



VAREN

GEMEINDE

Budget
2025



VAREN

GEMEINDE

EINLADUNG

Die Urversammlung wird hiermit eingeladen auf:

**Montag, 17. Februar 2025 um 19.00 Uhr
in der Bürgerstube**

- Traktanden:**
1. Begrüßung
 2. Wahl der Stimmenzähler
 3. Protokoll der Urversammlung vom 10. Juni 2024
 4. Information Parkplatzanalyse und Schulhausplatz
 5. Sanierung Trinkwasserleitungen
 - a. Orientierung
 - b. Kreditbeschluss
 6. Budget 2025
 - a. Genehmigung Erfolgsrechnung
 - b. Genehmigung Investitionsrechnung
 7. Kenntnisnahme Finanzplanung 2025-2028
 8. Wahl der Revisionsstelle
 9. Verschiedenes

Varen, 27. Januar 2025

Alle Mitbürger/innen sind herzlich eingeladen und die Gemeindeverwaltung freut sich auf eine rege Beteiligung.

Gemeindeverwaltung Varen

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort des Gemeindepräsidenten	3
Protokoll der Urversammlung vom 10.06.2024.....	8
Finanzbeschlüsse 2025.....	15
Bericht zum Budget 2025	
Überblick der Erfolgs- und Investitionsrechnung	16
Erfolgsrechnung: Gestufter Ausweis	17
Erfolgsrechnung	18
Investitionsrechnung.....	20
Finanzkennzahlen	22
Detail Erfolgsrechnung	24
Detail Investitionsrechnung.....	40
Finanzplan 2025-2028.....	43
Budget 2025 der Pfarrei Varen	48

Vorwort des Gemeindepräsidenten

Werte Mitbürgerinnen
Werte Mitbürger

An dieser Stelle möchte ich Sie über die wichtigsten Kennzahlen und Investitionen des Budgets 2025 der Gemeinde Varen informieren.

Das Budget für das Jahr 2025 präsentiert sich wie folgt:

Ergebnis der Erfolgsrechnung vor Abschreibungen: Fr. 449'600.--
(Selbstfinanzierungsmarge)

Die **Nettoinvestitionen** belaufen sich auf **Fr. 632'000.--**. Für deren Finanzierung ist keine Neuverschuldung vorgesehen.

Mit dem **Ertragsüberschuss von Fr. 8'180.--** wird das Haushaltsgleichgewicht eingehalten. Mit einem Cash-Flow von **Fr. 449'600.--** kann die Gemeinde ihre Kernaufgaben erfüllen.

Der Gemeinderat empfiehlt das Budget 2025 zur Annahme.

Vergleich mit Vorjahr und Budget:

	<i>Rechnung 2023</i>	<i>Budget 2024</i>	<i>Budget 2025</i>
Ertragsüberschuss	Fr. 315'569.79	Fr. 21'780.00	Fr. 8'180.00
Gewinn vor Abschreibung (Cash-Flow)	Fr. 709'196.65	Fr. 465'680.00	Fr. 449'600.00

Im Rahmen von HRM2 ist vom Gemeinderat eine Aktivierungsgrenze festzulegen. Investitionen und Ausgaben, welche unterhalb der Aktivierungsgrenze liegen, sind über die Erfolgsrechnung zu verbuchen. Damit hat die Abschreibungsgrenze auch Einfluss auf die Budgetierung und das Jahresergebnis. Der Gemeinderat hat die Aktivierungsgrenze bei Fr. 30'000.-- festgelegt.

Im Vergleich zur Jahresrechnung 2023 und zum Budget 2024 erfährt das Budget 2025 folgende wesentliche Änderungen bei den Ausgaben:

Die Besoldung und Spesen für Präsident und Gemeinderäte wurden erhöht.

Die Löhne des Personals wurden erhöht und es wurden zusätzliche Stellenprozente beim Verwaltungspersonal geschaffen.

In der Verwaltung fallen zusätzliche Kosten im Informatik-Unterhalt Software für Anpassungen im Steuerprogramm an. Deshalb wird ein Betrag von Fr. 18'500.-- budgetiert.

Der Gemeindeanteil für Kindergarten und Primarschule ist um Fr. 15'500.-- angestiegen.

Im Schulhaus wird auf Grund der starken Hitze in den Klassenzimmern im Sommer eine Klimaanlage eingebaut. Diese wird mit Fr. 30'000.-- budgetiert.

Im Zentrum Paleten fallen Kosten von Fr. 6'000.-- für den Ersatz der Brandmeldeanlage an.

Der neue Kinderhort und Mittagstisch in Varen haben 2024 ihren Betrieb aufgenommen. Für das Budget 2025 werden dafür Fr. 24'550.-- im Aufwand und Fr. 13'000.-- im Ertrag vorgesehen.

Das Angebot der Spartageskarten der Gemeinde wird rege genutzt. Es wird ein Aufwand von Fr. 12'000.-- und ein Ertrag von 12'600.-- für 2025 budgetiert.

2025 wird eine Messkampagne betreffend Überlauf Quelle Chummuboden durchgeführt, um eine eventuelle Erschliessung der Quelle abzuklären. Dies wird mit Fr. 25'000.-- im Budget vorgesehen.

Die Trinkwassergebühren werden 2025 um 10% erhöht, was zu einem budgetierten Ertrag von Fr. 120'000.-- führt.

Für das Abwasser, die Abfallentsorgung und das Wässerwasser ist keine Gebührenanpassung vorgesehen.

In der Raumplanung muss im Rahmen der Umsetzung der RPG Revision ein Inventar der Natur- und Landschaftswerte erstellt werden. Dies wird zu 50% vom Kanton subventioniert. Hierfür werden Fr. 21'000.-- im Budget 2025 vorgesehen und ein Kantonsbeitrag von Fr. 10'000.--.

Für die Förderung von Wohnbau und Altbausanierungen werden wiederum Fr. 50'000.-- in den Förderungsfonds eingelegt.

2025 werden auch wieder Arbeiten an 13 ha Varner Schutzwald vorgenommen. An den Gesamtkosten von Fr. 156'000.-- muss sich die Gemeinde mit Fr. 16'300.-- beteiligen.

Aufgrund der Lage auf dem Strommarkt kann leider nicht mehr mit Erträgen wie im Jahr 2022 aus dem Kleinwasserkraftwerk gerechnet werden. Im Budget 2025 wurde aufgrund der bisherigen Zahlen von 2024 ein Ertrag von Fr. 200'000.-- vorgesehen.

Der Beitrag aus dem Finanzausgleich (Ressourcenausgleichsfonds) wird höher ausfallen als 2024.

Die Abschreibungen wurden laut den für das HRM2 vom Gemeinderat beschlossenen Sätzen berechnet.

Entwicklung langfristige Verpflichtungen

<i>Rechnung 2023</i>	<i>Budget 2024</i>	<i>Budget 2025</i>
Fr. 3'000'000	Fr. 3'000'000	Fr. 3'000'000

Es ist keine Neuverschuldung vorgesehen.

Entwicklung Nettoschuld pro Kopf

<i>Rechnung 2023</i>	<i>Budget 2024</i>	<i>Budget 2025</i>
Fr. -3'616	Fr. -2'567	Fr. -2'274

Die Gemeinde Varen weist keine Nettoverschuldung auf.

Entwicklung Eigenkapital

<i>Rechnung 2023</i>	<i>Budget 2024</i>	<i>Budget 2025</i>
Fr. 6'093'433	Fr. 6'209'183	Fr. 6'230'963

Das Eigenkapital wird in Höhe der budgetierten Ertragsüberschüsse weiter anwachsen.

Investitionsrechnung 2025

Sanierung Regionalschulhaus Leuk-Stadt **Fr. 200'000.--**

Das Regionalschulhaus wird in mehreren Etappen saniert. Die Urversammlung vom Februar 2021 hat die Gesamtbeteiligung der Gemeinde Varen von rund Fr. 340'000.-- genehmigt. Für das Jahr 2025 ist ein Beitrag von Fr. 200'000.-- vorgesehen.

Fenster Schulhaus **Fr. 60'000.--**

Für den Fensterersatz im oberen Stockwerk des Primarschulhauses werden Kosten von Fr. 60'000.-- vorgesehen.

Vorprojekt Gesamtgestaltung Zentrum Paleten **Fr. 40'000.--**

Es soll ein gesamtheitliches Projekt für die Gestaltung des Zentrums Paleten entwickelt werden. Für ein Vorprojekt werden Fr. 40'000.-- vorgesehen.

Technik und Licht Mehrzweckanlage **Fr. 100'000.--**

Das Mischpult der Mehrzweckanlage funktioniert nicht mehr richtig und muss ersetzt werden. Auch bei der Lichtenanlage muss einiges ersetzt werden. Die jetzigen Beleuchtungskörper sind nicht mehr erhältlich.

Baukosten Kantonsstrassen **Fr. 34'000.--**

Die Gemeinde muss sich gemäss vom Staatsrat festgelegtem Verteilschlüssel an die Baukosten der Kantonsstrassen beteiligen.

Sanierung Trinkwasserleitungen **Fr. 74'000.--**

Die ersten 150 m der Transportleitungen für Trinkwasser von Varen bei der Quelle Tschärminiri vom Sammelschacht bis zum Miljütgraben werden 2025 saniert werden. In den letzten fünf Jahren gab es dort drei Leitungsbrüche. Da die Leitung an diesem

Teil fast keine Neigung aufweist, ist sie sehr anfällig auf Rostbildung. Dies erfolgt in zwei Etappen:

Etappe 1 (Leitungsschutz 60 m'):

Der Flurweg muss ausgebessert werden und es wird ein Weg nach unten in den Wald erstellt. Der Weg über die Leitung bis zum Graben wird ausgeglichen. Es wird ein Sicherheitsseil an den Felsen montiert, welches auch für spätere Kontrollen verwendet werden kann. Im Graben wird eine Abdeckung über die Trinkwasserleitung montiert als Leitungsschutz. Es werden Grabarbeiten neben der bestehenden Leitung durchgeführt werden.

Für diese Etappe werden Fr. 20'000.-- vorgesehen.

Etappe 2 (Sanierung Trinkwasserleitung 100 m'):

Vor Baubeginn wird die Leitung umgeleitet. Im bestehenden Graben wird die alte Leitung demontiert und per Helikopter abtransportiert. Dazu sind Grabarbeiten nötig. Anschliessend wird die neue Leitung montiert und angeschlossen. Für diese Etappe werden Fr. 55'000.- vorgesehen.

Presscontainer Altpapier und Karton

Fr. 35'000.--

Beim Werkhof soll ein neuer Presscontainer für Altpapier und Karton installiert werden. Dieser wird die Transportkosten senken und sorgt für eine saubere Entsorgung. Über die genaue Funktionsweise wird die Bevölkerung rechtzeitig informiert.

Inventar bauliches Erbe

Fr. 95'000.—

Der Kanton verlangt im Rahmen der neuen Raumplanung von jeder Gemeinde die Erstellung eines Inventars der schützenswerten Objekte von kommunaler Bedeutung. Dies umfasst das Erfassen und Klassieren von Gebäuden innerhalb des vom Gemeinderat in Rücksprache mit der kantonalen Dienststelle für bauliches Erbe festgelegten Perimeters. Die Aufnahmen werden von Januar bis April durchgeführt, die öffentliche Auflage ist im Herbst 2025 geplant.

Im Namen des Gemeinderates lade ich Sie, werte Mitbürgerinnen und Mitbürger, zur Budget-Urversammlung ein.

Manfred Bayard
Gemeindepräsident

Weitere Informationen zu den Traktanden der Urversammlung

Traktandum 5: Sanierung der Trinkwasserleitungen

Zum Zeitpunkt der Publikation der Einladung zur Urversammlung waren die Kosten des Gesamtprojekts zur Sanierung der Trinkwasserleitungen noch nicht bekannt. Der Kreditbeschluss für das Gesamtprojekt wird somit auf die nächste Urversammlung verschoben.

Traktandum 8: Wahl der Revisionsstelle

Gemäss Art. 83 Abs. 2 des Gemeindegesetzes wird die Revisionsstelle von der Urversammlung für vier Jahre gewählt. Diese ist wieder wählbar. Die letzte Wahl fand an der Urversammlung vom 15.02.2021 statt.

Der Gemeinderat beantragt, die bisherige Revisionsstelle Quadis Revisionen GmbH aus Susten für die kommenden 4 Jahre wiederzuwählen.

Protokoll der Urversammlung vom 10. Juni 2024

Datum:	10.06.2024
Beginn:	19:00 Uhr
Ende:	20:30 Uhr
Ort:	Bürgerstube
Anwesend:	5 Gemeinderäte Gemeindeschreiberin 49 Bürger/innen
Traktanden:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Begrüssung 2. Wahl der Stimmenzähler 3. Protokoll der Urversammlung vom 11. Dezember 2023 4. Verwaltungsrechnung 2023 5. Bericht der Kontrollstelle 6. Vorstellung Vorprojekt Schulhausplatz mit Unterbau und Vorprojekt Parkhaus Paleten 7. Abstimmung über die folgenden Varianten <ol style="list-style-type: none"> a) Weiterverfolgung Vorprojekt Schulhausplatz mit Unterbau b) Weiterverfolgung Vorprojekt Parkhaus Paleten und Umsetzung Neugestaltung Schulhausplatz c) Neugestaltung Schulhausplatz 8. Verschiedenes

1. Begrüssung

Gemeindepräsident Manfred Bayard begrüsst die Anwesenden zur Urversammlung

Anschliessend gibt er die Traktanden bekannt. Die Einladung zur Urversammlung erfolgte fristgerecht durch Anschlag. Sie wurde zudem auch noch im Amtsblatt des Kantons Wallis veröffentlicht.

Gegen das Einladungsverfahren und die Traktandenliste werden keine Einwände erhoben. Die Versammlung ist somit beschlussfähig.

2. Wahl der Stimmenzähler

Als Stimmenzähler werden Viktor Oggier, Roger Varonier und Daniel Loretan gewählt.

3. Protokoll der Urversammlung vom 11. Dezember 2023

Das Protokoll ist im Büchlein zur Jahresrechnung abgedruckt und ein Verlesen wird nicht gewünscht. Das Protokoll wird einstimmig genehmigt und der Gemeindeschreiberin für die Verfassung gedankt.

4. Verwaltungsrechnung 2023

Die Jahresrechnung 2023 wurde nach dem «Harmonisierten Rechnungsmodell» (HRM2) des Kantons Wallis erstellt. Sie schliesst mit dem erfreulichen Ertragsüberschuss von Fr. 315'569.79 ab. Der Totalaufwand betrug Fr. 3'463'987.19 und war rund Fr. 70'000.-- tiefer als budgetiert. Der Totalertrag belief sich auf Fr. 3'779'556.98 und liegt damit rund Fr. 129'000.-- höher als im Budget vorgesehen. Es wurden Abschreibungen auf das Verwaltungsvermögen von Fr. 400'028.54 vorgenommen. Die gesetzlich vorgeschriebenen Mindestabschreibungssätze wurden alle respektiert.

Bei Bruttoinvestitionen von Fr. 707'828.55 und Beiträgen von Fr. 10'800.01 weist die Investitionsrechnung einen Ausgabenüberschuss von Fr. 697'028.54 aus. Der Finanzierungsbedarf konnte aus eigenen Mitteln gedeckt werden.

Die Finanzkennzahlen für das Rechnungsjahr 2023 sind alle gut. Die Gemeinde Varen weist weiterhin keine Nettoverschuldung auf.

Die Gemeindeschreiberin Julia Bayard erläutert die Erfolgsrechnung und geht besonders auf folgenden Positionen ein:

Allgemeine Verwaltung: Die Baubewilligungskosten sind negativ, da in der Jahresrechnung 2022 eine Abgrenzung vorgenommen wurde analog der Kosten im Vorjahr, nach Vorliegen der definitiven Abrechnung der Fachstelle Bau und Planung DalaKoop die Gemeinde dann schlussendlich jedoch ein Guthaben hatte.

Bildung: Die Jahresrechnung 2023 enthält die Kosten der interkommunalen Schuldirektion für das Schuljahr 2022/23 sowie bereits die Anzahlung der Kosten des Schuljahres 2023/24. Mit dem Wechsel der Schuldirektion änderte auch das Abrechnungsverfahren.

Kultur, Sport und Freizeit: Es wurde ein neuer Pavillon angeschafft, da die Zelte alle alt und unbrauchbar geworden sind.

Verkehr, Unterhalt Strassenbeleuchtung: Die Position enthält auch den Ersatz der Beleuchtung Kirchplatz.

Umweltschutz und Raumordnung: Die Spezialfinanzierung Wasserversorgung schliesst mit einem Defizit von Fr. 29'747.58 ab. Dies ist mehreren Leitungsbrüchen geschuldet sowie dem höheren Abschreibungsbedarf. Die Spezialfinanzierung Abwasserentsorgung schliesst mit einem Überschuss von Fr. 4'510.21 ab, die Abfallbewirtschaftung mit einem Überschuss von Fr. 4'861.10. Die Überschüsse müssen dafür eingesetzt werden, die aufgelaufenen Defizite abzubauen.

Volkswirtschaft: Das Kleinwasserkraftwerk produzierte einen Erlös von Fr. 299'419.60. Es wird daran erinnert, dass der Erlös 2022 ausserordentlich hoch war, da die Strompreise so angestiegen waren, diese aber bereits zu Beginn 2023 wieder gesunken sind.

Steuern: Der Kanton hatte die Quellensteuern die vorherigen 2 Jahre wegen einer Softwareumstellung nur provisorisch abrechnen können, die Jahresrechnung 2023 enthält nun die definitive Abrechnung der Jahre 2020-2022 und der Ertrag ist daher entsprechend höher.

Die übrigen Steuererträge entsprechen den in Rechnung gestellten Beträgen. Die nach dem Mitarbeiterwechsel festgestellten Steuerpendenzen wurden in den letzten Monaten aufgearbeitet und werden erst in der Jahresrechnung 2024 sichtbar sein.

Seitens der Versammlung werden keine Fragen gestellt.

Anschliessend stellt der Gemeindepräsident die Investitionsrechnung vor. Die Abweichung zum Budget ist vor allem auf die nicht getätigten Liegenschaftskäufe zurückzuführen, beide Immobilien sind inzwischen von Privatpersonen erworben worden. Die Infrastrukturerneuerung der Dorfstrasse mit Trennsystem war kostenintensiver als budgetiert. Zudem wurde im Rah-

men der Bauarbeiten die Trinkwasserleitung erneuert, was im Budget 2023 nicht vorgesehen war.

Zur Investitionsrechnung werden keine Fragen gestellt.

Zur Bilanz gibt es keine speziellen Erläuterungen, da nur die ordentlichen Abschreibungen vorgenommen wurden und keine Positionen hinzugekommen sind.

Die Versammlung hat keine Fragen zur Bilanz.

Die Gemeindeschreiberin stellt zum Abschluss ihrer Präsentation noch die verschiedenen Finanzkennzahlen vor.

5. Bericht der Kontrollstelle

Der Präsident begrüsst Lukas Bayard als Vertreter der Revisionsstelle Quadis Revisionen Susten. Dieser verliest den Revisorenbericht. Die Revisionsstelle empfiehlt die Genehmigung der Jahresrechnung 2023.

Die Jahresrechnung 2023 und der Kontrollbericht werden von der Versammlung einstimmig angenommen.

6. Vorstellung Vorprojekt Schulhausplatz mit Unterbau und Vorprojekt Parkhaus Paleten

Die Urversammlung vom 11.12.2023 stellte den Kreditbeschluss für die Neugestaltung des Schulhausplatzes zurück und beauftragte den Gemeinderat die Möglichkeiten und Kosten für einen Unterbau des Platzes zu prüfen und zusammen mit der Neugestaltung an der nächsten Urversammlung vorzulegen.

Gemäss diesem Auftrag wurde ein Vorprojekt für die Neugestaltung des Schulhausplatzes mit Unterbau in Auftrag gegeben. Im Rahmen der Vorabklärungen kam noch der Vorschlag auf, auf dem Parkplatz Paleten ein Parkhaus zu erstellen, welches die Zahl der Parkplätze im Umfeld der Mehrzweckanlage viel mehr erhöhen würde als ein Unterbau des Schulhausplatzes.

Dies beiden Vorprojekte und Kostenschätzungen wurden nun vorgestellt:

Unter dem Schulhausplatz eine Einstellhalle sowie 15 Einstellplätze, Kostenschätzung Fr. 1.7 Mio.

Auf dem jetzigen Parkplatz als Erweiterung der Anzahl Parkplätze ein Parkhaus mit 77 Parkplätzen, Kosten ca. Fr. 2 Mio.

Katja Grichting erkundigt sich, ob der Beitrag von Pfynges für die Schulhausplatzneugestaltung erhalten bleibe. Daniel Varonier erklärt, dass das Gesuch wurde vor 2 Monaten neu gestellt wurde, da mehr Pärke sind wurde insgesamt im Budget gestrichen, eine Zusage fehlt.

Andy Schnider überschlug kurz die Kosten pro Platz: bei Variante 1 Fr. 121'428, bei Variante 2 25'974 pro Platz.

Adrian Zumstein erkundigt sich, was mit dem Schulhausplatz ist. Manfred Bayard antwortet, dass in beiden Varianten die Kosten für den Schulhausplatz gemäss ursprünglichem Projekt enthalten sind.

Weiter fragt Adrian Zumstein, ob Varen zu wenig Parkplätze habe, oder ob man zu faul zum Laufen sei. Manfred Bayard erklärt dazu, dass in der Parkgarage ZSA alle Plätze besetzt sind.

Rolf Loretan erkundigt sich, ob die neuen Plätze fix vermietet werden. Manfred Bayard erklärt, dass diesbezüglich noch keine Details festgelegt sind, das wird erst nach Entscheid der Urversammlung im Detail ausgearbeitet.

Didier Plaschy fragt, ob es der Sinn sei, mehr Autos im Dorf zu haben. Manfred Bayard verneint diese Absicht, man will die Parkierung zentralisieren.

Rolf Loretan gibt zu bedenken, dass bei Verlegung der Bushaltestelle Frayen Parkplätze verloren gehen werden.

Rychen Ernst findet die Umgebung des Schulhauses den falschen Ort, um mehr Verkehr anzusiedeln.

Carmen Kreienbühl zeigt sich überrascht, dass es nun nur um Parkplätze beim Schulhaus geht und nicht um eine Erweiterung mit anderen Räumen wie Schulzimmer, Werkraum, Musiklokal.

Für Gilbert Loretan ist klar, dass mit einer Vermietung der Parkplätze das Projekt nicht finanzierbar ist. Ihn interessiert, wie sind die Aussichten der Schule sind und ob diese mehr Platz braucht. Petra Allet erklärt, dass die Schülerzahlen mit 50 Schülern stabil sind und dies die nächsten Jahre so bleibt. Mehr Platz braucht es immer.

Didier Plaschy verweist auf das Leitbild der Gemeinde, welches enthält, dass man das Dorf für Familien attraktiv machen will, ist das noch so. Manfred Bayard antwortet, dass dies sicher noch immer ein Ziel ist.

Daniel Loretan ist der Meinung, dass: öffentliche Parkplätze sicher notwendig sind, im Gebiet Baschuberden gibt es zum Beispiel keinen einzigen öffentlichen Parkplatz.

Didier Plaschy merkt an, wenn es um Parkplätze geht, sollte eventuell geprüft werden ob an anderen Orten Parkplätze geschaffen werden können.

Gilbert Loretan meint, zu wenig Parkplätze hat es nur bei Festanlässen, und dieses Problem löst auch kein Parkhaus.

Katja Grichting hat den Eindruck, dass der Parkplatz beim Sportplatz vermehrt ein Abstellplatz ist und nicht mehr ein Parkplatz. Daniel Varonier bemerkt, dass dieses Problem sich mit einer Ueberarbeitung des Parkreglements regeln liesse. Im Übrigen war die Abklärung bezüglich Parkplätze ein Auftrag des Volkes an der letzten Urversammlung.

Karl Eugster ist überrascht über die Diskussion, eigentlich sollte doch der Schulhausplatz renaturiert werden.

Adrian Zumstein stellt die Frage, was eine Bedarfsanalyse ergeben würde: sind mehr Parkplätze oder mehr Schulräume nötig, was ist bedarfsgerecht und was für die Gemeinde finanzierbar.

Andy Schnider überschlägt, dass mit einer Fensterfront eine Gebäudetiefe von 3.5 m ausleuchten lässt, der Rest bringt kaum etwas auszugraben.

Roger Varonier findet es schade, dass der Schulhausplatz verbaut wird, dann hat man keinen Platz mehr für einen Festanlass. Manfred Bayard meint, dass für einen Grossanlass alle 10 Jahre auch ein anderer Platz gefunden werden kann.

Andy Schnider ergänzt, dass es auch Bäume in Töpfen gibt, die man bei Bedarf verschieben kann.

Carmen Kreienbühl erinnert an den ursprünglich kommunizierten Sinn der Umgestaltung: damit es im Schulhaus weniger heiss ist.

Birgitte Campagnani erkundigt sich, was die heutige Abstimmung konkret bedeutet. Manfred Bayard erklärt, dass das Projekt, welchem zugestimmt wird, ausgearbeitet und budgetiert wird und dann später im Detail vorgestellt und zur Abstimmung gebracht wird.

Anschliessend wird die Abstimmung über die 3 Varianten mit Handerheben vorgenommen.

7. Abstimmung über die folgenden Varianten:

a) Weiterverfolgung Vorprojekt Schulhausplatz mit Unterbau

Ja: 45

Nein: 5

Enthaltungen: 1

b) Weiterverfolgung Vorprojekt Parkhaus Paleten und Umsetzung Neugestaltung Schulhausplatz

Ja: 1

Nein: 37

Enthaltungen: 1

c) Neugestaltung Schulhausplatz

Ja: 6

Nein: 24

Enthaltungen: 4

8. Verschiedenes

1. Manfred Bayard informiert:

- Forstrassenreglement: Das Reglement wurde homologiert, die Signalisation ebenfalls. Da aber nur Varen und Leuk auf diesem Stand hat und die anderen Gemeinden noch nicht, wurde die Umsetzung verschoben auf 1.5.2025.
- Im Rahmen des Forstrassenprojekts wird die Forstrasse Brand bis Choli in diesem Herbst saniert werden.
- ARA: Die Anfrage für einen eventuellen Anschluss an die ARA Radet wurde positiv aufgenommen. Es müsse nun noch Fragen beantwortet werden und die anfallende Wassermenge gemeldet werden. Die Messungen wurden in Auftrag gegeben, es wird nun ein Jahr lang die Abwassermenge gemessen. Dann erhält man erst die Zahlen für die Kosten einen Anschlusses und kann dann erst entscheiden.

2. Petra Allet orientiert aus ihren Ressorts:

- Am 4. Mai wurden 20 Jahre Kita Purzilböim gefeiert.
- Die Dotation der Lektionen für das Schuljahr 2024/25 sind gesprochen und bleiben für die Abteilungen wie aktuell bestehen.
- Lehrpersonalveränderungen: Neue Lehrpersonen sind nach wie vor sehr schwer zu finden. Nadja Bellwald verlässt den Kindergarten Varen, es konnte eine Nachfolgerin verpflichtet werden. Ingemar Ambord wechselt die Abteilung, Eva Müller reduziert ihr Pensum. Es konnte schlussendlich eine Lehrperson gefunden werden, diese verfügt über ein ausländisches Diplom, das noch anerkannt werden muss. Da noch keine definitiven Verträge vorliegen, verzichtet sie auf die Nennung von Namen.

- Die Schulleiterin Doris Batliner verlässt die Schuldirektion Leuk leider auch bereits wieder. Die Schuldirektion konnte mit Anstellung von Markus Hotz wieder komplettiert werden.
 - Die Klasse von Eva Müller wird am Freitag 14.6. in der Pfarrkirche ein Schultheater aufführen.
 - Am 20.6. findet in Varen das Abschlussessen sämtlicher Lehrpersonen der Schulregion Leuk statt.
 - Das Magicpass-Angebot konnte wieder gemacht werden.
 - Am 28.5. hat der Frühlingsausflug der DalaKoop-Gemeinden erfolgreich stattgefunden.
 - Das Vorprojekt Solaranlage Kirche ist erarbeitet worden und zurzeit laufen Abklärungen mit der kant. Dienststelle für Immobilien und bauliches Erbe.
 - Der Aufbau der Tagesstruktur und Mittagstisch in Varen ist in vollem Gange. Es liegen Anmeldungen von 12 Familien bzw. 14 Kinder vor, die Personalrekrutierung läuft positiv, Namen können keine genannt werden.
3. Gabriel Loretan orientiert aus seinen Ressorts:
- Gebaut wird aktuell an der Trennsystem Etappe Oberdorf. Es ist eine schwierige Baustelle, aber man ist im Zeitplan. Nach deren Fertigstellung, fehlt im Dorf dann nur noch das Teilstück Varensis-Werkhof.
4. Daniel Varonier orientiert aus seinen Ressorts:
- Der Sammelplatz für Notfallereignisse wurde beim Feuerwehrlokal definiert. Demnächst folgt eine Informationsbroschüre für alle Haushalte.
 - Das Dossier Bushaltestelle liegt beim Kanton.
 - Leuk Tourismus lehnte einen Anschluss an My Leukerbad ab.
 - Der Konzert Summer-Act, welches für den 20.6. geplant war, musste verschoben werden. Eines der Bandmitglieder erlitt einen Unfall.
5. Michel Meichtry orientiert aus seinen Ressorts:
- 2023 wurden von der Fachstelle Bau und Planung DalaKoop 18 Baugesuche aus Varen behandelt.
 - Der Mähroboter auf dem Sportplatz ist im Einsatz, das orange Blinklicht ist aus Sicherheitsgründen notwendig.
6. Andy Schnider erkundigt sich nach dem Projekt Ortsaufwertung, gibt es das Projekte, die weiterverfolgt werden. Manfred Bayard erklärt, dass aus Kostengründen vorläufig nichts davon geplant ist.
7. Ernst Rychen wäre dankbar, wenn die Zahlen im Jahresrechnungsheft grösser gedruckt werden könnten.
8. Gilbert Loretan teilt mit, dass die Rebstrassen in Pflawinen in schlechtem Zustand sind, insbesondere beim Mauerschaden. Michel Meichtry antwortet, dass die nötigen Schreiben ausgingen.
9. Viktorine Roten bringt nochmals das öffentliche WC vor. Daniel Varonier erklärt, dass es ein Projekt beim Schleif gibt, das momentan zur Abklärung beim Kanton ist, die Antwort steht noch aus. Ansonsten muss man überlegen, das WC beim Unterbau Schulhausplatz zu integrieren.

10. Benjamin Bayard teilt mit, dass der Vertrag mit dem Schiessverein Agarn verlängert werden muss für die Organisation des obligatorischen Schiessens, da dieser nach 10 Jahren ausläuft.
11. Silvio Mathieu beantragt, dass der Blumentrog beim Konsum wieder hingestellt wird, ansonsten wird der Zugang zum Wohnhaus ständig zuparkiert.
12. Julia Bayard weist darauf hin, dass seit anfangs Jahr auch die Gemeinde Varen Gemeindespartageskarten der SBB bestellen kann. Für den günstigsten Preis von Fr. 39.-- mit Halbtax oder Fr. 52.-- ohne Halbtax muss mindestens 10 Tage vor Reiseantritt bestellt werden.

Da keine weiteren Wortmeldungen folgen, dankt Gemeindepräsident Manfred Bayard den Ratskollegen für die gute Zusammenarbeit und dem Gemeindepersonal für ihre Arbeit sowie den Anwesenden für die Teilnahme an der Urversammlung und lädt zum Aperó ein.

Der Präsident

Die Schreiberin

Manfred Bayard

Julia Bayard-Plaschy



Finanzbeschlüsse 2025

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 6. November 2024 gemäss Art. 232 des Steuergesetzes vom 10. März 1976 und Art. 31, Abs. 2 des Gemeindegesetzes vom 5. Februar 2004 folgende Beschlüsse für das Verwaltungsjahr 2025 gefasst:

1. Auf die in Art. 178 und 179 des Steuergesetzes vorgesehenen Steuersätze ist ein Koeffizient von **1.2** anzuwenden.
2. Betrag der Kopfsteuer Fr. 20.--
3. Betrag der Hundesteuer Fr. 135.--
4. Prozentsatz des Vergütungszinses* 3.75 %
5. Prozentsatz des Verzugszinses* 3.75 %
6. Zinsgutschrift auf Vorauszahlungen* 0.25 %
7. Negativer Ausgleichszins 3.75 %
8. Indexierung (Beschluss der Urversammlung) 156 %

* *Beschluss des Staatsrates vom 21. August 2024 zu übernehmen*

Das vorliegende Budget wurde vom Gemeinderat in seiner Sitzung vom 21. Januar 2025 genehmigt.

Überblick der Erfolgs- und Investitionsrechnung

Rechnung
2023Budget
2024Budget
2025

Erfolgsrechnung

Ergebnis vor Abschreibungen			
Finanzierungsaufwand	- CHF	2'950'522.75	3'146'700.00
Finanzierungsertrag	+ CHF	3'659'719.40	3'612'380.00
Selbstfinanzierungsmarge (negativ)	= CHF	-	-
Selbstfinanzierungsmarge	= CHF	709'196.65	465'680.00
Ergebnis nach Abschreibungen			
Selbstfinanzierungsmarge (negativ)	- CHF	-	-
Selbstfinanzierungsmarge	+ CHF	709'196.65	465'680.00
Planmässige Abschreibungen	- CHF	400'028.54	491'900.00
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	- CHF	113'435.90	73'900.00
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	+ CHF	119'837.58	121'900.00
Werberichtigungen Darlehen VV	- CHF	-	-
Werberichtigungen Beteiligungen VV	- CHF	-	-
Einlagen in das Eigenkapital	+ CHF	-	-
Aufwertungen VV	+ CHF	-	-
Entnahmen aus dem Eigenkapital	+ CHF	-	-
Aufwandüberschuss	= CHF	-	-
Ertragsüberschuss	= CHF	315'569.79	21'780.00

Investitionsrechnung

Ausgaben	+ CHF	707'828.55	1'280'000.00	638'000.00
Einnahmen	- CHF	10'800.01	86'000.00	6'000.00
Nettoinvestitionen	= CHF	697'028.54	1'194'000.00	632'000.00
Nettoinvestitionen (negativ)	= CHF	-	-	-

Finanzierung

Selbstfinanzierungsmarge (negativ)	- CHF	-	-	-
Selbstfinanzierungsmarge	+ CHF	709'196.65	465'680.00	449'600.00
Nettoinvestitionen	- CHF	697'028.54	1'194'000.00	632'000.00
Nettoinvestitionen (negativ)	+ CHF	-	-	-
Finanzierungsfehlbetrag	= CHF	-	728'320.00	182'400.00
Finanzierungsüberschuss	= CHF	12'168.11	-	-

Erfolgsrechnung: Gestufter Ausweis		Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025
Betrieblicher Aufwand				
30 Personalaufwand	CHF	630'522.75	640'800.00	771'400.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	CHF	836'346.70	986'200.00	1'085'030.00
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	CHF	376'742.84	457'900.00	446'000.00
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	CHF	113'435.90	73'900.00	67'900.00
36 Transferaufwand	CHF	1'195'157.60	1'230'000.00	1'275'300.00
37 Durchlaufende Beiträge	CHF	60'515.20	54'000.00	56'000.00
Total betrieblicher Aufwand	CHF	3'212'720.99	3'442'800.00	3'701'630.00
Betrieblicher Ertrag				
40 Fiskalertrag	CHF	1'540'749.16	1'474'000.00	1'677'000.00
41 Regalien und Konzessionen	CHF	79'419.42	71'000.00	81'000.00
42 Entgelte	CHF	953'460.84	932'750.00	913'050.00
43 Verschiedene Erträge	CHF	-	-	-
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	CHF	119'837.58	121'900.00	136'480.00
46 Transferertrag	CHF	546'458.49	608'930.00	630'430.00
47 Durchlaufende Beiträge	CHF	60'515.20	54'000.00	56'000.00
Total betrieblicher Ertrag	CHF	3'300'440.69	3'262'580.00	3'493'960.00
R1 Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		87'719.70	-180'220.00	-207'670.00
34 Finanzaufwand	CHF	26'903.75	27'500.00	30'000.00
44 Finanzertrag	CHF	254'753.84	229'500.00	245'850.00
R2 Ergebnis aus Finanzierung	CHF	227'850.09	202'000.00	215'850.00
O1 Operatives Ergebnis (R1 + R2)		315'569.79	21'780.00	8'180.00
38 Ausserordentlicher Aufwand	CHF	-	-	-
48 Ausserordentlicher Ertrag	CHF	-	-	-
E1 Ausserordentliches Ergebnis	CHF	-	-	-
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (O1 + E1)	CHF	315'569.79	21'780.00	8'180.00

		Rechnung 2023		Budget 2024		Budget 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	471'292.26	119'052.07	502'050.00	109'100.00	639'500.00	130'450.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung	122'586.31	45'102.25	115'900.00	32'250.00	110'300.00	28'450.00
2	Bildung	587'911.93	55'230.95	605'950.00	63'180.00	664'750.00	60'680.00
3	Kultur, Sport und Freizeit, Kirche	219'257.28	29'760.00	254'700.00	28'600.00	212'650.00	28'600.00
4	Gesundheit	111'651.72	-	109'900.00	-	118'400.00	-
5	Soziale Sicherheit	216'077.43	16'700.28	238'800.00	42'000.00	272'150.00	55'600.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	482'945.47	191'269.06	545'000.00	188'100.00	543'100.00	202'700.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	582'827.21	478'447.16	645'600.00	480'600.00	680'980.00	550'880.00
8	Volkswirtschaft	382'602.26	494'567.44	389'100.00	489'950.00	374'000.00	392'150.00
9	Finanzen und Steuern	286'835.32	2'349'427.77	305'500.00	2'300'500.00	358'000.00	2'532'500.00
	Total Aufwand und Ertrag	3'463'987.19	3'779'556.98	3'712'500.00	3'734'280.00	3'973'830.00	3'982'010.00
	Aufwandüberschuss		-		-		-
	Ertragsüberschuss	315'569.79		21'780.00		8'180.00	

Erfolgsrechnung nach Sachgruppen

Rechnung 2023

Budget 2024

Budget 2025

	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
30 Personalaufwand	630'522.75		640'800.00		771'400.00	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	836'346.70		986'200.00		1'085'030.00	
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	376'742.84		457'900.00		446'000.00	
34 Finanzaufwand	26'903.75		27'500.00		30'000.00	
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	113'435.90		73'900.00		67'900.00	
36 Transferaufwand	1'195'157.60		1'230'000.00		1'275'300.00	
37 Durchlaufende Beiträge	60'515.20		54'000.00		56'000.00	
38 Ausserordentlicher Aufwand	-		-		-	
39 Interne Verrechnungen	224'362.45		242'200.00		242'200.00	
40 Fiskalertrag		1'540'749.16		1'474'000.00		1'677'000.00
41 Regalien und Konzessionen		79'419.42		71'000.00		81'000.00
42 Entgelte		953'460.84		932'750.00		913'050.00
43 Verschiedene Erträge		-		-		-
44 Finanzertrag		254'753.84		229'500.00		245'850.00
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		119'837.58		121'900.00		136'480.00
46 Transferertrag		546'458.49		608'930.00		630'430.00
47 Durchlaufende Beiträge		60'515.20		54'000.00		56'000.00
48 Ausserordentlicher Ertrag		-		-		-
49 Interne Verrechnungen		224'362.45		242'200.00		242'200.00
Total Aufwand und Ertrag	3'463'987.19	3'779'556.98	3'712'500.00	3'734'280.00	3'973'830.00	3'982'010.00
Aufwandüberschuss		-		-		-
Ertragüberschuss	315'569.79		21'780.00		8'180.00	

Investitionsrechnung nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2024		Budget 2025	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	-	-	-	-	-	-
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung	-	-	-	-	-	-
2	Bildung	47'580.40	-	240'000.00	80'000.00	400'000.00	-
3	Kultur, Sport und Freizeit, Kirche	-	-	35'000.00	-	-	-
4	Gesundheit	-	-	-	-	-	-
5	Soziale Sicherheit	-	-	-	-	-	-
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	264'993.20	-	365'000.00	-	34'000.00	-
7	Umweltschutz und Raumordnung	345'392.65	10'800.01	640'000.00	6'000.00	204'000.00	6'000.00
8	Volkswirtschaft	49'862.30	-	-	-	-	-
9	Finanzen und Steuern	-	-	-	-	-	-
	Total Ausgaben und Einnahmen	707'828.55	10'800.01	1'280'000.00	86'000.00	638'000.00	6'000.00
	Ausgabenüberschuss		697'028.54		1'194'000.00		632'000.00
	Einnahmenüberschuss						

Investitionsrechnung nach Sachgruppen

Rechnung 2023

Budget 2024

Budget 2025

	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Investitionseinnahmen
50 Sachanlagen	677'542.85		1'260'000.00		309'000.00			
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	-		-		-			
52 Immaterielle Anlagen VV	-		-		95'000.00			
54 Darlehen VV	-		-		-			
55 Beteiligungen, Grundkapitalien VV	-		-		-			
56 Investitionsbeiträge	30'285.70		20'000.00		234'000.00			
57 Durchlaufende Investitionsbeiträge	-		-		-			
60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen								
61 Rückerstattungen								
62 Übertragung immaterielle Anlagen in das Finanzvermögen								
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		10'800.01		86'000.00				6'000.00
64 Rückzahlung von Darlehen								
65 Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen								
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge								
67 Durchlaufende Investitionsbeiträge								
Total Ausgaben und Einnahmen	707'828.55	10'800.01	1'280'000.00	86'000.00	638'000.00	86'000.00	6'000.00	
Ausgabenüberschuss								632'000.00
Einnahmenüberschuss		697'028.54		1'194'000.00				

Überblick der Finanzkennzahlen

	Rechnung		Budget		Durchschnitt
	2023	2024	2025	2025	
1. Nettoverschuldungsquotient (I1)					
Nettoschuld in % der Steuererträge	-162.4%	-120.4%	-94.9%		-125.1%

Kennzahlen

< 100%	gut
100% - 150%	genügend
> 150%	schlecht

2. Selbstfinanzierungsgrad (I2)	2023	2024	2025	Durchschnitt
Selbstfinanzierung in % der Nettoinvestitionen	101.7%	39.0%	71.1%	64.4%

Kennzahlen

> 100%	Hochkonjunktur
80% - 100%	Normalfall
50% - 80%	Abschwung

3. Zinsbelastungsanteil (I3)	2023	2024	2025	Durchschnitt
Nettozinsbelastung in % der laufenden Erträge	0.4%	0.7%	0.6%	0.6%

Kennzahlen

0% - 4%	gut
4% - 9%	genügend
> 9%	schlecht

4. Bruttoverschuldungsanteil (I4)	2023	2024	2025	Durchschnitt
Bruttoschuld in % der laufenden Erträge	103.5%	126.4%	122.9%	117.6%

Kennzahlen

< 50%	sehr gut
50% - 100%	gut
100% - 150%	mittel
150% - 200%	schlecht
> 200%	kritisch

5. Investitionsanteil (I5)	2023	2024	2025	Durchschnitt
Bruttoinvestitionen in % der Gesamtausgaben	21.0%	31.0%	17.1%	23.4%

Kennzahlen

< 10%	schwache Investitionstätigkeit
10% – 20%	mittlere Investitionstätigkeit
20% – 30%	starke Investitionstätigkeit.
> 30%	sehr starke Investitionstätigkeit

6. Kapitaldienstanteil (I6)	2023	2024	2025	Durchschnitt
Kapitaldienst in % der laufenden Erträge	11.9%	15.0%	14.5%	13.8%

Kennzahlen

< 5%	geringe Belastung
5% – 15%	tragbare Belastung
> 15%	hohe Belastung

7. Nettoschulden I in Franken pro Einwohner (I7)	2023	2024	2025	Durchschnitt
Nettoschulden I in Franken pro Einwohner	-3616	-2567	-2274	-2817

Kennzahlen

< 0 CHF	Nettovermögen
0 – 1'000 CHF	geringe Verschuldung
1'001 – 2'500 CHF	mittlere Verschuldung
2'501 – 5'000 CHF	hohe Verschuldung
> 5'000 CHF	sehr hohe Verschuldung

8. Selbstfinanzierungsanteil (I8)	2023	2024	2025	Durchschnitt
Selbstfinanzierung in % der laufenden Erträge	20.3%	13.5%	12.2%	15.3%

Kennzahlen

> 20%	gut
10% – 20%	mittel
< 10%	schlecht

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	639'500.00	130'450.00	502'050	109'100	471'292.26	119'052.07
	Nettoergebnis		509'050.00		392'950		352'240.19
01	Legislative und Exekutive	125'050.00		94'400		90'490.65	
	Nettoergebnis		125'050.00		94'400		
011	Legislative	12'400.00		12'400		10'944.80	
	Nettoergebnis		12'400.00		12'400		
0110	Legislative	12'400.00		12'400		10'944.80	
3000.00	Entschädigung Wahlbüro	3'000.00		3'000		2'106.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'400.00		5'400		4'938.80	
3132.00	Revisionskosten	3'900.00		3'900		3'900.00	
3170.00	Verpflegungsspesen	100.00		100			
012	Exekutive	112'650.00		82'000		79'545.85	
	Nettoergebnis		112'650.00		82'000		
0120	Exekutive	112'650.00		82'000		79'545.85	
3000.01	Besoldung Präsident	27'000.00		22'000		22'000.00	
3000.02	Besoldung Gemeinderat	44'000.00		37'000		36'000.00	
3000.03	Kommission	500.00		500		448.00	
3050.00	Sozialleistungen	4'400.00		4'400		3'968.75	
3053.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	850.00		700		819.85	
3054.00	Beiträge an Familienzulagenkasse	1'800.00		1'800		1'660.75	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'600.00		2'600		2'510.25	
3132.13	Internes Kontrollsystem (IKS)	9'500.00					
3170.01	Reise- u. Repräsentationsspesen	22'000.00		13'000		12'138.25	
02	Allgemeine Verwaltung	514'450.00	130'450.00	407'650	109'100	380'801.61	119'052.07
	Nettoergebnis		384'000.00		298'550		
022	Allgemeine Dienste, übrige	457'700.00	129'600.00	382'600	108'600	359'853.16	118'552.07
	Nettoergebnis		328'100.00		274'000		
0220	übrige allgemeine Dienste	457'700.00	129'600.00	382'600	108'600	359'853.16	118'552.07
3010.00	Löhne Personal	285'000.00		220'000		218'348.65	
3050.00	Sozialleistungen	20'000.00		14'500		14'068.50	
3052.00	Personalversicherungsbeiträge	19'000.00		15'100		15'059.00	
3053.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	3'600.00		2'600		2'840.20	
3054.00	Beiträge an Familienzulagenkasse	8'200.00		6'000		5'976.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000.00		5'500		4'872.70	
3100.00	Büromaterial	6'000.00		6'000		7'301.88	
3102.01	Varner Panorama	13'000.00		13'000		12'889.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		300		95.00	
3110.00	Möbilien, Einrichtungen	6'000.00		1'000			
3111.00	Maschinen, Geräte	500.00		500			
3113.00	Hardware	2'000.00		2'000		1'761.00	
3130.00	Telefon- und Internetgebühren	2'600.00		2'600		2'590.00	
3130.01	Porto & Versandkosten	8'000.00		8'000		8'018.90	
3130.02	Inkassospesen, Gebühren	1'500.00		1'000		214.05	
3130.25	Bank- & Postcheckspesen					196.09	
3132.01	Anwaltskosten & Verurkundungen	5'000.00		5'000			
3132.03	Rechtsberatung Bauwesen	2'500.00		2'500		6'047.20	
3132.04	Baubewilligungskosten	5'000.00		16'000		-6'675.07	
3133.00	Infomatikaufwand Nutzungsgebühren (Hosting)	35'000.00		35'000		35'450.45	
3134.00	Versicherungen	3'500.00		3'400		3'441.21	
3150.00	Unterhalt Mobiliar, Maschinen	3'000.00		3'000		2'585.85	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'500.00		1'000		283.25	
3158.00	Informatik-Unterhalt (Software)	18'000.00		13'000		19'450.70	
3170.01	Reise- u. Repräsentationsspesen	2'600.00		2'600		2'112.00	
3632.00	Beitrag DalaKoop	2'000.00		2'000		2'000.00	

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3632.01	Beiträge an Zweckverbände	1'000.00		1'000		925.80	
4210.00	Kanzlei- & Amtsgebühren		3'000.00		3'000		3'919.60
4210.02	Baubewilligungen		15'000.00		16'000		15'268.45
4260.00	Vergütung für Verwaltungsarbeit		90'000.00		68'000		76'234.70
4260.01	Entschädigung AHV-Zweigstelle		3'500.00		3'500		3'644.75
4260.02	Varner Panorama		400.00		400		359.20
4260.04	Div. Rückerstattungen						1'961.25
4260.05	Rückerstattung Inkassospesen		700.00		700		112.12
4930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten		17'000.00		17'000		17'052.00
029	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. Nettoergebnis	56'750.00	850.00	25'050	500	20'948.45	500.00
			55'900.00		24'550		
0290	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.	56'750.00	850.00	25'050	500	20'948.45	500.00
3101.00	Verbrauchs- und Reinigungsmaterial	700.00		700		438.55	
3120.00	Strom, Heizung	3'000.00		4'000		2'951.35	
3120.02	Abfallgebühren	250.00		250		220.50	
3120.03	Abwasser- & Wassergebühren	900.00		800		757.20	
3134.00	Versicherungen	800.00		800		751.10	
3144.01	Baulicher Unterhalt	36'100.00		3'500		6'230.75	
3910.00	Anteil Besoldung	15'000.00		15'000		9'599.00	
4470.01	Vermietung		850.00		500		500.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG Nettoergebnis	110'300.00	28'450.00	115'900	32'250	122'586.31	45'102.25
			81'850.00		83'650		77'484.06
11	Öffentliche Sicherheit Nettoergebnis	23'900.00	1'900.00	23'900	3'200	23'291.75	2'109.00
			22'000.00		20'700		
111	Gemeindepolizei Nettoergebnis	23'900.00	1'900.00	23'900	3'200	23'291.75	2'109.00
			22'000.00		20'700		
1110	Polizei	23'900.00	1'900.00	23'900	3'200	23'291.75	2'109.00
3000.06	Polizeigericht	200.00		200			
3611.00	Beteiligung Polycom	1'000.00		1'000		827.75	
3632.02	Entschädigung Gemeindepolizei	22'700.00		22'700		22'464.00	
4260.07	Rückerstattungen Dritter		400.00		200		609.00
4270.01	Polizeibussen		1'500.00		3'000		1'500.00
12	Rechtssprechung Nettoergebnis	6'500.00		6'800		6'097.40	
			6'500.00		6'800		
120	Rechtssprechung Nettoergebnis	6'500.00		6'800		6'097.40	
			6'500.00		6'800		
1200	Friedensrichter	1'000.00		1'500			
3000.05	Besoldung Gemeinderichteramt	500.00		500			
3132.05	Fallrestkosten Gemeinderichteramt	500.00		1'000			
1220.00	Vormundschaftsbehörde	5'500.00		5'300		6'097.40	
3612.00	Interk. Kindes- und Erwachsenenschutzrechtbehörde					1'357.20	
3631.18	Beteiligung KESB	5'500.00		5'300		4'740.20	
14	Allgemeines Rechtswesen Nettoergebnis	20'000.00	14'000.00	24'000	15'000	24'018.80	23'508.00
			6'000.00		9'000		
140	Allgemeines Rechtswesen Nettoergebnis	20'000.00	14'000.00	24'000	15'000	24'018.80	23'508.00
			6'000.00		9'000		
1400	Grundbuch	15'000.00	9'000.00	20'000	9'000	19'537.90	16'641.00
3000.03	Kommission	800.00		800		2'300.00	
3053.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge					.30	
3132.02	Kataster, Grundbuch	10'000.00		15'000		13'054.70	

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3158.00	Informatik-Unterhalt (Software)	1'200.00		1'200		1'130.90	
3910.02	Anteil Besoldung Registerhalter	3'000.00		3'000		3'052.00	
4210.01	Registerhaltergebühren		5'000.00		5'000		5'112.60
4260.06	Nachführungen amtl. Vermessung		4'000.00		4'000		11'528.40
1405	Einwohner- & Fremdenkontrolle	5'000.00	5'000.00	4'000	6'000	4'480.90	6'867.00
3130.03	Gebühren Ausweise	2'000.00		2'000		1'537.90	
3130.04	Gebühren Fremdenkontrolle	3'000.00		2'000		2'943.00	
4210.03	Gebühren Ausweise		2'000.00		3'000		2'385.00
4210.04	Gebühren Fremdenkontrolle		3'000.00		3'000		4'482.00
15	Feuerwehr	48'200.00	9'000.00	46'800	8'000	48'520.26	9'079.25
	Nettoergebnis		39'200.00		38'800		
150	Feuerwehr	48'200.00	9'000.00	46'800	8'000	48'520.26	9'079.25
	Nettoergebnis		39'200.00		38'800		
1500	Feuerwehr	48'200.00	9'000.00	46'800	8'000	48'520.26	9'079.25
3120.00	Strom, Heizung	3'000.00		3'000		2'195.12	
3130.05	Einsatzkosten	5'000.00		5'000		8'649.35	
3134.00	Versicherungen	1'200.00		800		756.79	
3144.01	Baulicher Unterhalt	1'000.00		1'000			
3612.01	Beitrag Stützpunktfeuerwehr	36'000.00		36'000		35'247.00	
3612.02	Beitrag Hilfeleistungsfonds Air Zermatt	2'000.00		1'000		1'000.00	
3910.03	Anteil Besoldung Feuerwehr					672.00	
4200.00	Ersatzgebühren		9'000.00		8'000		9'079.25
16	Verteidigung	11'700.00	3'550.00	14'400	6'050	20'658.10	10'406.00
	Nettoergebnis		8'150.00		8'350		
162	Zivile Verteidigung	11'700.00	3'550.00	14'400	6'050	20'658.10	10'406.00
	Nettoergebnis		8'150.00		8'350		
1620	Zivilschutz	2'900.00	2'550.00	3'100	2'550	491.15	4'506.05
3130.00	Telefon- und Internetgebühren	300.00		500		303.00	
3144.01	Baulicher Unterhalt	2'500.00		2'500		75.20	
3611.00	Beteiligung Polycom	100.00		100		112.95	
4260.07	Rückerstattungen Dritter						1'956.05
4631.00	Kantonsbeitrag		2'550.00		2'550		2'550.00
1630	Übrige zivile Bevölkerungs- & Kulturschützeroaufgaben	8'800.00	1'000.00	11'300	3'500	20'166.95	5'899.95
3132.06	Analysen, Expertisen	1'000.00				5'444.55	
3143.07	Unterhalt Schutzbauten	1'500.00		5'000		8'428.50	
3612.03	Regionaler Führungsstab DalaKoop	6'300.00		6'300		6'293.90	
4631.00	Kantonsbeitrag		1'000.00		3'500		5'899.95
2	BILDUNG	664'750.00	60'680.00	605'950	63'180	587'911.93	55'230.95
	Nettoergebnis		604'070.00		542'770		532'680.98
21	Obligatorische Schule	631'150.00	50'500.00	574'350	53'500	556'849.94	45'307.70
	Nettoergebnis		580'650.00		520'850		
212	Primarstufe	330'500.00	9'500.00	285'500	14'500	264'763.70	9'150.00
	Nettoergebnis		321'000.00		271'000		
2120	Primarschule	330'500.00	9'500.00	285'500	14'500	264'763.70	9'150.00
3000.03	Kommission	200.00		200			
3010.01	Lohn Informatikverantwortlicher	1'300.00		800		800.00	
3053.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge					1.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'500		1'049.80	
3104.00	Schulmaterial, Lehrmittel	16'000.00		16'000		16'046.10	
3110.00	Möbilien, Einrichtungen	1'500.00		1'500		2'223.85	
3111.04	Klimaanlage Schulhaus	30'000.00					
3113.00	Hardware	15'000.00		15'000		2'352.95	

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Telefon- und Internetgebühren	500.00		500		326.00	
3130.06	Schulsozialarbeit	9'000.00		9'000		7'666.85	
3150.00	Unterhalt Mobiliar, Maschinen	4'500.00		4'500		4'505.50	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2'000.00		2'000			
3158.00	Informatik-Unterhalt (Software)	1'500.00		1'000		340.60	
3171.00	Schulspaziergang	2'500.00		2'500		2'516.95	
3171.01	div. Entschädigungen	2'000.00		2'000		969.30	
3171.02	Skitage	8'000.00		8'000		7'842.20	
3171.03	Waldtage	3'000.00		4'000		1'295.60	
3612.04	Interkomm. Schuldirektion	27'000.00		27'000		41'222.00	
3631.00	Gemeindeanteil Kindergarten + Primarschule	205'500.00		190'000		175'604.30	
4631.00	Kantonsbeitrag		9'500.00		14'500		9'150.00
213	Sekundarstufe Nettoergebnis	129'500.00	1'000.00	122'500	1'000	158'236.00	1'440.00
			128'500.00		121'500		
2130	Orientierungsschule (Sekundarstufe 1)	129'500.00	1'000.00	122'500	1'000	158'236.00	1'440.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500		453.00	
3130.07	Schülertransporte	12'000.00		10'000		13'104.00	
3612.05	Beteiligung Orientierungsschule	55'000.00		50'000		66'987.80	
3631.02	Gemeindeanteil OS	62'000.00		62'000		77'691.20	
4631.00	Kantonsbeitrag		1'000.00		1'000		1'440.00
219	Obligatorische Schule, übriges Nettoergebnis	171'150.00	40'000.00	166'350	38'000	133'850.24	34'717.70
			131'150.00		128'350		
2190	Nicht aufteilbare öffentl. Schule (Zentrum Paleten)	171'150.00	40'000.00	166'350	38'000	133'850.24	34'717.70
3010.00	Löhne Personal	71'000.00		69'000		67'470.00	
3050.00	Sozialleistungen	4'600.00		4'600		4'479.85	
3052.00	Personalversicherungsbeiträge	4'400.00		4'400		4'348.20	
3053.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	1'400.00		1'400		1'381.90	
3054.00	Beiträge an Familienzulagenkasse	1'900.00		1'900		1'875.20	
3101.00	Verbrauchs- und Reinigungsmaterial	6'000.00		7'500		5'813.40	
3110.00	Möbilien, Einrichtungen	1'000.00		1'000			
3111.03	Brandmeldeanlage Schulhaus	6'000.00					
3113.00	Hardware					1'913.90	
3120.00	Strom, Heizung	25'000.00		37'000		19'930.86	
3120.02	Abfallgebühren	350.00		350		354.90	
3120.03	Abwasser- & Wassergebühren	1'500.00		1'400		1'366.50	
3132.09	Vorprojekt Schulhausplatz					3'703.10	
3134.00	Versicherungen	15'000.00		11'000		9'538.95	
3144.01	Baulicher Unterhalt	30'000.00		24'000		8'619.48	
3150.00	Unterhalt Mobiliar, Maschinen	1'000.00		800			
3910.04	Anteil Besoldung MZA	2'000.00		2'000		3'054.00	
4260.08	Beteiligung an Unterhaltskosten						389.70
4470.01	Vermietung		20'000.00		18'000		20'028.00
4910.00	Interne Verrechnung Personal		20'000.00		20'000		14'300.00
22	Sonderschulen Nettoergebnis	17'400.00	2'180.00	15'400	1'680	16'787.09	2'884.00
			15'220.00		13'720		
220	Sonderschulen Nettoergebnis	17'400.00	2'180.00	15'400	1'680	16'787.09	2'884.00
			15'220.00		13'720		
2200	Sonderschulen	17'400.00	2'180.00	15'400	1'680	16'787.09	2'884.00
3631.03	Gemeindeanteil Sonderschulen	8'300.00		7'700		8'101.40	
3631.04	Gemeindeanteil Transportkosten behinderte Schüler	6'100.00		4'700		6'021.69	
3632.04	Gemeindebeitrag	3'000.00		3'000		2'664.00	
4260.09	Rückerstattung Elternbeitrag		2'000.00		1'500		2'704.00
4631.00	Kantonsbeitrag		180.00		180		180.00

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
23	Berufliche Grundbildung	12'000.00	6'000.00	12'000	6'000	10'153.00	5'076.50
	Nettoergebnis		6'000.00		6'000		
230	Berufliche Grundbildung	12'000.00	6'000.00	12'000	6'000	10'153.00	5'076.50
	Nettoergebnis		6'000.00		6'000		
2300	übriges berufliches Bildungswesen	12'000.00	6'000.00	12'000	6'000	10'153.00	5'076.50
3130.07	Schülertransporte	12'000.00		12'000		10'153.00	
4631.00	Kantonsbeitrag		6'000.00		6'000		5'076.50
25	Allgemeinbildende Schulen	4'000.00	2'000.00	4'000	2'000	3'925.50	1'962.75
	Nettoergebnis		2'000.00		2'000		
251	Gymnasiale Maturitätsschulen	4'000.00	2'000.00	4'000	2'000	3'925.50	1'962.75
	Nettoergebnis		2'000.00		2'000		
2510	Mittelschulen	4'000.00	2'000.00	4'000	2'000	3'925.50	1'962.75
3130.07	Schülertransporte	4'000.00		4'000		3'925.50	
4631.00	Kantonsbeitrag		2'000.00		2'000		1'962.75
29	Übriges Bildungswesen	200.00		200		196.40	
	Nettoergebnis		200.00		200		
299	Bildung, übriges	200.00		200		196.40	
	Nettoergebnis		200.00		200		
2990	Bildung, übriges	200.00		200		196.40	
3631.01	Kantonaler Weiterbildungsfonds	200.00		200		196.40	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	212'650.00	28'600.00	254'700	28'600	219'257.28	29'760.00
	Nettoergebnis		184'050.00		226'100		189'497.28
32	Kultur, übriges	49'100.00	6'200.00	60'100	6'200	54'353.80	6'560.00
	Nettoergebnis		42'900.00		53'900		
323	Musikschulen	8'000.00		9'000		6'175.00	
	Nettoergebnis		8'000.00		9'000		
3230	Musikschulen	8'000.00		9'000		6'175.00	
3636.00	Beiträge an Musikschulunterricht	8'000.00		9'000		6'175.00	
329	Kultur, übriges	41'100.00	6'200.00	51'100	6'200	48'178.80	6'560.00
	Nettoergebnis		34'900.00		44'900		
3290	Kultur Übriges	41'100.00	6'200.00	51'100	6'200	48'178.80	6'560.00
3010.00	Löhne Personal	3'000.00		3'000		2'905.00	
3053.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge					6.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'600.00		1'600		1'574.55	
3110.00	Möbilien, Einrichtungen	1'000.00				2'165.95	
3130.08	Fronleichnam	3'000.00		3'000		2'825.10	
3130.09	Kulturanlässe & Dorfvereine	4'000.00		13'000		3'950.00	
3130.10	Jungbürgerfeier	4'000.00		4'000		2'522.95	
3130.11	Beiträge aus Kulturfonds KW Dala	6'000.00		6'000			
3130.13	Dorfverschönerung					488.50	
3130.27	Empfänge & Aperos	10'000.00		12'000		10'332.45	
3511.01	Einlage in Kulturfonds KW Dala					6'000.00	
3636.01	Beiträge an kulturelle Vereine	1'000.00		1'000		750.00	
3636.02	Beiträge an kulturelle Veranstaltungen	500.00		500		200.00	
3910.05	Anteil Besoldung Kulturanlässe	7'000.00		7'000		14'457.75	
4240.07	Benützungsgebühren+Dienstleistungen		200.00		200		560.00
4260.10	Beitrag Kulturfonds KW Dala		6'000.00		6'000		6'000.00
33	Medien	1'500.00		7'000			
	Nettoergebnis		1'500.00		7'000		

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
332	Massenmedien	1'500.00		7'000			
	Nettoergebnis		1'500.00		7'000		
3321	Antennen- und Kabelanlagen	1'500.00		7'000			
	[Gemeindebetrieb]						
3614.00	Gemeindebeitrag Glasfaseranschlüsse	1'500.00		7'000			
34	Sport und Freizeit	53'550.00	8'000.00	59'900	8'000	55'671.45	8'800.00
	Nettoergebnis		45'550.00		51'900		
341	Sport	32'850.00	8'000.00	38'600	8'000	20'286.50	8'800.00
	Nettoergebnis		24'850.00		30'600		
3410	Sport	6'700.00		6'000		3'500.00	
3130.18	Div. Beiträge	700.00				500.00	
3636.14	Beiträge an Sportvereine	2'000.00		2'000			
3637.06	Beiträge an Magic Pass	4'000.00		4'000		3'000.00	
3411	Spiel- und Sportanlagen	26'150.00	8'000.00	32'600	8'000	16'786.50	8'800.00
3110.01	Anteil Turn- Spielmaterial	500.00		500			
3120.01	Energiekosten	150.00		100		130.30	
3140.00	Unterhalt Sportplatz & grüner Platz	10'000.00		20'000		3'869.50	
3140.01	Unterhalt Kinderspielplatz	2'500.00		2'500		413.50	
3140.02	Unterhalt Picknickplatz	4'000.00		500		339.45	
3910.06	Anteil Besoldung Spiel- und Sportanlagen	9'000.00		9'000		12'033.75	
4470.00	Mieterträge Picknickplatz		3'000.00		3'000		3'800.00
4472.00	Mieterträge Sportplatz		5'000.00		5'000		5'000.00
342	Freizeit	20'700.00		21'300		35'384.95	
	Nettoergebnis		20'700.00		21'300		
3420	Ferienpass			600			
3636.03	Ferienpass-Anteil			600			
3422	Parkanlagen und Wanderwege	20'700.00		20'700		35'384.95	
3141.00	Unterhalt Wanderwege	6'000.00		6'000		20'602.15	
3141.01	Unterhalt Bikewege	6'000.00		6'000		5'508.10	
3636.09	Beiträge	700.00		700		700.00	
3910.01	Anteil Besoldung Wanderwege	8'000.00		8'000		8'574.70	
35	Kirchen u. religiöse Angelegenheiten	108'500.00	14'400.00	127'700	14'400	109'232.03	14'400.00
	Nettoergebnis		94'100.00		113'300		
350	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	108'500.00	14'400.00	127'700	14'400	109'232.03	14'400.00
	Nettoergebnis		94'100.00		113'300		
3500	Römisch-katholische Kirche	103'200.00	14'400.00	122'400	14'400	103'912.03	14'400.00
3134.00	Versicherungen	1'200.00		800		801.47	
3144.01	Baulicher Unterhalt	2'000.00		2'000		678.45	
3632.03	Anteil Pfarreirechnung	100'000.00		119'600		102'432.11	
4470.02	Miete Pfarrhaus		14'400.00		14'400		14'400.00
3510	Evangelisch-reformierte Kirche	5'300.00		5'300		5'320.00	
3632.04	Gemeindebeitrag	5'300.00		5'300		5'320.00	

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	GESUNDHEIT	118'400.00		109'900		111'651.72	
	Nettoergebnis		118'400.00		109'900		111'651.72
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	45'000.00		45'000		44'756.75	
	Nettoergebnis		45'000.00		45'000		
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	45'000.00		45'000		44'756.75	
	Nettoergebnis		45'000.00		45'000		
4120	Alters- und Pflegeheime	45'000.00		45'000		44'756.75	
3634.00	Finanzierung Pflegeheime	45'000.00		45'000		44'756.75	
42	Ambulante Krankenpflege, SMZ	52'300.00		45'800		40'868.62	
	Nettoergebnis		52'300.00		45'800		
421	Ambulante Krankenpflege	41'000.00		36'900		31'875.17	
	Nettoergebnis		41'000.00		36'900		
4210	Sozialmedizinisches Regionalzentrum	41'000.00		36'900		31'875.17	
3632.05	Sozialmedizinisches Regionalzentrum	41'000.00		36'900		31'875.17	
422	Rettungsdienste	11'300.00		8'900		8'993.45	
	Nettoergebnis		11'300.00		8'900		
4220	Rettungsdienste	11'300.00		8'900		8'993.45	
3156.00	Defibrillator	500.00		500		450.00	
3631.05	Finanzierung Dispositiv Rettungswesen	10'500.00		8'100		8'267.95	
3636.13	Rettungsstation Leukerbad	300.00		300		275.50	
43	Gesundheitsprävention	21'100.00		19'100		26'026.35	
	Nettoergebnis		21'100.00		19'100		
431	Alkohol- u. Drogenprävention	100.00		100		50.00	
	Nettoergebnis		100.00		100		
4310	Alkohol- und Drogenprävention	100.00		100		50.00	
3631.07	Beiträge andere Institutionen	100.00		100		50.00	
433	Schulgesundheitsdienst	21'000.00		19'000		25'976.35	
	Nettoergebnis		21'000.00		19'000		
4330	Schulgesundheitsdienst	21'000.00		19'000		25'976.35	
3631.08	Finanzierung schulärztlicher Dienst	1'000.00		1'000		696.50	
3637.00	Jugendzahnpflege	20'000.00		18'000		25'279.85	
5	SOZIALE SICHERHEIT	272'150.00	55'600.00	238'800	42'000	216'077.43	16'700.28
	Nettoergebnis		216'550.00		196'800		199'377.15
52	Invalidität	79'200.00		69'200		80'050.63	
	Nettoergebnis		79'200.00		69'200		
523	Invalidenheime	79'200.00		69'200		80'050.63	
	Nettoergebnis		79'200.00		69'200		
5230	Invalidenheime	79'200.00		69'200		80'050.63	
3631.07	Beiträge andere Institutionen	200.00		200		300.00	
3631.12	Beitrag zugunsten Behinderter	79'000.00		69'000		79'750.63	
53	Alter und Hinterlassene	38'500.00		38'500		38'547.18	
	Nettoergebnis		38'500.00		38'500		
532	Ergänzungsleistungen AHV	38'500.00		38'500		38'547.18	
	Nettoergebnis		38'500.00		38'500		

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5320	Ergänzungsleistungen zur AHV	38'500.00		38'500		38'547.18	
3631.09	Ergänzungsleistungen zur AHV/IV	36'000.00		36'000		36'906.86	
3631.10	Familienzulagen Nicht Erwerbstätige	2'500.00		2'500		1'640.32	
54	Familie und Jugend	57'750.00	13'600.00	34'400		32'810.68	
	Nettoergebnis		44'150.00		34'400		
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	2'400.00		2'400		1'160.68	
	Nettoergebnis		2'400.00		2'400		
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	2'400.00		2'400		1'160.68	
3637.03	Vorschüsse Unterhaltsbeiträge	2'400.00		2'400		1'160.68	
544	Jugendschutz	7'800.00		9'000		7'724.00	
	Nettoergebnis		7'800.00		9'000		
5440	Jugendschutz	7'800.00		9'000		7'724.00	
3631.11	Beiträge erzieherische Beistandschaften	2'400.00		3'600		2'400.00	
3636.05	Beitrag Jugendarbeitsstelle	5'300.00		5'300		5'205.00	
3636.15	Pro Juventute Elternbriefe	100.00		100		119.00	
545	Leistungen an Familien	47'550.00	13'600.00	23'000		23'926.00	
	Nettoergebnis		33'950.00		23'000		
5450	Kinderheime u. -krippen	47'550.00	13'600.00	23'000		23'926.00	
3010.00	Löhne Personal	20'000.00					
3050.00	Sozialleistungen	1'200.00					
3053.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	250.00					
3054.00	Beiträge an Familienzulagenkasse	500.00					
3101.01	Betriebsmaterialien	600.00					
3105.01	Lebensmitteleinkauf	2'000.00					
3636.04	Beitrag Kindertagesstätte Purzilböim	23'000.00		23'000		23'926.00	
4240.09	Elternanteil Kinderhort		4'000.00				
4240.10	Elternanteil Mittagstisch		3'000.00				
4240.11	Elternanteil Vor- und Nachschulbetreuung		600.00				
4631.00	Kantonsbeitrag		6'000.00				
57	Soziale Hilfe u. Asylwesen	96'500.00	42'000.00	96'500	42'000	64'618.94	16'700.28
	Nettoergebnis		54'500.00		54'500		
572	Wirtschaftliche Hilfe	90'200.00	42'000.00	90'200	42'000	58'993.56	16'700.28
	Nettoergebnis		48'200.00		48'200		
5720	Individuelle Fürsorge und Sozialhilfe	90'200.00	42'000.00	90'200	42'000	58'993.56	16'700.28
3000.07	Regionale Sozialhilfekommission	700.00		700			
3631.17	Sozialhilfe (Kant. Abrechnung)	47'000.00		47'000		38'452.71	
3637.01	Sozialhilfe/Unterstützungen	42'000.00		42'000		20'420.85	
3637.02	Div. soziale Unterstützungsbeiträge	500.00		500		120.00	
4260.11	Rückerstattung Kanton und Gesundheitsregion		42'000.00		42'000		16'700.28
574	Kantonaler Beschäftigungsfonds	5'300.00		5'300		5'625.38	
	Nettoergebnis		5'300.00		5'300		
5740	Kantonaler Beschäftigungsfonds	5'300.00		5'300		5'625.38	
3631.13	Kantonaler Beschäftigungsfonds	4'900.00		4'900		5'208.98	
3636.06	Beitrag Verein RAV & BIZ-Beitrag	400.00		400		416.40	
579	Fürsorge, übriges	1'000.00		1'000			
	Nettoergebnis		1'000.00		1'000		
5790	Integration	1'000.00		1'000			
3636.08	Verschiedene Beiträge	1'000.00		1'000			

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
59	Soziale Wohlfart, übriges Nettoergebnis	200.00		200		50.00	
			200.00		200		
592	Hilfsaktionen im Inland Nettoergebnis	200.00		200		50.00	
			200.00		200		
5920	Hilfsaktionen im Inland	200.00		200		50.00	
3636.07	Verschiedene Beiträge	200.00		200		50.00	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG Nettoergebnis	543'100.00	202'700.00	545'000	188'100	482'945.47	191'269.06
			340'400.00		356'900		291'676.41
61	Strassen, Parkplätze, Werkhof Nettoergebnis	500'600.00	190'100.00	494'500	188'100	451'822.82	191'191.06
			310'500.00		306'400		
613	Kantonsstrassen, übrige Nettoergebnis	58'000.00		58'000		57'876.75	
			58'000.00		58'000		
6130	Kantonsstrassen, übrige	58'000.00		58'000		57'876.75	
3631.14	Strassensignalisation durch Kanton			6'000			
3631.15	Beteiligung Kantonsstrassen	58'000.00		52'000		57'876.75	
615	Gemeindestrassen Nettoergebnis	148'200.00	3'600.00	158'100	3'600	132'034.40	3'379.10
			144'600.00		154'500		
6150	Gemeindenstrassennetz	148'200.00	3'600.00	158'100	3'600	132'034.40	3'379.10
3111.02	Strassensignalisation	4'000.00		4'000		8'370.35	
3120.01	Energiekosten	11'000.00		14'000		10'803.30	
3120.03	Abwasser- & Wassergebühren	2'000.00		1'900		1'817.95	
3130.12	Schneeräumung	12'000.00		12'000		1'819.10	
3130.13	Dorfverschönerung	25'000.00		25'000		18'412.35	
3130.30	Gebäudeadressierung	200.00		200			
3140.03	Unterhalt öffentliche Plätze	1'000.00		1'000			
3141.03	Strassenunterhalt	20'000.00		25'000		15'005.90	
3141.04	Unterhalt Strassenbeleuchtung	3'000.00		5'000		15'360.40	
3910.07	Anteil Personal Gemeindestrassen	30'000.00		30'000		25'648.55	
3910.08	Anteil Personal Dorfverschönerung	40'000.00		40'000		34'796.50	
4240.07	Benützungsgebühren+Dienstleistungen		1'000.00		1'000		125.70
4260.07	Rückerstattungen Dritter		600.00		600		631.60
4260.12	Blumenaktion		2'000.00		2'000		2'621.80
616	Parkhäuser,- plätze, -uhren Nettoergebnis	2'500.00	14'000.00	2'500	12'000	361.85	15'697.01
		11'500.00		9'500			
6160	Parkhäuser,- plätze, -uhren	2'500.00	14'000.00	2'500	12'000	361.85	15'697.01
3144.01	Baulicher Unterhalt	2'000.00		2'000			
3151.00	Unterhalt Parkuhren	500.00		500		361.85	
4240.00	Parkgebühren		14'000.00		12'000		15'697.01
617	Werkhof Nettoergebnis	291'900.00	172'500.00	275'900	172'500	261'549.82	172'114.95
			119'400.00		103'400		
6170	Werkhof	291'900.00	172'500.00	275'900	172'500	261'549.82	172'114.95
3010.00	Löhne Personal	195'000.00		178'000		179'794.50	
3050.00	Sozialleistungen	13'000.00		11'900		11'897.85	
3052.00	Personalversicherungsbeiträge	14'000.00		12'100		12'013.20	
3053.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	4'000.00		3'600		3'670.00	
3054.00	Beiträge an Familienzulagenkasse	5'500.00		5'000		4'979.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'500.00		5'000		417.65	
3101.01	Betriebsmaterialien	4'500.00		4'500		3'826.24	
3101.02	Betriebsstoffe Fahrzeuge	7'500.00		8'500		6'174.50	
3111.01	Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	6'000.00		6'000		5'733.90	
3120.00	Strom, Heizung	3'500.00		3'500		2'930.80	

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.02	Abfallgebühren	1'000.00		1'000		1'676.00	
3120.03	Abwasser- & Wassergebühren	900.00		800		757.20	
3130.00	Telefon- und Internetgebühren	1'500.00		1'500		1'688.55	
3134.00	Versicherungen	3'500.00		3'000		2'888.63	
3144.01	Baulicher Unterhalt	3'500.00		1'500			
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge & Maschinen	20'000.00		25'000		21'701.60	
3910.00	Anteil Besoldung	5'000.00		5'000		1'400.00	
4240.01	Beiträge an ausgeführte Arbeiten		2'000.00		2'000		933.90
4260.03	Taggelder Versicherungen						620.60
4910.00	Interne Verrechnung Personal		166'500.00		166'500		166'560.45
4910.01	Interne Verrechnung Maschinen/Fahrzeuge		4'000.00		4'000		4'000.00
62	Regionalverkehr	42'500.00	12'600.00	50'500		28'090.45	78.00
	Nettoergebnis		29'900.00		50'500		
622	Regionalverkehr	42'500.00	12'600.00	50'500		28'090.45	78.00
	Nettoergebnis		29'900.00		50'500		
6220	Regionalverkehrsbetriebe	42'500.00	12'600.00	50'500		28'090.45	78.00
3130.31	Planung Verlegung Bushaltestelle			20'000			
3130.33	Spartageskarten	12'000.00				74.10	
3631.16	Defizitbeteiligung Autolinie	27'500.00		27'500		25'059.35	
3634.01	Mitfinanzierung Nachtbus Naters-Salgesch	3'000.00		3'000		2'957.00	
4250.07	Verkauf Spartageskarten		12'600.00				78.00
63	Verkehr, übrige					3'032.20	
634	Verkehrsplanung allgemein					3'032.20	
6340	Verkehrsplanung allgemein					3'032.20	
3132.10	Projektplan Langsamverkehr					3'032.20	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	680'980.00	550'880.00	645'600	480'600	582'827.21	478'447.16
	Nettoergebnis		130'100.00		165'000		104'380.05
71	Wasserversorgung	130'980.00	130'980.00	103'900	103'900	131'731.98	131'731.98
710	Wasserversorgung	130'980.00	130'980.00	103'900	103'900	131'731.98	131'731.98
7100	Wasserversorgung	130'980.00	130'980.00	103'900	103'900	131'731.98	131'731.98
3120.01	Energiekosten	6'000.00		3'000		5'559.95	
3132.06	Analysen, Expertisen	3'000.00		3'000		2'527.12	
3132.11	Messkampagne Überlauf Quelle Chummuboden	25'000.00					
3134.00	Versicherungen	280.00		200		188.95	
3143.01	Unterhalt Reservoir	7'500.00		4'500		8'985.58	
3143.02	Unterhalt Leitungen & Hydranten	20'000.00		20'000		36'640.00	
3143.03	Unterhalt Leitungsnetz					94.15	
3199.00	Sonstige Unkosten	100.00		100			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übr. Tiefbauten VV	56'000.00		53'300		61'944.38	
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung			6'700			
3636.07	Verschiedene Beiträge	200.00		200			
3910.09	Anteil Besoldung Trinkwasser	9'000.00		9'000		11'891.85	
3910.10	Administrationsbeitrag	3'000.00		3'000		3'000.00	
3940.00	Int. Darlehenszins	900.00		900		900.00	
4240.02	Trinkwassergebühren		120'000.00		102'000		101'984.40
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen		9'080.00				29'747.58
4631.00	Kantonsbeitrag		1'900.00		1'900		
72	Abwasserentsorgung	179'600.00	179'600.00	173'800	173'800	142'624.59	142'624.59

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
720	Abwasserbeseitigung	179'600.00	179'600.00	173'800	173'800	142'624.59	142'624.59
7200	Abwasserentsorgung	179'600.00	179'600.00	173'800	173'800	142'624.59	142'624.59
3101.03	Fällmittel	2'200.00		2'200			
3120.01	Energiekosten	7'000.00		7'000		6'088.44	
3120.04	Schlammabfuhr	2'200.00		2'200		18'288.44	
3132.06	Analysen, Expertisen	5'000.00		500			
3134.00	Versicherungen	2'700.00		2'400		2'314.21	
3137.00	Abwasserabgabe Mikroverunreinigungen	6'500.00		6'500		6'210.00	
3143.03	Unterhalt Leitungsnetz	7'000.00		7'000		6'612.77	
3143.04	Unterhalt ARA	15'000.00		5'000		13'947.31	
3150.00	Unterhalt Mobiliar, Maschinen	6'000.00		6'000		192.95	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übr. Tiefbauten VV	112'000.00		121'000		68'648.26	
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung					4'510.21	
3636.07	Verschiedene Beiträge	100.00		100		120.00	
3910.10	Administrationsbeitrag	3'000.00		3'000		3'000.00	
3910.11	Anteil Besoldung Abwasser	10'000.00		10'000		11'792.00	
3940.00	Int. Darlehenszinsen	900.00		900		900.00	
4240.03	Abwassergebühren		157'000.00		142'000		142'624.59
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen		22'600.00		31'800		
73	Abfallbeseitigung	108'200.00	108'200.00	88'800	88'800	93'796.95	93'796.95
730	Abfallwirtschaft	108'200.00	108'200.00	88'800	88'800	93'796.95	93'796.95
7300	Abfallbewirtschaftung	108'200.00	108'200.00	88'800	88'800	93'796.95	93'796.95
3120.01	Energiekosten	200.00		200		126.75	
3130.14	Sperrgutabfuhr	18'000.00		18'000		11'629.50	
3130.15	Altglas	11'000.00		11'000		10'498.60	
3130.16	Betrieb EcoMolog	15'000.00		10'000		14'619.75	
3130.17	Ueberwachung	500.00		500		1'339.80	
3130.24	Altpapier	9'000.00		9'000		10'733.35	
3143.05	Unterhalt Deponie	1'500.00		1'500		791.95	
3151.02	Container, Abfallbehälter	6'000.00		1'000		2'140.05	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	14'000.00		4'600		8'000.00	
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung			1'300		4'861.10	
3612.07	Kehrichtabfuhr	10'000.00		10'000		9'537.50	
3612.08	Kehrichtverbrennung	12'000.00		12'000		10'685.85	
3612.09	Grünabfuhr	4'500.00		3'200		4'384.40	
3910.10	Administrationsbeitrag	3'000.00		3'000		3'000.00	
3910.13	Anteil Besoldung Kehricht	3'500.00		3'500		1'448.35	
4240.04	Kehrichtgebühren		82'000.00		79'000		82'247.65
4240.05	Deponiegebühren		6'000.00		4'000		6'528.40
4250.00	Entsorgungsgebühr Altglas		3'000.00		3'300		2'508.60
4470.03	Vermietung Plätze Deponie		2'500.00		2'500		2'512.30
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen		14'700.00				
74	Verbauungen	41'200.00	28'000.00	41'900	20'000	15'281.65	6'006.70
	Nettoergebnis		13'200.00		21'900		
741	Gewässerverbauungen	41'200.00	28'000.00	41'900	20'000	15'281.65	6'006.70
	Nettoergebnis		13'200.00		21'900		
7410	Gewässerverbauungen	41'200.00	28'000.00	41'900	20'000	15'281.65	6'006.70
3132.06	Analysen, Expertisen					4'271.50	
3142.00	Unterhalt Flüsse, Kanäle, Bäche	40'000.00		40'000		9'180.10	
3142.01	Gemeindebeteiligung Rhonekorrektio	1'200.00		1'900		1'830.05	
4631.00	Kantonsbeitrag		28'000.00		20'000		6'006.70
75	Arten- und Landschaftsschutz	11'400.00		11'400		11'874.14	

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		11'400.00		11'400		
750	Arten- und Landschaftsschutz	11'400.00		11'400		11'874.14	
	Nettoergebnis		11'400.00		11'400		
7500	Arten- und Landschaftsschutz	11'400.00		11'400		11'874.14	
3130.18	Div. Beiträge					547.14	
3130.28	Beitrag Naturpark Pfyn-Finges	11'400.00		11'400		11'327.00	
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	3'500.00		6'800		2'884.00	
	Nettoergebnis		3'500.00		6'800		
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	3'500.00		6'800		2'884.00	
	Nettoergebnis		3'500.00		6'800		
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	3'500.00		6'800		2'884.00	
3130.19	Label Energiestadt Region DalaKoop	1'000.00		4'300		448.00	
3632.11	Beitrag Energieregion Leuk	2'500.00		2'500		2'436.00	
77	Übriger Umweltschutz	25'100.00	4'100.00	49'000	4'100	17'648.40	8'790.00
	Nettoergebnis		21'000.00		44'900		
771	Friedhof und Bestattung	24'000.00	4'100.00	17'900	4'100	16'610.40	8'790.00
	Nettoergebnis		19'900.00		13'800		
7710	Friedhof und Bestattung	24'000.00	4'100.00	17'900	4'100	16'610.40	8'790.00
3120.03	Abwasser- & Wassergebühren	900.00		800		779.10	
3143.06	Unterhalt Friedhof	15'000.00		9'000		10'404.30	
3143.08	Grabpflege	100.00		100		90.00	
3910.14	Anteil Besoldung Friedhof	8'000.00		8'000		5'337.00	
4240.06	Bestattungsgebühren		4'000.00		4'000		8'700.00
4511.02	Entnahme Grabpflege		100.00		100		90.00
779	Umweltschutz, übriges	1'100.00		31'100		1'038.00	
	Nettoergebnis		1'100.00		31'100		
7790	Übriger Umweltschutz			30'000			
3119.02	Öffentliche Toilette			30'000			
7792	Tierkörperbeseitigung	1'100.00		1'100		1'038.00	
3612.10	Gemeindebeitrag Tierkörpersammelstelle	1'100.00		1'100		1'038.00	
79	Raumordnung	181'000.00	100'000.00	170'000	90'000	166'985.50	95'496.94
	Nettoergebnis		81'000.00		80'000		
790	Raumordnung	181'000.00	100'000.00	170'000	90'000	166'985.50	95'496.94
	Nettoergebnis		81'000.00		80'000		
7900	Raumplanung	181'000.00	100'000.00	170'000	90'000	166'985.50	95'496.94
3130.20	Orts- & Nutzungsplanung	20'000.00		30'000		26'985.50	
3132.12	Inventar der Natur- und Landschaftswerte	21'000.00					
3511.00	Einlage in Wohnbauförderungsfonds	50'000.00		50'000		50'000.00	
3637.04	Wohnbauförderungshilfe	90'000.00		90'000		90'000.00	
4511.00	Entnahmen aus Fonds Wohnbauförderung		90'000.00		90'000		90'000.00
4631.00	Kantonsbeitrag		10'000.00				5'496.94

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	VOLKSWIRTSCHAFT	374'000.00	392'150.00	389'100	489'950	382'602.26	494'567.44
	Nettoergebnis	18'150.00		100'850		111'965.18	
81	Landwirtschaft	129'600.00	122'600.00	137'400	122'600	142'579.01	115'036.61
	Nettoergebnis		7'000.00		14'800		
812	Strukturverbesserungen	29'600.00	22'600.00	37'400	22'600	37'942.40	10'400.00
	Nettoergebnis		7'000.00		14'800		
8120	Landwirtschaft	29'600.00	22'600.00	37'400	22'600	37'942.40	10'400.00
3130.18	Div. Beiträge					8'165.55	
3140.04	Bearbeitung Reben	100.00		100		122.40	
3141.05	Unterhalt Flurstrassen	8'000.00		15'000		6'475.85	
3635.01	Beiträge	500.00		500		430.00	
3635.02	Beiträge z. G. Landwirtschaft Grüngut	12'000.00		12'800		13'153.10	
3910.15	Anteil Besoldung Flurstrassen	8'000.00		8'000		7'315.50	
3910.16	Anteil Besoldung Grüngutentsorgung	1'000.00		1'000		2'280.00	
4470.04	Pachtzins Gemeindereben		2'600.00		2'600		2'650.00
4910.02	Anteil Unterhalt Flurstrassen		20'000.00		20'000		7'750.00
819	Wässerwasser	100'000.00	100'000.00	100'000	100'000	104'636.61	104'636.61
8190	Wässerwasser	100'000.00	100'000.00	100'000	100'000	104'636.61	104'636.61
3140.05	Unterhalt Wasserleitungen & Reservoir	25'000.00		25'000		12'381.37	
3140.06	Unterhalt Berieselungsanlagen	7'000.00		7'000		3'744.15	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übr. Tiefbauten VV	4'000.00		5'000		6'000.00	
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung	17'900.00		15'900		48'064.59	
3635.03	Beitrag Zweckverband Raspille			1'000			
3635.04	Mitgliederbeiträge	200.00		200		200.00	
3910.10	Administrationsbeitrag	5'000.00		5'000		5'000.00	
3910.17	Anteil Besoldung Wässerwasser	16'000.00		16'000		16'596.50	
3910.18	Anteil Unterhalt Flurstrassen	24'000.00		24'000		11'750.00	
3940.00	Int. Darlehenszinsen	900.00		900		900.00	
4240.08	Wässerwassergebühren		100'000.00		100'000		104'636.61
82	Forstwirtschaft	50'000.00	500.00	57'000	1'000	12'498.40	
	Nettoergebnis		49'500.00		56'000		
820	Forstwirtschaft	50'000.00	500.00	57'000	1'000	12'498.40	
	Nettoergebnis		49'500.00		56'000		
8200	Forstwirtschaft	50'000.00	500.00	57'000	1'000	12'498.40	
3140.07	Unterhalt Forststrassen	19'000.00		26'000		543.25	
3612.11	Beteiligung Lohn Revierförster	2'400.00		2'400		2'319.40	
3632.06	Beteiligung Arbeiten am Schutzwald	16'300.00		16'300			
3632.07	Beteiligung Gesamtkonzept Forststrassen	8'300.00		8'300		8'123.75	
3910.00	Anteil Besoldung	4'000.00		4'000		1'512.00	
4240.07	Benützungsgebühren+Dienstleistungen		500.00		1'000		
84	Tourismus	67'400.00	65'750.00	77'200	63'750	77'181.70	76'015.20
	Nettoergebnis		1'650.00		13'450		
840	Tourismus	67'400.00	65'750.00	77'200	63'750	77'181.70	76'015.20
	Nettoergebnis		1'650.00		13'450		
8400	Tourismus	67'400.00	65'750.00	77'200	63'750	77'181.70	76'015.20
3130.22	Touristische Projekte	2'000.00		15'000		3'423.20	
3130.23	Roundshot-Kamera	3'300.00		3'300		2'843.30	
3636.10	Beitrag Verkehrsverein	5'500.00		4'300		9'800.00	
3636.11	Beitrag Wallis/Valais Promotion	500.00		500		500.00	
3636.12	Beiträge Agrotourismus und Pro Varen	100.00		100		100.00	
3707.01	Kurtaxen	38'000.00		38'000		41'562.00	
3707.02	Tourismusförderungstaxen	18'000.00		16'000		18'953.20	

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.13	Infrastrukturbeitrag		9'750.00		9'750		15'500.00
4707.00	Kurtaxen		38'000.00		38'000		41'562.00
4707.01	Tourismusförderungstaxen		18'000.00		16'000		18'953.20
85	Industrie, Gewerbe, Handel Nettoergebnis	4'500.00	4'500.00	4'200	4'200	4'164.00	
850	Industrie, Gewerbe, Handel Nettoergebnis	4'500.00	4'500.00	4'200	4'200	4'164.00	
8500	Regionale Wirtschaftsförderung	4'500.00		4'200		4'164.00	
3632.08	Region Oberwallis	4'500.00		4'200		4'164.00	
87	Energie Nettoergebnis	122'500.00	203'300.00	113'300	302'600	146'179.15	303'515.63
		80'800.00		189'300			
871	Elektrizität Nettoergebnis	122'500.00	203'300.00	113'300	302'600	146'179.15	303'515.63
		80'800.00		189'300			
8710	Energie	122'500.00	203'300.00	113'300	302'600	146'179.15	303'515.63
3130.32	Betrieb KWKW	20'000.00		10'000		26'854.20	
3132.06	Analysen, Expertisen					9'986.55	
3134.00	Versicherungen	10'500.00		9'300		10'887.40	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übr. Tiefbauten VV	69'000.00		71'000		74'000.00	
3910.19	Anteil Besoldung KWKW	11'000.00		11'000		12'451.00	
3940.00	Int. Darlehenszinse	12'000.00		12'000		12'000.00	
4250.02	Ertrag KWKW		200'000.00		300'000		299'419.60
4250.03	Ertrag PV-Anlage FW-Lokal/Werkhof		1'300.00		1'300		1'824.72
4250.04	Ertrag PV-Anlage Schulhaus		600.00		600		831.36
4250.06	Ertrag PV-Anlage Gemeindehaus		1'400.00		700		1'439.95
9	FINANZEN UND STEUERN Nettoergebnis	358'000.00	2'532'500.00	305'500	2'300'500	286'835.32	2'349'427.77
		2'174'500.00		1'995'000		2'062'592.45	
91	Steuern Nettoergebnis	69'200.00	1'642'000.00	37'200	1'458'000	76'169.48	1'434'711.91
		1'572'800.00		1'420'800			
910	Steuern Nettoergebnis	39'200.00	1'532'000.00	29'200	1'372'000	38'815.08	1'330'409.66
		1'492'800.00		1'342'800			
9100	Steuern natürliche Personen	39'200.00	1'532'000.00	29'200	1'372'000	38'815.08	1'330'409.66
3181.00	Steuerverluste auf Einkommens- & Vermögenssteuern	20'000.00		10'000		10'066.32	
3181.02	Steuerverluste auf übrige Steuern	200.00		200		171.46	
3602.00	Bezahlte Steuer auf überbaute Grundstücke	19'000.00		19'000		28'577.30	
4000.00	Einkommenssteuern		1'110'000.00		980'000		934'654.95
4000.01	Steuer auf Kapitaleistungen		20'000.00		6'000		24'578.45
4001.00	Vermögenssteuern		250'000.00		250'000		203'348.15
4002.00	Quellensteuern		50'000.00		35'000		84'180.06
4008.00	Kopfsteuern		8'000.00		8'000		7'423.90
4021.00	Grundstücksteuer nat. Personen		80'000.00		80'000		62'957.10
4021.01	Steuer auf überbaute Grundstücke		9'000.00		9'000		8'477.05
4033.00	Hundesteuer		5'000.00		4'000		4'790.00
911	Steuern juristische Personen Nettoergebnis	110'000.00	110'000.00	86'000	86'000		104'302.25
9110	Steuern juristische Personen		110'000.00		86'000		104'302.25
4010.00	Gewinnsteuern		50'000.00		30'000		60'998.55
4011.00	Kapitalsteuern		40'000.00		40'000		22'475.70
4021.02	Grundstücksteuer jur. Pers.		20'000.00		16'000		20'828.00
919	Andere Steuern	30'000.00		8'000		37'354.40	

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		30'000.00		8'000		
9190	Andere Steuern	30'000.00		8'000		37'354.40	
3137.01	Kantonssteuer	30'000.00		8'000		37'354.40	
93	Finanz- und Lastenausgleich		562'000.00		557'000		508'398.00
	Nettoergebnis	562'000.00		557'000			
930	Finanz- und Lastenausgleich		562'000.00		557'000		508'398.00
	Nettoergebnis	562'000.00		557'000			
9300	Finanz- und Lastenausgleich		562'000.00		557'000		508'398.00
4621.00	Einnahmen aus Ressourcenausgleichsfonds		465'000.00		475'000		426'611.00
4621.01	Einnahmen aus Lastenausgleichsfonds		97'000.00		82'000		81'787.00
95	Ertragsanteile, übrige	1'800.00	116'000.00	1'800	87'000	1'095.65	185'456.67
	Nettoergebnis	114'200.00		85'200			
950	übrige Ertragsanteile	1'800.00	116'000.00	1'800	87'000	1'095.65	185'456.67
	Nettoergebnis	114'200.00		85'200			
9500	Gemeindeanteile an Regalien und Patente	1'800.00	116'000.00	1'800	87'000	1'095.65	185'456.67
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		200			
3611.01	Beteiligung Fonds Gewässer	1'300.00		1'300		880.65	
3632.09	Eigene Beiträge	300.00		300		215.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuer		25'000.00		15'000		87'354.10
4024.00	Erbschafts- & Schenkungssteuer		10'000.00		1'000		18'683.15
4100.00	Wirtschaftspatente & Konzessionen		800.00		800		972.37
4100.01	Patente für Veranstaltungen		200.00		200		
4120.00	Wasserrechtszinse		40'000.00		30'000		38'397.05
4120.01	Partnerabrechnung KW Dala		40'000.00		40'000		40'050.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	32'000.00	212'200.00	29'500	198'200	28'134.29	220'563.54
	Nettoergebnis	180'200.00		168'700			
961	Zinsen	32'000.00	212'200.00	29'500	198'200	28'134.29	220'563.54
	Nettoergebnis	180'200.00		168'700			
9610	Kapitaldienst	32'000.00	212'200.00	29'500	198'200	28'134.29	220'563.54
3130.25	Bank- & Postcheckspesen	2'000.00		2'000		1'230.54	
3400.00	Darlehenszinsen	20'000.00		20'000		17'524.00	
3400.02	Vergütungszinse auf Steuern	10'000.00		7'500		9'379.75	
4401.01	Verzugszinsen		7'000.00		6'000		6'201.55
4401.02	Ausgleichszinsen		500.00		500		5'652.75
4420.00	Dividenden & Zinsen		190'000.00		177'000		194'009.24
4940.00	Interne Darlehenszinsen		14'700.00		14'700		14'700.00
97	Rückverteilungen		300.00		300		297.65
	Nettoergebnis	300.00		300			
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		300.00		300		297.65
	Nettoergebnis	300.00		300			
9710	Anteil Erträge Bund		300.00		300		297.65
4699.00	Rückverteilung CO2-Abgabe		300.00		300		297.65

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
99	Nicht aufgeteilte Posten	255'000.00		237'000		181'435.90	
	Nettoergebnis		255'000.00		237'000		
990	Nicht aufgeteilte Posten	255'000.00		237'000		181'435.90	
	Nettoergebnis		255'000.00		237'000		
9900	Abschreibungen	255'000.00		237'000		181'435.90	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV			12'000			
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	60'000.00		70'000		78'969.55	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	78'000.00		70'000		68'180.65	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	28'000.00		45'000			
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	25'000.00		6'000		11'000.00	
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	64'000.00		34'000		23'285.70	
	Total Erfolgsrechnung	3'973'830.00	3'982'010.00	3'712'500	3'734'280	3'463'987.19	3'779'556.98
	Total Ertragsüberschuss	8'180.00		21'780		315'569.79	

Investitionsrechnung nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG					7'051.60	21'212.00
02	Allgemeine Verwaltung					7'051.60	21'212.00
029	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.					7'051.60	21'212.00
0290	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.					7'051.60	21'212.00
5040.00	Gemeindehaus					7'051.60	
6310.00	Kantonsbeiträge						21'212.00
2	BILDUNG	400'000.00		240'000	80'000	208'301.90	
	Nettoergebnis		400'000.00		160'000		
21	Obligatorische Schule	400'000.00		240'000	80'000	208'301.90	
	Nettoergebnis		400'000.00		160'000		
213	Sekundarstufe	200'000.00				114'261.05	
	Nettoergebnis		200'000.00				
2130	Sekundarstufe	200'000.00				114'261.05	
	Nettoergebnis		200'000.00				
5620.00	Regionalschulhaus Leuk Stadt	200'000.00				114'261.05	
219	Obligatorische Schule, übriges	200'000.00		240'000	80'000	94'040.85	
	Nettoergebnis		200'000.00		160'000		
2190	Zentrum Paleten	200'000.00		240'000	80'000	94'040.85	
	Nettoergebnis		200'000.00		160'000		
5000.01	Neugestaltung Schulhausplatz			200'000			
5040.04	Fenster Schulhaus	60'000.00				81'468.95	
5040.06	Sanierung Bodenbelag Schulhaus			40'000		12'571.90	
5040.08	Vorprojekt Gesamtgestaltung Zentrum Paleten	40'000.00					
5040.09	Technik und Licht MZA	100'000.00					
6320.01	Beitrag Naturpark Pfyn-Finges					80'000	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT - KIRCHE			35'000			
	Nettoergebnis				35'000		
34	Sport und Freizeit			35'000			
	Nettoergebnis				35'000		
341	Sport			35'000			
	Nettoergebnis				35'000		
3410	Sport			35'000			
	Nettoergebnis				35'000		
5060.04	Mähroboter			35'000			

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	34'000.00		365'000		273'730.90	
	Nettoergebnis		34'000.00		365'000		
61	Strassenverkehr	34'000.00		365'000		273'730.90	
	Nettoergebnis		34'000.00		365'000		
613	Kantonsstrassen, übrige	34'000.00		20'000		23'623.65	
	Nettoergebnis		34'000.00		20'000		
6130	Kantonsstrassen	34'000.00		20'000		23'623.65	
	Nettoergebnis		34'000.00		20'000		
5610.00	Baukosten Kantonsstrassen	34'000.00		20'000		23'623.65	
615	Gemeindestrassen			267'000		250'107.25	
	Nettoergebnis				267'000		
6150	Gemeindestrassennetz			267'000		250'107.25	
	Nettoergebnis				267'000		
5010.01	Sanierung Dorfstrassen			267'000		250'107.25	
617	Werkhof			78'000			
	Nettoergebnis				78'000		
6170	Werkhof			78'000			
	Nettoergebnis				78'000		
5060.03	Fahrzeugkauf			78'000			
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	204'000.00	6'000.00	640'000	6'000	689'023.13	14'656.06
	Nettoergebnis		198'000.00		634'000		
71	Wasserversorgung	74'000.00	3'000.00		3'000	301'967.43	7'399.52
	Nettoergebnis		71'000.00	3'000			
710	Wasserversorgung	74'000.00	3'000.00		3'000	301'967.43	7'399.52
	Nettoergebnis		71'000.00	3'000			
7100	Wasserversorgung	74'000.00	3'000.00		3'000	301'967.43	7'399.52
	Nettoergebnis		71'000.00	3'000			
5030.04	Trinkwasserreservoir Anlageverbesserung					134'556.83	
5030.05	Trinkwasserleitungen	74'000.00				167'410.60	
6370.00	Anschlussgebühren		3'000.00		3'000		7'399.52
72	Abwasserbeseitigung		3'000.00	640'000	3'000	342'055.70	7'256.54
	Nettoergebnis	3'000.00			637'000		
720	Abwasserbeseitigung		3'000.00	640'000	3'000	342'055.70	7'256.54
	Nettoergebnis	3'000.00			637'000		
7200	Abwasserentsorgung		3'000.00	640'000	3'000	342'055.70	7'256.54
	Nettoergebnis	3'000.00			637'000		
5020.01	Sanierung Kanalisation sowie Trennsystem			595'000		342'055.70	
5030.06	Vorprojekt Anschlussleitung ARA Radet			45'000			
6370.00	Anschlussgebühren		3'000.00		3'000		7'256.54

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
73	Abfallwirtschaft Nettoergebnis	35'000.00					
			35'000.00				
730	Abfallwirtschaft Nettoergebnis	35'000.00					
			35'000.00				
7300	Abfallbewirtschaftung Nettoergebnis	35'000.00					
			35'000.00				
5060.05	Presscontainer Altpapier und Karton	35'000.00					
79	Raumordnung Nettoergebnis	95'000.00				45'000.00	
			95'000.00				
790	Raumordnung Nettoergebnis	95'000.00				45'000.00	
			95'000.00				
7900	Raumordnung Nettoergebnis	95'000.00				45'000.00	
			95'000.00				
5290.01	Ortsaufwertung					45'000.00	
5290.02	Inventar bauliches Erbe	95'000.00					
8	VOLKSWIRTSCHAFT					49'862.30	
81	Landwirtschaft					9'482.80	
812	Strukturverbesserungen					9'482.80	
8120	Landwirtschaft - Strukturverbesserungen					9'482.80	
5010.02	Flurstrassen					9'482.80	
82	Forstwirtschaft					40'379.50	
820	Forstwirtschaft					40'379.50	
8200	Forstwirtschaft					40'379.50	
5010.03	Forststrassen					40'379.50	
	Investitionsrechnung	638'000.00	6'000.00	1'280'000	86'000	1'227'969.83	35'868.06
	Total Nettoinvestitionen		632'000.00		1'194'000		1'192'101.77

GEMEINDE VAREN

FINANZPLAN 2025 bis 2028

Der Finanzplan der Gemeinde Varen wird für eine Dauer von 4 Jahren erarbeitet. Er wird jährlich aktualisiert. Der Finanzplan wird gleichzeitig mit dem Budget der Urversammlung zur Kenntnis gebracht.

Der Finanzplan wird laut der Vorlage des Kantons geführt. Dies ermöglicht einen Vergleich der ermittelten Finanzkennzahlen.

Finanzplan

Ergebnis	Rechnung	Budget		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
	2023	2024	2025	2026	2027	2028

Erfolgerechnung

Total Finanzierungsaufwand	2'950'523	3'146'700	3'395'930	3'380'000	3'400'000	3'420'000
Total Finanzierungsertrag	3'659'719	3'612'380	3'845'530	3'845'000	3'845'000	3'845'000
Selbstfinanzierungsmarge	709'197	465'680	449'600	465'000	445'000	425'000
Planmässige Abschreibungen	400'029	491'900	510'000	470'000	450'000	430'000
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	113'436	73'900	67'900	50'000	50'000	50'000
davon Fonds und Spezialfinanzierungen im EK	113'436	73'900	67'900	50'000	50'000	50'000
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	119'838	121'900	136'480	120'000	120'000	120'000
davon Fonds und Spezialfinanzierungen im EK	119'838	121'900	136'480	120'000	120'000	120'000
Wertberichtigungen Darlehen VV	-	-	-	-	-	-
Wertberichtigungen Beteiligungen VV	-	-	-	-	-	-
Einlagen in das Eigenkapital	-	-	-	-	-	-
Aufwertungen VV	-	-	-	-	-	-
Entnahmen aus dem Eigenkapital	-	-	-	-	-	-
Ertragsüberschuss (+) Aufwandüberschuss (-)	315'570	21'780	8'180	65'000	65'000	65'000

Investitionsrechnung

Total Ausgaben	707'829	1'280'000	638'000	506'000	506'000	506'000
Total Einnahmen	10'800	86'000	6'000	6'000	6'000	6'000
Nettoinvestitionen	697'029	1'194'000	632'000	500'000	500'000	500'000

Finanzierung der Investitionen

Übertrag der Netto-Investitionen	697'029	1'194'000	632'000	500'000	500'000	500'000
Selbstfinanzierungsmarge	709'197	465'680	449'600	465'000	445'000	425'000
Finanzierungsüberschuss (+) -fehlbetrag (-)	12'168	-728'320	-182'400	-35'000	-55'000	-75'000

Veränderung des Eigenkapitals / Fehlbetrags

Ertragsüberschuss (+) Aufwandüberschuss (-)	315'570	21'780	8'180	65'000	65'000	65'000
Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	6'409'003	6'430'783	6'438'963	6'503'963	6'568'963	6'633'963

Veränderung der Verpflichtungen

Fremdkapital-veränderung	-12'168	728'320	182'400	35'000	55'000	75'000
Fremdkapital	4'558'853	5'287'173	5'469'573	5'504'573	5'559'573	5'634'573

GEMEINDE VAREN

Für den laufenden Finanzierungsaufwand wird eine Zunahme von Fr. 20'000.-- pro Jahr prognostiziert. Für den laufenden Finanzierungsertrag wird mit einer gleichbleibenden Situation gerechnet. Es bestehen keine vertraglich vereinbarten Amortisationen. Mit der erarbeiteten Selbstfinanzierungsmarge können die Neuinvestitionen 2026-2028 finanziert werden. Diese gewählte Ausgabenpolitik lässt es zu ohne Neuverschuldung den finanziellen Verpflichtungen nachzukommen.

Nettoverschuldungsquotient (I1)

Diese Kennzahl gibt an, welcher Anteil der Fiskalerträge, bzw. wieviel Jahrestranchen erforderlich wären, um die Nettoschulden abzutragen.

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Nettoschulden I	-2'502'434.47	-1'774'114.47	-1'591'714.47	-1'556'714.47	-1'501'714.47	-1'426'714.47
40 Fiskalertrag	1'540'749.16	1'474'000.00	1'677'000.00	1'680'000.00	1'680'000.00	1'680'000.00
	-162.42%	-120.36%	-94.91%	-92.66%	-89.39%	-84.92%
Kennzahlen		< 100%	gut			
		100% - 150%	genügend			
		> 150%	schlecht			

Es wird auch in der Planungszeit nicht zu einer Nettoverschuldung kommen.

Selbstfinanzierungsgrad (I2)

Die Kennzahl gibt an, welchen Anteil ihrer Nettoinvestitionen eine öffentliche Körperschaft aus eigenen Mitteln finanzieren kann. Je kleiner das öffentliche Gemeinwesen ist, desto grössere Schwankungen müssen bei dieser Kennzahl hingenommen werden. Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100% sein.

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Selbstfinanzierung	709'196.65	465'680.00	449'600.00	465'000.00	445'000.00	425'000.00
Nettoinvestitionen	697'028.54	1'194'000.00	632'000.00	500'000.00	500'000.00	500'000.00
	101.75%	39.00%	71.14%	93.00%	89.00%	85.00%
Kennzahlen		> 100%	Hochkonjunktur			
		80 -100%	Normalfall			
		50 – 80%	Abschwung			

Die Nettoinvestitionen werden so geplant, dass der Selbstfinanzierungsgrad möglichst nahe bei 100% liegt.

GEMEINDE VAREN

Zinsbelastungsanteil (I3)

Die Kennzahl sagt aus, welcher Anteil des «verfügbaren Einkommens» durch den Zinsaufwand gebunden ist. Je tiefer der Wert, desto grösser der Handlungsspielraum.

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Nettozinsaufwand	15'049.45	24'500.00	22'500.00	22'500.00	22'500.00	22'500.00
Laufender Ertrag	3'494'679.33	3'438'080.00	3'683'810.00	3'668'000.00	3'668'000.00	3'668'000.00
	0.43%	0.71%	0.61%	0.61%	0.61%	0.61%
Kennzahlen	0% – 4%	gut				
	4% – 9%	genügend				
	> 9%	schlecht				

Der Zinsbelastungsanteil wird auch in der Planungsperiode tief sein.

Bruttoverschuldungsanteil (I4)

Grösse zur Beurteilung der Verschuldungssituation bzw. der Frage, ob die Verschuldung in einem angemessenen Verhältnis zu den erwirtschafteten Erträgen steht.

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bruttoschulden	3'616'687.08	4'345'007.08	4'527'407.08	4'562'407.08	4'617'407.08	4'692'407.08
Laufender Ertrag	3'494'679.33	3'438'080.00	3'683'810.00	3'668'000.00	3'668'000.00	3'668'000.00
	103.49%	126.38%	122.90%	124.38%	125.88%	127.93%
Kennzahlen	< 50%	sehr gut				
	50% – 100%	gut				
	100% – 150%	mittel				
	150% – 200%	schlecht				
	> 200%	kritisch				

Der Anteil wird als mittel bewertet.

Investitionsanteil (I5)

Zeigt die Aktivität im Bereich der Investitionen.

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bruttoinvestitionen	707'828.55	1'280'000.00	638'000.00	506'000.00	506'000.00	506'000.00
Gesamtausgaben	3'373'473.65	4'130'500.00	3'735'730.00	3'618'000.00	3'628'000.00	3'638'000.00
	20.98%	30.99%	17.08%	13.99%	13.95%	13.91%
Kennzahlen	< 10%	schwache Investitionstätigkeit				
	10% – 20%	mittlere Investitionstätigkeit				
	20% – 30%	starke Investitionstätigkeit,				
	> 30%	sehr starke Investitionstätigkeit				

Es ist eine mittlere Investitionstätigkeit vorgesehen, um den Wert der Gemeindeinfrastruktur zu erhalten und wo nötig zu erneuern.

GEMEINDE VAREN

Kapitaldienstanteil (I6)

Diese Kennzahl gibt Auskunft darüber, wie stark der laufende Ertrag durch den Zinsendienst und die Abschreibungen (=Kapitaldienst) belastet ist. Ein hoher Anteil weist auf einen enger werdenden finanziellen Spielraum hin.

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Kapitaldienst	415'077.99	516'400.00	532'500.00	492'500.00	472'500.00	452'500.00
Laufender Ertrag	3'494'679.33	3'438'080.00	3'683'810.00	3'668'000.00	3'668'000.00	3'668'000.00
	11.88%	15.02%	14.46%	13.43%	12.88%	12.34%
Kennzahlen	< 5%	geringe Belastung				
	5% – 15%	tragbare Belastung				
	> 15%	hohe Belastung				

Der Kapitaldienstanteil bleibt auch in der Planungsperiode tragbar.

Nettoschulden I in Franken pro Einwohner (I7)

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Nettoschulden I	-2'502'434.47	-1'774'114.47	-1'591'714.47	-1'556'714.47	-1'501'714.47	-1'426'714.47
Ständige Wohnbevölkerung	692	691	700	700	700	700
	-3'616	-2'567	-2'274	-2'224	-2'145	-2'038
Kennzahlen	< 0 CHF	Nettovermögen				
	0 – 1'000 CHF	geringe Verschuldung				
	1'001 – 2'500 CHF	mittlere Verschuldung				
	2'501 – 5'000 CHF	hohe Verschuldung				
	> 5'000 CHF	sehr hohe Verschuldung				

Die Gemeinde hat auch bis auf weiteres keine Nettoschuld pro Einwohner.

Selbstfinanzierungsanteil (I8)

Diese Kennzahl gibt an, welchen Anteil ihres Ertrages die öffentliche Körperschaft zur Finanzierung ihrer Investitionen aufwenden kann.

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Selbstfinanzierung	709'196.65	465'680.00	449'600.00	465'000.00	445'000.00	425'000.00
Laufender Ertrag	3'494'679.33	3'438'080.00	3'683'810.00	3'668'000.00	3'668'000.00	3'668'000.00
	20.29%	13.54%	12.20%	12.68%	12.13%	11.59%
Kennzahlen	> 20%	gut				
	10% – 20%	mittel				
	< 10%	schlecht				

Der Selbstfinanzierungsanteil wird als mittel bewertet.

GEMEINDE VAREN

Schlussbemerkungen

Die vorliegende Finanzplanung zeigt auf, dass auch in den nächsten Jahren der Finanzhaushalt der Gemeinde ausgeglichen gestaltet werden kann, auch wenn die Bedürfnisse stetig steigen.

Antrag an die Urversammlung

Der Gemeinderat beantragt der Urversammlung den Finanzplan 2025-2028 zu beraten und zur Kenntnis zu nehmen.

Budget der Pfarrei Varen 2025

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
4003	Gehälter Seelsorge	-44'000.00	-40'000.00	-40'543.10
4007	Gehälter Sakristan	-4'500.00	-4'500.00	-4'500.00
4010	Gehälter Organist	-3'000.00	-1'500.00	-1'500.00
4012	Gehälter Raumpflege	-7'000.00	-6'700.00	-7'025.60
4030	Beteiligung am Seelsorgepool	-30'000.00	-36'000.00	-25'386.00
4035	Diverse Personalkosten	-500.00	-500.00	-515.70
400	Total Personalaufwand	-89'000.00	-89'200.00	-79'470.40
4050	AHV/IV/EO/ALV-Beiträge	-3'200.00	-3'200.00	-3'183.15
4051	Familienausgleichskasse	-1'400.00	-1'400.00	-1'322.00
4052	Kranken- & Unfallversicherung	-600.00	-600.00	-497.40
4055	Pensionskasse	-4'600.00	-4'600.00	-4'577.35
4060	Reisespesen	-2'200.00	-2'200.00	-2'160.00
405	Total Sozialversicherungsbeiträge	-12'000.00	-12'000.00	-11'739.90
4300	Unterhalt Kirche	-7'000.00	-7'000.00	-3'728.05
4303	Vorprojekt PV-Anlage	-20'000.00	-20'000.00	
430	Total Unterhalt & Reparaturen	-27'000.00	-27'000.00	-3'728.05
4500	Versicherung Kultusgebäude	-6'400.00	-5'300.00	-5'441.38
450	Total Versicherungsprämien	-6'400.00	-5'300.00	-5'441.38
4600	Strom und Heizung	-8'000.00	-8'000.00	-6'447.50
460	Total Strom und Heizung	-8'000.00	-8'000.00	-6'447.50
4700	Einkauf Verkaufsartikel und Kerzen	-1'700.00	-1'700.00	-915.45
4705	Pfarrblatt	-5'800.00	-5'800.00	-5'012.90
4710	Büromaterial, Abonnemente	-500.00	-500.00	-400.00
4720	Porto, Telefon + Kontospesen	-500.00	-500.00	-254.67
4730	Klein + Hilfsmaterial Kultus	-900.00	-900.00	-641.30
470	Total Büro- und Verwaltungsaufwand	-9'400.00	-9'400.00	-7'224.32
4900	Diverse Unkosten	-100.00	-100.00	
4905	Pfarrreianlässe + Ministranten	-1'000.00	-1'000.00	-2'564.85
4950	Steuern und Gebühren	-300.00	-300.00	342.70
4961	Beitrag an Dekanat	-100.00	-100.00	
4962	Beitrag regionale Jugendarbeitsstelle	-1'000.00	-1'000.00	-1'041.00
4970	Überw. Opfer an Dritte	-4'000.00	-4'000.00	-3'828.45
4980	Rückstellung Kirche			-840.00
490	Total Übriger Aufwand	-6'500.00	-6'500.00	-7'931.60
6010	Wertschriftenertrag	500.00		817.94
6030	Opfereinnahmen	4'500.00	4'500.00	4'923.65
6031	Opfer für Dritte	4'000.00	4'000.00	3'828.45
6032	Kerzenopfer	4'200.00	4'200.00	4'275.40
6045	Gaben für die Kirche	300.00	300.00	840.00
6050	Pfarrblatt	4'800.00	4'800.00	4'770.00
6095	Entnahme Rückstellungen Kirche	20'000.00	20'000.00	
600	Total Betriebsertrag	38'300.00	37'800.00	19'455.44
Total Erfolgsrechnung (Defizit)		-120'000.00	-119'600.00	-102'527.71

