

# Sonderausgabe zur Urversammlung vom 26. November 2024

## Vorwort des Gemeindepräsidenten



Liebe Visperinnen und Visper

Am Dienstag, 26. November 2024 findet in unserem Kultur- und Kongresszentrum La Poste die Urversammlung für das Budget 2025 sowie die Finanzplanung 2026–2029 statt. An dieser Stelle möchte ich Sie kurz über die Traktanden orientieren, welche zur Behandlung an der Urversammlung vorgesehen sind.

### Budget 2025

**Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss trotz sehr hohen Abschreibungen aber erfreulich hohen Steuererträgen**

Das Budget 2025 sieht bei der Erfolgsrechnung einen Ertragsüberschuss von Fr. 2.380 Mio. vor und dies trotz den wiederum hohen Abschreibungen von Fr. 10.715 Mio. Grund dafür ist die sehr erfreuliche Entwicklung bei den Steuererträgen. Gegenüber dem Budget 2024 steigen diese bei den natürlichen Personen um Fr. 2.8 Mio. und bei den juristischen Personen um Fr. 3.1 Mio., also insgesamt um Fr. 5.9 Mio. Diese positive Entwicklung unserer Steuereinnahmen ist das Ergebnis der dynamischen Wirtschaftsentwicklung in unserer Gemeinde während den letzten Jahren, den enormen Investitionen der Lonza AG in den Standort Visp sowie der damit einhergehenden Zunahme unserer Wohnbevölkerung.

### Erfreuliche Entwicklung des Cashflows

Mit Fr. 13.167 Mio. weist das Budget 2025 einen gegenüber dem Budget 2024 um Fr. 4.6 Mio. höheren Cashflow auf. Damit entspricht er in etwa dem Durchschnitt der letzten 10 Jahre von rund Fr. 13.8 Mio., wobei zu erwähnen ist, dass in den Jahren 2021 mit Fr. 19.6 Mio. und 2023 mit Fr. 22.6 Mio. aufgrund von Sondereffekten zwei ausserordentlich hohe Cashflows erzielt wurden.

### Investitionsrechnung: Finanzierungsfehlbetrag aufgrund hohem Investitionsvolumen

Für das Budget 2025 sieht die Investitionsrechnung ein für Visp sehr hohes Investitionsvolumen von brutto Fr. 17.417 Mio. (netto Fr. 16.342 Mio.) vor. Aufgrund dieses äusserst hohen Investitionsvolumens von netto Fr. 16.342 Mio. und

dem erwähnten diesjährigen Cashflow von Fr. 13.167 Mio. resultiert ein Finanzierungsfehlbetrag von Fr. 3.175 Mio. Dieser Fehlbetrag ist aufgrund der aktuell sehr guten Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde gut verkraftbar.

### Finanzplanung 2026–2029

Die Finanzplanung hat sich in den vergangenen Jahren als sehr wichtiges und geeignetes Instrument erwiesen. Aufgrund der beschlossenen Fusion mit den Gemeinden Baltschieder und Eggerberg per 1. Januar 2027 sind in den Jahren 2027 bis 2029 die Zahlen aller drei Gemeinden enthalten.

Die Planungsperiode 2026–2029 weist grundsätzlich eine gute Ertragslage und damit verbunden auch solide Selbstfinanzierungsmargen (Cashflows) auf. In der Finanzplanung wurden auch die in den nächsten Jahren voraussichtlich höheren Gewinnsteuern bei den juristischen Personen abgebildet, deren Bedeutung im Rahmen der Gesamtsteuereinnahmen immer mehr zunimmt. Die hohen Finanzierungsfehlbeträge in den Jahren 2027 bis 2029 widerspiegeln die in diesen Jahren u. a. geplanten Grossinvestitionen sowohl in die Basisinfrastruktur als auch in Entwicklungsprojekte (Primarschulhaus im Sand, Campus Sägematte, Entwicklung Bahnhof Nord etc.).

### Sanierung Parkhaus La Poste: Sanierungs- und Finanzierungsbeschluss

Das Parkhaus La Poste wurde in den Jahren 1989/1990 gebaut. Im Jahr 2023 wurde eine Zustandserfassung mit einem Instandsetzungskonzept für die Ertüchtigung des Parkhauses sowie die Überprüfung der Statik in Auftrag gegeben. Die Ergebnisse dieser Untersuchungen haben aufgezeigt, dass eine weitgehende Sanierung des Parkhauses dringend notwendig ist. Der Kostenvoranschlag für die Sanierung inklusive einer neuen elektronischen Erschliessung für den Anschluss von E-Ladestationen beträgt Fr. 4.25 Mio. (+/- 10%). Die Instandsetzungsarbeiten sollen vom obersten Deck nach unten erfolgen und ab dem Herbst 2025 in Angriff genommen werden. Die komplette Wiederbenutzung des Parkhauses erfolgt gemäss Terminprogramm im Mai 2026.

Der Gemeinderat beantragt der Urversammlung einstimmig, diesem Sanierungs- und Kreditbeschluss für das Parkhaus La Poste zuzustimmen.

### Spitalareal Visp – Erwerb der Liegenschaft Parzelle Nr. 3771: Kauf- und Finanzierungsbeschluss

Die künftige Entwicklung des Spitalareals in Visp ist von grosser strategischer Bedeutung für unsere Gemeinde. Mit dem Wegzug des Spitals auf das Jahr 2029 hin kann ein grosses Areal in bester Lage einer neuen Nutzung zugeführt werden. Mitten in diesem Areal liegt die Parzelle Nr. 3771 mit dem Haus der „Schwesternschule“, welches dem Kloster St. Ursula gehört. Das Kloster will diese Liegenschaft im Hinblick auf den Wegzug des Spitals

GEMEINDE VISP

Bekanntmachung

## Die Urversammlung

wird auf **Dienstag, 26. November 2024, 19 Uhr**, ins Kultur- und Kongresszentrum La Poste einberufen.

### Traktanden:

1. Begrüssung und Wahl der Stimmzähler
2. Protokoll der Urversammlung vom 11. Juni 2024: Genehmigung
3. Parkhaus La Poste: Sanierungs- und Finanzierungsbeschluss
4. Budget 2025: Beschlussfassung Finanzplanung 2026–2029: Kenntnisnahme
5. Entwicklung Spitalareal Visp – Erwerb der Liegenschaft Parzelle Nr. 3771: Kauf- und Finanzierungsbeschluss
6. Abrechnung Kindergarten Visp West: Kenntnisnahme
7. Gemeindeinformationen
8. Verschiedenes

Das Budget 2025 der Gemeinde Visp ist abgeschlossen. Die Unterlagen dazu, das Protokoll der letzten Urversammlung sowie die Dokumentationen zu den Traktanden 3 und 5 liegen während der gesetzlichen Frist von 20 Tagen vor der Urversammlung, d. h. seit 6. November 2024 im Rathaus (Finanzabteilung) öffentlich zur Einsicht auf.

Die Gemeindeverwaltung

umgehend verkaufen. Damit die Gemeinde die künftige Entwicklung des Spitalareals mitgestalten kann, will sie diese Liegenschaft zum Preis von Fr. 3.65 Mio. erwerben. Die bestehenden Mietverträge mit Einnahmen von insgesamt gut Fr. 200'000.– pro Jahr, welche noch bis Ende 2028 laufen, werden von der Gemeinde übernommen.

Der Gemeinderat beantragt der Urversammlung einstimmig, dem Kauf der Liegenschaft Parzelle Nr. 3771 im Spitalareal zuzustimmen.

### Bauabrechnung Kinder- garten Visp West: Kenntnisnahme

An der Urversammlung vom 23. November 2021 hat die Urversammlung dem Neubau von zwei Kindergärten in Visp West mit einem Kostenvoranschlag in der Höhe von Fr. 2.5 Mio. zugestimmt. Im folgenden Halbjahr wurde der Neubau südlich des Fussballplatzes Mühleje im vorgegebenen Kostenrahmen realisiert. Der Schulbetrieb konnte im Schuljahr 2022/23 aufgenommen werden. Die Bauabrechnung wird der Urversammlung zur abschliessenden Kenntnisnahme unterbreitet.

Wir freuen uns, Sie liebe Visperinnen und Visper an der Urversammlung vom 26. November 2024 in unserem Kultur- und Kongresszentrum La Poste begrüßen zu können.

Niklaus Furger, Gemeindepresident

# Finanzbericht zum Budget 2025

## Zuständigkeit der Urversammlung

Die Zuständigkeit der Urversammlung betreffend das Budget ist im Gemeindegesetz vom 5. Februar 2004 (Inkrafttreten am 1. Juli 2004) festgehalten. Durch die Änderungen des Gemeindegesetzes vom 14. September 2005 sieht das Gesetz unter Art. 17 Abs. 1 lit. b vor, dass die Urversammlung die Annahme vom Budget und der Rechnung berät und beschliesst.

Festgelegte Bruttoeinnahmen der letzten Jahresrechnung 2023

57'318'043.81

Laut Organisationsreglement der Gemeinde Visp vom 3. Oktober 2006 ist die Urversammlung u. a. zuständig für folgende Ausgaben:

neue nicht gebundene Ausgabe, deren Betrag höher ist als 2.5% der Bruttoeinnahmen des letzten Verwaltungsjahres

2.5%

1'432'951.10

neue jährlich wiederkehrende, jedoch nicht gebundene Ausgabe, deren Betrag höher ist als 0.5% der Bruttoeinnahmen des letzten Verwaltungsjahres

0.5%

286'590.20

## Budget 2025 – Gesamtüberblick

| In Tausend CHF                                     | Budget |        | Rechnung |
|----------------------------------------------------|--------|--------|----------|
|                                                    | 2025   | 2024   | 2023     |
| Ergebnis Erfolgsrechnung                           | 2'380  | -886   | 12'225   |
| Cashflow                                           | 13'167 | 8'541  | 22'614   |
| Nettoinvestitionen                                 | 16'342 | 9'542  | 14'203   |
| Finanzierungsüberschuss<br>Finanzierungsfehlbetrag | -3'175 | -1'001 | 8'411    |
| Bilanzüberschuss                                   | 51'783 | 49'403 | 50'289   |
| Nettoschuld pro Kopf                               | -605   | -977   | -1'145   |

Das Budget 2025 der Gemeinde Visp präsentiert zufriedenstellende Ergebnisse. So kann ein für Visp sehr guter Cashflow von Fr. 13'167'400.–, überdurchschnittlich hohe Nettoinvestitionen von Fr. 16'342'000.– und ein daraus folgender Finanzierungsfehlbetrag von Fr. 3'174'600.– (Zunahme der Verschuldung) ausgewiesen werden.

Der Cashflow kann gegenüber dem Vorjahr (Budget 2024) um satte Fr. 4.626 Mio. gesteigert werden und liegt im Durchschnitt der letzten 10 Jahre. Die Entwicklung der Steuererträge lassen eine gegenüber dem Vorjahr optimistischere Budgetierung sowohl bei den natürlichen als auch bei den juristischen Personen zu. Gegenüber der Rechnung 2023 ist ein Vergleich nicht möglich, da in der Jahresrechnung 2023 zusätzlich rückwirkende Steuererträge verbucht werden konnten. Dies aufgrund des enormen Wirtschaftsbooms rund um Visp, aber auch aufgrund des Bevölkerungswachstums.

Bedingt durch die vom Gemeinderat festgelegten Abschreibungen, gültig ab der Jahresrechnung 2020 und für mindestens 5 Jahre, sowie einem für Visp sehr guten Cashflow schliesst die Erfolgsrechnung mit einem Gesamtergebnis von Fr. 2'379'800.– (Ertragsüberschuss). Somit ist das Haushaltsgleichgewicht gewährleistet. Die Eigenkapitalbasis kann durch dieses Ergebnis erneut gestärkt werden.

Im Rahmen vom HRM2 hat der Gemeinderat beschlossen, eine Aktivierungsgrenze von Fr. 100'000.– festzulegen. Ausgaben mit Investitionscharakter, die den erwähnten Betrag nicht übersteigen, werden in der Erfolgsrechnung verbucht und somit auch direkt abgeschrieben.

Mit dem Inkrafttreten der neuen Steuerreform und AHV-Finanzierung (STAF) ging die Gemeinde Visp davon aus, dass sich die Gewinnsteuern ab dem Jahr 2020 und den beiden Folgejahren um jeweils rund Fr. 0.3 Mio. reduzieren. Die Gegenwart zeigt aber das Gegenteil. Durch das positive Wirtschaftswachstum rund um Visp konnten die Gewinnsteuern gegenüber den Jahren vor der Reform markant erhöht werden.

Das fast definitiv veranlagte Steuerjahr 2022 bildet für die Gemeinde sowohl für die natürlichen wie auch für die juristischen Personen eine neue Basis. Das dynamische Wirtschaftswachstum rund um Visp, aber auch die erfreuliche Bevölkerungsentwicklung, führen zu klar höheren Steuererträgen. Bei der Budgetierung der Steuererträge aus der Chemie- & Pharmabranche blickt die Gemeinde Visp positiv in die Zukunft – ebenso bei der Energiebranche. Die positiven Signale aus den betroffenen Unternehmungen

haben die Gemeinde Visp veranlasst, im Budget 2025 die Gewinnsteuern entsprechend nach oben anzupassen.

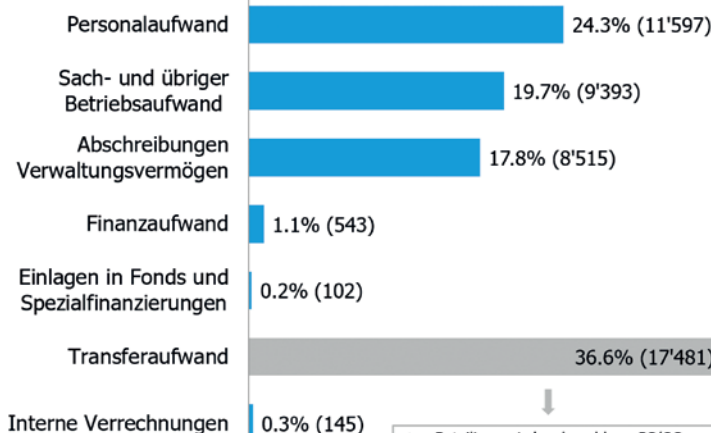
Die Investitionen bewegen sich im Budget 2025 auf sehr hohem Niveau. Mit Bruttoinvestitionen von Fr. 17.417 Mio. und Nettoinvestitionen von Fr. 16.342 Mio. werden Werte erreicht, welche in den letzten 25 Jahren erst einmal übertroffen wurden – im Jahr 2018 mit dem Bau der neuen Eissport- und Eventhalle Lonza Arena. Mehrere Investitionen im Budget 2025 basieren auf Beschlüssen der Urversammlung: Einbau Kunstrasen Mühleue – Beteiligung Ersatz-Neubau Martinsheim – Attraktivierung Schwimmbad als Familienbad – Anbau Turnhalle Eyholz. Die Totalsanierung vom Parkhaus La Poste muss an der kommenden Urversammlung vom 26.11.2024 noch beschlossen werden. Weitere Investitionen dienen der Wert- und Substanzerhaltung der bestehenden Gemeindeinfrastruktur. Aber auch Planungsausgaben für zukünftige Entwicklungsprojekte (Bahnhof Nord – Bildungscampus Sägematte – Neubau Schulanlage im Sand – Entwicklung „Obri Grosseija“) sind im Budget 2025 enthalten.

## Erfolgsrechnung – Aufwand

Die Erfolgsrechnung 2025 schliesst bei einem Aufwand von Fr. 47'776'600.– und einem Ertrag von Fr. 50'156'400.– mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 2'379'800.–. Das Gesamtergebnis der Erfolgsrechnung setzt sich einerseits aus dem Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit (Fr. 1'613'000.–) und andererseits aus dem Ergebnis aus Finanzierung (Fr. 766'800.–) zusammen – beim ausserordentlichen Ergebnis sind keine Werte enthalten.

Im Vergleich mit dem Budget 2024 ist eine Zunahme des Aufwandes vor Abschreibungen im Betrag von Fr. 1'322'500.– (3.71%) und eine Zunahme des Ertrages im Betrag von Fr. 5'948'800.– (13.47%) festzustellen. Gegenüber der Rechnung 2023 beträgt der Mehraufwand ohne Abschreibungen Fr. 2'202'400.21. Der Ertrag reduziert sich um Fr. 7'244'297.32. Der Vergleich beim Ertrag gegenüber der Rechnung 2023 muss relativiert werden, da in der Rechnung 2023 einmalige und ausserordentliche Steuererträge und Entgelte (Gebühren) enthalten sind – resultierend aus einer eher zu vorsichtigen Budgetierung und einer erfreulichen nicht absehbaren positiven Steuerentwicklung.

## Aufwand nach Sachgruppen



Total Aufwand 2025: 47'777

- Beteiligung Lehrerbesehung PS/OS
- Finanzierung der Sozialsysteme
- Unterhalt kant. Strassennetz
- Beteiligung Regionalverkehr
- Beiträge APH / SMZO / Pfarrei / Lonza Arena AG, BioArk Visp AG, Spillchishta, Infocenter VGT etc.
- Interkommunaler Finanzausgleich
- Steuern auf überbaute Grundstücke
- Abschreibung Investitionsbeiträge
- Diverses

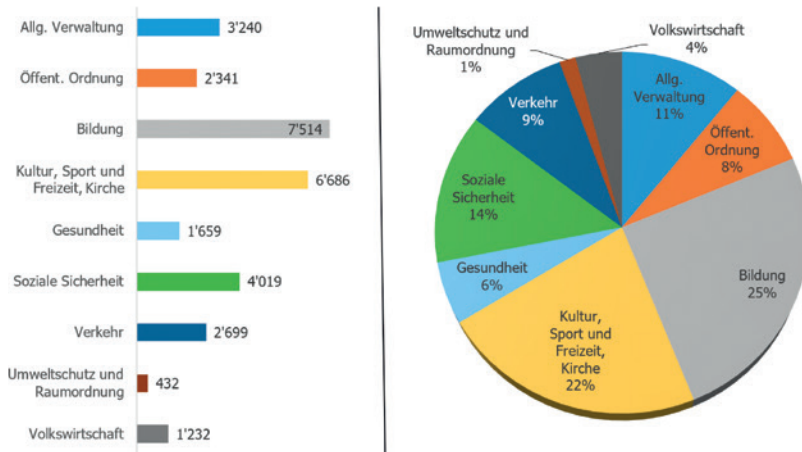
Beim Aufwand nach Sachgruppen fällt fast 40% auf den Transferaufwand. Darin enthalten sind die Ertragsanteile an Dritte (Steuern auf überbaute Grundstücke), Entschädigungen an Gemeinwesen (u. a. Kehrtafelfuhr & Verbrennung), der Beitrag am interkommunalen Finanzausgleich (Fr. 1.213 Mio.) sowie Beiträge an Gemeinwesen und Dritte (Betriebs- und Defizitbeiträge) wie beispielsweise die Beteiligung an der Lehrerbesehung (Fr. 3.692 Mio.), die Finanzierung der Sozialsysteme (Fr. 2.360 Mio.), die Beteiligung am Regionalverkehr, der Unterhalt des kantonalen Strassennetzes, der Anteil an der Pfarreiberechnung, die Betriebsbeiträge an die Kindertagesstätte Spillchishta – das SMZ – die Lonza Arena AG – die Schwimmbadgenossenschaft – das Infocenter VGT – die Stiftung BioArk Visp AG, die Beteiligung für den Betrieb der Alters- und Pflegeheime etc. Wesentlicher Bestandteil des Transferaufwandes bilden die Abschreibungen der Investitionsbeiträge (Beitrag Ersatz-Neubau Martinsheim – Beteiligung Baukosten Kantonales Strassennetz – Neubau-Anschlüsse Glasfaser DANET AG).

Auf rund ein Viertel des Aufwandes kommt der Personalaufwand zu stehen. Dieser versteht sich inklusive der gesamten Sozialleistungen des Arbeitgebers. Der verhältnismässig hohe Mehraufwand gegenüber dem Budget 2024 von total Fr. 720'300.– ist insbesondere auf die Fusion mit der Regionalpolizei Saas (plus 4 Mitarbeiter) zurückzuführen. Anpassungen

von weiteren Stellenprozenten erfolgten in den Abteilungen Finanzen & Informatik (plus 50% im Bereich Steuern), Administration (temporäre Erhöhung von 30%) sowie bei der Jugendarbeitsstelle – wird durch Drittorganisationen aber wieder zurückvergütet.

Der Sach- und übriger Betriebsaufwand beinhaltet die Positionen Material- und Warenaufwand, nicht aktivierbare Anlagen (Ausgaben mit Investitionscharakter unter Fr. 100'000.–), die Ver- und Entsorgung von Liegenschaften im Verwaltungsvermögen, Dienstleistungen und Honorare, baulicher und betrieblicher Unterhalt, Unterhalt von Mobilien und immateriellen Anlagen, Mieten und Benützungskosten sowie Spesenentschädigungen. Mit Fr. 9.393 Mio. erreicht der Sach- und Betriebsaufwand einen Anteil von 19.7% am gesamten Aufwand.

### Nettoaufwand nach Funktionen



Obige Abbildung zeigt die für Visp typische Netto-Kostenverteilung nach Funktionen. Die Bereiche „Bildung“ und „Kultur, Sport und Freizeit, Kirche“ machen rund die Hälfte der Gesamtkosten aus. Im Bereich „Bildung“ ist der grösste Kostentreiber die Beteiligung an der Lehrbesoldung. Im Bereich „Kultur, Sport und Freizeit, Kirche“ fallen insbesondere der Betrieb des Kultur- und Kongresszentrums La Poste, die Lonza Arena (Abschreibungen - Zinsen - Betriebsbeitrag) sowie der Betriebs- und Defizitbeitrag an die Kirchen ins Gewicht.

| Anlagekategorie                    | Nutzungsdauer | Abschreibungs-spanne | Abschreibungs-satz (ab 2020) | Abschreibungs-betrag |
|------------------------------------|---------------|----------------------|------------------------------|----------------------|
| Tiefbauten                         | 40 - 60 Jahre | 7% - 10%             | 10%                          | 1'506'000            |
| Hochbauten                         | 25 - 50 Jahre | 8% - 15%             | 15%                          | 5'357'000            |
| Mobilien, Maschinen, Einrichtungen | 4 - 10 Jahre  | 35% - 60%            | 60%                          | 715'000              |
| übrige immaterielle Anlagen VV     | 5 Jahre       | 50%                  | 50%                          | 937'000              |
| Investitionsbeiträge               | 1 - 40 Jahre  | 10% - 100%           | 100%                         | 2'200'000            |
| <b>Total</b>                       |               |                      |                              | <b>10'715'000</b>    |

#### Grundsätze Abschreibungen – VFFHGem Art. 62

1. Unterteilung der Anlagegüter in Anlagekategorien
2. Massgebend für den Abschreibungssatz ist die Nutzungsdauer
3. Verwendeter Abschreibungssatz ist mindestens 5 Jahre beizubehalten
4. Degressive Abschreibungsmethode / Abschreibungen erfolgen ab Arbeitsbeginn
5. Aktivierte Werte vom Verwaltungsvermögen > CHF 100/m (Aktivierungsgrenze) werden auf CHF 0.- oder CHF 1.- abgeschrieben

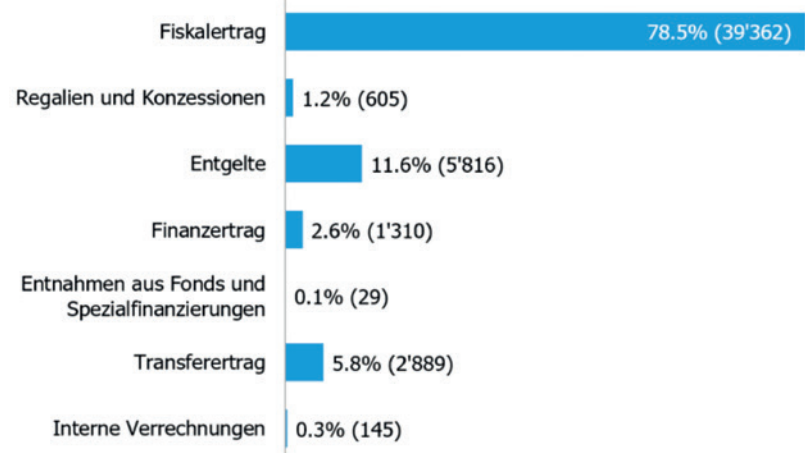
Im Kanton Wallis werden die Abschreibungen vom Verwaltungsvermögen gemäss HRM2 degressiv auf den Restbuchwert und innerhalb einer gewissen Bandbreite vorgenommen. Der Abschreibungssatz richtet sich nach der Nutzungsdauer des Objektes. Zusätzliche Abschreibungen sind nicht zulässig.

Der Gemeinderat hat an seiner Sitzung vom 13. Oktober 2020 die entsprechenden Abschreibungssätze pro Anlagekategorie definiert. Diese Abschreibungssätze sind mindestens für die Dauer von 5 Jahren anwendbar (gültig ab dem Rechnungsjahr 2020). Mit den vom Gemeinderat definierten Abschreibungssätzen erreichen die Abschreibungen im Budget 2025 einen Wert von total Fr. 10.715 Mio. Die Steuerverluste und Steuererlasse werden als Wertberichtigungen auf Forderungen unter dem Sach- und übriger Betriebsaufwand verbucht (nach der alten Rechnungslegung erfolgte die Verbuchung unter den Abschreibungen Finanzvermögen).

Die sogenannten Investitionsbeiträge werden zu 100% abgeschrieben und belaufen sich im Budget 2025 auf einen Betrag von Fr. 2.2 Mio. Darin enthalten sind die Beteiligungen der Gemeinde Visp am Ersatz-Neubau Martinsheim, an den Investitionskosten Kantonales Strassennetz sowie an der Beteiligung an der DANET AG für die Neubau-Anschlüsse ans Glasfasernetz.

## Erfolgsrechnung – Ertrag

### Ertrag nach Sachgruppen



**Total Ertrag 2025: 50'156**

### Besteuerungsbeschluss für das Jahr 2025

In Anwendung von Art. 232 des Steuergesetzes hat der Gemeinderat den Besteuerungsbeschluss für das Jahr 2025 wie folgt gefasst:

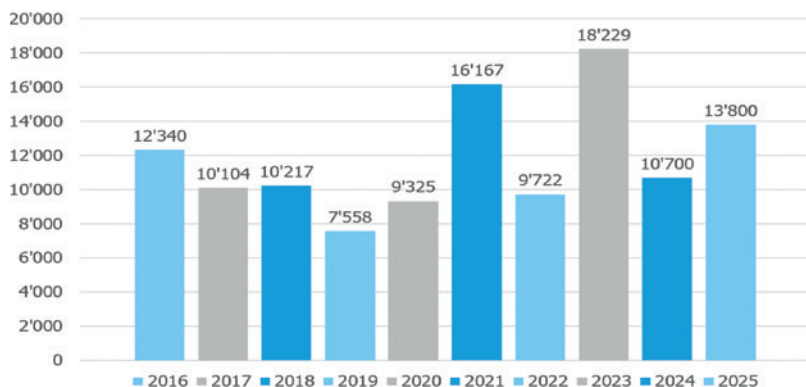
1. Auf die in Art. 178 und 179 des Steuergesetzes vorgesehenen Steuersätze ist der Koeffizient 1.1 anzuwenden.
2. Die Kopfsteuer wird auf Fr. 24.– festgesetzt.
3. Die Hundesteuer wird auf Fr. 195.– festgesetzt.
4.
  - Verzugszins 3.75%
  - Rückerstattungszins 3.75%
  - Negativer Ausgleichszins 3.75%, allgemeine Fälligkeit per 31. März 2026
  - Vergütungszins Vorauszahlungen 0.25%
5. Die Gemeindesteuern 2025 werden in 5 Raten bezogen und sind wie folgt fällig:
  1. Rate: 10. Februar / 2. Rate: 10. April / 3. Rate: 10. Juni / 4. Rate: 10. August / 5. Rate: 10. Oktober, zahlbar jeweils innert 30 Tagen ab deren Fälligkeit.
6. Die bis und mit 2025 kumulierte Indexierung der Gemeindesteuern (Art. 178 Abs. 5 + 6) wird auf 166% festgesetzt.

Fast 4/5 des gesamten Ertrages betreffen den Fiskalertrag (Steuern). Darin enthalten sind die direkten Steuern der natürlichen Personen (Einkommens-, Vermögens-, Quellen- und Kopfsteuern) sowie die direkten Steuern der juristischen Personen (Gewinn- und Kapitalsteuern). Ebenso zum Fiskalertrag gehören die übrigen direkten Steuern wie die Grundstück-, Vermögensgewinn-, Erbschafts- und Schenkungssteuer. Ergänzt wird der Fiskalertrag mit den Hundesteuern.

Basis für die Budgetierung der Steuern **natürlicher Personen** (Lohnbezüger sowie Selbstständigerwerbende) bildet das inzwischen fast definitiv veranlagte Steuerjahr 2022. **Die Indexierung der Gemeindesteuern beträgt ab dem Steuerjahr 2025 neu 166% (bisher 163%)**. Dank dem erfreulichen Bevölkerungswachstum seit 2006 sowie der enorm angewachsenen Quellensteuern konnten die durch Revisionen des Kantonalen Steuergesetzes verursachten Mindererträge bei den Steuern natürlicher Personen wieder kompensiert, ja sogar markant gesteigert werden. Die Teilrevision vom kantonalen Steuergesetz vom 12. September 2024 führt zu Mindererträgen bei den Walliser Gemeinden von total Fr. 24.6 Mio. – im Verhältnis der Bevölkerung für Visp ca. Fr. 0.6 Mio. Das Inkrafttreten der Revision wird etappenweise erfolgen. Im Budget 2025 wurde der Minderertrag noch nicht berücksichtigt. Immer mehr Steuerpflichtige machen von der NOV (nachträglich ordentliche Veranlagung) Gebrauch. Aufgrund fehlender Erfahrung ist derzeit kaum abzuschätzen, welcher Teil der Quellensteuern in die Einkommenssteuern fließen (Umverteilung) wird. Ab dem Steuerjahr 2025 kommt die Indexierung von 166% (bisher 163%) zur Anwendung. Gegenüber dem Budget 2024 erhöht sich der Fiskalertrag der natürlichen Personen um Fr. 2.8 Mio. auf neu Fr. 25.370 Mio.

Bei den Steuern **juristischer Personen** (AG, GmbH, Genossenschaften) ist der Steuerertrag stark von der wirtschaftlichen Entwicklung geprägt und unterliegt enormen Schwankungen. Sämtliche Massnahmen (Mindererträge) der neuen Steuerreform und AHV-Finanzierung (STAF) sind in den Steuerjahren 2020 bis 2022 vollzogen. Reduktion der Gewinnsteuersätze von 9.5% auf 6.75%. Die Gewinnsteuern sind und werden auch künftig geprägt sein von den Ergebnissen aus der Chemie- & Pharmabranche sowie der Energiebranche. Die Gemeinde Visp blickt diesbezüglich hoffnungsvoll in die Zukunft – entsprechend sind im Budget 2025 auch namhafte Gewinnsteuern der betroffenen Unternehmungen erfasst. Bei den übrigen Gesellschaften wird bei der Budgetierung ein Durchschnittswert der vergangenen 3 Steuerjahre angenommen (2020–2022). Das florierende und dynamische Wirtschaftswachstum rund um Visp zeigt uns, dass die Gewinnsteuern seit dem Steuerjahr 2020 trotz Steuerreform gegenüber den Vorjahren stark angewachsen sind. Bei den juristischen Personen werden im Budget 2025 gegenüber dem Vorjahresbudget Mehrerträge von Fr. 3.100 Mio. erwartet.

Nachstehende Grafik zeigt die hohe Schwankungsbreite bei den Steuern juristischer Personen (JP). Der Steuerertrag bei den juristischen Personen beinhaltet die Gewinn-, Kapital- und Grundstücksteuern. Der Steuerertrag JP ist für die Gemeinde Visp von zentraler Bedeutung, beträgt doch deren Anteil am gesamten Steuervolumen rund 35%.



## Investitionsrechnung

Die Investitionsrechnung weist eine Zunahme der Bruttoinvestitionen von Fr. 17.417 Mio. auf. An Subventionen und Beiträgen Dritter werden Fr. 1.075 Mio. (u. a. Kantonsbeiträge HWS, Kantonsbeitrag PWI sowie Anschlussgebühren) der Investitionsrechnung wieder gutgeschrieben. Somit betragen die Nettoinvestitionen für das Jahr 2025 total Fr. 16.342 Mio.

Die Investitionen verteilt auf die Funktionen sowie die betragsmässig wichtigsten Investitionen 2025 sind unten abgebildet:

| Nettoinvestitionen nach Funktionen               | Ausgaben      | Einnahmen    | Netto         |
|--------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| Allgemeine Verwaltung                            | 0.000         | 0.000        | 0.000         |
| Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung | 0.190         | 0.000        | 0.190         |
| Bildung                                          | 1.660         | 0.000        | 1.660         |
| Kultur, Sport und Freizeit, Kirche               | 5.062         | 0.000        | 5.062         |
| Gesundheit                                       | 1.000         | 0.000        | 1.000         |
| Soziale Sicherheit                               | 0.000         | 0.000        | 0.000         |
| Verkehr und Nachrichtenübermittlung              | 6.280         | 0.100        | 6.180         |
| Umweltschutz und Raumordnung                     | 2.595         | 0.720        | 1.875         |
| Volkswirtschaft                                  | 0.630         | 0.255        | 0.375         |
| Finanzen und Steuern                             | 0.000         | 0.000        | 0.000         |
| <b>Total</b>                                     | <b>17.417</b> | <b>1.075</b> | <b>16.342</b> |

| Investitionsrechnung                             | Ausgaben | Einnahmen | Netto |
|--------------------------------------------------|----------|-----------|-------|
| Totalsanierung Parkhaus La Poste (1. Teil)       | 2.275    | 0.000     | 2.275 |
| Investitionen Sportanlagen – Einbau Kunstrasen   | 1.962    | 0.000     | 1.962 |
| Investitionen Schwimmbad / Camping               | 1.500    | 0.000     | 1.500 |
| Sanierung Gemeindestrassennetz                   | 1.235    | 0.000     | 1.235 |
| Ersatz-Neubau Martinsheim bis 2026               | 1.000    | 0.000     | 1.000 |
| Fussgängerbeziehungen – Fussgängersteg Südegg    | 0.960    | 0.000     | 0.960 |
| Beteiligung Baukosten Kant. Strassennetz         | 0.800    | 0.000     | 0.800 |
| Schulanlage Eyholz – Anbau Turnhalle (1. Etappe) | 0.700    | 0.000     | 0.700 |
| Neubau Schulanlage im Sand                       | 0.600    | 0.000     | 0.600 |
| Entwicklung "Obri Grosseija"                     | 0.500    | 0.000     | 0.500 |
| Parkhaus Bahnhof Süd                             | 0.435    | 0.000     | 0.435 |
| Investitionen Gebäude La Poste                   | 0.400    | 0.000     | 0.400 |
| Neubau-Anschlüsse Glasfaser / DANET AG           | 0.400    | 0.000     | 0.400 |
| Wasserversorgung                                 | 0.600    | 0.200     | 0.400 |

## Finanzplanung 2026–2029

(Basis Budget 2025)

Die Finanzplanung bei einer Gemeinde ist mit vielen Ungewissheiten verbunden und somit auch mit Vorsicht zu geniessen. Dennoch hat sich die Finanzplanung in der Vergangenheit als ein wichtiges Führungsinstrument erwiesen. Entlastungsprogramme vom Bund, die anhaltende Tendenz auf Bundes- und Kantonsebene Steuern zu senken (z. B. Abschaffung vom Eigenmietwert und der Heiratsstrafe, massiv höhere Abzüge für Kinderdrittbetreuungskosten, Revision Kant. Steuergesetz zur Stärkung der Kaufkraft von natürlichen Personen) sowie die stetig zunehmende Aufgabenteilung zwischen Bund, Kanton und Gemeinden mit ungewisser Kostenfolge werden die Finanzlage der Gemeinde in Zukunft wesentlich mitbestimmen.

Die Finanzplanung bis 2029 beinhaltet ab der Jahresrechnung 2027 die zukünftige Fusionsgemeinde Visp–Baltschieder–Eggerberg. Die der neuen Gemeinde Visp zustehende Fusionsprämie von Fr. 3.1 Mio. ist im Jahr 2027 erfasst.

Die Finanzplanung bis 2029 zeigt, dass bei den **Steuern natürlicher Personen** ein jährliches Wachstum von ca. 1% angenommen wird. In der Planungsperiode ist **keine weitere Indexierung** vorgesehen. Der **Steuerkoeffizient von 1.1** wird beibehalten. Mindererträge aufgrund der laufenden Teilrevision vom Kantonalen Steuergesetz zugunsten der Walliser Steuerpflichtigen (Stärkung der Kaufkraft natürlicher Personen) sind in der FIPLA abgebildet. Bei den **Steuern juristischer Personen** ist die **Steuerreform und AHV-Finanzierung STAF** ab dem Budget 2022 implementiert – Reduktion der Gewinnsteuersätze von 9.5% auf neu 6.75% sowie der Anhebung der Gewinnsteuer Stufe 1 von Fr. 0.150 Mio. auf neu Fr. 0.250 Mio. Die jüngste Vergangenheit zeigt, dass die Mindererträge der STAF durch das enorme und profitable Wirtschaftswachstum rund um Visp mehr als kompensiert werden können. Die Finanzplanung geht davon aus, dass aus der **Pharma- & Chemieindustrie** wieder viel höhere Gewinnsteuern anfallen werden. Aus der **Energiebranche** werden in den Planungsjahren etwas tiefere Werte als im Budget 2025 erwartet. Die Grundstücksteuer auf Maschinen (Produktion) kann bei den Gemeinden nach wie vor bis mindestens zum Steuerjahr 2029 erhoben werden. Der Fiskalertrag sollte in der Planungsperiode um Fr. 5.733 Mio. ansteigen. Ohne namhafte Gewinnsteuern aus den erwähnten Branchen wird der Cashflow der Gemeinde Visp in Zukunft auf einen viel tieferen Wert zu stehen kommen.

Auf der **Aufwandseite** werden die Positionen **Personalaufwand, Transferaufwand und Finanzaufwand** entscheidend sein. Beim Personalaufwand ist ein jährlicher Zuwachs von 2% enthalten. Mit einer jährlichen Erhöhung von rund Fr. 0.230 Mio. sollte die eine oder andere personelle Anpassung möglich sein. Der permanente Anstieg beim Personalaufwand der letzten Jahre muss etwas eingedämmt werden. Der **Transferaufwand** (ohne Abschreibungen der Investitionsbeiträge) beinhaltet viele gebundene und nicht beeinflussbare Ausgaben, wie die Beteiligung an der Lehrerbildung, die Finanzierung der Sozialsysteme, den Unterhalt am Kant. Strassennetz, die Beteiligung am Regionalverkehr, den interkommunalen Finanzausgleich etc. Auch sämtliche Betriebs- und Defizitbeiträge sind im Transferaufwand enthalten (Pfarrei - SMZ - Lonza Arena AG - Spillchischa - BioArk AG etc.). Die Entwicklung beim Transferaufwand zeigt klar nach oben. Durch die erwarteten Mehrerträge bei den Steuern wird auch unsere Beteiligung am interkommunalen Finanzausgleich ansteigen. Ebenso führt die steigende Schülerzahl, aber auch die stetig wachsenden Durchschnittskosten pro Schüler, zu einer stark ansteigenden Beteiligung an der Lehrerbildung. Die prognostizierte Neuverschuldung der Jahre 2025 bis 2029 von ca. Fr. 47 Mio., aber auch die etwas gestiegenen Zinsen am Geld- und Kapitalmarkt, erhöht den **Finanzaufwand** bis ins Jahr 2029 auf Fr. 1.301 Mio. (ein sattes Plus von 140%). Beim Sach- und übriger Betriebsaufwand muss das Ziel sein, den Wert vom Budget 2025 mindestens einzudämmen. Durch die vom Gemeinderat festgelegte Aktivierungsgrenze von Fr. 0.100 Mio. pro Objekt/Projekt besteht allerdings eine gewisse Schwankungsbreite. Die Finanzplanung geht davon aus, dass die Abschreibungssätze unverändert bleiben – Maximalsätze pro Anlagekategorie gemäss gesetzlichen Vorgaben. Die Ergebnisse der Finanzplanung 2026–2029 zeigen, dass es in Zukunft aufgrund der immensen Investitionen sowie der aktuellen Abschreibungssätze schwierig sein wird, die Erfolgsrechnung ausgeglichen abzuschliessen (Haushaltsgleichgewicht). Der **Cashflow (Selbstfinanzierungsmarge)** sollte sich bei +/- Fr. 13 Mio. einpendeln. Aufgrund der anstehenden Investitionsvorhaben wird die Verschuldung bis 2029 um ca. Fr. 47 Mio. anwachsen. In der Finanzplanung sind Bruttoinvestitionen von total Fr. 103 Mio. (Nettoinvestitionen von Fr. 97.8 Mio.) abgebildet. Ein **beträchtliches Investitionsvolumen**, das die geplanten Grossinvestitionen sowohl der Basisinfrastruktur als auch der Entwicklungsprojekte umfasst (Primarschulhaus im Sand - Bildungscampus Sägematte - Entwicklung Bahnhof Nord etc.). Die Nettoschuld pro Kopf wächst per Ende 2029 auf einen Betrag von Fr. 4'155.-. Die Nettoverschuldung pro Kopf sollte grundsätzlich die Grenze von Fr. 2'500.- (mittlere Verschuldung) nicht übersteigen. Eine höhere Verschuldung würde nach HRM2 bereits als hohe Verschuldung gewertet. Die Realisierung aller in der Pipeline stehenden Investitionen wird unter Wahrung der erwähnten Nettoverschuldung pro Kopf aber kurz- bis mittelfristig nicht möglich sein. Durch die Gesamtergebnisse in der Erfolgsrechnung von Fr. 2.380 Mio. bis Fr. -4.517 Mio. reduziert sich der **Bilanzüberschuss** per Ende Finanzplanung auf Fr. 47.032 Mio. Durch die hohen Investitionen und damit verbundenen Finanzierungsfehlbeträge erhöht sich das **Fremdkapital** auf Fr. 88.475 Mio. per Ende 2029.

Die Finanzplanung 2026–2029 weist folgende Kennzahlen auf:

| In Tausend CHF                                     | 2025 Budget | 2026 FIPLA | 2027 FIPLA | 2028 FIPLA | 2029 FIPLA |
|----------------------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| Ertrag                                             | 50'127      | 51'106     | 60'266     | 57'836     | 58'521     |
| Aufwand                                            | 36'959      | 37'763     | 44'389     | 45'234     | 46'101     |
| Cashflow                                           | 13'167      | 13'343     | 15'877     | 12'602     | 12'420     |
| Ergebnis Erfolgsrechnung                           | 2'380       | 1'743      | 2'011      | -3'988     | -4'517     |
| Nettoinvestitionen                                 | 16'342      | 13'500     | 33'300     | 32'000     | 19'000     |
| Finanzierungsüberschuss<br>Finanzierungsfehlbetrag | -3'175      | -157       | -17'423    | -19'398    | -6'580     |
| Bilanzüberschuss                                   | 51'783      | 53'526     | 55'537     | 51'549     | 47'032     |
| Nettoschuld pro Kopf                               | -605        | -581       | 1'361      | 3'478      | 4'155      |

## Antrag an die Urversammlung

Der Gemeinderat hat das Budget 2025 an seiner Sitzung vom 15. Oktober 2024 einstimmig genehmigt. Der Urversammlung wird beantragt, dem Budget 2025 mit einem Gesamtergebnis in der Erfolgsrechnung von Fr. 2'379'800.-, einem Cashflow von Fr. 13'167'400.-, Nettoinvestitionen von Fr. 16'342'000.- und einem Finanzierungsfehlbetrag von Fr. 3'174'600.- zuzustimmen.

Die kumulierte Indexierung gemäss Art. 178 Abs. 5 und 6 des Steuergesetzes (StG) vom 10. März 1976 der Gemeindesteuern 2025 wird auf 166% festgesetzt.

Aldo Karlen, Finanzverwalter

# Finanzplanung bis 2029

Fusionsgemeinde

| Konto | Resultate                                          | Rechnung<br>2023 | Budget<br>2024 | Budget<br>2025 | Budget<br>2026 | Finanzplanung<br>2027 | Finanzplanung<br>2028 | Finanzplanung<br>2029 |
|-------|----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|       | <b>Ertrag Erfolgsrechnung</b>                      | <b>57'370</b>    | <b>44'178</b>  | <b>50'127</b>  | <b>51'106</b>  | <b>60'266</b>         | <b>57'836</b>         | <b>58'521</b>         |
| 40    | Fiskalertrag                                       | 45'071           | 33'462         | 39'362         | 40'145         | 43'790                | 44'440                | 45'095                |
| 41    | Regalien und Konzessionen                          | 602              | 605            | 605            | 605            | 830                   | 830                   | 830                   |
| 42    | Entgelte                                           | 6'620            | 6'353          | 5'816          | 5'846          | 7'146                 | 7'176                 | 7'206                 |
| 44    | Finanzertrag                                       | 1'969            | 1'301          | 1'310          | 1'300          | 1'430                 | 1'430                 | 1'430                 |
| 46    | Transferertrag                                     | 2'950            | 2'303          | 2'889          | 2'900          | 6'760                 | 3'660                 | 3'660                 |
| 49    | Interne Verrechnungen                              | 158              | 154            | 145            | 310            | 310                   | 300                   | 300                   |
|       | <b>Aufwand Erfolgsrechnung</b>                     | <b>34'756</b>    | <b>35'637</b>  | <b>36'959</b>  | <b>37'763</b>  | <b>44'389</b>         | <b>45'234</b>         | <b>46'101</b>         |
| 30    | Personalaufwand                                    | 10'813           | 10'877         | 11'597         | 11'829         | 13'590                | 13'862                | 14'139                |
| 31    | Sach- und übriger Betriebsaufwand                  | 8'557            | 9'281          | 9'393          | 9'500          | 10'950                | 10'950                | 10'950                |
| 34    | Finanzaufwand                                      | 587              | 642            | 543            | 543            | 728                   | 1'011                 | 1'301                 |
| 36    | Transferaufwand                                    | 17'845           | 16'968         | 17'481         | 17'381         | 19'611                | 19'911                | 20'211                |
| 365   | abzgl. Wertberichtigungen Beteiligung VV           | 0                | 0              | 0              | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 366   | abzgl. Abschreibung Investitionsbeiträge           | -3'204           | -2'285         | -2'200         | -1'800         | -800                  | -800                  | -800                  |
| 39    | Interne Verrechnungen                              | 158              | 154            | 145            | 310            | 310                   | 300                   | 300                   |
|       | <b>Selbstfinanzierungsmarge</b>                    | <b>22'614</b>    | <b>8'541</b>   | <b>13'168</b>  | <b>13'343</b>  | <b>15'877</b>         | <b>12'602</b>         | <b>12'420</b>         |
| 33    | Ordentliche Abschreibungen                         | -7'238           | -7'247         | -8'515         | -9'850         | -13'186               | -15'840               | -16'187               |
| 366   | Abschreibungen Investitionsbeiträge                | -3'204           | -2'285         | -2'200         | -1'800         | -800                  | -800                  | -800                  |
| 35    | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen        | -52              | -50            | -102           | -50            | -80                   | -50                   | -50                   |
| 45    | Entnahmen aus Fonds und SF                         | 105              | 155            | 29             | 100            | 200                   | 100                   | 100                   |
|       | <b>Ertrags-(+)/ Aufwandüberschuss (-)</b>          | <b>12'225</b>    | <b>-886</b>    | <b>2'380</b>   | <b>1'743</b>   | <b>2'011</b>          | <b>-3'988</b>         | <b>-4'517</b>         |
|       | <b>Investitionsrechnung</b>                        | <b>2023</b>      | <b>2024</b>    | <b>2025</b>    | <b>2026</b>    | <b>2027</b>           | <b>2028</b>           | <b>2029</b>           |
|       | Total Ausgaben                                     | 15'777           | 11'335         | 17'417         | 14'500         | 35'500                | 33'000                | 20'000                |
|       | Total Einnahmen                                    | 1'574            | 1'793          | 1'075          | 1'000          | 2'200                 | 1'000                 | 1'000                 |
|       | <b>Nettoinvestitionen</b>                          | <b>14'203</b>    | <b>9'542</b>   | <b>16'342</b>  | <b>13'500</b>  | <b>33'300</b>         | <b>32'000</b>         | <b>19'000</b>         |
|       | <b>Finanzierung der Investitionen</b>              | <b>2023</b>      | <b>2024</b>    | <b>2025</b>    | <b>2026</b>    | <b>2027</b>           | <b>2028</b>           | <b>2029</b>           |
|       | Übertrag Nettoinvestitionen                        | 14'203           | 9'542          | 16'342         | 13'500         | 33'300                | 32'000                | 19'000                |
|       | Selbstfinanzierungsmarge                           | 22'614           | 8'541          | 13'168         | 13'343         | 15'877                | 12'602                | 12'420                |
|       | <b>Finanzierungsüberschuss (+) -fehlbetrag (-)</b> | <b>8'411</b>     | <b>-1'001</b>  | <b>-3'174</b>  | <b>-157</b>    | <b>-17'423</b>        | <b>-19'398</b>        | <b>-6'580</b>         |
|       | <b>Veränderung des Eigenkapitals / Fehlbetrags</b> | <b>2023</b>      | <b>2024</b>    | <b>2025</b>    | <b>2026</b>    | <b>2027</b>           | <b>2028</b>           | <b>2029</b>           |
|       | Ertragsüberschuss (+) Aufwandüberschuss (-)        | 12'225           | -886           | 2'380          | 1'743          | 2'011                 | -3'988                | -4'517                |
|       | <b>Bilanzüberschuss/-fehlbetrag</b>                | <b>50'289</b>    | <b>49'403</b>  | <b>51'783</b>  | <b>53'526</b>  | <b>55'537</b>         | <b>51'549</b>         | <b>47'032</b>         |
|       | <b>Veränderung der Verpflichtungen</b>             | <b>2023</b>      | <b>2024</b>    | <b>2025</b>    | <b>2026</b>    | <b>2027</b>           | <b>2028</b>           | <b>2029</b>           |
|       | Fremdkapitalveränderung                            | -8'411           | 1'001          | 3'174          | 157            | 17'423                | 19'398                | 6'580                 |
|       | <b>Fremdkapital</b>                                | <b>40'742</b>    | <b>41'743</b>  | <b>44'917</b>  | <b>45'074</b>  | <b>62'497</b>         | <b>81'895</b>         | <b>88'475</b>         |
|       | <b>Nettoschuld pro Kopf</b>                        | <b>-1'145</b>    | <b>-977</b>    | <b>-605</b>    | <b>-581</b>    | <b>1'361</b>          | <b>3'478</b>          | <b>4'155</b>          |

## Überblick der Erfolgs- und Investitionsrechnung

| Erfolgsrechnung                               | Budget<br>2025          | Budget<br>2024   | Rechnung<br>2023     |
|-----------------------------------------------|-------------------------|------------------|----------------------|
| <b>Ergebnis vor Abschreibungen</b>            |                         |                  |                      |
| Aufwand                                       | - CHF 36'959'600        | 35'637'100       | 34'757'199.79        |
| Ertrag                                        | + CHF 50'127'000        | 44'178'200       | 57'371'297.32        |
| <b>Selbstfinanzierungsmarge</b>               | <b>= CHF 13'167'400</b> | <b>8'541'100</b> | <b>22'614'097.53</b> |
| <b>Ergebnis nach Abschreibungen</b>           |                         |                  |                      |
| Selbstfinanzierungsmarge                      | + CHF 13'167'400        | 8'541'100        | 22'614'097.53        |
| Ordentliche Abschreibungen                    | - CHF 10'715'000        | 9'532'000        | 10'442'250.15        |
| Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen   | - CHF 102'000           | 49'800           | 51'873.26            |
| Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | + CHF 29'400            | 155'200          | 105'076.49           |
| <b>Aufwandüberschuss</b>                      | <b>= CHF -</b>          | <b>885'500</b>   | <b>-</b>             |
| <b>Ertragsüberschuss</b>                      | <b>= CHF 2'379'800</b>  | <b>-</b>         | <b>12'225'050.61</b> |

| Investitionsrechnung      | Budget<br>2025          | Budget<br>2024   | Rechnung<br>2023     |
|---------------------------|-------------------------|------------------|----------------------|
| Ausgaben                  | + CHF 17'417'000        | 11'335'000       | 15'777'509.75        |
| Einnahmen                 | - CHF 1'075'000         | 1'793'000        | 1'574'476.20         |
| <b>Nettoinvestitionen</b> | <b>= CHF 16'342'000</b> | <b>9'542'000</b> | <b>14'203'033.55</b> |

| Finanzierung                   | Budget<br>2025         | Budget<br>2024   | Rechnung<br>2023    |
|--------------------------------|------------------------|------------------|---------------------|
| Selbstfinanzierungsmarge       | + CHF 13'167'400       | 8'541'100        | 22'614'097.53       |
| Nettoinvestitionen             | - CHF 16'342'000       | 9'542'000        | 14'203'033.55       |
| <b>Finanzierungsfehlbetrag</b> | <b>= CHF 3'174'600</b> | <b>1'000'900</b> | <b>-</b>            |
| <b>Finanzierungsüberschuss</b> | <b>= CHF -</b>         | <b>-</b>         | <b>8'411'063.98</b> |

## Erfolgsrechnung: Gestufter Ausweis

| Erfolgsrechnung: Gestufter Ausweis               | Budget<br>2025    | Budget<br>2024    | Rechnung<br>2023     |
|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <b>Betrieblicher Aufwand</b>                     |                   |                   |                      |
| 30 Personalaufwand                               | 11'597'000        | 10'876'700        | 10'812'675.80        |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand             | 9'393'400         | 9'281'300         | 8'557'959.48         |
| 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen            | 8'515'000         | 7'247'000         | 7'238'059.55         |
| 35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen   | 102'000           | 49'800            | 51'873.26            |
| 36 Transferaufwand                               | 17'480'900        | 16'968'300        | 17'845'410.21        |
| 37 Durchlaufende Beiträge                        | 0                 | 0                 | 0.00                 |
| <b>Total betrieblicher Aufwand</b>               | <b>47'088'300</b> | <b>44'423'100</b> | <b>44'505'978.30</b> |
| <b>Betrieblicher Ertrag</b>                      |                   |                   |                      |
| 40 Fiskalertrag                                  | 39'362'000        | 33'462'000        | 45'071'803.17        |
| 41 Regalien und Konzessionen                     | 605'000           | 605'000           | 601'892.29           |
| 42 Entgelte                                      | 5'815'800         | 6'353'200         | 6'620'243.63         |
| 43 Verschiedene Erträge                          | 0                 | 0                 | 0.00                 |
| 45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | 29'400            | 155'200           | 105'076.49           |
| 46 Transferertrag                                | 2'889'100         | 2'303'500         | 2'949'684.40         |
| 47 Durchlaufende Beiträge                        | 0                 | 0                 | 0.00                 |
| <b>Total betrieblicher Ertrag</b>                | <b>48'701'300</b> | <b>42'878'900</b> | <b>55'348'699.98</b> |
| <b>R1 Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>   | <b>1'613'000</b>  | <b>-1'544'200</b> | <b>10'842'721.68</b> |
| 34 Finanzaufwand                                 | 543'000           | 642'300           | 587'014.90           |
| 44 Finanzertrag                                  | 1'309'800         | 1'301'000         | 1'969'343.83         |
| <b>R2 Ergebnis aus Finanzierung</b>              | <b>766'800</b>    | <b>658'700</b>    | <b>1'382'328.93</b>  |
| <b>01 Operatives Ergebnis (R1 + R2)</b>          | <b>2'379'800</b>  | <b>-885'500</b>   | <b>12'225'050.61</b> |
| 38 Ausserordentlicher Aufwand                    | 0                 | 0                 | 0.00                 |
| 48 Ausserordentlicher Ertrag                     | 0                 | 0                 | 0.00                 |
| <b>E1 Ausserordentliches Ergebnis</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0.00</b>          |
| <b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (01 + E1)</b>  | <b>2'379'800</b>  | <b>-885'500</b>   | <b>12'225'050.61</b> |

## Erfolgsrechnung nach Funktionen

| Nr. | Budget 2025<br>Funktionen                        | Budget 2025       |                   | Budget 2024       |                   | Rechnung 2023        |                      |
|-----|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
|     |                                                  | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand              | Ertrag               |
| 0   | Allgemeine Verwaltung                            | 3'509'700         | 269'900           | 3'335'000         | 258'300           | 3'175'459.22         | 377'609.25           |
| 1   | Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung | 4'177'500         | 1'837'000         | 3'575'700         | 1'206'000         | 3'797'619.53         | 1'834'260.46         |
| 2   | Bildung                                          | 8'802'100         | 1'288'500         | 8'338'400         | 1'320'900         | 7'950'960.53         | 1'349'832.60         |
| 3   | Kultur, Sport und Freizeit, Kirche               | 7'671'600         | 985'300           | 7'561'200         | 981'300           | 7'947'832.02         | 1'008'823.43         |
| 4   | Gesundheit                                       | 1'659'000         | -                 | 1'516'000         | -                 | 1'490'392.10         | -                    |
| 5   | Soziale Sicherheit                               | 4'142'100         | 123'000           | 3'974'900         | 90'000            | 3'773'073.46         | 82'577.45            |
| 6   | Verkehr und Nachrichtenübermittlung              | 4'688'000         | 1'988'900         | 4'319'500         | 1'967'300         | 3'911'982.00         | 2'055'341.00         |
| 7   | Umweltschutz und Raumordnung                     | 3'035'800         | 2'603'400         | 3'697'900         | 3'408'200         | 3'565'211.20         | 3'306'749.98         |
| 8   | Volkswirtschaft                                  | 1'237'100         | 5'000             | 1'219'100         | 7'000             | 1'126'058.93         | 3'976.15             |
| 9   | Finanzen und Steuern                             | 8'853'700         | 41'055'400        | 7'681'200         | 35'094'400        | 8'512'734.21         | 47'457'203.49        |
|     | <b>Total Aufwand und Ertrag</b>                  | <b>47'776'600</b> | <b>50'156'400</b> | <b>45'218'900</b> | <b>44'333'400</b> | <b>45'251'323.20</b> | <b>57'476'373.81</b> |
|     | <b>Aufwandüberschuss</b>                         |                   | -                 |                   | <b>885'500</b>    |                      | -                    |
|     | <b>Ertragsüberschuss</b>                         | <b>2'379'800</b>  |                   | -                 |                   | <b>12'225'050.61</b> |                      |

## Erfolgsrechnung nach Sachgruppen

| Nr. | Budget 2025<br>Sachgruppen                    | Budget 2025       |                   | Budget 2024       |                   | Rechnung 2023        |                      |
|-----|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
|     |                                               | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand              | Ertrag               |
| 30  | Personalaufwand                               | 11'597'000        |                   | 10'876'700        |                   | 10'812'675.80        |                      |
| 31  | Sach- und übriger Betriebsaufwand             | 9'393'400         |                   | 9'281'300         |                   | 8'557'959.48         |                      |
| 33  | Abschreibungen Verwaltungsvermögen            | 8'515'000         |                   | 7'247'000         |                   | 7'238'059.55         |                      |
| 34  | Finanzaufwand                                 | 543'000           |                   | 642'300           |                   | 587'014.90           |                      |
| 35  | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen   | 102'000           |                   | 49'800            |                   | 51'873.26            |                      |
| 36  | Transferaufwand                               | 17'480'900        |                   | 16'968'300        |                   | 17'845'410.21        |                      |
| 37  | Durchlaufende Beiträge                        | -                 |                   | -                 |                   | -                    |                      |
| 38  | Ausserordentlicher Aufwand                    | -                 |                   | -                 |                   | -                    |                      |
| 39  | Interne Verrechnungen                         | 145'300           |                   | 153'500           |                   | 158'330.00           |                      |
| 40  | Fiskalertrag                                  |                   | 39'362'000        |                   | 33'462'000        |                      | 45'071'803.17        |
| 41  | Regalien und Konzessionen                     |                   | 605'000           |                   | 605'000           |                      | 601'892.29           |
| 42  | Entgelte                                      |                   | 5'815'800         |                   | 6'353'200         |                      | 6'620'243.63         |
| 43  | Verschiedene Erträge                          |                   | -                 |                   | -                 |                      | -                    |
| 44  | Finanzertrag                                  |                   | 1'309'800         |                   | 1'301'000         |                      | 1'969'343.83         |
| 45  | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen |                   | 29'400            |                   | 155'200           |                      | 105'076.49           |
| 46  | Transferertrag                                |                   | 2'889'100         |                   | 2'303'500         |                      | 2'949'684.40         |
| 47  | Durchlaufende Beiträge                        |                   | -                 |                   | -                 |                      | -                    |
| 48  | Ausserordentlicher Ertrag                     |                   | -                 |                   | -                 |                      | -                    |
| 49  | Interne Verrechnungen                         |                   | 145'300           |                   | 153'500           |                      | 158'330.00           |
|     | <b>Total Aufwand und Ertrag</b>               | <b>47'776'600</b> | <b>50'156'400</b> | <b>45'218'900</b> | <b>44'333'400</b> | <b>45'251'323.20</b> | <b>57'476'373.81</b> |
|     | <b>Aufwandüberschuss</b>                      |                   | -                 |                   | <b>885'500</b>    |                      | -                    |
|     | <b>Ertragsüberschuss</b>                      | <b>2'379'800</b>  |                   | -                 |                   | <b>12'225'050.61</b> |                      |

## Investitionsrechnung nach Funktionen

| Nr. | Budget 2025<br>Funktionen                        | Budget 2025       |                   | Budget 2024       |                  | Rechnung 2023        |                      |
|-----|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------------|----------------------|
|     |                                                  | Ausgaben          | Einnahmen         | Ausgaben          | Einnahmen        | Ausgaben             | Einnahmen            |
| 0   | Allgemeine Verwaltung                            | -                 | -                 | -                 | -                | 236'110.60           | -                    |
| 1   | Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung | 190'000           | -                 | -                 | -                | 359'622.45           | -                    |
| 2   | Bildung                                          | 1'660'000         | -                 | 2'030'000         | -                | 1'071'089.70         | -                    |
| 3   | Kultur, Sport und Freizeit, Kirche               | 5'062'000         | -                 | 2'600'000         | -                | 3'304'081.00         | -                    |
| 4   | Gesundheit                                       | 1'000'000         | -                 | 1'000'000         | -                | 1'000'000.00         | -                    |
| 5   | Soziale Sicherheit                               | -                 | -                 | -                 | -                | -                    | -                    |
| 6   | Verkehr und Nachrichtenübermittlung              | 6'280'000         | 100'000           | 2'305'000         | 170'000          | 5'784'016.85         | -                    |
| 7   | Umweltschutz und Raumordnung                     | 2'595'000         | 720'000           | 2'975'000         | 1'493'000        | 2'227'805.75         | 1'574'476.20         |
| 8   | Volkswirtschaft                                  | 630'000           | 255'000           | 425'000           | 130'000          | -                    | -                    |
| 9   | Finanzen und Steuern                             | -                 | -                 | -                 | -                | 1'794'783.40         | -                    |
|     | <b>Total Ausgaben und Einnahmen</b>              | <b>17'417'000</b> | <b>1'075'000</b>  | <b>11'335'000</b> | <b>1'793'000</b> | <b>15'777'509.75</b> | <b>1'574'476.20</b>  |
|     | <b>Ausgabenüberschuss</b>                        |                   | <b>16'342'000</b> |                   | <b>9'542'000</b> |                      | <b>14'203'033.55</b> |
|     | <b>Einnahmenüberschuss</b>                       | -                 |                   | -                 |                  | -                    |                      |

## Investitionsrechnung nach Sachgruppen

| Nr. | Budget 2025<br>Sachgruppen                             | Budget 2025       |                   | Budget 2024       |                  | Rechnung 2023        |                      |
|-----|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------------|----------------------|
|     |                                                        | Ausgaben          | Einnahmen         | Ausgaben          | Einnahmen        | Ausgaben             | Einnahmen            |
| 50  | Sachanlagen                                            | 13'397'000        |                   | 7'480'000         |                  | 11'658'621.45        |                      |
| 51  | Investitionen auf Rechnung Dritter                     | -                 |                   | -                 |                  | -                    |                      |
| 52  | Immaterielle Anlagen VV                                | 1'250'000         |                   | 1'130'000         |                  | 291'176.80           |                      |
| 54  | Darlehen VV                                            | -                 |                   | -                 |                  | -                    |                      |
| 55  | Beteiligungen, Grundkapitalien VV                      | -                 |                   | -                 |                  | -                    |                      |
| 56  | Eigene Investitionsbeiträge                            | 2'770'000         |                   | 2'725'000         |                  | 3'827'711.50         |                      |
| 57  | Durchlaufende Investitionsbeiträge                     | -                 |                   | -                 |                  | -                    |                      |
| 60  | Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen      |                   | -                 |                   | -                |                      | -                    |
| 61  | Rückerstattungen                                       |                   | -                 |                   | -                |                      | -                    |
| 62  | Übertragung immaterielle Anlagen in das Finanzvermögen |                   | -                 |                   | -                |                      | -                    |
| 63  | Investitionsbeiträge für eigene Rechnung               |                   | 1'075'000         |                   | 1'793'000        |                      | 1'574'476.20         |
| 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>17'417'000</b> | <b>1'075'000</b>  | <b>11'335'000</b> | <b>1'793'000</b> | <b>15'777'509.75</b> | <b>1'574'476.20</b>  |
|     | <b>Ausgabenüberschuss</b>                              |                   | <b>16'342'000</b> |                   | <b>9'542'000</b> |                      | <b>14'203'033.55</b> |
|     | <b>Einnahmenüberschuss</b>                             | -                 |                   | -                 |                  | -                    |                      |

# Budget 2025 – Erfolgsrechnung

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Funktionale Gliederung ER            | Budget 2025      |                  | Budget 2024      |                  | Rechnung 2023       |                     |
|--------------|---------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|              |                                                         | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>0</b>     | <b>Allgemeine Verwaltung</b>                            | <b>3'509'700</b> | <b>269'900</b>   | <b>3'335'000</b> | <b>258'300</b>   | <b>3'175'459.22</b> | <b>377'609.25</b>   |
| <b>01</b>    | <b>Legislative und Exekutive</b>                        | <b>646'500</b>   | <b>30'000</b>    | <b>747'500</b>   | <b>30'000</b>    | <b>619'967.50</b>   | <b>28'050.00</b>    |
| <b>011</b>   | <b>Legislative</b>                                      | <b>48'000</b>    |                  | <b>48'000</b>    |                  | <b>44'700.40</b>    |                     |
| <b>0110</b>  | <b>Legislative</b>                                      | <b>48'000</b>    |                  | <b>48'000</b>    |                  | <b>44'700.40</b>    |                     |
| 0110.3000.01 | Entschädigung Wahlbüro                                  | 20'000           |                  | 20'000           |                  | 20'292.65           |                     |
| 0110.3102.01 | Drucksachen, Publikationen                              | 4'000            |                  | 4'000            |                  | 4'248.45            |                     |
| 0110.3130.01 | Dienstleistungen Dritter                                | 14'000           |                  | 14'000           |                  | 10'475.70           |                     |
| 0110.3130.02 | Spesen Urversammlung                                    | 10'000           |                  | 10'000           |                  | 9'683.60            |                     |
| <b>012</b>   | <b>Exekutive</b>                                        | <b>598'500</b>   | <b>30'000</b>    | <b>699'500</b>   | <b>30'000</b>    | <b>575'267.10</b>   | <b>28'050.00</b>    |
| <b>0120</b>  | <b>Exekutive</b>                                        | <b>598'500</b>   | <b>30'000</b>    | <b>699'500</b>   | <b>30'000</b>    | <b>575'267.10</b>   | <b>28'050.00</b>    |
| 0120.3000.01 | Besoldung und Spesen Präsidium                          | 122'500          |                  | 121'500          |                  | 119'449.55          |                     |
| 0120.3000.02 | Entschädigung Gemeinderat                               | 246'000          |                  | 246'000          |                  | 246'000.00          |                     |
| 0120.3000.03 | Kommissionen                                            | 40'000           |                  | 40'000           |                  | 35'521.35           |                     |
| 0120.3050.01 | Sozialversicherungsbeiträge                             | 32'000           |                  | 32'000           |                  | 31'175.25           |                     |
| 0120.3053.01 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge                | 8'000            |                  | 10'000           |                  | 6'707.50            |                     |
| 0120.3199.01 | Anlässe, Veranstaltungen, Empfänge                      | 150'000          |                  | 100'000          |                  | 136'413.45          |                     |
| 0120.3199.15 | Burgschaftsfest 13./14.09.2024                          |                  |                  | 150'000          |                  |                     |                     |
| 0120.4240.01 | Entschädigung aus VR-Honoraren                          |                  | 30'000           |                  | 30'000           |                     | 28'050.00           |
| <b>02</b>    | <b>Allgemeine Dienste</b>                               | <b>2'863'200</b> | <b>239'900</b>   | <b>2'587'500</b> | <b>228'300</b>   | <b>2'555'491.72</b> | <b>349'559.25</b>   |
| <b>021</b>   | <b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>                     | <b>940'000</b>   | <b>185'400</b>   | <b>869'000</b>   | <b>169'400</b>   | <b>852'546.00</b>   | <b>188'727.85</b>   |
| <b>0210</b>  | <b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>                     | <b>940'000</b>   | <b>185'400</b>   | <b>869'000</b>   | <b>169'400</b>   | <b>852'546.00</b>   | <b>188'727.85</b>   |
| 0210.3010.01 | Besoldung Verwaltungspersonal                           | 562'000          |                  | 524'000          |                  | 523'856.05          |                     |
| 0210.3050.01 | Sozialversicherungsbeiträge                             | 53'000           |                  | 50'000           |                  | 49'496.45           |                     |
| 0210.3052.01 | Vorsorge- und Pensionskasse                             | 89'000           |                  | 87'000           |                  | 87'259.50           |                     |
| 0210.3053.01 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge                | 17'000           |                  | 16'000           |                  | 13'431.40           |                     |
| 0210.3113.01 | Ankauf Hard- und Software                               | 31'000           |                  | 15'000           |                  | 11'468.95           |                     |
| 0210.3130.01 | Inkassospesen                                           | 50'000           |                  | 50'000           |                  | 59'407.20           |                     |
| 0210.3130.02 | Wartung und Unterhalt Informatik                        | 10'000           |                  | 9'000            |                  | 6'793.05            |                     |
| 0210.3132.01 | Treuhand & Revisionskosten                              | 11'000           |                  | 11'000           |                  | 10'709.95           |                     |
| 0210.3137.01 | Kantonssteuern                                          | 8'000            |                  | 8'000            |                  | 7'173.60            |                     |
| 0210.3158.01 | Unterhalt von Software                                  | 109'000          |                  | 97'000           |                  | 82'949.85           |                     |
| 0210.3161.01 | Miete Kopiergeräte                                      |                  |                  | 2'000            |                  |                     |                     |
| 0210.4240.01 | Vergütung für Verwaltungsarbeit                         |                  | 113'000          |                  | 102'000          |                     | 104'628.45          |
| 0210.4260.02 | Inkassogeühren                                          |                  | 55'000           |                  | 55'000           |                     | 63'269.40           |
| 0210.4910.01 | Anteil Besoldung Spezialfinanzierungen                  |                  | 17'400           |                  | 12'400           |                     | 20'830.00           |
| <b>022</b>   | <b>Allgemeine Dienste</b>                               | <b>1'798'900</b> | <b>12'500</b>    | <b>1'596'300</b> | <b>19'500</b>    | <b>1'540'195.62</b> | <b>117'742.00</b>   |
| <b>0220</b>  | <b>Allgemeine Dienste</b>                               | <b>1'239'900</b> | <b>7'500</b>     | <b>1'052'300</b> | <b>10'500</b>    | <b>1'166'465.52</b> | <b>106'987.00</b>   |
| 0220.3010.01 | Besoldung Verwaltungspersonal                           | 427'500          |                  | 422'000          |                  | 413'145.75          |                     |
| 0220.3050.01 | Sozialversicherungsbeiträge                             | 40'000           |                  | 39'000           |                  | 39'036.00           |                     |
| 0220.3052.01 | Vorsorge- und Pensionskasse                             | 65'000           |                  | 69'000           |                  | 59'518.10           |                     |
| 0220.3053.01 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge                | 13'000           |                  | 13'000           |                  | 10'592.80           |                     |
| 0220.3090.01 | Aus- & Weiterbildung Personal                           | 70'000           |                  | 70'000           |                  | 83'201.90           |                     |
| 0220.3091.01 | Personalwerbung                                         | 30'000           |                  | 25'000           |                  | 39'797.95           |                     |
| 0220.3099.01 | Sonstige Personalkosten                                 | 60'000           |                  | 60'000           |                  | 62'121.95           |                     |
| 0220.3100.01 | Büromaterial                                            | 15'000           |                  | 15'000           |                  | 12'577.20           |                     |
| 0220.3102.01 | visper allgemeine zeitung / vispinfo                    | 110'000          |                  | 85'000           |                  | 87'405.75           |                     |
| 0220.3102.02 | Publikationen, Budget, Rechnung                         | 30'000           |                  | 30'000           |                  | 26'462.90           |                     |
| 0220.3102.03 | Drucksachen                                             | 10'000           |                  | 10'000           |                  | 9'623.00            |                     |
| 0220.3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften                            | 3'000            |                  | 3'000            |                  | 2'649.91            |                     |
| 0220.3130.01 | Telefongebühren                                         | 8'000            |                  | 7'000            |                  | 7'751.90            |                     |
| 0220.3130.02 | Porto- & Postkontospesen                                | 72'000           |                  | 80'000           |                  | 70'547.01           |                     |
| 0220.3130.03 | Arbeiten Dritter                                        | 20'000           |                  | 15'000           |                  | 56'790.85           |                     |
| 0220.3130.04 | Beiträge                                                | 35'000           |                  | 35'000           |                  | 30'957.05           |                     |
| 0220.3134.01 | Haftpflchtversicherung                                  | 46'000           |                  | 46'000           |                  | 41'195.50           |                     |
| 0220.3134.02 | Sachversicherungen                                      | 400              |                  | 300              |                  | 287.95              |                     |
| 0220.3150.01 | Unterhalt Büromöbel und -geräte                         | 5'000            |                  | 5'000            |                  | 389.85              |                     |
| 0220.3158.01 | Kommunikation / Internet                                | 20'000           |                  | 13'000           |                  | 18'314.60           |                     |
| 0220.3161.01 | Miete Kopier- und Frankaturgeräte                       | 10'000           |                  | 10'000           |                  | 8'119.85            |                     |
| 0220.3199.01 | Fusionsprojekt Baltschieder-Eggerberg-Visp              | 150'000          |                  |                  |                  | 85'977.75           |                     |
| 0220.4210.01 | Kanzlei- & Amtsgebühren                                 |                  | 1'500            |                  | 3'000            |                     | 1'487.00            |
| 0220.4210.02 | Einbürgerungsgebühren                                   |                  | 6'000            |                  | 7'500            |                     | 4'500.00            |
| 0220.4260.02 | Rückerstattung Ausbildungskosten                        |                  |                  |                  |                  |                     | 71'000.00           |
| 0220.4631.01 | Kantonsbeitrag Grundlagenbericht                        |                  |                  |                  |                  |                     | 30'000.00           |
| <b>0225</b>  | <b>Bauverwaltung</b>                                    | <b>559'000</b>   | <b>5'000</b>     | <b>544'000</b>   | <b>9'000</b>     | <b>373'730.10</b>   | <b>10'755.00</b>    |
| 0225.3010.01 | Besoldung Verwaltungspersonal                           | 424'000          |                  | 411'000          |                  | 285'665.60          |                     |
| 0225.3050.01 | Sozialversicherungsbeiträge                             | 41'000           |                  | 40'000           |                  | 26'991.10           |                     |
| 0225.3052.01 | Vorsorge- und Pensionskasse                             | 58'000           |                  | 57'000           |                  | 41'347.40           |                     |
| 0225.3053.01 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge                | 13'000           |                  | 13'000           |                  | 7'324.30            |                     |
| 0225.3102.01 | Baubewilligungen / Amtsblatt                            | 7'500            |                  | 7'500            |                  | 3'711.65            |                     |
| 0225.3102.02 | Drucksachen, Publikationen                              | 5'000            |                  | 5'000            |                  | 983.10              |                     |
| 0225.3130.01 | Telefongebühren                                         | 3'000            |                  | 3'000            |                  | 1'413.70            |                     |
| 0225.3134.01 | Sachversicherungen                                      | 2'500            |                  | 2'500            |                  | 2'500.00            |                     |
| 0225.3161.01 | Miete Kopiergeräte                                      | 5'000            |                  | 5'000            |                  | 3'793.25            |                     |
| 0225.4240.01 | Vergütung für Verwaltungsarbeit                         |                  |                  |                  |                  |                     | 6'315.00            |
| 0225.4260.02 | Rückerstattungen Dritter                                |                  | 5'000            |                  | 9'000            |                     | 4'440.00            |
| <b>029</b>   | <b>Verwaltungsliegenschaften</b>                        | <b>124'300</b>   | <b>42'000</b>    | <b>122'200</b>   | <b>39'400</b>    | <b>162'750.10</b>   | <b>43'089.40</b>    |
| <b>0290</b>  | <b>Verwaltungsliegenschaften</b>                        | <b>124'300</b>   | <b>42'000</b>    | <b>122'200</b>   | <b>39'400</b>    | <b>162'750.10</b>   | <b>43'089.40</b>    |
| 0290.3101.01 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                           | 1'000            |                  | 1'000            |                  | 422.85              |                     |
| 0290.3110.01 | Büromöbel und -geräte                                   |                  |                  |                  |                  | 21'933.05           |                     |
| 0290.3120.01 | Wasser, Energie, Heizmaterial                           | 36'000           |                  | 36'000           |                  | 28'878.35           |                     |
| 0290.3134.01 | Sachversicherungen                                      | 7'800            |                  | 6'200            |                  | 6'182.25            |                     |
| 0290.3144.01 | Baulicher Unterhalt                                     | 20'000           |                  | 20'000           |                  | 48'060.25           |                     |
| 0290.3144.02 | Reinigungsdienst Rathaus                                | 55'000           |                  | 52'000           |                  | 53'405.90           |                     |
| 0290.3151.01 | Unterhalt Mobilien, Maschinen, Einrichtungen            | 2'000            |                  | 5'000            |                  | 1'368.20            |                     |
| 0290.3161.01 | Mieten, Benutzungskosten Anlagen                        | 2'500            |                  | 2'000            |                  | 2'499.25            |                     |
| 0290.4260.01 | Raumnebenkosten, Anteil Dritter                         |                  | 10'000           |                  | 9'400            |                     | 10'599.60           |
| 0290.4470.01 | Mieterträge                                             |                  | 32'000           |                  | 30'000           |                     | 32'489.80           |
| <b>1</b>     | <b>Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung</b> | <b>4'177'500</b> | <b>1'837'000</b> | <b>3'575'700</b> | <b>1'206'000</b> | <b>3'797'619.53</b> | <b>1'834'260.46</b> |
| <b>11</b>    | <b>Öffentliche Sicherheit</b>                           | <b>2'176'200</b> | <b>1'076'500</b> | <b>1'629'200</b> | <b>506'500</b>   | <b>1'641'393.88</b> | <b>543'021.43</b>   |
| <b>111</b>   | <b>Polizei</b>                                          | <b>2'176'200</b> | <b>1'076'500</b> | <b>1'629'200</b> | <b>506'500</b>   | <b>1'641'393.88</b> | <b>543'021.43</b>   |
| <b>1110</b>  | <b>Regionalpolizei</b>                                  | <b>2'122'500</b> | <b>1'030'500</b> | <b>1'575'500</b> | <b>460'500</b>   | <b>1'586'066.83</b> | <b>496'780.68</b>   |
| 1110.3010.01 | Besoldung Regionalpolizei                               | 1'458'000        |                  | 1'142'000        |                  | 1'109'132.60        |                     |
| 1110.3050.01 | Sozialversicherungsbeiträge                             | 137'000          |                  | 107'000          |                  | 104'796.25          |                     |
| 1110.3052.01 | Vorsorge- und Pensionskasse                             | 220'000          |                  | 165'000          |                  | 169'718.00          |                     |
| 1110.3053.01 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge                | 45'000           |                  | 36'000           |                  | 28'437.55           |                     |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Funktionale Gliederung ER | Budget 2025 |         | Budget 2024 |         | Rechnung 2023 |            |
|--------------|----------------------------------------------|-------------|---------|-------------|---------|---------------|------------|
|              |                                              | Aufwand     | Ertrag  | Aufwand     | Ertrag  | Aufwand       | Ertrag     |
| 1110.3090.01 | Aus-, Weiterbildung                          | 40'000      |         |             |         | 56'924.00     |            |
| 1110.3100.01 | Büromaterial                                 | 7'000       |         | 6'000       |         | 4'660.25      |            |
| 1110.3101.01 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                | 15'000      |         | 10'000      |         | 12'449.30     |            |
| 1110.3101.02 | Prävention                                   | 5'000       |         | 5'000       |         |               |            |
| 1110.3111.01 | Ankauf Maschinen, Geräte, Fahrzeuge          | 20'000      |         | 15'000      |         | 14'843.15     |            |
| 1110.3112.01 | Dienstkleider & Ausrüstung                   | 85'000      |         | 20'000      |         | 17'052.40     |            |
| 1110.3130.01 | Sicherheitsdienst                            | 20'000      |         | 10'000      |         | 11'544.05     |            |
| 1110.3130.02 | Porti, Telefon, Postkonto                    | 6'000       |         | 6'000       |         | 4'754.93      |            |
| 1110.3134.01 | Sachversicherungen                           | 3'000       |         | 3'000       |         | 2'400.00      |            |
| 1110.3151.01 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge       | 20'000      |         | 15'000      |         | 15'661.35     |            |
| 1110.3158.01 | Informatik-Nutzungsaufwand                   | 25'000      |         | 23'000      |         | 23'176.35     |            |
| 1110.3161.01 | Miete Kopiergeräte                           | 1'500       |         | 1'500       |         | 756.85        |            |
| 1110.3611.01 | Betriebskosten Polycom-Netz                  | 15'000      |         | 11'000      |         | 9'759.80      |            |
| 1110.4210.01 | Diverse Gebühren                             |             | 18'000  |             | 18'000  |               | 21'412.39  |
| 1110.4270.01 | Polizeibussen                                |             | 370'000 |             | 350'000 |               | 382'868.29 |
| 1110.4632.01 | Polizeiaufgaben Partnergemeinden             |             | 642'500 |             | 92'500  |               | 92'500.00  |
| 1115         | Ausnüchterungszellen                         | 53'700      | 46'000  | 53'700      | 46'000  | 55'327.05     | 46'240.75  |
| 1115.3130.01 | Sicherheitsdienst                            | 24'000      |         | 24'000      |         | 27'577.05     |            |
| 1115.3130.02 | Reinigungskosten                             | 1'500       |         | 1'500       |         | 750.00        |            |
| 1115.3160.01 | Miete Lokalität                              | 28'200      |         | 28'200      |         | 27'000.00     |            |
| 1115.4210.01 | Benützungsgebühren                           |             | 5'000   |             | 5'000   |               | 4'500.00   |
| 1115.4632.01 | Beteiligung Partnergemeinden                 |             | 40'000  |             | 40'000  |               | 41'740.75  |
| 1115.4632.02 | Beteiligung übrige Gemeinden                 |             | 1'000   |             | 1'000   |               |            |
| 12           | Rechtssprechung                              | 174'000     |         | 177'500     |         | 162'760.25    |            |
| 121          | Bezirksrichter                               | 106'000     |         | 109'500     |         | 105'871.00    |            |
| 1210         | Bezirksrichter                               | 106'000     |         | 109'500     |         | 105'871.00    |            |
| 1210.3120.01 | Nebenkosten Bezirksgericht                   | 14'000      |         | 18'000      |         | 13'637.80     |            |
| 1210.3130.01 | Reinigungsdienst Burgenerhaus                | 20'000      |         | 19'500      |         | 20'233.20     |            |
| 1210.3160.01 | Miete für das Bezirksgericht                 | 72'000      |         | 72'000      |         | 72'000.00     |            |
| 122          | Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden (KESB) | 68'000      |         | 68'000      |         | 56'889.25     |            |
| 1220         | Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden (KESB) | 68'000      |         | 68'000      |         | 56'889.25     |            |
| 1220.3631.01 | Betriebskosten kantonale KESB                | 68'000      |         | 68'000      |         | 56'889.25     |            |
| 14           | Allgemeines Rechtswesen                      | 489'000     | 280'000 | 421'500     | 240'000 | 428'837.40    | 288'318.28 |
| 140          | Allgemeines Rechtswesen                      | 489'000     | 280'000 | 421'500     | 240'000 | 428'837.40    | 288'318.28 |
| 1400         | Allgemeines Rechtswesen                      | 26'000      | 30'000  | 26'000      | 30'000  | 25'084.85     | 36'269.95  |
| 1400.3130.02 | Digitalisierung Grundbuchpläne               | 5'000       |         | 5'000       |         |               |            |
| 1400.3132.01 | Nachführungsgeometer                         | 20'000      |         | 20'000      |         | 23'584.85     |            |
| 1400.3611.01 | Schatzungskosten                             | 1'000       |         | 1'000       |         | 1'500.00      |            |
| 1400.4210.01 | Registerhaltergebühren                       |             | 15'000  |             | 15'000  |               | 12'773.00  |
| 1400.4260.01 | Eigentümerbeitrag Nachführungsgeometer       |             | 15'000  |             | 15'000  |               | 23'496.95  |
| 1405         | Einwohner- & Fremdenkontrolle                | 463'000     | 250'000 | 395'500     | 210'000 | 403'752.55    | 252'048.33 |
| 1405.3010.01 | Besoldung Verwaltungspersonal                | 276'000     |         | 243'500     |         | 231'763.15    |            |
| 1405.3050.01 | Sozialversicherungsbeiträge                  | 26'000      |         | 23'000      |         | 21'898.10     |            |
| 1405.3052.01 | Vorsorge- und Pensionskasse                  | 33'000      |         | 32'000      |         | 25'188.20     |            |
| 1405.3053.01 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge     | 8'000       |         | 7'000       |         | 5'942.30      |            |
| 1405.3130.01 | Gebühren Kanton Fremdenkontrolle             | 120'000     |         | 90'000      |         | 118'960.80    |            |
| 1405.4210.01 | Kanzlei- & Amtsgebühren                      |             | 250'000 |             | 210'000 |               | 252'048.33 |
| 15           | Feuerwehr                                    | 1'086'500   | 450'000 | 1'036'000   | 415'000 | 792'342.05    | 392'336.30 |
| 151          | Regionale Feuerwehrorganisation              | 1'086'500   | 450'000 | 1'036'000   | 415'000 | 792'342.05    | 392'336.30 |
| 1510         | Regionale Feuerwehrorganisation              | 1'086'500   | 450'000 | 1'036'000   | 415'000 | 792'342.05    | 392'336.30 |
| 1510.3010.01 | Besoldung Feuerwehr                          | 500'000     |         | 500'000     |         | 363'792.95    |            |
| 1510.3010.02 | Besoldung SiBe                               | 95'500      |         | 94'500      |         | 86'259.55     |            |
| 1510.3050.01 | Sozialversicherungsbeiträge                  | 27'000      |         | 27'000      |         | 24'190.40     |            |
| 1510.3052.01 | Vorsorge- und Pensionskasse                  | 43'000      |         | 43'000      |         | 39'584.95     |            |
| 1510.3053.01 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge     | 9'000       |         | 9'000       |         | 6'564.30      |            |
| 1510.3099.01 | Sonstige Personalkosten                      | 40'000      |         | 40'000      |         | 29'561.20     |            |
| 1510.3100.01 | Büromaterial                                 | 6'000       |         | 6'000       |         | 4'528.40      |            |
| 1510.3101.01 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                | 36'000      |         | 36'000      |         | 30'968.60     |            |
| 1510.3101.02 | Betriebsstoffe Fahrzeuge                     | 11'000      |         | 11'000      |         | 9'792.70      |            |
| 1510.3111.01 | Ankauf Maschinen, Geräte, Fahrzeuge          | 100'000     |         | 50'000      |         | 41'225.40     |            |
| 1510.3112.01 | Dienstkleider & Ausrüstung                   | 35'000      |         | 20'000      |         | 14'355.50     |            |
| 1510.3120.01 | Wasser, Energie & Heizmaterial               | 27'000      |         | 27'000      |         | 25'563.05     |            |
| 1510.3130.01 | Telefon, Porti, Alarm                        | 14'000      |         | 14'000      |         | 8'248.20      |            |
| 1510.3130.02 | Löschkosten Einsätze Dritter                 |             |         |             |         | 7'227.45      |            |
| 1510.3134.01 | Sachversicherungen                           | 27'000      |         | 25'500      |         | 24'775.45     |            |
| 1510.3137.01 | Verkehrsabgaben Dienstfahrzeug               | 1'000       |         | 1'000       |         | 945.00        |            |
| 1510.3144.01 | Baulicher Unterhalt                          | 30'000      |         | 67'000      |         | 22'026.85     |            |
| 1510.3151.01 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge       | 60'000      |         | 60'000      |         | 48'560.90     |            |
| 1510.3199.01 | 100 Jahre + DV OWFV                          | 20'000      |         |             |         |               |            |
| 1510.3632.01 | Unterhalt Schutzbauten                       | 5'000       |         | 5'000       |         | 4'171.20      |            |
| 1510.4200.01 | Feuerwehrrersatzgebühren                     |             | 130'000 |             | 120'000 |               | 123'208.70 |
| 1510.4240.01 | Rückerstattungen Dritter                     |             | 25'000  |             | 25'000  |               | 17'400.00  |
| 1510.4612.01 | Rückerstattungen Gemeinden                   |             | 40'000  |             | 25'000  |               | 44'426.00  |
| 1510.4631.01 | Kantonsbeitrag                               |             | 105'000 |             | 105'000 |               | 111'730.45 |
| 1510.4632.01 | Beteiligung Mitgliedsgemeinden               |             | 150'000 |             | 140'000 |               | 95'571.15  |
| 16           | Verteidigung                                 | 251'800     | 30'500  | 311'500     | 44'500  | 772'285.95    | 610'584.45 |
| 161          | Schiesssportzentrum Riedertal                | 192'900     | 15'000  | 252'200     | 15'000  | 142'447.85    | 13'081.20  |
| 1610         | Schiesssportzentrum Riedertal                | 192'900     | 15'000  | 252'200     | 15'000  | 142'447.85    | 13'081.20  |
| 1610.3010.01 | Besoldung Abwartspersonal                    | 31'000      |         | 31'000      |         | 30'896.40     |            |
| 1610.3050.01 | Sozialversicherungsbeiträge                  | 2'900       |         | 2'900       |         | 2'919.25      |            |
| 1610.3052.01 | Vorsorge- und Pensionskasse                  | 4'500       |         | 4'500       |         | 4'443.30      |            |
| 1610.3053.01 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge     | 1'000       |         | 1'000       |         | 792.20        |            |
| 1610.3101.01 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                | 4'000       |         | 4'000       |         | 5'735.55      |            |
| 1610.3120.01 | Wasser, Energie & Heizmaterial               | 19'000      |         | 19'000      |         | 16'720.75     |            |
| 1610.3130.01 | Telefongebühren                              | 600         |         | 500         |         | 607.20        |            |
| 1610.3134.01 | Sachversicherungen                           | 3'300       |         | 2'600       |         | 2'796.40      |            |
| 1610.3140.01 | Unterhalt Schiessanlage                      | 30'000      |         | 75'000      |         | 5'681.20      |            |
| 1610.3144.01 | Baulicher Unterhalt                          | 20'000      |         | 20'000      |         | 6'180.40      |            |
| 1610.3300.41 | Abschreibung Schiesssportzentrum Riedertal   | 74'000      |         | 87'000      |         | 63'000.00     |            |
| 1610.3406.01 | Darlehenszinsen                              | 2'600       |         | 4'700       |         | 2'675.20      |            |
| 1610.4240.01 | Benützungsgebühren & Schussgeld              |             | 10'000  |             | 10'000  |               | 7'481.20   |
| 1610.4470.01 | Mietertrag Kantine                           |             | 5'000   |             | 5'000   |               | 5'600.00   |
| 162          | Zivilschutz                                  | 58'900      | 15'500  | 59'300      | 29'500  | 629'838.10    | 597'503.25 |
| 1620         | Zivilschutz                                  |             |         | 2'000       | 14'000  | 585'587.30    | 585'587.30 |
| 1620.3010.01 | Gehälter des Verwaltungspersonals            |             |         |             |         | 365'399.80    |            |
| 1620.3050.01 | Sozialversicherungsbeiträge                  |             |         |             |         | 34'088.15     |            |
| 1620.3052.01 | Vorsorge- und Pensionskasse                  |             |         |             |         | 61'243.95     |            |
| 1620.3053.01 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge     |             |         |             |         | 10'745.30     |            |
| 1620.3100.01 | Büromaterial                                 |             |         |             |         | 1'286.35      |            |
| 1620.3101.01 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                |             |         |             |         | 14'778.95     |            |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Funktionale Gliederung ER    | Budget 2025      |                  | Budget 2024      |                  | Rechnung 2023       |                     |
|--------------|-------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|              |                                                 | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| 1620.3111.01 | Ankauf Maschinen, Geräte, Fahrzeuge             |                  |                  |                  |                  | 42'810.35           |                     |
| 1620.3120.01 | Wasser, Energie & Heizmaterial                  |                  |                  | 2'000            |                  | 871.30              |                     |
| 1620.3132.01 | Honorare und Dienstleistungen                   |                  |                  |                  |                  | 7'212.25            |                     |
| 1620.3151.01 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge          |                  |                  |                  |                  | 4'399.10            |                     |
| 1620.3161.01 | Mieten, Pachten                                 |                  |                  |                  |                  | 2'033.85            |                     |
| 1620.3170.01 | Entschädigungen                                 |                  |                  |                  |                  | 40'717.95           |                     |
| 1620.4260.01 | Leistungen Personalversicherungen               |                  |                  |                  |                  |                     | 36'069.20           |
| 1620.4631.01 | Kantonsbeitrag                                  |                  |                  |                  | 14'000           |                     | 549'518.10          |
| <b>1625</b>  | <b>Kommandoposten im Kehr</b>                   | <b>27'900</b>    | <b>5'500</b>     | <b>25'300</b>    | <b>5'500</b>     | <b>13'587.20</b>    | <b>5'550.00</b>     |
| 1625.3120.01 | Wasser, Energie & Heizmaterial                  | 8'000            |                  | 8'000            |                  | 6'276.75            |                     |
| 1625.3130.01 | Telefongebühren                                 | 5'500            |                  | 5'500            |                  | 2'396.90            |                     |
| 1625.3134.01 | Sachversicherungen                              | 2'900            |                  | 2'300            |                  | 2'266.70            |                     |
| 1625.3144.01 | Baulicher Unterhalt                             | 8'000            |                  | 6'000            |                  | 1'291.15            |                     |
| 1625.3611.01 | Betriebskosten Polyalert                        | 3'500            |                  | 3'500            |                  | 1'355.70            |                     |
| 1625.4610.01 | Bundesbeitrag (Pauschale für den Unterhalt)     |                  | 5'500            |                  | 5'500            |                     | 5'550.00            |
| <b>1626</b>  | <b>Regionaler Führungsstab (RFS)</b>            | <b>31'000</b>    | <b>10'000</b>    | <b>32'000</b>    | <b>10'000</b>    | <b>30'663.60</b>    | <b>6'365.95</b>     |
| 1626.3000.01 | Entschädigungen RFS                             | 23'000           |                  | 24'000           |                  | 14'755.00           |                     |
| 1626.3101.01 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                   | 1'500            |                  | 1'500            |                  | 8'557.15            |                     |
| 1626.3111.01 | Anschaffungen Gemeindeführungsstab              | 5'000            |                  | 5'000            |                  | 6'271.45            |                     |
| 1626.3130.01 | Telefongebühren / Alarmierung                   | 1'500            |                  | 1'500            |                  | 1'080.00            |                     |
| 1626.4632.01 | Beteiligung Gemeinden RFS                       |                  | 10'000           |                  | 10'000           |                     | 6'365.95            |
| <b>2</b>     | <b>Bildung</b>                                  | <b>8'802'100</b> | <b>1'288'500</b> | <b>8'338'400</b> | <b>1'320'900</b> | <b>7'950'960.53</b> | <b>1'349'832.60</b> |
| <b>21</b>    | <b>Obligatorische Schule</b>                    | <b>8'314'400</b> | <b>1'196'500</b> | <b>7'770'200</b> | <b>1'233'900</b> | <b>7'313'048.98</b> | <b>1'257'482.45</b> |
| <b>211</b>   | <b>Basisstufe</b>                               | <b>295'100</b>   |                  | <b>348'500</b>   |                  | <b>174'272.45</b>   |                     |
| <b>2110</b>  | <b>Basisstufe</b>                               | <b>295'100</b>   |                  | <b>348'500</b>   |                  | <b>174'272.45</b>   |                     |
| 2110.3010.01 | Besoldung Abwärtspersonal                       | 55'000           |                  | 30'000           |                  | 30'000.00           |                     |
| 2110.3050.01 | Sozialversicherungsbeiträge                     | 5'500            |                  | 3'000            |                  | 2'834.55            |                     |
| 2110.3053.01 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge        | 1'500            |                  | 1'000            |                  | 769.20              |                     |
| 2110.3101.01 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial HB                | 4'500            |                  | 4'500            |                  | 7'615.65            |                     |
| 2110.3104.01 | Lehrmittel                                      | 43'000           |                  | 43'000           |                  | 40'451.25           |                     |
| 2110.3111.01 | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge SD              | 10'000           |                  | 95'000           |                  | 5'720.10            |                     |
| 2110.3120.01 | Wasser, Energie & Heizmaterial                  | 30'000           |                  | 30'000           |                  | 21'271.20           |                     |
| 2110.3130.01 | Fremdreinigung KG                               |                  |                  |                  |                  | 4'760.35            |                     |
| 2110.3134.01 | Sachversicherungen                              | 5'600            |                  | 4'500            |                  | 4'435.70            |                     |
| 2110.3144.01 | Baulicher Unterhalt                             | 30'000           |                  | 30'000           |                  | 24'024.80           |                     |
| 2110.3160.01 | Miete DfF Zimmer                                |                  |                  | 7'500            |                  | 9'708.20            |                     |
| 2110.3160.02 | Miete und NK Kindergarten Litterna              | 80'000           |                  | 70'000           |                  |                     |                     |
| 2110.3635.01 | Chancenannäherung durch Früherkennung           | 30'000           |                  | 30'000           |                  | 22'681.45           |                     |
| <b>212</b>   | <b>Primarstufe</b>                              | <b>4'288'600</b> | <b>103'500</b>   | <b>3'922'300</b> | <b>105'100</b>   | <b>3'834'459.75</b> | <b>140'015.05</b>   |
| <b>2120</b>  | <b>Primarstufe</b>                              | <b>4'288'600</b> | <b>103'500</b>   | <b>3'922'300</b> | <b>105'100</b>   | <b>3'834'459.75</b> | <b>140'015.05</b>   |
| 2120.3010.01 | Besoldung Abwärtspersonal                       | 445'000          |                  | 400'000          |                  | 403'364.85          |                     |
| 2120.3050.01 | Sozialversicherungsbeiträge                     | 43'500           |                  | 39'000           |                  | 37'706.15           |                     |
| 2120.3052.01 | Vorsorge- und Pensionskasse                     | 95'000           |                  | 80'000           |                  | 71'819.50           |                     |
| 2120.3053.01 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge        | 13'500           |                  | 13'000           |                  | 10'232.00           |                     |
| 2120.3101.01 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial HB                | 50'000           |                  | 50'000           |                  | 41'238.65           |                     |
| 2120.3101.02 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial SD                | 10'000           |                  | 10'000           |                  | 6'031.30            |                     |
| 2120.3104.01 | Lehrmittel                                      | 215'000          |                  | 210'000          |                  | 201'211.35          |                     |
| 2120.3111.01 | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge SD              | 43'000           |                  | 23'000           |                  | 32'162.35           |                     |
| 2120.3113.01 | iPad Primarschule                               | 60'000           |                  | 70'000           |                  |                     |                     |
| 2120.3120.01 | Wasser, Energie & Heizmaterial                  | 160'000          |                  | 192'000          |                  | 147'282.55          |                     |
| 2120.3134.01 | Sachversicherungen                              | 60'800           |                  | 48'500           |                  | 48'133.85           |                     |
| 2120.3144.01 | Baulicher Unterhalt                             | 250'000          |                  | 220'000          |                  | 244'691.75          |                     |
| 2120.3151.01 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge HB       | 18'000           |                  | 15'000           |                  | 7'834.65            |                     |
| 2120.3153.01 | Informatik-Unterhalt                            | 1'800            |                  | 1'800            |                  | 2'955.70            |                     |
| 2120.3160.01 | Miete und NK Liegenschaft Märtmatte             | 40'000           |                  |                  |                  |                     |                     |
| 2120.3171.01 | Sonstiger Schulsport                            | 85'000           |                  | 75'000           |                  | 74'530.30           |                     |
| 2120.3171.02 | Schulverlegungen & Ferienlager                  | 15'000           |                  | 15'000           |                  | 6'147.50            |                     |
| 2120.3631.01 | Beitrag an Lehrerbesoldung                      | 2'683'000        |                  | 2'460'000        |                  | 2'499'117.30        |                     |
| 2120.4470.01 | Mieterträge                                     |                  | 8'400            |                  | 8'400            |                     | 8'400.00            |
| 2120.4631.01 | Kantonsbeitrag Primarschule                     |                  | 62'000           |                  | 61'000           |                     | 83'574.00           |
| 2120.4631.02 | Kantonsbeitrag Aktion Schneesport               |                  | 20'000           |                  | 20'000           |                     | 27'041.05           |
| 2120.4632.01 | Schulgeld auswärtiger Schüler                   |                  | 9'100            |                  | 11'200           |                     | 14'700.00           |
| 2120.4632.02 | Schulgeld unentgeltlicher Unterricht            |                  | 4'000            |                  | 4'500            |                     | 6'300.00            |
| <b>213</b>   | <b>Sekundarstufe I</b>                          | <b>2'210'200</b> | <b>576'000</b>   | <b>2'056'600</b> | <b>621'800</b>   | <b>1'950'718.93</b> | <b>593'760.40</b>   |
| <b>2130</b>  | <b>Sekundarstufe I</b>                          | <b>2'210'200</b> | <b>576'000</b>   | <b>2'056'600</b> | <b>621'800</b>   | <b>1'950'718.93</b> | <b>593'760.40</b>   |
| 2130.3010.01 | Besoldung Abwärtspersonal                       | 341'000          |                  | 337'000          |                  | 338'808.50          |                     |
| 2130.3050.01 | Sozialversicherungsbeiträge                     | 32'000           |                  | 31'000           |                  | 32'012.30           |                     |
| 2130.3052.01 | Vorsorge- und Pensionskasse                     | 43'000           |                  | 42'000           |                  | 51'863.50           |                     |
| 2130.3053.01 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge        | 11'500           |                  | 11'000           |                  | 8'686.85            |                     |
| 2130.3099.01 | Übriger Personalaufwand Vorlehrklasse           | 7'000            |                  | 7'000            |                  | 4'627.60            |                     |
| 2130.3101.01 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial HB                | 50'000           |                  | 50'000           |                  | 42'251.60           |                     |
| 2130.3101.02 | Projektunterricht                               | 7'000            |                  | 7'000            |                  | 7'270.95            |                     |
| 2130.3103.01 | Schulbibliothek                                 | 7'500            |                  | 7'500            |                  | 7'942.37            |                     |
| 2130.3104.01 | Lehrmittel                                      | 230'000          |                  | 214'500          |                  | 179'725.26          |                     |
| 2130.3111.01 | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge SD              | 50'000           |                  | 40'000           |                  | 74'821.65           |                     |
| 2130.3113.01 | iPad Orientierungsschule                        | 40'000           |                  | 30'000           |                  |                     |                     |
| 2130.3120.01 | Wasser, Energie & Heizmaterial                  | 160'000          |                  | 160'000          |                  | 139'566.55          |                     |
| 2130.3130.01 | Fremdreinigung                                  | 37'000           |                  | 37'000           |                  | 39'969.60           |                     |
| 2130.3134.01 | Sachversicherungen                              | 27'600           |                  | 22'000           |                  | 21'849.55           |                     |
| 2130.3144.01 | Baulicher Unterhalt                             | 140'000          |                  | 210'000          |                  | 129'733.95          |                     |
| 2130.3151.01 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge HB       | 5'000            |                  | 5'000            |                  | 8'966.40            |                     |
| 2130.3151.02 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge SD       | 15'000           |                  | 15'000           |                  | 9'558.95            |                     |
| 2130.3151.03 | Unterhalt Maschinen, Geräte Werkunterricht      | 18'500           |                  | 17'000           |                  | 17'000.00           |                     |
| 2130.3153.01 | Informatik-Unterhalt                            | 2'600            |                  | 6'100            |                  | 3'787.25            |                     |
| 2130.3171.01 | Sonstiger Schulsport                            | 65'000           |                  | 55'000           |                  | 44'007.50           |                     |
| 2130.3171.02 | Kurswoche                                       | 9'000            |                  | 9'000            |                  | 4'300.00            |                     |
| 2130.3612.01 | Schulgeld und Transportkosten an Gemeinden      | 3'500            |                  | 10'500           |                  | 16'490.00           |                     |
| 2130.3631.01 | Beitrag an Lehrerbesoldung                      | 908'000          |                  | 733'000          |                  | 767'478.60          |                     |
| 2130.4611.01 | Schule & Sport                                  |                  | 3'000            |                  | 20'000           |                     | 26'107.40           |
| 2130.4631.01 | Kantonsbeitrag Orientierungsschule              |                  | 21'000           |                  | 17'700           |                     | 33'493.00           |
| 2130.4631.02 | Kantonsbeitrag Aktion Schneesport               |                  | 10'000           |                  |                  |                     | 10'110.00           |
| 2130.4632.01 | Schulgeld auswärtiger Schüler                   |                  | 430'000          |                  | 464'000          |                     | 412'578.00          |
| 2130.4632.02 | Schulgeld unentgeltlicher Unterricht            |                  | 81'000           |                  | 76'100           |                     | 73'522.00           |
| 2130.4632.03 | Schulgeld Vorlehrklasse                         |                  | 31'000           |                  | 44'000           |                     | 37'950.00           |
| <b>219</b>   | <b>Schulleitung und Schulverwaltung</b>         | <b>1'520'500</b> | <b>517'000</b>   | <b>1'442'800</b> | <b>507'000</b>   | <b>1'353'597.85</b> | <b>523'707.00</b>   |
| <b>2190</b>  | <b>Schulleitung und Schulverwaltung</b>         | <b>1'520'500</b> | <b>517'000</b>   | <b>1'442'800</b> | <b>507'000</b>   | <b>1'353'597.85</b> | <b>523'707.00</b>   |
| 2190.3010.01 | Besoldung Schuldirektion                        | 873'000          |                  | 845'000          |                  | 815'319.80          |                     |
| 2190.3020.01 | Löhne von Lehrkräften (inkl. Hausaufgabenhilfe) | 65'000           |                  | 56'000           |                  | 47'188.80           |                     |
| 2190.3050.01 | Sozialversicherungsbeiträge                     | 84'000           |                  | 82'000           |                  | 80'267.45           |                     |
| 2190.3052.01 | Vorsorge- und Pensionskasse                     | 145'000          |                  | 140'000          |                  | 132'310.95          |                     |
| 2190.3053.01 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge        | 28'000           |                  | 27'000           |                  | 21'781.40           |                     |
| 2190.3090.01 | Lehrerweiterbildung                             | 5'000            |                  | 5'000            |                  | 336.00              |                     |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Funktionale Gliederung ER     | Budget 2025      |                | Budget 2024      |                | Rechnung 2023       |                     |
|--------------|--------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|---------------------|
|              |                                                  | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand             | Ertrag              |
| 2190.3090.02 | Lehrerweiterbildung Region                       | 7'500            |                | 7'500            |                | 978.00              |                     |
| 2190.3099.01 | Sonst. Kosten Schulbehörde & Lehrer              | 75'000           |                | 50'000           |                | 48'913.75           |                     |
| 2190.3099.02 | Spesenentschädigungen PSH Schulregion Visp       | 4'000            |                | 2'800            |                | 3'537.80            |                     |
| 2190.3100.01 | Büromaterial                                     | 5'000            |                | 5'000            |                | 4'723.70            |                     |
| 2190.3101.01 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                    | 500              |                | 500              |                | 75.40               |                     |
| 2190.3102.01 | Drucksachen, Publikationen (vaz)                 | 7'000            |                | 7'000            |                | 6'010.05            |                     |
| 2190.3111.01 | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                  | 9'000            |                | 5'000            |                | 4'855.60            |                     |
| 2190.3130.01 | Schülertransporte KG / PS / OS                   | 75'000           |                | 85'000           |                | 67'590.70           |                     |
| 2190.3130.02 | Telefongebühren & Porti Schulen                  | 7'500            |                | 7'000            |                | 6'980.10            |                     |
| 2190.3132.01 | Beratung Regionale Schuldirektion                | 5'000            |                | 5'000            |                | 1'055.00            |                     |
| 2190.3158.01 | Betriebskosten WLAN                              | 30'000           |                | 25'000           |                | 26'398.50           |                     |
| 2190.3161.01 | Miete Kopiergeräte                               | 50'000           |                | 45'000           |                | 44'535.85           |                     |
| 2190.3171.01 | Schulspaziergang KG / PS / OS                    | 45'000           |                | 43'000           |                | 40'739.00           |                     |
| 2190.4240.01 | Elternbeiträge beaufsichtigtes Studium PS        |                  | 8'500          |                  | 8'500          |                     | 11'780.00           |
| 2190.4260.02 | Einnahmen für Fotokopien etc.                    |                  | 4'000          |                  | 3'000          |                     | 5'321.40            |
| 2190.4631.01 | Kantonsbeitrag Schuldirektion                    |                  | 123'000        |                  | 123'000        |                     | 125'190.40          |
| 2190.4632.01 | Anteil Gemeinden Regionale Schuldirektion        |                  | 378'000        |                  | 370'000        |                     | 378'205.00          |
| 2190.4632.02 | Anteil Gemeinden PSH Schulregion Visp            |                  | 3'500          |                  | 2'500          |                     | 3'210.20            |
| <b>22</b>    | <b>Sonderschulen</b>                             | <b>216'000</b>   | <b>42'000</b>  | <b>195'000</b>   | <b>42'000</b>  | <b>191'023.00</b>   | <b>41'524.00</b>    |
| <b>220</b>   | <b>Sonderschulen</b>                             | <b>216'000</b>   | <b>42'000</b>  | <b>195'000</b>   | <b>42'000</b>  | <b>191'023.00</b>   | <b>41'524.00</b>    |
| <b>2200</b>  | <b>Sonderschulen</b>                             | <b>216'000</b>   | <b>42'000</b>  | <b>195'000</b>   | <b>42'000</b>  | <b>191'023.00</b>   | <b>41'524.00</b>    |
| 2200.3104.01 | Lehrmittel                                       |                  |                | 8'000            |                | 8'306.00            |                     |
| 2200.3631.01 | Beitrag Lehrerbildung                            | 101'000          |                | 82'000           |                | 93'398.20           |                     |
| 2200.3631.02 | Transportkosten für Kinder mit einer Behinderung | 75'000           |                | 65'000           |                | 49'670.80           |                     |
| 2200.3635.01 | Beiträge an Sonderschulen                        | 40'000           |                | 40'000           |                | 39'648.00           |                     |
| 2200.4260.01 | Rückstellungen Dritter                           |                  | 40'000         |                  | 40'000         |                     | 39'184.00           |
| 2200.4631.01 | Kantonsbeitrag Sonderschulen                     |                  | 2'000          |                  | 2'000          |                     | 2'340.00            |
| <b>23</b>    | <b>Berufliche Grundbildung</b>                   | <b>126'000</b>   | <b>30'000</b>  | <b>156'000</b>   | <b>25'000</b>  | <b>176'991.05</b>   | <b>29'192.35</b>    |
| <b>230</b>   | <b>Berufliche Grundbildung</b>                   | <b>126'000</b>   | <b>30'000</b>  | <b>156'000</b>   | <b>25'000</b>  | <b>176'991.05</b>   | <b>29'192.35</b>    |
| <b>2300</b>  | <b>Berufliche Grundbildung</b>                   | <b>126'000</b>   | <b>30'000</b>  | <b>156'000</b>   | <b>25'000</b>  | <b>176'991.05</b>   | <b>29'192.35</b>    |
| 2300.3631.01 | Nebenkosten BFO Sporthalle Sand                  | 66'000           |                | 66'000           |                | 70'654.40           |                     |
| 2300.3631.02 | Beteiligung Bildungsstandort für Chemieberufe    |                  |                | 40'000           |                | 42'087.00           |                     |
| 2300.3634.01 | Reisekosten Walliser Lernende                    | 60'000           |                | 50'000           |                | 64'249.65           |                     |
| 2300.4631.01 | Kantonsbeitrag Reisekosten Walliser Lernende     |                  | 30'000         |                  | 25'000         |                     | 29'192.35           |
| <b>25</b>    | <b>Allgemeinbildende Schulen</b>                 | <b>40'000</b>    | <b>20'000</b>  | <b>40'000</b>    | <b>20'000</b>  | <b>41'360.50</b>    | <b>20'152.50</b>    |
| <b>251</b>   | <b>Gymnasiale Maturitätsschulen</b>              | <b>40'000</b>    | <b>20'000</b>  | <b>40'000</b>    | <b>20'000</b>  | <b>41'360.50</b>    | <b>20'152.50</b>    |
| <b>2510</b>  | <b>Gymnasiale Maturitätsschulen</b>              | <b>40'000</b>    | <b>20'000</b>  | <b>40'000</b>    | <b>20'000</b>  | <b>41'360.50</b>    | <b>20'152.50</b>    |
| 2510.3634.01 | Reisekosten Sekundarstufe II                     | 40'000           |                | 40'000           |                | 41'360.50           |                     |
| 2510.4631.01 | Kantonsbeitrag Reisekosten Sekundarstufe II      |                  | 20'000         |                  | 20'000         |                     | 20'152.50           |
| <b>27</b>    | <b>Hochschulen</b>                               | <b>70'000</b>    |                | <b>142'000</b>   |                | <b>194'749.20</b>   |                     |
| <b>273</b>   | <b>Fachhochschule</b>                            | <b>70'000</b>    |                | <b>142'000</b>   |                | <b>194'749.20</b>   |                     |
| <b>2730</b>  | <b>Fachhochschule</b>                            | <b>70'000</b>    |                | <b>142'000</b>   |                | <b>194'749.20</b>   |                     |
| 2730.3631.01 | HES-SO Wallis Visp                               | 70'000           |                | 142'000          |                | 194'749.20          |                     |
| <b>29</b>    | <b>Übriges Bildungswesen</b>                     | <b>35'700</b>    |                | <b>35'200</b>    |                | <b>33'787.80</b>    | <b>1'481.30</b>     |
| <b>299</b>   | <b>Übrige Bildung</b>                            | <b>35'700</b>    |                | <b>35'200</b>    |                | <b>33'787.80</b>    | <b>1'481.30</b>     |
| <b>2990</b>  | <b>Übrige Bildung</b>                            | <b>35'700</b>    |                | <b>35'200</b>    |                | <b>33'787.80</b>    | <b>1'481.30</b>     |
| 2990.3010.01 | Besoldung Erwachsenenbildung                     | 26'000           |                | 25'500           |                | 24'495.25           |                     |
| 2990.3050.01 | Sozialversicherungsbeiträge                      | 2'500            |                | 2'500            |                | 2'314.45            |                     |
| 2990.3052.01 | Vorsorge- und Pensionskasse                      | 4'000            |                | 4'000            |                | 4'034.25            |                     |
| 2990.3053.01 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge         | 800              |                | 800              |                | 628.05              |                     |
| 2990.3636.01 | Beitrag Kantonalen Weiterbildungsfonds (KWBF)    | 2'400            |                | 2'400            |                | 2'315.80            |                     |
| 2990.4231.01 | Ergebnis laufendes Jahr der EB                   |                  |                |                  |                |                     | 1'481.30            |
| <b>3</b>     | <b>Kultur, Sport und Freizeit, Kirche</b>        | <b>7'671'600</b> | <b>985'300</b> | <b>7'561'200</b> | <b>981'300</b> | <b>7'947'832.02</b> | <b>1'008'823.43</b> |
| <b>31</b>    | <b>Kulturerbe</b>                                | <b>10'000</b>    |                | <b>6'000</b>     |                | <b>101'690.00</b>   |                     |
| <b>312</b>   | <b>Denkmalpflege und Heimatschutz</b>            | <b>10'000</b>    |                | <b>6'000</b>     |                | <b>101'690.00</b>   |                     |
| <b>3120</b>  | <b>Denkmalpflege und Heimatschutz</b>            | <b>10'000</b>    |                | <b>6'000</b>     |                | <b>101'690.00</b>   |                     |
| 3120.3637.01 | Altbausanierungen                                | 10'000           |                | 6'000            |                | 101'690.00          |                     |
| <b>32</b>    | <b>Kultur, übrige</b>                            | <b>3'183'600</b> | <b>985'300</b> | <b>3'029'000</b> | <b>981'300</b> | <b>3'049'369.67</b> | <b>1'008'823.43</b> |
| <b>321</b>   | <b>Bibliotheken</b>                              | <b>327'000</b>   | <b>12'000</b>  | <b>291'500</b>   | <b>12'000</b>  | <b>239'048.40</b>   | <b>12'205.00</b>    |
| <b>3210</b>  | <b>Bibliotheken</b>                              | <b>327'000</b>   | <b>12'000</b>  | <b>291'500</b>   | <b>12'000</b>  | <b>239'048.40</b>   | <b>12'205.00</b>    |
| 3210.3010.01 | Besoldung Mediathek                              | 178'500          |                | 174'500          |                | 134'234.75          |                     |
| 3210.3050.01 | Sozialversicherungsbeiträge                      | 17'500           |                | 17'000           |                | 12'056.35           |                     |
| 3210.3052.01 | Vorsorge- und Pensionskasse                      | 25'000           |                | 27'000           |                | 21'787.85           |                     |
| 3210.3053.01 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge         | 5'500            |                | 5'500            |                | 3'800.40            |                     |
| 3210.3100.01 | Büromaterial                                     | 4'000            |                | 4'000            |                | 3'901.15            |                     |
| 3210.3101.01 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                    | 3'000            |                | 2'000            |                | 4'569.25            |                     |
| 3210.3103.01 | Ankäufe Bibliothek                               | 40'000           |                | 37'000           |                | 35'389.15           |                     |
| 3210.3110.01 | Ankauf Büromöbel und -geräte                     | 3'000            |                | 2'000            |                | 3'623.80            |                     |
| 3210.3120.01 | Wasser, Energie, Heizmaterial                    | 6'000            |                | 6'000            |                | 3'757.05            |                     |
| 3210.3130.01 | Vorträge / Kulturelle Veranstaltungen            | 7'000            |                | 5'000            |                | 4'975.40            |                     |
| 3210.3144.01 | Baulicher Unterhalt                              | 33'000           |                | 7'000            |                | 7'652.85            |                     |
| 3210.3158.01 | Informatik                                       | 4'500            |                | 4'500            |                | 3'300.40            |                     |
| 3210.4631.01 | Beiträge Kanton                                  |                  | 12'000         |                  | 12'000         |                     | 12'205.00           |
| <b>322</b>   | <b>Konzert und Theater</b>                       | <b>2'420'700</b> | <b>950'000</b> | <b>2'379'100</b> | <b>946'000</b> | <b>2'382'285.27</b> | <b>973'318.43</b>   |
| <b>3220</b>  | <b>Kultur- und Kongresszentrum La Poste</b>      | <b>2'420'700</b> | <b>950'000</b> | <b>2'379'100</b> | <b>946'000</b> | <b>2'382'285.27</b> | <b>973'318.43</b>   |
| 3220.3010.01 | Besoldung Abwärts- und Betriebspersonal          | 641'000          |                | 633'000          |                | 657'215.35          |                     |
| 3220.3050.01 | Sozialversicherungsbeiträge                      | 60'000           |                | 59'000           |                | 60'150.50           |                     |
| 3220.3052.01 | Vorsorge- und Pensionskasse                      | 97'000           |                | 95'000           |                | 102'585.40          |                     |
| 3220.3053.01 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge         | 21'500           |                | 21'000           |                | 16'322.45           |                     |
| 3220.3099.01 | Spesenentschädigungen                            | 2'000            |                | 2'000            |                | 1'375.10            |                     |
| 3220.3101.01 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                    | 20'000           |                | 20'000           |                | 11'106.62           |                     |
| 3220.3102.01 | Drucksachen, Publikationen, Werbung              | 70'000           |                | 70'000           |                | 46'885.90           |                     |
| 3220.3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften                     | 2'000            |                | 2'000            |                | 1'296.90            |                     |
| 3220.3120.01 | Wasser, Energie, Heizmaterial                    | 132'000          |                | 132'000          |                | 122'831.15          |                     |
| 3220.3130.01 | Aufführungskosten                                | 400'000          |                | 400'000          |                | 363'787.32          |                     |
| 3220.3130.03 | Dienstleistungen Dritter                         | 15'000           |                | 15'000           |                | 18'292.15           |                     |
| 3220.3134.01 | Sachversicherungen                               | 29'900           |                | 24'000           |                | 23'673.80           |                     |
| 3220.3144.01 | Baulicher Unterhalt                              | 80'000           |                | 70'000           |                | 83'858.70           |                     |
| 3220.3151.01 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge           | 80'000           |                | 80'000           |                | 70'732.32           |                     |
| 3220.3158.01 | Informatik / Lizenzgebühren                      | 20'000           |                | 20'000           |                | 17'000.56           |                     |
| 3220.3161.01 | Miete Kopiergeräte                               | 3'000            |                | 3'000            |                | 2'916.20            |                     |
| 3220.3300.41 | Abschreibung La Poste Gebäude                    | 459'000          |                | 481'000          |                | 525'365.10          |                     |
| 3220.3300.61 | Abschreibung Maschinen und Einrichtungen         | 272'000          |                | 225'000          |                | 233'198.15          |                     |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Funktionale Gliederung ER | Budget 2025      |               | Budget 2024      |               | Rechnung 2023       |                  |
|--------------|----------------------------------------------|------------------|---------------|------------------|---------------|---------------------|------------------|
|              |                                              | Aufwand          | Ertrag        | Aufwand          | Ertrag        | Aufwand             | Ertrag           |
| 3220.3406.01 | Darlehenszinsen                              | 16'300           |               | 27'100           |               | 23'691.60           |                  |
| 3220.4240.01 | Eintritte und Abonnemente                    |                  | 380'000       |                  | 350'000       |                     | 357'104.73       |
| 3220.4260.01 | Raumnebenkosten, Anteil Dritter              |                  |               |                  | 6'000         |                     | 6'000.00         |
| 3220.4470.01 | Pachtzins Restaurant La Poste                |                  | 100'000       |                  | 130'000       |                     | 143'925.00       |
| 3220.4472.01 | Mieterträge                                  |                  | 250'000       |                  | 250'000       |                     | 240'794.10       |
| 3220.4635.01 | Sponsoring                                   |                  | 100'000       |                  | 100'000       |                     | 105'494.60       |
| 3220.4635.02 | Beitrag Loterie Romande                      |                  | 120'000       |                  | 110'000       |                     | 120'000.00       |
| <b>323</b>   | <b>Musikschulen</b>                          | <b>201'000</b>   | <b>18'500</b> | <b>206'500</b>   | <b>18'500</b> | <b>194'601.95</b>   | <b>18'500.00</b> |
| <b>3230</b>  | <b>Musikschulen</b>                          | <b>201'000</b>   | <b>18'500</b> | <b>206'500</b>   | <b>18'500</b> | <b>194'601.95</b>   | <b>18'500.00</b> |
| 3230.3010.01 | Besoldung                                    | 136'000          |               | 134'500          |               | 132'758.75          |                  |
| 3230.3050.01 | Sozialversicherungsbeiträge                  | 13'000           |               | 13'000           |               | 12'543.70           |                  |
| 3230.3052.01 | Vorsorge- und Pensionskasse                  | 23'000           |               | 22'500           |               | 22'618.10           |                  |
| 3230.3053.01 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge     | 4'500            |               | 4'500            |               | 3'403.85            |                  |
| 3230.3151.01 | Unterhalt Maschinen, Geräte                  | 5'000            |               | 7'500            |               | 5'367.15            |                  |
| 3230.3636.01 | Beitrag an Kursgelder Musikschulen           | 13'000           |               | 18'000           |               | 11'612.40           |                  |
| 3230.3636.02 | Beitrag an Musikschule Oberwallis            | 6'500            |               | 6'500            |               | 6'298.00            |                  |
| 3230.4470.01 | Mietertrag Allgemeine Musikschule Oberwallis |                  | 12'000        |                  | 12'000        |                     | 12'000.00        |
| 3230.4636.01 | Anteil Dritter für Musikdirektor             |                  | 6'500         |                  | 6'500         |                     | 6'500.00         |
| <b>329</b>   | <b>Übrige Kultur</b>                         | <b>234'900</b>   | <b>4'800</b>  | <b>151'900</b>   | <b>4'800</b>  | <b>233'434.05</b>   | <b>4'800.00</b>  |
| <b>3290</b>  | <b>Übrige Kultur</b>                         | <b>234'900</b>   | <b>4'800</b>  | <b>151'900</b>   | <b>4'800</b>  | <b>233'434.05</b>   | <b>4'800.00</b>  |
| 3290.3101.01 | Ankauf von Flaggen                           | 3'000            |               | 3'000            |               | 2'996.75            |                  |
| 3290.3120.01 | Wasser, Energie & Heizmaterial               |                  |               | 2'000            |               | 82.40               |                  |
|              | Vereinslokalitäten                           |                  |               |                  |               |                     |                  |
| 3290.3130.01 | Neujahrsempfang / Jungbürgerfeier            | 17'000           |               | 17'000           |               | 17'084.90           |                  |
| 3290.3160.01 | Mietaufwand Vereinslokalitäten               | 14'400           |               | 14'400           |               | 14'400.00           |                  |
| 3290.3636.01 | Beiträge an kulturelle Vereine               | 60'500           |               | 60'500           |               | 59'500.00           |                  |
| 3290.3636.02 | Beiträge kulturelle                          | 65'000           |               | 50'000           |               | 44'870.00           |                  |
|              | Veranstaltungen                              |                  |               |                  |               |                     |                  |
| 3290.3636.03 | Beteiligung Plattform „culture Valais“       | 5'000            |               | 5'000            |               | 5'000.00            |                  |
| 3290.3636.04 | Beitrag Artistika                            |                  |               |                  |               | 9'500.00            |                  |
| 3290.3636.05 | Beitrag Visper Chronik                       | 70'000           |               |                  |               | 80'000.00           |                  |
| 3290.4260.01 | Raumnebenkosten, Anteil Dritte               |                  | 4'800         |                  | 4'800         |                     | 4'800.00         |
| <b>34</b>    | <b>Sport und Freizeit</b>                    | <b>3'311'000</b> |               | <b>3'351'700</b> |               | <b>3'645'593.00</b> |                  |
| <b>341</b>   | <b>Sport</b>                                 | <b>2'322'900</b> |               | <b>2'522'600</b> |               | <b>3'013'965.55</b> |                  |
| <b>3410</b>  | <b>Sport</b>                                 | <b>379'600</b>   |               | <b>348'000</b>   |               | <b>395'446.70</b>   |                  |
| 3410.3010.01 | Besoldung Abwartspersonal                    | 23'500           |               | 23'000           |               | 20'414.40           |                  |
| 3410.3050.01 | Sozialversicherungsbeiträge                  | 2'200            |               | 2'200            |               | 1'928.85            |                  |
| 3410.3052.01 | Vorsorge- und Pensionskasse                  | 3'800            |               | 3'800            |               | 3'876.40            |                  |
| 3410.3053.01 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge     | 700              |               | 700              |               | 523.40              |                  |
| 3410.3101.01 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                | 5'000            |               | 5'000            |               | 5'234.95            |                  |
| 3410.3111.01 | Ankauf Maschinen, Geräte, Fahrzeuge          | 5'000            |               | 5'000            |               |                     |                  |
| 3410.3111.02 | Ankauf Turn- & Spielmaterial                 | 35'000           |               | 35'000           |               | 33'429.40           |                  |
| 3410.3111.03 | BFO Dreifachturnhalle - LED-Videowand        |                  |               |                  |               | 59'841.55           |                  |
| 3410.3120.01 | Wasser, Energie & Heizmaterial               | 25'000           |               | 25'000           |               | 21'629.20           |                  |
| 3410.3134.01 | Sachversicherungen                           | 5'400            |               | 4'300            |               | 4'298.05            |                  |
| 3410.3140.01 | Baulicher Unterhalt                          | 40'000           |               | 40'000           |               | 48'345.75           |                  |
| 3410.3140.02 | Rasenpflege Sportplätze                      | 85'000           |               | 75'000           |               | 69'143.60           |                  |
| 3410.3151.01 | Unterhalt Turn- & Spielmaterial              | 20'000           |               | 20'000           |               | 14'781.15           |                  |
| 3410.3636.01 | Beiträge an Sportvereine                     | 107'000          |               | 87'000           |               | 87'000.00           |                  |
| 3410.3636.02 | Beiträge an sportl. Veranstaltungen          | 22'000           |               | 22'000           |               | 25'000.00           |                  |
| <b>3415</b>  | <b>Lonza Arena</b>                           | <b>1'943'300</b> |               | <b>2'174'600</b> |               | <b>2'618'518.85</b> |                  |
| 3415.3134.01 | Sachversicherungen                           | 52'800           |               | 42'000           |               | 41'810.75           |                  |
| 3415.3300.41 | Abschreibung Lonza Arena                     | 1'391'000        |               | 1'597'000        |               | 1'852'388.55        |                  |
| 3415.3406.01 | Darlehenszinsen                              | 49'500           |               | 85'600           |               | 79'319.55           |                  |
| 3415.3634.01 | Betriebsbeitrag Lonza Arena AG               | 450'000          |               | 450'000          |               | 645'000.00          |                  |
| <b>342</b>   | <b>Freizeit</b>                              | <b>988'100</b>   |               | <b>829'100</b>   |               | <b>631'627.45</b>   |                  |
| <b>3420</b>  | <b>Freizeit</b>                              | <b>227'600</b>   |               | <b>177'500</b>   |               | <b>178'071.30</b>   |                  |
| 3420.3120.01 | Wasser, Energie & Heizmaterial               | 22'000           |               | 22'000           |               | 3'681.55            |                  |
| 3420.3134.01 | Sachversicherungen                           | 600              |               | 500              |               | 444.50              |                  |
| 3420.3140.01 | Baulicher Unterhalt                          | 65'000           |               | 35'000           |               | 32'651.95           |                  |
| 3420.3140.02 | Bepflanzungen                                | 30'000           |               | 30'000           |               | 24'415.15           |                  |
| 3420.3140.03 | Pappel- / Baumpflege                         | 60'000           |               | 60'000           |               | 87'173.65           |                  |
| 3420.3140.04 | Fuss-, Wander- und Bikewege                  | 50'000           |               | 30'000           |               | 29'704.50           |                  |
| <b>3425</b>  | <b>Schwimmbad / Camping Mühleye</b>          | <b>760'500</b>   |               | <b>651'600</b>   |               | <b>453'556.15</b>   |                  |
| 3425.3134.01 | Sachversicherungen                           | 5'300            |               | 4'200            |               | 4'166.70            |                  |
| 3425.3300.41 | Abschreibung Schwimmbad / Camping            | 681'000          |               | 567'000          |               | 382'967.80          |                  |
| 3425.3406.01 | Darlehenszinsen                              | 24'200           |               | 30'400           |               | 16'421.65           |                  |
| 3425.3635.01 | Beitrag an Schwimmbadgenossenschaft          | 50'000           |               | 50'000           |               | 50'000.00           |                  |
| <b>35</b>    | <b>Kirchen und religiöse Angelegenheiten</b> | <b>1'167'000</b> |               | <b>1'174'500</b> |               | <b>1'151'179.35</b> |                  |
| <b>350</b>   | <b>Kirchen und religiöse Angelegenheiten</b> | <b>1'107'000</b> |               | <b>1'114'500</b> |               | <b>1'097'256.60</b> |                  |
| <b>3500</b>  | <b>Römisch-katholische Kirche</b>            | <b>1'107'000</b> |               | <b>1'114'500</b> |               | <b>1'097'256.60</b> |                  |
| 3500.3130.01 | Religiöse Veranstaltungen                    | 12'000           |               | 12'500           |               | 10'798.85           |                  |
| 3500.3632.01 | Anteil Pfarreirechnung                       | 1'095'000        |               | 1'102'000        |               | 1'086'457.75        |                  |
| <b>351</b>   | <b>Evangelisch-reformierte Kirche</b>        | <b>60'000</b>    |               | <b>60'000</b>    |               | <b>53'922.75</b>    |                  |
| <b>3510</b>  | <b>Evangelisch-reformierte Kirche</b>        | <b>60'000</b>    |               | <b>60'000</b>    |               | <b>53'922.75</b>    |                  |
| 3510.3632.01 | Gemeindebeitrag                              | 60'000           |               | 60'000           |               | 53'922.75           |                  |
| <b>4</b>     | <b>Gesundheit</b>                            | <b>1'659'000</b> |               | <b>1'516'000</b> |               | <b>1'490'392.10</b> |                  |
| <b>41</b>    | <b>Spitäler, Kranken- und Pflegeheime</b>    | <b>690'000</b>   |               | <b>640'000</b>   |               | <b>730'524.15</b>   |                  |
| <b>411</b>   | <b>Spitäler</b>                              | <b>50'000</b>    |               |                  |               | <b>57'834.90</b>    |                  |
| <b>4110</b>  | <b>Spitäler</b>                              | <b>50'000</b>    |               |                  |               | <b>57'834.90</b>    |                  |
| 4110.3132.01 | Projekt Umnutzung Spital Visp                | 50'000           |               |                  |               | 57'834.90           |                  |
| <b>412</b>   | <b>Alters-, Kranken- und Pflegeheime</b>     | <b>640'000</b>   |               | <b>640'000</b>   |               | <b>672'689.25</b>   |                  |
| <b>4120</b>  | <b>Alters-, Kranken- und Pflegeheime</b>     | <b>640'000</b>   |               | <b>640'000</b>   |               | <b>672'689.25</b>   |                  |
| 4120.3634.01 | Betrieb Alters- und Pflegeheime              | 550'000          |               | 540'000          |               | 586'774.25          |                  |
| 4120.3635.01 | Beitrag Stiftung Martinsheim                 | 90'000           |               | 100'000          |               | 85'915.00           |                  |
| <b>42</b>    | <b>Ambulante Krankenpflege</b>               | <b>577'000</b>   |               | <b>501'000</b>   |               | <b>431'867.75</b>   |                  |
| <b>421</b>   | <b>Ambulante Krankenpflege</b>               | <b>577'000</b>   |               | <b>501'000</b>   |               | <b>431'867.75</b>   |                  |
| <b>4210</b>  | <b>Ambulante Krankenpflege</b>               | <b>577'000</b>   |               | <b>501'000</b>   |               | <b>431'867.75</b>   |                  |
| 4210.3632.01 | Sozialmedizinisches Regionalzentrum          | 577'000          |               | 501'000          |               | 431'867.75          |                  |
| <b>43</b>    | <b>Gesundheit</b>                            | <b>225'000</b>   |               | <b>215'000</b>   |               | <b>217'581.40</b>   |                  |
| <b>433</b>   | <b>Schulgesundheitsdienst</b>                | <b>225'000</b>   |               | <b>215'000</b>   |               | <b>217'581.40</b>   |                  |

| Konto                                 | Erfolgsrechnung<br>Funktionale Gliederung ER                                                 | Budget 2025                  |           | Budget 2024                  |           | Rechnung 2023                        |              |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|------------------------------|-----------|--------------------------------------|--------------|
|                                       |                                                                                              | Aufwand                      | Ertrag    | Aufwand                      | Ertrag    | Aufwand                              | Ertrag       |
| 4330<br>4330.3631.01<br>4330.3637 .01 | Schulgesundheitsdienst<br>Beteiligung schulärztliche Dienste<br>Beiträge für Schulzahnpflege | 225'000<br>10'000<br>215'000 |           | 215'000<br>10'000<br>205'000 |           | 217'581.40<br>9'361.55<br>208'219.85 |              |
| 49                                    | Gesundheitswesen                                                                             | 167'000                      |           | 160'000                      |           | 110'418.80                           |              |
| 490                                   | Gesundheitswesen                                                                             | 167'000                      |           | 160'000                      |           | 110'418.80                           |              |
| 4900                                  | Gesundheitswesen                                                                             | 167'000                      |           | 160'000                      |           | 110'418.80                           |              |
| 4900.3130.01                          | Projekt Senioren 60+                                                                         | 25'000                       |           | 25'000                       |           | 8'320.80                             |              |
| 4900.3132.01                          | Label „Gesunde Gemeinde“                                                                     | 10'000                       |           | 10'000                       |           | 866.00                               |              |
| 4900.3631.01                          | Beteiligung Finanzierung des Rettungswesens                                                  | 128'000                      |           | 121'000                      |           | 97'232.00                            |              |
| 4900.3636.01                          | Beitrag an Samariterverein                                                                   | 4'000                        |           | 4'000                        |           | 4'000.00                             |              |
| 5                                     | Soziale Sicherheit                                                                           | 4'142'100                    | 123'000   | 3'974'900                    | 90'000    | 3'773'073.46                         | 82'577.45    |
| 52                                    | Invalidität                                                                                  | 1'158'000                    |           | 1'125'000                    |           | 997'567.15                           |              |
| 523                                   | Invalidenheime                                                                               | 1'158'000                    |           | 1'125'000                    |           | 997'567.15                           |              |
| 5230                                  | Invalidenheime                                                                               | 1'158'000                    |           | 1'125'000                    |           | 997'567.15                           |              |
| 5230.3631.01                          | Betriebsbeiträge an Institutionen für behinderte Personen                                    | 1'118'000                    |           | 1'085'000                    |           | 957'567.15                           |              |
| 5230.3635.01                          | Beitrag Wohnheim Fux campagna                                                                | 40'000                       |           | 40'000                       |           | 40'000.00                            |              |
| 53                                    | Alter+ Hinterlassene                                                                         | 572'700                      |           | 572'500                      |           | 552'057.10                           |              |
| 532                                   | Ergänzungsleistungen AHV / IV                                                                | 545'000                      |           | 535'000                      |           | 493'900.55                           |              |
| 5320                                  | Ergänzungsleistungen AHV / IV                                                                | 545'000                      |           | 535'000                      |           | 493'900.55                           |              |
| 5320.3631.01                          | Ergänzungsleistungen zur AHV / IV                                                            | 545'000                      |           | 535'000                      |           | 493'900.55                           |              |
| 533                                   | Leistungen an Pensionierte                                                                   | 27'700                       |           | 37'500                       |           | 58'156.55                            |              |
| 5330                                  | Leistungen an Pensionierte                                                                   | 27'700                       |           | 37'500                       |           | 58'156.55                            |              |
| 5330.3050.01                          | Sozialversicherungsbeiträge                                                                  |                              |           |                              |           | 17'002.00                            |              |
| 5330.3062.01                          | Teuerungszulage für Rentner                                                                  | 2'200                        |           | 5'000                        |           | 4'654.55                             |              |
| 5330.3064.01                          | Überbrückungsrenten bei vorzeitiger Pensionierung                                            | 25'500                       |           | 32'500                       |           | 36'500.00                            |              |
| 54                                    | Familie und Jugend                                                                           | 1'630'200                    | 123'000   | 1'484'200                    | 90'000    | 1'450'170.01                         | 82'577.45    |
| 544                                   | Jugendschutz allgemein                                                                       | 647'200                      | 123'000   | 525'200                      | 90'000    | 490'584.81                           | 82'577.45    |
| 5440                                  | Jugendschutz allgemein                                                                       | 260'000                      |           | 185'000                      |           | 172'319.41                           | 162.90       |
| 5440.3612.01                          | Schulsozialarbeit                                                                            | 210'000                      |           | 150'000                      |           | 105'419.41                           |              |
| 5440.3631.01                          | Gemeindebeitrag Erziehungsbeistandschaft                                                     | 50'000                       |           | 35'000                       |           | 66'900.00                            |              |
| 5440.4260.01                          | Rückerstattungen Dritter Erziehungsbeistandschaft                                            |                              |           |                              |           |                                      | 162.90       |
| 5445                                  | Jugendarbeitsstelle                                                                          | 387'200                      | 123'000   | 340'200                      | 90'000    | 318'265.40                           | 82'414.55    |
| 5445.3010.01                          | Besoldung Betriebspersonal                                                                   | 276'000                      |           | 238'500                      |           | 223'795.20                           |              |
| 5445.3050.01                          | Sozialversicherungsbeiträge                                                                  | 26'000                       |           | 22'500                       |           | 20'672.85                            |              |
| 5445.3052.01                          | Vorsorge- und Pensionskasse                                                                  | 35'000                       |           | 30'000                       |           | 29'399.90                            |              |
| 5445.3053.01                          | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge                                                     | 8'500                        |           | 7'500                        |           | 5'609.80                             |              |
| 5445.3100.01                          | Büromaterial                                                                                 | 2'000                        |           | 2'000                        |           | 1'439.10                             |              |
| 5445.3101.01                          | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                                                | 3'000                        |           | 3'000                        |           | 2'170.80                             |              |
| 5445.3130.01                          | Telefongebühren / Internet                                                                   | 1'500                        |           | 1'500                        |           | 1'665.30                             |              |
| 5445.3131.01                          | Projektkosten                                                                                | 13'200                       |           | 13'200                       |           | 13'200.00                            |              |
| 5445.3144.01                          | Baulicher Unterhalt                                                                          | 1'000                        |           | 1'000                        |           | 398.85                               |              |
| 5445.3160.01                          | Pauschale Betriebskosten                                                                     | 12'000                       |           | 12'000                       |           | 12'000.00                            |              |
| 5445.3161.01                          | Miete Kopiergeräte                                                                           | 500                          |           | 1'000                        |           | 413.60                               |              |
| 5445.3636.01                          | Betriebsbeitrag JAST Oberwallis                                                              | 8'500                        |           | 8'000                        |           | 7'500.00                             |              |
| 5445.4612.01                          | Personalverleih JAST OW                                                                      |                              | 30'000    |                              |           |                                      | 14'672.10    |
| 5445.4635.01                          | Beitrag Lonza AG Wohnbegleitung                                                              |                              | 93'000    |                              | 90'000    |                                      | 67'742.45    |
| 545                                   | Leistungen an Familien allgemein                                                             | 983'000                      |           | 959'000                      |           | 959'585.20                           |              |
| 5450                                  | Leistungen an Familien allgemein                                                             | 983'000                      |           | 959'000                      |           | 959'585.20                           |              |
| 5450.3110.01                          | Büromöbel und -geräte / ABES im Sand                                                         |                              |           |                              |           | 25'000.00                            |              |
| 5450.3160.01                          | Mietaufwand ABES Sand                                                                        | 23'000                       |           | 23'000                       |           | 17'010.00                            |              |
| 5450.3631.01                          | Beistandschaften / Entscheide KESB                                                           | 150'000                      |           | 150'000                      |           | 149'975.20                           |              |
| 5450.3636.01                          | Beitrag an Spillchishta                                                                      | 700'000                      |           | 700'000                      |           | 700'000.00                           |              |
| 5450.3636.02                          | Beitrag an Verein Spatzuhüs                                                                  | 110'000                      |           | 86'000                       |           | 67'600.00                            |              |
| 57                                    | Sozialhilfe und Asylwesen                                                                    | 766'200                      |           | 778'200                      |           | 762'379.20                           |              |
| 572                                   | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe                                                            | 689'200                      |           | 698'200                      |           | 674'513.10                           |              |
| 5720                                  | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe                                                            | 689'200                      |           | 698'200                      |           | 674'513.10                           |              |
| 5720.3010.01                          | Besoldung Verwaltungspersonal                                                                | 38'500                       |           | 37'500                       |           | 36'140.00                            |              |
| 5720.3050.01                          | Sozialversicherungsbeiträge                                                                  | 3'500                        |           | 3'500                        |           | 3'414.70                             |              |
| 5720.3052.01                          | Vorsorge- und Pensionskasse                                                                  | 6'000                        |           | 6'000                        |           | 5'930.00                             |              |
| 5720.3053.01                          | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge                                                     | 1'200                        |           | 1'200                        |           | 926.60                               |              |
| 5720.3637 .01                         | Sozialhilfe                                                                                  | 640'000                      |           | 650'000                      |           | 628'101.80                           |              |
| 574                                   | Kantonaler Beschäftigungsfonds                                                               | 57'000                       |           | 60'000                       |           | 69'066.10                            |              |
| 5740                                  | Kantonaler Beschäftigungsfonds                                                               | 57'000                       |           | 60'000                       |           | 69'066.10                            |              |
| 5740.3631.01                          | Kantonaler Beschäftigungsfonds                                                               | 57'000                       |           | 60'000                       |           | 69'066.10                            |              |
| 579                                   | Sozialhilfe                                                                                  | 20'000                       |           | 20'000                       |           | 18'800.00                            |              |
| 5790                                  | Sozialhilfe                                                                                  | 20'000                       |           | 20'000                       |           | 18'800.00                            |              |
| 5790.3632.01                          | Integrationsstelle Oberwallis                                                                | 20'000                       |           | 20'000                       |           | 18'800.00                            |              |
| 59                                    | Hilfsaktionen Sozialhilfe                                                                    | 15'000                       |           | 15'000                       |           | 10'900.00                            |              |
| 592                                   | Hilfsaktionen im Inland                                                                      | 10'000                       |           | 10'000                       |           | 10'900.00                            |              |
| 5920                                  | Hilfsaktionen im Inland                                                                      | 10'000                       |           | 10'000                       |           | 10'900.00                            |              |
| 5920.3636.01                          | Hilfsaktionen im Inland                                                                      | 10'000                       |           | 10'000                       |           | 10'900.00                            |              |
| 593                                   | Hilfsaktionen im Ausland                                                                     | 5'000                        |           | 5'000                        |           |                                      |              |
| 5930                                  | Hilfsaktionen im Ausland                                                                     | 5'000                        |           | 5'000                        |           |                                      |              |
| 5930.3636.01                          | Hilfsaktionen im Ausland                                                                     | 5'000                        |           | 5'000                        |           |                                      |              |
| 6                                     | Verkehr und Nachrichtenübermittlung                                                          | 4'688'000                    | 1'988'900 | 4'319'500                    | 1'967'300 | 3'911'982.00                         | 2'055'341.00 |
| 61                                    | Strassenverkehr                                                                              | 3'954'000                    | 1'918'900 | 3'565'500                    | 1'897'300 | 3'396'496.55                         | 2'048'293.95 |
| 613                                   | Kantonsstrassen                                                                              | 465'000                      |           | 445'000                      |           | 564'627.70                           |              |
| 6130                                  | Kantonsstrassen                                                                              | 465'000                      |           | 445'000                      |           | 564'627.70                           |              |
| 6130.3611.01                          | Strassensignalisation durch Kanton                                                           | 10'000                       |           | 10'000                       |           | 2'137.50                             |              |
| 6130.3611.02                          | Anteil Unterhalt Ampelanlagen                                                                | 5'000                        |           | 5'000                        |           | 289.10                               |              |
| 6130.3631.01                          | Unterhalt des kantonalen Strassennetzes                                                      | 450'000                      |           | 430'000                      |           | 562'201.10                           |              |
| 615                                   | Gemeindestrassen                                                                             | 3'489'000                    | 1'918'900 | 3'120'500                    | 1'897'300 | 2'831'868.85                         | 2'048'293.95 |

| 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>487'000</b>   | <b>13'000</b>    | <b>405'000</b>   | <b>13'000</b>    | <b>400'402.80</b>   | <b>1'587.00</b>     |
| 6150.3111.01 | Strassensignalisation                             | 16'000           |                  | 15'000           |                  | 18'370.70           |                     |
| 6150.3120.01 | Energie öffentliche Beleuchtung                   | 100'000          |                  | 100'000          |                  | 98'279.80           |                     |
| 6150.3131.01 | Planungsmandate Strassen                          | 80'000           |                  | 50'000           |                  |                     |                     |
| 6150.3141.01 | Strassenunterhalt                                 | 200'000          |                  | 150'000          |                  | 197'356.65          |                     |
| 6150.3141.02 | Unterhalt Strassenbeleuchtung                     | 50'000           |                  | 50'000           |                  | 49'796.00           |                     |
| 6150.3141.03 | Markierung von Strassen                           | 8'000            |                  | 7'000            |                  | 8'113.75            |                     |
| 6150.3141.04 | Verkehrssicherheit                                | 3'000            |                  | 3'000            |                  | 2'898.70            |                     |
| 6150.3141.05 | Schneeräumung                                     | 20'000           |                  | 20'000           |                  | 17'676.75           |                     |
| 6150.3141.06 | Unterhaltsarbeiten Flurstrassen                   | 10'000           |                  | 10'000           |                  | 7'910.45            |                     |
| 6150.4260.01 | Anteile Dritter für Schäden                       |                  | 3'000            |                  | 3'000            |                     |                     |
| 6150.4611.01 | Kantonsbeitrag Schneeräumung                      |                  | 10'000           |                  | 10'000           |                     |                     |
|              |                                                   |                  |                  |                  |                  |                     | 1'587.00            |
| <b>6155</b>  | <b>Parkplätze und Parkhäuser</b>                  | <b>1'123'000</b> | <b>1'755'000</b> | <b>791'000</b>   | <b>1'705'000</b> | <b>641'783.65</b>   | <b>1'862'035.50</b> |
| 6155.3101.01 | Tickets & Verbrauchsmaterial                      | 10'000           |                  | 10'000           |                  | 8'364.65            |                     |
| 6155.3111.01 | Ankauf von Parkuhren & Zubehör                    | 30'000           |                  | 20'000           |                  | 20'641.25           |                     |
| 6155.3120.01 | Wasser, Energie & Heizmaterial                    | 40'000           |                  | 60'000           |                  | 39'200.00           |                     |
| 6155.3130.01 | Beiträge Dritter / Pikettdienst PH                | 20'000           |                  | 20'000           |                  | 19'799.85           |                     |
| 6155.3130.02 | Telefongebühren                                   | 2'000            |                  | 2'000            |                  | 2'147.25            |                     |
| 6155.3134.01 | Sachversicherungen                                | 34'400           |                  | 27'400           |                  | 27'251.00           |                     |
| 6155.3144.01 | Baulicher Unterhalt                               | 150'000          |                  | 170'000          |                  | 146'939.70          |                     |
| 6155.3144.02 | Reinigungsdienst Parkhäuser                       | 170'000          |                  | 170'000          |                  | 120'968.00          |                     |
| 6155.3151.01 | Unterhalt von Parkuhren                           | 20'000           |                  | 25'000           |                  | 26'098.65           |                     |
| 6155.3151.02 | Unterhalt Videoüberwachung                        | 10'000           |                  | 15'000           |                  | 5'868.55            |                     |
| 6155.3160.01 | Benützungsgebühr Parkplätze Einfahrt Visp         | 1'800            |                  | 1'800            |                  | 1'889.05            |                     |
| 6155.3300.41 | Abschreibung Parkhäuser                           | 613'000          |                  | 256'000          |                  | 215'353.30          |                     |
| 6155.3406.01 | Darlehenszinsen                                   | 21'800           |                  | 13'800           |                  | 7'262.40            |                     |
| 6155.4200.01 | Ersatzabgaben für Parkplätze                      |                  |                  |                  |                  |                     | 28'800.00           |
| 6155.4240.01 | Parkgebühren Parkhäuser                           |                  | 1'200'000        |                  | 1'200'000        |                     | 1'221'554.91        |
| 6155.4240.02 | Hoheitliche Parkplätze (Parkuhren)                |                  | 500'000          |                  | 450'000          |                     | 558'453.79          |
| 6155.4240.05 | Bewirtschaftung Parkhaus Brückenweg               |                  | 55'000           |                  | 55'000           |                     | 53'226.80           |
| <b>6158</b>  | <b>Werkhof</b>                                    | <b>1'879'000</b> | <b>150'900</b>   | <b>1'924'500</b> | <b>179'300</b>   | <b>1'789'682.40</b> | <b>184'671.45</b>   |
| 6158.3010.01 | Besoldung Betriebspersonal                        | 1'273'000        |                  | 1'307'000        |                  | 1'239'356.65        |                     |
| 6158.3050.01 | Sozialversicherungsbeiträge                       | 120'000          |                  | 122'000          |                  | 114'553.60          |                     |
| 6158.3052.01 | Vorsorge- und Pensionskasse                       | 200'000          |                  | 200'000          |                  | 190'677.55          |                     |
| 6158.3053.01 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge          | 38'000           |                  | 43'000           |                  | 31'085.30           |                     |
| 6158.3101.01 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                     | 30'000           |                  | 30'000           |                  | 27'721.40           |                     |
| 6158.3101.02 | Betriebsstoffe Fahrzeuge                          | 35'000           |                  | 42'000           |                  | 20'368.65           |                     |
| 6158.3111.01 | Ankauf Maschinen, Geräte, Fahrzeuge               | 25'000           |                  | 25'000           |                  | 23'041.00           |                     |
| 6158.3112.01 | Dienstkleider & Ausrüstung                        | 20'000           |                  | 20'000           |                  | 16'650.30           |                     |
| 6158.3120.01 | Wasser, Energie, Heizmaterial                     | 25'000           |                  | 25'000           |                  | 22'408.10           |                     |
| 6158.3130.01 | Telefongebühren                                   | 2'000            |                  | 2'000            |                  | 1'062.60            |                     |
| 6158.3134.01 | Sachversicherungen                                | 17'000           |                  | 14'500           |                  | 15'913.65           |                     |
| 6158.3137.01 | Verkehrsabgaben Dienstfahrzeuge                   | 3'000            |                  | 3'000            |                  | 2'233.00            |                     |
| 6158.3144.01 | Baulicher Unterhalt                               | 20'000           |                  | 20'000           |                  | 19'174.85           |                     |
| 6158.3151.01 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge            | 70'000           |                  | 70'000           |                  | 64'584.15           |                     |
| 6158.3161.01 | Miete Kopiergeräte                                | 1'000            |                  | 1'000            |                  | 851.60              |                     |
| 6158.4240.01 | Vergütung für Verwaltungsarbeit                   |                  | 8'000            |                  | 8'000            |                     | 8'174.45            |
| 6158.4260.02 | Entgelte von Dritten                              |                  | 15'000           |                  | 15'000           |                     | 23'830.80           |
| 6158.4470.01 | Mieterträge Werkhof                               |                  | 60'000           |                  | 15'200           |                     | 15'166.20           |
| 6158.4910.01 | Anteil am Friedhofunterhalt                       |                  | 60'000           |                  | 60'000           |                     | 63'850.00           |
| 6158.4910.02 | Anteil Besoldung Spezialfinanzierungen            |                  | 67'900           |                  | 81'100           |                     | 73'650.00           |
| <b>62</b>    | <b>Regional- und Agglomerationsverkehr</b>        | <b>734'000</b>   | <b>70'000</b>    | <b>754'000</b>   | <b>70'000</b>    | <b>515'485.45</b>   | <b>7'047.05</b>     |
| <b>621</b>   | <b>Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</b>          |                  | <b>70'000</b>    |                  | <b>70'000</b>    |                     | <b>7'047.05</b>     |
| <b>6210</b>  | <b>Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</b>          |                  | <b>70'000</b>    |                  | <b>70'000</b>    |                     | <b>7'047.05</b>     |
| 6210.4470.01 | Netto-Mietertrag Liegenschaft Mühle               |                  | 70'000           |                  | 70'000           |                     | 7'047.05            |
| <b>622</b>   | <b>Regional- und Agglomerationsverkehr</b>        | <b>734'000</b>   |                  | <b>754'000</b>   |                  | <b>515'485.45</b>   |                     |
| <b>6220</b>  | <b>Regional- und Agglomerationsverkehr</b>        | <b>734'000</b>   |                  | <b>754'000</b>   |                  | <b>515'485.45</b>   |                     |
| 6220.3634.01 | Beteiligung am Regionalverkehr                    | 450'000          |                  | 470'000          |                  | 437'023.60          |                     |
| 6220.3634.02 | Ortsbus                                           | 84'000           |                  | 84'000           |                  | 78'461.85           |                     |
| 6220.3634.03 | Beteiligung ÖV aus Mobilitätskonzept              | 200'000          |                  | 200'000          |                  |                     |                     |
| <b>7</b>     | <b>Umweltschutz und Raumordnung</b>               | <b>3'035'800</b> | <b>2'603'400</b> | <b>3'697'900</b> | <b>3'408'200</b> | <b>3'565'211.20</b> | <b>3'306'749.98</b> |
| <b>71</b>    | <b>Wasserversorgung</b>                           | <b>1'486'000</b> | <b>1'486'000</b> | <b>1'529'000</b> | <b>1'529'000</b> | <b>1'457'799.60</b> | <b>1'457'799.60</b> |
| <b>710</b>   | <b>Wasserversorgung allgemein</b>                 | <b>1'486'000</b> | <b>1'486'000</b> | <b>1'529'000</b> | <b>1'529'000</b> | <b>1'457'799.60</b> | <b>1'457'799.60</b> |
| <b>7100</b>  | <b>Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)</b>         | <b>1'486'000</b> | <b>1'486'000</b> | <b>1'529'000</b> | <b>1'529'000</b> | <b>1'457'799.60</b> | <b>1'457'799.60</b> |
| 7100.3010.01 | Besoldung Betriebspersonal                        | 111'300          |                  | 110'000          |                  | 108'135.25          |                     |
| 7100.3050.01 | Sozialversicherungsbeiträge                       | 10'500           |                  | 10'500           |                  | 10'217.15           |                     |
| 7100.3052.01 | Vorsorge- und Pensionskasse                       | 18'500           |                  | 18'000           |                  | 18'212.55           |                     |
| 7100.3053.01 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge          | 3'500            |                  | 3'500            |                  | 2'772.50            |                     |
| 7100.3101.01 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                     | 10'000           |                  | 10'000           |                  | 26'810.95           |                     |
| 7100.3101.02 | Betriebsstoffe Fahrzeuge                          | 3'000            |                  | 3'000            |                  | 1'902.90            |                     |
| 7100.3111.01 | Ankauf Wasserzähler                               | 20'000           |                  | 20'000           |                  | 46'791.40           |                     |
| 7100.3111.02 | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                   | 5'000            |                  | 50'000           |                  | 300.00              |                     |
| 7100.3118.01 | EDV-Tool für QS                                   | 5'000            |                  | 5'000            |                  | 1'090.45            |                     |
| 7100.3120.01 | Energie                                           | 100'000          |                  | 130'000          |                  | 72'003.80           |                     |
| 7100.3120.02 | Fremde Wasserlieferung                            | 300'000          |                  | 300'000          |                  | 310'089.10          |                     |
| 7100.3130.01 | Leitungskataster & Pläne                          | 10'000           |                  | 10'000           |                  | 22'449.95           |                     |
| 7100.3130.02 | Telefongebühren                                   | 5'000            |                  | 5'000            |                  | 3'668.70            |                     |
| 7100.3132.01 | Analysen, Expertisen                              | 20'000           |                  | 20'000           |                  | 22'792.95           |                     |
| 7100.3132.02 | Genereller Wasserplan und Qualitätssicherung      | 15'000           |                  | 30'000           |                  |                     |                     |
| 7100.3134.01 | Sachversicherungen                                | 11'000           |                  | 9'000            |                  | 8'921.60            |                     |
| 7100.3143.01 | Baulicher Unterhalt                               | 220'000          |                  | 220'000          |                  | 211'294.34          |                     |
| 7100.3143.02 | Unterhalt Hydranten                               | 30'000           |                  | 30'000           |                  | 28'389.05           |                     |
| 7100.3143.03 | Leckuntersuchungen                                | 10'000           |                  | 20'000           |                  | 3'257.95            |                     |
| 7100.3144.01 | Unterhalt öffentliche Brunnen                     | 15'000           |                  | 25'000           |                  | 4'471.80            |                     |
| 7100.3151.01 | Unterhalt Fahrzeuge                               | 5'000            |                  | 5'000            |                  | 5'522.60            |                     |
| 7100.3300.31 | Abschreibung Wasserversorgung                     | 398'000          |                  | 393'000          |                  | 395'738.10          |                     |
| 7100.3406.01 | Darlehenszinsen                                   | 22'500           |                  | 33'500           |                  | 26'888.25           |                     |
| 7100.3510.01 | Einlage in Spezialfinanzierung                    | 75'400           |                  |                  |                  | 51'873.26           |                     |
| 7100.3910.01 | Anteil Personalaufwand                            | 62'300           |                  | 68'500           |                  | 74'205.00           |                     |
| 7100.4240.01 | Wassergebühren                                    |                  | 1'400'000        |                  | 1'400'000        |                     | 1'349'361.05        |
| 7100.4240.02 | Zählermieten                                      |                  | 45'000           |                  | 45'000           |                     | 43'904.80           |
| 7100.4240.03 | Erlös Zweckverband reg. Wasserversorgung Südrampe |                  | 40'000           |                  |                  |                     | 49'603.75           |
| 7100.4260.01 | Entgelte von Dritten                              |                  | 1'000            |                  | 1'000            |                     | 330.00              |
| 7100.4510.01 | Entnahme aus Spezialfinanzierung                  |                  |                  |                  | 83'000           |                     |                     |
| 7100.4631.01 | Kantonsbeitrag                                    |                  |                  |                  |                  |                     | 14'600.00           |
| <b>72</b>    | <b>Abwasserentsorgung</b>                         | <b>549'400</b>   | <b>549'400</b>   | <b>597'200</b>   | <b>597'200</b>   | <b>606'571.85</b>   | <b>606'571.85</b>   |
| <b>720</b>   | <b>Abwasserentsorgung allgemein</b>               | <b>549'400</b>   | <b>549'400</b>   | <b>597'200</b>   | <b>597'200</b>   | <b>606'571.85</b>   | <b>606'571.85</b>   |
| <b>7200</b>  | <b>Abwasserentsorgung (Gemeindebetrieb)</b>       | <b>549'400</b>   | <b>549'400</b>   | <b>597'200</b>   | <b>597'200</b>   | <b>606'571.85</b>   | <b>606'571.85</b>   |
| 7200.3010.01 | Besoldung Betriebspersonal                        | 81'500           |                  | 97'500           |                  | 96'464.80           |                     |
| 7200.3050.01 | Sozialversicherungsbeiträge                       | 8'000            |                  | 9'500            |                  | 9'114.45            |                     |
| 7200.3052.01 | Vorsorge- und Pensionskasse                       | 13'000           |                  | 15'000           |                  | 16'509.00           |                     |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Funktionale Gliederung ER        | Budget 2025      |                | Budget 2024      |                  | Rechnung 2023       |                     |
|--------------|-----------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|              |                                                     | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| 7200.3053.01 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge            | 2'500            |                | 3'200            |                  | 2'473.30            |                     |
| 7200.3130.01 | Kanalisationskataster & Pläne                       | 15'000           |                | 15'000           |                  | 19'493.60           |                     |
| 7200.3143.01 | Baulicher Unterhalt                                 | 60'000           |                | 60'000           |                  | 100'109.35          |                     |
| 7200.3300.31 | Abschreibung Kanalisation                           | 25'000           |                | 48'000           |                  | 28'348.80           |                     |
| 7200.3406.01 | Darlehenszinsen                                     | 1'400            |                | 4'000            |                  | 1'919.50            |                     |
| 7200.3632.01 | Unterhalts- & Betriebskosten ARA                    | 320'000          |                | 320'000          |                  | 311'864.05          |                     |
| 7200.3910.01 | Anteil Personalaufwand                              | 23'000           |                | 25'000           |                  | 20'275.00           |                     |
| 7200.4240.01 | Abwassergebühren                                    |                  | 520'000        |                  | 525'000          |                     | 520'142.30          |
| 7200.4510.01 | Entnahme aus Spezialfinanzierung                    |                  | 29'400         |                  | 72'200           |                     | 86'429.55           |
| <b>73</b>    | <b>Abfall</b>                                       | <b>360'000</b>   | <b>360'000</b> | <b>1'015'000</b> | <b>1'015'000</b> | <b>1'004'861.70</b> | <b>1'004'861.70</b> |
| <b>730</b>   | <b>Abfall</b>                                       | <b>360'000</b>   | <b>360'000</b> | <b>1'015'000</b> | <b>1'015'000</b> | <b>1'004'861.70</b> | <b>1'004'861.70</b> |
| <b>7300</b>  | <b>Abfall (Gemeindebetrieb)</b>                     | <b>360'000</b>   | <b>360'000</b> | <b>1'015'000</b> | <b>1'015'000</b> | <b>1'004'861.70</b> | <b>1'004'861.70</b> |
| 7300.3010.01 | Besoldung                                           | 21'000           |                | 22'500           |                  | 22'027.20           |                     |
| 7300.3050.01 | Sozialversicherungsbeiträge                         | 2'000            |                | 2'100            |                  | 2'081.25            |                     |
| 7300.3052.01 | Vorsorge- und Pensionskasse                         | 4'800            |                | 4'900            |                  | 4'766.20            |                     |
| 7300.3053.01 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge            | 600              |                | 700              |                  | 564.75              |                     |
| 7300.3101.01 | Kehrichtsäcke                                       | 5'000            |                | 5'000            |                  | 4'707.80            |                     |
| 7300.3101.02 | Sonstige Kosten                                     |                  |                | 5'000            |                  | 2'653.85            |                     |
| 7300.3111.01 | Ankauf Container / Abfallbehälter                   |                  |                |                  |                  | 6'375.35            |                     |
| 7300.3130.01 | Separatsammlungen                                   |                  |                | 60'000           |                  | 68'957.05           |                     |
| 7300.3130.02 | Grünabfuhr                                          | 300'000          |                | 300'000          |                  | 293'553.70          |                     |
| 7300.3130.03 | Papierentsorgung                                    |                  |                | 25'000           |                  | 24'669.70           |                     |
| 7300.3130.04 | Glasentsorgung                                      |                  |                | 65'000           |                  | 60'921.25           |                     |
| 7300.3130.05 | Kartonentsorgung                                    |                  |                | 40'000           |                  | 48'734.90           |                     |
| 7300.3151.01 | Unterhalt Container etc.                            |                  |                | 5'000            |                  | 4'513.95            |                     |
| 7300.3510.01 | Einlage in Spezialfinanzierung                      | 26'600           |                | 49'800           |                  |                     |                     |
| 7300.3612.01 | Kehrichtabfuhr & Verbrennung                        |                  |                | 430'000          |                  | 440'084.75          |                     |
| 7300.3635.01 | Beteiligung am Ökohof                               |                  |                |                  |                  | 20'250.00           |                     |
| 7300.4240.01 | Kehrichtgebühren                                    |                  | 250'000        |                  | 800'000          |                     | 771'761.71          |
| 7300.4240.02 | Karton Einnahmen                                    |                  |                |                  | 45'000           |                     | 48'214.00           |
| 7300.4240.03 | Glas - Rückvergütung                                |                  |                |                  | 37'000           |                     | 37'488.70           |
| 7300.4240.04 | Sockelgebühr gem. Art. 27 Kehrichtreglement         |                  | 110'000        |                  | 110'000          |                     | 112'678.75          |
| 7300.4240.05 | Einnahmen aus Gastro-Abfällen                       |                  |                |                  | 15'000           |                     | 14'871.60           |
| 7300.4270.01 | Kehrichtbussen                                      |                  |                |                  | 8'000            |                     | 1'200.00            |
| 7300.4510.01 | Entnahme aus Spezialfinanzierung                    |                  |                |                  |                  |                     | 18'646.94           |
| <b>74</b>    | <b>Verbauungen</b>                                  | <b>180'000</b>   | <b>40'000</b>  | <b>80'000</b>    | <b>32'000</b>    | <b>82'154.20</b>    | <b>66'228.60</b>    |
| <b>741</b>   | <b>Gewässerverbauungen</b>                          | <b>170'000</b>   | <b>40'000</b>  | <b>70'000</b>    | <b>32'000</b>    | <b>75'401.50</b>    | <b>66'083.60</b>    |
| <b>7410</b>  | <b>Gewässerverbauungen</b>                          | <b>170'000</b>   | <b>40'000</b>  | <b>70'000</b>    | <b>32'000</b>    | <b>75'401.50</b>    | <b>66'083.60</b>    |
| 7410.3142.01 | Unterhalt Flüsse, Kanäle, Bäche                     | 100'000          |                | 70'000           |                  | 75'401.50           |                     |
| 7410.3631.01 | Beteiligung 3. Rhonekorrektur                       | 70'000           |                |                  |                  |                     |                     |
| 7410.4631.01 | Kantonsbeitrag für Kanäle & Flüsse                  |                  | 40'000         |                  | 32'000           |                     | 66'083.60           |
| <b>742</b>   | <b>Lawinenverbauungen</b>                           | <b>10'000</b>    |                | <b>10'000</b>    |                  | <b>6'752.70</b>     | <b>145.00</b>       |
| <b>7420</b>  | <b>Lawinenverbauungen</b>                           | <b>10'000</b>    |                | <b>10'000</b>    |                  | <b>6'752.70</b>     | <b>145.00</b>       |
| 7420.3143.01 | Unterhalt Lawinenverbauungen                        | 10'000           |                | 10'000           |                  | 6'752.70            |                     |
| 7420.4635.01 | Helvetia Versicherungen, Gutschrift Baumpässe       |                  |                |                  |                  |                     | 145.00              |
| <b>75</b>    | <b>Arten- und Landschaftsschutz</b>                 | <b>5'000</b>     |                | <b>5'000</b>     |                  | <b>5'133.35</b>     |                     |
| <b>750</b>   | <b>Arten- und Landschaftsschutz</b>                 | <b>5'000</b>     |                | <b>5'000</b>     |                  | <b>5'133.35</b>     |                     |
| <b>7500</b>  | <b>Arten- und Landschaftsschutz</b>                 | <b>5'000</b>     |                | <b>5'000</b>     |                  | <b>5'133.35</b>     |                     |
| 7500.3130.01 | Bekämpfung invasive Pflanzen                        | 5'000            |                | 5'000            |                  | 5'133.35            |                     |
| <b>76</b>    | <b>Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>           | <b>100'000</b>   | <b>10'000</b>  | <b>100'000</b>   | <b>20'000</b>    | <b>99'009.35</b>    | <b>7'891.03</b>     |
| <b>769</b>   | <b>Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>           | <b>100'000</b>   | <b>10'000</b>  | <b>100'000</b>   | <b>20'000</b>    | <b>99'009.35</b>    | <b>7'891.03</b>     |
| <b>7690</b>  | <b>Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>           | <b>100'000</b>   | <b>10'000</b>  | <b>100'000</b>   | <b>20'000</b>    | <b>99'009.35</b>    | <b>7'891.03</b>     |
| 7690.3140.01 | Entsorgung kontaminiertes Aushubmaterial            | 100'000          |                | 100'000          |                  | 99'009.35           |                     |
| 7690.4240.01 | Ertrag aus Sonderabfällen / FAVA                    |                  | 10'000         |                  | 20'000           |                     | 7'891.03            |
| <b>77</b>    | <b>Übriger Umweltschutz</b>                         | <b>206'400</b>   | <b>56'000</b>  | <b>203'200</b>   | <b>63'000</b>    | <b>166'944.35</b>   | <b>58'769.20</b>    |
| <b>771</b>   | <b>Friedhof und Bestattung allgemein</b>            | <b>178'400</b>   | <b>56'000</b>  | <b>130'200</b>   | <b>60'000</b>    | <b>129'061.25</b>   | <b>58'769.20</b>    |
| <b>7710</b>  | <b>Friedhof und Bestattung allgemein</b>            | <b>178'400</b>   | <b>56'000</b>  | <b>130'200</b>   | <b>60'000</b>    | <b>129'061.25</b>   | <b>58'769.20</b>    |
| 7710.3010.01 | Besoldung                                           | 21'000           |                | 22'500           |                  | 22'027.20           |                     |
| 7710.3050.01 | Sozialversicherungsbeiträge                         | 2'000            |                | 2'100            |                  | 2'054.90            |                     |
| 7710.3052.01 | Vorsorge- und Pensionskasse                         | 4'800            |                | 4'900            |                  | 4'766.40            |                     |
| 7710.3053.01 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge            | 600              |                | 700              |                  | 647.70              |                     |
| 7710.3143.01 | Anteil Friedhofrechnung                             | 80'000           |                | 30'000           |                  | 22'069.85           |                     |
| 7710.3143.02 | Grabarbeiten                                        | 10'000           |                | 10'000           |                  | 13'645.20           |                     |
| 7710.3910.01 | Unterhalt Anteil Werkhof                            | 60'000           |                | 60'000           |                  | 63'850.00           |                     |
| 7710.4240.01 | Bestattungsgebühren                                 |                  | 56'000         |                  | 60'000           |                     | 58'769.20           |
| <b>779</b>   | <b>Öffentliche Toilettenanlagen</b>                 | <b>28'000</b>    |                | <b>73'000</b>    | <b>3'000</b>     | <b>37'883.10</b>    |                     |
| <b>7790</b>  | <b>Öffentliche Toilettenanlagen</b>                 | <b>13'000</b>    |                | <b>58'000</b>    |                  | <b>24'782.50</b>    |                     |
| 7790.3101.01 | Verbrauchsmaterialien                               | 3'000            |                | 3'000            |                  |                     |                     |
| 7790.3101.02 | Robidog                                             | 5'000            |                | 5'000            |                  | 19'834.00           |                     |
| 7790.3144.01 | Übriger Unterhalt                                   | 5'000            |                | 50'000           |                  | 4'948.50            |                     |
| <b>7795</b>  | <b>Tierkörperbeseitigung</b>                        | <b>15'000</b>    |                | <b>15'000</b>    | <b>3'000</b>     | <b>13'100.60</b>    |                     |
| 7795.3612.01 | Betriebskosten Tierkörpersammelstelle               | 15'000           |                | 15'000           |                  | 13'100.60           |                     |
| 7795.4260.01 | Rückerstattungen Dritter                            |                  |                |                  | 3'000            |                     |                     |
| <b>79</b>    | <b>Raumordnung</b>                                  | <b>149'000</b>   | <b>102'000</b> | <b>168'500</b>   | <b>152'000</b>   | <b>142'736.80</b>   | <b>104'628.00</b>   |
| <b>790</b>   | <b>Raumordnung allgemein</b>                        | <b>149'000</b>   | <b>102'000</b> | <b>168'500</b>   | <b>152'000</b>   | <b>142'736.80</b>   | <b>104'628.00</b>   |
| <b>7900</b>  | <b>Raumordnung allgemein</b>                        | <b>149'000</b>   | <b>102'000</b> | <b>168'500</b>   | <b>152'000</b>   | <b>142'736.80</b>   | <b>104'628.00</b>   |
| 7900.3130.01 | Gebühren Kanton für Baubewilligung                  | 50'000           |                | 70'000           |                  | 45'110.80           |                     |
| 7900.3634.01 | Beitrag Verein Region Oberwallis                    | 49'000           |                | 48'500           |                  | 49'098.00           |                     |
| 7900.3634.02 | Agglomeration Brig-Visp-Naters                      | 50'000           |                | 50'000           |                  | 48'528.00           |                     |
| 7900.4210.01 | Baubewilligungen                                    |                  | 100'000        |                  | 150'000          |                     | 103'728.00          |
| 7900.4270.01 | Baubussen                                           |                  | 2'000          |                  | 2'000            |                     | 900.00              |
| <b>8</b>     | <b>Volkswirtschaft</b>                              | <b>1'237'100</b> | <b>5'000</b>   | <b>1'219'100</b> | <b>7'000</b>     | <b>1'126'058.93</b> | <b>3'976.15</b>     |
| <b>81</b>    | <b>Landwirtschaft</b>                               | <b>174'900</b>   |                | <b>160'900</b>   |                  | <b>141'608.25</b>   |                     |
| <b>811</b>   | <b>Verwaltung, Vollzug und Kontrolle</b>            | <b>92'900</b>    |                | <b>88'500</b>    |                  | <b>52'765.15</b>    |                     |
| <b>8110</b>  | <b>Verwaltung, Vollzug und Kontrolle</b>            | <b>92'900</b>    |                | <b>88'500</b>    |                  | <b>52'765.15</b>    |                     |
| 8110.3010.01 | Besoldung Wasserleiten-Hüter                        | 36'400           |                | 32'500           |                  | 35'150.85           |                     |
| 8110.3050.01 | Sozialleistungen                                    | 3'500            |                | 3'000            |                  | 3'321.20            |                     |
| 8110.3053.01 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge            | 1'000            |                | 1'000            |                  | 901.25              |                     |
| 8110.3130.01 | Ökologisches Vernetzungsprojekt Landwirtschaftszone |                  |                |                  |                  | 13'391.85           |                     |
| 8110.3632.01 | Beteiligung Sanierung Augstbordkäserei              | 52'000           |                | 52'000           |                  |                     |                     |
| <b>813</b>   | <b>Produktionsverbesserungen Vieh</b>               | <b>22'000</b>    |                | <b>22'400</b>    |                  | <b>22'000.00</b>    |                     |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Funktionale Gliederung ER     | Budget 2025      |                   | Budget 2024      |                   | Rechnung 2023       |                      |
|--------------|--------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
|              |                                                  | Aufwand          | Ertrag            | Aufwand          | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag               |
| <b>8130</b>  | <b>Produktionsverbesserungen Vieh</b>            | <b>22'000</b>    |                   | <b>22'400</b>    |                   | <b>22'000.00</b>    |                      |
| 8130.3635.01 | Beiträge Tierbeherbergungen                      | 2'000            |                   | 2'400            |                   | 2'000.00            |                      |
| 8130.3637.01 | Künstliche Besamung                              | 20'000           |                   | 20'000           |                   | 20'000.00           |                      |
| <b>814</b>   | <b>Produktionsverbesserungen Pflanzen</b>        | <b>10'000</b>    |                   |                  |                   | <b>10'000.00</b>    |                      |
| <b>8140</b>  | <b>Produktionsverbesserungen Pflanzen</b>        | <b>10'000</b>    |                   |                  |                   | <b>10'000.00</b>    |                      |
| 8140.3636.01 | Stiftung Kastanienselve Visp/Eyholz              | 10'000           |                   |                  |                   | 10'000.00           |                      |
| <b>819</b>   | <b>Bewässerung</b>                               | <b>50'000</b>    |                   | <b>50'000</b>    |                   | <b>56'843.10</b>    |                      |
| <b>8190</b>  | <b>Bewässerung</b>                               | <b>50'000</b>    |                   | <b>50'000</b>    |                   | <b>56'843.10</b>    |                      |
| 8190.3142.01 | Unterhalt Bewässerungsanlagen                    | 50'000           |                   | 50'000           |                   | 56'843.10           |                      |
| <b>82</b>    | <b>Forstwirtschaft</b>                           | <b>42'000</b>    |                   | <b>48'000</b>    |                   | <b>35'916.55</b>    |                      |
| <b>820</b>   | <b>Forstwirtschaft</b>                           | <b>42'000</b>    |                   | <b>48'000</b>    |                   | <b>35'916.55</b>    |                      |
| <b>8200</b>  | <b>Forstwirtschaft</b>                           | <b>42'000</b>    |                   | <b>48'000</b>    |                   | <b>35'916.55</b>    |                      |
| 8200.3141.01 | Forststrasse Eyholz-Rohrberg                     | 15'000           |                   | 10'000           |                   | 10'891.55           |                      |
| 8200.3632.01 | Revierförster                                    | 17'000           |                   | 17'000           |                   | 16'650.00           |                      |
| 8200.3632.02 | Anteil Schutzwaldpflege                          | 10'000           |                   | 21'000           |                   | 8'375.00            |                      |
| <b>84</b>    | <b>Tourismus</b>                                 | <b>160'000</b>   |                   | <b>130'000</b>   |                   | <b>130'000.00</b>   |                      |
| <b>840</b>   | <b>Tourismus</b>                                 | <b>160'000</b>   |                   | <b>130'000</b>   |                   | <b>130'000.00</b>   |                      |
| <b>8400</b>  | <b>Tourismus</b>                                 | <b>160'000</b>   |                   | <b>130'000</b>   |                   | <b>130'000.00</b>   |                      |
| 8400.3634.01 | Beitrag Infocenter VGT                           | 160'000          |                   | 130'000          |                   | 130'000.00          |                      |
| <b>85</b>    | <b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>                | <b>785'200</b>   | <b>5'000</b>      | <b>795'200</b>   | <b>5'000</b>      | <b>729'959.98</b>   |                      |
| <b>850</b>   | <b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>                | <b>785'200</b>   | <b>5'000</b>      | <b>795'200</b>   | <b>5'000</b>      | <b>729'959.98</b>   |                      |
| <b>8500</b>  | <b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>                | <b>785'200</b>   | <b>5'000</b>      | <b>795'200</b>   | <b>5'000</b>      | <b>729'959.98</b>   |                      |
| 8500.3010.01 | Besoldung Ortsmarketing                          | 60'000           |                   | 60'000           |                   | 60'000.00           |                      |
| 8500.3050.01 | Sozialversicherungsbeiträge                      | 5'700            |                   | 5'700            |                   | 5'669.10            |                      |
| 8500.3052.01 | Vorsorge- und Pensionskasse                      | 10'500           |                   | 10'500           |                   | 10'145.80           |                      |
| 8500.3053.01 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge         | 2'000            |                   | 2'000            |                   | 1'538.35            |                      |
| 8500.3130.01 | Massnahmen Ortsmarketing                         | 140'000          |                   | 150'000          |                   | 92'601.00           |                      |
| 8500.3130.02 | Ortsdekoration                                   | 120'000          |                   | 120'000          |                   | 123'338.73          |                      |
| 8500.3634.01 | Beitrag Stiftung The Ark                         | 70'000           |                   | 70'000           |                   | 70'000.00           |                      |
| 8500.3634.02 | Beitrag BioArk Visp AG (Garantieverpflichtung)   | 367'000          |                   | 367'000          |                   | 366'667.00          |                      |
| 8500.3634.03 | Beitrag VGT - Weihnachtsevent                    | 10'000           |                   | 10'000           |                   |                     |                      |
| 8500.4250.01 | Verkaufserlös Ortsdekoration                     |                  | 5'000             |                  | 5'000             |                     |                      |
| <b>87</b>    | <b>Brennstoffe und Energie</b>                   | <b>75'000</b>    |                   | <b>85'000</b>    | <b>2'000</b>      | <b>88'574.15</b>    | <b>3'976.15</b>      |
| <b>871</b>   | <b>Elektrizität allgemein</b>                    |                  |                   | <b>50'000</b>    |                   | <b>37'006.15</b>    | <b>3'976.15</b>      |
| <b>8710</b>  | <b>Elektrizität allgemein</b>                    |                  |                   | <b>50'000</b>    |                   | <b>37'006.15</b>    | <b>3'976.15</b>      |
| 8710.3143.01 | Unterhalt Trinkwasserkraftwerk                   |                  |                   | 50'000           |                   | 37'006.15           |                      |
| 8710.4250.01 | Energieverkauf Trinkwasserkraftwerk              |                  |                   |                  |                   |                     | 3'976.15             |
| <b>879</b>   | <b>Energie allgemein</b>                         | <b>75'000</b>    |                   | <b>35'000</b>    | <b>2'000</b>      | <b>51'568.00</b>    |                      |
| <b>8790</b>  | <b>Energie allgemein</b>                         | <b>75'000</b>    |                   | <b>35'000</b>    | <b>2'000</b>      | <b>51'568.00</b>    |                      |
| 8790.3132.01 | Label Energiestadt                               | 75'000           |                   | 35'000           |                   | 51'568.00           |                      |
| 8790.4630.01 | KEV-Vergütung Photovoltaik                       |                  |                   |                  | 2'000             |                     |                      |
| <b>9</b>     | <b>Finanzen und Steuern</b>                      | <b>8'853'700</b> | <b>41'055'400</b> | <b>7'681'200</b> | <b>35'094'400</b> | <b>8'512'734.21</b> | <b>47'457'203.49</b> |
| <b>91</b>    | <b>Steuern</b>                                   | <b>394'000</b>   | <b>39'585'000</b> | <b>390'000</b>   | <b>33'676'000</b> | <b>409'194.39</b>   | <b>45'316'295.37</b> |
| <b>910</b>   | <b>Steuern natürliche Personen</b>               | <b>384'000</b>   | <b>25'785'000</b> | <b>380'000</b>   | <b>22'976'000</b> | <b>398'404.79</b>   | <b>27'087'775.79</b> |
| <b>9100</b>  | <b>Steuern natürliche Personen</b>               | <b>384'000</b>   | <b>25'785'000</b> | <b>380'000</b>   | <b>22'976'000</b> | <b>398'404.79</b>   | <b>27'087'775.79</b> |
| 9100.3181.01 | Steuerverluste                                   | 150'000          |                   | 160'000          |                   | 142'351.89          |                      |
| 9100.3181.02 | Steuererlasse                                    | 10'000           |                   | 10'000           |                   | 7'548.20            |                      |
| 9100.3181.03 | Veränderung Wertberichtigung Steuern             |                  |                   |                  |                   | 70'000.00           |                      |
| 9100.3602.01 | Steuern auf überbaute Grundstücke (Art. 188 StG) | 224'000          |                   | 210'000          |                   | 178'504.70          |                      |
| 9100.4000.01 | Einkommenssteuern                                |                  | 18'000'000        |                  | 16'400'000        |                     | 18'577'240.60        |
| 9100.4001.01 | Vermögenssteuern                                 |                  | 3'000'000         |                  | 2'800'000         |                     | 3'195'940.90         |
| 9100.4002.01 | Quellensteuern                                   |                  | 2'800'000         |                  | 2'000'000         |                     | 3'284'076.69         |
| 9100.4008.01 | Kopfsteuern                                      |                  | 110'000           |                  | 110'000           |                     | 111'168.85           |
| 9100.4021.01 | Grundstücksteuern                                |                  | 670'000           |                  | 670'000           |                     | 706'421.25           |
| 9100.4022.01 | Steuern auf Kapitalabfindungen                   |                  | 500'000           |                  | 400'000           |                     | 472'603.40           |
| 9100.4022.02 | Lotterie- und Liquidationsgewinnsteuern          |                  | 20'000            |                  | 20'000            |                     | 21'123.35            |
| 9100.4022.03 | Grundstückgewinnsteuern                          |                  | 300'000           |                  | 200'000           |                     | 309'828.85           |
| 9100.4024.01 | Erbschafts- und Schenkungssteuern                |                  | 100'000           |                  | 100'000           |                     | 99'639.70            |
| 9100.4033.01 | Hundesteuern                                     |                  | 62'000            |                  | 62'000            |                     | 65'240.00            |
| 9100.4419.01 | Ertrag Verlustschein-Inkasso                     |                  | 10'000            |                  | 10'000            |                     | 17'568.00            |
| 9100.4602.01 | Steuern auf überbaute Grundstücke (Art. 188 StG) |                  | 213'000           |                  | 204'000           |                     | 226'924.20           |
| <b>911</b>   | <b>Steuern juristische Personen</b>              | <b>10'000</b>    | <b>13'800'000</b> | <b>10'000</b>    | <b>10'700'000</b> | <b>10'789.60</b>    | <b>18'228'519.58</b> |
| <b>9110</b>  | <b>Steuern juristische Personen</b>              | <b>10'000</b>    | <b>13'800'000</b> | <b>10'000</b>    | <b>10'700'000</b> | <b>10'789.60</b>    | <b>18'228'519.58</b> |
| 9110.3181.01 | Steuerverluste                                   | 10'000           |                   | 10'000           |                   | 10'789.60           |                      |
| 9110.4010.01 | Gewinnsteuern                                    |                  | 8'800'000         |                  | 6'200'000         |                     | 12'880'905.73        |
| 9110.4011.01 | Kapitalsteuern                                   |                  | 2'000'000         |                  | 2'000'000         |                     | 2'079'140.05         |
| 9110.4021.01 | Grundstücksteuern                                |                  | 3'000'000         |                  | 2'500'000         |                     | 3'268'473.80         |
| <b>93</b>    | <b>Finanz- und Lastenausgleich</b>               | <b>1'213'000</b> |                   | <b>940'000</b>   |                   | <b>893'456.00</b>   |                      |
| <b>930</b>   | <b>Finanz- und Lastenausgleich</b>               | <b>1'213'000</b> |                   | <b>940'000</b>   |                   | <b>893'456.00</b>   |                      |
| <b>9300</b>  | <b>Finanz- und Lastenausgleich</b>               | <b>1'213'000</b> |                   | <b>940'000</b>   |                   | <b>893'456.00</b>   |                      |
| 9300.3621.50 | Beitrag interkommunaler Finanzausgleich          | 1'213'000        |                   | 940'000          |                   | 893'456.00          |                      |
| <b>95</b>    | <b>Ertragsanteile, übrige</b>                    |                  | <b>645'000</b>    |                  | <b>645'000</b>    |                     | <b>649'555.89</b>    |
| <b>950</b>   | <b>Ertragsanteile, übrige</b>                    |                  | <b>645'000</b>    |                  | <b>645'000</b>    |                     | <b>649'555.89</b>    |
| <b>9500</b>  | <b>Ertragsanteile, übrige</b>                    |                  | <b>645'000</b>    |                  | <b>645'000</b>    |                     | <b>649'555.89</b>    |
| 9500.4120.01 | Wasserrechtszinsen                               |                  | 70'000            |                  | 70'000            |                     | 75'295.25            |
| 9500.4120.02 | Konzessionsgebühren VED AG                       |                  | 460'000           |                  | 460'000           |                     | 451'597.04           |
| 9500.4120.03 | Konzessionsgebühr für Grundwasser                |                  | 75'000            |                  | 75'000            |                     | 75'000.00            |
| 9500.4601.11 | Wirtschaftspatente & Konzessionen                |                  | 40'000            |                  | 40'000            |                     | 47'663.60            |
| <b>96</b>    | <b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>         | <b>444'700</b>   | <b>822'400</b>    | <b>473'200</b>   | <b>770'400</b>    | <b>464'193.47</b>   | <b>1'486'353.68</b>  |
| <b>961</b>   | <b>Zinsen</b>                                    | <b>391'700</b>   | <b>350'000</b>    | <b>420'900</b>   | <b>302'000</b>    | <b>420'596.02</b>   | <b>432'882.03</b>    |
| <b>9610</b>  | <b>Zinsen</b>                                    | <b>391'700</b>   | <b>350'000</b>    | <b>420'900</b>   | <b>302'000</b>    | <b>420'596.02</b>   | <b>432'882.03</b>    |
| 9610.3130.01 | Bankgebühren                                     | 40'000           |                   | 30'000           |                   | 35'356.72           |                      |
| 9610.3401.01 | Verzugszinsen                                    |                  |                   |                  |                   | 1'897.25            |                      |
| 9610.3406.01 | Darlehenszinsen Schulden                         | 151'700          |                   | 190'900          |                   | 177'613.55          |                      |
| 9610.3499.01 | Vergütungszinsen auf Steuern                     | 200'000          |                   | 200'000          |                   | 205'728.50          |                      |
| 9610.4401.01 | Verzugszinsen                                    |                  | 300'000           |                  | 300'000           |                     | 371'963.25           |
| 9610.4402.01 | Zinsen Finanzanlagen                             |                  | 50'000            |                  | 2'000             |                     | 60'918.78            |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Funktionale Gliederung ER               | Budget 2025 |            | Budget 2024 |            | Rechnung 2023 |               |
|--------------|------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|---------------|---------------|
|              |                                                            | Aufwand     | Ertrag     | Aufwand     | Ertrag     | Aufwand       | Ertrag        |
| 963          | Liegenschaften des Finanzvermögens                         | 53'000      | 472'400    | 52'300      | 468'400    | 43'597.45     | 1'053'471.65  |
| 9630         | Liegenschaften des Finanzvermögens                         | 3'000       | 387'400    | 2'300       | 383'400    | 2'211.00      | 968'411.45    |
| 9630.3439.01 | Sachversicherungen                                         | 3'000       |            | 2'300       |            | 2'211.00      |               |
| 9630.4411.01 | Buchgewinne Verkauf Grundstücke                            |             |            |             |            |               | 550'875.00    |
| 9630.4420.01 | Wertschriftenerträge                                       |             | 300'000    |             | 300'000    |               | 311'268.65    |
| 9630.4430.01 | Mieterträge & Mieterlasse                                  |             | 2'400      |             | 2'400      |               | 2'400.00      |
| 9630.4430.02 | Pachtzinsen & Bodenmieten                                  |             | 16'000     |             | 16'000     |               | 16'155.60     |
| 9630.4430.03 | Baurechtszinsen                                            |             | 7'000      |             | 7'000      |               | 6'944.05      |
| 9630.4432.01 | Benützungsgebühren öffentl. Boden                          |             | 35'000     |             | 33'000     |               | 40'087.15     |
| 9630.4432.02 | Diverse Benützungsgebühren                                 |             | 3'000      |             | 3'000      |               | 6'525.00      |
| 9630.4432.03 | Benützungsgebühren Gemeindeanlagen                         |             | 4'000      |             | 4'000      |               | 12'356.00     |
| 9630.4439.01 | Gebühren für Werbeträger                                   |             | 20'000     |             | 18'000     |               | 21'800.00     |
| 9635         | Aufnahme- & Dienstleistungsgebäude Bahnhof                 | 50'000      | 85'000     | 50'000      | 85'000     | 41'386.45     | 85'060.20     |
| 9635.3431.01 | Nebenkosten Bahnhofgebäude                                 | 50'000      |            | 50'000      |            | 41'386.45     |               |
| 9635.4430.01 | Mietertrag Bahnhofgebäude                                  |             | 73'000     |             | 73'000     |               | 73'060.20     |
| 9635.4439.01 | Raumnebenkosten, Anteil Dritter                            |             | 12'000     |             | 12'000     |               | 12'000.00     |
| 97           | Rückverteilungen                                           |             | 3'000      |             | 3'000      |               | 4'998.55      |
| 971          | Rückverteilungen aus CO <sub>2</sub> -Abgabe               |             | 3'000      |             | 3'000      |               | 4'998.55      |
| 9710         | Rückverteilungen aus CO <sub>2</sub> -Abgabe               |             | 3'000      |             | 3'000      |               | 4'998.55      |
| 9710.4699.01 | Rückverteilung der Erträge aus der CO <sub>2</sub> -Abgabe |             | 3'000      |             | 3'000      |               | 4'998.55      |
| 99           | Nicht aufgeteilte Posten                                   | 6'802'000   |            | 5'878'000   |            | 6'745'890.35  |               |
| 990          | Abschreibung bestehendes Verwaltungsvermögen               | 6'802'000   |            | 5'878'000   |            | 6'745'890.35  |               |
| 9900         | Abschreibung bestehendes Verwaltungsvermögen               | 6'802'000   |            | 5'878'000   |            | 6'745'890.35  |               |
| 9900.3300.31 | Tiefbauten (Verwaltungsvermögen)                           | 1'083'000   |            | 860'000     |            | 929'052.15    |               |
| 9900.3300.41 | Hochbauten (Verwaltungsvermögen)                           | 2'139'000   |            | 1'723'000   |            | 1'713'215.00  |               |
| 9900.3300.61 | Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge (Verwaltungsvermögen)       | 443'000     |            | 361'000     |            | 553'069.15    |               |
| 9900.3320.91 | Abschreibungen übrige immaterielle Anlage VV               | 937'000     |            | 649'000     |            | 346'363.45    |               |
| 9900.3660.41 | Abschreibungen Investitionsbeiträge                        | 2'200'000   |            | 2'285'000   |            | 3'204'190.60  |               |
|              | Total                                                      | 47'776'600  | 50'156'400 | 45'218'900  | 44'333'400 | 45'251'323.20 | 57'476'373.81 |
|              | Netto Aufwand                                              |             |            |             | 885'500    |               |               |
|              | Netto Ertrag                                               | 2'379'800   |            |             |            | 12'225'050.61 |               |
|              | Gesamttotal                                                | 50'156'400  | 50'156'400 | 45'218'900  | 45'218'900 | 57'476'373.81 | 57'476'373.81 |

| Konto | Erfolgsrechnung<br>Sachgruppengliederung ER            | Budget 2025 |        | Budget 2024 |        | Rechnung 2023 |        |
|-------|--------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
|       |                                                        | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 3     | Aufwand                                                | 47'776'600  |        | 45'218'900  |        | 45'251'323.20 |        |
| 30    | Personalaufwand                                        | 11'597'000  |        | 10'876'700  |        | 10'812'675.80 |        |
| 300   | Behörden und Kommissionen                              | 451'500     |        | 451'500     |        | 436'018.55    |        |
| 3000  | Löhne Behörden, Richter und Richterinnen               | 451'500     |        | 451'500     |        | 436'018.55    |        |
| 301   | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals           | 8'411'700   |        | 7'898'500   |        | 7'809'620.65  |        |
| 3010  | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals           | 8'411'700   |        | 7'898'500   |        | 7'809'620.65  |        |
| 302   | Löhne der Lehrpersonen                                 | 65'000      |        | 56'000      |        | 47'188.80     |        |
| 3020  | Löhne der Lehrpersonen                                 | 65'000      |        | 56'000      |        | 47'188.80     |        |
| 305   | Arbeitgeberbeiträge                                    | 2'300'600   |        | 2'163'900   |        | 2'147'318.00  |        |
| 3050  | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten        | 800'300     |        | 750'500     |        | 764'506.45    |        |
| 3052  | AG-Beiträge an Pensionskassen                          | 1'240'900   |        | 1'161'100   |        | 1'179'606.75  |        |
| 3053  | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                    | 259'400     |        | 252'300     |        | 203'204.80    |        |
| 306   | Arbeitgeberleistungen                                  | 27'700      |        | 37'500      |        | 41'154.55     |        |
| 3062  | Teuerungszulagen auf Renten und Rentenanteilen         | 2'200       |        | 5'000       |        | 4'654.55      |        |
| 3064  | Überbrückungsrenten                                    | 25'500      |        | 32'500      |        | 36'500.00     |        |
| 309   | Übriger Personalaufwand                                | 340'500     |        | 269'300     |        | 331'375.25    |        |
| 3090  | Aus- und Weiterbildung des Personals                   | 122'500     |        | 82'500      |        | 141'439.90    |        |
| 3091  | Personalwerbung                                        | 30'000      |        | 25'000      |        | 39'797.95     |        |
| 3099  | Übriger Personalaufwand                                | 188'000     |        | 161'800     |        | 150'137.40    |        |
| 31    | Sach- und übriger Betriebsaufwand                      | 9'393'400   |        | 9'281'300   |        | 8'557'959.48  |        |
| 310   | Material- und Warenaufwand                             | 1'153'500   |        | 1'118'000   |        | 1'021'050.36  |        |
| 3100  | Büromaterial                                           | 39'000      |        | 38'000      |        | 33'116.15     |        |
| 3101  | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                          | 330'500     |        | 336'500     |        | 325'631.22    |        |
| 3102  | Drucksachen, Publikationen                             | 243'500     |        | 218'500     |        | 185'330.80    |        |
| 3103  | Fachliteratur, Zeitschriften                           | 52'500      |        | 49'500      |        | 47'278.33     |        |
| 3104  | Lehrmittel                                             | 488'000     |        | 475'500     |        | 429'693.86    |        |
| 311   | Nicht aktivierbare Anlagen                             | 652'000     |        | 585'000     |        | 542'675.15    |        |
| 3110  | Büromöbel und Geräte                                   | 3'000       |        | 2'000       |        | 50'556.85     |        |
| 3111  | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                        | 373'000     |        | 403'000     |        | 431'500.70    |        |
| 3112  | Kleider, Wäsche, Vorhänge                              | 140'000     |        | 60'000      |        | 48'058.20     |        |
| 3113  | Hardware                                               | 131'000     |        | 115'000     |        | 11'468.95     |        |
| 3118  | Immaterielle Anlagen                                   | 5'000       |        | 5'000       |        | 1'090.45      |        |
| 312   | Ver- und Entsorgung Liegenschaften                     | 1'204'000   |        | 1'294'000   |        | 1'094'030.45  |        |
| 3120  | Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen | 1'204'000   |        | 1'294'000   |        | 1'094'030.45  |        |
| 313   | Dienstleistungen und Honorare                          | 2'400'600   |        | 2'420'000   |        | 2'364'295.21  |        |
| 3130  | Dienstleistungen Dritter                               | 1'746'100   |        | 1'924'500   |        | 1'881'816.31  |        |
| 3131  | Planungen und Projektierungen Dritter                  | 93'200      |        | 63'200      |        | 13'200.00     |        |
| 3132  | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 206'000     |        | 131'000     |        | 175'623.90    |        |
| 3134  | Sachversicherungsprämien                               | 343'300     |        | 289'300     |        | 283'303.40    |        |
| 3137  | Steuern und Abgaben                                    | 12'000      |        | 12'000      |        | 10'351.60     |        |
| 314   | Baulicher Unterhalt und betrieblicher Unterhalt        | 2'363'000   |        | 2'383'000   |        | 2'163'366.49  |        |
| 3140  | Unterhalt an Grundstücken                              | 460'000     |        | 445'000     |        | 396'125.15    |        |
| 3141  | Unterhalt Strassen / Verkehrswege                      | 306'000     |        | 250'000     |        | 294'643.85    |        |
| 3142  | Unterhalt Wasserbau                                    | 150'000     |        | 120'000     |        | 132'244.60    |        |
| 3143  | Unterhalt übrige Tiefbauten                            | 420'000     |        | 430'000     |        | 422'524.59    |        |
| 3144  | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                          | 1'027'000   |        | 1'138'000   |        | 917'828.30    |        |
| 315   | Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen            | 566'400     |        | 554'900     |        | 489'091.13    |        |
| 3150  | Unterhalt Büromöbel und -geräte                        | 5'000       |        | 5'000       |        | 389.85        |        |

| Konto | Erfolgsrechnung<br>Sachgruppengliederung ER                        | Budget 2025       |                   | Budget 2024       |                   | Rechnung 2023        |                      |
|-------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
|       |                                                                    | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand              | Ertrag               |
| 3151  | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge        | 348'500           |                   | 359'500           |                   | 310'818.07           |                      |
| 3153  | Informatik-Unterhalt (Hardware)                                    | 4'400             |                   | 7'900             |                   | 6'742.95             |                      |
| 3158  | Unterhalt immaterielle Anlagen                                     | 208'500           |                   | 182'500           |                   | 171'140.26           |                      |
| 316   | <b>Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskosten</b>                  | <b>344'900</b>    |                   | <b>299'400</b>    |                   | <b>219'927.55</b>    |                      |
| 3160  | Miete und Pacht Liegenschaften                                     | 271'400           |                   | 228'900           |                   | 154'007.25           |                      |
| 3161  | Mieten, Benützungskosten Anlagen                                   | 73'500            |                   | 70'500            |                   | 65'920.30            |                      |
| 317   | <b>Spesenentschädigungen</b>                                       | <b>219'000</b>    |                   | <b>197'000</b>    |                   | <b>210'442.25</b>    |                      |
| 3170  | Reisekosten und Spesen                                             |                   |                   |                   |                   | 40'717.95            |                      |
| 3171  | Exkursionen, Schulreisen und Lager                                 | 219'000           |                   | 197'000           |                   | 169'724.30           |                      |
| 318   | <b>Wertberichtigungen auf Forderungen</b>                          | <b>170'000</b>    |                   | <b>180'000</b>    |                   | <b>230'689.69</b>    |                      |
| 3181  | Tatsächliche Forderungsverluste                                    | 170'000           |                   | 180'000           |                   | 230'689.69           |                      |
| 319   | <b>Verschiedener Betriebsaufwand</b>                               | <b>320'000</b>    |                   | <b>250'000</b>    |                   | <b>222'391.20</b>    |                      |
| 3199  | Übriger Betriebsaufwand                                            | 320'000           |                   | 250'000           |                   | 222'391.20           |                      |
| 33    | <b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>                          | <b>8'515'000</b>  |                   | <b>7'247'000</b>  |                   | <b>7'238'059.55</b>  |                      |
| 330   | <b>Abschreibungen Sachanlagen VV</b>                               | <b>7'578'000</b>  |                   | <b>6'598'000</b>  |                   | <b>6'891'696.10</b>  |                      |
| 3300  | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen                             | 7'578'000         |                   | 6'598'000         |                   | 6'891'696.10         |                      |
| 332   | <b>Abschreibungen immaterielle Anlagen VV</b>                      | <b>937'000</b>    |                   | <b>649'000</b>    |                   | <b>346'363.45</b>    |                      |
| 3320  | Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen VV                 | 937'000           |                   | 649'000           |                   | 346'363.45           |                      |
| 34    | <b>Finanzaufwand</b>                                               | <b>543'000</b>    |                   | <b>642'300</b>    |                   | <b>587'014.90</b>    |                      |
| 340   | <b>Zinsaufwand</b>                                                 | <b>290'000</b>    |                   | <b>390'000</b>    |                   | <b>337'688.95</b>    |                      |
| 3401  | Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten                    |                   |                   |                   |                   | 1'897.25             |                      |
| 3406  | Darlehenszinsen                                                    | 290'000           |                   | 390'000           |                   | 335'791.70           |                      |
| 343   | <b>Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen</b>                        | <b>53'000</b>     |                   | <b>52'300</b>     |                   | <b>43'597.45</b>     |                      |
| 3431  | Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV                        | 50'000            |                   | 50'000            |                   | 41'386.45            |                      |
| 3439  | Übriger Liegenschaftsaufwand FV                                    | 3'000             |                   | 2'300             |                   | 2'211.00             |                      |
| 349   | <b>Verschiedener Finanzaufwand</b>                                 | <b>200'000</b>    |                   | <b>200'000</b>    |                   | <b>205'728.50</b>    |                      |
| 3499  | Übriger Finanzaufwand                                              | 200'000           |                   | 200'000           |                   | 205'728.50           |                      |
| 35    | <b>Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen</b>                 | <b>102'000</b>    |                   | <b>49'800</b>     |                   | <b>51'873.26</b>     |                      |
| 351   | <b>Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital</b> | <b>102'000</b>    |                   | <b>49'800</b>     |                   | <b>51'873.26</b>     |                      |
| 3510  | Einlagen in Spezialfinanzierungen EK                               | 102'000           |                   | 49'800            |                   | 51'873.26            |                      |
| 36    | <b>Transferaufwand</b>                                             | <b>17'480'900</b> |                   | <b>16'968'300</b> |                   | <b>17'845'410.21</b> |                      |
| 360   | <b>Ertragsanteile an Dritte</b>                                    | <b>224'000</b>    |                   | <b>210'000</b>    |                   | <b>178'504.70</b>    |                      |
| 3602  | Ertragsanteile an Gemeinden und Gemeindezweckverbände              | 224'000           |                   | 210'000           |                   | 178'504.70           |                      |
| 361   | <b>Entschädigungen an Gemeinwesen</b>                              | <b>263'000</b>    |                   | <b>636'000</b>    |                   | <b>590'136.86</b>    |                      |
| 3611  | Entschädigungen an Kantone und Konkordate                          | 34'500            |                   | 30'500            |                   | 15'042.10            |                      |
| 3612  | Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände             | 228'500           |                   | 605'500           |                   | 575'094.76           |                      |
| 362   | <b>Finanz- und Lastenausgleich</b>                                 | <b>1'213'000</b>  |                   | <b>940'000</b>    |                   | <b>893'456.00</b>    |                      |
| 3621  | Finanzausgleichsbeiträge an Kanton                                 | 1'213'000         |                   | 940'000           |                   | 893'456.00           |                      |
| 363   | <b>Beiträge an Gemeinwesen und Dritte</b>                          | <b>13'580'900</b> |                   | <b>12'897'300</b> |                   | <b>12'979'122.05</b> |                      |
| 3631  | Beiträge an Kantone und Konkordate                                 | 6'549'000         |                   | 6'082'000         |                   | 6'180'248.40         |                      |
| 3632  | Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände                    | 2'156'000         |                   | 2'098'000         |                   | 1'932'108.50         |                      |
| 3634  | Beiträge an öffentliche Unternehmungen                             | 2'540'000         |                   | 2'509'500         |                   | 2'517'162.85         |                      |
| 3635  | Beiträge an private Unternehmungen                                 | 252'000           |                   | 262'400           |                   | 260'494.45           |                      |
| 3636  | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck               | 1'198'900         |                   | 1'064'400         |                   | 1'131'096.20         |                      |
| 3637  | Beiträge an private Haushalte                                      | 885'000           |                   | 881'000           |                   | 958'011.65           |                      |
| 366   | <b>Abschreibungen Investitionsbeiträge</b>                         | <b>2'200'000</b>  |                   | <b>2'285'000</b>  |                   | <b>3'204'190.60</b>  |                      |
| 3660  | Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge                      | 2'200'000         |                   | 2'285'000         |                   | 3'204'190.60         |                      |
| 39    | <b>Interne Verrechnungen</b>                                       | <b>145'300</b>    |                   | <b>153'500</b>    |                   | <b>158'330.00</b>    |                      |
| 391   | <b>Dienstleistungen</b>                                            | <b>145'300</b>    |                   | <b>153'500</b>    |                   | <b>158'330.00</b>    |                      |
| 3910  | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                           | 145'300           |                   | 153'500           |                   | 158'330.00           |                      |
| 4     | <b>Ertrag</b>                                                      |                   | <b>50'156'400</b> |                   | <b>44'333'400</b> |                      | <b>57'476'373.81</b> |
| 40    | <b>Fiskalertrag</b>                                                |                   | <b>39'362'000</b> |                   | <b>33'462'000</b> |                      | <b>45'071'803.17</b> |
| 400   | <b>Direkte Steuern natürliche Personen</b>                         |                   | <b>23'910'000</b> |                   | <b>21'310'000</b> |                      | <b>25'168'427.04</b> |
| 4000  | Einkommenssteuern natürliche Personen                              |                   | 18'000'000        |                   | 16'400'000        |                      | 18'577'240.60        |
| 4001  | Vermögenssteuern natürliche Personen                               |                   | 3'000'000         |                   | 2'800'000         |                      | 3'195'940.90         |
| 4002  | Quellensteuern natürliche Personen                                 |                   | 2'800'000         |                   | 2'000'000         |                      | 3'284'076.69         |
| 4008  | Personensteuern                                                    |                   | 110'000           |                   | 110'000           |                      | 111'168.85           |
| 401   | <b>Direkte Steuern juristische Personen</b>                        |                   | <b>10'800'000</b> |                   | <b>8'200'000</b>  |                      | <b>14'960'045.78</b> |
| 4010  | Gewinnsteuern juristische Personen                                 |                   | 8'800'000         |                   | 6'200'000         |                      | 12'880'905.73        |
| 4011  | Kapitalsteuern juristische Personen                                |                   | 2'000'000         |                   | 2'000'000         |                      | 2'079'140.05         |
| 402   | <b>Übrige Direkte Steuern</b>                                      |                   | <b>4'590'000</b>  |                   | <b>3'890'000</b>  |                      | <b>4'878'090.35</b>  |
| 4021  | Grundsteuern                                                       |                   | 3'670'000         |                   | 3'170'000         |                      | 3'974'895.05         |
| 4022  | Vermögensgewinnsteuern                                             |                   | 820'000           |                   | 620'000           |                      | 803'555.60           |
| 4024  | Erbschafts- und Schenkungssteuern                                  |                   | 100'000           |                   | 100'000           |                      | 99'639.70            |
| 403   | <b>Besitz- und Aufwandsteuern</b>                                  |                   | <b>62'000</b>     |                   | <b>62'000</b>     |                      | <b>65'240.00</b>     |
| 4033  | Hundesteuer                                                        |                   | 62'000            |                   | 62'000            |                      | 65'240.00            |
| 41    | <b>Regalien und Konzessionen</b>                                   |                   | <b>605'000</b>    |                   | <b>605'000</b>    |                      | <b>601'892.29</b>    |
| 412   | <b>Konzessionen</b>                                                |                   | <b>605'000</b>    |                   | <b>605'000</b>    |                      | <b>601'892.29</b>    |
| 4120  | Konzessionen                                                       |                   | 605'000           |                   | 605'000           |                      | 601'892.29           |
| 42    | <b>Entgelte</b>                                                    |                   | <b>5'815'800</b>  |                   | <b>6'353'200</b>  |                      | <b>6'620'243.63</b>  |
| 420   | <b>Ersatzabgaben</b>                                               |                   | <b>130'000</b>    |                   | <b>120'000</b>    |                      | <b>152'008.70</b>    |
| 4200  | Ersatzabgaben                                                      |                   | 130'000           |                   | 120'000           |                      | 152'008.70           |
| 421   | <b>Gebühren für Amtshandlungen</b>                                 |                   | <b>395'500</b>    |                   | <b>408'500</b>    |                      | <b>400'448.72</b>    |
| 4210  | Gebühren für Amtshandlungen                                        |                   | 395'500           |                   | 408'500           |                      | 400'448.72           |
| 423   | <b>Schul- und Kursgelder</b>                                       |                   |                   |                   |                   |                      | <b>1'481.30</b>      |
| 4231  | Kursgelder                                                         |                   |                   |                   |                   |                      | 1'481.30             |
| 424   | <b>Benützungsgebühren und Dienstleistungen</b>                     |                   | <b>4'760'500</b>  |                   | <b>5'295'500</b>  |                      | <b>5'388'856.22</b>  |
| 4240  | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                            |                   | 4'760'500         |                   | 5'295'500         |                      | 5'388'856.22         |
| 425   | <b>Erlös aus Verkäufen</b>                                         |                   | <b>5'000</b>      |                   | <b>5'000</b>      |                      | <b>3'976.15</b>      |
| 4250  | Verkäufe                                                           |                   | 5'000             |                   | 5'000             |                      | 3'976.15             |

| Konto | Erfolgsrechnung<br>Sachgruppengliederung ER                   | Budget 2025 |            | Budget 2024 |            | Rechnung 2023 |               |
|-------|---------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|---------------|---------------|
|       |                                                               | Aufwand     | Ertrag     | Aufwand     | Ertrag     | Aufwand       | Ertrag        |
| 426   | Rückerstattungen                                              |             | 152'800    |             | 164'200    |               | 288'504.25    |
| 4260  | Rückerstattungen Dritter                                      |             | 152'800    |             | 164'200    |               | 288'504.25    |
| 427   | Bussen                                                        |             | 372'000    |             | 360'000    |               | 384'968.29    |
| 4270  | Bussen                                                        |             | 372'000    |             | 360'000    |               | 384'968.29    |
| 44    | Finanzertrag                                                  |             | 1'309'800  |             | 1'301'000  |               | 1'969'343.83  |
| 440   | Zinsertrag                                                    |             | 350'000    |             | 302'000    |               | 432'882.03    |
| 4401  | Zinsen Forderungen und Kontokorrente                          |             | 300'000    |             | 300'000    |               | 371'963.25    |
| 4402  | Zinsen Finanzanlagen                                          |             | 50'000     |             | 2'000      |               | 60'918.78     |
| 441   | Realisierte Gewinne FV                                        |             | 10'000     |             | 10'000     |               | 568'443.00    |
| 4411  | Gewinn aus Verkäufen von Sachanlagen FV                       |             |            |             |            |               | 550'875.00    |
| 4419  | Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen                 |             | 10'000     |             | 10'000     |               | 17'568.00     |
| 442   | Beteiligungsertrag FV                                         |             | 300'000    |             | 300'000    |               | 311'268.65    |
| 4420  | Dividenden                                                    |             | 300'000    |             | 300'000    |               | 311'268.65    |
| 443   | Liegenschaftenertrag FV                                       |             | 172'400    |             | 168'400    |               | 191'328.00    |
| 4430  | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV                        |             | 98'400     |             | 98'400     |               | 98'559.85     |
| 4432  | Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV                   |             | 42'000     |             | 40'000     |               | 58'968.15     |
| 4439  | Übriger Liegenschaftenertrag FV                               |             | 32'000     |             | 30'000     |               | 33'800.00     |
| 447   | Liegenschaftenertrag VV                                       |             | 477'400    |             | 520'600    |               | 465'422.15    |
| 4470  | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                        |             | 227'400    |             | 270'600    |               | 224'628.05    |
| 4472  | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV                   |             | 250'000    |             | 250'000    |               | 240'794.10    |
| 45    | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen                 |             | 29'400     |             | 155'200    |               | 105'076.49    |
| 451   | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital |             | 29'400     |             | 155'200    |               | 105'076.49    |
| 4510  | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK                    |             | 29'400     |             | 155'200    |               | 105'076.49    |
| 46    | Transferertrag                                                |             | 2'889'100  |             | 2'303'500  |               | 2'949'684.40  |
| 460   | Ertragsanteile von Dritten                                    |             | 253'000    |             | 244'000    |               | 274'587.80    |
| 4601  | Anteil an Kantonserträgen und Konkordaten                     |             | 40'000     |             | 40'000     |               | 47'663.60     |
| 4602  | Anteil an Gemeindeerträgen und Gemeindezweckverbänden         |             | 213'000    |             | 204'000    |               | 226'924.20    |
| 461   | Entschädigungen von Gemeinwesen                               |             | 88'500     |             | 60'500     |               | 92'342.50     |
| 4610  | Entschädigungen vom Bund                                      |             | 5'500      |             | 5'500      |               | 5'550.00      |
| 4611  | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten                  |             | 13'000     |             | 30'000     |               | 27'694.40     |
| 4612  | Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden      |             | 70'000     |             | 25'000     |               | 59'098.10     |
| 463   | Beiträge von Gemeinwesen und Dritten                          |             | 2'544'600  |             | 1'996'000  |               | 2'577'755.55  |
| 4630  | Beiträge vom Bund                                             |             |            |             | 2'000      |               |               |
| 4631  | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                         |             | 445'000    |             | 431'700    |               | 1'115'230.45  |
| 4632  | Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden             |             | 1'780'100  |             | 1'255'800  |               | 1'162'643.05  |
| 4635  | Beiträge von privaten Unternehmungen                          |             | 313'000    |             | 300'000    |               | 293'382.05    |
| 4636  | Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck        |             | 6'500      |             | 6'500      |               | 6'500.00      |
| 469   | Verschiedener Transferertrag                                  |             | 3'000      |             | 3'000      |               | 4'998.55      |
| 4699  | Rückverteilungen                                              |             | 3'000      |             | 3'000      |               | 4'998.55      |
| 49    | Interne Verrechnungen                                         |             | 145'300    |             | 153'500    |               | 158'330.00    |
| 491   | Dienstleistungen                                              |             | 145'300    |             | 153'500    |               | 158'330.00    |
| 4910  | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                      |             | 145'300    |             | 153'500    |               | 158'330.00    |
|       | Total                                                         | 47'776'600  | 50'156'400 | 45'218'900  | 44'333'400 | 45'251'323.20 | 57'476'373.81 |
|       | Netto Aufwand                                                 |             |            |             | 885'500    |               |               |
|       | Netto Ertrag                                                  | 2'379'800   |            |             |            | 12'225'050.61 |               |
|       | Gesamttotal                                                   | 50'156'400  | 50'156'400 | 45'218'900  | 45'218'900 | 57'476'373.81 | 57'476'373.81 |

Budget 2025 – Investitionsrechnung

| Konto        | Investitionsrechnung<br>Funktionale Gliederung IR | Budget 2025 |           | Budget 2024 |           | Rechnung 2023 |           |
|--------------|---------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|-----------|
|              |                                                   | Ausgaben    | Einnahmen | Ausgaben    | Einnahmen | Ausgaben      | Einnahmen |
| 0            | Allgemeine Verwaltung                             |             |           |             |           | 236'110.60    |           |
| 02           | Allgemeine Dienste                                |             |           |             |           | 236'110.60    |           |
| 029          | Verwaltungsliegenschaften                         |             |           |             |           | 236'110.60    |           |
| 0290         | Verwaltungsliegenschaften                         |             |           |             |           | 236'110.60    |           |
| 0290.5040.01 | Investitionen Verwaltungsgebäude                  |             |           |             |           | 236'110.60    |           |
| 1            | Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung  | 190'000     |           |             |           | 359'622.45    |           |
| 11           | Öffentliche Sicherheit                            |             |           |             |           | 108'867.20    |           |
| 111          | Polizei                                           |             |           |             |           | 108'867.20    |           |
| 1110         | Regionalpolizei                                   |             |           |             |           | 108'867.20    |           |
| 1110.5060.01 | Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge                    |             |           |             |           | 108'867.20    |           |
| 16           | Verteidigung                                      | 190'000     |           |             |           | 250'755.25    |           |
| 161          | Schiesssportzentrum Riedertal                     | 190'000     |           |             |           | 250'755.25    |           |
| 1610         | Schiesssportzentrum Riedertal                     | 190'000     |           |             |           | 250'755.25    |           |
| 1610.5060.01 | Investitionen SSZ Riedertal                       | 190'000     |           |             |           | 250'755.25    |           |
| 2            | Bildung                                           | 1'660'000   |           | 2'030'000   |           | 1'071'089.70  |           |
| 21           | Obligatorische Schule                             | 1'660'000   |           | 1'560'000   |           | 371'089.70    |           |
| 211          | Basisstufe                                        |             |           | 370'000     |           |               |           |
| 2110         | Basisstufe                                        |             |           | 370'000     |           |               |           |
| 2110.5040.03 | Kindergarten Litterna / Mieterausbau              |             |           | 370'000     |           |               |           |
| 212          | Primarstufe                                       | 1'410'000   |           | 540'000     |           | 199'469.20    |           |
| 2120         | Primarstufe                                       | 1'410'000   |           | 540'000     |           | 199'469.20    |           |
| 2120.5040.02 | Sepp Blatter Schulhaus                            | 110'000     |           | 200'000     |           | 49'526.20     |           |
| 2120.5040.06 | Schulanlage Eholz                                 | 700'000     |           | 140'000     |           | 44'957.70     |           |
| 2120.5040.10 | Neubau Schulanlage im Sand                        | 600'000     |           | 200'000     |           |               |           |
| 2120.5060.01 | Mobilien, Maschinen, Informatisierung ICT         |             |           |             |           | 104'985.30    |           |

| Konto        | Investitionsrechnung<br>Funktionale Gliederung IR | Budget 2025 |           | Budget 2024 |           | Rechnung 2023 |              |
|--------------|---------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|--------------|
|              |                                                   | Ausgaben    | Einnahmen | Ausgaben    | Einnahmen | Ausgaben      | Einnahmen    |
| 213          | Sekundarstufe I                                   |             |           | 400'000     |           | 171'620.50    |              |
| 2130         | Sekundarstufe I                                   |             |           | 400'000     |           | 171'620.50    |              |
| 2130.5040.01 | Schulanlage Sand Nord                             |             |           |             |           | 171'620.50    |              |
| 2130.5040.03 | Mehrzweckhalle im Sand                            |             |           | 400'000     |           |               |              |
| 219          | Schulleitung und Schulverwaltung                  | 250'000     |           | 250'000     |           |               |              |
| 2190         | Schulleitung und Schulverwaltung                  | 250'000     |           | 250'000     |           |               |              |
| 2190.5040.02 | Ersatz Schliessanlagen div. Schulgebäude          | 250'000     |           | 250'000     |           |               |              |
| 23           | Berufliche Grundbildung                           |             |           | 470'000     |           | 700'000.00    |              |
| 230          | Berufliche Grundbildung                           |             |           | 470'000     |           | 700'000.00    |              |
| 2300         | Berufliche Grundbildung                           |             |           | 470'000     |           | 700'000.00    |              |
| 2300.5610.01 | Beteiligung Neue Berufsfachschule                 |             |           | 470'000     |           | 700'000.00    |              |
| 3            | Kultur, Sport und Freizeit, Kirche                | 5'062'000   |           | 2'600'000   |           | 3'304'081.00  |              |
| 32           | Kultur, übrige                                    | 700'000     |           | 370'000     |           | 2'162'563.25  |              |
| 322          | Konzert und Theater                               | 700'000     |           | 370'000     |           | 2'162'563.25  |              |
| 3220         | Kultur- und Kongresszentrum La Poste              | 700'000     |           | 370'000     |           | 2'162'563.25  |              |
| 3220.5040.01 | Investitionen Gebäude La Poste                    | 400'000     |           | 150'000     |           | 109'786.70    |              |
| 3220.5040.02 | Ersatz Bühnenmaschinerie                          |             |           |             |           | 1'832'578.40  |              |
| 3220.5060.01 | Möbilen, Maschinen, Einrichtungen La Poste        | 300'000     |           | 220'000     |           | 220'198.15    |              |
| 33           | Medien                                            | 400'000     |           |             |           |               |              |
| 332          | Massenmedien                                      | 400'000     |           |             |           |               |              |
| 3320         | Massenmedien                                      | 400'000     |           |             |           |               |              |
| 3320.5640.01 | Neubau-Anschlüsse Glasfaser / DANET AG            | 400'000     |           |             |           |               |              |
| 34           | Sport und Freizeit                                | 3'962'000   |           | 2'230'000   |           | 1'141'517.75  |              |
| 341          | Sport                                             | 2'162'000   |           | 250'000     |           | 87'088.55     |              |
| 3410         | Sport                                             | 1'962'000   |           | 100'000     |           | 4'700.00      |              |
| 3410.5030.01 | Investitionen Sportanlagen                        | 1'962'000   |           | 100'000     |           | 4'700.00      |              |
| 3415         | Lonza Arena                                       | 200'000     |           | 150'000     |           | 82'388.55     |              |
| 3415.5040.01 | Eissport- und Eventhalle Lonza Arena              | 200'000     |           | 150'000     |           | 82'388.55     |              |
| 342          | Freizeit                                          | 1'800'000   |           | 1'980'000   |           | 1'054'429.20  |              |
| 3420         | Freizeit                                          | 300'000     |           | 580'000     |           | 260'461.40    |              |
| 3420.5010.01 | Investitionen Bikewege                            |             |           | 200'000     |           |               |              |
| 3420.5040.01 | Projekt Kieswerk Chätzühüs                        |             |           | 200'000     |           |               |              |
| 3420.5060.01 | Investitionen Kinderspielplätze                   | 300'000     |           |             |           | 74'984.05     |              |
| 3420.5060.03 | Investitionen zentrale Freifläche Visp West       |             |           | 180'000     |           | 185'477.35    |              |
| 3425         | Schwimmbad / Camping Mühleye                      | 1'500'000   |           | 1'400'000   |           | 793'967.80    |              |
| 3425.5040.01 | Investitionen Schwimmbad / Camping                | 1'500'000   |           | 1'400'000   |           | 793'967.80    |              |
| 4            | Gesundheit                                        | 1'000'000   |           | 1'000'000   |           | 1'000'000.00  |              |
| 41           | Spitäler, Kranken- und Pflegeheime                | 1'000'000   |           | 1'000'000   |           | 1'000'000.00  |              |
| 412          | Alters-, Kranken- und Pflegeheime                 | 1'000'000   |           | 1'000'000   |           | 1'000'000.00  |              |
| 4120         | Alters-, Kranken- und Pflegeheime                 | 1'000'000   |           | 1'000'000   |           | 1'000'000.00  |              |
| 4120.5640.01 | Ersatz-Neubau Martinsheim                         | 1'000'000   |           | 1'000'000   |           | 1'000'000.00  |              |
| 6            | Verkehr und Nachrichtenübermittlung               | 6'280'000   | 100'000   | 2'305'000   | 170'000   | 5'784'016.85  |              |
| 61           | Strassenverkehr                                   | 6'080'000   |           | 2'105'000   |           | 2'268'237.80  |              |
| 613          | Kantonsstrassen                                   | 800'000     |           | 815'000     |           | 1'504'190.60  |              |
| 6130         | Kantonsstrassen                                   | 800'000     |           | 815'000     |           | 1'504'190.60  |              |
| 6130.5610.01 | Beteiligung Baukosten Kant. Strassennetz          | 800'000     |           | 815'000     |           | 1'504'190.60  |              |
| 615          | Gemeindestrassen                                  | 5'280'000   |           | 1'290'000   |           | 764'047.20    |              |
| 6150         | Gemeindestrassen                                  | 2'395'000   |           | 600'000     |           | 635'693.90    |              |
| 6150.5010.01 | Fussgängerbeziehungen                             | 960'000     |           |             |           |               |              |
| 6150.5010.10 | Sanierung Gemeindestrassennetz                    | 1'235'000   |           | 250'000     |           | 379'548.05    |              |
| 6150.5010.15 | Sanierung Terbinerstrasse / Direktkosten          |             |           |             |           | 191'312.00    |              |
| 6150.5010.20 | Massnahmen Strassennetz gem. Mobilitätskonzept    | 200'000     |           | 200'000     |           |               |              |
| 6150.5010.50 | Ausbau Beleuchtung Gemeindestrassen               |             |           | 150'000     |           | 49'908.55     |              |
| 6150.5290.01 | Planungsmandate Strassen                          |             |           |             |           | 14'925.30     |              |
| 6155         | Parkplätze und Parkhäuser                         | 2'710'000   |           | 690'000     |           | 128'353.30    |              |
| 6155.5040.02 | Parkhaus Bahnhof Süd                              | 435'000     |           | 660'000     |           | 82'979.90     |              |
| 6155.5040.04 | Parkhaus La Poste                                 | 2'275'000   |           | 30'000      |           | 45'373.40     |              |
| 6158         | Werkhof                                           | 175'000     |           |             |           |               |              |
| 6158.5060.01 | Möbilen, Maschinen, Fahrzeuge                     | 175'000     |           |             |           |               |              |
| 62           | Regional- und Agglomerationsverkehr               | 200'000     | 100'000   | 200'000     | 170'000   | 3'515'779.05  |              |
| 621          | Öffentliche Verkehrsinfrastruktur                 |             |           |             |           | 3'515'779.05  |              |
| 6210         | Öffentliche Verkehrsinfrastruktur                 |             |           |             |           | 3'515'779.05  |              |
| 6210.5010.01 | Erwerb Parz. Nr. 240 / Liegenschaft Mühle         |             |           |             |           | 3'515'779.05  |              |
| 622          | Regional- und Agglomerationsverkehr               | 200'000     | 100'000   | 200'000     | 170'000   |               |              |
| 6220         | Regional- und Agglomerationsverkehr               | 200'000     | 100'000   | 200'000     | 170'000   |               |              |
| 6220.5290.01 | Planung Mobilitätskonzept                         | 200'000     |           | 200'000     |           |               |              |
| 6220.6310.01 | Kantonsbeitrag Mobilitätskonzept                  |             | 90'000    |             | 150'000   |               |              |
| 6220.6350.01 | Beitrag Lonza AG Mobilitätskonzept                |             | 10'000    |             | 20'000    |               |              |
| 7            | Umweltschutz und Raumordnung                      | 2'595'000   | 720'000   | 2'975'000   | 1'493'000 | 2'227'805.75  | 1'574'476.20 |
| 71           | Wasserversorgung                                  | 600'000     | 200'000   | 575'000     | 200'000   | 403'723.00    | 290'984.90   |
| 710          | Wasserversorgung allgemein                        | 600'000     | 200'000   | 575'000     | 200'000   | 403'723.00    | 290'984.90   |
| 7100         | Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)                | 600'000     | 200'000   | 575'000     | 200'000   | 403'723.00    | 290'984.90   |
| 7100.5030.01 | Sanierung Trinkwasserleitungen                    | 300'000     |           | 240'000     |           | 200'020.15    |              |
| 7100.5030.02 | Investitionen für Wasserbeschaffung               | 300'000     |           |             |           |               |              |
| 7100.5030.10 | Sanierung Wasserbauten                            |             |           |             |           |               |              |
| 7100.5030.15 | Genereller Wasserplan und Qualitätssicherung      |             |           | 335'000     |           | 152'183.50    |              |
| 7100.6370.01 | Anschlussgebühren Wasser                          |             | 200'000   |             | 200'000   | 51'519.35     | 290'984.90   |
| 72           | Abwasserentsorgung                                | 645'000     | 400'000   | 575'000     | 400'000   | 803'252.30    | 795'903.50   |
| 720          | Abwasserentsorgung allgemein                      | 645'000     | 400'000   | 575'000     | 400'000   | 803'252.30    | 795'903.50   |
| 7200         | Abwasserentsorgung (Gemeindebetrieb)              | 645'000     | 400'000   | 575'000     | 400'000   | 803'252.30    | 795'903.50   |
| 7200.5030.01 | Sanierung Abwasserleitungen                       | 255'000     |           | 75'000      |           | 101'042.60    |              |
| 7200.5290.01 | Generelles Entwässerungs-Projekt (GEP)            |             |           | 120'000     |           | 78'688.80     |              |

| Konto                                        | Investitionsrechnung<br>Funktionale Gliederung IR                                              | Budget 2025                   |            | Budget 2024        |            | Rechnung 2023            |               |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|--------------------|------------|--------------------------|---------------|
|                                              |                                                                                                | Ausgaben                      | Einnahmen  | Ausgaben           | Einnahmen  | Ausgaben                 | Einnahmen     |
| 7200.5640.01<br>7200.6370.01                 | Kostenanteil Regional-ARA Visp<br>Anschlussgebühren Abwasser                                   | 390'000                       | 400'000    | 380'000            | 400'000    | 623'520.90               | 795'903.50    |
| 74                                           | Verbauungen                                                                                    | 150'000                       | 120'000    | 1'015'000          | 745'000    | 823'267.75               | 469'463.25    |
| 741                                          | Gewässerverbauungen                                                                            | 150'000                       | 120'000    | 515'000            | 420'000    | 792'212.25               | 469'463.25    |
| 7410                                         | Gewässerverbauungen                                                                            | 150'000                       | 120'000    | 515'000            | 420'000    | 792'212.25               | 469'463.25    |
| 7410.5020.01<br>7410.5020.02<br>7410.6310.01 | Hochwasserschutz Vispa<br>Sanierung Seewjinenkanal<br>Kantonssubvention Hochwasserschutz Vispa | 150'000                       | 120'000    | 515'000            | 420'000    | 755'193.20<br>37'019.05  | 469'463.25    |
| 742                                          | Lawinenverbauungen                                                                             |                               |            | 500'000            | 325'000    | 31'055.50                |               |
| 7420                                         | Lawinenverbauungen                                                                             |                               |            | 500'000            | 325'000    | 31'055.50                |               |
| 7420.5030.01<br>7420.6310.01                 | Eyholzerchi - Optimierung Schutzprojekt<br>Kantonsbeiträge Schutzprojekt                       |                               |            | 500'000            | 325'000    | 31'055.50                |               |
| 77                                           | Übriger Umweltschutz                                                                           | 150'000                       |            |                    |            |                          |               |
| 779                                          | Öffentliche Toilettenanlagen                                                                   | 150'000                       |            |                    |            |                          |               |
| 7790                                         | Öffentliche Toilettenanlagen                                                                   | 150'000                       |            |                    |            |                          |               |
| 7790.5060.01                                 | Öffentliche Toilettenanlage Kaufplatz                                                          | 150'000                       |            |                    |            |                          |               |
| 79                                           | Raumordnung                                                                                    | 1'050'000                     |            | 810'000            | 148'000    | 197'562.70               | 18'124.55     |
| 790                                          | Raumordnung allgemein                                                                          | 1'050'000                     |            | 810'000            | 148'000    | 197'562.70               | 18'124.55     |
| 7900                                         | Raumordnung allgemein                                                                          | 900'000                       |            | 600'000            |            | 168'422.90               |               |
| 7900.5290.01<br>7900.5290.02<br>7900.5290.03 | Raumplanung<br>Planung Bildungscampus Sägematte<br>Entwicklung „Obri Grosseija“                | 200'000<br>200'000<br>500'000 |            | 400'000<br>200'000 |            | 218'795.10<br>-50'372.20 |               |
| 7905                                         | Raumordnung Bahnhof Nord                                                                       | 150'000                       |            | 210'000            | 148'000    | 29'139.80                | 18'124.55     |
| 7905.5290.01<br>7905.6310.01                 | Planung Bahnhof Nord<br>Kantonsbeitrag Planung Bahnhof Nord                                    | 150'000                       |            | 210'000            | 148'000    | 29'139.80                | 18'124.55     |
| 8                                            | Volkswirtschaft                                                                                | 630'000                       | 255'000    | 425'000            | 130'000    |                          |               |
| 81                                           | Landwirtschaft                                                                                 | 350'000                       | 255'000    | 265'000            | 130'000    |                          |               |
| 819                                          | Bewässerung                                                                                    | 350'000                       | 255'000    | 265'000            | 130'000    |                          |               |
| 8190                                         | Bewässerung                                                                                    | 350'000                       | 255'000    | 265'000            | 130'000    |                          |               |
| 8190.5020.01<br>8190.6310.01                 | Periodische Wiederinstandstellung Wasserwasser<br>Kantonsbeitrag PWI                           | 350'000                       | 255'000    | 265'000            | 130'000    |                          |               |
| 82                                           | Forstwirtschaft                                                                                | 180'000                       |            | 60'000             |            |                          |               |
| 820                                          | Forstwirtschaft                                                                                | 180'000                       |            | 60'000             |            |                          |               |
| 8200                                         | Forstwirtschaft                                                                                | 180'000                       |            | 60'000             |            |                          |               |
| 8200.5620.01                                 | Investitionsbeitrag Forststrasse Eyholzerwald 2. Etappe                                        | 180'000                       |            | 60'000             |            |                          |               |
| 87                                           | Brennstoffe und Energie                                                                        | 100'000                       |            | 100'000            |            |                          |               |
| 871                                          | Elektrizität allgemein                                                                         | 100'000                       |            | 100'000            |            |                          |               |
| 8710                                         | Elektrizität allgemein                                                                         | 100'000                       |            | 100'000            |            |                          |               |
| 8710.5060.01                                 | Installation E-Ladestationen                                                                   | 100'000                       |            | 100'000            |            |                          |               |
| 9                                            | Finanzen und Steuern                                                                           |                               |            |                    |            | 1'794'783.40             |               |
| 96                                           | Vermögens- und Schuldenverwaltung                                                              |                               |            |                    |            | 1'794'783.40             |               |
| 963                                          | Liegenschaften des Finanzvermögens                                                             |                               |            |                    |            | 1'794'783.40             |               |
| 9630                                         | Liegenschaften des Finanzvermögens                                                             |                               |            |                    |            | 1'794'783.40             |               |
| 9630.5000.01                                 | Bodenerwerbe Verwaltungsvermögen                                                               |                               |            |                    |            | 1'794'783.40             |               |
|                                              | Total                                                                                          | 17'417'000                    | 1'075'000  | 11'335'000         | 1'793'000  | 15'777'509.75            | 1'574'476.20  |
|                                              | Netto Ausgaben                                                                                 |                               | 16'342'000 |                    | 9'542'000  |                          | 14'203'033.55 |
|                                              | Gesamttotal                                                                                    | 17'417'000                    | 17'417'000 | 11'335'000         | 11'335'000 | 15'777'509.75            | 15'777'509.75 |

| Konto | Investitionsrechnung<br>Sachgruppengliederung IR            | Budget 2025 |           | Budget 2024 |           | Rechnung 2023 |           |
|-------|-------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|-----------|
|       |                                                             | Ausgaben    | Einnahmen | Ausgaben    | Einnahmen | Ausgaben      | Einnahmen |
| 5     | Investitionsausgaben                                        | 17'417'000  |           | 11'335'000  |           | 15'777'509.75 |           |
| 50    | Sachanlagen                                                 | 13'397'000  |           | 7'480'000   |           | 11'658'621.45 |           |
| 500   | Grundstücke                                                 |             |           |             |           | 1'794'783.40  |           |
| 5000  | Grundstücke                                                 |             |           |             |           | 1'794'783.40  |           |
| 501   | Strassen / Verkehrswege                                     | 2'395'000   |           | 800'000     |           | 4'136'547.65  |           |
| 5010  | Strassen / Verkehrswege                                     | 2'395'000   |           | 800'000     |           | 4'136'547.65  |           |
| 502   | Wasserbau                                                   | 500'000     |           | 780'000     |           | 792'212.25    |           |
| 5020  | Wasserbau                                                   | 500'000     |           | 780'000     |           | 792'212.25    |           |
| 503   | Übriger Tiefbau                                             | 2'817'000   |           | 1'250'000   |           | 540'521.10    |           |
| 5030  | Übrige Tiefbauten allgemein                                 | 2'817'000   |           | 1'250'000   |           | 540'521.10    |           |
| 504   | Hochbauten                                                  | 6'770'000   |           | 4'150'000   |           | 3'449'289.75  |           |
| 5040  | Hochbauten                                                  | 6'770'000   |           | 4'150'000   |           | 3'449'289.75  |           |
| 506   | Mobilien                                                    | 915'000     |           | 500'000     |           | 945'267.30    |           |
| 5060  | Mobilien                                                    | 915'000     |           | 500'000     |           | 945'267.30    |           |
| 52    | Immaterielle Anlagen                                        | 1'250'000   |           | 1'130'000   |           | 291'176.80    |           |
| 529   | Übrige immaterielle Anlagen                                 | 1'250'000   |           | 1'130'000   |           | 291'176.80    |           |
| 5290  | Übrige immaterielle Anlagen                                 | 1'250'000   |           | 1'130'000   |           | 291'176.80    |           |
| 56    | Eigene Investitionsbeiträge                                 | 2'770'000   |           | 2'725'000   |           | 3'827'711.50  |           |
| 561   | Kantone und Konkordate                                      | 800'000     |           | 1'285'000   |           | 2'204'190.60  |           |
| 5610  | Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate              | 800'000     |           | 1'285'000   |           | 2'204'190.60  |           |
| 562   | Gemeinden und Gemeindezweckverbände                         | 180'000     |           | 60'000      |           |               |           |
| 5620  | Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände | 180'000     |           | 60'000      |           |               |           |
| 564   | Öffentliche Unternehmungen                                  | 1'790'000   |           | 1'380'000   |           | 1'623'520.90  |           |
| 5640  | Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen          | 1'790'000   |           | 1'380'000   |           | 1'623'520.90  |           |

| Konto | Investitionsrechnung<br>Sachgruppengliederung IR                            | Budget 2025 |            | Budget 2024 |            | Rechnung 2023 |               |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|---------------|---------------|
|       |                                                                             | Ausgaben    | Einnahmen  | Ausgaben    | Einnahmen  | Ausgaben      | Einnahmen     |
| 6     | Investitionseinnahmen                                                       |             | 1'075'000  |             | 1'793'000  |               | 1'574'476.20  |
| 63    | Investitionsbeiträge für eigene Rechnung                                    |             | 1'075'000  |             | 1'793'000  |               | 1'574'476.20  |
| 631   | Kantone und Konkordate<br>Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten |             | 465'000    |             | 1'173'000  |               | 487'587.80    |
| 6310  |                                                                             |             | 465'000    |             | 1'173'000  |               | 487'587.80    |
| 635   | Private Unternehmungen<br>Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen  |             | 10'000     |             | 20'000     |               |               |
| 6350  |                                                                             |             | 10'000     |             | 20'000     |               |               |
| 637   | Private Haushalte<br>Investitionsbeiträge von privaten Haushalten           |             | 600'000    |             | 600'000    |               | 1'086'888.40  |
| 6370  |                                                                             |             | 600'000    |             | 600'000    |               | 1'086'888.40  |
|       | Total                                                                       | 17'417'000  | 1'075'000  | 11'335'000  | 1'793'000  | 15'777'509.75 | 1'574'476.20  |
|       | Netto Ausgaben                                                              |             | 16'342'000 |             | 9'542'000  |               | 14'203'033.55 |
|       | Gesamttotal                                                                 | 17'417'000  | 17'417'000 | 11'335'000  | 11'335'000 | 15'777'509.75 | 15'777'509.75 |

# Protokoll der Urversammlung vom 11. Juni 2024

## 1. Begrüssung und Wahl der Stimmenzähler

Gemeindepräsident Niklaus Furger eröffnet um 19 Uhr die Urversammlung, welche im Foyer des Kultur- und Kongresszentrums La Poste durchgeführt wird. Er heisst alle Bürgerinnen und Bürger herzlich willkommen. Der vollzählig anwesende Gemeinderat nimmt zusammen mit dem nicht stimmberechtigten Gemeindeschreiber Andreas Seitz sowie mit dem Finanzverwalter Aldo Karlen seinen Platz in der ersten Reihe ein.

Niklaus Furger stellt fest, dass die Urversammlung form- und fristgerecht 20 Tage im Voraus einberufen wurde. Die einschlägigen Unterlagen zu den vorgeschlagenen Geschäften wurden vorgängig in der vaz publiziert und lagen bei der Gemeinde zur Einsicht auf.

Die Herren Christian Pfaffen (Sektor Nord) und Edi Sterren (Sektor Süd und Gemeinderat) werden als Stimmenzähler vorgeschlagen. Die Anwesenden stimmen diesem Vorschlag per Akklamation zu.

Die damit für die vorgeschlagenen Geschäfte beschlussfähige Urversammlung schreitet zur Behandlung der folgenden traktandierten Geschäfte:

## 2. Protokoll der Urversammlung vom 28. November 2023: Genehmigung

Die Urversammlung genehmigt das von Gemeindeschreiber Andreas Seitz verfasste Protokoll ohne Einwände. Gemeindepräsident Niklaus Furger erklärt das Protokoll der letzten Urversammlung für genehmigt und verdankt dessen Verfassung.

## 3. Jahresrechnung 2023 und Bericht der Revisoren: Beschlussfassung

### 3.1 Präsentation der Rechnung 2023

Gemeindepräsident Niklaus Furger präsentiert die für die Gemeinde Visp überaus erfreulich ausgefallene Rechnung 2023. Die Erfolgsrechnung weist einen Ertragsüberschuss von Fr. 12.225 Mio. auf. Der Cashflow beläuft sich auf Fr. 22.614 Mio. und ist damit nicht nur viel besser ausgefallen als budgetiert, vielmehr stellt er das bisherige Höchstergebnis in der Finanzgeschichte der Gemeinde Visp dar. Der Grund dafür liegt primär in den Mehreinkünften bei den Steuern der natürlichen sowie bei den juristischen Personen. Dies ist einerseits bedingt durch die steigende Einwohnerzahl und andererseits durch die aktuell sehr gute Wirtschaftslage. Mit veranlagungsbedingten Verzögerungen wirkt sich dies nun immer mehr auch auf die Steuererträge der Gemeinde positiv aus. Einen wesentlichen Beitrag zu diesem ausgezeichneten Ergebnis leistet auch die Lonza AG, welche 2023 erstmals wieder einen beträchtlichen Betrag an Gewinnsteuern bezahlt.

Die Investitionsrechnung schliesst bei einem wiederum hohen Bruttoinvestitionsvolumen von Fr. 15.777 Mio. sowie Beiträgen Dritter von Fr. 1.574 Mio. mit Nettoinvestitionen von Fr. 14.203 Mio. ab. Daraus resultiert ein Finanzierungsüberschuss von Fr. 8.411 Mio. Das Pro-Kopf-Vermögen steigt damit auf Fr. 1'145.–.

Niklaus Furger weist sodann darauf hin, dass die Finanzlage der Gemeinde Visp als sehr gesund bezeichnet werden kann. Dies ist eine wichtige Voraussetzung für die geplanten Grossinvestitionen in die Entwicklungsprojekte „Bahnhof Nord“ und „Sägematte“ mit Campus für Kleinkinder-Betreuung sowie in die „Erweiterung Schulanlage Sand“. Die konkreten Planungen für diese Projekte sind am Laufen und die entsprechenden

Kredit- und Finanzierungsanträge werden zur gegebenen Zeit der Urversammlung zum Entscheid unterbreitet.

Im Übrigen wird z. H. des Protokolls vollumfänglich auf die in der Sonderausgabe der vaz vom 31. Mai 2024 im Detail präsentierte sowie auf die vor der Urversammlung vollständig aufgelegte Rechnung 2023 verwiesen.

### 3.2 Bericht der Revisoren

Gemeindepräsident Niklaus Furger eröffnet dem Plenum, dass die Revisionsstelle Zenhäusern Treuhand AG dem Gemeinderat und der Urversammlung einen schriftlichen Bericht erstattete (Art. 85 GemG). Der Bericht wurde in der Sonderausgabe der vaz auf Seite 26 vorab veröffentlicht. Alsdann erläutert Revisor Adrian Amacker den Bericht. Er empfiehlt der Urversammlung die Jahresrechnung zu genehmigen.

### 3.3 Diskussion der Jahresrechnung

Gemeindepräsident Niklaus Furger eröffnet die Diskussion über die Jahresrechnung. Aus dem Plenum werden keine Fragen aufgeworfen, weshalb direkt zur Abstimmung über die Jahresrechnung geschritten wird.

### 3.4 Abstimmung über die Jahresrechnung

Der Antrag auf Genehmigung der Jahresrechnung wird mit 145 Ja-Stimmen einstimmig angenommen. Damit genehmigt die Urversammlung die Jahresrechnung 2023 mit einem Gesamtergebnis in der Erfolgsrechnung von Fr. 12'225'050.61, einem Cashflow von Fr. 22'614'097.53, Nettoinvestitionen von Fr. 14'203'033.55 und einem Finanzierungsüberschuss von Fr. 8'411'063.98.

## 4. Feuerwehrreglement der Feuerwehr Region Visp – Anpassung: Beschlussfassung

### Ausgangslage

Gemeinderat Michael Kreuzer – Ressortvorsteher „Öffentliche Sicherheit“ – erläutert dem Plenum einleitend die Struktur der Feuerwehr Region Visp. Die Anpassung des Feuerwehrreglements ist erforderlich, weil die Feuerwehr der Gemeinde Lalden auf den 1. Januar 2024 hin neu in die Feuerwehr Region Visp integriert worden ist. Dementsprechend sind die neue Organisationsstruktur, die Aufgaben und die Kompetenzen im Feuerwehrreglement abzubilden. Anschliessend präsentiert und erläutert Michael Kreuzer der Urversammlung die einzelnen Änderungen im Detail.

### Diskussion

Im Anschluss an die Präsentation des Antrages an die Urversammlung eröffnet Niklaus Furger die Diskussion.

Es gehen weder Wortmeldungen noch Fragen ein.

### Beschluss der Urversammlung

In der Folge wird zur Abstimmung geschritten. Die Urversammlung stimmt der Anpassung des Feuerwehrreglements einstimmig mit 145 Ja-Stimmen zu. Sie genehmigt das angepasste Feuerwehrreglement.

## 5. Sportplatz „Mühleye“ – Kunstrasenplatz: Realisierungs- und Kreditbeschluss

### Ausgangslage

Gemeindepräsident Niklaus Furger übergibt das Wort an Gemeinderat Flavio Schmid, der als Leiter des Ressorts Hochbau/Sport/Regiebetriebe das Geschäft dem Plenum vorstellt. Untermalt durch illustrative Bilder erläutert Flavio Schmid, dass der nördliche Bereich des Sportplatzes Mühleye für Schule und Vereine mittels Kunstrasenplatz möglichst ganzjährig nutzbar gemacht werden soll. Damit wird gerade auch im Winter ein intensiverer Gebrauch der Outdooranlagen der Gemeinde ermöglicht und es werden Kapazitäten in den Hallen frei für Indoorsportarten. Die Investition beträgt Fr. 1.78 Mio. bei einer Plangenaugigkeit von +/- 10%.

### Diskussion

Gemeinderat Flavio Schmid gibt das Wort frei für Meldungen aus dem Plenum.

Lotti Seiler stellt die rhetorische Frage in den Raum, wo viele unserer Kinder wohl wären, wenn sie nicht über den Sport integriert würden. Sie lobt das Projekt in der Folge als sehr sinnvoll.

### Beschluss der Urversammlung

Im Anschluss zu dieser Wortmeldung wird zur Abstimmung geschritten. Die Urversammlung stimmt der Realisierung und der Finanzierung des Kunstrasenplatzes Mühleye einstimmig mit 145 Ja-Stimmen zu. Sie stimmt damit den Investitionskosten von insgesamt Fr. 1.78 Mio. inkl. MwSt. (+/- 10%) zu. Dieser Preis basiert auf der Preisbasis 2024 und kann der Teuerung gemäss dem Baukostenindex angepasst werden. Die Finanzierung erfolgt durch ein Darlehen und/oder frei verfügbare Mittel.



## 6. Schulhaus Eyholz – Anbau Turnhalle: Realisierungs- und Kreditbeschluss

### Ausgangslage

Gemeindepräsident Niklaus Furger übergibt das Wort wiederum an Gemeinderat Flavio Schmid, der das Geschäft den Anwesenden erläutert. Die Turnhalle Eyholz soll durch einen multifunktionalen Anbau im Südosten ergänzt werden. Dergestalt soll den neuen Anforderungen an diverse Bedürfnisse, wie z. B. das aktive Vereinsleben oder auch die künftige Kinderbetreuung bei steigenden Schülerzahlen, begegnet werden. Die Investition beträgt Fr. 1.65 Mio. (+/- 10%).

### Diskussion

Gemeinderat Flavio Schmid gibt das Wort frei für Meldungen aus dem Plenum.

Adrian Heinzmann begrüsst es sehr, dass Investitionen in Eyholz getätigt werden. Eine solch hybride Nutzung des geplanten Anbaus sei für alle lobenswert. Er schliesst mit der Bitte an die Gemeinde, künftig im Schulhaus Eyholz eine 5. und 6. Primarklasse zu führen. Der Gemeinderat nimmt dieses Anliegen entgegen.

### Beschluss der Urversammlung

Im Anschluss zu dieser Wortmeldung wird zur Abstimmung geschritten. Die Urversammlung stimmt der Realisierung und der Finanzierung des Anbaus Turnhalle Eyholz einstimmig mit 145 Ja-Stimmen zu. Sie stimmt damit den Investitionskosten von insgesamt Fr. 1.65 Mio. inkl. MwSt. zu. Dieser Preis basiert auf der Preisbasis 2024 und kann der Teuerung gemäss dem Baukostenindex angepasst werden. Die Finanzierung erfolgt durch ein Darlehen und/oder frei verfügbare Mittel.

## 7. Gemeindeinformationen

Gemeindepräsident Niklaus Furger informiert über wichtige aktuelle Entwicklungen in der Gemeinde.

Zunächst erteilt er das Wort an Gemeinderätin Stefanie Zimmermann, welche den neuen „Waldbrand-Trail“ für Mountainbikes zwischen Visperterminen und Visp vorstellt.

Anschließend stellt Gemeinderat Michael Lochmatter-Bringhen als Ressortleiter „Gesundheit & Soziales“ die Alterspolitik kurz vor und lädt zum Impulsabend 60+ ein.

Gemeindepräsident Niklaus Furger schliesst mit dem Hinweis auf die folgenden speziellen Veranstaltungen, welche in diesem Sommer und Herbst in Visp über die Bühne gehen werden:

- Projektvorstellung „neues Primarschulhaus im Sand“: Die Ausstellung zum Architekturwettbewerb befindet sich in der Mehrzweckhalle im Sand und ist bis am 21. Juni 2024 jeweils unter der Woche von 9 bis 16 Uhr für alle Interessierten frei zugänglich.
- Die Ball-Hockey Weltmeisterschaft findet vom 21. bis 29. Juni 2024 in der Lonza Arena statt.
- Am 24. August 2024 findet in der Lonza Arena die Schweizer Meisterschaft der Metzger im Ausbeinen statt.
- Die „Rhonefeste“ bzw. „Fêtes du Rhone“ finden am 7. September 2024 beim Zusammenfluss von Vispa und Rhone statt.
- Die Gemeinde organisiert am 13./14. September 2024 ein grosses Burgschaftsfest. Die Visper Vereine betreiben die diversen Lokalitäten.
- Am 14. September 2024 findet zudem der nationale Tag der Burgschaften statt.

## 8. Verschiedenes

### Allgemeines

Gemeindepräsident Niklaus Furger richtet sich abschliessend an die Anwesenden mit dem Hinweis, dass die aktuelle Finanzlage der Gemeinde Visp aufgrund der vorliegenden Zahlen als sehr gesund bezeichnet werden könne. Er ruft jedoch in Erinnerung, wie wichtig eine gesunde Verschuldungs- und Ertragslage für die Gemeinde sei, da in den kommenden Jahren grosse Investitionen in den Erhalt und die Erweiterung der Basisinfrastruktur wie bspw. in den Bau des neuen Primarschulhauses im Sand sowie in wichtige Entwicklungsprojekte wie den „Bahnhof Nord“ und in den Kindercampus „Sägematte“ anstünden.

Die aktuellen Grossinvestitionen der Lonza und die Ansiedlung neuer innovativer Unternehmen in Visp bringen Visp ein sicherlich willkommenes Wachstum an Arbeitsstellen. Die grosse Herausforderung für Visp und das ganze Oberwallis sei dabei die Dimension und vor allem das Tempo dieses Wachstumsschubs mit all seinen Auswirkungen auf den Wohnungs- und den Arbeitsmarkt sowie auf die Infrastrukturen und den Verkehr. Niklaus Furger schliesst mit den Worten, dass deshalb aktuell unter der Leitung der Gemeinde gemeinsam mit den Partnern Lonza, Kanton, Matterhorn Gotthard Bahn, Postauto Oberwallis, Regionalps und SBB ein umfassendes Mobilitätskonzept entwickelt und so schnell wie möglich umgesetzt wird.

Der Gemeindepräsident beendet damit die Urversammlung und dankt für die Aufmerksamkeit.

### Wortmeldungen

Alsdann gibt Niklaus Furger das Wort für Anregungen und Fragen der Stimmbürgerinnen und Stimmbürger frei. Aus dem Plenum gehen keine Wortmeldungen ein.

### Schlusswort

In seinem Schlusswort dankt Gemeindepräsident Niklaus Furger, auch im Namen seiner Kollegin und Kollegen im Gemeinderat, für die Annahme der Anträge sowie das damit dem Rat und den zuständigen Verantwortlichen der Gemeinde entgegengebrachte Vertrauen. Sein Dank geht ebenso an die Burgerschaft Visp unter Burgermeister Sacha Hildbrand sowie an die Lonza AG für die gute und offene Zusammenarbeit.

Er dankt weiter den Mitgliedern des Gemeinderates für den enormen Einsatz sowie die gute und loyale Zusammenarbeit. Sein Dank geht ferner an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung, die sich in den jeweiligen Abteilungen während des ganzen Jahres für das Unternehmen „Gemeinde Visp“ einsetzen. Für die Vorbereitung und Durchführung dieser Urversammlung bedankt sich Niklaus Furger speziell beim Finanzverwalter, beim Schreiber und bei der Leiterin des Präsidialsekretariates.

Er beendet die Urversammlung und lädt die Anwesenden zu einem Apéro „riche“ ein.

Für das Protokoll:

Andreas Seitz, Gemeindeschreiber

## Erläuterungen zum Traktandum 3: **Parkhaus La Poste: Sanierungs- und Finanzierungsbeschluss**

### **Ausgangslage**

Das Parkhaus La Poste wurde in den Jahren 1989/1990 als Parkhaus mit drei Untergeschossen gebaut. Das erste und zweite Untergeschoss steht der Öffentlichkeit zur Verfügung. Im Verlauf der Jahre wurde ein grösserer Teil der Parkplätze Nr. 301 bis 377 des dritten Untergeschosses, gestützt auf den Urversammlungsbeschluss vom 31. Mai 1989, zum Preis von Fr. 35'000.– pro Platz an Private abgetreten. Das Parkhaus weist eine Gesamtparkplatzkapazität von 222 Abstellplätzen auf.

Im Jahr 2023 wurde das spezialisierte Büro Truffer Ingenieurberatung beauftragt, eine Zustandserfassung mit einem Instandsetzungskonzept für die Ertüchtigung des Parkhauses zu erstellen. Parallel dazu wurde das Ingenieurbüro Teyssiere & Candolfi AG mandatiert, die statische Überprüfung des Parkhauses auf die Tragsicherheit und auf die neusten Normgenerationen zu überprüfen. Die Zustandserfassungen und die ersten statischen Überprüfungen haben gezeigt, dass grundsätzlich kein Problem der Tragsicherheit besteht und dass eine Schliessung des Parkhauses nicht notwendig ist, wenn eine zeitnahe Ertüchtigung und somit Instandsetzung der Betontragteile erfolgt. Bedingt durch entstandene feine Risse in den Betondecken und den daraus erfolgten Chloreintritten, entstanden Korrosionsschäden in den Betondecken und im Sockelbereich. Das Instandsetzungskonzept sieht vor, dass neben der statischen Ertüchtigung der Decken und Stützen im Parkhaus ein neues Entwässerungskonzept erstellt, eine neue Beschichtung der Parkdecks vorgenommen und das Schrankensystem für die Ein- und Ausfahrt erneuert wird.

Die Instandsetzungsarbeiten erfolgen gemäss dem Instandsetzungskonzept vom obersten Deck nach unten. Hierzu wird zunächst bei den Parkdecken die oberste Betonschicht mit

Hochdruck abgetragen. Anschliessend wird eine neue Fahrbahn analog dem Parkhaus Bahnhof Süd erstellt. Dazu kommt sehr viel Wasser für den Betonabtrag zur Anwendung, was ein Abstellen von Fahrzeugen im Parkhaus während der Bauarbeiten verunmöglicht. Das Terminprogramm sieht vor, dass ab Herbst 2025 die Instandsetzungsarbeiten in Angriff genommen werden. Die komplette Wiederbenutzung des Parkhauses erfolgt ab Mai 2026, vorausgesetzt dass während der Sanierung keine weiteren Schäden auftreten. Gemäss der Kostenschätzung des beauftragten Ingenieurbüros gehen die Gemeindeverantwortlichen für die Parkhausertüchtigung von Gesamtkosten, inklusive der Installation einer neuen elektrischen Erschliessung für E-Ladestationen, von Fr. 4.27 Mio. inkl. MwSt. aus.

Der Gemeinderat hat an der Sitzung vom 15. Oktober 2024 einstimmig die Totalsanierung des Parkhauses La Poste beschlossen.

### **Antrag an die Urversammlung**

1. Der Gemeinderat wird ermächtigt, das Projekt „Parkhaus La Poste – Totalsanierung“ zu realisieren.
2. Dem vorgelegten Kostenvoranschlag (+/- 5%) in der Höhe von Fr. 4.27 Mio. inkl. MwSt. wird zugestimmt. Dieser Betrag basiert auf der Preisbasis 2024 und kann der Teuerung gemäss dem Baukostenindex angepasst werden.
3. Die Finanzierung inkl. MwSt. erfolgt durch ein Darlehen und/oder durch frei verfügbare Mittel.

## Erläuterungen zum Traktandum 5: **Entwicklung Spitalareal Visp – Erwerb der Liegenschaft Parzelle Nr. 3771: Kauf- und Finanzierungsbeschluss**

### **Ausgangslage**

Das Spitalzentrum Oberwallis wird die Liegenschaft des Spitals Visp auf Anfang 2029 verlassen und den Spitalbetrieb am Standort Brig weiterführen. Damit kann das Spitalareal Visp, welches derzeit in der Zone für öffentliche Bauten und Anlagen liegt, mittelfristig einer neuen Nutzung zugeführt werden. Die künftige Entwicklung des Spitalareals Visp ist von grosser strategischer Bedeutung für die Gemeinde Visp, da es sich um ein grosses zusammenhängendes Areal an bester Lage handelt, welches neu genutzt werden kann. Mitten im Spitalareal Visp, welches zu einem grossen Teil im Eigentum des Kantons steht, liegt die Parzelle Nr. 3771. Diese Liegenschaft gehört dem Kloster St. Ursula und beheimatet aktuell u. a. die höhere Fachschule in Pflege. Weil die Parzelle des Klosters

St. Ursula quasi wie eine Insel innerhalb des Spitalareals liegt, ist deren Erwerb von grosser strategischer Wichtigkeit für die Gemeinde Visp. So kann die künftige Entwicklung des Spitalareals durch die Gemeinde mitgestaltet werden.

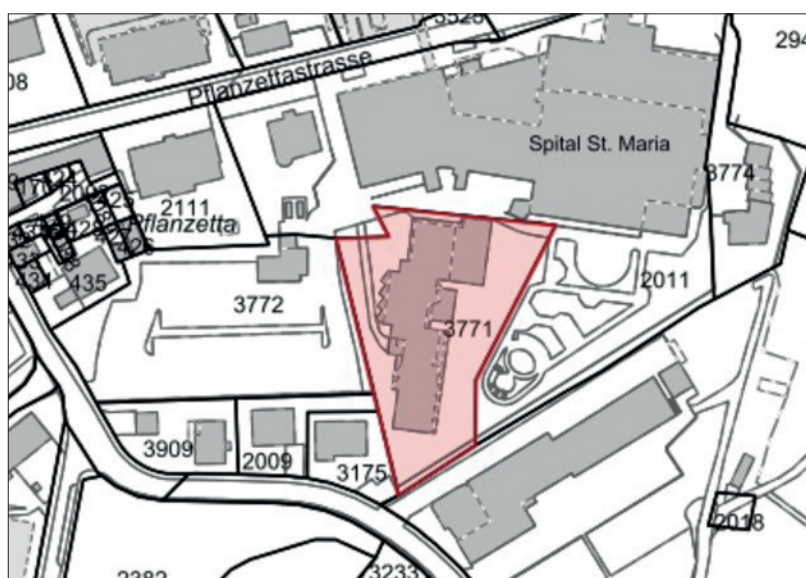
Das Kloster St. Ursula möchte die Liegenschaft Parzelle Nr. 3771 im Hinblick auf den Wegzug des Spitals umgehend verkaufen. Die Gemeinde will die Liegenschaft zum Preis von Fr. 3.65 Mio. (inkl. Verschreibungskosten) erwerben. Dieser Preis ist für eine Liegenschaft dieser Grösse an sehr guter Lage angemessen. Die bestehenden Mietverträge mit Einnahmen von insgesamt gut Fr. 200'000.– pro Jahr, welche noch bis Ende 2028 laufen, werden von der Gemeinde übernommen.

### **Beschlüsse des Gemeinderates**

Mit Entscheid des Gemeinderats vom 16. April 2024 wurde „aufgrund der Wichtigkeit dieser Parzelle für die Gesamtentwicklung des Spitalareals“ dem Gemeindepräsidenten und dem Schreiber die Kompetenz erteilt, Verhandlungen mit dem Kloster St. Ursula über den Kauf der Parzelle Nr. 3771 aufzunehmen. Mit Beschluss vom 28. Mai 2024 erteilte der Gemeinderat den Auftrag zur Erstellung einer „second opinion“ mit Handlungsempfehlung an die Firma Wüest und Partner AG in Bern. Nach durchgeführten Kaufsverhandlungen entschied der Gemeinderat mit Beschluss vom 17. September 2024, unter Vorbehalt des Entscheides der Urversammlung, die Liegenschaft Parzelle Nr. 3771 vom Kloster St. Ursula auf den 1. Januar 2025 zum Preis von Fr. 3.65 Mio. (inkl. Verschreibungskosten) zu erwerben. Der Kauf wurde der künftigen Entwicklung des Spitalareals gewidmet. Dementsprechend soll die Liegenschaft Parzelle Nr. 3771 in das Finanzvermögen der Gemeinde Visp aufgenommen werden.

### **Antrag an die Urversammlung**

Die Urversammlung der Gemeinde Visp stimmt dem Erwerb der Parzelle Nr. 3771 (Zone für öffentliche Bauten und Anlagen) zum Preis von Fr. 3.65 Mio. (inkl. Verschreibungskosten) zu. Die Liegenschaft Parzelle Nr. 3771 dient der künftigen Entwicklung des Spitalareals und wird in das Finanzvermögen der Gemeinde Visp aufgenommen. Die Finanzierung erfolgt durch ein Darlehen und/oder frei verfügbare Mittel.



## Erläuterungen zum Traktandum 6:

# Bauabrechnung Neubau „Kindergarten Visp West“: Kenntnisnahme



## Beschluss der Urversammlung, 23. November 2021

Nach eingehender Vorbereitung und Beratung des Geschäftes hatte der Gemeinderat der Urversammlung vom 23. November 2021 nachfolgende Finanzierungs- und Realisierungsanträge gestellt, denen die Anwesenden zugestimmt hatten:

- Der Gemeinderat wird ermächtigt, den Neubau „Kindergarten Visp West“ gemäss dem Baugesuch zu realisieren.
- Dem vorgelegten Kostenvoranschlag in der Höhe von Fr. 2'500'000.– inkl. MwSt. wird zugestimmt (KV Genauigkeit gem. SIA Leistungsphasen +/- 10%):  
– Maximale Baukosten gemäss KV, +10% Fr. 2'750'000.– inkl. MwSt.
- Die Finanzierung des Gemeindeanteils von netto Fr. 2'050'000.– inkl. MwSt., basierend auf dem vorgelegten KV erfolgt durch ein Darlehen und/oder durch frei verfügbare Mittel (KV Genauigkeit gem. SIA Leistungsphasen +/- 10%):  
– Baukosten von Fr. 2'500'000.– abzüglich provisorisch zugesagter, kantonaler Subventionen von Fr. 450'000.– ergibt netto Fr. 2'050'000.– inkl. MwSt.  
– Maximale Baukosten netto gemäss KV, +10% Fr. 2'255'000.– inkl. MwSt.
- Der Betrag von Fr. 2'500'000.– inkl. MwSt. basiert auf der Preisbasis KV 2021 und kann der Teuerung gemäss dem Baukostenindex angepasst werden.

## Neubau „Kindergarten Visp West“, Januar 2022 bis August 2022



Nach dem positiven Beschluss der Urversammlung im November 2021 sowie der nachfolgenden Bewilligung des Vorhabens durch die kantonale Baukommission sind südlich des Fussballplatzes „Mühleye“ die zwei neuen Kindergärten mit Zusatzräumen umgehend realisiert worden.

Der zweistöckige Holzbau besteht aus vorfabrizierten Holzelementen, was einen raschen Baufortschritt ermöglicht hatte. Der Neubau ist statisch so ausgelegt worden, dass bei Bedarf ein drittes Geschoss ergänzt werden könnte.

Die Bauzeit betrug rund sieben Monate. Das neue

Gebäude konnte mit zwei Kindergartenklassen im Schuljahr 2022/23 bezogen und in Betrieb genommen werden.

Neben dem Neubau ist ein naturnaher Spielplatz mit einem Pumptrack und einer Kletterwand für Kinder erstellt worden. Diese Spielelemente sind zusammen mit dem in den Neubau integrierten öffentlichen WC für die Bevölkerung jederzeit frei zugänglich.

## Definitive Bauabrechnung, Januar 2024

Die Schlussabrechnung des verantwortlichen Architekturbüros Abgottspon Werlen Architekten über BKP 1–9 beläuft sich auf Kosten in der Höhe von Fr. 2'537'342.95 inkl. MwSt. Darüber hinaus sind Anschlussgebühren für das Anergienetz Visp West in der Höhe von Fr. 34'464.– an die Visp Infra AG entrichtet worden.

Mit definitivem Entscheid des Staatsrates vom 24. Januar 2024 werden subventionsberechtigte bildungsrelevante Auslagen von Fr. 1'369'970.– angenommen. Davon beträgt der Kantonsbeitrag 30% oder Fr. 410'991.–. Die Zahlung des Kantonsbeitrags erfolgte mit Valuta vom 28. März 2024.

Folglich beträgt der Gemeindeanteil netto Fr. 2'160'815.95 inkl. MwSt.

Die vorliegende Schlussabrechnung entspricht der am 23. November 2021 von der Urversammlung beschlossenen Finanzierungsgrundlage und wurde vom Gemeinderat an seiner Sitzung vom 12. November 2024 genehmigt.

## Eidgenössische und kantonale Abstimmung vom 24. November 2024

Die Urversammlung wird einberufen auf Sonntag, 24. November, um über folgende eidgenössischen Vorlagen abzustimmen:

- den Bundesbeschluss vom 29. September 2023 über den Ausbauschritt 2023 für die Nationalstrassen
- die Änderung vom 29. September 2023 des Obligationenrechts (Mietrecht: Untermiete)
- die Änderung vom 29. September 2023 des Obligationenrechts (Mietrecht: Kündigung wegen Eigenbedarfs)
- die Änderung vom 22. Dezember 2023 des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung (KVG) (Einheitliche Finanzierung der Leistungen)

sowie über die folgende kantonale Vorlage:

- das Klimagesetz (KlimG)

## Öffnungszeiten der Urnen

Sonntag, 24. November, 9 bis 11 Uhr

## Wahl- und Abstimmungsmaterial sowie Stimmkarte

Alle stimmberechtigten Personen erhalten vor der Abstimmung einen persönlich adressierten Umschlag mit dem amtlichen Stimmmaterial (Rücksendungsblatt/Stimmkarte, Stimmkuverts und Stimmzettel) für die Abstimmung.

Wer jetzt noch nicht im Besitz des Stimmmaterials ist, soll dies umgehend der Gemeindekanzlei melden (Tel. 027 948 99 11).

## Anleitung zur Stimmabgabe an der Urne

Das nach Hause zugestellte amtliche Stimmmaterial (Rücksendungsblatt/Stimmkarte, Stimmkuverts und Stimmzettel) muss an die Urne mitgenommen werden.

## Anleitung zur brieflichen Stimmabgabe

- Die Stimmzettel ausfüllen, diese anschliessend in das dafür vorgesehene Stimmkuvert legen.
- Das Stimmkuvert in den Übermittlungsumschlag legen.
- Auf dem Rücksendungsblatt/Stimmkarte die Unterschrift anbringen, andernfalls ist die Stimme ungültig.
- Das Rücksendungsblatt/Stimmkarte in den Übermittlungsumschlag legen, sodass die Adresse der Gemeinde im Sichtfenster erscheint.
- Den Übermittlungsumschlag frankieren und rechtzeitig der Post übergeben, sodass er spätestens am Freitag, der dem Urnengang vorausgeht, bei der Gemeindeverwaltung eintrifft. Demnach muss der Übermittlungsumschlag spätestens am Dienstag mit B-Post oder am Donnerstag mit A-Post verschickt werden. Es ist auch möglich, den Übermittlungsumschlag unfrankiert auf der Gemeindekanzlei in die bereitstehende Urne zu werfen. Die Gemeindekanzlei ist wie folgt offen:  
Montag bis Freitag: 8.30 bis 11.30 Uhr  
Montag, Mittwoch und Freitag: 14.00 bis 17.00 Uhr
- **Wichtig:** Den Übermittlungsumschlag nicht in den Gemeindebriefkasten vor dem Rathaus werfen, da die Stimmen sonst ungültig sind.

Gemeindeverwaltung Visp