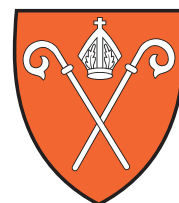


INFO

November 2005

Gemeinde **Naters**



www.naters.ch

Voranschlag 2006



Bericht und Detailzahlen

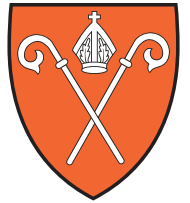
Inhaltsverzeichnis

Bericht Voranschlag 2006

	Seite
■ Bericht zum Voranschlag 2006	1
■ Finanzplan 2005 bis 2009	2
■ Gemeindeschuld	3
■ Kapitalerhöhung Belalp Bahnen AG, Beteiligung Gemeinde Naters	3
■ Voranschlag 2006	4
■ Finanzbedarf / Finanzkennziffern	6
■ Laufende Rechnung nach Funktionen und Arten	7
■ Investitionsrechnung nach Funktionen und Arten	8

Detaillierter Voranschlag

■ Laufende Rechnung nach Funktionen	9
■ Laufende Rechnung nach Arten (Zusammenfassung)	29
■ Investitionsrechnung nach Funktionen	31
■ Investitionsrechnung nach Arten (Zusammenfassung)	41



Voranschlag 2006

Bericht zum Voranschlag

Bei der Erarbeitung des Voranschlages hat sich der Gemeinderat an den drei Zielen des Strategieprogramms orientiert:

1. Förderung der Wohn- und Lebensqualität,
2. Unterstützung von Gewerbe und Tourismus,
3. Gesunder Finanzhaushalt.

Der Gemeinderat hat die wirtschaftlichen und finanzpolitischen Probleme sowie die anstehenden Geschäfte in einer Gesamtschau bewertet und im Finanzplan klare Prioritäten gesetzt. Wie für den Klang der Musik das Ensemble entscheidend ist und nicht der einzelne Paukenschlag, hat auch der Gemeinderat die Projekte im gegenseitigen Konsens ins Budget und den Finanzplan aufgenommen.

Zwei Projekte ragen hervor. Die Beteiligung der Gemeinde Naters an der Kapitalerhöhung der Belalp Bahnen AG mit 2 Millionen Franken und der Hochwasserschutz mit über 20 Millionen Franken. In der Vergangenheit wurde auch die Gemeinde Naters immer wieder mit ausserordentlichen Ereignissen am Kelch- und Bruchjibach konfrontiert. Das enorm

Einberufung der Urversammlung

Die Urversammlung der Gemeinde Naters wird einberufen auf **Mittwoch, den 16. November 2005, um 19.00 Uhr, in den Saal des Zentrums Missione, zur Behandlung folgender Traktanden:**

1. Wahl der Stimmzähler
2. Protokoll der Urversammlung vom 11. Mai 2005
3. Orientierung über den Finanzplan 2005 bis 2009
4. Kenntnisgabe der Steuergrundlagen
5. Kapitalerhöhung Belalp Bahnen AG, Beteiligung Gemeinde Naters
6. Voranschlag 2006
 - 6.1 Darlegung des Voranschlages
 - 6.2 Genehmigung des Voranschlages
7. Verschiedenes

Das Protokoll der letzten Urversammlung, der detaillierte Voranschlag 2006 sowie der Antrag des Gemeinderates für die Beteiligung der Gemeinde Naters an der Kapitalerhöhung der Belalp Bahnen AG liegen während der gesetzlichen Frist von 20 Tagen vor der Urversammlung zu den üblichen Schalteröffnungszeiten im Rathaus (Finanzverwaltung) zur öffentlichen Einsichtnahme auf.

Werte Mitbürgerinnen
Werte Mitbürger



Der Gemeinderat hat den Voranschlag 2006 genehmigt und unterbreitet diesen der Urversammlung zur Globalgenehmigung. In der laufenden Rechnung wird ein erfreulicher Cash flow von 2,553 Mio. Franken prognostiziert. Die Investitionsrechnung schliesst voraussichtlich mit einem Ausgabenüberschuss von 4,021 Mio. Franken ab. In der Gesamtrechnung entsteht dadurch ein Finanzierungsfehlbetrag von 1,468 Mio. Franken, der auf dem Kapitalmarkt beschafft werden muss.

Die Investitionen basieren auf dem Strategieprogramm, mit dem die Wohnattraktivität, das Gewerbe und der Tourismus gefördert werden sollen, ohne den gesunden Finanzhaushalt ausser Acht zu lassen. Die Nachfrage nach attraktivem Bauland ist hoch, weshalb die 2. Erschliessungsetappe der Haselmattenstrasse ein echtes Bedürfnis ist. Will sich die Gemeinde im Wettbewerb um neue Mitbürger im Hinblick auf die Eröffnung der NEAT behaupten, müssen wir unsere Stärke als familienfreundlicher Wohnort mit hoher Lebensqualität festigen und die hierfür nötigen Massnahmen umsetzen.

Der Gemeinderat will sich an der Kapitalerhöhung der Belalp Bahnen mit 2 Mio. Franken beteiligen, weil dieser Betrieb für die touristische und wirtschaftliche Entwicklung unserer Region von eminenter Bedeutung ist und direkt oder indirekt eine Vielzahl von Arbeitsplätzen sicherstellt. Die Gemeinde Naters ist in die einmalige Naturschönheit des UNESCO Welterbes eingebettet, was dem Tourismus grosse Profilierungsmöglichkeiten gewährt. Wir müssen diese Chance packen. Helfen wir gemeinsam, das nötige Kapital zu beschaffen. Im Interesse unserer Belalp und des Tourismus ersuche ich Sie, dem Antrag des Gemeinderates zuzustimmen.

Manfred Holzer
Gemeindepresident

grosse Einzugsgebiet von Kelchbach und Bruchji haben zur Folge, dass bei ergiebigen Niederschlägen die beiden Fließgewässer überborden und grosse Schäden anrichten. In Zusammenarbeit mit Bund

und Kanton konnte für den Kelchbach im Bereich des Siedlungsschwerpunktes ein Schutzkonzept erarbeitet werden, das in der laufenden Legislaturperiode realisiert werden soll.

Finanzplan 2005 bis 2009

Seit vielen Jahren erstellt die Gemeinde Naters einen Finanzplan. Gemäss dem neuen Gemeindegesetz vom Februar 2004 müssen nun alle Gemeinden der Urversammlung jährlich eine Finanzplanung zur Kenntnis bringen.

Alle Zahlen, sofern nicht speziell erwähnt, sind immer in 1000-Franken angegeben.

Laufende Rechnung

In der Basis- und der Planungsperiode zeigen die Finanzen folgendes Bild: Der **Laufende Ertrag** stieg in der Basisperiode im Jahresdurchschnitt um 2%. In der Planungsperiode wird er um 3% zunehmen. Der **Laufende Aufwand** verzeichnete in der Basisperiode keine wesentlichen Veränderungen. Für die Planungsperiode wird der Zuwachs im Jahresdurchschnitt auf 5% prognostiziert. Der Laufende Aufwand wird in den nächsten Jahren im Durchschnitt 78% (Basisperiode 70%) des Gesamtertrages beanspruchen. Diese Ent-

wicklung entspricht nicht den langfristigen Zielen der Gemeinde. Der Kostenanteil zum Gesamtertrag sollte unter der 70%-Marke liegen. Als Folge der anhaltend tiefen Zinsen stabilisierte sich der **Nettozinsaufwand** in der Basisperiode im Jahresdurchschnitt bei 9% des Gesamtertrages. In der Planungsperiode wird er bei 6% liegen. In der Basisperiode belief sich der **Cash flow** im Jahresdurchschnitt auf zirka 21% des Gesamtertrages, in der Planungsperiode wird er auf 16% geschätzt. Diesen Wert gilt es zu verbessern.

Basisperiode Laufende Rechnung

Bezeichnung	2000	2001	2002	2003	2004
Laufender Ertrag	15 264 100%	16 024 100%	16 755 100%	16 301 100%	16 529 100%
Laufender Aufwand Anteil am Ertrag	11 564 76%	11 566 72%	11 282 67%	11 328 69%	10 875 66%
Nettozinsaufwand Anteil am Ertrag	1 491 10%	1 426 9%	1 502 9%	1 848 11%	1 003 6%
Cash flow Anteil am Ertrag	2 209 14%	3 032 19%	3 971 24%	3 125 20%	4 651 28%

Planungsperiode Laufende Rechnung

Bezeichnung	2005	2006	2007	2008	2009
Laufender Ertrag	16 396 100%	17 030 100%	17 703 100%	18 108 100%	18 608 100%
Laufender Aufwand Anteil am Ertrag	12 221 75%	13 306 78%	14 107 80%	14 316 79%	14 708 79%
Nettozinsaufwand Anteil am Ertrag	1 181 7%	1 171 7%	1 024 6%	1 026 6%	826 4%
Cash flow Anteil am Ertrag	2 994 18%	2 553 15%	2 572 14%	2 766 15%	3 074 17%

Investitionsvorhaben

Das Investitionsvolumen wird weitgehend von der Selbstfinanzierungskraft bestimmt. In den letzten 5 Jahren machten die Bruttoinvestitionen CHF 35,374 Mio. aus. Dies ergibt eine durchschnittliche, jährliche

Investitionsquote von CHF 7 Mio. Die Bruttoinvestitionen der kommenden 5 Jahre wurden auf CHF 47,109 Mio. geschätzt, was einer jährlichen Investitionsquote von durchschnittlich CHF 9,4 Mio. entspricht.

Basisperiode Investitionen

Bezeichnung	2000	2001	2002	2003	2004
Bruttoinvestitionen	8 514	13 315	6 024	4 343	3 178
Investitionskostenbeiträge	4 064	6 328	3 801	2 664	1 160
Nettoinvestitionen	4 450	6 987	2 223	1 679	2 018

Planungsperiode Investitionen

Bezeichnung	2005	2006	2007	2008	2009
Bruttoinvestitionen	7 883	5 024	11 240	13 377	9 585
Investitionskostenbeiträge	3 421	1 003	5 881	7 041	8 377
Nettoinvestitionen	4 462	4 021	5 359	6 336	1 208

Gemeindeschuld

In der Basisperiode nahmen die **mittel- und langfristigen Schulden** von Ende 2001 bis Ende 2004 von CHF 42,207 Mio. auf CHF 30,495 Mio. ab. Dies entspricht einem Schuldabbau von CHF 11,712 Mio. Die durchschnittliche Pro-Kopf-Verschuldung betrug pro Jahr CHF 4 373.–.

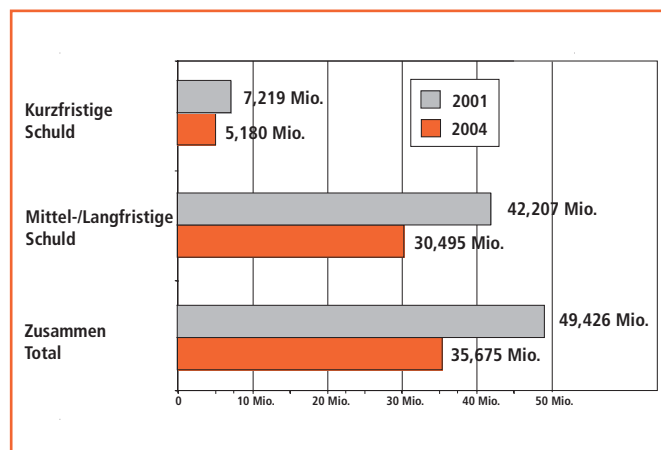
Basisperiode Langfristige Schuld

Bezeichnung	2000	2001	2002	2003	2004
Langfristige Schuld	32 650	42 207	36 575	29 350	30 495
Einwohner	7 758	7 829	7 786	7 870	7 941
Schuld pro Kopf (in Franken)	4 208	5 391	4 697	3 729	3 840

Planungsperiode Langfristige Schuld

Bezeichnung	2005	2006	2007	2008	2009
Langfristige Schuld	31 963	33 431	36 218	39 788	37 922
Einwohner	7 950	8 000	8 050	8 100	8 150
Schuld pro Kopf (in Franken)	4 020	4 178	4 499	4 912	4 653

Die Schuldentwicklung hängt vor allem vom Investitionsprogramm ab. Sofern der Investitionsplan der nächsten Jahre eingehalten wird, steigt die langfristige Schuld auf Ende der Planungsperiode auf 37 Millionen Franken an. Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt in der Planungsperiode im Jahresdurchschnitt CHF 4 452.–.



Schuldenvergleich 2001 und 2004

Kapitalerhöhung Belalp Bahnen AG, Beteiligung Gemeinde Naters

In der vergangenen Amtsperiode hat der Verwaltungsrat der Belalp Bahnen aufgrund der finanziellen Situation und den veränderten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen das seinerzeitige Ausbauprogramm überarbeitet und die Strategie neu ausgerichtet. Bedingt durch den allgemeinen Einbruch in der Wirtschaft stagnierten in den letzten Jahren auch die Frequenzen bei den Belalp Bahnen oder waren rückläufig.

Der Verwaltungsrat hat deshalb die Ausbau-Prioritäten neu ausgelegt und beschlossen, den aus dem Jahre 1972 stammenden Skilift Sparrhorn sowie den Skilift Fleschtola (1986) durch eine Sechser-Sesselbahn zu ersetzen.

Die Kosten dafür werden auf 12,5 Millionen Franken veranschlagt. Die Finanzierung soll über die Erhöhung des Aktienkapitals von 4,5 Millionen Franken sowie durch Fremdkapital von 8,0 Millionen Franken sichergestellt werden.

Das Ausbauprojekt ist für die Agglomeration Brig-Glis/Naters und deren wirtschaftliche Entwicklung von entscheidender Bedeutung. Eine Vielzahl von Arbeitsplätzen in Naters aber auch in der Region hängen direkt oder indirekt vom Tourismus ab.

Der Gemeinderat ist deshalb überzeugt, dass sich nebst der Bevölkerung der Agglomeration und verschiedenen Institutionen auch die Gemeinde Naters an der Kapitalerhöhung beteiligen muss.

Antrag an die Urversammlung

Der Gemeinderat beantragt der Urversammlung einstimmig, dass sich die Gemeinde Naters an der Kapitalerhöhung der Belalp Bahnen AG mit zwei Millionen Franken beteiligt.

Voranschlag 2006

Der Voranschlag ist die Feinplanung des Finanzhaushaltes, auf die der Rat wesentlich Einfluss nehmen kann.

Finanzbeschlüsse

Für das kommende Jahr hat der Gemeinderat die nebenstehenden, im Voranschlag berücksichtigten Steuergrundlagen beschlossen.

- Auf die in Artikel 178 und 179 des Steuergesetzes vorgesehenen Steuersätze ist unverändert der Koeffizient 1,1 anzuwenden.
- Die Kopfsteuer bleibt unverändert auf Fr. 24.–.
- Die Hundesteuer beträgt Fr. 121.–.
- Für das Steuerjahr 2005 wurde der Verzugszinssatz und jener für Zinsgutschriften auf zurückzuerstattende Steuerbeträge auf 4% sowie der Vergütungszins auf Vorauszahlungen (vor der Fälligkeit) auf 1% festgelegt.
- Die Steuerindexierung wird bei 50% (Maximum) belassen.

Voranschlag Laufende Rechnung

Die Haupteinnahmequelle der Gemeinde Naters ist mit 83% des Nettoertrages auch 2006 nach wie vor der Steuerbezug bei den **natürlichen Personen**. Die Steuererträge der **juristischen Personen** machen 6% des Nettoertrages aus. Diese haben keinen grossen Einfluss auf den Finanzhaushalt. Je

nach hydraulischem Wasserjahr können die Wasserzinse von Jahr zu Jahr unterschiedlich hoch ausfallen. Immerhin machen die Einnahmeanteile aus **Wasserzinsen und Gratisenergie** 12% des Nettoertrages aus. Der **Nettoertrag** nimmt im Jahr 2006 im Vergleich zur Rechnung 2004 um 3% und zum Budget 2005 um 4% zu.

Die Hauptaufwandposten bilden die Bereiche **Bildung** mit 33% des Nettoaufwandes (CHF 4,484 Mio.), **Verkehr** mit 16% (CHF 2,135 Mio.) und **Allgemeine Verwaltung** mit 16% (CHF 2,096 Mio.). Rund ein Drittel der gesamten Aufwendungen sind **Transferausgaben**, welche zur Finanzierung fremder Haushalte dienen. Auf diese Aufwendungen hat der Rat keinen Einfluss, da sie von Gesetzes wegen bezahlt werden müssen. Der **Nettoaufwand** nimmt im Jahre 2006 im Vergleich mit der Rechnung 2004 um 22% und zum Budget 2005 um 9% zu. Im Aufwandbereich wird es schwierig werden, weitere Einsparungen zu erzielen, ohne Dienstleistungen abzubauen.

Der **Nettozinsaufwand** wird im Jahr 2006 im Vergleich zur Rechnung 2004 um 17% zunehmen. Im Vergleich zum Budget 2005 stagniert er. Schuldabbau, Schuldumschichtungen und die tiefen Zinsen wirken sich sehr positiv auf die Entwicklung der Darlehens- und Anleihenzinsen aus.

Laufender Ertrag (Nettoertrag)

Bezeichnung	Bu 2006		Bu 2005		Rg 2004	
		%		%		%
Steuern nat. Personen	14 115	83	13 390	82	13 476	82
Steuern jur. Personen	950	6	870	6	1 051	6
Übrige Steuern	147	1	175	1	232	1
Einnahmeanteile (Wasserrechtskonzessionen, Gratisenergie usw.)	2 126	12	2 201	13	2 186	13
Bruttoertrag	17 338		16 636		16 945	
Abzüge (Steuerverluste, Finanzausgleich usw.)	-308	-2	-240	-2	-416	-2
Total Nettoertrag	17 030	100	16 396	100	16 529	100

Laufender Aufwand (Nettoaufwand)

Bezeichnung	Bu 2006		Bu 2005		Rg 2004	
		%		%		%
Allgemeine Verwaltung	2 096	16	1 943	16	1 710	16
Öffentliche Sicherheit	617	4	515	4	411	4
Bildung	4 484	33	3 752	31	3 617	33
Kultur, Freizeit, Kultus	1 152	9	1 162	10	1 192	11
Gesundheit	104	1	104	1	102	1
Soziale Wohlfahrt	1 960	15	1 887	15	1 547	14
Verkehr	2 135	16	2 193	18	1 789	16
Umwelt, Raumordnung	544	4	396	3	280	3
Volkswirtschaft	214	2	269	2	227	2
Total Nettoaufwand	13 306	100	12 221	100	10 875	100

Kapitaldienst (Nettozinsaufwand)

Bezeichnung	Bu 2006	Bu 2005	Rg 2004
Vergütungs- und Verzugszinsen	1	1	4
Darlehens- und Anleihenzinsen	1 300	1 300	1 171
Verzugszinsenerträge	-75	-50	-138
Zinsen Wertschriften und Darlehen	-55	-70	-34
Nettozinsaufwand	1 171	1 181	1 003

Eine wichtige Kennziffer des Finanzhaushaltes ist der **Cash flow**. Im Vergleich zum Voranschlag 2005 nimmt er um 15%, gegenüber der Verwaltungsrechnung 2004 um 45% ab.

Der Cash flow wird 2006 15% des Gesamtertrages ausmachen (im Budget 2005 waren es 18%, in der Verwaltungsrechnung 2004 28%).

Selbstfinanzierung / Cash flow

Bezeichnung	Bu 2006		Bu 2005		Rg 2004	
		%		%		%
Laufender Ertrag	17 030	100	16 396	100	16 529	100
Laufender Aufwand	13 306	78	12 221	75	10 875	66
Kapitaldienst	1 171	7	1 181	7	1 003	6
Selbstfinanzierung Cash flow	2 553	15	2 994	18	4 651	28

Voranschlag Investitionsrechnung

Die **Bruttoinvestitionen** belaufen sich im Jahre 2006 auf CHF 5,024 Mio. Die **Investitionskostenbeiträge** werden CHF 1,003 Mio. ausmachen, so dass sich das **Nettoinvestitionsvolumen** im kommenden Jahr auf CHF 4,021 Mio. belaufen wird.

Der Gemeinderat legte die Schwergewichte der Investitionsvorhaben auf die Bereiche **Verkehr** (CHF 1,220 Mio. / 24%), **Volkswirtschaft** (CHF 1,200 Mio. / 24%) sowie **Öffentliche Sicherheit** (CHF 0,945 Mio. / 19%). Im Bereich Verkehr ist die Sa-

nierung verschiedener Strassen geplant sowie die Weiterführung der Haselmattenstrasse. Im Bereich Volkswirtschaft will sich die Gemeinde an der Kapitalerhöhung der Belalp Bahnen beteiligen. Im Bereich Öffentliche Sicherheit schliesslich ist die Anschaffung eines regionalen Hubretters (Ersatz Autodrehleiter) von CHF 0,800 Mio. vorgesehen. An den Kosten dieses Fahrzeuges beteiligen sich der Kanton Wallis und die Stadtgemeinde Brig-Glis. Der Gemeinde Naters verbleiben Restkosten von CHF 0,192 Mio.

Bezeichnung	Investitionen	Investitionsbeiträge
Allgemeine Verwaltung	203	
EDV-Anlage Junkerhof	43	
Verwaltungsgebäude (inkl. Glasfaserkabel)	125	
Mobilien, Maschinen	35	
Öffentliche Sicherheit	945	671
Hydranten	45	3
Fahrzeug Feuerwehr	800	320
Maschinen, Geräte, Ausrüstungen	50	10
Beiträge Dritter		288
Zivilschutzraumsatzabgaben	50	50
Bildung	156	14
ICT-Projekt (Schulen ans Netz)	25	7
Schulhaus Bammatta (Planung)	100	
EDV-Anlage OS	31	7
Kultur, Freizeit, Kultus	225	
Zentrum Missionen	35	
Kinderspielplätze	60	
Gebäude Sportplatz Stapfen	40	
Sprunganlage Stapfen	40	
Freiluftbad Bammatta	50	
Soziale Wohlfahrt	350	
Alterssiedlung St. Michael	350	
Verkehr	1 220	
Haselmattenstrasse	500	
Furkastrasse (Planung)	100	

Bezeichnung	Investitionen	Investitionsbeiträge
Binen-, Dammweg	150	
Gehsteig Saasermauer-Weingarten	100	
Erschliessung Hegdorn (Planung)	20	
Flurstrasse Tätschen-Belalp (Lochwald)	20	
Bau, Sanierung Wege und Stege	100	
Fussgängersteg (Planung)	50	
Parkhaus Blattenstrasse	100	
Fahrzeuge, Maschinen Werkhof	80	
Umwelt, Raumordnung	725	318
Erschliessung Tätschenhang (Planung)	15	
Wasserversorgung Milchbach	15	
Wasserversorgung Mittelberg	70	
Pumpschacht KG Rotten	50	
Kanalisation Damm	100	
Gen. Entwässerungsprojekt GEP	50	
Sanierungen infolge GEP	50	
Kanalisationsanschlussbeiträge		60
Kehrriechanlagen Blatten-Belalp	10	
Lawinverbauungen Gratlawine	300	258
Grundstück FO-Trasse (Planung)	50	
Kultur- und Naturlandschafterhaltung Natischer Bär	15	
Volkswirtschaft	1 200	
Wässerwasserteilschaft Bitscheri	200	
Belalp Bahnen	1 000	
Total	5 024	1 003

Finanzbedarf

Der Finanzbedarf für das Jahr 2006 ist auf der nebenstehenden Tabelle ersichtlich.

Der Finanzierungsfehlbetrag beläuft sich im kommenden Jahr auf CHF 1,468 Mio. und muss auf dem Kapitalmarkt beschafft werden.

Bezeichnung	Laufende Rechnung	Investitions-Rechnung	Gesamt-Rechnung
Einnahmen	21,272 Mio.	1,003 Mio.	22,275 Mio.
Ausgaben	18,719 Mio.	5,024 Mio.	23,743 Mio.
Cash flow	2,553 Mio.		
Ausgabenüberschuss		4,021 Mio.	
Finanzierungsfehlbetrag			1,468 Mio.

Finanzkennziffern

Selbstfinanzierungsgrad

Bezeichnung	Bu 2006	Bu 2005	Rg 2004
Selbstfinanzierungsgrad*	63%	67%	230%

*Bewertung Selbstfinanzierungsgrad:
 mehr als 100% sehr gut
 60 bis 80% genügend
 80 bis 100% gut
 0 bis 60% ungenügend

Der Selbstfinanzierungsgrad wird gegenüber den Vorjahren sinken.

Zinsbelastungsanteil

Bezeichnung	Bu 2006	Bu 2005	Rg 2004
Zinsbelastungsanteil*	5%	5%	4%

*Bewertung Zinsbelastungsanteil:
 unter 5% sehr gut
 9 bis 12% genügend
 5 bis 8% gut
 über 13% ungenügend

Der Zinsbelastungsanteil kann für die Vergleichsjahre als gut bezeichnet werden.

Selbstfinanzierungsanteil

Bezeichnung	Bu 2006	Bu 2005	Rg 2004
Selbstfinanzierungsanteil*	12%	14%	22%

*Bewertung Selbstfinanzierungsanteil:
 mehr als 20% sehr gut
 8 bis 15% genügend
 15 bis 20% gut
 0 bis 8% ungenügend

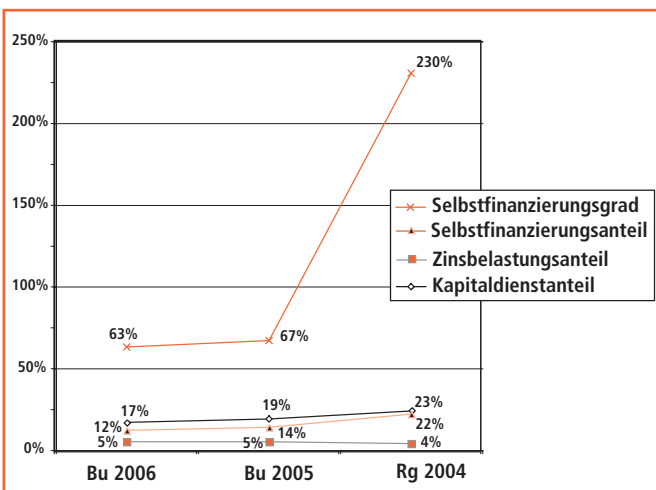
Der Selbstfinanzierungsanteil zeigt sinkende Tendenz.

Kapitaldienstanteil

Bezeichnung	Bu 2006	Bu 2005	Rg 2004
Kapitaldienstanteil*	17%	19%	23%

*Bewertung Kapitaldienstanteil:
 unter 15% sehr gut
 15 bis 20% genügend
 10 bis 15% gut
 über 20% ungenügend

Der Kapitaldienstanteil kann für das Budget 2006 als genügend beurteilt werden.



Finanzkennziffern im Überblick

Antrag an die Urversammlung

Der Gemeinderat von Naters beantragt der Urversammlung den Voranschlag 2006 wie hier dargelegt zu genehmigen.

Auskünfte sowie ein detaillierter Voranschlag können auch direkt bei nachstehender Adresse eingeholt oder bestellt werden:

Gemeindeverwaltung Naters, Junkerhof, 3904 Naters
 Ansprechperson: Damian Schmid, Finanzverwalter
 Tel. 027 922 75 67 oder finanzverwaltung@naters.ch

Impressum

INFO erscheint 6 bis 8 Mal pro Jahr, 29. Jahrgang, November 05
 Auflage 4'300 Exemplare
 INFO wird gratis an alle Natischer Haushalte verteilt

Herausgeberin
 Gemeinde Naters
 Junkerhof, Naters
 Tel. 027 922 75 75

Redaktion
 Damian Schmid
 Finanzverwalter
 Tel. 027 922 75 67
 damian.schmid@naters.ch

Gestaltung
 werbstatt, Sara Meier
 Hofjistrasse 1, 3900 Brig
 Tel. 027 924 45 55
 meier@werbstatt.net

INFO Kontakt
 Gemeinde Naters
 Kirchstrasse 3, 3904 Naters
 Tel. 027 922 75 75
 www.naters.ch

Laufende Rechnung nach Funktionen gegliedert

	Voranschlag 2006		Voranschlag 2005		Rechnung 2004	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 Allgemeine Verwaltung	2 587 500	492 000	2 383 500	440 500	2 299 143.04	588 663.50
1 Öffentliche Sicherheit	965 500	349 000	880 000	365 000	837 536.35	426 240.65
2 Bildung	4 875 500	392 000	4 189 500	437 500	4 045 892.15	428 515.40
3 Kultur, Freizeit, Kultus	1 371 000	218 500	1 381 000	219 500	1 426 488.20	234 567.90
4 Gesundheit	104 500		104 500		102 445.25	
5 Soziale Wohlfahrt	1 987 500	27 500	1 914 000	27 500	1 844 972.65	298 215.45
6 Verkehr	3 037 000	902 000	3 082 000	888 500	2 712 084.20	923 521.40
7 Umwelt, Raumordnung	1 750 000	1 205 500	1 559 500	1 163 500	1 513 259.85	1 232 927.55
8 Volkswirtschaft	218 000	4 000	273 500	4 500	233 542.55	6 217.10
9 Finanzen, Steuern	4 376 000	17 682 000	4 684 000	16 905 000	6 456 982.17	17 333 477.46
Total Aufwand	21 272 500		20 451 500		21 472 346.41	
Total Ertrag		21 272 500		20 451 500		21 472 346.41

Sowohl auf der Aufwandseite als auch auf der Ertragsseite nimmt der Voranschlag 2006 gegenüber

dem Voranschlag 2005 um 4% zu. Im Vergleich zur Rechnung 2004 stagniert er.

Laufende Rechnung nach Arten gegliedert

	Voranschlag 2006		Voranschlag 2005		Rechnung 2004	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
30 Personalaufwand	5 930 500		5 399 000		5 184 089.55	
31 Sachaufwand	3 254 500		2 754 500		2 807 633.00	
32 Passivzinsen	1 400 000		1 320 000		1 253 953.19	
33 Abschreibungen	2 415 000		2 884 000		4 067 511.10	
34 Beiträge ohne Zweckbindung	253 000		275 000		259 527.45	
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	3 794 000		3 609 500		3 370 937.00	
36 Eigene Beiträge	3 678 500		3 690 500		3 536 328.80	
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	138 000		110 000		583 366.32	
39 Interne Verrechnungen	409 000		409 000		409 000.00	
40 Steuern		15 390 000		14 520 000		14 904 623.92
41 Regalien und Konzessionen		2 130 000		2 205 000		2 189 993.30
42 Vermögenserträge		222 500		202 000		277 978.89
43 Entgelte		2 694 000		2 677 500		2 991 060.55
44 Beiträge ohne Zweckbindung		32 000		60 000		65 923.00
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen		135 000		154 000		169 155.45
46 Beiträge für eigene Rechnung		260 000		224 000		464 611.30
49 Interne Verrechnungen		409 000		409 000		409 000.00
Total Aufwand	21 272 500		20 451 500		21 472 346.41	
Total Ertrag		21 272 500		20 451 500		21 472 346.41

Der Hauptaufwandposten im Voranschlag ist mit CHF 5,930 Mio. (27% des Gesamtaufwandes) der **Personalaufwand**, gefolgt von den **Entschädigungen an Gemeinwesen** (Löhne Lehrpersonal) mit CHF 3,794 Mio. (17%), den **eigenen Beiträgen** (Transferausgaben) mit CHF 3,678 Mio. (17%), dem **Sachaufwand** von CHF 3,254 Mio. (15%) und den **Abschreibungen** von CHF 2,415 Mio. (11%).

Die Artengliederung zeigt deutlich, dass die **Steuern** mit CHF 15,390 Mio. (72% des Gesamtertrages) nach wie vor die Haupteinnahmequelle der Gemeinde Naters sind. Die **Entgelte, Gebühren und Arbeitnehmerbeiträge an Sozialleistungen** belaufen sich auf CHF 2,694 Mio. (12%) und die **Regalien und Konzessionen** (Wasserzinse) machen CHF 2,130 Mio. (10%) aus.

Investitionsrechnung nach Funktionen gegliedert

	Voranschlag 2006		Voranschlag 2005		Rechnung 2004	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0 Allgemeine Verwaltung	203 000		779 000		147 483.55	5 000.00
1 Öffentliche Sicherheit	945 000	671 000	240 000	163 000	459 929.60	124 934.35
2 Bildung	156 000	14 000	135 000	13 000	131 648.45	29 803.70
3 Kultur, Freizeit, Kultus	225 000		108 500		706 727.60	
5 Soziale Wohlfahrt	350 000		350 000		350 000.00	
6 Verkehr	1 220 000		924 500		565 511.40	57 000.00
7 Umwelt, Raumordnung	725 000	318 000	4 196 000	3 245 000	603 681.80	930 906.40
8 Volkswirtschaft	1 200 000		1 150 000		213 673.15	12 700.00
Total Investitionsausgaben	5 024 000		7 883 000		3 178 655.55	
Total Investitionseinnahmen		1 003 000		3 421 000		1 160 344.45
Nettoinvestitionen		4 021 000		4 462 000		2 018 311.10

Die Hauptinvestitionen erfolgen 2006 im Bereich **Verkehr** mit CHF 1,220 Mio. (24%), gefolgt vom Bereich

Volkswirtschaft mit CHF 1,200 Mio. (24%) und **Öffentliche Sicherheit** mit CHF 0,945 Mio. (19%).

Investitionsrechnung nach Arten gegliedert

	Voranschlag 2006		Voranschlag 2005		Rechnung 2004	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
50 Sachgüter	3 674 000		6 467 000		2 440 377.40	
5000 Grundstücke	50 000		520 000			
5010 Tiefbauten Strassen	1 765 000		5 060 000		1 089 188.05	
5020 Tiefbauten Flur-, Forst-, Wanderwege	170 000		109 500		55 421.50	
5030 Hochbauten	625 000		390 500		804 313.95	
5060 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	1 064 000		387 000		491 453.90	
51 Nutzungsabgaben & Vorteilsentgelte					166 880.00	
5100 Nutzungsabgaben & Vorteilsentgelte					166 880.00	
52 Darlehen und Beteiligungen	1 350 000		1 416 000		571 398.15	
5220 Gemeinden			16 000		7 725.00	
5240 Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	1 000 000		1 000 000			
5250 Private Institutionen	350 000		400 000		563 673.15	
60 Abgang von Sachgütern						5 000.00
6030 Hochbauten						5 000.00
61 Nutzungsabgaben & Vorteilsentgelte		110 000		105 000		322 323.40
6100 Nutzungsabgaben & Vorteilsentgelte		110 000		105 000		322 323.40
63 Rückerstattungen für Sachgüter				80 000		84 700.00
6310 Tiefbauten				80 000		84 700.00
66 Beiträge für eigene Rechnung		893 000		3 236 000		748 321.05
6600 Bund		210 000		2 200 000		645 629.60
6610 Kantone		395 000		1 036 000		93 473.35
6620 Gemeinden		288 000				
6690 Übrige						9 218.10
Total Investitionsausgaben	5 024 000		7 883 000		3 178 655.55	
Total Investitionseinnahmen		1 003 000		3 421 000		1 160 344.45
Nettoinvestitionen		4 021 000		4 462 000		2 018 311.10

Im Bereich **Sachgüter** (Grundstücke, Tiefbauten und Hochbauten) belaufen sich die Investitionen im Jahre 2006 auf CHF 3,674 Mio. (73% des Gesamtvolumens). Die **Darlehen und Beteiligungen** machen

CHF 1,350 Mio. aus (27%). Auf der Einnahmenseite werden die **Beiträge für eigene Rechnung** (Subventionen von Bund und Kanton) auf CHF 0,893 Mio. (bzw. 89%) geschätzt.

**Laufende Rechnung
nach Funktionen gegliedert**

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2006		Voranschlag 2005		Rechnung 2004	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'587'500	492'000	2'383'500	440'500	2'299'143.04	588'663.50
	Saldo		2'095'500		1'943'000		1'710'479.54
011	LEGISLATIVE	50'000	0	58'000	0	36'251.50	197.55
	Saldo		50'000		58'000		36'053.95
3030	Sozialleistungen	0		1'000		290.20	
3050	Unfall-, Krankenkassenvers. Beiträge	0		500		33.35	
3090	Übriger Personalaufwand	15'000		17'000		0.00	
3100	Drucksachen, Publikationen	10'000		12'000		3'806.90	
3170	Kosten Wahlbüro	5'000		5'000		14'549.40	
3182	Porti-, Versandspesen	7'000		7'500		2'818.70	
3184.01	Treuhand- und Revisionskosten	13'000		15'000		12'903.05	
3184.02	Kontrollorgan der Urversammlung	0		0		1'849.90	
4390	Arbeitnehmerbeitrag Sozialleistungen		0		0		197.55
012	EXEKUTIVE	348'000	25'000	372'000	25'000	356'924.35	28'750.65
	Saldo		323'000		347'000		328'173.70
3000.02	Besoldung Gemeinderat	175'500		175'500		175'073.40	
3000.03	Kommissionen	37'000		37'000		36'301.20	
3030	Sozialleistungen	33'000		33'000		27'476.10	
3040	Personalversicherungsbeiträge	11'000		10'500		10'573.20	
3050	Unfallversicherung	4'500		5'000		4'439.00	
3090	Übriger Personalaufwand	10'000		21'000		13'157.10	
3100	Büromaterial, Drucksachen	0		0		78.00	
3170.01	Spesenentschädigungen	35'000		35'000		34'713.40	
3170.02	Repräsentationskosten, Empfänge	30'000		30'000		35'896.95	
3170.03	Besuch Ornavasso	0		25'000		0.00	
3184	Dienstleistungen Dritter	12'000		0		19'216.00	
4340	Gebühren Vormundschaftsbehörde		5'000		5'000		6'062.00
4360	Rückerstattungen		0		0		2'684.00
4390	Arbeitnehmerbeitrag Sozialleistungen		20'000		20'000		20'004.65
020	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'127'000	227'000	1'081'000	217'500	1'080'097.44	241'444.35
	Saldo		900'000		863'500		838'653.09
3010	Besoldung Verwaltungspersonal	583'000		562'000		563'855.00	
3030	Sozialleistungen	91'000		88'500		88'492.35	
3040	Personalversicherungsbeiträge	89'000		77'500		75'102.00	
3050	Unfall-, Krankenkassenvers. Beiträge	16'500		16'000		14'596.55	
3090	Personal-, Weiterbildungskosten	5'000		8'500		16'667.95	
3100.01	Büromaterial	25'000		20'000		30'545.25	
3100.02	Drucksachen	10'000		20'000		26'899.40	
3100.03	Fachliteratur, Zeitschriften	5'000		3'000		2'961.90	
3100.04	Mitteilungsblatt	37'000		18'000		14'119.30	
3100.05	Amtliche Publikationen	12'000		12'000		10'007.50	
3111	Maschinen	3'000		3'000		0.00	
3150	Unterhalt Mobiliar, Maschinen	1'000		2'500		1'570.85	
3170	Spesenentschädigungen	2'500		2'500		2'400.00	
3180	Versicherungen	25'000		25'000		21'671.00	
3181	Telefon- und andere Gebühren	42'000		42'500		30'973.35	
3182	Porti-, Postcheckspesen	70'000		65'000		58'705.54	
3183	Einwohnerkontrolle	50'000		50'000		66'170.50	
3184	Fremdenkontrolle	20'000		20'000		19'723.65	
3185	Anwaltskosten, Rechtsberatung	5'000		10'000		4'278.50	
3650	Mitgliedsbeiträge	30'000		30'000		26'356.85	
3900.02	Int. Verrechnung mit Gemeindepolizei	5'000		5'000		5'000.00	
4310.01	Kanzlei-, Amtsgebühren EWK		120'000		100'000		128'309.15
4310.02	Kanzlei-, Amtsgebühren FK		30'000		45'000		40'601.05
4310.10	Rückvergütungen Internet		0		0		1'750.00
4390	Arbeitnehmerbeitrag Sozialleistungen		77'000		72'500		70'784.15
021	FINANZVERWALTUNG	611'000	113'000	545'500	101'500	501'418.50	115'771.60
	Saldo		498'000		444'000		385'646.90
3010	Besoldung Verwaltungspersonal	330'000		314'500		312'690.30	
3030	Sozialleistungen	52'000		50'000		49'073.85	
3040	Personalversicherungsbeiträge	42'000		36'500		32'666.40	
3050	Unfall-, Krankenkassenvers. Beiträge	9'000		9'000		7'928.20	

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)	Voranschlag 2006		Voranschlag 2005		Rechnung 2004	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090 Personal-, Weiterbildungskosten	1'000		1'500		2'822.30	
3100.02 Drucksachen	22'000		22'000		19'250.30	
3100.03 Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'000		61.90	
3100.04 Hard- und Software	20'000		15'000		6'720.40	
3111 Maschinen	0		1'000		0.00	
3150.01 Wartung EDV	78'000		40'000		37'232.15	
3150.02 Unterhalt Mobiliar, Maschinen	0		1'000		0.00	
3180 Versicherungen	6'000		4'000		3'914.40	
3183 Inkassospesen	50'000		50'000		28'201.20	
3184.02 Diverse Arbeiten Dritter	0		0		857.10	
4340 Gebühren		30'000		20'000		36'374.00
4390 Arbeitnehmerbeitrag Sozialleistungen		40'000		38'500		37'772.10
4510 AHV-Gemeindezweigstelle		18'000		18'000		16'625.50
4900 Int. Verrechnung Registerhalter		25'000		25'000		25'000.00
029 BAUVERWALTUNG	263'000	91'000	237'500	65'500	239'656.25	148'930.75
Saldo		172'000		172'000		90'725.50
3010 Besoldung Verwaltungspersonal	180'000		167'500		163'096.05	
3030 Sozialleistungen	27'500		26'500		25'596.45	
3040 Personalversicherungsbeiträge	22'000		21'000		21'180.60	
3050 Unfall-, Krankenkassenvers. Beiträge	5'000		5'000		4'135.25	
3090 Personal-, Weiterbildungskosten	1'000		0		1'274.85	
3100.02 Drucksachen	0		0		455.25	
3100.03 Publikationen	5'000		5'000		8'241.55	
3170 Spesenentschädigungen	2'500		2'500		2'400.00	
3184 Dienstleistungen Dritter	20'000		10'000		13'276.25	
4310 Baubewilligungen		50'000		25'000		108'867.25
4370 Baubussen		0		0		100.00
4390 Arbeitnehmerbeitrag Sozialleistungen		21'000		20'500		19'963.50
4900.02 Int. Verrechnung Kehrrichtentsorgung		20'000		20'000		20'000.00
090 VERWALTUNGSGEBÄUDE	72'500	1'000	63'000	1'000	51'660.35	840.95
Saldo		71'500		62'000		50'819.40
3010 Besoldung Abwärtspersonal	13'000		15'000		11'764.85	
3030 Sozialleistungen	2'000		2'500		1'846.25	
3050 Unfallversicherungsbeiträge	500		500		212.40	
3110 Mobiliar	0		0		150.80	
3120 Wasser, Energie, Heizmaterial	30'000		25'000		26'094.40	
3130 Verbrauchs-, Reinigungsmaterial	5'000		5'000		4'507.45	
3140 Baulicher Unterhalt	15'000		10'000		2'509.25	
3150 Brandschutzanlage	2'000		2'000		1'668.55	
3180 Versicherungen	5'000		3'000		2'906.40	
4390 Arbeitnehmerbeitrag Sozialleistungen		1'000		1'000		840.95
091 LIEGENSCHAFTEN	116'000	35'000	26'500	30'000	33'134.65	52'727.65
VERWALTUNGSVERMÖGEN		81'000	3'500		19'593.00	
Saldo		81'000	3'500		19'593.00	
3120 Wasser, Energie, Heizmaterial	15'000		10'000		18'326.25	
3130 Verbrauchsmaterial	1'000		1'500		423.30	
3140.01 Unterhaltsarbeiten	85'000		5'000		9'581.75	
3180 Versicherungen	15'000		10'000		4'803.35	
4270.01 Mietzinse		25'000		20'000		39'027.15
4270.02 Pachtzinse		10'000		10'000		13'700.50

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2006		Voranschlag 2005		Rechnung 2004	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	965'500	349'000	880'000	365'000	837'536.35	426'240.65
	Saldo		616'500		515'000		411'295.70
100	GRUNDBUCH, KATASTER	55'000	15'000	45'000	15'000	53'362.25	18'436.10
	Saldo		40'000		30'000		34'926.15
3184	Kataster-Grundbuch	30'000		20'000		28'362.25	
3900	Int. Verrechnung Finanzverwaltung	25'000		25'000		25'000.00	
4310	Registerhaltergebühren		15'000		15'000		18'436.10
101	ZIVILSTANDSAMT					1'671.60	6'779.20
	Saldo					5'107.60	
3184	Übrige Dienstleistungen Dritter					1'671.60	
4520	Rückerstattungen Gemeinden						1'756.85
4530	Rückerstattungen Burgerschaften						5'022.35
109	ÜBRIGE RECHTSAUFSICHT	500	500	500	1'000	243.00	2'034.00
	Saldo			500		1'791.00	
3184.01	Eichmeister	500		500		243.00	
4270	Platzgelder Märkte		500		1'000		2'034.00
113	GEMEINDEPOLIZEI	486'000	198'000	424'000	227'000	415'680.75	228'953.40
	Saldo		288'000		197'000		186'727.35
3010	Besoldung Polizei	328'000		286'000		277'893.85	
3030	Sozialleistungen	51'500		45'000		43'612.75	
3040	Personalversicherungsbeiträge	53'000		43'500		40'463.40	
3050	Unfall-, Krankenkassenvers. Beiträge	9'500		8'000		7'045.95	
3060	Dienstkleider	4'000		6'000		9'856.25	
3090.01	Dienstzulagen	15'000		15'000		15'480.00	
3090.02	Aus-, Weiterbildungskosten	4'000		3'000		4'301.00	
3090.03	Verkehrserziehung	0		0		287.00	
3090.04	Übriger Personalaufwand	0		0		134.00	
3100	Büromaterial, Drucksachen	2'000		0		1'266.10	
3111	Ausrüstung	3'000		7'000		2'429.50	
3130	Verbrauchs-, Reinigungsmaterial	500		500		468.55	
3150.01	Betriebskosten Fahrzeug	3'000		1'000		3'333.80	
3150.02	Betriebskosten Radarfahrzeug	1'000		1'000		810.55	
3150.03	Unterhalt Geräte, Funkanlage	5'000		1'000		300.00	
3170	Spesenentschädigungen	1'500		1'500		3'412.20	
3180	Versicherungen	1'500		2'000		1'861.90	
3181	Telefon- und andere Gebühren	3'000		3'000		2'436.45	
3184	Übrige Dienstleistungen Dritter	500		500		287.50	
4310.01	Veranstaltungsgebühren		5'000		10'000		19'030.00
4310.02	Verwaltungsgebühren		500		500		510.00
4310.03	Vergütung Dritter für Dienstleistungen		500		500		19'285.00
4370	Polizeibussen		120'000		150'000		124'673.75
4390	Arbeitnehmerbeitrag Sozialleistungen		45'000		39'000		38'454.65
4900.01	Int. Verrechnung mit Allg. Verwaltung		5'000		5'000		5'000.00
4900.02	Int. Verrechnung mit Parkplätze		22'000		22'000		22'000.00
120	RECHTSSPRECHUNG	4'500	500	2'000	0	2'920.85	0.00
	Saldo		4'000		2'000		2'920.85
3010	Besoldung Kastlan	2'000		2'000		1'818.00	
3030	Sozialleistungen	1'000		0		0.00	
3100	Büromaterial, Drucksachen	500		0		252.85	
3170	Spesenentschädigungen	1'000		0		850.00	
4390	Arbeitnehmerbeitrag Sozialleistungen		500		0		0.00

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2006		Voranschlag 2005		Rechnung 2004	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
140	FEUERWEHR	354'000	122'000	346'000	117'000	307'306.15	162'660.80
	Saldo		232'000		229'000		144'645.35
3010.01	Übungen	115'000		115'000		100'324.45	
3010.02	Brandfälle	50'000		50'000		41'957.05	
3090.01	Ausbildungs-, Kurskosten	13'000		13'000		2'684.90	
3090.02	Übriges	15'000		15'000		11'969.00	
3100	Büromaterial, Drucksachen	3'000		3'000		3'179.55	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	17'000		15'000		17'107.20	
3130.01	Verbrauchsmaterialien	10'000		10'000		7'418.85	
3130.02	Betriebsstoffe Fahrzeuge	3'000		5'000		2'574.55	
3140.02	Unterhalt Hydranten	30'000		30'000		24'944.05	
3150	Unterhalt Mobilien, Maschinen	20'000		20'000		14'962.85	
3180.02	Motorfahrzeugversicherungen	5'000		5'000		3'492.30	
3181	Telefongebühren, Alarmzentrale	25'000		20'000		27'361.50	
3182	Porti-, Versandkosten	2'000		2'000		1'111.10	
3184	Übrige Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		0.00	
3520	Beitrag an Stützpunktfeuerwehr	45'000		42'000		48'218.80	
4300	Feuerwehrrersatzsteuern		100'000		100'000		117'475.50
4360	Rückerstattungen Dritter		20'000		15'000		44'023.30
4520	Rückerstattungen Gemeinden		2'000		2'000		1'162.00
150	MILITÄR	3'000	0	3'000	0	3'000.00	0.00
	Saldo		3'000		3'000		3'000.00
3650	Schiessen ausser Dienst (Obligatorisches)	3'000		3'000		3'000.00	
160	ZIVILSCHUTZ	62'500	13'000	59'500	5'000	53'351.75	7'377.15
	Saldo		49'500		54'500		45'974.60
3010.01	Besoldung	15'000		25'000		23'900.00	
3010.02	Wiederholungskurse	14'000		10'000		7'310.25	
3010.03	Besoldung Abwartspersonal	2'500		2'500		4'166.15	
3030	Sozialleistungen	2'500		4'000		3'750.90	
3050	Unfallversicherung	500		500		431.50	
3090	Sonstige Personalkosten	3'000		0		0.00	
3100	Büromaterial, Drucksachen	1'000		500		214.75	
3112	EDV	2'500		1'000		0.00	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	11'000		12'000		8'703.25	
3130	Verbrauchs-, Reinigungsmaterial	500		500		0.00	
3150	Unterhalt Mobilien, Maschinen	5'000		0		2'072.40	
3170	Spesenentschädigungen	2'500		2'000		1'560.00	
3181	Telefon- und andere Gebühren	2'500		1'500		1'242.55	
4390	Arbeitnehmerbeitrag Sozialleistungen		2'000		2'000		1'827.15
4520	Rückerstattungen Gemeinden		11'000		0		0.00
4600	Bundesbeiträge		0		2'000		0.00
4610	Kantonsbeiträge		0		1'000		5'550.00

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2006		Voranschlag 2005		Rechnung 2004	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	BILDUNG	4'875'500	392'000	4'189'500	437'500	4'045'892.15	428'515.40
	Saldo		4'483'500		3'752'000		3'617'376.75
200	KINDERGARTEN	553'500	7'500	473'000	7'000	459'244.35	7'756.50
	Saldo		546'000		466'000		451'487.85
3010	Besoldung Abwartspersonal	31'500		30'000		30'684.70	
3030	Sozialleistungen	55'000		5'000		4'815.55	
3050	Unfallversicherung	10'000		11'000		9'806.90	
3090	Personal-, Weiterbildungskosten	4'500		3'500		2'789.00	
3100	Schulmaterial, Lehrmittel	6'500		6'500		5'505.85	
3111	Maschinen	500		500		0.00	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	20'000		20'000		16'019.05	
3130	Verbrauchs-, Reinigungsmaterial	1'500		1'500		129.00	
3140	Baulicher Unterhalt	10'000		10'000		1'196.90	
3150	Unterhalt Mobilien, Maschinen	2'000		500		3'779.35	
3180	Versicherungen	4'000		4'000		3'468.60	
3181	Telefon- und andere Gebühren	2'000		2'000		1'858.70	
3184	Schülerreisekosten	5'000		3'500		4'832.00	
3510	Beiträge an Lehrergehälter	401'000		375'000		374'358.75	
4390	Arbeitnehmerbeitrag Sozialleistungen		2'500		2'500		2'848.65
4510	Unfallversicherung Lehrpersonal		4'000		4'000		4'029.35
4610	Kantonsbeiträge		1'000		500		878.50
210	PRIMARSCHULE	2'584'000	99'000	2'188'500	101'500	2'141'301.60	96'751.60
	Saldo		2'485'000		2'087'000		2'044'550.00
3010.01	Besoldung Abwartspersonal	172'000		160'000		167'683.85	
3010.02	Besoldung Fachlehrer	75'000		64'000		71'258.50	
3010.03	Besoldung Schulhausvorsteher	18'000		18'000		17'660.50	
3010.04	Pädagogischer Support EDV	10'000		6'000		7'677.15	
3030	Sozialleistungen	245'000		40'000		41'476.00	
3040	Personalversicherungsbeiträge	21'000		30'000		20'907.45	
3050	Unfall-, Krankenkassenvers. Beiträge	55'000		60'000		52'506.45	
3090	Personal-, Weiterbildungskosten	17'000		15'500		12'400.80	
3100.01	Schulmaterial, Lehrmittel	88'500		76'500		78'788.50	
3100.02	Schüler-, Lehrerbibliothek	5'000		5'000		4'580.90	
3110	Mobilien	2'000		2'000		0.00	
3111	Maschinen	13'000		5'000		920.00	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	67'000		60'000		66'745.10	
3130	Verbrauchs-, Reinigungsmaterial	15'000		15'000		12'130.00	
3140	Baulicher Unterhalt	25'000		25'000		17'358.40	
3150	Unterhalt Mobilien, Maschinen	35'000		45'000		29'451.30	
3170.01	Sonstiger Schulsport	16'000		9'500		6'410.70	
3170.03	Schullager	5'000		5'000		8'620.00	
3170.04	Spesenentschädigungen	2'000		2'000		0.00	
3180	Versicherungen	24'000		25'000		22'525.00	
3181	Telefon- und andere Gebühren	3'500		5'000		3'123.55	
3184	Schülerreisekosten	14'000		15'000		12'011.20	
3510	Beiträge an Lehrergehälter	1'656'000		1'500'000		1'486'566.25	
3520	Schulgelder an andere Gemeinden	0		0		500.00	
4270	Mieterträge Abwartzwohnung		10'000		9'000		10'080.00
4340	Schadensvergütungen		0		0		7'425.00
4360.01	Benützungsgebühren		3'500		3'500		3'522.00
4360.04	Rückerstattungen Dritter		3'000		3'000		3'460.00
4390	Arbeitnehmerbeitrag Sozialleistungen		27'000		31'000		26'128.50
4510	Unfallversicherung Lehrpersonal		20'000		20'000		20'393.85
4520	Schulgelder der Auswärtigen		1'500		1'500		0.00
4610	Kantonsbeiträge		34'000		33'500		25'742.25
212	ORIENTIERUNGSSCHULE	1'195'500	151'000	1'002'000	170'500	924'151.25	193'823.80
	Saldo		1'044'500		831'500		730'327.45
3010.01	Besoldung Abwartspersonal	123'000		125'000		121'853.20	
3010.02	Besoldung Fachlehrer	4'500		5'000		3'909.35	
3010.03	Besoldung Schulhausvorsteher	28'000		28'000		27'339.00	
3010.04	Pädagogischer Support EDV	20'000		19'000		22'468.10	
3030	Sozialleistungen	87'500		27'000		27'472.65	
3040	Personalversicherungsbeiträge	35'000		27'000		34'606.50	
3050	Unfall-, Krankenkassenvers. Beiträge	45'000		50'000		44'913.40	
3090	Personal-, Weiterbildungskosten	20'500		17'500		11'098.50	
3100.01	Schulmaterial, Lehrmittel	93'500		87'500		86'669.65	

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)	Voranschlag 2006		Voranschlag 2005		Rechnung 2004	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.02 Schüler-, Lehrerbibliothek	7'500		7'500		8'124.20	
3110 Mobilien	10'000		5'000		6'000.00	
3111 Maschinen, Apparate	5'000		2'000		2'115.00	
3120 Wasser, Energie, Heizmaterial	75'000		75'000		69'645.90	
3130 Verbrauchs-, Reinigungsmaterial	10'000		8'000		10'349.60	
3140 Baulicher Unterhalt	25'000		25'000		4'014.80	
3150 Unterhalt Mobilien, Maschinen	28'000		53'000		24'423.95	
3170.01 Sonstiger Schulsport	7'500		7'500		2'850.00	
3170.02 Projekt Schule und Sport	10'000		10'000		7'880.25	
3170.03 Schullager	20'000		10'000		9'139.60	
3170.04 Spesenentschädigungen	1'500		1'500		1'200.00	
3180 Versicherungen	20'000		20'000		18'059.75	
3181 Telephon- und andere Gebühren	7'000		7'500		6'394.40	
3184 Schülerreisekosten	12'000		14'000		10'245.20	
3510 Beiträge an Lehrergehälter	500'000		370'000		363'378.25	
4270 Mieterträge Abwartwohnung		10'000		8'500		9'600.00
4340 Schadensvergütungen		0		0		144.00
4360.01 Benützungsggebühren		23'000		22'500		23'023.30
4360.04 Rückerstattungen Dritter		8'000		11'500		16'001.20
4390 Arbeitnehmerbeitrag Sozialleistungen		20'000		23'000		19'380.55
4510 Unfallversicherung Lehrpersonal		18'000		15'000		18'057.90
4520 Schulgelder der Auswärtigen		32'000		40'000		65'500.00
4610 Kantonsbeiträge		40'000		50'000		42'116.85
214 MUSIKSCHULEN	44'000	0	44'000	0	43'023.50	0.00
Saldo		44'000		44'000		43'023.50
3650.01 Beitrag an Musikschule Belalp	10'000		10'000		10'000.00	
3650.02 Beiträge an Musikschule Oberwallis	33'000		33'000		33'023.50	
3650.03 Beiträge an andere Musikschulen	1'000		1'000		0.00	
220 SONDRSCHULEN	100'000	0	75'000	0	96'972.60	0.00
Saldo		100'000		75'000		96'972.60
3650.01 Insieme Oberwallis	10'000		25'000		16'725.00	
3650.02 Sonderschulen	90'000		50'000		80'247.60	
230 BERUFSBILDUNG	27'000	0	25'000	0	26'880.00	0.00
Saldo		27'000		25'000		26'880.00
3510 Beteiligung Reisekosten Lehrlinge	27'000		25'000		26'880.00	
290 SCHULDIREKTION	287'000	55'000	280'500	62'000	274'701.70	55'227.25
Saldo		232'000		218'500		219'474.45
3010 Besoldung Schuldirektion	206'000		202'000		200'963.10	
3030 Sozialleistungen	32'000		32'000		31'539.30	
3040 Personalversicherungsbeiträge	30'000		30'000		29'773.05	
3050 Unfall-, Krankenkassenvers. Beiträge	6'000		5'500		5'095.35	
3090 Sonstige Personalkosten	2'000		2'000		0.00	
3100 Büromaterial, Drucksachen	2'000		2'000		315.95	
3110 Mobilien	1'000		1'000		0.00	
3111 Maschinen	3'000		1'000		2'670.05	
3170 Spesenentschädigungen	3'000		3'000		3'000.00	
3182 Porti-, Versandkosten	2'000		2'000		1'344.90	
4390 Arbeitnehmerbeitrag Sozialleistungen		25'000		30'000		26'726.90
4610 Kantonsbeiträge		30'000		32'000		28'500.35
292 ERWACHSENENBILDUNG	84'500	79'500	101'500	96'500	79'617.15	74'956.25
Saldo		5'000		5'000		4'660.90
3010 Besoldung Lehrpersonal	60'000		80'000		56'382.25	
3030 Sozialleistungen	9'500		12'000		8'848.65	
3050 Unfallversicherung	1'500		500		1'017.95	
3100 Schulmaterial, Lehrmittel	1'500		500		1'224.50	
3170 Spesenentschädigungen	3'000		500		2'692.65	
3184 Publikationen	4'000		3'000		4'451.15	
3650 Beiträge an Studienzentrum Brig	5'000		5'000		5'000.00	
4330 Schulgelder		75'500		90'500		71'619.00
4390 Arbeitnehmerbeitrag Sozialleistungen		4'000		6'000		3'337.25

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2006		Voranschlag 2005		Rechnung 2004	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	KULTUR, FREIZEIT, KULTUS	1'371'000	218'500	1'381'000	219'500	1'426'488.20	234'567.90
	Saldo		1'152'500		1'161'500		1'191'920.30
300	KULTURFÖRDERUNG	148'000	0	143'000	0	174'989.00	0.00
	Saldo		148'000		143'000		174'989.00
3630	Kulturförderung Schule	3'000		3'000		3'000.00	
3650.01	Beiträge an Dorfvereine	80'000		75'000		101'116.50	
3650.03	Beiträge an kulturelle Veranstaltungen	15'000		15'000		20'872.50	
3650.04	Beitrag an Kulturkommission	50'000		50'000		50'000.00	
305	BIBLIOTHEK ZENTRUM MISSIONE	127'000	20'500	120'000	22'000	121'561.40	19'396.10
	Saldo		106'500		98'000		102'165.30
3010	Besoldung Bibliothekspersonal	68'000		63'000		66'909.30	
3030	Sozialversicherungsbeiträge	11'000		10'000		10'500.75	
3040	Personalversicherungsbeiträge	1'500		3'000		1'137.60	
3050	Unfall-, Krankenkassenvers. Beiträge	2'000		2'000		1'696.50	
3090	Übriger Personalaufwand	3'000		1'500		2'829.30	
3100.01	Büromaterial, Drucksachen	3'000		2'000		3'412.05	
3100.02	Bücher, Tonträger	24'000		24'000		23'864.10	
3110	Möbilien	3'000		3'000		3'456.05	
3111	Maschinen, Apparate, Geräte	5'000		5'000		2'676.40	
3150	Unterhalt Mobiliar, Maschinen	4'000		4'000		2'925.40	
3181	Telephon- und andere Gebühren	1'000		1'000		625.30	
3182	Porti-, Versandkosten	1'500		1'500		1'528.65	
4340	Gebühren		3'000		3'000		2'816.40
4390	Arbeitnehmerbeitrag Sozialleistungen		4'500		6'000		4'426.70
4610	Kantonsbeiträge		13'000		13'000		12'153.00
308	ZENTRUM MISSIONE	200'000	101'000	205'500	100'500	197'643.10	109'746.35
	Saldo		99'000		105'000		87'896.75
3010	Besoldung Abwartspersonal	86'000		85'000		83'638.35	
3030	Sozialleistungen	13'500		13'500		13'126.20	
3040	Personalversicherungsbeiträge	13'000		12'500		12'633.00	
3050	Unfall-, Krankenkassenvers. Beiträge	2'500		2'500		2'120.65	
3090	Sonstige Personalkosten	0		0		2'520.00	
3100.01	Büromaterial	500		500		250.80	
3100.02	Drucksachen	2'500		2'500		0.00	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	30'000		30'000		34'253.30	
3130	Verbrauchsmaterial	15'000		10'000		10'041.55	
3140	Baulicher Unterhalt	10'000		10'000		7'361.00	
3150	Unterhalt Mobilien, Maschinen	20'000		25'000		17'993.90	
3180	Versicherungen	3'000		10'000		9'430.25	
3181	Telephon- und andere Gebühren	1'000		1'000		1'274.10	
3182	Porti-, Versandkosten	3'000		3'000		3'000.00	
4270	Mieterträge Abwartswohnung		10'000		9'000		9'600.00
4340.01	Benützungsggebühren		80'000		80'000		88'705.70
4340.02	Schadensvergütungen		0		0		550.00
4390	Arbeitnehmerbeitrag Sozialleistungen		11'000		11'500		10'890.65
310	DENKMALPFLEGE, HEIMATSCHUTZ	30'000	0	30'000	0	4'296.00	0.00
	Saldo		30'000		30'000		4'296.00
3650	Beiträge an Steinplattendächer	30'000		30'000		4'296.00	
330	PARKANLAGEN, KINDERSPIELPLÄTZE	16'000	0	5'500	0	22'511.30	171.65
	Saldo		16'000		5'500		22'339.65
3010	Besoldung Abwartspersonal	0		0		2'703.00	
3112.01	Spielgeräte	0		0		679.90	
3120	Wasser, Energie	500		500		152.30	
3130	Verbrauchsmaterialien, Pflanzen	500		0		4'598.55	
3140.01	Unterhaltsarbeiten	15'000		5'000		289.20	
3140.02	Unterhalt Festwiese Stapfen	0		0		14'088.35	

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2006		Voranschlag 2005		Rechnung 2004	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4390	Arbeitnehmerbeitrag Sozialleistungen		0		0		171.65
340	SPORTANLAGEN STAPFEN	226'000	0	234'000	0	223'951.20	250.00
	Saldo		226'000		234'000		223'701.20
3111	Maschinen, Geräte	0		5'000		0.00	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	25'000		25'000		24'794.40	
3130	Verbrauchsmaterialien	15'000		15'000		18'906.50	
3140	Unterhalt Sportanlagen	23'000		25'000		12'561.95	
3150	Unterhalt Maschinen, Fahrzeuge	10'000		10'000		9'568.30	
3180	Versicherungen	3'000		4'000		2'362.55	
3650	Beiträge an Sportvereine	0		0		5'757.50	
3900	Int. Verrechnung mit Werkhof	150'000		150'000		150'000.00	
4360.02	Rückerstattung Anteil Stromkosten		0		0		250.00
341	FREILUFTBAD BAMMATT	45'000	16'000	60'000	16'000	40'617.35	11'148.00
	Saldo		29'000		44'000		29'469.35
3111	Maschinen	0		5'000		5'549.00	
3112	Einrichtungen	0		5'000		0.00	
3120	Wasser, -aufbereitung, Energie	15'000		15'000		25'270.30	
3140	Baulicher Unterhalt	25'000		30'000		5'680.55	
3180	Versicherungen	5'000		5'000		4'117.50	
4270	Pachtzinsen		16'000		16'000		11'000.00
4360	Rückerstattungen		0		0		148.00
342	SKATE- UND FUNPARK STAPFEN	10'000	0	11'000	500	11'159.25	422.35
	Saldo		10'000		10'500		10'736.90
3010	Besoldung	0		6'000		6'649.75	
3030	Sozialleistungen	0		1'000		1'043.50	
3050	Unfallversicherung	0		500		168.60	
3120	Wasser, Energie	0		1'500		2'002.80	
3140	Unterhaltsarbeiten	10'000		1'000		1'035.70	
3180	Versicherungen	0		1'000		258.90	
4390	Arbeitnehmerbeitrag Sozialleistungen		0		500		422.35
350	ÜBRIGE FREIZEITGESTALTUNG	4'000	0	4'000	0	7'178.00	0.00
	Saldo		4'000		4'000		7'178.00
3650.03	Kinderkrippe Ringelreija Brig	4'000		4'000		3'678.00	
3650.06	Feriedorf Fiesch	0		0		3'500.00	
390	KIRCHE	565'000	81'000	568'000	80'500	622'581.60	93'433.45
	Saldo		484'000		487'500		529'148.15
3010.01	Besoldung Geistlichkeit	336'000		334'000		377'528.90	
3010.02	Besoldung Organisten, Dirigent	43'000		41'000		44'946.55	
3030	Sozialleistungen	57'000		59'000		69'689.05	
3040	Personalversicherungsbeiträge	55'000		61'000		37'319.20	
3050	Unfall-, Krankenkassenvers. Beiträge	10'000		10'500		10'711.75	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'000		1'000		741.75	
3140	Baulicher Unterhalt	5'000		5'000		26'391.80	
3170	Spesenentschädigungen	5'000		7'500		5'300.00	
3180	Versicherungen	25'000		21'000		20'502.60	
3650	Beitrag an Reformierte Kirchgemeinde	28'000		28'000		29'450.00	
4270	Mieterträge Geistlichkeit		11'000		8'500		10'000.00
4360.02	Rückerstattung Benefizien		8'000		8'000		12'522.10
4360.03	Vergütung Dritter für Dienstleistungen		0		0		6'980.00
4390	Arbeitnehmerbeitrag Sozialleistungen		50'000		52'000		51'931.35
4900	Int. Verrechnung mit Werkhof		12'000		12'000		12'000.00

VORANSCHLAG

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2006		Voranschlag 2005		Rechnung 2004	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	GESUNDHEIT	104'500	0	104'500	0	102'445.25	0.00
	Saldo		104'500		104'500		102'445.25
450	KRANKHEITSBEKÄMPFUNG	4'500	0	4'500	0	3'915.20	0.00
	Saldo		4'500		4'500		3'915.20
3650.01	Tuberkulosefürsorge	3'500		3'500		3'038.00	
3650.02	div. Organisationen	1'000		1'000		877.20	
490	GESUNDHEITSWESEN	100'000	0	100'000	0	98'530.05	0.00
	Saldo		100'000		100'000		98'530.05
3610	Wasseranalysen	5'000		5'000		2'120.75	
3650.01	Lebensmittelkontrolle	1'000		1'000		0.00	
3650.03	Private Institutionen	4'000		4'000		3'700.00	
3660	Schulzahnpflege	90'000		90'000		92'709.30	

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2006		Voranschlag 2005		Rechnung 2004	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	SOZIALE WOHLFAHRT	1'987'500	27'500	1'914'000	27'500	1'844'972.65	298'215.45
	Saldo		1'960'000		1'886'500		1'546'757.20
530	SOZIALVERSICHERUNGEN	1'000'000	0	940'000	0	648'853.65	0.00
	Saldo		1'000'000		940'000		648'853.65
3610.01	Finanzierung der AHV/IV	495'000		485'000		319'800.10	
3610.02	Ergänzungsleistungen	505'000		455'000		329'053.55	
540	JUGENDARBEITSSTELLE	125'000	0	116'500	0	97'268.20	0.00
	Saldo		125'000		116'500		97'268.20
3520	Betrieb Jugendarbeitsstelle	125'000		116'500		97'268.20	
541	MITTAGSTISCH, NACHSCHULBETREUUNG	71'500	27'500	70'500	27'500	66'559.30	37'991.70
	Saldo		44'000		43'000		28'567.60
3010	Besoldung	45'000		44'000		43'834.20	
3030	Sozialleistungen	7'000		7'000		6'879.35	
3040	Personalversicherungsbeiträge	5'000		5'000		3'412.80	
3050	Unfallversicherung	1'500		1'500		1'111.40	
3130	Verbrauchs-, Reinigungsmaterial	500		500		160.85	
3181	Telephongebühren	500		500		369.70	
3184	Dienstleistungen Dritter	12'000		12'000		10'791.00	
4360	Rückerstattungen		10'000		10'000		16'895.00
4390	Arbeitnehmerbeitrag Sozialleistungen		5'500		5'500		5'222.10
4610	Kantonsbeiträge		12'000		12'000		15'874.60
550	INVALIDITÄT	105'000	0	115'000	0	86'215.75	0.00
	Saldo		105'000		115'000		86'215.75
3610	Beiträge zugunsten Behinderter	105'000		115'000		86'215.75	
580	ALLGEMEINE FÜRSORGE	218'000	0	210'000	0	508'098.70	260'223.75
	Saldo		218'000		210'000		247'874.95
3610.01	Gesetzliche Sozialhilfe	218'000		210'000		0.00	
3660.01	Wirtschaftliche Hilfe an Kantonsbürger	0		0		185'274.50	
3660.02	Wirtschaftliche Hilfe an Schweizerbürger	0		0		60'642.20	
3660.03	Wirtschaftliche Hilfe an Ausländer	0		0		168'796.00	
3660.10	Kostenanteil der Gesundheitszone	0		0		93'386.00	
4360.01	RV Dritter für Kantonsbürger		0		0		19'583.05
4360.02	RV Dritter für übrige Schweizerbürger		0		0		8'021.65
4360.03	RV Dritter für Ausländer		0		0		24'865.70
4610.01	Kantonsbeiträge Kantonsbürger		0		0		68'924.75
4610.02	Kantonsbeiträge Schweizerbürger		0		0		20'391.75
4610.03	Kantonsbeiträge Ausländer		0		0		23'685.45
4620.01	Gemeindebeiträge Kantonsbürger		0		0		61'693.60
4620.02	Gemeindebeiträge Schweizerbürger		0		0		15'293.75
4620.03	Gemeindebeiträge Ausländer		0		0		17'764.05
582	ARBEITSLOSENHILFE	128'000	0	110'000	0	127'998.05	0.00
	Saldo		128'000		110'000		127'998.05
3610.01	Regionale Arbeitsvermittlung (RAVOP)	128'000		110'000		127'998.05	
588	REGIONALER SOZIALDIENST	330'000	0	342'000	0	284'479.00	0.00
	Saldo		330'000		342'000		284'479.00
3650	Sozialmediz. Regionalzentrum SMRZ	330'000		342'000		284'479.00	

VORANSCHLAG

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2006		Voranschlag 2005		Rechnung 2004	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
590	HILFSAKTIONEN	10'000	0	10'000	0	25'500.00	0.00
	Saldo		10'000		10'000		25'500.00
3650.01	Entwicklungshilfe	10'000		10'000		10'000.00	
3650.02	Verschiedene Beiträge	0		0		15'500.00	

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2006		Voranschlag 2005		Rechnung 2004	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	VERKEHR	3'037'000	902'000	3'082'000	888'500	2'712'084.20	923'521.40
	Saldo		2'135'000		2'193'500		1'788'562.80
610	KANTONSSTRASSEN	300'000	0	450'000	0	292'732.20	0.00
	Saldo		300'000		450'000		292'732.20
3510	Unterhalt Kantonsstrasse	300'000		450'000		292'732.20	
620	GEMEINDESTRASSEN	500'000	0	395'500	0	408'040.30	6'498.80
	Saldo		500'000		395'500		401'541.50
3120	Energie Öffentliche Beleuchtung	80'000		70'000		60'435.00	
3130	Verbrauchsmaterial	20'000		20'000		19'043.75	
3140.01	Strassenunterhalt	100'000		60'000		75'232.70	
3140.02	Weihnachtsbeleuchtung	15'000		20'000		10'380.80	
3140.03	Strassensignalisation, -markierung	20'000		20'000		11'373.70	
3140.04	Strassenbeleuchtung, Verkabelung	70'000		30'000		58'262.40	
3140.05	Hausnummerierung	0		500		100.05	
3140.06	Schneeräumung	75'000		75'000		87'984.00	
3140.07	Wege, Lager	20'000		0		18'608.00	
3140.08	Sanierung Wege, Stege	50'000		50'000		16'619.90	
3900	Int. Verrechnung mit Werkhof	50'000		50'000		50'000.00	
4360	Rückerstattungen		0		0		3'577.40
4610	Kantonsbeiträge		0		0		2'921.40
621	PARKPLÄTZE GRUND UND BERG	127'000	350'000	116'000	350'000	130'951.20	356'948.85
	Saldo	223'000		234'000		225'997.65	
3110	Ankauf Parkuhren, Zubehör	5'000		5'000		8'287.85	
3120	Wasser, Energie	5'000		4'000		4'087.00	
3140.01	Unterhalt Parkplätze	10'000		10'000		4'350.90	
3140.02	Schneeräumung Plätze Berg	15'000		10'000		24'836.05	
3150	Unterhalt Parkuhren	15'000		10'000		16'189.80	
3180	Versicherungen	5'000		5'000		3'234.20	
3184	Dienstleistungen Dritter	25'000		25'000		22'965.40	
3900.01	Int. Verrechnung mit Polizei	22'000		22'000		22'000.00	
3900.02	Int. Verrechnung mit Werkhof	25'000		25'000		25'000.00	
4340	Parkgebühren		350'000		350'000		356'948.85
625	WERKHOF, ÖFFTL. ARBEITEN	1'370'000	457'000	1'268'000	443'500	1'177'021.85	464'384.65
	Saldo		913'000		824'500		712'637.20
3010	Besoldung Betriebspersonal	910'000		842'000		747'697.30	
3030	Sozialleistungen	142'000		132'500		117'344.30	
3040	Personalversicherungsbeiträge	166'000		137'500		128'169.40	
3050	Unfall-, Krankenkassenvers. Beiträge	25'000		23'500		19'545.15	
3060	Dienstkleider	3'000		3'000		2'935.30	
3090	Sonstige Personalkosten	3'000		3'000		2'434.55	
3111	Maschinen, Geräte	5'000		5'000		5'015.65	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	2'000		2'000		2'065.55	
3130.01	Betriebsmaterialien	15'000		15'000		14'917.50	
3130.02	Betriebsstoffe Fahrzeuge	25'000		25'000		22'352.50	
3150	Unterhalt Maschinen, Fahrzeuge	40'000		40'000		77'844.10	
3170	Spesenentschädigungen	500		2'000		1'080.00	
3180.01	Sachversicherungen	0		5'000		4'291.75	
3180.02	Motorfahrzeugversicherungen	9'000		9'000		8'670.30	
3180.03	Verkehrsabgaben	1'500		1'500		1'340.00	
3181	Telefongebühren	6'000		5'000		5'625.90	
3184	Dienst-, Fuhrleistungen Dritter	5'000		5'000		3'692.60	
3900	Int. Verrechnung mit Kultus	12'000		12'000		12'000.00	
4360.02	Rückerstattungen Dritter		0		0		2'800.00
4390	Arbeitnehmerbeitrag Sozialleistungen		132'000		118'500		136'584.65
4900.01	Int. Verrechnung Totengräber		50'000		50'000		50'000.00
4900.02	Int. Verrechnung Parkplätze		25'000		25'000		25'000.00
4900.03	Int. Verrechnung Gewässerschutz		50'000		50'000		50'000.00
4900.04	Int. Verrechnung Gemeindestrassen		50'000		50'000		50'000.00
4900.05	Int. Verrechnung Sportplatz		150'000		150'000		150'000.00

VORANSCHLAG

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2006		Voranschlag 2005		Rechnung 2004	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
650	REGIONALVERKEHR	740'000	95'000	852'500	95'000	703'338.65	95'689.10
	Saldo		645'000		757'500		607'649.55
3120	Energie	1'500		1'500		1'242.60	
3140	Baulicher Unterhalt Bushaltestellen	5'000		5'000		1'301.95	
3180	Versicherungen	500		500		246.45	
3650.03	Regionaler Busbetrieb	285'000		285'000		280'939.80	
3650.04	Regionalverkehr	400'000		400'000		388'447.15	
3650.05	Belalp Bahnen	0		121'500		0.00	
3650.10	Sportbus Blatten	30'000		35'000		27'560.70	
3650.11	Ruf Bus, PubliCar	18'000		4'000		3'600.00	
4360	Rückerstattungen Dritter		15'000		15'000		13'235.60
4610	Kantonsbeiträge		80'000		80'000		82'453.50

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2006		Voranschlag 2005		Rechnung 2004	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	UMWELT, RAUMORDNUNG	1'750'000	1'205'500	1'559'500	1'163'500	1'513'259.85	1'232'927.55
	Saldo		544'500		396'000		280'332.30
700	WASSERVERSORGUNG	41'500	0	26'500	0	19'625.90	0.00
	Saldo		41'500		26'500		19'625.90
3120.01	Wasser Öffentliche Brunnen	6'500		6'500		6'144.00	
3140.01	Unterhaltsarbeiten	30'000		15'000		5'456.40	
3140.02	Unterhalt Öffentliche Brunnen	5'000		5'000		8'025.50	
710	ABWASSER	485'000	500'000	435'000	490'000	509'597.35	510'913.45
	Saldo	15'000		55'000		1'316.10	
3140.01	Kanalisationsnetz	35'000		35'000		56'669.85	
3630.01	Betriebskosten ARA Briglina	400'000		350'000		402'927.50	
3900	Int. Verrechnung Werkhof	50'000		50'000		50'000.00	
4340	Gebühren KBG Abwasser		500'000		490'000		510'913.45
720	ABFALLBEWIRTSCHAFTUNG	812'500	605'000	785'000	603'000	690'224.75	617'175.90
	Saldo		207'500		182'000		73'048.85
3100	Drucksachen	5'000		5'000		2'652.00	
3120	Energie	500		500		130.00	
3140	Unterhalt Kehrriechanlagen	5'000		5'000		27'100.95	
3180	Sachversicherungen	2'000		2'000		1'959.15	
3184.01	Kehrriechtransporte vom Berg	35'000		35'000		26'812.65	
3184.02	Kehrriechentsorgung Berg	40'000		25'000		23'100.30	
3184.03	Kehrriechtransporte Grund	15'000		10'000		0.00	
3520.01	Entsorgung Kehrriech	400'000		400'000		394'443.20	
3520.02	Entsorgung Papier, Karton	130'000		120'000		125'992.65	
3520.03	Entsorgung Blech, Glas, Eisen, Alu	70'000		70'000		67'853.45	
3520.04	Grünabfuhr	70'000		72'000		0.00	
3630	Ökohof	20'000		20'000		0.00	
3660	Beiträge an Kompostieranlagen	0		500		180.40	
3900.02	Int. Verrechnung Bauverwaltung	20'000		20'000		20'000.00	
4340	Kehrriechgebühren		600'000		600'000		609'620.85
4370	Kehrriechbussen		2'000		0		3'900.00
4520	Rückerstattungen Gemeinden		3'000		3'000		3'655.05
730	SCHLACHTHOF	6'000	0	10'500	0	6'965.85	0.00
	Saldo		6'000		10'500		6'965.85
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	0		0		195.25	
3140	Unterhaltsarbeiten	0		0		1'088.40	
3180	Versicherungen	500		500		117.95	
3630	Tierkörperablage	5'500		10'000		5'564.25	
740	FRIEDHOF, BESTATTUNGSWESEN	100'000	25'000	110'000	20'000	54'375.05	31'276.00
	Saldo		75'000		90'000		23'099.05
3140	Unterhalt Friedhof	50'000		60'000		4'375.05	
3900	Int. Verrechnung Totengräber	50'000		50'000		50'000.00	
4340.01	Grabplatzgebühren		15'000		10'000		18'826.00
4340.02	Bestattungsgebühren		10'000		10'000		12'450.00
750	GEWÄSSER	100'000	50'000	100'000	25'000	153'303.10	40'667.50
	Saldo		50'000		75'000		112'635.60
3140	Unterhalt Flüsse, Bäche	50'000		50'000		79'278.00	
3510	Unterhaltsarbeiten Wildbäche, Rotten	50'000		50'000		74'025.10	
4510.02	Kantonsbeiträge für Flüsse, Bäche		0		25'000		0.00
4610.01	Kantonsbeiträge für Rotten		25'000		0		23'867.70
4610.02	Kantonsbeiträge für Flüsse, Bäche		25'000		0		16'799.80

VORANSCHLAG

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2006		Voranschlag 2005		Rechnung 2004	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
760	LAWINEN	30'000	25'000	30'000	25'000	39'626.10	32'558.75
	Saldo		5'000		5'000		7'067.35
3640	Lawinenwarndienst	30'000		30'000		39'626.10	
4390	Rückerstattungen Dritter		0		0		250.15
4510	Kantonsbeitrag		20'000		20'000		21'779.20
4520	Gemeindebeiträge		5'000		5'000		10'529.40
780	ÖFFENTLICHE TOILETTEN	16'500	500	20'500	500	16'294.25	335.95
	Saldo		16'000		20'000		15'958.30
3010	Besoldungen	5'000		4'500		4'783.10	
3030	Sozialversicherungsbeiträge	1'000		1'000		871.95	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'500		1'500		2'185.25	
3130	Verbrauchsmaterial, Hundetoiletten	6'500		10'000		6'348.55	
3140	Unterhaltsarbeiten	2'000		3'000		1'818.40	
3180	Versicherungen	500		500		287.00	
4390	Arbeitnehmerbeitrag Sozialleistungen		500		500		335.95
790	RAUMPLANUNG, RAUMORDNUNG	158'500	0	42'000	0	23'247.50	0.00
	Saldo		158'500		42'000		23'247.50
3184.01	Vorprojekte, Studien	0		10'000		6'140.75	
3184.02	Ortsplanung	45'000		15'000		470.75	
3184.04	Wirtschaftsförderung	80'000		0		0.00	
3650	Regionalplanung	33'500		17'000		16'636.00	

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2006		Voranschlag 2005		Rechnung 2004	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	VOLKSWIRTSCHAFT	218'000	4'000	273'500	4'500	233'542.55	6'217.10
	Saldo		214'000		269'000		227'325.45
800	LANDWIRTSCHAFT	68'000	4'000	124'500	4'500	64'643.40	6'217.10
	Saldo		64'000		120'000		58'426.30
3010.01	Besoldung Viehinspektor, -Stv.	0		2'000		1'768.00	
3010.02	Besoldung Ackerbauleiter	3'000		1'000		707.20	
3010.03	Besoldung Gemeindewerk	24'000		24'000		24'701.60	
3010.04	Besoldung Flurpolizei	500		500		500.00	
3030	Sozialleistungen	4'500		4'500		4'343.50	
3040	Personalversicherungsbeiträge	4'000		4'000		0.00	
3050	Unfallversicherung	1'000		1'000		499.75	
3130	Verbrauchsmaterial	0		500		117.30	
3170	Spesenentschädigungen	0		1'000		384.00	
3180	Versicherungen Wasserwasser	1'000		1'000		630.00	
3184	Besamung	5'000		5'000		3'759.00	
3650.01	Beiträge an die Landwirtschaft	0		5'000		2'950.00	
3650.02	Beiträge an Stallbauten	0		50'000		0.00	
3650.03	Beiträge an Wasserwasserteilen	25'000		25'000		24'283.05	
4360.02	Rückerstattung von Privaten		0		0		2'022.00
4390	Arbeitnehmerbeitrag Sozialleistungen		3'500		4'000		3'551.10
4510	Kantonsbeitrag Ackerbaustelle		500		500		644.00
810	FORSTWIRTSCHAFT	10'000	0	9'000	0	8'899.15	0.00
	Saldo		10'000		9'000		8'899.15
3520.02	Anteil Waldpflege	10'000		9'000		8'899.15	
830	TOURISMUS	140'000	0	140'000	0	160'000.00	0.00
	Saldo		140'000		140'000		160'000.00
3650	Beiträge an regionale Verkehrsvereine	140'000		140'000		160'000.00	

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2006		Voranschlag 2005		Rechnung 2004	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	FINANZEN, STEUERN	4'376'000	17'682'000	4'684'000	16'905'000	6'456'982.17	17'333'477.46
	Saldo	13'306'000		12'221'000		10'876'495.29	
900	STEUERN NATÜRLICHE PERSONEN	200'000	14'315'000	135'000	13'525'000	185'426.05	13'662'083.72
	Saldo	14'115'000		13'390'000		13'476'657.67	
3200	Vergütungszinse	100'000		20'000		82'552.20	
3400	Steuern auf überbaute Grundstücke	100'000		115'000		102'873.85	
4000.01	Einkommenssteuern		11'800'000		11'200'000		11'457'214.35
4000.02	Vermögenssteuern		1'400'000		1'200'000		1'257'762.60
4000.03	Quellensteuern		250'000		450'000		268'443.50
4000.04	Kopfsteuern		100'000		100'000		99'291.80
4000.05	Pauschalsteuern		15'000		25'000		15'000.00
4000.06	Kapitalabfindungen		100'000		150'000		96'185.60
4020.01	Steuern auf überbaute Grundstücke		580'000		350'000		404'780.47
4020.02	Grundstücksteuern		60'000		40'000		58'554.95
4030	Liquidationsgewinnsteuern		10'000		10'000		2'838.00
4060	Eingang abgeschriebener Steuern		0		0		2'012.45
901	STEUERN JURISTISCHE PERSONEN	0	950'000	0	870'000	0.00	1'050'978.80
	Saldo	950'000		870'000		1'050'978.80	
4010.01	Gewinnsteuern		500'000		500'000		622'398.85
4010.02	Kapitalsteuern		200'000		200'000		249'503.50
4020	Grundstücksteuern		250'000		170'000		179'076.45
903	VERMÖGENSGEWINNSTEUERN	0	25'000	0	25'000	0.00	58'378.80
	Saldo	25'000		25'000		58'378.80	
4030	Grundstückgewinnsteuern		25'000		25'000		58'378.80
904	ERBSCHAFTS-, SCHENKUNGSSTEUERN	0	100'000	0	100'000	0.00	117'879.60
	Saldo	100'000		100'000		117'879.60	
4050	Erbschafts-, Schenkungssteuern		100'000		100'000		117'879.60
907	STEUERERLASSE, -VERLUSTE, -BUSSEN	50'000	0	0	0	200'069.45	15'303.00
	Saldo		50'000				184'766.45
3190.01	Steuerverluste	50'000		0		193'852.40	
3190.02	Steuererlasse	0		0		6'061.20	
3190.05	Debitorenverluste	0		0		155.85	
4060	Steuerbussen		0		0		15'303.00
909	KANTONSSTEUERN	105'000	0	80'000	0	74'191.20	0.00
	Saldo		105'000		80'000		74'191.20
3190	Kantonssteuern auf Spezialeinnahmen	105'000		80'000		74'191.20	
920	BEITRÄGE OHNE ZWECKBINDUNG	153'000	0	160'000	0	156'653.60	0.00
	Saldo		153'000		160'000		156'653.60
3410	Beitrag interkomm. Finanzausgleich	153'000		160'000		156'653.60	
930	PATENTE, ABGABEN	10'000	32'000	10'000	60'000	9'821.00	65'923.00
	Saldo	22'000		50'000		56'102.00	
3510	Kantonsanteil Hundesteuern	10'000		10'000		9'821.00	
4410.01	Hundesteuern		30'000		40'000		47'821.00
4410.02	Wirtschaftspatente und Konzessionen		2'000		20'000		18'102.00

VORANSCHLAG

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)	Voranschlag 2006		Voranschlag 2005		Rechnung 2004	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
932 REGALIEN, KONZESSIONEN	4'000	2'130'000	4'000	2'205'000	4'000.00	2'189'993.30
Saldo	2'126'000		2'201'000		2'185'993.30	
3620 Beitrag Wasserzinsen an Burgerschaft	4'000		4'000		4'000.00	
4100.01 Wasserrechtskonzessionen		1'600'000		1'700'000		1'574'625.45
4100.02 Kiesausbeutung		15'000		5'000		40'000.00
4100.03 Gratisenergie		0		50'000		58'386.30
4100.04 Beitrag EW an Konzessionsgemeinden		120'000		100'000		108'138.60
4100.05 Energielieferungen		120'000		75'000		133'608.95
4100.06 Entschädigung entgangene Wasserkraft		275'000		275'000		275'234.00
940 ZINSEN, KAPITALDIENST	1'301'000	130'000	1'301'000	120'000	1'175'943.45	172'937.24
Saldo		1'171'000		1'181'000		1'003'006.21
3180 Bankgebühren	1'000		1'000		4'542.46	
3220 Darlehens-, Anleihenzinsen	1'300'000		1'300'000		1'171'400.99	
4200 Zinsen auf Kontokorrentguthaben		0		0		1'240.10
4210.01 Verzugszinsen, Inkassospesen manuel		0		0		33'750.70
4210.02 Verzugszinsen, Inkassospesen automatisch		75'000		50'000		104'095.59
4220.01 Zinsen auf Wertschriften		55'000		70'000		31'767.50
4220.03 Zinsen auf Darlehen		0		0		2'083.35
990 ABSCHREIBUNGEN	2'415'000	0	2'884'000	0	4'067'511.10	0.00
Saldo		2'415'000		2'884'000		4'067'511.10
3310.01 Grundstücke, FV Anlagen	273'000		163'000		648'200.00	
3310.02 Tiefbauten	710'000		1'122'000		1'647'526.15	
3310.03 Hochbauten	1'274'000		1'345'000		1'493'951.75	
3310.04 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	145'000		240'000		263'919.65	
3310.05 Waldungen	13'000		14'000		13'913.55	
999 ABSCHLUSS	138'000	0	110'000	0	583'366.32	0.00
Saldo		138'000		110'000		583'366.32
3890 Ertragsüberschuss	138'000		110'000		583'366.32	
Total Aufwand	21'272'500		20'451'500		21'472'346.41	
Total Ertrag		21'272'500		20'451'500		21'472'346.41

VORANSCHLAG

Laufende Rechnung (nach Dienstabteilungen)	Voranschlag 2006		Voranschlag 2005		Rechnung 2004	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG Saldo	2'587'500	492'000 2'095'500	2'383'500	440'500 1'943'000	2'299'143.04	588'663.50 1'710'479.54
1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT Saldo	965'500	349'000 616'500	880'000	365'000 515'000	837'536.35	426'240.65 411'295.70
2 BILDUNG Saldo	4'875'500	392'000 4'483'500	4'189'500	437'500 3'752'000	4'045'892.15	428'515.40 3'617'376.75
3 KULTUR, FREIZEIT, KULTUS Saldo	1'371'000	218'500 1'152'500	1'381'000	219'500 1'161'500	1'426'488.20	234'567.90 1'191'920.30
4 GESUNDHEIT Saldo	104'500	0 104'500	104'500	0 104'500	102'445.25	0.00 102'445.25
5 SOZIALE WOHLFAHRT Saldo	1'987'500	27'500 1'960'000	1'914'000	27'500 1'886'500	1'844'972.65	298'215.45 1'546'757.20
6 VERKEHR Saldo	3'037'000	902'000 2'135'000	3'082'000	888'500 2'193'500	2'712'084.20	923'521.40 1'788'562.80
7 UMWELT, RAUMORDNUNG Saldo	1'750'000	1'205'500 544'500	1'559'500	1'163'500 396'000	1'513'259.85	1'232'927.55 280'332.30
8 VOLKSWIRTSCHAFT Saldo	218'000	4'000 214'000	273'500	4'500 269'000	233'542.55	6'217.10 227'325.45
9 FINANZEN, STEUERN Saldo	4'376'000 13'306'000	17'682'000	4'684'000 12'221'000	16'905'000	6'456'982.17 10'876'495.29	17'333'477.46
Total Aufwand	21'272'500		20'451'500		21'472'346.41	
Total Ertrag		21'272'500		20'451'500		21'472'346.41

**Laufende Rechnung
nach Arten gegliedert**

VORANSCHLAG

Laufende Rechnung (nach Arten)	Voranschlag 2006		Voranschlag 2005		Rechnung 2004	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	AUFWAND		21'272'500		20'451'500	21'472'346.41
30	PERSONALAUFWAND		5'930'500		5'399'000	5'184'089.55
31	SACHAUFWAND		3'254'500		2'754'500	2'807'633.00
32	PASSIVZINSEN		1'400'000		1'320'000	1'253'953.19
33	ABSCHREIBUNGEN		2'415'000		2'884'000	4'067'511.10
34	BEITRÄGE OHNE ZWECKBINDUNG		253'000		275'000	259'527.45
35	ENTSCHÄDIGUNGEN AN GEMEINWESEN		3'794'000		3'609'500	3'370'937.00
36	EIGENE BEITRÄGE		3'678'500		3'690'500	3'536'328.80
38	EINLAGEN IN SPEZIALFINANZIERUNGEN, STIFTUNGEN, VORFINANZ.		138'000		110'000	583'366.32
39	INTERNE VERRECHNUNGEN		409'000		409'000	409'000.00
4	ERTRAG		21'272'500		20'451'500	21'472'346.41
40	STEUERN		15'390'000		14'520'000	14'904'623.92
41	REGALIEN & KONZESSIONEN		2'130'000		2'205'000	2'189'993.30
42	VERMÖGENSERTRÄGE		222'500		202'000	277'978.89
43	ENTGELTE		2'694'000		2'677'500	2'991'060.55
44	BEITRÄGE OHNE ZWECKBINDUNG		32'000		60'000	65'923.00
45	RÜCKERSTATTUNGEN VON GEMEINWESEN		135'000		154'000	169'155.45
46	BEITRÄGE FÜR EIGENE RECHNUNG		260'000		224'000	464'611.30
49	INTERNE VERRECHNUNGEN		409'000		409'000	409'000.00
	Total Aufwand		21'272'500		20'451'500	21'472'346.41
	Total Ertrag		21'272'500		20'451'500	21'472'346.41

**Investitionsrechnung
nach Funktionen gegliedert**

Investitionsrechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2006		Voranschlag 2005		Rechnung 2004	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	203'000	0	779'000	0	147'483.55	5'000.00
	Saldo		203'000		779'000		142'483.55
020	ALLGEMEINE VERWALTUNG	43'000	0	124'000	0	4'636.35	0.00
	Saldo		43'000		124'000		4'636.35
5030.05	Info-, Anschlagkästen	0		32'000		0.00	
5060.01	EDV Anlage Junkerhof	43'000		92'000		4'636.35	
090	VERWALTUNGSGEBÄUDE	160'000	0	135'000	0	127'299.70	0.00
	Saldo		160'000		135'000		127'299.70
5030	Verwaltungsgebäude	125'000		100'000		38'186.55	
5060	Möbilien, Maschinen	35'000		35'000		89'113.15	
091	LIEGENSCHAFTEN	0	0	520'000	0	15'547.50	5'000.00
	VERWALTUNGSVERMÖGEN						
	Saldo				520'000		10'547.50
5000.03	Grundstück Stapfen	0		520'000		0.00	
5030.03	Grandi-Haus	0		0		15'322.50	
5030.30	Festung	0		0		225.00	
6030.03	Grandi-Haus		0		0		5'000.00

Investitionsrechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2006		Voranschlag 2005		Rechnung 2004	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	945'000	671'000	240'000	163'000	459'929.60	124'934.35
	Saldo		274'000		77'000		334'995.25
140	FEUERWEHR	895'000	621'000	195'000	118'000	342'324.60	15'054.35
	Saldo		274'000		77'000		327'270.25
5010.01	Hydranten	45'000		45'000		42'113.20	
5030.01	Feuerwehrlokal Blatten	0		0		7'656.35	
5060.02	Fahrzeug Feuerwehr	800'000		100'000		241'914.00	
5060.11	Maschinen, Geräte, Ausrüstungen	50'000		50'000		50'641.05	
6610.01	Kantonsbeiträge Hydranten		3'000		3'000		3'601.80
6610.02	Kantonsbeiträge Fahrzeuge		320'000		105'000		0.00
6610.11	Kantonsbeiträge Maschinen, Geräte, Ausrüstungen		10'000		10'000		11'452.55
6620.02	Beiträge Dritter		288'000		0		0.00
151	SCHIESSSTAND	0	0	0	0	7'725.00	0.00
	Saldo						7'725.00
5220	Schiessstand Mund	0		0		7'725.00	
160	ZIVILSCHUTZ	50'000	50'000	45'000	45'000	109'880.00	109'880.00
	Saldo						
5030.30	Zivilschutzraumersatzabgaben	50'000		45'000		0.00	
5100.30	Zivilschutzraumersatzabgaben	0		0		109'880.00	
6100.30	Zivilschutzraumersatzabgaben		50'000		45'000		109'880.00

VORANSCHLAG

Investitionsrechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2006		Voranschlag 2005		Rechnung 2004	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2	BILDUNG	156'000	14'000	135'000	13'000	131'648.45	29'803.70
	Saldo		142'000		122'000		101'844.75
210	PRIMARSCHULE	25'000	7'000	55'000	7'000	51'741.95	25'954.10
	Saldo		18'000		48'000		25'787.85
5030.01	Sanierung Schulhaus Turmmatta	0		0		4'065.15	
5030.05	Turnhalle Klosi	0		25'000		0.00	
5060.10	ICT-Projekt (Schule ans Netz)	25'000		30'000		47'676.80	
6610.05	Turnhalle Klosi		0		0		6'836.00
6610.10	ICT-Projekt		7'000		7'000		9'900.00
6690.03	Schulhaus Ornavasso		0		0		9'218.10
212	ORIENTIERUNGSSCHULE	131'000	7'000	80'000	6'000	79'906.50	3'849.60
	Saldo		124'000		74'000		76'056.90
5030.01	Sanierung Schulhaus Bammatta	100'000		50'000		48'831.00	
5060.05	EDV-Anlage OS Bammatta	31'000		30'000		31'075.50	
6610.05	EDV-Anlage OS Bammatta		7'000		6'000		3'849.60

Investitionsrechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2006		Voranschlag 2005		Rechnung 2004	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3	KULTUR, FREIZEIT, KULTUS	225'000	0	108'500	0	706'727.60	0.00
	Saldo		225'000		108'500		706'727.60
308	ZENTRUM MISSIONE	35'000	0	0	0	63'065.25	0.00
	Saldo		35'000				63'065.25
5030.01	Zentrum Missione	35'000		0		63'065.25	
330	PARKANLAGEN, KINDERSPIELPLÄTZE	60'000	0	0	0	0.00	0.00
	Saldo		60'000				
5030.01	Kinderspielplätze	60'000		0		0.00	
340	SPORTANLAGEN STAPFEN	80'000	0	0	0	340'438.40	0.00
	Saldo		80'000				340'438.40
5010.01	Kunstrasenplatz Stapfen	0		0		41'847.80	
5030.01	Ökonomiegebäude Sportplatz Stapfen	40'000		0		0.00	
5030.05	Sprunganlage Stapfen	40'000		0		298'590.60	
341	FREILUFTBAD BAMMATTA	50'000	0	108'500	0	303'223.95	0.00
	Saldo		50'000		108'500		303'223.95
5030	Freiluftbad Bammatta	50'000		108'500		303'223.95	

VORANSCHLAG

Investitionsrechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2006		Voranschlag 2005		Rechnung 2004	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	SOZIALE WOHLFAHRT	350'000	0	350'000	0	350'000.00	0.00
	Saldo		350'000		350'000		350'000.00
570	ALTERSHEIME	350'000	0	350'000	0	350'000.00	0.00
	Saldo		350'000		350'000		350'000.00
5250.03	Alterssiedlung St. Michael	350'000		350'000		350'000.00	

Investitionsrechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2006		Voranschlag 2005		Rechnung 2004	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6	VERKEHR	1'220'000	0	924'500	0	565'511.40	57'000.00
	Saldo		1'220'000		924'500		508'511.40
620	GEMEINDESTRASSEN	1'040'000	0	874'500	0	468'880.30	0.00
	Saldo		1'040'000		874'500		468'880.30
5010.01	Sanierungsbauwerke, Verkehrsplanung	0		0		45'396.80	
5010.03	Haselmattenstrasse	500'000		0		16'874.50	
5010.08	Aletschstrasse	0		0		92'894.30	
5010.10	Furkastrasse inkl. Kreisel Lötschberg	0		0		1'614.00	
5010.13	Furkastrasse (2. Teil)	100'000		500'000		9'511.85	
5010.14	Binen-, Dammweg	150'000		165'000		0.00	
5010.17	Gehsteig Saasermauer-Weingarten	100'000		0		0.00	
5010.20	Gehsteig Blatten	0		100'000		4'778.35	
5010.25	Erschliessung Hegdorn	20'000		0		0.00	
5010.50	Kreisel H19 / Ausfahrt Goms	0		0		242'389.00	
5020.15	Flurstrasse Tätschen-Belalp (Lochwald)	20'000		0		0.00	
5020.20	Bau, Sanierung Wege und Stege	100'000		50'000		55'000.00	
5020.21	Wegsicherung Alpe Bel - Blatten	0		59'500		421.50	
5020.31	Fussgängerverbindungen, Radwege	50'000		0		0.00	
621	PARKPLÄTZE GRUND UND BERG	100'000	0	0	0	57'000.00	57'000.00
	Saldo		100'000				
5030.01	Parkhaus Blattenstrasse	100'000		0		0.00	
5100.30	Parkplatzersatzabgaben	0		0		57'000.00	
6100.30	Parkplatzersatzabgaben		0		0		57'000.00
625	WERKHOF, ÖFFTL. ARBEITEN	80'000	0	50'000	0	39'631.10	0.00
	Saldo		80'000		50'000		39'631.10
5030.01	Werkhof Naterloch-Blatten	0		0		13'234.05	
5060.01	Fahrzeuge, Maschinen Werkhof	80'000		50'000		26'397.05	

Investitionsrechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2006		Voranschlag 2005		Rechnung 2004	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7	UMWELT, RAUMORDNUNG	725'000	318'000	4'196'000	3'245'000	603'681.80	930'906.40
	Saldo		407'000		951'000	327'224.60	
700	WASSERVERSORGUNG	100'000	0	0	0	22'545.40	0.00
	Saldo		100'000				22'545.40
5010.07	Tätschenhang (Wasserversorgung Bruchji West)	15'000		0		22'545.40	
5010.08	Wasserversorgung Milchbach	15'000		0		0.00	
5010.10	Wasserversorgung Mittelberg	70'000		0		0.00	
710	ABWASSER	250'000	60'000	350'000	140'000	100'401.90	155'443.40
	Saldo		190'000		210'000	55'041.50	
5010.12	Kanalisation Judengasse	0		270'000		0.00	
5010.19	Kanalisation Binenweg	0		50'000		0.00	
5010.20	Pumpschacht KG Rotten	50'000		0		0.00	
5010.21	Kanalisation Damm	100'000		0		0.00	
5010.50	Gen. Entwässerungsprojekt GEP	50'000		0		5'028.40	
5010.51	Sanierungen infolge GEP	50'000		30'000		95'373.50	
6100.01	Kanalisationsanschlussbeiträge		60'000		60'000		155'443.40
6310.12	Kanalisation Judengasse		0		80'000		0.00
720	ABFALLBEWIRTSCHAFTUNG	10'000	0	31'000	0	0.00	0.00
	Saldo		10'000		31'000		
5030.01	Kehrichtanlagen Blatten-Belalp	10'000		15'000		0.00	
5220	Ökohof	0		16'000		0.00	
750	GEWÄSSER	0	0	3'500'000	2'875'000	423'933.35	402'404.60
	Saldo				625'000		21'528.75
5010.04	Sanierung Kelchbach (Frohmatte)	0		0		208'524.75	
5010.05	Sanierung Kelchbach (Gerinneausbau)	0		3'500'000		215'408.60	
6310.04	Rückerstattungen Dritter (Frohmatte)		0		0		72'000.00
6600.04	Kelchbach (Frohmatte)		0		0		326'567.90
6600.05	Kelchbach (Gerinneausbau)		0		2'000'000		0.00
6610.04	Kelchbach (Frohmatte)		0		0		3'836.70
6610.05	Kelchbach (Gerinneausbau)		0		875'000		0.00
760	LAWINEN	300'000	258'000	300'000	230'000	15'373.90	258'016.00
	Saldo		42'000		70'000	242'642.10	
5010.05	Lawinenverbauungen Gratlawine	300'000		300'000		15'223.35	
5010.07	Lawinenleitdamm Eya (Blatten)	0		0		150.55	
6600.05	Lawinenverbauungen Gratlawine		210'000		200'000		218'862.55
6610.05	Lawinenverbauungen Gratlawine		48'000		30'000		39'153.45
790	RAUMPLANUNG, RAUMORDNUNG	65'000	0	15'000	0	41'427.25	115'042.40
	Saldo		65'000		15'000	73'615.15	
5000.10	Grundstück FO-Trasse	50'000		0		0.00	
5010.01	Felssanierungen Obergüot-Bildji	0		0		29'513.70	
5030.02	Kultur- und Naturlandschafterhaltung Natischer Bärg	15'000		15'000		11'913.55	
6600.02	Felssanierungen Naters-Dorf		0		0		100'199.15
6610.02	Felssanierungen Naters-Dorf		0		0		14'843.25

Investitionsrechnung (nach Dienstbereichen)	Voranschlag 2006		Voranschlag 2005		Rechnung 2004	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
8 VOLKSWIRTSCHAFT	1'200'000	0	1'150'000	0	213'673.15	12'700.00
Saldo		1'200'000		1'150'000		200'973.15
800 LANDWIRTSCHAFT	200'000	0	100'000	0	0.00	0.00
Saldo		200'000		100'000		
5010.04 Wässerwassergeteilschaft Bitscheri	200'000		100'000		0.00	
830 TOURISMUS	0	0	50'000	0	213'673.15	12'700.00
Saldo				50'000		200'973.15
5250.10 Standortkonzept Avanti (Unesco Dialog Center JAB)	0		0		40'969.55	
5250.11 Stiftung Dialogcenter	0		0		100'000.00	
5250.20 Ortsleitsystem	0		50'000		72'703.60	
6310.20 Ortsleitsystem		0		0		12'700.00
840 INDUSTRIE, GEWERBE, HANDEL	1'000'000	0	1'000'000	0	0.00	0.00
Saldo		1'000'000		1'000'000		
5240.01 Belalp bahnen	1'000'000		1'000'000		0.00	
Total Investitionsausgaben	5'024'000		7'883'000		3'178'655.55	
Total Investitionseinnahmen		1'003'000		3'421'000		1'160'344.45
Nettoinvestition		4'021'000		4'462'000		2'018'311.10

VORANSCHLAG

Investitionsrechnung (nach Dienstabteilungen)	Voranschlag 2006		Voranschlag 2005		Rechnung 2004	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	203'000	0	779'000	0	147'483.55	5'000.00
Saldo		203'000		779'000		142'483.55
1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	945'000	671'000	240'000	163'000	459'929.60	124'934.35
Saldo		274'000		77'000		334'995.25
2 BILDUNG	156'000	14'000	135'000	13'000	131'648.45	29'803.70
Saldo		142'000		122'000		101'844.75
3 KULTUR, FREIZEIT, KULTUS	225'000	0	108'500	0	706'727.60	0.00
Saldo		225'000		108'500		706'727.60
5 SOZIALE WOHLFAHRT	350'000	0	350'000	0	350'000.00	0.00
Saldo		350'000		350'000		350'000.00
6 VERKEHR	1'220'000	0	924'500	0	565'511.40	57'000.00
Saldo		1'220'000		924'500		508'511.40
7 UMWELT, RAUMORDNUNG	725'000	318'000	4'196'000	3'245'000	603'681.80	930'906.40
Saldo		407'000		951'000	327'224.60	
8 VOLKSWIRTSCHAFT	1'200'000	0	1'150'000	0	213'673.15	12'700.00
Saldo		1'200'000		1'150'000		200'973.15
Total Investitionsausgaben	5'024'000		7'883'000		3'178'655.55	
Total Investitionseinnahmen		1'003'000		3'421'000		1'160'344.45
Nettoinvestition		4'021'000		4'462'000		2'018'311.10

**Investitionsrechnung
nach Arten gegliedert**

VORANSCHLAG

Investitionsrechnung (nach Arten)	Voranschlag 2006		Voranschlag 2005		Rechnung 2004	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	AUSGABEN	5'024'000		7'883'000		3'178'655.55
50	SACHGÜTER	3'674'000		6'467'000		2'440'377.40
5000	Grundstücke	50'000		520'000		0.00
5010	Tiefbauten Strassen	1'765'000		5'060'000		1'089'188.05
5020	Tiefbauten Flur-, Forst- & Wanderwege	170'000		109'500		55'421.50
5030	Hochbauten	625'000		390'500		804'313.95
5060	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	1'064'000		387'000		491'453.90
51	NUTZUNGSABGABEN & VORTEILSENTGELTE	0		0		166'880.00
5100	Nutzungsabgaben & Vorteilsentgelte	0		0		166'880.00
52	DARLEHEN UND BETEILIGUNGEN	1'350'000		1'416'000		571'398.15
5220	Gemeinden	0		16'000		7'725.00
5240	Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	1'000'000		1'000'000		0.00
5250	Private Institutionen	350'000		400'000		563'673.15
6	EINNAHMEN		1'003'000		3'421'000	1'160'344.45
60	ABGANG VON SACHGÜTERN		0		0	5'000.00
6030	Hochbauten		0		0	5'000.00
61	NUTZUNGSABGABEN & VORTEILSENTGELTE		110'000		105'000	322'323.40
6100	Nutzungsabgaben & Vorteilsentgelte		110'000		105'000	322'323.40
63	RÜCKERSTATTUNGEN FÜR SACHGÜTER		0		80'000	84'700.00
6310	Tiefbauten		0		80'000	84'700.00
66	BEITRÄGE FÜR EIGENE RECHNUNG		893'000		3'236'000	748'321.05
6600	Bund		210'000		2'200'000	645'629.60
6610	Kantone		395'000		1'036'000	93'473.35
6620	Gemeinden		288'000		0	0.00
6690	Übrige		0		0	9'218.10
	Total Investitionsausgaben	5'024'000		7'883'000		3'178'655.55
	Total Investitionseinnahmen		1'003'000		3'421'000	1'160'344.45
	Nettoinvestition		4'021'000		4'462'000	2'018'311.10

