



# Budget 2024

Ur- und Burgerversammlung,  
24. November 2023

HEIDADORF  
visperterminen



Budget 2024

# Einladung Ur- und Burgerversammlung

Die Ur- und Burgerversammlung ist einberufen auf  
Freitag, 24. November 2023, 19.30 Uhr in den Pfarreisaal.

## Traktanden Burgerversammlung

1. Begrüssung
2. Wahl der Stimmenzähler / Stimmenzählerinnen
3. Protokoll der letzten Burgerversammlung vom 26. Mai 2023
4. Verpflichtungskredit Umbau WC Bergrestaurant Giw  
Information und Beschlussfassung
5. Budget 2024 der Burgergemeinde  
Information und Beschlussfassung
6. Ernennung von Annalena und Markus Imhof als neue Ehrenburger Visperterminen  
Information und Beschlussfassung
7. Verschiedenes

## Traktanden Urversammlung

1. Begrüssung
2. Wahl der Stimmenzähler / Stimmenzählerinnen
3. Protokoll der letzten Urversammlung vom 26. Mai 2023
4. Verpflichtungskredit periodische Wiederinstandstellung Flurstrassen 2. Etappe  
Information und Beschlussfassung
5. Gesellschaftsgründung durch die Einwohnergemeinde für den Sprühservice im Rebberg  
Information und Beschlussfassung
6. Besteuerungsbeschluss 2024  
Information
7. Budget 2024 der Einwohnergemeinde  
Information und Beschlussfassung
8. Verschiedenes  
Information über die laufenden Projekte  
Insbesondere wird über den Stand der Erweiterung des Trinkwassernetzes  
(Quellen Nanztal, Siitbächji) informiert.

Die Protokolle der letzten Urversammlung und der letzten Burgerversammlung und die Budgets 2024 der Einwohnergemeinde und der Burgergemeinde liegen 20 Tage vorher auf der Gemeindekanzlei zur öffentlichen Einsichtnahme auf.

Alle Bürgerinnen und Bürger sind zur Ur- und Burgerversammlung herzlich eingeladen.

Die Gemeindeverwaltung

## Einleitende Botschaft

# Vorwort des Gemeindepräsidenten



### Geschätzte Terbiner Bevölkerung

Hiermit unterbreiten wir der Bevölkerung das Budget 2024, welches nun zum dritten Mal nach dem neuen «Harmonisierten Rechnungslegungsmodell HRM2» erstellt wurde. Die Planungsgrundlagen für das vorliegende Budget sind die Rechnung 2022, das Budget 2023, anstehende Investitionen mit deren Betriebskosten sowie die gesetzlichen Grundlagen des Gemeindegesetzes.

Die Gemeindeverwaltung und die Finanzkommission haben dieses Budget nach bestem Wissen erstellt und dem Gemeinderat zur Genehmigung unterbreitet. Es wurde in der Gemeinderatssitzung vom 09.10.2023 genehmigt. Der Gemeinderat stellt deshalb der Ur- und Burgerversammlung den Antrag um Zustimmung dieser Budgets für die Einwohner- und Burgergemeinde.

### Burgerversammlung (Burgergemeinde)

Das Budget der Burgergemeinde präsentiert sich wie folgt: Für die Burgergemeinde rechnen wir sowohl beim Budget 2024 als auch dem Finanzplan 2025–2028 mit einem ausgeglichenen Haushalt. Den Einnahmen von CHF 573 306 im Budget 2024 stehen Ausgaben von CHF 560 550 gegenüber.

Die rund 40 Jahre alten sanitären Einrichtungen beim Bergrestaurant Giw müssen erneuert werden. Hiervon hat die Burgergemeinde einen Drittel der Kosten zu übernehmen. Diese Investition (siehe

Verpflichtungskredit) betrifft das Finanzvermögen, ist für das Verwaltungsvermögen neutral und fliesst deshalb nicht in die Investitionsrechnung.

Aufgrund der geleisteten Dienste während ihrer 50-jährigen Freundschaft und Verbundenheit mit Visperterminen wird der Burgerversammlung vorgeschlagen, Annalena und Markus Imhof als Ehrenbürger von Visperterminen zu ernennen.

### Urversammlung (Einwohnergemeinde)

Bevor der Urversammlung der Besteuerungsbeschluss präsentiert wird und diese über die Steuerindexierung und das Budget der Einwohnergemeinde befindet, wird über die 2. Etappe der Wiederinstandstellung der Flurstrassen berichtet und über den Verpflichtungskredit befunden. Diese Sanierungsetappe wird über die nächsten 10 Jahre realisiert und belastet die Gemeinderechnung mit jährlich durchschnittlich CHF 245 000.

Der Rebbau und der Rebberg in Visperterminen gehören zu einem wichtigen Kulturgut unserer Gemeinde. Um die Bewirtschaftung zu erleichtern und unser Kulturgut auch nachhaltig in Zukunft pflegen zu können, ist die Sprühbehandlung der Reben mittels Drohnen unabdingbar. Dank der jahrelangen Erfahrung in der Drohnenspritz-Technologie und dem im Jahre 2023 erfolgreich durchgeführten Projekt soll dieses nun grossflächig ausgeweitet werden. Um diese Erweiterung langfristig umzusetzen und im Allgemeininteresse weiterzuführen, soll eine Aktiengesellschaft gegründet werden, die das Eigentum an den notwendigen Einrichtungen und Geräte hat, sowie die Sprühbehandlung im Rebberg gewährleistet. Im Mandatsvertrag für die AG werden die bisherigen Betreiber, weitere Mitarbeiter sowie die St. Jodern Kellerei das operative Geschäft ausüben. Die Aktien dieser Gesellschaft werden im Finanzvermögen der Einwohnergemeinde gehalten, analog anderer Beteiligungen wie beispielsweise die Kraftwerk Heidadorf AG. Neben dem Aktienkapital von CHF 100 000 soll die AG mit weiteren CHF 150 000 Liquidität ausgestattet werden, um die Investitionen zu tätigen.

Der Gemeinderat schlägt der Einwohnergemeinde vor, die im vergangenen Jahr erhöhte Steuerinde-



xierung bei 150% zu belassen. Der Besteuerungsbeschluss des Gemeinderats sieht eine Beibehaltung des Steuerkoeffizienten von 1.3 vor. Nachdem durch die Anpassung der Indexierung für das Jahr 2023 eine Steuersenkung erfolgt, aber dennoch wichtige Investitionen anstehen, hat sich der Gemeinderat entschieden, den Steuerkoeffizienten so zu belassen.

Bei der Einwohnergemeinde steht der budgetierte Aufwand vor Abschreibungen von CHF 5 209 870 einem Ertrag von CHF 6 877 910 gegenüber, woraus eine Selbstfinanzierungsmarge (Cashflow) von CHF 1 668 040 resultiert.

Die gesamten Abschreibungen belaufen sich auf CHF 1 165 200, woraus ein Ertragsüberschuss von CHF 449 290 resultiert. Die budgetierten Nettoinvestitionen betragen CHF 2 034 300 und bewegen sich im ähnlichen bisherigen Rahmen.

Aufgrund der geplanten Investitionen der nächsten Jahre wird der Fremdkapitalbedarf bis 2025 zu-

nehmen. Per Ende 2024 ergibt sich eine Pro-Kopf Verschuldung von CHF 2329.

Neben dem Budget 2024 wird Ihnen auch der Finanzplan 2025–2028 präsentiert, welcher die finanzielle Entwicklung der Gemeinde in den kommenden Jahren aufzeigt.

Unter dem Traktandum Verschiedenes informieren wir Sie wie üblich über die wichtigsten Arbeiten und die laufenden Projekte.

Der Gemeinderat bedankt sich bei allen Kommissionen und Ressorts für die Unterstützung sowie deren geschätzte Zusammenarbeit bei der Erstellung dieses Budgets.

Der Gemeinderat lädt zur Ur- und Burgerversammlung für das Budget 2024 auf den Freitag, 24. November 2023, um 19.30 Uhr in den Pfarreisaal ein.

**Niklaus Heinzmann**

Gemeinde- und Bürgerpräsident Visperterminen

Burgergemeinde

# Verpflichtungskredit Umbau WC Bergrestaurant Giw



## Information und Beschlussfassung

Die sanitären Einrichtungen des Bergrestaurants Giw sind in die Jahre gekommen und es drängt sich eine Erneuerung auf. Der Kostenvoranschlag beläuft sich auf total CHF 90 000 und sie beinhaltet folgende Arbeiten: Ersatz der Sanitärapparate, Plättli und der Kabinen. Die Lüftungskanäle werden eingefasst.

Die Eigentumsverhältnisse des Bergrestaurants Giw sind: 2/3 Einwohnergemeinde, 1/3 Burgergemeinde. Dies ist auch der Kostenschlüssel bei Unterhalts- und Umbauarbeiten. Bei der Einwohnergemeinde liegen die Ausgaben mit CHF 60 000 tiefer als 5% der Bruttoeinnahmen, womit der Gemeinderat über diesen Anteil befinden kann. Bei der Burgergemeinde entsprechen 5% der Bruttoeinnahmen CHF 22 291. Der Anteil am WC-Umbau ist höher und beträgt CHF 30 000, womit die Burgerversammlung und nicht der Burgerrat über den Kredit befinden muss.

## Stellungnahme des Burgerrates Visperterminen

Der Burgerrat hat sich mit dem Umbau WC Bergrestaurant Giw befasst und schlägt der Burgerversammlung vor, den Verpflichtungskredit zum Umbau des WCs im Bergrestaurant Giw anzunehmen.

## Antrag an die Burgerversammlung Umbau WC Bergrestaurant Giw

Der Burgerrat von Visperterminen stellt der Burgerversammlung den Antrag um Zustimmung des Verpflichtungskredits zum Umbau WC Bergrestaurant Giw in der Höhe von CHF 30 000.

# Budget 2024 und Finanzplan 2025 - 2028

## Ergebnis

|                                                    | Rechnung       | Budget         | Budget         | Finanzplan     | Finanzplan     | Finanzplan     | Finanzplan     |
|----------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                    | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           |
| <b>Erfolgsrechnung</b>                             |                |                |                |                |                |                |                |
| Total Finanzierungsaufwand                         | 414 749        | 444 860        | 560 550        | 563 000        | 564 500        | 560 000        | 560 200        |
| Total Finanzierungsertrag                          | 445 825        | 471 050        | 573 306        | 578 300        | 577 400        | 578 000        | 578 600        |
| <b>Selbstfinanzierungsmarge</b>                    | <b>31 076</b>  | <b>26 190</b>  | <b>12 756</b>  | <b>15 300</b>  | <b>12 900</b>  | <b>18 000</b>  | <b>18 400</b>  |
| Planmässige Abschreibungen                         | –              | –              | –              | –              | –              | –              | –              |
| Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen        | 19 400         | 15 525         | 15 252         | 15 000         | 15 000         | 15 000         | 15 000         |
| davon Fonds und Spezialfinanzierungen im EK        | 19 400         | 15 525         | 15 252         | 15 000         | 15 000         | 15 000         | 15 000         |
| Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen      | –              | –              | –              | –              | –              | –              | –              |
| davon Fonds und Spezialfinanzierungen im EK        | –              | –              | –              | –              | –              | –              | –              |
| Wertberichtigungen Darlehen VV                     | –              | –              | –              | –              | –              | –              | –              |
| Wertberichtigungen Beteiligungen VV                | –              | –              | –              | –              | –              | –              | –              |
| Einlagen in das Eigenkapital                       | –              | –              | –              | –              | –              | –              | –              |
| Aufwertungen VV                                    | –              | –              | –              | –              | –              | –              | –              |
| Entnahmen aus dem Eigenkapital                     | –              | –              | –              | –              | –              | –              | –              |
| <b>Ertragsüberschuss (+) Aufwandüberschuss (–)</b> | <b>11 676</b>  | <b>10 665</b>  | <b>– 2 496</b> | <b>300</b>     | <b>– 2 100</b> | <b>3 000</b>   | <b>3 400</b>   |
| <b>Investitionsrechnung</b>                        |                |                |                |                |                |                |                |
| Total Ausgaben                                     | –              | –              | –              | –              | –              | –              | –              |
| Total Einnahmen                                    | –              | –              | –              | –              | –              | –              | –              |
| <b>Nettoinvestitionen</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Finanzierung der Investitionen</b>              |                |                |                |                |                |                |                |
| Übertrag der Netto-Investitionen                   | –              | –              | –              | –              | –              | –              | –              |
| Selbstfinanzierungsmarge                           | 31 076         | 26 190         | 12 756         | 15 300         | 12 900         | 18 000         | 18 400         |
| <b>Finanzierungsüberschuss (+) -fehlbetrag (–)</b> | <b>31 076</b>  | <b>26 190</b>  | <b>12 756</b>  | <b>15 300</b>  | <b>12 900</b>  | <b>18 000</b>  | <b>18 400</b>  |
| <b>Veränderung des Eigenkapitals / Fehlbetrags</b> |                |                |                |                |                |                |                |
| Ertragsüberschuss (+) Aufwandüberschuss (–)        | 11 676         | 10 665         | – 2 496        | 300            | – 2 100        | 3 000          | 3 400          |
| <b>Bilanzüberschuss / -fehlbetrag</b>              | <b>259 902</b> | <b>270 567</b> | <b>268 071</b> | <b>268 371</b> | <b>266 271</b> | <b>269 271</b> | <b>272 671</b> |

Die Burgergemeinde plant im Jahr 2024 ein sehr ausgeglichenes Budget. Den Erträgen von CHF 573 306 stehen Aufwände von CHF 560 550 gegenüber. Die Aufwände von CHF 560 550 beinhalten, neben den ordentlichen Positionen, vor allem das erhöhte Arbeitsvolumen des Forstes Visp und Umgebung. Die grössten Aufwände und Erträge konzentrieren sich auf die Forstwirtschaft. Die Burgergemeinde wird weiterhin einen Beitrag in den Aufforstungsfonds einzahlen.

Der Finanzplan 2025 – 2028 sieht vor, dass jährlich zwischen CHF 5000 – 10 000 Erträge erwirtschaftet werden, welche dem Eigenkapital zugewiesen werden können.

tet werden, welche dem Eigenkapital zugewiesen werden können.

Für 2024 ist mit keinen Investitionen beim Verwaltungsvermögen der Burgergemeinde zu rechnen. Zum jetzigen Zeitpunkt sind auch keine Investitionen für die Jahre 2025 bis 2028 geplant. Somit entfällt die Darstellung der Investitionsrechnung. Der Beitrag für die Ersatzinvestition für die Sanitär-Einrichtungen beim Bergrestaurant Giw entfallen auf das Finanzvermögen der Burgergemeinde und sind nicht Teil der Investitionsrechnung (diese bezieht sich auf das Verwaltungsvermögen).

# Verpflichtungskredit periodische Wiederinstandstellung Flurstrassen 2. Etappe

## Information und Beschlussfassung

Das Gemeindegebiet von Visperterminen verfügt über eine Vielzahl an Strassen. Nebst den Kantonsstrassen, den Dorfstrassen, den Forststrassen existieren noch die Flurstrassen. Der Perimeter der Flurstrassen umfasst die landwirtschaftlichen Flächen der Güterzusammenlegung von Visperterminen und erschliesst sowohl Rebgebiete, Wiesen, altes Ackerland sowie Maiensässgebiete. Das gesamte Netz der Flurstrassen hat eine Länge von Total ca. 50 km. Davon sind etwa 35 km Strassen mit Belag, 6 km Kiesstrassen und 8 km Rasen- bzw. Maschinenwege.

Seit dem Jahr 2012 läuft das Projekt periodische Wiederinstandstellung (PWI) der Flurstrassen. Das Projekt wird durch die kantonale Dienststelle für Landwirtschaft begleitet und von Kanton und Bund subventioniert. In einem ersten Schritt wurden sämtliche Flurstrassen aufgenommen und deren Zustand beurteilt. Auf dieser Basis wurden die Sanierungsmassnahmen definiert, die Kosten evaluiert

und eine Priorisierung erstellt. Die Sanierung soll in drei Etappen durchgeführt werden.

Während den Jahren 2015 bis 2022 wurde im Rahmen des PWI die erste von drei Etappen des Flurstrassennetzes saniert, wie beispielsweise die Strassen ins Giw, in die Bodma, Kapittol – Lochbodo – Niederhäusern. Diese Etappe umfasste knapp 17 km.

Im Jahr 2023 wurden die restlichen Flurstrassen erneut inspiziert, der Zustand aktualisiert, die Massnahmen neu beurteilt und die weiteren Etappen bestimmt. Die Etappe 2 mit einer gesamten Länge von gut 21 km soll in den kommenden 10 Jahren saniert werden. Schlussendlich wird dann noch die letzte Etappe 3 mit einer Länge von 12 km instand gestellt.

An der Urversammlung wird über den Kredit zur Umsetzung der 2. Etappe befunden. Die Kostenschätzung vom Oktober 2023 geht von Investitionskosten in der Höhe von knapp CHF 3.2 Mio. aus (inkl.



Planung und MwSt.). Abzüglich Subventionen in der Höhe von CHF 0.75 Mio. ergibt das einen Restbetrag zu Lasten der Gemeinde von CHF 2.45 Mio.

#### **Stellungnahme des Gemeinderates Visperterminen**

Der Gemeinderat und die Gemeindeverwaltung haben sich mit dem Projekt periodische Wiederinstandstellung Flurstrassen befasst und schlagen der Urversammlung vor, den Verpflichtungskredit für die 2. Etappe anzunehmen.

### **Antrag an die Urversammlung periodische Wiederinstand- stellung Flurstrassen 2. Etappe**

Der Gemeinderat von Visperterminen stellt der Urversammlung den Antrag um Zustimmung des Verpflichtungskredits in der Höhe von CHF 2.45 Mio.

## **Gesellschaftsgründung durch die Einwohnergemeinde für den Sprühservice im Rebberg**

#### **Information und Beschlussfassung Ausgangslage**

Die Firma «Rhone Drohnen AG» wurde im Jahre 2022 von Piero Dulio in Brig gegründet, der zusammen mit Willy Fux über jahrelange Erfahrung im Bereich des Drohnenfliegens hat. Die Firma bezweckt unter anderem, Dienstleistungen im Zusammenhang mit Drohnen und unbemannten Flugkörpern auszuführen. Seit Herbst 2022 ist die Firma fast ausschliesslich am Rebberg in Visperterminen beschäftigt und hat im Reb-Perimeter «Rieben oberhalb Kantonsstrasse» Pflanzenschutz mittels Drohnen ausgebracht. In Zusammenarbeit mit der Gemeinde, der St. Jodern Kellerei und den Rebbewirtschaftern konnte dieses Projekt erfolgreich lanciert werden und die Erfahrungen der Saison 2023 veranlassen die Projektgruppe, bestehend aus Gemeinde (Rebbaukommission), St. Jodern Kellerei Genossenschaft sowie der Rhone Drohnen AG, den Perimeter auf dem Rebgebiet der Gemeinde Visperterminen in den nächsten Jahren auszuweiten. Darüber wurde auf der Homepage und der Info-App der Gemeinde berichtet. Eine ausführliche Informationsveranstaltung mit Rück- und Ausblick findet am Dienstag, 7. November 2023 statt.

Die jetzigen Betreiber der Rhone Drohnen AG, die Herren Piero Dulio und Willy Fux, haben die Absicht, das Projekt in Visperterminen weiterzuverfolgen und mitzubegleiten. Hingegen soll eine neue Firma gegründet werden, welche für die Beschaffung der

Gerätschaften und Anlagen aufkommt und die Verwaltung und Administration übernimmt.

Die «Genossenschaft St. Jodern Kellerei» ist neben anderen Weinkellereien zwar die grösste, aber nicht die einzige Abnehmerin des Traubengutes aus Visperterminen. Ihre jahrelangen Erfahrungen mit der Drohnensprühbehandlung und der Kenntnisse des Rebbergs sind in dieses Projekt mit eingeflossen. In enger Zusammenarbeit mit den Initianten Piero Dulio und Willy Fux sowie deren Nachfolgern, wird die St. Jodern Kellerei in einem Mandatsvertrag, also im Auftrag der Eigentümerin der zu gründenden AG, also der Gemeinde, die Sprühbehandlung ausführen.

Die bisherigen Betreiber der Rhone Drohnen AG werden in den nächsten Jahren das Projekt weiterhin begleiten und die personelle Nachfolge sicherstellen. Es soll eine Aktiengesellschaft mittels Voll-liberierung des Aktienkapitals von CHF 100 000 gegründet werden und um die Investitionen und Aufwendungen für die Gerätschaften sowie sämtlicher Software-Daten zu tätigen, ein Zusatzkredit über 150 000 beantragt werden.

#### **Stellungnahme des Gemeinderates**

Der Rebbau und der Rebberg in Visperterminen gehören zu einem wichtigen Kulturgut in unserer Gemeinde. Die herkömmliche Behandlungsmethode mit Rückenspritzen ist sehr arbeitsintensiv und veranlasst viele Bewirtschafter, und dies nicht nur

die ältere Generation, mit dem Rebbau aufzuhören. Auch die gesetzlichen Bestimmungen, welche in den nächsten Jahren in Kraft treten, bedeuten grosse Herausforderungen für unsere Winzer. Um diesen drohenden Gefahren entgegenzuhalten, soll die Sprühbehandlung dank der Erleichterung mit dem Drohnenfliegen unbedingt gefördert werden. Die Erfahrungen mit den Drohnen aus der Projektphase im Jahre 2023 sind sehr positiv und ermöglichen eine Ausweitung auf den grössten Teil des Perimeters unserer Rebbaugemeinde. Aus heutiger Sicht ist die Wirtschaftlichkeit mit einem Kostenanteil von 75 Rappen pro Quadratmeter Rebfläche knapp kostendeckend. Auch längerfristig soll die Gesellschaft kostendeckend betrieben werden können.

Die zu tätigenden Investitionen sollen in den nächsten Jahren auch abbezahlt werden. Dadurch, dass die AG der Gemeinde gehört, wird die langfristige Ausrichtung gewährleistet und die Gewinnmaximierung steht nicht im Vordergrund. Die rechtlichen und wirtschaftlichen Abklärungen beim Juristen und der Revisionsstelle der Gemeinde haben ergeben, dass diese Gesellschaft im Finanzvermögen der Gemeinde gehalten wird, analog anderer Beteiligungen wie beispielsweise die Kraftwerk Heidadorf AG. Aus diesen Gründen ist der Gemeinderat der Ansicht, dass diese Gesellschaft im Interesse unserer Gemeinde und der Sicherstellung unseres Kulturgutes gegründet wird und deren Aktien im Eigentum der Gemeinde gehalten werden sollen.



## Gesellschaftsgründung durch die Einwohnergemeinde für den Sprühservice im Rebberg

Der Gemeinderat von Visperterminen beantragt einen Verpflichtungskredit zur Gründung einer Aktiengesellschaft für den Drohnensprühservice und dem Kauf der Gerätschaften und der Ausstattung für CHF 250 000.–.

## Besteuerungsbeschluss 2024

### Information

In Anwendung von Art. 232 des Steuergesetzes hat der Gemeinderat den Besteuerungsbeschluss für das Jahr 2024 wie folgt gefasst:

1. Auf die Art. 178 und 179 des Steuergesetzes vorgesehenen Steuersätze ist der Koeffizient 1.3 anzuwenden.
2. Die Kopfsteuer wird auf CHF 15.00 festgesetzt.
3. Die Hundesteuer wird auf CHF 120.00 festgesetzt.
4. Verzugszins 3.5%
5. Vergütungszins 3.5%
6. Negativer Ausgleichszins 3.5%
7. Zinsgutschrift für Vorauszahlungen 0.0%

# Budget 2024

## Finanzielle Zuständigkeiten der Urversammlung

### Die finanziellen Kompetenzen der Urversammlung sind wie folgt geregelt:

Basierend auf dem letzten ordentlich revidierten Jahresabschluss 2022 liegen nachfolgende Kerngrössen (gemäss Verordnung betreffend die Führung des Finanzhaushaltes der Gemeinden (VFFHGem) vom 24.02.2021 (Stand 01.03.2021)) im Zuständigkeitsbereich der Urversammlung.

## Finanzielle Zuständigkeiten im Rahmen der Erstellung des Budgets

Gemeindegesetz (GemG)

Verordnung betreffend die Führung des Finanzhaushaltes der Gemeinden (VFFG)

### Art. 64 VFFG – Bestimmende Kriterien

Die finanziellen Zuständigkeiten im Bereich der Ausgaben sind festgelegt in Funktion der Kosten zu Lasten der Gemeinde gegenüber den Bruttoeinnahmen des letzten Rechnungsjahres und basierend auf folgenden Elementen:

a) Die Bruttoeinnahmen entsprechen dem Total der Erträge der Laufenden Rechnung (ohne die internen Verrechnungen) des letzten abgeschlossenen Rechnungsjahres.

Gemeinde: Visperterminen

2022

|                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Festgelegte Bruttoeinnahmen laut Finanzkennzahlendatei des letzten Verwaltungsjahres |
|--------------------------------------------------------------------------------------|

|           |
|-----------|
| 7 328 819 |
|-----------|

### Art. 17 GemG – Unveräusserliche Befugnisse

Die Urversammlung berät und beschliesst:

...

c) den Beschluss einer neuen nichtgebundenen Ausgabe, deren Betrag höher ist als 5% der Bruttoeinnahmen des letzten Verwaltungsjahres, mindestens aber 10 000 Franken beträgt;

|      |
|------|
| 5.0% |
|------|

|         |
|---------|
| 366 441 |
|---------|

d) eine neue jährlich wiederkehrende, jedoch nicht gebundene Ausgabe, deren Betrag höher als 1% der Bruttoeinnahmen des letzten Verwaltungsjahres ist;

|      |
|------|
| 1.0% |
|------|

|        |
|--------|
| 73 288 |
|--------|

Beträge unter diesen Werten liegen in der Kompetenz des Gemeinderates.

# Finanzplan 2025 - 2028

Bevor auf das Budget des kommenden Verwaltungsjahres einzugehen ist, ist der Urversammlung die Finanzplanung der folgenden 4 Rechnungsperioden zur Kenntnis zu bringen. Basierend auf den Erfahrungszahlen der vergangenen Jahre, den vor-

herrschenden Gesetzesänderungen, den Aufgaben- und den damit verbundenen Kostenverschiebungen zwischen Bund, Kantonen und Gemeinden und der Entwicklung unserer Gemeinde, wurde nachfolgender Finanzplan erstellt:

## Ergebnis

|                                                    | Rechnung         | Budget           | Budget           | Finanzplan         | Finanzplan         | Finanzplan         | Finanzplan        |
|----------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
|                                                    | 2022             | 2023             | 2024             | 2025               | 2026               | 2027               | 2028              |
| <b>Erfolgerechnung</b>                             |                  |                  |                  |                    |                    |                    |                   |
| Total Finanzierungsaufwand                         | 4 713 665        | 5 092 745        | 5 209 870        | 5 540 000          | 5 560 000          | 5 580 000          | 5 600 000         |
| Total Finanzierungsertrag                          | 7 322 598        | 6 509 420        | 6 877 910        | 6 900 000          | 7 000 000          | 7 050 000          | 7 100 000         |
| <b>Selbstfinanzierungsmarge</b>                    | <b>2 608 933</b> | <b>1 416 675</b> | <b>1 668 040</b> | <b>1 360 000</b>   | <b>1 440 000</b>   | <b>1 470 000</b>   | <b>1 500 000</b>  |
| Planmässige Abschreibungen                         | 1 351 969        | 984 080          | 1 165 200        | 1 000 000          | 1 000 000          | 1 000 000          | 1 000 000         |
| Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen        | 64 912           | 51 300           | 53 550           | 53 000             | 55 000             | 54 000             | 54 500            |
| davon Fonds und Spezialfinanzierungen im EK        | 64 912           | 51 300           | 53 550           | 53 000             | 55 000             | 54 000             | 54 500            |
| Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen      | 6 221            | 6 020            | –                | –                  | –                  | –                  | –                 |
| davon Fonds und Spezialfinanzierungen im EK        | 6 221            | 6 020            | –                | –                  | –                  | –                  | –                 |
| Wertberichtigungen Darlehen VV                     | –                | –                | –                | –                  | –                  | –                  | –                 |
| Wertberichtigungen Beteiligungen VV                | –                | –                | –                | –                  | –                  | –                  | –                 |
| Einlagen in das Eigenkapital                       | –                | –                | –                | –                  | –                  | –                  | –                 |
| Aufwertungen VV                                    | –                | –                | –                | –                  | –                  | –                  | –                 |
| Entnahmen aus dem Eigenkapital                     | –                | –                | –                | –                  | –                  | –                  | –                 |
| <b>Ertragsüberschuss (+) Aufwandüberschuss (–)</b> | <b>1 198 274</b> | <b>387 315</b>   | <b>449 290</b>   | <b>307 000</b>     | <b>385 000</b>     | <b>416 000</b>     | <b>445 500</b>    |
| <b>Investitionsrechnung</b>                        |                  |                  |                  |                    |                    |                    |                   |
| Total Ausgaben                                     | 2 645 348        | 2 384 700        | 2 333 800        | 3 675 000          | 3 230 000          | 3 000 000          | 2 050 000         |
| Total Einnahmen                                    | 879 161          | 328 000          | 299 500          | 400 000            | 400 000            | 400 000            | 200 000           |
| <b>Nettoinvestitionen</b>                          | <b>1 766 186</b> | <b>2 056 700</b> | <b>2 034 300</b> | <b>3 275 000</b>   | <b>2 830 000</b>   | <b>2 600 000</b>   | <b>1 850 000</b>  |
| <b>Finanzierung der Investitionen</b>              |                  |                  |                  |                    |                    |                    |                   |
| Übertrag der Netto-Investitionen                   | 1 766 186        | 2 056 700        | 2 034 300        | 3 275 000          | 2 830 000          | 2 600 000          | 1 850 000         |
| Selbstfinanzierungsmarge                           | 2 608 933        | 1 416 675        | 1 668 040        | 1 360 000          | 1 440 000          | 1 470 000          | 1 500 000         |
| <b>Finanzierungsüberschuss (+) -fehlbetrag (–)</b> | <b>842 747</b>   | <b>– 640 025</b> | <b>– 366 260</b> | <b>– 1 915 000</b> | <b>– 1 390 000</b> | <b>– 1 130 000</b> | <b>– 350 000</b>  |
| <b>Veränderung des Eigenkapitals / Fehlbetrags</b> |                  |                  |                  |                    |                    |                    |                   |
| Ertragsüberschuss (+) Aufwandüberschuss (–)        | 1 198 274        | 387 315          | 449 290          | 307 000            | 385 000            | 416 000            | 445 500           |
| <b>Bilanzüberschuss / -fehlbetrag</b>              | <b>2 815 462</b> | <b>3 202 777</b> | <b>3 652 067</b> | <b>3 959 067</b>   | <b>4 344 067</b>   | <b>4 760 067</b>   | <b>5 205 567</b>  |
| <b>Veränderung der Verpflichtungen</b>             |                  |                  |                  |                    |                    |                    |                   |
| Fremdkapitalveränderung                            | – 842 747        | 640 025          | 366 260          | 1 915 000          | 1 390 000          | 1 130 000          | 350 000           |
| <b>Fremdkapital</b>                                | <b>7 594 147</b> | <b>8 234 172</b> | <b>8 600 432</b> | <b>10 515 432</b>  | <b>11 905 432</b>  | <b>13 035 432</b>  | <b>13 385 432</b> |

Mit geplanten Selbstfinanzierungsmargen (Cash-Flow) von gut CHF 1.7 Mio. pro Jahr können Nettoinvestitionen in gleicher Höhe ohne Neuverschuldung getragen werden. Für die Jahre 2025–2027 sind jedoch höhere Investitionen insb. in Hochbauten (Neues Parkhaus Bodmumatte, Sanierung

Gemeindestrassen, Umbau Werkhof), Tiefbau (Ausbau Trinkwasserversorgung, Hochwasserschutz Riedbach, Sanierung Flurstrassen und Suonen), Maschinen (Ersatz Holder) sowie in Investitionsbeiträge (Aktienkapital Giw AG) geplant.

# Überblick Budget 2024

## Erfolgs- und Investitionsrechnung

|                                               |              | Rechnung 2022       | Budget 2023         | Budget 2024         |
|-----------------------------------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Erfolgsrechnung</b>                        |              |                     |                     |                     |
| Ergebnis vor Abschreibungen                   |              |                     |                     |                     |
| Finanzierungsaufwand                          | – CHF        | 4 713 664.65        | 5 092 745.00        | 5 209 870.00        |
| Finanzierungsertrag                           | + CHF        | 7 322 597.91        | 6 509 420.00        | 6 877 910.00        |
| <b>Selbstfinanzierungsmarge (negativ)</b>     | <b>= CHF</b> | <b>–</b>            | <b>–</b>            | <b>–</b>            |
| <b>Selbstfinanzierungsmarge</b>               | <b>= CHF</b> | <b>2 608 933.26</b> | <b>1 416 675.00</b> | <b>1 668 040.00</b> |
| Ergebnis nach Abschreibungen                  |              |                     |                     |                     |
| Selbstfinanzierungsmarge (negativ)            | – CHF        | –                   | –                   | –                   |
| Selbstfinanzierungsmarge                      | + CHF        | 2 608 933.26        | 1 416 675.00        | 1 668 040.00        |
| Planmässige Abschreibungen                    | – CHF        | 1 351 968.99        | 984 080.00          | 1 165 200.00        |
| Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen   | – CHF        | 64 911.51           | 51 300.00           | 53 550.00           |
| Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | + CHF        | 6 220.95            | 6 020.00            | –                   |
| Wertberichtigungen Darlehen VV                | – CHF        | –                   | –                   | –                   |
| Wertberichtigungen Beteiligungen VV           | – CHF        | –                   | –                   | –                   |
| Einlagen in das Eigenkapital                  | – CHF        | –                   | –                   | –                   |
| Aufwertungen VV                               | + CHF        | –                   | –                   | –                   |
| Entnahmen aus dem Eigenkapital                | + CHF        | –                   | –                   | –                   |
| <b>Aufwandüberschuss</b>                      | <b>= CHF</b> | <b>–</b>            | <b>–</b>            | <b>–</b>            |
| <b>Ertragsüberschuss</b>                      | <b>= CHF</b> | <b>1 198 273.71</b> | <b>387 315.00</b>   | <b>449 290.00</b>   |
| <b>Investitionsrechnung</b>                   |              |                     |                     |                     |
| Ausgaben                                      | + CHF        | 2 645 347.57        | 2 384 700.00        | 2 333 800.00        |
| Einnahmen                                     | – CHF        | 879 161.28          | 328 000.00          | 299 500.00          |
| <b>Nettoinvestitionen</b>                     | <b>= CHF</b> | <b>1 766 186.29</b> | <b>2 056 700.00</b> | <b>2 034 300.00</b> |
| <b>Nettoinvestitionen (negativ)</b>           | <b>= CHF</b> | <b>–</b>            | <b>–</b>            | <b>–</b>            |
| <b>Finanzierung</b>                           |              |                     |                     |                     |
| Selbstfinanzierungsmarge (negativ)            | – CHF        | –                   | –                   | –                   |
| Selbstfinanzierungsmarge                      | + CHF        | 2 608 933.26        | 1 416 675.00        | 1 668 040.00        |
| Nettoinvestitionen                            | – CHF        | 1 766 186.29        | 2 056 700.00        | 2 034 300.00        |
| Nettoinvestitionen (negativ)                  | + CHF        | –                   | –                   | –                   |
| <b>Finanzierungsfehlbetrag</b>                | <b>= CHF</b> | <b>–</b>            | <b>640 025.00</b>   | <b>366 260.00</b>   |
| <b>Finanzierungsüberschuss</b>                | <b>= CHF</b> | <b>842 746.97</b>   | <b>–</b>            | <b>–</b>            |

Die budgetierte Selbstfinanzierungsmarge (Cash-flow) von CHF 1.67 Mio. kann als solide betrachtet werden. Die geplanten Nettoinvestitionen ins Verwaltungsvermögen von CHF 2.034 Mio. führen zu

einem Schuldenanstieg von CHF 366 260 und zu einer Pro-Kopf-Verschuldung per Ende 2024 von CHF 2329, was gemäss HRM2 einer mittleren Verschuldung entspricht:

| 7. Nettoschulden   in Franken pro Einwohner (17) | 2022 | 2023 | 2024 | Durchschnitt |
|--------------------------------------------------|------|------|------|--------------|
| Nettoschulden   in Franken pro Einwohner         | 1553 | 2049 | 2329 | 1976         |

| Kennzahlen      |                        |
|-----------------|------------------------|
| < CHF 0         | Nettovermögen          |
| CHF 0 – 1000    | geringe Verschuldung   |
| CHF 1001 – 2500 | mittlere Verschuldung  |
| CHF 2501 – 5000 | hohe Verschuldung      |
| > CHF 5000      | sehr hohe Verschuldung |

## Erfolgsrechnung gestufter Ausweis

|                                                 |                                               | Rechnung 2022           | Budget 2023         | Budget 2024         |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Betrieblicher Aufwand</b>                    |                                               |                         |                     |                     |
| 30                                              | Personalaufwand                               | CHF 1 356 990.17        | 1 377 240.00        | 1 444 010.00        |
| 31                                              | Sach- und übriger Betriebsaufwand             | CHF 1 142 960.02        | 1 317 430.00        | 1 329 100.00        |
| 33                                              | Abschreibungen Verwaltungsvermögen            | CHF 880 834.35          | 775 380.00          | 887 400.00          |
| 35                                              | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen   | CHF 64 911.51           | 51 300.00           | 53 550.00           |
| 36                                              | Transferaufwand                               | CHF 2 607 825.28        | 2 479 000.00        | 2 594 150.00        |
| 37                                              | Durchlaufende Beiträge                        | CHF –                   | –                   | –                   |
| <b>Total betrieblicher Aufwand</b>              |                                               | <b>CHF 6 053 521.33</b> | <b>6 000 350.00</b> | <b>6 308 210.00</b> |
| <b>Betrieblicher Ertrag</b>                     |                                               |                         |                     |                     |
| 40                                              | Fiskalertrag                                  | CHF 4 667 809.10        | 3 970 500.00        | 4 254 500.00        |
| 41                                              | Regalien und Konzessionen                     | CHF 202 448.45          | 196 100.00          | 205 100.00          |
| 42                                              | Entgelte                                      | CHF 1 153 148.19        | 1 050 050.00        | 1 060 600.00        |
| 43                                              | Verschiedene Erträge                          | CHF –                   | –                   | –                   |
| 45                                              | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | CHF 6 220.95            | 6 020.00            | –                   |
| 46                                              | Transferertrag                                | CHF 973 126.87          | 915 820.00          | 944 760.00          |
| 47                                              | Durchlaufende Beiträge                        | CHF –                   | –                   | –                   |
| <b>Total betrieblicher Ertrag</b>               |                                               | <b>CHF 7 002 753.56</b> | <b>6 138 490.00</b> | <b>6 464 960.00</b> |
| <b>R1 Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>  |                                               | <b>949 232.23</b>       | <b>138 140.00</b>   | <b>156 750.00</b>   |
| 34                                              | Finanzaufwand                                 | CHF 77 023.82           | 127 775.00          | 120 410.00          |
| 44                                              | Finanzertrag                                  | CHF 321 885.60          | 376 950.00          | 412 950.00          |
| <b>R2 Ergebnis aus Finanzierung</b>             |                                               | <b>CHF 244 861.78</b>   | <b>249 175.00</b>   | <b>292 540.00</b>   |
| <b>O1 Operatives Ergebnis (R1 + R2)</b>         |                                               | <b>1 194 094.01</b>     | <b>387 315.00</b>   | <b>449 290.00</b>   |
| 38                                              | Ausserordentlicher Aufwand                    | CHF –                   | –                   | –                   |
| 48                                              | Ausserordentlicher Ertrag                     | CHF 4 179.70            | –                   | –                   |
| <b>E1 Ausserordentliches Ergebnis</b>           |                                               | <b>CHF 4 179.70</b>     | <b>–</b>            | <b>–</b>            |
| <b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (O1 + E1)</b> |                                               | <b>CHF 1 198 273.71</b> | <b>387 315.00</b>   | <b>449 290.00</b>   |

Gesamthaft präsentiert sich das Budget 2024 der Gemeinde Visperterminen positiv. Der Personalaufwand steigt infolge der auf die Gemeinde zunehmenden anfallenden Aufgaben und des Teuerungsausgleichs an. Die Einlagen in «Fonds und Spezialfinanzierungen» sind auf die Regiebetriebe Abwasser und Wasser zurückzuführen, bei welchen die Defizite in den nächsten Jahren zurückgeführt

werden können. Das positive Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit und aus Finanzierung ergeben ein höheres operatives Ergebnis, so dass ein Gesamtergebnis von CHF 449 290 budgetiert werden kann.

Beim Fiskalertrag werden, trotz der Steuersenkung (Anpassung der Indexierung mit Wirkung ab dem Jahre 2023), CHF 4.25 Mio. budgetiert.

## Erfolgsrechnung nach Funktionen

|                                                    | Rechnung 2022       |                     | Budget 2023         |                     | Budget 2024         |                     |
|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                    | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 0 Allgemeine Verwaltung                            | 824 028.85          | 138 850.08          | 752 400.00          | 107 500.00          | 862 100.00          | 129 000.00          |
| 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung | 278 348.40          | 86 024.41           | 301 830.00          | 94 450.00           | 283 340.00          | 95 000.00           |
| 2 Bildung                                          | 1 104 672.18        | 59 953.35           | 1 156 085.00        | 42 470.00           | 1 176 300.00        | 40 210.00           |
| 3 Kultur, Sport und Freizeit, Kirche               | 548 361.21          | 2 472.25            | 589 100.00          | 25 500.00           | 630 710.00          | 3 000.00            |
| 4 Gesundheit                                       | 301 091.03          | –                   | 312 350.00          | –                   | 322 100.00          | –                   |
| 5 Soziale Sicherheit                               | 409 696.07          | 108 679.17          | 480 500.00          | 76 200.00           | 502 300.00          | 77 400.00           |
| 6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung              | 1 155 781.69        | 331 445.98          | 974 700.00          | 248 950.00          | 1 008 290.00        | 248 450.00          |
| 7 Umweltschutz und Raumordnung                     | 669 585.74          | 594 869.32          | 729 880.00          | 621 520.00          | 781 500.00          | 645 500.00          |
| 8 Volkswirtschaft                                  | 661 578.63          | 42 760.75           | 586 180.00          | 33 000.00           | 611 450.00          | 33 000.00           |
| 9 Finanzen und Steuern                             | 177 401.35          | 5 963 763.55        | 245 100.00          | 5 265 850.00        | 250 530.00          | 5 606 350.00        |
| <b>Total Aufwand und Ertrag</b>                    | <b>6 130 545.15</b> | <b>7 328 818.86</b> | <b>6 128 125.00</b> | <b>6 515 440.00</b> | <b>6 428 620.00</b> | <b>6 877 910.00</b> |
| <b>Aufwandüberschuss</b>                           |                     | –                   |                     | –                   |                     | –                   |
| <b>Ertragsüberschuss</b>                           | <b>1 198 273.71</b> |                     | <b>387 315.00</b>   |                     | <b>449 290.00</b>   |                     |

## Erfolgsrechnung nach Sachgruppen

|                                                  | Rechnung 2022       |                     | Budget 2023         |                     | Budget 2024         |                     |
|--------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                  | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 30 Personalaufwand                               | 1 356 990.17        |                     | 1 377 240.00        |                     | 1 444 010.00        |                     |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand             | 1 142 960.02        |                     | 1 317 430.00        |                     | 1 329 100.00        |                     |
| 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen            | 880 834.35          |                     | 775 380.00          |                     | 887 400.00          |                     |
| 34 Finanzaufwand                                 | 77 023.82           |                     | 127 775.00          |                     | 120 410.00          |                     |
| 35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen   | 64 911.51           |                     | 51 300.00           |                     | 53 550.00           |                     |
| 36 Transferaufwand                               | 2 607 825.28        |                     | 2 479 000.00        |                     | 2 594 150.00        |                     |
| 37 Durchlaufende Beiträge                        | –                   |                     | –                   |                     | –                   |                     |
| 38 Ausserordentlicher Aufwand                    | –                   |                     | –                   |                     | –                   |                     |
| 39 Interne Verrechnungen                         | –                   |                     | –                   |                     | –                   |                     |
| 40 Fiskalertrag                                  |                     | 4 667 809.10        |                     | 3 970 500.00        |                     | 4 254 500.00        |
| 41 Regalien und Konzessionen                     |                     | 202 448.45          |                     | 196 100.00          |                     | 205 100.00          |
| 42 Entgelte                                      |                     | 1 153 148.19        |                     | 1 050 050.00        |                     | 1 060 600.00        |
| 43 Verschiedene Erträge                          |                     | –                   |                     | –                   |                     | –                   |
| 44 Finanzertrag                                  |                     | 321 885.60          |                     | 376 950.00          |                     | 412 950.00          |
| 45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen |                     | 6 220.95            |                     | 6 020.00            |                     | –                   |
| 46 Transferertrag                                |                     | 973 126.87          |                     | 915 820.00          |                     | 944 760.00          |
| 47 Durchlaufende Beiträge                        |                     | –                   |                     | –                   |                     | –                   |
| 48 Ausserordentlicher Ertrag                     |                     | 4 179.70            |                     | –                   |                     | –                   |
| 49 Interne Verrechnungen                         |                     | –                   |                     | –                   |                     | –                   |
| <b>Total Aufwand und Ertrag</b>                  | <b>6 130 545.15</b> | <b>7 328 818.86</b> | <b>6 128 125.00</b> | <b>6 515 440.00</b> | <b>6 428 620.00</b> | <b>6 877 910.00</b> |
| <b>Aufwandüberschuss</b>                         |                     | –                   |                     | –                   |                     | –                   |
| <b>Ertragsüberschuss</b>                         | <b>1 198 273.71</b> |                     | <b>387 315.00</b>   |                     | <b>449 290.00</b>   |                     |

## Investitionsrechnung nach Funktionen

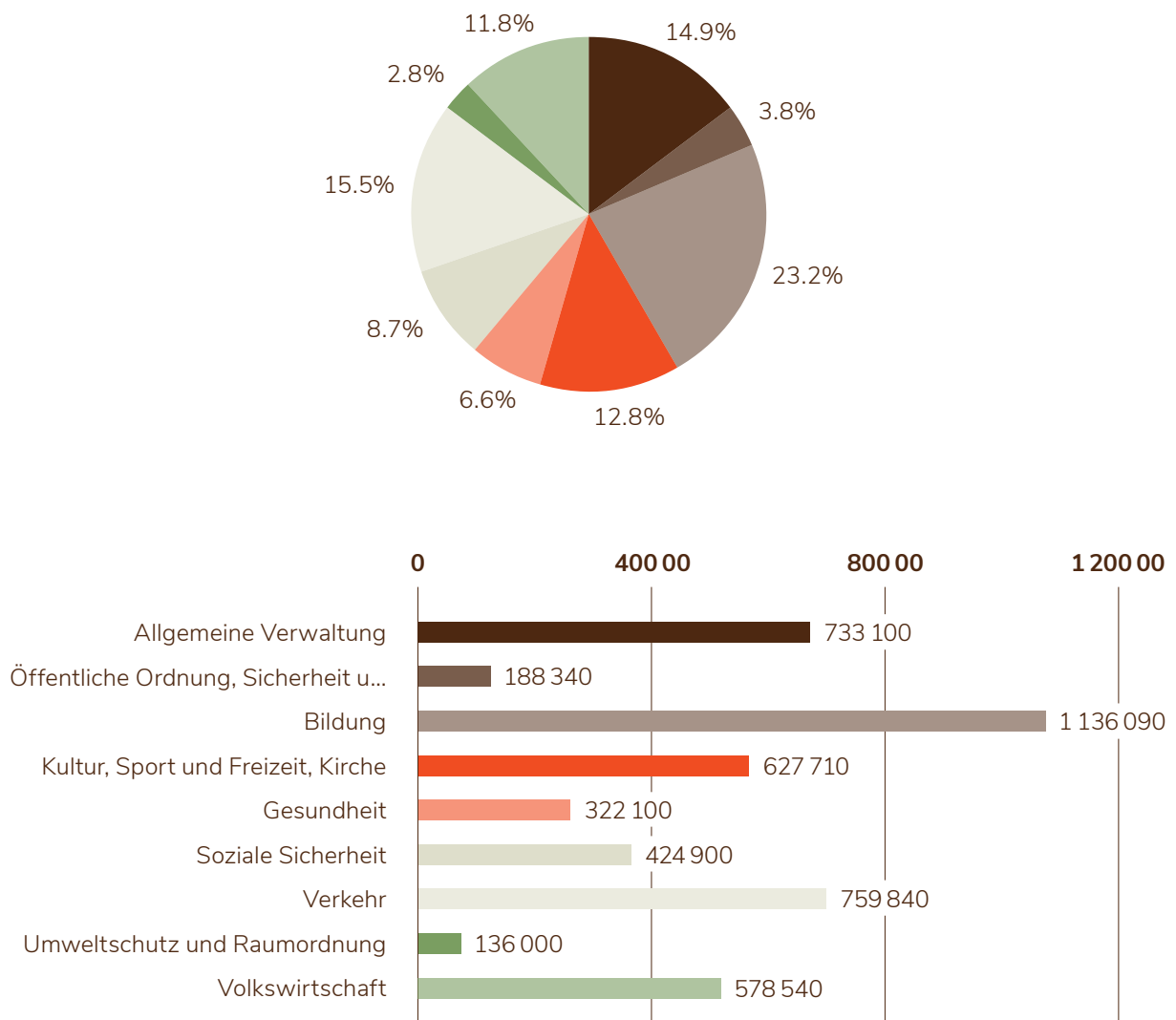
|                                                    | Rechnung 2022       |                     | Budget 2023         |                     | Budget 2024         |                     |
|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                    | Ausgaben            | Einnahmen           | Ausgaben            | Einnahmen           | Ausgaben            | Einnahmen           |
| 0 Allgemeine Verwaltung                            | 34 814.40           | –                   | –                   | –                   | –                   | –                   |
| 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung | 102 532.45          | –                   | –                   | –                   | –                   | –                   |
| 2 Bildung                                          | 168 003.85          | 9 000.00            | 200 000.00          | –                   | 211 000.00          | –                   |
| 3 Kultur, Sport und Freizeit, Kirche               | 550 707.73          | 167 900.00          | 475 000.00          | –                   | 80 000.00           | –                   |
| 4 Gesundheit                                       | 977.20              | –                   | 1 500.00            | –                   | 1 500.00            | –                   |
| 5 Soziale Sicherheit                               | 5 482.79            | –                   | 5 000.00            | –                   | 6 500.00            | –                   |
| 6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung              | 763 556.30          | 65 283.80           | 316 000.00          | –                   | 610 000.00          | –                   |
| 7 Umweltschutz und Raumordnung                     | 292 209.57          | 2 077.95            | 634 200.00          | 75 000.00           | 744 200.00          | 42 500.00           |
| 8 Volkswirtschaft                                  | 727 063.28          | 634 899.53          | 753 000.00          | 253 000.00          | 680 600.00          | 257 000.00          |
| 9 Finanzen und Steuern                             | –                   | –                   | –                   | –                   | –                   | –                   |
| <b>Total Ausgaben und Einnahmen</b>                | <b>2 645 347.57</b> | <b>879 161.28</b>   | <b>2 384 700.00</b> | <b>328 000.00</b>   | <b>2 333 800.00</b> | <b>299 500.00</b>   |
| <b>Ausgabenüberschuss</b>                          |                     | <b>1 766 186.29</b> |                     | <b>2 056 700.00</b> |                     | <b>2 034 300.00</b> |
| <b>Einnahmenüberschuss</b>                         | –                   |                     | –                   |                     | –                   |                     |

## Investitionsrechnung nach Sachgruppen

|                                                           | Rechnung 2022       |                     | Budget 2023         |                     | Budget 2024         |                        |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
|                                                           | Ausgaben            | Einnahmen           | Ausgaben            | Einnahmen           | Ausgaben            | Investitions-einnahmen |
| 50 Sachanlagen                                            | 2 374 614.73        |                     | 2 116 000.00        |                     | 2 006 000.00        |                        |
| 51 Investitionen auf Rechnung Dritter                     | –                   |                     | –                   |                     | –                   |                        |
| 52 Immaterielle Anlagen VV                                | 64 620.00           |                     | –                   |                     | 50 000.00           |                        |
| 54 Darlehen VV                                            | –                   |                     | –                   |                     | –                   |                        |
| 55 Beteiligungen, Grundkapitalien VV                      | –                   |                     | –                   |                     | –                   |                        |
| 56 Investitionsbeiträge                                   | 206 112.84          |                     | 268 700.00          |                     | 277 800.00          |                        |
| 57 Durchlaufende Investitionsbeiträge                     | –                   |                     | –                   |                     | –                   |                        |
| 60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen      |                     | –                   |                     | –                   |                     | –                      |
| 61 Rückerstattungen                                       |                     | –                   |                     | –                   |                     | –                      |
| 62 Übertragung immaterielle Anlagen in das Finanzvermögen |                     | –                   |                     | –                   |                     | –                      |
| 63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung               |                     | 879 161.28          |                     | 328 000.00          |                     | 299 500.00             |
| 64 Rückzahlung von Darlehen                               |                     | –                   |                     | –                   |                     | –                      |
| 65 Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen    |                     | –                   |                     | –                   |                     | –                      |
| 66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge               |                     | –                   |                     | –                   |                     | –                      |
| 67 Durchlaufende Investitionsbeiträge                     |                     | –                   |                     | –                   |                     | –                      |
| <b>Total Ausgaben und Einnahmen</b>                       | <b>2 645 347.57</b> | <b>879 161.28</b>   | <b>2 384 700.00</b> | <b>328 000.00</b>   | <b>2 333 800.00</b> | <b>299 500.00</b>      |
| <b>Ausgabenüberschuss</b>                                 |                     | <b>1 766 186.29</b> |                     | <b>2 056 700.00</b> |                     | <b>2 034 300.00</b>    |
| <b>Einnahmenüberschuss</b>                                | –                   |                     | –                   |                     | –                   |                        |

# Budget 2024

## Nettoaufwand nach Funktionen



# Erfolgsrechnung Budget 2024

## Funktionale Gliederung

| Konto | Erfolgsrechnung<br>Funktionale Gliederung ER     | Budget 2024  |              | Budget 2023  |              | Rechnung 2022 |              |
|-------|--------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
|       |                                                  | Aufwand      | Ertrag       | Aufwand      | Ertrag       | Aufwand       | Ertrag       |
| 0     | Allgemeine Verwaltung                            | 862'100.00   | 129'000.00   | 752'400.00   | 107'500.00   | 824'028.85    | 138'850.08   |
| 1     | Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung | 283'340.00   | 95'000.00    | 301'830.00   | 94'450.00    | 278'348.40    | 86'024.41    |
| 2     | Bildung                                          | 1'176'300.00 | 40'210.00    | 1'156'085.00 | 42'470.00    | 1'104'672.18  | 59'953.35    |
| 3     | Kultur, Sport und Freizeit, Kirche               | 630'710.00   | 3'000.00     | 589'100.00   | 25'500.00    | 548'361.21    | 2'472.25     |
| 4     | Gesundheit                                       | 322'100.00   |              | 312'350.00   |              | 301'091.03    |              |
| 5     | Soziale Sicherheit                               | 502'300.00   | 77'400.00    | 480'500.00   | 76'200.00    | 409'696.07    | 108'679.17   |
| 6     | Verkehr und Nachrichtenübermittlung              | 1'008'290.00 | 248'450.00   | 974'700.00   | 248'950.00   | 1'155'781.69  | 331'445.98   |
| 7     | Umweltschutz und Raumordnung                     | 781'500.00   | 645'500.00   | 729'880.00   | 621'520.00   | 669'585.74    | 594'869.32   |
| 8     | Volkswirtschaft                                  | 611'450.00   | 33'000.00    | 586'180.00   | 33'000.00    | 661'578.63    | 42'760.75    |
| 9     | Finanzen und Steuern                             | 250'530.00   | 5'606'350.00 | 245'100.00   | 5'265'850.00 | 177'401.35    | 5'963'763.55 |
|       | Total                                            | 6'428'620.00 | 6'877'910.00 | 6'128'125.00 | 6'515'440.00 | 6'130'545.15  | 7'328'818.86 |
|       | Netto Ertrag                                     | 449'290.00   |              | 387'315.00   |              | 1'198'273.71  |              |
|       | Gesamttotal                                      | 6'877'910.00 | 6'877'910.00 | 6'515'440.00 | 6'515'440.00 | 7'328'818.86  | 7'328'818.86 |

## Sachgruppengliederung

| Konto | Erfolgsrechnung<br>Sachgruppengliederung ER   | Budget 2024  |              | Budget 2023  |              | Rechnung 2022 |              |
|-------|-----------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
|       |                                               | Aufwand      | Ertrag       | Aufwand      | Ertrag       | Aufwand       | Ertrag       |
| 3     | Aufwand                                       | 6'428'620.00 |              | 6'128'125.00 |              | 6'130'545.15  |              |
| 30    | Personalaufwand                               | 1'444'010.00 |              | 1'377'240.00 |              | 1'356'990.17  |              |
| 31    | Sach- und übriger Betriebsaufwand             | 1'329'100.00 |              | 1'317'430.00 |              | 1'142'960.02  |              |
| 33    | Abschreibungen<br>Verwaltungsvermögen         | 887'400.00   |              | 775'380.00   |              | 880'834.35    |              |
| 34    | Finanzaufwand                                 | 120'410.00   |              | 127'775.00   |              | 77'023.82     |              |
| 35    | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen   | 53'550.00    |              | 51'300.00    |              | 64'911.51     |              |
| 36    | Transferaufwand                               | 2'594'150.00 |              | 2'479'000.00 |              | 2'607'825.28  |              |
| 4     | Ertrag                                        |              | 6'877'910.00 |              | 6'515'440.00 |               | 7'328'818.86 |
| 40    | Fiskalertrag                                  |              | 4'254'500.00 |              | 3'970'500.00 |               | 4'667'809.10 |
| 41    | Regalien und Konzessionen                     |              | 205'100.00   |              | 196'100.00   |               | 202'448.45   |
| 42    | Entgelte                                      |              | 1'060'600.00 |              | 1'050'050.00 |               | 1'153'148.19 |
| 44    | Finanzertrag                                  |              | 412'950.00   |              | 376'950.00   |               | 321'885.60   |
| 45    | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen |              |              |              | 6'020.00     |               | 6'220.95     |
| 46    | Transferertrag                                |              | 944'760.00   |              | 915'820.00   |               | 973'126.87   |
| 48    | Ausserordentlicher Ertrag                     |              |              |              |              |               | 4'179.70     |
| 9     | Abschlusskonten                               |              |              |              |              | 1'198'273.71  |              |
| 90    | Abschluss Erfolgsrechnung                     |              |              |              |              | 1'198'273.71  |              |
|       | Total                                         | 6'428'620.00 | 6'877'910.00 | 6'128'125.00 | 6'515'440.00 | 7'328'818.86  | 7'328'818.86 |
|       | Netto Ertrag                                  | 449'290.00   |              | 387'315.00   |              |               |              |
|       | Gesamttotal                                   | 6'877'910.00 | 6'877'910.00 | 6'515'440.00 | 6'515'440.00 | 7'328'818.86  | 7'328'818.86 |

# Investitionsrechnung Budget 2024

## Funktionale Gliederung

| Konto | Investitionsrechnung<br>Funktionale Gliederung IR | Budget 2024         |                     | Budget 2023         |                     | Rechnung 2022       |                     |
|-------|---------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|       |                                                   | Ausgaben            | Einnahmen           | Ausgaben            | Einnahmen           | Ausgaben            | Einnahmen           |
| 0     | Allgemeine Verwaltung                             |                     |                     |                     |                     | 34'814.40           |                     |
| 1     | Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung  |                     |                     |                     |                     | 102'532.45          |                     |
| 2     | Bildung                                           | 211'000.00          |                     | 200'000.00          |                     | 168'003.85          | 9'000.00            |
| 3     | Kultur, Sport und Freizeit, Kirche                | 80'000.00           |                     | 475'000.00          |                     | 550'707.73          | 167'900.00          |
| 4     | Gesundheit                                        | 1'500.00            |                     | 1'500.00            |                     | 977.20              |                     |
| 5     | Soziale Sicherheit                                | 6'500.00            |                     | 5'000.00            |                     | 5'482.79            |                     |
| 6     | Verkehr und Nachrichtenübermittlung               | 610'000.00          |                     | 316'000.00          |                     | 763'556.30          | 65'283.80           |
| 7     | Umweltschutz und Raumordnung                      | 744'200.00          | 42'500.00           | 634'200.00          | 75'000.00           | 292'209.57          | 2'077.95            |
| 8     | Volkswirtschaft                                   | 680'600.00          | 257'000.00          | 753'000.00          | 253'000.00          | 727'063.28          | 634'899.53          |
|       | <b>Total</b>                                      | <b>2'333'800.00</b> | <b>299'500.00</b>   | <b>2'384'700.00</b> | <b>328'000.00</b>   | <b>2'645'347.57</b> | <b>879'161.28</b>   |
|       | Netto Ausgaben                                    |                     | 2'034'300.00        |                     | 2'056'700.00        |                     | 1'766'186.29        |
|       | <b>Gesamttotal</b>                                | <b>2'333'800.00</b> | <b>2'333'800.00</b> | <b>2'384'700.00</b> | <b>2'384'700.00</b> | <b>2'645'347.57</b> | <b>2'645'347.57</b> |

## Sachgruppengliederung

| Konto | Investitionsrechnung<br>Sachgruppengliederung IR | Budget 2024         |                     | Budget 2023         |                     | Rechnung 2022       |                     |
|-------|--------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|       |                                                  | Ausgaben            | Einnahmen           | Ausgaben            | Einnahmen           | Ausgaben            | Einnahmen           |
| 5     | Investitionsausgaben                             | 2'333'800.00        |                     | 2'384'700.00        |                     | 3'524'508.85        |                     |
| 50    | Sachanlagen                                      | 2'006'000.00        |                     | 2'116'000.00        |                     | 2'374'614.73        |                     |
| 52    | Immaterielle Anlagen                             | 50'000.00           |                     |                     |                     | 64'620.00           |                     |
| 56    | Eigene Investitionsbeiträge                      | 277'800.00          |                     | 268'700.00          |                     | 206'112.84          |                     |
| 59    | Übertrag an Bilanz                               |                     |                     |                     |                     | 879'161.28          |                     |
| 6     | Investitionseinnahmen                            |                     | 299'500.00          |                     | 328'000.00          |                     | 3'524'508.85        |
| 63    | Investitionsbeiträge für eigene Rechnung         |                     | 299'500.00          |                     | 328'000.00          |                     | 879'161.28          |
| 69    | Übertrag an Bilanz                               |                     |                     |                     |                     |                     | 2'645'347.57        |
|       | <b>Total</b>                                     | <b>2'333'800.00</b> | <b>299'500.00</b>   | <b>2'384'700.00</b> | <b>328'000.00</b>   | <b>3'524'508.85</b> | <b>3'524'508.85</b> |
|       | Netto Ausgaben                                   |                     | 2'034'300.00        |                     | 2'056'700.00        |                     |                     |
|       | <b>Gesamttotal</b>                               | <b>2'333'800.00</b> | <b>2'333'800.00</b> | <b>2'384'700.00</b> | <b>2'384'700.00</b> | <b>3'524'508.85</b> | <b>3'524'508.85</b> |



Die Einwohnergemeinde Visperterminen rechnet für das Jahr 2024 mit Nettoinvestitionen von CHF 2.03 Mio. Die wichtigsten davon sind:

## 2 Bildung

Die Fenster der Turnhalle werden ersetzt, dazu kommen Umbauten im Geräteraum der Turnhalle sowie im Lehrerzimmer.

## 3 Kultur, Sport und Freizeit, Kirche

Es ist eine Investition für die Sanierung des Platzes im Chlei Derfji vorgesehen. Hinsichtlich Sanierung des historischen Wegs zwischen Furumatte und zum Chrizji (2025) wird ein Planungsmandat vergeben.

## 6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Der Kanton plant Bauarbeiten an der Kantonsstrasse im Dorfeingang und in Unterstalden. In diesem Zug wird die Gemeinde ihren Anteil an den Sanierungen der Gehsteige übernehmen. Weitere Strassensanierungen sind die Einfahrt Niederhäusern und die Umfahrungsstrasse Eschilachra – Ägerschbodu. Verbesserungsarbeiten sind auch an der Dorfstrasse geplant, sowie im Zug von Leitungsbauarbeiten die Pflasterung neben dem Restaurant Spycher. Die Treppe Ässmattustutz wird im unteren Abschnitt erneuert, inkl. Einführung Abwasser-Trennsystem. Im Dorf wird die Fussgängerstreifenbeleuchtung normgerecht ausgebaut. Das Parkhaus Fure erfährt

folgende Änderung: das Schrankensystem wird eliminiert und durch eine Kasse analog den übrigen Parkhäusern und -plätze ersetzt. Neu werden Parkkontrollen durchgeführt. Der Werkhof erhält einen neuen Motormäher.

## 7 Umweltschutz und Raumordnung

Im Jahr 2024 wird die Trinkwasserleitung zwischen Trog bei Haus Marilyn und Depot Stoffel Josef AG (100 m) ersetzt. Gleichzeitig sind Erneuerungen und Ergänzungen an der Kanalisation vorgesehen (bis Rest. Spycher). Weiter ist ein Trinkwasser-Leitungsersatz im Bereich Rest. Heida budgetiert. Grössere Planungsinvestitionen sind für die Erweiterung der Trinkwasserquellen im Nanztal und im Siitbächji eingeplant. Die Deponie Lochbodo wird ab 2024 etappenweise erweitert. Im Bereich Hochwasserschutz sind für den Riedbach weitere Planungsarbeiten (Auflageprojekt) budgetiert. Das WC beim Postterminal wird erneuert.

## 8 Volkswirtschaft

Bei der periodischen Wiederinstandstellung (PWI) der Flurstrassen wird die zweite Etappe in Angriff genommen, sofern die Urversammlung dieser zustimmt. 2024 soll demnach die Brunnustrasse saniert werden. Die periodische Wiederinstandstellung der Suonen (ebenfalls mehrjähriges Projekt) wird 2024 weitergeführt. Bei den Forststrassen wird ein Teil der Strasse Mutji-Banntola saniert.

## Hinweis

Das detaillierte Budget 2024 der Einwohner- und Burgergemeinde liegt in der Kanzlei auf und / oder kann auf der Homepage unter der folgenden Adresse eingesehen werden:  
<https://www.heidadorf.ch/wohnen/rechnung-budget>

## **Inhaltsverzeichnis Budget 2024**

### **Bürgergemeinde Visperterminen**

Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung

Sachgruppengliederung Erfolgsrechnung

### **Einwohnergemeinde Visperterminen**

Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung

Sachgruppengliederung Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung Investitionsrechnung

Sachgruppengliederung Investitionsrechnung

Abschreibungen

**Budget 2024**

**Burgergemeinde Visperterminen**

**Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung**

Budget 2024  
Erfolgsrechnung

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Funktionale Gliederung ER                   | Budget 2024 |            | Budget 2023 |            | Rechnung 2022 |            |
|--------------|----------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|---------------|------------|
|              |                                                                | Aufwand     | Ertrag     | Aufwand     | Ertrag     | Aufwand       | Ertrag     |
| 0            | Allgemeine Verwaltung                                          | 47'050.00   | 33'300.00  | 49'600.00   | 33'300.00  | 37'595.92     | 37'744.25  |
| 02           | Allgemeine Dienste                                             | 47'050.00   | 33'300.00  | 49'600.00   | 33'300.00  | 37'595.92     | 37'744.25  |
| 022          | Allgemeine Dienste                                             | 5'300.00    |            | 4'500.00    |            | 3'522.25      |            |
| 0220         | Allgemeine Dienste                                             | 5'300.00    |            | 4'500.00    |            | 3'522.25      |            |
| 0220.3100.01 | Büromaterial                                                   | 300.00      |            | 300.00      |            |               |            |
| 0220.3130.01 | Versandspesen, Telefon,<br>Gebühren, Beiträge                  | 300.00      |            | 500.00      |            | 279.50        |            |
| 0220.3130.02 | Auslagen für Empfänge,<br>Repräsentationen,<br>Veranstaltungen | 1'000.00    |            | 500.00      |            | 1'288.85      |            |
| 0220.3132.01 | Treuhandkosten                                                 | 500.00      |            |             |            |               |            |
| 0220.3137.01 | Kantonssteuer                                                  | 2'200.00    |            | 2'200.00    |            | 1'200.00      |            |
| 0220.3158.01 | Unterhalt EDV (Software) -<br>Lizenzkosten                     | 1'000.00    |            | 1'000.00    |            | 753.90        |            |
| 029          | Verwaltungsliegenschaften                                      | 41'750.00   | 33'300.00  | 45'100.00   | 33'300.00  | 34'073.67     | 37'744.25  |
| 0290         | Verwaltungsliegenschaften                                      | 41'750.00   | 33'300.00  | 45'100.00   | 33'300.00  | 34'073.67     | 37'744.25  |
| 0290.3010.01 | Besoldung Abwärts- und<br>Betriebspersonal                     | 13'800.00   |            | 9'000.00    |            | 8'057.45      |            |
| 0290.3050.01 | Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK                                     | 1'400.00    |            | 1'000.00    |            | 765.45        |            |
| 0290.3052.01 | Beiträge an Pensionskasse                                      | 1'200.00    |            | 800.00      |            | 683.25        |            |
| 0290.3053.01 | Unfall- und<br>Krankenversicherungsbeiträge                    | 150.00      |            | 100.00      |            | 83.80         |            |
| 0290.3120.01 | Heizung, Strom, Wasser, Kehricht                               | 3'000.00    |            | 2'800.00    |            | 3'186.50      |            |
| 0290.3134.01 | Versicherungen                                                 | 1'200.00    |            | 1'300.00    |            | 1'158.22      |            |
| 0290.3144.01 | Unterhalt Bürgergebäude                                        | 8'000.00    |            | 6'600.00    |            | 2'762.55      |            |
| 0290.3151.01 | Unterhalt Maschinen, Geräte,<br>Fahrzeuge                      | 13'000.00   |            | 23'500.00   |            | 17'376.45     |            |
| 0290.4470.01 | Vermietung/Pacht Liegenschaften<br>VV                          |             | 33'300.00  |             | 33'300.00  |               | 37'744.25  |
| 8            | Volkswirtschaft                                                | 507'452.00  | 508'000.00 | 381'025.00  | 405'750.00 | 382'957.00    | 375'956.85 |
| 82           | Forstwirtschaft                                                | 507'452.00  | 508'000.00 | 381'025.00  | 405'750.00 | 382'957.00    | 375'956.85 |
| 820          | Forstwirtschaft                                                | 507'452.00  | 508'000.00 | 381'025.00  | 405'750.00 | 382'957.00    | 375'956.85 |
| 8200         | Forstwirtschaft                                                | 507'452.00  | 508'000.00 | 381'025.00  | 405'750.00 | 382'957.00    | 375'956.85 |
| 8200.3130.01 | Beiträge Aktivmitglied                                         | 2'200.00    |            | 2'000.00    |            | 2'128.00      |            |
| 8200.3511.01 | Einlage in Aufforstungsfonds                                   | 15'252.00   |            | 15'525.00   |            | 19'400.00     |            |
| 8200.3612.01 | Anteil Schutzwaldpflege                                        | 470'000.00  |            | 313'500.00  |            | 361'429.00    |            |
| 8200.3612.02 | Anteil Waldschäden                                             | 20'000.00   |            | 50'000.00   |            |               |            |
| 8200.4250.01 | Verkauf Holz aus Schutzwald                                    |             | 82'000.00  |             | 71'250.00  |               | 128'756.85 |
| 8200.4250.02 | Verkauf Holz aus Waldschäden                                   |             |            |             | 10'000.00  |               |            |
| 8200.4611.01 | Subventionen Waldschäden                                       |             |            |             | 40'000.00  |               |            |
| 8200.4612.00 | Schutzwaldbewirtschaftung                                      |             | 378'000.00 |             | 256'500.00 |               | 219'200.00 |
| 8200.4612.01 | Gemeindebeitrag Unterhalt<br>Schutzwälder                      |             | 10'000.00  |             | 10'000.00  |               | 10'000.00  |
| 8200.4630.01 | Ertrag Waldsenke - Verkauf<br>CO2-Zertifikate                  |             | 20'000.00  |             |            |               |            |
| 8200.4632.01 | Gemeindebeitrag Revierförster                                  |             | 18'000.00  |             | 18'000.00  |               | 18'000.00  |
| 9            | Finanzen und Steuern                                           | 21'300.00   | 32'006.00  | 29'760.00   | 32'000.00  | 25'271.78     | 32'123.60  |
| 96           | Vermögens- und<br>Schuldenverwaltung                           | 21'300.00   | 32'006.00  | 29'760.00   | 32'000.00  | 13'595.78     | 32'123.60  |
| 961          | Zinsen                                                         | 100.00      | 6.00       | 60.00       |            | 95.23         | 6.00       |
| 9610         | Zinsen                                                         | 100.00      | 6.00       | 60.00       |            | 95.23         | 6.00       |
| 9610.3130.01 | Bankgebühren und<br>Kommissionen                               | 100.00      |            | 60.00       |            | 95.23         |            |

Budget 2024  
Erfolgsrechnung

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Funktionale Gliederung ER      | Budget 2024 |            | Budget 2023 |            | Rechnung 2022 |            |
|--------------|---------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|---------------|------------|
|              |                                                   | Aufwand     | Ertrag     | Aufwand     | Ertrag     | Aufwand       | Ertrag     |
| 9610.4401.01 | Verzugszinsen und Mahngebühren                    |             | 6.00       |             |            |               | 6.00       |
| 963          | Liegenschaften des Finanzvermögens                | 21'200.00   | 32'000.00  | 29'700.00   | 32'000.00  | 13'500.55     | 32'117.60  |
| 9630         | Liegenschaften des Finanzvermögens                | 12'700.00   | 12'000.00  | 12'200.00   | 12'000.00  | 9'289.75      | 12'000.00  |
| 9630.3010.01 | Besoldung Betriebspersonal                        | 6'500.00    |            | 6'000.00    |            | 6'395.85      |            |
| 9630.3050.01 | Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK                        |             |            | 300.00      |            | 101.40        |            |
| 9630.3105.01 | Material für Weinherstellung/-pflege              | 2'500.00    |            | 2'500.00    |            | 1'756.50      |            |
| 9630.3151.02 | Unterhalt Maschinen und Geräte f. Weinherstellung | 3'700.00    |            | 3'400.00    |            | 1'036.00      |            |
| 9630.4250.01 | Weinverkauf                                       |             | 12'000.00  |             | 12'000.00  |               | 12'000.00  |
| 9635         | Bergrestaurant Giw                                | 8'500.00    | 20'000.00  | 17'500.00   | 20'000.00  | 4'210.80      | 20'117.60  |
| 9635.3430.01 | Baulicher Unterhalt Bergrestaurant Giw            | 1'000.00    |            | 11'500.00   |            | 1'108.10      |            |
| 9635.3431.01 | nicht baulicher Unterhalt Bergrestaurant Giw      | 7'500.00    |            | 6'000.00    |            | 3'102.70      |            |
| 9635.4430.01 | Pachtzinsen                                       |             | 20'000.00  |             | 20'000.00  |               | 20'117.60  |
| 99           | Nicht aufgeteilte Posten                          |             |            |             |            | 11'676.00     |            |
| 999          | Abschluss                                         |             |            |             |            | 11'676.00     |            |
| 9990         | Abschluss                                         |             |            |             |            | 11'676.00     |            |
| 9990.9000.01 | Ertrags-Überschuss                                |             |            |             |            | 11'676.00     |            |
|              | Total                                             | 575'802.00  | 573'306.00 | 460'385.00  | 471'050.00 | 445'824.70    | 445'824.70 |
|              | Netto Aufwand                                     |             | 2'496.00   |             |            |               |            |
|              | Netto Ertrag                                      |             |            | 10'665.00   |            |               |            |
|              | Gesamttotal                                       | 575'802.00  | 575'802.00 | 471'050.00  | 471'050.00 | 445'824.70    | 445'824.70 |

# **Budget 2024**

## **Burgergemeinde Visperterminen**

### **Sachgruppengliederung Erfolgsrechnung**

Budget 2024  
Erfolgsrechnung

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Sachgruppengliederung ER              | Budget 2024 |        | Budget 2023 |        | Rechnung 2022 |        |
|--------------|----------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
|              |                                                          | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 3            | Aufwand                                                  | 575'802.00  |        | 460'385.00  |        | 434'148.70    |        |
| 30           | Personalaufwand                                          | 23'050.00   |        | 17'200.00   |        | 16'087.20     |        |
| 301          | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals             | 20'300.00   |        | 15'000.00   |        | 14'453.30     |        |
| 3010         | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals             | 20'300.00   |        | 15'000.00   |        | 14'453.30     |        |
| 0290.3010.01 | Besoldung Abwärts- und Betriebspersonal                  | 13'800.00   |        | 9'000.00    |        | 8'057.45      |        |
| 9630.3010.01 | Besoldung Betriebspersonal                               | 6'500.00    |        | 6'000.00    |        | 6'395.85      |        |
| 305          | Arbeitgeberbeiträge                                      | 2'750.00    |        | 2'200.00    |        | 1'633.90      |        |
| 3050         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten          | 1'400.00    |        | 1'300.00    |        | 866.85        |        |
| 0290.3050.01 | Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK                               | 1'400.00    |        | 1'000.00    |        | 765.45        |        |
| 9630.3050.01 | Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK                               |             |        | 300.00      |        | 101.40        |        |
| 3052         | AG-Beiträge an Pensionskassen                            | 1'200.00    |        | 800.00      |        | 683.25        |        |
| 0290.3052.01 | Beiträge an Pensionskasse                                | 1'200.00    |        | 800.00      |        | 683.25        |        |
| 3053         | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                      | 150.00      |        | 100.00      |        | 83.80         |        |
| 0290.3053.01 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge                 | 150.00      |        | 100.00      |        | 83.80         |        |
| 31           | Sach- und übriger Betriebsaufwand                        | 39'000.00   |        | 46'660.00   |        | 33'021.70     |        |
| 310          | Material- und Warenaufwand                               | 2'800.00    |        | 2'800.00    |        | 1'756.50      |        |
| 3100         | Büromaterial                                             | 300.00      |        | 300.00      |        |               |        |
| 0220.3100.01 | Büromaterial                                             | 300.00      |        | 300.00      |        |               |        |
| 3105         | Lebensmittel                                             | 2'500.00    |        | 2'500.00    |        | 1'756.50      |        |
| 9630.3105.01 | Material für Weinherstellung/-pflege                     | 2'500.00    |        | 2'500.00    |        | 1'756.50      |        |
| 312          | Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen   | 3'000.00    |        | 2'800.00    |        | 3'186.50      |        |
| 3120         | Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen   | 3'000.00    |        | 2'800.00    |        | 3'186.50      |        |
| 0290.3120.01 | Heizung, Strom, Wasser, Kehricht                         | 3'000.00    |        | 2'800.00    |        | 3'186.50      |        |
| 313          | Dienstleistungen und Honorare                            | 7'500.00    |        | 6'560.00    |        | 6'149.80      |        |
| 3130         | Dienstleistungen Dritter                                 | 3'600.00    |        | 3'060.00    |        | 3'791.58      |        |
| 0220.3130.01 | Versandspesen, Telefon, Gebühren, Beiträge               | 300.00      |        | 500.00      |        | 279.50        |        |
| 0220.3130.02 | Auslagen für Empfänge, Repräsentationen, Veranstaltungen | 1'000.00    |        | 500.00      |        | 1'288.85      |        |
| 8200.3130.01 | Beiträge Aktivmitglied                                   | 2'200.00    |        | 2'000.00    |        | 2'128.00      |        |
| 9610.3130.01 | Bankgebühren und Kommissionen                            | 100.00      |        | 60.00       |        | 95.23         |        |
| 3132         | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.   | 500.00      |        |             |        |               |        |
| 0220.3132.01 | Treuhandkosten                                           | 500.00      |        |             |        |               |        |

Budget 2024  
Erfolgsrechnung

| Konto                                | Erfolgsrechnung<br>Sachgruppengliederung ER                                                                                                                | Budget 2024                           |            | Budget 2023                           |            | Rechnung 2022                      |            |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|---------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|
|                                      |                                                                                                                                                            | Aufwand                               | Ertrag     | Aufwand                               | Ertrag     | Aufwand                            | Ertrag     |
| 3134<br>0290.3134.01                 | Sachversicherungsprämien<br>Versicherungen                                                                                                                 | 1'200.00<br>1'200.00                  |            | 1'300.00<br>1'300.00                  |            | 1'158.22<br>1'158.22               |            |
| 3137<br>0220.3137.01                 | Steuern und Abgaben<br>Kantonssteuer                                                                                                                       | 2'200.00<br>2'200.00                  |            | 2'200.00<br>2'200.00                  |            | 1'200.00<br>1'200.00               |            |
| 314                                  | Baulicher Unterhalt und betrieblicher Unterhalt                                                                                                            | 8'000.00                              |            | 6'600.00                              |            | 2'762.55                           |            |
| 3144<br>0290.3144.01                 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude<br>Unterhalt Burgergebäude                                                                                                   | 8'000.00<br>8'000.00                  |            | 6'600.00<br>6'600.00                  |            | 2'762.55<br>2'762.55               |            |
| 315                                  | Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen                                                                                                                | 17'700.00                             |            | 27'900.00                             |            | 19'166.35                          |            |
| 3151<br>0290.3151.01<br>9630.3151.02 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge<br>Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge<br>Unterhalt Maschinen und Geräte f. Weinherstellung | 16'700.00<br>13'000.00<br>3'700.00    |            | 26'900.00<br>23'500.00<br>3'400.00    |            | 18'412.45<br>17'376.45<br>1'036.00 |            |
| 3158<br>0220.3158.01                 | Unterhalt immaterielle Anlagen<br>Unterhalt EDV (Software) - Lizenzkosten                                                                                  | 1'000.00<br>1'000.00                  |            | 1'000.00<br>1'000.00                  |            | 753.90<br>753.90                   |            |
| 34                                   | Finanzaufwand                                                                                                                                              | 8'500.00                              |            | 17'500.00                             |            | 4'210.80                           |            |
| 343                                  | Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen                                                                                                                       | 8'500.00                              |            | 17'500.00                             |            | 4'210.80                           |            |
| 3430<br>9635.3430.01                 | Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV<br>Baulicher Unterhalt Bergrestaurant Giw                                                                            | 1'000.00<br>1'000.00                  |            | 11'500.00<br>11'500.00                |            | 1'108.10<br>1'108.10               |            |
| 3431<br>9635.3431.01                 | Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV<br>nicht baulicher Unterhalt Bergrestaurant Giw                                                                | 7'500.00<br>7'500.00                  |            | 6'000.00<br>6'000.00                  |            | 3'102.70<br>3'102.70               |            |
| 35                                   | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen                                                                                                                | 15'252.00                             |            | 15'525.00                             |            | 19'400.00                          |            |
| 351                                  | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital                                                                                                | 15'252.00                             |            | 15'525.00                             |            | 19'400.00                          |            |
| 3511<br>8200.3511.01                 | Einlagen in Fonds des EK<br>Einlage in Aufforstungsfonds                                                                                                   | 15'252.00<br>15'252.00                |            | 15'525.00<br>15'525.00                |            | 19'400.00<br>19'400.00             |            |
| 36                                   | Transferaufwand                                                                                                                                            | 490'000.00                            |            | 363'500.00                            |            | 361'429.00                         |            |
| 361                                  | Entschädigungen an Gemeinwesen                                                                                                                             | 490'000.00                            |            | 363'500.00                            |            | 361'429.00                         |            |
| 3612<br>8200.3612.01<br>8200.3612.02 | Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände<br>Anteil Schutzwaldpflege<br>Anteil Waldschäden                                                    | 490'000.00<br>470'000.00<br>20'000.00 |            | 363'500.00<br>313'500.00<br>50'000.00 |            | 361'429.00<br>361'429.00           |            |
| 4                                    | Ertrag                                                                                                                                                     |                                       | 573'306.00 |                                       | 471'050.00 |                                    | 445'824.70 |
| 42                                   | Entgelte                                                                                                                                                   |                                       | 94'000.00  |                                       | 93'250.00  |                                    | 140'756.85 |

Budget 2024  
Erfolgsrechnung

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Sachgruppengliederung ER              | Budget 2024 |            | Budget 2023 |            | Rechnung 2022 |            |
|--------------|----------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|---------------|------------|
|              |                                                          | Aufwand     | Ertrag     | Aufwand     | Ertrag     | Aufwand       | Ertrag     |
| 425          | Erlös aus Verkäufen                                      |             | 94'000.00  |             | 93'250.00  |               | 140'756.85 |
| 4250         | Verkäufe                                                 |             | 94'000.00  |             | 93'250.00  |               | 140'756.85 |
| 8200.4250.01 | Verkauf Holz aus Schutzwald                              |             | 82'000.00  |             | 71'250.00  |               | 128'756.85 |
| 8200.4250.02 | Verkauf Holz aus Waldschäden                             |             |            |             | 10'000.00  |               |            |
| 9630.4250.01 | Weinverkauf                                              |             | 12'000.00  |             | 12'000.00  |               | 12'000.00  |
| 44           | Finanzertrag                                             |             | 53'306.00  |             | 53'300.00  |               | 57'867.85  |
| 440          | Zinsertrag                                               |             | 6.00       |             |            |               | 6.00       |
| 4401         | Zinsen Forderungen und Kontokorrente                     |             | 6.00       |             |            |               | 6.00       |
| 9610.4401.01 | Verzugszinsen und Mahngebühren                           |             | 6.00       |             |            |               | 6.00       |
| 443          | Liegenschaftenertrag FV                                  |             | 20'000.00  |             | 20'000.00  |               | 20'117.60  |
| 4430         | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV                   |             | 20'000.00  |             | 20'000.00  |               | 20'117.60  |
| 9635.4430.01 | Pachtzinsen                                              |             | 20'000.00  |             | 20'000.00  |               | 20'117.60  |
| 447          | Liegenschaftenertrag VV                                  |             | 33'300.00  |             | 33'300.00  |               | 37'744.25  |
| 4470         | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                   |             | 33'300.00  |             | 33'300.00  |               | 37'744.25  |
| 0290.4470.01 | Vermietung/Pacht Liegenschaften VV                       |             | 33'300.00  |             | 33'300.00  |               | 37'744.25  |
| 46           | Transferertrag                                           |             | 426'000.00 |             | 324'500.00 |               | 247'200.00 |
| 461          | Entschädigungen von Gemeinwesen                          |             | 388'000.00 |             | 306'500.00 |               | 229'200.00 |
| 4611         | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten             |             |            |             | 40'000.00  |               |            |
| 8200.4611.01 | Subventionen Waldschäden                                 |             |            |             | 40'000.00  |               |            |
| 4612         | Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden |             | 388'000.00 |             | 266'500.00 |               | 229'200.00 |
| 8200.4612.00 | Schutzwaldbewirtschaftung                                |             | 378'000.00 |             | 256'500.00 |               | 219'200.00 |
| 8200.4612.01 | Gemeindebeitrag Unterhalt Schutzwälder                   |             | 10'000.00  |             | 10'000.00  |               | 10'000.00  |
| 463          | Beiträge von Gemeinwesen und Dritten                     |             | 38'000.00  |             | 18'000.00  |               | 18'000.00  |
| 4630         | Beiträge vom Bund                                        |             | 20'000.00  |             |            |               |            |
| 8200.4630.01 | Ertrag Waldsenke - Verkauf CO2-Zertifikate               |             | 20'000.00  |             |            |               |            |
| 4632         | Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden        |             | 18'000.00  |             | 18'000.00  |               | 18'000.00  |
| 8200.4632.01 | Gemeindebeitrag Revierförster                            |             | 18'000.00  |             | 18'000.00  |               | 18'000.00  |
|              | Total                                                    | 575'802.00  | 573'306.00 | 460'385.00  | 471'050.00 | 434'148.70    | 445'824.70 |
|              | Netto Aufwand                                            |             | 2'496.00   |             |            |               |            |
|              | Netto Ertrag                                             |             |            | 10'665.00   |            | 11'676.00     |            |
|              | Gesamttotal                                              | 575'802.00  | 575'802.00 | 471'050.00  | 471'050.00 | 445'824.70    | 445'824.70 |
|              |                                                          |             |            |             |            |               |            |

# **Budget 2024**

**Einwohnergemeinde Visperterminen**

**Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung**

Budget 2024  
Erfolgsrechnung

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Funktionale Gliederung ER              | Budget 2024 |            | Budget 2023 |            | Rechnung 2022 |            |
|--------------|-----------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|---------------|------------|
|              |                                                           | Aufwand     | Ertrag     | Aufwand     | Ertrag     | Aufwand       | Ertrag     |
| 0            | Allgemeine Verwaltung                                     | 862'100.00  | 129'000.00 | 752'400.00  | 107'500.00 | 824'028.85    | 138'850.08 |
| 01           | Legislative und Exekutive                                 | 213'650.00  | 3'000.00   | 205'400.00  | 3'000.00   | 202'875.45    | 2'900.00   |
| 011          | Legislative                                               | 6'750.00    |            | 5'500.00    |            | 2'666.10      |            |
| 0110         | Legislative                                               | 6'750.00    |            | 5'500.00    |            | 2'666.10      |            |
| 0110.3000.01 | Entschädigung Wahlbüro                                    | 1'000.00    |            | 1'000.00    |            | 795.00        |            |
| 0110.3053.01 | Unfall- und<br>Krankenversicherungsbeiträge               |             |            |             |            | 5.40          |            |
| 0110.3130.01 | Porto- und Versandkosten                                  | 4'250.00    |            | 4'000.00    |            | 1'865.70      |            |
| 0110.3130.02 | Dienstleistungen Dritter                                  | 1'000.00    |            |             |            |               |            |
| 0110.3130.03 | Auslagen Urversammlung                                    | 500.00      |            | 500.00      |            |               |            |
| 012          | Exekutive                                                 | 206'900.00  | 3'000.00   | 199'900.00  | 3'000.00   | 200'209.35    | 2'900.00   |
| 0120         | Exekutive                                                 | 206'900.00  | 3'000.00   | 199'900.00  | 3'000.00   | 200'209.35    | 2'900.00   |
| 0120.3000.01 | Entschädigung Gemeinderat                                 | 70'400.00   |            | 70'400.00   |            | 70'400.00     |            |
| 0120.3000.05 | Kommissionen                                              | 60'000.00   |            | 60'000.00   |            | 63'950.00     |            |
| 0120.3050.01 | Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK                                | 12'500.00   |            | 12'500.00   |            | 12'629.00     |            |
| 0120.3053.01 | Unfall- und<br>Krankenversicherungsbeiträge               | 1'500.00    |            | 1'500.00    |            | 932.05        |            |
| 0120.3133.01 | Informatikaufwand                                         | 2'000.00    |            | 2'000.00    |            |               |            |
| 0120.3170.01 | Reisekosten und Spesen                                    | 28'500.00   |            | 26'500.00   |            | 25'640.50     |            |
| 0120.3199.01 | Anlässe, Veranstaltungen,<br>Repräsentationen, Empfänge   | 20'000.00   |            | 15'000.00   |            | 14'657.80     |            |
| 0120.3199.02 | Beitrag Burgergemeinde für<br>Burgerwein                  | 12'000.00   |            | 12'000.00   |            | 12'000.00     |            |
| 0120.4240.01 | Entschädigung aus<br>VR-Honoraren                         |             | 3'000.00   |             | 3'000.00   |               | 2'900.00   |
| 02           | Allgemeine Dienste                                        | 648'450.00  | 126'000.00 | 547'000.00  | 104'500.00 | 621'153.40    | 135'950.08 |
| 022          | Allgemeine Dienste                                        | 598'650.00  | 106'500.00 | 526'270.00  | 103'000.00 | 600'495.67    | 134'610.08 |
| 0220         | Allgemeine Dienste                                        | 596'900.00  | 106'500.00 | 524'550.00  | 103'000.00 | 598'774.07    | 134'610.08 |
| 0220.3010.01 | Besoldung Verwaltungspersonal                             | 302'200.00  |            | 260'000.00  |            | 288'449.30    |            |
| 0220.3010.09 | Besoldung Abwärts- und<br>Betriebspersonal BG (Durchlauf) | 13'800.00   |            | 8'900.00    |            | 8'057.45      |            |
| 0220.3010.10 | Besoldung Abwartspersonal APH<br>(Durchlauf)              | 4'300.00    |            | 5'600.00    |            | 6'323.15      |            |
| 0220.3010.11 | Besoldung Abwartspersonal<br>Pfarrei (Durchlauf)          | 53'800.00   |            | 52'500.00   |            | 60'705.60     |            |
| 0220.3050.01 | Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK                                | 37'800.00   |            | 31'800.00   |            | 33'449.60     |            |
| 0220.3052.01 | Beiträge an Pensionskasse                                 | 32'600.00   |            | 23'500.00   |            | 25'400.40     |            |
| 0220.3053.01 | Unfall- und<br>Krankenversicherungsbeiträge               | 3'900.00    |            | 3'550.00    |            | 4'061.70      |            |
| 0220.3090.01 | Aus- u. Weiterbildung des<br>Personals                    | 1'500.00    |            | 1'500.00    |            |               |            |
| 0220.3099.01 | Übriger Personalaufwand                                   | 5'000.00    |            | 500.00      |            | 4'259.55      |            |
| 0220.3100.01 | Büromaterial                                              | 10'000.00   |            | 10'000.00   |            | 4'194.85      |            |
| 0220.3102.01 | Drucksachen, Publikationen                                | 15'000.00   |            | 14'000.00   |            | 12'548.45     |            |
| 0220.3102.02 | Druckkosten für Budget- und<br>Rechnungs-Broschüre        | 5'000.00    |            | 5'000.00    |            | 4'790.25      |            |
| 0220.3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften                              | 2'000.00    |            | 2'000.00    |            | 814.20        |            |
| 0220.3110.01 | Anschaffung Büromöbel und -<br>geräte                     | 2'000.00    |            | 6'000.00    |            | 9.00          |            |
| 0220.3113.01 | Ankauf Hardware und Software                              | 6'000.00    |            | 1'000.00    |            | 5'287.35      |            |
| 0220.3130.00 | Telefongebühren                                           | 4'000.00    |            | 4'000.00    |            | 4'838.66      |            |
| 0220.3130.01 | Porto- und Versandkosten                                  | 8'000.00    |            | 8'000.00    |            | 7'385.35      |            |
| 0220.3130.02 | Inkassospesen                                             | 1'500.00    |            | 3'000.00    |            | 684.95        |            |
| 0220.3130.05 | Beiträge                                                  | 4'000.00    |            | 3'600.00    |            | 3'361.40      |            |
| 0220.3132.01 | Treuhand- und Revisionskosten                             | 8'000.00    |            | 8'000.00    |            | 8'746.35      |            |
| 0220.3132.10 | Rechtsberatung und<br>Anwaltskosten                       | 5'000.00    |            | 2'000.00    |            | 6'338.15      |            |
| 0220.3133.01 | Informatikaufwand                                         | 13'000.00   |            | 8'000.00    |            | 8'022.75      |            |

Budget 2024  
Erfolgsrechnung

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Funktionale Gliederung ER                                    | Budget 2024 |           | Budget 2023 |           | Rechnung 2022 |           |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|-----------|
|              |                                                                                 | Aufwand     | Ertrag    | Aufwand     | Ertrag    | Aufwand       | Ertrag    |
| 0220.3134.01 | Haftpflicht- und<br>Rechtschutzversicherung                                     | 7'500.00    |           | 7'100.00    |           | 6'976.30      |           |
| 0220.3137.01 | Kantonssteuern                                                                  | 5'000.00    |           | 5'000.00    |           | 5'600.00      |           |
| 0220.3150.01 | Unterhalt Büromöbel und -geräte                                                 | 1'000.00    |           | 1'000.00    |           | 801.30        |           |
| 0220.3151.01 | Unterhalt Maschinen, Geräte,<br>Fahrzeuge                                       | 4'500.00    |           | 4'500.00    |           | 2'115.60      |           |
| 0220.3153.01 | Unterhalt Informatik (Hardware)                                                 | 4'000.00    |           | 3'000.00    |           | 1'938.60      |           |
| 0220.3158.01 | Unterhalt EDV (Software) -<br>Lizenzkosten und<br>Supportleistungen             | 30'000.00   |           | 30'000.00   |           | 25'925.51     |           |
| 0220.3170.01 | Reisekosten und Spesen                                                          | 1'000.00    |           | 500.00      |           | 873.90        |           |
| 0220.3300.60 | Planmässige Abschreibungen auf<br>Büromöbel, Fahrzeuge,<br>Maschinen und Geräte |             |           |             |           | 56'814.40     |           |
| 0220.3320.00 | Planmässige Abschreibungen von<br>Software                                      | 5'500.00    |           | 11'000.00   |           |               |           |
| 0220.4210.01 | Kanzlei- & Amtsgebühren                                                         |             | 4'000.00  |             | 10'000.00 |               | 4'181.08  |
| 0220.4240.01 | Vergütung für<br>Verwaltungsaufgaben                                            |             | 7'000.00  |             | 8'000.00  |               | 11'309.30 |
| 0220.4240.02 | Vergütung für Dienstleistungen<br>Dritter                                       |             | 88'500.00 |             | 79'000.00 |               | 95'718.40 |
| 0220.4260.01 | AHV Gemeindezweigstelle                                                         |             | 5'500.00  |             | 5'500.00  |               | 5'585.35  |
| 0220.4260.05 | Leistungen                                                                      |             |           |             |           |               | 16'334.55 |
| 0220.4260.10 | Personalversicherungen                                                          |             |           |             |           |               |           |
| 0220.4260.10 | Rückvergütung von<br>Inkassospesen                                              |             | 1'500.00  |             | 500.00    |               | 1'481.40  |
| 0225         | Bauverwaltung                                                                   | 1'750.00    |           | 1'720.00    |           | 1'721.60      |           |
| 0225.3010.01 | Besoldung Baukommission                                                         | 1'300.00    |           | 1'200.00    |           | 1'275.00      |           |
| 0225.3050.01 | Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK                                                      |             |           | 120.00      |           |               |           |
| 0225.3053.01 | Unfall- und<br>Krankenversicherungsbeiträge                                     |             |           |             |           | 8.90          |           |
| 0225.3170.01 | Reisekosten und Spesen                                                          | 450.00      |           | 400.00      |           | 437.70        |           |
| 029          | Verwaltungsliegenschaften                                                       | 49'800.00   | 19'500.00 | 20'730.00   | 1'500.00  | 20'657.73     | 1'340.00  |
| 0290         | Verwaltungsliegenschaften                                                       | 49'800.00   | 19'500.00 | 20'730.00   | 1'500.00  | 20'657.73     | 1'340.00  |
| 0290.3010.01 | Besoldung Abwärts- und<br>Betriebspersonal                                      | 1'800.00    |           | 1'700.00    |           | 4'698.10      |           |
| 0290.3050.01 | Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK                                                      | 200.00      |           | 200.00      |           | 440.40        |           |
| 0290.3052.01 | Beiträge an Pensionskasse                                                       | 100.00      |           | 100.00      |           | 153.70        |           |
| 0290.3053.01 | Unfall- und<br>Krankenversicherungsbeiträge                                     |             |           |             |           | 38.80         |           |
| 0290.3101.01 | Betriebs- u. Verbrauchsmaterial                                                 | 1'000.00    |           | 1'000.00    |           | 19.45         |           |
| 0290.3120.01 | Heizung, Strom, Wasser, Kehrricht                                               | 3'400.00    |           | 3'100.00    |           | 1'082.01      |           |
| 0290.3134.01 | Versicherungen                                                                  | 200.00      |           | 200.00      |           | 168.62        |           |
| 0290.3144.01 | Unterhalt Kanzlei APH                                                           | 1'000.00    |           | 2'200.00    |           | 5'257.65      |           |
| 0290.3144.02 | Unterhalt Kanzlei Raiffeisen                                                    | 15'000.00   |           |             |           |               |           |
| 0290.3144.03 | Unterhalt Alphütten                                                             |             |           | 7'000.00    |           |               |           |
| 0290.3144.04 | Unterhalt Brennhaus Oberstalden                                                 |             |           | 1'000.00    |           |               |           |
| 0290.3160.01 | Miete Kanzlei Raiffeisen inkl. NK                                               | 24'000.00   |           |             |           |               |           |
| 0290.3300.40 | Planmässige Abschreibungen auf<br>Gebäude                                       | 3'100.00    |           | 4'230.00    |           | 8'799.00      |           |
| 0290.4470.02 | Vermietung Kanzlei APH inkl. NK                                                 |             | 18'000.00 |             |           |               |           |
| 0290.4470.03 | Vermietung Hütten im Nanztal                                                    |             | 1'500.00  |             | 1'500.00  |               | 1'340.00  |
| 1            | Öffentliche Ordnung und<br>Sicherheit, Verteidigung                             | 283'340.00  | 95'000.00 | 301'830.00  | 94'450.00 | 278'348.40    | 86'024.41 |
| 11           | Öffentliche Sicherheit                                                          | 26'890.00   | 29'300.00 | 29'580.00   | 30'250.00 | 28'995.30     | 31'729.16 |
| 111          | Polizei                                                                         | 26'890.00   | 29'300.00 | 29'580.00   | 30'250.00 | 28'995.30     | 31'729.16 |
| 1110         | Polizei                                                                         | 26'890.00   | 29'300.00 | 29'580.00   | 30'250.00 | 28'995.30     | 31'729.16 |
| 1110.3010.01 | Besoldung Parkkontrolleur                                                       | 14'040.00   |           | 13'800.00   |           | 13'965.00     |           |
| 1110.3050.01 | Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK                                                      | 1'400.00    |           | 1'300.00    |           | 1'312.85      |           |
| 1110.3052.01 | Beiträge an Pensionskasse                                                       | 1'000.00    |           | 1'100.00    |           | 924.60        |           |
| 1110.3053.01 | Unfall- und<br>Krankenversicherungsbeiträge                                     | 200.00      |           | 200.00      |           | 145.80        |           |

Budget 2024  
Erfolgsrechnung

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Funktionale Gliederung ER                  | Budget 2024 |           | Budget 2023 |           | Rechnung 2022 |           |
|--------------|---------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|-----------|
|              |                                                               | Aufwand     | Ertrag    | Aufwand     | Ertrag    | Aufwand       | Ertrag    |
| 1110.3090.01 | Aus- u. Weiterbildung des Personals                           | 200.00      |           | 200.00      |           |               |           |
| 1110.3112.01 | Dienstkleider und Ausrüstung                                  | 200.00      |           | 200.00      |           | 174.00        |           |
| 1110.3134.01 | Versicherungen                                                | 850.00      |           | 780.00      |           | 826.90        |           |
| 1110.3151.01 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                        | 7'000.00    |           | 10'000.00   |           | 9'628.05      |           |
| 1110.3170.01 | Reisekosten und Spesen                                        |             |           |             |           | 228.00        |           |
| 1110.3611.01 | Beteiligung am Polycom-Netz                                   | 2'000.00    |           | 2'000.00    |           | 1'790.10      |           |
| 1110.4210.01 | Veranstaltungsgebühren                                        |             | 300.00    |             | 250.00    |               | 350.00    |
| 1110.4260.01 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligung Dritter                |             | 19'000.00 |             | 20'000.00 |               | 20'805.30 |
| 1110.4270.01 | Bussen Polizei und Parking                                    |             | 10'000.00 |             | 10'000.00 |               | 10'573.86 |
| 12           | Rechtssprechung                                               | 21'050.00   |           | 23'050.00   |           | 22'166.00     |           |
| 120          | Friedensrichter                                               | 5'050.00    |           | 7'050.00    |           | 3'493.90      |           |
| 1200         | Friedensrichter                                               | 5'050.00    |           | 7'050.00    |           | 3'493.90      |           |
| 1200.3000.01 | Besoldung Richter und Vize-Richter                            | 3'000.00    |           | 5'000.00    |           | 2'725.00      |           |
| 1200.3050.01 | Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK                                    | 500.00      |           | 500.00      |           |               |           |
| 1200.3053.01 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge                      |             |           |             |           | 18.90         |           |
| 1200.3100.01 | Büromaterial                                                  | 200.00      |           | 200.00      |           |               |           |
| 1200.3130.01 | Dienstleistungen Dritter                                      | 500.00      |           | 500.00      |           |               |           |
| 1200.3130.02 | Beiträge                                                      | 100.00      |           | 100.00      |           |               |           |
| 1200.3170.01 | Reisekosten und Spesen                                        | 750.00      |           | 750.00      |           | 750.00        |           |
| 122          | Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden (KESB)                  | 16'000.00   |           | 16'000.00   |           | 18'672.10     |           |
| 1220         | Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden (KESB)                  | 16'000.00   |           | 16'000.00   |           | 18'672.10     |           |
| 1220.3632.01 | Beteiligung an der KESB                                       | 16'000.00   |           | 16'000.00   |           | 18'672.10     |           |
| 14           | Allgemeines Rechtswesen                                       | 42'350.00   | 24'500.00 | 42'230.00   | 17'000.00 | 40'525.53     | 22'106.70 |
| 140          | Allgemeines Rechtswesen                                       | 42'350.00   | 24'500.00 | 42'230.00   | 17'000.00 | 40'525.53     | 22'106.70 |
| 1400         | Allgemeines Rechtswesen, Einwohner- und Fremdenkontrolle      | 42'350.00   | 24'500.00 | 42'230.00   | 17'000.00 | 40'525.53     | 22'106.70 |
| 1400.3000.01 | Besoldung Registerhalter                                      | 8'000.00    |           | 8'000.00    |           | 8'078.00      |           |
| 1400.3000.05 | Schatzungskommission                                          | 1'500.00    |           | 1'300.00    |           | 1'512.00      |           |
| 1400.3050.01 | Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK                                    | 950.00      |           | 930.00      |           | 759.35        |           |
| 1400.3053.01 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge                      |             |           |             |           | 66.55         |           |
| 1400.3100.01 | Büromaterial, Spesen, diverses                                | 1'600.00    |           | 1'300.00    |           | 1'275.72      |           |
| 1400.3101.01 | Kantonsanteil Aufenthaltsbewilligung und ID-Karten            | 3'600.00    |           | 5'000.00    |           | 3'967.80      |           |
| 1400.3130.01 | Gebühren Kanton Fremdenkontrolle                              | 4'500.00    |           | 3'500.00    |           | 3'173.50      |           |
| 1400.3130.05 | Eichmeister                                                   | 200.00      |           | 200.00      |           | 112.20        |           |
| 1400.3132.01 | Nachführungsgeometer                                          | 15'000.00   |           | 15'000.00   |           | 16'242.46     |           |
| 1400.3132.02 | Digitalisierung Grundbuchpläne                                | 5'000.00    |           | 5'000.00    |           | 3'598.60      |           |
| 1400.3158.01 | Unterhalt EDV (Software) - Lizenzkosten und Supportleistungen | 2'000.00    |           | 2'000.00    |           | 1'739.35      |           |
| 1400.4210.01 | Gebühren Einwohner- und Fremdenkontrolle                      |             | 12'000.00 |             | 7'000.00  |               | 13'843.00 |
| 1400.4210.02 | Gebühren (Kataster-Mutationen)                                |             | 500.00    |             | 500.00    |               |           |
| 1400.4260.01 | Eigentümerbeitrag Nachführungsgeometer                        |             | 12'000.00 |             | 9'500.00  |               | 8'263.70  |
| 15           | Feuerwehr                                                     | 173'050.00  | 37'900.00 | 178'590.00  | 43'900.00 | 162'652.72    | 28'788.55 |

Budget 2024  
Erfolgsrechnung

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Funktionale Gliederung ER                              | Budget 2024 |           | Budget 2023 |           | Rechnung 2022 |           |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|-----------|
|              |                                                                           | Aufwand     | Ertrag    | Aufwand     | Ertrag    | Aufwand       | Ertrag    |
| 150          | Feuerwehr                                                                 | 173'050.00  | 37'900.00 | 178'590.00  | 43'900.00 | 162'652.72    | 28'788.55 |
| 1500         | Feuerwehr                                                                 | 173'050.00  | 37'900.00 | 178'590.00  | 43'900.00 | 162'652.72    | 28'788.55 |
| 1500.3010.01 | Besoldung Feuerwehr                                                       | 46'000.00   |           | 38'000.00   |           | 22'055.85     |           |
| 1500.3010.02 | Weiterbildung Feuerwehr                                                   | 14'000.00   |           | 15'500.00   |           | 9'820.80      |           |
| 1500.3010.03 | Einsatzkosten Feuerwehr                                                   | 4'500.00    |           | 4'500.00    |           | 6'862.50      |           |
| 1500.3010.04 | Besoldung Betriebspersonal                                                | 2'300.00    |           | 2'800.00    |           | 2'939.00      |           |
| 1500.3010.05 | Gemeindeführungsstab & Sicherheitsdienst                                  | 4'500.00    |           | 4'200.00    |           | 5'037.50      |           |
| 1500.3050.01 | Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK                                                | 750.00      |           | 700.00      |           | 275.15        |           |
| 1500.3052.01 | Beiträge Pensionskasse                                                    | 300.00      |           | 300.00      |           | 229.90        |           |
| 1500.3053.01 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge                                  | 100.00      |           | 100.00      |           | 64.15         |           |
| 1500.3100.01 | Büromaterial                                                              | 500.00      |           | 500.00      |           | 55.10         |           |
| 1500.3101.01 | Betriebs- u. Verbrauchsmaterial                                           | 1'000.00    |           | 1'000.00    |           | 639.55        |           |
| 1500.3101.02 | Betriebsstoffe Fahrzeuge                                                  | 1'000.00    |           | 1'000.00    |           | 542.00        |           |
| 1500.3111.01 | Anschaffung Maschinen, Geräte und Ausrüstungen                            | 15'000.00   |           | 15'000.00   |           | 15'385.60     |           |
| 1500.3112.01 | Dienstkleider und Ausrüstung                                              | 6'000.00    |           | 6'000.00    |           | 6'673.70      |           |
| 1500.3120.01 | Heizung, Strom, Wasser, Kehricht                                          | 1'000.00    |           | 900.00      |           | 450.06        |           |
| 1500.3130.00 | Telefongebühren, Internet, Alarmer, Beiträge                              | 4'200.00    |           | 4'900.00    |           | 4'009.08      |           |
| 1500.3130.02 | Löschkosten Einsätze Dritter                                              | 15'500.00   |           | 15'500.00   |           | 15'000.00     |           |
| 1500.3134.01 | Versicherungen                                                            | 2'500.00    |           | 2'400.00    |           | 2'240.45      |           |
| 1500.3143.01 | Unterhalt                                                                 | 11'000.00   |           | 12'500.00   |           | 5'616.93      |           |
| 1500.3143.02 | Brandbekämpfungsanlage Gugla                                              |             |           |             |           |               |           |
| 1500.3143.02 | Unterhalt Löschwasserbecken Giw                                           | 1'000.00    |           | 500.00      |           |               |           |
| 1500.3143.03 | Unterhalt Hydranten                                                       | 11'000.00   |           | 10'000.00   |           | 10'711.40     |           |
| 1500.3144.01 | Unterhalt Feuerwehrlokal                                                  | 1'000.00    |           | 1'000.00    |           | 227.25        |           |
| 1500.3151.01 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                                    | 6'000.00    |           | 6'800.00    |           | 2'515.50      |           |
| 1500.3170.01 | Reisekosten und Spesen                                                    | 5'300.00    |           | 5'600.00    |           | 3'329.00      |           |
| 1500.3300.30 | Planmässige Abschreibungen auf übrige Tiefbauten                          | 15'300.00   |           | 17'100.00   |           | 18'878.25     |           |
| 1500.3300.60 | Planmässige Abschreibungen auf Büromöbel, Fahrzeuge, Maschinen und Geräte |             |           | 6'240.00    |           | 25'998.00     |           |
| 1500.3406.01 | Darlehenszinsen                                                           |             |           | 2'250.00    |           |               |           |
| 1500.3611.01 | Polyalert                                                                 | 3'300.00    |           | 3'300.00    |           | 3'096.00      |           |
| 1500.4200.01 | Feuerwehrrersatzgebühren                                                  |             | 10'000.00 |             | 15'000.00 |               | 8'256.35  |
| 1500.4240.01 | Rückerstattung Dritter an Interventionen                                  |             | 5'500.00  |             | 7'500.00  |               | 3'796.00  |
| 1500.4260.01 | Kostenbeteiligung Dritter                                                 |             | 10'000.00 |             | 10'000.00 |               | 4'489.25  |
| 1500.4631.01 | Brandbekämpfungsanlagen                                                   |             |           |             |           |               |           |
| 1500.4631.01 | Kantonsbeitrag Feuerwehr                                                  |             | 12'400.00 |             | 11'400.00 |               | 12'246.95 |
| 16           | Verteidigung                                                              | 20'000.00   | 3'300.00  | 28'380.00   | 3'300.00  | 24'008.85     | 3'400.00  |
| 161          | Verteidigung                                                              | 11'400.00   |           | 19'380.00   |           | 16'082.69     |           |
| 1610         | Schiessanlagen                                                            | 11'400.00   |           | 19'380.00   |           | 16'082.69     |           |
| 1610.3140.01 | Unterhalt Schiessanlage                                                   |             |           |             |           | 328.49        |           |
| 1610.3300.40 | Planmässige Abschreibungen auf Gebäude                                    | 11'400.00   |           | 19'380.00   |           | 15'754.20     |           |
| 162          | Zivilschutz                                                               | 8'600.00    | 3'300.00  | 9'000.00    | 3'300.00  | 7'926.16      | 3'400.00  |
| 1620         | Zivilschutz                                                               | 8'600.00    | 3'300.00  | 9'000.00    | 3'300.00  | 7'926.16      | 3'400.00  |
| 1620.3120.01 | Heizung, Strom, Wasser, Kehricht                                          | 2'500.00    |           | 2'200.00    |           | 1'223.89      |           |
| 1620.3130.00 | Telefongebühren, Internet, Alarmer, Beiträge                              | 800.00      |           | 800.00      |           | 154.55        |           |
| 1620.3144.01 | Unterhalt Zivilschutzlokale und Schutzräume                               | 4'300.00    |           | 5'000.00    |           | 6'034.67      |           |
| 1620.3151.01 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                                    | 1'000.00    |           | 1'000.00    |           | 513.05        |           |
| 1620.4470.01 | Mieteinnahmen                                                             |             | 800.00    |             | 800.00    |               | 850.00    |
|              | Zivilschutzanlagen                                                        |             |           |             |           |               |           |

Budget 2024  
Erfolgsrechnung

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Funktionale Gliederung ER                              | Budget 2024  |           | Budget 2023  |           | Rechnung 2022 |           |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------------|-----------|
|              |                                                                           | Aufwand      | Ertrag    | Aufwand      | Ertrag    | Aufwand       | Ertrag    |
| 1620.4630.01 | Bundesbeiträge Zivilschutz                                                |              | 2'500.00  |              | 2'500.00  |               | 2'550.00  |
| 2            | Bildung                                                                   | 1'176'300.00 | 40'210.00 | 1'156'085.00 | 42'470.00 | 1'104'672.18  | 59'953.35 |
| 21           | Obligatorische Schule                                                     | 1'138'100.00 | 26'210.00 | 1'108'985.00 | 25'470.00 | 1'047'077.20  | 39'265.60 |
| 211          | Kindergarten Basisstufe                                                   | 10'000.00    | 1'260.00  | 12'700.00    | 1'620.00  | 8'714.50      | 3'330.00  |
| 2110         | Kindergarten Basisstufe                                                   | 10'000.00    | 1'260.00  | 12'700.00    | 1'620.00  | 8'714.50      | 3'330.00  |
| 2110.3104.01 | Schulmaterial, Lehrmittel                                                 | 4'200.00     |           | 5'400.00     |           | 5'047.10      |           |
| 2110.3130.01 | Schülertransporte                                                         | 3'000.00     |           | 4'500.00     |           | 1'530.00      |           |
| 2110.3151.01 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                                    | 500.00       |           | 500.00       |           |               |           |
| 2110.3612.01 | Beteiligung Schuldgeld für Einschulung in einer anderen Gemeinde          | 2'300.00     |           | 2'300.00     |           | 2'137.40      |           |
| 2110.4631.01 | Kantonsbeitrag Kindergarten                                               |              | 1'260.00  |              | 1'620.00  |               | 3'330.00  |
| 212          | Primarstufe                                                               | 422'950.00   | 9'850.00  | 428'400.00   | 10'850.00 | 421'406.22    | 13'950.00 |
| 2120         | Primarstufe                                                               | 422'950.00   | 9'850.00  | 428'400.00   | 10'850.00 | 421'406.22    | 13'950.00 |
| 2120.3010.05 | Besoldung Informatiksupport                                               |              |           | 2'500.00     |           | 2'700.00      |           |
| 2120.3050.01 | Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK                                                |              |           | 250.00       |           | 253.80        |           |
| 2120.3053.01 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge                                  |              |           |              |           | 18.70         |           |
| 2120.3104.01 | Schulmaterial, Lehrmittel                                                 | 26'200.00    |           | 31'400.00    |           | 32'376.80     |           |
| 2120.3110.01 | Anschaffung Büromöbel und -geräte                                         | 4'400.00     |           | 1'000.00     |           | 219.95        |           |
| 2120.3111.01 | Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                               | 1'000.00     |           | 1'000.00     |           |               |           |
| 2120.3130.01 | Schülertransporte                                                         | 20'000.00    |           | 18'000.00    |           | 17'469.00     |           |
| 2120.3151.01 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                                    | 1'000.00     |           | 1'000.00     |           | 126.90        |           |
| 2120.3153.01 | Unterhalt Informatik (Hardware)                                           | 15'800.00    |           | 2'000.00     |           | 382.97        |           |
| 2120.3170.01 | Reisekosten und Spesen                                                    | 1'350.00     |           | 1'350.00     |           | 1'891.50      |           |
| 2120.3171.01 | Aktivitäten, Schulspezierringänge KG/PS                                   | 16'200.00    |           | 5'600.00     |           | 6'012.00      |           |
| 2120.3300.60 | Planmässige Abschreibungen auf Büromöbel, Fahrzeuge, Maschinen und Geräte | 3'000.00     |           | 16'800.00    |           | 38'807.70     |           |
| 2120.3612.01 | Beteiligung Schuldgeld für Einschulung in einer anderen Gemeinde          | 5'500.00     |           | 5'000.00     |           | 1'400.00      |           |
| 2120.3631.01 | Gemeindeanteil an Lehrerbesoldung KG und PS                               | 328'500.00   |           | 342'500.00   |           | 319'746.90    |           |
| 2120.4631.01 | Kantonsbeitrag Primarschule                                               |              | 6'100.00  |              | 6'800.00  |               | 6'390.00  |
| 2120.4631.02 | Kantonsbeitrag Aktivitäten, Sport KG/PS                                   |              | 3'750.00  |              | 4'050.00  |               | 7'560.00  |
| 213          | Sekundarstufe I (OS)                                                      | 274'700.00   | 3'100.00  | 241'700.00   | 3'000.00  | 216'133.15    | 3'150.00  |
| 2130         | Sekundarstufe I (OS)                                                      | 274'700.00   | 3'100.00  | 241'700.00   | 3'000.00  | 216'133.15    | 3'150.00  |
| 2130.3104.01 | Schulmaterial, Lehrmittel                                                 | 15'200.00    |           | 15'000.00    |           | 13'820.00     |           |
| 2130.3113.01 | Nicht aktivierbare Anschaffung von Hardware                               |              |           | 5'400.00     |           |               |           |
| 2130.3130.01 | Schülertransporte                                                         | 28'500.00    |           | 33'100.00    |           | 36'820.85     |           |
| 2130.3612.01 | Beteiligung Schuldgeld für Einschulung in einer anderen Gemeinde          | 99'000.00    |           | 69'200.00    |           | 65'500.00     |           |
| 2130.3631.01 | Gemeindeanteil an Lehrerbesoldung OS                                      | 132'000.00   |           | 119'000.00   |           | 99'442.30     |           |
| 2130.3632.01 | Beteiligung auswärtige Verpflegung OS                                     |              |           |              |           | 550.00        |           |
| 2130.4631.01 | Kantonsbeitrag Orientierungsschule                                        |              | 3'100.00  |              | 3'000.00  |               | 3'150.00  |
| 217          | Schulliegenschaften                                                       | 340'450.00   | 12'000.00 | 342'485.00   | 10'000.00 | 311'723.43    | 18'835.60 |
| 2170         | Schulliegenschaften                                                       | 340'450.00   | 12'000.00 | 342'485.00   | 10'000.00 | 311'723.43    | 18'835.60 |

Budget 2024  
Erfolgsrechnung

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Funktionale Gliederung ER                         | Budget 2024 |           | Budget 2023 |          | Rechnung 2022 |           |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|----------|---------------|-----------|
|              |                                                                      | Aufwand     | Ertrag    | Aufwand     | Ertrag   | Aufwand       | Ertrag    |
| 2170.3010.01 | Besoldung Abwärts- und Betriebspersonal                              | 115'000.00  |           | 125'800.00  |          | 109'130.80    |           |
| 2170.3050.01 | Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK                                           | 11'500.00   |           | 12'000.00   |          | 11'454.95     |           |
| 2170.3052.01 | Beiträge an Pensionskasse                                            | 10'000.00   |           | 10'200.00   |          | 8'108.35      |           |
| 2170.3053.01 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge                             | 1'200.00    |           | 1'300.00    |          | 1'137.10      |           |
| 2170.3101.01 | Betriebs- u. Verbrauchsmaterial                                      | 10'000.00   |           | 8'000.00    |          | 8'621.35      |           |
| 2170.3111.01 | Ankauf Turn- und Spielmaterial                                       | 3'000.00    |           | 2'000.00    |          | 9'059.55      |           |
| 2170.3112.01 | Dienstkleider und Ausrüstung                                         | 1'000.00    |           | 1'000.00    |          | 399.45        |           |
| 2170.3120.01 | Heizung, Strom, Wasser, Kehricht                                     | 35'000.00   |           | 27'700.00   |          | 31'730.90     |           |
| 2170.3130.00 | Telefongebühren, Internet                                            | 600.00      |           | 2'000.00    |          | 473.91        |           |
| 2170.3134.01 | Versicherungen                                                       | 11'500.00   |           | 13'900.00   |          | 14'225.72     |           |
| 2170.3144.01 | Unterhalt Schulgebäude                                               | 33'000.00   |           | 36'000.00   |          | 12'758.45     |           |
| 2170.3144.02 | Unterhalt Turnhalle                                                  | 8'000.00    |           | 22'000.00   |          | 27'479.75     |           |
| 2170.3151.01 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                               | 13'200.00   |           | 17'200.00   |          | 28'275.40     |           |
| 2170.3170.01 | Reisekosten und Spesen                                               | 500.00      |           | 500.00      |          | 648.50        |           |
| 2170.3300.40 | Planmässige Abschreibungen auf Schulgebäude                          | 84'700.00   |           | 61'560.00   |          | 38'095.25     |           |
| 2170.3300.60 | Planmässige Abschreibungen auf Mobilien, Maschinen und Einrichtungen |             |           | 1'200.00    |          | 4'999.00      |           |
| 2170.3406.01 | Darlehenszinsen                                                      | 2'250.00    |           | 125.00      |          | 5'125.00      |           |
| 2170.4240.01 | Rückerstattungen Dritter                                             |             |           |             |          |               | 821.90    |
| 2170.4260.05 | Leistungen Personalversicherungen                                    |             |           |             |          |               | 5'156.20  |
| 2170.4470.01 | Mieterträge                                                          |             | 2'000.00  |             | 2'000.00 |               | 2'200.00  |
| 2170.4472.01 | Mieten Schulanlagen (Turnhalle, Pfarreisaal...)                      |             | 10'000.00 |             | 8'000.00 |               | 10'657.50 |
| 219          | Schulleitung und Schulverwaltung                                     | 90'000.00   |           | 83'700.00   |          | 89'099.90     |           |
| 2190         | Schulleitung und Schulverwaltung                                     | 90'000.00   |           | 83'700.00   |          | 89'099.90     |           |
| 2190.3099.01 | übriger Personalaufwand                                              | 1'000.00    |           | 700.00      |          | 2'683.90      |           |
| 2190.3632.01 | Schulleitung, Schulkommission                                        | 89'000.00   |           | 83'000.00   |          | 86'416.00     |           |
| 22           | Sonderschulen                                                        | 8'800.00    |           | 15'700.00   | 1'000.00 | 23'787.33     | 928.00    |
| 220          | Sonderschulen                                                        | 8'800.00    |           | 15'700.00   | 1'000.00 | 23'787.33     | 928.00    |
| 2200         | Sonderschulen                                                        | 8'800.00    |           | 15'700.00   | 1'000.00 | 23'787.33     | 928.00    |
| 2200.3104.01 | Schulmaterial, Lehrmittel                                            |             |           | 300.00      |          |               |           |
| 2200.3631.01 | Gemeindeanteil an Lehrerbeseoldung Institutionen                     |             |           | 3'700.00    |          | 3'553.30      |           |
| 2200.3631.02 | Transportkosten von Schülern in Institutionen                        | 8'800.00    |           | 10'800.00   |          | 18'658.03     |           |
| 2200.3636.01 | Beiträge an Sonderschulen                                            |             |           | 900.00      |          | 1'576.00      |           |
| 2200.4260.01 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligung Dritter                       |             |           |             | 900.00   |               | 838.00    |
| 2200.4631.01 | Kantonsbeitrag Sonderschule                                          |             |           |             | 100.00   |               | 90.00     |
| 23           | Berufliche Grundbildung                                              | 13'000.00   | 6'500.00  | 15'000.00   | 8'000.00 | 17'593.35     | 8'874.30  |
| 230          | Berufliche Grundbildung                                              | 13'000.00   | 6'500.00  | 15'000.00   | 8'000.00 | 17'593.35     | 8'874.30  |
| 2300         | Berufliche Grundbildung                                              | 13'000.00   | 6'500.00  | 15'000.00   | 8'000.00 | 17'593.35     | 8'874.30  |
| 2300.3634.01 | Reisekosten Lernende                                                 | 13'000.00   |           | 15'000.00   |          | 17'593.35     |           |
| 2300.4631.01 | Kantonsbeitrag Transportkosten Lernende                              |             | 6'500.00  |             | 8'000.00 |               | 8'874.30  |
| 25           | Allgemeinbildende Schulen                                            | 15'000.00   | 7'500.00  | 15'000.00   | 8'000.00 | 14'986.50     | 6'705.75  |
| 251          | Gymnasiale Maturitätsschulen (SekII)                                 | 15'000.00   | 7'500.00  | 15'000.00   | 8'000.00 | 14'986.50     | 6'705.75  |

Budget 2024  
Erfolgsrechnung

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Funktionale Gliederung ER                 | Budget 2024 |          | Budget 2023 |           | Rechnung 2022 |          |
|--------------|--------------------------------------------------------------|-------------|----------|-------------|-----------|---------------|----------|
|              |                                                              | Aufwand     | Ertrag   | Aufwand     | Ertrag    | Aufwand       | Ertrag   |
| 2510         | Gymnasiale Maturitätsschulen (SekII)                         | 15'000.00   | 7'500.00 | 15'000.00   | 8'000.00  | 14'986.50     | 6'705.75 |
| 2510.3634.01 | Reisekosten Studierende (Sek II)                             | 15'000.00   |          | 15'000.00   |           | 14'986.50     |          |
| 2510.4631.01 | Kantonsbeitrag Reisekosten Studierende (Sek II)              |             | 7'500.00 |             | 8'000.00  |               | 6'705.75 |
| 29           | Übriges Bildungswesen                                        | 1'400.00    |          | 1'400.00    |           | 1'227.80      | 4'179.70 |
| 299          | Übrige Bildung                                               | 1'400.00    |          | 1'400.00    |           | 1'227.80      | 4'179.70 |
| 2990         | Übrige Bildung                                               | 1'400.00    |          | 1'400.00    |           | 1'227.80      | 4'179.70 |
| 2990.3636.01 | Betriebsbeitrag an Erwachsenenbildung                        | 1'400.00    |          | 1'400.00    |           | 1'227.80      |          |
| 2990.4820.01 | Ausserordentliche Einnahmen Erwachsenenbildung               |             |          |             |           |               | 4'179.70 |
| 3            | Kultur, Sport und Freizeit, Kirche                           | 630'710.00  | 3'000.00 | 589'100.00  | 25'500.00 | 548'361.21    | 2'472.25 |
| 31           | Kulturerbe                                                   | 7'500.00    |          | 7'500.00    |           | 4'600.00      |          |
| 312          | Denkmalpflege und Heimatschutz                               | 7'500.00    |          | 7'500.00    |           | 4'600.00      |          |
| 3120         | Denkmalpflege und Heimatschutz                               | 7'500.00    |          | 7'500.00    |           | 4'600.00      |          |
| 3120.3637.01 | Beträge Dritter für Heimatschutz                             | 7'500.00    |          | 7'500.00    |           | 4'600.00      |          |
| 32           | Kultur, übrige                                               | 110'810.00  | 3'000.00 | 99'950.00   | 3'000.00  | 87'802.22     | 2'474.00 |
| 321          | Bibliotheken                                                 | 27'500.00   | 3'000.00 | 27'500.00   | 3'000.00  | 28'884.27     | 2'474.00 |
| 3210         | Bibliotheken                                                 | 27'500.00   | 3'000.00 | 27'500.00   | 3'000.00  | 28'884.27     | 2'474.00 |
| 3210.3010.01 | Besoldung Bibliothek                                         | 15'000.00   |          | 15'000.00   |           | 16'598.00     |          |
| 3210.3050.01 | Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK                                   | 1'500.00    |          | 1'500.00    |           | 1'532.10      |          |
| 3210.3053.01 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge                     |             |          |             |           | 113.05        |          |
| 3210.3103.01 | Ankäufe und Unterhalt Bibliothek                             | 11'000.00   |          | 11'000.00   |           | 10'641.12     |          |
| 3210.4631.01 | Kantonsbeitrag Bibliothek                                    |             | 3'000.00 |             | 3'000.00  |               | 2'474.00 |
| 323          | Musikschulen                                                 | 19'500.00   |          | 16'000.00   |           | 17'356.45     |          |
| 3230         | Musikschulen                                                 | 19'500.00   |          | 16'000.00   |           | 17'356.45     |          |
| 3230.3636.01 | Beitrag an Musikschulen Oberwallis                           | 19'500.00   |          | 16'000.00   |           | 17'356.45     |          |
| 329          | Übrige Kultur                                                | 63'810.00   |          | 56'450.00   |           | 41'561.50     |          |
| 3290         | Übrige Kultur                                                | 63'810.00   |          | 56'450.00   |           | 41'561.50     |          |
| 3290.3010.01 | Besoldung Abwärts- und Betriebspersonal                      | 7'500.00    |          | 15'700.00   |           | 14'349.95     |          |
| 3290.3050.01 | Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK                                   | 750.00      |          | 1'500.00    |           | 1'360.60      |          |
| 3290.3052.01 | Beiträge an Pensionskasse                                    | 660.00      |          | 1'300.00    |           | 1'309.30      |          |
| 3290.3053.01 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge                     | 100.00      |          | 150.00      |           | 151.75        |          |
| 3290.3101.01 | Ankauf von Flaggen                                           | 500.00      |          | 500.00      |           | 457.65        |          |
| 3290.3130.01 | Nationalfeier                                                | 3'000.00    |          | 2'000.00    |           | 1'712.25      |          |
| 3290.3130.02 | Neujahrsempfang / Jungbürgerfeier                            | 3'000.00    |          | 2'500.00    |           | 400.00        |          |
| 3290.3636.01 | Beiträge an kulturelle Vereine                               | 18'800.00   |          | 18'800.00   |           | 18'800.00     |          |
| 3290.3636.02 | Beiträge an kulturelle Veranstaltungen                       | 4'500.00    |          | 14'000.00   |           | 3'020.00      |          |
| 3290.3660.10 | Planmässige Abschreibungen auf Beiträge an kulturelle Verein | 25'000.00   |          |             |           |               |          |
| 34           | Sport und Freizeit                                           | 243'400.00  |          | 207'250.00  | 22'500.00 | 181'745.34    | -1.75    |
| 341          | Sport                                                        | 49'650.00   |          | 48'690.00   |           | 46'223.54     |          |

Budget 2024  
Erfolgsrechnung

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Funktionale Gliederung ER               | Budget 2024       |        | Budget 2023       |                  | Rechnung 2022     |              |
|--------------|------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-------------------|------------------|-------------------|--------------|
|              |                                                            | Aufwand           | Ertrag | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag       |
| <b>3410</b>  | <b>Sport</b>                                               | <b>49'650.00</b>  |        | <b>48'690.00</b>  |                  | <b>46'223.54</b>  |              |
| 3410.3010.01 | Besoldung Abwärts- und Betriebspersonal                    | 4'700.00          |        | 6'200.00          |                  | 1'674.47          |              |
| 3410.3050.01 | Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK                                 | 450.00            |        | 600.00            |                  | 416.55            |              |
| 3410.3052.01 | Beiträge an Pensionskasse                                  | 400.00            |        | 500.00            |                  | 308.95            |              |
| 3410.3053.01 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge                   |                   |        |                   |                  | 45.20             |              |
| 3410.3111.01 | Ankauf Turn- und Spielmaterial                             | 2'000.00          |        | 2'000.00          |                  |                   |              |
| 3410.3120.01 | Heizung, Strom, Wasser, Kehricht                           | 14'000.00         |        | 12'700.00         |                  | 9'348.15          |              |
| 3410.3140.01 | Unterhalt Sportanlagen                                     | 2'500.00          |        | 4'000.00          |                  | 456.69            |              |
| 3410.3300.30 | Planmässige Abschreibungen Sportanlagen Tiefbau            | 9'600.00          |        | 6'750.00          |                  | 11'801.95         |              |
| 3410.3300.40 | Planmässige Abschreibungen Sportgebäude und -einrichtungen | 16'000.00         |        | 15'940.00         |                  | 22'171.58         |              |
| <b>342</b>   | <b>Freizeit</b>                                            | <b>193'750.00</b> |        | <b>158'560.00</b> | <b>22'500.00</b> | <b>135'521.80</b> | <b>-1.75</b> |
| <b>3420</b>  | <b>Freizeit</b>                                            | <b>193'750.00</b> |        | <b>158'560.00</b> | <b>22'500.00</b> | <b>135'521.80</b> | <b>-1.75</b> |
| 3420.3010.01 | Besoldung Abwärts- und Betriebspersonal                    | 26'500.00         |        | 29'000.00         |                  | 27'142.55         |              |
| 3420.3050.01 | Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK                                 | 2'650.00          |        | 2'800.00          |                  | 2'572.85          |              |
| 3420.3052.01 | Beiträge an Pensionskasse                                  | 2'300.00          |        | 2'400.00          |                  | 2'358.60          |              |
| 3420.3053.01 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge                   | 300.00            |        | 300.00            |                  | 281.90            |              |
| 3420.3140.01 | Unterhalt Plätze                                           | 2'000.00          |        | 2'000.00          |                  | 5'322.10          |              |
| 3420.3140.02 | Bepflanzungen                                              | 6'500.00          |        | 8'000.00          |                  | 4'428.50          |              |
| 3420.3140.03 | Unterhalt Fuss- und Wanderwege                             | 56'000.00         |        | 18'000.00         |                  | 23'390.30         |              |
| 3420.3140.04 | Unterhalt Bikewege und Markierungen                        | 8'000.00          |        | 8'000.00          |                  | 2'550.70          |              |
| 3420.3144.01 | Unterhalt Spielanlagen                                     | 2'800.00          |        | 500.00            |                  | 114.10            |              |
| 3420.3170.01 | Reisekosten und Spesen                                     | 200.00            |        |                   |                  | 167.00            |              |
| 3420.3300.30 | Planmässige Abschreibungen Bike und Wanderwegen            | 7'300.00          |        | 7'500.00          |                  |                   |              |
| 3420.3300.60 | Planmässige Abschreibungen Plätze                          | 72'400.00         |        | 74'060.00         |                  | 45'033.20         |              |
| 3420.3636.01 | Beiträge an Stiftung Chinderwält                           | 6'000.00          |        | 6'000.00          |                  | 21'500.00         |              |
| 3420.3636.02 | Beitrag an Verein Feriupass                                | 800.00            |        |                   |                  | 660.00            |              |
| 3420.4630.01 | Bundesbeitrag                                              |                   |        |                   |                  |                   | 1.85         |
| 3420.4631.01 | Kantonsbeitrag                                             |                   |        |                   | 7'500.00         |                   | -3.60        |
| 3420.4634.01 | Beitrag öff. Unternehmungen                                |                   |        |                   | 15'000.00        |                   |              |
| <b>35</b>    | <b>Kirchen und religiöse Angelegenheiten</b>               | <b>269'000.00</b> |        | <b>274'400.00</b> |                  | <b>274'213.65</b> |              |
| <b>350</b>   | <b>Kirchen und religiöse Angelegenheiten</b>               | <b>266'000.00</b> |        | <b>272'000.00</b> |                  | <b>271'942.90</b> |              |
| <b>3500</b>  | <b>Römisch-katholische Kirche</b>                          | <b>266'000.00</b> |        | <b>272'000.00</b> |                  | <b>271'942.90</b> |              |
| 3500.3144.01 | Unterhalt Kirche u. Pfarreigüter                           | 2'000.00          |        | 2'000.00          |                  | 2'366.95          |              |
| 3500.3632.01 | Defizitübernahme Pfarreirechnung                           | 264'000.00        |        | 270'000.00        |                  | 269'575.95        |              |
| <b>351</b>   | <b>Evangelisch-reformierte Kirche</b>                      | <b>3'000.00</b>   |        | <b>2'400.00</b>   |                  | <b>2'270.75</b>   |              |
| <b>3510</b>  | <b>Evangelisch-reformierte Kirche</b>                      | <b>3'000.00</b>   |        | <b>2'400.00</b>   |                  | <b>2'270.75</b>   |              |
| 3510.3632.01 | Beitrag an reformierte Kirche                              | 3'000.00          |        | 2'400.00          |                  | 2'270.75          |              |
| <b>4</b>     | <b>Gesundheit</b>                                          | <b>322'100.00</b> |        | <b>312'350.00</b> |                  | <b>301'091.03</b> |              |
| <b>41</b>    | <b>Spitäler, Kranken- und Pflegeheime</b>                  | <b>190'000.00</b> |        | <b>190'000.00</b> |                  | <b>179'123.09</b> |              |
| <b>412</b>   | <b>Alters-, Kranken- und Pflegeheime</b>                   | <b>190'000.00</b> |        | <b>190'000.00</b> |                  | <b>179'123.09</b> |              |
| <b>4120</b>  | <b>Alters-, Kranken- und Pflegeheime</b>                   | <b>190'000.00</b> |        | <b>190'000.00</b> |                  | <b>179'123.09</b> |              |

Budget 2024  
Erfolgsrechnung

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Funktionale Gliederung ER    | Budget 2024 |           | Budget 2023 |           | Rechnung 2022 |            |
|--------------|-------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|------------|
|              |                                                 | Aufwand     | Ertrag    | Aufwand     | Ertrag    | Aufwand       | Ertrag     |
| 4120.3634.01 | Gemeindebeitrag Betrieb Alters- und Pflegeheime | 190'000.00  |           | 190'000.00  |           | 179'123.09    |            |
| 42           | Ambulante Krankenpflege                         | 56'000.00   |           | 53'600.00   |           | 60'086.59     |            |
| 421          | Ambulante Krankenpflege                         | 56'000.00   |           | 53'600.00   |           | 60'086.59     |            |
| 4210         | Ambulante Krankenpflege                         | 56'000.00   |           | 53'600.00   |           | 60'086.59     |            |
| 4210.3632.01 | Sozialmedizinisches Regionalzentrum             | 56'000.00   |           | 53'600.00   |           | 60'086.59     |            |
| 43           | Gesundheit                                      | 46'000.00   |           | 46'000.00   |           | 42'295.60     |            |
| 433          | Schulgesundheitsdienst                          | 46'000.00   |           | 46'000.00   |           | 42'295.60     |            |
| 4330         | Schulgesundheitsdienst                          | 46'000.00   |           | 46'000.00   |           | 42'295.60     |            |
| 4330.3631.01 | Beitrag schulärztliche Dienste                  | 2'000.00    |           | 2'000.00    |           | 1'129.20      |            |
| 4330.3637.01 | Beitrag Schulzahnpflege                         | 44'000.00   |           | 44'000.00   |           | 41'166.40     |            |
| 49           | Gesundheitswesen                                | 30'100.00   |           | 22'750.00   |           | 19'585.75     |            |
| 490          | Übriges Gesundheitswesen                        | 30'100.00   |           | 22'750.00   |           | 19'585.75     |            |
| 4900         | Übriges Gesundheitswesen                        | 30'100.00   |           | 22'750.00   |           | 19'585.75     |            |
| 4900.3132.01 | Label "Gesunde Gemeinde"                        | 6'600.00    |           | 1'500.00    |           | 2'626.55      |            |
| 4900.3156.01 | Unterhalt Defibrillatoren                       | 1'000.00    |           | 750.00      |           | 750.00        |            |
| 4900.3631.01 | Beitrag an Betriebskosten Rettungswesen         | 20'000.00   |           | 18'000.00   |           | 14'232.00     |            |
| 4900.3636.01 | Beiträge Rettungsstation                        | 1'000.00    |           | 1'000.00    |           | 1'000.00      |            |
| 4900.3660.10 | Abschreibung Kant. Rettungsorganisation         | 1'500.00    |           | 1'500.00    |           | 977.20        |            |
| 5            | Soziale Sicherheit                              | 502'300.00  | 77'400.00 | 480'500.00  | 76'200.00 | 409'696.07    | 108'679.17 |
| 52           | Invalidität                                     | 163'800.00  |           | 142'300.00  |           | 134'528.71    |            |
| 523          | Invalidenheime                                  | 163'800.00  |           | 142'300.00  |           | 134'528.71    |            |
| 5230         | Invalidenheime                                  | 163'800.00  |           | 142'300.00  |           | 134'528.71    |            |
| 5230.3631.01 | Beiträge an Institutionen für Behinderte        | 157'300.00  |           | 137'300.00  |           | 129'045.92    |            |
| 5230.3660.10 | Abschreibung Einrichtungen für Behinderte       | 6'500.00    |           | 5'000.00    |           | 5'482.79      |            |
| 53           | Alter + Hinterlassene                           | 78'550.00   |           | 77'600.00   |           | 73'400.61     |            |
| 532          | Ergänzungsleistungen AHV / IV                   | 78'550.00   |           | 77'600.00   |           | 73'400.61     |            |
| 5320         | Ergänzungsleistungen AHV / IV                   | 78'550.00   |           | 77'600.00   |           | 73'400.61     |            |
| 5320.3631.01 | Ergänzungsleistungen AHV/IV                     | 78'550.00   |           | 77'600.00   |           | 73'400.61     |            |
| 54           | Familie und Jugend                              | 100'450.00  | 42'400.00 | 98'300.00   | 41'200.00 | 92'446.54     | 49'498.90  |
| 543          | Alimentenbevorschussung und -inkasso            | 3'600.00    |           | 3'500.00    |           | 4'157.54      |            |
| 5430         | Alimentenbevorschussung und -inkasso            | 3'600.00    |           | 3'500.00    |           | 4'157.54      |            |
| 5430.3637.01 | Inkasso von Unterhaltsbeiträgen                 | 3'600.00    |           | 3'500.00    |           | 4'157.54      |            |
| 544          | Jugendschutz allgemein                          | 2'300.00    |           | 1'000.00    |           | 337.35        |            |
| 5440         | Jugendschutz allgemein                          | 2'300.00    |           | 1'000.00    |           | 337.35        |            |
| 5440.3636.01 | Betriebsbeitrag an Jugendzentrum                | 2'300.00    |           | 1'000.00    |           | 337.35        |            |

Budget 2024  
Erfolgsrechnung

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Funktionale Gliederung ER      | Budget 2024  |            | Budget 2023 |            | Rechnung 2022 |            |
|--------------|---------------------------------------------------|--------------|------------|-------------|------------|---------------|------------|
|              |                                                   | Aufwand      | Ertrag     | Aufwand     | Ertrag     | Aufwand       | Ertrag     |
| 545          | Leistungen an Familien allgemein                  | 94'550.00    | 42'400.00  | 93'800.00   | 41'200.00  | 87'951.65     | 49'498.90  |
| 5450         | Leistungen an Familien allgemein                  | 94'550.00    | 42'400.00  | 93'800.00   | 41'200.00  | 87'951.65     | 49'498.90  |
| 5450.3010.01 | Besoldung Betriebspersonal                        | 62'500.00    |            | 62'000.00   |            | 57'389.40     |            |
| 5450.3050.01 | Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK                        | 6'250.00     |            | 5'850.00    |            | 4'653.05      |            |
| 5450.3052.01 | Beiträge an Pensionskasse                         | 5'000.00     |            | 3'000.00    |            | 2'671.55      |            |
| 5450.3053.01 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge          | 700.00       |            | 650.00      |            | 683.75        |            |
| 5450.3100.01 | Büromaterial                                      | 500.00       |            | 700.00      |            | 263.40        |            |
| 5450.3101.01 | Betriebs- u. Verbrauchsmaterial                   | 1'100.00     |            | 1'000.00    |            | 628.30        |            |
| 5450.3104.01 | Schulmaterial, Lehrmittel, pädagogisches Material | 600.00       |            | 900.00      |            | 572.15        |            |
| 5450.3105.01 | Lebensmittel                                      | 3'000.00     |            | 3'500.00    |            | 4'238.90      |            |
| 5450.3151.01 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Einrichtungen        | 1'700.00     |            | 3'000.00    |            | 3'403.55      |            |
| 5450.3636.01 | Beiträge Kindertagesstätten                       | 13'200.00    |            | 13'200.00   |            | 13'447.60     |            |
| 5450.4240.01 | Kostenbeteiligung Eltern an Mittagstisch          |              | 13'000.00  |             | 13'000.00  |               | 21'384.20  |
| 5450.4240.02 | Kostenbeteiligung Eltern an Spielgruppe           |              | 6'900.00   |             | 5'700.00   |               | 4'725.00   |
| 5450.4631.01 | Kantonsbeitrag Mittagstisch                       |              | 22'500.00  |             | 22'500.00  |               | 23'389.70  |
| 57           | Sozialhilfe und Asylwesen                         | 159'500.00   | 35'000.00  | 162'300.00  | 35'000.00  | 109'320.21    | 59'180.27  |
| 571          | Beihilfen                                         | 2'500.00     |            | 2'500.00    |            | 2'113.40      |            |
| 5710         | Beihilfen                                         | 2'500.00     |            | 2'500.00    |            | 2'113.40      |            |
| 5710.3636.01 | Beiträge an diverse Institutionen                 | 2'500.00     |            | 2'500.00    |            | 2'113.40      |            |
| 572          | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe                 | 148'000.00   | 35'000.00  | 150'000.00  | 35'000.00  | 94'127.67     | 59'180.27  |
| 5720         | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe                 | 148'000.00   | 35'000.00  | 150'000.00  | 35'000.00  | 94'127.67     | 59'180.27  |
| 5720.3637.01 | Sozialhilfe an Bedürftige                         | 139'000.00   |            | 141'000.00  |            | 88'841.32     |            |
| 5720.3637.02 | Wirtschaftliche Hilfen und Unterstützungen        | 9'000.00     |            | 9'000.00    |            | 5'286.35      |            |
| 5720.4631.01 | Kantonsbeitrag Sozialhilfe                        |              | 35'000.00  |             | 35'000.00  |               | 59'180.27  |
| 574          | Kantonaler Beschäftigungsfonds                    | 9'000.00     |            | 9'800.00    |            | 13'079.14     |            |
| 5740         | Kantonaler Beschäftigungsfonds                    | 9'000.00     |            | 9'800.00    |            | 13'079.14     |            |
| 5740.3631.01 | Kantonaler Beschäftigungsfonds                    | 9'000.00     |            | 9'800.00    |            | 13'079.14     |            |
| 6            | Verkehr und Nachrichtenübermittlung               | 1'008'290.00 | 248'450.00 | 974'700.00  | 248'950.00 | 1'155'781.69  | 331'445.98 |
| 61           | Strassenverkehr                                   | 956'290.00   | 248'450.00 | 944'700.00  | 248'950.00 | 1'121'788.04  | 331'445.98 |
| 613          | Kantonsstrassen                                   | 287'440.00   | 4'600.00   | 237'150.00  | 5'600.00   | 390'454.49    | 2'100.00   |
| 6130         | Kantonsstrassen                                   | 287'440.00   | 4'600.00   | 237'150.00  | 5'600.00   | 390'454.49    | 2'100.00   |
| 6130.3010.01 | Besoldung Abwärts- und Betriebspersonal           | 1'800.00     |            | 3'500.00    |            | 1'674.10      |            |
| 6130.3050.01 | Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK                        | 180.00       |            | 350.00      |            | 156.75        |            |
| 6130.3052.01 | Beiträge an Pensionskasse                         | 160.00       |            | 300.00      |            | 153.70        |            |
| 6130.3053.01 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge          |              |            |             |            | 17.85         |            |
| 6130.3144.01 | Unterhalt Löschwasseranlage A9 Bächji             | 2'300.00     |            | 2'500.00    |            | 2'796.69      |            |
| 6130.3631.01 | Unterhalt kantonales Strassennetz                 | 123'000.00   |            | 130'500.00  |            | 118'980.75    |            |
| 6130.3660.10 | Planmässige Abschreibungen Kant. Strassennetz     | 160'000.00   |            | 100'000.00  |            | 266'674.65    |            |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Funktionale Gliederung ER        | Budget 2024       |                   | Budget 2023       |                   | Rechnung 2022     |                   |
|--------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|              |                                                     | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 6130.4470.01 | Mietzinseinnahmen                                   |                   | 1'200.00          |                   | 1'200.00          |                   | -800.00           |
| 6130.4611.01 | Kantonsbeitrag Schneeräumung                        |                   | 500.00            |                   | 1'500.00          |                   |                   |
| 6130.4631.01 | Kantonsbeitrag<br>Löschwasserbecken A9 Bächji       |                   | 2'900.00          |                   | 2'900.00          |                   | 2'900.00          |
| <b>615</b>   | <b>Gemeindestrassen</b>                             | <b>386'900.00</b> | <b>5'500.00</b>   | <b>422'570.00</b> | <b>2'000.00</b>   | <b>380'214.43</b> | <b>4'071.25</b>   |
| <b>6150</b>  | <b>Gemeindestrassen</b>                             | <b>386'900.00</b> | <b>5'500.00</b>   | <b>422'570.00</b> | <b>2'000.00</b>   | <b>380'214.43</b> | <b>4'071.25</b>   |
| 6150.3010.01 | Besoldung Betriebspersonal                          | 130'200.00        |                   | 186'100.00        |                   | 174'053.75        |                   |
| 6150.3050.01 | Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK                          | 13'100.00         |                   | 17'700.00         |                   | 16'396.80         |                   |
| 6150.3052.01 | Beiträge an Pensionskasse                           | 11'500.00         |                   | 15'100.00         |                   | 15'921.75         |                   |
| 6150.3053.01 | Unfall- und<br>Krankenversicherungsbeiträge         | 1'300.00          |                   | 2'000.00          |                   | 1'815.55          |                   |
| 6150.3120.01 | Heizung, Strom, Wasser, Kehricht                    | 11'500.00         |                   | 10'000.00         |                   | 8'886.90          |                   |
| 6150.3141.01 | Unterhalt Strassennetz                              | 70'000.00         |                   | 66'000.00         |                   | 28'743.25         |                   |
| 6150.3141.02 | Unterhalt Strassenbeleuchtung                       | 8'500.00          |                   | 9'500.00          |                   | 13'132.10         |                   |
| 6150.3141.03 | Unterhalt Strassensignalisation                     | 3'500.00          |                   | 3'500.00          |                   | 846.05            |                   |
| 6150.3141.04 | Winterdienst, Schneeräumung                         | 15'000.00         |                   | 15'000.00         |                   | 8'458.28          |                   |
| 6150.3300.10 | Planmässige Abschreibungen auf<br>Strassen/Verkehr  | 118'800.00        |                   | 97'670.00         |                   | 108'395.00        |                   |
| 6150.3510.01 | Einlage in Spezialfinanzierung                      | 3'500.00          |                   |                   |                   | 3'565.00          |                   |
| 6150.4260.01 | Rückerstattungen Dritter<br>Schneeräumung           |                   | 2'000.00          |                   | 2'000.00          |                   | 6'289.40          |
| 6150.4260.02 | Rückerstattungen Dritter<br>Fahrbewilligung Nanztal |                   | 3'500.00          |                   |                   |                   | 3'565.00          |
| 6150.4631.01 | Kantonsbeitrag<br>Gemeindestrassen                  |                   |                   |                   |                   |                   | -5'783.15         |
| <b>616</b>   | <b>Parkhäuser und Parkplätze</b>                    | <b>139'050.00</b> | <b>234'650.00</b> | <b>162'430.00</b> | <b>237'650.00</b> | <b>185'599.12</b> | <b>323'509.73</b> |
| <b>6160</b>  | <b>Parkhäuser und Parkplätze</b>                    | <b>139'050.00</b> | <b>234'650.00</b> | <b>162'430.00</b> | <b>237'650.00</b> | <b>185'599.12</b> | <b>323'509.73</b> |
| 6160.3010.01 | Besoldung Abwärts- und<br>Betriebspersonal          | 6'300.00          |                   | 7'900.00          |                   | 6'700.45          |                   |
| 6160.3050.01 | Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK                          | 650.00            |                   | 750.00            |                   | 645.60            |                   |
| 6160.3052.01 | Beiträge an Pensionskasse                           | 650.00            |                   | 650.00            |                   | 618.75            |                   |
| 6160.3053.01 | Unfall- und<br>Krankenversicherungsbeiträge         | 100.00            |                   | 100.00            |                   | 70.45             |                   |
| 6160.3130.01 | Kommissionsgebühren<br>Parkingpay                   | 1'000.00          |                   | 700.00            |                   | 948.82            |                   |
| 6160.3141.05 | Unterhalt ungedeckte Parkplätze<br>Weiler           | 2'000.00          |                   | 2'000.00          |                   | 450.00            |                   |
| 6160.3141.10 | Unterhalt ungedeckte Parkplätze<br>ob dem Dorf      | 2'000.00          |                   | 2'000.00          |                   | 1'279.95          |                   |
| 6160.3144.01 | Unterhalt Parkhaus ZSA                              | 2'300.00          |                   | 12'200.00         |                   | 1'783.49          |                   |
| 6160.3144.02 | Unterhalt Parkhaus Post                             | 7'500.00          |                   | 15'000.00         |                   | 17'282.95         |                   |
| 6160.3144.03 | Unterhalt Parkhaus Furren                           | 13'800.00         |                   | 20'000.00         |                   | 19'907.57         |                   |
| 6160.3144.04 | Unterhalt Garagen Furren                            | 250.00            |                   | 300.00            |                   | 254.59            |                   |
| 6160.3160.01 | Miete Grundstück Giw AG                             | 9'500.00          |                   | 9'500.00          |                   | 9'285.05          |                   |
| 6160.3199.01 | Vorsteuer-Kürzung (MWST)                            |                   |                   |                   |                   | 2'000.00          |                   |
| 6160.3300.40 | Planmässige Abschreibungen auf<br>gedeckte Parkings | 88'500.00         |                   | 86'830.00         |                   | 119'871.45        |                   |
| 6160.3406.01 | Darlehenszinsen                                     | 4'500.00          |                   | 4'500.00          |                   | 4'500.00          |                   |
| 6160.4240.01 | Parkgebühren ZSA und<br>Bodmumatta                  |                   | 30'000.00         |                   | 30'000.00         |                   | 43'083.09         |
| 6160.4240.02 | Parkgebühren Post                                   |                   | 58'000.00         |                   | 58'000.00         |                   | 96'550.66         |
| 6160.4240.03 | Parkgebühren Furren                                 |                   | 50'000.00         |                   | 50'000.00         |                   | 76'700.86         |
| 6160.4240.04 | Miete Garage Furren                                 |                   | 5'000.00          |                   | 5'000.00          |                   | 5'020.55          |
| 6160.4240.05 | Parkgebühren Weiler                                 |                   | 14'000.00         |                   | 14'000.00         |                   | 14'921.55         |
| 6160.4240.06 | Parkgebühren ungedeckte Plätze<br>Dorf              |                   | 17'000.00         |                   | 15'000.00         |                   | 15'996.55         |
| 6160.4240.10 | Fahr- und Parkgebühren ob dem<br>Dorf               |                   | 60'000.00         |                   | 65'000.00         |                   | 70'632.92         |
| 6160.4470.01 | Mietzinseinnahmen                                   |                   | 650.00            |                   | 650.00            |                   | 603.55            |
| <b>617</b>   | <b>Werkhof</b>                                      | <b>142'900.00</b> | <b>3'700.00</b>   | <b>122'550.00</b> | <b>3'700.00</b>   | <b>165'520.00</b> | <b>1'765.00</b>   |
| <b>6170</b>  | <b>Werkhof</b>                                      | <b>142'900.00</b> | <b>3'700.00</b>   | <b>122'550.00</b> | <b>3'700.00</b>   | <b>165'520.00</b> | <b>1'765.00</b>   |
| 6170.3010.01 | Besoldung Betriebspersonal                          | 10'500.00         |                   | 6'800.00          |                   | 8'868.20          |                   |
| 6170.3050.01 | Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK                          | 1'000.00          |                   | 650.00            |                   | 888.20            |                   |

Budget 2024  
Erfolgsrechnung

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Funktionale Gliederung ER                                    | Budget 2024 |            | Budget 2023 |            | Rechnung 2022 |            |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|---------------|------------|
|              |                                                                                 | Aufwand     | Ertrag     | Aufwand     | Ertrag     | Aufwand       | Ertrag     |
| 6170.3052.01 | Beiträge an Pensionskasse                                                       | 900.00      |            | 550.00      |            | 767.90        |            |
| 6170.3053.01 | Unfall- und<br>Krankenversicherungsbeiträge                                     | 100.00      |            | 100.00      |            | 87.45         |            |
| 6170.3090.01 | Aus- u. Weiterbildung des<br>Personals                                          | 2'000.00    |            | 2'000.00    |            | 643.10        |            |
| 6170.3101.01 | Betriebs- u. Verbrauchsmaterial                                                 | 4'500.00    |            | 3'000.00    |            | 4'345.80      |            |
| 6170.3101.02 | Betriebsstoffe Fahrzeuge                                                        | 25'000.00   |            | 25'000.00   |            | 23'589.15     |            |
| 6170.3112.01 | Dienstkleider und Ausrüstung                                                    | 2'000.00    |            | 2'000.00    |            | 2'455.60      |            |
| 6170.3120.01 | Heizung, Strom, Wasser, Kehricht                                                | 4'100.00    |            | 3'750.00    |            | 1'706.14      |            |
| 6170.3130.00 | Telefongebühren                                                                 | 1'200.00    |            | 1'200.00    |            | 1'182.06      |            |
| 6170.3134.01 | Sachversicherungen                                                              | 8'000.00    |            | 7'350.00    |            | 5'841.64      |            |
| 6170.3143.01 | Unterhalt KW Heidadorf-Anlagen                                                  | 500.00      |            | 500.00      |            | 325.10        |            |
| 6170.3144.01 | Unterhalt Werkhof                                                               | 1'000.00    |            | 500.00      |            | 2'491.70      |            |
| 6170.3151.01 | Unterhalt Holder                                                                | 15'000.00   |            | 15'000.00   |            | 9'196.25      |            |
| 6170.3151.02 | Unterhalt Meili                                                                 | 7'000.00    |            | 7'000.00    |            | 7'080.25      |            |
| 6170.3151.03 | Unterhalt Toyota                                                                | 3'000.00    |            | 3'000.00    |            | 1'128.80      |            |
| 6170.3151.05 | Unterhalt Maschinen, Geräte,<br>Fahrzeuge                                       | 5'000.00    |            | 5'000.00    |            | 6'483.60      |            |
| 6170.3300.40 | Planmässige Abschreibungen auf<br>Bauten                                        | 3'600.00    |            | 3'830.00    |            | 3'940.06      |            |
| 6170.3300.60 | Planmässige Abschreibungen auf<br>Büromöbel, Fahrzeuge,<br>Maschinen            | 48'500.00   |            | 35'320.00   |            | 84'499.00     |            |
| 6170.4240.01 | Weiterverrechnung Arbeiten für<br>Dritte (Schneeräumung, etc.)                  |             | 3'700.00   |             | 3'700.00   |               | 1'765.00   |
| 62           | Regional- und<br>Agglomerationsverkehr                                          | 52'000.00   |            | 30'000.00   |            | 33'993.65     |            |
| 622          | Regionalverkehr                                                                 | 52'000.00   |            | 30'000.00   |            | 33'993.65     |            |
| 6220         | Regionalverkehr                                                                 | 52'000.00   |            | 30'000.00   |            | 33'993.65     |            |
| 6220.3634.01 | Beteiligung am Regionalverkehr                                                  | 52'000.00   |            | 30'000.00   |            | 33'993.65     |            |
| 7            | Umweltschutz und<br>Raumordnung                                                 | 781'500.00  | 645'500.00 | 729'880.00  | 621'520.00 | 669'585.74    | 594'869.32 |
| 71           | Wasserversorgung                                                                | 214'500.00  | 214'500.00 | 214'000.00  | 214'000.00 | 197'316.89    | 197'316.89 |
| 710          | Wasserversorgung                                                                | 214'500.00  | 214'500.00 | 214'000.00  | 214'000.00 | 197'316.89    | 197'316.89 |
| 7100         | Wasserversorgung                                                                | 214'500.00  | 214'500.00 | 214'000.00  | 214'000.00 | 197'316.89    | 197'316.89 |
| 7100.3010.01 | Besoldung Betriebspersonal                                                      | 28'300.00   |            | 23'000.00   |            | 22'701.20     |            |
| 7100.3050.01 | Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK                                                      | 2'850.00    |            | 2'250.00    |            | 2'177.85      |            |
| 7100.3052.01 | Beiträge an Pensionskasse                                                       | 1'500.00    |            | 800.00      |            | 922.15        |            |
| 7100.3053.01 | Unfall- und<br>Krankenversicherungsbeiträge                                     | 300.00      |            | 200.00      |            | 196.30        |            |
| 7100.3090.01 | Aus- u. Weiterbildung des<br>Personals                                          | 1'000.00    |            | 1'000.00    |            | 3'260.70      |            |
| 7100.3111.01 | Ankauf Wasserzähler                                                             | 2'000.00    |            | 1'200.00    |            | 2'014.05      |            |
| 7100.3130.00 | Telefongebühren                                                                 | 1'800.00    |            | 1'800.00    |            | 1'780.06      |            |
| 7100.3132.01 | Expertisen, Analysen                                                            | 6'000.00    |            | 5'000.00    |            | 5'613.40      |            |
| 7100.3143.01 | Unterhalt und Betrieb Netz,<br>Einrichtungen und Diverses                       | 43'000.00   |            | 50'000.00   |            | 49'656.91     |            |
| 7100.3170.01 | Reisekosten und Spesen                                                          | 500.00      |            | 500.00      |            |               |            |
| 7100.3300.30 | Planmässige Abschreibungen<br>Wasserversorgung                                  | 98'300.00   |            | 78'440.00   |            | 72'080.07     |            |
| 7100.3300.60 | Planmässige Abschreibungen auf<br>Büromöbel, Fahrzeuge,<br>Maschinen und Geräte |             |            | 2'160.00    |            | 8'999.00      |            |
| 7100.3510.01 | Einlage in Spezialfinanzierung                                                  | 27'850.00   |            | 47'050.00   |            | 27'361.75     |            |
| 7100.3632.01 | Betriebsbeitrag Wildi                                                           | 1'100.00    |            | 600.00      |            | 553.45        |            |
| 7100.4240.01 | Wassergebühren                                                                  |             | 200'000.00 |             | 200'000.00 |               | 182'040.24 |
| 7100.4240.02 | Zählermieten                                                                    |             | 13'000.00  |             | 13'000.00  |               | 13'698.20  |
| 7100.4260.01 | Rückerstattungen Dritter                                                        |             | 1'500.00   |             | 1'000.00   |               | 1'578.45   |
| 72           | Abwasserentsorgung                                                              | 200'000.00  | 200'000.00 | 206'020.00  | 206'020.00 | 195'074.25    | 195'074.25 |

Budget 2024  
Erfolgsrechnung

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Funktionale Gliederung ER                        | Budget 2024 |            | Budget 2023 |            | Rechnung 2022 |            |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|---------------|------------|
|              |                                                                     | Aufwand     | Ertrag     | Aufwand     | Ertrag     | Aufwand       | Ertrag     |
| 720          | Abwasserentsorgung                                                  | 200'000.00  | 200'000.00 | 206'020.00  | 206'020.00 | 195'074.25    | 195'074.25 |
| 7200         | Abwasserentsorgung                                                  | 200'000.00  | 200'000.00 | 206'020.00  | 206'020.00 | 195'074.25    | 195'074.25 |
| 7200.3010.01 | Besoldung Betriebspersonal                                          | 7'000.00    |            | 7'000.00    |            | 6'694.15      |            |
| 7200.3050.01 | Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK                                          | 700.00      |            | 670.00      |            | 630.60        |            |
| 7200.3052.01 | Beiträge an Pensionskasse                                           | 600.00      |            | 600.00      |            | 614.20        |            |
| 7200.3053.01 | Unfall- und<br>Krankenversicherungsbeiträge                         | 100.00      |            | 100.00      |            | 69.75         |            |
| 7200.3143.01 | Unterhalt und Betrieb Netz,<br>Einrichtungen und Diverses           | 20'000.00   |            | 35'000.00   |            | 31'023.73     |            |
| 7200.3300.30 | Planmässige Abschreibungen<br>Abwasserentsorgung                    | 118'200.00  |            | 112'650.00  |            | 121'826.83    |            |
| 7200.3510.01 | Einlage in Spezialfinanzierung                                      | 3'400.00    |            |             |            |               |            |
| 7200.3632.01 | Unterhalts- & Betriebskosten ARA                                    | 50'000.00   |            | 50'000.00   |            | 34'214.99     |            |
| 7200.4240.01 | Abwassergebühren                                                    |             | 200'000.00 |             | 200'000.00 |               | 188'853.30 |
| 7200.4510.01 | Entnahme aus<br>Spezialfinanzierung                                 |             |            |             | 6'020.00   |               | 6'220.95   |
| 73           | Abfall                                                              | 157'000.00  | 157'000.00 | 151'000.00  | 151'000.00 | 165'524.63    | 165'524.63 |
| 730          | Abfall                                                              | 157'000.00  | 157'000.00 | 151'000.00  | 151'000.00 | 165'524.63    | 165'524.63 |
| 7300         | Abfall                                                              | 157'000.00  | 157'000.00 | 151'000.00  | 151'000.00 | 165'524.63    | 165'524.63 |
| 7300.3010.01 | Besoldung Betriebspersonal                                          | 27'700.00   |            | 27'000.00   |            | 23'429.45     |            |
| 7300.3050.01 | Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK                                          | 2'700.00    |            | 2'600.00    |            | 2'205.20      |            |
| 7300.3052.01 | Beiträge an Pensionskasse                                           | 2'400.00    |            | 2'200.00    |            | 2'150.55      |            |
| 7300.3053.01 | Unfall- und<br>Krankenversicherungsbeiträge                         | 300.00      |            | 300.00      |            | 245.35        |            |
| 7300.3101.01 | Kehrichtsäcke                                                       | 1'500.00    |            | 1'500.00    |            |               |            |
| 7300.3130.05 | Separatsammlungen<br>(Grünabfuhr, Glas, Papier,<br>Karton)          | 30'600.00   |            | 33'000.00   |            | 28'204.10     |            |
| 7300.3143.01 | Unterhalt Deponie Lochbodo                                          | 9'500.00    |            | 6'500.00    |            | 14'310.90     |            |
| 7300.3151.01 | Unterhalt Container, div.                                           | 2'000.00    |            | 2'000.00    |            | 360.00        |            |
| 7300.3300.30 | Planmässige Abschreibungen<br>Abfallbewirtschaftung                 | 16'500.00   |            | 26'650.00   |            | 14'058.92     |            |
| 7300.3510.01 | Einlage in Spezialfinanzierung                                      | 18'800.00   |            | 4'250.00    |            | 33'984.76     |            |
| 7300.3612.01 | Kehrichtabfuhr und Verbrennung                                      | 45'000.00   |            | 45'000.00   |            | 46'575.40     |            |
| 7300.4240.01 | Kehrichtgebühren                                                    |             | 81'000.00  |             | 83'000.00  |               | 82'453.33  |
| 7300.4240.02 | Gebühren für<br>Separatsammlungen<br>(Sockelgebühr)                 |             | 44'000.00  |             | 44'000.00  |               | 44'499.85  |
| 7300.4240.03 | Deponiegebühren                                                     |             | 20'000.00  |             | 12'000.00  |               | 24'075.30  |
| 7300.4250.01 | Recycling Papier, PET, Glas, etc.                                   |             | 12'000.00  |             | 12'000.00  |               | 14'496.15  |
| 74           | Verbauungen                                                         | 54'000.00   | 22'000.00  | 48'850.00   | 15'000.00  | 43'551.15     | 13'668.40  |
| 741          | Gewässerverbauungen                                                 | 49'000.00   | 22'000.00  | 46'850.00   | 15'000.00  | 38'789.90     | 13'668.40  |
| 7410         | Gewässerverbauungen                                                 | 49'000.00   | 22'000.00  | 46'850.00   | 15'000.00  | 38'789.90     | 13'668.40  |
| 7410.3010.01 | Besoldung Betriebspersonal                                          | 5'100.00    |            | 5'100.00    |            | 5'021.15      |            |
| 7410.3050.01 | Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK                                          | 500.00      |            | 500.00      |            | 471.75        |            |
| 7410.3052.01 | Beiträge an Pensionskasse                                           | 400.00      |            | 400.00      |            | 461.10        |            |
| 7410.3053.01 | Unfall- und<br>Krankenversicherungsbeiträge                         |             |            |             |            | 53.05         |            |
| 7410.3142.01 | Unterhalt Wildbäche, Flüsse,<br>Kanäle                              | 32'000.00   |            | 30'000.00   |            | 28'996.25     |            |
| 7410.3300.20 | Planmässige Abschreibungen<br>Gewässerverbauungen                   | 6'800.00    |            | 6'650.00    |            | 3'786.60      |            |
| 7410.3660.10 | Planmässige Abschreibungen auf<br>Beiträge von Kantonsinvestitionen | 4'200.00    |            | 4'200.00    |            |               |            |
| 7410.4631.01 | Kantonsbeitrag<br>Gewässerverbauungen                               |             | 22'000.00  |             | 15'000.00  |               | 13'668.40  |
| 745          | Naturgefahren                                                       | 5'000.00    |            | 2'000.00    |            | 4'761.25      |            |
| 7450         | Naturgefahren                                                       | 5'000.00    |            | 2'000.00    |            | 4'761.25      |            |
| 7450.3132.01 | Ingenieur-Honorare<br>Naturgefahren                                 | 5'000.00    |            | 2'000.00    |            | 4'469.10      |            |

Budget 2024  
Erfolgsrechnung

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Funktionale Gliederung ER | Budget 2024 |           | Budget 2023 |           | Rechnung 2022 |           |
|--------------|----------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|-----------|
|              |                                              | Aufwand     | Ertrag    | Aufwand     | Ertrag    | Aufwand       | Ertrag    |
| 7450.3143.01 | Unterhalt Schutzverbauungen                  |             |           |             |           | 292.15        |           |
| 77           | Übriger Umweltschutz                         | 74'600.00   | 8'500.00  | 38'540.00   | 8'000.00  | 22'666.50     | 11'780.00 |
| 771          | Friedhof und Bestattung                      | 18'050.00   | 5'000.00  | 16'940.00   | 5'000.00  | 3'404.10      | 8'700.00  |
| 7710         | Friedhof und Bestattung                      | 18'050.00   | 5'000.00  | 16'940.00   | 5'000.00  | 3'404.10      | 8'700.00  |
| 7710.3010.01 | Besoldung Betriebspersonal                   | 3'500.00    |           | 3'350.00    |           | 1'674.10      |           |
| 7710.3050.01 | Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK                   | 350.00      |           | 320.00      |           | 156.75        |           |
| 7710.3052.01 | Beiträge an Pensionskasse                    | 300.00      |           | 270.00      |           | 153.70        |           |
| 7710.3053.01 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge     |             |           |             |           | 17.85         |           |
| 7710.3143.01 | Unterhalt Friedhof                           | 3'000.00    |           | 1'000.00    |           | 1'401.70      |           |
| 7710.3300.10 | Planmässige Abschreibungen Friedhof          | 10'900.00   |           | 12'000.00   |           |               |           |
| 7710.4240.01 | Bestattungsgebühren                          |             | 5'000.00  |             | 5'000.00  |               | 8'700.00  |
| 779          | Übriger Umweltschutz                         | 56'550.00   | 3'500.00  | 21'600.00   | 3'000.00  | 19'262.40     | 3'080.00  |
| 7790         | Übriger Umweltschutz                         | 46'550.00   | 3'500.00  | 11'600.00   | 3'000.00  | 11'042.50     | 3'080.00  |
| 7790.3010.01 | Besoldung Betriebspersonal                   | 15'000.00   |           | 7'300.00    |           | 8'368.25      |           |
| 7790.3050.01 | Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK                   | 1'500.00    |           | 700.00      |           | 817.25        |           |
| 7790.3052.01 | Beiträge an Pensionskasse                    | 1'300.00    |           | 600.00      |           | 933.60        |           |
| 7790.3053.01 | Unfall- und Krankenversicherung              | 150.00      |           | 100.00      |           | 90.50         |           |
| 7790.3101.01 | Betriebs- u. Verbrauchsmaterial öff. WC      | 1'000.00    |           | 1'000.00    |           | 351.30        |           |
| 7790.3101.02 | Robidog                                      | 500.00      |           | 500.00      |           |               |           |
| 7790.3144.01 | Unterhalt öffentl. WC                        | 700.00      |           | 700.00      |           | 281.60        |           |
| 7790.3151.01 | Unterhalt Robidog-Einrichtungen              | 500.00      |           | 500.00      |           |               |           |
| 7790.3300.10 | Planmässige Abschreibung öffentliche WC      | 25'700.00   |           |             |           |               |           |
| 7790.3636.01 | Beitrag Tierschutz                           | 200.00      |           | 200.00      |           | 200.00        |           |
| 7790.4033.01 | Hundesteuern                                 |             | 3'500.00  |             | 3'000.00  |               | 3'080.00  |
| 7795         | Tierkörpersammelstelle                       | 10'000.00   |           | 10'000.00   |           | 8'219.90      |           |
| 7795.3612.01 | Betriebskosten Tierkörpersammelstelle        | 10'000.00   |           | 10'000.00   |           | 8'219.90      |           |
| 79           | Raumordnung                                  | 81'400.00   | 43'500.00 | 71'470.00   | 27'500.00 | 45'452.32     | 11'505.15 |
| 790          | Raumordnung                                  | 81'400.00   | 43'500.00 | 69'320.00   | 27'500.00 | 44'377.32     | 11'505.15 |
| 7900         | Raumordnung                                  | 81'400.00   | 43'500.00 | 69'320.00   | 27'500.00 | 44'377.32     | 11'505.15 |
| 7900.3000.05 | Kommission Raumordnung                       | 1'200.00    |           | 1'200.00    |           | 650.00        |           |
| 7900.3050.01 | Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK                   |             |           | 120.00      |           |               |           |
| 7900.3053.01 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge     |             |           |             |           | 6.25          |           |
| 7900.3102.01 | Baubewilligungen / Amtsblatt                 | 700.00      |           | 500.00      |           | 869.67        |           |
| 7900.3130.01 | Gebühren Kanton für Baubewilligungen         | 9'500.00    |           | 9'500.00    |           | 1'715.70      |           |
| 7900.3132.01 | Projektierungen, Planungen                   | 45'000.00   |           | 58'000.00   |           | 41'135.70     |           |
| 7900.3320.90 | Planmässige Abschreibungen Raumplanungen     | 25'000.00   |           |             |           |               |           |
| 7900.4210.01 | Baubewilligungen                             |             | 20'000.00 |             | 21'000.00 |               | 9'805.15  |
| 7900.4270.01 | Baubussen                                    |             | 500.00    |             | 500.00    |               | 1'700.00  |
| 7900.4631.01 | Kantonsbeitrag Raumordnung                   |             | 23'000.00 |             | 6'000.00  |               |           |
| 791          | Unwetter                                     |             |           | 2'150.00    |           | 1'075.00      |           |
| 7910         | Unwetter                                     |             |           | 2'150.00    |           | 1'075.00      |           |
| 7910.3406.01 | Darlehenszinsen                              |             |           | 2'150.00    |           | 1'075.00      |           |
| 8            | Volkswirtschaft                              | 611'450.00  | 33'000.00 | 586'180.00  | 33'000.00 | 661'578.63    | 42'760.75 |
| 81           | Landwirtschaft                               | 324'650.00  |           | 262'210.00  |           | 312'115.94    | 11'269.75 |
| 812          | Strukturverbesserungen                       | 324'650.00  |           | 262'210.00  |           | 312'115.94    | 11'269.75 |

Budget 2024  
Erfolgsrechnung

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Funktionale Gliederung ER  | Budget 2024       |                  | Budget 2023       |                  | Rechnung 2022     |                  |
|--------------|-----------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|              |                                               | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           |
| <b>8120</b>  | <b>Strukturverbesserungen</b>                 | <b>324'650.00</b> |                  | <b>262'210.00</b> |                  | <b>312'115.94</b> | <b>11'269.75</b> |
| 8120.3010.01 | Besoldung Betriebspersonal                    | 113'000.00        |                  | 61'000.00         |                  | 60'889.70         |                  |
| 8120.3050.01 | Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK                    | 11'300.00         |                  | 5'800.00          |                  | 5'987.15          |                  |
| 8120.3052.01 | Beiträge an Pensionskasse                     | 10'000.00         |                  | 5'000.00          |                  | 5'836.85          |                  |
| 8120.3053.01 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge      | 1'150.00          |                  | 650.00            |                  | 665.90            |                  |
| 8120.3132.01 | VPBFF - Externe Berater                       |                   |                  |                   |                  | 18'782.90         |                  |
| 8120.3140.01 | Unterhalt Rebberg Heidadorf                   | 25'000.00         |                  | 20'000.00         |                  | 3'805.00          |                  |
| 8120.3142.01 | Unterhalt Wässerwasserleitungen               | 5'000.00          |                  | 15'000.00         |                  | 1'361.55          |                  |
| 8120.3300.10 | Planmässige Abschreibungen Flurstrassen       | 41'000.00         |                  | 27'100.00         |                  |                   |                  |
| 8120.3300.20 | Planmässige Abschreibungen Wasserbauten       | 37'600.00         |                  | 29'660.00         |                  | 16'786.89         |                  |
| 8120.3660.50 | Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge | 40'600.00         |                  | 58'000.00         |                  |                   |                  |
|              | Strukturverbesserung private Unternehmen      |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
| 8120.3660.60 | Planmässige Abschreibung Terrassen-Rebberg    | 40'000.00         |                  | 40'000.00         |                  | 198'000.00        |                  |
| 8120.4631.01 | VPBFF - Kantonsbeiträge                       |                   |                  |                   |                  |                   | 11'269.75        |
| <b>82</b>    | <b>Forstwirtschaft</b>                        | <b>39'550.00</b>  |                  | <b>45'000.00</b>  |                  | <b>40'156.70</b>  |                  |
| <b>820</b>   | <b>Forstwirtschaft</b>                        | <b>39'550.00</b>  |                  | <b>45'000.00</b>  |                  | <b>40'156.70</b>  |                  |
| <b>8200</b>  | <b>Forstwirtschaft</b>                        | <b>39'550.00</b>  |                  | <b>45'000.00</b>  |                  | <b>40'156.70</b>  |                  |
| 8200.3010.01 | Besoldung Betriebspersonal                    | 1'800.00          |                  | 1'700.00          |                  | 1'674.10          |                  |
| 8200.3050.01 | Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK                    | 200.00            |                  | 200.00            |                  | 156.75            |                  |
| 8200.3052.01 | Beiträge an Pensionskasse                     | 150.00            |                  | 100.00            |                  | 153.70            |                  |
| 8200.3053.01 | Unfall- und Krankenversicherung               |                   |                  |                   |                  | 17.85             |                  |
| 8200.3141.10 | Unterhalt Forststrassen, -wege                | 1'000.00          |                  | 5'000.00          |                  | 10'154.30         |                  |
| 8200.3300.10 | Planmässige Abschreibungen Forststrassen      | 8'400.00          |                  | 10'000.00         |                  |                   |                  |
| 8200.3612.01 | Anteil Schutzwaldpflege                       | 10'000.00         |                  | 10'000.00         |                  | 10'000.00         |                  |
| 8200.3632.01 | Beitrag Salär Revierförster                   | 18'000.00         |                  | 18'000.00         |                  | 18'000.00         |                  |
| <b>84</b>    | <b>Tourismus</b>                              | <b>200'000.00</b> |                  | <b>210'000.00</b> |                  | <b>210'000.00</b> | <b>-208.00</b>   |
| <b>840</b>   | <b>Tourismus</b>                              | <b>200'000.00</b> |                  | <b>210'000.00</b> |                  | <b>210'000.00</b> | <b>-208.00</b>   |
| <b>8401</b>  | <b>Tourismusförderung</b>                     | <b>200'000.00</b> |                  | <b>210'000.00</b> |                  | <b>210'000.00</b> | <b>-208.00</b>   |
| 8401.3634.01 | Beitrag Heidadorf Tourismus                   | 50'000.00         |                  | 60'000.00         |                  | 60'000.00         |                  |
| 8401.3634.02 | Beitrag Infrastruktur Giw AG                  | 150'000.00        |                  | 150'000.00        |                  | 150'000.00        |                  |
| 8401.4631.01 | Kantonsbeitrag                                |                   |                  |                   |                  |                   | -208.00          |
| <b>85</b>    | <b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>             | <b>34'800.00</b>  |                  | <b>55'700.00</b>  |                  | <b>85'292.71</b>  |                  |
| <b>850</b>   | <b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>             | <b>34'800.00</b>  |                  | <b>55'700.00</b>  |                  | <b>85'292.71</b>  |                  |
| <b>8500</b>  | <b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>             | <b>34'800.00</b>  |                  | <b>55'700.00</b>  |                  | <b>85'292.71</b>  |                  |
| 8500.3132.01 | Ortsmarketing                                 | 15'000.00         |                  | 40'000.00         |                  | 42'068.55         |                  |
| 8500.3300.10 | Planmässige Abschreibungen Ortsmarketing      | 8'100.00          |                  |                   |                  | 32'320.00         |                  |
| 8500.3632.01 | Beitrag Region Oberwallis                     | 8'100.00          |                  | 8'100.00          |                  | 7'968.00          |                  |
| 8500.3632.02 | Beitrag Wirtschaftsförderung                  | 2'600.00          |                  | 2'600.00          |                  | 2'492.00          |                  |
| 8500.3636.01 | Verschiedene Beiträge                         | 1'000.00          |                  | 5'000.00          |                  | 444.16            |                  |
| <b>89</b>    | <b>Sonstige gewerbliche Betriebe</b>          | <b>12'450.00</b>  | <b>33'000.00</b> | <b>13'270.00</b>  | <b>33'000.00</b> | <b>14'013.28</b>  | <b>31'699.00</b> |
| <b>890</b>   | <b>Sonstige gewerbliche Betriebe</b>          | <b>12'450.00</b>  | <b>33'000.00</b> | <b>13'270.00</b>  | <b>33'000.00</b> | <b>14'013.28</b>  | <b>31'699.00</b> |
| <b>8900</b>  | <b>Sonstige gewerbliche Betriebe</b>          |                   | <b>30'000.00</b> |                   | <b>30'000.00</b> |                   | <b>30'000.00</b> |
| 8900.4120.01 | Kiesausbeutung Kieswerk Vispe AG              |                   | 30'000.00        |                   | 30'000.00        |                   | 30'000.00        |
| <b>8901</b>  | <b>Schlachthof</b>                            | <b>12'450.00</b>  | <b>3'000.00</b>  | <b>13'270.00</b>  | <b>3'000.00</b>  | <b>14'013.28</b>  | <b>1'699.00</b>  |

Budget 2024  
Erfolgsrechnung

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Funktionale Gliederung ER                | Budget 2024 |              | Budget 2023 |              | Rechnung 2022 |              |
|--------------|-------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|---------------|--------------|
|              |                                                             | Aufwand     | Ertrag       | Aufwand     | Ertrag       | Aufwand       | Ertrag       |
| 8901.3010.01 | Besoldung Betriebspersonal                                  | 1'800.00    |              | 1'700.00    |              | 1'674.10      |              |
| 8901.3050.01 | Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK                                  | 200.00      |              | 170.00      |              | 156.75        |              |
| 8901.3052.01 | Beiträge an Pensionskasse                                   | 150.00      |              | 140.00      |              | 153.70        |              |
| 8901.3053.01 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge                    |             |              |             |              | 17.85         |              |
| 8901.3120.01 | Heizung, Strom, Wasser, Kehrrecht                           | 3'600.00    |              | 3'100.00    |              | 666.14        |              |
| 8901.3144.01 | Unterhalt Schlachthof                                       | 2'000.00    |              | 2'000.00    |              | 3'966.74      |              |
| 8901.3151.01 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                      | 500.00      |              | 500.00      |              |               |              |
| 8901.3300.40 | Planmässige Abschreibungen Schlachthof                      | 3'200.00    |              | 4'110.00    |              | 7'118.00      |              |
| 8901.3300.60 | Planmässige Abschreibungen Maschinen, Einrichtungen, Geräte |             |              | 550.00      |              |               |              |
| 8901.3611.01 | Fleischkontrollen                                           | 1'000.00    |              | 1'000.00    |              | 260.00        |              |
| 8901.4240.01 | Schlachthofgebühren                                         |             | 3'000.00     |             | 3'000.00     |               | 1'699.00     |
| 9            | Finanzen und Steuern                                        | 250'530.00  | 5'606'350.00 | 245'100.00  | 5'265'850.00 | 177'401.35    | 5'963'763.55 |
| 91           | Steuern                                                     | 46'000.00   | 4'451'000.00 | 41'000.00   | 4'117'500.00 | 43'829.66     | 4'811'278.95 |
| 910          | Steuern nat. Personen                                       | 21'000.00   | 4'251'000.00 | 16'000.00   | 3'937'500.00 | 20'612.80     | 4'499'665.00 |
| 9100         | Steuern nat. Personen                                       | 21'000.00   | 4'251'000.00 | 16'000.00   | 3'937'500.00 | 20'612.80     | 4'499'665.00 |
| 9100.3181.01 | Steuerverluste                                              |             |              |             |              | -73.75        |              |
| 9100.3181.02 | Steuererlasse                                               |             |              |             |              | 0.45          |              |
| 9100.3602.01 | Steuer auf überbaute Grundstücke Art. 188                   | 21'000.00   |              | 16'000.00   |              | 20'686.10     |              |
| 9100.4000.01 | Einkommenssteuern                                           |             | 3'000'000.00 |             | 2'850'000.00 |               | 3'210'589.07 |
| 9100.4001.01 | Vermögenssteuern                                            |             | 750'000.00   |             | 730'000.00   |               | 748'507.85   |
| 9100.4002.01 | Quellensteuern                                              |             | 150'000.00   |             | 50'000.00    |               | 239'146.70   |
| 9100.4008.01 | Kopfsteuern                                                 |             | 11'000.00    |             | 11'000.00    |               | 10'151.00    |
| 9100.4021.01 | Grundstücksteuern                                           |             | 8'500.00     |             | 15'000.00    |               | 15'643.88    |
| 9100.4022.01 | Steuern auf Kapitalabfindungen                              |             | 100'000.00   |             | 100'000.00   |               | 107'189.25   |
| 9100.4022.03 | Grundstückgewinnsteuern                                     |             | 6'500.00     |             | 6'500.00     |               | 22'042.10    |
| 9100.4024.01 | Erbschafts- und Schenkungssteuern                           |             | 25'000.00    |             | 25'000.00    |               | -154.70      |
| 9100.4602.01 | Steuer auf überbaute Grundstücke, Art. 188                  |             | 200'000.00   |             | 150'000.00   |               | 146'549.85   |
| 911          | Steuern jur. Personen                                       | 25'000.00   | 200'000.00   | 25'000.00   | 180'000.00   | 23'216.86     | 311'613.95   |
| 9110         | Steuern jur. Personen                                       | 25'000.00   | 200'000.00   | 25'000.00   | 180'000.00   | 23'216.86     | 311'613.95   |
| 9110.3181.02 | Steuererlasse                                               |             |              |             |              | 23'216.86     |              |
| 9110.4010.01 | Gewinnsteuern                                               |             | 50'000.00    |             | 30'000.00    |               | 130'523.85   |
| 9110.4011.01 | Kapitalsteuern                                              |             | 80'000.00    |             | 80'000.00    |               | 99'292.85    |
| 9110.4021.01 | Grundstücksteuern                                           |             | 70'000.00    |             | 70'000.00    |               | 81'797.25    |
| 93           | Finanz- und Lastenausgleich                                 |             | 591'100.00   |             | 610'700.00   |               | 668'050.00   |
| 930          | Finanz- und Lastenausgleich                                 |             | 591'100.00   |             | 610'700.00   |               | 668'050.00   |
| 9300         | Finanz- und Lastenausgleich                                 |             | 591'100.00   |             | 610'700.00   |               | 668'050.00   |
| 9300.4621.01 | Finanzausgleich: Beitrag Ressourcenausgleichsfonds          |             | 75'100.00    |             | 93'700.00    |               | 174'819.00   |
| 9300.4621.02 | Finanzausgleich: Beitrag Lastenausgleichsfonds              |             | 516'000.00   |             | 517'000.00   |               | 493'231.00   |
| 95           | Ertragsanteile, übrige                                      | 6'000.00    | 176'100.00   | 6'000.00    | 167'100.00   | 3'526.80      | 172'448.45   |
| 950          | Ertragsanteile, übrige                                      | 6'000.00    | 176'100.00   | 6'000.00    | 167'100.00   | 3'526.80      | 172'448.45   |
| 9500         | Ertragsanteile, übrige                                      | 6'000.00    | 176'100.00   | 6'000.00    | 167'100.00   | 3'526.80      | 172'448.45   |
| 9500.3611.01 | Landschafts-Franken                                         | 1'000.00    |              | 1'000.00    |              |               |              |
| 9500.3611.02 | Fonds Gewässerverbauungen                                   | 5'000.00    |              | 5'000.00    |              | 3'526.80      |              |
| 9500.4100.01 | Gratisenergie                                               |             | 6'600.00     |             | 6'600.00     |               | 6'650.00     |
| 9500.4120.02 | Wasserrechtszinsen Grande-Dixence                           |             | 67'000.00    |             | 58'000.00    |               | 67'375.00    |

Budget 2024  
Erfolgsrechnung

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Funktionale Gliederung ER          | Budget 2024 |            | Budget 2023 |            | Rechnung 2022 |            |
|--------------|-------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|---------------|------------|
|              |                                                       | Aufwand     | Ertrag     | Aufwand     | Ertrag     | Aufwand       | Ertrag     |
| 9500.4120.03 | Wasserrechtszinsen KW Heidadorf                       |             | 85'000.00  |             | 85'000.00  |               | 82'090.10  |
| 9500.4120.08 | Wasserabgeltung EW Riedbach                           |             | 15'000.00  |             | 15'000.00  |               | 14'833.35  |
| 9500.4120.09 | Wasserabgeltung A9 Bächji                             |             | 1'500.00   |             | 1'500.00   |               | 1'500.00   |
| 9500.4601.01 | Anteil an kantonalen Patenten                         |             | 1'000.00   |             | 1'000.00   |               |            |
| 96           | Vermögens- und Schuldenverwaltung                     | 198'530.00  | 387'500.00 | 198'100.00  | 370'300.00 | 130'044.89    | 311'245.35 |
| 961          | Zinsen                                                | 3'500.00    | 15'000.00  | 4'500.00    | 15'000.00  | 18'413.94     | 16'663.70  |
| 9610         | Zinsen                                                | 3'500.00    | 15'000.00  | 4'500.00    | 15'000.00  | 18'413.94     | 16'663.70  |
| 9610.3130.01 | Bankgebühren und Kommissionen                         | 2'000.00    |            | 1'500.00    |            | 1'919.94      |            |
| 9610.3400.01 | Kontokorrentzinsen                                    | 1'500.00    |            |             |            | 537.50        |            |
| 9610.3401.01 | Verzugszinsen                                         |             |            |             |            | 50.00         |            |
| 9610.3406.01 | Darlehenszinsen                                       |             |            | 3'000.00    |            | 5'184.10      |            |
| 9610.3499.01 | Vergütungszinsen Steuern natürliche Personen          |             |            |             |            | 10'722.40     |            |
| 9610.4401.01 | Verzugszinsen und Mahngebühren                        |             | 15'000.00  |             | 15'000.00  |               | 16'663.70  |
| 963          | Liegenschaften u. Anlagen des Finanzvermögens         | 195'030.00  | 372'500.00 | 193'600.00  | 355'300.00 | 111'630.95    | 294'581.65 |
| 9630         | Liegenschaften u. Anlagen des Finanzvermögens         | 1'800.00    | 176'800.00 | 1'800.00    | 176'800.00 | 1'800.00      | 176'697.00 |
| 9630.3406.01 | Darlehenszinsen                                       | 1'800.00    |            | 1'800.00    |            | 1'800.00      |            |
| 9630.4402.01 | Zinsen Finanzanlagen                                  |             | 2'100.00   |             | 2'100.00   |               | 2'207.00   |
| 9630.4420.01 | Wertschriftenenerträge, Dividenden                    |             | 173'000.00 |             | 173'000.00 |               | 172'720.00 |
| 9630.4430.01 | Pachtzinsen, Bodenmieten                              |             | 1'300.00   |             | 1'300.00   |               | 1'770.00   |
| 9630.4439.01 | Gebühren für Werbeträger                              |             | 400.00     |             | 400.00     |               |            |
| 9634         | Pfarrhaus                                             | 11'350.00   | 17'000.00  | 12'200.00   | 11'000.00  | 20'889.43     | 10'800.00  |
| 9634.3010.01 | Besoldung Betriebspersonal                            | 1'800.00    |            | 1'700.00    |            | 1'674.10      |            |
| 9634.3050.01 | Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK                            | 200.00      |            | 200.00      |            | 156.75        |            |
| 9634.3052.01 | Beiträge an Pensionskasse                             | 150.00      |            | 100.00      |            | 153.70        |            |
| 9634.3053.01 | Unfall- und Krankenversicherung                       |             |            |             |            | 17.85         |            |
| 9634.3120.01 | Heizung, Strom, Wasser, Kehricht                      | 6'300.00    |            | 7'000.00    |            | 7'419.08      |            |
| 9634.3134.01 | Versicherungen                                        | 1'300.00    |            | 1'600.00    |            | 1'425.45      |            |
| 9634.3144.01 | Unterhalt Pfarrhaus                                   | 1'600.00    |            | 1'600.00    |            | 10'042.50     |            |
| 9634.4470.01 | Vermietung Pfarrhaus                                  |             | 17'000.00  |             | 11'000.00  |               | 10'800.00  |
| 9635         | Bergrestaurant Giw                                    | 31'300.00   | 48'700.00  | 45'200.00   | 47'500.00  | 16'258.16     | 44'446.00  |
| 9635.3010.01 | Besoldung Abwärts- und Betriebspersonal               | 500.00      |            | 500.00      |            | 421.80        |            |
| 9635.3050.01 | Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK                            | 100.00      |            | 100.00      |            | 39.10         |            |
| 9635.3052.01 | Beiträge an Pensionskasse                             |             |            |             |            | 25.20         |            |
| 9635.3053.01 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge              |             |            |             |            | 4.35          |            |
| 9635.3111.01 | Anschaffung Apparate, Fahrzeuge, Maschinen und Geräte | 1'800.00    |            |             |            |               |            |
| 9635.3199.01 | Vorsteuer-Kürzung (MWST)                              | 700.00      |            |             |            |               |            |
| 9635.3430.01 | Baulicher Unterhalt Bergrestaurant Giw                | 4'000.00    |            | 24'000.00   |            | 4'105.65      |            |
| 9635.3431.01 | nicht baulicher Unterhalt Bergrestaurant Giw          | 22'000.00   |            | 18'000.00   |            | 9'308.00      |            |
| 9635.3439.01 | Versicherungen und Gebühren Bergrestaurant Giw        | 2'200.00    |            | 2'600.00    |            | 2'354.06      |            |
| 9635.4260.01 | Kostenanteile der BG an Rest. Giw                     |             | 8'700.00   |             | 7'500.00   |               | 4'210.80   |
| 9635.4430.01 | Mietzins Bergrestaurant Giw                           |             | 40'000.00  |             | 40'000.00  |               | 40'235.20  |
| 9636         | Ferienlager Tärbinu                                   | 88'720.00   | 60'000.00  | 77'600.00   | 50'000.00  | 59'118.67     | 55'301.45  |
| 9636.3010.01 | Besoldung Abwärts- und Betriebspersonal               | 26'800.00   |            | 22'700.00   |            | 21'101.05     |            |
| 9636.3050.01 | Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK                            | 2'700.00    |            | 2'200.00    |            | 2'046.65      |            |

18 / 18

# **Budget 2024**

**Einwohnergemeinde Visperterminen**

**Sachgruppengliederung Erfolgsrechnung**

Budget 2024  
Erfolgsrechnung

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Sachgruppengliederung ER            | Budget 2024  |        | Budget 2023  |        | Rechnung 2022 |        |
|--------------|--------------------------------------------------------|--------------|--------|--------------|--------|---------------|--------|
|              |                                                        | Aufwand      | Ertrag | Aufwand      | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 3            | Aufwand                                                | 6'428'620.00 |        | 6'128'125.00 |        | 6'130'545.15  |        |
| 30           | Personalaufwand                                        | 1'444'010.00 |        | 1'377'240.00 |        | 1'356'990.17  |        |
| 300          | Behörden und Kommissionen                              | 145'100.00   |        | 146'900.00   |        | 148'110.00    |        |
| 3000         | Löhne Behörden, Richter und Richterinnen               | 145'100.00   |        | 146'900.00   |        | 148'110.00    |        |
| 0110.3000.01 | Entschädigung Wahlbüro                                 | 1'000.00     |        | 1'000.00     |        | 795.00        |        |
| 0120.3000.01 | Entschädigung Gemeinderat                              | 70'400.00    |        | 70'400.00    |        | 70'400.00     |        |
| 0120.3000.05 | Kommissionen                                           | 60'000.00    |        | 60'000.00    |        | 63'950.00     |        |
| 1200.3000.01 | Besoldung Richter und Vize-Richter                     | 3'000.00     |        | 5'000.00     |        | 2'725.00      |        |
| 1400.3000.01 | Besoldung Registerhalter                               | 8'000.00     |        | 8'000.00     |        | 8'078.00      |        |
| 1400.3000.05 | Schatzungskommission                                   | 1'500.00     |        | 1'300.00     |        | 1'512.00      |        |
| 7900.3000.05 | Kommission Raumordnung                                 | 1'200.00     |        | 1'200.00     |        | 650.00        |        |
| 301          | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals           | 1'075'890.00 |        | 1'033'550.00 |        | 1'008'980.17  |        |
| 3010         | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals           | 1'075'890.00 |        | 1'033'550.00 |        | 1'008'980.17  |        |
| 0220.3010.01 | Besoldung Verwaltungspersonal                          | 302'200.00   |        | 260'000.00   |        | 288'449.30    |        |
| 0220.3010.09 | Besoldung Abwärts- und Betriebspersonal BG (Durchlauf) | 13'800.00    |        | 8'900.00     |        | 8'057.45      |        |
| 0220.3010.10 | Besoldung Abwartspersonal APH (Durchlauf)              | 4'300.00     |        | 5'600.00     |        | 6'323.15      |        |
| 0220.3010.11 | Besoldung Abwartspersonal Pfarrei (Durchlauf)          | 53'800.00    |        | 52'500.00    |        | 60'705.60     |        |
| 0225.3010.01 | Besoldung Baukommission                                | 1'300.00     |        | 1'200.00     |        | 1'275.00      |        |
| 0290.3010.01 | Besoldung Abwärts- und Betriebspersonal                | 1'800.00     |        | 1'700.00     |        | 4'698.10      |        |
| 1110.3010.01 | Besoldung Parkkontrolleur                              | 14'040.00    |        | 13'800.00    |        | 13'965.00     |        |
| 1500.3010.01 | Besoldung Feuerwehr                                    | 46'000.00    |        | 38'000.00    |        | 22'055.85     |        |
| 1500.3010.02 | Weiterbildung Feuerwehr                                | 14'000.00    |        | 15'500.00    |        | 9'820.80      |        |
| 1500.3010.03 | Einsatzkosten Feuerwehr                                | 4'500.00     |        | 4'500.00     |        | 6'862.50      |        |
| 1500.3010.04 | Besoldung Betriebspersonal                             | 2'300.00     |        | 2'800.00     |        | 2'939.00      |        |
| 1500.3010.05 | Gemeindeführungsstab & Sicherheitsdienst               | 4'500.00     |        | 4'200.00     |        | 5'037.50      |        |
| 2120.3010.05 | Besoldung Informatiksupport                            |              |        | 2'500.00     |        | 2'700.00      |        |
| 2170.3010.01 | Besoldung Abwärts- und Betriebspersonal                | 115'000.00   |        | 125'800.00   |        | 109'130.80    |        |
| 3210.3010.01 | Besoldung Bibliothek                                   | 15'000.00    |        | 15'000.00    |        | 16'598.00     |        |
| 3290.3010.01 | Besoldung Abwärts- und Betriebspersonal                | 7'500.00     |        | 15'700.00    |        | 14'349.95     |        |
| 3410.3010.01 | Besoldung Abwärts- und Betriebspersonal                | 4'700.00     |        | 6'200.00     |        | 1'674.47      |        |
| 3420.3010.01 | Besoldung Abwärts- und Betriebspersonal                | 26'500.00    |        | 29'000.00    |        | 27'142.55     |        |
| 5450.3010.01 | Besoldung Betriebspersonal                             | 62'500.00    |        | 62'000.00    |        | 57'389.40     |        |
| 6130.3010.01 | Besoldung Abwärts- und Betriebspersonal                | 1'800.00     |        | 3'500.00     |        | 1'674.10      |        |
| 6150.3010.01 | Besoldung Betriebspersonal                             | 130'200.00   |        | 186'100.00   |        | 174'053.75    |        |
| 6160.3010.01 | Besoldung Abwärts- und Betriebspersonal                | 6'300.00     |        | 7'900.00     |        | 6'700.45      |        |
| 6170.3010.01 | Besoldung Betriebspersonal                             | 10'500.00    |        | 6'800.00     |        | 8'868.20      |        |
| 7100.3010.01 | Besoldung Betriebspersonal                             | 28'300.00    |        | 23'000.00    |        | 22'701.20     |        |
| 7200.3010.01 | Besoldung Betriebspersonal                             | 7'000.00     |        | 7'000.00     |        | 6'694.15      |        |
| 7300.3010.01 | Besoldung Betriebspersonal                             | 27'700.00    |        | 27'000.00    |        | 23'429.45     |        |
| 7410.3010.01 | Besoldung Betriebspersonal                             | 5'100.00     |        | 5'100.00     |        | 5'021.15      |        |
| 7710.3010.01 | Besoldung Betriebspersonal                             | 3'500.00     |        | 3'350.00     |        | 1'674.10      |        |
| 7790.3010.01 | Besoldung Betriebspersonal                             | 15'000.00    |        | 7'300.00     |        | 8'368.25      |        |
| 8120.3010.01 | Besoldung Betriebspersonal                             | 113'000.00   |        | 61'000.00    |        | 60'889.70     |        |
| 8200.3010.01 | Besoldung Betriebspersonal                             | 1'800.00     |        | 1'700.00     |        | 1'674.10      |        |
| 8901.3010.01 | Besoldung Betriebspersonal                             | 1'800.00     |        | 1'700.00     |        | 1'674.10      |        |
| 9634.3010.01 | Besoldung Betriebspersonal                             | 1'800.00     |        | 1'700.00     |        | 1'674.10      |        |

Budget 2024  
Erfolgsrechnung

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Sachgruppengliederung ER     | Budget 2024 |        | Budget 2023 |        | Rechnung 2022 |        |
|--------------|-------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
|              |                                                 | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 9635.3010.01 | Besoldung Abwärts- und Betriebspersonal         | 500.00      |        | 500.00      |        | 421.80        |        |
| 9636.3010.01 | Besoldung Abwärts- und Betriebspersonal         | 26'800.00   |        | 22'700.00   |        | 21'101.05     |        |
| 9637.3010.01 | Besoldung Abwärts- und Betriebspersonal         | 1'050.00    |        | 2'300.00    |        | 3'186.10      |        |
| 305          | Arbeitgeberbeiträge                             | 212'320.00  |        | 190'890.00  |        | 189'052.75    |        |
| 3050         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 115'530.00  |        | 108'030.00  |        | 104'503.40    |        |
| 0120.3050.01 | Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK                      | 12'500.00   |        | 12'500.00   |        | 12'629.00     |        |
| 0220.3050.01 | Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK                      | 37'800.00   |        | 31'800.00   |        | 33'449.60     |        |
| 0225.3050.01 | Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK                      |             |        | 120.00      |        |               |        |
| 0290.3050.01 | Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK                      | 200.00      |        | 200.00      |        | 440.40        |        |
| 1110.3050.01 | Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK                      | 1'400.00    |        | 1'300.00    |        | 1'312.85      |        |
| 1200.3050.01 | Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK                      | 500.00      |        | 500.00      |        |               |        |
| 1400.3050.01 | Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK                      | 950.00      |        | 930.00      |        | 759.35        |        |
| 1500.3050.01 | Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK                      | 750.00      |        | 700.00      |        | 275.15        |        |
| 2120.3050.01 | Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK                      |             |        | 250.00      |        | 253.80        |        |
| 2170.3050.01 | Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK                      | 11'500.00   |        | 12'000.00   |        | 11'454.95     |        |
| 3210.3050.01 | Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK                      | 1'500.00    |        | 1'500.00    |        | 1'532.10      |        |
| 3290.3050.01 | Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK                      | 750.00      |        | 1'500.00    |        | 1'360.60      |        |
| 3410.3050.01 | Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK                      | 450.00      |        | 600.00      |        | 416.55        |        |
| 3420.3050.01 | Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK                      | 2'650.00    |        | 2'800.00    |        | 2'572.85      |        |
| 5450.3050.01 | Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK                      | 6'250.00    |        | 5'850.00    |        | 4'653.05      |        |
| 6130.3050.01 | Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK                      | 180.00      |        | 350.00      |        | 156.75        |        |
| 6150.3050.01 | Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK                      | 13'100.00   |        | 17'700.00   |        | 16'396.80     |        |
| 6160.3050.01 | Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK                      | 650.00      |        | 750.00      |        | 645.60        |        |
| 6170.3050.01 | Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK                      | 1'000.00    |        | 650.00      |        | 888.20        |        |
| 7100.3050.01 | Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK                      | 2'850.00    |        | 2'250.00    |        | 2'177.85      |        |
| 7200.3050.01 | Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK                      | 700.00      |        | 670.00      |        | 630.60        |        |
| 7300.3050.01 | Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK                      | 2'700.00    |        | 2'600.00    |        | 2'205.20      |        |
| 7410.3050.01 | Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK                      | 500.00      |        | 500.00      |        | 471.75        |        |
| 7710.3050.01 | Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK                      | 350.00      |        | 320.00      |        | 156.75        |        |
| 7790.3050.01 | Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK                      | 1'500.00    |        | 700.00      |        | 817.25        |        |
| 7900.3050.01 | Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK                      |             |        | 120.00      |        |               |        |
| 8120.3050.01 | Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK                      | 11'300.00   |        | 5'800.00    |        | 5'987.15      |        |
| 8200.3050.01 | Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK                      | 200.00      |        | 200.00      |        | 156.75        |        |
| 8901.3050.01 | Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK                      | 200.00      |        | 170.00      |        | 156.75        |        |
| 9634.3050.01 | Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK                      | 200.00      |        | 200.00      |        | 156.75        |        |
| 9635.3050.01 | Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK                      | 100.00      |        | 100.00      |        | 39.10         |        |
| 9636.3050.01 | Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK                      | 2'700.00    |        | 2'200.00    |        | 2'046.65      |        |
| 9637.3050.01 | Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK                      | 100.00      |        | 200.00      |        | 303.25        |        |
| 3052         | AG-Beiträge an Pensionskassen                   | 85'020.00   |        | 71'310.00   |        | 73'124.40     |        |
| 0220.3052.01 | Beiträge an Pensionskasse                       | 32'600.00   |        | 23'500.00   |        | 25'400.40     |        |
| 0290.3052.01 | Beiträge an Pensionskasse                       | 100.00      |        | 100.00      |        | 153.70        |        |
| 1110.3052.01 | Beiträge an Pensionskasse                       | 1'000.00    |        | 1'100.00    |        | 924.60        |        |
| 1500.3052.01 | Beiträge Pensionskasse                          | 300.00      |        | 300.00      |        | 229.90        |        |
| 2170.3052.01 | Beiträge an Pensionskasse                       | 10'000.00   |        | 10'200.00   |        | 8'108.35      |        |
| 3290.3052.01 | Beiträge an Pensionskasse                       | 660.00      |        | 1'300.00    |        | 1'309.30      |        |
| 3410.3052.01 | Beiträge an Pensionskasse                       | 400.00      |        | 500.00      |        | 308.95        |        |
| 3420.3052.01 | Beiträge an Pensionskasse                       | 2'300.00    |        | 2'400.00    |        | 2'358.60      |        |
| 5450.3052.01 | Beiträge an Pensionskasse                       | 5'000.00    |        | 3'000.00    |        | 2'671.55      |        |
| 6130.3052.01 | Beiträge an Pensionskasse                       | 160.00      |        | 300.00      |        | 153.70        |        |
| 6150.3052.01 | Beiträge an Pensionskasse                       | 11'500.00   |        | 15'100.00   |        | 15'921.75     |        |
| 6160.3052.01 | Beiträge an Pensionskasse                       | 650.00      |        | 650.00      |        | 618.75        |        |
| 6170.3052.01 | Beiträge an Pensionskasse                       | 900.00      |        | 550.00      |        | 767.90        |        |
| 7100.3052.01 | Beiträge an Pensionskasse                       | 1'500.00    |        | 800.00      |        | 922.15        |        |
| 7200.3052.01 | Beiträge an Pensionskasse                       | 600.00      |        | 600.00      |        | 614.20        |        |
| 7300.3052.01 | Beiträge an Pensionskasse                       | 2'400.00    |        | 2'200.00    |        | 2'150.55      |        |
| 7410.3052.01 | Beiträge an Pensionskasse                       | 400.00      |        | 400.00      |        | 461.10        |        |
| 7710.3052.01 | Beiträge an Pensionskasse                       | 300.00      |        | 270.00      |        | 153.70        |        |

Budget 2024  
Erfolgsrechnung

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Sachgruppengliederung ER | Budget 2024      |        | Budget 2023      |        | Rechnung 2022    |        |
|--------------|---------------------------------------------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|
|              |                                             | Aufwand          | Ertrag | Aufwand          | Ertrag | Aufwand          | Ertrag |
| 7790.3052.01 | Beiträge an Pensionskasse                   | 1'300.00         |        | 600.00           |        | 933.60           |        |
| 8120.3052.01 | Beiträge an Pensionskasse                   | 10'000.00        |        | 5'000.00         |        | 5'836.85         |        |
| 8200.3052.01 | Beiträge an Pensionskasse                   | 150.00           |        | 100.00           |        | 153.70           |        |
| 8901.3052.01 | Beiträge an Pensionskasse                   | 150.00           |        | 140.00           |        | 153.70           |        |
| 9634.3052.01 | Beiträge an Pensionskasse                   | 150.00           |        | 100.00           |        | 153.70           |        |
| 9635.3052.01 | Beiträge an Pensionskasse                   |                  |        |                  |        | 25.20            |        |
| 9636.3052.01 | Beiträge an Pensionskasse                   | 2'400.00         |        | 1'900.00         |        | 2'450.10         |        |
| 9637.3052.01 | Beiträge an Pensionskasse                   | 100.00           |        | 200.00           |        | 188.40           |        |
| <b>3053</b>  | <b>AG-Beiträge an Unfallversicherungen</b>  | <b>11'770.00</b> |        | <b>11'550.00</b> |        | <b>11'424.95</b> |        |
| 0110.3053.01 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge    |                  |        |                  |        | 5.40             |        |
| 0120.3053.01 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge    | 1'500.00         |        | 1'500.00         |        | 932.05           |        |
| 0220.3053.01 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge    | 3'900.00         |        | 3'550.00         |        | 4'061.70         |        |
| 0225.3053.01 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge    |                  |        |                  |        | 8.90             |        |
| 0290.3053.01 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge    |                  |        |                  |        | 38.80            |        |
| 1110.3053.01 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge    | 200.00           |        | 200.00           |        | 145.80           |        |
| 1200.3053.01 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge    |                  |        |                  |        | 18.90            |        |
| 1400.3053.01 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge    |                  |        |                  |        | 66.55            |        |
| 1500.3053.01 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge    | 100.00           |        | 100.00           |        | 64.15            |        |
| 2120.3053.01 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge    |                  |        |                  |        | 18.70            |        |
| 2170.3053.01 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge    | 1'200.00         |        | 1'300.00         |        | 1'137.10         |        |
| 3210.3053.01 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge    |                  |        |                  |        | 113.05           |        |
| 3290.3053.01 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge    | 100.00           |        | 150.00           |        | 151.75           |        |
| 3410.3053.01 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge    |                  |        |                  |        | 45.20            |        |
| 3420.3053.01 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge    | 300.00           |        | 300.00           |        | 281.90           |        |
| 5450.3053.01 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge    | 700.00           |        | 650.00           |        | 683.75           |        |
| 6130.3053.01 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge    |                  |        |                  |        | 17.85            |        |
| 6150.3053.01 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge    | 1'300.00         |        | 2'000.00         |        | 1'815.55         |        |
| 6160.3053.01 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge    | 100.00           |        | 100.00           |        | 70.45            |        |
| 6170.3053.01 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge    | 100.00           |        | 100.00           |        | 87.45            |        |
| 7100.3053.01 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge    | 300.00           |        | 200.00           |        | 196.30           |        |
| 7200.3053.01 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge    | 100.00           |        | 100.00           |        | 69.75            |        |
| 7300.3053.01 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge    | 300.00           |        | 300.00           |        | 245.35           |        |
| 7410.3053.01 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge    |                  |        |                  |        | 53.05            |        |
| 7710.3053.01 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge    |                  |        |                  |        | 17.85            |        |
| 7790.3053.01 | Unfall- und Krankenversicherung             | 150.00           |        | 100.00           |        | 90.50            |        |
| 7900.3053.01 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge    |                  |        |                  |        | 6.25             |        |
| 8120.3053.01 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge    | 1'150.00         |        | 650.00           |        | 665.90           |        |
| 8200.3053.01 | Unfall- und Krankenversicherung             |                  |        |                  |        | 17.85            |        |
| 8901.3053.01 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge    |                  |        |                  |        | 17.85            |        |
| 9634.3053.01 | Unfall- und Krankenversicherung             |                  |        |                  |        | 17.85            |        |
| 9635.3053.01 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge    |                  |        |                  |        | 4.35             |        |

Budget 2024  
Erfolgsrechnung

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Sachgruppengliederung ER        | Budget 2024  |        | Budget 2023  |        | Rechnung 2022 |        |
|--------------|----------------------------------------------------|--------------|--------|--------------|--------|---------------|--------|
|              |                                                    | Aufwand      | Ertrag | Aufwand      | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 9636.3053.01 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge           | 270.00       |        | 250.00       |        | 224.30        |        |
| 9637.3053.01 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge           |              |        |              |        | 32.80         |        |
| 309          | Übriger Personalaufwand                            | 10'700.00    |        | 5'900.00     |        | 10'847.25     |        |
| 3090         | Aus- und Weiterbildung des Personals               | 4'700.00     |        | 4'700.00     |        | 3'903.80      |        |
| 0220.3090.01 | Aus- u. Weiterbildung des Personals                | 1'500.00     |        | 1'500.00     |        |               |        |
| 1110.3090.01 | Aus- u. Weiterbildung des Personals                | 200.00       |        | 200.00       |        |               |        |
| 6170.3090.01 | Aus- u. Weiterbildung des Personals                | 2'000.00     |        | 2'000.00     |        | 643.10        |        |
| 7100.3090.01 | Aus- u. Weiterbildung des Personals                | 1'000.00     |        | 1'000.00     |        | 3'260.70      |        |
| 3099         | Übriger Personalaufwand                            | 6'000.00     |        | 1'200.00     |        | 6'943.45      |        |
| 0220.3099.01 | Übriger Personalaufwand                            | 5'000.00     |        | 500.00       |        | 4'259.55      |        |
| 2190.3099.01 | übriger Personalaufwand                            | 1'000.00     |        | 700.00       |        | 2'683.90      |        |
| 31           | Sach- und übriger Betriebsaufwand                  | 1'329'100.00 |        | 1'317'430.00 |        | 1'142'960.02  |        |
| 310          | Material- und Warenaufwand                         | 163'400.00   |        | 167'200.00   |        | 139'749.20    |        |
| 3100         | Büromaterial                                       | 12'800.00    |        | 12'700.00    |        | 5'789.07      |        |
| 0220.3100.01 | Büromaterial                                       | 10'000.00    |        | 10'000.00    |        | 4'194.85      |        |
| 1200.3100.01 | Büromaterial                                       | 200.00       |        | 200.00       |        |               |        |
| 1400.3100.01 | Büromaterial, Spesen, diverses                     | 1'600.00     |        | 1'300.00     |        | 1'275.72      |        |
| 1500.3100.01 | Büromaterial                                       | 500.00       |        | 500.00       |        | 55.10         |        |
| 5450.3100.01 | Büromaterial                                       | 500.00       |        | 700.00       |        | 263.40        |        |
| 3101         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                      | 67'700.00    |        | 65'500.00    |        | 48'241.49     |        |
| 0290.3101.01 | Betriebs- u. Verbrauchsmaterial                    | 1'000.00     |        | 1'000.00     |        | 19.45         |        |
| 1400.3101.01 | Kantonsanteil Aufenthaltsbewilligung und ID-Karten | 3'600.00     |        | 5'000.00     |        | 3'967.80      |        |
| 1500.3101.01 | Betriebs- u. Verbrauchsmaterial                    | 1'000.00     |        | 1'000.00     |        | 639.55        |        |
| 1500.3101.02 | Betriebsstoffe Fahrzeuge                           | 1'000.00     |        | 1'000.00     |        | 542.00        |        |
| 2170.3101.01 | Betriebs- u. Verbrauchsmaterial                    | 10'000.00    |        | 8'000.00     |        | 8'621.35      |        |
| 3290.3101.01 | Ankauf von Flaggen                                 | 500.00       |        | 500.00       |        | 457.65        |        |
| 5450.3101.01 | Betriebs- u. Verbrauchsmaterial                    | 1'100.00     |        | 1'000.00     |        | 628.30        |        |
| 6170.3101.01 | Betriebs- u. Verbrauchsmaterial                    | 4'500.00     |        | 3'000.00     |        | 4'345.80      |        |
| 6170.3101.02 | Betriebsstoffe Fahrzeuge                           | 25'000.00    |        | 25'000.00    |        | 23'589.15     |        |
| 7300.3101.01 | Kehrriechtsäcke                                    | 1'500.00     |        | 1'500.00     |        |               |        |
| 7790.3101.01 | Betriebs- u. Verbrauchsmaterial öff. WC            | 1'000.00     |        | 1'000.00     |        | 351.30        |        |
| 7790.3101.02 | Robidog                                            | 500.00       |        | 500.00       |        |               |        |
| 9636.3101.01 | Betriebs- u. Verbrauchsmaterial                    | 16'000.00    |        | 16'000.00    |        | 3'863.84      |        |
| 9637.3101.01 | Betriebs- u. Verbrauchsmaterial                    | 1'000.00     |        | 1'000.00     |        | 1'215.30      |        |
| 3102         | Drucksachen, Publikationen                         | 20'700.00    |        | 19'500.00    |        | 18'208.37     |        |
| 0220.3102.01 | Drucksachen, Publikationen                         | 15'000.00    |        | 14'000.00    |        | 12'548.45     |        |
| 0220.3102.02 | Druckkosten für Budget- und Rechnungs-Broschüre    | 5'000.00     |        | 5'000.00     |        | 4'790.25      |        |
| 7900.3102.01 | Baubewilligungen / Amtsblatt                       | 700.00       |        | 500.00       |        | 869.67        |        |
| 3103         | Fachliteratur, Zeitschriften                       | 13'000.00    |        | 13'000.00    |        | 11'455.32     |        |
| 0220.3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften                       | 2'000.00     |        | 2'000.00     |        | 814.20        |        |
| 3210.3103.01 | Ankäufe und Unterhalt Bibliothek                   | 11'000.00    |        | 11'000.00    |        | 10'641.12     |        |
| 3104         | Lehrmittel                                         | 46'200.00    |        | 53'000.00    |        | 51'816.05     |        |
| 2110.3104.01 | Schulmaterial, Lehrmittel                          | 4'200.00     |        | 5'400.00     |        | 5'047.10      |        |
| 2120.3104.01 | Schulmaterial, Lehrmittel                          | 26'200.00    |        | 31'400.00    |        | 32'376.80     |        |
| 2130.3104.01 | Schulmaterial, Lehrmittel                          | 15'200.00    |        | 15'000.00    |        | 13'820.00     |        |

Budget 2024  
Erfolgsrechnung

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Sachgruppengliederung ER                           | Budget 2024       |        | Budget 2023       |        | Rechnung 2022     |        |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|
|              |                                                                       | Aufwand           | Ertrag | Aufwand           | Ertrag | Aufwand           | Ertrag |
| 2200.3104.01 | Schulmaterial, Lehrmittel                                             |                   |        | 300.00            |        |                   |        |
| 5450.3104.01 | Schulmaterial, Lehrmittel,<br>pädagogisches Material                  | 600.00            |        | 900.00            |        | 572.15            |        |
| <b>3105</b>  | <b>Lebensmittel</b>                                                   | <b>3'000.00</b>   |        | <b>3'500.00</b>   |        | <b>4'238.90</b>   |        |
| 5450.3105.01 | Lebensmittel                                                          | 3'000.00          |        | 3'500.00          |        | 4'238.90          |        |
| <b>311</b>   | <b>Nicht aktivierbare Anlagen</b>                                     | <b>52'700.00</b>  |        | <b>43'800.00</b>  |        | <b>47'233.45</b>  |        |
| <b>3110</b>  | <b>Büromöbel und Geräte</b>                                           | <b>6'400.00</b>   |        | <b>7'000.00</b>   |        | <b>228.95</b>     |        |
| 0220.3110.01 | Anschaffung Büromöbel und -<br>geräte                                 | 2'000.00          |        | 6'000.00          |        | 9.00              |        |
| 2120.3110.01 | Anschaffung Büromöbel und<br>-geräte                                  | 4'400.00          |        | 1'000.00          |        | 219.95            |        |
| <b>3111</b>  | <b>Maschinen, Geräte und<br/>Fahrzeuge.</b>                           | <b>31'100.00</b>  |        | <b>21'200.00</b>  |        | <b>32'014.40</b>  |        |
| 1500.3111.01 | Anschaffung Maschinen, Geräte<br>und Ausrüstungen                     | 15'000.00         |        | 15'000.00         |        | 15'385.60         |        |
| 2120.3111.01 | Anschaffung Maschinen, Geräte<br>und Fahrzeuge                        | 1'000.00          |        | 1'000.00          |        |                   |        |
| 2170.3111.01 | Ankauf Turn- und Spielmaterial                                        | 3'000.00          |        | 2'000.00          |        | 9'059.55          |        |
| 3410.3111.01 | Ankauf Turn- und Spielmaterial                                        | 2'000.00          |        | 2'000.00          |        |                   |        |
| 7100.3111.01 | Ankauf Wasserzähler                                                   | 2'000.00          |        | 1'200.00          |        | 2'014.05          |        |
| 9635.3111.01 | Anschaffung Apparate,<br>Fahrzeuge, Maschinen und<br>Geräte           | 1'800.00          |        |                   |        |                   |        |
| 9636.3111.01 | Anschaffung Apparate,<br>Fahrzeuge, Maschinen und<br>Geräte           | 4'500.00          |        |                   |        |                   |        |
| 9637.3111.01 | Anschaffung Apparate,<br>Fahrzeuge, Maschinen und<br>Geräten          | 1'800.00          |        |                   |        | 5'555.20          |        |
| <b>3112</b>  | <b>Kleider, Wäsche, Vorhänge</b>                                      | <b>9'200.00</b>   |        | <b>9'200.00</b>   |        | <b>9'702.75</b>   |        |
| 1110.3112.01 | Dienstkleider und Ausrüstung                                          | 200.00            |        | 200.00            |        | 174.00            |        |
| 1500.3112.01 | Dienstkleider und Ausrüstung                                          | 6'000.00          |        | 6'000.00          |        | 6'673.70          |        |
| 2170.3112.01 | Dienstkleider und Ausrüstung                                          | 1'000.00          |        | 1'000.00          |        | 399.45            |        |
| 6170.3112.01 | Dienstkleider und Ausrüstung                                          | 2'000.00          |        | 2'000.00          |        | 2'455.60          |        |
| <b>3113</b>  | <b>Hardware</b>                                                       | <b>6'000.00</b>   |        | <b>6'400.00</b>   |        | <b>5'287.35</b>   |        |
| 0220.3113.01 | Ankauf Hardware und Software                                          | 6'000.00          |        | 1'000.00          |        | 5'287.35          |        |
| 2130.3113.01 | Nicht aktivierbare Anschaffung<br>von Hardware                        |                   |        | 5'400.00          |        |                   |        |
| <b>312</b>   | <b>Ver- und Entsorgung<br/>Liegenschaften<br/>Verwaltungsvermögen</b> | <b>81'400.00</b>  |        | <b>70'450.00</b>  |        | <b>62'513.27</b>  |        |
| <b>3120</b>  | <b>Ver- und Entsorgung<br/>Liegenschaften<br/>Verwaltungsvermögen</b> | <b>81'400.00</b>  |        | <b>70'450.00</b>  |        | <b>62'513.27</b>  |        |
| 0290.3120.01 | Heizung, Strom, Wasser, Kehricht                                      | 3'400.00          |        | 3'100.00          |        | 1'082.01          |        |
| 1500.3120.01 | Heizung, Strom, Wasser, Kehricht                                      | 1'000.00          |        | 900.00            |        | 450.06            |        |
| 1620.3120.01 | Heizung, Strom, Wasser, Kehricht                                      | 2'500.00          |        | 2'200.00          |        | 1'223.89          |        |
| 2170.3120.01 | Heizung, Strom, Wasser, Kehricht                                      | 35'000.00         |        | 27'700.00         |        | 31'730.90         |        |
| 3410.3120.01 | Heizung, Strom, Wasser, Kehricht                                      | 14'000.00         |        | 12'700.00         |        | 9'348.15          |        |
| 6150.3120.01 | Heizung, Strom, Wasser, Kehricht                                      | 11'500.00         |        | 10'000.00         |        | 8'886.90          |        |
| 6170.3120.01 | Heizung, Strom, Wasser, Kehricht                                      | 4'100.00          |        | 3'750.00          |        | 1'706.14          |        |
| 8901.3120.01 | Heizung, Strom, Wasser, Kehricht                                      | 3'600.00          |        | 3'100.00          |        | 666.14            |        |
| 9634.3120.01 | Heizung, Strom, Wasser, Kehricht                                      | 6'300.00          |        | 7'000.00          |        | 7'419.08          |        |
| <b>313</b>   | <b>Dienstleistungen und Honorare</b>                                  | <b>325'700.00</b> |        | <b>360'230.00</b> |        | <b>329'691.67</b> |        |
| <b>3130</b>  | <b>Dienstleistungen Dritter</b>                                       | <b>163'250.00</b> |        | <b>175'400.00</b> |        | <b>134'742.08</b> |        |
| 0110.3130.01 | Porto- und Versandspesen                                              | 4'250.00          |        | 4'000.00          |        | 1'865.70          |        |
| 0110.3130.02 | Dienstleistungen Dritter                                              | 1'000.00          |        |                   |        |                   |        |
| 0110.3130.03 | Auslagen Urversammlung                                                | 500.00            |        | 500.00            |        |                   |        |

Budget 2024  
Erfolgsrechnung

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Sachgruppengliederung ER                       | Budget 2024       |        | Budget 2023       |        | Rechnung 2022     |        |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|
|              |                                                                   | Aufwand           | Ertrag | Aufwand           | Ertrag | Aufwand           | Ertrag |
| 0220.3130.00 | Telefongebühren                                                   | 4'000.00          |        | 4'000.00          |        | 4'838.66          |        |
| 0220.3130.01 | Porto- und Versandspesen                                          | 8'000.00          |        | 8'000.00          |        | 7'385.35          |        |
| 0220.3130.02 | Inkassospesen                                                     | 1'500.00          |        | 3'000.00          |        | 684.95            |        |
| 0220.3130.05 | Beiträge                                                          | 4'000.00          |        | 3'600.00          |        | 3'361.40          |        |
| 1200.3130.01 | Dienstleistungen Dritter                                          | 500.00            |        | 500.00            |        |                   |        |
| 1200.3130.02 | Beiträge                                                          | 100.00            |        | 100.00            |        |                   |        |
| 1400.3130.01 | Gebühren Kanton<br>Fremdenkontrolle                               | 4'500.00          |        | 3'500.00          |        | 3'173.50          |        |
| 1400.3130.05 | Eichmeister                                                       | 200.00            |        | 200.00            |        | 112.20            |        |
| 1500.3130.00 | Telefongebühren, Internet,<br>Alarme. Beiträge                    | 4'200.00          |        | 4'900.00          |        | 4'009.08          |        |
| 1500.3130.02 | Löschkosten Einsätze Dritter                                      | 15'500.00         |        | 15'500.00         |        | 15'000.00         |        |
| 1620.3130.00 | Telefongebühren, Internet,<br>Alarme, Beiträge                    | 800.00            |        | 800.00            |        | 154.55            |        |
| 2110.3130.01 | Schülertransporte                                                 | 3'000.00          |        | 4'500.00          |        | 1'530.00          |        |
| 2120.3130.01 | Schülertransporte                                                 | 20'000.00         |        | 18'000.00         |        | 17'469.00         |        |
| 2130.3130.01 | Schülertransporte                                                 | 28'500.00         |        | 33'100.00         |        | 36'820.85         |        |
| 2170.3130.00 | Telefongebühren, Internet                                         | 600.00            |        | 2'000.00          |        | 473.91            |        |
| 3290.3130.01 | Nationalfeier                                                     | 3'000.00          |        | 2'000.00          |        | 1'712.25          |        |
| 3290.3130.02 | Neujahrsempfang /<br>Jungbürgerfeier                              | 3'000.00          |        | 2'500.00          |        | 400.00            |        |
| 6160.3130.01 | Kommissionsgebühren<br>Parkingpay                                 | 1'000.00          |        | 700.00            |        | 948.82            |        |
| 6170.3130.00 | Telefongebühren                                                   | 1'200.00          |        | 1'200.00          |        | 1'182.06          |        |
| 7100.3130.00 | Telefongebühren                                                   | 1'800.00          |        | 1'800.00          |        | 1'780.06          |        |
| 7300.3130.05 | Separatsammlungen<br>(Grünabfuhr, Glas, Papier,<br>Karton)        | 30'600.00         |        | 33'000.00         |        | 28'204.10         |        |
| 7900.3130.01 | Gebühren Kanton für<br>Baubewilligungen                           | 9'500.00          |        | 9'500.00          |        | 1'715.70          |        |
| 9610.3130.01 | Bankgebühren und<br>Kommissionen                                  | 2'000.00          |        | 1'500.00          |        | 1'919.94          |        |
| 9637.3130.01 | Dienstleistungen Dritter                                          | 10'000.00         |        | 17'000.00         |        |                   |        |
| <b>3132</b>  | <b>Honorare externe Berater,<br/>Gutachter, Fachexperten etc.</b> | <b>110'600.00</b> |        | <b>136'500.00</b> |        | <b>149'621.76</b> |        |
| 0220.3132.01 | Treuhand- und Revisionskosten                                     | 8'000.00          |        | 8'000.00          |        | 8'746.35          |        |
| 0220.3132.10 | Rechtsberatung und<br>Anwaltskosten                               | 5'000.00          |        | 2'000.00          |        | 6'338.15          |        |
| 1400.3132.01 | Nachführungsgeometer                                              | 15'000.00         |        | 15'000.00         |        | 16'242.46         |        |
| 1400.3132.02 | Digitalisierung Grundbuchpläne                                    | 5'000.00          |        | 5'000.00          |        | 3'598.60          |        |
| 4900.3132.01 | Label "Gesunde Gemeinde"                                          | 6'600.00          |        | 1'500.00          |        | 2'626.55          |        |
| 7100.3132.01 | Expertisen, Analysen                                              | 6'000.00          |        | 5'000.00          |        | 5'613.40          |        |
| 7450.3132.01 | Ingenieur-Honorare<br>Naturgefahren                               | 5'000.00          |        | 2'000.00          |        | 4'469.10          |        |
| 7900.3132.01 | Projektierungen, Planungen                                        | 45'000.00         |        | 58'000.00         |        | 41'135.70         |        |
| 8120.3132.01 | VPBFF - Externe Berater                                           |                   |        |                   |        | 18'782.90         |        |
| 8500.3132.01 | Ortsmarketing                                                     | 15'000.00         |        | 40'000.00         |        | 42'068.55         |        |
| <b>3133</b>  | <b>Informatik-Nutzungsaufwand</b>                                 | <b>15'000.00</b>  |        | <b>10'000.00</b>  |        | <b>8'022.75</b>   |        |
| 0120.3133.01 | Informatikaufwand                                                 | 2'000.00          |        | 2'000.00          |        |                   |        |
| 0220.3133.01 | Informatikaufwand                                                 | 13'000.00         |        | 8'000.00          |        | 8'022.75          |        |
| <b>3134</b>  | <b>Sachversicherungsprämien</b>                                   | <b>31'850.00</b>  |        | <b>33'330.00</b>  |        | <b>31'705.08</b>  |        |
| 0220.3134.01 | Haftpflicht- und<br>Rechtsschutzversicherung                      | 7'500.00          |        | 7'100.00          |        | 6'976.30          |        |
| 0290.3134.01 | Versicherungen                                                    | 200.00            |        | 200.00            |        | 168.62            |        |
| 1110.3134.01 | Versicherungen                                                    | 850.00            |        | 780.00            |        | 826.90            |        |
| 1500.3134.01 | Versicherungen                                                    | 2'500.00          |        | 2'400.00          |        | 2'240.45          |        |
| 2170.3134.01 | Versicherungen                                                    | 11'500.00         |        | 13'900.00         |        | 14'225.72         |        |
| 6170.3134.01 | Sachversicherungen                                                | 8'000.00          |        | 7'350.00          |        | 5'841.64          |        |
| 9634.3134.01 | Versicherungen                                                    | 1'300.00          |        | 1'600.00          |        | 1'425.45          |        |
| <b>3137</b>  | <b>Steuern und Abgaben</b>                                        | <b>5'000.00</b>   |        | <b>5'000.00</b>   |        | <b>5'600.00</b>   |        |
| 0220.3137.01 | Kantonssteuern                                                    | 5'000.00          |        | 5'000.00          |        | 5'600.00          |        |
| <b>314</b>   | <b>Baulicher Unterhalt und<br/>betrieblicher Unterhalt</b>        | <b>436'550.00</b> |        | <b>455'500.00</b> |        | <b>360'088.98</b> |        |

**Budget 2024**

## Erfolgsrechnung

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Sachgruppengliederung ER            | Budget 2024       |        | Budget 2023       |        | Rechnung 2022     |        |
|--------------|--------------------------------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|
|              |                                                        | Aufwand           | Ertrag | Aufwand           | Ertrag | Aufwand           | Ertrag |
| <b>3140</b>  | <b>Unterhalt an Grundstücken</b>                       | <b>100'000.00</b> |        | <b>60'000.00</b>  |        | <b>40'281.78</b>  |        |
| 1610.3140.01 | Unterhalt Schiessanlage                                |                   |        |                   |        | 328.49            |        |
| 3410.3140.01 | Unterhalt Sportanlagen                                 | 2'500.00          |        | 4'000.00          |        | 456.69            |        |
| 3420.3140.01 | Unterhalt Plätze                                       | 2'000.00          |        | 2'000.00          |        | 5'322.10          |        |
| 3420.3140.02 | Bepflanzungen                                          | 6'500.00          |        | 8'000.00          |        | 4'428.50          |        |
| 3420.3140.03 | Unterhalt Fuss- und Wanderwege                         | 56'000.00         |        | 18'000.00         |        | 23'390.30         |        |
| 3420.3140.04 | Unterhalt Bikewege und Markierungen                    | 8'000.00          |        | 8'000.00          |        | 2'550.70          |        |
| 8120.3140.01 | Unterhalt Rebberg Heidadorf                            | 25'000.00         |        | 20'000.00         |        | 3'805.00          |        |
| <b>3141</b>  | <b>Unterhalt Strassen / Verkehrswege</b>               | <b>102'000.00</b> |        | <b>103'000.00</b> |        | <b>63'063.93</b>  |        |
| 6150.3141.01 | Unterhalt Strassennetz                                 | 70'000.00         |        | 66'000.00         |        | 28'743.25         |        |
| 6150.3141.02 | Unterhalt Strassenbeleuchtung                          | 8'500.00          |        | 9'500.00          |        | 13'132.10         |        |
| 6150.3141.03 | Unterhalt Strassensignalisation                        | 3'500.00          |        | 3'500.00          |        | 846.05            |        |
| 6150.3141.04 | Winterdienst, Schneeräumung                            | 15'000.00         |        | 15'000.00         |        | 8'458.28          |        |
| 6160.3141.05 | Unterhalt ungedeckte Parkplätze Weiler                 | 2'000.00          |        | 2'000.00          |        | 450.00            |        |
| 6160.3141.10 | Unterhalt ungedeckte Parkplätze ob dem Dorf            | 2'000.00          |        | 2'000.00          |        | 1'279.95          |        |
| 8200.3141.10 | Unterhalt Forststrassen, -wege                         | 1'000.00          |        | 5'000.00          |        | 10'154.30         |        |
| <b>3142</b>  | <b>Unterhalt Wasserbau</b>                             | <b>37'000.00</b>  |        | <b>45'000.00</b>  |        | <b>30'357.80</b>  |        |
| 7410.3142.01 | Unterhalt Wildbäche, Flüsse, Kanäle                    | 32'000.00         |        | 30'000.00         |        | 28'996.25         |        |
| 8120.3142.01 | Unterhalt Wässerwasserleitungen                        | 5'000.00          |        | 15'000.00         |        | 1'361.55          |        |
| <b>3143</b>  | <b>Unterhalt übrige Tiefbauten</b>                     | <b>99'000.00</b>  |        | <b>116'000.00</b> |        | <b>113'338.82</b> |        |
| 1500.3143.01 | Unterhalt                                              | 11'000.00         |        | 12'500.00         |        | 5'616.93          |        |
| 1500.3143.02 | Brandbekämpfungsanlage Gugla Giw                       | 1'000.00          |        | 500.00            |        |                   |        |
| 1500.3143.03 | Unterhalt Hydranten                                    | 11'000.00         |        | 10'000.00         |        | 10'711.40         |        |
| 6170.3143.01 | Unterhalt KW Heidadorf-Anlagen                         | 500.00            |        | 500.00            |        | 325.10            |        |
| 7100.3143.01 | Unterhalt und Betrieb Netz, Einrichtungen und Diverses | 43'000.00         |        | 50'000.00         |        | 49'656.91         |        |
| 7200.3143.01 | Unterhalt und Betrieb Netz, Einrichtungen und Diverses | 20'000.00         |        | 35'000.00         |        | 31'023.73         |        |
| 7300.3143.01 | Unterhalt Deponie Lochbodo                             | 9'500.00          |        | 6'500.00          |        | 14'310.90         |        |
| 7450.3143.01 | Unterhalt Schutzverbauungen                            |                   |        |                   |        | 292.15            |        |
| 7710.3143.01 | Unterhalt Friedhof                                     | 3'000.00          |        | 1'000.00          |        | 1'401.70          |        |
| <b>3144</b>  | <b>Unterhalt Hochbauten, Gebäude</b>                   | <b>98'550.00</b>  |        | <b>131'500.00</b> |        | <b>113'046.65</b> |        |
| 0290.3144.01 | Unterhalt Kanzlei APH                                  | 1'000.00          |        | 2'200.00          |        | 5'257.65          |        |
| 0290.3144.02 | Unterhalt Kanzlei Raiffeisen                           | 15'000.00         |        |                   |        |                   |        |
| 0290.3144.03 | Unterhalt Alphütten                                    |                   |        | 7'000.00          |        |                   |        |
| 0290.3144.04 | Unterhalt Brennhaus Oberstalden                        |                   |        | 1'000.00          |        |                   |        |
| 1500.3144.01 | Unterhalt Feuerwehrlokal                               | 1'000.00          |        | 1'000.00          |        | 227.25            |        |
| 1620.3144.01 | Unterhalt Zivilschutzlokale und Schutzräume            | 4'300.00          |        | 5'000.00          |        | 6'034.67          |        |
| 2170.3144.01 | Unterhalt Schulgebäude                                 | 33'000.00         |        | 36'000.00         |        | 12'758.45         |        |
| 2170.3144.02 | Unterhalt Turnhalle                                    | 8'000.00          |        | 22'000.00         |        | 27'479.75         |        |
| 3420.3144.01 | Unterhalt Spielanlagen                                 | 2'800.00          |        | 500.00            |        | 114.10            |        |
| 3500.3144.01 | Unterhalt Kirche u. Pfarreigüter                       | 2'000.00          |        | 2'000.00          |        | 2'366.95          |        |
| 6130.3144.01 | Unterhalt Löschwasseranlage A9 Bächji                  | 2'300.00          |        | 2'500.00          |        | 2'796.69          |        |
| 6160.3144.01 | Unterhalt Parkhaus ZSA                                 | 2'300.00          |        | 12'200.00         |        | 1'783.49          |        |
| 6160.3144.02 | Unterhalt Parkhaus Post                                | 7'500.00          |        | 15'000.00         |        | 17'282.95         |        |
| 6160.3144.03 | Unterhalt Parkhaus Furren                              | 13'800.00         |        | 20'000.00         |        | 19'907.57         |        |
| 6160.3144.04 | Unterhalt Garagen Furren                               | 250.00            |        | 300.00            |        | 254.59            |        |
| 6170.3144.01 | Unterhalt Werkhof                                      | 1'000.00          |        | 500.00            |        | 2'491.70          |        |
| 7790.3144.01 | Unterhalt öffentl. WC                                  | 700.00            |        | 700.00            |        | 281.60            |        |
| 8901.3144.01 | Unterhalt Schlachthof                                  | 2'000.00          |        | 2'000.00          |        | 3'966.74          |        |
| 9634.3144.01 | Unterhalt Pfarrhaus                                    | 1'600.00          |        | 1'600.00          |        | 10'042.50         |        |

Budget 2024  
Erfolgsrechnung

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Sachgruppengliederung ER                   | Budget 2024 |        | Budget 2023 |        | Rechnung 2022 |        |
|--------------|---------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
|              |                                                               | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 315          | Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen                   | 121'700.00  |        | 115'750.00  |        | 102'364.68    |        |
| 3150         | Unterhalt Büromöbel und -geräte                               | 1'000.00    |        | 1'000.00    |        | 801.30        |        |
| 0220.3150.01 | Unterhalt Büromöbel und -geräte                               | 1'000.00    |        | 1'000.00    |        | 801.30        |        |
| 3151         | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge   | 67'900.00   |        | 77'000.00   |        | 70'826.95     |        |
| 0220.3151.01 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                        | 4'500.00    |        | 4'500.00    |        | 2'115.60      |        |
| 1110.3151.01 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                        | 7'000.00    |        | 10'000.00   |        | 9'628.05      |        |
| 1500.3151.01 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                        | 6'000.00    |        | 6'800.00    |        | 2'515.50      |        |
| 1620.3151.01 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                        | 1'000.00    |        | 1'000.00    |        | 513.05        |        |
| 2110.3151.01 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                        | 500.00      |        | 500.00      |        |               |        |
| 2120.3151.01 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                        | 1'000.00    |        | 1'000.00    |        | 126.90        |        |
| 2170.3151.01 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                        | 13'200.00   |        | 17'200.00   |        | 28'275.40     |        |
| 5450.3151.01 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Einrichtungen                    | 1'700.00    |        | 3'000.00    |        | 3'403.55      |        |
| 6170.3151.01 | Unterhalt Holder                                              | 15'000.00   |        | 15'000.00   |        | 9'196.25      |        |
| 6170.3151.02 | Unterhalt Meili                                               | 7'000.00    |        | 7'000.00    |        | 7'080.25      |        |
| 6170.3151.03 | Unterhalt Toyota                                              | 3'000.00    |        | 3'000.00    |        | 1'128.80      |        |
| 6170.3151.05 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                        | 5'000.00    |        | 5'000.00    |        | 6'483.60      |        |
| 7300.3151.01 | Unterhalt Container, div.                                     | 2'000.00    |        | 2'000.00    |        | 360.00        |        |
| 7790.3151.01 | Unterhalt Robidog-Einrichtungen                               | 500.00      |        | 500.00      |        |               |        |
| 8901.3151.01 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                        | 500.00      |        | 500.00      |        |               |        |
| 3153         | Informatik-Unterhalt (Hardware)                               | 19'800.00   |        | 5'000.00    |        | 2'321.57      |        |
| 0220.3153.01 | Unterhalt Informatik (Hardware)                               | 4'000.00    |        | 3'000.00    |        | 1'938.60      |        |
| 2120.3153.01 | Unterhalt Informatik (Hardware)                               | 15'800.00   |        | 2'000.00    |        | 382.97        |        |
| 3156         | Unterhalt medizinische Geräte                                 | 1'000.00    |        | 750.00      |        | 750.00        |        |
| 4900.3156.01 | Unterhalt Defibrillatoren                                     | 1'000.00    |        | 750.00      |        | 750.00        |        |
| 3158         | Unterhalt immaterielle Anlagen                                | 32'000.00   |        | 32'000.00   |        | 27'664.86     |        |
| 0220.3158.01 | Unterhalt EDV (Software) - Lizenzkosten und Supportleistungen | 30'000.00   |        | 30'000.00   |        | 25'925.51     |        |
| 1400.3158.01 | Unterhalt EDV (Software) - Lizenzkosten und Supportleistungen | 2'000.00    |        | 2'000.00    |        | 1'739.35      |        |
| 316          | Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskosten                    | 33'500.00   |        | 9'500.00    |        | 9'285.05      |        |
| 3160         | Miete und Pacht Liegenschaften                                | 33'500.00   |        | 9'500.00    |        | 9'285.05      |        |
| 0290.3160.01 | Miete Kanzlei Raiffeisen inkl. NK                             | 24'000.00   |        |             |        |               |        |
| 6160.3160.01 | Miete Grundstück Giw AG                                       | 9'500.00    |        | 9'500.00    |        | 9'285.05      |        |
| 317          | Spesenentschädigungen                                         | 56'450.00   |        | 43'000.00   |        | 40'232.36     |        |
| 3170         | Reisekosten und Spesen                                        | 40'250.00   |        | 37'400.00   |        | 34'220.36     |        |
| 0120.3170.01 | Reisekosten und Spesen                                        | 28'500.00   |        | 26'500.00   |        | 25'640.50     |        |
| 0220.3170.01 | Reisekosten und Spesen                                        | 1'000.00    |        | 500.00      |        | 873.90        |        |
| 0225.3170.01 | Reisekosten und Spesen                                        | 450.00      |        | 400.00      |        | 437.70        |        |
| 1110.3170.01 | Reisekosten und Spesen                                        |             |        |             |        | 228.00        |        |
| 1200.3170.01 | Reisekosten und Spesen                                        | 750.00      |        | 750.00      |        | 750.00        |        |
| 1500.3170.01 | Reisekosten und Spesen                                        | 5'300.00    |        | 5'600.00    |        | 3'329.00      |        |
| 2120.3170.01 | Reisekosten und Spesen                                        | 1'350.00    |        | 1'350.00    |        | 1'891.50      |        |
| 2170.3170.01 | Reisekosten und Spesen                                        | 500.00      |        | 500.00      |        | 648.50        |        |

Budget 2024  
Erfolgsrechnung

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Sachgruppengliederung ER                               | Budget 2024 |        | Budget 2023 |        | Rechnung 2022 |        |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
|              |                                                                           | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 3420.3170.01 | Reisekosten und Spesen                                                    | 200.00      |        |             |        | 167.00        |        |
| 7100.3170.01 | Reisekosten und Spesen                                                    | 500.00      |        | 500.00      |        |               |        |
| 9636.3170.01 | Reisekosten und Spesen                                                    | 500.00      |        | 1'000.00    |        | 254.26        |        |
| 9637.3170.01 | Reisekosten und Spesen                                                    | 1'200.00    |        | 300.00      |        |               |        |
| 3171         | Exkursionen, Schulreisen und Lager                                        | 16'200.00   |        | 5'600.00    |        | 6'012.00      |        |
| 2120.3171.01 | Aktivitäten, Schulspaziergänge KG/PS                                      | 16'200.00   |        | 5'600.00    |        | 6'012.00      |        |
| 318          | Wertberichtigungen auf Forderungen                                        | 25'000.00   |        | 25'000.00   |        | 23'143.56     |        |
| 3181         | Tatsächliche Forderungsverluste                                           | 25'000.00   |        | 25'000.00   |        | 23'143.56     |        |
| 9100.3181.01 | Steuerverluste                                                            |             |        |             |        | -73.75        |        |
| 9100.3181.02 | Steuererlasse                                                             |             |        |             |        | 0.45          |        |
| 9110.3181.02 | Steuererlasse                                                             | 25'000.00   |        | 25'000.00   |        | 23'216.86     |        |
| 319          | Verschiedener Betriebsaufwand                                             | 32'700.00   |        | 27'000.00   |        | 28'657.80     |        |
| 3199         | Übriger Betriebsaufwand                                                   | 32'700.00   |        | 27'000.00   |        | 28'657.80     |        |
| 0120.3199.01 | Anlässe, Veranstaltungen, Repräsentationen, Empfänge                      | 20'000.00   |        | 15'000.00   |        | 14'657.80     |        |
| 0120.3199.02 | Beitrag Burgergemeinde für Bürgerwein                                     | 12'000.00   |        | 12'000.00   |        | 12'000.00     |        |
| 6160.3199.01 | Vorsteuer-Kürzung (MWST)                                                  |             |        |             |        | 2'000.00      |        |
| 9635.3199.01 | Vorsteuer-Kürzung (MWST)                                                  | 700.00      |        |             |        |               |        |
| 33           | Abschreibungen Verwaltungsvermögen                                        | 887'400.00  |        | 775'380.00  |        | 880'834.35    |        |
| 330          | Abschreibungen Sachanlagen VV                                             | 856'900.00  |        | 764'380.00  |        | 880'834.35    |        |
| 3300         | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen                                    | 856'900.00  |        | 764'380.00  |        | 880'834.35    |        |
| 0220.3300.60 | Planmässige Abschreibungen auf Büromöbel, Fahrzeuge, Maschinen und Geräte |             |        |             |        | 56'814.40     |        |
| 0290.3300.40 | Planmässige Abschreibungen auf Gebäude                                    | 3'100.00    |        | 4'230.00    |        | 8'799.00      |        |
| 1500.3300.30 | Planmässige Abschreibungen auf übrige Tiefbauten                          | 15'300.00   |        | 17'100.00   |        | 18'878.25     |        |
| 1500.3300.60 | Planmässige Abschreibungen auf Büromöbel, Fahrzeuge, Maschinen und Geräte |             |        | 6'240.00    |        | 25'998.00     |        |
| 1610.3300.40 | Planmässige Abschreibungen auf Gebäude                                    | 11'400.00   |        | 19'380.00   |        | 15'754.20     |        |
| 2120.3300.60 | Planmässige Abschreibungen auf Büromöbel, Fahrzeuge, Maschinen und Geräte | 3'000.00    |        | 16'800.00   |        | 38'807.70     |        |
| 2170.3300.40 | Planmässige Abschreibungen auf Schulgebäude                               | 84'700.00   |        | 61'560.00   |        | 38'095.25     |        |
| 2170.3300.60 | Planmässige Abschreibungen auf Mobilien, Maschinen und Einrichtungen      |             |        | 1'200.00    |        | 4'999.00      |        |
| 3410.3300.30 | Planmässige Abschreibungen Sportanlagen Tiefbau                           | 9'600.00    |        | 6'750.00    |        | 11'801.95     |        |
| 3410.3300.40 | Planmässige Abschreibungen Sportgebäude und -einrichtungen                | 16'000.00   |        | 15'940.00   |        | 22'171.58     |        |
| 3420.3300.30 | Planmässige Abschreibungen Bike und Wanderwegen                           | 7'300.00    |        | 7'500.00    |        |               |        |
| 3420.3300.60 | Planmässige Abschreibungen Plätze                                         | 72'400.00   |        | 74'060.00   |        | 45'033.20     |        |
| 6150.3300.10 | Planmässige Abschreibungen auf Strassen/Verkehr                           | 118'800.00  |        | 97'670.00   |        | 108'395.00    |        |
| 6160.3300.40 | Planmässige Abschreibungen auf gedeckte Parkings                          | 88'500.00   |        | 86'830.00   |        | 119'871.45    |        |

Budget 2024  
Erfolgsrechnung

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Sachgruppengliederung ER                               | Budget 2024 |        | Budget 2023 |        | Rechnung 2022 |        |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
|              |                                                                           | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 6170.3300.40 | Planmässige Abschreibungen auf Bauten                                     | 3'600.00    |        | 3'830.00    |        | 3'940.06      |        |
| 6170.3300.60 | Planmässige Abschreibungen auf Büromöbel, Fahrzeuge, Maschinen            | 48'500.00   |        | 35'320.00   |        | 84'499.00     |        |
| 7100.3300.30 | Planmässige Abschreibungen Wasserversorgung                               | 98'300.00   |        | 78'440.00   |        | 72'080.07     |        |
| 7100.3300.60 | Planmässige Abschreibungen auf Büromöbel, Fahrzeuge, Maschinen und Geräte |             |        | 2'160.00    |        | 8'999.00      |        |
| 7200.3300.30 | Planmässige Abschreibungen Abwasserentsorgung                             | 118'200.00  |        | 112'650.00  |        | 121'826.83    |        |
| 7300.3300.30 | Planmässige Abschreibungen Abfallbewirtschaftung                          | 16'500.00   |        | 26'650.00   |        | 14'058.92     |        |
| 7410.3300.20 | Planmässige Abschreibungen Gewässerverbauungen                            | 6'800.00    |        | 6'650.00    |        | 3'786.60      |        |
| 7710.3300.10 | Planmässige Abschreibungen Friedhof                                       | 10'900.00   |        | 12'000.00   |        |               |        |
| 7790.3300.10 | Planmässige Abschreibung öffentliche WC                                   | 25'700.00   |        |             |        |               |        |
| 8120.3300.10 | Planmässige Abschreibungen Flurstrassen                                   | 41'000.00   |        | 27'100.00   |        |               |        |
| 8120.3300.20 | Planmässige Abschreibungen Wasserbauten                                   | 37'600.00   |        | 29'660.00   |        | 16'786.89     |        |
| 8200.3300.10 | Planmässige Abschreibungen Forststrassen                                  | 8'400.00    |        | 10'000.00   |        |               |        |
| 8500.3300.10 | Planmässige Abschreibungen Ortsmarketing                                  | 8'100.00    |        |             |        | 32'320.00     |        |
| 8901.3300.40 | Planmässige Abschreibungen Schlachthof                                    | 3'200.00    |        | 4'110.00    |        | 7'118.00      |        |
| 8901.3300.60 | Planmässige Abschreibungen Maschinen, Einrichtungen, Geräte               |             |        | 550.00      |        |               |        |
| 332          | Abschreibungen Immaterielle Anlagen VV                                    | 30'500.00   |        | 11'000.00   |        |               |        |
| 3320         | Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen VV                        | 30'500.00   |        | 11'000.00   |        |               |        |
| 0220.3320.00 | Planmässige Abschreibungen von Software                                   | 5'500.00    |        | 11'000.00   |        |               |        |
| 7900.3320.90 | Planmässige Abschreibungen Raumplanungen                                  | 25'000.00   |        |             |        |               |        |
| 34           | Finanzaufwand                                                             | 120'410.00  |        | 127'775.00  |        | 77'023.82     |        |
| 340          | Zinsaufwand                                                               | 51'760.00   |        | 43'825.00   |        | 18'271.60     |        |
| 3400         | Verzinsung laufende Verbindlichkeiten                                     | 1'500.00    |        |             |        | 537.50        |        |
| 9610.3400.01 | Kontokorrentzinsen                                                        | 1'500.00    |        |             |        | 537.50        |        |
| 3401         | Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten                           |             |        |             |        | 50.00         |        |
| 9610.3401.01 | Verzugszinsen                                                             |             |        |             |        | 50.00         |        |
| 3406         | Darlehenszinsen                                                           | 50'260.00   |        | 43'825.00   |        | 17'684.10     |        |
| 1500.3406.01 | Darlehenszinsen                                                           |             |        | 2'250.00    |        |               |        |
| 2170.3406.01 | Darlehenszinsen                                                           | 2'250.00    |        | 125.00      |        | 5'125.00      |        |
| 6160.3406.01 | Darlehenszinsen                                                           | 4'500.00    |        | 4'500.00    |        | 4'500.00      |        |
| 7910.3406.01 | Darlehenszinsen                                                           |             |        | 2'150.00    |        | 1'075.00      |        |
| 9610.3406.01 | Darlehenszinsen                                                           |             |        | 3'000.00    |        | 5'184.10      |        |
| 9630.3406.01 | Darlehenszinsen                                                           | 1'800.00    |        | 1'800.00    |        | 1'800.00      |        |
| 9637.3406.01 | Darlehenszinsen                                                           | 41'710.00   |        | 30'000.00   |        |               |        |
| 343          | Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen                                      | 68'650.00   |        | 83'950.00   |        | 48'029.82     |        |
| 3430         | Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV                                     | 5'350.00    |        | 25'050.00   |        | 5'352.95      |        |

Budget 2024  
Erfolgsrechnung

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Sachgruppengliederung ER                                | Budget 2024         |        | Budget 2023         |        | Rechnung 2022       |        |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|---------------------|--------|---------------------|--------|
|              |                                                                            | Aufwand             | Ertrag | Aufwand             | Ertrag | Aufwand             | Ertrag |
| 9635.3430.01 | Baulicher Unterhalt<br>Bergrestaurant Giw                                  | 4'000.00            |        | 24'000.00           |        | 4'105.65            |        |
| 9636.3430.01 | Baulicher Unterhalt Ferienlager<br>Tärbinu                                 | 1'050.00            |        | 1'050.00            |        | 1'247.30            |        |
| 9637.3430.01 | Baulicher Unterhalt Giw<br>Panorama Lodge                                  | 300.00              |        |                     |        |                     |        |
| <b>3431</b>  | <b>Nicht baulicher Unterhalt<br/>Liegenschaften FV</b>                     | <b>39'000.00</b>    |        | <b>39'500.00</b>    |        | <b>24'940.15</b>    |        |
| 9635.3431.01 | nicht baulicher Unterhalt<br>Bergrestaurant Giw                            | 22'000.00           |        | 18'000.00           |        | 9'308.00            |        |
| 9636.3431.01 | nicht baulicher Unterhalt<br>Ferienlager Tärbinu                           | 16'000.00           |        | 19'500.00           |        | 14'146.70           |        |
| 9637.3431.01 | nicht baulicher Unterhalt Giw<br>Panorama Lodge                            | 1'000.00            |        | 2'000.00            |        | 1'485.45            |        |
| <b>3439</b>  | <b>Übriger Liegenschaftsaufwand<br/>FV</b>                                 | <b>24'300.00</b>    |        | <b>19'400.00</b>    |        | <b>17'736.72</b>    |        |
| 9635.3439.01 | Versicherungen und Gebühren<br>Bergrestaurant Giw                          | 2'200.00            |        | 2'600.00            |        | 2'354.06            |        |
| 9636.3439.01 | Versicherungen und Gebühren<br>Ferienlager Tärbinu                         | 18'500.00           |        | 13'000.00           |        | 13'784.47           |        |
| 9637.3439.01 | Versicherungen und Gebühren<br>Giw Panorama Lodge                          | 3'600.00            |        | 3'800.00            |        | 1'598.19            |        |
| <b>349</b>   | <b>Verschiedener Finanzaufwand</b>                                         |                     |        |                     |        | <b>10'722.40</b>    |        |
| <b>3499</b>  | <b>Übriger Finanzaufwand</b>                                               |                     |        |                     |        | <b>10'722.40</b>    |        |
| 9610.3499.01 | Vergütungszinsen Steuern<br>natürliche Personen                            |                     |        |                     |        | 10'722.40           |        |
| <b>35</b>    | <b>Einlagen in Fonds und<br/>Spezialfinanzierungen</b>                     | <b>53'550.00</b>    |        | <b>51'300.00</b>    |        | <b>64'911.51</b>    |        |
| <b>351</b>   | <b>Einlagen in Fonds und<br/>Spezialfinanzierungen im<br/>Eigenkapital</b> | <b>53'550.00</b>    |        | <b>51'300.00</b>    |        | <b>64'911.51</b>    |        |
| <b>3510</b>  | <b>Einlagen in<br/>Spezialfinanzierungen EK</b>                            | <b>53'550.00</b>    |        | <b>51'300.00</b>    |        | <b>64'911.51</b>    |        |
| 6150.3510.01 | Einlage in Spezialfinanzierung                                             | 3'500.00            |        |                     |        | 3'565.00            |        |
| 7100.3510.01 | Einlage in Spezialfinanzierung                                             | 27'850.00           |        | 47'050.00           |        | 27'361.75           |        |
| 7200.3510.01 | Einlage in Spezialfinanzierung                                             | 3'400.00            |        |                     |        |                     |        |
| 7300.3510.01 | Einlage in Spezialfinanzierung                                             | 18'800.00           |        | 4'250.00            |        | 33'984.76           |        |
| <b>36</b>    | <b>Transferaufwand</b>                                                     | <b>2'594'150.00</b> |        | <b>2'479'000.00</b> |        | <b>2'607'825.28</b> |        |
| <b>360</b>   | <b>Ertragsanteile an Dritte</b>                                            | <b>21'000.00</b>    |        | <b>16'000.00</b>    |        | <b>20'686.10</b>    |        |
| <b>3602</b>  | <b>Ertragsanteile an Gemeinden<br/>und Gemeindezweckverbände</b>           | <b>21'000.00</b>    |        | <b>16'000.00</b>    |        | <b>20'686.10</b>    |        |
| 9100.3602.01 | Steuer auf überbaute<br>Grundstücke Art. 188                               | 21'000.00           |        | 16'000.00           |        | 20'686.10           |        |
| <b>361</b>   | <b>Entschädigungen an<br/>Gemeinwesen</b>                                  | <b>184'100.00</b>   |        | <b>153'800.00</b>   |        | <b>142'505.60</b>   |        |
| <b>3611</b>  | <b>Entschädigungen an Kantone<br/>und Konkordate</b>                       | <b>12'300.00</b>    |        | <b>12'300.00</b>    |        | <b>8'672.90</b>     |        |
| 1110.3611.01 | Beteiligung am Polycom-Netz                                                | 2'000.00            |        | 2'000.00            |        | 1'790.10            |        |
| 1500.3611.01 | Polyalert                                                                  | 3'300.00            |        | 3'300.00            |        | 3'096.00            |        |
| 8901.3611.01 | Fleischkontrollen                                                          | 1'000.00            |        | 1'000.00            |        | 260.00              |        |
| 9500.3611.01 | Landschafts-Franken                                                        | 1'000.00            |        | 1'000.00            |        |                     |        |
| 9500.3611.02 | Fonds Gewässerverbauungen                                                  | 5'000.00            |        | 5'000.00            |        | 3'526.80            |        |
| <b>3612</b>  | <b>Entschädigungen an<br/>Gemeinden und<br/>Gemeindezweckverbände</b>      | <b>171'800.00</b>   |        | <b>141'500.00</b>   |        | <b>133'832.70</b>   |        |

Budget 2024  
Erfolgsrechnung

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Sachgruppengliederung ER                            | Budget 2024  |        | Budget 2023  |        | Rechnung 2022 |        |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|--------------|--------|---------------|--------|
|              |                                                                        | Aufwand      | Ertrag | Aufwand      | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 2110.3612.01 | Beteiligung Schuldgeld für<br>Einschulung in einer anderen<br>Gemeinde | 2'300.00     |        | 2'300.00     |        | 2'137.40      |        |
| 2120.3612.01 | Beteiligung Schuldgeld für<br>Einschulung in einer anderen<br>Gemeinde | 5'500.00     |        | 5'000.00     |        | 1'400.00      |        |
| 2130.3612.01 | Beteiligung Schuldgeld für<br>Einschulung in einer anderen<br>Gemeinde | 99'000.00    |        | 69'200.00    |        | 65'500.00     |        |
| 7300.3612.01 | Kehrichtabfuhr und Verbrennung                                         | 45'000.00    |        | 45'000.00    |        | 46'575.40     |        |
| 7795.3612.01 | Betriebskosten<br>Tierkörpersammelstelle                               | 10'000.00    |        | 10'000.00    |        | 8'219.90      |        |
| 8200.3612.01 | Anteil Schutzwaldpflege                                                | 10'000.00    |        | 10'000.00    |        | 10'000.00     |        |
| 363          | Beiträge an Gemeinwesen und<br>Dritte                                  | 2'111'250.00 |        | 2'100'500.00 |        | 1'973'498.94  |        |
| 3631         | Beiträge an Kantone und<br>Konkordate                                  | 859'150.00   |        | 851'200.00   |        | 791'268.15    |        |
| 2120.3631.01 | Gemeindeanteil an<br>Lehrerbesoldung KG und PS                         | 328'500.00   |        | 342'500.00   |        | 319'746.90    |        |
| 2130.3631.01 | Gemeindeanteil an<br>Lehrerbesoldung OS                                | 132'000.00   |        | 119'000.00   |        | 99'442.30     |        |
| 2200.3631.01 | Gemeindeanteil an<br>Lehrerbesoldung Institutionen                     |              |        | 3'700.00     |        | 3'553.30      |        |
| 2200.3631.02 | Transportkosten von Schülern in<br>Institutionen                       | 8'800.00     |        | 10'800.00    |        | 18'658.03     |        |
| 4330.3631.01 | Beitrag schulärztliche Dienste                                         | 2'000.00     |        | 2'000.00     |        | 1'129.20      |        |
| 4900.3631.01 | Beitrag an Betriebskosten<br>Rettungswesen                             | 20'000.00    |        | 18'000.00    |        | 14'232.00     |        |
| 5230.3631.01 | Beiträge an Institutionen für<br>Behinderte                            | 157'300.00   |        | 137'300.00   |        | 129'045.92    |        |
| 5320.3631.01 | Ergänzungsleistungen AHV/IV                                            | 78'550.00    |        | 77'600.00    |        | 73'400.61     |        |
| 5740.3631.01 | Kantonaler Beschäftigungsfonds                                         | 9'000.00     |        | 9'800.00     |        | 13'079.14     |        |
| 6130.3631.01 | Unterhalt kantonales<br>Strassennetz                                   | 123'000.00   |        | 130'500.00   |        | 118'980.75    |        |
| 3632         | Beiträge an Gemeinden und<br>Gemeindezweckverbände                     | 507'800.00   |        | 504'300.00   |        | 500'799.83    |        |
| 1220.3632.01 | Beteiligung an der KESB                                                | 16'000.00    |        | 16'000.00    |        | 18'672.10     |        |
| 2130.3632.01 | Beteiligung auswärtige<br>Verpflegung OS                               |              |        |              |        | 550.00        |        |
| 2190.3632.01 | Schulleitung, Schulkommission                                          | 89'000.00    |        | 83'000.00    |        | 86'416.00     |        |
| 3500.3632.01 | Defizitübernahme<br>Pfarreirechnung                                    | 264'000.00   |        | 270'000.00   |        | 269'575.95    |        |
| 3510.3632.01 | Beitrag an reformierte Kirche                                          | 3'000.00     |        | 2'400.00     |        | 2'270.75      |        |
| 4210.3632.01 | Sozialmedizinisches<br>Regionalzentrum                                 | 56'000.00    |        | 53'600.00    |        | 60'086.59     |        |
| 7100.3632.01 | Betriebsbeitrag Wildi                                                  | 1'100.00     |        | 600.00       |        | 553.45        |        |
| 7200.3632.01 | Unterhalts- & Betriebskosten ARA                                       | 50'000.00    |        | 50'000.00    |        | 34'214.99     |        |
| 8200.3632.01 | Beitrag Salär Revierförster                                            | 18'000.00    |        | 18'000.00    |        | 18'000.00     |        |
| 8500.3632.01 | Beitrag Region Oberwallis                                              | 8'100.00     |        | 8'100.00     |        | 7'968.00      |        |
| 8500.3632.02 | Beitrag Wirtschaftsförderung                                           | 2'600.00     |        | 2'600.00     |        | 2'492.00      |        |
| 3634         | Beiträge an öffentliche<br>Unternehmungen                              | 470'000.00   |        | 460'000.00   |        | 455'696.59    |        |
| 2300.3634.01 | Reisekosten Lernende                                                   | 13'000.00    |        | 15'000.00    |        | 17'593.35     |        |
| 2510.3634.01 | Reisekosten Studierende (Sek II)                                       | 15'000.00    |        | 15'000.00    |        | 14'986.50     |        |
| 4120.3634.01 | Gemeindebeitrag Betrieb Alters-<br>und Pflegeheime                     | 190'000.00   |        | 190'000.00   |        | 179'123.09    |        |
| 6220.3634.01 | Beteiligung am Regionalverkehr                                         | 52'000.00    |        | 30'000.00    |        | 33'993.65     |        |
| 8401.3634.01 | Beitrag Heidadorf Tourismus                                            | 50'000.00    |        | 60'000.00    |        | 60'000.00     |        |
| 8401.3634.02 | Beitrag Infrastruktur Giw AG                                           | 150'000.00   |        | 150'000.00   |        | 150'000.00    |        |
| 3636         | Beiträge an private<br>Organisationen ohne<br>Erwerbszweck             | 71'200.00    |        | 80'000.00    |        | 81'682.76     |        |
| 2200.3636.01 | Beiträge an Sonderschulen                                              |              |        | 900.00       |        | 1'576.00      |        |
| 2990.3636.01 | Betriebsbeitrag an<br>Erwachsenenbildung                               | 1'400.00     |        | 1'400.00     |        | 1'227.80      |        |

Budget 2024  
Erfolgsrechnung

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Sachgruppengliederung ER                      | Budget 2024       |                     | Budget 2023       |                     | Rechnung 2022     |                     |
|--------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|              |                                                                  | Aufwand           | Ertrag              | Aufwand           | Ertrag              | Aufwand           | Ertrag              |
| 3230.3636.01 | Beitrag an Musikschulen Oberwallis                               | 19'500.00         |                     | 16'000.00         |                     | 17'356.45         |                     |
| 3290.3636.01 | Beiträge an kulturelle Vereine                                   | 18'800.00         |                     | 18'800.00         |                     | 18'800.00         |                     |
| 3290.3636.02 | Beiträge an kulturelle Veranstaltungen                           | 4'500.00          |                     | 14'000.00         |                     | 3'020.00          |                     |
| 3420.3636.01 | Beiträge an Stiftung Chinderwält                                 | 6'000.00          |                     | 6'000.00          |                     | 21'500.00         |                     |
| 3420.3636.02 | Beitrag an Verein Feriupass                                      | 800.00            |                     |                   |                     | 660.00            |                     |
| 4900.3636.01 | Beiträge Rettungsstation                                         | 1'000.00          |                     | 1'000.00          |                     | 1'000.00          |                     |
| 5440.3636.01 | Betriebsbeitrag an Jugendzentrum                                 | 2'300.00          |                     | 1'000.00          |                     | 337.35            |                     |
| 5450.3636.01 | Beiträge Kindertagesstätten                                      | 13'200.00         |                     | 13'200.00         |                     | 13'447.60         |                     |
| 5710.3636.01 | Beiträge an diverse Institutionen                                | 2'500.00          |                     | 2'500.00          |                     | 2'113.40          |                     |
| 7790.3636.01 | Beitrag Tierschutz                                               | 200.00            |                     | 200.00            |                     | 200.00            |                     |
| 8500.3636.01 | Verschiedene Beiträge                                            | 1'000.00          |                     | 5'000.00          |                     | 444.16            |                     |
| <b>3637</b>  | <b>Beiträge an private Haushalte</b>                             | <b>203'100.00</b> |                     | <b>205'000.00</b> |                     | <b>144'051.61</b> |                     |
| 3120.3637.01 | Beträge Dritter für Heimatschutz                                 | 7'500.00          |                     | 7'500.00          |                     | 4'600.00          |                     |
| 4330.3637.01 | Beitrag Schulzahnpflege                                          | 44'000.00         |                     | 44'000.00         |                     | 41'166.40         |                     |
| 5430.3637.01 | Inkasso von Unterhaltsbeiträgen                                  | 3'600.00          |                     | 3'500.00          |                     | 4'157.54          |                     |
| 5720.3637.01 | Sozialhilfe an Bedürftige                                        | 139'000.00        |                     | 141'000.00        |                     | 88'841.32         |                     |
| 5720.3637.02 | Wirtschaftliche Hilfen und Unterstützungen                       | 9'000.00          |                     | 9'000.00          |                     | 5'286.35          |                     |
| <b>366</b>   | <b>Abschreibungen Investitionsbeiträge</b>                       | <b>277'800.00</b> |                     | <b>208'700.00</b> |                     | <b>471'134.64</b> |                     |
| <b>3660</b>  | <b>Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge</b>             | <b>277'800.00</b> |                     | <b>208'700.00</b> |                     | <b>471'134.64</b> |                     |
| 3290.3660.10 | Planmässige Abschreibungen auf Beiträge an kulturelle Verein     | 25'000.00         |                     |                   |                     |                   |                     |
| 4900.3660.10 | Abschreibung Kant. Rettungsorganisation                          | 1'500.00          |                     | 1'500.00          |                     | 977.20            |                     |
| 5230.3660.10 | Abschreibung Einrichtungen für Behinderte                        | 6'500.00          |                     | 5'000.00          |                     | 5'482.79          |                     |
| 6130.3660.10 | Planmässige Abschreibungen Kant. Strassennetz                    | 160'000.00        |                     | 100'000.00        |                     | 266'674.65        |                     |
| 7410.3660.10 | Planmässige Abschreibungen auf Beiträge von Kantonsinvestitionen | 4'200.00          |                     | 4'200.00          |                     |                   |                     |
| 8120.3660.50 | Planmässige Abschreibung Invesitionsbeiträge                     | 40'600.00         |                     | 58'000.00         |                     |                   |                     |
|              | Strukturverbesserung private Unternehmen                         |                   |                     |                   |                     |                   |                     |
| 8120.3660.60 | Planmässige Abschreibung Terrassen-Rebberg                       | 40'000.00         |                     | 40'000.00         |                     | 198'000.00        |                     |
| <b>4</b>     | <b>Ertrag</b>                                                    |                   | <b>6'877'910.00</b> |                   | <b>6'515'440.00</b> |                   | <b>7'328'818.86</b> |
| <b>40</b>    | <b>Fiskalertrag</b>                                              |                   | <b>4'254'500.00</b> |                   | <b>3'970'500.00</b> |                   | <b>4'667'809.10</b> |
| <b>400</b>   | <b>Direkte Steuern natürliche Personen</b>                       |                   | <b>3'911'000.00</b> |                   | <b>3'641'000.00</b> |                   | <b>4'208'394.62</b> |
| <b>4000</b>  | <b>Einkommenssteuern natürliche Personen</b>                     |                   | <b>3'000'000.00</b> |                   | <b>2'850'000.00</b> |                   | <b>3'210'589.07</b> |
| 9100.4000.01 | Einkommenssteuern                                                |                   | 3'000'000.00        |                   | 2'850'000.00        |                   | 3'210'589.07        |
| <b>4001</b>  | <b>Vermögenssteuern natürliche Personen</b>                      |                   | <b>750'000.00</b>   |                   | <b>730'000.00</b>   |                   | <b>748'507.85</b>   |
| 9100.4001.01 | Vermögenssteuern                                                 |                   | 750'000.00          |                   | 730'000.00          |                   | 748'507.85          |
| <b>4002</b>  | <b>Quellensteuern natürliche Personen</b>                        |                   | <b>150'000.00</b>   |                   | <b>50'000.00</b>    |                   | <b>239'146.70</b>   |
| 9100.4002.01 | Quellensteuern                                                   |                   | 150'000.00          |                   | 50'000.00           |                   | 239'146.70          |
| <b>4008</b>  | <b>Personensteuern</b>                                           |                   | <b>11'000.00</b>    |                   | <b>11'000.00</b>    |                   | <b>10'151.00</b>    |
| 9100.4008.01 | Kopfsteuern                                                      |                   | 11'000.00           |                   | 11'000.00           |                   | 10'151.00           |
| <b>401</b>   | <b>Direkte Steuern juristische Personen</b>                      |                   | <b>130'000.00</b>   |                   | <b>110'000.00</b>   |                   | <b>229'816.70</b>   |

Budget 2024  
Erfolgsrechnung

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Sachgruppengliederung ER | Budget 2024 |              | Budget 2023 |              | Rechnung 2022 |              |
|--------------|---------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|---------------|--------------|
|              |                                             | Aufwand     | Ertrag       | Aufwand     | Ertrag       | Aufwand       | Ertrag       |
| 4010         | Gewinnsteuern juristische Personen          |             | 50'000.00    |             | 30'000.00    |               | 130'523.85   |
| 9110.4010.01 | Gewinnsteuern                               |             | 50'000.00    |             | 30'000.00    |               | 130'523.85   |
| 4011         | Kapitalsteuern juristische Personen         |             | 80'000.00    |             | 80'000.00    |               | 99'292.85    |
| 9110.4011.01 | Kapitalsteuern                              |             | 80'000.00    |             | 80'000.00    |               | 99'292.85    |
| 402          | Übrige Direkte Steuern                      |             | 210'000.00   |             | 216'500.00   |               | 226'517.78   |
| 4021         | Grundsteuern                                |             | 78'500.00    |             | 85'000.00    |               | 97'441.13    |
| 9100.4021.01 | Grundstücksteuern                           |             | 8'500.00     |             | 15'000.00    |               | 15'643.88    |
| 9110.4021.01 | Grundstücksteuern                           |             | 70'000.00    |             | 70'000.00    |               | 81'797.25    |
| 4022         | Vermögensgewinnsteuern                      |             | 106'500.00   |             | 106'500.00   |               | 129'231.35   |
| 9100.4022.01 | Steuern auf Kapitalabfindungen              |             | 100'000.00   |             | 100'000.00   |               | 107'189.25   |
| 9100.4022.03 | Grundstückgewinnsteuern                     |             | 6'500.00     |             | 6'500.00     |               | 22'042.10    |
| 4024         | Erbschafts- und Schenkungssteuern           |             | 25'000.00    |             | 25'000.00    |               | -154.70      |
| 9100.4024.01 | Erbschafts- und Schenkungssteuern           |             | 25'000.00    |             | 25'000.00    |               | -154.70      |
| 403          | Besitz- und Aufwandsteuern                  |             | 3'500.00     |             | 3'000.00     |               | 3'080.00     |
| 4033         | Hundesteuer                                 |             | 3'500.00     |             | 3'000.00     |               | 3'080.00     |
| 7790.4033.01 | Hundesteuern                                |             | 3'500.00     |             | 3'000.00     |               | 3'080.00     |
| 41           | Regalien und Konzessionen                   |             | 205'100.00   |             | 196'100.00   |               | 202'448.45   |
| 410          | Regalien                                    |             | 6'600.00     |             | 6'600.00     |               | 6'650.00     |
| 4100         | Regalien                                    |             | 6'600.00     |             | 6'600.00     |               | 6'650.00     |
| 9500.4100.01 | Gratisenergie                               |             | 6'600.00     |             | 6'600.00     |               | 6'650.00     |
| 412          | Konzessionen                                |             | 198'500.00   |             | 189'500.00   |               | 195'798.45   |
| 4120         | Konzessionen                                |             | 198'500.00   |             | 189'500.00   |               | 195'798.45   |
| 8900.4120.01 | Kiesausbeutung Kieswerk Vispe AG            |             | 30'000.00    |             | 30'000.00    |               | 30'000.00    |
| 9500.4120.02 | Wasserrechtszinsen Grande-Dixence           |             | 67'000.00    |             | 58'000.00    |               | 67'375.00    |
| 9500.4120.03 | Wasserrechtszinsen KW Heidadorf             |             | 85'000.00    |             | 85'000.00    |               | 82'090.10    |
| 9500.4120.08 | Wasserabgeltung EW Riedbach                 |             | 15'000.00    |             | 15'000.00    |               | 14'833.35    |
| 9500.4120.09 | Wasserabgeltung A9 Bächji                   |             | 1'500.00     |             | 1'500.00     |               | 1'500.00     |
| 42           | Entgelte                                    |             | 1'060'600.00 |             | 1'050'050.00 |               | 1'153'148.19 |
| 420          | Ersatzabgaben                               |             | 10'000.00    |             | 15'000.00    |               | 8'256.35     |
| 4200         | Ersatzabgaben                               |             | 10'000.00    |             | 15'000.00    |               | 8'256.35     |
| 1500.4200.01 | Feuerwehersatzgebühren                      |             | 10'000.00    |             | 15'000.00    |               | 8'256.35     |
| 421          | Gebühren für Amtshandlungen                 |             | 36'800.00    |             | 38'750.00    |               | 28'179.23    |
| 4210         | Gebühren für Amtshandlungen                 |             | 36'800.00    |             | 38'750.00    |               | 28'179.23    |
| 0220.4210.01 | Kanzlei- & Amtsgebühren                     |             | 4'000.00     |             | 10'000.00    |               | 4'181.08     |
| 1110.4210.01 | Veranstaltungsgebühren                      |             | 300.00       |             | 250.00       |               | 350.00       |
| 1400.4210.01 | Gebühren Einwohner- und Fremdenkontrolle    |             | 12'000.00    |             | 7'000.00     |               | 13'843.00    |
| 1400.4210.02 | Gebühren (Kataster-Mutationen)              |             | 500.00       |             | 500.00       |               |              |
| 7900.4210.01 | Baubewilligungen                            |             | 20'000.00    |             | 21'000.00    |               | 9'805.15     |

Budget 2024  
Erfolgsrechnung

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Sachgruppengliederung ER                 | Budget 2024 |            | Budget 2023 |            | Rechnung 2022 |              |
|--------------|-------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|---------------|--------------|
|              |                                                             | Aufwand     | Ertrag     | Aufwand     | Ertrag     | Aufwand       | Ertrag       |
| 424          | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                     |             | 927'600.00 |             | 916'900.00 |               | 1'011'345.20 |
| 4240         | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                     |             | 927'600.00 |             | 916'900.00 |               | 1'011'345.20 |
| 0120.4240.01 | Entschädigung aus VR-Honoraren                              |             | 3'000.00   |             | 3'000.00   |               | 2'900.00     |
| 0220.4240.01 | Vergütung für Verwaltungsaufgaben                           |             | 7'000.00   |             | 8'000.00   |               | 11'309.30    |
| 0220.4240.02 | Vergütung für Dienstleistungen Dritter                      |             | 88'500.00  |             | 79'000.00  |               | 95'718.40    |
| 1500.4240.01 | Rückerstattung Dritter an Interventionen                    |             | 5'500.00   |             | 7'500.00   |               | 3'796.00     |
| 2170.4240.01 | Rückerstattungen Dritter                                    |             |            |             |            |               | 821.90       |
| 5450.4240.01 | Kostenbeteiligung Eltern an Mittagstisch                    |             | 13'000.00  |             | 13'000.00  |               | 21'384.20    |
| 5450.4240.02 | Kostenbeteiligung Eltern an Spielgruppe                     |             | 6'900.00   |             | 5'700.00   |               | 4'725.00     |
| 6160.4240.01 | Parkgebühren ZSA und Bodmumatta                             |             | 30'000.00  |             | 30'000.00  |               | 43'083.09    |
| 6160.4240.02 | Parkgebühren Post                                           |             | 58'000.00  |             | 58'000.00  |               | 96'550.66    |
| 6160.4240.03 | Parkgebühren Furren                                         |             | 50'000.00  |             | 50'000.00  |               | 76'700.86    |
| 6160.4240.04 | Miete Garage Furren                                         |             | 5'000.00   |             | 5'000.00   |               | 5'020.55     |
| 6160.4240.05 | Parkgebühren Weiler                                         |             | 14'000.00  |             | 14'000.00  |               | 14'921.55    |
| 6160.4240.06 | Parkgebühren ungedeckte Plätze Dorf                         |             | 17'000.00  |             | 15'000.00  |               | 15'996.55    |
| 6160.4240.10 | Fahr- und Parkgebühren ob dem Dorf                          |             | 60'000.00  |             | 65'000.00  |               | 70'632.92    |
| 6170.4240.01 | Weiterverrechnung Arbeiten für Dritte (Schneeräumung, etc.) |             | 3'700.00   |             | 3'700.00   |               | 1'765.00     |
| 7100.4240.01 | Wassergebühren                                              |             | 200'000.00 |             | 200'000.00 |               | 182'040.24   |
| 7100.4240.02 | Zählermieten                                                |             | 13'000.00  |             | 13'000.00  |               | 13'698.20    |
| 7200.4240.01 | Abwassergebühren                                            |             | 200'000.00 |             | 200'000.00 |               | 188'853.30   |
| 7300.4240.01 | Kehrichtgebühren                                            |             | 81'000.00  |             | 83'000.00  |               | 82'453.33    |
| 7300.4240.02 | Gebühren für Separatsammlungen (Sockelgebühr)               |             | 44'000.00  |             | 44'000.00  |               | 44'499.85    |
| 7300.4240.03 | Deponiegebühren                                             |             | 20'000.00  |             | 12'000.00  |               | 24'075.30    |
| 7710.4240.01 | Bestattungsgebühren                                         |             | 5'000.00   |             | 5'000.00   |               | 8'700.00     |
| 8901.4240.01 | Schlachthofgebühren                                         |             | 3'000.00   |             | 3'000.00   |               | 1'699.00     |
| 425          | Erlös aus Verkäufen                                         |             | 12'000.00  |             | 12'000.00  |               | 14'496.15    |
| 4250         | Verkäufe                                                    |             | 12'000.00  |             | 12'000.00  |               | 14'496.15    |
| 7300.4250.01 | Recycling Papier, PET, Glas, etc.                           |             | 12'000.00  |             | 12'000.00  |               | 14'496.15    |
| 426          | Rückerstattungen                                            |             | 63'700.00  |             | 56'900.00  |               | 78'597.40    |
| 4260         | Rückerstattungen Dritter                                    |             | 63'700.00  |             | 56'900.00  |               | 78'597.40    |
| 0220.4260.01 | AHV Gemeindegzweigstelle                                    |             | 5'500.00   |             | 5'500.00   |               | 5'585.35     |
| 0220.4260.05 | Leistungen                                                  |             |            |             |            |               | 16'334.55    |
| 0220.4260.10 | Personalversicherungen                                      |             |            |             |            |               |              |
|              | Rückvergütung von Inkassospesen                             |             | 1'500.00   |             | 500.00     |               | 1'481.40     |
| 1110.4260.01 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligung Dritter              |             | 19'000.00  |             | 20'000.00  |               | 20'805.30    |
| 1400.4260.01 | Eigentümerbeitrag                                           |             | 12'000.00  |             | 9'500.00   |               | 8'263.70     |
| 1500.4260.01 | Nachführungsgeometer                                        |             |            |             |            |               |              |
|              | Kostenbeteiligung Dritter                                   |             | 10'000.00  |             | 10'000.00  |               | 4'489.25     |
|              | Brandbekämpfungsanlagen                                     |             |            |             |            |               |              |
| 2170.4260.05 | Leistungen                                                  |             |            |             |            |               | 5'156.20     |
|              | Personalversicherungen                                      |             |            |             |            |               |              |
| 2200.4260.01 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligung Dritter              |             |            |             | 900.00     |               | 838.00       |
| 6150.4260.01 | Rückerstattungen Dritter                                    |             | 2'000.00   |             | 2'000.00   |               | 6'289.40     |
|              | Schneeräumung                                               |             |            |             |            |               |              |
| 6150.4260.02 | Rückerstattungen Dritter                                    |             | 3'500.00   |             |            |               | 3'565.00     |
|              | Fahrbewilligung Nanztal                                     |             |            |             |            |               |              |
| 7100.4260.01 | Rückerstattungen Dritter                                    |             | 1'500.00   |             | 1'000.00   |               | 1'578.45     |
| 9635.4260.01 | Kostenanteile der BG an Rest. Giw                           |             | 8'700.00   |             | 7'500.00   |               | 4'210.80     |

Budget 2024  
Erfolgsrechnung

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Sachgruppengliederung ER                   | Budget 2024 |            | Budget 2023 |            | Rechnung 2022 |            |
|--------------|---------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|---------------|------------|
|              |                                                               | Aufwand     | Ertrag     | Aufwand     | Ertrag     | Aufwand       | Ertrag     |
| 427          | Bussen                                                        |             | 10'500.00  |             | 10'500.00  |               | 12'273.86  |
| 4270         | Bussen                                                        |             | 10'500.00  |             | 10'500.00  |               | 12'273.86  |
| 1110.4270.01 | Bussen Polizei und Parking                                    |             | 10'000.00  |             | 10'000.00  |               | 10'573.86  |
| 7900.4270.01 | Baubussen                                                     |             | 500.00     |             | 500.00     |               | 1'700.00   |
| 44           | Finanzertrag                                                  |             | 412'950.00 |             | 376'950.00 |               | 321'885.60 |
| 440          | Zinsertrag                                                    |             | 17'100.00  |             | 17'100.00  |               | 18'870.70  |
| 4401         | Zinsen Forderungen und Kontokorrente                          |             | 15'000.00  |             | 15'000.00  |               | 16'663.70  |
| 9610.4401.01 | Verzugszinsen und Mahngebühren                                |             | 15'000.00  |             | 15'000.00  |               | 16'663.70  |
| 4402         | Zinsen Finanzanlagen                                          |             | 2'100.00   |             | 2'100.00   |               | 2'207.00   |
| 9630.4402.01 | Zinsen Finanzanlagen                                          |             | 2'100.00   |             | 2'100.00   |               | 2'207.00   |
| 442          | Beteiligungsertrag FV                                         |             | 173'000.00 |             | 173'000.00 |               | 172'720.00 |
| 4420         | Dividenden                                                    |             | 173'000.00 |             | 173'000.00 |               | 172'720.00 |
| 9630.4420.01 | Wertschriftenerträge, Dividenden                              |             | 173'000.00 |             | 173'000.00 |               | 172'720.00 |
| 443          | Liegenschaftenertrag FV                                       |             | 171'700.00 |             | 161'700.00 |               | 104'643.85 |
| 4430         | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV                        |             | 171'300.00 |             | 161'300.00 |               | 92'811.15  |
| 9630.4430.01 | Pachtzinsen, Bodenmieten                                      |             | 1'300.00   |             | 1'300.00   |               | 1'770.00   |
| 9635.4430.01 | Mietzins Bergrestaurant Giw                                   |             | 40'000.00  |             | 40'000.00  |               | 40'235.20  |
| 9636.4430.01 | Mieteinnahmen Ferienlager Tärbinu                             |             | 60'000.00  |             | 50'000.00  |               | 43'735.00  |
| 9637.4430.01 | Mieteinnahmen Giw Panorama Lodge                              |             | 70'000.00  |             | 70'000.00  |               | 7'070.95   |
| 4439         | Übriger Liegenschaftenertrag FV                               |             | 400.00     |             | 400.00     |               | 11'832.70  |
| 9630.4439.01 | Gebühren für Werbeträger                                      |             | 400.00     |             | 400.00     |               |            |
| 9636.4439.01 | Weiterverrechnung Liegenschaftskosten                         |             |            |             |            |               | 11'566.45  |
| 9637.4439.01 | Weiterverrechnung Liegenschaftskosten                         |             |            |             |            |               | 266.25     |
| 447          | Liegenschaftenertrag VV                                       |             | 51'150.00  |             | 25'150.00  |               | 25'651.05  |
| 4470         | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                        |             | 41'150.00  |             | 17'150.00  |               | 14'993.55  |
| 0290.4470.02 | Vermietung Kanzlei APH inkl. NK                               |             | 18'000.00  |             |            |               |            |
| 0290.4470.03 | Vermietung Hütten im Nanztal                                  |             | 1'500.00   |             | 1'500.00   |               | 1'340.00   |
| 1620.4470.01 | Mieteinnahmen Zivilschutzanlagen                              |             | 800.00     |             | 800.00     |               | 850.00     |
| 2170.4470.01 | Mieterträge                                                   |             | 2'000.00   |             | 2'000.00   |               | 2'200.00   |
| 6130.4470.01 | Mietzinseinnahmen                                             |             | 1'200.00   |             | 1'200.00   |               | -800.00    |
| 6160.4470.01 | Mietzinseinnahmen                                             |             | 650.00     |             | 650.00     |               | 603.55     |
| 9634.4470.01 | Vermietung Pfarrhaus                                          |             | 17'000.00  |             | 11'000.00  |               | 10'800.00  |
| 4472         | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV                   |             | 10'000.00  |             | 8'000.00   |               | 10'657.50  |
| 2170.4472.01 | Mieten Schulanlagen (Turnhalle, Pfarreisaal...)               |             | 10'000.00  |             | 8'000.00   |               | 10'657.50  |
| 45           | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen                 |             |            |             | 6'020.00   |               | 6'220.95   |
| 451          | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital |             |            |             | 6'020.00   |               | 6'220.95   |

Budget 2024  
Erfolgsrechnung

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Sachgruppengliederung ER             | Budget 2024 |            | Budget 2023 |            | Rechnung 2022 |            |
|--------------|---------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|---------------|------------|
|              |                                                         | Aufwand     | Ertrag     | Aufwand     | Ertrag     | Aufwand       | Ertrag     |
| 4510         | Entnahmen aus<br>Spezialfinanzierungen des EK           |             |            |             | 6'020.00   |               | 6'220.95   |
| 7200.4510.01 | Entnahme aus<br>Spezialfinanzierung                     |             |            |             | 6'020.00   |               | 6'220.95   |
| 46           | Transferertrag                                          |             | 944'760.00 |             | 915'820.00 |               | 973'126.87 |
| 460          | Ertragsanteile von Dritten                              |             | 201'000.00 |             | 151'000.00 |               | 146'549.85 |
| 4601         | Anteil an Kantonserträgen und<br>Konkordaten            |             | 1'000.00   |             | 1'000.00   |               |            |
| 9500.4601.01 | Anteil an kantonalen Patenten                           |             | 1'000.00   |             | 1'000.00   |               |            |
| 4602         | Anteil an Gemeindeerträgen<br>und Gemeindezweckverbände |             | 200'000.00 |             | 150'000.00 |               | 146'549.85 |
| 9100.4602.01 | Steuer auf überbaute<br>Grundstücke, Art. 188           |             | 200'000.00 |             | 150'000.00 |               | 146'549.85 |
| 461          | Entschädigungen von<br>Gemeinwesen                      |             | 500.00     |             | 1'500.00   |               |            |
| 4611         | Entschädigungen von<br>Kantonen und Konkordaten         |             | 500.00     |             | 1'500.00   |               |            |
| 6130.4611.01 | Kantonsbeitrag Schneeräumung                            |             | 500.00     |             | 1'500.00   |               |            |
| 462          | Finanz- und Lastenausgleich                             |             | 591'100.00 |             | 610'700.00 |               | 668'050.00 |
| 4621         | Anteil am Ressourcenausgleich<br>des Kantons            |             | 591'100.00 |             | 610'700.00 |               | 668'050.00 |
| 9300.4621.01 | Finanzausgleich: Beitrag<br>Ressourcenausgleichsfonds   |             | 75'100.00  |             | 93'700.00  |               | 174'819.00 |
| 9300.4621.02 | Finanzausgleich: Beitrag<br>Lastenausgleichsfonds       |             | 516'000.00 |             | 517'000.00 |               | 493'231.00 |
| 463          | Beiträge von Gemeinwesen<br>und Dritten                 |             | 151'510.00 |             | 152'370.00 |               | 157'786.22 |
| 4630         | Beiträge vom Bund                                       |             | 2'500.00   |             | 2'500.00   |               | 2'551.85   |
| 1620.4630.01 | Bundesbeiträge Zivilschutz                              |             | 2'500.00   |             | 2'500.00   |               | 2'550.00   |
| 3420.4630.01 | Bundesbeitrag                                           |             |            |             |            |               | 1.85       |
| 4631         | Beiträge von Kantonen und<br>Konkordaten                |             | 149'010.00 |             | 134'870.00 |               | 155'234.37 |
| 1500.4631.01 | Kantonsbeitrag Feuerwehr                                |             | 12'400.00  |             | 11'400.00  |               | 12'246.95  |
| 2110.4631.01 | Kantonsbeitrag Kindergarten                             |             | 1'260.00   |             | 1'620.00   |               | 3'330.00   |
| 2120.4631.01 | Kantonsbeitrag Primarschule                             |             | 6'100.00   |             | 6'800.00   |               | 6'390.00   |
| 2120.4631.02 | Kantonsbeitrag Aktivitäten, Sport<br>KG/PS              |             | 3'750.00   |             | 4'050.00   |               | 7'560.00   |
| 2130.4631.01 | Kantonsbeitrag<br>Orientierungsschule                   |             | 3'100.00   |             | 3'000.00   |               | 3'150.00   |
| 2200.4631.01 | Kantonsbeitrag Sonderschule                             |             |            |             | 100.00     |               | 90.00      |
| 2300.4631.01 | Kantonsbeitrag Transportkosten<br>Lernende              |             | 6'500.00   |             | 8'000.00   |               | 8'874.30   |
| 2510.4631.01 | Kantonsbeitrag Reisekosten<br>Studierende (Sek II)      |             | 7'500.00   |             | 8'000.00   |               | 6'705.75   |
| 3210.4631.01 | Kantonsbeitrag Bibliothek                               |             | 3'000.00   |             | 3'000.00   |               | 2'474.00   |
| 3420.4631.01 | Kantonsbeitrag                                          |             |            |             | 7'500.00   |               | -3.60      |
| 5450.4631.01 | Kantonsbeitrag Mittagstisch                             |             | 22'500.00  |             | 22'500.00  |               | 23'389.70  |
| 5720.4631.01 | Kantonsbeitrag Sozialhilfe                              |             | 35'000.00  |             | 35'000.00  |               | 59'180.27  |
| 6130.4631.01 | Kantonsbeitrag<br>Löschwasserbecken A9 Bächji           |             | 2'900.00   |             | 2'900.00   |               | 2'900.00   |
| 6150.4631.01 | Kantonsbeitrag<br>Gemeindestrassen                      |             |            |             |            |               | -5'783.15  |
| 7410.4631.01 | Kantonsbeitrag<br>Gewässerverbauungen                   |             | 22'000.00  |             | 15'000.00  |               | 13'668.40  |
| 7900.4631.01 | Kantonsbeitrag Raumordnung                              |             | 23'000.00  |             | 6'000.00   |               |            |
| 8120.4631.01 | VPBFF - Kantonsbeiträge                                 |             |            |             |            |               | 11'269.75  |

18 / 18

# **Budget 2024**

**Einwohnergemeinde Visperterminen**

**Funktionale Gliederung Investitionsrechnung**

Budget 2024  
Investitionsrechnung

| Konto        | Investitionsrechnung<br>Funktionale Gliederung IR            | Budget 2024 |           | Budget 2023 |           | Rechnung 2022 |            |
|--------------|--------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|------------|
|              |                                                              | Ausgaben    | Einnahmen | Ausgaben    | Einnahmen | Ausgaben      | Einnahmen  |
| 0            | Allgemeine Verwaltung                                        |             |           |             |           | 34'814.40     |            |
| 02           | Allgemeine Dienste                                           |             |           |             |           | 34'814.40     |            |
| 022          | Allgemeine Dienste                                           |             |           |             |           | 34'814.40     |            |
| 0220         | Allgemeine Dienste                                           |             |           |             |           | 34'814.40     |            |
| 0220.5660.01 | Investitionsbeitrag Geteilen<br>Brennhaus Oberstalden        |             |           |             |           | 34'814.40     |            |
| 1            | Öffentliche Ordnung und<br>Sicherheit, Verteidigung          |             |           |             |           | 102'532.45    |            |
| 15           | Feuerwehr                                                    |             |           |             |           | -721.75       |            |
| 150          | Feuerwehr                                                    |             |           |             |           | -721.75       |            |
| 1500         | Feuerwehr                                                    |             |           |             |           | -721.75       |            |
| 1500.5030.01 | Waldbrandvorsorge Visp und<br>Umgebung                       |             |           |             |           | -721.75       |            |
| 16           | Verteidigung                                                 |             |           |             |           | 103'254.20    |            |
| 161          | Verteidigung                                                 |             |           |             |           | 103'254.20    |            |
| 1610         | Schiessanlagen                                               |             |           |             |           | 103'254.20    |            |
| 1610.5040.01 | Anschaffung und Unterhalt von<br>Gebäuden                    |             |           |             |           | 103'254.20    |            |
| 2            | Bildung                                                      | 211'000.00  |           | 200'000.00  |           | 168'003.85    | 9'000.00   |
| 21           | Obligatorische Schule                                        | 211'000.00  |           | 200'000.00  |           | 168'003.85    | 9'000.00   |
| 212          | Primarstufe                                                  |             |           |             |           | 31'308.70     |            |
| 2120         | Primarstufe                                                  |             |           |             |           | 31'308.70     |            |
| 2120.5060.01 | Anschaffung von I-Pads                                       |             |           |             |           | 31'308.70     |            |
| 217          | Schulliegenschaften                                          | 211'000.00  |           | 200'000.00  |           | 136'695.15    | 9'000.00   |
| 2170         | Schulliegenschaften                                          | 211'000.00  |           | 200'000.00  |           | 136'695.15    | 9'000.00   |
| 2170.5040.01 | Anschaffung und Unterhalt von<br>Gebäuden                    | 21'000.00   |           | 25'000.00   |           | 22'572.55     |            |
| 2170.5040.03 | Beleuchtung und Beschallung<br>Turnhalle                     |             |           |             |           | 114'122.60    |            |
| 2170.5040.04 | Sanierung Turnhalle                                          | 190'000.00  |           |             |           |               |            |
| 2170.5040.05 | Sanierung Kindergarten                                       |             |           | 175'000.00  |           |               |            |
| 2170.6350.01 | Investitionsbeitrag Beleuchtung<br>und Beschallung Turnhalle |             |           |             |           |               | 9'000.00   |
| 3            | Kultur, Sport und<br>Freizeit, Kirche                        | 80'000.00   |           | 475'000.00  |           | 550'707.73    | 167'900.00 |
| 32           | Kultur, übrige                                               | 25'000.00   |           |             |           |               |            |
| 329          | Übrige Kultur                                                | 25'000.00   |           |             |           |               |            |
| 3290         | Übrige Kultur                                                | 25'000.00   |           |             |           |               |            |
| 3290.5660.01 | Beiträge an kulturelle<br>Veranstaltungen                    | 25'000.00   |           |             |           |               |            |
| 34           | Sport und Freizeit                                           | 55'000.00   |           | 475'000.00  |           | 550'707.73    | 167'900.00 |
| 341          | Sport                                                        |             |           |             |           | 434'173.53    | 167'900.00 |
| 3410         | Sport                                                        |             |           |             |           | 434'173.53    | 167'900.00 |

| Konto        | Investitionsrechnung<br>Funktionale Gliederung IR | Budget 2024 |           | Budget 2023 |           | Rechnung 2022 |            |
|--------------|---------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|------------|
|              |                                                   | Ausgaben    | Einnahmen | Ausgaben    | Einnahmen | Ausgaben      | Einnahmen  |
| 3410.5030.01 | Sportplatz Bodmumatta Rasen                       |             |           |             |           | 218'301.95    |            |
| 3410.5040.01 | Sportplatz Bodmumatta Kabinen und Beleuchtung     |             |           |             |           | 215'871.58    |            |
| 3410.6310.01 | Kantonsbeitrag Sportplatz Bodmumatta              |             |           |             |           |               | 67'900.00  |
| 3410.6340.01 | Beitrag Dritter Sportplatz Bodmumatta             |             |           |             |           |               | 100'000.00 |
| 342          | Freizeit                                          | 55'000.00   |           | 475'000.00  |           | 116'534.20    |            |
| 3420         | Freizeit                                          | 55'000.00   |           | 475'000.00  |           | 116'534.20    |            |
| 3420.5010.02 | Neugestaltung Heruviertilplatz                    |             |           | 350'000.00  |           | 1'529.35      |            |
| 3420.5010.03 | Neugestaltung Plätze                              | 50'000.00   |           | 50'000.00   |           |               |            |
| 3420.5010.04 | Investitionen Wanderwege                          | 5'000.00    |           | 75'000.00   |           |               |            |
| 3420.5060.01 | Investitionen Kinderspielplätze                   |             |           |             |           | 81'378.40     |            |
| 3420.5060.02 | Begegnungszone Oberstalden                        |             |           |             |           | 33'626.45     |            |
| 4            | Gesundheit                                        | 1'500.00    |           | 1'500.00    |           | 977.20        |            |
| 49           | Gesundheitswesen                                  | 1'500.00    |           | 1'500.00    |           | 977.20        |            |
| 490          | Gesundheitswesen                                  | 1'500.00    |           | 1'500.00    |           | 977.20        |            |
| 4900         | Gesundheitswesen                                  | 1'500.00    |           | 1'500.00    |           | 977.20        |            |
| 4900.5610.01 | Kantonale Walliser Rettungsorganisation (KWRO)    | 1'500.00    |           | 1'500.00    |           | 977.20        |            |
| 5            | Soziale Sicherheit                                | 6'500.00    |           | 5'000.00    |           | 5'482.79      |            |
| 52           | Invalidität                                       | 6'500.00    |           | 5'000.00    |           | 5'482.79      |            |
| 523          | Invalidenheime                                    | 6'500.00    |           | 5'000.00    |           | 5'482.79      |            |
| 5230         | Invalidenheime                                    | 6'500.00    |           | 5'000.00    |           | 5'482.79      |            |
| 5230.5610.01 | Beiträge Einrichtungen für Behinderte             | 6'500.00    |           | 5'000.00    |           | 5'482.79      |            |
| 6            | Verkehr und Nachrichtenübermittlung               | 610'000.00  |           | 316'000.00  |           | 763'556.30    | 65'283.80  |
| 61           | Strassenverkehr                                   | 610'000.00  |           | 316'000.00  |           | 763'556.30    | 65'283.80  |
| 613          | Kantonsstrassen                                   | 160'000.00  |           | 100'000.00  |           | 120'674.65    |            |
| 6130         | Kantonsstrassen                                   | 160'000.00  |           | 100'000.00  |           | 120'674.65    |            |
| 6130.5610.01 | Beteiligung Baukosten Kant. Strassennetz          | 160'000.00  |           | 100'000.00  |           | 120'674.65    |            |
| 615          | Gemeindestrassen                                  | 360'000.00  |           | 155'000.00  |           | 573'782.14    | 65'283.80  |
| 6150         | Gemeindestrassen                                  | 360'000.00  |           | 155'000.00  |           | 573'782.14    | 65'283.80  |
| 6150.5010.01 | Sanierung Zufahrt Niederhäusern                   | 140'000.00  |           |             |           |               |            |
| 6150.5010.02 | Sanierung Ägerschbodustrasse                      |             |           |             |           | 573'782.14    |            |
| 6150.5010.03 | Sanierung Dorfstrasse                             | 30'000.00   |           | 30'000.00   |           |               |            |
| 6150.5010.08 | Sanierung Furuweg (Stallbauzone - Rohaltenweg)    |             |           | 70'000.00   |           |               |            |
| 6150.5010.09 | Sanierung Weg Spycher - Musiklokal                | 40'000.00   |           |             |           |               |            |
| 6150.5010.10 | Sanierung Treppe Sandhubel                        |             |           | 30'000.00   |           |               |            |
| 6150.5010.11 | Barriere Giw (Alpen)                              |             |           | 25'000.00   |           |               |            |
| 6150.5010.12 | Sanierung Ägerschbodustrasse - Eschilachra        | 100'000.00  |           |             |           |               |            |
| 6150.5010.13 | Sanierung Treppe Ässmattstutz                     | 30'000.00   |           |             |           |               |            |
| 6150.5010.50 | Ausbau Beleuchtung Gemeindestrassen               | 20'000.00   |           |             |           |               |            |
| 6150.6370.01 | Beteiligung Dritter                               |             |           |             |           |               | 65'283.80  |

Budget 2024  
Investitionsrechnung

| Konto        | Investitionsrechnung<br>Funktionale Gliederung IR                    | Budget 2024 |           | Budget 2023 |           | Rechnung 2022 |           |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|-----------|
|              |                                                                      | Ausgaben    | Einnahmen | Ausgaben    | Einnahmen | Ausgaben      | Einnahmen |
| 616          | Parkhäuser und Parkplätze                                            | 25'000.00   |           | 61'000.00   |           | 42'659.45     |           |
| 6160         | Parkhäuser und Parkplätze                                            | 25'000.00   |           | 61'000.00   |           | 42'659.45     |           |
| 6160.5040.01 | Parkhaus Post                                                        |             |           |             |           | 40'856.95     |           |
| 6160.5040.02 | Parkhaus ZSA                                                         | 5'000.00    |           | 61'000.00   |           | 1'802.50      |           |
| 6160.5040.03 | Parkhaus Furren                                                      | 20'000.00   |           |             |           |               |           |
| 617          | Werkhof                                                              | 65'000.00   |           |             |           | 26'440.06     |           |
| 6170         | Werkhof                                                              | 65'000.00   |           |             |           | 26'440.06     |           |
| 6170.5040.01 | Investitionen Werkhof                                                | 5'000.00    |           |             |           | 26'440.06     |           |
| 6170.5060.01 | Investitionen Maschinen,<br>Fahrzeuge, Anlagen                       | 60'000.00   |           |             |           |               |           |
| 7            | Umweltschutz und<br>Raumordnung                                      | 744'200.00  | 42'500.00 | 634'200.00  | 75'000.00 | 292'209.57    | 2'077.95  |
| 71           | Wasserversorgung                                                     | 290'000.00  | 5'000.00  | 130'000.00  | 5'000.00  | 70'002.52     | 1'122.45  |
| 710          | Wasserversorgung allgemein                                           | 290'000.00  | 5'000.00  | 130'000.00  | 5'000.00  | 70'002.52     | 1'122.45  |
| 7100         | Wasserversorgung<br>[Gemeindebetrieb]                                | 290'000.00  | 5'000.00  | 130'000.00  | 5'000.00  | 70'002.52     | 1'122.45  |
| 7100.5030.01 | Sanierung Trinkwasserleitungen                                       | 290'000.00  |           | 130'000.00  |           | 70'002.52     |           |
| 7100.6370.01 | Anschlussgebühren                                                    |             | 5'000.00  |             | 5'000.00  |               | 1'122.45  |
| 72           | Abwasserentsorgung                                                   | 130'000.00  | 5'000.00  | 120'000.00  | 5'000.00  | 216'983.33    | 955.50    |
| 720          | Abwasserentsorgung allgemein                                         | 130'000.00  | 5'000.00  | 120'000.00  | 5'000.00  | 216'983.33    | 955.50    |
| 7200         | Abwasserentsorgung<br>[Gemeindebetrieb]                              | 130'000.00  | 5'000.00  | 120'000.00  | 5'000.00  | 216'983.33    | 955.50    |
| 7200.5030.01 | Sanierung Abwasserleitungen                                          | 60'000.00   |           | 20'000.00   |           | 114'968.11    |           |
| 7200.5030.02 | Kostenanteil Regional-ARA Visp                                       | 70'000.00   |           | 100'000.00  |           | 102'015.22    |           |
| 7200.6370.01 | Anschlussgebühren                                                    |             | 5'000.00  |             | 5'000.00  |               | 955.50    |
| 73           | Abfall                                                               | 100'000.00  |           | 100'000.00  |           | 1'059.92      |           |
| 730          | Abfall [Gemeindebetrieb]                                             | 100'000.00  |           | 100'000.00  |           | 1'059.92      |           |
| 7300         | Abfall [Gemeindebetrieb]                                             | 100'000.00  |           | 100'000.00  |           | 1'059.92      |           |
| 7300.5030.01 | Investition Deponie Lochbodo                                         | 100'000.00  |           | 100'000.00  |           | 1'059.92      |           |
| 74           | Verbauungen                                                          | 54'200.00   | 32'500.00 | 104'200.00  | 65'000.00 | 4'163.80      |           |
| 741          | Gewässerverbauungen                                                  | 54'200.00   | 32'500.00 | 104'200.00  | 65'000.00 | 4'163.80      |           |
| 7410         | Gewässerverbauungen                                                  | 54'200.00   | 32'500.00 | 104'200.00  | 65'000.00 | 4'163.80      |           |
| 7410.5020.01 | Hochwasserschutz Riedbach                                            | 50'000.00   |           | 100'000.00  |           |               |           |
| 7410.5610.01 | Beteiligung 3.-Rhonekorrektio                                        | 4'200.00    |           | 4'200.00    |           | 4'163.80      |           |
| 7410.6310.02 | Kantonsbeitrag<br>Hochwasserschutz Riedbach                          |             | 32'500.00 |             | 65'000.00 |               |           |
| 77           | Übriger Umweltschutz                                                 | 120'000.00  |           | 180'000.00  |           |               |           |
| 771          | Friedhof und Bestattung<br>allgemein                                 |             |           | 120'000.00  |           |               |           |
| 7710         | Friedhof und Bestattung<br>allgemein                                 |             |           | 120'000.00  |           |               |           |
| 7710.5010.01 | Friedhof Rampe                                                       |             |           | 85'000.00   |           |               |           |
| 7710.5030.01 | Friedhoferweiterung -<br>Urnengräber/Gestaltung<br>Gemeinschaftsgrab |             |           | 35'000.00   |           |               |           |
| 779          | Öffentliche Toilettenanlagen                                         | 120'000.00  |           | 60'000.00   |           |               |           |

Budget 2024  
Investitionsrechnung

| Konto        | Investitionsrechnung<br>Funktionale Gliederung IR       | Budget 2024  |              | Budget 2023  |              | Rechnung 2022 |              |
|--------------|---------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
|              |                                                         | Ausgaben     | Einnahmen    | Ausgaben     | Einnahmen    | Ausgaben      | Einnahmen    |
| 7790         | Öffentliche Toilettenanlagen                            | 120'000.00   |              | 60'000.00    |              |               |              |
| 7790.5040.02 | Sanierung WC Busterminal                                | 120'000.00   |              |              |              |               |              |
| 7790.5620.01 | WC Herrenviertel                                        |              |              | 60'000.00    |              |               |              |
| 79           | Raumordnung                                             | 50'000.00    |              |              |              |               |              |
| 790          | Raumordnung allgemein                                   | 50'000.00    |              |              |              |               |              |
| 7900         | Raumordnung allgemein                                   | 50'000.00    |              |              |              |               |              |
| 7900.5290.02 | Überbauung Bodmumatta                                   | 50'000.00    |              |              |              |               |              |
| 8            | Volkswirtschaft                                         | 680'600.00   | 257'000.00   | 753'000.00   | 253'000.00   | 727'063.28    | 634'899.53   |
| 81           | Landwirtschaft                                          | 650'600.00   | 257'000.00   | 668'000.00   | 253'000.00   | 662'443.28    | 634'899.53   |
| 812          | Strukturverbesserungen                                  | 650'600.00   | 257'000.00   | 668'000.00   | 253'000.00   | 662'443.28    | 634'899.53   |
| 8120         | Strukturverbesserungen                                  | 650'600.00   | 257'000.00   | 668'000.00   | 253'000.00   | 662'443.28    | 634'899.53   |
| 8120.5010.01 | Sanierung Flurstrassen                                  | 270'000.00   |              | 320'000.00   |              |               |              |
| 8120.5020.02 | Sanierung Hangleitung Mutji-Brunnu                      |              |              |              |              | 594'623.43    |              |
| 8120.5020.03 | Sanierung Suonen                                        | 300'000.00   |              | 250'000.00   |              | 27'819.85     |              |
| 8120.5650.01 | Investitionsbeitrag landwirtschaftliche Betriebe        | 40'600.00    |              | 58'000.00    |              |               |              |
| 8120.5660.02 | Investitionsbeitrag zum Erhalt Terrassen-Rebberg        | 40'000.00    |              | 40'000.00    |              | 40'000.00     |              |
| 8120.6300.01 | Bundesbeitrag Suonen                                    |              | 83'000.00    |              | 83'000.00    |               |              |
| 8120.6300.03 | Bundesbeitrag Sanierung Hangleitung Mutji-Brunnu        |              |              |              |              |               | 395'905.44   |
| 8120.6300.04 | Bundesbeitrag Sanierung Flurstrasse                     |              | 40'000.00    |              | 25'000.00    |               |              |
| 8120.6310.01 | Kantonsbeitrag Suonen                                   |              | 94'000.00    |              | 94'000.00    |               |              |
| 8120.6310.03 | Kantonsbeitrag Sanierung Hangleitung Mutji-Brunnu       |              |              |              |              |               | 425'429.84   |
| 8120.6310.04 | Kantonsbeitrag Sanierung Flurstrasse                    |              | 40'000.00    |              | 51'000.00    |               |              |
| 8120.6340.03 | Beitrag Dritter Sanierung Hangleitung Mutji-Brunnu      |              |              |              |              |               | -186'435.75  |
| 82           | Forstwirtschaft                                         | 30'000.00    |              | 60'000.00    |              |               |              |
| 820          | Forstwirtschaft                                         | 30'000.00    |              | 60'000.00    |              |               |              |
| 8200         | Forstwirtschaft                                         | 30'000.00    |              | 60'000.00    |              |               |              |
| 8200.5010.01 | Investition Forststrassen                               | 30'000.00    |              | 60'000.00    |              |               |              |
| 85           | Industrie, Gewerbe, Handel                              |              |              |              |              | 64'620.00     |              |
| 850          | Industrie, Gewerbe, Handel                              |              |              |              |              | 64'620.00     |              |
| 8500         | Industrie, Gewerbe, Handel                              |              |              |              |              | 64'620.00     |              |
| 8500.5290.01 | Ortsmarketing Positionierungskonzept und Webentwicklung |              |              |              |              | 64'620.00     |              |
| 89           | Sonstige gewerbliche Betriebe                           |              |              | 25'000.00    |              |               |              |
| 890          | Sonstige gewerbliche Betriebe                           |              |              | 25'000.00    |              |               |              |
| 8901         | Schlachthof                                             |              |              | 25'000.00    |              |               |              |
| 8901.5040.01 | Sanierung Schlachthof                                   |              |              | 25'000.00    |              |               |              |
|              | Total                                                   | 2'333'800.00 | 299'500.00   | 2'384'700.00 | 328'000.00   | 2'645'347.57  | 879'161.28   |
|              | Netto Ausgaben                                          |              | 2'034'300.00 |              | 2'056'700.00 |               | 1'766'186.29 |
|              | Gesamttotal                                             | 2'333'800.00 | 2'333'800.00 | 2'384'700.00 | 2'384'700.00 | 2'645'347.57  | 2'645'347.57 |
|              |                                                         |              |              |              |              |               |              |

# **Budget 2024**

**Einwohnergemeinde Visperterminen**

**Sachgruppengliederung Investitionsrechnung**

| Konto        | Investitionsrechnung<br>Sachgruppengliederung IR               | Budget 2024  |           | Budget 2023  |           | Rechnung 2022 |           |
|--------------|----------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------------|-----------|
|              |                                                                | Ausgaben     | Einnahmen | Ausgaben     | Einnahmen | Ausgaben      | Einnahmen |
| 5            | Investitionsausgaben                                           | 2'333'800.00 |           | 2'384'700.00 |           | 3'524'508.85  |           |
| 50           | Sachanlagen                                                    | 2'006'000.00 |           | 2'116'000.00 |           | 2'374'614.73  |           |
| 501          | Strassen / Verkehrswege                                        | 715'000.00   |           | 1'095'000.00 |           | 575'311.49    |           |
| 5010         | Strassen / Verkehrswege                                        | 715'000.00   |           | 1'095'000.00 |           | 575'311.49    |           |
| 3420.5010.02 | Neugestaltung Heruviertilplatz                                 |              |           | 350'000.00   |           | 1'529.35      |           |
| 3420.5010.03 | Neugestaltung Plätze                                           | 50'000.00    |           | 50'000.00    |           |               |           |
| 3420.5010.04 | Investitionen Wanderwege                                       | 5'000.00     |           | 75'000.00    |           |               |           |
| 6150.5010.01 | Sanierung Zufahrt Niederhäusern                                | 140'000.00   |           |              |           |               |           |
| 6150.5010.02 | Sanierung Ägerschbodustrasse                                   |              |           |              |           | 573'782.14    |           |
| 6150.5010.03 | Sanierung Dorfstrasse                                          | 30'000.00    |           | 30'000.00    |           |               |           |
| 6150.5010.08 | Sanierung Furuweg (Stallbauzone - Rohaltenweg)                 |              |           | 70'000.00    |           |               |           |
| 6150.5010.09 | Sanierung Weg Spycher - Musiklokal                             | 40'000.00    |           |              |           |               |           |
| 6150.5010.10 | Sanierung Treppe Sandhubel                                     |              |           | 30'000.00    |           |               |           |
| 6150.5010.11 | Barriere Giw (Alpen)                                           |              |           | 25'000.00    |           |               |           |
| 6150.5010.12 | Sanierung Ägerschbodustrasse - Eschilachra                     | 100'000.00   |           |              |           |               |           |
| 6150.5010.13 | Sanierung Treppe Ässmattustutz                                 | 30'000.00    |           |              |           |               |           |
| 6150.5010.50 | Ausbau Beleuchtung Gemeindestrassen                            | 20'000.00    |           |              |           |               |           |
| 7710.5010.01 | Friedhof Rampe                                                 |              |           | 85'000.00    |           |               |           |
| 8120.5010.01 | Sanierung Flurstrassen                                         | 270'000.00   |           | 320'000.00   |           |               |           |
| 8200.5010.01 | Investition Forststrassen                                      | 30'000.00    |           | 60'000.00    |           |               |           |
| 502          | Wasserbau                                                      | 350'000.00   |           | 350'000.00   |           | 622'443.28    |           |
| 5020         | Wasserbau                                                      | 350'000.00   |           | 350'000.00   |           | 622'443.28    |           |
| 7410.5020.01 | Hochwasserschutz Riedbach                                      | 50'000.00    |           | 100'000.00   |           |               |           |
| 8120.5020.02 | Sanierung Hangleitung Mutji-Brunnu                             |              |           |              |           | 594'623.43    |           |
| 8120.5020.03 | Sanierung Suonen                                               | 300'000.00   |           | 250'000.00   |           | 27'819.85     |           |
| 503          | Übriger Tiefbau                                                | 520'000.00   |           | 385'000.00   |           | 505'625.97    |           |
| 5030         | Übrige Tiefbauten allgemein                                    | 520'000.00   |           | 385'000.00   |           | 505'625.97    |           |
| 1500.5030.01 | Waldbrandvorsorge Visp und Umgebung                            |              |           |              |           | -721.75       |           |
| 3410.5030.01 | Sportplatz Bodmumatta Rasen                                    |              |           |              |           | 218'301.95    |           |
| 7100.5030.01 | Sanierung Trinkwasserleitungen                                 | 290'000.00   |           | 130'000.00   |           | 70'002.52     |           |
| 7200.5030.01 | Sanierung Abwasserleitungen                                    | 60'000.00    |           | 20'000.00    |           | 114'968.11    |           |
| 7200.5030.02 | Kostenanteil Regional-ARA Visp                                 | 70'000.00    |           | 100'000.00   |           | 102'015.22    |           |
| 7300.5030.01 | Investition Deponie Lochbodo                                   | 100'000.00   |           | 100'000.00   |           | 1'059.92      |           |
| 7710.5030.01 | Friedhoferweiterung - Urnengräber/Gestaltung Gemeinschaftsgrab |              |           | 35'000.00    |           |               |           |
| 504          | Hochbauten                                                     | 361'000.00   |           | 286'000.00   |           | 639'925.29    |           |
| 5040         | Hochbauten                                                     | 361'000.00   |           | 286'000.00   |           | 639'925.29    |           |
| 1610.5040.01 | Anschaffung und Unterhalt von Gebäuden                         |              |           |              |           | 103'254.20    |           |
| 2170.5040.01 | Anschaffung und Unterhalt von Gebäuden                         | 21'000.00    |           | 25'000.00    |           | 22'572.55     |           |
| 2170.5040.03 | Beleuchtung und Beschallung Turnhalle                          |              |           |              |           | 114'122.60    |           |
| 2170.5040.04 | Sanierung Turnhalle                                            | 190'000.00   |           |              |           |               |           |
| 2170.5040.05 | Sanierung Kindergarten                                         |              |           | 175'000.00   |           |               |           |
| 3410.5040.01 | Sportplatz Bodmumatta Kabinen und Beleuchtung                  |              |           |              |           | 215'871.58    |           |
| 3420.5060.01 | Investitionen Kinderspielplätze                                |              |           |              |           | 81'378.40     |           |
| 3420.5060.02 | Begegnungszone Oberstalden                                     |              |           |              |           | 33'626.45     |           |
| 6160.5040.01 | Parkhaus Post                                                  |              |           |              |           | 40'856.95     |           |
| 6160.5040.02 | Parkhaus ZSA                                                   | 5'000.00     |           | 61'000.00    |           | 1'802.50      |           |

| Konto        | Investitionsrechnung<br>Sachgruppengliederung IR                       | Budget 2024 |           | Budget 2023 |           | Rechnung 2022 |           |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|-----------|
|              |                                                                        | Ausgaben    | Einnahmen | Ausgaben    | Einnahmen | Ausgaben      | Einnahmen |
| 6160.5040.03 | Parkhaus Furren                                                        | 20'000.00   |           |             |           |               |           |
| 6170.5040.01 | Investitionen Werkhof                                                  | 5'000.00    |           |             |           | 26'440.06     |           |
| 7790.5040.02 | Sanierung WC Busterminal                                               | 120'000.00  |           |             |           |               |           |
| 8901.5040.01 | Sanierung Schlachthof                                                  |             |           | 25'000.00   |           |               |           |
| 506          | Mobilien                                                               | 60'000.00   |           |             |           | 31'308.70     |           |
| 5060         | Mobilien                                                               | 60'000.00   |           |             |           | 31'308.70     |           |
| 2120.5060.01 | Anschaffung von I-Pads                                                 |             |           |             |           | 31'308.70     |           |
| 6170.5060.01 | Investitionen Maschinen,<br>Fahrzeuge, Anlagen                         | 60'000.00   |           |             |           |               |           |
| 52           | Immaterielle Anlagen                                                   | 50'000.00   |           |             |           | 64'620.00     |           |
| 529          | Übrige immaterielle Anlagen                                            | 50'000.00   |           |             |           | 64'620.00     |           |
| 5290         | Übrige immaterielle Anlagen                                            | 50'000.00   |           |             |           | 64'620.00     |           |
| 7900.5290.02 | Überbauung Bodmumatta                                                  | 50'000.00   |           |             |           |               |           |
| 8500.5290.01 | Ortsmarketing<br>Positionierungskonzept und<br>Webentwicklung          |             |           |             |           | 64'620.00     |           |
| 56           | Eigene Investitionsbeiträge                                            | 277'800.00  |           | 268'700.00  |           | 206'112.84    |           |
| 561          | Kantone und Konkordate                                                 | 172'200.00  |           | 110'700.00  |           | 131'298.44    |           |
| 5610         | Investitionsbeiträge an Kantone<br>und Konkordate                      | 172'200.00  |           | 110'700.00  |           | 131'298.44    |           |
| 4900.5610.01 | Kantonale Walliser<br>Rettungsorganisation (KWRO)                      | 1'500.00    |           | 1'500.00    |           | 977.20        |           |
| 5230.5610.01 | Beiträge Einrichtungen für<br>Behinderte                               | 6'500.00    |           | 5'000.00    |           | 5'482.79      |           |
| 6130.5610.01 | Beteiligung Baukosten Kant.<br>Strassennetz                            | 160'000.00  |           | 100'000.00  |           | 120'674.65    |           |
| 7410.5610.01 | Beteiligung 3.-Rhonekorrektio                                          | 4'200.00    |           | 4'200.00    |           | 4'163.80      |           |
| 562          | Gemeinden und<br>Gemeindezweckverbände                                 |             |           | 60'000.00   |           |               |           |
| 5620         | Investitionsbeiträge an<br>Gemeinden und<br>Gemeindezweckverbände      |             |           | 60'000.00   |           |               |           |
| 7790.5620.01 | WC Herrenviertel                                                       |             |           | 60'000.00   |           |               |           |
| 565          | Private Unternehmungen                                                 | 40'600.00   |           | 58'000.00   |           |               |           |
| 5650         | Investitionsbeiträge an private<br>Unternehmungen                      | 40'600.00   |           | 58'000.00   |           |               |           |
| 8120.5650.01 | Investitionsbeitrag<br>landwirtschaftliche Betriebe                    | 40'600.00   |           | 58'000.00   |           |               |           |
| 566          | Private Organisationen ohne<br>Erwerbszweck                            | 65'000.00   |           | 40'000.00   |           | 74'814.40     |           |
| 5660         | Investitionsbeiträge an private<br>Organisationen ohne<br>Erwerbszweck | 65'000.00   |           | 40'000.00   |           | 74'814.40     |           |
| 0220.5660.01 | Investitionsbeitrag Geteilen<br>Brennhaus Oberstalden                  |             |           |             |           | 34'814.40     |           |
| 3290.5660.01 | Beiträge an kulturelle<br>Veranstaltungen                              | 25'000.00   |           |             |           |               |           |
| 8120.5660.02 | Investitionsbeitrag zum Erhalt<br>Terrassen-Rebberg                    | 40'000.00   |           | 40'000.00   |           | 40'000.00     |           |
| 59           | Übertrag an Bilanz                                                     |             |           |             |           | 879'161.28    |           |
| 590          | Passivierungen                                                         |             |           |             |           | 879'161.28    |           |

Budget 2024  
Investitionsrechnung

| Konto        | Investitionsrechnung<br>Sachgruppengliederung IR            | Budget 2024 |                   | Budget 2023 |                   | Rechnung 2022     |                     |
|--------------|-------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|              |                                                             | Ausgaben    | Einnahmen         | Ausgaben    | Einnahmen         | Ausgaben          | Einnahmen           |
| <b>5900</b>  | <b>Passivierte Einnahmen</b>                                |             |                   |             |                   | <b>879'161.28</b> |                     |
| 9990.5900.10 | Strassen und Verkehrswege                                   |             |                   |             |                   | 65'283.80         |                     |
| 9990.5900.20 | Wasser- und Flussbau                                        |             |                   |             |                   | 634'899.53        |                     |
| 9990.5900.30 | Sonstige Arbeiten und Anlagen                               |             |                   |             |                   | 102'077.95        |                     |
|              | Regiebetriebe                                               |             |                   |             |                   |                   |                     |
| 9990.5900.40 | Gebäude                                                     |             |                   |             |                   | 76'900.00         |                     |
| <b>6</b>     | <b>Investitionseinnahmen</b>                                |             | <b>299'500.00</b> |             | <b>328'000.00</b> |                   | <b>3'524'508.85</b> |
| <b>63</b>    | <b>Investitionsbeiträge für eigene Rechnung</b>             |             | <b>299'500.00</b> |             | <b>328'000.00</b> |                   | <b>879'161.28</b>   |
| <b>630</b>   | <b>Bund</b>                                                 |             | <b>123'000.00</b> |             | <b>108'000.00</b> |                   | <b>395'905.44</b>   |
| <b>6300</b>  | <b>Investitionsbeiträge vom Bund</b>                        |             | <b>123'000.00</b> |             | <b>108'000.00</b> |                   | <b>395'905.44</b>   |
| 8120.6300.01 | Bundesbeitrag Suonen                                        |             | 83'000.00         |             | 83'000.00         |                   |                     |
| 8120.6300.03 | Bundesbeitrag Sanierung Hangleitung Mutji-Brunnu            |             |                   |             |                   |                   | 395'905.44          |
| 8120.6300.04 | Bundesbeitrag Sanierung Flurstrasse                         |             | 40'000.00         |             | 25'000.00         |                   |                     |
| <b>631</b>   | <b>Kantone und Konkordate</b>                               |             | <b>166'500.00</b> |             | <b>210'000.00</b> |                   | <b>493'329.84</b>   |
| <b>6310</b>  | <b>Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten</b>    |             | <b>166'500.00</b> |             | <b>210'000.00</b> |                   | <b>493'329.84</b>   |
| 3410.6310.01 | Kantonsbeitrag Sportplatz Bodmumatta                        |             |                   |             |                   |                   | 67'900.00           |
| 7410.6310.02 | Kantonsbeitrag Hochwasserschutz Riedbach                    |             | 32'500.00         |             | 65'000.00         |                   |                     |
| 8120.6310.01 | Kantonsbeitrag Suonen                                       |             | 94'000.00         |             | 94'000.00         |                   |                     |
| 8120.6310.03 | Kantonsbeitrag Sanierung Hangleitung Mutji-Brunnu           |             |                   |             |                   |                   | 425'429.84          |
| 8120.6310.04 | Kantonsbeitrag Sanierung Flurstrasse                        |             | 40'000.00         |             | 51'000.00         |                   |                     |
| <b>634</b>   | <b>Öffentliche Unternehmungen</b>                           |             |                   |             |                   |                   | <b>-86'435.75</b>   |
| <b>6340</b>  | <b>Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen</b> |             |                   |             |                   |                   | <b>-86'435.75</b>   |
| 3410.6340.01 | Beitrag Dritter Sportplatz Bodmumatta                       |             |                   |             |                   |                   | 100'000.00          |
| 8120.6340.03 | Beitrag Dritter Sanierung Hangleitung Mutji-Brunnu          |             |                   |             |                   |                   | -186'435.75         |
| <b>635</b>   | <b>Private Unternehmungen</b>                               |             |                   |             |                   |                   | <b>9'000.00</b>     |
| <b>6350</b>  | <b>Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen</b>     |             |                   |             |                   |                   | <b>9'000.00</b>     |
| 2170.6350.01 | Investitionsbeitrag Beleuchtung und Beschallung Turnhalle   |             |                   |             |                   |                   | 9'000.00            |
| <b>637</b>   | <b>Private Haushalte</b>                                    |             | <b>10'000.00</b>  |             | <b>10'000.00</b>  |                   | <b>67'361.75</b>    |
| <b>6370</b>  | <b>Investitionsbeiträge von privaten Haushalten</b>         |             | <b>10'000.00</b>  |             | <b>10'000.00</b>  |                   | <b>67'361.75</b>    |
| 6150.6370.01 | Beteiligung Dritter                                         |             |                   |             |                   |                   | 65'283.80           |
| 7100.6370.01 | Anschlussgebühren                                           |             | 5'000.00          |             | 5'000.00          |                   | 1'122.45            |
| 7200.6370.01 | Anschlussgebühren                                           |             | 5'000.00          |             | 5'000.00          |                   | 955.50              |
| <b>69</b>    | <b>Übertrag an Bilanz</b>                                   |             |                   |             |                   |                   | <b>2'645'347.57</b> |
| <b>690</b>   | <b>Aktivierungen</b>                                        |             |                   |             |                   |                   | <b>2'645'347.57</b> |
| <b>6900</b>  | <b>Aktivierte Ausgaben</b>                                  |             |                   |             |                   |                   | <b>2'374'614.73</b> |
| 9990.6900.10 | Strassen und Verkehrswege                                   |             |                   |             |                   |                   | 575'311.49          |
| 9990.6900.20 | Wasser- und Flussbau                                        |             |                   |             |                   |                   | 622'443.28          |
| 9990.6900.30 | Sonstige Arbeiten und Anlagen                               |             |                   |             |                   |                   | 505'625.97          |
|              | Regiebetriebe                                               |             |                   |             |                   |                   |                     |

4 / 4

# **Budget 2024**

**Einwohnergemeinde Visperterminen**

## **Abschreibungen**

# Anlagenspiegel

2024

| Konto-Nr.                        | Bezeichnung                            | Saldo am<br>01.01. | Ausgaben         | Einnahmen      | Saldo am 31.12.  | Abschreibungen   | Situation nach<br>Abschreibungen | Budget<br>2024 |
|----------------------------------|----------------------------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------------------------|----------------|
| <b>Ordentliche Anlagen</b>       |                                        |                    |                  |                |                  |                  |                                  |                |
| 1400                             | Grundstücke VV                         | -                  | -                | -              | -                |                  | -                                | 0%             |
| 1401                             | Strassen / Verkehrswege VV             | 1'603'895          | 715'000          | 80'000         | 2'238'895        | 224'200          | 2'014'695                        | 10%            |
| 1402                             | Wasserbau VV                           | 303'571            | 350'000          | 209'500        | 444'071          | 44'400           | 399'671                          | 10%            |
| 1403                             | Übrige Tiefbauten VV                   | 2'100'063          | 520'000          | 10'000         | 2'610'063        | 261'100          | 2'348'963                        | 10%            |
| 1404                             | Hochbauten VV                          | 1'423'245          | 361'000          | -              | 1'784'245        | 267'600          | 1'516'645                        | 15%            |
| 1406                             | Mobiliar, Maschinen, Fahrzeuge VV      | 25'808             | 60'000           | -              | 85'808           | 51'500           | 34'308                           | 60%            |
| 1420                             | Software VV                            | 11'000             | -                | -              | 11'000           | 5'500            | 5'500                            | 50%            |
| 1429                             | Übrige immaterielle Anlagen VV         | 16'150             | 50'000           | -              | 66'150           | 33'100           | 33'050                           |                |
| 1442                             | Gemeinden und Zweckverbände            | -                  | -                | -              | -                | -                | -                                | 0%             |
| 1461                             | Investitionsbeiträge Kanton            | -                  | 172'200          | -              | 172'200          | 172'200          | -                                | 100%           |
| 1465                             | Private Unternehmungen                 | -                  | 40'600           | -              | 40'600           | 40'600           | -                                | 100%           |
| 1466                             | Private Organisation ohne Erwerbszweck | -                  | 65'000           | -              | 65'000           | 65'000           | -                                | 100%           |
| <b>Total ordentliche Anlagen</b> |                                        | <b>5'483'731</b>   | <b>2'333'800</b> | <b>299'500</b> | <b>7'518'031</b> | <b>1'165'200</b> | <b>6'352'831</b>                 |                |