



# Budget 2025

Ur- und Burgerversammlung  
29. November 2024

HEIDADORF  
visperterminen

# Einladung Ur- und Burgerversammlung

Die Ur- und Burgerversammlung ist einberufen auf  
Freitag, 29. November 2024, 19.30 Uhr, in den Pfarreisaal.

## Traktanden Burgerversammlung

1. Begrüssung
2. Wahl der Stimmenzähler / Stimmenzählerinnen
3. Protokoll der letzten Burgerversammlung vom 24. Mai 2024
4. Zusatzkredit Umbau WC Bergrestaurant Giw  
Information und Beschlussfassung
5. Budget 2025 der Burgergemeinde  
Information und Beschlussfassung
6. Verschiedenes

## Traktanden Urversammlung

1. Begrüssung
2. Wahl der Stimmenzähler / Stimmenzählerinnen
3. Protokoll der letzten Urversammlung vom 24. Mai 2024
4. Verkauf der Räumlichkeiten der ehemaligen Gemeindekanzlei  
an die Stiftung Altershilfe Hengert  
Information und Beschlussfassung
5. Besteuerungsbeschluss 2025  
Information
6. Budget 2025 der Einwohnergemeinde  
Information und Beschlussfassung
7. Verschiedenes  
Information über die laufenden Projekte

Die Protokolle der letzten Ur- und Burgerversammlung und die Budgets 2025 der Einwohner- und der Burgergemeinde liegen ab 08.11.2024 auf der Gemeindekanzlei zur öffentlichen Einsichtnahme auf.

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

## Die Gemeindeverwaltung

# Vorwort des Gemeindepräsidenten

### Geschätzte Terbiner Bevölkerung

Hiermit unterbreiten wir der Bevölkerung das Budget 2025, welches nun zum vierten Mal nach dem neuen «Harmonisierten Rechnungslegungsmodell HRM2» erstellt wurde. Die Planungsgrundlagen für das vorliegende Budget sind die Rechnung 2023, das Budget 2024, anstehende Investitionen mit deren Betriebskosten sowie die gesetzlichen Grundlagen des Gemeindegesetzes. Das Budget 2025 bewegt sich im ähnlichen Rahmen wie das Budget 2024 und die Rechnung 2023. Der geplante Verkauf der ehemaligen Gemeindekanzlei-Räumlichkeiten im Alters- und Pflegeheim Hengert beeinflusst den Ertragsüberschuss im Vergleich zum Budget 2024. Dadurch erhöht sich das Eigenkapital per 31.12.2025 und die Verpflichtungen nehmen ab.

Die Gemeindeverwaltung und die Finanzkommission haben dieses Budget nach bestem Wissen erstellt und dem Gemeinderat zur Genehmigung unterbreitet. Das Budget 2025 wurde in der Gemeinderatssitzung vom 21. Oktober 2024 genehmigt. Der Gemeinderat stellt deshalb der Ur- und Burgerversammlung den Antrag um Zustimmung dieses Budgets für die Einwohner- und Bürgergemeinde.

### Burgerversammlung (Bürgergemeinde)

Für die Bürgergemeinde rechnen wir sowohl beim Budget 2025 als auch dem Finanzplan 2026 – 2029 mit einem ausgeglichenen Haushalt. Den Einnahmen von CHF 89 606 stehen im Budget 2025 Ausgaben von CHF 77 870 gegenüber.

Die Mehrkosten der zusätzlichen, unvorhergesehenen Arbeiten beim Umbau der WCs im Untergeschoss im Bergrestaurant Giw überschreiten den beantragten Verpflichtungskredit und deshalb wird der Burgerversammlung ein Zusatzkredit zur Abstimmung vorgelegt. (Traktandum 4)

### Urversammlung (Einwohnergemeinde)

Bevor der Urversammlung der Besteuerungsbeschluss präsentiert wird und diese über die Steuerindexierung und das Budget der Einwohnergemeinde befindet, wird über den Verkauf der ehemaligen Gemeindekanzlei-Räumlichkeiten im Alters- und Pflege-

heim informiert und darüber befunden. Liegenschaftskäufe und -verkäufe der Einwohnergemeinde obliegen der Zustimmung der Urversammlung und deshalb wird die Urversammlung über den Verkauf der ehemaligen Gemeindekanzlei-Räumlichkeiten an die «Stiftung Altershilfe Hengert» entscheiden. (Traktandum 4)

Der Gemeinderat schlägt der Einwohnergemeinde vor, die Steuerindexierung bei 150% zu belassen. Der Besteuerungsbeschluss des Gemeinderats sieht eine Beibehaltung des Steuereffizienten von 1.3 vor. (Traktandum 5)

Bei der Einwohnergemeinde steht der budgetierte Aufwand vor Abschreibungen von CHF 5 324 160 einem Ertrag von CHF 7 794 800 gegenüber, woraus eine Selbstfinanzierungsmarge (Cashflow) von CHF 2 470 640 resultiert.

Die gesamten Abschreibungen belaufen sich auf CHF 1 384 980, woraus ein Ertragsüberschuss von CHF 1 077 760 resultiert. Die budgetierten Nettoinvestitionen betragen CHF 2 105 650 und bewegen sich im ähnlichen bisherigen Rahmen.

Aufgrund der geplanten Investitionen der nächsten Jahre wird der Fremdkapitalbedarf bis 2027 zunehmen. Per Ende 2025 ergibt sich eine Pro-Kopf Verschuldung von CHF 1 755.

Neben dem Budget 2025 wird Ihnen auch der Finanzplan 2026 – 2029 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 2025 auf den Freitag, 29. November 2024, um 19.30 Uhr in den Pfarreisaal ein.

**Niklaus Heinzmann**

Gemeinde- und Bürgerpräsident Visperterminen

# Zusatzkredit Umbau WC Bergrestaurant Giw

## Information und Beschlussfassung

Die WC-Räumlichkeiten des Bergrestaurants Giw befinden sich im Umbau. Der Gemeinderat und die Burgerversammlung haben dem Projekt im Rahmen des Budgets 2024 am 24. November 2023 zugestimmt. Es zeigte sich in der Zwischenzeit, dass sich neben den geplanten Arbeiten von ursprünglich CHF 90 000 weitere Renovationen im Betrag von CHF 75 000 aufdrängen:

- Anstelle eines reinen Ersatzes der Apparate wurde eine Neuorganisation der beiden Nasszellen projektiert.
- Zusätzlich konnte ein separater Wickelraum geschaffen werden.
- Die Lager und Putzräume wurden im Zuge der Sanierung neu organisiert.
- Die neuen Doppelwaschtische mit Dyson-Händetrockner sind eine nachhaltige Lösung.
- Die Sanitär- Lüftungs- und Elektroleitungen wurden vollumfänglich saniert.

Die gesamten Umbaukosten betragen also CHF 165 000, wobei die Bürgergemeinde ihren Eindrittel-Anteil von CHF 55 000 übernimmt. An der Burgerversammlung vom 24. November 2023 wurde hierfür bereits ein Verpflichtungskredit über CHF 30 000 angenommen.

Der Anteil der Bürgergemeinde an den Zusatzkosten über weitere CHF 25 000 werden der Burgerversammlung am 29.11.2024 im Rahmen eines Zusatzkredites vorgelegt.

## Stellungnahme des Burgerrates Visperterminen

Der Burgerrat hat sich mit den zusätzlichen Mehrkosten betreffend den Umbau des WC beim Bergrestaurant Giw befasst und schlägt der Burgerversammlung vor, den Zusatzkredit anzunehmen.

## Antrag an die Burgerversammlung

Der Burgerrat von Visperterminen stellt der Burgerversammlung den Antrag um Zustimmung des Zusatzkredites zum Umbau WC Bergrestaurant Giw in der Höhe von CHF 25 000.



# Budget 2025 und Finanzplan 2026 - 2029

## Ergebnis

|                                                    | Rechnung       | Budget        | Budget        | Finanzplan    | Finanzplan    | Finanzplan    | Finanzplan    |
|----------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                    | 2023           | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          |
| <b>Erfolgsrechnung</b>                             |                |               |               |               |               |               |               |
| Total Finanzierungsaufwand                         | 417 116        | 560 550       | 77 870        | 70 000        | 69 200        | 69 000        | 70 000        |
| Total Finanzierungsertrag                          | 442 166        | 573 306       | 89 606        | 89 606        | 89 606        | 89 606        | 89 606        |
| Selbstfinanzierungsmarge                           | 25 050         | 12 756        | 11 736        | 19 606        | 20 406        | 20 606        | 19 606        |
| Planmässige Abschreibungen                         | 26 206         | –             | 25 300        | 24 500        | 23 800        | 23 200        | 22 800        |
| Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen        | 15 525         | 15 252        | 12 000        | 12 000        | 12 000        | 12 000        | 12 000        |
| davon Fonds und Spezialfinanzierungen im EK        | 15 525         | 15 252        | 12 000        | 12 000        | 12 000        | 12 000        | 12 000        |
| Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen      | 20 000         | –             | 20 000        | 20 000        | 20 000        | 20 000        | 20 000        |
| davon Fonds und Spezialfinanzierungen im EK        | 20 000         | –             | 20 000        | 20 000        | 20 000        | 20 000        | 20 000        |
| Wertberichtigungen Darlehen VV                     | –              | –             | –             | –             | –             | –             | –             |
| Wertberichtigungen Beteiligungen VV                | –              | –             | –             | –             | –             | –             | –             |
| Einlagen in das Eigenkapital                       | –              | –             | –             | –             | –             | –             | –             |
| Aufwertungen VV                                    | –              | –             | –             | –             | –             | –             | –             |
| Entnahmen aus dem Eigenkapital                     | –              | –             | –             | –             | –             | –             | –             |
| <b>Ertragsüberschuss (+) Aufwandüberschuss (-)</b> | <b>3 319</b>   | <b>-2 496</b> | <b>-5 564</b> | <b>3 106</b>  | <b>4 606</b>  | <b>5 406</b>  | <b>4 806</b>  |
| <b>Investitionsrechnung</b>                        |                |               |               |               |               |               |               |
| Total Ausgaben                                     | 61 376         | –             | 20 000        | 20 000        | 20 000        | 20 000        | 20 000        |
| Total Einnahmen                                    | –              | –             | –             | –             | –             | –             | –             |
| <b>Nettoinvestitionen</b>                          | <b>61 376</b>  | <b>0</b>      | <b>20 000</b> | <b>20 000</b> | <b>20 000</b> | <b>20 000</b> | <b>20 000</b> |
| <b>Finanzierung der Investitionen</b>              |                |               |               |               |               |               |               |
| Übertrag der Netto-Investitionen                   | 61 376         | –             | 20 000        | 20 000        | 20 000        | 20 000        | 20 000        |
| Selbstfinanzierungsmarge                           | 25 050         | 12 756        | 11 736        | 19 606        | 20 406        | 20 606        | 19 606        |
| <b>Finanzierungsüberschuss (+) -fehlbetrag (-)</b> | <b>-36 326</b> | <b>12 756</b> | <b>-8 264</b> | <b>-394</b>   | <b>406</b>    | <b>606</b>    | <b>-394</b>   |
| <b>Veränderung des Eigenkapitals / Fehlbetrags</b> |                |               |               |               |               |               |               |
| Ertragsüberschuss (+) Aufwandüberschuss (-)        | 3 319          | -2 496        | -5 564        | 3 106         | 4 606         | 5 406         | 4 806         |
| Bilanzüberschuss/-fehlbetrag                       | 263 221        | 260 725       | 255 161       | 258 267       | 262 873       | 268 279       | 273 085       |
| <b>Veränderung der Verpflichtungen</b>             |                |               |               |               |               |               |               |
| Fremdkapital-veränderung                           | 36 326         | -12 756       | 8 264         | 394           | -406          | -606          | 394           |
| Fremdkapital                                       | 136 324        | 123 568       | 131 832       | 132 226       | 131 820       | 131 214       | 131 608       |

Die Burgergemeinde plant im Jahr 2025 ein ausgeglichenes Budget. Den Erträgen von CHF 89 606 stehen Aufwände von CHF 77 870 gegenüber. Der markante Unterschied zur Rechnung 2023 und zum Budget 2024 ist darauf zurückzuführen, dass die Burgergemeinde Visperterminen die Handhabung der Schutzwaldbewirtschaftung ab dem Jahr 2025 auf das Forstrevier Visp und Umgebung überträgt. Die Schutzwaldbewirtschaftung wird nicht mehr wie bis anhin über die Burgergemeinde abgewickelt. Konkret wird die administrative Handhabung des Schutzwaldes dem Forstrevier «Visp und Umgebung» abgetreten. Das Eigentum des Waldes bleibt bei der Burgergemeinde. Arbeiten des Forstreviers werden nicht mehr der Burgergemeinde weiterverrechnet, im Gegenzug erhält die Burgergemeinde auch nicht mehr die Subventionen vom Kanton. Die-

se Vorgehensweise wird ab dem Jahr 2025 von allen am Forstbetrieb «Visp und Umgebung» beteiligten Burgergemeinden so gehandhabt.

Die Burgergemeinde wird weiterhin einen Beitrag in den Aufforstungsfonds einzahlen.

Der Finanzplan 2026 – 2029 sieht vor, dass jährlich Erträge zwischen CHF 3 000 und CHF 5 000 erwirtschaftet werden, welche dem Eigenkapital zugewiesen werden können.

Für 2025 ist mit keinen Investitionen beim Verwaltungsvermögen der Burgergemeinde zu rechnen. Zum jetzigen Zeitpunkt ist einzig ein jährlicher Beitrag aus dem Aufforstungsfonds an der Sanierung der Forststrassen der Einwohnergemeinde vorgesehen.

# Verkauf der Räumlichkeiten der ehemaligen Gemeindekanzlei an die «Stiftung Altershilfe Hengert»

### Information und Beschlussfassung

Während rund 10 Jahren war die Gemeindekanzlei in den Räumlichkeiten des Alters- und Pflegeheims Hengert untergebracht. Seit dem Umzug der Kanzlei im Februar 2024 in das Raiffeisenbank-Gebäude stehen die bisher genutzten Räumlichkeiten leer. Die Gemeinde mietet die neue Kanzlei für jährlich CHF 22 800 von der Raiffeisenbank.

Der Kanton Wallis hat von den ursprünglich sechs beantragten Langzeitbetten nur deren zwei an unsere Gemeinde zugeteilt und der angedachte Um- und Ausbau der Räumlichkeiten im 1. Obergeschoss des «Konsumgebäudes» ist deshalb nicht zustande gekommen. Die beiden zusätzlichen Zimmer können nun im ehemaligen Gemeindebüro eingerichtet werden und auch für die Räume im Untergeschoss hat das Alters- und Pflegeheim Hengert Bedarf. Da diese Räumlichkeiten von der Gemeinde nicht mehr beansprucht werden, hat der Gemeinderat beschlossen, der Urversammlung deren Verkauf an die Stiftung vorzuschlagen.

Der aktuelle Schatzungswert für sämtliche Räumlichkeiten (Gebäudeanteile im Erd- und Untergeschoss) liegt bei CHF 557 900 und der Verkaufspreis wurde auf CHF 550 000 abgerundet. Davon soll ein Teil von CHF 250 000 nach Grundbucheintrag bezahlt und für den übrigen Teil von CHF 300 000 der «Stiftung Altershilfe Hengert» ein Darlehen mit einer Laufzeit von 5 Jahren, verzinst mit 1% p.a., eingeräumt werden. Je nach wirtschaftlichem Verlauf der Stiftung kann das Darlehen jederzeit teilweise oder vollständig zurückbezahlt werden; ab dem Jahr 2030 wird eine halbjährliche Amortisation von CHF 50 000, erstmals per 30.06.2030, eingeführt. Im Falle eines schlechten wirtschaftlichen Geschäftsganges kann das Darlehen in Stiftungskapital umgewandelt oder allfällige Defizite (Defizitgarantie der Gemeinde für den Betrieb des Alters- und Pflegeheimes Hengert liegt bei max. CHF 120 000 p.a.) mit dem Darlehen verrechnet werden. Der Stiftungsrat Altershilfe Hengert beurteilt dies als gangbaren Finanzierungsvorschlag und will die Schaffung der beiden zusätzlichen Zimmer im Alters- und Pflegeheim Hengert nun vorantreiben.

### Stellungnahme

#### des Gemeinderates Visperterminen

Der Gemeinderat hat sich mit dem Verkauf der ehemaligen Gemeindekanzlei-Räumlichkeiten im Alters- und Pflegeheim eingehend befasst und schlägt der Urversammlung vor, den Verkauf an die «Stiftung Altershilfe Hengert» in der Höhe von CHF 550 000 anzunehmen.

### Antrag an die Urversammlung

Der Gemeinderat von Visperterminen stellt der Urversammlung den Antrag um Zustimmung des Verkaufs der Räumlichkeiten der ehemaligen Gemeindekanzlei an die «Stiftung Altershilfe Hengert» in der Höhe von CHF 550 000.

## Besteuerungsbeschluss 2025

### Information

In Anwendung von Art. 232 des Steuergesetzes hat der Gemeinderat den Besteuerungsbeschluss für das Jahr 2025 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 3.75 %
5. Vergütungszins 3.75 %
6. Negativer Ausgleichszins 3.75 %
7. Zinsgutschrift für Vorauszahlungen 0.25 %

# Budget 2025

## Finanzielle Zuständigkeiten der Urversammlung

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

Basierend auf dem letzten ordentlich revidierten Jahresabschluss 2023 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

2023

|                                                                                             |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Festgelegte Bruttoeinnahmen laut Finanzkennzahlendatei des letzten Verwaltungsjahres</b> | <b>7 395 326</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|

### 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%

369 766

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

1.0%

73 953

**Beträge unter diesen Werten liegen in der Kompetenz des Gemeinderates.**

# Finanzplan 2026 - 2029

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           |                  | Finanzplan       | Finanzplan        | Finanzplan       | Finanzplan       |
|----------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
|                                                    | 2023             | 2024             | 2025             | 2026             | 2027              | 2028             | 2029             |
| <b>Erfolgsrechnung</b>                             |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  |
| Total Finanzierungsaufwand                         | 5 150 271        | 5 209 870        | 5 324 160        | 5 590 000        | 5 610 000         | 5 630 000        | 5 650 000        |
| Total Finanzierungsertrag                          | 7 395 326        | 6 877 910        | 7 794 800        | 7 555 000        | 7 735 000         | 7 850 000        | 7 965 000        |
| Selbstfinanzierungsmarge                           | 2 245 054        | 1 668 040        | 2 470 640        | 1 965 000        | 2 125 000         | 2 220 000        | 2 315 000        |
| Planmässige Abschreibungen                         | 1 104 258        | 1 165 200        | 1 384 980        | 1 200 000        | 1 200 000         | 1 200 000        | 1 200 000        |
| Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen        | 66 736           | 53 550           | 22 500           | 30 000           | 30 000            | 30 000           | 30 000           |
| davon Fonds und Spezialfinanzierungen im EK        | 66 736           | 53 550           | 22 500           | 30 000           | 30 000            | 30 000           | 30 000           |
| Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen      | –                | –                | 14 600           | –                | –                 | –                | –                |
| davon Fonds und Spezialfinanzierungen im EK        | –                | –                | 14 600           | –                | –                 | –                | –                |
| Wertberichtigungen Darlehen VV                     | –                | –                | –                | –                | –                 | –                | –                |
| Wertberichtigungen Beteiligungen VV                | –                | –                | –                | –                | –                 | –                | –                |
| Einlagen in das Eigenkapital                       | –                | –                | –                | –                | –                 | –                | –                |
| Aufwertungen VV                                    | –                | –                | –                | –                | –                 | –                | –                |
| Entnahmen aus dem Eigenkapital                     | –                | –                | –                | –                | –                 | –                | –                |
| <b>Ertragsüberschuss (+) Aufwandüberschuss (–)</b> | <b>1 074 061</b> | <b>449 290</b>   | <b>1 077 760</b> | <b>735 000</b>   | <b>895 000</b>    | <b>990 000</b>   | <b>1 085 000</b> |
| <b>Investitionsrechnung</b>                        |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  |
| Total Ausgaben                                     | 2 747 130        | 2 333 800        | 2 504 200        | 2 764 000        | 3 492 000         | 2 203 000        | 950 000          |
| Total Einnahmen                                    | 224 670          | 299 500          | 398 550          | 304 700          | 222 500           | 60 000           | 60 000           |
| <b>Nettoinvestitionen</b>                          | <b>2 522 460</b> | <b>2 034 300</b> | <b>2 105 650</b> | <b>2 459 300</b> | <b>3 269 500</b>  | <b>2 143 000</b> | <b>890 000</b>   |
| <b>Finanzierung der Investitionen</b>              |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  |
| Übertrag der Netto-Investitionen                   | 2 522 460        | 2 034 300        | 2 105 650        | 2 459 300        | 3 269 500         | 2 143 000        | 890 000          |
| Selbstfinanzierungsmarge                           | 2 245 054        | 1 668 040        | 2 470 640        | 1 965 000        | 2 125 000         | 2 220 000        | 2 315 000        |
| <b>Finanzierungsüberschuss (+) -fehlbetrag (–)</b> | <b>–277 406</b>  | <b>–366 260</b>  | <b>364 990</b>   | <b>–494 300</b>  | <b>–1 144 500</b> | <b>77 000</b>    | <b>1 425 000</b> |
| <b>Veränderung des Eigenkapitals / Fehlbetrags</b> |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  |
| Ertragsüberschuss (+) Aufwandüberschuss (–)        | 1 074 061        | 449 290          | 1 077 760        | 735 000          | 895 000           | 990 000          | 1 085 000        |
| Bilanzüberschuss/-fehlbetrag                       | 3 889 523        | 4 338 813        | 5 416 573        | 6 151 573        | 7 046 573         | 8 036 573        | 9 121 573        |
| <b>Veränderung der Verpflichtungen</b>             |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  |
| Fremdkapital-veränderung                           | 277 406          | 366 260          | –364 990         | 494 300          | 1 144 500         | –77 000          | –1 425 000       |
| Fremdkapital                                       | 7 467 531        | 7 833 791        | 7 468 801        | 7 963 101        | 9 107 601         | 9 030 601        | 7 605 601        |

Mit der geplanten Selbstfinanzierungsmarge (Cash Flow) für das Jahr 2025 von gut 2.47 Mio. können die Nettoinvestitionen ohne Neuverschuldung getragen werden. Für die Jahre 2026–2029 sind jedoch höhere Investitionen insb. in Hochbauten (Neues Parkhaus Bodmumatte, Umbau Werkhof), Tiefbau (Sanierung Gemeindestrassen, Trinkwasserversorgung, Anteil Sanierung der ARA Visp, Hochwasserschutz Riedbach, Sanierung Flurstrassen) sowie in Investitionsbeiträge (Aktienkapital Giw AG) geplant.

Die Erweiterung der Trinkwasserquellen im Nanztal wurde nach eingehender Prüfung aus Kostengründen zurückgestellt und entsprechend sind dafür zum jetzigen Zeitpunkt im Finanzplan 2026–2029 keine Investitionen vorgesehen. Bei den Quellen Siitbächji ist weiterhin die Messkampagne in Gang, um eine verlässliche, genügend lange Messreihe als Entscheidungsbasis für das weitere Vorgehen zu erlangen.

# Überblick Budget 2025

## Erfolgs- und Investitionsrechnung

|                                               |              | Rechnung 2023       | Budget 2024         | Budget 2025         |
|-----------------------------------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Erfolgsrechnung</b>                        |              |                     |                     |                     |
| Ergebnis vor Abschreibungen                   |              |                     |                     |                     |
| Finanzierungsaufwand                          | – CHF        | 5 150 271.41        | 5 209 870.00        | 5 324 160.00        |
| Finanzierungsertrag                           | + CHF        | 7 395 325.64        | 6 877 910.00        | 7 794 800.00        |
| <b>Selbstfinanzierungsmarge (negativ)</b>     | <b>= CHF</b> | <b>–</b>            | <b>–</b>            | <b>–</b>            |
| <b>Selbstfinanzierungsmarge</b>               | <b>= CHF</b> | <b>2 245 054.23</b> | <b>1 668 040.00</b> | <b>2 470 640.00</b> |
| Ergebnis nach Abschreibungen                  |              |                     |                     |                     |
| Selbstfinanzierungsmarge (negativ)            | – CHF        | –                   | –                   | –                   |
| Selbstfinanzierungsmarge                      | + CHF        | 2 245 054.23        | 1 668 040.00        | 2 470 640.00        |
| Planmässige Abschreibungen                    | – CHF        | 1 104 257.51        | 1 165 200.00        | 1 384 980.00        |
| Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen   | – CHF        | 66 735.63           | 53 550.00           | 22 500.00           |
| Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | + CHF        | –                   | –                   | 14 600.00           |
| 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>1 074 061.09</b> | <b>449 290.00</b>   | <b>1 077 760.00</b> |
| <b>Investitionsrechnung</b>                   |              |                     |                     |                     |
| Ausgaben                                      | + CHF        | 2 747 130.20        | 2 333 800.00        | 2 504 200.00        |
| Einnahmen                                     | – CHF        | 224 670.03          | 299 500.00          | 398 550.00          |
| <b>Nettoinvestitionen</b>                     | <b>= CHF</b> | <b>2 522 460.17</b> | <b>2 034 300.00</b> | <b>2 105 650.00</b> |
| <b>Nettoinvestitionen (negativ)</b>           | <b>= CHF</b> | <b>–</b>            | <b>–</b>            | <b>–</b>            |
| <b>Finanzierung</b>                           |              |                     |                     |                     |
| Selbstfinanzierungsmarge (negativ)            | – CHF        | –                   | –                   | –                   |
| Selbstfinanzierungsmarge                      | + CHF        | 2 245 054.23        | 1 668 040.00        | 2 470 640.00        |
| Nettoinvestitionen                            | – CHF        | 2 522 460.17        | 2 034 300.00        | 2 105 650.00        |
| Nettoinvestitionen (negativ)                  | + CHF        | –                   | –                   | –                   |
| <b>Finanzierungsfehlbetrag</b>                | <b>= CHF</b> | <b>277 405.94</b>   | <b>366 260.00</b>   | <b>–</b>            |
| <b>Finanzierungsüberschuss</b>                | <b>= CHF</b> | <b>–</b>            | <b>–</b>            | <b>364 990.00</b>   |

Das Budget 2025 der Einwohnergemeinde Visp-terminen präsentiert zufriedenstellende Ergebnisse. So kann ein guter Cash-Flow von CHF 2.47 Mio., Nettoinvestitionen ins Verwaltungsvermögen von CHF 2.10 Mio. und ein Finanzierungsüberschuss von CHF 364 990 (Abnahme der Verschuldung) ausgewiesen werden.

Die Pro-Kopf-Verschuldung per Ende 2025 von CHF 1 755 entspricht gemäss HRM2 einer mittleren Verschuldung:

| 7. Nettoschulden I in Franken pro Einwohner (I7) | 2023 | 2024 | 2025 | Durchschnitt |
|--------------------------------------------------|------|------|------|--------------|
| Nettoschulden I in Franken pro Einwohner         | 1773 | 2030 | 1755 | 1853         |

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

## Erfolgsrechnung gestufter Ausweis

|                                                 |                                               | Rechnung 2023           | Budget 2024         | Budget 2025         |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Betrieblicher Aufwand</b>                    |                                               |                         |                     |                     |
| 30                                              | Personalaufwand                               | CHF 1 343 959.75        | 1 444 010.00        | 1 497 600.00        |
| 31                                              | Sach- und übriger Betriebsaufwand             | CHF 1 403 836.87        | 1 329 100.00        | 1 244 100.00        |
| 33                                              | Abschreibungen Verwaltungsvermögen            | CHF 835 021.55          | 887 400.00          | 1 208 780.00        |
| 35                                              | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen   | CHF 66 735.63           | 53 550.00           | 22 500.00           |
| 36                                              | Transferaufwand                               | CHF 2 506 523.24        | 2 594 150.00        | 2 570 400.00        |
| 37                                              | Durchlaufende Beiträge                        | CHF –                   | –                   | –                   |
| <b>Total betrieblicher Aufwand</b>              |                                               | <b>CHF 6 156 077.04</b> | <b>6 308 210.00</b> | <b>6 543 380.00</b> |
| <b>Betrieblicher Ertrag</b>                     |                                               |                         |                     |                     |
| 40                                              | Fiskalertrag                                  | CHF 4 899 388.22        | 4 254 500.00        | 4 779 500.00        |
| 41                                              | Regalien und Konzessionen                     | CHF 201 392.55          | 205 100.00          | 202 100.00          |
| 42                                              | Entgelte                                      | CHF 1 023 314.39        | 1 060 600.00        | 1 075 100.00        |
| 43                                              | Verschiedene Erträge                          | CHF –                   | –                   | –                   |
| 45                                              | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | CHF –                   | –                   | 14 600.00           |
| 46                                              | Transferertrag                                | CHF 871 844.53          | 944 760.00          | 758 850.00          |
| 47                                              | Durchlaufende Beiträge                        | CHF –                   | –                   | –                   |
| <b>Total betrieblicher Ertrag</b>               |                                               | <b>CHF 6 995 939.69</b> | <b>6 464 960.00</b> | <b>6 830 150.00</b> |
| <b>R1 Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>  |                                               | <b>839 862.65</b>       | <b>156 750.00</b>   | <b>286 770.00</b>   |
| 34                                              | Finanzaufwand                                 | CHF 165 187.51          | 120 410.00          | 188 260.00          |
| 44                                              | Finanzertrag*                                 | CHF 399 385.95          | 412 950.00          | 979 250.00          |
| <b>R2 Ergebnis aus Finanzierung</b>             |                                               | <b>CHF 234 198.44</b>   | <b>292 540.00</b>   | <b>790 990.00</b>   |
| <b>O1 Operatives Ergebnis (R1 + R2)</b>         |                                               | <b>1 074 061.09</b>     | <b>449 290.00</b>   | <b>1 077 760.00</b> |
| 38                                              | Ausserordentlicher Aufwand                    | CHF –                   | –                   | –                   |
| 48                                              | Ausserordentlicher Ertrag                     | CHF –                   | –                   | –                   |
| <b>E1 Ausserordentliches Ergebnis</b>           |                                               | <b>CHF –</b>            | <b>–</b>            | <b>–</b>            |
| <b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (O1 + E1)</b> |                                               | <b>CHF 1 074 061.09</b> | <b>449 290.00</b>   | <b>1 077 760.00</b> |

\*Beim erhöhten Finanzertrag ist der Verkauf der Räumlichkeiten der ehemaligen Gemeindekanzlei inbegriffen.

Das Budget 2025 der Einwohnergemeinde Visp-terminen präsentiert sich positiv. Die erhöhten budgetierten Abschreibungen stechen ins Auge, hergeleitet unter anderem auf die Investitionen im Jahr 2025 (Anschaffung von Holder und Wischmaschine (Abschreibung von 60 %), Umbau des Werkraums und der KITA beim Schulhaus, Flurstrassen ...).

Die Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen sind auf die Regiebetriebe Abwasser und Kehrrecht zurückzuführen, die Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen sind der Brunnenmeister-Ausbildung und den erhöhten Abschreibungen im Regiebetrieb Wasser geschuldet.

Sowohl die betriebliche Tätigkeit als auch die Finanzierung fallen positiv aus, so dass das gesamte operative Ergebnis mit CHF 1.08 Mio. hoch budgetiert werden kann.

Beim Fiskalertrag werden CHF 4.78 Mio. budgetiert.

## Erfolgsrechnung nach Funktionen

|                                                    | Rechnung 2023       |                     | Budget 2024         |                     | Budget 2025         |                     |
|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                    | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 0 Allgemeine Verwaltung                            | 823 383.96          | 134 476.60          | 862 100.00          | 129 000.00          | 898 000.00          | 119 000.00          |
| 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung | 271 474.64          | 99 119.89           | 283 340.00          | 95 000.00           | 264 800.00          | 95 600.00           |
| 2 Bildung                                          | 1 169 364.22        | 55 831.85           | 1 176 300.00        | 40 210.00           | 1 215 800.00        | 44 650.00           |
| 3 Kultur, Sport und Freizeit, Kirche               | 595 693.00          | 2 482.00            | 630 710.00          | 3 000.00            | 665 300.00          | 4 000.00            |
| 4 Gesundheit                                       | 358 332.95          | –                   | 322 100.00          | –                   | 381 500.00          | –                   |
| 5 Soziale Sicherheit                               | 380 425.47          | 44 828.09           | 502 300.00          | 77 400.00           | 514 100.00          | 87 200.00           |
| 6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung              | 973 381.69          | 189 499.58          | 1 008 290.00        | 248 450.00          | 1 137 620.00        | 248 250.00          |
| 7 Umweltschutz und Raumordnung                     | 829 833.49          | 607 943.57          | 781 500.00          | 645 500.00          | 737 400.00          | 651 300.00          |
| 8 Volkswirtschaft                                  | 626 630.77          | 33 039.05           | 611 450.00          | 33 000.00           | 615 560.00          | 33 000.00           |
| 9 Finanzen und Steuern                             | 292 744.36          | 6 228 105.01        | 250 530.00          | 5 606 350.00        | 301 560.00          | 6 526 400.00        |
| <b>Total Aufwand und Ertrag</b>                    | <b>6 321 264.55</b> | <b>7 395 325.64</b> | <b>6 428 620.00</b> | <b>6 877 910.00</b> | <b>6 731 640.00</b> | <b>7 809 400.00</b> |
| <b>Aufwandüberschuss</b>                           |                     | –                   |                     | –                   |                     | –                   |
| <b>Ertragsüberschuss</b>                           | <b>1 074 061.09</b> |                     | <b>449 290.00</b>   |                     | <b>1 077 760.00</b> |                     |

## Erfolgsrechnung nach Sachgruppen

|                                                  | Rechnung 2023       |                     | Budget 2024         |                     | Budget 2025         |                     |
|--------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                  | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 30 Personalaufwand                               | 1 343 959.75        |                     | 1 444 010.00        |                     | 1 497 600.00        |                     |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand             | 1 403 836.87        |                     | 1 329 100.00        |                     | 1 244 100.00        |                     |
| 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen            | 835 021.55          |                     | 887 400.00          |                     | 1 208 780.00        |                     |
| 34 Finanzaufwand                                 | 165 187.51          |                     | 120 410.00          |                     | 188 260.00          |                     |
| 35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen   | 66 735.63           |                     | 53 550.00           |                     | 22 500.00           |                     |
| 36 Transferaufwand                               | 2 506 523.24        |                     | 2 594 150.00        |                     | 2 570 400.00        |                     |
| 37 Durchlaufende Beiträge                        | –                   |                     | –                   |                     | –                   |                     |
| 38 Ausserordentlicher Aufwand                    | –                   |                     | –                   |                     | –                   |                     |
| 39 Interne Verrechnungen                         | –                   |                     | –                   |                     | –                   |                     |
| 40 Fiskalertrag                                  |                     | 4 899 388.22        |                     | 4 254 500.00        |                     | 4 779 500.00        |
| 41 Regalien und Konzessionen                     |                     | 201 392.55          |                     | 205 100.00          |                     | 202 100.00          |
| 42 Entgelte                                      |                     | 1 023 314.39        |                     | 1 060 600.00        |                     | 1 075 100.00        |
| 43 Verschiedene Erträge                          |                     | –                   |                     | –                   |                     | –                   |
| 44 Finanzertrag*                                 |                     | 399 385.95          |                     | 412 950.00          |                     | 979 250.00          |
| 45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen |                     | –                   |                     | –                   |                     | 14 600.00           |
| 46 Transferertrag                                |                     | 871 844.53          |                     | 944 760.00          |                     | 758 850.00          |
| 47 Durchlaufende Beiträge                        |                     | –                   |                     | –                   |                     | –                   |
| 48 Ausserordentlicher Ertrag                     |                     | –                   |                     | –                   |                     | –                   |
| 49 Interne Verrechnungen                         |                     | –                   |                     | –                   |                     | –                   |
| <b>Total Aufwand und Ertrag</b>                  | <b>6 321 264.55</b> | <b>7 395 325.64</b> | <b>6 428 620.00</b> | <b>6 877 910.00</b> | <b>6 731 640.00</b> | <b>7 809 400.00</b> |
| <b>Aufwandüberschuss</b>                         |                     | –                   |                     | –                   |                     | –                   |
| <b>Ertragsüberschuss</b>                         | <b>1 074 061.09</b> |                     | <b>449 290.00</b>   |                     | <b>1 077 760.00</b> |                     |

\*Beim erhöhten Finanzertrag ist der Verkauf der Räumlichkeiten der ehemaligen Gemeindekanzlei inbegriffen.

## Investitionsrechnung nach Funktionen

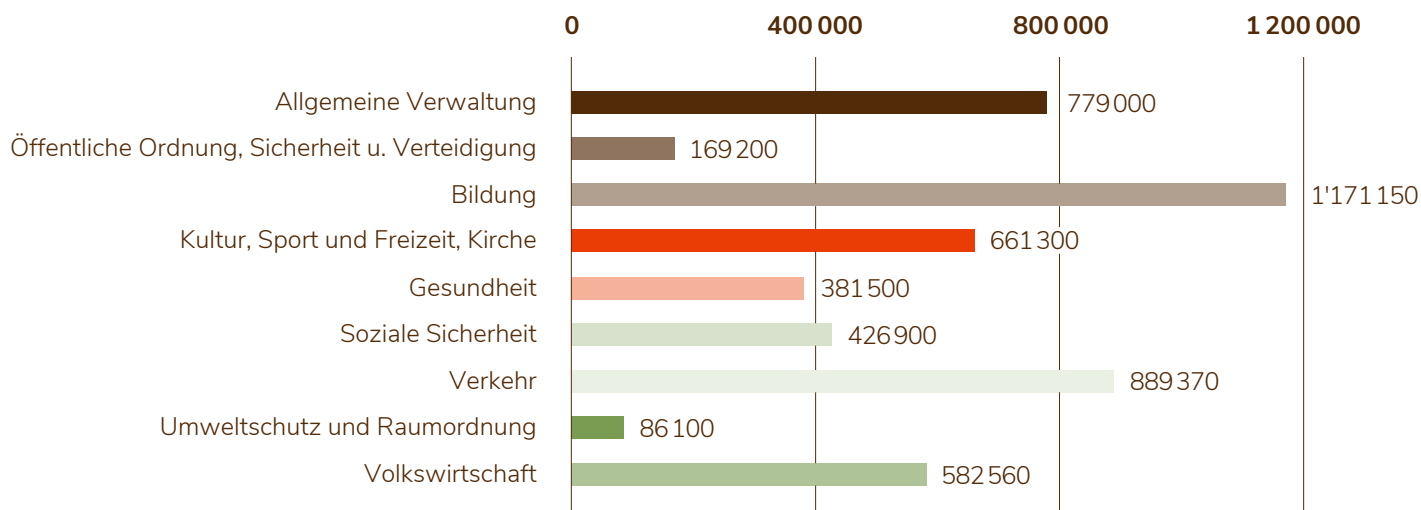
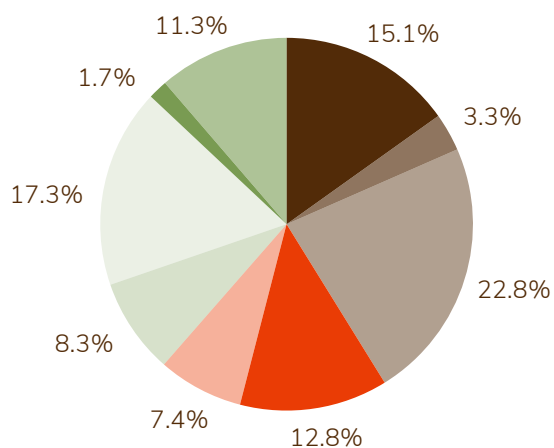
|                                                    | Rechnung 2023       |                     | Budget 2024         |                     | Budget 2025         |                     |
|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                    | Ausgaben            | Einnahmen           | Ausgaben            | Einnahmen           | Ausgaben            | Einnahmen           |
| 0 Allgemeine Verwaltung                            | –                   | –                   | –                   | –                   | –                   | –                   |
| 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung | –350.30             | –                   | –                   | –                   | –                   | –                   |
| 2 Bildung                                          | 178 121.00          | –                   | 211 000.00          | –                   | 403 000.00          | 25 000.00           |
| 3 Kultur, Sport und Freizeit, Kirche               | 637 785.22          | 32 705.45           | 80 000.00           | –                   | 175 000.00          | 34 000.00           |
| 4 Gesundheit                                       | 1 080.85            | –                   | 1 500.00            | –                   | 1 700.00            | –                   |
| 5 Soziale Sicherheit                               | 3 946.73            | –                   | 6 500.00            | –                   | 6 900.00            | –                   |
| 6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung              | 468 225.47          | –                   | 610 000.00          | –                   | 985 000.00          | 40 000.00           |
| 7 Umweltschutz und Raumordnung                     | 549 465.68          | 24 864.10           | 744 200.00          | 42 500.00           | 262 600.00          | 26 250.00           |
| 8 Volkswirtschaft                                  | 908 855.55          | 167 100.48          | 680 600.00          | 257 000.00          | 670 000.00          | 273 300.00          |
| 9 Finanzen und Steuern                             | –                   | –                   | –                   | –                   | –                   | –                   |
| <b>Total Ausgaben und Einnahmen</b>                | <b>2 747 130.20</b> | <b>224 670.03</b>   | <b>2 333 800.00</b> | <b>299 500.00</b>   | <b>2 504 200.00</b> | <b>398 550.00</b>   |
| <b>Ausgabenüberschuss</b>                          |                     | <b>2 522 460.17</b> |                     | <b>2 034 300.00</b> |                     | <b>2 105 650.00</b> |
| <b>Einnahmenüberschuss</b>                         | –                   |                     | –                   |                     | –                   |                     |

## Investitionsrechnung nach Sachgruppen

|                                                           | Rechnung 2023       |                     | Budget 2024         |                     | Budget 2025         |                        |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
|                                                           | Ausgaben            | Einnahmen           | Ausgaben            | Einnahmen           | Ausgaben            | Investitions-einnahmen |
| 50 Sachanlagen                                            | 2 469 633.24        |                     | 2 006 000.00        |                     | 2 278 000.00        |                        |
| 51 Investitionen auf Rechnung Dritter                     | –                   |                     | –                   |                     | –                   |                        |
| 52 Immaterielle Anlagen VV                                | 20 254.00           |                     | 50 000.00           |                     | 50 000.00           |                        |
| 54 Darlehen VV                                            | –                   |                     | –                   |                     | –                   |                        |
| 55 Beteiligungen, Grundkapitalien VV                      | –                   |                     | –                   |                     | –                   |                        |
| 56 Investitionsbeiträge                                   | 257 242.96          |                     | 277 800.00          |                     | 176 200.00          |                        |
| 57 Durchlaufende Investitionsbeiträge                     | –                   |                     | –                   |                     | –                   |                        |
| 60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen      |                     | –                   |                     | –                   |                     | 40 000.00              |
| 61 Rückerstattungen                                       |                     | –                   |                     | –                   |                     | –                      |
| 62 Übertragung immaterielle Anlagen in das Finanzvermögen |                     | –                   |                     | –                   |                     | –                      |
| 63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung               |                     | 224 670.03          |                     | 299 500.00          |                     | 358 550.00             |
| 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>2 747 130.20</b> | <b>224 670.03</b>   | <b>2 333 800.00</b> | <b>299 500.00</b>   | <b>2 504 200.00</b> | <b>398 550.00</b>      |
| <b>Ausgabenüberschuss</b>                                 |                     | <b>2 522 460.17</b> |                     | <b>2 034 300.00</b> |                     | <b>2 105 650.00</b>    |
| <b>Einnahmenüberschuss</b>                                | –                   |                     | –                   |                     | –                   |                        |

# Budget 2025

## Nettoaufwand nach Funktionen



# Budget 2025 – Erfolgsrechnung

## Funktionale Gliederung

| Konto | Erfolgsrechnung<br>Funktionale Gliederung ER     | Budget 2025         |                     | Budget 2024         |                     | Rechnung 2023       |                     |
|-------|--------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|       |                                                  | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 0     | Allgemeine Verwaltung                            | 898'000.00          | 119'000.00          | 862'100.00          | 129'000.00          | 823'383.96          | 134'476.60          |
| 1     | Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung | 264'800.00          | 95'600.00           | 283'340.00          | 95'000.00           | 271'474.64          | 99'119.89           |
| 2     | Bildung                                          | 1'215'800.00        | 44'650.00           | 1'176'300.00        | 40'210.00           | 1'169'364.22        | 55'831.85           |
| 3     | Kultur, Sport und Freizeit, Kirche               | 665'300.00          | 4'000.00            | 630'710.00          | 3'000.00            | 595'693.00          | 2'482.00            |
| 4     | Gesundheit                                       | 381'500.00          |                     | 322'100.00          |                     | 358'332.95          |                     |
| 5     | Soziale Sicherheit                               | 514'100.00          | 87'200.00           | 502'300.00          | 77'400.00           | 380'425.47          | 44'828.09           |
| 6     | Verkehr und Nachrichtenübermittlung              | 1'137'620.00        | 248'250.00          | 1'008'290.00        | 248'450.00          | 973'381.69          | 189'499.58          |
| 7     | Umweltschutz und Raumordnung                     | 737'400.00          | 651'300.00          | 781'500.00          | 645'500.00          | 829'833.49          | 607'943.57          |
| 8     | Volkswirtschaft                                  | 615'560.00          | 33'000.00           | 611'450.00          | 33'000.00           | 626'630.77          | 33'039.05           |
| 9     | Finanzen und Steuern                             | 301'560.00          | 6'526'400.00        | 250'530.00          | 5'606'350.00        | 292'744.36          | 6'228'105.01        |
|       | <b>Total</b>                                     | <b>6'731'640.00</b> | <b>7'809'400.00</b> | <b>6'428'620.00</b> | <b>6'877'910.00</b> | <b>6'321'264.55</b> | <b>7'395'325.64</b> |
|       | Netto Ertrag                                     | 1'077'760.00        |                     | 449'290.00          |                     | 1'074'061.09        |                     |
|       | <b>Gesamttotal</b>                               | <b>7'809'400.00</b> | <b>7'809'400.00</b> | <b>6'877'910.00</b> | <b>6'877'910.00</b> | <b>7'395'325.64</b> | <b>7'395'325.64</b> |

## Sachgruppengliederung

| Konto | Erfolgsrechnung<br>Sachgruppengliederung ER   | Budget 2025         |                     | Budget 2024         |                     | Rechnung 2023       |                     |
|-------|-----------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|       |                                               | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 3     | Aufwand                                       | 6'731'640.00        |                     | 6'428'620.00        |                     | 6'321'264.55        |                     |
| 30    | Personalaufwand                               | 1'497'600.00        |                     | 1'444'010.00        |                     | 1'343'959.75        |                     |
| 31    | Sach- und übriger Betriebsaufwand             | 1'244'100.00        |                     | 1'329'100.00        |                     | 1'403'836.87        |                     |
| 33    | Abschreibungen Verwaltungsvermögen            | 1'208'780.00        |                     | 887'400.00          |                     | 835'021.55          |                     |
| 34    | Finanzaufwand                                 | 188'260.00          |                     | 120'410.00          |                     | 165'187.51          |                     |
| 35    | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen   | 22'500.00           |                     | 53'550.00           |                     | 66'735.63           |                     |
| 36    | Transferaufwand                               | 2'570'400.00        |                     | 2'594'150.00        |                     | 2'506'523.24        |                     |
| 4     | Ertrag                                        |                     | 7'809'400.00        |                     | 6'877'910.00        |                     | 7'395'325.64        |
| 40    | Fiskalertrag                                  |                     | 4'779'500.00        |                     | 4'254'500.00        |                     | 4'899'388.22        |
| 41    | Regalien und Konzessionen                     |                     | 202'100.00          |                     | 205'100.00          |                     | 201'392.55          |
| 42    | Entgelte                                      |                     | 1'075'100.00        |                     | 1'060'600.00        |                     | 1'023'314.39        |
| 44    | Finanzertrag                                  |                     | 979'250.00          |                     | 412'950.00          |                     | 399'385.95          |
| 45    | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen |                     | 14'600.00           |                     |                     |                     |                     |
| 46    | Transferertrag                                |                     | 758'850.00          |                     | 944'760.00          |                     | 871'844.53          |
|       | <b>Total</b>                                  | <b>6'731'640.00</b> | <b>7'809'400.00</b> | <b>6'428'620.00</b> | <b>6'877'910.00</b> | <b>6'321'264.55</b> | <b>7'395'325.64</b> |
|       | Netto Ertrag                                  | 1'077'760.00        |                     | 449'290.00          |                     | 1'074'061.09        |                     |
|       | <b>Gesamttotal</b>                            | <b>7'809'400.00</b> | <b>7'809'400.00</b> | <b>6'877'910.00</b> | <b>6'877'910.00</b> | <b>7'395'325.64</b> | <b>7'395'325.64</b> |

# Budget 2025 – Investitionsrechnung

## Funktionale Gliederung

| Konto | Investitionsrechnung<br>Funktionale Gliederung IR | Budget 2025         |                     | Budget 2024         |                     | Rechnung 2023       |                     |
|-------|---------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|       |                                                   | Ausgaben            | Einnahmen           | Ausgaben            | Einnahmen           | Ausgaben            | Einnahmen           |
| 1     | Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung  |                     |                     |                     |                     | -350.30             |                     |
| 2     | Bildung                                           | 403'000.00          | 25'000.00           | 211'000.00          |                     | 178'121.00          |                     |
| 3     | Kultur, Sport und Freizeit, Kirche                | 175'000.00          | 34'000.00           | 80'000.00           |                     | 637'785.22          | 32'705.45           |
| 4     | Gesundheit                                        | 1'700.00            |                     | 1'500.00            |                     | 1'080.85            |                     |
| 5     | Soziale Sicherheit                                | 6'900.00            |                     | 6'500.00            |                     | 3'946.73            |                     |
| 6     | Verkehr und Nachrichtenübermittlung               | 985'000.00          | 40'000.00           | 610'000.00          |                     | 468'225.47          |                     |
| 7     | Umweltschutz und Raumordnung                      | 262'600.00          | 26'250.00           | 744'200.00          | 42'500.00           | 549'465.68          | 24'864.10           |
| 8     | Volkswirtschaft                                   | 670'000.00          | 273'300.00          | 680'600.00          | 257'000.00          | 908'855.55          | 167'100.48          |
|       | <b>Total</b>                                      | <b>2'504'200.00</b> | <b>398'550.00</b>   | <b>2'333'800.00</b> | <b>299'500.00</b>   | <b>2'747'130.20</b> | <b>224'670.03</b>   |
|       | Netto Ausgaben                                    |                     | 2'105'650.00        |                     | 2'034'300.00        |                     | 2'522'460.17        |
|       | <b>Gesamttotal</b>                                | <b>2'504'200.00</b> | <b>2'504'200.00</b> | <b>2'333'800.00</b> | <b>2'333'800.00</b> | <b>2'747'130.20</b> | <b>2'747'130.20</b> |

## Sachgruppengliederung

| Konto | Investitionsrechnung<br>Sachgruppengliederung IR  | Budget 2025         |                     | Budget 2024         |                     | Rechnung 2023       |                     |
|-------|---------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|       |                                                   | Ausgaben            | Einnahmen           | Ausgaben            | Einnahmen           | Ausgaben            | Einnahmen           |
| 5     | Investitionsausgaben                              | 2'504'200.00        |                     | 2'333'800.00        |                     | 2'971'800.23        |                     |
| 50    | Sachanlagen                                       | 2'278'000.00        |                     | 2'006'000.00        |                     | 2'469'633.24        |                     |
| 52    | Immaterielle Anlagen                              | 50'000.00           |                     | 50'000.00           |                     | 20'254.00           |                     |
| 56    | Eigene Investitionsbeiträge                       | 176'200.00          |                     | 277'800.00          |                     | 257'242.96          |                     |
| 59    | Übertrag an Bilanz                                |                     |                     |                     |                     | 224'670.03          |                     |
| 6     | Investitionseinnahmen                             |                     | 398'550.00          |                     | 299'500.00          |                     | 2'971'800.23        |
| 60    | Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen |                     | 40'000.00           |                     |                     |                     |                     |
| 63    | Investitionsbeiträge für eigene Rechnung          |                     | 358'550.00          |                     | 299'500.00          |                     | 224'670.03          |
| 69    | Übertrag an Bilanz                                |                     |                     |                     |                     |                     | 2'747'130.20        |
|       | <b>Total</b>                                      | <b>2'504'200.00</b> | <b>398'550.00</b>   | <b>2'333'800.00</b> | <b>299'500.00</b>   | <b>2'971'800.23</b> | <b>2'971'800.23</b> |
|       | Netto Ausgaben                                    |                     | 2'105'650.00        |                     | 2'034'300.00        |                     |                     |
|       | <b>Gesamttotal</b>                                | <b>2'504'200.00</b> | <b>2'504'200.00</b> | <b>2'333'800.00</b> | <b>2'333'800.00</b> | <b>2'971'800.23</b> | <b>2'971'800.23</b> |



Die Einwohnergemeinde Visperterminen rechnet für das Jahr 2025 mit Nettoinvestitionen von CHF 2.1 Mio. Die wichtigsten davon sind:

## **2 Bildung**

Im oberen Schulhaus werden die Räumlichkeiten der «Stuba Kunterbunt» vergrössert und zu einer ganzjährigen Kindertagesstätte ausgebaut. Zusätzlich zur bestehenden Fläche wird neu auch der Werkraum genutzt. Im Gegenzug wird ein Schulzimmer im 1. OG zum Werkraum umgebaut.

Im unteren Schulhaus werden in weiteren Schulzimmern die Böden ausgetauscht und in der Turnhalle die Lüftung ersetzt.

## **3 Kultur, Sport und Freizeit, Kirche**

Für die Gründung der Kulturstiftung stellt die Gemeinde das Gründungskapital.

Die Sanierung des historischen Fussweges vom Dorf nach Oberstalden wird in Angriff genommen und in zwei Etappen (2025/2026) ausgeführt.

## **6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung**

Die Gemeinde beteiligt sich an den allgemeinen Baukosten der Kantonsstrasse.

Die Sanierung der Zufahrt Niederhäusern wird auf 2025 verschoben. Zudem werden die Strasse Undri Teifi, der Rohaltenweg und die Zufahrt hinter der Mühle in Oberstalden instand gestellt.

Die Planung des Um- oder Neubaus des Werkhofs soll vorangetrieben werden. Zudem erhält der Werkhof eine neue Wischmaschine und die Allzweckmaschine «Holder» wird ersetzt.

## **7 Umweltschutz und Raumordnung**

Im Jahr 2025 werden die Trinkwasserfassung im Quellgebiet Driescht saniert und im Trinkwassernetz die Verzweigung bei der Postgarage ersetzt.

In Oberstalden ist eine neue zentrale Abfallsammelstelle geplant.

Sofern der Kanton die Bewilligung dafür erteilt, wird die Deponie Lochbodo erweitert.

Im Bereich Hochwasserschutz sind für den Riedbach weitere Planungsarbeiten (Auflageprojekt) geplant.

## **8 Volkswirtschaft**

Bei der periodischen Wiederinstandstellung (PWI) der Flurstrassen ist die Sanierung der Strassen 31 und 32 (Chrizji – Testadla – Chummini und Eschilachra – Testadla) vorgesehen.

Die periodische Wiederinstandstellung der Suonen (ebenfalls ein mehrjähriges Projekt) wird 2025 weitergeführt.

Bei den Forststrassen wird die Strasse Undra – Hottee saniert.

## **Hinweis**

Das detaillierte Budget 2025 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 2025**

## **Bürgergemeinde Visperterminen**

Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung

Sachgruppengliederung Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung Investitionsrechnung

Sachgruppengliederung Investitionsrechnung

Abschreibungen

## **Einwohnergemeinde Visperterminen**

Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung

Sachgruppengliederung Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung Investitionsrechnung

Sachgruppengliederung Investitionsrechnung

Abschreibungen

# **Budget 2025**

## **Burgergemeinde Visperterminen**

Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung

Budget 2025  
Erfolgsrechnung

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Funktionale Gliederung ER               | Budget 2025 |           | Budget 2024 |            | Rechnung 2023 |            |
|--------------|------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|------------|---------------|------------|
|              |                                                            | Aufwand     | Ertrag    | Aufwand     | Ertrag     | Aufwand       | Ertrag     |
| 0            | Allgemeine Verwaltung                                      | 43'870.00   | 34'000.00 | 47'050.00   | 33'300.00  | 63'575.93     | 40'344.40  |
| 02           | Allgemeine Dienste                                         | 43'870.00   | 34'000.00 | 47'050.00   | 33'300.00  | 63'575.93     | 40'344.40  |
| 022          | Allgemeine Dienste                                         | 6'400.00    |           | 5'300.00    |            | 4'420.75      |            |
| 0220         | Allgemeine Dienste                                         | 6'400.00    |           | 5'300.00    |            | 4'420.75      |            |
| 0220.3100.01 | Büromaterial                                               | 300.00      |           | 300.00      |            |               |            |
| 0220.3130.01 | Versandspesen, Telefon, Gebühren, Beiträge                 | 300.00      |           | 300.00      |            | 287.35        |            |
| 0220.3130.02 | Auslagen für Empfänge, Repräsentationen, Veranstaltungen   | 1'000.00    |           | 1'000.00    |            | 262.40        |            |
| 0220.3132.01 | Treuhandkosten                                             | 500.00      |           | 500.00      |            |               |            |
| 0220.3137.01 | Kantonssteuer                                              | 3'300.00    |           | 2'200.00    |            | 3'117.10      |            |
| 0220.3158.01 | Unterhalt EDV (Software) - Lizenzkosten                    | 1'000.00    |           | 1'000.00    |            | 753.90        |            |
| 029          | Verwaltungsliegenschaften                                  | 37'470.00   | 34'000.00 | 41'750.00   | 33'300.00  | 59'155.18     | 40'344.40  |
| 0290         | Verwaltungsliegenschaften                                  | 37'470.00   | 34'000.00 | 41'750.00   | 33'300.00  | 59'155.18     | 40'344.40  |
| 0290.3010.01 | Besoldung Abwärts- und Betriebspersonal                    | 16'600.00   |           | 13'800.00   |            | 14'882.50     |            |
| 0290.3050.01 | Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK                                 | 1'700.00    |           | 1'400.00    |            | 1'396.45      |            |
| 0290.3052.01 | Beiträge an Pensionskasse                                  | 1'500.00    |           | 1'200.00    |            | 1'262.05      |            |
| 0290.3053.01 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge                   | 170.00      |           | 150.00      |            | 148.80        |            |
| 0290.3120.01 | Heizung, Strom, Wasser, Kehricht                           | 2'500.00    |           | 3'000.00    |            | 3'436.45      |            |
| 0290.3134.01 | Versicherungen                                             | 1'200.00    |           | 1'200.00    |            | 1'038.21      |            |
| 0290.3144.01 | Unterhalt Bürgergebäude                                    | 3'000.00    |           | 8'000.00    |            | 29'122.72     |            |
| 0290.3151.01 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                     | 5'500.00    |           | 13'000.00   |            | 1'660.80      |            |
| 0290.3300.40 | Planmässige Abschreibungen auf Gebäude                     | 5'300.00    |           |             |            | 6'207.20      |            |
| 0290.4470.01 | Vermietung/Pacht Liegenschaften VV                         |             | 34'000.00 |             | 33'300.00  |               | 40'344.40  |
| 8            | Volkswirtschaft                                            | 46'200.00   | 43'600.00 | 507'452.00  | 508'000.00 | 370'275.40    | 389'346.85 |
| 82           | Forstwirtschaft                                            | 46'200.00   | 43'600.00 | 507'452.00  | 508'000.00 | 370'275.40    | 389'346.85 |
| 820          | Forstwirtschaft                                            | 46'200.00   | 43'600.00 | 507'452.00  | 508'000.00 | 370'275.40    | 389'346.85 |
| 8200         | Forstwirtschaft                                            | 46'200.00   | 43'600.00 | 507'452.00  | 508'000.00 | 370'275.40    | 389'346.85 |
| 8200.3130.01 | Beiträge Aktivmitglied                                     | 2'200.00    |           | 2'200.00    |            | 2'015.00      |            |
| 8200.3511.01 | Einlage in Aufforstungsfonds                               | 12'000.00   |           | 15'252.00   |            | 15'525.00     |            |
| 8200.3612.01 | Anteil Schutzwaldpflege                                    | 4'000.00    |           | 470'000.00  |            | 332'736.40    |            |
| 8200.3612.02 | Anteil Waldschäden                                         | 8'000.00    |           | 20'000.00   |            |               |            |
| 8200.3660.10 | Planmässige Abschreibung auf Investitionsbeiträge Gemeinde | 20'000.00   |           |             |            | 19'999.00     |            |
| 8200.4250.01 | Verkauf Holz aus Schutzwald                                |             | 10'800.00 |             | 82'000.00  |               | 62'852.15  |
| 8200.4250.02 | Verkauf Holz aus Waldschäden                               |             | 7'800.00  |             |            |               |            |
| 8200.4511.01 | Entnahme aus Aufforstungsfonds                             |             | 20'000.00 |             |            |               | 20'000.00  |
| 8200.4612.00 | Schutzwaldbewirtschaftung                                  |             |           |             | 378'000.00 |               | 278'494.70 |
| 8200.4612.01 | Gemeindebeitrag Unterhalt Schutzwälder                     |             |           |             | 10'000.00  |               | 10'000.00  |
| 8200.4630.01 | Ertrag Waldsenke - Verkauf CO2-Zertifikate                 |             | 5'000.00  |             | 20'000.00  |               |            |
| 8200.4632.01 | Gemeindebeitrag Revierförster                              |             |           |             | 18'000.00  |               | 18'000.00  |
| 9            | Finanzen und Steuern                                       | 25'100.00   | 32'006.00 | 21'300.00   | 32'006.00  | 24'995.53     | 32'474.56  |
| 96           | Vermögens- und Schuldenverwaltung                          | 25'100.00   | 32'006.00 | 21'300.00   | 32'006.00  | 24'995.53     | 32'474.56  |
| 961          | Zinsen                                                     | 100.00      | 6.00      | 100.00      | 6.00       | 83.08         | 356.96     |

2 / 2

# **Budget 2025**

## **Burgergemeinde Visperterminen**

Sachgruppengliederung Erfolgsrechnung

Budget 2025  
Erfolgsrechnung

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Sachgruppengliederung ER              | Budget 2025 |        | Budget 2024 |        | Rechnung 2023 |        |
|--------------|----------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
|              |                                                          | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 3            | Aufwand                                                  | 115'170.00  |        | 575'802.00  |        | 458'846.86    |        |
| 30           | Personalaufwand                                          | 26'570.00   |        | 23'050.00   |        | 22'836.30     |        |
| 301          | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals             | 23'100.00   |        | 20'300.00   |        | 19'945.00     |        |
| 3010         | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals             | 23'100.00   |        | 20'300.00   |        | 19'945.00     |        |
| 0290.3010.01 | Besoldung Abwärts- und Betriebspersonal                  | 16'600.00   |        | 13'800.00   |        | 14'882.50     |        |
| 9630.3010.01 | Besoldung Betriebspersonal                               | 6'500.00    |        | 6'500.00    |        | 5'062.50      |        |
| 305          | Arbeitgeberbeiträge                                      | 3'470.00    |        | 2'750.00    |        | 2'891.30      |        |
| 3050         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten          | 1'700.00    |        | 1'400.00    |        | 1'396.45      |        |
| 0290.3050.01 | Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK                               | 1'700.00    |        | 1'400.00    |        | 1'396.45      |        |
| 3052         | AG-Beiträge an Pensionskassen                            | 1'500.00    |        | 1'200.00    |        | 1'262.05      |        |
| 0290.3052.01 | Beiträge an Pensionskasse                                | 1'500.00    |        | 1'200.00    |        | 1'262.05      |        |
| 3053         | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                      | 270.00      |        | 150.00      |        | 232.80        |        |
| 0290.3053.01 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge                 | 170.00      |        | 150.00      |        | 148.80        |        |
| 9630.3053.01 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge                 | 100.00      |        |             |        | 84.00         |        |
| 31           | Sach- und übriger Betriebsaufwand                        | 27'100.00   |        | 39'000.00   |        | 45'977.76     |        |
| 310          | Material- und Warenaufwand                               | 2'800.00    |        | 2'800.00    |        | 1'403.40      |        |
| 3100         | Büromaterial                                             | 300.00      |        | 300.00      |        |               |        |
| 0220.3100.01 | Büromaterial                                             | 300.00      |        | 300.00      |        |               |        |
| 3105         | Lebensmittel                                             | 2'500.00    |        | 2'500.00    |        | 1'403.40      |        |
| 9630.3105.01 | Material für Weinherstellung/-pflege                     | 2'500.00    |        | 2'500.00    |        | 1'403.40      |        |
| 312          | Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen   | 2'500.00    |        | 3'000.00    |        | 3'436.45      |        |
| 3120         | Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen   | 2'500.00    |        | 3'000.00    |        | 3'436.45      |        |
| 0290.3120.01 | Heizung, Strom, Wasser, Kehrricht                        | 2'500.00    |        | 3'000.00    |        | 3'436.45      |        |
| 313          | Dienstleistungen und Honorare                            | 8'600.00    |        | 7'500.00    |        | 6'803.14      |        |
| 3130         | Dienstleistungen Dritter                                 | 3'600.00    |        | 3'600.00    |        | 2'647.83      |        |
| 0220.3130.01 | Versandspesen, Telefon, Gebühren, Beiträge               | 300.00      |        | 300.00      |        | 287.35        |        |
| 0220.3130.02 | Auslagen für Empfänge, Repräsentationen, Veranstaltungen | 1'000.00    |        | 1'000.00    |        | 262.40        |        |
| 8200.3130.01 | Beiträge Aktivmitglied                                   | 2'200.00    |        | 2'200.00    |        | 2'015.00      |        |
| 9610.3130.01 | Bankgebühren und Kommissionen                            | 100.00      |        | 100.00      |        | 83.08         |        |
| 3132         | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.   | 500.00      |        | 500.00      |        |               |        |
| 0220.3132.01 | Treuhandkosten                                           | 500.00      |        | 500.00      |        |               |        |

Budget 2025  
Erfolgsrechnung

| Konto                                | Erfolgsrechnung<br>Sachgruppengliederung ER                                                                                                                | Budget 2025                      |        | Budget 2024                        |        | Rechnung 2023                    |        |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------|------------------------------------|--------|----------------------------------|--------|
|                                      |                                                                                                                                                            | Aufwand                          | Ertrag | Aufwand                            | Ertrag | Aufwand                          | Ertrag |
| 3134<br>0290.3134.01                 | Sachversicherungsprämien<br>Versicherungen                                                                                                                 | 1'200.00<br>1'200.00             |        | 1'200.00<br>1'200.00               |        | 1'038.21<br>1'038.21             |        |
| 3137<br>0220.3137.01                 | Steuern und Abgaben<br>Kantonssteuer                                                                                                                       | 3'300.00<br>3'300.00             |        | 2'200.00<br>2'200.00               |        | 3'117.10<br>3'117.10             |        |
| 314                                  | Baulicher Unterhalt und betrieblicher Unterhalt                                                                                                            | 3'000.00                         |        | 8'000.00                           |        | 29'122.72                        |        |
| 3144<br>0290.3144.01                 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude<br>Unterhalt Burgergebäude                                                                                                   | 3'000.00<br>3'000.00             |        | 8'000.00<br>8'000.00               |        | 29'122.72<br>29'122.72           |        |
| 315                                  | Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen                                                                                                                | 10'200.00                        |        | 17'700.00                          |        | 5'212.05                         |        |
| 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 | 9'200.00<br>5'500.00<br>3'700.00 |        | 16'700.00<br>13'000.00<br>3'700.00 |        | 4'458.15<br>1'660.80<br>2'797.35 |        |
| 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                 |        |
| 33                                   | Abschreibungen<br>Verwaltungsvermögen                                                                                                                      | 5'300.00                         |        |                                    |        | 6'207.20                         |        |
| 330                                  | Abschreibungen Sachanlagen VV                                                                                                                              | 5'300.00                         |        |                                    |        | 6'207.20                         |        |
| 3300<br>0290.3300.40                 | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen<br>Planmässige Abschreibungen auf Gebäude                                                                           | 5'300.00<br>5'300.00             |        |                                    |        | 6'207.20<br>6'207.20             |        |
| 34                                   | Finanzaufwand                                                                                                                                              | 12'200.00                        |        | 8'500.00                           |        | 15'565.20                        |        |
| 343                                  | Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen                                                                                                                       | 9'500.00                         |        | 8'500.00                           |        | 15'565.20                        |        |
| 3430<br>9635.3430.01                 | Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV<br>Baulicher Unterhalt Bergrestaurant Giw                                                                            | 3'500.00<br>3'500.00             |        | 1'000.00<br>1'000.00               |        | 10'874.60<br>10'874.60           |        |
| 3431<br>9635.3431.01                 | Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV<br>nicht baulicher Unterhalt Bergrestaurant Giw                                                                | 6'000.00<br>6'000.00             |        | 7'500.00<br>7'500.00               |        | 4'690.60<br>4'690.60             |        |
| 349                                  | Verschiedener Finanzaufwand                                                                                                                                | 2'700.00                         |        |                                    |        |                                  |        |
| 3499<br>9635.3499.01                 | Übriger Finanzaufwand<br>übrige Kostenanteile Bergrestaurant Giw                                                                                           | 2'700.00<br>2'700.00             |        |                                    |        |                                  |        |
| 35                                   | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen                                                                                                                | 12'000.00                        |        | 15'252.00                          |        | 15'525.00                        |        |
| 351                                  | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital                                                                                                | 12'000.00                        |        | 15'252.00                          |        | 15'525.00                        |        |
| 3511<br>8200.3511.01                 | Einlagen in Fonds des EK<br>Einlage in Aufforstungsfonds                                                                                                   | 12'000.00<br>12'000.00           |        | 15'252.00<br>15'252.00             |        | 15'525.00<br>15'525.00           |        |

Budget 2025  
Erfolgsrechnung

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Sachgruppengliederung ER                         | Budget 2025 |            | Budget 2024 |            | Rechnung 2023 |            |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|---------------|------------|
|              |                                                                     | Aufwand     | Ertrag     | Aufwand     | Ertrag     | Aufwand       | Ertrag     |
| 36           | Transferaufwand                                                     | 32'000.00   |            | 490'000.00  |            | 352'735.40    |            |
| 361          | Entschädigungen an<br>Gemeinwesen                                   | 12'000.00   |            | 490'000.00  |            | 332'736.40    |            |
| 3612         | Entschädigungen an<br>Gemeinden und<br>Gemeindezweckverbände        | 12'000.00   |            | 490'000.00  |            | 332'736.40    |            |
| 8200.3612.01 | Anteil Schutzwaldpflege                                             | 4'000.00    |            | 470'000.00  |            | 332'736.40    |            |
| 8200.3612.02 | Anteil Waldschäden                                                  | 8'000.00    |            | 20'000.00   |            |               |            |
| 366          | Abschreibungen<br>Investitionsbeiträge                              | 20'000.00   |            |             |            | 19'999.00     |            |
| 3660         | Planmässige Abschreibung<br>Investitionsbeiträge                    | 20'000.00   |            |             |            | 19'999.00     |            |
| 8200.3660.10 | Planmässige Abschreibung auf<br>Investitionsbeiträge Gemeinde       | 20'000.00   |            |             |            | 19'999.00     |            |
| 4            | Ertrag                                                              |             | 109'606.00 |             | 573'306.00 |               | 462'165.81 |
| 42           | Entgelte                                                            |             | 30'600.00  |             | 94'000.00  |               | 74'852.15  |
| 425          | Erlös aus Verkäufen                                                 |             | 30'600.00  |             | 94'000.00  |               | 74'852.15  |
| 4250         | Verkäufe                                                            |             | 30'600.00  |             | 94'000.00  |               | 74'852.15  |
| 8200.4250.01 | Verkauf Holz aus Schutzwald                                         |             | 10'800.00  |             | 82'000.00  |               | 62'852.15  |
| 8200.4250.02 | Verkauf Holz aus Waldschäden                                        |             | 7'800.00   |             |            |               |            |
| 9630.4250.01 | Weinverkauf                                                         |             | 12'000.00  |             | 12'000.00  |               | 12'000.00  |
| 44           | Finanzertrag                                                        |             | 54'006.00  |             | 53'306.00  |               | 60'818.96  |
| 440          | Zinsertrag                                                          |             | 6.00       |             | 6.00       |               | 356.96     |
| 4401         | Zinsen Forderungen und<br>Kontokorrente                             |             | 6.00       |             | 6.00       |               | 356.96     |
| 9610.4401.01 | Zinsen, Verzugszinsen,<br>Mahnggebühren                             |             | 6.00       |             | 6.00       |               | 356.96     |
| 443          | Liegenschaftenertrag FV                                             |             | 20'000.00  |             | 20'000.00  |               | 20'117.60  |
| 4430         | Pacht- und Mietzinse<br>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                                             |             | 34'000.00  |             | 33'300.00  |               | 40'344.40  |
| 4470         | Pacht- und Mietzinse<br>Liegenschaften VV                           |             | 34'000.00  |             | 33'300.00  |               | 40'344.40  |
| 0290.4470.01 | Vermietung/Pacht Liegenschaften<br>VV                               |             | 34'000.00  |             | 33'300.00  |               | 40'344.40  |
| 45           | Entnahmen aus Fonds und<br>Spezialfinanzierungen                    |             | 20'000.00  |             |            |               | 20'000.00  |
| 451          | Entnahmen aus Fonds und<br>Spezialfinanzierungen im<br>Eigenkapital |             | 20'000.00  |             |            |               | 20'000.00  |
| 4511         | Entnahmen aus Fonds EK                                              |             | 20'000.00  |             |            |               | 20'000.00  |
| 8200.4511.01 | Entnahme aus Aufforstungsfonds                                      |             | 20'000.00  |             |            |               | 20'000.00  |
| 46           | Transferertrag                                                      |             | 5'000.00   |             | 426'000.00 |               | 306'494.70 |

4 / 4

# **Budget 2025**

## **Burgergemeinde Visperterminen**

Funktionale Gliederung Investitionsrechnung

## Budget 2025

## Investitionsrechnung

| Konto                | Investitionsrechnung<br>Funktionale Gliederung IR    | Budget 2025            |           | Budget 2024 |           | Rechnung 2023          |           |
|----------------------|------------------------------------------------------|------------------------|-----------|-------------|-----------|------------------------|-----------|
|                      |                                                      | Ausgaben               | Einnahmen | Ausgaben    | Einnahmen | Ausgaben               | Einnahmen |
| 0                    | Allgemeine Verwaltung                                |                        |           |             |           | 41'376.20              |           |
| 02                   | Allgemeine Dienste                                   |                        |           |             |           | 41'376.20              |           |
| 029                  | Verwaltungsliegenschaften                            |                        |           |             |           | 41'376.20              |           |
| 0290<br>0290.5040.01 | Verwaltungsliegenschaften<br>Bürgerhaus Herruviertil |                        |           |             |           | 41'376.20<br>41'376.20 |           |
| 8                    | Volkswirtschaft                                      | 20'000.00              |           |             |           | 20'000.00              |           |
| 82                   | Forstwirtschaft                                      | 20'000.00              |           |             |           | 20'000.00              |           |
| 820                  | Forstwirtschaft                                      | 20'000.00              |           |             |           | 20'000.00              |           |
| 8200<br>8200.5620.02 | Forstwirtschaft<br>Investitionsbeitrag Forststrassen | 20'000.00<br>20'000.00 |           |             |           | 20'000.00<br>20'000.00 |           |
|                      | Total                                                | 20'000.00              |           |             |           | 61'376.20              |           |
|                      | Netto Aufwand                                        |                        | 20'000.00 |             |           |                        | 61'376.20 |
|                      | Gesamttotal                                          | 20'000.00              | 20'000.00 |             |           | 61'376.20              | 61'376.20 |
|                      |                                                      |                        |           |             |           |                        |           |

# **Budget 2025**

## **Burgergemeinde Visperterminen**

Sachgruppengliederung Investitionsrechnung

1 / 1

# **Budget 2025**

## **Burgergemeinde Visperterminen**

Abschreibungen

BURGERGEMEINDE - INVESTITIONEN UND ABSCHREIBUNGEN Budget 2025

| Objekt                                       | Ziffer                               | Plan<br>Buchwert<br>per<br>01.01.2025 | Investitionsrechnung 2025 |                         |                       | Plan<br>Buchwert<br>vor<br>Abschreibung | Kalk.<br>Abschreib. | Abschreibungen    | Plan<br>Buchwert<br>per<br>31.12.2025 |
|----------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------------------------|
|                                              |                                      |                                       | Investitionsrechnung      |                         | Netto-<br>investition |                                         |                     |                   |                                       |
|                                              |                                      |                                       | Investition<br>Ausgaben   | Subvention<br>Einnahmen |                       |                                         |                     |                   |                                       |
|                                              |                                      | CHF                                   | CHF                       | CHF                     | CHF                   | CHF                                     | CHF                 | CHF               | CHF                                   |
| <b>14 VERWALTUNGSVERMÖGEN</b>                |                                      |                                       |                           |                         |                       |                                         |                     |                   |                                       |
| <b>140 Sachanlagen VV</b>                    |                                      |                                       |                           |                         |                       |                                         |                     |                   |                                       |
| <b>1401 Strassen / Verkehrswege VV</b>       |                                      |                                       |                           |                         |                       |                                         |                     |                   |                                       |
| 1401.01                                      | Forststrassen                        | 35'178.00                             | 20'000.00                 | -                       | 20'000.00             | 55'177.00                               | -25'274.95          | -25'275.00        | 29'903.00                             |
|                                              |                                      | 35'178.00                             | 20'000.00                 | -                       | 20'000.00             | 55'177.00                               | -25'274.95          | -25'275.00        | 29'903.00                             |
| <b>1404 Hochbauten 15 %</b>                  |                                      |                                       |                           |                         |                       |                                         |                     |                   |                                       |
| 1404.01                                      | Bürgerhaus Dorf                      | 35'176.00                             | -                         | -                       | -                     | 35'176.00                               | -5'275.95           | -5'276.00         | 29'900.00                             |
| 1404.02                                      | Bürgerhaus Oberstaden                | 35'173.00                             | -                         | -                       | -                     | 35'173.00                               | -5'275.95           | -5'276.00         | 29'897                                |
| 1404.03                                      | Rest. Glw                            | 1.00                                  |                           |                         |                       | 1.00                                    |                     |                   | 1.00                                  |
| 1404.04                                      | Bachhüsi                             | 1.00                                  |                           |                         |                       | 1.00                                    |                     |                   | 1.00                                  |
| <b>1405 Waldungen</b>                        |                                      |                                       |                           |                         |                       |                                         |                     |                   |                                       |
| 1405.01                                      | Wald VV                              | 1.00                                  |                           |                         |                       |                                         |                     |                   | 1.00                                  |
|                                              |                                      | 1.00                                  |                           |                         |                       |                                         |                     |                   | 1.00                                  |
| <b>1462 Investitionsbeiträge an Gemeinde</b> |                                      |                                       |                           |                         |                       |                                         |                     |                   |                                       |
| 1462.01                                      | Investitionsbeitrag Forststrasse EWG |                                       | 20'000.00                 | -                       | 20'000.00             | 20'000.00                               | -19'999.00          | -19'999.00        | 1.00                                  |
|                                              |                                      |                                       | 20'000.00                 |                         | 20'000.00             | 20'000.00                               | -19'999.00          | -19'999.00        | 1.00                                  |
| <b>TOTAL VERWALTUNGSVERMÖGEN</b>             |                                      | <b>35'178.00</b>                      | <b>20'000.00</b>          | <b>-</b>                | <b>20'000.00</b>      | <b>55'177.00</b>                        | <b>-25'274.95</b>   | <b>-25'275.00</b> | <b>29'903.00</b>                      |

# **Budget 2025**

**Einwohnergemeinde Visperterminen**

Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung

Budget 2025  
Erfolgsrechnung

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Funktionale Gliederung ER              | Budget 2025 |            | Budget 2024 |            | Rechnung 2023 |            |
|--------------|-----------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|---------------|------------|
|              |                                                           | Aufwand     | Ertrag     | Aufwand     | Ertrag     | Aufwand       | Ertrag     |
| 0            | Allgemeine Verwaltung                                     | 898'000.00  | 119'000.00 | 862'100.00  | 129'000.00 | 823'383.96    | 134'476.60 |
| 01           | Legislative und Exekutive                                 | 218'200.00  | 3'000.00   | 213'650.00  | 3'000.00   | 208'514.00    | 2'850.00   |
| 011          | Legislative                                               | 7'800.00    |            | 6'750.00    |            | 6'022.85      |            |
| 0110         | Legislative                                               | 7'800.00    |            | 6'750.00    |            | 6'022.85      |            |
| 0110.3000.01 | Entschädigung Wahlbüro                                    | 1'000.00    |            | 1'000.00    |            | 965.25        |            |
| 0110.3053.01 | Unfall- und<br>Krankenversicherungsbeiträge               |             |            |             |            | 6.15          |            |
| 0110.3130.01 | Porto- und Versandkosten                                  | 4'300.00    |            | 4'250.00    |            | 3'941.40      |            |
| 0110.3130.02 | Dienstleistungen Dritter                                  |             |            | 1'000.00    |            |               |            |
| 0110.3130.03 | Auslagen Urversammlung                                    | 500.00      |            | 500.00      |            | 23.15         |            |
| 0110.3130.04 | Spesen Wahlbüro                                           | 2'000.00    |            |             |            | 1'086.90      |            |
| 012          | Exekutive                                                 | 210'400.00  | 3'000.00   | 206'900.00  | 3'000.00   | 202'491.15    | 2'850.00   |
| 0120         | Exekutive                                                 | 210'400.00  | 3'000.00   | 206'900.00  | 3'000.00   | 202'491.15    | 2'850.00   |
| 0120.3000.01 | Entschädigung Gemeinderat                                 | 70'400.00   |            | 70'400.00   |            | 70'400.00     |            |
| 0120.3000.05 | Kommissionen                                              | 60'000.00   |            | 60'000.00   |            | 57'125.00     |            |
| 0120.3050.01 | Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK                                | 12'500.00   |            | 12'500.00   |            | 11'962.00     |            |
| 0120.3053.01 | Unfall- und<br>Krankenversicherungsbeiträge               | 1'000.00    |            | 1'500.00    |            | 819.20        |            |
| 0120.3133.01 | Nutzung ext. Rechenzentren                                | 2'000.00    |            | 2'000.00    |            | 430.50        |            |
| 0120.3170.01 | Reisekosten und Spesen                                    | 26'500.00   |            | 28'500.00   |            | 26'805.50     |            |
| 0120.3199.01 | Anlässe, Veranstaltungen,<br>Repräsentationen, Empfänge   | 26'000.00   |            | 20'000.00   |            | 22'948.95     |            |
| 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   |               | 2'850.00   |
| 02           | Allgemeine Dienste                                        | 679'800.00  | 116'000.00 | 648'450.00  | 126'000.00 | 614'869.96    | 131'626.60 |
| 022          | Allgemeine Dienste                                        | 641'500.00  | 114'500.00 | 598'650.00  | 106'500.00 | 593'230.87    | 130'236.60 |
| 0220         | Allgemeine Dienste                                        | 639'700.00  | 114'500.00 | 596'900.00  | 106'500.00 | 591'651.62    | 130'236.60 |
| 0220.3010.01 | Besoldung Verwaltungspersonal                             | 305'000.00  |            | 302'200.00  |            | 256'672.45    |            |
| 0220.3010.05 | Besoldung monatlicher<br>Pikettdienst                     | 18'200.00   |            |             |            |               |            |
| 0220.3010.09 | Besoldung Abwärts- und<br>Betriebspersonal BG (Durchlauf) | 16'700.00   |            | 13'800.00   |            | 14'882.50     |            |
| 0220.3010.10 | Besoldung Abwärtspersonal APH<br>(Durchlauf)              | 4'000.00    |            | 4'300.00    |            | 3'911.70      |            |
| 0220.3010.11 | Besoldung Abwärtspersonal<br>Pfarrei (Durchlauf)          | 54'000.00   |            | 53'800.00   |            | 66'704.90     |            |
| 0220.3050.01 | Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK                                | 37'800.00   |            | 37'800.00   |            | 30'537.50     |            |
| 0220.3052.01 | Beiträge an Pensionskasse                                 | 35'000.00   |            | 32'600.00   |            | 26'314.60     |            |
| 0220.3053.01 | Unfall- und<br>Krankenversicherungsbeiträge               | 3'900.00    |            | 3'900.00    |            | 2'855.30      |            |
| 0220.3090.01 | Aus- u. Weiterbildung des<br>Personals                    | 2'000.00    |            | 1'500.00    |            | 1'830.90      |            |
| 0220.3099.01 | Übriger Personalaufwand                                   | 5'000.00    |            | 5'000.00    |            | 5'273.80      |            |
| 0220.3100.01 | Büromaterial                                              | 10'000.00   |            | 10'000.00   |            | 9'143.90      |            |
| 0220.3102.01 | Drucksachen, Publikationen                                | 15'000.00   |            | 15'000.00   |            | 24'220.85     |            |
| 0220.3102.02 | Druckkosten für Budget- und<br>Rechnungs-Broschüre        | 5'000.00    |            | 5'000.00    |            | 8'703.55      |            |
| 0220.3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften                              | 2'000.00    |            | 2'000.00    |            | 954.35        |            |
| 0220.3110.01 | Anschaffung Büromöbel und -<br>geräte                     | 5'000.00    |            | 2'000.00    |            | 1'148.85      |            |
| 0220.3113.01 | Anschaffung Hardware                                      |             |            | 6'000.00    |            | 8'684.25      |            |
| 0220.3130.00 | Telefongebühren und Internet                              | 2'100.00    |            | 4'000.00    |            | 5'091.54      |            |
| 0220.3130.01 | Porto- und Versandkosten                                  | 8'000.00    |            | 8'000.00    |            | 7'179.30      |            |
| 0220.3130.02 | Inkassospesen                                             | 2'000.00    |            | 1'500.00    |            | 4'013.05      |            |
| 0220.3130.05 | Beiträge                                                  | 4'000.00    |            | 4'000.00    |            | 3'562.10      |            |
| 0220.3132.01 | Treuhand- und Revisionskosten                             | 10'000.00   |            | 8'000.00    |            | 12'184.90     |            |

Budget 2025  
Erfolgsrechnung

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Funktionale Gliederung ER                       | Budget 2025       |                  | Budget 2024       |                  | Rechnung 2023     |                  |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|              |                                                                    | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           |
| 0220.3132.10 | Rechtsberatung und Anwaltskosten                                   | 10'000.00         |                  | 5'000.00          |                  | 15'238.15         |                  |
| 0220.3133.01 | Nutzung Cloud (Dialog, Netkum)                                     | 17'000.00         |                  | 13'000.00         |                  | 10'904.95         |                  |
| 0220.3134.01 | Haftpflicht- und Rechtsschutzversicherung                          | 7'500.00          |                  | 7'500.00          |                  | 7'623.40          |                  |
| 0220.3137.01 | Kantonssteuern                                                     | 12'000.00         |                  | 5'000.00          |                  | 11'032.15         |                  |
| 0220.3150.01 | Unterhalt Büromöbel und -geräte                                    | 1'000.00          |                  | 1'000.00          |                  | 270.00            |                  |
| 0220.3151.01 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                             | 500.00            |                  | 4'500.00          |                  | 2'117.00          |                  |
| 0220.3153.01 | Unterhalt Informatik (Hardware)                                    | 2'000.00          |                  | 4'000.00          |                  | 1'966.05          |                  |
| 0220.3158.01 | Unterhalt von Software (Support, Lizenzen, Service-Verträge, etc.) | 44'000.00         |                  | 30'000.00         |                  | 37'057.63         |                  |
| 0220.3170.01 | Reisekosten und Spesen                                             | 1'000.00          |                  | 1'000.00          |                  | 572.00            |                  |
| 0220.3320.00 | Planmässige Abschreibungen von Software                            |                   |                  | 5'500.00          |                  | 11'000.00         |                  |
| 0220.4210.01 | Kanzlei- & Amtsgebühren                                            |                   | 8'000.00         |                   | 4'000.00         |                   | 13'410.29        |
| 0220.4240.01 | Vergütung für Verwaltungsaufgaben                                  |                   | 7'000.00         |                   | 7'000.00         |                   | 5'796.01         |
| 0220.4240.02 | Vergütung für Dienstleistungen Dritter                             |                   | 91'500.00        |                   | 88'500.00        |                   | 102'102.35       |
| 0220.4260.01 | AHV Gemeindezweigstelle                                            |                   | 5'500.00         |                   | 5'500.00         |                   | 5'511.95         |
| 0220.4260.05 | Leistungen Personalversicherungen                                  |                   |                  |                   |                  |                   | 515.85           |
| 0220.4260.10 | Rückvergütung von Inkassospesen                                    |                   | 2'500.00         |                   | 1'500.00         |                   | 2'900.15         |
| 0225         | <b>Bauverwaltung</b>                                               | <b>1'800.00</b>   |                  | <b>1'750.00</b>   |                  | <b>1'579.25</b>   |                  |
| 0225.3010.01 | Besoldung Baukommission                                            | 1'300.00          |                  | 1'300.00          |                  | 1'125.00          |                  |
| 0225.3053.01 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge                           |                   |                  |                   |                  | 3.45              |                  |
| 0225.3170.01 | Reisekosten und Spesen                                             | 500.00            |                  | 450.00            |                  | 450.80            |                  |
| 029          | <b>Verwaltungsliegenschaften</b>                                   | <b>38'300.00</b>  | <b>1'500.00</b>  | <b>49'800.00</b>  | <b>19'500.00</b> | <b>21'639.09</b>  | <b>1'390.00</b>  |
| 0290         | <b>Verwaltungsliegenschaften</b>                                   | <b>38'300.00</b>  | <b>1'500.00</b>  | <b>49'800.00</b>  | <b>19'500.00</b> | <b>21'639.09</b>  | <b>1'390.00</b>  |
| 0290.3010.01 | Besoldung Abwärts- und Betriebspersonal                            | 1'800.00          |                  | 1'800.00          |                  | 4'304.10          |                  |
| 0290.3050.01 | Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK                                         | 200.00            |                  | 200.00            |                  | 199.55            |                  |
| 0290.3052.01 | Beiträge an Pensionskasse                                          | 100.00            |                  | 100.00            |                  | 160.90            |                  |
| 0290.3053.01 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge                           |                   |                  |                   |                  | 44.85             |                  |
| 0290.3101.01 | Betriebs- u. Verbrauchsmaterial                                    | 1'000.00          |                  | 1'000.00          |                  | 488.05            |                  |
| 0290.3120.01 | Heizung, Strom, Wasser, Kehricht                                   |                   |                  | 3'400.00          |                  | 3'461.99          |                  |
| 0290.3134.01 | Versicherungen                                                     | 200.00            |                  | 200.00            |                  | 151.15            |                  |
| 0290.3144.01 | Unterhalt Kanzlei APH                                              |                   |                  | 1'000.00          |                  | 486.65            |                  |
| 0290.3144.02 | Unterhalt Kanzlei Raiffeisen                                       | 2'000.00          |                  | 15'000.00         |                  |                   |                  |
| 0290.3144.03 | Unterhalt Alphütten                                                | 10'000.00         |                  |                   |                  | 8'741.85          |                  |
| 0290.3160.01 | Miete Kanzlei Raiffeisen inkl. NK                                  | 23'000.00         |                  | 24'000.00         |                  |                   |                  |
| 0290.3300.40 | Planmässige Abschreibungen auf Gebäude                             |                   |                  | 3'100.00          |                  | 3'600.00          |                  |
| 0290.4470.02 | Vermietung Kanzlei APH inkl. NK                                    |                   |                  |                   | 18'000.00        |                   |                  |
| 0290.4470.03 | Vermietung Hütten im Nanztal                                       |                   | 1'500.00         |                   | 1'500.00         |                   | 1'390.00         |
| 1            | <b>Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung</b>            | <b>264'800.00</b> | <b>95'600.00</b> | <b>283'340.00</b> | <b>95'000.00</b> | <b>271'474.64</b> | <b>99'119.89</b> |
| 11           | <b>Öffentliche Sicherheit</b>                                      | <b>31'300.00</b>  | <b>35'300.00</b> | <b>26'890.00</b>  | <b>29'300.00</b> | <b>33'764.30</b>  | <b>33'632.85</b> |
| 111          | <b>Polizei</b>                                                     | <b>31'300.00</b>  | <b>35'300.00</b> | <b>26'890.00</b>  | <b>29'300.00</b> | <b>33'764.30</b>  | <b>33'632.85</b> |
| 1110         | <b>Polizei</b>                                                     | <b>31'300.00</b>  | <b>35'300.00</b> | <b>26'890.00</b>  | <b>29'300.00</b> | <b>33'764.30</b>  | <b>33'632.85</b> |
| 1110.3010.01 | Besoldung Parkkontrolleur                                          | 15'600.00         |                  | 14'040.00         |                  | 15'199.80         |                  |
| 1110.3050.01 | Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK                                         | 1'500.00          |                  | 1'400.00          |                  | 1'425.45          |                  |
| 1110.3052.01 | Beiträge an Pensionskasse                                          | 1'400.00          |                  | 1'000.00          |                  | 961.20            |                  |
| 1110.3053.01 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge                           | 200.00            |                  | 200.00            |                  | 150.80            |                  |
| 1110.3090.01 | Aus- u. Weiterbildung des Personals                                | 200.00            |                  | 200.00            |                  |                   |                  |
| 1110.3112.01 | Dienstkleider und Ausrüstung                                       | 200.00            |                  | 200.00            |                  |                   |                  |

Budget 2025  
Erfolgsrechnung

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Funktionale Gliederung ER                       | Budget 2025 |           | Budget 2024 |           | Rechnung 2023 |           |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|-----------|
|              |                                                                    | Aufwand     | Ertrag    | Aufwand     | Ertrag    | Aufwand       | Ertrag    |
| 1110.3134.01 | Versicherungen                                                     | 1'000.00    |           | 850.00      |           | 826.90        |           |
| 1110.3151.01 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                             | 9'000.00    |           | 7'000.00    |           | 13'437.40     |           |
| 1110.3158.01 | Unterhalt von Software (Support, Lizenzen, Service-Verträge, etc.) | 200.00      |           |             |           |               |           |
| 1110.3170.01 | Reisekosten und Spesen                                             |             |           |             |           | 192.00        |           |
| 1110.3611.01 | Beteiligung am Polycor-Netz                                        | 2'000.00    |           | 2'000.00    |           | 1'570.75      |           |
| 1110.4210.01 | Veranstaltungsgebühren                                             |             | 300.00    |             | 300.00    |               | 350.00    |
| 1110.4260.01 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligung Dritter                     |             | 25'000.00 |             | 19'000.00 |               | 24'559.27 |
| 1110.4270.01 | Bussen Polizei und Parking                                         |             | 10'000.00 |             | 10'000.00 |               | 8'723.58  |
| 12           | Rechtssprechung                                                    | 18'600.00   |           | 21'050.00   |           | 12'028.75     |           |
| 120          | Friedensrichter                                                    | 3'600.00    |           | 5'050.00    |           | 3'055.25      |           |
| 1200         | Friedensrichter                                                    | 3'600.00    |           | 5'050.00    |           | 3'055.25      |           |
| 1200.3000.01 | Besoldung Richter und Vize-Richter                                 | 2'000.00    |           | 3'000.00    |           | 2'075.00      |           |
| 1200.3050.01 | Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK                                         |             |           | 500.00      |           |               |           |
| 1200.3053.01 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge                           |             |           |             |           | 13.30         |           |
| 1200.3100.01 | Büromaterial                                                       | 200.00      |           | 200.00      |           |               |           |
| 1200.3130.01 | Dienstleistungen Dritter                                           | 500.00      |           | 500.00      |           | 191.95        |           |
| 1200.3130.02 | Beiträge                                                           | 100.00      |           | 100.00      |           | 25.00         |           |
| 1200.3170.01 | Reisekosten und Spesen                                             | 800.00      |           | 750.00      |           | 750.00        |           |
| 122          | Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden (KESB)                       | 15'000.00   |           | 16'000.00   |           | 8'973.50      |           |
| 1220         | Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden (KESB)                       | 15'000.00   |           | 16'000.00   |           | 8'973.50      |           |
| 1220.3632.01 | Beteiligung an der KESB                                            | 15'000.00   |           | 16'000.00   |           | 8'973.50      |           |
| 14           | Allgemeines Rechtswesen                                            | 41'700.00   | 22'500.00 | 42'350.00   | 24'500.00 | 51'259.44     | 28'574.99 |
| 140          | Allgemeines Rechtswesen                                            | 41'700.00   | 22'500.00 | 42'350.00   | 24'500.00 | 51'259.44     | 28'574.99 |
| 1400         | Allgemeines Rechtswesen, Einwohner- und Fremdenkontrolle           | 41'700.00   | 22'500.00 | 42'350.00   | 24'500.00 | 51'259.44     | 28'574.99 |
| 1400.3000.01 | Besoldung Registerhalter                                           | 8'000.00    |           | 8'000.00    |           | 8'078.00      |           |
| 1400.3000.05 | Schatzungskommission                                               | 1'500.00    |           | 1'500.00    |           | 1'344.00      |           |
| 1400.3050.01 | Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK                                         | 1'000.00    |           | 950.00      |           | 741.95        |           |
| 1400.3053.01 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge                           |             |           |             |           | 59.45         |           |
| 1400.3100.01 | Büromaterial, Spesen, diverses                                     | 1'500.00    |           | 1'600.00    |           | 2'466.60      |           |
| 1400.3101.01 | Kantonsanteil Aufenthaltsbewilligung und ID-Karten                 | 3'000.00    |           | 3'600.00    |           | 2'960.30      |           |
| 1400.3130.01 | Gebühren Kanton Fremdenkontrolle                                   | 4'500.00    |           | 4'500.00    |           | 4'234.00      |           |
| 1400.3130.05 | Eichmeister                                                        | 200.00      |           | 200.00      |           | 112.20        |           |
| 1400.3132.01 | Nachführungsgeometer                                               | 15'000.00   |           | 15'000.00   |           | 24'451.04     |           |
| 1400.3132.02 | Digitalisierung Grundbuchpläne                                     | 5'000.00    |           | 5'000.00    |           | 4'055.10      |           |
| 1400.3158.01 | Unterhalt von Software (Support, Lizenzen, Service-Verträge, etc.) | 2'000.00    |           | 2'000.00    |           | 1'874.00      |           |
| 1400.3631.01 | Amtliche Vermessung LWN                                            |             |           |             |           | 882.80        |           |
| 1400.4210.01 | Gebühren Einwohner- und Fremdenkontrolle                           |             | 10'000.00 |             | 12'000.00 |               | 9'690.24  |
| 1400.4210.02 | Gebühren (Kataster-Mutationen)                                     |             | 500.00    |             | 500.00    |               | 80.60     |
| 1400.4260.01 | Eigentümerbeitrag Nachführungsgeometer                             |             | 12'000.00 |             | 12'000.00 |               | 18'804.15 |
| 15           | Feuerwehr                                                          | 153'200.00  | 34'500.00 | 173'050.00  | 37'900.00 | 153'490.92    | 33'662.05 |

Budget 2025  
Erfolgsrechnung

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Funktionale Gliederung ER      | Budget 2025 |           | Budget 2024 |           | Rechnung 2023 |           |
|--------------|---------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|-----------|
|              |                                                   | Aufwand     | Ertrag    | Aufwand     | Ertrag    | Aufwand       | Ertrag    |
| 150          | Feuerwehr                                         | 153'200.00  | 34'500.00 | 173'050.00  | 37'900.00 | 153'490.92    | 33'662.05 |
| 1500         | Feuerwehr                                         | 153'200.00  | 34'500.00 | 173'050.00  | 37'900.00 | 153'490.92    | 33'662.05 |
| 1500.3010.01 | Besoldung Feuerwehr                               | 31'500.00   |           | 46'000.00   |           | 29'250.00     |           |
| 1500.3010.02 | Weiterbildung Feuerwehr                           | 13'000.00   |           | 14'000.00   |           | 11'573.00     |           |
| 1500.3010.03 | Einsatzkosten Feuerwehr                           | 5'000.00    |           | 4'500.00    |           | 7'000.00      |           |
| 1500.3010.04 | Besoldung Betriebspersonal                        | 700.00      |           | 2'300.00    |           |               |           |
| 1500.3010.05 | Gemeindeführungsstab & Sicherheitsdienst          | 4'500.00    |           | 4'500.00    |           | 3'672.50      |           |
| 1500.3050.01 | Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK                        |             |           | 750.00      |           |               |           |
| 1500.3052.01 | Beiträge Pensionskasse                            |             |           | 300.00      |           |               |           |
| 1500.3053.01 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge          |             |           | 100.00      |           | 17.65         |           |
| 1500.3100.01 | Büromaterial                                      | 500.00      |           | 500.00      |           | 154.85        |           |
| 1500.3101.01 | Betriebs- u. Verbrauchsmaterial                   | 1'500.00    |           | 1'000.00    |           | 1'875.80      |           |
| 1500.3101.02 | Betriebsstoffe Fahrzeuge                          | 1'000.00    |           | 1'000.00    |           | 691.55        |           |
| 1500.3111.01 | Anschaffung Maschinen, Geräte und Ausrüstungen    | 15'000.00   |           | 15'000.00   |           | 15'151.69     |           |
| 1500.3112.01 | Dienstkleider und Ausrüstung                      | 6'000.00    |           | 6'000.00    |           | 7'197.85      |           |
| 1500.3120.01 | Heizung, Strom, Wasser, Kehricht                  | 1'300.00    |           | 1'000.00    |           | 1'190.79      |           |
| 1500.3130.00 | Telefongebühren, Internet, Alarme, Beiträge       | 4'500.00    |           | 4'200.00    |           | 4'385.22      |           |
| 1500.3130.02 | Löschkosten Einsätze Dritter                      | 15'500.00   |           | 15'500.00   |           | 15'000.00     |           |
| 1500.3134.01 | Versicherungen                                    | 3'400.00    |           | 2'500.00    |           | 3'063.95      |           |
| 1500.3143.01 | Unterhalt Brandbekämpfungsanlage Gugla            | 9'000.00    |           | 11'000.00   |           | 8'853.37      |           |
| 1500.3143.02 | Unterhalt Brandbekämpfungsanlage Giw              | 1'000.00    |           | 1'000.00    |           | 3'225.60      |           |
| 1500.3143.03 | Unterhalt Hydranten                               | 11'000.00   |           | 11'000.00   |           | 10'711.40     |           |
| 1500.3143.04 | Unterhalt Brandbekämpfungsanlage Brändachra       |             |           |             |           | 76.65         |           |
| 1500.3144.01 | Unterhalt Feuerwehrlokal                          | 1'000.00    |           | 1'000.00    |           | 685.80        |           |
| 1500.3151.01 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge            | 6'000.00    |           | 6'000.00    |           | 6'146.55      |           |
| 1500.3170.01 | Reisekosten und Spesen                            | 4'400.00    |           | 5'300.00    |           | 2'878.55      |           |
| 1500.3300.30 | Planmässige Abschreibungen auf übrige Tiefbauten  | 13'800.00   |           | 15'300.00   |           | 17'000.00     |           |
| 1500.3611.01 | Polyalert                                         | 3'600.00    |           | 3'300.00    |           | 3'688.15      |           |
| 1500.4200.01 | Feuerwehersatzgebühren                            |             | 10'000.00 |             | 10'000.00 |               | 11'536.10 |
| 1500.4240.01 | Rückerstattung Dritter an Interventionen          |             | 5'500.00  |             | 5'500.00  |               | 3'291.00  |
| 1500.4260.01 | Kostenbeteiligung Dritter Brandbekämpfungsanlagen |             | 7'000.00  |             | 10'000.00 |               | 7'260.15  |
| 1500.4631.01 | Kantonsbeitrag Feuerwehr                          |             | 12'000.00 |             | 12'400.00 |               | 11'574.80 |
| 16           | Verteidigung                                      | 20'000.00   | 3'300.00  | 20'000.00   | 3'300.00  | 20'931.23     | 3'250.00  |
| 161          | Verteidigung                                      | 9'700.00    |           | 11'400.00   |           | 13'349.70     |           |
| 1610         | Schiessanlagen                                    | 9'700.00    |           | 11'400.00   |           | 13'349.70     |           |
| 1610.3300.40 | Planmässige Abschreibungen auf Gebäude            | 9'700.00    |           | 11'400.00   |           | 13'349.70     |           |
| 162          | Zivilschutz                                       | 10'300.00   | 3'300.00  | 8'600.00    | 3'300.00  | 7'581.53      | 3'250.00  |
| 1620         | Zivilschutz                                       | 10'300.00   | 3'300.00  | 8'600.00    | 3'300.00  | 7'581.53      | 3'250.00  |
| 1620.3111.01 | Notfalltreffpunkt                                 | 2'000.00    |           |             |           |               |           |
| 1620.3120.01 | Heizung, Strom, Wasser, Kehricht                  | 2'500.00    |           | 2'500.00    |           | 2'473.86      |           |
| 1620.3130.00 | Telefongebühren, Internet, Alarme, Beiträge       | 300.00      |           | 800.00      |           |               |           |
| 1620.3144.01 | Unterhalt Zivilschutzlokale und Schutzzräume      | 4'500.00    |           | 4'300.00    |           | 3'814.47      |           |
| 1620.3151.01 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge            | 1'000.00    |           | 1'000.00    |           | 1'293.20      |           |
| 1620.4470.01 | Mieteinnahmen Zivilschutzanlagen                  |             | 800.00    |             | 800.00    |               | 700.00    |
| 1620.4630.01 | Bundesbeiträge Zivilschutz                        |             | 2'500.00  |             | 2'500.00  |               | 2'550.00  |

Budget 2025  
Erfolgsrechnung

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Funktionale Gliederung ER                              | Budget 2025  |           | Budget 2024  |           | Rechnung 2023 |           |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------------|-----------|
|              |                                                                           | Aufwand      | Ertrag    | Aufwand      | Ertrag    | Aufwand       | Ertrag    |
| 2            | Bildung                                                                   | 1'215'800.00 | 44'650.00 | 1'176'300.00 | 40'210.00 | 1'169'364.22  | 55'831.85 |
| 21           | Obligatorische Schule                                                     | 1'169'800.00 | 28'150.00 | 1'138'100.00 | 26'210.00 | 1'116'834.67  | 38'334.90 |
| 211          | Kindergarten Basisstufe                                                   | 7'500.00     | 1'700.00  | 10'000.00    | 1'260.00  | 7'334.13      | 1'620.00  |
| 2110         | Kindergarten Basisstufe                                                   | 7'500.00     | 1'700.00  | 10'000.00    | 1'260.00  | 7'334.13      | 1'620.00  |
| 2110.3104.01 | Schulmaterial, Lehrmittel                                                 | 4'500.00     |           | 4'200.00     |           | 3'400.00      |           |
| 2110.3130.01 | Schülertransporte                                                         | 3'000.00     |           | 3'000.00     |           | 2'984.00      |           |
| 2110.3151.01 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                                    |              |           | 500.00       |           |               |           |
| 2110.3612.01 | Beteiligung Schuldgeld für Einschulung in einer anderen Gemeinde          |              |           | 2'300.00     |           | 950.13        |           |
| 2110.4631.01 | Kantonsbeitrag Kindergarten                                               |              | 1'700.00  |              | 1'260.00  |               | 1'620.00  |
| 212          | Primarstufe                                                               | 423'800.00   | 9'300.00  | 422'950.00   | 9'850.00  | 415'168.92    | 16'890.00 |
| 2120         | Primarstufe                                                               | 423'800.00   | 9'300.00  | 422'950.00   | 9'850.00  | 415'168.92    | 16'890.00 |
| 2120.3104.01 | Schulmaterial, Lehrmittel                                                 | 26'000.00    |           | 26'200.00    |           | 32'361.40     |           |
| 2120.3110.01 | Anschaffung Büromöbel und -geräte                                         | 3'800.00     |           | 4'400.00     |           | 1'242.05      |           |
| 2120.3111.01 | Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                               | 1'000.00     |           | 1'000.00     |           |               |           |
| 2120.3130.01 | Schülertransporte                                                         | 17'500.00    |           | 20'000.00    |           | 15'772.00     |           |
| 2120.3151.01 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                                    | 1'000.00     |           | 1'000.00     |           | 1'110.10      |           |
| 2120.3153.01 | Unterhalt Informatik (Hardware)                                           |              |           | 15'800.00    |           |               |           |
| 2120.3158.01 | Unterhalt von Software (Support, Lizenzen, Service-Verträge, etc.)        | 8'000.00     |           |              |           |               |           |
| 2120.3170.01 | Reisekosten und Spesen                                                    | 1'500.00     |           | 1'350.00     |           | 1'310.00      |           |
| 2120.3171.01 | Aktivitäten, Schulspaziergänge KG/PS                                      | 11'000.00    |           | 16'200.00    |           | 13'669.65     |           |
| 2120.3300.60 | Planmässige Abschreibungen auf Büromöbel, Fahrzeuge, Maschinen und Geräte |              |           | 3'000.00     |           | 12'499.00     |           |
| 2120.3612.01 | Beteiligung Schuldgeld für Einschulung in einer anderen Gemeinde          | 5'500.00     |           | 5'500.00     |           | 6'541.72      |           |
| 2120.3631.01 | Gemeindeanteil an Lehrerbesoldung KG und PS                               | 348'500.00   |           | 328'500.00   |           | 330'663.00    |           |
| 2120.4631.01 | Kantonsbeitrag Primarschule                                               |              | 5'600.00  |              | 6'100.00  |               | 6'930.00  |
| 2120.4631.02 | Kantonsbeitrag Aktivitäten, Sport KG/PS                                   |              | 3'700.00  |              | 3'750.00  |               | 9'960.00  |
| 213          | Sekundarstufe I (OS)                                                      | 287'100.00   | 3'250.00  | 274'700.00   | 3'100.00  | 264'937.15    | 2'970.00  |
| 2130         | Sekundarstufe I (OS)                                                      | 287'100.00   | 3'250.00  | 274'700.00   | 3'100.00  | 264'937.15    | 2'970.00  |
| 2130.3104.01 | Schulmaterial, Lehrmittel                                                 | 16'100.00    |           | 15'200.00    |           | 13'330.00     |           |
| 2130.3130.01 | Schülertransporte                                                         | 21'000.00    |           | 28'500.00    |           | 31'224.75     |           |
| 2130.3612.01 | Beteiligung Schuldgeld für Einschulung in einer anderen Gemeinde          | 102'000.00   |           | 99'000.00    |           | 97'650.00     |           |
| 2130.3631.01 | Gemeindeanteil an Lehrerbesoldung OS                                      | 148'000.00   |           | 132'000.00   |           | 122'982.40    |           |
| 2130.3632.01 | Beteiligung auswärtige Verpflegung OS                                     |              |           |              |           | -250.00       |           |
| 2130.4631.01 | Kantonsbeitrag Orientierungsschule                                        |              | 3'250.00  |              | 3'100.00  |               | 2'970.00  |
| 217          | Schulliegenschaften                                                       | 357'900.00   | 13'900.00 | 340'450.00   | 12'000.00 | 341'271.77    | 16'854.90 |
| 2170         | Schulliegenschaften                                                       | 357'900.00   | 13'900.00 | 340'450.00   | 12'000.00 | 341'271.77    | 16'854.90 |
| 2170.3010.01 | Besoldung Abwärts- und Betriebspersonal                                   | 107'000.00   |           | 115'000.00   |           | 105'605.90    |           |
| 2170.3050.01 | Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK                                                | 10'200.00    |           | 11'500.00    |           | 10'752.35     |           |
| 2170.3052.01 | Beiträge an Pensionskasse                                                 | 9'900.00     |           | 10'000.00    |           | 8'725.95      |           |
| 2170.3053.01 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge                                  | 1'100.00     |           | 1'200.00     |           | 1'138.00      |           |
| 2170.3101.01 | Betriebs- u. Verbrauchsmaterial                                           | 10'000.00    |           | 10'000.00    |           | 13'840.10     |           |

Budget 2025  
Erfolgsrechnung

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Funktionale Gliederung ER    | Budget 2025 |           | Budget 2024 |           | Rechnung 2023 |           |
|--------------|-------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|-----------|
|              |                                                 | Aufwand     | Ertrag    | Aufwand     | Ertrag    | Aufwand       | Ertrag    |
| 2170.3111.01 | Ankauf Turn- und Spielmaterial                  | 4'500.00    |           | 3'000.00    |           | 357.80        |           |
| 2170.3112.01 | Dienstkleider und Ausrüstung                    | 1'000.00    |           | 1'000.00    |           | 349.40        |           |
| 2170.3120.01 | Heizung, Strom, Wasser, Kehrricht               | 33'000.00   |           | 35'000.00   |           | 32'155.03     |           |
| 2170.3130.00 | Telefongebühren, Internet                       | 600.00      |           | 600.00      |           | 581.43        |           |
| 2170.3134.01 | Versicherungen                                  | 11'000.00   |           | 11'500.00   |           | 11'404.01     |           |
| 2170.3144.01 | Unterhalt Schulgebäude                          | 17'000.00   |           | 33'000.00   |           | 49'060.25     |           |
| 2170.3144.02 | Unterhalt Turnhalle                             | 5'000.00    |           | 8'000.00    |           | 24'592.70     |           |
| 2170.3151.01 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge          | 11'200.00   |           | 13'200.00   |           | 20'930.85     |           |
| 2170.3170.01 | Reisekosten und Spesen                          | 500.00      |           | 500.00      |           | 368.10        |           |
| 2170.3300.40 | Planmässige Abschreibungen auf Schulgebäude     | 126'500.00  |           | 84'700.00   |           | 58'921.00     |           |
| 2170.3406.01 | Darlehenszinsen                                 | 9'400.00    |           | 2'250.00    |           | 2'488.90      |           |
| 2170.4260.05 | Leistungen Personalversicherungen               |             |           |             |           |               | 123.45    |
| 2170.4470.01 | Mieterträge                                     |             | 1'900.00  |             | 2'000.00  |               | 2'200.00  |
| 2170.4472.01 | Mieten Schulanlagen (Turnhalle, Pfarreisaal...) |             | 12'000.00 |             | 10'000.00 |               | 14'531.45 |
| 219          | Schulleitung und Schulverwaltung                | 93'500.00   |           | 90'000.00   |           | 88'122.70     |           |
| 2190         | Schulleitung und Schulverwaltung                | 93'500.00   |           | 90'000.00   |           | 88'122.70     |           |
| 2190.3099.01 | übriger Personalaufwand                         | 1'000.00    |           | 1'000.00    |           | 428.40        |           |
| 2190.3632.01 | Schulleitung, Schulkommission                   | 92'500.00   |           | 89'000.00   |           | 87'694.30     |           |
| 22           | Sonderschulen                                   | 11'600.00   |           | 8'800.00    |           | 16'820.15     | 1'480.00  |
| 220          | Sonderschulen                                   | 11'600.00   |           | 8'800.00    |           | 16'820.15     | 1'480.00  |
| 2200         | Sonderschulen                                   | 11'600.00   |           | 8'800.00    |           | 16'820.15     | 1'480.00  |
| 2200.3631.01 | Gemeindeanteil an Lehrerbesoldung Institutionen |             |           |             |           | 3'730.70      |           |
| 2200.3631.02 | Transportkosten von Schülern in Institutionen   | 11'600.00   |           | 8'800.00    |           | 11'399.45     |           |
| 2200.3636.01 | Beiträge an Sonderschulen                       |             |           |             |           | 1'690.00      |           |
| 2200.4260.01 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligung Dritter  |             |           |             |           |               | 1'390.00  |
| 2200.4631.01 | Kantonsbeitrag Sonderschule                     |             |           |             |           |               | 90.00     |
| 23           | Berufliche Grundbildung                         | 15'000.00   | 7'500.00  | 13'000.00   | 6'500.00  | 18'859.20     | 9'372.20  |
| 230          | Berufliche Grundbildung                         | 15'000.00   | 7'500.00  | 13'000.00   | 6'500.00  | 18'859.20     | 9'372.20  |
| 2300         | Berufliche Grundbildung                         | 15'000.00   | 7'500.00  | 13'000.00   | 6'500.00  | 18'859.20     | 9'372.20  |
| 2300.3634.01 | Reisekosten Lernende                            | 15'000.00   |           | 13'000.00   |           | 18'859.20     |           |
| 2300.4631.01 | Kantonsbeitrag Transportkosten Lernende         |             | 7'500.00  |             | 6'500.00  |               | 9'372.20  |
| 25           | Allgemeinbildende Schulen                       | 18'000.00   | 9'000.00  | 15'000.00   | 7'500.00  | 16'277.50     | 6'644.75  |
| 251          | Gymnasiale Maturitätsschulen (SekII)            | 18'000.00   | 9'000.00  | 15'000.00   | 7'500.00  | 16'277.50     | 6'644.75  |
| 2510         | Gymnasiale Maturitätsschulen (SekII)            | 18'000.00   | 9'000.00  | 15'000.00   | 7'500.00  | 16'277.50     | 6'644.75  |
| 2510.3634.01 | Reisekosten Studierende (Sek II)                | 18'000.00   |           | 15'000.00   |           | 16'277.50     |           |
| 2510.4631.01 | Kantonsbeitrag Reisekosten Studierende (Sek II) |             | 9'000.00  |             | 7'500.00  |               | 6'644.75  |
| 29           | Übriges Bildungswesen                           | 1'400.00    |           | 1'400.00    |           | 572.70        |           |
| 299          | Übrige Bildung                                  | 1'400.00    |           | 1'400.00    |           | 572.70        |           |
| 2990         | Übrige Bildung                                  | 1'400.00    |           | 1'400.00    |           | 572.70        |           |
| 2990.3636.01 | Betriebsbeitrag an Erwachsenenbildung           | 1'400.00    |           | 1'400.00    |           | 572.70        |           |

Budget 2025  
Erfolgsrechnung

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Funktionale Gliederung ER                 | Budget 2025 |          | Budget 2024 |          | Rechnung 2023 |          |
|--------------|--------------------------------------------------------------|-------------|----------|-------------|----------|---------------|----------|
|              |                                                              | Aufwand     | Ertrag   | Aufwand     | Ertrag   | Aufwand       | Ertrag   |
| 3            | Kultur, Sport und Freizeit, Kirche                           | 665'300.00  | 4'000.00 | 630'710.00  | 3'000.00 | 595'693.00    | 2'482.00 |
| 31           | Kulturerbe                                                   | 7'500.00    |          | 7'500.00    |          | 720.00        |          |
| 312          | Denkmalpflege und Heimatschutz                               | 7'500.00    |          | 7'500.00    |          | 720.00        |          |
| 3120         | Denkmalpflege und Heimatschutz                               | 7'500.00    |          | 7'500.00    |          | 720.00        |          |
| 3120.3637.01 | Beträge Dritter für Heimatschutz                             | 7'500.00    |          | 7'500.00    |          | 720.00        |          |
| 32           | Kultur, übrige                                               | 149'100.00  | 4'000.00 | 110'810.00  | 3'000.00 | 91'514.51     | 2'482.00 |
| 321          | Bibliotheken                                                 | 27'500.00   | 3'000.00 | 27'500.00   | 3'000.00 | 28'976.30     | 2'482.00 |
| 3210         | Bibliotheken                                                 | 27'500.00   | 3'000.00 | 27'500.00   | 3'000.00 | 28'976.30     | 2'482.00 |
| 3210.3010.01 | Besoldung Bibliothek                                         | 15'000.00   |          | 15'000.00   |          | 16'624.00     |          |
| 3210.3050.01 | Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK                                   | 1'500.00    |          | 1'500.00    |          | 1'573.50      |          |
| 3210.3053.01 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge                     |             |          |             |          | 107.75        |          |
| 3210.3103.01 | Ankäufe und Unterhalt Bibliothek                             | 11'000.00   |          | 11'000.00   |          | 10'671.05     |          |
| 3210.4631.01 | Kantonsbeitrag Bibliothek                                    |             | 3'000.00 |             | 3'000.00 |               | 2'482.00 |
| 323          | Musikschulen                                                 | 20'500.00   |          | 19'500.00   |          | 18'869.25     |          |
| 3230         | Musikschulen                                                 | 20'500.00   |          | 19'500.00   |          | 18'869.25     |          |
| 3230.3636.01 | Beitrag an Musikschulen Oberwallis                           | 20'500.00   |          | 19'500.00   |          | 18'869.25     |          |
| 329          | Übrige Kultur                                                | 101'100.00  | 1'000.00 | 63'810.00   |          | 43'668.96     |          |
| 3290         | Übrige Kultur                                                | 101'100.00  | 1'000.00 | 63'810.00   |          | 43'668.96     |          |
| 3290.3001.01 | Kulturkommission                                             | 2'000.00    |          |             |          |               |          |
| 3290.3010.01 | Besoldung Abwärts- und Betriebspersonal                      | 3'900.00    |          | 7'500.00    |          | 1'303.45      |          |
| 3290.3050.01 | Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK                                   | 400.00      |          | 750.00      |          | 135.35        |          |
| 3290.3052.01 | Beiträge an Pensionskasse                                    | 400.00      |          | 660.00      |          | 131.20        |          |
| 3290.3053.01 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge                     | 100.00      |          | 100.00      |          | 12.95         |          |
| 3290.3101.01 | Ankauf von Flaggen                                           | 500.00      |          | 500.00      |          |               |          |
| 3290.3130.01 | Nationalfeier                                                | 3'000.00    |          | 3'000.00    |          | 4'334.31      |          |
| 3290.3130.02 | Neujahrsempfang / Jungbürgerfeier                            | 3'000.00    |          | 3'000.00    |          | 3'392.70      |          |
| 3290.3636.01 | Beiträge an kulturelle Vereine                               | 33'800.00   |          | 18'800.00   |          | 21'300.00     |          |
| 3290.3636.02 | Beiträge an kulturelle Veranstaltungen                       | 4'000.00    |          | 4'500.00    |          | 6'910.00      |          |
| 3290.3660.10 | Planmässige Abschreibungen auf Beiträge an kulturelle Verein |             |          | 25'000.00   |          | 6'149.00      |          |
| 3290.3660.11 | Planmässige Abschreibungen auf Beiträge an Kulturstiftung    | 50'000.00   |          |             |          |               |          |
| 3290.4250.01 | Verkauf Bücher (Kultur)                                      |             | 1'000.00 |             |          |               |          |
| 34           | Sport und Freizeit                                           | 228'400.00  |          | 243'400.00  |          | 233'339.84    |          |
| 341          | Sport                                                        | 38'300.00   |          | 49'650.00   |          | 46'825.47     |          |
| 3410         | Sport                                                        | 38'300.00   |          | 49'650.00   |          | 46'825.47     |          |
| 3410.3010.01 | Besoldung Abwärts- und Betriebspersonal                      | 3'000.00    |          | 4'700.00    |          | 3'498.50      |          |
| 3410.3050.01 | Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK                                   | 300.00      |          | 450.00      |          | 326.20        |          |
| 3410.3052.01 | Beiträge an Pensionskasse                                    | 300.00      |          | 400.00      |          | 210.60        |          |
| 3410.3053.01 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge                     |             |          |             |          | 34.95         |          |
| 3410.3111.01 | Ankauf Turn- und Spielmaterial                               | 500.00      |          | 2'000.00    |          | 416.00        |          |
| 3410.3120.01 | Heizung, Strom, Wasser, Kehrrecht                            | 11'000.00   |          | 14'000.00   |          | 10'923.10     |          |
| 3410.3140.01 | Unterhalt Sportanlagen                                       | 1'000.00    |          | 2'500.00    |          | 2'016.12      |          |

Budget 2025  
Erfolgsrechnung

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Funktionale Gliederung ER               | Budget 2025       |        | Budget 2024       |        | Rechnung 2023     |        |
|--------------|------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|
|              |                                                            | Aufwand           | Ertrag | Aufwand           | Ertrag | Aufwand           | Ertrag |
| 3410.3300.30 | Planmässige Abschreibungen Sportanlagen Tiefbau            | 8'600.00          |        | 9'600.00          |        | 10'600.00         |        |
| 3410.3300.40 | Planmässige Abschreibungen Sportgebäude und -einrichtungen | 13'600.00         |        | 16'000.00         |        | 18'800.00         |        |
| <b>342</b>   | <b>Freizeit</b>                                            | <b>190'100.00</b> |        | <b>193'750.00</b> |        | <b>186'514.37</b> |        |
| <b>3420</b>  | <b>Freizeit</b>                                            | <b>190'100.00</b> |        | <b>193'750.00</b> |        | <b>186'514.37</b> |        |
| 3420.3010.01 | Besoldung Abwärts- und Betriebspersonal                    | 46'000.00         |        | 26'500.00         |        | 36'641.45         |        |
| 3420.3050.01 | Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK                                 | 4'600.00          |        | 2'650.00          |        | 3'454.75          |        |
| 3420.3052.01 | Beiträge an Pensionskasse                                  | 4'600.00          |        | 2'300.00          |        | 3'220.70          |        |
| 3420.3053.01 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge                   | 500.00            |        | 300.00            |        | 364.95            |        |
| 3420.3140.01 | Unterhalt Plätze                                           | 14'000.00         |        | 2'000.00          |        | 47.15             |        |
| 3420.3140.02 | Bepflanzungen                                              | 6'000.00          |        | 6'500.00          |        | 6'029.35          |        |
| 3420.3140.03 | Unterhalt Fuss- und Wanderwege                             | 11'000.00         |        | 56'000.00         |        | 20'959.10         |        |
| 3420.3140.04 | Unterhalt Bikewege und Markierungen                        | 5'000.00          |        | 8'000.00          |        | 540.85            |        |
| 3420.3144.01 | Unterhalt Spielanlagen                                     | 2'500.00          |        | 2'800.00          |        | 6'316.20          |        |
| 3420.3170.01 | Reisekosten und Spesen                                     | 200.00            |        | 200.00            |        | 88.45             |        |
| 3420.3300.30 | Planmässige Abschreibungen Bike- und Wanderwege            | 16'500.00         |        | 7'300.00          |        | 8'517.90          |        |
| 3420.3300.60 | Planmässige Abschreibungen Plätze                          | 73'200.00         |        | 72'400.00         |        | 88'912.87         |        |
| 3420.3636.01 | Beiträge an Stiftung Chinderwält                           | 6'000.00          |        | 6'000.00          |        | 11'420.65         |        |
| 3420.3636.02 | Beitrag an Verein Feriupass                                |                   |        | 800.00            |        |                   |        |
| <b>35</b>    | <b>Kirchen und religiöse Angelegenheiten</b>               | <b>280'300.00</b> |        | <b>269'000.00</b> |        | <b>270'118.65</b> |        |
| <b>350</b>   | <b>Kirchen und religiöse Angelegenheiten</b>               | <b>277'000.00</b> |        | <b>266'000.00</b> |        | <b>267'865.60</b> |        |
| <b>3500</b>  | <b>Römisch-katholische Kirche</b>                          | <b>277'000.00</b> |        | <b>266'000.00</b> |        | <b>267'865.60</b> |        |
| 3500.3144.01 | Unterhalt Kirche u. Pfarreigüter                           | 2'000.00          |        | 2'000.00          |        | 1'272.95          |        |
| 3500.3632.01 | Defizitübernahme Pfarreirechnung                           | 275'000.00        |        | 264'000.00        |        | 266'592.65        |        |
| <b>351</b>   | <b>Evangelisch-reformierte Kirche</b>                      | <b>3'300.00</b>   |        | <b>3'000.00</b>   |        | <b>2'253.05</b>   |        |
| <b>3510</b>  | <b>Evangelisch-reformierte Kirche</b>                      | <b>3'300.00</b>   |        | <b>3'000.00</b>   |        | <b>2'253.05</b>   |        |
| 3510.3632.01 | Beitrag an reformierte Kirche                              | 3'300.00          |        | 3'000.00          |        | 2'253.05          |        |
| <b>4</b>     | <b>Gesundheit</b>                                          | <b>381'500.00</b> |        | <b>322'100.00</b> |        | <b>358'332.95</b> |        |
| <b>41</b>    | <b>Spitäler, Kranken- und Pflegeheime</b>                  | <b>235'000.00</b> |        | <b>190'000.00</b> |        | <b>221'862.26</b> |        |
| <b>412</b>   | <b>Alters-, Kranken- und Pflegeheime</b>                   | <b>235'000.00</b> |        | <b>190'000.00</b> |        | <b>221'862.26</b> |        |
| <b>4120</b>  | <b>Alters-, Kranken- und Pflegeheime</b>                   | <b>235'000.00</b> |        | <b>190'000.00</b> |        | <b>221'862.26</b> |        |
| 4120.3634.01 | Gemeindebeitrag Betrieb Alters- und Pflegeheime            | 235'000.00        |        | 190'000.00        |        | 221'862.26        |        |
| <b>42</b>    | <b>Ambulante Krankenpflege</b>                             | <b>65'000.00</b>  |        | <b>56'000.00</b>  |        | <b>71'367.79</b>  |        |
| <b>421</b>   | <b>Ambulante Krankenpflege</b>                             | <b>65'000.00</b>  |        | <b>56'000.00</b>  |        | <b>71'367.79</b>  |        |
| <b>4210</b>  | <b>Ambulante Krankenpflege</b>                             | <b>65'000.00</b>  |        | <b>56'000.00</b>  |        | <b>71'367.79</b>  |        |
| 4210.3632.01 | Sozialmedizinisches Regionalzentrum                        | 65'000.00         |        | 56'000.00         |        | 71'367.79         |        |
| <b>43</b>    | <b>Gesundheit</b>                                          | <b>47'000.00</b>  |        | <b>46'000.00</b>  |        | <b>44'001.90</b>  |        |
| <b>433</b>   | <b>Schulgesundheitsdienst</b>                              | <b>47'000.00</b>  |        | <b>46'000.00</b>  |        | <b>44'001.90</b>  |        |

Budget 2025  
Erfolgsrechnung

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Funktionale Gliederung ER            | Budget 2025       |                  | Budget 2024       |                  | Rechnung 2023     |                  |
|--------------|---------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|              |                                                         | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           |
| <b>4330</b>  | <b>Schulgesundheitsdienst</b>                           | <b>47'000.00</b>  |                  | <b>46'000.00</b>  |                  | <b>44'001.90</b>  |                  |
| 4330.3631.01 | Beitrag schulärztliche Dienste                          | 2'000.00          |                  | 2'000.00          |                  | 1'245.50          |                  |
| 4330.3637.01 | Beitrag Schulzahnpflege                                 | 45'000.00         |                  | 44'000.00         |                  | 42'756.40         |                  |
| <b>49</b>    | <b>Gesundheitswesen</b>                                 | <b>34'500.00</b>  |                  | <b>30'100.00</b>  |                  | <b>21'101.00</b>  |                  |
| <b>490</b>   | <b>Übriges Gesundheitswesen</b>                         | <b>34'500.00</b>  |                  | <b>30'100.00</b>  |                  | <b>21'101.00</b>  |                  |
| <b>4900</b>  | <b>Übriges Gesundheitswesen</b>                         | <b>34'500.00</b>  |                  | <b>30'100.00</b>  |                  | <b>21'101.00</b>  |                  |
| 4900.3132.01 | Label "Gesunde Gemeinde"                                | 7'800.00          |                  | 6'600.00          |                  | 2'836.10          |                  |
| 4900.3156.01 | Unterhalt Defibrillatoren                               | 1'000.00          |                  | 1'000.00          |                  | 750.00            |                  |
| 4900.3631.01 | Beitrag an Betriebskosten Rettungswesen                 | 23'000.00         |                  | 20'000.00         |                  | 16'435.05         |                  |
| 4900.3636.01 | Beiträge Rettungsstation                                | 1'000.00          |                  | 1'000.00          |                  |                   |                  |
| 4900.3660.10 | Planmässige Abschreibungen Kant. Rettungsorganisation   | 1'700.00          |                  | 1'500.00          |                  | 1'079.85          |                  |
| <b>5</b>     | <b>Soziale Sicherheit</b>                               | <b>514'100.00</b> | <b>87'200.00</b> | <b>502'300.00</b> | <b>77'400.00</b> | <b>380'425.47</b> | <b>44'828.09</b> |
| <b>52</b>    | <b>Invalidität</b>                                      | <b>167'900.00</b> |                  | <b>163'800.00</b> |                  | <b>129'101.38</b> |                  |
| <b>523</b>   | <b>Invalidenheime</b>                                   | <b>167'900.00</b> |                  | <b>163'800.00</b> |                  | <b>129'101.38</b> |                  |
| <b>5230</b>  | <b>Invalidenheime</b>                                   | <b>167'900.00</b> |                  | <b>163'800.00</b> |                  | <b>129'101.38</b> |                  |
| 5230.3631.01 | Beiträge an Institutionen für Behinderte                | 161'000.00        |                  | 157'300.00        |                  | 125'155.65        |                  |
| 5230.3660.10 | Planmässige Abschreibungen Einrichtungen für Behinderte | 6'900.00          |                  | 6'500.00          |                  | 3'945.73          |                  |
| <b>53</b>    | <b>Alter + Hinterlassene</b>                            | <b>102'900.00</b> | <b>13'000.00</b> | <b>78'550.00</b>  |                  | <b>64'987.31</b>  |                  |
| <b>532</b>   | <b>Ergänzungsleistungen AHV / IV</b>                    | <b>80'400.00</b>  |                  | <b>78'550.00</b>  |                  | <b>64'987.31</b>  |                  |
| <b>5320</b>  | <b>Ergänzungsleistungen AHV / IV</b>                    | <b>80'400.00</b>  |                  | <b>78'550.00</b>  |                  | <b>64'987.31</b>  |                  |
| 5320.3631.01 | Ergänzungsleistungen AHV/IV                             | 80'400.00         |                  | 78'550.00         |                  | 64'987.31         |                  |
| <b>535</b>   | <b>Leistungen an das Alter</b>                          | <b>22'500.00</b>  | <b>13'000.00</b> |                   |                  |                   |                  |
| <b>5350</b>  | <b>Leistungen an das Alter</b>                          | <b>22'500.00</b>  | <b>13'000.00</b> |                   |                  |                   |                  |
| 5350.3131.01 | Projekt 60+, Bedarfsanalyse                             | 22'500.00         |                  |                   |                  |                   |                  |
| 5350.4631.01 | Projekt 60+ Kantonsbeitrag                              |                   | 13'000.00        |                   |                  |                   |                  |
| <b>54</b>    | <b>Familie und Jugend</b>                               | <b>105'300.00</b> | <b>49'700.00</b> | <b>100'450.00</b> | <b>42'400.00</b> | <b>100'175.54</b> | <b>42'800.85</b> |
| <b>543</b>   | <b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>             | <b>3'400.00</b>   |                  | <b>3'600.00</b>   |                  | <b>2'456.66</b>   |                  |
| <b>5430</b>  | <b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>             | <b>3'400.00</b>   |                  | <b>3'600.00</b>   |                  | <b>2'456.66</b>   |                  |
| 5430.3637.01 | Inkasso von Unterhaltsbeiträgen                         | 3'400.00          |                  | 3'600.00          |                  | 2'456.66          |                  |
| <b>544</b>   | <b>Jugendschutz allgemein</b>                           | <b>1'000.00</b>   |                  | <b>2'300.00</b>   |                  |                   |                  |
| <b>5440</b>  | <b>Jugendschutz allgemein</b>                           | <b>1'000.00</b>   |                  | <b>2'300.00</b>   |                  |                   |                  |
| 5440.3636.01 | Betriebsbeitrag an Jugendzentrum                        | 1'000.00          |                  | 2'300.00          |                  |                   |                  |
| <b>545</b>   | <b>Leistungen an Familien allgemein</b>                 | <b>100'900.00</b> | <b>49'700.00</b> | <b>94'550.00</b>  | <b>42'400.00</b> | <b>97'718.88</b>  | <b>42'800.85</b> |
| <b>5450</b>  | <b>Leistungen an Familien allgemein</b>                 | <b>100'900.00</b> | <b>49'700.00</b> | <b>94'550.00</b>  | <b>42'400.00</b> | <b>97'718.88</b>  | <b>42'800.85</b> |
| 5450.3010.01 | Besoldung Betriebspersonal                              | 67'000.00         |                  | 62'500.00         |                  | 63'985.60         |                  |
| 5450.3050.01 | Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK                              | 6'300.00          |                  | 6'250.00          |                  | 5'460.00          |                  |
| 5450.3052.01 | Beiträge an Pensionskasse                               | 5'700.00          |                  | 5'000.00          |                  | 3'399.00          |                  |

Budget 2025  
Erfolgsrechnung

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Funktionale Gliederung ER      | Budget 2025  |            | Budget 2024  |            | Rechnung 2023 |            |
|--------------|---------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|------------|---------------|------------|
|              |                                                   | Aufwand      | Ertrag     | Aufwand      | Ertrag     | Aufwand       | Ertrag     |
| 5450.3053.01 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge          | 700.00       |            | 700.00       |            | 629.25        |            |
| 5450.3100.01 | Büromaterial                                      | 600.00       |            | 500.00       |            | 495.87        |            |
| 5450.3101.01 | Betriebs- u. Verbrauchsmaterial                   | 1'000.00     |            | 1'100.00     |            | 494.21        |            |
| 5450.3104.01 | Schulmaterial, Lehrmittel, pädagogisches Material | 500.00       |            | 600.00       |            | 1'081.45      |            |
| 5450.3105.01 | Lebensmittel KITA                                 | 2'000.00     |            | 3'000.00     |            | 4'708.67      |            |
| 5450.3105.02 | Mahlzeitendienst KITA                             | 6'800.00     |            |              |            |               |            |
| 5450.3151.01 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Einrichtungen        | 3'700.00     |            | 1'700.00     |            | 4'004.63      |            |
| 5450.3636.01 | Beiträge Kindertagesstätten                       | 6'600.00     |            | 13'200.00    |            | 13'460.20     |            |
| 5450.4240.01 | Kostenbeteiligung Eltern an KITA                  |              | 22'000.00  |              | 13'000.00  |               | 19'802.35  |
| 5450.4240.02 | Kostenbeteiligung Eltern an Spielgruppe           |              | 5'700.00   |              | 6'900.00   |               | 5'370.00   |
| 5450.4260.01 | Leistungen Personalversicherung                   |              |            |              |            |               | 362.80     |
| 5450.4631.01 | Kantonsbeitrag KITA                               |              | 22'000.00  |              | 22'500.00  |               | 17'265.70  |
| 57           | Sozialhilfe und Asylwesen                         | 138'000.00   | 24'500.00  | 159'500.00   | 35'000.00  | 86'161.24     | 2'027.24   |
| 571          | Beihilfen                                         | 2'500.00     |            | 2'500.00     |            | 2'025.10      |            |
| 5710         | Beihilfen                                         | 2'500.00     |            | 2'500.00     |            | 2'025.10      |            |
| 5710.3636.01 | Beiträge an diverse Institutionen                 | 2'500.00     |            | 2'500.00     |            | 2'025.10      |            |
| 572          | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe                 | 127'000.00   | 24'500.00  | 148'000.00   | 35'000.00  | 75'862.35     | 2'027.24   |
| 5720         | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe                 | 127'000.00   | 24'500.00  | 148'000.00   | 35'000.00  | 75'862.35     | 2'027.24   |
| 5720.3637.01 | Sozialhilfe an Bedürftige                         | 120'000.00   |            | 139'000.00   |            | 74'422.35     |            |
| 5720.3637.02 | Wirtschaftliche Hilfen und Unterstützungen        | 7'000.00     |            | 9'000.00     |            | 1'440.00      |            |
| 5720.4631.01 | Kantonsbeitrag Sozialhilfe                        |              | 24'500.00  |              | 35'000.00  |               | 2'027.24   |
| 574          | Kantonaler Beschäftigungsfonds                    | 8'500.00     |            | 9'000.00     |            | 8'273.79      |            |
| 5740         | Kantonaler Beschäftigungsfonds                    | 8'500.00     |            | 9'000.00     |            | 8'273.79      |            |
| 5740.3631.01 | Kantonaler Beschäftigungsfonds                    | 8'500.00     |            | 9'000.00     |            | 8'273.79      |            |
| 6            | Verkehr und Nachrichtenübermittlung               | 1'137'620.00 | 248'250.00 | 1'008'290.00 | 248'450.00 | 973'381.69    | 189'499.58 |
| 61           | Strassenverkehr                                   | 1'085'620.00 | 248'250.00 | 956'290.00   | 248'450.00 | 925'967.64    | 189'499.58 |
| 613          | Kantonsstrassen                                   | 205'200.00   | 3'400.00   | 287'440.00   | 4'600.00   | 287'691.44    | 4'920.00   |
| 6130         | Kantonsstrassen                                   | 205'200.00   | 3'400.00   | 287'440.00   | 4'600.00   | 287'691.44    | 4'920.00   |
| 6130.3010.01 | Besoldung Abwärts- und Betriebspersonal           | 1'800.00     |            | 1'800.00     |            | 1'673.00      |            |
| 6130.3050.01 | Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK                        | 200.00       |            | 180.00       |            | 156.65        |            |
| 6130.3052.01 | Beiträge an Pensionskasse                         | 200.00       |            | 160.00       |            | 160.90        |            |
| 6130.3053.01 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge          |              |            |              |            | 17.15         |            |
| 6130.3144.01 | Unterhalt Löschwasseranlage A9 Bächji             | 3'000.00     |            | 2'300.00     |            | 2'926.34      |            |
| 6130.3631.01 | Unterhalt kantonales Strassennetz                 | 125'000.00   |            | 123'000.00   |            | 158'749.90    |            |
| 6130.3660.10 | Planmässige Abschreibungen Kant. Strassennetz     | 75'000.00    |            | 160'000.00   |            | 124'007.50    |            |
| 6130.4470.01 | Mietzinseinnahmen                                 |              |            |              | 1'200.00   |               | 2'000.00   |
| 6130.4611.01 | Kantonsbeitrag Schneeräumung                      |              | 500.00     |              | 500.00     |               | 20.00      |
| 6130.4631.01 | Kantonsbeitrag Löschwasseranlage A9 Bächji        |              | 2'900.00   |              | 2'900.00   |               | 2'900.00   |
| 615          | Gemeindestrassen                                  | 388'070.00   | 5'500.00   | 386'900.00   | 5'500.00   | 346'532.00    | 22'107.90  |

**Budget 2025**

## Erfolgsrechnung

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Funktionale Gliederung ER        | Budget 2025       |                   | Budget 2024       |                   | Rechnung 2023     |                   |
|--------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|              |                                                     | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>6150</b>  | <b>Gemeindestrassen</b>                             | <b>388'070.00</b> | <b>5'500.00</b>   | <b>386'900.00</b> | <b>5'500.00</b>   | <b>346'532.00</b> | <b>22'107.90</b>  |
| 6150.3010.01 | Besoldung Betriebspersonal                          | 101'000.00        |                   | 130'200.00        |                   | 111'586.80        |                   |
| 6150.3050.01 | Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK                          | 10'000.00         |                   | 13'100.00         |                   | 10'461.30         |                   |
| 6150.3052.01 | Beiträge an Pensionskasse                           | 10'000.00         |                   | 11'500.00         |                   | 10'607.40         |                   |
| 6150.3053.01 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge            | 1'000.00          |                   | 1'300.00          |                   | 1'104.90          |                   |
| 6150.3120.01 | Heizung, Strom, Wasser, Kehricht                    | 11'500.00         |                   | 11'500.00         |                   | 9'918.35          |                   |
| 6150.3141.01 | Unterhalt Strassennetz                              | 63'000.00         |                   | 70'000.00         |                   | 39'003.20         |                   |
| 6150.3141.02 | Unterhalt Strassenbeleuchtung                       | 10'000.00         |                   | 8'500.00          |                   | 11'693.15         |                   |
| 6150.3141.03 | Unterhalt Strassensignalisation                     | 3'500.00          |                   | 3'500.00          |                   | 2'221.30          |                   |
| 6150.3141.04 | Winterdienst, Schneeräumung                         | 15'000.00         |                   | 15'000.00         |                   | 12'375.75         |                   |
| 6150.3141.05 | Barriere Giw                                        | 500.00            |                   |                   |                   | 15'168.34         |                   |
| 6150.3141.06 | Unterhalt Alpstrassen                               | 2'000.00          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6150.3300.10 | Planmässige Abschreibungen auf Strassen/Verkehr     | 157'070.00        |                   | 118'800.00        |                   | 118'686.51        |                   |
| 6150.3510.01 | Einlage in Spezialfinanzierung                      | 3'500.00          |                   | 3'500.00          |                   | 3'705.00          |                   |
| 6150.4260.01 | Rückerstattungen Dritter<br>Schneeräumung           |                   | 2'000.00          |                   | 2'000.00          |                   | 4'349.90          |
| 6150.4260.02 | Rückerstattungen Dritter<br>Fahrbewilligung Nanztal |                   | 3'500.00          |                   | 3'500.00          |                   | 3'705.00          |
| 6150.4631.01 | Kantonsbeitrag<br>Gemeindestrassen                  |                   |                   |                   |                   |                   | 14'053.00         |
| <b>616</b>   | <b>Parkhäuser und Parkplätze</b>                    | <b>156'550.00</b> | <b>235'650.00</b> | <b>139'050.00</b> | <b>234'650.00</b> | <b>165'502.43</b> | <b>146'593.48</b> |
| <b>6160</b>  | <b>Parkhäuser und Parkplätze</b>                    | <b>156'550.00</b> | <b>235'650.00</b> | <b>139'050.00</b> | <b>234'650.00</b> | <b>165'502.43</b> | <b>146'593.48</b> |
| 6160.3010.01 | Besoldung Abwärts- und Betriebspersonal             | 8'100.00          |                   | 6'300.00          |                   | 3'777.40          |                   |
| 6160.3050.01 | Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK                          | 800.00            |                   | 650.00            |                   | 360.25            |                   |
| 6160.3052.01 | Beiträge an Pensionskasse                           | 800.00            |                   | 650.00            |                   | 318.40            |                   |
| 6160.3053.01 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge            |                   |                   | 100.00            |                   | 37.20             |                   |
| 6160.3130.01 | Kommissionsgebühren<br>Parkingpay                   | 1'800.00          |                   | 1'000.00          |                   | 1'209.60          |                   |
| 6160.3141.05 | Unterhalt ungedeckte Parkplätze<br>Weiler           | 2'100.00          |                   | 2'000.00          |                   | 885.00            |                   |
| 6160.3141.10 | Unterhalt ungedeckte Parkplätze<br>ob dem Dorf      | 2'200.00          |                   | 2'000.00          |                   | 2'545.35          |                   |
| 6160.3144.01 | Unterhalt Parkhaus ZSA                              | 2'400.00          |                   | 2'300.00          |                   | 10'669.88         |                   |
| 6160.3144.02 | Unterhalt Parkhaus Post                             | 8'000.00          |                   | 7'500.00          |                   | 14'346.93         |                   |
| 6160.3144.03 | Unterhalt Parkhaus Furren                           | 17'000.00         |                   | 13'800.00         |                   | 18'723.66         |                   |
| 6160.3144.04 | Unterhalt Garagen Furren                            | 300.00            |                   | 250.00            |                   | 211.91            |                   |
| 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 gedeckte Parkings    | 85'450.00         |                   | 88'500.00         |                   | 100'631.80        |                   |
| 6160.3406.01 | Darlehenszinsen                                     | 18'100.00         |                   | 4'500.00          |                   | 4'500.00          |                   |
| 6160.4200.01 | Parkplatzersatzgebühren                             |                   |                   |                   |                   |                   | 1'500.00          |
| 6160.4240.01 | Parkgebühren ZSA und Bodmumatta                     |                   | 35'000.00         |                   | 30'000.00         |                   | 14'724.36         |
| 6160.4240.02 | Parkgebühren Post                                   |                   | 55'000.00         |                   | 58'000.00         |                   | 15'225.63         |
| 6160.4240.03 | Parkgebühren Furren                                 |                   | 50'000.00         |                   | 50'000.00         |                   | 17'414.05         |
| 6160.4240.04 | Miete Garage Furren                                 |                   | 5'000.00          |                   | 5'000.00          |                   | 5'162.55          |
| 6160.4240.05 | Parkgebühren Weiler                                 |                   | 12'000.00         |                   | 14'000.00         |                   | 12'552.20         |
| 6160.4240.06 | Parkgebühren ungedeckte Plätze<br>Dorf              |                   | 18'000.00         |                   | 17'000.00         |                   | 15'395.05         |
| 6160.4240.10 | Fahr- und Parkgebühren ob dem Dorf                  |                   | 60'000.00         |                   | 60'000.00         |                   | 64'016.09         |
| 6160.4470.01 | Mietzinseinnahmen                                   |                   | 650.00            |                   | 650.00            |                   | 603.55            |
| <b>617</b>   | <b>Werkhof</b>                                      | <b>335'800.00</b> | <b>3'700.00</b>   | <b>142'900.00</b> | <b>3'700.00</b>   | <b>126'241.77</b> | <b>15'878.20</b>  |
| <b>6170</b>  | <b>Werkhof</b>                                      | <b>335'800.00</b> | <b>3'700.00</b>   | <b>142'900.00</b> | <b>3'700.00</b>   | <b>126'241.77</b> | <b>15'878.20</b>  |
| 6170.3010.01 | Besoldung Betriebspersonal                          | 11'000.00         |                   | 10'500.00         |                   | 15'922.15         |                   |
| 6170.3050.01 | Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK                          | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   | 2'039.45          |                   |
| 6170.3052.01 | Beiträge an Pensionskasse                           | 900.00            |                   | 900.00            |                   | 2'098.10          |                   |
| 6170.3053.01 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge            | 100.00            |                   | 100.00            |                   | 216.05            |                   |

Budget 2025  
Erfolgsrechnung

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Funktionale Gliederung ER                   | Budget 2025 |            | Budget 2024 |            | Rechnung 2023 |            |
|--------------|----------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|---------------|------------|
|              |                                                                | Aufwand     | Ertrag     | Aufwand     | Ertrag     | Aufwand       | Ertrag     |
| 6170.3090.01 | Aus- u. Weiterbildung des Personals                            | 2'000.00    |            | 2'000.00    |            | 809.25        |            |
| 6170.3101.01 | Betriebs- u. Verbrauchsmaterial                                | 5'500.00    |            | 4'500.00    |            | 5'547.85      |            |
| 6170.3101.02 | Betriebsstoffe Fahrzeuge                                       | 22'000.00   |            | 25'000.00   |            | 21'648.50     |            |
| 6170.3112.01 | Dienstkleider und Ausrüstung                                   | 2'000.00    |            | 2'000.00    |            | 2'806.00      |            |
| 6170.3113.01 | Anschaffung IT                                                 | 2'000.00    |            |             |            |               |            |
| 6170.3120.01 | Heizung, Strom, Wasser, Kehricht                               | 7'500.00    |            | 4'100.00    |            | 2'937.62      |            |
| 6170.3130.00 | Telefongebühren                                                | 1'200.00    |            | 1'200.00    |            | 1'217.80      |            |
| 6170.3134.01 | Sachversicherungen                                             | 11'500.00   |            | 8'000.00    |            | 7'235.61      |            |
| 6170.3143.01 | Unterhalt KW Heidadorf-Anlagen                                 | 500.00      |            | 500.00      |            |               |            |
| 6170.3144.01 | Unterhalt Werkhof                                              | 1'500.00    |            | 1'000.00    |            | 2'945.15      |            |
| 6170.3151.01 | Unterhalt Holder                                               | 2'000.00    |            | 15'000.00   |            | 8'984.90      |            |
| 6170.3151.02 | Unterhalt Meili                                                | 7'500.00    |            | 7'000.00    |            | 9'927.06      |            |
| 6170.3151.03 | Unterhalt Toyota                                               | 3'000.00    |            | 3'000.00    |            | 6'018.45      |            |
| 6170.3151.04 | Unterhalt Wischmaschine                                        | 2'000.00    |            |             |            |               |            |
| 6170.3151.05 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                         | 5'000.00    |            | 5'000.00    |            | 1'387.83      |            |
| 6170.3300.40 | Planmässige Abschreibungen auf Bauten                          | 7'600.00    |            | 3'600.00    |            | 3'300.00      |            |
| 6170.3300.60 | Planmässige Abschreibungen auf Büromöbel, Fahrzeuge, Maschinen | 240'000.00  |            | 48'500.00   |            | 31'200.00     |            |
| 6170.4240.01 | Weiterverrechnung Arbeiten für Dritte (Schneeräumung, etc.)    |             | 3'700.00   |             | 3'700.00   |               | 1'832.25   |
| 6170.4260.05 | Leistungen Personalversicherungen                              |             |            |             |            |               | 14'045.95  |
| 62           | Regional- und Agglomerationsverkehr                            | 52'000.00   |            | 52'000.00   |            | 47'414.05     |            |
| 622          | Regionalverkehr                                                | 52'000.00   |            | 52'000.00   |            | 47'414.05     |            |
| 6220         | Regionalverkehr                                                | 52'000.00   |            | 52'000.00   |            | 47'414.05     |            |
| 6220.3634.01 | Beteiligung am Regionalverkehr                                 | 52'000.00   |            | 52'000.00   |            | 47'414.05     |            |
| 7            | Umweltschutz und Raumordnung                                   | 737'400.00  | 651'300.00 | 781'500.00  | 645'500.00 | 829'833.49    | 607'943.57 |
| 71           | Wasserversorgung                                               | 229'100.00  | 229'100.00 | 214'500.00  | 214'500.00 | 218'354.10    | 218'354.10 |
| 710          | Wasserversorgung                                               | 229'100.00  | 229'100.00 | 214'500.00  | 214'500.00 | 218'354.10    | 218'354.10 |
| 7100         | Wasserversorgung                                               | 229'100.00  | 229'100.00 | 214'500.00  | 214'500.00 | 218'354.10    | 218'354.10 |
| 7100.3010.01 | Besoldung Betriebspersonal                                     | 33'300.00   |            | 28'300.00   |            | 37'080.20     |            |
| 7100.3050.01 | Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK                                     | 3'300.00    |            | 2'850.00    |            | 3'478.55      |            |
| 7100.3052.01 | Beiträge an Pensionskasse                                      | 2'000.00    |            | 1'500.00    |            | 1'528.00      |            |
| 7100.3053.01 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge                       | 300.00      |            | 300.00      |            | 367.30        |            |
| 7100.3090.01 | Aus- u. Weiterbildung des Personals                            | 24'000.00   |            | 1'000.00    |            | 575.30        |            |
| 7100.3111.01 | Ankauf Wasserzähler                                            | 2'000.00    |            | 2'000.00    |            | 2'631.20      |            |
| 7100.3130.00 | Telefongebühren                                                | 1'800.00    |            | 1'800.00    |            | 1'946.34      |            |
| 7100.3132.01 | Expertisen, Analysen                                           | 6'000.00    |            | 6'000.00    |            | 7'493.30      |            |
| 7100.3143.01 | Unterhalt und Betrieb Netz, Einrichtungen und Diverses         | 42'500.00   |            | 43'000.00   |            | 62'685.78     |            |
| 7100.3170.01 | Reisekosten und Spesen                                         | 500.00      |            | 500.00      |            | 52.90         |            |
| 7100.3300.30 | Planmässige Abschreibungen Wasserversorgung                    | 112'300.00  |            | 98'300.00   |            | 79'079.28     |            |
| 7100.3510.01 | Einlage in Spezialfinanzierung                                 |             |            | 27'850.00   |            | 20'350.40     |            |
| 7100.3632.01 | Betriebsbeitrag Wildi                                          | 1'100.00    |            | 1'100.00    |            | 1'085.55      |            |
| 7100.4240.01 | Wassergebühren                                                 |             | 200'000.00 |             | 200'000.00 |               | 203'354.35 |
| 7100.4240.02 | Zählermieten                                                   |             | 13'000.00  |             | 13'000.00  |               | 13'839.10  |
| 7100.4260.01 | Rückerstattungen Dritter                                       |             | 1'500.00   |             | 1'500.00   |               | 1'160.65   |
| 7100.4510.01 | Entnahme aus Spezialfinanzierung                               |             | 14'600.00  |             |            |               |            |
| 72           | Abwasserentsorgung                                             | 200'000.00  | 200'000.00 | 200'000.00  | 200'000.00 | 207'361.74    | 207'361.74 |

Budget 2025  
Erfolgsrechnung

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Funktionale Gliederung ER                        | Budget 2025 |            | Budget 2024 |            | Rechnung 2023 |            |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|---------------|------------|
|              |                                                                     | Aufwand     | Ertrag     | Aufwand     | Ertrag     | Aufwand       | Ertrag     |
| 720          | Abwasserentsorgung                                                  | 200'000.00  | 200'000.00 | 200'000.00  | 200'000.00 | 207'361.74    | 207'361.74 |
| 7200         | Abwasserentsorgung                                                  | 200'000.00  | 200'000.00 | 200'000.00  | 200'000.00 | 207'361.74    | 207'361.74 |
| 7200.3010.01 | Besoldung Betriebspersonal                                          | 4'000.00    |            | 7'000.00    |            | 3'346.00      |            |
| 7200.3050.01 | Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK                                          | 400.00      |            | 700.00      |            | 314.80        |            |
| 7200.3052.01 | Beiträge an Pensionskasse                                           | 400.00      |            | 600.00      |            | 322.50        |            |
| 7200.3053.01 | Unfall- und<br>Krankenversicherungsbeiträge                         | 100.00      |            | 100.00      |            | 33.20         |            |
| 7200.3143.01 | Unterhalt und Betrieb Netz,<br>Einrichtungen und Diverses           | 20'000.00   |            | 20'000.00   |            | 16'799.07     |            |
| 7200.3300.30 | Planmässige Abschreibungen<br>Abwasserentsorgung                    | 113'800.00  |            | 118'200.00  |            | 119'205.67    |            |
| 7200.3510.01 | Einlage in Spezialfinanzierung                                      | 8'300.00    |            | 3'400.00    |            | 32'135.53     |            |
| 7200.3632.01 | Unterhalts- & Betriebskosten ARA                                    | 53'000.00   |            | 50'000.00   |            | 35'204.97     |            |
| 7200.4240.01 | Abwassergebühren                                                    |             | 200'000.00 |             | 200'000.00 |               | 200'873.60 |
| 7200.4260.01 | Rückerstattungen                                                    |             |            |             |            |               | 6'488.14   |
| 73           | Abfall                                                              | 149'200.00  | 149'200.00 | 157'000.00  | 157'000.00 | 135'000.08    | 135'000.08 |
| 730          | Abfall                                                              | 149'200.00  | 149'200.00 | 157'000.00  | 157'000.00 | 135'000.08    | 135'000.08 |
| 7300         | Abfall                                                              | 149'200.00  | 149'200.00 | 157'000.00  | 157'000.00 | 135'000.08    | 135'000.08 |
| 7300.3010.01 | Besoldung Betriebspersonal                                          | 31'500.00   |            | 27'700.00   |            | 30'391.20     |            |
| 7300.3050.01 | Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK                                          | 3'000.00    |            | 2'700.00    |            | 2'850.90      |            |
| 7300.3052.01 | Beiträge an Pensionskasse                                           | 3'000.00    |            | 2'400.00    |            | 2'904.60      |            |
| 7300.3053.01 | Unfall- und<br>Krankenversicherungsbeiträge                         | 300.00      |            | 300.00      |            | 299.65        |            |
| 7300.3101.01 | Kehrichtsäcke                                                       | 1'500.00    |            | 1'500.00    |            |               |            |
| 7300.3130.05 | Separatsammlungen<br>(Küchenabfälle, Sondermüll,<br>Bauschutt)      | 31'000.00   |            | 30'600.00   |            | 32'443.05     |            |
| 7300.3143.01 | Unterhalt Deponie Lochbodo                                          | 6'000.00    |            | 9'500.00    |            | 6'368.30      |            |
| 7300.3151.01 | Unterhalt Container, div.                                           | 2'000.00    |            | 2'000.00    |            | 1'602.00      |            |
| 7300.3300.30 | Planmässige Abschreibungen<br>Abfallbewirtschaftung                 | 15'200.00   |            | 16'500.00   |            | 10'112.23     |            |
| 7300.3510.01 | Einlage in Spezialfinanzierung                                      | 10'700.00   |            | 18'800.00   |            | 10'544.70     |            |
| 7300.3612.01 | Kehrichtabfuhr und Verbrennung                                      | 45'000.00   |            | 45'000.00   |            | 37'483.45     |            |
| 7300.4240.01 | Kehrichtgebühren                                                    |             | 73'200.00  |             | 81'000.00  |               | 63'125.37  |
| 7300.4240.02 | Gebühren für<br>Separatsammlungen<br>(Sockelgebühr)                 |             | 44'000.00  |             | 44'000.00  |               | 44'461.66  |
| 7300.4240.03 | Deponiegebühren                                                     |             | 20'000.00  |             | 20'000.00  |               | 19'443.80  |
| 7300.4250.01 | Gutschriften Recycling                                              |             | 12'000.00  |             | 12'000.00  |               | 7'845.25   |
| 7300.4270.01 | Kehrichtbussen                                                      |             |            |             |            |               | 124.00     |
| 74           | Verbauungen                                                         | 45'900.00   | 21'000.00  | 54'000.00   | 22'000.00  | 48'884.63     | 14'027.50  |
| 741          | Gewässerverbauungen                                                 | 40'900.00   | 21'000.00  | 49'000.00   | 22'000.00  | 45'821.23     | 14'027.50  |
| 7410         | Gewässerverbauungen                                                 | 40'900.00   | 21'000.00  | 49'000.00   | 22'000.00  | 45'821.23     | 14'027.50  |
| 7410.3010.01 | Besoldung Betriebspersonal                                          | 2'700.00    |            | 5'100.00    |            | 1'673.00      |            |
| 7410.3050.01 | Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK                                          | 300.00      |            | 500.00      |            | 156.65        |            |
| 7410.3052.01 | Beiträge an Pensionskasse                                           | 200.00      |            | 400.00      |            | 160.90        |            |
| 7410.3053.01 | Unfall- und<br>Krankenversicherungsbeiträge                         |             |            |             |            | 17.15         |            |
| 7410.3142.01 | Unterhalt Wildbäche, Flüsse,<br>Kanäle                              | 30'000.00   |            | 32'000.00   |            | 36'486.28     |            |
| 7410.3300.20 | Planmässige Abschreibungen<br>Gewässerverbauungen                   | 5'100.00    |            | 6'800.00    |            | 3'164.45      |            |
| 7410.3660.10 | Planmässige Abschreibungen auf<br>Beiträge von Kantonsinvestitionen | 2'600.00    |            | 4'200.00    |            | 4'162.80      |            |
| 7410.4631.01 | Kantonsbeitrag<br>Gewässerverbauungen                               |             | 21'000.00  |             | 22'000.00  |               | 14'027.50  |
| 745          | Naturgefahren                                                       | 5'000.00    |            | 5'000.00    |            | 3'063.40      |            |
| 7450         | Naturgefahren                                                       | 5'000.00    |            | 5'000.00    |            | 3'063.40      |            |

Budget 2025  
Erfolgsrechnung

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Funktionale Gliederung ER           | Budget 2025 |           | Budget 2024 |           | Rechnung 2023 |           |
|--------------|--------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|-----------|
|              |                                                        | Aufwand     | Ertrag    | Aufwand     | Ertrag    | Aufwand       | Ertrag    |
| 7450.3132.01 | Ingenieur-Honorare<br>Naturgefahren                    | 5'000.00    |           | 5'000.00    |           | 3'063.40      |           |
| 77           | Übriger Umweltschutz                                   | 67'200.00   | 8'500.00  | 74'600.00   | 8'500.00  | 125'073.59    | 7'160.00  |
| 771          | Friedhof und Bestattung                                | 15'300.00   | 5'000.00  | 18'050.00   | 5'000.00  | 16'484.42     | 3'600.00  |
| 7710         | Friedhof und Bestattung                                | 15'300.00   | 5'000.00  | 18'050.00   | 5'000.00  | 16'484.42     | 3'600.00  |
| 7710.3010.01 | Besoldung Betriebspersonal                             | 1'000.00    |           | 3'500.00    |           | 3'346.00      |           |
| 7710.3050.01 | Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK                             | 100.00      |           | 350.00      |           | 314.80        |           |
| 7710.3052.01 | Beiträge an Pensionskasse                              | 100.00      |           | 300.00      |           | 322.50        |           |
| 7710.3053.01 | Unfall- und<br>Krankenversicherungsbeiträge            |             |           |             |           | 33.20         |           |
| 7710.3143.01 | Unterhalt Friedhof                                     | 4'000.00    |           | 3'000.00    |           | 83.85         |           |
| 7710.3300.10 | Planmässige Abschreibungen<br>Friedhof                 | 10'100.00   |           | 10'900.00   |           | 12'384.07     |           |
| 7710.4240.01 | Bestattungsgebühren                                    |             | 5'000.00  |             | 5'000.00  |               | 3'600.00  |
| 779          | Übriger Umweltschutz                                   | 51'900.00   | 3'500.00  | 56'550.00   | 3'500.00  | 108'589.17    | 3'560.00  |
| 7790         | Übriger Umweltschutz                                   | 41'900.00   | 3'500.00  | 46'550.00   | 3'500.00  | 99'771.32     | 3'560.00  |
| 7790.3010.01 | Besoldung Betriebspersonal                             | 19'400.00   |           | 15'000.00   |           | 15'155.25     |           |
| 7790.3050.01 | Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK                             | 2'000.00    |           | 1'500.00    |           | 1'536.10      |           |
| 7790.3052.01 | Beiträge an Pensionskasse                              | 1'800.00    |           | 1'300.00    |           | 1'638.30      |           |
| 7790.3053.01 | Unfall- und Krankenversicherung                        | 200.00      |           | 150.00      |           | 162.25        |           |
| 7790.3101.01 | Betriebs- u. Verbrauchsmaterial<br>öff. WC             | 1'000.00    |           | 1'000.00    |           | 1'079.79      |           |
| 7790.3101.02 | Robidog                                                | 500.00      |           | 500.00      |           |               |           |
| 7790.3144.01 | Unterhalt öffentl. WC                                  | 1'000.00    |           | 700.00      |           | 2'107.55      |           |
| 7790.3151.01 | Unterhalt Robidog-Einrichtungen                        | 500.00      |           | 500.00      |           |               |           |
| 7790.3300.10 | Planmässige Abschreibungen<br>öffentliche WC           | 15'300.00   |           | 25'700.00   |           |               |           |
| 7790.3636.01 | Beitrag Tierschutz                                     | 200.00      |           | 200.00      |           | 200.00        |           |
| 7790.3660.01 | Planmässige Abschreibungen auf<br>Investitionsbeiträge |             |           |             |           | 77'892.08     |           |
| 7790.4033.01 | Hundesteuern                                           |             | 3'500.00  |             | 3'500.00  |               | 3'560.00  |
| 7795         | Tierkörpersammelstelle                                 | 10'000.00   |           | 10'000.00   |           | 8'817.85      |           |
| 7795.3612.01 | Betriebskosten<br>Tierkörpersammelstelle               | 10'000.00   |           | 10'000.00   |           | 8'817.85      |           |
| 79           | Raumordnung                                            | 46'000.00   | 43'500.00 | 81'400.00   | 43'500.00 | 95'159.35     | 26'040.15 |
| 790          | Raumordnung                                            | 46'000.00   | 43'500.00 | 81'400.00   | 43'500.00 | 95'159.35     | 26'040.15 |
| 7900         | Raumordnung                                            | 46'000.00   | 43'500.00 | 81'400.00   | 43'500.00 | 95'159.35     | 26'040.15 |
| 7900.3000.05 | Kommission Raumordnung                                 | 1'200.00    |           | 1'200.00    |           | 525.00        |           |
| 7900.3053.01 | Unfall- und<br>Krankenversicherungsbeiträge            |             |           |             |           | 0.50          |           |
| 7900.3102.01 | Baubewilligungen / Amtsblatt                           | 300.00      |           | 700.00      |           | 620.32        |           |
| 7900.3130.01 | Gebühren Kanton für<br>Baubewilligungen                | 9'500.00    |           | 9'500.00    |           | 17'005.00     |           |
| 7900.3132.01 | Projektierungen, Planungen                             | 10'000.00   |           | 45'000.00   |           | 77'008.53     |           |
| 7900.3320.90 | Planmässige Abschreibungen<br>Raumplanungen            | 25'000.00   |           | 25'000.00   |           |               |           |
| 7900.4210.01 | Baubewilligungen                                       |             | 20'000.00 |             | 20'000.00 |               | 26'040.15 |
| 7900.4270.01 | Baubussen                                              |             | 500.00    |             | 500.00    |               |           |
| 7900.4631.01 | Kantonsbeitrag Raumordnung                             |             | 23'000.00 |             | 23'000.00 |               |           |
| 8            | Volkswirtschaft                                        | 615'560.00  | 33'000.00 | 611'450.00  | 33'000.00 | 626'630.77    | 33'039.05 |
| 81           | Landwirtschaft                                         | 352'160.00  |           | 324'650.00  |           | 276'192.13    | -0.75     |
| 812          | Strukturverbesserungen                                 | 352'160.00  |           | 324'650.00  |           | 276'192.13    | -0.75     |
| 8120         | Strukturverbesserungen                                 | 352'160.00  |           | 324'650.00  |           | 276'192.13    | -0.75     |
| 8120.3001.01 | Rebbaukommission                                       | 1'000.00    |           |             |           |               |           |

Budget 2025  
Erfolgsrechnung

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Funktionale Gliederung ER                                                      | Budget 2025       |                  | Budget 2024       |                  | Rechnung 2023     |                  |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|              |                                                                                                   | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           |
| 8120.3010.01 | Besoldung Betriebspersonal                                                                        | 125'000.00        |                  | 113'000.00        |                  | 95'830.00         |                  |
| 8120.3050.01 | Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK                                                                        | 12'500.00         |                  | 11'300.00         |                  | 8'989.55          |                  |
| 8120.3052.01 | Beiträge an Pensionskasse                                                                         | 12'500.00         |                  | 10'000.00         |                  | 9'038.50          |                  |
| 8120.3053.01 | Unfall- und<br>Krankenversicherungsbeiträge                                                       | 1'500.00          |                  | 1'150.00          |                  | 945.85            |                  |
| 8120.3140.01 | Unterhalt Rebberg Heidadorf                                                                       | 16'000.00         |                  | 25'000.00         |                  | 18'792.10         |                  |
| 8120.3141.09 | Unterhalt Flurstrassen                                                                            | 5'000.00          |                  |                   |                  | 4'364.90          |                  |
| 8120.3142.01 | Unterhalt Wässerwasserleitungen                                                                   | 5'000.00          |                  | 5'000.00          |                  | 5'268.76          |                  |
| 8120.3300.10 | Planmässige Abschreibungen<br>Flurstrassen                                                        | 60'800.00         |                  | 41'000.00         |                  | 23'740.70         |                  |
| 8120.3300.20 | Planmässige Abschreibungen<br>Wasserbauten                                                        | 72'860.00         |                  | 37'600.00         |                  | 57'222.77         |                  |
| 8120.3660.50 | Planmässige Abschreibungen<br>Investitionsbeiträge<br>Strukturverbesserung private<br>Unternehmen |                   |                  | 40'600.00         |                  |                   |                  |
| 8120.3660.60 | Planmässige Abschreibungen<br>Terrassen-Rebberg                                                   | 40'000.00         |                  | 40'000.00         |                  | 51'999.00         |                  |
| 8120.4631.01 | VPBFF - Kantonsbeiträge                                                                           |                   |                  |                   |                  |                   | -0.75            |
| <b>82</b>    | <b>Forstwirtschaft</b>                                                                            | <b>21'800.00</b>  |                  | <b>39'550.00</b>  |                  | <b>40'871.90</b>  |                  |
| <b>820</b>   | <b>Forstwirtschaft</b>                                                                            | <b>21'800.00</b>  |                  | <b>39'550.00</b>  |                  | <b>40'871.90</b>  |                  |
| <b>8200</b>  | <b>Forstwirtschaft</b>                                                                            | <b>21'800.00</b>  |                  | <b>39'550.00</b>  |                  | <b>40'871.90</b>  |                  |
| 8200.3010.01 | Besoldung Betriebspersonal                                                                        | 5'500.00          |                  | 1'800.00          |                  | 5'019.00          |                  |
| 8200.3050.01 | Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK                                                                        | 600.00            |                  | 200.00            |                  | 471.35            |                  |
| 8200.3052.01 | Beiträge an Pensionskasse                                                                         | 500.00            |                  | 150.00            |                  | 484.00            |                  |
| 8200.3053.01 | Unfall- und Krankenversicherung                                                                   |                   |                  |                   |                  | 50.25             |                  |
| 8200.3141.10 | Unterhalt Forststrassen, -wege                                                                    | 2'000.00          |                  | 1'000.00          |                  | 107.70            |                  |
| 8200.3300.10 | Planmässige Abschreibungen<br>Forststrassen                                                       | 13'200.00         |                  | 8'400.00          |                  | 6'739.60          |                  |
| 8200.3612.01 | Anteil Schutzwaldpflege                                                                           |                   |                  | 10'000.00         |                  | 10'000.00         |                  |
| 8200.3632.01 | Beitrag Salär Revierförster                                                                       |                   |                  | 18'000.00         |                  | 18'000.00         |                  |
| <b>84</b>    | <b>Tourismus</b>                                                                                  | <b>200'000.00</b> |                  | <b>200'000.00</b> |                  | <b>200'000.00</b> |                  |
| <b>840</b>   | <b>Tourismus</b>                                                                                  | <b>200'000.00</b> |                  | <b>200'000.00</b> |                  | <b>200'000.00</b> |                  |
| <b>8401</b>  | <b>Tourismusförderung</b>                                                                         | <b>200'000.00</b> |                  | <b>200'000.00</b> |                  | <b>200'000.00</b> |                  |
| 8401.3634.01 | Beitrag Heidadorf Tourismus                                                                       | 50'000.00         |                  | 50'000.00         |                  | 50'000.00         |                  |
| 8401.3634.02 | Beitrag Infrastruktur Giw AG                                                                      | 150'000.00        |                  | 150'000.00        |                  | 150'000.00        |                  |
| <b>85</b>    | <b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>                                                                 | <b>29'400.00</b>  |                  | <b>34'800.00</b>  |                  | <b>84'982.00</b>  |                  |
| <b>850</b>   | <b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>                                                                 | <b>29'400.00</b>  |                  | <b>34'800.00</b>  |                  | <b>84'982.00</b>  |                  |
| <b>8500</b>  | <b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>                                                                 | <b>29'400.00</b>  |                  | <b>34'800.00</b>  |                  | <b>84'982.00</b>  |                  |
| 8500.3132.01 | Ortsmarketing                                                                                     | 5'000.00          |                  | 15'000.00         |                  | 47'950.50         |                  |
| 8500.3300.10 | Planmässige Abschreibungen<br>Ortsmarketing                                                       | 13'100.00         |                  | 8'100.00          |                  | 26'354.00         |                  |
| 8500.3632.01 | Beitrag Region Oberwallis                                                                         | 8'100.00          |                  | 8'100.00          |                  | 8'002.00          |                  |
| 8500.3632.02 | Beitrag Wirtschaftsförderung                                                                      | 2'600.00          |                  | 2'600.00          |                  | 2'475.50          |                  |
| 8500.3636.01 | Verschiedene Beiträge                                                                             | 600.00            |                  | 1'000.00          |                  | 200.00            |                  |
| <b>89</b>    | <b>Sonstige gewerbliche Betriebe</b>                                                              | <b>12'200.00</b>  | <b>33'000.00</b> | <b>12'450.00</b>  | <b>33'000.00</b> | <b>24'584.74</b>  | <b>33'039.80</b> |
| <b>890</b>   | <b>Sonstige gewerbliche Betriebe</b>                                                              | <b>12'200.00</b>  | <b>33'000.00</b> | <b>12'450.00</b>  | <b>33'000.00</b> | <b>24'584.74</b>  | <b>33'039.80</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<br>AG                                                               |                   | 30'000.00        |                   | 30'000.00        |                   | 30'000.00        |
| <b>8901</b>  | <b>Schlachthof</b>                                                                                | <b>12'200.00</b>  | <b>3'000.00</b>  | <b>12'450.00</b>  | <b>3'000.00</b>  | <b>24'584.74</b>  | <b>3'039.80</b>  |
| 8901.3010.01 | Besoldung Betriebspersonal                                                                        | 1'800.00          |                  | 1'800.00          |                  | 3'346.00          |                  |
| 8901.3050.01 | Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK                                                                        | 200.00            |                  | 200.00            |                  | 314.80            |                  |
| 8901.3052.01 | Beiträge an Pensionskasse                                                                         | 200.00            |                  | 150.00            |                  | 322.50            |                  |

Budget 2025  
Erfolgsrechnung

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Funktionale Gliederung ER       | Budget 2025 |              | Budget 2024 |              | Rechnung 2023 |              |
|--------------|----------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|---------------|--------------|
|              |                                                    | Aufwand     | Ertrag       | Aufwand     | Ertrag       | Aufwand       | Ertrag       |
| 8901.3053.01 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge           |             |              |             |              | 33.20         |              |
| 8901.3120.01 | Heizung, Strom, Wasser, Kehricht                   | 6'500.00    |              | 3'600.00    |              | 1'279.03      |              |
| 8901.3144.01 | Unterhalt Schlachthof                              | 2'000.00    |              | 2'000.00    |              | 18'236.21     |              |
| 8901.3151.01 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge             | 500.00      |              | 500.00      |              |               |              |
| 8901.3300.40 | Planmässige Abschreibungen Schlachthof             |             |              | 3'200.00    |              |               |              |
| 8901.3611.01 | Fleischkontrollen                                  | 1'000.00    |              | 1'000.00    |              | 1'053.00      |              |
| 8901.4240.01 | Schlachthofgebühren                                |             | 3'000.00     |             | 3'000.00     |               | 3'039.80     |
| 9            | Finanzen und Steuern                               | 301'560.00  | 6'526'400.00 | 250'530.00  | 5'606'350.00 | 292'744.36    | 6'228'105.01 |
| 91           | Steuern                                            | 45'000.00   | 4'785'000.00 | 46'000.00   | 4'451'000.00 | 44'481.10     | 5'057'903.77 |
| 910          | Steuern nat. Personen                              | 15'000.00   | 4'505'000.00 | 21'000.00   | 4'251'000.00 | 15'214.75     | 4'739'642.97 |
| 9100         | Steuern nat. Personen                              | 15'000.00   | 4'505'000.00 | 21'000.00   | 4'251'000.00 | 15'214.75     | 4'739'642.97 |
| 9100.3181.01 | Steuerverluste                                     |             |              |             |              | 50.00         |              |
| 9100.3181.02 | Steuererlasse                                      |             |              |             |              | 0.15          |              |
| 9100.3602.01 | Steuer auf überbaute Grundstücke Art. 181 und 188  | 15'000.00   |              | 21'000.00   |              | 14'570.40     |              |
| 9100.3602.02 | Pauschale Steueranrechnung                         |             |              |             |              | 594.20        |              |
| 9100.4000.01 | Einkommenssteuern                                  |             | 3'200'000.00 |             | 3'000'000.00 |               | 3'494'858.94 |
| 9100.4001.01 | Vermögenssteuern                                   |             | 800'000.00   |             | 750'000.00   |               | 797'004.15   |
| 9100.4002.01 | Quellensteuern                                     |             | 190'000.00   |             | 150'000.00   |               | 150'681.17   |
| 9100.4008.01 | Kopfsteuern                                        |             | 11'000.00    |             | 11'000.00    |               | 11'771.30    |
| 9100.4021.01 | Grundstücksteuern                                  |             | 180'000.00   |             | 8'500.00     |               | 9'258.21     |
| 9100.4022.01 | Steuern auf Kapitalabfindungen                     |             | 80'000.00    |             | 100'000.00   |               | 77'507.10    |
| 9100.4022.02 | Steuern auf Lotterie- und Liquidationsgewinne      |             |              |             |              |               | 3'887.90     |
| 9100.4022.03 | Grundstückgewinnsteuern                            |             | 15'000.00    |             | 6'500.00     |               | 24'541.35    |
| 9100.4024.01 | Erbschafts- und Schenkungssteuern                  |             | 20'000.00    |             | 25'000.00    |               | 8'057.30     |
| 9100.4602.01 | Steuer auf überbaute Grundstücke, Art. 181 und 188 |             | 9'000.00     |             | 200'000.00   |               | 162'075.55   |
| 911          | Steuern jur. Personen                              | 30'000.00   | 280'000.00   | 25'000.00   | 200'000.00   | 29'266.35     | 318'260.80   |
| 9110         | Steuern jur. Personen                              | 30'000.00   | 280'000.00   | 25'000.00   | 200'000.00   | 29'266.35     | 318'260.80   |
| 9110.3181.02 | Steuererlasse                                      | 30'000.00   |              | 25'000.00   |              | 29'266.35     |              |
| 9110.4010.01 | Gewinnsteuern                                      |             | 130'000.00   |             | 50'000.00    |               | 159'303.00   |
| 9110.4011.01 | Kapitalsteuern                                     |             | 100'000.00   |             | 80'000.00    |               | 106'346.40   |
| 9110.4021.01 | Grundstücksteuern                                  |             | 50'000.00    |             | 70'000.00    |               | 52'611.40    |
| 93           | Finanz- und Lastenausgleich                        |             | 593'000.00   |             | 591'100.00   |               | 603'299.00   |
| 930          | Finanz- und Lastenausgleich                        |             | 593'000.00   |             | 591'100.00   |               | 603'299.00   |
| 9300         | Finanz- und Lastenausgleich                        |             | 593'000.00   |             | 591'100.00   |               | 603'299.00   |
| 9300.4621.01 | Finanzausgleich: Beitrag Ressourcenausgleichsfonds |             | 53'000.00    |             | 75'100.00    |               | 92'497.00    |
| 9300.4621.02 | Finanzausgleich: Beitrag Lastenausgleichsfonds     |             | 540'000.00   |             | 516'000.00   |               | 510'802.00   |
| 95           | Ertragsanteile, übrige                             | 6'000.00    | 173'100.00   | 6'000.00    | 176'100.00   | 5'606.45      | 172'735.74   |
| 950          | Ertragsanteile, übrige                             | 6'000.00    | 173'100.00   | 6'000.00    | 176'100.00   | 5'606.45      | 172'735.74   |
| 9500         | Ertragsanteile, übrige                             | 6'000.00    | 173'100.00   | 6'000.00    | 176'100.00   | 5'606.45      | 172'735.74   |
| 9500.3611.01 | Landschafts-Franken                                | 1'000.00    |              | 1'000.00    |              | 1'569.30      |              |
| 9500.3611.02 | Fonds Gewässerverbauungen                          | 5'000.00    |              | 5'000.00    |              | 4'037.15      |              |
| 9500.4100.01 | Gratisenergie                                      |             | 6'600.00     |             | 6'600.00     |               | 6'650.00     |
| 9500.4120.02 | Wasserrechtszinsen Grande-Dixence                  |             | 64'000.00    |             | 67'000.00    |               | 64'073.15    |
| 9500.4120.03 | Wasserrechtszinsen KW Heidadorf                    |             | 85'000.00    |             | 85'000.00    |               | 84'697.85    |
| 9500.4120.08 | Wasserabgeltung EW Riedbach                        |             | 15'000.00    |             | 15'000.00    |               | 14'471.55    |

Budget 2025  
Erfolgsrechnung

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Funktionale Gliederung ER                | Budget 2025 |            | Budget 2024 |            | Rechnung 2023 |            |
|--------------|-------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|---------------|------------|
|              |                                                             | Aufwand     | Ertrag     | Aufwand     | Ertrag     | Aufwand       | Ertrag     |
| 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   |               | 1'343.19   |
| 96           | Vermögens- und<br>Schuldenverwaltung                        | 250'560.00  | 974'600.00 | 198'530.00  | 387'500.00 | 242'656.81    | 393'526.15 |
| 961          | Zinsen                                                      | 16'500.00   | 20'000.00  | 3'500.00    | 15'000.00  | 16'334.38     | 19'940.30  |
| 9610         | Zinsen                                                      | 16'500.00   | 20'000.00  | 3'500.00    | 15'000.00  | 16'334.38     | 19'940.30  |
| 9610.3130.01 | Bankgebühren und<br>Kommissionen                            | 1'000.00    |            | 2'000.00    |            | 1'006.20      |            |
| 9610.3400.01 | Kontokorrentzinsen                                          | 7'500.00    |            | 1'500.00    |            | 1'167.08      |            |
| 9610.3401.01 | Verzugszinsen                                               |             |            |             |            | 303.05        |            |
| 9610.3499.01 | Vergütungszinsen Steuern<br>natürliche Personen             | 8'000.00    |            |             |            | 13'858.05     |            |
| 9610.4401.01 | Verzugszinsen und<br>Mahngebühren                           |             | 20'000.00  |             | 15'000.00  |               | 19'940.30  |
| 963          | Liegenschaften u. Anlagen des<br>Finanzvermögens            | 234'060.00  | 954'600.00 | 195'030.00  | 372'500.00 | 226'322.43    | 373'585.85 |
| 9630         | Liegenschaften u. Anlagen des<br>Finanzvermögens            | 1'800.00    | 707'200.00 | 1'800.00    | 176'800.00 | 1'800.00      | 176'905.00 |
| 9630.3406.01 | Darlehenszinsen                                             | 1'800.00    |            | 1'800.00    |            | 1'800.00      |            |
| 9630.4402.01 | Zinsen Finanzanlagen                                        |             | 2'500.00   |             | 2'100.00   |               | 2'759.00   |
| 9630.4411.01 | Buchgewinne Verkauf<br>Sachanlagen FV                       |             | 530'000.00 |             |            |               |            |
| 9630.4420.01 | Wertschriftenerträge, Dividenden                            |             | 173'000.00 |             | 173'000.00 |               | 172'736.00 |
| 9630.4430.01 | Pachtzinsen, Bodenmieten                                    |             | 1'300.00   |             | 1'300.00   |               | 1'410.00   |
| 9630.4439.01 | Gebühren für Werbeträger                                    |             | 400.00     |             | 400.00     |               |            |
| 9634         | Pfarrhaus                                                   | 11'300.00   | 11'000.00  | 11'350.00   | 17'000.00  | 14'336.31     | 15'800.00  |
| 9634.3010.01 | Besoldung Betriebspersonal                                  | 400.00      |            | 1'800.00    |            | 1'673.00      |            |
| 9634.3050.01 | Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK                                  |             |            | 200.00      |            | 156.65        |            |
| 9634.3052.01 | Beiträge an Pensionskasse                                   |             |            | 150.00      |            | 160.90        |            |
| 9634.3053.01 | Unfall- und Krankenversicherung                             |             |            |             |            | 17.15         |            |
| 9634.3120.01 | Heizung, Strom, Wasser, Kehrrecht                           | 8'000.00    |            | 6'300.00    |            | 10'517.47     |            |
| 9634.3134.01 | Versicherungen                                              | 1'300.00    |            | 1'300.00    |            | 1'277.74      |            |
| 9634.3144.01 | Unterhalt Pfarrhaus                                         | 1'600.00    |            | 1'600.00    |            | 533.40        |            |
| 9634.4470.01 | Vermietung Pfarrhaus                                        |             | 11'000.00  |             | 17'000.00  |               | 15'800.00  |
| 9635         | Bergrestaurant Giw                                          | 37'300.00   | 52'200.00  | 31'300.00   | 48'700.00  | 50'475.21     | 55'800.50  |
| 9635.3010.01 | Besoldung Abwärts- und<br>Betriebspersonal                  | 1'500.00    |            | 500.00      |            |               |            |
| 9635.3050.01 | Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK                                  | 100.00      |            | 100.00      |            |               |            |
| 9635.3052.01 | Beiträge an Pensionskasse                                   | 100.00      |            |             |            |               |            |
| 9635.3111.01 | Anschaffung Apparate,<br>Fahrzeuge, Maschinen und<br>Geräte |             |            | 1'800.00    |            | 98.40         |            |
| 9635.3113.01 | Anschaffung IT                                              | 5'000.00    |            |             |            |               |            |
| 9635.3199.01 | Vorsteuer-Kürzung (MWST)                                    | 100.00      |            | 700.00      |            | 1'379.00      |            |
| 9635.3430.01 | Baulicher Unterhalt<br>Bergrestaurant Giw                   | 10'000.00   |            | 4'000.00    |            | 32'815.90     |            |
| 9635.3431.01 | nicht baulicher Unterhalt<br>Bergrestaurant Giw             | 17'500.00   |            | 22'000.00   |            | 14'071.77     |            |
| 9635.3439.01 | Versicherungen und Gebühren<br>Bergrestaurant Giw           | 3'000.00    |            | 2'200.00    |            | 2'110.14      |            |
| 9635.4260.01 | Kostenanteile der BG an Rest.<br>Giw                        |             | 12'200.00  |             | 8'700.00   |               | 15'565.20  |
| 9635.4430.01 | Mietzins Bergrestaurant Giw                                 |             | 40'000.00  |             | 40'000.00  |               | 40'235.30  |
| 9636         | Ferienlager Tärbinu                                         | 95'300.00   | 98'000.00  | 88'720.00   | 60'000.00  | 91'901.23     | 88'015.75  |
| 9636.3010.01 | Besoldung Abwärts- und<br>Betriebspersonal                  | 25'500.00   |            | 26'800.00   |            | 26'106.20     |            |
| 9636.3050.01 | Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK                                  | 2'500.00    |            | 2'700.00    |            | 2'399.90      |            |
| 9636.3052.01 | Beiträge an Pensionskasse                                   | 2'500.00    |            | 2'400.00    |            | 2'947.25      |            |
| 9636.3053.01 | Unfall- und<br>Krankenversicherungsbeiträge                 | 200.00      |            | 270.00      |            | 254.75        |            |

Budget 2025  
Erfolgsrechnung

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Funktionale Gliederung ER                 | Budget 2025         |                     | Budget 2024         |                     | Rechnung 2023       |                     |
|--------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|              |                                                              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 9636.3101.01 | Betriebs- u. Verbrauchsmaterial                              | 20'000.00           |                     | 16'000.00           |                     | 18'630.31           |                     |
| 9636.3111.01 | Anschaffung Apparate,<br>Fahrzeuge, Maschinen und<br>Geräte  |                     |                     | 4'500.00            |                     |                     |                     |
| 9636.3170.01 | Reisekosten und Spesen                                       | 500.00              |                     | 500.00              |                     | 368.77              |                     |
| 9636.3430.01 | Baulicher Unterhalt Ferienlager<br>Tärbinu                   | 1'100.00            |                     | 1'050.00            |                     | 3'538.45            |                     |
| 9636.3431.01 | nicht baulicher Unterhalt<br>Ferienlager Tärbinu             | 22'000.00           |                     | 16'000.00           |                     | 17'266.80           |                     |
| 9636.3439.01 | Versicherungen und Gebühren<br>Ferienlager Tärbinu           | 21'000.00           |                     | 18'500.00           |                     | 20'388.80           |                     |
| 9636.4430.01 | Mieteinnahmen Ferienlager<br>Tärbinu                         |                     | 80'000.00           |                     | 60'000.00           |                     | 72'027.00           |
| 9636.4439.01 | Weiterverrechnung<br>Liegenschaftskosten                     |                     | 18'000.00           |                     |                     |                     | 15'988.75           |
| <b>9637</b>  | <b>Giw Panorama Lodge</b>                                    | <b>88'360.00</b>    | <b>85'000.00</b>    | <b>61'860.00</b>    | <b>70'000.00</b>    | <b>67'809.68</b>    | <b>37'064.60</b>    |
| 9637.3010.01 | Besoldung Abwärts- und<br>Betriebspersonal                   | 12'200.00           |                     | 1'050.00            |                     | 8'569.90            |                     |
| 9637.3050.01 | Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK                                   | 200.00              |                     | 100.00              |                     | 839.65              |                     |
| 9637.3052.01 | Beiträge an Pensionskasse                                    | 100.00              |                     | 100.00              |                     | 595.10              |                     |
| 9637.3053.01 | Unfall- und<br>Krankenversicherungsbeiträge                  |                     |                     |                     |                     | 88.20               |                     |
| 9637.3101.01 | Betriebs- u. Verbrauchsmaterial                              | 1'000.00            |                     | 1'000.00            |                     | -0.65               |                     |
| 9637.3111.01 | Anschaffung Apparate,<br>Fahrzeuge, Maschinen und<br>Geräten |                     |                     | 1'800.00            |                     |                     |                     |
| 9637.3113.01 | Anschaffung IT                                               | 5'000.00            |                     |                     |                     |                     |                     |
| 9637.3130.01 | Dienstleistungen Dritter                                     |                     |                     | 10'000.00           |                     | 5'537.65            |                     |
| 9637.3133.01 | Telefonie und Internet (Cloud)                               | 1'000.00            |                     |                     |                     |                     |                     |
| 9637.3170.01 | Reisekosten und Spesen                                       |                     |                     | 1'200.00            |                     | 1'301.26            |                     |
| 9637.3406.01 | Darlehenszinsen                                              | 49'560.00           |                     | 41'710.00           |                     | 40'812.20           |                     |
| 9637.3430.01 | Baulicher Unterhalt Giw<br>Panorama Lodge                    | 1'000.00            |                     | 300.00              |                     | 736.80              |                     |
| 9637.3431.01 | nicht baulicher Unterhalt Giw<br>Panorama Lodge              | 2'500.00            |                     | 1'000.00            |                     | 1'148.20            |                     |
| 9637.3439.01 | Versicherungen und Gebühren<br>Giw Panorama Lodge            | 15'800.00           |                     | 3'600.00            |                     | 8'181.37            |                     |
| 9637.4430.01 | Mieteinnahmen Giw Panorama<br>Lodge                          |                     | 70'000.00           |                     | 70'000.00           |                     | 28'235.30           |
| 9637.4439.01 | Weiterverrechnung<br>Liegenschaftskosten                     |                     | 15'000.00           |                     |                     |                     | 8'829.30            |
| <b>9638</b>  | <b>Lagerräumlichkeiten Bächji</b>                            |                     | <b>1'200.00</b>     |                     |                     |                     |                     |
| 9638.4430.01 | Mieteinnahmen<br>Lagerräumlichkeiten Bächji                  |                     | 1'200.00            |                     |                     |                     |                     |
| <b>97</b>    | <b>Rückverteilungen</b>                                      |                     | <b>700.00</b>       |                     | <b>650.00</b>       |                     | <b>640.35</b>       |
| <b>971</b>   | <b>Rückverteilungen aus<br/>CO2-Abgabe</b>                   |                     | <b>700.00</b>       |                     | <b>650.00</b>       |                     | <b>640.35</b>       |
| <b>9710</b>  | <b>Rückverteilungen aus<br/>CO2-Abgabe</b>                   |                     | <b>700.00</b>       |                     | <b>650.00</b>       |                     | <b>640.35</b>       |
| 9710.4699.01 | Rückverteilung aus CO2-Abgabe                                |                     | 700.00              |                     | 650.00              |                     | 640.35              |
|              | <b>Total</b>                                                 | <b>6'731'640.00</b> | <b>7'809'400.00</b> | <b>6'428'620.00</b> | <b>6'877'910.00</b> | <b>6'321'264.55</b> | <b>7'395'325.64</b> |
|              | Netto Ertrag                                                 | 1'077'760.00        |                     | 449'290.00          |                     | 1'074'061.09        |                     |
|              | <b>Gesamttotal</b>                                           | <b>7'809'400.00</b> | <b>7'809'400.00</b> | <b>6'877'910.00</b> | <b>6'877'910.00</b> | <b>7'395'325.64</b> | <b>7'395'325.64</b> |
|              |                                                              |                     |                     |                     |                     |                     |                     |

# **Budget 2025**

**Einwohnergemeinde Visperterminen**

Sachgruppengliederung Erfolgsrechnung

Budget 2025  
Erfolgsrechnung

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Sachgruppengliederung ER            | Budget 2025  |        | Budget 2024  |        | Rechnung 2023 |        |
|--------------|--------------------------------------------------------|--------------|--------|--------------|--------|---------------|--------|
|              |                                                        | Aufwand      | Ertrag | Aufwand      | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 3            | Aufwand                                                | 6'731'640.00 |        | 6'428'620.00 |        | 6'321'264.55  |        |
| 30           | Personalaufwand                                        | 1'497'600.00 |        | 1'444'010.00 |        | 1'343'959.75  |        |
| 300          | Behörden und Kommissionen                              | 147'100.00   |        | 145'100.00   |        | 140'512.25    |        |
| 3000         | Löhne Behörden, Richter und Richterinnen               | 144'100.00   |        | 145'100.00   |        | 140'512.25    |        |
| 0110.3000.01 | Entschädigung Wahlbüro                                 | 1'000.00     |        | 1'000.00     |        | 965.25        |        |
| 0120.3000.01 | Entschädigung Gemeinderat                              | 70'400.00    |        | 70'400.00    |        | 70'400.00     |        |
| 0120.3000.05 | Kommissionen                                           | 60'000.00    |        | 60'000.00    |        | 57'125.00     |        |
| 1200.3000.01 | Besoldung Richter und Vize-Richter                     | 2'000.00     |        | 3'000.00     |        | 2'075.00      |        |
| 1400.3000.01 | Besoldung Registerhalter                               | 8'000.00     |        | 8'000.00     |        | 8'078.00      |        |
| 1400.3000.05 | Schatzungskommission                                   | 1'500.00     |        | 1'500.00     |        | 1'344.00      |        |
| 7900.3000.05 | Kommission Raumordnung                                 | 1'200.00     |        | 1'200.00     |        | 525.00        |        |
| 3001         | Vergütungen an Behörden und Kommissionen               | 3'000.00     |        |              |        |               |        |
| 3290.3001.01 | Kulturkommission                                       | 2'000.00     |        |              |        |               |        |
| 8120.3001.01 | Rebbaukommission                                       | 1'000.00     |        |              |        |               |        |
| 301          | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals           | 1'098'900.00 |        | 1'075'890.00 |        | 1'006'449.95  |        |
| 3010         | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals           | 1'098'900.00 |        | 1'075'890.00 |        | 1'006'449.95  |        |
| 0220.3010.01 | Besoldung Verwaltungspersonal                          | 305'000.00   |        | 302'200.00   |        | 256'672.45    |        |
| 0220.3010.05 | Besoldung monatlicher Pikettdienst                     | 18'200.00    |        |              |        |               |        |
| 0220.3010.09 | Besoldung Abwärts- und Betriebspersonal BG (Durchlauf) | 16'700.00    |        | 13'800.00    |        | 14'882.50     |        |
| 0220.3010.10 | Besoldung Abwartspersonal APH (Durchlauf)              | 4'000.00     |        | 4'300.00     |        | 3'911.70      |        |
| 0220.3010.11 | Besoldung Abwartspersonal Pfarrei (Durchlauf)          | 54'000.00    |        | 53'800.00    |        | 66'704.90     |        |
| 0225.3010.01 | Besoldung Baukommission                                | 1'300.00     |        | 1'300.00     |        | 1'125.00      |        |
| 0290.3010.01 | Besoldung Abwärts- und Betriebspersonal                | 1'800.00     |        | 1'800.00     |        | 4'304.10      |        |
| 1110.3010.01 | Besoldung Parkkontrolleur                              | 15'600.00    |        | 14'040.00    |        | 15'199.80     |        |
| 1500.3010.01 | Besoldung Feuerwehr                                    | 31'500.00    |        | 46'000.00    |        | 29'250.00     |        |
| 1500.3010.02 | Weiterbildung Feuerwehr                                | 13'000.00    |        | 14'000.00    |        | 11'573.00     |        |
| 1500.3010.03 | Einsatzkosten Feuerwehr                                | 5'000.00     |        | 4'500.00     |        | 7'000.00      |        |
| 1500.3010.04 | Besoldung Betriebspersonal                             | 700.00       |        | 2'300.00     |        |               |        |
| 1500.3010.05 | Gemeindeführungsstab & Sicherheitsdienst               | 4'500.00     |        | 4'500.00     |        | 3'672.50      |        |
| 2170.3010.01 | Besoldung Abwärts- und Betriebspersonal                | 107'000.00   |        | 115'000.00   |        | 105'605.90    |        |
| 3210.3010.01 | Besoldung Bibliothek                                   | 15'000.00    |        | 15'000.00    |        | 16'624.00     |        |
| 3290.3010.01 | Besoldung Abwärts- und Betriebspersonal                | 3'900.00     |        | 7'500.00     |        | 1'303.45      |        |
| 3410.3010.01 | Besoldung Abwärts- und Betriebspersonal                | 3'000.00     |        | 4'700.00     |        | 3'498.50      |        |
| 3420.3010.01 | Besoldung Abwärts- und Betriebspersonal                | 46'000.00    |        | 26'500.00    |        | 36'641.45     |        |
| 5450.3010.01 | Besoldung Betriebspersonal                             | 67'000.00    |        | 62'500.00    |        | 63'985.60     |        |
| 6130.3010.01 | Besoldung Abwärts- und Betriebspersonal                | 1'800.00     |        | 1'800.00     |        | 1'673.00      |        |
| 6150.3010.01 | Besoldung Betriebspersonal                             | 101'000.00   |        | 130'200.00   |        | 111'586.80    |        |
| 6160.3010.01 | Besoldung Abwärts- und Betriebspersonal                | 8'100.00     |        | 6'300.00     |        | 3'777.40      |        |
| 6170.3010.01 | Besoldung Betriebspersonal                             | 11'000.00    |        | 10'500.00    |        | 15'922.15     |        |
| 7100.3010.01 | Besoldung Betriebspersonal                             | 33'300.00    |        | 28'300.00    |        | 37'080.20     |        |
| 7200.3010.01 | Besoldung Betriebspersonal                             | 4'000.00     |        | 7'000.00     |        | 3'346.00      |        |
| 7300.3010.01 | Besoldung Betriebspersonal                             | 31'500.00    |        | 27'700.00    |        | 30'391.20     |        |
| 7410.3010.01 | Besoldung Betriebspersonal                             | 2'700.00     |        | 5'100.00     |        | 1'673.00      |        |
| 7710.3010.01 | Besoldung Betriebspersonal                             | 1'000.00     |        | 3'500.00     |        | 3'346.00      |        |
| 7790.3010.01 | Besoldung Betriebspersonal                             | 19'400.00    |        | 15'000.00    |        | 15'155.25     |        |

Budget 2025  
Erfolgsrechnung

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Sachgruppengliederung ER        | Budget 2025 |        | Budget 2024 |        | Rechnung 2023 |        |
|--------------|----------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
|              |                                                    | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 8120.3010.01 | Besoldung Betriebspersonal                         | 125'000.00  |        | 113'000.00  |        | 95'830.00     |        |
| 8200.3010.01 | Besoldung Betriebspersonal                         | 5'500.00    |        | 1'800.00    |        | 5'019.00      |        |
| 8901.3010.01 | Besoldung Betriebspersonal                         | 1'800.00    |        | 1'800.00    |        | 3'346.00      |        |
| 9634.3010.01 | Besoldung Betriebspersonal                         | 400.00      |        | 1'800.00    |        | 1'673.00      |        |
| 9635.3010.01 | Besoldung Abwärts- und<br>Betriebspersonal         | 1'500.00    |        | 500.00      |        |               |        |
| 9636.3010.01 | Besoldung Abwärts- und<br>Betriebspersonal         | 25'500.00   |        | 26'800.00   |        | 26'106.20     |        |
| 9637.3010.01 | Besoldung Abwärts- und<br>Betriebspersonal         | 12'200.00   |        | 1'050.00    |        | 8'569.90      |        |
| 305          | Arbeitgeberbeiträge                                | 217'400.00  |        | 212'320.00  |        | 188'079.90    |        |
| 3050         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,<br>Verwaltungskosten | 113'500.00  |        | 115'530.00  |        | 101'409.95    |        |
| 0120.3050.01 | Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK                         | 12'500.00   |        | 12'500.00   |        | 11'962.00     |        |
| 0220.3050.01 | Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK                         | 37'800.00   |        | 37'800.00   |        | 30'537.50     |        |
| 0290.3050.01 | Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK                         | 200.00      |        | 200.00      |        | 199.55        |        |
| 1110.3050.01 | Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK                         | 1'500.00    |        | 1'400.00    |        | 1'425.45      |        |
| 1200.3050.01 | Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK                         |             |        | 500.00      |        |               |        |
| 1400.3050.01 | Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK                         | 1'000.00    |        | 950.00      |        | 741.95        |        |
| 1500.3050.01 | Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK                         |             |        | 750.00      |        |               |        |
| 2170.3050.01 | Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK                         | 10'200.00   |        | 11'500.00   |        | 10'752.35     |        |
| 3210.3050.01 | Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK                         | 1'500.00    |        | 1'500.00    |        | 1'573.50      |        |
| 3290.3050.01 | Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK                         | 400.00      |        | 750.00      |        | 135.35        |        |
| 3410.3050.01 | Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK                         | 300.00      |        | 450.00      |        | 326.20        |        |
| 3420.3050.01 | Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK                         | 4'600.00    |        | 2'650.00    |        | 3'454.75      |        |
| 5450.3050.01 | Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK                         | 6'300.00    |        | 6'250.00    |        | 5'460.00      |        |
| 6130.3050.01 | Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK                         | 200.00      |        | 180.00      |        | 156.65        |        |
| 6150.3050.01 | Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK                         | 10'000.00   |        | 13'100.00   |        | 10'461.30     |        |
| 6160.3050.01 | Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK                         | 800.00      |        | 650.00      |        | 360.25        |        |
| 6170.3050.01 | Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK                         | 1'000.00    |        | 1'000.00    |        | 2'039.45      |        |
| 7100.3050.01 | Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK                         | 3'300.00    |        | 2'850.00    |        | 3'478.55      |        |
| 7200.3050.01 | Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK                         | 400.00      |        | 700.00      |        | 314.80        |        |
| 7300.3050.01 | Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK                         | 3'000.00    |        | 2'700.00    |        | 2'850.90      |        |
| 7410.3050.01 | Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK                         | 300.00      |        | 500.00      |        | 156.65        |        |
| 7710.3050.01 | Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK                         | 100.00      |        | 350.00      |        | 314.80        |        |
| 7790.3050.01 | Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK                         | 2'000.00    |        | 1'500.00    |        | 1'536.10      |        |
| 8120.3050.01 | Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK                         | 12'500.00   |        | 11'300.00   |        | 8'989.55      |        |
| 8200.3050.01 | Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK                         | 600.00      |        | 200.00      |        | 471.35        |        |
| 8901.3050.01 | Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK                         | 200.00      |        | 200.00      |        | 314.80        |        |
| 9634.3050.01 | Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK                         |             |        | 200.00      |        | 156.65        |        |
| 9635.3050.01 | Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK                         | 100.00      |        | 100.00      |        |               |        |
| 9636.3050.01 | Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK                         | 2'500.00    |        | 2'700.00    |        | 2'399.90      |        |
| 9637.3050.01 | Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK                         | 200.00      |        | 100.00      |        | 839.65        |        |
| 3052         | AG-Beiträge an<br>Pensionskassen                   | 92'700.00   |        | 85'020.00   |        | 76'734.00     |        |
| 0220.3052.01 | Beiträge an Pensionskasse                          | 35'000.00   |        | 32'600.00   |        | 26'314.60     |        |
| 0290.3052.01 | Beiträge an Pensionskasse                          | 100.00      |        | 100.00      |        | 160.90        |        |
| 1110.3052.01 | Beiträge an Pensionskasse                          | 1'400.00    |        | 1'000.00    |        | 961.20        |        |
| 1500.3052.01 | Beiträge Pensionskasse                             |             |        | 300.00      |        |               |        |
| 2170.3052.01 | Beiträge an Pensionskasse                          | 9'900.00    |        | 10'000.00   |        | 8'725.95      |        |
| 3290.3052.01 | Beiträge an Pensionskasse                          | 400.00      |        | 660.00      |        | 131.20        |        |
| 3410.3052.01 | Beiträge an Pensionskasse                          | 300.00      |        | 400.00      |        | 210.60        |        |
| 3420.3052.01 | Beiträge an Pensionskasse                          | 4'600.00    |        | 2'300.00    |        | 3'220.70      |        |
| 5450.3052.01 | Beiträge an Pensionskasse                          | 5'700.00    |        | 5'000.00    |        | 3'399.00      |        |
| 6130.3052.01 | Beiträge an Pensionskasse                          | 200.00      |        | 160.00      |        | 160.90        |        |
| 6150.3052.01 | Beiträge an Pensionskasse                          | 10'000.00   |        | 11'500.00   |        | 10'607.40     |        |
| 6160.3052.01 | Beiträge an Pensionskasse                          | 800.00      |        | 650.00      |        | 318.40        |        |
| 6170.3052.01 | Beiträge an Pensionskasse                          | 900.00      |        | 900.00      |        | 2'098.10      |        |
| 7100.3052.01 | Beiträge an Pensionskasse                          | 2'000.00    |        | 1'500.00    |        | 1'528.00      |        |
| 7200.3052.01 | Beiträge an Pensionskasse                          | 400.00      |        | 600.00      |        | 322.50        |        |
| 7300.3052.01 | Beiträge an Pensionskasse                          | 3'000.00    |        | 2'400.00    |        | 2'904.60      |        |
| 7410.3052.01 | Beiträge an Pensionskasse                          | 200.00      |        | 400.00      |        | 160.90        |        |

Budget 2025  
Erfolgsrechnung

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Sachgruppengliederung ER | Budget 2025      |        | Budget 2024      |        | Rechnung 2023   |        |
|--------------|---------------------------------------------|------------------|--------|------------------|--------|-----------------|--------|
|              |                                             | Aufwand          | Ertrag | Aufwand          | Ertrag | Aufwand         | Ertrag |
| 7710.3052.01 | Beiträge an Pensionskasse                   | 100.00           |        | 300.00           |        | 322.50          |        |
| 7790.3052.01 | Beiträge an Pensionskasse                   | 1'800.00         |        | 1'300.00         |        | 1'638.30        |        |
| 8120.3052.01 | Beiträge an Pensionskasse                   | 12'500.00        |        | 10'000.00        |        | 9'038.50        |        |
| 8200.3052.01 | Beiträge an Pensionskasse                   | 500.00           |        | 150.00           |        | 484.00          |        |
| 8901.3052.01 | Beiträge an Pensionskasse                   | 200.00           |        | 150.00           |        | 322.50          |        |
| 9634.3052.01 | Beiträge an Pensionskasse                   |                  |        | 150.00           |        | 160.90          |        |
| 9635.3052.01 | Beiträge an Pensionskasse                   | 100.00           |        |                  |        |                 |        |
| 9636.3052.01 | Beiträge an Pensionskasse                   | 2'500.00         |        | 2'400.00         |        | 2'947.25        |        |
| 9637.3052.01 | Beiträge an Pensionskasse                   | 100.00           |        | 100.00           |        | 595.10          |        |
| <b>3053</b>  | <b>AG-Beiträge an Unfallversicherungen</b>  | <b>11'200.00</b> |        | <b>11'770.00</b> |        | <b>9'935.95</b> |        |
| 0110.3053.01 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge    |                  |        |                  |        | 6.15            |        |
| 0120.3053.01 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge    | 1'000.00         |        | 1'500.00         |        | 819.20          |        |
| 0220.3053.01 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge    | 3'900.00         |        | 3'900.00         |        | 2'855.30        |        |
| 0225.3053.01 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge    |                  |        |                  |        | 3.45            |        |
| 0290.3053.01 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge    |                  |        |                  |        | 44.85           |        |
| 1110.3053.01 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge    | 200.00           |        | 200.00           |        | 150.80          |        |
| 1200.3053.01 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge    |                  |        |                  |        | 13.30           |        |
| 1400.3053.01 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge    |                  |        |                  |        | 59.45           |        |
| 1500.3053.01 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge    |                  |        | 100.00           |        | 17.65           |        |
| 2170.3053.01 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge    | 1'100.00         |        | 1'200.00         |        | 1'138.00        |        |
| 3210.3053.01 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge    |                  |        |                  |        | 107.75          |        |
| 3290.3053.01 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge    | 100.00           |        | 100.00           |        | 12.95           |        |
| 3410.3053.01 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge    |                  |        |                  |        | 34.95           |        |
| 3420.3053.01 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge    | 500.00           |        | 300.00           |        | 364.95          |        |
| 5450.3053.01 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge    | 700.00           |        | 700.00           |        | 629.25          |        |
| 6130.3053.01 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge    |                  |        |                  |        | 17.15           |        |
| 6150.3053.01 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge    | 1'000.00         |        | 1'300.00         |        | 1'104.90        |        |
| 6160.3053.01 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge    |                  |        | 100.00           |        | 37.20           |        |
| 6170.3053.01 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge    | 100.00           |        | 100.00           |        | 216.05          |        |
| 7100.3053.01 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge    | 300.00           |        | 300.00           |        | 367.30          |        |
| 7200.3053.01 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge    | 100.00           |        | 100.00           |        | 33.20           |        |
| 7300.3053.01 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge    | 300.00           |        | 300.00           |        | 299.65          |        |
| 7410.3053.01 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge    |                  |        |                  |        | 17.15           |        |
| 7710.3053.01 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge    |                  |        |                  |        | 33.20           |        |
| 7790.3053.01 | Unfall- und Krankenversicherung             | 200.00           |        | 150.00           |        | 162.25          |        |
| 7900.3053.01 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge    |                  |        |                  |        | 0.50            |        |
| 8120.3053.01 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge    | 1'500.00         |        | 1'150.00         |        | 945.85          |        |
| 8200.3053.01 | Unfall- und Krankenversicherung             |                  |        |                  |        | 50.25           |        |
| 8901.3053.01 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge    |                  |        |                  |        | 33.20           |        |
| 9634.3053.01 | Unfall- und Krankenversicherung             |                  |        |                  |        | 17.15           |        |
| 9636.3053.01 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge    | 200.00           |        | 270.00           |        | 254.75          |        |
| 9637.3053.01 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge    |                  |        |                  |        | 88.20           |        |

**Budget 2025**

## Erfolgsrechnung

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Sachgruppengliederung ER        | Budget 2025         |        | Budget 2024         |        | Rechnung 2023       |        |
|--------------|----------------------------------------------------|---------------------|--------|---------------------|--------|---------------------|--------|
|              |                                                    | Aufwand             | Ertrag | Aufwand             | Ertrag | Aufwand             | Ertrag |
| <b>309</b>   | <b>Übriger Personalaufwand</b>                     | <b>34'200.00</b>    |        | <b>10'700.00</b>    |        | <b>8'917.65</b>     |        |
| <b>3090</b>  | <b>Aus- und Weiterbildung des Personals</b>        | <b>28'200.00</b>    |        | <b>4'700.00</b>     |        | <b>3'215.45</b>     |        |
| 0220.3090.01 | Aus- u. Weiterbildung des Personals                | 2'000.00            |        | 1'500.00            |        | 1'830.90            |        |
| 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            |        | 809.25              |        |
| 7100.3090.01 | Aus- u. Weiterbildung des Personals                | 24'000.00           |        | 1'000.00            |        | 575.30              |        |
| <b>3099</b>  | <b>Übriger Personalaufwand</b>                     | <b>6'000.00</b>     |        | <b>6'000.00</b>     |        | <b>5'702.20</b>     |        |
| 0220.3099.01 | Übriger Personalaufwand                            | 5'000.00            |        | 5'000.00            |        | 5'273.80            |        |
| 2190.3099.01 | übriger Personalaufwand                            | 1'000.00            |        | 1'000.00            |        | 428.40              |        |
| <b>31</b>    | <b>Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>           | <b>1'244'100.00</b> |        | <b>1'329'100.00</b> |        | <b>1'403'836.87</b> |        |
| <b>310</b>   | <b>Material- und Warenaufwand</b>                  | <b>171'500.00</b>   |        | <b>163'400.00</b>   |        | <b>179'568.67</b>   |        |
| <b>3100</b>  | <b>Büromaterial</b>                                | <b>12'800.00</b>    |        | <b>12'800.00</b>    |        | <b>12'261.22</b>    |        |
| 0220.3100.01 | Büromaterial                                       | 10'000.00           |        | 10'000.00           |        | 9'143.90            |        |
| 1200.3100.01 | Büromaterial                                       | 200.00              |        | 200.00              |        |                     |        |
| 1400.3100.01 | Büromaterial, Spesen, diverses                     | 1'500.00            |        | 1'600.00            |        | 2'466.60            |        |
| 1500.3100.01 | Büromaterial                                       | 500.00              |        | 500.00              |        | 154.85              |        |
| 5450.3100.01 | Büromaterial                                       | 600.00              |        | 500.00              |        | 495.87              |        |
| <b>3101</b>  | <b>Betriebs-, Verbrauchsmaterial</b>               | <b>69'500.00</b>    |        | <b>67'700.00</b>    |        | <b>67'255.81</b>    |        |
| 0290.3101.01 | Betriebs- u. Verbrauchsmaterial                    | 1'000.00            |        | 1'000.00            |        | 488.05              |        |
| 1400.3101.01 | Kantonsanteil Aufenthaltsbewilligung und ID-Karten | 3'000.00            |        | 3'600.00            |        | 2'960.30            |        |
| 1500.3101.01 | Betriebs- u. Verbrauchsmaterial                    | 1'500.00            |        | 1'000.00            |        | 1'875.80            |        |
| 1500.3101.02 | Betriebsstoffe Fahrzeuge                           | 1'000.00            |        | 1'000.00            |        | 691.55              |        |
| 2170.3101.01 | Betriebs- u. Verbrauchsmaterial                    | 10'000.00           |        | 10'000.00           |        | 13'840.10           |        |
| 3290.3101.01 | Ankauf von Flaggen                                 | 500.00              |        | 500.00              |        |                     |        |
| 5450.3101.01 | Betriebs- u. Verbrauchsmaterial                    | 1'000.00            |        | 1'100.00            |        | 494.21              |        |
| 6170.3101.01 | Betriebs- u. Verbrauchsmaterial                    | 5'500.00            |        | 4'500.00            |        | 5'547.85            |        |
| 6170.3101.02 | Betriebsstoffe Fahrzeuge                           | 22'000.00           |        | 25'000.00           |        | 21'648.50           |        |
| 7300.3101.01 | Kehrriechtsäcke                                    | 1'500.00            |        | 1'500.00            |        |                     |        |
| 7790.3101.01 | Betriebs- u. Verbrauchsmaterial öff. WC            | 1'000.00            |        | 1'000.00            |        | 1'079.79            |        |
| 7790.3101.02 | Robidog                                            | 500.00              |        | 500.00              |        |                     |        |
| 9636.3101.01 | Betriebs- u. Verbrauchsmaterial                    | 20'000.00           |        | 16'000.00           |        | 18'630.31           |        |
| 9637.3101.01 | Betriebs- u. Verbrauchsmaterial                    | 1'000.00            |        | 1'000.00            |        | -0.65               |        |
| <b>3102</b>  | <b>Drucksachen, Publikationen</b>                  | <b>20'300.00</b>    |        | <b>20'700.00</b>    |        | <b>33'544.72</b>    |        |
| 0220.3102.01 | Drucksachen, Publikationen                         | 15'000.00           |        | 15'000.00           |        | 24'220.85           |        |
| 0220.3102.02 | Druckkosten für Budget- und Rechnungs-Broschüre    | 5'000.00            |        | 5'000.00            |        | 8'703.55            |        |
| 7900.3102.01 | Baubewilligungen / Amtsblatt                       | 300.00              |        | 700.00              |        | 620.32              |        |
| <b>3103</b>  | <b>Fachliteratur, Zeitschriften</b>                | <b>13'000.00</b>    |        | <b>13'000.00</b>    |        | <b>11'625.40</b>    |        |
| 0220.3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften                       | 2'000.00            |        | 2'000.00            |        | 954.35              |        |
| 3210.3103.01 | Ankäufe und Unterhalt Bibliothek                   | 11'000.00           |        | 11'000.00           |        | 10'671.05           |        |
| <b>3104</b>  | <b>Lehrmittel</b>                                  | <b>47'100.00</b>    |        | <b>46'200.00</b>    |        | <b>50'172.85</b>    |        |
| 2110.3104.01 | Schulmaterial, Lehrmittel                          | 4'500.00            |        | 4'200.00            |        | 3'400.00            |        |
| 2120.3104.01 | Schulmaterial, Lehrmittel                          | 26'000.00           |        | 26'200.00           |        | 32'361.40           |        |
| 2130.3104.01 | Schulmaterial, Lehrmittel                          | 16'100.00           |        | 15'200.00           |        | 13'330.00           |        |
| 5450.3104.01 | Schulmaterial, Lehrmittel, pädagogisches Material  | 500.00              |        | 600.00              |        | 1'081.45            |        |
| <b>3105</b>  | <b>Lebensmittel</b>                                | <b>8'800.00</b>     |        | <b>3'000.00</b>     |        | <b>4'708.67</b>     |        |

Budget 2025  
Erfolgsrechnung

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Sachgruppengliederung ER                   | Budget 2025       |        | Budget 2024       |        | Rechnung 2023     |        |
|--------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|
|              |                                                               | Aufwand           | Ertrag | Aufwand           | Ertrag | Aufwand           | Ertrag |
| 5450.3105.01 | Lebensmittel KITA                                             | 2'000.00          |        | 3'000.00          |        | 4'708.67          |        |
| 5450.3105.02 | Mahlzeitendienst KITA                                         | 6'800.00          |        |                   |        |                   |        |
| <b>311</b>   | <b>Nicht aktivierbare Anlagen</b>                             | <b>55'000.00</b>  |        | <b>52'700.00</b>  |        | <b>40'083.49</b>  |        |
| <b>3110</b>  | <b>Büromöbel und Geräte</b>                                   | <b>8'800.00</b>   |        | <b>6'400.00</b>   |        | <b>2'390.90</b>   |        |
| 0220.3110.01 | Anschaffung Büromöbel und -geräte                             | 5'000.00          |        | 2'000.00          |        | 1'148.85          |        |
| 2120.3110.01 | Anschaffung Büromöbel und -geräte                             | 3'800.00          |        | 4'400.00          |        | 1'242.05          |        |
| <b>3111</b>  | <b>Maschinen, Geräte und Fahrzeuge.</b>                       | <b>25'000.00</b>  |        | <b>31'100.00</b>  |        | <b>18'655.09</b>  |        |
| 1500.3111.01 | Anschaffung Maschinen, Geräte und Ausrüstungen                | 15'000.00         |        | 15'000.00         |        | 15'151.69         |        |
| 1620.3111.01 | Notfalltreffpunkt                                             | 2'000.00          |        |                   |        |                   |        |
| 2120.3111.01 | Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                   | 1'000.00          |        | 1'000.00          |        |                   |        |
| 2170.3111.01 | Ankauf Turn- und Spielmaterial                                | 4'500.00          |        | 3'000.00          |        | 357.80            |        |
| 3410.3111.01 | Ankauf Turn- und Spielmaterial                                | 500.00            |        | 2'000.00          |        | 416.00            |        |
| 7100.3111.01 | Ankauf Wasserzähler                                           | 2'000.00          |        | 2'000.00          |        | 2'631.20          |        |
| 9635.3111.01 | Anschaffung Apparate, Fahrzeuge, Maschinen und Geräte         |                   |        | 1'800.00          |        | 98.40             |        |
| 9636.3111.01 | Anschaffung Apparate, Fahrzeuge, Maschinen und Geräte         |                   |        | 4'500.00          |        |                   |        |
| 9637.3111.01 | Anschaffung Apparate, Fahrzeuge, Maschinen und Geräten        |                   |        | 1'800.00          |        |                   |        |
| <b>3112</b>  | <b>Kleider, Wäsche, Vorhänge</b>                              | <b>9'200.00</b>   |        | <b>9'200.00</b>   |        | <b>10'353.25</b>  |        |
| 1110.3112.01 | Dienstkleider und Ausrüstung                                  | 200.00            |        | 200.00            |        |                   |        |
| 1500.3112.01 | Dienstkleider und Ausrüstung                                  | 6'000.00          |        | 6'000.00          |        | 7'197.85          |        |
| 2170.3112.01 | Dienstkleider und Ausrüstung                                  | 1'000.00          |        | 1'000.00          |        | 349.40            |        |
| 6170.3112.01 | Dienstkleider und Ausrüstung                                  | 2'000.00          |        | 2'000.00          |        | 2'806.00          |        |
| <b>3113</b>  | <b>Hardware</b>                                               | <b>12'000.00</b>  |        | <b>6'000.00</b>   |        | <b>8'684.25</b>   |        |
| 0220.3113.01 | Anschaffung Hardware                                          |                   |        | 6'000.00          |        | 8'684.25          |        |
| 6170.3113.01 | Anschaffung IT                                                | 2'000.00          |        |                   |        |                   |        |
| 9635.3113.01 | Anschaffung IT                                                | 5'000.00          |        |                   |        |                   |        |
| 9637.3113.01 | Anschaffung IT                                                | 5'000.00          |        |                   |        |                   |        |
| <b>312</b>   | <b>Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen</b> | <b>81'300.00</b>  |        | <b>81'400.00</b>  |        | <b>74'857.24</b>  |        |
| <b>3120</b>  | <b>Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen</b> | <b>81'300.00</b>  |        | <b>81'400.00</b>  |        | <b>74'857.24</b>  |        |
| 0290.3120.01 | Heizung, Strom, Wasser, Kehrlicht                             |                   |        | 3'400.00          |        | 3'461.99          |        |
| 1500.3120.01 | Heizung, Strom, Wasser, Kehrlicht                             | 1'300.00          |        | 1'000.00          |        | 1'190.79          |        |
| 1620.3120.01 | Heizung, Strom, Wasser, Kehrlicht                             | 2'500.00          |        | 2'500.00          |        | 2'473.86          |        |
| 2170.3120.01 | Heizung, Strom, Wasser, Kehrlicht                             | 33'000.00         |        | 35'000.00         |        | 32'155.03         |        |
| 3410.3120.01 | Heizung, Strom, Wasser, Kehrlicht                             | 11'000.00         |        | 14'000.00         |        | 10'923.10         |        |
| 6150.3120.01 | Heizung, Strom, Wasser, Kehrlicht                             | 11'500.00         |        | 11'500.00         |        | 9'918.35          |        |
| 6170.3120.01 | Heizung, Strom, Wasser, Kehrlicht                             | 7'500.00          |        | 4'100.00          |        | 2'937.62          |        |
| 8901.3120.01 | Heizung, Strom, Wasser, Kehrlicht                             | 6'500.00          |        | 3'600.00          |        | 1'279.03          |        |
| 9634.3120.01 | Heizung, Strom, Wasser, Kehrlicht                             | 8'000.00          |        | 6'300.00          |        | 10'517.47         |        |
| <b>313</b>   | <b>Dienstleistungen und Honorare</b>                          | <b>307'100.00</b> |        | <b>325'700.00</b> |        | <b>415'732.02</b> |        |
| <b>3130</b>  | <b>Dienstleistungen Dritter</b>                               | <b>142'900.00</b> |        | <b>163'250.00</b> |        | <b>167'500.64</b> |        |
| 0110.3130.01 | Porto- und Versandkosten                                      | 4'300.00          |        | 4'250.00          |        | 3'941.40          |        |
| 0110.3130.02 | Dienstleistungen Dritter                                      |                   |        | 1'000.00          |        |                   |        |
| 0110.3130.03 | Auslagen Urversammlung                                        | 500.00            |        | 500.00            |        | 23.15             |        |
| 0110.3130.04 | Spesen Wahlbüro                                               | 2'000.00          |        |                   |        | 1'086.90          |        |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Sachgruppengliederung ER                       | Budget 2025      |        | Budget 2024       |        | Rechnung 2023     |        |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|
|              |                                                                   | Aufwand          | Ertrag | Aufwand           | Ertrag | Aufwand           | Ertrag |
| 0220.3130.00 | Telefongebühren und Internet                                      | 2'100.00         |        | 4'000.00          |        | 5'091.54          |        |
| 0220.3130.01 | Porto- und Versandspesen                                          | 8'000.00         |        | 8'000.00          |        | 7'179.30          |        |
| 0220.3130.02 | Inkassospesen                                                     | 2'000.00         |        | 1'500.00          |        | 4'013.05          |        |
| 0220.3130.05 | Beiträge                                                          | 4'000.00         |        | 4'000.00          |        | 3'562.10          |        |
| 1200.3130.01 | Dienstleistungen Dritter                                          | 500.00           |        | 500.00            |        | 191.95            |        |
| 1200.3130.02 | Beiträge                                                          | 100.00           |        | 100.00            |        | 25.00             |        |
| 1400.3130.01 | Gebühren Kanton<br>Fremdenkontrolle                               | 4'500.00         |        | 4'500.00          |        | 4'234.00          |        |
| 1400.3130.05 | Eichmeister                                                       | 200.00           |        | 200.00            |        | 112.20            |        |
| 1500.3130.00 | Telefongebühren, Internet,<br>Alarmer. Beiträge                   | 4'500.00         |        | 4'200.00          |        | 4'385.22          |        |
| 1500.3130.02 | Löschkosten Einsätze Dritter                                      | 15'500.00        |        | 15'500.00         |        | 15'000.00         |        |
| 1620.3130.00 | Telefongebühren, Internet,<br>Alarmer, Beiträge                   | 300.00           |        | 800.00            |        |                   |        |
| 2110.3130.01 | Schülertransporte                                                 | 3'000.00         |        | 3'000.00          |        | 2'984.00          |        |
| 2120.3130.01 | Schülertransporte                                                 | 17'500.00        |        | 20'000.00         |        | 15'772.00         |        |
| 2130.3130.01 | Schülertransporte                                                 | 21'000.00        |        | 28'500.00         |        | 31'224.75         |        |
| 2170.3130.00 | Telefongebühren, Internet                                         | 600.00           |        | 600.00            |        | 581.43            |        |
| 3290.3130.01 | Nationalfeier                                                     | 3'000.00         |        | 3'000.00          |        | 4'334.31          |        |
| 3290.3130.02 | Neujahrsempfang /<br>Jungbürgerfeier                              | 3'000.00         |        | 3'000.00          |        | 3'392.70          |        |
| 6160.3130.01 | Kommissionsgebühren<br>Parkingpay                                 | 1'800.00         |        | 1'000.00          |        | 1'209.60          |        |
| 6170.3130.00 | Telefongebühren                                                   | 1'200.00         |        | 1'200.00          |        | 1'217.80          |        |
| 7100.3130.00 | Telefongebühren                                                   | 1'800.00         |        | 1'800.00          |        | 1'946.34          |        |
| 7300.3130.05 | Separatsammlungen<br>(Küchenabfälle, Sondermüll,<br>Bauschutt)    | 31'000.00        |        | 30'600.00         |        | 32'443.05         |        |
| 7900.3130.01 | Gebühren Kanton für<br>Baubewilligungen                           | 9'500.00         |        | 9'500.00          |        | 17'005.00         |        |
| 9610.3130.01 | Bankgebühren und<br>Kommissionen                                  | 1'000.00         |        | 2'000.00          |        | 1'006.20          |        |
| 9637.3130.01 | Dienstleistungen Dritter                                          |                  |        | 10'000.00         |        | 5'537.65          |        |
| <b>3131</b>  | <b>Planungen und Projektierungen<br/>Dritter</b>                  | <b>22'500.00</b> |        |                   |        |                   |        |
| 5350.3131.01 | Projekt 60+, Bedarfsanalyse                                       | 22'500.00        |        |                   |        |                   |        |
| <b>3132</b>  | <b>Honorare externe Berater,<br/>Gutachter, Fachexperten etc.</b> | <b>73'800.00</b> |        | <b>110'600.00</b> |        | <b>194'281.02</b> |        |
| 0220.3132.01 | Treuhand- und Revisionskosten                                     | 10'000.00        |        | 8'000.00          |        | 12'184.90         |        |
| 0220.3132.10 | Rechtsberatung und<br>Anwaltskosten                               | 10'000.00        |        | 5'000.00          |        | 15'238.15         |        |
| 1400.3132.01 | Nachführungsgeometer                                              | 15'000.00        |        | 15'000.00         |        | 24'451.04         |        |
| 1400.3132.02 | Digitalisierung Grundbuchpläne                                    | 5'000.00         |        | 5'000.00          |        | 4'055.10          |        |
| 4900.3132.01 | Label "Gesunde Gemeinde"                                          | 7'800.00         |        | 6'600.00          |        | 2'836.10          |        |
| 7100.3132.01 | Expertisen, Analysen                                              | 6'000.00         |        | 6'000.00          |        | 7'493.30          |        |
| 7450.3132.01 | Ingenieur-Honorare<br>Naturgefahren                               | 5'000.00         |        | 5'000.00          |        | 3'063.40          |        |
| 7900.3132.01 | Projektierungen, Planungen                                        | 10'000.00        |        | 45'000.00         |        | 77'008.53         |        |
| 8500.3132.01 | Ortsmarketing                                                     | 5'000.00         |        | 15'000.00         |        | 47'950.50         |        |
| <b>3133</b>  | <b>Informatik-Nutzungsaufwand</b>                                 | <b>20'000.00</b> |        | <b>15'000.00</b>  |        | <b>11'335.45</b>  |        |
| 0120.3133.01 | Nutzung ext. Rechenzentren                                        | 2'000.00         |        | 2'000.00          |        | 430.50            |        |
| 0220.3133.01 | Nutzung Cloud (Dialog, Netkum)                                    | 17'000.00        |        | 13'000.00         |        | 10'904.95         |        |
| 9637.3133.01 | Telefonie und Internet (Cloud)                                    | 1'000.00         |        |                   |        |                   |        |
| <b>3134</b>  | <b>Sachversicherungsprämien</b>                                   | <b>35'900.00</b> |        | <b>31'850.00</b>  |        | <b>31'582.76</b>  |        |
| 0220.3134.01 | Haftpflicht- und<br>Rechtsschutzversicherung                      | 7'500.00         |        | 7'500.00          |        | 7'623.40          |        |
| 0290.3134.01 | Versicherungen                                                    | 200.00           |        | 200.00            |        | 151.15            |        |
| 1110.3134.01 | Versicherungen                                                    | 1'000.00         |        | 850.00            |        | 826.90            |        |
| 1500.3134.01 | Versicherungen                                                    | 3'400.00         |        | 2'500.00          |        | 3'063.95          |        |
| 2170.3134.01 | Versicherungen                                                    | 11'000.00        |        | 11'500.00         |        | 11'404.01         |        |
| 6170.3134.01 | Sachversicherungen                                                | 11'500.00        |        | 8'000.00          |        | 7'235.61          |        |
| 9634.3134.01 | Versicherungen                                                    | 1'300.00         |        | 1'300.00          |        | 1'277.74          |        |
| <b>3137</b>  | <b>Steuern und Abgaben</b>                                        | <b>12'000.00</b> |        | <b>5'000.00</b>   |        | <b>11'032.15</b>  |        |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Sachgruppengliederung ER            | Budget 2025       |        | Budget 2024       |        | Rechnung 2023     |        |
|--------------|--------------------------------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|
|              |                                                        | Aufwand           | Ertrag | Aufwand           | Ertrag | Aufwand           | Ertrag |
| 0220.3137.01 | Kantonssteuern                                         | 12'000.00         |        | 5'000.00          |        | 11'032.15         |        |
| <b>314</b>   | <b>Baulicher Unterhalt und betrieblicher Unterhalt</b> | <b>368'100.00</b> |        | <b>436'550.00</b> |        | <b>452'980.32</b> |        |
| <b>3140</b>  | <b>Unterhalt an Grundstücken</b>                       | <b>53'000.00</b>  |        | <b>100'000.00</b> |        | <b>48'384.67</b>  |        |
| 3410.3140.01 | Unterhalt Sportanlagen                                 | 1'000.00          |        | 2'500.00          |        | 2'016.12          |        |
| 3420.3140.01 | Unterhalt Plätze                                       | 14'000.00         |        | 2'000.00          |        | 47.15             |        |
| 3420.3140.02 | Bepflanzungen                                          | 6'000.00          |        | 6'500.00          |        | 6'029.35          |        |
| 3420.3140.03 | Unterhalt Fuss- und Wanderwege                         | 11'000.00         |        | 56'000.00         |        | 20'959.10         |        |
| 3420.3140.04 | Unterhalt Bikewege und Markierungen                    | 5'000.00          |        | 8'000.00          |        | 540.85            |        |
| 8120.3140.01 | Unterhalt Rebberg Heidadorf                            | 16'000.00         |        | 25'000.00         |        | 18'792.10         |        |
| <b>3141</b>  | <b>Unterhalt Strassen / Verkehrswege</b>               | <b>105'300.00</b> |        | <b>102'000.00</b> |        | <b>88'364.69</b>  |        |
| 6150.3141.01 | Unterhalt Strassennetz                                 | 63'000.00         |        | 70'000.00         |        | 39'003.20         |        |
| 6150.3141.02 | Unterhalt Strassenbeleuchtung                          | 10'000.00         |        | 8'500.00          |        | 11'693.15         |        |
| 6150.3141.03 | Unterhalt Strassensignalisation                        | 3'500.00          |        | 3'500.00          |        | 2'221.30          |        |
| 6150.3141.04 | Winterdienst, Schneeräumung                            | 15'000.00         |        | 15'000.00         |        | 12'375.75         |        |
| 6150.3141.05 | Barriere Giw                                           | 500.00            |        |                   |        | 15'168.34         |        |
| 6150.3141.06 | Unterhalt Alpstrassen                                  | 2'000.00          |        |                   |        |                   |        |
| 6160.3141.05 | Unterhalt ungedeckte Parkplätze Weiler                 | 2'100.00          |        | 2'000.00          |        | 885.00            |        |
| 6160.3141.10 | Unterhalt ungedeckte Parkplätze ob dem Dorf            | 2'200.00          |        | 2'000.00          |        | 2'545.35          |        |
| 8120.3141.09 | Unterhalt Flurstrassen                                 | 5'000.00          |        |                   |        | 4'364.90          |        |
| 8200.3141.10 | Unterhalt Forststrassen, -wege                         | 2'000.00          |        | 1'000.00          |        | 107.70            |        |
| <b>3142</b>  | <b>Unterhalt Wasserbau</b>                             | <b>35'000.00</b>  |        | <b>37'000.00</b>  |        | <b>41'755.04</b>  |        |
| 7410.3142.01 | Unterhalt Wildbäche, Flüsse, Kanäle                    | 30'000.00         |        | 32'000.00         |        | 36'486.28         |        |
| 8120.3142.01 | Unterhalt Wässerwasserleitungen                        | 5'000.00          |        | 5'000.00          |        | 5'268.76          |        |
| <b>3143</b>  | <b>Unterhalt übrige Tiefbauten</b>                     | <b>94'000.00</b>  |        | <b>99'000.00</b>  |        | <b>108'804.02</b> |        |
| 1500.3143.01 | Unterhalt Brandbekämpfungsanlage Gugla                 | 9'000.00          |        | 11'000.00         |        | 8'853.37          |        |
| 1500.3143.02 | Unterhalt Brandbekämpfungsanlage Giw                   | 1'000.00          |        | 1'000.00          |        | 3'225.60          |        |
| 1500.3143.03 | Unterhalt Hydranten                                    | 11'000.00         |        | 11'000.00         |        | 10'711.40         |        |
| 1500.3143.04 | Unterhalt Brandbekämpfungsanlage Brändachra            |                   |        |                   |        | 76.65             |        |
| 6170.3143.01 | Unterhalt KW Heidadorf-Anlagen                         | 500.00            |        | 500.00            |        |                   |        |
| 7100.3143.01 | Unterhalt und Betrieb Netz, Einrichtungen und Diverses | 42'500.00         |        | 43'000.00         |        | 62'685.78         |        |
| 7200.3143.01 | Unterhalt und Betrieb Netz, Einrichtungen und Diverses | 20'000.00         |        | 20'000.00         |        | 16'799.07         |        |
| 7300.3143.01 | Unterhalt Deponie Lochbodo                             | 6'000.00          |        | 9'500.00          |        | 6'368.30          |        |
| 7710.3143.01 | Unterhalt Friedhof                                     | 4'000.00          |        | 3'000.00          |        | 83.85             |        |
| <b>3144</b>  | <b>Unterhalt Hochbauten, Gebäude</b>                   | <b>80'800.00</b>  |        | <b>98'550.00</b>  |        | <b>165'671.90</b> |        |
| 0290.3144.01 | Unterhalt Kanzlei APH                                  |                   |        | 1'000.00          |        | 486.65            |        |
| 0290.3144.02 | Unterhalt Kanzlei Raiffeisen                           | 2'000.00          |        | 15'000.00         |        |                   |        |
| 0290.3144.03 | Unterhalt Alphütten                                    | 10'000.00         |        |                   |        | 8'741.85          |        |
| 1500.3144.01 | Unterhalt Feuerwehrlokal                               | 1'000.00          |        | 1'000.00          |        | 685.80            |        |
| 1620.3144.01 | Unterhalt Zivilschutzlokale und Schutzräume            | 4'500.00          |        | 4'300.00          |        | 3'814.47          |        |
| 2170.3144.01 | Unterhalt Schulgebäude                                 | 17'000.00         |        | 33'000.00         |        | 49'060.25         |        |
| 2170.3144.02 | Unterhalt Turnhalle                                    | 5'000.00          |        | 8'000.00          |        | 24'592.70         |        |
| 3420.3144.01 | Unterhalt Spielanlagen                                 | 2'500.00          |        | 2'800.00          |        | 6'316.20          |        |
| 3500.3144.01 | Unterhalt Kirche u. Pfarreigüter                       | 2'000.00          |        | 2'000.00          |        | 1'272.95          |        |
| 6130.3144.01 | Unterhalt Löschwasseranlage A9 Bächji                  | 3'000.00          |        | 2'300.00          |        | 2'926.34          |        |
| 6160.3144.01 | Unterhalt Parkhaus ZSA                                 | 2'400.00          |        | 2'300.00          |        | 10'669.88         |        |
| 6160.3144.02 | Unterhalt Parkhaus Post                                | 8'000.00          |        | 7'500.00          |        | 14'346.93         |        |
| 6160.3144.03 | Unterhalt Parkhaus Furren                              | 17'000.00         |        | 13'800.00         |        | 18'723.66         |        |

Budget 2025  
Erfolgsrechnung

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Sachgruppengliederung ER                        | Budget 2025       |        | Budget 2024       |        | Rechnung 2023     |        |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|
|              |                                                                    | Aufwand           | Ertrag | Aufwand           | Ertrag | Aufwand           | Ertrag |
| 6160.3144.04 | Unterhalt Garagen Furren                                           | 300.00            |        | 250.00            |        | 211.91            |        |
| 6170.3144.01 | Unterhalt Werkhof                                                  | 1'500.00          |        | 1'000.00          |        | 2'945.15          |        |
| 7790.3144.01 | Unterhalt öffentl. WC                                              | 1'000.00          |        | 700.00            |        | 2'107.55          |        |
| 8901.3144.01 | Unterhalt Schlachthof                                              | 2'000.00          |        | 2'000.00          |        | 18'236.21         |        |
| 9634.3144.01 | Unterhalt Pfarrhaus                                                | 1'600.00          |        | 1'600.00          |        | 533.40            |        |
| <b>315</b>   | <b>Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen</b>                 | <b>113'100.00</b> |        | <b>121'700.00</b> |        | <b>118'877.65</b> |        |
| <b>3150</b>  | <b>Unterhalt Büromöbel und -geräte</b>                             | <b>1'000.00</b>   |        | <b>1'000.00</b>   |        | <b>270.00</b>     |        |
| 0220.3150.01 | Unterhalt Büromöbel und -geräte                                    | 1'000.00          |        | 1'000.00          |        | 270.00            |        |
| <b>3151</b>  | <b>Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge</b> | <b>54'900.00</b>  |        | <b>67'900.00</b>  |        | <b>76'959.97</b>  |        |
| 0220.3151.01 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                             | 500.00            |        | 4'500.00          |        | 2'117.00          |        |
| 1110.3151.01 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                             | 9'000.00          |        | 7'000.00          |        | 13'437.40         |        |
| 1500.3151.01 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                             | 6'000.00          |        | 6'000.00          |        | 6'146.55          |        |
| 1620.3151.01 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                             | 1'000.00          |        | 1'000.00          |        | 1'293.20          |        |
| 2110.3151.01 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                             |                   |        | 500.00            |        |                   |        |
| 2120.3151.01 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                             | 1'000.00          |        | 1'000.00          |        | 1'110.10          |        |
| 2170.3151.01 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                             | 11'200.00         |        | 13'200.00         |        | 20'930.85         |        |
| 5450.3151.01 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Einrichtungen                         | 3'700.00          |        | 1'700.00          |        | 4'004.63          |        |
| 6170.3151.01 | Unterhalt Holder                                                   | 2'000.00          |        | 15'000.00         |        | 8'984.90          |        |
| 6170.3151.02 | Unterhalt Meili                                                    | 7'500.00          |        | 7'000.00          |        | 9'927.06          |        |
| 6170.3151.03 | Unterhalt Toyota                                                   | 3'000.00          |        | 3'000.00          |        | 6'018.45          |        |
| 6170.3151.04 | Unterhalt Wischmaschine                                            | 2'000.00          |        |                   |        |                   |        |
| 6170.3151.05 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                             | 5'000.00          |        | 5'000.00          |        | 1'387.83          |        |
| 7300.3151.01 | Unterhalt Container, div.                                          | 2'000.00          |        | 2'000.00          |        | 1'602.00          |        |
| 7790.3151.01 | Unterhalt Robidog-Einrichtungen                                    | 500.00            |        | 500.00            |        |                   |        |
| 8901.3151.01 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                             | 500.00            |        | 500.00            |        |                   |        |
| <b>3153</b>  | <b>Informatik-Unterhalt (Hardware)</b>                             | <b>2'000.00</b>   |        | <b>19'800.00</b>  |        | <b>1'966.05</b>   |        |
| 0220.3153.01 | Unterhalt Informatik (Hardware)                                    | 2'000.00          |        | 4'000.00          |        | 1'966.05          |        |
| 2120.3153.01 | Unterhalt Informatik (Hardware)                                    |                   |        | 15'800.00         |        |                   |        |
| <b>3156</b>  | <b>Unterhalt medizinische Geräte</b>                               | <b>1'000.00</b>   |        | <b>1'000.00</b>   |        | <b>750.00</b>     |        |
| 4900.3156.01 | Unterhalt Defibrillatoren                                          | 1'000.00          |        | 1'000.00          |        | 750.00            |        |
| <b>3158</b>  | <b>Unterhalt immaterielle Anlagen</b>                              | <b>54'200.00</b>  |        | <b>32'000.00</b>  |        | <b>38'931.63</b>  |        |
| 0220.3158.01 | Unterhalt von Software (Support, Lizenzen, Service-Verträge, etc.) | 44'000.00         |        | 30'000.00         |        | 37'057.63         |        |
| 1110.3158.01 | Unterhalt von Software (Support, Lizenzen, Service-Verträge, etc.) | 200.00            |        |                   |        |                   |        |
| 1400.3158.01 | Unterhalt von Software (Support, Lizenzen, Service-Verträge, etc.) | 2'000.00          |        | 2'000.00          |        | 1'874.00          |        |
| 2120.3158.01 | Unterhalt von Software (Support, Lizenzen, Service-Verträge, etc.) | 8'000.00          |        |                   |        |                   |        |
| <b>316</b>   | <b>Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskosten</b>                  | <b>32'500.00</b>  |        | <b>33'500.00</b>  |        | <b>9'285.05</b>   |        |
| <b>3160</b>  | <b>Miete und Pacht Liegenschaften</b>                              | <b>32'500.00</b>  |        | <b>33'500.00</b>  |        | <b>9'285.05</b>   |        |
| 0290.3160.01 | Miete Kanzlei Raiffeisen inkl. NK                                  | 23'000.00         |        | 24'000.00         |        |                   |        |
| 6160.3160.01 | Miete Grundstück Giw AG                                            | 9'500.00          |        | 9'500.00          |        | 9'285.05          |        |
| <b>317</b>   | <b>Spesenentschädigungen</b>                                       | <b>47'400.00</b>  |        | <b>56'450.00</b>  |        | <b>48'807.98</b>  |        |

Budget 2025  
Erfolgsrechnung

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Sachgruppengliederung ER                               | Budget 2025         |        | Budget 2024       |        | Rechnung 2023     |        |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|
|              |                                                                           | Aufwand             | Ertrag | Aufwand           | Ertrag | Aufwand           | Ertrag |
| <b>3170</b>  | <b>Reisekosten und Spesen</b>                                             | <b>36'400.00</b>    |        | <b>40'250.00</b>  |        | <b>35'138.33</b>  |        |
| 0120.3170.01 | Reisekosten und Spesen                                                    | 26'500.00           |        | 28'500.00         |        | 26'805.50         |        |
| 0220.3170.01 | Reisekosten und Spesen                                                    | 1'000.00            |        | 1'000.00          |        | 572.00            |        |
| 0225.3170.01 | Reisekosten und Spesen                                                    | 500.00              |        | 450.00            |        | 450.80            |        |
| 1110.3170.01 | Reisekosten und Spesen                                                    |                     |        |                   |        | 192.00            |        |
| 1200.3170.01 | Reisekosten und Spesen                                                    | 800.00              |        | 750.00            |        | 750.00            |        |
| 1500.3170.01 | Reisekosten und Spesen                                                    | 4'400.00            |        | 5'300.00          |        | 2'878.55          |        |
| 2120.3170.01 | Reisekosten und Spesen                                                    | 1'500.00            |        | 1'350.00          |        | 1'310.00          |        |
| 2170.3170.01 | Reisekosten und Spesen                                                    | 500.00              |        | 500.00            |        | 368.10            |        |
| 3420.3170.01 | Reisekosten und Spesen                                                    | 200.00              |        | 200.00            |        | 88.45             |        |
| 7100.3170.01 | Reisekosten und Spesen                                                    | 500.00              |        | 500.00            |        | 52.90             |        |
| 9636.3170.01 | Reisekosten und Spesen                                                    | 500.00              |        | 500.00            |        | 368.77            |        |
| 9637.3170.01 | Reisekosten und Spesen                                                    |                     |        | 1'200.00          |        | 1'301.26          |        |
| <b>3171</b>  | <b>Exkursionen, Schulreisen und Lager</b>                                 | <b>11'000.00</b>    |        | <b>16'200.00</b>  |        | <b>13'669.65</b>  |        |
| 2120.3171.01 | Aktivitäten, Schulspaziergänge KG/PS                                      | 11'000.00           |        | 16'200.00         |        | 13'669.65         |        |
| <b>318</b>   | <b>Wertberichtigungen auf Forderungen</b>                                 | <b>30'000.00</b>    |        | <b>25'000.00</b>  |        | <b>29'316.50</b>  |        |
| <b>3181</b>  | <b>Tatsächliche Forderungsverluste</b>                                    | <b>30'000.00</b>    |        | <b>25'000.00</b>  |        | <b>29'316.50</b>  |        |
| 9100.3181.01 | Steuerverluste                                                            |                     |        |                   |        | 50.00             |        |
| 9100.3181.02 | Steuererlasse                                                             |                     |        |                   |        | 0.15              |        |
| 9110.3181.02 | Steuererlasse                                                             | 30'000.00           |        | 25'000.00         |        | 29'266.35         |        |
| <b>319</b>   | <b>Verschiedener Betriebsaufwand</b>                                      | <b>38'100.00</b>    |        | <b>32'700.00</b>  |        | <b>34'327.95</b>  |        |
| <b>3199</b>  | <b>Übriger Betriebsaufwand</b>                                            | <b>38'100.00</b>    |        | <b>32'700.00</b>  |        | <b>34'327.95</b>  |        |
| 0120.3199.01 | Anlässe, Veranstaltungen, Repräsentationen, Empfänge                      | 26'000.00           |        | 20'000.00         |        | 22'948.95         |        |
| 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)                                                  | 100.00              |        | 700.00            |        | 1'379.00          |        |
| <b>33</b>    | <b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>                                 | <b>1'208'780.00</b> |        | <b>887'400.00</b> |        | <b>835'021.55</b> |        |
| <b>330</b>   | <b>Abschreibungen Sachanlagen VV</b>                                      | <b>1'183'780.00</b> |        | <b>856'900.00</b> |        | <b>824'021.55</b> |        |
| <b>3300</b>  | <b>Planmässige Abschreibungen Sachanlagen</b>                             | <b>1'183'780.00</b> |        | <b>856'900.00</b> |        | <b>824'021.55</b> |        |
| 0290.3300.40 | Planmässige Abschreibungen auf Gebäude                                    |                     |        | 3'100.00          |        | 3'600.00          |        |
| 1500.3300.30 | Planmässige Abschreibungen auf übrige Tiefbauten                          | 13'800.00           |        | 15'300.00         |        | 17'000.00         |        |
| 1610.3300.40 | Planmässige Abschreibungen auf Gebäude                                    | 9'700.00            |        | 11'400.00         |        | 13'349.70         |        |
| 2120.3300.60 | Planmässige Abschreibungen auf Büromöbel, Fahrzeuge, Maschinen und Geräte |                     |        | 3'000.00          |        | 12'499.00         |        |
| 2170.3300.40 | Planmässige Abschreibungen auf Schulgebäude                               | 126'500.00          |        | 84'700.00         |        | 58'921.00         |        |
| 3410.3300.30 | Planmässige Abschreibungen Sportanlagen Tiefbau                           | 8'600.00            |        | 9'600.00          |        | 10'600.00         |        |
| 3410.3300.40 | Planmässige Abschreibungen Sportgebäude und -einrichtungen                | 13'600.00           |        | 16'000.00         |        | 18'800.00         |        |
| 3420.3300.30 | Planmässige Abschreibungen Bike- und Wanderwege                           | 16'500.00           |        | 7'300.00          |        | 8'517.90          |        |
| 3420.3300.60 | Planmässige Abschreibungen Plätze                                         | 73'200.00           |        | 72'400.00         |        | 88'912.87         |        |
| 6150.3300.10 | Planmässige Abschreibungen auf Strassen/Verkehr                           | 157'070.00          |        | 118'800.00        |        | 118'686.51        |        |

Budget 2025  
Erfolgsrechnung

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Sachgruppengliederung ER                    | Budget 2025 |        | Budget 2024 |        | Rechnung 2023 |        |
|--------------|----------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
|              |                                                                | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 6160.3300.40 | Planmässige Abschreibungen auf gedeckte Parkings               | 85'450.00   |        | 88'500.00   |        | 100'631.80    |        |
| 6170.3300.40 | Planmässige Abschreibungen auf Bauten                          | 7'600.00    |        | 3'600.00    |        | 3'300.00      |        |
| 6170.3300.60 | Planmässige Abschreibungen auf Büromöbel, Fahrzeuge, Maschinen | 240'000.00  |        | 48'500.00   |        | 31'200.00     |        |
| 7100.3300.30 | Planmässige Abschreibungen Wasserversorgung                    | 112'300.00  |        | 98'300.00   |        | 79'079.28     |        |
| 7200.3300.30 | Planmässige Abschreibungen Abwasserentsorgung                  | 113'800.00  |        | 118'200.00  |        | 119'205.67    |        |
| 7300.3300.30 | Planmässige Abschreibungen Abfallbewirtschaftung               | 15'200.00   |        | 16'500.00   |        | 10'112.23     |        |
| 7410.3300.20 | Planmässige Abschreibungen Gewässerverbauungen                 | 5'100.00    |        | 6'800.00    |        | 3'164.45      |        |
| 7710.3300.10 | Planmässige Abschreibungen Friedhof                            | 10'100.00   |        | 10'900.00   |        | 12'384.07     |        |
| 7790.3300.10 | Planmässige Abschreibungen öffentliche WC                      | 15'300.00   |        | 25'700.00   |        |               |        |
| 8120.3300.10 | Planmässige Abschreibungen Flurstrassen                        | 60'800.00   |        | 41'000.00   |        | 23'740.70     |        |
| 8120.3300.20 | Planmässige Abschreibungen Wasserbauten                        | 72'860.00   |        | 37'600.00   |        | 57'222.77     |        |
| 8200.3300.10 | Planmässige Abschreibungen Forststrassen                       | 13'200.00   |        | 8'400.00    |        | 6'739.60      |        |
| 8500.3300.10 | Planmässige Abschreibungen Ortsmarketing                       | 13'100.00   |        | 8'100.00    |        | 26'354.00     |        |
| 8901.3300.40 | Planmässige Abschreibungen Schlachthof                         |             |        | 3'200.00    |        |               |        |
| 332          | Abschreibungen Immaterielle Anlagen VV                         | 25'000.00   |        | 30'500.00   |        | 11'000.00     |        |
| 3320         | Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen VV             | 25'000.00   |        | 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   |        | 25'000.00   |        |               |        |
| 34           | Finanzaufwand                                                  | 188'260.00  |        | 120'410.00  |        | 165'187.51    |        |
| 340          | Zinsaufwand                                                    | 86'360.00   |        | 51'760.00   |        | 51'071.23     |        |
| 3400         | Verzinsung laufende Verbindlichkeiten                          | 7'500.00    |        | 1'500.00    |        | 1'167.08      |        |
| 9610.3400.01 | Kontokorrentzinsen                                             | 7'500.00    |        | 1'500.00    |        | 1'167.08      |        |
| 3401         | Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten                |             |        |             |        | 303.05        |        |
| 9610.3401.01 | Verzugszinsen                                                  |             |        |             |        | 303.05        |        |
| 3406         | Darlehenszinsen                                                | 78'860.00   |        | 50'260.00   |        | 49'601.10     |        |
| 2170.3406.01 | Darlehenszinsen                                                | 9'400.00    |        | 2'250.00    |        | 2'488.90      |        |
| 6160.3406.01 | Darlehenszinsen                                                | 18'100.00   |        | 4'500.00    |        | 4'500.00      |        |
| 9630.3406.01 | Darlehenszinsen                                                | 1'800.00    |        | 1'800.00    |        | 1'800.00      |        |
| 9637.3406.01 | Darlehenszinsen                                                | 49'560.00   |        | 41'710.00   |        | 40'812.20     |        |
| 343          | Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen                           | 93'900.00   |        | 68'650.00   |        | 100'258.23    |        |
| 3430         | Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV                          | 12'100.00   |        | 5'350.00    |        | 37'091.15     |        |
| 9635.3430.01 | Baulicher Unterhalt Bergrestaurant Giw                         | 10'000.00   |        | 4'000.00    |        | 32'815.90     |        |
| 9636.3430.01 | Baulicher Unterhalt Ferienlager Tärbinu                        | 1'100.00    |        | 1'050.00    |        | 3'538.45      |        |
| 9637.3430.01 | Baulicher Unterhalt Giw Panorama Lodge                         | 1'000.00    |        | 300.00      |        | 736.80        |        |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Sachgruppengliederung ER                                | Budget 2025         |        | Budget 2024         |        | Rechnung 2023       |        |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|---------------------|--------|---------------------|--------|
|              |                                                                            | Aufwand             | Ertrag | Aufwand             | Ertrag | Aufwand             | Ertrag |
| <b>3431</b>  | <b>Nicht baulicher Unterhalt<br/>Liegenschaften FV</b>                     | <b>42'000.00</b>    |        | <b>39'000.00</b>    |        | <b>32'486.77</b>    |        |
| 9635.3431.01 | nicht baulicher Unterhalt<br>Bergrestaurant Giw                            | 17'500.00           |        | 22'000.00           |        | 14'071.77           |        |
| 9636.3431.01 | nicht baulicher Unterhalt<br>Ferienlager Tärbinu                           | 22'000.00           |        | 16'000.00           |        | 17'266.80           |        |
| 9637.3431.01 | nicht baulicher Unterhalt Giw<br>Panorama Lodge                            | 2'500.00            |        | 1'000.00            |        | 1'148.20            |        |
| <b>3439</b>  | <b>Übriger Liegenschaftsaufwand<br/>FV</b>                                 | <b>39'800.00</b>    |        | <b>24'300.00</b>    |        | <b>30'680.31</b>    |        |
| 9635.3439.01 | Versicherungen und Gebühren<br>Bergrestaurant Giw                          | 3'000.00            |        | 2'200.00            |        | 2'110.14            |        |
| 9636.3439.01 | Versicherungen und Gebühren<br>Ferienlager Tärbinu                         | 21'000.00           |        | 18'500.00           |        | 20'388.80           |        |
| 9637.3439.01 | Versicherungen und Gebühren<br>Giw Panorama Lodge                          | 15'800.00           |        | 3'600.00            |        | 8'181.37            |        |
| <b>349</b>   | <b>Verschiedener Finanzaufwand</b>                                         | <b>8'000.00</b>     |        |                     |        | <b>13'858.05</b>    |        |
| <b>3499</b>  | <b>Übriger Finanzaufwand</b>                                               | <b>8'000.00</b>     |        |                     |        | <b>13'858.05</b>    |        |
| 9610.3499.01 | Vergütungszinsen Steuern<br>natürliche Personen                            | 8'000.00            |        |                     |        | 13'858.05           |        |
| <b>35</b>    | <b>Einlagen in Fonds und<br/>Spezialfinanzierungen</b>                     | <b>22'500.00</b>    |        | <b>53'550.00</b>    |        | <b>66'735.63</b>    |        |
| <b>351</b>   | <b>Einlagen in Fonds und<br/>Spezialfinanzierungen im<br/>Eigenkapital</b> | <b>22'500.00</b>    |        | <b>53'550.00</b>    |        | <b>66'735.63</b>    |        |
| <b>3510</b>  | <b>Einlagen in<br/>Spezialfinanzierungen EK</b>                            | <b>22'500.00</b>    |        | <b>53'550.00</b>    |        | <b>66'735.63</b>    |        |
| 6150.3510.01 | Einlage in Spezialfinanzierung                                             | 3'500.00            |        | 3'500.00            |        | 3'705.00            |        |
| 7100.3510.01 | Einlage in Spezialfinanzierung                                             |                     |        | 27'850.00           |        | 20'350.40           |        |
| 7200.3510.01 | Einlage in Spezialfinanzierung                                             | 8'300.00            |        | 3'400.00            |        | 32'135.53           |        |
| 7300.3510.01 | Einlage in Spezialfinanzierung                                             | 10'700.00           |        | 18'800.00           |        | 10'544.70           |        |
| <b>36</b>    | <b>Transferaufwand</b>                                                     | <b>2'570'400.00</b> |        | <b>2'594'150.00</b> |        | <b>2'506'523.24</b> |        |
| <b>360</b>   | <b>Ertragsanteile an Dritte</b>                                            | <b>15'000.00</b>    |        | <b>21'000.00</b>    |        | <b>15'164.60</b>    |        |
| <b>3602</b>  | <b>Ertragsanteile an Gemeinden<br/>und Gemeindezweckverbände</b>           | <b>15'000.00</b>    |        | <b>21'000.00</b>    |        | <b>15'164.60</b>    |        |
| 9100.3602.01 | Steuer auf überbaute<br>Grundstücke Art. 181 und 188                       | 15'000.00           |        | 21'000.00           |        | 14'570.40           |        |
| 9100.3602.02 | Pauschale Steueranrechnung                                                 |                     |        |                     |        | 594.20              |        |
| <b>361</b>   | <b>Entschädigungen an<br/>Gemeinwesen</b>                                  | <b>175'100.00</b>   |        | <b>184'100.00</b>   |        | <b>173'361.50</b>   |        |
| <b>3611</b>  | <b>Entschädigungen an Kantone<br/>und Konkordate</b>                       | <b>12'600.00</b>    |        | <b>12'300.00</b>    |        | <b>11'918.35</b>    |        |
| 1110.3611.01 | Beteiligung am Polycom-Netz                                                | 2'000.00            |        | 2'000.00            |        | 1'570.75            |        |
| 1500.3611.01 | Polyalert                                                                  | 3'600.00            |        | 3'300.00            |        | 3'688.15            |        |
| 8901.3611.01 | Fleischkontrollen                                                          | 1'000.00            |        | 1'000.00            |        | 1'053.00            |        |
| 9500.3611.01 | Landschafts-Franken                                                        | 1'000.00            |        | 1'000.00            |        | 1'569.30            |        |
| 9500.3611.02 | Fonds Gewässerverbauungen                                                  | 5'000.00            |        | 5'000.00            |        | 4'037.15            |        |
| <b>3612</b>  | <b>Entschädigungen an<br/>Gemeinden und<br/>Gemeindezweckverbände</b>      | <b>162'500.00</b>   |        | <b>171'800.00</b>   |        | <b>161'443.15</b>   |        |
| 2110.3612.01 | Beteiligung Schuldgeld für<br>Einschulung in einer anderen<br>Gemeinde     |                     |        | 2'300.00            |        | 950.13              |        |
| 2120.3612.01 | Beteiligung Schuldgeld für<br>Einschulung in einer anderen<br>Gemeinde     | 5'500.00            |        | 5'500.00            |        | 6'541.72            |        |

Budget 2025  
Erfolgsrechnung

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Sachgruppengliederung ER                            | Budget 2025  |        | Budget 2024  |        | Rechnung 2023 |        |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|--------------|--------|---------------|--------|
|              |                                                                        | Aufwand      | Ertrag | Aufwand      | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 2130.3612.01 | Beteiligung Schuldgeld für<br>Einschulung in einer anderen<br>Gemeinde | 102'000.00   |        | 99'000.00    |        | 97'650.00     |        |
| 7300.3612.01 | Kehrichtabfuhr und Verbrennung                                         | 45'000.00    |        | 45'000.00    |        | 37'483.45     |        |
| 7795.3612.01 | Betriebskosten                                                         | 10'000.00    |        | 10'000.00    |        | 8'817.85      |        |
| 8200.3612.01 | Tierkörpersammelstelle<br>Anteil Schutzwaldpflege                      |              |        | 10'000.00    |        | 10'000.00     |        |
| 363          | Beiträge an Gemeinwesen und<br>Dritte                                  | 2'204'100.00 |        | 2'111'250.00 |        | 2'048'761.18  |        |
| 3631         | Beiträge an Kantone und<br>Konkordate                                  | 908'000.00   |        | 859'150.00   |        | 844'505.55    |        |
| 1400.3631.01 | Amtliche Vermessung LWN                                                |              |        |              |        | 882.80        |        |
| 2120.3631.01 | Gemeindeanteil an<br>Lehrerbesoldung KG und PS                         | 348'500.00   |        | 328'500.00   |        | 330'663.00    |        |
| 2130.3631.01 | Gemeindeanteil an<br>Lehrerbesoldung OS                                | 148'000.00   |        | 132'000.00   |        | 122'982.40    |        |
| 2200.3631.01 | Gemeindeanteil an<br>Lehrerbesoldung Institutionen                     |              |        |              |        | 3'730.70      |        |
| 2200.3631.02 | Transportkosten von Schülern in<br>Institutionen                       | 11'600.00    |        | 8'800.00     |        | 11'399.45     |        |
| 4330.3631.01 | Beitrag schulärztliche Dienste                                         | 2'000.00     |        | 2'000.00     |        | 1'245.50      |        |
| 4900.3631.01 | Beitrag an Betriebskosten<br>Rettungswesen                             | 23'000.00    |        | 20'000.00    |        | 16'435.05     |        |
| 5230.3631.01 | Beiträge an Institutionen für<br>Behinderte                            | 161'000.00   |        | 157'300.00   |        | 125'155.65    |        |
| 5320.3631.01 | Ergänzungsleistungen AHV/IV                                            | 80'400.00    |        | 78'550.00    |        | 64'987.31     |        |
| 5740.3631.01 | Kantonaler Beschäftigungsfonds                                         | 8'500.00     |        | 9'000.00     |        | 8'273.79      |        |
| 6130.3631.01 | Unterhalt kantonales<br>Strassennetz                                   | 125'000.00   |        | 123'000.00   |        | 158'749.90    |        |
| 3632         | Beiträge an Gemeinden und<br>Gemeindezweckverbände                     | 515'600.00   |        | 507'800.00   |        | 501'399.31    |        |
| 1220.3632.01 | Beteiligung an der KESB                                                | 15'000.00    |        | 16'000.00    |        | 8'973.50      |        |
| 2130.3632.01 | Beteiligung auswärtige<br>Verpflegung OS                               |              |        |              |        | -250.00       |        |
| 2190.3632.01 | Schulleitung, Schulkommission                                          | 92'500.00    |        | 89'000.00    |        | 87'694.30     |        |
| 3500.3632.01 | Defizitübernahme<br>Pfarreirechnung                                    | 275'000.00   |        | 264'000.00   |        | 266'592.65    |        |
| 3510.3632.01 | Beitrag an reformierte Kirche                                          | 3'300.00     |        | 3'000.00     |        | 2'253.05      |        |
| 4210.3632.01 | Sozialmedizinisches<br>Regionalzentrum                                 | 65'000.00    |        | 56'000.00    |        | 71'367.79     |        |
| 7100.3632.01 | Betriebsbeitrag Wildi                                                  | 1'100.00     |        | 1'100.00     |        | 1'085.55      |        |
| 7200.3632.01 | Unterhalts- & Betriebskosten ARA                                       | 53'000.00    |        | 50'000.00    |        | 35'204.97     |        |
| 8200.3632.01 | Beitrag Salär Revierförster                                            |              |        | 18'000.00    |        | 18'000.00     |        |
| 8500.3632.01 | Beitrag Region Oberwallis                                              | 8'100.00     |        | 8'100.00     |        | 8'002.00      |        |
| 8500.3632.02 | Beitrag Wirtschaftsförderung                                           | 2'600.00     |        | 2'600.00     |        | 2'475.50      |        |
| 3634         | Beiträge an öffentliche<br>Unternehmungen                              | 520'000.00   |        | 470'000.00   |        | 504'413.01    |        |
| 2300.3634.01 | Reisekosten Lernende                                                   | 15'000.00    |        | 13'000.00    |        | 18'859.20     |        |
| 2510.3634.01 | Reisekosten Studierende (Sek II)                                       | 18'000.00    |        | 15'000.00    |        | 16'277.50     |        |
| 4120.3634.01 | Gemeindebeitrag Betrieb Alters-<br>und Pflegeheime                     | 235'000.00   |        | 190'000.00   |        | 221'862.26    |        |
| 6220.3634.01 | Beteiligung am Regionalverkehr                                         | 52'000.00    |        | 52'000.00    |        | 47'414.05     |        |
| 8401.3634.01 | Beitrag Heidadorf Tourismus                                            | 50'000.00    |        | 50'000.00    |        | 50'000.00     |        |
| 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             | 77'600.00    |        | 71'200.00    |        | 76'647.90     |        |
| 2200.3636.01 | Beiträge an Sonderschulen                                              |              |        |              |        | 1'690.00      |        |
| 2990.3636.01 | Betriebsbeitrag an<br>Erwachsenenbildung                               | 1'400.00     |        | 1'400.00     |        | 572.70        |        |
| 3230.3636.01 | Beitrag an Musikschulen<br>Oberwallis                                  | 20'500.00    |        | 19'500.00    |        | 18'869.25     |        |
| 3290.3636.01 | Beiträge an kulturelle Vereine                                         | 33'800.00    |        | 18'800.00    |        | 21'300.00     |        |
| 3290.3636.02 | Beiträge an kulturelle<br>Veranstaltungen                              | 4'000.00     |        | 4'500.00     |        | 6'910.00      |        |

Budget 2025  
Erfolgsrechnung

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Sachgruppengliederung ER                         | Budget 2025       |                     | Budget 2024       |                     | Rechnung 2023     |                     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|              |                                                                     | Aufwand           | Ertrag              | Aufwand           | Ertrag              | Aufwand           | Ertrag              |
| 3420.3636.01 | Beiträge an Stiftung Chinderwält                                    | 6'000.00          |                     | 6'000.00          |                     | 11'420.65         |                     |
| 3420.3636.02 | Beitrag an Verein Feriupass                                         |                   |                     | 800.00            |                     |                   |                     |
| 4900.3636.01 | Beiträge Rettungsstation                                            | 1'000.00          |                     | 1'000.00          |                     |                   |                     |
| 5440.3636.01 | Betriebsbeitrag an Jugendzentrum                                    | 1'000.00          |                     | 2'300.00          |                     |                   |                     |
| 5450.3636.01 | Beiträge Kindertagesstätten                                         | 6'600.00          |                     | 13'200.00         |                     | 13'460.20         |                     |
| 5710.3636.01 | Beiträge an diverse Institutionen                                   | 2'500.00          |                     | 2'500.00          |                     | 2'025.10          |                     |
| 7790.3636.01 | Beitrag Tierschutz                                                  | 200.00            |                     | 200.00            |                     | 200.00            |                     |
| 8500.3636.01 | Verschiedene Beiträge                                               | 600.00            |                     | 1'000.00          |                     | 200.00            |                     |
| <b>3637</b>  | <b>Beiträge an private Haushalte</b>                                | <b>182'900.00</b> |                     | <b>203'100.00</b> |                     | <b>121'795.41</b> |                     |
| 3120.3637.01 | Beträge Dritter für Heimatschutz                                    | 7'500.00          |                     | 7'500.00          |                     | 720.00            |                     |
| 4330.3637.01 | Beitrag Schulzahnpflege                                             | 45'000.00         |                     | 44'000.00         |                     | 42'756.40         |                     |
| 5430.3637.01 | Inkasso von Unterhaltsbeiträgen                                     | 3'400.00          |                     | 3'600.00          |                     | 2'456.66          |                     |
| 5720.3637.01 | Sozialhilfe an Bedürftige                                           | 120'000.00        |                     | 139'000.00        |                     | 74'422.35         |                     |
| 5720.3637.02 | Wirtschaftliche Hilfen und Unterstützungen                          | 7'000.00          |                     | 9'000.00          |                     | 1'440.00          |                     |
| <b>366</b>   | <b>Abschreibungen Investitionsbeiträge</b>                          | <b>176'200.00</b> |                     | <b>277'800.00</b> |                     | <b>269'235.96</b> |                     |
| <b>3660</b>  | <b>Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge</b>                | <b>176'200.00</b> |                     | <b>277'800.00</b> |                     | <b>269'235.96</b> |                     |
| 3290.3660.10 | Planmässige Abschreibungen auf Beiträge an kulturelle Verein        |                   |                     | 25'000.00         |                     | 6'149.00          |                     |
| 3290.3660.11 | Planmässige Abschreibungen auf Beiträge an Kulturstiftung           | 50'000.00         |                     |                   |                     |                   |                     |
| 4900.3660.10 | Planmässige Abschreibungen Kant. Rettungsorganisation               | 1'700.00          |                     | 1'500.00          |                     | 1'079.85          |                     |
| 5230.3660.10 | Planmässige Abschreibungen Einrichtungen für Behinderte             | 6'900.00          |                     | 6'500.00          |                     | 3'945.73          |                     |
| 6130.3660.10 | Planmässige Abschreibungen Kant. Strassennetz                       | 75'000.00         |                     | 160'000.00        |                     | 124'007.50        |                     |
| 7410.3660.10 | Planmässige Abschreibungen auf Beiträge von Kantonsinvestitionen    | 2'600.00          |                     | 4'200.00          |                     | 4'162.80          |                     |
| 7790.3660.01 | Planmässige Abschreibungen auf Investitionsbeiträge                 |                   |                     |                   |                     | 77'892.08         |                     |
| 8120.3660.50 | Planmässige Abschreibungen Strukturverbesserung private Unternehmen |                   |                     | 40'600.00         |                     |                   |                     |
| 8120.3660.60 | Planmässige Abschreibungen Terrassen-Rebberg                        | 40'000.00         |                     | 40'000.00         |                     | 51'999.00         |                     |
| <b>4</b>     | <b>Ertrag</b>                                                       |                   | <b>7'809'400.00</b> |                   | <b>6'877'910.00</b> |                   | <b>7'395'325.64</b> |
| <b>40</b>    | <b>Fiskalertrag</b>                                                 |                   | <b>4'779'500.00</b> |                   | <b>4'254'500.00</b> |                   | <b>4'899'388.22</b> |
| <b>400</b>   | <b>Direkte Steuern natürliche Personen</b>                          |                   | <b>4'201'000.00</b> |                   | <b>3'911'000.00</b> |                   | <b>4'454'315.56</b> |
| <b>4000</b>  | <b>Einkommenssteuern natürliche Personen</b>                        |                   | <b>3'200'000.00</b> |                   | <b>3'000'000.00</b> |                   | <b>3'494'858.94</b> |
| 9100.4000.01 | Einkommenssteuern                                                   |                   | 3'200'000.00        |                   | 3'000'000.00        |                   | 3'494'858.94        |
| <b>4001</b>  | <b>Vermögenssteuern natürliche Personen</b>                         |                   | <b>800'000.00</b>   |                   | <b>750'000.00</b>   |                   | <b>797'004.15</b>   |
| 9100.4001.01 | Vermögenssteuern                                                    |                   | 800'000.00          |                   | 750'000.00          |                   | 797'004.15          |
| <b>4002</b>  | <b>Quellensteuern natürliche Personen</b>                           |                   | <b>190'000.00</b>   |                   | <b>150'000.00</b>   |                   | <b>150'681.17</b>   |
| 9100.4002.01 | Quellensteuern                                                      |                   | 190'000.00          |                   | 150'000.00          |                   | 150'681.17          |
| <b>4008</b>  | <b>Personensteuern</b>                                              |                   | <b>11'000.00</b>    |                   | <b>11'000.00</b>    |                   | <b>11'771.30</b>    |
| 9100.4008.01 | Kopfsteuern                                                         |                   | 11'000.00           |                   | 11'000.00           |                   | 11'771.30           |
| <b>401</b>   | <b>Direkte Steuern juristische Personen</b>                         |                   | <b>230'000.00</b>   |                   | <b>130'000.00</b>   |                   | <b>265'649.40</b>   |

Budget 2025  
Erfolgsrechnung

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Sachgruppengliederung ER   | Budget 2025 |                     | Budget 2024 |                     | Rechnung 2023 |                     |
|--------------|-----------------------------------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------|---------------------|
|              |                                               | Aufwand     | Ertrag              | Aufwand     | Ertrag              | Aufwand       | Ertrag              |
| <b>4010</b>  | <b>Gewinnsteuern juristische Personen</b>     |             | <b>130'000.00</b>   |             | <b>50'000.00</b>    |               | <b>159'303.00</b>   |
| 9110.4010.01 | Gewinnsteuern                                 |             | 130'000.00          |             | 50'000.00           |               | 159'303.00          |
| <b>4011</b>  | <b>Kapitalsteuern juristische Personen</b>    |             | <b>100'000.00</b>   |             | <b>80'000.00</b>    |               | <b>106'346.40</b>   |
| 9110.4011.01 | Kapitalsteuern                                |             | 100'000.00          |             | 80'000.00           |               | 106'346.40          |
| <b>402</b>   | <b>Übrige Direkte Steuern</b>                 |             | <b>345'000.00</b>   |             | <b>210'000.00</b>   |               | <b>175'863.26</b>   |
| <b>4021</b>  | <b>Grundsteuern</b>                           |             | <b>230'000.00</b>   |             | <b>78'500.00</b>    |               | <b>61'869.61</b>    |
| 9100.4021.01 | Grundstücksteuern                             |             | 180'000.00          |             | 8'500.00            |               | 9'258.21            |
| 9110.4021.01 | Grundstücksteuern                             |             | 50'000.00           |             | 70'000.00           |               | 52'611.40           |
| <b>4022</b>  | <b>Vermögensgewinnsteuern</b>                 |             | <b>95'000.00</b>    |             | <b>106'500.00</b>   |               | <b>105'936.35</b>   |
| 9100.4022.01 | Steuern auf Kapitalabfindungen                |             | 80'000.00           |             | 100'000.00          |               | 77'507.10           |
| 9100.4022.02 | Steuern auf Lotterie- und Liquidationsgewinne |             |                     |             |                     |               | 3'887.90            |
| 9100.4022.03 | Grundstückgewinnsteuern                       |             | 15'000.00           |             | 6'500.00            |               | 24'541.35           |
| <b>4024</b>  | <b>Erbschafts- und Schenkungssteuern</b>      |             | <b>20'000.00</b>    |             | <b>25'000.00</b>    |               | <b>8'057.30</b>     |
| 9100.4024.01 | Erbschafts- und Schenkungssteuern             |             | 20'000.00           |             | 25'000.00           |               | 8'057.30            |
| <b>403</b>   | <b>Besitz- und Aufwandsteuern</b>             |             | <b>3'500.00</b>     |             | <b>3'500.00</b>     |               | <b>3'560.00</b>     |
| <b>4033</b>  | <b>Hundesteuer</b>                            |             | <b>3'500.00</b>     |             | <b>3'500.00</b>     |               | <b>3'560.00</b>     |
| 7790.4033.01 | Hundesteuern                                  |             | 3'500.00            |             | 3'500.00            |               | 3'560.00            |
| <b>41</b>    | <b>Regalien und Konzessionen</b>              |             | <b>202'100.00</b>   |             | <b>205'100.00</b>   |               | <b>201'392.55</b>   |
| <b>410</b>   | <b>Regalien</b>                               |             | <b>6'600.00</b>     |             | <b>6'600.00</b>     |               | <b>6'650.00</b>     |
| <b>4100</b>  | <b>Regalien</b>                               |             | <b>6'600.00</b>     |             | <b>6'600.00</b>     |               | <b>6'650.00</b>     |
| 9500.4100.01 | Gratisenergie                                 |             | 6'600.00            |             | 6'600.00            |               | 6'650.00            |
| <b>412</b>   | <b>Konzessionen</b>                           |             | <b>195'500.00</b>   |             | <b>198'500.00</b>   |               | <b>194'742.55</b>   |
| <b>4120</b>  | <b>Konzessionen</b>                           |             | <b>195'500.00</b>   |             | <b>198'500.00</b>   |               | <b>194'742.55</b>   |
| 8900.4120.01 | Kiesausbeutung Kieswerk Vispe AG              |             | 30'000.00           |             | 30'000.00           |               | 30'000.00           |
| 9500.4120.02 | Wasserrechtszinsen Grande-Dixence             |             | 64'000.00           |             | 67'000.00           |               | 64'073.15           |
| 9500.4120.03 | Wasserrechtszinsen KW Heidadorf               |             | 85'000.00           |             | 85'000.00           |               | 84'697.85           |
| 9500.4120.08 | Wasserabgeltung EW Riedbach                   |             | 15'000.00           |             | 15'000.00           |               | 14'471.55           |
| 9500.4120.09 | Wasserabgeltung A9 Bächji                     |             | 1'500.00            |             | 1'500.00            |               | 1'500.00            |
| <b>42</b>    | <b>Entgelte</b>                               |             | <b>1'075'100.00</b> |             | <b>1'060'600.00</b> |               | <b>1'023'314.39</b> |
| <b>420</b>   | <b>Ersatzabgaben</b>                          |             | <b>10'000.00</b>    |             | <b>10'000.00</b>    |               | <b>13'036.10</b>    |
| <b>4200</b>  | <b>Ersatzabgaben</b>                          |             | <b>10'000.00</b>    |             | <b>10'000.00</b>    |               | <b>13'036.10</b>    |
| 1500.4200.01 | Feuerwehersatzgebühren                        |             | 10'000.00           |             | 10'000.00           |               | 11'536.10           |
| 6160.4200.01 | Parkplatzersatzgebühren                       |             |                     |             |                     |               | 1'500.00            |
| <b>421</b>   | <b>Gebühren für Amtshandlungen</b>            |             | <b>38'800.00</b>    |             | <b>36'800.00</b>    |               | <b>49'571.28</b>    |
| <b>4210</b>  | <b>Gebühren für Amtshandlungen</b>            |             | <b>38'800.00</b>    |             | <b>36'800.00</b>    |               | <b>49'571.28</b>    |
| 0220.4210.01 | Kanzlei- & Amtsgebühren                       |             | 8'000.00            |             | 4'000.00            |               | 13'410.29           |
| 1110.4210.01 | Veranstaltungsgebühren                        |             | 300.00              |             | 300.00              |               | 350.00              |
| 1400.4210.01 | Gebühren Einwohner- und Fremdenkontrolle      |             | 10'000.00           |             | 12'000.00           |               | 9'690.24            |
| 1400.4210.02 | Gebühren (Kataster-Mutationen)                |             | 500.00              |             | 500.00              |               | 80.60               |
| 7900.4210.01 | Baubewilligungen                              |             | 20'000.00           |             | 20'000.00           |               | 26'040.15           |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Sachgruppengliederung ER                 | Budget 2025 |                   | Budget 2024 |                   | Rechnung 2023 |                   |
|--------------|-------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------|-------------------|
|              |                                                             | Aufwand     | Ertrag            | Aufwand     | Ertrag            | Aufwand       | Ertrag            |
| <b>424</b>   | <b>Benützungsgebühren und Dienstleistungen</b>              |             | <b>931'600.00</b> |             | <b>927'600.00</b> |               | <b>837'271.57</b> |
| <b>4240</b>  | <b>Benützungsgebühren und Dienstleistungen</b>              |             | <b>931'600.00</b> |             | <b>927'600.00</b> |               | <b>837'271.57</b> |
| 0120.4240.01 | Entschädigung aus VR-Honoraren                              |             | 3'000.00          |             | 3'000.00          |               | 2'850.00          |
| 0220.4240.01 | Vergütung für Verwaltungsaufgaben                           |             | 7'000.00          |             | 7'000.00          |               | 5'796.01          |
| 0220.4240.02 | Vergütung für Dienstleistungen Dritter                      |             | 91'500.00         |             | 88'500.00         |               | 102'102.35        |
| 1500.4240.01 | Rückerstattung Dritter an Interventionen                    |             | 5'500.00          |             | 5'500.00          |               | 3'291.00          |
| 5450.4240.01 | Kostenbeteiligung Eltern an KITA                            |             | 22'000.00         |             | 13'000.00         |               | 19'802.35         |
| 5450.4240.02 | Kostenbeteiligung Eltern an Spielgruppe                     |             | 5'700.00          |             | 6'900.00          |               | 5'370.00          |
| 6160.4240.01 | Parkgebühren ZSA und Bodmumatta                             |             | 35'000.00         |             | 30'000.00         |               | 14'724.36         |
| 6160.4240.02 | Parkgebühren Post                                           |             | 55'000.00         |             | 58'000.00         |               | 15'225.63         |
| 6160.4240.03 | Parkgebühren Furren                                         |             | 50'000.00         |             | 50'000.00         |               | 17'414.05         |
| 6160.4240.04 | Miete Garage Furren                                         |             | 5'000.00          |             | 5'000.00          |               | 5'162.55          |
| 6160.4240.05 | Parkgebühren Weiler                                         |             | 12'000.00         |             | 14'000.00         |               | 12'552.20         |
| 6160.4240.06 | Parkgebühren ungedeckte Plätze Dorf                         |             | 18'000.00         |             | 17'000.00         |               | 15'395.05         |
| 6160.4240.10 | Fahr- und Parkgebühren ob dem Dorf                          |             | 60'000.00         |             | 60'000.00         |               | 64'016.09         |
| 6170.4240.01 | Weiterverrechnung Arbeiten für Dritte (Schneeräumung, etc.) |             | 3'700.00          |             | 3'700.00          |               | 1'832.25          |
| 7100.4240.01 | Wassergebühren                                              |             | 200'000.00        |             | 200'000.00        |               | 203'354.35        |
| 7100.4240.02 | Zählermieten                                                |             | 13'000.00         |             | 13'000.00         |               | 13'839.10         |
| 7200.4240.01 | Abwassergebühren                                            |             | 200'000.00        |             | 200'000.00        |               | 200'873.60        |
| 7300.4240.01 | Kehrichtgebühren                                            |             | 73'200.00         |             | 81'000.00         |               | 63'125.37         |
| 7300.4240.02 | Gebühren für Separatsammlungen (Sockelgebühr)               |             | 44'000.00         |             | 44'000.00         |               | 44'461.66         |
| 7300.4240.03 | Deponiegebühren                                             |             | 20'000.00         |             | 20'000.00         |               | 19'443.80         |
| 7710.4240.01 | Bestattungsgebühren                                         |             | 5'000.00          |             | 5'000.00          |               | 3'600.00          |
| 8901.4240.01 | Schlachthofgebühren                                         |             | 3'000.00          |             | 3'000.00          |               | 3'039.80          |
| <b>425</b>   | <b>Erlös aus Verkäufen</b>                                  |             | <b>13'000.00</b>  |             | <b>12'000.00</b>  |               | <b>7'845.25</b>   |
| <b>4250</b>  | <b>Verkäufe</b>                                             |             | <b>13'000.00</b>  |             | <b>12'000.00</b>  |               | <b>7'845.25</b>   |
| 3290.4250.01 | Verkauf Bücher (Kultur)                                     |             | 1'000.00          |             |                   |               |                   |
| 7300.4250.01 | Gutschriften Recycling                                      |             | 12'000.00         |             | 12'000.00         |               | 7'845.25          |
| <b>426</b>   | <b>Rückerstattungen</b>                                     |             | <b>71'200.00</b>  |             | <b>63'700.00</b>  |               | <b>106'742.61</b> |
| <b>4260</b>  | <b>Rückerstattungen Dritter</b>                             |             | <b>71'200.00</b>  |             | <b>63'700.00</b>  |               | <b>106'742.61</b> |
| 0220.4260.01 | AHV Gemeindezweigstelle                                     |             | 5'500.00          |             | 5'500.00          |               | 5'511.95          |
| 0220.4260.05 | Leistungen Personalversicherungen                           |             |                   |             |                   |               | 515.85            |
| 0220.4260.10 | Rückvergütung von Inkassospesen                             |             | 2'500.00          |             | 1'500.00          |               | 2'900.15          |
| 1110.4260.01 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligung Dritter              |             | 25'000.00         |             | 19'000.00         |               | 24'559.27         |
| 1400.4260.01 | Eigentümerbeitrag                                           |             | 12'000.00         |             | 12'000.00         |               | 18'804.15         |
| 1500.4260.01 | Nachführungsgeometer                                        |             |                   |             |                   |               |                   |
| 1500.4260.01 | Kostenbeteiligung Dritter                                   |             | 7'000.00          |             | 10'000.00         |               | 7'260.15          |
| 2170.4260.05 | Brandbekämpfungsanlagen                                     |             |                   |             |                   |               | 123.45            |
| 2200.4260.01 | Leistungen Personalversicherungen                           |             |                   |             |                   |               |                   |
| 2200.4260.01 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligung Dritter              |             |                   |             |                   |               | 1'390.00          |
| 5450.4260.01 | Leistungen Personalversicherung                             |             |                   |             |                   |               | 362.80            |
| 6150.4260.01 | Rückerstattungen Dritter                                    |             | 2'000.00          |             | 2'000.00          |               | 4'349.90          |
| 6150.4260.02 | Schneeräumung                                               |             |                   |             |                   |               |                   |
| 6150.4260.02 | Rückerstattungen Dritter                                    |             | 3'500.00          |             | 3'500.00          |               | 3'705.00          |
|              | Fahrbewilligung Nanztal                                     |             |                   |             |                   |               |                   |

Budget 2025  
Erfolgsrechnung

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Sachgruppengliederung ER | Budget 2025 |            | Budget 2024 |            | Rechnung 2023 |            |
|--------------|---------------------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|---------------|------------|
|              |                                             | Aufwand     | Ertrag     | Aufwand     | Ertrag     | Aufwand       | Ertrag     |
| 6170.4260.05 | Leistungen                                  |             |            |             |            |               | 14'045.95  |
| 7100.4260.01 | Personalversicherungen                      |             |            |             |            |               |            |
| 7200.4260.01 | Rückerstattungen Dritter                    |             | 1'500.00   |             | 1'500.00   |               | 1'160.65   |
| 9635.4260.01 | Rückerstattungen                            |             |            |             |            |               | 6'488.14   |
|              | Kostenanteile der BG an Rest. Giw           |             | 12'200.00  |             | 8'700.00   |               | 15'565.20  |
| 427          | Bussen                                      |             | 10'500.00  |             | 10'500.00  |               | 8'847.58   |
| 4270         | Bussen                                      |             | 10'500.00  |             | 10'500.00  |               | 8'847.58   |
| 1110.4270.01 | Bussen Polizei und Parking                  |             | 10'000.00  |             | 10'000.00  |               | 8'723.58   |
| 7300.4270.01 | Kehrichtbussen                              |             |            |             |            |               | 124.00     |
| 7900.4270.01 | Baubussen                                   |             | 500.00     |             | 500.00     |               |            |
| 44           | Finanzertrag                                |             | 979'250.00 |             | 412'950.00 |               | 399'385.95 |
| 440          | Zinsertrag                                  |             | 22'500.00  |             | 17'100.00  |               | 22'699.30  |
| 4401         | Zinsen Forderungen und Kontokorrente        |             | 20'000.00  |             | 15'000.00  |               | 19'940.30  |
| 9610.4401.01 | Verzugszinsen und Mahngebühren              |             | 20'000.00  |             | 15'000.00  |               | 19'940.30  |
| 4402         | Zinsen Finanzanlagen                        |             | 2'500.00   |             | 2'100.00   |               | 2'759.00   |
| 9630.4402.01 | Zinsen Finanzanlagen                        |             | 2'500.00   |             | 2'100.00   |               | 2'759.00   |
| 441          | Realisierte Gewinne FV                      |             | 530'000.00 |             |            |               |            |
| 4411         | Gewinn aus Verkäufen von Sachanlagen FV     |             | 530'000.00 |             |            |               |            |
| 9630.4411.01 | Buchgewinne Verkauf Sachanlagen FV          |             | 530'000.00 |             |            |               |            |
| 442          | Beteiligungsertrag FV                       |             | 173'000.00 |             | 173'000.00 |               | 172'736.00 |
| 4420         | Dividenden                                  |             | 173'000.00 |             | 173'000.00 |               | 172'736.00 |
| 9630.4420.01 | Wertschriftenenerträge, Dividenden          |             | 173'000.00 |             | 173'000.00 |               | 172'736.00 |
| 443          | Liegenschaftenertrag FV                     |             | 225'900.00 |             | 171'700.00 |               | 166'725.65 |
| 4430         | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV      |             | 192'500.00 |             | 171'300.00 |               | 141'907.60 |
| 9630.4430.01 | Pachtzinsen, Bodenmieten                    |             | 1'300.00   |             | 1'300.00   |               | 1'410.00   |
| 9635.4430.01 | Mietzins Bergrestaurant Giw                 |             | 40'000.00  |             | 40'000.00  |               | 40'235.30  |
| 9636.4430.01 | Mieteinnahmen Ferienlager Tärbinu           |             | 80'000.00  |             | 60'000.00  |               | 72'027.00  |
| 9637.4430.01 | Mieteinnahmen Giw Panorama Lodge            |             | 70'000.00  |             | 70'000.00  |               | 28'235.30  |
| 9638.4430.01 | Mieteinnahmen Lagerräumlichkeiten Bächji    |             | 1'200.00   |             |            |               |            |
| 4439         | Übriger Liegenschaftenertrag FV             |             | 33'400.00  |             | 400.00     |               | 24'818.05  |
| 9630.4439.01 | Gebühren für Werbeträger                    |             | 400.00     |             | 400.00     |               |            |
| 9636.4439.01 | Weiterverrechnung Liegenschaftskosten       |             | 18'000.00  |             |            |               | 15'988.75  |
| 9637.4439.01 | Weiterverrechnung Liegenschaftskosten       |             | 15'000.00  |             |            |               | 8'829.30   |
| 447          | Liegenschaftenertrag VV                     |             | 27'850.00  |             | 51'150.00  |               | 37'225.00  |
| 4470         | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV      |             | 15'850.00  |             | 41'150.00  |               | 22'693.55  |
| 0290.4470.02 | Vermietung Kanzlei APH inkl. NK             |             |            |             | 18'000.00  |               |            |
| 0290.4470.03 | Vermietung Hütten im Nanztal                |             | 1'500.00   |             | 1'500.00   |               | 1'390.00   |
| 1620.4470.01 | Mieteinnahmen Zivilschutzanlagen            |             | 800.00     |             | 800.00     |               | 700.00     |
| 2170.4470.01 | Mieterträge                                 |             | 1'900.00   |             | 2'000.00   |               | 2'200.00   |

Budget 2025  
Erfolgsrechnung

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Sachgruppengliederung ER                                  | Budget 2025 |                   | Budget 2024 |                   | Rechnung 2023 |                   |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------|-------------------|
|              |                                                                              | Aufwand     | Ertrag            | Aufwand     | Ertrag            | Aufwand       | Ertrag            |
| 6130.4470.01 | Mietzinseinnahmen                                                            |             |                   |             | 1'200.00          |               | 2'000.00          |
| 6160.4470.01 | Mietzinseinnahmen                                                            |             | 650.00            |             | 650.00            |               | 603.55            |
| 9634.4470.01 | Vermietung Pfarrhaus                                                         |             | 11'000.00         |             | 17'000.00         |               | 15'800.00         |
| <b>4472</b>  | <b>Vergütung für Benützungen<br/>Liegenschaften VV</b>                       |             | <b>12'000.00</b>  |             | <b>10'000.00</b>  |               | <b>14'531.45</b>  |
| 2170.4472.01 | Mieten Schulanlagen (Turnhalle,<br>Pfarreisaal...)                           |             | 12'000.00         |             | 10'000.00         |               | 14'531.45         |
| <b>45</b>    | <b>Entnahmen aus Fonds und<br/>Spezialfinanzierungen</b>                     |             | <b>14'600.00</b>  |             |                   |               |                   |
| <b>451</b>   | <b>Entnahmen aus Fonds und<br/>Spezialfinanzierungen im<br/>Eigenkapital</b> |             | <b>14'600.00</b>  |             |                   |               |                   |
| <b>4510</b>  | <b>Entnahmen aus<br/>Spezialfinanzierungen des EK</b>                        |             | <b>14'600.00</b>  |             |                   |               |                   |
| 7100.4510.01 | Entnahme aus<br>Spezialfinanzierung                                          |             | 14'600.00         |             |                   |               |                   |
| <b>46</b>    | <b>Transferertrag</b>                                                        |             | <b>758'850.00</b> |             | <b>944'760.00</b> |               | <b>871'844.53</b> |
| <b>460</b>   | <b>Ertragsanteile von Dritten</b>                                            |             | <b>10'000.00</b>  |             | <b>201'000.00</b> |               | <b>163'418.74</b> |
| <b>4601</b>  | <b>Anteil an Kantonserträgen und<br/>Konkordaten</b>                         |             | <b>1'000.00</b>   |             | <b>1'000.00</b>   |               | <b>1'343.19</b>   |
| 9500.4601.01 | Anteil an kantonalen Patenten                                                |             | 1'000.00          |             | 1'000.00          |               | 1'343.19          |
| <b>4602</b>  | <b>Anteil an Gemeindeerträgen<br/>und Gemeindezweckverbände</b>              |             | <b>9'000.00</b>   |             | <b>200'000.00</b> |               | <b>162'075.55</b> |
| 9100.4602.01 | Steuer auf überbaute<br>Grundstücke, Art. 181 und 188                        |             | 9'000.00          |             | 200'000.00        |               | 162'075.55        |
| <b>461</b>   | <b>Entschädigungen von<br/>Gemeinwesen</b>                                   |             | <b>500.00</b>     |             | <b>500.00</b>     |               | <b>20.00</b>      |
| <b>4611</b>  | <b>Entschädigungen von<br/>Kantonen und Konkordaten</b>                      |             | <b>500.00</b>     |             | <b>500.00</b>     |               | <b>20.00</b>      |
| 6130.4611.01 | Kantonsbeitrag Schneeräumung                                                 |             | 500.00            |             | 500.00            |               | 20.00             |
| <b>462</b>   | <b>Finanz- und Lastenausgleich</b>                                           |             | <b>593'000.00</b> |             | <b>591'100.00</b> |               | <b>603'299.00</b> |
| <b>4621</b>  | <b>Anteil am Ressourcenausgleich<br/>des Kantons</b>                         |             | <b>593'000.00</b> |             | <b>591'100.00</b> |               | <b>603'299.00</b> |
| 9300.4621.01 | Finanzausgleich: Beitrag<br>Ressourcenausgleichsfonds                        |             | 53'000.00         |             | 75'100.00         |               | 92'497.00         |
| 9300.4621.02 | Finanzausgleich: Beitrag<br>Lastenausgleichsfonds                            |             | 540'000.00        |             | 516'000.00        |               | 510'802.00        |
| <b>463</b>   | <b>Beiträge von Gemeinwesen<br/>und Dritten</b>                              |             | <b>154'650.00</b> |             | <b>151'510.00</b> |               | <b>104'466.44</b> |
| <b>4630</b>  | <b>Beiträge vom Bund</b>                                                     |             | <b>2'500.00</b>   |             | <b>2'500.00</b>   |               | <b>2'550.00</b>   |
| 1620.4630.01 | Bundesbeiträge Zivilschutz                                                   |             | 2'500.00          |             | 2'500.00          |               | 2'550.00          |
| <b>4631</b>  | <b>Beiträge von Kantonen und<br/>Konkordaten</b>                             |             | <b>152'150.00</b> |             | <b>149'010.00</b> |               | <b>101'916.44</b> |
| 1500.4631.01 | Kantonsbeitrag Feuerwehr                                                     |             | 12'000.00         |             | 12'400.00         |               | 11'574.80         |
| 2110.4631.01 | Kantonsbeitrag Kindergarten                                                  |             | 1'700.00          |             | 1'260.00          |               | 1'620.00          |
| 2120.4631.01 | Kantonsbeitrag Primarschule                                                  |             | 5'600.00          |             | 6'100.00          |               | 6'930.00          |
| 2120.4631.02 | Kantonsbeitrag Aktivitäten, Sport<br>KG/PS                                   |             | 3'700.00          |             | 3'750.00          |               | 9'960.00          |
| 2130.4631.01 | Kantonsbeitrag<br>Orientierungsschule                                        |             | 3'250.00          |             | 3'100.00          |               | 2'970.00          |
| 2200.4631.01 | Kantonsbeitrag Sonderschule                                                  |             |                   |             |                   |               | 90.00             |
| 2300.4631.01 | Kantonsbeitrag Transportkosten<br>Lernende                                   |             | 7'500.00          |             | 6'500.00          |               | 9'372.20          |

18 / 18

# **Budget 2025**

## **Einwohnergemeinde Visperterminen**

Funktionale Gliederung Investitionsrechnung

| Konto        | Investitionsrechnung<br>Funktionale Gliederung IR | Budget 2025 |           | Budget 2024 |           | Rechnung 2023 |           |
|--------------|---------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|-----------|
|              |                                                   | Ausgaben    | Einnahmen | Ausgaben    | Einnahmen | Ausgaben      | Einnahmen |
| 1            | Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung  |             |           |             |           | -350.30       |           |
| 16           | Verteidigung                                      |             |           |             |           | -350.30       |           |
| 161          | Verteidigung                                      |             |           |             |           | -350.30       |           |
| 1610         | Schiessanlagen                                    |             |           |             |           | -350.30       |           |
| 1610.5040.01 | Anschaffung und Unterhalt von Gebäuden            |             |           |             |           | -350.30       |           |
| 2            | Bildung                                           | 403'000.00  | 25'000.00 | 211'000.00  |           | 178'121.00    |           |
| 21           | Obligatorische Schule                             | 403'000.00  | 25'000.00 | 211'000.00  |           | 178'121.00    |           |
| 217          | Schulliegenschaften                               | 403'000.00  | 25'000.00 | 211'000.00  |           | 178'121.00    |           |
| 2170         | Schulliegenschaften                               | 403'000.00  | 25'000.00 | 211'000.00  |           | 178'121.00    |           |
| 2170.5040.01 | Anschaffung und Unterhalt von Gebäuden            | 42'000.00   |           | 21'000.00   |           | 24'597.05     |           |
| 2170.5040.03 | Beleuchtung und Beschallung Turnhalle             |             |           |             |           | 12'426.15     |           |
| 2170.5040.04 | Sanierung Turnhalle                               | 21'000.00   |           | 190'000.00  |           |               |           |
| 2170.5040.05 | Sanierung Kindergarten                            |             |           |             |           | 141'097.80    |           |
| 2170.5040.06 | Umbau UG oberes Schulhaus                         | 340'000.00  |           |             |           |               |           |
| 2170.6310.03 | Kantonsbeitrag Umbau oberes Schulhaus             |             | 25'000.00 |             |           |               |           |
| 3            | Kultur, Sport und Freizeit, Kirche                | 175'000.00  | 34'000.00 | 80'000.00   |           | 637'785.22    | 32'705.45 |
| 32           | Kultur, übrige                                    | 50'000.00   |           | 25'000.00   |           | 6'150.00      |           |
| 329          | Übrige Kultur                                     | 50'000.00   |           | 25'000.00   |           | 6'150.00      |           |
| 3290         | Übrige Kultur                                     | 50'000.00   |           | 25'000.00   |           | 6'150.00      |           |
| 3290.5660.01 | Beiträge an kulturelle Veranstaltungen            |             |           | 25'000.00   |           | 6'150.00      |           |
| 3290.5660.02 | Investitionsbeitrag an Kulturstiftung             | 50'000.00   |           |             |           |               |           |
| 34           | Sport und Freizeit                                | 125'000.00  | 34'000.00 | 55'000.00   |           | 631'635.22    | 32'705.45 |
| 342          | Freizeit                                          | 125'000.00  | 34'000.00 | 55'000.00   |           | 631'635.22    | 32'705.45 |
| 3420         | Freizeit                                          | 125'000.00  | 34'000.00 | 55'000.00   |           | 631'635.22    | 32'705.45 |
| 3420.5010.02 | Neugestaltung Heruviertilplatz                    |             |           |             |           | 366'386.70    |           |
| 3420.5010.03 | Neugestaltung Umgebung Kanzlei                    |             |           | 50'000.00   |           | 129'666.42    |           |
| 3420.5010.04 | Investitionen Wanderwege                          | 125'000.00  |           | 5'000.00    |           | 118'723.35    |           |
| 3420.5040.02 | Begegnungszone Oberstalden                        |             |           |             |           | 16'858.75     |           |
| 3420.6300.04 | Bundesbeitrag Investitionen Wanderwege            |             | 19'000.00 |             |           |               | 18'689.00 |
| 3420.6310.04 | Kantonsbeitrag Investitionen Wanderwege           |             | 15'000.00 |             |           |               | 14'016.45 |
| 4            | Gesundheit                                        | 1'700.00    |           | 1'500.00    |           | 1'080.85      |           |
| 49           | Gesundheitswesen                                  | 1'700.00    |           | 1'500.00    |           | 1'080.85      |           |
| 490          | Gesundheitswesen                                  | 1'700.00    |           | 1'500.00    |           | 1'080.85      |           |
| 4900         | Gesundheitswesen                                  | 1'700.00    |           | 1'500.00    |           | 1'080.85      |           |
| 4900.5610.01 | Kantonale Walliser Rettungsorganisation (KWRO)    | 1'700.00    |           | 1'500.00    |           | 1'080.85      |           |
| 5            | Soziale Sicherheit                                | 6'900.00    |           | 6'500.00    |           | 3'946.73      |           |

| Konto        | Investitionsrechnung<br>Funktionale Gliederung IR                  | Budget 2025 |           | Budget 2024 |           | Rechnung 2023 |           |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|-----------|
|              |                                                                    | Ausgaben    | Einnahmen | Ausgaben    | Einnahmen | Ausgaben      | Einnahmen |
| 52           | Invalidität                                                        | 6'900.00    |           | 6'500.00    |           | 3'946.73      |           |
| 523          | Invalidenheime                                                     | 6'900.00    |           | 6'500.00    |           | 3'946.73      |           |
| 5230         | Invalidenheime                                                     | 6'900.00    |           | 6'500.00    |           | 3'946.73      |           |
| 5230.5610.01 | Beiträge Einrichtungen für Behinderte                              | 6'900.00    |           | 6'500.00    |           | 3'946.73      |           |
| 6            | Verkehr und Nachrichtenübermittlung                                | 985'000.00  | 40'000.00 | 610'000.00  |           | 468'225.47    |           |
| 61           | Strassenverkehr                                                    | 985'000.00  | 40'000.00 | 610'000.00  |           | 468'225.47    |           |
| 613          | Kantonsstrassen                                                    | 75'000.00   |           | 160'000.00  |           | 124'008.50    |           |
| 6130         | Kantonsstrassen                                                    | 75'000.00   |           | 160'000.00  |           | 124'008.50    |           |
| 6130.5610.01 | Beteiligung Baukosten Kant. Strassennetz                           | 75'000.00   |           | 160'000.00  |           | 124'008.50    |           |
| 615          | Gemeindestrassen                                                   | 480'000.00  |           | 360'000.00  |           | 276'186.17    |           |
| 6150         | Gemeindestrassen                                                   | 480'000.00  |           | 360'000.00  |           | 276'186.17    |           |
| 6150.5010.01 | Sanierung Zufahrt Niederhäusern                                    | 140'000.00  |           | 140'000.00  |           |               |           |
| 6150.5010.03 | Sanierung Dorfstrasse                                              |             |           | 30'000.00   |           | 94'144.80     |           |
| 6150.5010.08 | Sanierung Furuweg (Stallbauzone - Rohaltenweg)                     |             |           |             |           | 128'293.75    |           |
| 6150.5010.09 | Sanierung Weg Spycher - Musiklokal                                 |             |           | 40'000.00   |           |               |           |
| 6150.5010.10 | Sanierung Treppe Sandhubel                                         |             |           |             |           | 48'095.37     |           |
| 6150.5010.12 | Sanierung Ägerschbodustrasse - Eschilachra                         |             |           | 100'000.00  |           |               |           |
| 6150.5010.13 | Sanierung Kapellenweg                                              |             |           | 30'000.00   |           |               |           |
| 6150.5010.14 | Sanierung Strasse Undriteifi                                       | 200'000.00  |           |             |           |               |           |
| 6150.5010.15 | Sanierung Rohaltenweg                                              | 120'000.00  |           |             |           |               |           |
| 6150.5010.16 | Sanierung Strasse Oberstalden                                      | 20'000.00   |           |             |           |               |           |
| 6150.5010.50 | Zufahrt hinter der Mühle<br>Ausbau Beleuchtung<br>Gemeindestrassen |             |           | 20'000.00   |           | 5'652.25      |           |
| 616          | Parkhäuser und Parkplätze                                          |             |           | 25'000.00   |           | 68'030.80     |           |
| 6160         | Parkhäuser und Parkplätze                                          |             |           | 25'000.00   |           | 68'030.80     |           |
| 6160.5040.02 | Parkhaus ZSA                                                       |             |           | 5'000.00    |           | 68'030.80     |           |
| 6160.5040.03 | Parkhaus Furren                                                    |             |           | 20'000.00   |           |               |           |
| 617          | Werkhof                                                            | 430'000.00  | 40'000.00 | 65'000.00   |           |               |           |
| 6170         | Werkhof                                                            | 430'000.00  | 40'000.00 | 65'000.00   |           |               |           |
| 6170.5040.01 | Investitionen Werkhof                                              | 30'000.00   |           | 5'000.00    |           |               |           |
| 6170.5060.01 | Investitionen Maschinen, Fahrzeuge, Anlagen                        | 400'000.00  |           | 60'000.00   |           |               |           |
| 6170.6060.01 | Verkauf Maschinen, Fahrzeuge, Anlagen                              |             | 40'000.00 |             |           |               |           |
| 7            | Umweltschutz und Raumordnung                                       | 262'600.00  | 26'250.00 | 744'200.00  | 42'500.00 | 549'465.68    | 24'864.10 |
| 71           | Wasserversorgung                                                   | 50'000.00   | 5'000.00  | 290'000.00  | 5'000.00  | 146'346.23    | 1'866.95  |
| 710          | Wasserversorgung allgemein                                         | 50'000.00   | 5'000.00  | 290'000.00  | 5'000.00  | 146'346.23    | 1'866.95  |
| 7100         | Wasserversorgung [Gemeindebetrieb]                                 | 50'000.00   | 5'000.00  | 290'000.00  | 5'000.00  | 146'346.23    | 1'866.95  |
| 7100.5030.01 | Sanierung Trinkwasserleitungen                                     | 50'000.00   |           | 290'000.00  |           | 146'346.23    |           |
| 7100.6370.01 | Anschlussgebühren                                                  |             | 5'000.00  |             | 5'000.00  |               | 1'866.95  |

Budget 2025  
Investitionsrechnung

| Konto        | Investitionsrechnung<br>Funktionale Gliederung IR                    | Budget 2025 |            | Budget 2024 |            | Rechnung 2023 |            |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|---------------|------------|
|              |                                                                      | Ausgaben    | Einnahmen  | Ausgaben    | Einnahmen  | Ausgaben      | Einnahmen  |
| 72           | Abwasserentsorgung                                                   | 65'000.00   | 5'000.00   | 130'000.00  | 5'000.00   | 134'497.52    | 1'891.85   |
| 720          | Abwasserentsorgung allgemein                                         | 65'000.00   | 5'000.00   | 130'000.00  | 5'000.00   | 134'497.52    | 1'891.85   |
| 7200         | Abwasserentsorgung<br>[Gemeindebetrieb]                              | 65'000.00   | 5'000.00   | 130'000.00  | 5'000.00   | 134'497.52    | 1'891.85   |
| 7200.5030.01 | Sanierung Abwasserleitungen                                          |             |            | 60'000.00   |            | 19'999.99     |            |
| 7200.5030.02 | Kostenanteil Regional-ARA Visp                                       | 65'000.00   |            | 70'000.00   |            | 114'497.53    |            |
| 7200.6370.01 | Anschlussgebühren                                                    |             | 5'000.00   |             | 5'000.00   |               | 1'891.85   |
| 73           | Abfall                                                               | 70'000.00   |            | 100'000.00  |            | 29'411.23     |            |
| 730          | Abfall [Gemeindebetrieb]                                             | 70'000.00   |            | 100'000.00  |            | 29'411.23     |            |
| 7300         | Abfall [Gemeindebetrieb]                                             | 70'000.00   |            | 100'000.00  |            | 29'411.23     |            |
| 7300.5030.01 | Investition Deponie Lochbodo                                         | 20'000.00   |            | 100'000.00  |            | 29'411.23     |            |
| 7300.5040.01 | Abfallsammelstellen                                                  | 50'000.00   |            |             |            |               |            |
| 74           | Verbauungen                                                          | 27'600.00   | 16'250.00  | 54'200.00   | 32'500.00  | 36'633.55     | 21'105.30  |
| 741          | Gewässerverbauungen                                                  | 27'600.00   | 16'250.00  | 54'200.00   | 32'500.00  | 36'633.55     | 21'105.30  |
| 7410         | Gewässerverbauungen                                                  | 27'600.00   | 16'250.00  | 54'200.00   | 32'500.00  | 36'633.55     | 21'105.30  |
| 7410.5020.01 | Hochwasserschutz Riedbach                                            | 25'000.00   |            | 50'000.00   |            | 32'469.75     |            |
| 7410.5610.01 | Beteiligung 3.-Rhonekorrektio                                        | 2'600.00    |            | 4'200.00    |            | 4'163.80      |            |
| 7410.6310.02 | Kantonsbeitrag<br>Hochwasserschutz Riedbach                          |             | 16'250.00  |             | 32'500.00  |               | 21'105.30  |
| 77           | Übriger Umweltschutz                                                 |             |            | 120'000.00  |            | 202'577.15    |            |
| 771          | Friedhof und Bestattung<br>allgemein                                 |             |            |             |            | 124'684.07    |            |
| 7710         | Friedhof und Bestattung<br>allgemein                                 |             |            |             |            | 124'684.07    |            |
| 7710.5010.01 | Friedhof Rampe                                                       |             |            |             |            | 86'788.52     |            |
| 7710.5030.01 | Friedhoferweiterung -<br>Urnengräber/Gestaltung<br>Gemeinschaftsgrab |             |            |             |            | 37'895.55     |            |
| 779          | Öffentliche Toilettenanlagen                                         |             |            | 120'000.00  |            | 77'893.08     |            |
| 7790         | Öffentliche Toilettenanlagen                                         |             |            | 120'000.00  |            | 77'893.08     |            |
| 7790.5040.02 | WC Mittlost Viertel                                                  |             |            | 120'000.00  |            |               |            |
| 7790.5620.01 | WC Herrenviertel                                                     |             |            |             |            | 77'893.08     |            |
| 79           | Raumordnung                                                          | 50'000.00   |            | 50'000.00   |            |               |            |
| 790          | Raumordnung allgemein                                                | 50'000.00   |            | 50'000.00   |            |               |            |
| 7900         | Raumordnung allgemein                                                | 50'000.00   |            | 50'000.00   |            |               |            |
| 7900.5290.02 | Überbauung Bodmumatta                                                | 50'000.00   |            | 50'000.00   |            |               |            |
| 8            | Volkswirtschaft                                                      | 670'000.00  | 273'300.00 | 680'600.00  | 257'000.00 | 908'855.55    | 167'100.48 |
| 81           | Landwirtschaft                                                       | 600'000.00  | 253'300.00 | 650'600.00  | 257'000.00 | 800'561.95    | 147'100.48 |
| 812          | Strukturverbesserungen                                               | 600'000.00  | 253'300.00 | 650'600.00  | 257'000.00 | 800'561.95    | 147'100.48 |
| 8120         | Strukturverbesserungen                                               | 600'000.00  | 253'300.00 | 650'600.00  | 257'000.00 | 800'561.95    | 147'100.48 |
| 8120.5010.01 | Sanierung Flurstrassen                                               | 350'000.00  |            | 270'000.00  |            | 324'225.40    |            |
| 8120.5020.02 | Sanierung Hangleitung<br>Mutji-Brunnu                                |             |            |             |            | 254'444.68    |            |
| 8120.5020.03 | Sanierung Suonen                                                     | 210'000.00  |            | 300'000.00  |            | 181'891.87    |            |
| 8120.5650.01 | Investitionsbeitrag<br>landwirtschaftliche Betriebe                  |             |            | 40'600.00   |            |               |            |

4 / 4

# **Budget 2025**

## **Einwohnergemeinde Visperterminen**

Sachgruppengliederung Investitionsrechnung

| Konto        | Investitionsrechnung<br>Sachgruppengliederung IR               | Budget 2025  |           | Budget 2024  |           | Rechnung 2023 |           |
|--------------|----------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------------|-----------|
|              |                                                                | Ausgaben     | Einnahmen | Ausgaben     | Einnahmen | Ausgaben      | Einnahmen |
| 5            | Investitionsausgaben                                           | 2'504'200.00 |           | 2'333'800.00 |           | 2'971'800.23  |           |
| 50           | Sachanlagen                                                    | 2'278'000.00 |           | 2'006'000.00 |           | 2'469'633.24  |           |
| 501          | Strassen / Verkehrswege                                        | 1'025'000.00 |           | 715'000.00   |           | 1'390'016.16  |           |
| 5010         | Strassen / Verkehrswege                                        | 1'025'000.00 |           | 715'000.00   |           | 1'390'016.16  |           |
| 3420.5010.02 | Neugestaltung Heruviertilplatz                                 |              |           |              |           | 366'386.70    |           |
| 3420.5010.03 | Neugestaltung Umgebung Kanzlei                                 |              |           | 50'000.00    |           | 129'666.42    |           |
| 3420.5010.04 | Investitionen Wanderwege                                       | 125'000.00   |           | 5'000.00     |           | 118'723.35    |           |
| 6150.5010.01 | Sanierung Zufahrt Niederhäusern                                | 140'000.00   |           | 140'000.00   |           |               |           |
| 6150.5010.03 | Sanierung Dorfstrasse                                          |              |           | 30'000.00    |           | 94'144.80     |           |
| 6150.5010.08 | Sanierung Furuweg (Stallbauzone - Rohaltenweg)                 |              |           |              |           | 128'293.75    |           |
| 6150.5010.09 | Sanierung Weg Spycher - Musiklokal                             |              |           | 40'000.00    |           |               |           |
| 6150.5010.10 | Sanierung Treppe Sandhubel                                     |              |           |              |           | 48'095.37     |           |
| 6150.5010.12 | Sanierung Ägerschbodustrasse - Eschilachra                     |              |           | 100'000.00   |           |               |           |
| 6150.5010.13 | Sanierung Kapellenweg                                          |              |           | 30'000.00    |           |               |           |
| 6150.5010.14 | Sanierung Strasse Undriteifi                                   | 200'000.00   |           |              |           |               |           |
| 6150.5010.15 | Sanierung Rohaltenweg                                          | 120'000.00   |           |              |           |               |           |
| 6150.5010.16 | Sanierung Strasse Oberstalden Zufahrt hinter der Mühle         | 20'000.00    |           |              |           |               |           |
| 6150.5010.50 | Ausbau Beleuchtung Gemeindestrassen                            |              |           | 20'000.00    |           | 5'652.25      |           |
| 7710.5010.01 | Friedhof Rampe                                                 |              |           |              |           | 86'788.52     |           |
| 8120.5010.01 | Sanierung Flurstrassen                                         | 350'000.00   |           | 270'000.00   |           | 324'225.40    |           |
| 8200.5010.01 | Investition Forststrassen                                      | 70'000.00    |           | 30'000.00    |           | 88'039.60     |           |
| 502          | Wasserbau                                                      | 235'000.00   |           | 350'000.00   |           | 468'806.30    |           |
| 5020         | Wasserbau                                                      | 235'000.00   |           | 350'000.00   |           | 468'806.30    |           |
| 7410.5020.01 | Hochwasserschutz Riedbach                                      | 25'000.00    |           | 50'000.00    |           | 32'469.75     |           |
| 8120.5020.02 | Sanierung Hangleitung Mutji-Brunnu                             |              |           |              |           | 254'444.68    |           |
| 8120.5020.03 | Sanierung Suonen                                               | 210'000.00   |           | 300'000.00   |           | 181'891.87    |           |
| 503          | Übriger Tiefbau                                                | 135'000.00   |           | 520'000.00   |           | 348'150.53    |           |
| 5030         | Übrige Tiefbauten allgemein                                    | 135'000.00   |           | 520'000.00   |           | 348'150.53    |           |
| 7100.5030.01 | Sanierung Trinkwasserleitungen                                 | 50'000.00    |           | 290'000.00   |           | 146'346.23    |           |
| 7200.5030.01 | Sanierung Abwasserleitungen                                    |              |           | 60'000.00    |           | 19'999.99     |           |
| 7200.5030.02 | Kostenanteil Regional-ARA Visp                                 | 65'000.00    |           | 70'000.00    |           | 114'497.53    |           |
| 7300.5030.01 | Investition Deponie Lochbodo                                   | 20'000.00    |           | 100'000.00   |           | 29'411.23     |           |
| 7710.5030.01 | Friedhoferweiterung - Urnengräber/Gestaltung Gemeinschaftsgrab |              |           |              |           | 37'895.55     |           |
| 504          | Hochbauten                                                     | 483'000.00   |           | 361'000.00   |           | 262'660.25    |           |
| 5040         | Hochbauten                                                     | 483'000.00   |           | 361'000.00   |           | 262'660.25    |           |
| 1610.5040.01 | Anschaffung und Unterhalt von Gebäuden                         |              |           |              |           | -350.30       |           |
| 2170.5040.01 | Anschaffung und Unterhalt von Gebäuden                         | 42'000.00    |           | 21'000.00    |           | 24'597.05     |           |
| 2170.5040.03 | Beleuchtung und Beschallung Turnhalle                          |              |           |              |           | 12'426.15     |           |
| 2170.5040.04 | Sanierung Turnhalle                                            | 21'000.00    |           | 190'000.00   |           |               |           |
| 2170.5040.05 | Sanierung Kindergarten                                         |              |           |              |           | 141'097.80    |           |
| 2170.5040.06 | Umbau UG oberes Schulhaus                                      | 340'000.00   |           |              |           |               |           |
| 3420.5040.02 | Begegnungszone Oberstalden                                     |              |           |              |           | 16'858.75     |           |
| 6160.5040.02 | Parkhaus ZSA                                                   |              |           | 5'000.00     |           | 68'030.80     |           |
| 6160.5040.03 | Parkhaus Furren                                                |              |           | 20'000.00    |           |               |           |
| 6170.5040.01 | Investitionen Werkhof                                          | 30'000.00    |           | 5'000.00     |           |               |           |
| 7300.5040.01 | Abfallsammelstellen                                            | 50'000.00    |           |              |           |               |           |

| Konto        | Investitionsrechnung<br>Sachgruppengliederung IR                       | Budget 2025 |           | Budget 2024 |           | Rechnung 2023 |           |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|-----------|
|              |                                                                        | Ausgaben    | Einnahmen | Ausgaben    | Einnahmen | Ausgaben      | Einnahmen |
| 7790.5040.02 | WC Mittlost Viertil                                                    |             |           | 120'000.00  |           |               |           |
| 506          | Mobilien                                                               | 400'000.00  |           | 60'000.00   |           |               |           |
| 5060         | Mobilien                                                               | 400'000.00  |           | 60'000.00   |           |               |           |
| 6170.5060.01 | Investitionen Maschinen,<br>Fahrzeuge, Anlagen                         | 400'000.00  |           | 60'000.00   |           |               |           |
| 52           | Immaterielle Anlagen                                                   | 50'000.00   |           | 50'000.00   |           | 20'254.00     |           |
| 529          | Übrige immaterielle Anlagen                                            | 50'000.00   |           | 50'000.00   |           | 20'254.00     |           |
| 5290         | Übrige immaterielle Anlagen                                            | 50'000.00   |           | 50'000.00   |           | 20'254.00     |           |
| 7900.5290.02 | Überbauung Bodmumatta                                                  | 50'000.00   |           | 50'000.00   |           |               |           |
| 8500.5290.01 | Ortsmarketing<br>Positionierungskonzept und<br>Webentwicklung          |             |           |             |           | 20'254.00     |           |
| 56           | Eigene Investitionsbeiträge                                            | 176'200.00  |           | 277'800.00  |           | 257'242.96    |           |
| 561          | Kantone und Konkordate                                                 | 86'200.00   |           | 172'200.00  |           | 133'199.88    |           |
| 5610         | Investitionsbeiträge an Kantone<br>und Konkordate                      | 86'200.00   |           | 172'200.00  |           | 133'199.88    |           |
| 4900.5610.01 | Kantonale Walliser<br>Rettungsorganisation (KWRO)                      | 1'700.00    |           | 1'500.00    |           | 1'080.85      |           |
| 5230.5610.01 | Beiträge Einrichtungen für<br>Behinderte                               | 6'900.00    |           | 6'500.00    |           | 3'946.73      |           |
| 6130.5610.01 | Beteiligung Baukosten Kant.<br>Strassennetz                            | 75'000.00   |           | 160'000.00  |           | 124'008.50    |           |
| 7410.5610.01 | Beteiligung 3.-Rhonekorrektio                                          | 2'600.00    |           | 4'200.00    |           | 4'163.80      |           |
| 562          | Gemeinden und<br>Gemeindezweckverbände                                 |             |           |             |           | 77'893.08     |           |
| 5620         | Investitionsbeiträge an<br>Gemeinden und<br>Gemeindezweckverbände      |             |           |             |           | 77'893.08     |           |
| 7790.5620.01 | WC Herrenviertel                                                       |             |           |             |           | 77'893.08     |           |
| 565          | Private Unternehmungen                                                 |             |           | 40'600.00   |           |               |           |
| 5650         | Investitionsbeiträge an private<br>Unternehmungen                      |             |           | 40'600.00   |           |               |           |
| 8120.5650.01 | Investitionsbeitrag<br>landwirtschaftliche Betriebe                    |             |           | 40'600.00   |           |               |           |
| 566          | Private Organisationen ohne<br>Erwerbszweck                            | 90'000.00   |           | 65'000.00   |           | 46'150.00     |           |
| 5660         | Investitionsbeiträge an private<br>Organisationen ohne<br>Erwerbszweck | 90'000.00   |           | 65'000.00   |           | 46'150.00     |           |
| 3290.5660.01 | Beiträge an kulturelle<br>Veranstaltungen                              |             |           | 25'000.00   |           | 6'150.00      |           |
| 3290.5660.02 | Investitionsbeitrag an<br>Kulturstiftung                               | 50'000.00   |           |             |           |               |           |
| 8120.5660.02 | Investitionsbeitrag zum Erhalt<br>Terrassen-Rebberg                    | 40'000.00   |           | 40'000.00   |           | 40'000.00     |           |
| 59           | Übertrag an Bilanz                                                     |             |           |             |           | 224'670.03    |           |
| 590          | Passivierungen                                                         |             |           |             |           | 224'670.03    |           |
| 5900         | Passivierte Einnahmen                                                  |             |           |             |           | 236'670.03    |           |
| 9990.5900.10 | Strassen und Verkehrswege                                              |             |           |             |           | 139'391.15    |           |
| 9990.5900.20 | Wasser- und Flussbau                                                   |             |           |             |           | 93'520.08     |           |

Budget 2025  
Investitionsrechnung

| Konto        | Investitionsrechnung<br>Sachgruppengliederung IR                             | Budget 2025 |                   | Budget 2024 |                   | Rechnung 2023     |                     |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|              |                                                                              | Ausgaben    | Einnahmen         | Ausgaben    | Einnahmen         | Ausgaben          | Einnahmen           |
| 9990.5900.30 | Sonstige Arbeiten und Anlagen<br>Regiebetriebe                               |             |                   |             |                   | 3'758.80          |                     |
| <b>5905</b>  | <b>Beteiligungen</b>                                                         |             |                   |             |                   | <b>-12'000.00</b> |                     |
| 9990.5905.60 | Beteiligung an nicht<br>gewinnorientierten<br>Organisationen                 |             |                   |             |                   | -12'000.00        |                     |
| <b>6</b>     | <b>Investitionseinnahmen</b>                                                 |             | <b>398'550.00</b> |             | <b>299'500.00</b> |                   | <b>2'971'800.23</b> |
| <b>60</b>    | <b>Übertragung von Sachanlagen<br/>in das Finanzvermögen</b>                 |             | <b>40'000.00</b>  |             |                   |                   |                     |
| <b>606</b>   | <b>Übertragung Mobilien</b>                                                  |             | <b>40'000.00</b>  |             |                   |                   |                     |
| <b>6060</b>  | <b>Übertragung von Mobilien ins<br/>Finanzvermögen</b>                       |             | <b>40'000.00</b>  |             |                   |                   |                     |
| 6170.6060.01 | Verkauf Maschinen, Fahrzeuge,<br>Anlagen                                     |             | 40'000.00         |             |                   |                   |                     |
| <b>63</b>    | <b>Investitionsbeiträge für eigene<br/>Rechnung</b>                          |             | <b>358'550.00</b> |             | <b>299'500.00</b> |                   | <b>224'670.03</b>   |
| <b>630</b>   | <b>Bund</b>                                                                  |             | <b>140'800.00</b> |             | <b>123'000.00</b> |                   | <b>215'499.87</b>   |
| <b>6300</b>  | <b>Investitionsbeiträge vom Bund</b>                                         |             | <b>140'800.00</b> |             | <b>123'000.00</b> |                   | <b>215'499.87</b>   |
| 3420.6300.04 | Bundesbeitrag Investitionen<br>Wanderwege                                    |             | 19'000.00         |             |                   |                   | 18'689.00           |
| 8120.6300.01 | Bundesbeitrag Suonen                                                         |             | 69'300.00         |             | 83'000.00         |                   | 58'200.00           |
| 8120.6300.03 | Bundesbeitrag Sanierung<br>Hangleitung Mutji-Brunnu                          |             |                   |             |                   |                   | 109'500.00          |
| 8120.6300.04 | Bundesbeitrag Sanierung<br>Flurstrasse                                       |             | 52'500.00         |             | 40'000.00         |                   | 29'110.87           |
| <b>631</b>   | <b>Kantone und Konkordate</b>                                                |             | <b>187'750.00</b> |             | <b>166'500.00</b> |                   | <b>276'716.58</b>   |
| <b>6310</b>  | <b>Investitionsbeiträge von<br/>Kantonen und Konkordaten</b>                 |             | <b>187'750.00</b> |             | <b>166'500.00</b> |                   | <b>276'716.58</b>   |
| 2170.6310.03 | Kantonsbeitrag Umbau oberes<br>Schulhaus                                     |             | 25'000.00         |             |                   |                   |                     |
| 3420.6310.04 | Kantonsbeitrag Investitionen<br>Wanderwege                                   |             | 15'000.00         |             |                   |                   | 14'016.45           |
| 7410.6310.02 | Kantonsbeitrag<br>Hochwasserschutz Riedbach                                  |             | 16'250.00         |             | 32'500.00         |                   | 21'105.30           |
| 8120.6310.01 | Kantonsbeitrag Suonen                                                        |             | 79'000.00         |             | 94'000.00         |                   | 66'500.00           |
| 8120.6310.03 | Kantonsbeitrag Sanierung<br>Hangleitung Mutji-Brunnu                         |             |                   |             |                   |                   | 117'520.00          |
| 8120.6310.04 | Kantonsbeitrag Sanierung<br>Flurstrasse                                      |             | 52'500.00         |             | 40'000.00         |                   | 57'574.83           |
| <b>632</b>   | <b>Gemeinden und<br/>Gemeindezweckverbände</b>                               |             | <b>20'000.00</b>  |             |                   |                   | <b>20'000.00</b>    |
| <b>6320</b>  | <b>Investitionsbeiträge von<br/>Gemeinden und<br/>Gemeindezweckverbänden</b> |             | <b>20'000.00</b>  |             |                   |                   | <b>20'000.00</b>    |
| 8200.6320.01 | Investitionsbeitrag Forststrassen                                            |             | 20'000.00         |             |                   |                   | 20'000.00           |
| <b>634</b>   | <b>Öffentliche Unternehmungen</b>                                            |             |                   |             |                   |                   | <b>-291'305.22</b>  |
| <b>6340</b>  | <b>Investitionsbeiträge von<br/>öffentlichen Unternehmungen</b>              |             |                   |             |                   |                   | <b>-291'305.22</b>  |
| 8120.6340.01 | Beitrag Dritter GTRV                                                         |             |                   |             |                   |                   | -12'000.00          |
| 8120.6340.03 | Beitrag Dritter Sanierung<br>Hangleitung Mutji-Brunnu                        |             |                   |             |                   |                   | -279'305.22         |
| <b>637</b>   | <b>Private Haushalte</b>                                                     |             | <b>10'000.00</b>  |             | <b>10'000.00</b>  |                   | <b>3'758.80</b>     |

4 / 4

# **Budget 2025**

## **Einwohnergemeinde Visperterminen**

Abschreibungen

## Anlagenspiegel

2025

| Konto-Nr.                        | Bezeichnung                            | Saldo am<br>01.01. | Ausgaben         | Einnahmen      | Saldo am<br>31.12. | Abschreibungen   | Situation nach<br>Abschreibungen | Budget<br>2025 |
|----------------------------------|----------------------------------------|--------------------|------------------|----------------|--------------------|------------------|----------------------------------|----------------|
| <b>Ordentliche Anlagen</b>       |                                        |                    |                  |                |                    |                  |                                  |                |
| 1400                             | Grundstücke VV                         | -                  | -                | -              | -                  | -                | -                                | 0%             |
| 1401                             | Strassen / Verkehrswege VV             | 2'036'614          | 1'025'000        | 159'000        | 2'902'614          | 299'270          | 2'603'305                        | 10%            |
| 1402                             | Wasserbau VV                           | 616'230            | 235'000          | 164'550        | 686'680            | 77'960           | 608'701                          | 11%            |
| 1403                             | Übrige Tiefbauten VV                   | 2'315'702          | 185'000          | 10'000         | 2'490'702          | 266'800          | 2'224'004                        | 11%            |
| 1404                             | Hochbauten VV                          | 1'456'990          | 433'000          | 25'000         | 1'864'990          | 286'650          | 1'561'004                        | 15%            |
| 1406                             | Mobiliar, Maschinen, Fahrzeuge VV      | 24'010             | 400'000          | 40'000         | 384'010            | 240'000          | 144'010                          | 60%            |
| 1420                             | Software VV                            | 1                  | -                | -              | 1                  | -                | 1                                | 0%             |
| 1429                             | Übrige immaterielle Anlagen VV         | 16'150             | 50'000           | -              | 66'150             | 38'100           | 25'001                           |                |
| 1442                             | Gemeinden und Zweckverbände            | -                  | -                | -              | -                  | -                | -                                | 0%             |
| 1461                             | Investitionsbeiträge Kanton            | -                  | 86'200           | -              | 86'200             | 86'200           | 4                                | 100%           |
| 1465                             | Private Unternehmungen                 | -                  | -                | -              | -                  | -                | 1                                | 100%           |
| 1466                             | Private Organisation ohne Erwerbszweck | -                  | 90'000           | -              | 90'000             | 90'000           | 2                                | 100%           |
| <b>Total ordentliche Anlagen</b> |                                        | <b>6'465'697</b>   | <b>2'504'200</b> | <b>398'550</b> | <b>8'571'347</b>   | <b>1'384'980</b> | <b>7'166'033</b>                 |                |