



LEUKERBAD

GEMEINDE

Einladung zur
Urversammlung
15. Dezember 2022

Kostenvoranschlag 2023
Finanzplan 2023-2026

Kostenvoranschlag 2023

Munizipalgemeinde Leukerbad



Geschätzte Mitbürgerinnen und Mitbürger

Der Gemeinderat freut sich, Sie zur Urversammlung, die sich mit dem Budget 2023 und dem Finanzplan 2023 - 2026 befasst, einzuladen.

Der Gemeinderat ist sehr erfreut, dass nach 25 Jahren endlich wieder über eine Steuersenkung abgestimmt werden kann. Die Indexierung wurde aufgrund des Ausgleichs der kalten Progression von 145 auf 148% angepasst und der Koeffizient kann von 1.50 auf 1.45 reduziert werden. Wir sind uns bewusst, dass sich die Auswirkungen diesbezüglich im Rahmen halten, gehen aber trotzdem davon aus, dass diese Massnahmen von der Bevölkerung als positives Signal wahrgenommen werden.



Nach dem Abschluss diverser Schutzprojekte wie Lawinen und Hochwasserschutz liegt der Fokus im Jahr 2023 in der Basisinfrastruktur und dort speziell in den Bereichen Trinkwasser, Abwasser, elektrische Energie und Glasfasernetz.

Im Bereich der Gemeinde- und Kantonsstrassen sind ebenfalls grosse Investitionen vorgesehen, welche aus touristischer Sicht sehr wichtig für unsere Destination sind.

Die Umstellung auf das neue Kehrichtsystem mit der Einführung der Sackgebühr erfordert ebenfalls fortlaufende Investitionen im 2023.

Das Klimaschutzprojekt Wärmenetz wird weiter vorangetrieben und der Bevölkerung im nächsten Jahr vorgestellt.

Zudem wird auf der ehemaligen Talstation Obere Maressen eine Photovoltaik-Anlage installiert.

Wenn alle Investitionen wie geplant umgesetzt werden können, wird es unumgänglich sein, diese mit Hilfe von Fremdfinanzierungen zu stemmen.

Die Zukunft der Sportarena, der Talanschluss ARA und eine nachhaltige Lösung der Alterswohnung sind nicht Bestandteil des Kostenvoranschlages 2023. Klare Vorgabe zu diesen Themen ist im Jahr 2023 eine definitive Entscheidung zu fällen, damit die Umsetzung im 2024 durchgeführt werden kann.

Nach der erfreulich hohen Teilnahme an der letzten ausserordentlichen Urversammlung wünschen wir uns eine ebenso hohe Beteiligung an der kommenden Urversammlung. Wir freuen uns auf den direkten Austausch von Ideen und Meinungen, auf offene Fragen und konstruktive Kritik.

Herzlich Willkommen
Christian Grichting, Gemeindepräsident

Kostenvoranschlag 2023

Munizipalgemeinde Leukerbad



Einberufung der Urversammlung

Alle Einwohnerinnen und Einwohner von Leukerbad sind einberufen zur Teilnahme an der

Urversammlung

Datum: 15. Dezember 2022
Zeit: 20.00 Uhr (vorgängig findet um 19:30 Uhr die Burgerversammlung statt)
Ort: Theatersaal Gemeinde- und Schulzentrum Leukerbad

Traktanden:

1. Begrüssung
2. Wahl der Stimmzähler
3. Protokoll der a.o. Urversammlung vom 27. Oktober 2022
4. Kostenvoranschlag 2023; Genehmigung
5. Finanzplan 2023-2026, zur Kenntnis
6. Beitritt Energieregion Leuk; Genehmigung
7. Reglement über die Gebühren für das Bauwesen; Genehmigung
8. Verschiedenes

Die Unterlagen liegen bei der Gemeindeverwaltung vom Freitag, 25. November 2022 bis Donnerstag 15. Dezember 2022 um 12:00 Uhr zur Einsichtnahme auf und können auch unter www.leukerbad.org eingesehen werden.

Leukerbad, im November 2022

Kostenvoranschlag 2023

Munizipalgemeinde Leukerbad



Grundlagen des Voranschlags

Steuerkoeffizient	1.45
(Art. 178 und 179)	
Steuerindexierung	148%
(Art. 178 Abs. 5 und 6)	
Kopfsteuer	CHF 24.00
(Art. 177)	
Hundetaxe (Gemeindeanteil)	CHF 120.00
(Art. 182 Abs. 1)	
Vergütungszins auf Vorauszahlungen	
Steuern (vor der Fälligkeit)	0.0%
(Art. 193)	
Verzugszins (Steuern und übrige	
Debitorenforderungen	3.5%
Zinsgutschrift auf Steuerrückerstattungen	3.5%
Negativer Ausgleichszins ab allgemeinem	
Fälligkeitsdatum Steuern	3.5%

Inhaltsverzeichnis

<i>Vorwort Präsident</i>	1
<i>Einberufung der</i>	
<i>Urversammlung</i>	
<i>Grundlagen</i>	2
<i>Inhaltsverzeichnis</i>	
<i>Einleitende Botschaft</i>	3
<i>Finanzkennzahlen</i>	4
<i>Überblick der</i>	5
<i>Erfolgs- und Investitions-</i>	
<i>rechnung</i>	
<i>Erfolgsrechnung</i>	6-7
<i>Investitionsrechnung</i>	8-9
<i>Abschreibungstabelle</i>	10
<i>Finanzplan</i>	
<i>-Erfolgsrechnung</i>	11
<i>-Investitionsrechnung</i>	12
<i>Eventualverpflichtungen</i>	13
<i>Antrag an die Urversammlung</i>	

Der Gemeinderat hat anlässlich seiner Sitzung vom 8. November 2022 den Kostenvoranschlag 2023 (Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung) einstimmig genehmigt.

Die nachfolgenden Ausführungen bei den einzelnen Positionen beziehen sich auf die ausserordentlichen und periodenfremden Faktoren. Der detaillierte Kostenvoranschlag 2023 liegt bei der Einwohnergemeinde Leukerbad zur Einsichtnahme auf. Dieser kann ebenfalls auf www.leukerbad.org eingesehen werden.

Eine Voranmeldung für die Einsichtnahme in die Unterlagen ist notwendig.

Der Kostenvoranschlag richtet sich nach den Bestimmungen der kantonalen Verordnung betreffend die Führung des Finanzhaushaltes der Gemeinden und den Weisungen der kantonalen Finanzverwaltung.

Kostenvoranschlag 2023

Munizipalgemeinde Leukerbad



Einleitende Botschaft zum Voranschlag 2023

Für das Jahr 2023 sind Bruttoinvestitionen in der Höhe von CHF 4'635'000 vorgesehen.

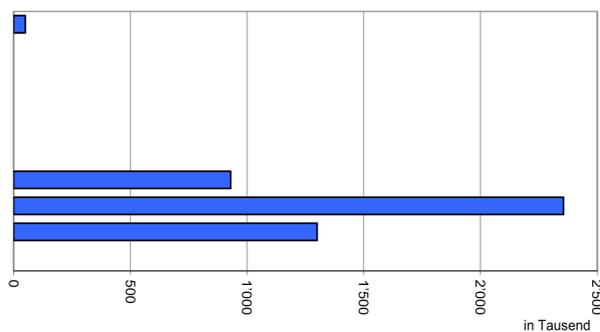
Nach Berücksichtigung der Einnahmen, aus Subventionen und Anschlussgebühren, von CHF 2'290'000.00 verbleiben für das Jahr 2023 Nettoinvestitionen in der Höhe von CHF 2'345'000.00

Die ordentlichen Abschreibungen des Verwaltungsvermögens im Jahre 2023 betragen CHF 1'572'941.00 und entsprechen somit den gesetzlichen Anforderungen.

Der Gemeinderat beantragt der Urversammlung, den Kostenvoranschlag 2023 (Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung) zu genehmigen.

Investitionsrechnung nach Funktionen, Ausgaben

0	Allgemeine Verwaltung	1.1%	50'000
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung	0.0%	-
2	Bildung	0.0%	0
3	Kultur, Sport und Freizeit, Kirche	0.0%	-
4	Gesundheit	0.0%	0
5	Soziale Sicherheit	0.0%	-
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	20.1%	930'000
7	Umweltschutz und Raumordnung	50.8%	2'355'000
8	Volkswirtschaft	28.0%	1'300'000
9	Finanzen und Steuern	0.0%	-
Total			4'635'000



Finanzkennzahlen



Finanzkennzahlen

2021

2022

2023

4. Bruttoverschuldungsanteil (I4)

Bruttoschulden	CHF	14'176'763.21	16'347'926.21	16'855'508.21
Laufender Ertrag	CHF	15'281'698.77	14'736'702.00	14'533'507.00
		93%	111%	116%

1. Nettoverschuldungsquotient (I1)

Nettoschulden I	CHF	157'492.51	2'328'655.51	2'836'237.51
40 Fiskalertrag	CHF	10'077'867.95	9'456'000.00	9'526'000.00
		2%	25%	30%

7. Nettoschulden I in Franken pro Einwohner (I7)

Nettoschulden I	CHF	157'492.51	2'328'655.51	2'836'237.51
Ständige Wohnbevölkerung		1'329	1'321	1'321
		118.50	1'762.80	2'147.04

2. Selbstfinanzierungsgrad (I2)

Selbstfinanzierung	CHF	3'051'236.45	1'733'837.00	1'827'418.00
Nettoinvestitionen	CHF	3'483'370.50	3'945'000.00	2'345'000.00
		88%	44%	78%

8. Selbstfinanzierungsanteil (I8)

Selbstfinanzierung	CHF	3'051'236.45	1'733'837.00	1'827'418.00
Laufender Ertrag	CHF	15'281'698.77	14'736'702.00	14'533'507.00
		20%	12%	13%

5. Investitionsanteil (I5)

Bruttoinvestitionen	CHF	5'127'105.21	4'605'000.00	4'635'000.00
Gesamtausgaben	CHF	17'348'477.22	17'516'170.00	17'305'089.00
		30%	26%	27%

6. Kapitaldienstanteil (I6)

Kapitaldienst	CHF	1'906'994.83	1'523'000.00	1'589'941.00
Laufender Ertrag	CHF	15'281'698.77	14'736'702.00	14'533'507.00
		12%	10%	11%

Kostenvoranschlag 2023 im Überblick



Überblick der Erfolgs- und Investitionsrechnung

Rechnung	Budget	Budget
2021	2022	2023

Erfolgsrechnung

Ergebnis vor Abschreibungen

Aufwand	-	CHF	14'015'951.08	14'128'120.00	13'852'906.00
Ertrag	+	CHF	17'067'187.53	15'861'957.00	15'680'324.00
Selbstfinanzierungsmarge (negativ)	=	CHF	-	-	-
Selbstfinanzierungsmarge	=	CHF	3'051'236.45	1'733'837.00	1'827'418.00

Ergebnis nach Abschreibungen

Selbstfinanzierungsmarge (negativ)	-	CHF	-	-	-
Selbstfinanzierungsmarge	+	CHF	3'051'236.45	1'733'837.00	1'827'418.00
Planmässige Abschreibungen	-	CHF	1'788'868.46	1'521'000.00	1'572'941.00
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	-	CHF	843'324.36	280'765.00	246'512.00
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierung	+	CHF	9'090.31	91'695.00	36'000.00
Wertberichtigungen Beteiligungen VV	-	CHF	7'725.00	-	-
Ertragsüberschuss	=	CHF	350'908.94	23'767.00	43'965.00

Investitionsrechnung

Ausgaben	+	CHF	5'127'105.21	4'605'000.00	4'635'000.00
Einnahmen	-	CHF	1'643'734.71	660'000.00	2'290'000.00
Nettoinvestitionen	=	CHF	3'483'370.50	3'945'000.00	2'345'000.00

Finanzierung

Selbstfinanzierungsmarge (negativ)	-	CHF	-	-	-
Selbstfinanzierungsmarge	+	CHF	3'051'236.45	1'733'837.00	1'827'418.00
Nettoinvestitionen	-	CHF	3'483'370.50	3'945'000.00	2'345'000.00
Finanzierungsfehlbetrag	=	CHF	432'134.05	2'211'163.00	517'582.00

Kostenvoranschlag 2023

Erfolgsrechnung Gestufter Ausweis



Erfolgsrechnung: Gestufter Ausweis	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023
Betrieblicher Aufwand			
30 Personalaufwand	2'774'176.09	2'986'450.00	2'660'159.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'728'877.54	3'738'970.00	3'445'730.00
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'788'868.46	1'521'000.00	1'572'941.00
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	843'324.36	280'765.00	246'512.00
36 Transferaufwand	5'658'402.73	6'083'750.00	6'457'200.00
37 Durchlaufende Beiträge	-	-	-
Total betrieblicher Aufwand	14'793'649.18	14'610'935.00	14'382'542.00
Betrieblicher Ertrag			
40 Fiskalertrag	10'077'867.95	9'456'000.00	9'526'000.00
41 Regalien und Konzessionen	162'075.24	217'000.00	217'000.00
42 Entgelte	3'054'530.83	2'938'500.00	2'616'500.00
43 Verschiedene Erträge	-	-	-
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	9'090.31	91'695.00	36'000.00
46 Transferertrag	1'157'614.65	1'157'907.00	1'272'407.00
47 Durchlaufende Beiträge	-	-	-
Total betrieblicher Ertrag	14'461'178.98	13'861'102.00	13'667'907.00
R1 Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-332'470.20	-749'833.00	-714'635.00
34 Finanzaufwand	137'140.65	102'000.00	107'000.00
44 Finanzertrag	820'519.79	875'600.00	865'600.00
R2 Ergebnis aus Finanzierung	683'379.14	773'600.00	758'600.00
O1 Operatives Ergebnis (R1 + R2)	350'908.94	23'767.00	43'965.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (O1 + E1)	350'908.94	23'767.00	43'965.00

Kostenvoranschlag 2023

Erfolgsrechnung nach Sachgruppen und Funktionen



Erfolgsrechnung nach Funktionen	Rechnung 2021		Budget 2022		Budget 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 Allgemeine Verwaltung	1'386'502.03	493'628.90	1'502'500.00	479'000.00	1'316'930.00	474'200.00
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung	399'864.46	183'183.94	522'860.00	210'800.00	602'890.00	184'650.00
2 Bildung	1'419'355.49	215'039.50	1'584'640.00	245'700.00	1'329'090.00	224'200.00
3 Kultur, Sport und Freizeit,	486'995.93	77'464.70	489'800.00	79'000.00	473'800.00	91'000.00
4 Gesundheit	271'596.31	3'770.35	331'600.00	4'000.00	298'600.00	4'000.00
5 Soziale Sicherheit	486'806.37	10'293.25	513'430.00	10'000.00	491'430.00	9'000.00
6 Verkehr und	3'047'068.09	1'470'063.01	2'564'760.00	945'500.00	2'664'260.00	993'000.00
7 Umweltschutz und	2'731'324.17	2'568'941.43	2'713'695.00	2'503'195.00	2'391'700.00	2'216'200.00
8 Volkswirtschaft	4'755'768.21	4'708'208.29	4'325'600.00	4'573'500.00	4'757'668.00	4'902'500.00
9 Finanzen und Steuern	1'740'087.84	7'345'684.47	1'381'000.00	6'902'957.00	1'345'991.00	6'617'574.00
Total Aufwand und Ertrag	16'725'368.90	17'076'277.84	15'929'885.00	15'953'652.00	15'672'359.00	15'716'324.00
Ertragsüberschuss	350'908.94		23'767.00		43'965.00	

Erfolgsrechnung nach Sachgruppen	Rechnung 2021		Budget 2022		Budget 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
30 Personalaufwand	2'774'176.09		2'986'450.00		2'660'159.00	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'728'877.54		3'738'970.00		3'445'730.00	
33 Abschreibungen						
33 Verwaltungsvermögen	1'788'868.46		1'521'000.00		1'572'941.00	
34 Finanzaufwand	137'140.65		102'000.00		107'000.00	
34 Einlagen in Fonds und						
35 Spezialfinanzierungen	843'324.36		280'765.00		246'512.00	
36 Transferaufwand	5'658'402.73		6'083'750.00		6'457'200.00	
39 Interne Verrechnungen	1'794'579.07		1'216'950.00		1'182'817.00	
40 Fiskalertrag		10'077'867.95		9'456'000.00		9'526'000.00
41 Regalien und Konzessionen		162'075.24		217'000.00		217'000.00
42 Entgelte		3'054'530.83		2'938'500.00		2'616'500.00
43 Verschiedene Erträge		-		-		-
44 Finanzertrag		820'519.79		875'600.00		865'600.00
44 Entnahmen aus Fonds und						
45 Spezialfinanzierungen		9'090.31		91'695.00		36'000.00
46 Transferertrag		1'157'614.65		1'157'907.00		1'272'407.00
49 Interne Verrechnungen		1'794'579.07		1'216'950.00		1'182'817.00
Total Aufwand und Ertrag	16'725'368.90	17'076'277.84	15'929'885.00	15'953'652.00	15'672'359.00	15'716'324.00
Ertragsüberschuss	350'908.94		23'767.00		43'965.00	

Kostenvoranschlag 2023

Investitionsrechnung



Investitionen 2023

Die wichtigsten Investitionen des Jahres 2023 sind:

- DANET 3. Etappe / Leukerbad Energie Fr. 500'000.-
- ARA
Sanierung ARA / Ausführungsprojekte GEP Fr. 850'000.-
- Klimaschutzprojekt Wärmenetz Fr. 800'000.-
- Kantonsstrassen
Beteiligung am kantonalen Strassennetz
(zusätzlich in der Erfolgsrechnung) Fr. 180'000.-
(Fr. 700'000.-)
- Gemeindestrassen
Rathausstrasse und Burggässi Fr. 750'000.-
- Kehrrichtanlagen
Umsetzung Sackgebühr Fr. 400'000.-
- Wasserversorgung / Leitungsnetz Fr. 850'000.-
- Photovoltaik-Anlage Fr. 50'000.-

Kostenvoranschlag 2023

Investitionsrechnung nach Sachgruppen & Funktionen



Investitionsrechnung nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2022		Budget 2023	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
0 Allgemeine Verwaltung	140'502.04	-	20'000.00	-	50'000.00	-	
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung	-	-	-	-	-	-	
2 Bildung	50'000.00	-	200'000.00	-	-	-	
3 Kultur, Sport und Freizeit, Kirche	-	-	-	-	-	-	
4 Gesundheit	-	-	-	-	-	-	
5 Soziale Sicherheit	-	-	-	-	-	-	
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	818'004.30	-	1'670'000.00	-	930'000.00	-	
7 Umweltschutz und Raumordnung	3'197'085.39	1'568'046.03	2'295'000.00	630'000.00	2'355'000.00	2'270'000.00	
8 Volkswirtschaft	921'513.48	75'688.68	420'000.00	30'000.00	1'300'000.00	20'000.00	
9 Finanzen und Steuern	-	-	-	-	-	-	
Total Ausgaben und Einnahmen	5'127'105.21	1'643'734.71	4'605'000.00	660'000.00	4'635'000.00	2'290'000.00	
Ausgabenüberschuss		3'483'370.50		3'945'000.00		2'345'000.00	
Einnahmenüberschuss	-		-		-		

Investitionsrechnung nach Sachgruppen		Rechnung 2021		Budget 2022		Budget 2023	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
50 Sachanlagen	2'763'518.47		3'510'000.00		3'600'000.00		
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	-		-		-		
52 Immaterielle Anlagen VV	1'456'531.59		790'000.00		850'000.00		
54 Darlehen VV	-		-		-		
55 Beteiligungen, Grundkapitalien VV	315'000.00		-		-		
56 Investitionsbeiträge	592'055.15		305'000.00		185'000.00		
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		1'643'734.71		660'000.00		2'290'000.00	
64 Rückzahlung von Darlehen		-		-		-	
Total Ausgaben und Einnahmen	5'127'105.21	1'643'734.71	4'605'000.00	660'000.00	4'635'000.00	2'290'000.00	
Ausgabenüberschuss		3'483'370.50		3'945'000.00		2'345'000.00	
Einnahmenüberschuss	-		-		-		

Abschreibungstabelle

Zusammenfassung der Bereiche



Das Verwaltungsvermögen, nach Abzug des Buchwertes der Darlehen und dauernden Beteiligungen, ist je nach Nutzungsdauer gemäss HRM2 vom Restwert abzuschreiben. Diese Abschreibungen werden als ordentliche Abschreibungen im Aufwand verbucht.

Abschreibungen 2023

	01.01.2023	Zunahme	Abnahme	Investitionen	Wert vor Abschreibung	Satz	Abschreibung	31.12.2023
Strassen	3'278'700	650'000	-	650'000	3'928'700	10%	392'870	3'535'830
Kantonsstrassen	-	180'000		180'000	180'000	100%	180'000	-
Wasserbau	518'400	155'000	100'000	55'000	573'400	10%	57'340	516'060
übr. Tiefbau	1'934'763	1'340'000	110'000	1'230'000	3'164'763	8%	253'181	2'911'582
Hochbau	2'083'503	50'000	-	50'000	2'133'503	10%	213'350	1'920'153
Mobilien	53'504	-	-	-	53'504	50%	26'750	26'754
übr. Sachanlagen	7'000	-	-	-	7'000	50%	3'500	3'500
Wasser	1'032'300	810'000	810'000	-	1'032'300	10%	103'230	929'070
Abwasser	1'755'001	850'000	850'000	-	1'755'001	10%	175'500	1'579'501
Kehricht	422'100	400'000	400'000	-	422'100	10%	42'210	379'890
Lichtnetz	1'070'100	200'000	20'000	180'000	1'250'100	10%	125'010	1'125'090
Total ohne Beteiligungen	12'155'371	4'635'000	2'290'000	2'345'000	14'500'371		1'572'941	12'927'430



Gemeinde Leukerbad

Finanzplan Erfolgsrechnung 2023-2026

	Budget 2023		Budget 2024		Budget 2025		Budget 2026	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'316'930	474'200	1'330'742	474'200	1'344'830	474'200	1'359'199	474'200
1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	602'890	184'650	547'890	184'650	547'890	184'650	547'890	184'650
2 UNTERRICHTSWESEN - BILDUNG	1'329'090	224'200	1'316'090	234'200	1'316'090	234'200	1'316'090	234'200
3 KULTUR, SPORT U. FREIZEIT - KULTUS	473'800	91'000	453'980	91'000	459'264	91'000	464'654	91'000
4 GESUNDHEIT	298'600	4'000	298'600	4'000	298'600	4'000	298'600	4'000
5 SOZIALE SICHERHEIT	491'430	9'000	491'430	9'000	491'430	9'000	491'430	9'000
6 VERKEHR	2'664'260	993'000	2'571'230	993'000	2'593'639	993'000	2'616'497	993'000
7 UMWELTSCHUTZ - RAUMORDNUNG	2'391'700	2'216'200	2'371'700	2'216'200	2'304'674	2'234'532	2'351'409	2'282'769
8 VOLKSWIRTSCHAFT	4'757'668	4'902'500	4'780'702	4'902'500	4'765'013	4'902'500	4'751'084	4'902'500
9 FINANZEN - STEUERN	1'345'991	6'617'574	1'481'754	6'619'309	1'496'420	6'619'282	1'552'372	6'619'926
Total	15'672'359	15'716'324	15'644'118	15'728'059	15'617'850	15'746'364	15'749'225	15'795'245
Saldo	43'965		83'941		128'514		46'020	



Gemeinde Leukerbad

Finanzplan Investitionsrechnung 2023-2026

	Budget 2023		Budget 2024		Budget 2025		Budget 2026	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	50'000	0	50'000		50'000		50'000	
2 UNTERRICHTSWESEN - BILDUNG		0	100'000		100'000		100'000	
6 VERKEHR	930'000	0	1'020'000		840'000		820'000	
7 UMWELTSCHUTZ - RAUMORDNUNG	2'355'000	2'270'000	1'805'000	840'060	2'205'000	880'000	2'005'000	1'020'000
8 VOLKSWIRTSCHAFT	1'300'000	20'000	950'000	50'000	250'000		200'000	
Total	4'635'000	2'290'000	3'925'000	890'060	3'445'000	880'000	3'175'000	1'020'000
Nettoinvestitionen		2'345'000		3'034'940		2'565'000		2'155'000

Eventualverpflichtungen Antrag an die Urversammlung



Eventualverpflichtungen der Municipalgemeinde Leukerbad

1. Bestehender Baurechtsvertrag mit der Sportzentrum Leukerbad AG
2. Enteignungen von Grundstücken

Antrag an die Urversammlung

Der Gemeinderat beantragt der Urversammlung was folgt:

Die Urversammlung nimmt den Finanzplan 2023 - 2026 zur Kenntnis und genehmigt den Kostenvoranschlag 2023 (Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung) mit einem Ertragsüberschuss von CHF 43'965.00

Leukerbad, im November 2022

Municipalgemeinde Leukerbad

Christian Grichting

Gemeindepräsident

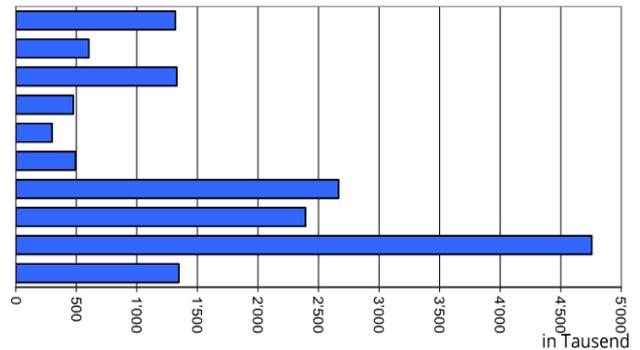
Kostenvoranschlag 2023

Grafik zur Erfolgsrechnung



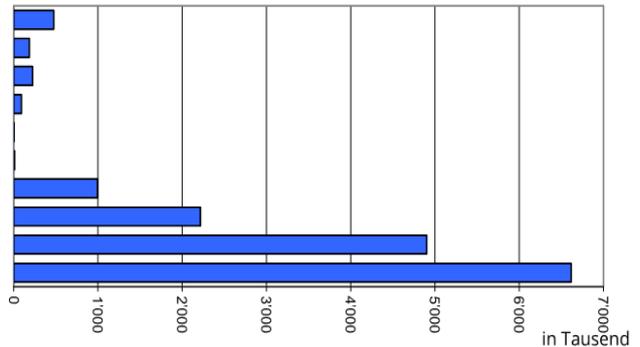
Erfolgsrechnung nach Funktionen, Aufwand

0	Allgemeine Verwaltung	8.4%	1'316'930
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung	3.8%	602'890
2	Bildung	8.5%	1'329'090
3	Kultur, Sport und Freizeit, Kirche	3.0%	473'800
4	Gesundheit	1.9%	298'600
5	Soziale Sicherheit	3.1%	491'430
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	17.0%	2'664'260
7	Umweltschutz und Raumordnung	15.3%	2'391'700
8	Volkswirtschaft	30.4%	4'757'668
9	Finanzen und Steuern	8.6%	1'345'991
Total			15'672'359



Erfolgsrechnung nach Funktionen, Ertrag

0	Allgemeine Verwaltung	3.0%	474'200
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung	1.2%	184'650
2	Bildung	1.4%	224'200
3	Kultur, Sport und Freizeit, Kirche	0.6%	91'000
4	Gesundheit	0.0%	4'000
5	Soziale Sicherheit	0.1%	9'000
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	6.3%	993'000
7	Umweltschutz und Raumordnung	14.1%	2'216'200
8	Volkswirtschaft	31.2%	4'902'500
9	Finanzen und Steuern	42.1%	6'617'574
Total			15'716'324



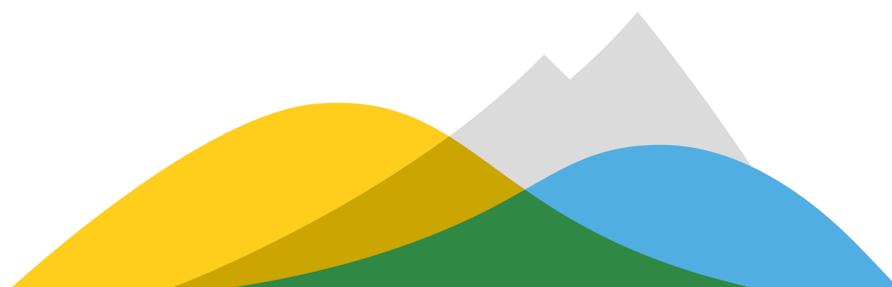
Feedback

Für allfällige Anregungen oder Fragen sind wir Ihnen dankbar. Zögern Sie nicht uns zu kontaktieren:

Gemeinde Leukerbad

Lichtenstrasse 29
3954 Leukerbad

E-Mail: admin@leukerbad.org
Telefon: 027 472 71 00
Fax: 027 472 71 15





Gemeinde Leukerbad

Budget Erfolgsechnung

2023

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG		Rechnung 2021		Budget 2022		Budget 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		1'386'502.03	493'628.90	1'502'500	479'000	1'316'930	474'200
0110 Legislative		Rechnung 2021		Budget 2022		Budget 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		3'133.80	6'000.00	9'000	6'000	7'000	6'000
0110.3100.00	Büromaterial	639.80		1'000		1'000	
0110.3102.00	Drucksachen			5'000		3'000	
0110.3130.16	Porto- und Versandkosten	2'494.00		3'000		3'000	
0110.4910.00	Kostenanteil Regierbetriebe		6'000.00		6'000		6'000
0120 Exekutive		Rechnung 2021		Budget 2022		Budget 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		216'776.51	72'000.00	238'500	81'000	243'180	96'000
0120.3000.00	Besoldung Gemeindepräsident	65'652.00		67'000		68'340	
0120.3000.01	Besoldung Gemeinderat	73'978.00		77'000		78'540	
0120.3000.02	Kommissionen	22'500.00		23'000		23'000	
0120.3050.00	AHV/IV/EO/ALV/CIVAF	16'394.90		17'000		17'000	
0120.3052.00	Pensionskasse	4'594.99		6'000		6'000	
0120.3053.00	Unfallversicherung	1'773.52		500		1'800	
0120.3055.00	Krankentaggeld	894.60				1'000	
0120.3113.00	Anschaffungen EDV	2'500.00		3'000		2'500	
0120.3130.23	Übersetzungsdienst			2'000		2'000	
0120.3170.00	Spesenentschädigungen	25'834.90		28'000		28'000	
0120.3199.00	Verschiedene Anlässe	2'653.60		15'000		15'000	
0120.4910.00	Kostenanteil Regierbetriebe		36'000.00		45'000		60'000
0120.4910.01	Anteil Exekutive Bau		36'000.00		36'000		36'000
0210 Finanz- und Steuerverwaltung		Rechnung 2021		Budget 2022		Budget 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		86'168.59	48'015.70	67'460	46'400	69'380	47'600
0210.3100.00	Büromaterial	378.38		400		480	
0210.3102.00	Drucksachen	1'702.88		2'160		1'760	
0210.3103.00	Fachliteratur und Zeitschriften			500		500	
0210.3113.00	Anschaffungen EDV	2'957.09		1'600		1'600	
0210.3130.02	Bank- und Postspesen	1'287.91		800		800	
0210.3130.09	Inkassospesen	4'246.40		4'800		4'800	
0210.3130.16	Porto- und Versandkosten	5'485.55		1'600		1'840	
0210.3130.21	Telefon und Internet	861.81		1'600		1'200	
0210.3132.01	Externe Treuhandberatung	41'501.00		30'000		30'000	
0210.3132.12	Revisions- und Treuhandkosten	8'500.00		10'000		10'000	
0210.3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (EDV etc.)	19'247.57		14'000		16'400	
0210.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		40'000.00		40'000		40'000
0210.4260.09	Rückerstattungen Inkassospesen		3'583.70		2'400		3'600
0210.4611.00	Arbeiten Steuererhebung Kanton Wallis		4'432.00		4'000		4'000
0220 übrige allgemeine Dienste		Rechnung 2021		Budget 2022		Budget 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		1'055'193.98	315'522.80	1'146'940	276'000	962'770	255'000
0220.3010.00	Löhne Verwaltungs- & Betriebspersonal	633'006.60		740'000		586'000	
0220.3050.00	AHV/IV/EO/ALV/CIVAF	61'576.95		74'000		58'600	
0220.3052.00	Pensionskasse	43'405.69		44'400		30'000	
0220.3053.00	Unfallversicherung	11'004.40		22'200		12'000	
0220.3055.00	Krankentaggeld	3'694.34		12'000		4'000	
0220.3090.00	Arbeitssicherheit	7'546.00		710		1'250	
0220.3090.01	Aus- und Weiterbildungskosten	665.51		850		1'700	
0220.3099.00	Sonstige Personalkosten	10'125.16		9'500		9'500	
0220.3100.00	Büromaterial	1'371.64		1'200		1'740	
0220.3102.00	Drucksachen	6'172.95		6'480		6'380	
0220.3102.01	Amtliche Publikationen	6'703.63		5'000		7'000	
0220.3103.00	Fachliteratur und Zeitschriften	522.40		1'000		1'000	
0220.3110.00	Büromöbel und -geräte			1'000		1'000	
0220.3112.00	Dienstkleider und Ausrüstung	6'891.24				1'000	
0220.3113.00	Anschaffungen EDV	4'620.43		2'500		2'500	
0220.3130.02	Bank- und Postspesen	3'371.39				3'400	
0220.3130.04	Dienstleistungen Dritter	1'517.50		2'000		2'000	

0220.3130.09	Inkassospesen	3'538.66		4'000		4'000		
0220.3130.16	Porto- und Versandspesen	4'571.30		6'800		7'820		
0220.3130.18	Radio- und Fernsehempfangsgebühren	1'017.20		500		1'100		
0220.3130.21	Telefon und Internet	1'077.26		2'000		1'500		
0220.3132.00	Anwalts- und Notariatskosten	1'655.35		10'000		10'000		
0220.3132.09	Prozesskosten			10'000		10'000		
0220.3132.10	Rechtsberatung	20'223.20		15'000		15'000		
0220.3132.13	Studien und Expertisen	48'933.50		50'000		35'000		
0220.3134.00	Versicherungen	57'595.75		35'000		45'000		
0220.3150.00	Unterhalt Mobilien	915.45						
0220.3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (EDV etc.)	34'535.18		20'300		23'780		
0220.3170.00	Spesenentschädigungen	7'000.70		6'000		7'000		
0220.3632.00	Beiträge Dalakoop	12'786.30		6'000		15'000		
0220.3635.00	Mitgliederbeiträge	23'148.30		22'500		22'500		
0220.3910.00	Anteil Kosten Exekutive	36'000.00		36'000		36'000		
0220.4210.03	Baubewilligungen		13'069.10		10'000		15'000	
0220.4260.01	Für Dritte ausgeführte Arbeiten		13'250.80		20'000		15'000	
0220.4260.09	Rückerstattungen Inkassospesen		2'915.60		2'000		3'000	
0220.4260.10	Rückerstattungen Löhne		24'287.30					
0220.4260.12	Rückerstattungen Dritter				25'000		10'000	
0220.4270.01	Baubussen		1'000.00		5'000		1'000	
0220.4270.02	Steuerbussen				3'000		1'000	
0220.4910.00	Kostenanteil Regierbetriebe		261'000.00		211'000		210'000	
0290	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.		Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023			
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
			25'229.15	52'090.40	40'600	69'600	34'600	69'600
0290.3101.00	Verbrauchsmaterialien	94.35		2'000		1'000		
0290.3120.00	Wasser / Energie und Heizmaterial	5'407.95		15'000		10'000		
0290.3134.00	Versicherungen	3'192.00		3'000		3'000		
0290.3144.00	Baulicher Unterhalt	3'934.85		5'000		5'000		
0290.3144.03	Reinigung			1'000		1'000		
0290.3150.00	Unterhalt Mobilien			2'000		2'000		
0290.3160.02	Miete alter Bahnhof	3'600.00		3'600		3'600		
0290.3910.02	Anteil Reinigungskosten Schule allgemein	9'000.00		9'000		9'000		
0290.4470.00	Mieterträge Verwaltungsgebäude		20'490.40		38'000		38'000	
0290.4910.00	Kostenanteil Regierbetriebe		31'600.00		31'600		31'600	

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT		Rechnung 2021		Budget 2022		Budget 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		399'864.46	183'183.94	522'860	210'800	602'890	184'650
1110 Polizei		Rechnung 2021		Budget 2022		Budget 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		228'481.95	55'394.10	235'000	47'000	241'000	47'000
1110.3000.03	Polizeigericht/Kommissionen	4'897.30		1'000		1'000	
1110.3130.05	Entschädigung Sicherheitsdienste	2'081.05					
1110.3130.21	Telefon und Internet	319.80					
1110.3130.26	Regionale Polizei Leuk-Leukerbad	218'990.20		234'000		240'000	
1110.3151.03	Unterhalt Dienstfahrzeug	830.90					
1110.3611.01	Betriebskosten Polycom	1'362.70					
1110.4120.00	Automatengebühren		2'535.00		2'000		2'000
1110.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		18'674.10		15'000		15'000
1110.4270.00	Polizeibussen		34'185.00		30'000		30'000
1400 Allgemeines Rechtswesen		Rechnung 2021		Budget 2022		Budget 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		36'115.06	72'700.04	39'300	55'500	37'330	55'650
1400.3000.04	Schatzungskosten/Kommission	80.00		300		100	
1400.3100.00	Büromaterial	472.98		300		600	
1400.3101.01	Kantonale Kanzlei- und Amtsgebühren	19'046.31		20'000		20'000	
1400.3102.00	Drucksachen	2'128.61		2'700		2'200	
1400.3113.00	Anschaffungen EDV	1'108.91		600		600	
1400.3130.09	Inkassospesen	530.80		600		600	
1400.3130.16	Porto- und Versandspesen	685.69		1'000		1'150	
1400.3130.21	Telefon und Internet	301.63		560		420	
1400.3132.05	Kataster - Grundbuch	4'061.10		5'000		5'000	
1400.3132.18	Waldkataster			500		100	
1400.3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (EDV etc.)	7'699.03		7'740		6'560	
1400.4210.01	Registerhaltergebühren		26'003.50		20'000		20'000
1400.4210.02	Kanzlei- und Amtsgebühren		46'128.50		35'000		35'000
1400.4260.05	Eigentümeranteil amtliche Vermessung LOS 3		130.70		200		200
1400.4260.09	Rückerstattungen Inkassospesen		437.34		300		450
1500 Feuerwehr		Rechnung 2021		Budget 2022		Budget 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		121'669.05	44'502.60	190'000	56'000	293'800	56'000
1500.3010.01	Sold Feuerwehr	36'600.00		50'000		79'000	
1500.3010.03	Lohn Sicherheitsbeauftragter	5'000.00		5'000		5'000	
1500.3050.00	AHV/IV/EO/ALV/CIVAF						
1500.3053.00	Unfallversicherung						
1500.3099.00	Sonstige Personalkosten	8'097.15		5'000		25'000	
1500.3100.00	Büromaterial	307.00		500		500	
1500.3101.00	Verbrauchsmaterialien	2'889.90		1'000		1'000	
1500.3111.00	Anschaffungen Geräte und Ausrüstungen	2'292.95		50'000		50'000	
1500.3120.00	Wasser / Energie und Heizmaterial	14'765.60		16'000		16'000	
1500.3130.04	Dienstleistungen Dritter	5'649.94					
1500.3130.21	Telefon und Internet	984.75		500		300	
1500.3134.00	Versicherungen	3'478.80		4'500		4'500	
1500.3143.06	Unterhalt Hydranten	8'500.75		35'000		90'000	
1500.3144.00	Baulicher Unterhalt	2'147.15		500		500	
1500.3150.00	Unterhalt Mobilien	6'648.48		6'000		6'000	
1500.3151.04	Unterhalt Fahrzeuge	6'291.48		2'000		2'000	
1500.3161.00	Funkanlage und -netz	5'133.55		5'000		5'000	
1500.3611.00	Alarmsystem	3'598.50		3'000		3'000	
1500.3632.01	Verbandsbeiträge	886.00		1'000		1'000	
1500.3910.01	Anteil Kosten Werkhof	8'397.05		5'000		5'000	
1500.4200.00	Feuerwehersatzgebühren		24'998.35		25'000		25'000
1500.4260.12	Rückerstattungen Dritter		3'504.25		15'000		15'000
1500.4631.03	Kantonsbeiträge		16'000.00		16'000		16'000
1510 Regionaler Führungsstab		Rechnung 2021		Budget 2022		Budget 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		7'587.20	7'587.20	10'800	9'300	13'000	13'000
1510.3000.05	Entschädigung Stabchef und Stv.	6'000.00		4'000		6'000	
1510.3001.00	Sitzungen und Übungen			2'000		3'000	
1510.3050.00	AHV/IV/EO/ALV/CIVAF	645.35					
1510.3053.00	Unfallversicherung	269.85					
1510.3090.01	Aus- und Weiterbildungskosten			4'000		3'000	
1510.3100.00	Büromaterial			800		1'000	

1510.3611.00	Alarmsystem	672.00					
1510.4511.02	Entnahme aus dem Verpflichtungskonto		7'587.20		9'300		1'000
1510.4632.03	Beiträge der Gemeinden IKFS						12'000
1620	Zivilschutz	Rechnung 2021		Budget 2022		Budget 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		6'011.20	3'000.00	47'760	43'000	17'760	13'000
1620.3101.00	Verbrauchsmaterialien			500		500	
1620.3120.00	Wasser / Energie und Heizmaterial	3'580.00		3'000		3'000	
1620.3130.21	Telefon und Internet	303.00		360		360	
1620.3134.00	Versicherungen			300		300	
1620.3144.00	Baulicher Unterhalt	1'939.40		40'000		10'000	
1620.3151.05	Unterhalt Maschinen, Geräte und Mobilien			1'000		1'000	
1620.3151.08	Unterhalt Zivilschutzmaterial			500		500	
1620.3631.00	Alarmierung	188.80		1'600		1'600	
1620.3632.02	Beiträge / San HIST			500		500	
1620.4500.00	Einnahmen aus Verpflichtungskonto				40'000		10'000
1620.4630.01	Bundesbeiträge		3'000.00		3'000		3'000

2	UNTERRICHTSWESEN - BILDUN	Rechnung 2021		Budget 2022		Budget 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		1'419'355.49	215'039.50	1'584'640	245'700	1'329'090	224'200
2100	Kindergarten (Eingangsstufe)	Rechnung 2021		Budget 2022		Budget 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		1'130.40		1'000		1'500	
2100.3104.00	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	1'130.40		1'000		1'500	
2120	Primarschule	Rechnung 2021		Budget 2022		Budget 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		300'706.70	1'852.50	308'790	26'300	322'240	26'300
2120.3020.00	Löhne Lehrpersonen	3'335.75		2'000		14'000	
2120.3050.00	AHV/IV/EO/ALV/CIVAF	307.55				1'400	
2120.3053.00	Unfallversicherung	33.05				50	
2120.3090.01	Aus- und Weiterbildungskosten			2'000		2'000	
2120.3104.01	Lehrmittel VS	7'876.55		12'000		12'000	
2120.3150.00	Unterhalt Mobilien			2'000		2'000	
2120.3631.08	Gemeindeanteil für Schüler KG und PS	289'153.80		290'790		290'790	
2120.4260.14	Rückerstattungen Schulgelder				6'300		6'300
2120.4631.02	Kantonsbeitrag		1'852.50		20'000		20'000
2130	Orientierungsschule (Sekundarstufe 1)	Rechnung 2021		Budget 2022		Budget 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		95'622.40		128'880	3'500	128'880	3'500
2130.3090.01	Aus- und Weiterbildungskosten			2'000		2'000	
2130.3104.01	Lehrmittel VS	8'908.80		10'000		10'000	
2130.3150.00	Unterhalt Mobilien			2'000		2'000	
2130.3631.09	Gemeindeanteil für Schüler OS	86'713.60		114'880		114'880	
2130.4631.02	Kantonsbeitrag				3'500		3'500
2140	Musikschulen	Rechnung 2021		Budget 2022		Budget 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		4'173.25		4'500		4'500	
2140.3636.01	Beitrag an Musikschule	4'173.25		4'000		4'000	
2140.3636.02	Beitrag an musikalische Früherziehung MFE			500		500	
2190	Übriges obligatorische Schule	Rechnung 2021		Budget 2022		Budget 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		523'023.59	130'534.95	553'270	111'400	415'370	93'400
2190.3010.00	Löhne Verwaltungs- & Betriebspersonal	160'155.55		154'000		25'000	
2190.3020.00	Löhne Lehrpersonen	6'789.00					
2190.3050.00	AHV/IV/EO/ALV/CIVAF	16'195.10				2'500	
2190.3052.00	Pensionskasse	9'317.06					
2190.3053.00	Unfallversicherung	5'630.71				100	
2190.3055.00	Krankentaggeld	615.18					
2190.3090.01	Aus- und Weiterbildungskosten						
2190.3099.00	Sonstige Personalkosten	2'692.74		5'000		5'000	
2190.3100.00	Büromaterial	1'180.45		5'000		5'000	
2190.3101.00	Verbrauchsmaterialien	532.20		2'000		2'000	
2190.3102.00	Drucksachen	6'396.30		5'500		6'000	
2190.3104.02	Schul- und Lehrerbibliothek	1'395.55		1'000		1'500	
2190.3104.04	Schülerausstattung/Aktivitäten	33'205.56		27'000		40'000	
2190.3111.01	Ankauf Turn- & Spielmaterial	4'316.55		2'000		2'000	
2190.3111.02	Anschaffungen Geräte Maschinen					1'000	
2190.3113.00	Anschaffungen EDV	38'157.85		25'000		12'000	
2190.3120.00	Wasser / Energie und Heizmaterial	75'910.29		70'000		70'000	
2190.3130.14	Tagesstruktur	10'185.05		25'000		20'000	
2190.3130.16	Porto- und Versandspesen	336.30				500	
2190.3130.19	Schulsozialarbeit	15'720.00		19'270		19'270	
2190.3130.21	Telefon und Internet	1'556.10				500	
2190.3130.27	Aktivitäten					500	
2190.3132.03	HSK Portugiesisch			1'500		1'500	
2190.3132.08	Präventionserziehung			1'000		1'000	
2190.3132.10	Rechtsberatung	3'555.40				1'000	
2190.3132.17	Übersetzungen Schule Leukerbad	450.00		2'000		1'000	
2190.3134.00	Versicherungen	21'049.30		23'000		23'000	
2190.3144.00	Baulicher Unterhalt						
2190.3144.02	Ordentlicher Gebäudeunterhalt	75'390.70		50'000		40'000	
2190.3150.00	Unterhalt Mobilien	13'598.40		5'000		5'000	
2190.3170.00	Spesenentschädigungen	13.20					

2190.3910.04	Interne Verrechnungen	18'679.05		130'000		130'000	
2190.4260.07	Erstattung Schüler- und Lehreranteil		11'925.00		5'000		5'000
2190.4260.10	Rückerstattungen Löhne		2'457.00				
2190.4260.12	Rückerstattungen Dritter		5'292.75				
2190.4260.13	Rückerstattungen Tagesstruktur		22'865.70		25'000		20'000
2190.4260.20	Kantonsbeitrag Schülersausstattung & Aktivitäten		11'985.00		10'000		10'000
2190.4471.00	Mieterträge Abwartswohnung		8'400.00		8'400		8'400
2190.4631.02	Kantonsbeitrag		11'272.50				
2190.4632.08	Rückerstattung Schulgeld anderer Gemeinden		47'337.00		63'000		50'000
2190.4910.03	Interne Verrechnungen		9'000.00				

2200	Sonderschulen	Rechnung 2021		Budget 2022		Budget 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		18'133.60	2'840.00	34'000	4'000	29'000	1'000

2200.3631.07	Gemeindeanteil für Schüler in Institutionen	7'461.60		30'000		10'000	
2200.3631.15	Transportkosten Kinder mit Behinderungen					11'000	
2200.3636.00	Beteiligung an Sonderschulen	10'672.00		4'000		8'000	
2200.4260.06	Elternbeiträge		2'840.00		4'000		1'000

2300	Berufliche Gundbildung (Sekundarstufe 2)	Rechnung 2021		Budget 2022		Budget 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		37'688.90	16'045.35	54'000	20'500	45'000	20'000

2300.3632.03	Schulgelder an andere Gemeinden	3'391.40		12'000		5'000	
2300.3634.08	Transportkosten für Lernende	34'297.50		42'000		40'000	
2300.4631.01	Beteiligung des Kantons		16'045.35		20'500		20'000

2730	Höhere Bildung / Fachschulen	Rechnung 2021		Budget 2022		Budget 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		250'674.50		300'000		220'000	

2730.3631.14	Zuschuss Fachhochschule HEV	250'674.50		300'000		220'000	
--------------	-----------------------------	------------	--	---------	--	---------	--

2910	Schuldirektion	Rechnung 2021		Budget 2022		Budget 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		188'202.15	63'766.70	200'200	80'000	162'600	80'000

2910.3010.00	Löhne Verwaltungs - & Betriebspersonal	45'133.65		180'000			
2910.3020.00	Löhne Lehrpersonen	112'757.05				123'000	
2910.3050.00	AHV/IV/EO/ALV/CIVAF	15'963.77		14'000		12'300	
2910.3052.00	Pensionskasse	11'731.37		6'000		15'000	
2910.3053.00	Unfallversicherung	1'726.01		200		1'400	
2910.3055.00	Krankentaggeld	890.30				900	
2910.3090.01	Aus- und Weiterbildungskosten					7'000	
2910.3170.00	Spesenentschädigungen					3'000	
2910.4260.11	Rückerstattungen		11'991.85				
2910.4631.02	Kantonsbeitrag		30'000.00		30'000		30'000
2910.4632.04	Beiträge von anderen Gemeinden		21'774.85		50'000		50'000

3 KULTUR, SPORT U. FREIZEIT - K		Rechnung 2021		Budget 2022		Budget 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		486'995.93	77'464.70	489'800	79'000	473'800	91'000
3220 Theater Konzerte		Rechnung 2021		Budget 2022		Budget 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		30'000.00		30'000		30'000	
3220.3910.01	Anteil Kosten Werkhof	30'000.00		30'000		30'000	
3221 Galerie St.Laurent		Rechnung 2021		Budget 2022		Budget 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		9'237.20		11'800		11'800	
3221.3120.00	Wasser / Energie und Heizmaterial	8'442.60		8'000		8'000	
3221.3134.00	Versicherungen	794.60		800		800	
3221.3140.00	Baulicher Unterhalt			3'000		3'000	
3221.3144.00	Baulicher Unterhalt						
3290 Kultur Übriges		Rechnung 2021		Budget 2022		Budget 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		97'701.55		47'500		47'500	
3290.3120.00	Wasser / Energie und Heizmaterial						
3290.3636.03	Beitäge an Vereine	30'000.00		12'000		12'000	
3290.3636.04	Jungbuergerfeier	2'023.70		3'000		3'000	
3290.3636.05	Beitrag an Fronleichnam			2'500		2'500	
3290.3910.01	Anteil Kosten Werkhof	65'677.85		30'000		30'000	
3291 Kulturfonds KW Dala		Rechnung 2021		Budget 2022		Budget 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		6'000.00	6'000.00	6'000	6'000	6'000	6'000
3291.3511.00	Einlage in Kulturfonds KW Dala	2'500.00		6'000		6'000	
3291.3636.11	Beitrag an kulturellen Anlässen	3'500.00					
3291.4635.00	Beitrag aus Kulturfonds KW Dala		6'000.00		6'000		6'000
3410 Sport		Rechnung 2021		Budget 2022		Budget 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		5'729.30		11'000		11'000	
3410.3120.00	Wasser / Energie und Heizmaterial	5'346.10		1'000		1'000	
3410.3140.00	Baulicher Unterhalt	383.20		10'000		10'000	
3420 Kinderspielplatz		Rechnung 2021		Budget 2022		Budget 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		377.25	377.25	15'000	15'000	25'000	25'000
3420.3144.01	Kinderspielplatz Unterhalt Einrichtung	377.25		15'000		25'000	
3420.4511.01	Entnahme aus Fonds Unterhalt Kinderspielplätze		377.25		15'000		25'000
3500 Römisch-katholische Kirche		Rechnung 2021		Budget 2022		Budget 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		300'950.63	71'087.45	321'500	58'000	305'500	60'000
3500.3010.00	Löhne Verwaltungs - & Betriebspersonal	214'973.20		255'000		220'000	
3500.3050.00	AHV/IV/EO/ALV/CIVAF	18'136.99		19'000		22'000	
3500.3052.00	Pensionskasse	12'914.95		20'000		12'000	
3500.3053.00	Unfallversicherung	3'661.22		2'000		3'500	
3500.3055.00	Krankentaggeld	1'250.49				1'500	
3500.3120.00	Wasser / Energie und Heizmaterial	21'663.05		7'000		20'000	
3500.3134.00	Versicherungen	7'396.40		8'500		8'500	
3500.3140.00	Baulicher Unterhalt	742.40		3'000		18'000	
3500.3144.00	Baulicher Unterhalt						
3500.3170.00	Spesenentschädigungen						
3500.3632.04	Defizitübernahme Römisch-kath. Pfarrei	20'211.93		7'000			
3500.4260.10	Rückerstattungen Löhne		13'087.45				
3500.4612.00	Gemeindebeitrag Inden und Albinen		58'000.00		58'000		60'000
3510 Evangelisch-reformierte Kirche		Rechnung 2021		Budget 2022		Budget 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		37'000.00		47'000		37'000	
3510.3632.05	Beitrag an reformierte Kirche	37'000.00		47'000		37'000	

4 GESUNDHEIT		Rechnung 2021		Budget 2022		Budget 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		271'596.31	3'770.35	331'600	4'000	298'600	4'000
4120 Alters- und Pflegeheime		Rechnung 2021		Budget 2022		Budget 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		121'724.45		170'000		140'000	
4120.3634.09	Gemeindebeitrag Betriebskosten Pflegeheime	103'765.45		150'000		120'000	
4120.3636.06	Defizitübernahme Verein Altershilfe	17'959.00		20'000		20'000	
4210 Sozialmedizinisches Regionalzentrum		Rechnung 2021		Budget 2022		Budget 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		61'306.67		70'000		70'000	
4210.3632.06	Beitrag an SMZ Susten	61'306.67		70'000		70'000	
4310 Alkohol- und Drogenprävention		Rechnung 2021		Budget 2022		Budget 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
				5'000		1'000	
4310.3631.13	Suchtbehandlungen			5'000		1'000	
4330 Schulgesundheitsdienst		Rechnung 2021		Budget 2022		Budget 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		31'138.30		32'000		33'000	
4330.3637.00	Schulzahnpflege	31'138.30		32'000		33'000	
4340 Lebensmittelkontrolle		Rechnung 2021		Budget 2022		Budget 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		2'185.60	3'770.35	2'100	4'000	2'100	4'000
4340.3130.13	Lebensmittelkontrolle Kanton						
4340.3130.15	Pilzkontrollstelle	100.00		100		100	
4340.3130.25	Wasserkontrollen	2'085.60		2'000		2'000	
4340.4260.04	Beiträge Wasserkontrollen von Dritten		3'770.35		4'000		4'000
4900 übriges Gesundheitswesen		Rechnung 2021		Budget 2022		Budget 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		55'241.29		52'500		52'500	
4900.3106.00	Desinfektion	2'638.55		2'500		2'500	
4900.3631.01	Beitrag an Betriebskosten Rettungswesen	45'905.60		50'000		50'000	
4900.3632.08	Masnahmen Pandemiebekämpfung	6'697.14					

5 SOZIALE SICHERHEIT		Rechnung 2021		Budget 2022		Budget 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		486'806.37	10'293.25	513'430	10'000	491'430	9'000
5230 Invalidenheime		Rechnung 2021		Budget 2022		Budget 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		178'020.00		150'000		150'000	
5230.3631.04	Einrichtungen (Behinderte / soziale) - Betrieb	178'020.00		150'000		150'000	
5310 Alters- + Hinterlassenenversicherung AHV		Rechnung 2021		Budget 2022		Budget 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
			6'353.25		5'000		5'000
5310.4631.00	AHV-Gemeindezweigstelle		6'353.25		5'000		5'000
5320 Ergänzungsleistungen zur AHV		Rechnung 2021		Budget 2022		Budget 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		96'586.08		90'000		95'000	
5320.3631.05	EL AHV/IV + FZ für Pers. o. Erwerbstätigkeit	96'586.08		90'000		95'000	
5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso		Rechnung 2021		Budget 2022		Budget 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		4'479.31		4'000		4'000	
5430.3637.01	Inkasso von Unterhaltsbeiträgen	4'479.31		4'000		4'000	
5440 Jugendschutz		Rechnung 2021		Budget 2022		Budget 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		21'349.00		45'500		30'500	
5440.3631.06	Erziehungsbeistand	9'000.00		30'000		15'000	
5440.3636.08	Jugendarbeitsstelle	12'021.00		13'500		13'500	
5440.3636.09	Pro Juventute	328.00		2'000		2'000	
5450 Leistungen an Familien, Kinderheime u. -krippen		Rechnung 2021		Budget 2022		Budget 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		40'000.00		40'000		40'000	
5450.3636.10	Beitrag an Kinderhort Champignon	40'000.00		40'000		40'000	
5710 Beihilfen		Rechnung 2021		Budget 2022		Budget 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		2'069.80		6'000		6'000	
5710.3636.07	Beiträge an andere Institutionen			1'000		1'000	
5710.3637.02	Wirtschaftliche Hilfe und Unterstützungen	2'069.80		5'000		5'000	
5720 wirtschaftliche Hilfen		Rechnung 2021		Budget 2022		Budget 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		125'701.16		150'000		140'000	
5720.3130.24	Vormundschaftsbehörde	30'225.75		50'000		40'000	
5720.3637.03	Sozialhilfe	95'475.41		100'000		100'000	
5720.4260.11	Rückerstattungen						
5740 Kantonalen Beschäftigungsfonds		Rechnung 2021		Budget 2022		Budget 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		15'361.02		20'000		18'000	
5740.3631.10	Kantonaler Beschäftigungsfonds	15'361.02		20'000		18'000	
5790 Übrige Fürsorge		Rechnung 2021		Budget 2022		Budget 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		3'240.00	3'940.00	7'930	5'000	7'930	4'000
5790.3631.11	Kantonales Integrationsprogramm	3'240.00		7'930		7'930	
5790.4631.02	Kantonsbeitrag		3'940.00		5'000		4'000

6	VERKEHR	Rechnung 2021		Budget 2022		Budget 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		3'047'068.09	1'470'063.01	2'564'760	945'500	2'664'260	993'000
6130	Kantonsstrassen, übrige	Rechnung 2021		Budget 2022		Budget 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		501'482.20		545'000		700'000	
6130.3631.02	Beteiligung am kantonalen Strassennetz	501'482.20		545'000		700'000	
6150	Gemeindenstrassennetz	Rechnung 2021		Budget 2022		Budget 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		1'107'730.33		539'000	20'000	482'000	20'000
6150.3101.00	Verbrauchsmaterialien			5'000		5'000	
6150.3120.01	Elektrische Energie	32'911.15		40'000		40'000	
6150.3141.00	Belagsarbeiten	63'979.55		50'000		20'000	
6150.3141.01	Schneeräumung und Dritteinsätze	37'086.00		40'000		40'000	
6150.3141.02	Selbstbehalte für Schäden	299.85		2'000		2'000	
6150.3141.03	Strassensignalisation	17'444.10		10'000		5'000	
6150.3141.04	Unterhalt Beleuchtungsanlagen	11'157.30		22'000		15'000	
6150.3141.05	Unterhalt Bike- und Wanderwege	139'277.56		70'000		60'000	
6150.3141.06	Unterhalt Forstwege	12'106.00		15'000		30'000	
6150.3141.08	Unterhalt und Bepflanzung öffentliche Anlagen	78'375.00		140'000		120'000	
6150.3141.09	Unterhalt Weihnachtsbeleuchtung			3'000		3'000	
6150.3141.10	Unterhaltsarbeiten	61'911.65		50'000		50'000	
6150.3143.03	Unterhalt Brunnen			2'000		2'000	
6150.3910.01	Anteil Kosten Werkhof	124'758.45		90'000		90'000	
6150.3910.04	Interne Verrechnungen	528'423.72					
6150.4260.18	Wiedereingebrachte Unkosten				20'000		20'000
6160	Parkhäuser,- plätze, -uhren	Rechnung 2021		Budget 2022		Budget 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		19'730.06	51'970.51	28'400	50'000	28'400	50'000
6160.3141.07	Unterhalt Parkplätze	345.45		2'000		2'000	
6160.3151.01	Parkleitsystem	1'226.85		1'000		1'000	
6160.3151.02	Unterhalt Barrieren	9'344.76		15'000		15'000	
6160.3151.06	Unterhalt Parkuhren	1'413.00		3'000		3'000	
6160.3160.00	Miete Parkplatz und Fischweiher	7'400.00		7'400		7'400	
6160.4240.08	Parkplatzgebühren		51'970.51		50'000		50'000
6170	Werkhof	Rechnung 2021		Budget 2022		Budget 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		1'379'340.50	1'418'092.50	1'411'360	875'500	1'413'360	923'000
6170.3010.00	Löhne Verwaltungs - & Betriebspersonal	856'272.05		890'000		892'500	
6170.3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	1'551.25					
6170.3050.00	AHV/IV/EO/ALV/CIVAF	86'198.96		90'000		90'000	
6170.3052.00	Pensionskasse	58'609.09		70'000		70'000	
6170.3053.00	Unfallversicherung	33'737.15		35'000		41'000	
6170.3055.00	Krankentaggeld	4'703.70		4'000		5'000	
6170.3090.00	Arbeitssicherheit	802.77		5'000		250	
6170.3090.01	Aus- und Weiterbildungskosten	2'303.56		700		1'400	
6170.3099.00	Sonstige Personalkosten	5'054.43		6'500		6'500	
6170.3100.00	Büromaterial	236.49		500		300	
6170.3101.02	Werkzeuge und Verbrauchsmaterialien	27'473.15		35'000		30'000	
6170.3101.03	Treibstoffe	47'144.60		40'000		40'000	
6170.3101.04	Materialbeschaffungen für Dritte	8'763.39		10'000		10'000	
6170.3102.00	Drucksachen	1'064.30		2'700		1'100	
6170.3111.02	Anschaffungen Geräte Maschinen	1'154.35		2'000		2'000	
6170.3112.00	Dienstkleider und Ausrüstung	3'769.25		5'000		5'000	
6170.3113.00	Anschaffungen EDV	924.09		500		500	
6170.3120.00	Wasser / Energie und Heizmaterial	7'997.70		10'000		10'000	
6170.3130.02	Bank- und Postspesen	495.35				500	
6170.3130.09	Inkassospesen	884.66		1'000		1'000	
6170.3130.16	Porto- und Versandspesen	1'142.82		1'000		1'150	
6170.3130.21	Telefon und Internet	489.88		560		420	
6170.3134.01	Versicherungen Gebäude			3'000		3'000	
6170.3134.02	Versicherungen Fahrzeuge	11'120.03		11'000		13'000	
6170.3137.00	Steuern/LSVA Fahrzeuge	11'540.60		15'000		15'000	
6170.3140.00	Baulicher Unterhalt	704.70					
6170.3150.00	Unterhalt Mobilien			1'000		1'000	
6170.3151.04	Unterhalt Fahrzeuge	123'765.70		100'000		80'000	
6170.3151.05	Unterhalt Maschinen, Geräte und Mobilien	19'173.08		10'000		10'000	

6170.3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (EDV etc.)	6'736.65		4'900		5'740	
6170.3160.01	Miete Werkstatt und Garage	6'450.00		7'000		7'000	
6170.3161.01	Miete Fahrzeuge	38'894.60		40'000		60'000	
6170.3170.00	Spesenentschädigungen	9'204.40		7'000		7'000	
6170.3190.00	Schadenfälle	977.75		3'000		3'000	
6170.4250.01	Erlös Materialverkauf an Dritte		29'710.46		20'000		20'000
6170.4260.00	Anteil ausgeführte Arbeiten für My Leukerbad		58'004.60		30'000		30'000
6170.4260.01	Für Dritte ausgeführte Arbeiten		51'436.52		35'000		35'000
6170.4260.09	Rückerstattungen Inkassospesen		728.90		500		750
6170.4260.10	Rückerstattungen Löhne		2'103.00		20'000		20'000
6170.4260.17	Versicherungsleistungen		12'880.00				
6170.4910.03	Interne Verrechnungen		1'263'229.02		770'000		817'250

6220	Regionalverkehrsbetriebe	Rechnung 2021		Budget 2022		Budget 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		38'785.00		41'000		40'500	
6220.3134.03	Versicherungen Bushaltestellen	109.10		1'000		500	
6220.3631.03	Beteiligung regionaler Personenverkehr	38'675.90		40'000		40'000	

7	UMWELTSCHUTZ - RAUMORDN	Rechnung 2021		Budget 2022		Budget 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		2'731'324.17	2'568'941.43	2'713'695	2'503'195	2'391'700	2'216'200
7100	Wasserversorgung	Rechnung 2021		Budget 2022		Budget 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		665'314.90	665'314.90	667'600	667'600	668'400	668'400
7100.3010.00	Löhne Verwaltungs - & Betriebspersonal	16'000.00		16'000		16'000	
7100.3050.00	AHV/IV/EO/ALV/CIVAF	1'010.33		2'000		2'000	
7100.3053.00	Unfallversicherung	411.60		500		500	
7100.3055.00	Krankentaggeld	1.18		100		100	
7100.3090.00	Arbeitssicherheit	2'568.86		2'000		800	
7100.3090.01	Aus- und Weiterbildungskosten	214.69		500		1'000	
7100.3100.00	Büromaterial	756.77		800		960	
7100.3102.00	Drucksachen	3'405.77		4'320		3'520	
7100.3111.02	Anschaffungen Geräte Maschinen	4'599.95		5'000		5'000	
7100.3111.03	Ankauf Wasserzähler	2'283.45		8'000		8'000	
7100.3113.00	Anschaffungen EDV	2'957.09		1'600		1'600	
7100.3120.00	Wasser / Energie und Heizmaterial	35'604.85		50'000		50'000	
7100.3130.02	Bank- und Postspesen	1'585.13				1'600	
7100.3130.09	Inkassospesen	2'830.92		3'200		3'200	
7100.3130.16	Porto- und Versandspesen	3'657.03		3'200		3'680	
7100.3130.21	Telefon und Internet	2'384.69		960		720	
7100.3132.10	Rechtsberatung	4'308.00		5'000		5'000	
7100.3132.14	Technische Beratung/Unterstützung	17'760.10		5'000		5'000	
7100.3132.16	Trinkwasseranalysen	806.60					
7100.3134.00	Versicherungen	6'959.90		8'000		8'000	
7100.3143.00	Allgemeine Unterhalts- und Betriebskosten	107'457.88		150'000		150'000	
7100.3151.07	Unterhalt Zähler	1'722.16		5'000		5'000	
7100.3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (EDV etc.)	11'417.84		8'400		17'340	
7100.3181.01	Erlösminderungen infolge Verlust	40.50		5'000		5'000	
7100.3190.00	Schadenfälle	5'257.15		5'000		5'000	
7100.3300.03	Abschreibungen Trinkwasser	68'746.68		101'000		103'230	
7100.3511.02	Einlage ins Verpflichtungskonto	250'773.78		125'920		134'615	
7100.3910.04	Interne Verrechnungen	78'942.00		117'700		126'450	
7100.3940.00	Anteil Zinsen	30'850.00		33'400		5'085	
7100.4240.07	Ertrag Wassergebühren		656'092.02		660'000		660'000
7100.4260.09	Rückerstattungen Inkassospesen		2'332.48		1'600		2'400
7100.4260.15	Rückerstattungen Versicherungen						
7100.4470.01	Miete Reservoir		6'890.40		6'000		6'000
7100.4510.00	Einnahmen aus Verpflichtungskonto						
7200	Abwasserentsorgung	Rechnung 2021		Budget 2022		Budget 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		890'565.50	890'565.50	881'600	881'600	882'400	882'400
7200.3090.00	Arbeitssicherheit	2'568.86		2'000		800	
7200.3090.01	Aus- und Weiterbildungskosten	751.40		1'750		3'500	
7200.3099.00	Sonstige Personalkosten	733.71		3'000		3'000	
7200.3100.00	Büromaterial	756.77		800		960	
7200.3102.00	Drucksachen	3'405.77		4'320		3'520	
7200.3113.00	Anschaffungen EDV	2'957.09		1'600		1'600	
7200.3120.00	Wasser / Energie und Heizmaterial	54'598.95		60'000		60'000	
7200.3130.02	Bank- und Postspesen	1'585.13				1'600	
7200.3130.09	Inkassospesen	2'830.92		3'200		3'200	
7200.3130.12	Klärschlamm Entsorgung	55'168.35		70'000		70'000	
7200.3130.16	Porto- und Versandspesen	3'657.03		3'200		3'680	
7200.3130.21	Telefon und Internet	517.09		960		720	
7200.3132.10	Rechtsberatung	4'308.00		5'000		5'000	
7200.3132.14	Technische Beratung/Unterstützung	64'282.28		30'000		30'000	
7200.3134.00	Versicherungen	2'405.90		3'000		3'000	
7200.3143.00	Allgemeine Unterhalts- und Betriebskosten	177'579.90		120'000		120'000	
7200.3143.07	Unterhalt Kanalisationsnetz	26'076.55		80'000		80'000	
7200.3150.00	Unterhalt Mobilien			1'000		1'000	
7200.3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (EDV etc.)	11'988.74		8'400		13'340	
7200.3181.01	Erlösminderungen infolge Verlust			5'000		5'000	
7200.3190.00	Schadenfälle	8'475.25		3'000		3'000	
7200.3300.01	Abschreibungen Abwasser	166'973.39		117'000		175'500	
7200.3511.02	Einlage ins Verpflichtungskonto	26'329.22		148'845		105'885	
7200.3910.04	Interne Verrechnungen	197'615.15		170'700		179'450	
7200.3940.00	Anteil Zinsen	75'000.05		38'825		8'645	
7200.4240.04	Ertrag Abwassergebühren		888'233.02		880'000		880'000
7200.4240.05	Ertrag Deponiegebühren				1'600		

7200.4260.09	Rückerstattungen Inkassospesen		2'332.48				2'400	
7200.4510.00	Einnahmen aus Verpflichtungskonto							
7300	Abfallbewirtschaftung	Rechnung 2021		Budget 2022		Budget 2023		
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		806'109.85	806'109.85	818'995	818'995	475'400	475'400	
7300.3090.00	Arbeitssicherheit	2'568.86		240		3'329		
7300.3090.01	Aus- und Weiterbildungskosten	214.69		500		1'000		
7300.3100.00	Büromaterial	756.77		800		960		
7300.3102.00	Drucksachen	3'405.77		4'320		8'000		
7300.3113.00	Anschaffungen EDV	2'957.09		1'600		1'600		
7300.3130.02	Bank- und Postspesen	1'585.13				3'000		
7300.3130.09	Inkassospesen	2'830.92		3'200		3'200		
7300.3130.10	Karton- und Papiersammlung	6'003.01		8'000		11'000		
7300.3130.11	Kehrrichtabfuhr und- verbrennung	466'980.38		450'000		65'000		
7300.3130.16	Porto- und Versandspesen	3'657.03		3'200		5'000		
7300.3130.20	Sonderabfälle	4'286.86		3'000		4'500		
7300.3130.21	Telefon und Internet	517.09		960		720		
7300.3132.10	Rechtsberatung	2'872.05		20'000		15'000		
7300.3132.14	Technische Beratung/Unterstützung	16'155.00		20'000		20'000		
7300.3134.00	Versicherungen			500		500		
7300.3143.04	Unterhalt Deponie	11'894.53		8'000		16'000		
7300.3143.08	Unterhalt Kehrrichtanlagen	3'338.73		10'000		72'000		
7300.3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (EDV etc.)	11'548.54		8'400		9'840		
7300.3181.01	Erlösminderungen infolge Verlust			5'000		5'000		
7300.3190.00	Schadenfälle			2'000		2'000		
7300.3300.00	Abschreibungen Abfallbeseitigung	7'310.00		71'000		42'210		
7300.3511.02	Einlage ins Verpflichtungskonto	52'250.60				12		
7300.3910.04	Interne Verrechnungen	200'026.80		174'700		183'450		
7300.3940.00	Anteil Zinsen	4'950.00		23'575		2'079		
7300.4240.05	Ertrag Deponiegebühren		62'877.31		50'000		43'000	
7300.4240.06	Ertrag Kehrrechtgebühren		719'871.77		725'000		295'000	
7300.4260.09	Rückerstattungen Inkassospesen		2'332.48		1'600		2'400	
7300.4260.11	Rückerstattungen		21'028.29		15'000		20'000	
7300.4260.19	Rückerstattung GVO						115'000	
7300.4510.00	Einnahmen aus Verpflichtungskonto				27'395			
7410	Gewässerverbauungen	Rechnung 2021		Budget 2022		Budget 2023		
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		136'539.65	80'651.80	100'000	45'000	100'000	50'000	
7410.3142.00	Unterhalt Dala und Wildbäche	129'677.60		100'000		100'000		
7410.3142.01	Unwetterschäden	6'862.05						
7410.4631.02	Kantonsbeitrag		80'651.80		45'000		50'000	
7420	Schutzverbauungen, übrige	Rechnung 2021		Budget 2022		Budget 2023		
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		118'089.17	106'646.15	103'500	50'000	103'500	50'000	
7420.3000.07	Lawinenkommission	31'518.60		25'000		25'000		
7420.3010.00	Löhne Verwaltungs - & Betriebspersonal	737.00						
7420.3050.00	AHV/IV/EO/ALV/CIVAF	2'339.40		2'000		2'000		
7420.3053.00	Unfallversicherung	677.44		1'000		1'000		
7420.3055.00	Krankentaggeld	13.51						
7420.3090.03	Lawinen- und Rettungskurse			2'000		2'000		
7420.3100.00	Büromaterial	79.85		1'000		1'000		
7420.3111.04	Lawinen- und Rettungsmaterial	150.00		1'000		1'000		
7420.3130.00	Alarmierung und Telefongebühren	6'751.47		9'000		9'000		
7420.3132.02	Felsüberwachung	4'597.55		5'000		5'000		
7420.3132.06	Lawinenschüssen / Rekoflüge	2'736.65		10'000		10'000		
7420.3134.00	Versicherungen			3'000		3'000		
7420.3143.01	Baulicher Unterhalt	15'939.60		10'000		10'000		
7420.3144.00	Baulicher Unterhalt							
7420.3151.09	Wartungen Geräte und Anlagen	42'407.70		25'000		25'000		
7420.3614.00	Beitrag First Responder	5'086.00		5'500		5'500		
7420.3614.01	Bergrettung	4'054.40		3'000		3'000		
7420.3632.07	Beiträge HAZ	1'000.00		1'000		1'000		
7420.4631.02	Kantonsbeitrag		92'097.55		40'000		40'000	
7420.4632.06	Gemeindebeiträge Albinen / Inden		14'548.60		10'000		10'000	
7710	Friedhof und Bestattung	Rechnung 2021		Budget 2022		Budget 2023		
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		36'546.30	19'653.23	25'000	20'000	25'000	20'000	
7710.3143.05	Unterhalt Friedhof	21'737.35		5'000		5'000		

7710.3910.04	Interne Verrechnungen	14'808.95		20'000		20'000	
7710.4240.03	Bestattungsgebühren		19'653.23		20'000		20'000
7790	Übriger Umweltschutz	Rechnung 2021		Budget 2022		Budget 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		1'993.50		2'000		2'000	
7790.3612.00	Tierkörperbeseitigung	1'993.50		2'000		2'000	
7900	Raumplanung	Rechnung 2021		Budget 2022		Budget 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		76'165.30		115'000	20'000	135'000	70'000
7900.3132.07	Ortsplanung	68'251.30		100'000		120'000	
7900.3132.11	Regionalplanung	7'914.00		15'000		15'000	
7900.4631.02	Kantonsbeitrag				20'000		70'000

8 VOLKSWIRTSCHAFT		Rechnung 2021		Budget 2022		Budget 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		4'755'768.21	4'708'208.29	4'325'600	4'573'500	4'757'668	4'902'500
8120 Strukturverbesserungen		Rechnung 2021		Budget 2022		Budget 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
				1'000		1'000	
8120.3637.04	Beiträge an die Landwirtschaft			1'000		1'000	
8200 Forstwirtschaft		Rechnung 2021		Budget 2022		Budget 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		25'174.55		10'000		25'000	
8200.3614.02	Entschädigungen Forstbetrieb	25'174.55		10'000		25'000	
8400 Tourismus		Rechnung 2021		Budget 2022		Budget 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		603'860.35	128'000.00	534'550	153'000	615'000	213'000
8400.3130.17	Prozesskosten	2'331.00		5'000		5'000	
8400.3132.10	Rechtsberatung	26'596.50				15'000	
8400.3132.13	Studien und Expertisen	104'000.00		50'000		15'000	
8400.3634.02	Beitrag an Tourismus	41'382.85					
8400.3634.03	Marketingbeitrag	119'550.00		119'550		270'000	
8400.3634.04	Beitrag an touristische Leistungsträger	150'000.00		200'000		150'000	
8400.3910.03	Arbeiten Werkhof	160'000.00		160'000		160'000	
8400.4039.00	Kurtaxen						
8400.4039.01	Tourismusförderungstaxen						
8400.4632.00	Anteil für Gemeinde		128'000.00		153'000		213'000
8401 My Leukerbad Tourismus		Rechnung 2021		Budget 2022		Budget 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		3'635'068.33	3'635'068.33	3'450'000	3'450'000	3'700'000	3'700'000
8401.3511.03	Einlage ins Verpflichtungskonto Kurtaxen	511'470.76					
8401.3634.05	Zahlungen Kurtaxen	2'616'992.59		2'800'000		3'000'000	
8401.3634.06	Zahlungen TFT	506'604.98		650'000		700'000	
8401.4039.00	Kurtaxen		3'128'463.35		2'800'000		3'000'000
8401.4039.01	Tourismusförderungstaxen		505'479.12		650'000		700'000
8401.4511.03	Entnahme Verpflichtungskonto TFT		1'125.86				
8500 Deponie / Materiallagerplatz Noyer		Rechnung 2021		Budget 2022		Budget 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		500.00	10'500.01	3'000	6'000	10'000	25'000
8500.3130.04	Dienstleistungen Dritter	500.00		3'000		10'000	
8500.4240.05	Ertrag Deponiegebühren		10'500.01		6'000		25'000
8710 Leukerbad Energie		Rechnung 2021		Budget 2022		Budget 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		426'429.18	810'579.54	319'050	862'500	398'668	862'500
8710.3132.04	Installationskontrolle	557.52		3'000		3'000	
8710.3132.14	Technische Beratung/Unterstützung	1'740.02		3'000		3'000	
8710.3151.00	Betrieblicher Unterhalt	121'870.32		100'000		100'000	
8710.3300.02	Abschreibungen Lichtnetz	90'811.32		65'000		125'010	
8710.3910.04	Interne Verrechnungen	170'500.00		126'500		161'500	
8710.3940.00	Anteil Zinsen	40'950.00		21'550		6'158	
8710.4120.01	Durchleitungsrecht / Benützungsgebühren		5'000.00		5'000		5'000
8710.4120.03	Konzessionsgebühren / Stromverkauf		147'629.50		200'000		200'000
8710.4470.02	Vermietung Lichtnetz		650'000.04		650'000		650'000
8710.4632.07	Partnerbeitrag KW Dala		7'950.00		7'500		7'500
8900 Eigene Quellen		Rechnung 2021		Budget 2022		Budget 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		64'735.80	124'060.41	8'000	102'000	8'000	102'000
8900.3134.00	Versicherungen	716.90		1'000		1'000	
8900.3143.02	Baulicher Unterhalt Thermalquellen	64'018.90		5'000		5'000	
8900.3144.05	Unterhalt Gebäude			2'000		2'000	
8900.4120.02	Kiesausbeutung				2'000		2'000
8900.4250.02	Thermalwasserlieferung an Dritte		124'060.41		100'000		100'000

9 FINANZEN - STEUERN		Rechnung 2021		Budget 2022		Budget 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		1'740'087.84	7'345'684.47	1'381'000	6'902'957	1'345'991	6'617'574
9100 Steuern natürliche Personen		Rechnung 2021		Budget 2022		Budget 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		23'965.30	5'733'073.53	52'000	5'436'000	52'000	5'206'000
9100.3181.02	Steuererlasse			20'000		20'000	
9100.3181.03	Tatsächliche Forderungsverluste	53.20		20'000		20'000	
9100.3602.00	Steuern an andere Gemeinden (Art. 188.1)	23'912.10		12'000		12'000	
9100.4000.00	Einkommenssteuer		3'100'682.33		3'200'000		3'000'000
9100.4001.00	Vermögenssteuern		1'527'518.05		1'500'000		1'400'000
9100.4002.00	Quellensteuern		370'406.70		350'000		350'000
9100.4008.00	Kopfsteuern		19'655.30		18'000		18'000
9100.4009.00	Pauschalsteuern		101'582.50		50'000		100'000
9100.4010.00	Steuern auf Liquidationsgewinn				5'000		5'000
9100.4021.00	Grundstücksteuern						
9100.4022.00	Grundstückgewinnsteuern		74'749.80		40'000		40'000
9100.4023.00	Handänderungssteuern		294'732.65		150'000		170'000
9100.4024.00	Erbschafts- Schenkungssteuer		145'432.65		25'000		25'000
9100.4033.00	Hundesteuern		10'040.00		8'000		8'000
9100.4602.00	Grundstücksteuern Art. 188		88'273.55		90'000		90'000
9110 Steuern juristische Personen		Rechnung 2021		Budget 2022		Budget 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
			799'125.50		660'000		710'000
9110.4010.00	Steuern auf Liquidationsgewinn		13'949.10				
9110.4010.01	Gewinnsteuern		143'828.60		150'000		150'000
9110.4011.00	Kapitalsteuern		129'252.90		160'000		160'000
9110.4021.00	Grundstücksteuern		512'094.90		350'000		400'000
9190 Andere Steuern		Rechnung 2021		Budget 2022		Budget 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		46'729.82		60'000		60'000	
9190.3137.03	Steuern an Dritte	46'729.82		60'000		60'000	
9300 Finanz- und Lastenausgleich		Rechnung 2021		Budget 2022		Budget 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
			502'336.00		496'407		496'407
9300.4621.00	Finanzausgleich Lastenausgleich		502'291.00		496'386		496'386
9300.4621.01	Finanzausgleich Ressourcenausgleich		45.00		21		21
9500 übrige Ertragsanteile		Rechnung 2021		Budget 2022		Budget 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
			24'660.44		20'000		20'000
9500.4120.04	Plakatgebühren APG		515.34				
9500.4120.05	Wasserrechtszinsen		6'395.40		8'000		8'000
9500.4601.00	Wirtschaftspatente und Konzessionen		17'749.70		12'000		12'000
9610 Zinsen		Rechnung 2021		Budget 2022		Budget 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		128'288.17	239'136.85	102'000	217'350	107'000	111'967
9610.3401.00	Vergütungszinsen auf Steuern	16'693.00		10'000		15'000	
9610.3401.01	Verzugszinsen	30.80		2'000		2'000	
9610.3401.02	Bankzinsen	105'519.87		80'000		80'000	
9610.3401.03	Zinsen auf Akontozahlungen	44.50					
9610.3406.01	Zinsen Darlehen	6'000.00		10'000		10'000	
9610.4401.01	Verzugszinsen / Mahngebühren		47'403.50		50'000		50'000
9610.4402.00	Zinsen Darlehen		39'983.30		50'000		40'000
9610.4940.00	Anteil Zinsen Regiebetriebe		151'750.05		117'350		21'967
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens		Rechnung 2021		Budget 2022		Budget 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
			500.00		8'200		8'200
9630.4470.03	Pacht- u. Mietzinsen Liegenschaften VV		500.00		8'200		8'200
9690 Finanzvermögen, Übriges		Rechnung 2021		Budget 2022		Budget 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		8'852.48	63'004.55		65'000		65'000
9690.3410.00	Ausbuchung Aktien FV	8'800.00					

9690.3419.00	Kursverluste	52.48					
9690.4419.00	Verlustscheine		3'922.55		5'000		5'000
9690.4420.01	Aktien und Anteilscheine		59'082.00		60'000		60'000
9900	Nicht aufgeteilte Posten	Rechnung 2021		Budget 2022		Budget 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		1'532'252.07	-16'152.40	1'167'000		1'126'991	
9900.3300.05	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	236'000.00		250'000		213'350	
9900.3300.06	Planmässige Abschreibungen Mobilien	102'000.00		144'000		26'750	
9900.3300.07	Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege	870'004.30		605'000		392'870	
9900.3300.08	Planmässige Abschreibungen übr. Tiefbauten	186'914.68		137'000		253'181	
9900.3300.09	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen	13'694.85				183'500	
9900.3300.10	Planmässige Abschreibungen Wasserbau	46'413.24		31'000		57'340	
9900.3650.00	Wertberichtigung Beteiligungen VV	77'225.00					
9900.4442.00	Anpassung Buchwert		8'548.00				
9900.4830.00	Neutraler Erfolg		-24'700.40				
		Rechnung 2022		Budget 2022		Budget 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Total		16'725'368.90	17'076'277.84	15'929'885	15'953'652	15'672'359	15'716'324
Saldo		350'908.94		23'767		43'965	



Gemeinde Leukerbad

Budget Investitionsrechnung 2023

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG		Rechnung 2021		Budget 2022		Budget 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		140'502.04		20'000		50'000	
0290 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.		Rechnung 2021		Budget 2022		Budget 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		140'502.04		20'000		50'000	
0290.5000.00	Kauf von Grundstücken VV	140'502.04		20'000			
0290.5040.03	Energieoptimierung					50'000	
2 UNTERRICHTSWESEN - BILDUN		Rechnung 2021		Budget 2022		Budget 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		50'000.00		200'000			
2190 Übriges obligatorische Schule		Rechnung 2021		Budget 2022		Budget 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		50'000.00		200'000			
2190.5040.01	Bauliche Sanierung	50'000.00		100'000			
2190.5040.03	Energieoptimierung			100'000			

6 VERKEHR		Rechnung 2021		Budget 2022		Budget 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		818'004.30		1'670'000		930'000	
6130 Kantonsstrassen, übrige		Rechnung 2021		Budget 2022		Budget 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		587'718.10		300'000		180'000	
6130.5610.00	Beteiligung am kantonalen Strassennetz	587'718.10		300'000		180'000	
6150 Gemeindenstrassennetz		Rechnung 2021		Budget 2022		Budget 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		190'286.20		1'370'000		750'000	
6150.5010.01	Dorfbildsanierung	32'310.00		120'000		50'000	
6150.5010.03	Sanierung Gemeindestrassen	157'976.20		1'000'000		600'000	
6150.5030.02	Begegnungszonen innerorts			150'000		50'000	
6150.5290.00	Projektierungen			100'000		50'000	
6170 Werkhof		Rechnung 2021		Budget 2022		Budget 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		40'000.00					
6170.5060.01	Anschaffung Fahrzeuge & Maschinen	40'000.00					

7 UMWELTSCHUTZ - RAUMORDN		Rechnung 2021		Budget 2022		Budget 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		3'197'085.39	1'568'046.03	2'295'000	630'000	2'355'000	2'270'000
7100 Wasserversorgung		Rechnung 2021		Budget 2022		Budget 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		252'877.10	3'130.42	570'000	40'000	810'000	810'000
7100.5030.01	Ausführung nach Zustandserhebung	244'048.50		350'000		610'000	
7100.5030.10	Sanierung Quelfassungen & Brunnenstuben	8'828.60		200'000		200'000	
7100.5290.01	Elektronische Planerfassung			20'000			
7100.6310.02	Kantonsbeiträge				20'000		20'000
7100.6320.00	Entnahmen aus Rückstellungen						770'000
7100.6370.00	Anschlussgebühren Wasser		3'130.42		20'000		20'000
7200 Abwasserentsorgung		Rechnung 2021		Budget 2022		Budget 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		937'173.70	3'200.31	470'000	20'000	850'000	850'000
7200.5030.08	Sanierung ARA	813'673.70		100'000		200'000	
7200.5290.01	Elektronische Planerfassung			20'000			
7200.5290.05	Ausführungsprojekte GEP	123'500.00		350'000		650'000	
7200.6320.00	Entnahmen aus Rückstellungen						830'000
7200.6370.01	Anschlussgebühren Abwasser		3'200.31		20'000		20'000
7300 Abfallbewirtschaftung		Rechnung 2021		Budget 2022		Budget 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		32'310.00		400'000		400'000	400'000
7300.5030.04	Kehrichtanlagen	32'310.00		400'000		400'000	
7300.6320.00	Entnahmen aus Rückstellungen						400'000

7410 Gewässerverbauungen		Rechnung 2021		Budget 2022		Budget 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		1'318'673.79	1'028'260.55	305'000	150'000	155'000	100'000
7410.5290.07	Hochwasserschutzkonzept	1'314'336.74		300'000		150'000	
7410.5610.02	Gemeindebeitrag Rhonekorrektio	4'337.05		5'000		5'000	
7410.6310.02	Kantonsbeiträge		1'028'260.55		150'000		100'000
7420 Schutzverbauungen, übrige		Rechnung 2021		Budget 2022		Budget 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		637'355.95	533'454.75	550'000	420'000	140'000	110'000
7420.5030.05	Lawinerverbauungen Rechte Talseite	245'093.45		50'000		60'000	
7420.5030.06	Lawinerverbauungen Torrent	392'262.50		500'000		80'000	
7420.6310.02	Kantonsbeiträge		533'454.75		420'000		110'000
7900 Raumplanung		Rechnung 2021		Budget 2022		Budget 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		18'694.85					
7900.5290.09	Orts- und Raumplanung	18'694.85					

8 VOLKSWIRTSCHAFT		Rechnung 2021		Budget 2022		Budget 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		921'513.48	75'688.68	420'000	30'000	1'300'000	20'000
8400 Tourismus		Rechnung 2021		Budget 2022		Budget 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		315'000.00					
8400.5550.00	Wertschriften	315'000.00					
8710 Leukerbad Energie		Rechnung 2021		Budget 2022		Budget 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		297'500.00	75'688.68	400'000	30'000	500'000	20'000
8710.5030.09	Sanierung Leitungsnetz	97'500.00		400'000		200'000	
8710.5030.14	Danet	200'000.00				300'000	
8710.6370.02	Anschlussgebühren		75'688.68		30'000		20'000
8900 Eigene Quellen		Rechnung 2021		Budget 2022		Budget 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		309'013.48		20'000		800'000	
8900.5030.11	Sanierung Thermalquellen			20'000			
8900.5030.13	Klimaschutz Fernwärmenetz	309'013.48				800'000	
		Rechnung 2022		Budget 2022		Budget 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Total		5'127'105.21	1'643'734.71	4'605'000	660'000	4'635'000	2'290'000
Nettoinvestitionen			3'483'370.50		3'945'000		2'345'000