

**Verband Walliser Gemeinden**

| Bezeichnung   | Rechnung 2018<br>CHF | Budget 2019<br>CHF | Rechnung 2019<br>CHF | Budget 2020<br>CHF | Budget 2021<br>CHF |
|---|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Einnahmen:</b>   |                      |                    |                      |                    |                    |
| Mitgliederbeiträge  | 244 141,20           | 245 000,00         | 248 176,80           | 248 000,00         | 250 000,00         |
| <b>Total Einnahmen</b>  | <b>244 141,20</b>    | <b>245 000,00</b>  | <b>248 176,80</b>    | <b>248 000,00</b>  | <b>250 000,00</b>  |
| <b>Ausgaben:</b>  |                      |                    |                      |                    |                    |
| Administration Sekretariat, Infrastruktur,<br>Buchhaltung, Bürokosten (Telefon, Kopien, Porti,<br>Büromaterial) | -37 473,10           | -43 000,00         | -37 526,80           | -43 000,00         | -43 000,00         |
| Mandat Generalsekretärin  | -90 000,00           | -90 000,00         | -90 000,00           | -90 000,00         | -90 000,00         |
| Lohnnebenkosten / Personalbeschaffung   | -16 569,90           | -20 000,00         | -16 888,95           | -20 000,00         | -20 000,00         |
| Spesen  | -4 800,00            | -5 000,00          | -4 800,00            | -5 000,00          | -5 000,00          |
| Präsident / Vorstand / Kommissionen   | -26 822,40           | -30 000,00         | -28 170,30           | -30 000,00         | -30 000,00         |
| Generalversammlung und Jahresbericht  | -9 236,20            | -6 000,00          | -7 414,90            | -10 000,00         | -10 000,00         |
| Informationsveranstaltung   | 0,00                 | -5 000,00          | 0,00                 | -5 000,00          | -5 000,00          |
| Ausbildung Gemeindegelerlinge   | -10 000,00           | -10 000,00         | -10 000,00           | -10 000,00         | -10 000,00         |
| Ausbildungsvereinbarung   | -1 000,00            | -1 000,00          | -1 000,00            | -1 000,00          | -1 000,00          |
| IDHEAP / PAIR / CVPC  | -1 200,00            | -1 500,00          | -1 200,00            | -1 500,00          | -1 500,00          |
| Hosting / Homepage / Kommunikation  | -5 336,00            | -8 000,00          | -4 954,25            | -8 000,00          | -8 000,00          |
| Unterstützungsbeiträge Projekte   | 0,00                 | -15 000,00         | -17 153,15           | -15 000,00         | -15 000,00         |
| Rückstellung Projekte   | -20 000,00           | 0,00               | -10 000,00           | 0,00               | 0,00               |
| Bankspesen / Verrechnungssteuer   | -32,00               | -100,00            | -24,85               | -100,00            | -100,00            |
| Diverses  | -1 436,85            | -3 000,00          | -1 237,75            | -3 000,00          | -3 000,00          |
| <b>Total Ausgaben</b>   | <b>223 906,45</b>    | <b>-237 600,00</b> | <b>-230 370,95</b>   | <b>-241 600,00</b> | <b>-241 600,00</b> |
| <b>Betriebsgewinn / Betriebsverlust</b>   | <b>20 234,75</b>     | <b>7 400,00</b>    | <b>17 805,85</b>     | <b>6 400,00</b>    | <b>8 400,00</b>    |

