



gemeinde
baltshieder



Budget 2024

Gemeinde Baltschieder
Dorfplatz 1, 3937 Baltschieder
Tel. 027 948 43 00 / Fax 027 948 43 09
E-Mail: gemeinde@baltshieder.ch
Homepage: www.baltshieder.ch

Einladung

Einladung zur ordentlichen Urversammlung Budget 2024

Werte Bevölkerung von Baltschieder

Die Gemeindeverwaltung lädt Sie zur ordentlichen Budgeturversammlung ein. Die Versammlung findet wie folgt statt:

Datum: Dienstag, 12. Dezember 2023
Zeit: 19.00 Uhr
Ort: Mehrzweckhalle Baltschieder

Traktanden:

1. Begrüssung und Wahl der Stimmenzähler
2. Genehmigung Protokoll der Urversammlung vom 30. Mai 2023
3. Beschlussfassung der Steuergrundlagen 2024
4. Beschlussfassung Budget Erfolgs- und Investitionsrechnung 2024
5. Kenntnisnahme Finanzplan 2025 bis 2028
6. Gemeindeinformationen
7. Verschiedenes

Das Budget 2024 der Gemeinde Baltschieder wurde durch den Gemeinderat erstellt. Die offizielle Einladung zur Urversammlung wurde im Amtsblatt vom 17. November 2023 publiziert. Die Unterlagen dazu und das Protokoll der letzten Urversammlung liegen während der gesetzlichen Frist von 20 Tagen vor der Urversammlung ab dem 20. November 2023 während den Schalteröffnungszeiten öffentlich und unter www.baltschieder.ch zur Einsicht auf.

Wir hoffen möglichst viele Bürgerinnen und Bürger an der ordentlichen Budget Urversammlung begrüssen zu dürfen und laden Sie dazu herzlichst ein.

Baltschieder, im November 2023

Die Gemeindeverwaltung

Inhaltsverzeichnis

Einleitende Botschaft des Gemeindepräsidenten	4
Erfolgsrechnung Budget 2024	4
Investitionsrechnung Budget 2024	4
Finanzierung	4
Finanzplanung 2025 bis 2028	5
Finanzbericht zum Budget 2024	6
Zuständigkeit der Urversammlung	6
Budget 2024 – Gesamtüberblick	6
Allgemeines zum Budget 2024	6
Überblick der Erfolgs- und Investitionsrechnung	6
Erfolgsrechnung Budget 2024	8
Erfolgsrechnung, gestufter Ausweis.....	8
Erfolgsrechnung nach Funktionen	9
Erfolgsrechnung nach Sachgruppen.....	11
Abschreibungssätze 2022 bis 2027	13
Besteuerungsbeschluss für das Jahr 2024	14
Investitionsrechnung Budget 2024	16
Investitionsrechnung nach Funktionen und Sachgruppen.....	16
Überblick Finanzkennzahlen 2024	18
Finanzplanung 2025 - 2028 (Basis Budget 2024)	19
Antrag an die Urversammlung	21
Erfolgs- / Investitionsrechnung Detail Budget 2023	22
Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung	22
Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung	39
Investitionsrechnung Funktionale Gliederung	56
Investitionsrechnung Sachgruppengliederung	60
Protokoll der Urversammlung vom 30. Mai 2023	64

Einleitende Botschaft des Gemeindepräsidenten

Liebe Einwohnerinnen und Einwohner von Baltschieder

Der Gemeinderat hatte an seiner Sitzung vom 19. Oktober 2023 das Budget der Erfolgs- und der Investitionsrechnung 2024 sowie den Finanzplan 2025 bis 2028 zuhanden der Urversammlung verabschiedet.

Im Namen des Gemeinderates und der Verwaltung lade ich Sie herzlich ein, sich an der Urversammlung vom 12. Dezember 2023 über das Gemeindebudget 2024 und die finanzielle Situation unserer Gemeinde informieren zu lassen.



Erfolgsrechnung Budget 2024

Insgesamt deckt der budgetierte Ertrag von CHF 5.498 Mio. den Aufwand von CHF 4'514 Mio. und ermöglicht einen prognostizierten Cashflow von CHF 983'585, d.h. es liegt eine Selbstfinanzierungsmarge vor. Nach Abzug der ordentlichen Abschreibungen von CHF 978'600 schliesst das Budget 2024 mit einem Ertragsüberschuss von CHF 4'985 ab. Wie bereits an den vergangenen Urversammlungen mitgeteilt, sinkt nun der Finanzausgleich um ganze 10 % für das Jahr 2024 und fällt nun um ca. CHF 95'000 tiefer aus. Eine weitere Herausforderung sind die stark angestiegenen Zinsen. Dies im Hinblick auf die zu erwartende höhere Verschuldung in Zusammenhang mit dem Hochwasserschutz Baltschiederbach. Trotzdem kann mit CHF 4'985 ein knappes ausgeglichenes Budget 2024 präsentiert werden.

Die voraussichtliche Entwicklung der Verpflichtungen zeigen eine Zunahme des Fremdkapitales von CHF 1'283'415 gegenüber dem Vorjahresbudget. Somit sieht das Budget 2024 eine Zunahme des Eigenkapitals um CHF 4'985 gegenüber dem Vorjahr vor.

Investitionsrechnung Budget 2024

Die Investitionsrechnung weist Bruttoausgaben von CHF 5.670 Mio. und Einnahmen infolge von Subventionen von CHF 3.403 Mio. auf. Die Nettoinvestitionen belaufen sich somit auf CHF 2.267 Mio. und übertreffen die Nettoinvestitionen vom Budget 2023 um rund CHF 443'000. Diese hohen Nettoinvestitionen schlagen sich nieder in höhere Abschreibungen und schmälern den Ertragsüberschuss.

Finanzierung

Die Nettoinvestitionsausgaben können bei Weitem nicht durch das Ergebnis vor Abschreibungen gedeckt werden. Das Ergebnis vor Abschreibungen deckt die Nettoinvestitionsausgaben nur noch zu 43.4%. Dadurch muss sich die Gemeinde Baltschieder mit CHF 1'283'415 neu verschulden. Die Pro-Kopf Verschuldung im Budget 2023 betrug CHF 2'482 und wird gemäss Budget 2024 auf CHF 2'847 ansteigen. Bei den neuen Finanzkennzahlen des Kantons gemäss dem HRM2 gilt eine Pro-Kopf-Verschuldung zwischen CHF 2'501 und CHF 5'000 als «hohe Verschuldung».

Die grösste Einnahmequelle in der Erfolgsrechnung konnte in der Funktion «Finanzen und Steuereinnahmen» CHF 4.390 Mio. brutto für das Jahr 2024 budgetiert werden. Wie schon lange befürchtet, hatte die neue Berechnung für den interkommunalen Finanzausgleich 2024 ergeben, dass für das Rechnungsjahr 2024 mit ca. CHF 95'000 weniger Finanzausgleich und somit mit nur CHF 780'000 gerechnet werden muss. Einnahmen konnten im Bereich Wasserverkauf an die Gemeinde Visp, die Stromproduktion aus dem Trinkwasserkleinkraftwerk, die Konzessionseinnahmen der VED, dem Verzicht auf Wasserkraftwerk und die Einnahmen aus den Pachtzinsen und Bodenmieteinnahmen budgetiert werden, um hier die grössten Einnahmequellen zu nennen. Dem stehen Nettoausgaben aus den Investitionsprojekten, im Speziellen das Hochwasserschutzprojekt 2 und 3. Ausbaustufe, der Personalaufwand, der Sach- und Betriebsaufwand, den Abschreibungen und dem Transferaufwand, die Beteiligung Lehrbesoldung der Primar- und Orientierungsschule, die Finanzierung der Sozialsysteme, die Entschädigungen an das Gemeinwesen u.a. Kehrtafelfuhr und Verbrennung, die Beteiligung für den Betrieb der Alters- und Pflegeheime, den Unterhalt des kantonalen Strassennetzes, die Beteiligung an den

Finanzplanung 2025 bis 2028

Die Finanzplanung 2025 bis 2028 gestaltet sich schwierig und wird nach wie vor bestimmt durch das Hochwasserschutzprojekt der Lose 2 und 3. Das Los 2 dem «Geschiebesammler» wird Ende 2023 baulich abgeschlossen und ab November 2023 werden die Bauarbeiten des Loses 3 der Baltschiederbachaufweitung des oberen Baltschiederbaches vorgenommen. Die Finanzplanung zeigt, dass nach Abschluss des Hochwasserschutzes Baltschiederbach im Jahr 2025 wieder ein Finanzierungsüberschuss realisiert werden kann. Was jedoch länger andauern wird, ist der Abbau des Fremdkapitals und dem damit verbundenen Verzinsungsaufwandes.

In die öffentliche Sicherheit und somit in die Investitionsprojekte «Hochwasserschutz Baltschiederbach 2. und 3. Ausbaustufe» sowie der Erschliessung der Gewerbezone im Zusammenhang mit dem Abschluss der Hochwasserschutzmassnahmen der prioritären Massnahmen Visp auf dem Abschnitt Baltschieder der 3. Rhonekorrektur wird während den Jahren 2025 bis 2028 die Hauptinvestition fliessen. Ebenfalls grössere Ausgaben sind beim Hochwasserschutzprojekt Hofkanal vorgesehen, welches das obere Teilstück des Hofkanals ab dem Regenklärbecken bis zur Stadelmattenstrasse in der Bauzone beinhaltet. Ebenso sieht der Finanzplan 2025 bis 2028 weiterhin vor, dass grössere Ausgaben in die Infrastruktur erfolgen werden, sei dies in die Instandsetzung der Gemeindestrassen. Dem Erhalt und somit in die Erneuerung der Trinkwasser- und Abwasserversorgung wird ebenfalls Rechnung getragen, im Speziellen für die Instandsetzungs- und Sanierungsarbeiten für die Trinkwasserversorgung im Baltschiederthal und im Dorf. Im Rahmen der Raumplanung werden während dem Zeitraum der Finanzplanung 2025 bis 2028 auch in Projekte, wie die Ortsgestaltung von Begegnungs- und Verkehrsräumen, Naherholung sowie in den Langsamverkehr investiert.

Da der Gemeinderat der Auffassung ist, bei den jährlichen Investitionen der Infrastruktur nicht zurückzustecken und die Investitionen, wie die Hochwasserschutzprojekte parallel weiterzuführen, wird während den nächsten Jahren die Pro-Kopf-Verschuldung auf über CHF 3'500 ansteigen, was eine «hohe Verschuldung» bedeutet und aus Sicht des Gemeinderates tragbar ist.

Der Gemeinderat ist sich bewusst, dass diese Investitionen eine grosse finanzielle Belastung für die Gemeinde Baltschieder darstellen. Mit diesen Investitionen wird die Gemeinde Baltschieder aber den Herausforderungen gerecht, um dem Leitbild der Gemeinde auch in Zukunft «ein attraktiver und moderner Wohnort» gerecht zu werden. Der Gemeinderat versucht eine Balance zwischen den zwingenden Investitionen wie die Projekte zum Hochwasserschutz und dem Erhalt und Ausbau der Gemeindeinfrastruktur Rechnung zu tragen, damit nicht eine zu grosse Verschuldung und somit Hypothek für die Zukunft entsteht. Daher werden die Investitionsprojekte behutsam ausgewählt, um keinen Stillstand zu bewirken.

Das Thema Raumplanung auf dem Gemeindegebiet von Baltschieder war und ist für den Gemeinderat das zentrale Thema. Dies geschah unter Mithilfe der Raumplanungs-, Verkehrs- und Umweltkommission, damit die Einwohnerinnen und Einwohner von Baltschieder für die Zukunft ein attraktives Baltschieder vorfinden, in welchem sich alle Baltschieder wohlfühlen und sicher fühlen können. Hierzu findet eine weitere Informationsveranstaltung noch im 2023 statt.

Gerne lade ich Sie im Namen des Gemeinderates zur Urversammlung am 12. Dezember 2023 um 19.00 Uhr in die Mehrzweckhalle von Baltschieder ein. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.

René Abgottspon
Gemeindepräsident

Finanzbericht zum Budget 2024

Zuständigkeit der Urversammlung

Die Zuständigkeit der Urversammlung betreffend dem Budget ist im Gemeindegesetz vom 5. Februar 2004 festgehalten, inkraftgetreten am 1. Juli 2004. 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 des Budgets und der Rechnung berät und beschliesst.

Die Urversammlung ist unter anderem zuständig für neue nicht gebundene Ausgaben, deren Betrag höher als 5 % der Bruttoeinnahmen des letzten Verwaltungsjahres sind sowie für jährlich wiederkehrende nicht gebundene Ausgaben, deren Betrag höher als 1.0 % der Bruttoeinnahmen des letzten Verwaltungsjahres ist. Für das Budget 2024 betragen die finanzielle Kompetenzen des Gemeinderates CHF 291'435 für einmalige Ausgaben bzw. CHF 58'287 für wiederkehrende Ausgaben. Als Grundlage für deren Berechnung galten für die festgelegten Bruttoeinnahmen für das Verwaltungsjahr 2022 der Betrag von CHF 5'828'701. Im Rechnungsjahr 2021 waren dies noch CHF 5'223'910.

Budget 2024 – Gesamtüberblick

Allgemeines zum Budget 2024

Die Sektion Gemeindefinanzen des Finanzdepartementes des Kantons Wallis hatte die Gemeinden im Informationsschreiben Nr. 66M/2023 und 67M/2023 über die Erstellung des Budgets 2024 informiert. Die vom Staatsrat sowie der einzelnen Leistungsempfänger vorgegebenen Parameter für das Budget 2024 sind im vorliegenden Budget der Gemeinde Baltschieder eingeflossen.

Bei der Einkommens- und Vermögenssteuer der natürlichen Personen erwartet der Kanton, im Vergleich zur Rechnung 2022 eine Zunahme von 1.3 %. Bei der Ertrags- und Kapitalsteuer der juristischen Personen einen Rückgang von 0.5 % für dieselbe Zeitperiode. Die prognostizierten Steuereinnahmen der Gemeinde Baltschieder basieren auf der Simulation der kantonalen Steuerverwaltung mit dem neuen Index von 163 %, welche als Grundlage der definitiven Besteuerung 2020 angewendet wurde. Ebenfalls zählen interne Statistiken über die Steuereinnahmen in den letzten Jahren zur Berechnungsgrundlage.

Überblick der Erfolgs- und Investitionsrechnung

Das Budget 2024 der Gemeinde Baltschieder präsentiert in Hinblick auf die Grundlagen ein zufriedenstellendes Ergebnis. Gegenüber dem Budget 2023 kann der Cash-Flow mit CHF 983'585 auf einem ansprechbaren Niveau gehalten werden und ist nur um CHF 20'836 höher als im Budget 2023. Die Nettoinvestitionen belaufen sich auf CHF 2'267'000, was zu einem Finanzierungsfehlbetrag von CHF 1'283'415 und zu einer weiteren Zunahme der Verschuldung führen wird.

Bedingt durch die Einführung des neuen Rechnungslegungsmodells HRM2 und den damit verbundenen neuen Abschreibungsvorgaben seitens des Kantons sowie eines eher bescheidenen Cash-Flows, schliesst die Erfolgsrechnung im Gesamtergebnis mit einem knappen Ertragsüberschuss von CHF 4'985 ab.

Die Investitionen bewegen sich weiterhin auf einem sehr hohen Niveau. Dies hatte wie schon in den Vorjahren einen direkten Zusammenhang mit dem Hochwasserschutz Baltschiederbach. Erneut werden im Jahr 2024 über CHF 5.670 Mio. Bruttoinvestitionen vorgenommen. Dementsprechend belaufen sich die Investitionssumme auf Netto CHF 2.267.

Überblick der Erfolgs- und Investitionsrechnung		Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024
Erfolgsrechnung				
Ergebnis vor Abschreibungen				
Finanzierungsaufwand	- CHF	4'241'372.92	4'430'240.00	4'514'355.00
Finanzierungsertrag	+ CHF	5'728'510.53	5'392'989.00	5'497'940.00
Selbstfinanzierungsmarge (negativ)	= CHF	-	-	-
Selbstfinanzierungsmarge	= CHF	1'487'137.61	962'749.00	983'585.00
Ergebnis nach Abschreibungen				
Selbstfinanzierungsmarge (negativ)	- CHF	-	-	-
Selbstfinanzierungsmarge	+ CHF	1'487'137.61	962'749.00	983'585.00
Planmässige Abschreibungen	- CHF	988'355.85	945'600.00	978'600.00
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	- CHF	1'211.45	-	-
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	+ CHF	108'690.49	-	-
Wertberichtigungen Darlehen VV	- CHF	-	-	-
Wertberichtigungen Beteiligungen VV	- CHF	-	-	-
Einlagen in das Eigenkapital	- CHF	500'000.00	-	-
Aufwertungen VV	+ CHF	-	-	-
Entnahmen aus dem Eigenkapital	+ CHF	-	-	-
Aufwandüberschuss	= CHF	-	-	-
Ertragsüberschuss	= CHF	106'260.80	17'149.00	4'985.00
Investitionsrechnung				
Ausgaben	+ CHF	4'624'834.85	4'837'000.00	5'670'000.00
Einnahmen	- CHF	3'365'471.00	3'013'000.00	3'403'000.00
Nettoinvestitionen	= CHF	1'259'363.85	1'824'000.00	2'267'000.00
Nettoinvestitionen (negativ)	= CHF	-	-	-
Finanzierung				
Selbstfinanzierungsmarge (negativ)	- CHF	-	-	-
Selbstfinanzierungsmarge	+ CHF	1'487'137.61	962'749.00	983'585.00
Nettoinvestitionen	- CHF	1'259'363.85	1'824'000.00	2'267'000.00
Nettoinvestitionen (negativ)	+ CHF	-	-	-
Finanzierungsfehlbetrag	= CHF	-	861'251.00	1'283'415.00
Finanzierungsüberschuss	= CHF	227'773.76	-	-

Zusammengefasst ergibt sich folgendes Bild:

in CHF	Budget		Rechnung
	2024	2023	2022
Ergebnis Erfolgsrechnung	4'985.00	17'149.00	106'260.80
Abschreibungen VV	978'600.00	945'600.00	988'355.85
Cash-Flow	983'585.00	962'749.00	1'487'137.61
Nettoinvestitionen	-2'267'000.00	-1'824'000.00	-1'259'363.85
Finanzierungsüberschuss			227'773.76
Finanzierungsfehlbetrag	-1'283'415.00	-861'251.00	
Zunahme Nettovermögen	4'985.00	17'149.00	498'781.76
Nettoschuld pro Kopf / HRM2	2'847.00	2'482.00	1'375.00

Erfolgsrechnung Budget 2024

Erfolgsrechnung, gestufter Ausweis

Zusammen mit der Einführung vom neuen Rechnungslegungsmodell HRM2, wurde neu der gestufte Ausweis der Erfolgsrechnung verlangt und somit eingeführt.

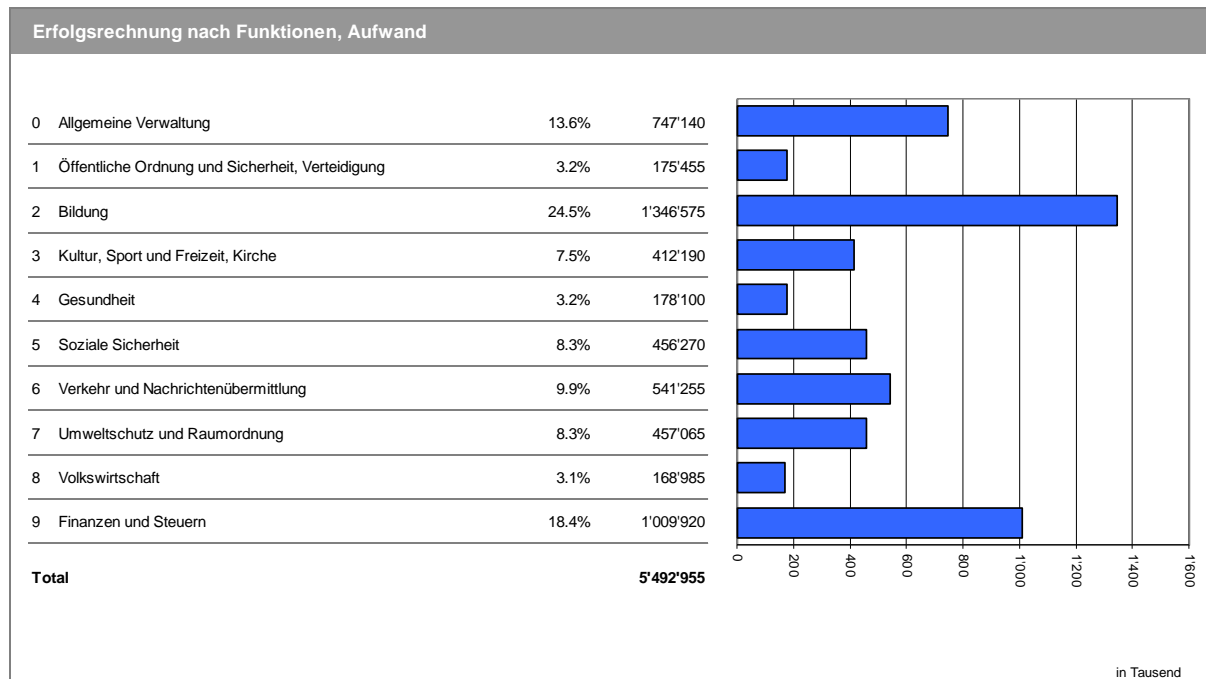
Das Budget der Erfolgsrechnung 2024 weist einen Aufwand von CHF 5'362'035 gegen einen Ertrag von CHF 5'389'353 auf, was zu einem Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit von CHF 27'318 führt. Das Gesamtergebnis der Erfolgsrechnung setzt sich einerseits aus dem Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit von CHF 27'318 und andererseits aus dem Ergebnis aus Finanzierung von CHF -22'333 zusammen und beläuft sich auf ein operatives Ergebnis von CHF 4'985. Beim ausserordentlichen Ergebnis sind keine Werte enthalten.

Im Vergleich mit dem Budget 2023 kann eine Zunahme des betrieblichen Aufwandes von CHF 40'695 und eine Zunahme des Ertrages von CHF 105'951 festgestellt werden. Gegenüber der Rechnung 2022 sieht das Budget 2024 vor, dass der betriebliche Minderaufwand CHF 175'422 beträgt und der Ertrag sich um CHF 332'701 verringert. Hier sei nochmals auf die Kürzung des interkommunalen Finanzausgleichs der CHF 95'000 hingewiesen, welche natürlich im Budget 2024 fehlen und in anderen Positionen kompensiert worden sind.

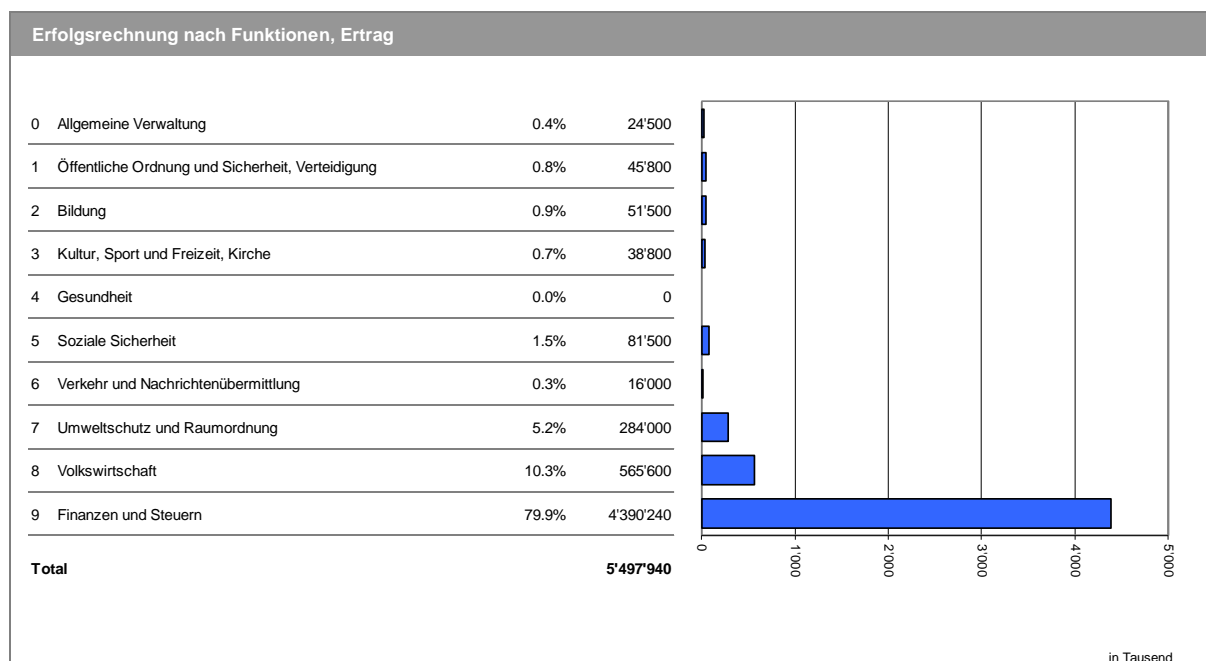
Erfolgsrechnung: Gestufter Ausweis		Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024
Betrieblicher Aufwand				
30 Personalaufwand	CHF	1'024'108.20	1'040'620.00	1'079'400.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	CHF	1'094'435.76	1'168'600.00	1'009'250.00
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	CHF	988'355.85	945'600.00	978'600.00
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	CHF	1'211.45	-	-
36 Transferaufwand	CHF	2'078'501.84	2'166'520.00	2'294'785.00
37 Durchlaufende Beiträge	CHF	-	-	-
Total betrieblicher Aufwand	CHF	5'186'613.10	5'321'340.00	5'362'035.00
Betrieblicher Ertrag				
40 Fiskalertrag	CHF	3'559'876.59	3'209'400.00	3'359'200.00
41 Regalien und Konzessionen	CHF	126'582.58	125'000.00	125'000.00
42 Entgelte	CHF	907'440.20	877'400.00	972'500.00
43 Verschiedene Erträge	CHF	2'000.00	2'000.00	2'000.00
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	CHF	108'690.49	-	-
46 Transferertrag	CHF	1'017'464.71	1'069'602.00	930'653.00
47 Durchlaufende Beiträge	CHF	-	-	-
Total betrieblicher Ertrag	CHF	5'722'054.57	5'283'402.00	5'389'353.00
R1 Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		535'441.47	-37'938.00	27'318.00
34 Finanzaufwand	CHF	35'827.12	46'000.00	122'420.00
44 Finanzertrag	CHF	106'646.45	101'087.00	100'087.00
R2 Ergebnis aus Finanzierung	CHF	70'819.33	55'087.00	-22'333.00
O1 Operatives Ergebnis (R1 + R2)		606'260.80	17'149.00	4'985.00
38 Ausserordentlicher Aufwand	CHF	500'000.00	-	-
48 Ausserordentlicher Ertrag	CHF	-	-	-
E1 Ausserordentliches Ergebnis	CHF	-500'000.00	-	-
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (O1 + E1)	CHF	106'260.80	17'149.00	4'985.00

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Erfolgsrechnung nach Funktionen	Rechnung 2022		Budget 2023		Budget 2024	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 Allgemeine Verwaltung	794'833.27	52'749.11	801'970.00	51'300.00	747'140.00	24'500.00
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung	141'369.58	51'087.44	154'890.00	43'700.00	175'455.00	45'800.00
2 Bildung	1'231'684.52	39'774.80	1'295'240.00	30'900.00	1'346'575.00	51'500.00
3 Kultur, Sport und Freizeit, Kirche	376'454.48	41'588.95	393'220.00	38'900.00	412'190.00	38'800.00
4 Gesundheit	177'394.75	-	177'600.00	-	178'100.00	-
5 Soziale Sicherheit	438'541.92	85'355.45	471'300.00	93'800.00	456'270.00	81'500.00
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	529'925.76	24'447.01	500'600.00	20'500.00	541'255.00	16'000.00
7 Umweltschutz und Raumordnung	462'506.09	379'249.64	515'770.00	288'750.00	457'065.00	284'000.00
8 Volkswirtschaft	217'857.56	484'761.64	156'250.00	486'500.00	168'985.00	565'600.00
9 Finanzen und Steuern	1'360'372.29	4'678'186.98	909'000.00	4'338'639.00	1'009'920.00	4'390'240.00
Total Aufwand und Ertrag	5'730'940.22	5'837'201.02	5'375'840.00	5'392'989.00	5'492'955.00	5'497'940.00
Aufwandüberschuss		-		-		-
Ertragsüberschuss	106'260.80		17'149.00		4'985.00	



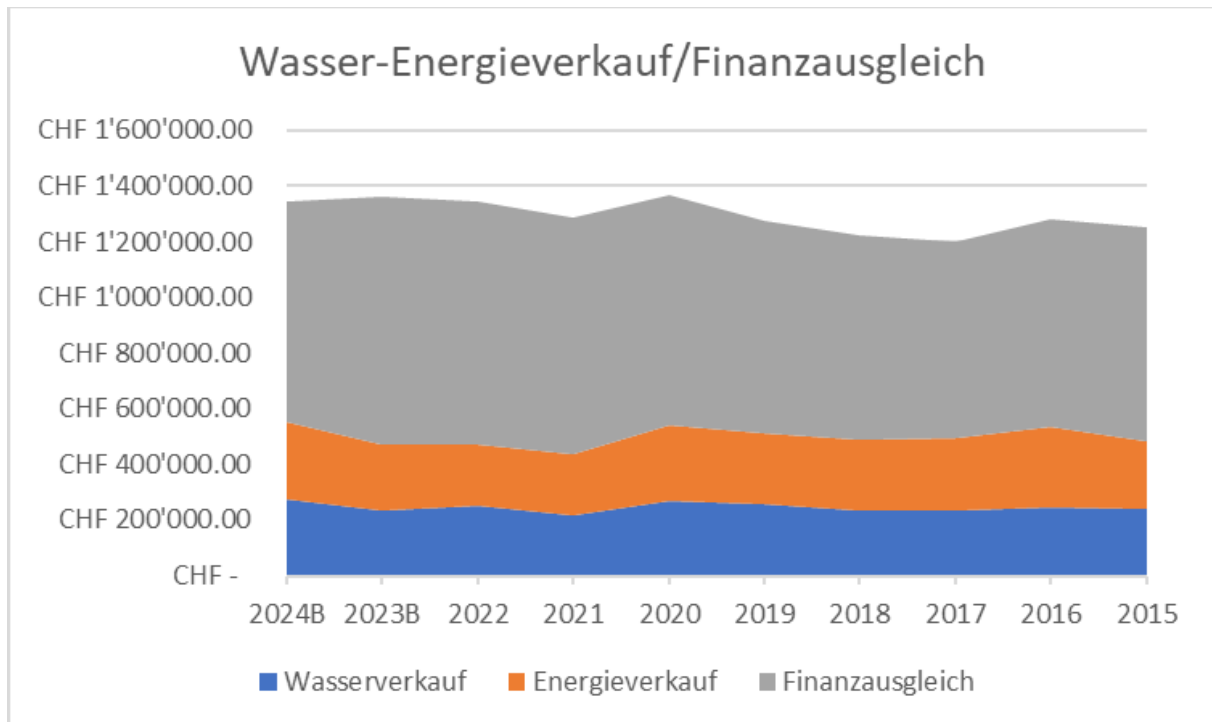
Die Abbildung **«Erfolgsrechnung nach Funktionen, Aufwand»** zeigt die für die Gemeinde Baltschieder typische Kostenverteilungen nach Funktionen. Die Kostenverteilung deckt sich auch mehrheitlich mit dem Durchschnitt der Kostenverteilung 2021 sämtlicher Walliser Gemeinden. Die grösste Abweichung ist in der Bildung ersichtlich, in dem die Gemeinde Baltschieder hier ca. 10% mehr Aufwand verzeichnet als der Durchschnitt der Walliser Gemeinden. Die Funktionen «Allgemeine Verwaltung», «Bildung», «Soziale Sicherheit», «Verkehr und Nachrichtenübermittlung» sowie «Finanzen und Steuern» machen rund drei Viertel der Gesamtkosten aus. In der Funktion «Bildung» ist der grösste Kostentreiber wie immer die Beteiligung an der Lehrerbesoldung. In der Funktion «Finanzen und Steuern» sind es vor allem die Abschreibungen, welche massgebend sind.



Bei der Abbildung **«Erfolgsrechnung nach Funktionen, Ertrag»** zeigt sich die Abhängigkeit der Gemeinde Baltschieder noch deutlicher. Knapp 80 % der Einnahmen entfallen auf die Finanzen und Steuern. Der Durchschnitt des Jahres 2021 aller Walliser Gemeinden beträgt 67.2 %. In dieser Budgetposition sind ebenfalls der interkommunale Finanzausgleich von

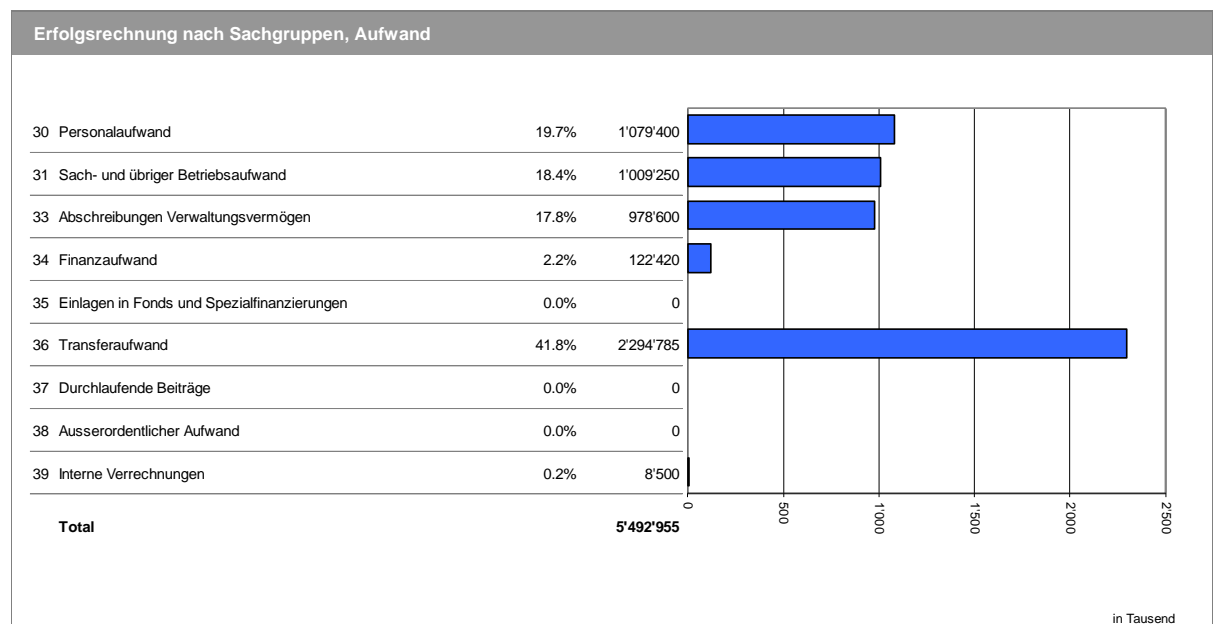
CHF 795'453 sowie die Abgeltung «Einbusse Wasserkraftnutzung Baltschiederatal» von CHF 85'000 enthalten. Durch den Rückgang des Finanzausgleiches im Jahr 2024 von CHF 95'000 wird sich dieser Anteil gegenüber dem Budget 2023 um 0.5 % verschlechtern.

Die wichtigsten Einnahmequellen für die Gemeinde neben den Steuern ist der Wasserverkauf an die Gemeinde Visp und der Energieverkauf an die VED sowie der interkommunale Finanzausgleich. Allein diese drei Positionen bilden noch 24.5 % des Gesamtertrages. Dieser Prozentsatz konnte nur gehalten werden, indem für den Energie- und Wasserverkauf 2024 auf Grund der effektiven Zahlen des Jahres 2023 etwas mehr budgetiert werden konnte. Dadurch präsentiert sich die untenstehende Grafik relativ stabil.



Erfolgsrechnung nach Sachgruppen

Erfolgsrechnung nach Sachgruppen	Rechnung 2022		Budget 2023		Budget 2024	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
30 Personalaufwand	1'024'108.20		1'040'620.00		1'079'400.00	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'094'435.76		1'168'600.00		1'009'250.00	
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	988'355.85		945'600.00		978'600.00	
34 Finanzaufwand	35'827.12		46'000.00		122'420.00	
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1'211.45		-		-	
36 Transferaufwand	2'078'501.84		2'166'520.00		2'294'785.00	
37 Durchlaufende Beiträge	-		-		-	
38 Ausserordentlicher Aufwand	500'000.00		-		-	
39 Interne Verrechnungen	8'500.00		8'500.00		8'500.00	
40 Fiskalertrag		3'559'876.59		3'209'400.00		3'359'200.00
41 Regalien und Konzessionen		126'582.58		125'000.00		125'000.00
42 Entgelte		907'440.20		877'400.00		972'500.00
43 Verschiedene Erträge		2'000.00		2'000.00		2'000.00
44 Finanzertrag		106'646.45		101'087.00		100'087.00
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		108'690.49		-		-
46 Transferertrag		1'017'464.71		1'069'602.00		930'653.00
47 Durchlaufende Beiträge		-		-		-
48 Ausserordentlicher Ertrag		-		-		-
49 Interne Verrechnungen		8'500.00		8'500.00		8'500.00
Total Aufwand und Ertrag	5'730'940.22	5'837'201.02	5'375'840.00	5'392'989.00	5'492'955.00	5'497'940.00
Aufwandüberschuss		-		-		-
Ertragsüberschuss		106'260.80		17'149.00		4'985.00

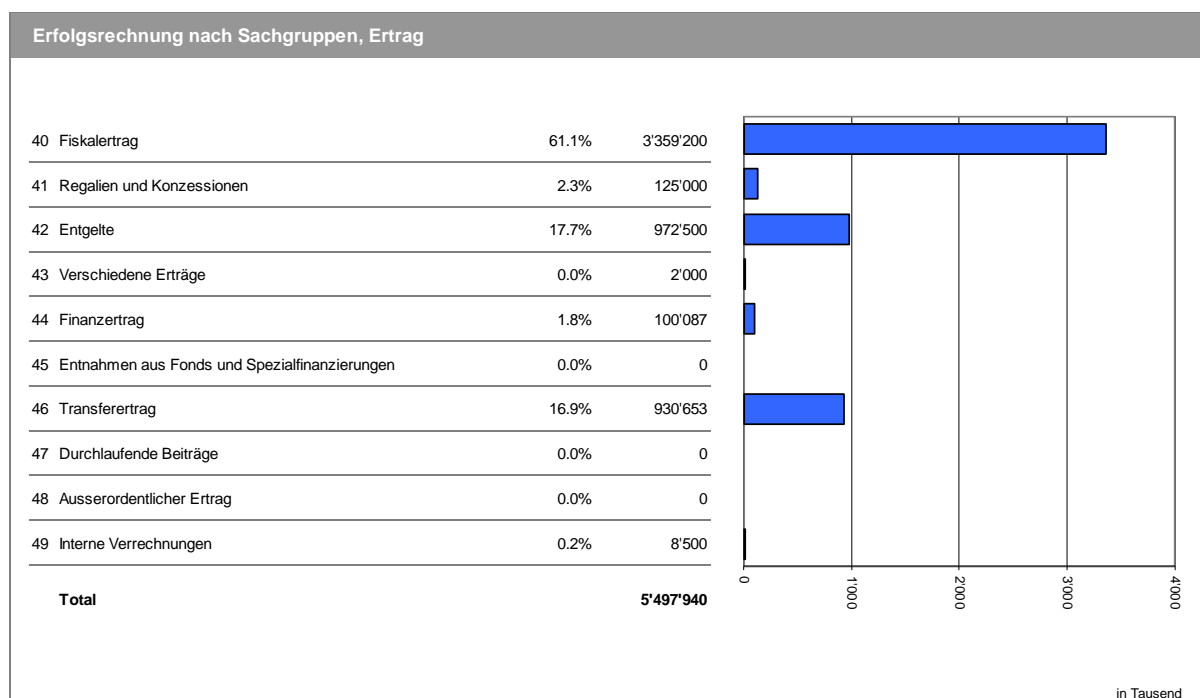


Bei der Grafik «**Erfolgsrechnung nach Sachgruppen, Aufwand**» fallen 41.8 % des Aufwandes auf den Transferaufwand. In diesem Aufwand sind Ausgaben enthalten wie:

- Schulgeld Orientierungsschule / Schuldirektion Orientierungsschule
- Beteiligung Lehrerbesoldung Primar- / Orientierungsschule
- Finanzierung der Sozialsysteme
- Entschädigungen an Gemeinwesen (u.a. Kehrtafelfuhr und Verbrennung)
- Beteiligung für den Betrieb der Alters- und Pflegeheime
- Unterhalt kantonales Strassennetz
- Beteiligung Regionalverkehr
- Beiträge APH/SMZO/Pfarrei/Kindertagesbetreuung
- Steuern auf überbaute Grundstücke
- etc.

Auf rund 20 % des Aufwandes kommt der Personalaufwand zu stehen. Der Durchschnittswert 2021 aller Walliser Gemeinde beträgt hier 22.6%. Dieser versteht sich inklusive der gesamten Sozialleistungen des Arbeitgebers. Der Aufwand gegenüber dem Budget 2023 erhöht sich um CHF 38'780. Hier wurden erhöhte Reinigungskosten der Gemeindelokalitäten und jährliche Lohnanpassungen berücksichtigt.

Der Sach- und übriger Betriebsaufwand beinhalten die Positionen wie Material- und Warenaufwand, nicht aktivierbare Anlagen, wie Ausgaben mit Investitionscharakter unter CHF 25'000, 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 CHF 1.009 Mio. erreicht der Sach- und Betriebsaufwand einen Anteil von 18.4 % am gesamten Aufwand und konnte gegenüber dem Budget 2023 um 3.3% gekürzt werden.



Wie aus der Grafik «**Erfolgsrechnung nach Sachgruppen, Ertrag**» zu entnehmen ist, betrifft über 61 % des gesamten Ertrages den Fiskalertrag, d.h. die Steuern. Der Durchschnitt 2021 aller Walliser Gemeinden beträgt 60.4 %. Darin enthalten sind die direkten Steuern der natürlichen Personen, wie Einkommen-, Vermögens-, Quellen- und Kopfsteuern sowie die direkten Steuern der juristischen Personen, wie die Gewinn- und Kapitalsteuern. Ebenso zum Fiskalertrag gehören die übrigen direkten Steuern wie die Grundstücksteuer, Vermögensgewinn-, Erbschafts- und Schenkungssteuer. Ergänzt wird der Fiskalertrag mit der Hundesteuer.

Der Transferertrag sinkt gegenüber dem Budget 2023 von 19.8 % auf 16.9 % des Ertrages. Hier schlägt sich der Rückgang von CHF 95'000 des interkommunalen Finanzausgleiches am deutlichsten nieder.

Abschreibungssätze 2022 bis 2027

Im Kanton Wallis werden die Abschreibungen vom Verwaltungsvermögen nach der Einführung von HRM2 nach wie vor degressiv auf den Restbuchwert vorgenommen. Der Abschreibungssatz richtet sich nach der Nutzungsdauer des Objektes. Zusätzliche Abschreibungen sind neu nicht mehr zulässig. Neu erfolgt eine Unterteilung der Anlagegüter in Anlagekategorien.

Der Gemeinderat hat an seiner Sitzung vom 6. Oktober 2021 die Abschreibungssätze fixiert. Diese gelten für mindestens die nächsten 5 Jahre, dies bedeutet, dass diese bis mindestens 2027 ihre Gültigkeit haben. Mit den vom Gemeinderat neu definierten Abschreibungssätzen erreichen die Abschreibungen einen kalkulatorischen Wert von CHF 978'600. Im Budget 2023 waren Abschreibungen über CHF 945'600 vorgesehen.

Besteuerungsbeschluss für das Jahr 2024

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

1. Auf die in Art. 178 und 179 des Steuergesetzes vorgesehenen Steuersätze ist der **Koeffizient 1.2** anzuwenden.
2. Die **Kopfsteuer** wird auf **CHF 15.00** festgesetzt.
3. Die **Hundesteuer** wird auf **CHF 150.00** festgesetzt.
4. **Zinssätze 2023**
 - Verzugszins **3.5%**
 - Rückerstattungszins **3.5%**
 - Ausgleichszins **3.5%**
 - Vergütungszins Vorauszahlungen **0.0%**
5. Die Gemeindesteuern 2024 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 2024 kumulierte **Indexierung** der Gemeindesteuern (Art. 178 Abs. 5 + 6) bleibt bei **163**.

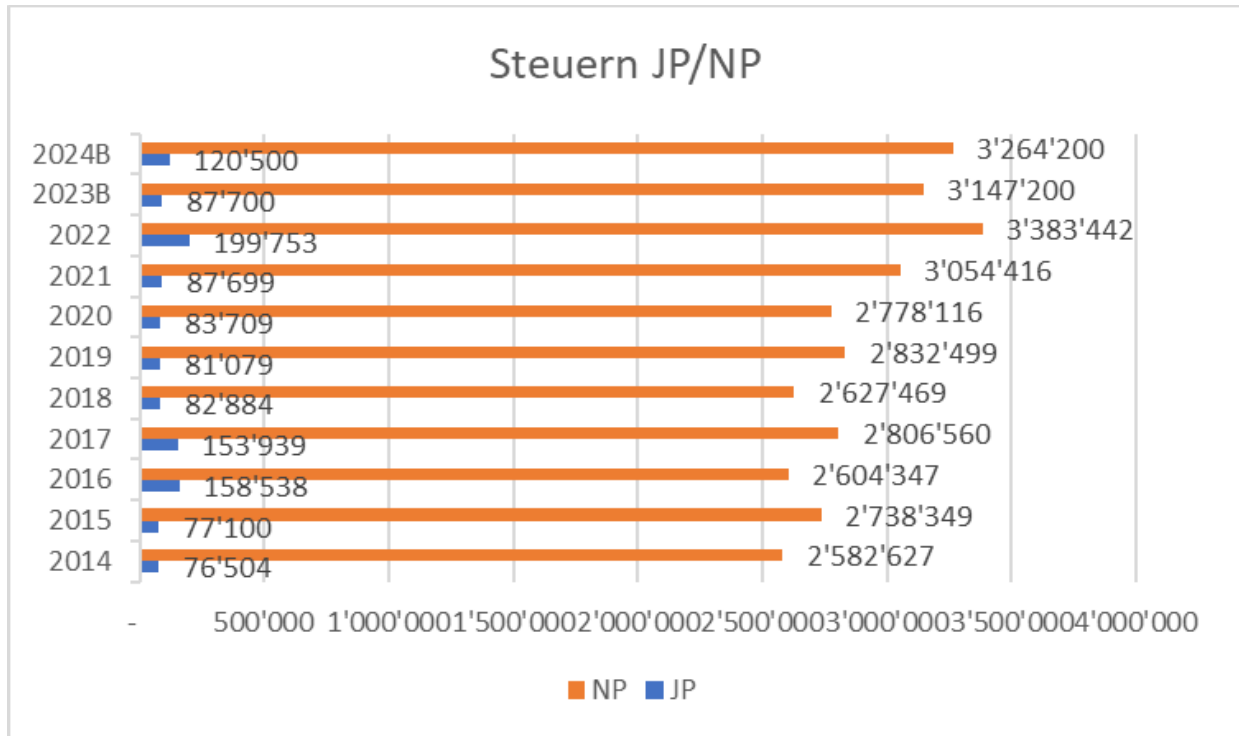
Basis für die Budgetierung der Steuern natürlicher Personen, d.h. für Lohnbezüger sowie Selbständigerwerbende bildet das zu 98.99 % veranlagte Steuerjahr 2021, die Steuersimulation 2024 des Kantons Wallis sowie der gemeindeinternen Steuerstatistik. Gegenüber dem Budget 2023 nimmt die Einkommenssteuern der natürlichen Personen um CHF 5'000 zu. Gegenüber der Verwaltungsrechnung 2022 beträgt der Mehrertrag CHF 21'160. Die Vermögenssteuern bewegen sich tendenziell nach oben, wobei eine genaue Budgetierung im aktuellen wirtschaftlichen Umfeld schwierig ist. Im Jahr 2022 konnte ein ausserordentlich hoher Betrag an Quellensteuern verbucht werden. Diese Steuer ist sehr abhängig vom wirtschaftlichen Umfeld, namentlich der Lonza. Das Budget 2024 für die Steuern ist sicher eher vorsichtig kalkuliert worden. Je nach Lage auf dem regionalen Arbeitsmarkt könnte ein finanzieller Spielraum nach oben vorhanden sein, wenn nicht schon eine gewisse Sättigung des Arbeitsmarktes vorhanden sein sollte.

Kaum zu prognostizieren sind die Steuern auf Kapitalabfindungen, die Grundstückgewinnsteuern sowie die Erbschafts- und Schenkungssteuern. Bei diesen Steuern werden die Werte der letzten Jahre standartmässig ins Budget aufgenommen. Bei den Steuern juristischer Personen, wie bei AG's, GmbH's und Genossenschaften ist der Steuerertrag stark von der wirtschaftlichen Entwicklung geprägt und unterliegt enormen Schwankungen. Das Budget 2024 berücksichtigt einen Durchschnittswert der vergangenen drei Steuerjahren. Da in Baltschieder die grossen Unternehmen fehlen, bewegen sich die Ertrags- und Kapitalsteuern im Rahmen der letzten Jahre.

Die nächste Indexanpassung erfolgt, sobald die Jahresteuern die Schwelle von 168.53 % erreicht. Die Teuerung per 1. September 2023 belief sich auf 168.2 %. Es ist also damit zu rechnen, dass für das Steuerjahr 2025 der Index erhöht wird.

Die nachstehende Grafik zeigt die Schwankungsbreite bei den Bruttosteuern juristischer Personen (JP) und natürlichen Personen (NP). Der Steuerertrag bei den juristischen Personen

beinhaltet die Gewinn-, Kapital- und Grundstücksteuern, bei den natürlichen Personen ist die Einkommens-, Vermögens- und Grundstücksteuer berücksichtigt.



Im Vergleich Budget 2024 zur Rechnung 2022 fällt auf, dass mit keinem oder nur wenig Zuwachs gerechnet wird. Dies ist darauf zurückzuführen, dass das Rechnungsjahr 2022 betreffend Steuern ein ausserordentliches Jahr war, welches nicht als Grundlage für das Budget 2024 dienen konnte. Gegenüber dem Budget 2023 wurde somit im Budget 2024 mit einer kleinen finanziellen Steigerung an Mehreinnahmen gerechnet.

Steuern natürliche Personen				
Bezeichnung	Budget 2024 in CHF	Budget 2023 in CHF	Rechnung 2022 in CHF	Differenz Rechnung 2022 zu Budget 2024
Einkommenssteuer	2'420'000.00	2'415'000.00	2'398'839.75	100.88%
Vermögenssteuer	500'000.00	415'000.00	570'076.06	87.71%
Quellensteuer	45'000.00	40'000.00	80'434.24	55.95%
Kopfsteuer	10'200.00	10'200.00	10'187.10	100.13%
Grundstücksteuer	140'000.00	120'000.00	147'389.69	94.99%
Total Bruttoerträge	3'115'200.00	3'000'200.00	3'206'926.84	97.14%

Steuern juristische Personen				
Bezeichnung	Rechnung 2022 in CHF	Voranschlag 2022 in CHF	Rechnung 2022 in CHF	Differenz Rechnung 2022 zu Budget
Gewinnsteuer	80'500.00	56'000.00	133'543.93	60.28%
Kapitalsteuer	20'000.00	16'500.00	39'304.09	50.89%
Grundstücksteuer	20'000.00	15'200.00	26'905.63	74.33%
Total Bruttoerträge	120'500.00	87'700.00	199'753.65	60.32%

Investitionsrechnung Budget 2024

Investitionsrechnung nach Funktionen und Sachgruppen

Die Investitionsrechnung weist für die geplanten 30 Projekte Bruttoinvestitionen von CHF 5.670 Mio. auf. An Subventionen und Beiträgen Dritter werden CHF 3.403 Mio. unter anderem die Bundes- und Kantonssubventionen zum Hochwasserschutz Baltschiederbach der Investitionsrechnung wieder gutgeschrieben. Somit betragen die Nettoinvestitionen für das Jahr 2024 CHF 2.267 Mio. und verteilen sich auf folgende Funktionen:

Investitionsrechnung nach Funktionen	Rechnung 2022		Budget 2023		Budget 2024	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0 Allgemeine Verwaltung	13'019.55	-	25'000.00	-	90'000.00	-
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung	-	-	-	-	-	-
2 Bildung	109'921.45	-	110'000.00	9'000.00	170'000.00	25'000.00
3 Kultur, Sport und Freizeit, Kirche	10'115.05	-	50'000.00	-	75'000.00	-
4 Gesundheit	896.75	-	2'000.00	-	2'000.00	-
5 Soziale Sicherheit	4'684.78	-	5'000.00	-	6'000.00	-
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	55'185.65	-17'955.00	475'000.00	48'000.00	544'000.00	73'000.00
7 Umweltschutz und Raumordnung	4'352'350.02	3'383'426.00	4'010'000.00	2'906'000.00	4'733'000.00	3'305'000.00
8 Volkswirtschaft	78'661.60	-	160'000.00	50'000.00	50'000.00	-
9 Finanzen und Steuern	-	-	-	-	-	-
Total Ausgaben und Einnahmen	4'624'834.85	3'365'471.00	4'837'000.00	3'013'000.00	5'670'000.00	3'403'000.00
Ausgabenüberschuss		1'259'363.85		1'824'000.00		2'267'000.00
Einnahmenüberschuss						

Investitionsrechnung nach Sachgruppen	Rechnung 2022		Budget 2023		Budget 2024	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Investitionseinnahmen
50 Sachanlagen	4'412'142.75	-	4'380'000.00	-	5'244'000.00	-
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	-	-	-	-	-	-
52 Immaterielle Anlagen VV	134'433.95	-	340'000.00	-	280'000.00	-
54 Darlehen VV	-	-	-	-	-	-
55 Beteiligungen, Grundkapitalien VV	-	-	-	-	50'000.00	-
56 Investitionsbeiträge	78'258.15	-	117'000.00	-	96'000.00	-
57 Durchlaufende Investitionsbeiträge	-	-	-	-	-	-
60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	-	-	-	-	-	-
61 Rückerstattungen	-	-	-	-	-	-
62 Übertragung immaterielle Anlagen in das Finanzvermögen	-	-	-	-	-	-
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	-	3'365'471.00	-	3'013'000.00	-	3'403'000.00
64 Rückzahlung von Darlehen	-	-	-	-	-	-
65 Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen	-	-	-	-	-	-
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	-	-	-	-	-	-
67 Durchlaufende Investitionsbeiträge	-	-	-	-	-	-
Total Ausgaben und Einnahmen	4'624'834.85	3'365'471.00	4'837'000.00	3'013'000.00	5'670'000.00	3'403'000.00
Ausgabenüberschuss		1'259'363.85		1'824'000.00		2'267'000.00
Einnahmenüberschuss						

Schwerpunkte der Investitionen 2024 bildet wieder das «Hochwasserschutzprojekt Baltschiederbach» mit einer Nettoinvestition von CHF 800'000. Weitere grosse Investitionen entfallen auf die «Instandsetzung der Gemeindestrasse Bachweg» mit CHF 280'000 und die geplante Umstellung der IT-Infrastruktur auf iCloud von CHF 90'000. Speziell zu erwähnen ist der geplante Bodenkauf in der Gewerbezone für zukünftige Gemeindebedürfnisse über CHF 170'000.

Nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die Schwerpunkte der Investitionen für das Jahr 2024:

Gemeinde Baltschieder

	Ausgaben Brutto	Subvention	Ausgabe Netto
Allgemeine Dienste			
Umstellung iCloud Lösung	CHF 90'000.00		CHF 90'000.00
Primarstufe			
Umsetzung Aufwertung Schulhausareal	CHF 85'000.00		CHF 85'000.00
Projektierung + Ausführung Heizungsersatz Schulhaus	CHF 35'000.00	CHF 25'000.00	CHF 10'000.00
Ersatz Beleuchtung Schulzimmer auf LED	CHF 50'000.00		CHF 50'000.00
Massenmedien			
Aktienkapital DANET und Aktienkapitalerhöhung & Mitfinanzierung Neubauanschlüsse	CHF 50'000.00		CHF 50'000.00
Sport			
Sanierung Wärmeezeugung neue Spielhalle	CHF 25'000.00		CHF 25'000.00
Gesundheitswesen			
Finanzierung des Rettungswesens	CHF 2'000.00		CHF 2'000.00
Invalidenheime			
Einrichtungen (Behinderte / Soziale)	CHF 6'000.00		CHF 6'000.00
Kantonsstrassen			
Beteiligung Baukosten Kant. Strassennetz	CHF 20'000.00		CHF 20'000.00
Gemeindestrassen			
Instandsetzung Bachweg Strasse inkl. Werkleitungen / Erneuerung Wüor	CHF 280'000.00		CHF 280'000.00
Projektierung Erschleissungsstrasse Sittersch Eija Nord	CHF 84'000.00	CHF 73'000.00	CHF 11'000.00
Untersuchung und Werterhaltung Stahlbrücke "untere Rhonebrücke"	CHF 50'000.00		CHF 50'000.00
Verkehrskonzept Ortsplanungsrevision für Zonen-/Nutzungsplan	CHF 80'000.00		CHF 80'000.00
Parkplätze und Parkuhren			
Erstellen Parkplätze westlich Gemeindehaus	CHF 30'000.00		CHF 30'000.00
Wasserversorgung [Gemeindebetrieb]			
Einzäunung Quellgebiet S1 Quelle Nr. 1 im Baltschiederatal	CHF 25'000.00		CHF 25'000.00
Sanierung Reservoir Schliecht "altes Becken"	CHF 180'000.00		CHF 180'000.00
Neue Quellen Baltschiederatal Martischipfa + Trift + Scheni	CHF 25'000.00		CHF 25'000.00
Anschaffung elektronische Wasserzähler	CHF 15'000.00		CHF 15'000.00
Optimierung Trinkwassernetz infolge generelle Wasserversorgungsplanung (GWP)	CHF 25'000.00		CHF 25'000.00
Abwasserentsorgung [Gemeindebetrieb]			
Ausbau u.Sanierung ARA Direktleitung Rhone/Kapazitätserweiterung/Ofensteuerung/Bau substanz	CHF 50'000.00		CHF 50'000.00
Abfall [Gemeindebetrieb]			
Bodenkauf Gewerbezone für Sammelstelle	CHF 170'000.00		CHF 170'000.00
Gewässerverbauungen			
Schutzkonzept Baltschiederbach 2. + 3. Etappe	CHF 4'000'000.00	CHF 3'200'000.00	CHF 800'000.00
Hochwasserschutz Hofkanal ab Regenklärbecken	CHF 120'000.00	CHF 96'000.00	CHF 24'000.00
Beteiligung 3. Rhonekorrektur	CHF 18'000.00		CHF 18'000.00
Raumordnung allgemein			
Ortsgestaltung Begegnungsräume	CHF 35'000.00		CHF 35'000.00
Umsetzung Landschaftsschutzmassnahmen	CHF 35'000.00		CHF 35'000.00
Raumplanung gem. KRPG	CHF 25'000.00	CHF 5'000.00	CHF 20'000.00
Inventarisierung bauliches Erbe	CHF 10'000.00	CHF 4'000.00	CHF 6'000.00
Tourismus			
Planung + Umsetzung Rundweg rund um Baltschieder	CHF 10'000.00		CHF 10'000.00
Toilettenhäuschen Rhonehalt untere Rhonebrücke	CHF 40'000.00		CHF 40'000.00
Total	CHF 5'670'000.00	CHF 3'403'000.00	CHF 2'267'000.00

Überblick Finanzkennzahlen 2024

Die Umstellung auf das System HRM2 hatte auch zur Folge, dass für die Finanzkennzahlen eine andere Berechnungsgrundlage angewendet wurde. Vor allem die Finanzkennzahl «**Nettoschuld pro Einwohner**» wird neu nach schweizerischem Standard festgelegt und damit einer grösseren Gewichtigkeit beurteilt. Die Nettoschuld pro Einwohner beläuft sich gemäss dem Budget 2024 auf CHF 2'847, was nach den neuen Berechnungsrichtlinien einer «**hohe Verschuldung**» entspricht. Diese Verschlechterung war absehbar. Dies infolge der hohen Bautätigkeiten beim Hochwasserschutz Baltschiederbach und der damit verbundenen Zunahme der Verschuldung.

Eine generelle Verschlechterung der Finanzkennzahlen ist ebenfalls auf die strengere Beurteilung und grössere Gewichtung im HRM2 System analog der Nettoverschuldung zurückzuführen. Der detaillierte Überblick liefert die folgende Tabelle:

	Rechnung	Budget	Budget	
1. Nettoverschuldungsquotient (I1)	2022	2023	2024	Durchschnitt
Nettoschuld in % der Steuererträge	50.9%	83.3%	117.8%	83.4%

Kennzahlen

< 100%	gut
100% - 150%	genügend
> 150%	schlecht

	2022	2023	2024	Durchschnitt
2. Selbstfinanzierungsgrad (I2)	2022	2023	2024	Durchschnitt
Selbstfinanzierung in % der Nettoinvestitionen	118.1%	52.8%	43.4%	64.2%

Kennzahlen

> 100%	Hochkonjunktur
80% - 100%	Normalfall
50% - 80%	Abschwung

	2022	2023	2024	Durchschnitt
3. Zinsbelastungsanteil (I3)	2022	2023	2024	Durchschnitt
Nettozinsbelastung in % der laufenden Erträge	0.3%	-0.4%	-0.4%	-0.2%

Kennzahlen

0% - 4%	gut
4% - 9%	genügend
> 9%	schlecht

	2022	2023	2024	Durchschnitt
4. Bruttoverschuldungsanteil (I4)	2022	2023	2024	Durchschnitt
Bruttoschuld in % der laufenden Erträge	95.3%	119.2%	140.3%	117.8%

Kennzahlen

< 50%	sehr gut
50% - 100%	gut
100% - 150%	mittel
150% - 200%	schlecht
> 200%	kritisch

Rechnung	Budget	Budget
----------	--------	--------

5. Investitionsanteil (I5)	2022	2023	2024	Durchschnitt
Bruttoinvestitionen in % der Gesamtausgaben	52.2%	52.2%	55.7%	53.5%

Kennzahlen

< 10%	schwache Investitionstätigkeit
10% – 20%	mittlere Investitionstätigkeit
20% – 30%	starke Investitionstätigkeit,
> 30%	sehr starke Investitionstätigkeit

6. Kapitaldienstanteil (I6)	2022	2023	2024	Durchschnitt
Kapitaldienst in % der laufenden Erträge	17.2%	17.2%	17.4%	17.3%

Kennzahlen

< 5%	geringe Belastung
5% – 15%	tragbare Belastung
> 15%	hohe Belastung

7. Nettoschulden I in Franken pro Einwohner (I7)	2022	2023	2024	Durchschnitt
Nettoschulden I in Franken pro Einwohner	1375	1973	2847	2078

Kennzahlen

< 0 CHF	Nettovermögen
0 – 1'000 CHF	geringe Verschuldung
1'001 – 2'500 Ct	mittlere Verschuldung
2'501 – 5'000 Ct	hohe Verschuldung
> 5'000 CHF	sehr hohe Verschuldung

8. Selbstfinanzierungsanteil (I8)	2022	2023	2024	Durchschnitt
Selbstfinanzierung in % der laufenden Erträge	25.5%	17.9%	17.9%	20.6%

Kennzahlen

> 20%	gut
10% – 20%	mittel
< 10%	schlecht

Finanzplanung 2025 - 2028 (Basis Budget 2024)

Die Finanzplanung bei der Gemeinde Baltschieder ist mit vielen Ungewissheiten verbunden und somit auch mit einiger Vorsicht zu geniessen. Zu berücksichtigen ist das Bevölkerungswachstum, die volkswirtschaftlichen Veränderungen sowie der Investitionsbedarf, um nur einige Faktoren zu erwähnen. Dennoch hat sich die Finanzplanung in der Vergangenheit als ein wichtiges Führungsinstrument erwiesen. Entlastungsprogramme von Bund und Kanton, die anhaltende Tendenz auf Bundes- und Kantonsebene Steuern zu senken, dies zugunsten von Familien und Wirtschaft- und Steuerreformen und der AHV-Finanzierung STAF sowie die stetig zunehmende Aufgabenteilung zwischen Bund, Kanton und Gemeinden, haben ungewisse Kosten zur Folge und wird die Finanzlage der Gemeinde in Zukunft wesentlich weiter mitbestimmen. Nicht zu vergessen ist der ungewisse Ausgang der Fusionsabstimmung der Gemeinden Baltschieder, Eggerberg und Visp vom 26. November 2023.

Die Schwankungsbreite der Finanzplanung nimmt mit der Dauer immer mehr zu. Wie schon erwähnt könnte es zu einer Indexanpassung für das Steuerjahr 2025 kommen. Dies ist aber in der vorliegenden Finanzplanung nicht berücksichtigt. Ebenfalls wird weiter mit einem Steuerkoeffizienten von 1.2 gerechnet. Beim Sach- und übrigen Betriebsaufwand muss es das Ziel sein, die Kosten auf dem heutigen Niveau einzudämmen. Durch die vom Gemeinderat festgelegte Aktivierungsgrenze von CHF 25'000 pro Objekt respektive Projekt, besteht allerdings eine gewisse Schwankungsbreite. Der Finanzaufwand wird sich gegenüber dem heutigen Stand etwas anheben. Bei den auslaufenden Kreditverträgen kann wegen der grossen Volatilität nicht gesagt werden, zu welchen Konditionen diese in der Zukunft refinanziert werden müssen. Demgegenüber wird sich die Schuld in Bezug auf den Hochwasserschutz Baltschiederbach erhöhen. Beim Transferertrag gehen wir davon aus, dass die Gemeinde Baltschieder in den Finanzplanungsjahren einen sinkenden Betrag aus dem interkommunalen Finanzausgleich erhalten wird.

Die Finanzplanung ab 2025 bis 2028 zeigt auf, dass sich der Cash-Flow, welcher sich die sogenannte Selbstfinanzierungsmarge in Zukunft deutlich unter CHF 1.0 Mio. einpendeln wird. Ein Cash-Flow von CHF 1.0 Mio. ist für Baltschieder absolut notwendig, um die bestehende Basisinfrastruktur auf einem guten und soliden Niveau zu halten bzw. zu erneuern. Jedoch auch um weitere Investitionen zu tätigen, welche bei einem weiteren Einwohnerwachstum für die Weiterentwicklung des Dorfes und einer zukunftsorientierten Entwicklung von Baltschieder von Bedeutung sind.

Die Finanzplanung 2025 bis 2028 weist folgende Kennzahlen auf:

in CHF	2024 Budget	2025 FIPLA	2026 FIPLA	2027 FIPLA	2028 FIPLA
Ergebnis Erfolgsrechnung	4'985.00	-179'715.00	-198'519.00	-218'056.00	-238'346.00
Cash-Flow	983'585.00	918'885.00	900'081.00	880'544.00	860'254.00
Nettoinvestitionen	2'267'000.00	1'915'000.00	582'000.00	847'000.00	797'000.00
Finanzierungsüberschuss			318'081.00	33'544.00	63'254.00
Finanzierungsfehlbetrag	1'283'415.00	996'115.00			
Bilanzüberschuss	3'385'194.00	3'205'480.00	3'006'961.00	2'788'905.00	2'550'559.00

Basis der Finanzplanung bildet das Budget 2024 und das Informationsschreiben Nr. 66M/2023 und 67M/2023 von der Sektion Gemeindefinanzen, Departement für Finanzen und Institutionen des Kantons Wallis.

„Der Gemeinderat erstellt für die Dauer von mindestens vier Jahren eine Finanzplanung, welcher er der Urversammlung oder dem Generalrat zur Kenntnis bringt. Diese Finanzplanung gibt einen Überblick über die voraussichtliche Entwicklung der Einnahmen und der laufenden Ausgaben, der Investitionen, sowie des Vermögens und der Verschuldung.“ (Art. 79 GemG)

Kennzahlen-Entwicklung	Rechnung	Budget	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1. Nettoverschuldungsquotient (I1)	50.91%	83.31%	117.80%	145.99%	135.26%	132.95%	129.83%
	gut	gut	genügend	genügend	genügend	genügend	genügend
2. Selbstfinanzierungsgrad (I2)	118.09%	52.78%	43.39%	47.98%	154.65%	103.96%	107.94%
	Hochkonjunktur	Abschwung	Abschwung	Abschwung	Hochkonjunktur	Hochkonjunktur	Hochkonjunktur
3. Zinsbelastungsanteil (I3)	0.29%	-0.41%	-0.38%	-0.40%	-0.40%	-0.39%	-0.39%
	gut	gut	gut	gut	gut	gut	gut
4. Bruttoverschuldungsanteil (I4)	95.32%	119.18%	140.28%	157.29%	150.48%	148.83%	146.67%
	gut	mittel	mittel	schlecht	schlecht	mittel	mittel
5. Investitionsanteil (I5)	52.21%	52.24%	55.72%	51.22%	27.09%	15.04%	14.09%
	sehr starke Investitionstätigkeit	sehr starke Investitionstätigkeit	sehr starke Investitionstätigkeit	sehr starke Investitionstätigkeit	starke Investitionstätigkeit,	mittlere Investitionstätigkeit	mittlere Investitionstätigkeit
6. Kapitaldienstanteil (I6)	17.25%	17.15%	17.44%	19.47%	19.34%	19.20%	19.07%
	hohe Belastung	hohe Belastung	hohe Belastung	hohe Belastung	hohe Belastung	hohe Belastung	hohe Belastung
7. Nettoschulden I in Franken pro Einwohner (I7)	1375	1973	2847	3538	3287	3252	3196
	mittlere Verschuldung	mittlere Verschuldung	hohe Verschuldung	hohe Verschuldung	hohe Verschuldung	hohe Verschuldung	hohe Verschuldung
8. Selbstfinanzierungsanteil (I8)	25.51%	17.88%	17.92%	16.62%	16.17%	15.70%	15.23%
	gut	mittel	mittel	mittel	mittel	mittel	mittel

Die oben abgebildete Übersicht zeigt die Kennzahlenentwicklung in der Finanzplanung bis zum Jahr 2028 und liefert ein Bild, wie sich die Kennzahlen während dieser Phase verändern. Auch hier liegt der Fokus auf die «hohe Verschuldung» und der «steigende Nettoverschuldung pro Einwohner». Diese Kennzahlen sollten sich aber ab 2028 wieder nach unten korrigieren. Damit verbunden ist das steigende Fremdkapital sowie der zu erwartende Rückgang des Eigenkapitals, was sich auch ab 2028 wieder positiv verändern sollte.

Antrag an die Urversammlung

Der Gemeinderat hat das Budget 2024 an seiner Sitzung vom 19. Oktober 2023 einstimmig genehmigt. Der Urversammlung wird beantragt dem Budget 2024 mit einem Gesamtergebnis in der Erfolgsrechnung von CHF 4'985, einem Cash-Flow von CHF 983'585, Nettoinvestitionen von CHF 2'267'000 und einem Finanzierungsfehlbetrag von CHF 1'283'415 zuzustimmen.

Die kumulierte Indexierung gemäss Art. 178 Abs. 5 und 6 des Steuergesetzes (StG) vom 10. März 1976 der Gemeindesteuern 2024 wird auf 163 % festgesetzt, der Koeffizient verbleibt bei 1.2.

Baltschieder, im November 2023

Erfolgs- / Investitionsrechnung Detail Budget 2023

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Total	5'496'455.00	5'501'440.00	5'379'340.00	5'396'489.00	5'733'528.92	5'839'789.72
	Netto Ertrag	4'985.00		17'149.00		106'260.80	
0	Allgemeine Verwaltung	747'140.00	24'500.00	801'970.00	51'300.00	794'833.27	52'749.11
	Netto Aufwand		722'640.00		750'670.00		742'084.18
01	Legislative und Exekutive	167'575.00	2'000.00	167'200.00	2'000.00	153'554.08	2'000.00
011	Legislative	19'275.00		12'300.00		7'993.12	
0110	Legislative	19'275.00		12'300.00		7'993.12	
0110.3000.01	Entschädigung Wahlbüro	8'800.00		4'500.00		1'900.00	
0110.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge Legislative	1'145.00		900.00		125.40	
0110.3053.01	Unfallversicherungsbeiträge Legislative	155.00				13.80	
0110.3054.01	Familienzulagekasse Legislative	275.00				53.20	
0110.3102.01	Drucksachen, Publikationen Legislative	8'000.00		6'000.00		5'537.75	
0110.3130.01	Dienstleistungen Dritter Legislative	400.00		400.00		188.50	
0110.3130.02	Spesen Urversammlung	500.00		500.00		174.47	
012	Exekutive	148'300.00	2'000.00	154'900.00	2'000.00	145'560.96	2'000.00
0120	Exekutive	148'300.00	2'000.00	154'900.00	2'000.00	145'560.96	2'000.00
0120.3000.01	Besoldung und Spesen Präsidium	41'000.00		40'000.00		41'259.75	
0120.3000.02	Entschädigung Gemeinderat	68'000.00		65'000.00		68'331.40	
0120.3000.03	Entschädigung Kommissionen	500.00		6'000.00		200.00	
0120.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge Exekutive	5'500.00		10'800.00		5'427.15	
0120.3053.01	Unfallversicherungsbeiträge Exekutive	720.00		1'800.00		386.40	
0120.3054.01	Familienzulagekasse Exekutive	1'300.00		3'800.00		2'204.85	
0120.3055.01	Krankenversicherungsbeiträge Exekutive	3'280.00		1'900.00			
0120.3130.01	Anlässe, Veranstaltungen, Empfänge Exekutive	28'000.00		28'000.00		27'751.41	
0120.4260.01	Rückerstattung Dritter Exekutive						
0120.4309.01	Entschädigung aus VR-Honoraren		2'000.00		2'000.00		2'000.00
02	Allgemeine Dienste	579'565.00	22'500.00	634'770.00	49'300.00	641'279.19	50'749.11
022	Allgemeine Dienste	554'205.00	22'500.00	603'430.00	49'300.00	590'235.01	40'274.01
0220	Allgemeine Dienste	528'100.00	5'000.00	576'600.00	34'300.00	562'167.02	21'115.91
0220.3010.01	Besoldung Verwaltungspersonal	295'000.00		285'000.00		280'865.60	
0220.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge Verwaltungspersonal	19'300.00		18'800.00		18'356.00	
0220.3052.01	Vorsorge- und Pensionskasse Verwaltungspersonal	52'500.00		50'000.00		49'743.00	
0220.3053.01	Unfallversicherungsbeiträge Verwaltungspersonal	3'200.00		3'400.00		3'164.10	
0220.3054.01	Familienzulagekasse Verwaltungspersonal	8'100.00		8'000.00		7'855.75	
0220.3055.01	Krankenversicherungsbeiträge Verwaltungspersonal	1'300.00		3'400.00		2'565.70	
0220.3090.01	Aus- & Weiterbildung Verwaltungspersonal	1'000.00		1'000.00		17.40	
0220.3099.01	Übriger Personalaufwand Verwaltungspersonal					1'754.55	
0220.3100.01	Büromaterial Verwaltungspersonal	4'000.00		5'000.00		4'765.59	
0220.3102.01	Drucksachen, Publikationen Verwaltung	30'000.00		22'500.00		32'128.15	
0220.3113.01	Ankauf Hardware Verwaltung	5'000.00		5'000.00		33.95	
0220.3130.01	Telefongebühren Verwaltung	500.00		4'000.00		3'030.50	
0220.3130.02	Inkassospesen Verwaltung	4'000.00		4'000.00		3'843.05	
0220.3132.01	Treuhand & Revisionskosten	6'500.00		6'500.00		6'289.30	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0220.3132.02	Rechtsberatung & Notariatskosten	15'000.00		20'000.00		23'672.30	
0220.3134.01	Haftpflichtversicherung Verwaltung	9'000.00		9'000.00		8'269.95	
0220.3137.01	Kantonssteuern	15'000.00		20'000.00		16'000.00	
0220.3153.02	Wartung & Unterhalt Informatik Verwaltung	2'000.00		5'000.00		11'282.46	
0220.3158.01	Wartung & Unterhalt Software	40'000.00		50'000.00		53'090.52	
0220.3158.02	Lizenzkosten EDV Software						
0220.3161.01	Miete Kopiergerät Kanzei	2'700.00		3'000.00		2'578.10	
0220.3199.01	Fusionsprojekt Baltschieder-Eggerberg-Visp			40'000.00		23'785.55	
0220.3636.01	Beiträge Verbände und gemeinnützige Institutionen	14'000.00		13'000.00		9'075.50	
0220.4210.01	AHV Zweigstelle		3'900.00		3'800.00		3'919.10
0220.4210.02	Vergütung für Verwaltungsarbeit		100.00		500.00		19.46
0220.4260.01	Leistungen Personalversicherungen						2'532.30
0220.4260.02	Inkassogebühren		1'000.00				4'845.05
0220.4631.01	Kantonsbeitrag Grundlagenbericht				30'000.00		10'000.00
0225	Bauverwaltung	26'105.00	17'500.00	26'830.00	15'000.00	28'067.99	19'158.10
0225.3000.01	Entschädigung Baukommission	1'000.00		3'000.00		622.50	
0225.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge Baukommission	65.00		170.00		41.10	
0225.3053.01	Unfallversicherungsbeiträge Baukommission	10.00		60.00		4.55	
0225.3054.01	Familienzulagekasse Baukommission	30.00		100.00		17.40	
0225.3130.01	Vernehmlassung KBK	5'000.00		5'000.00		8'578.50	
0225.3130.02	Baubewilligungen / Amtsblatt	3'500.00		3'500.00		4'507.89	
0225.3131.01	Beurteilung Ortsplanung & Baufachleute	7'000.00		2'500.00		6'571.05	
0225.3632.01	Sicherheitsbeauftragte	3'500.00		5'000.00		2'475.00	
0225.3632.02	Kosten Zusammenarbeit mit Gemeinde Visp	6'000.00		7'500.00		5'250.00	
0225.4210.02	Baubewilligungen		17'500.00		15'000.00		18'458.10
0225.4210.03	Baubussen						700.00
029	Verwaltungsliegenschaften	25'360.00		31'340.00		51'044.18	10'475.10
0290	Verwaltungsliegenschaften	25'360.00		31'340.00		51'044.18	10'475.10
0290.3010.01	Besoldung Reinigungsdienst Verwaltungsgebäude	6'200.00		6'000.00		6'381.30	
0290.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge Reinigungsdienst Verwaltungsgebäude	410.00		400.00		421.15	
0290.3053.01	Unfallversicherungsbeiträge Reinigungsdienst Verwaltungsgebäude	70.00		70.00		74.80	
0290.3054.01	Familienzulagekasse Reinigungsdienst Verwaltungsgebäude	180.00		170.00		178.55	
0290.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Reinigungsdienst Verwaltungsgebäude	300.00		500.00		92.65	
0290.3110.01	Ankauf Büromöbel und -geräte Verwaltungsgebäude	3'000.00		10'000.00		2'059.05	
0290.3120.01	Wasser, Energie, Heizmaterial, Kehricht Verwaltungsgebäude	5'000.00		5'000.00		5'794.45	
0290.3134.01	Sachversicherungen Verwaltungsgebäude	3'200.00		3'200.00		3'184.41	
0290.3144.01	Baulicher Unterhalt Verwaltungsgebäude	6'000.00		5'000.00		31'864.60	
0290.3150.01	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00		993.22	
0290.4260.01	Rückerstattung Dritter Verwaltung						10'475.10
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung	175'455.00	45'800.00	154'890.00	43'700.00	141'369.58	51'087.44
	Netto Aufwand		129'655.00		111'190.00		90'282.14

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
11	Öffentliche Sicherheit	39'000.00	300.00	39'000.00	200.00	38'759.10	400.00
111	Polizei	39'000.00	300.00	39'000.00	200.00	38'759.10	400.00
1110	Polizei	39'000.00	300.00	39'000.00	200.00	38'759.10	400.00
1110.3611.01	Polycom-Funknetz	2'000.00		2'000.00		1'759.10	
1110.3632.01	Zusammenarbeit Regionalpolizei Visp	37'000.00		37'000.00		37'000.00	
1110.4210.01	Diverse Gebühren		100.00		100.00		100.00
1110.4270.01	Polizeibussen		200.00		100.00		300.00
12	Rechtssprechung	10'000.00		11'000.00		17'985.75	
122	Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden (KESB)	10'000.00		11'000.00		17'985.75	
1220	Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden (KESB)	10'000.00		11'000.00		17'985.75	
1220.3632.01	Vormundschaftsbehörde	10'000.00		11'000.00		17'985.75	
14	Allgemeines Rechtswesen	27'030.00	24'500.00	26'240.00	21'500.00	32'142.45	30'179.84
140	Allgemeines Rechtswesen	27'030.00	24'500.00	26'240.00	21'500.00	32'142.45	30'179.84
1400	Allgemeines Rechtswesen	19'730.00	8'500.00	19'740.00	8'500.00	24'507.95	12'578.65
1400.3000.01	Entschädigung Schatzungskommission	1'400.00		1'400.00		1'050.00	
1400.3010.01	Besoldung Registerhalter	6'000.00		6'000.00		7'014.00	
1400.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge Registerhalter	400.00		400.00		510.75	
1400.3050.02	Sozialversicherungsbeiträge Schatzungskommission	100.00		100.00		21.50	
1400.3052.01	Vorsorge- und Pensionskasse Registerhalter/Schatzungskommission					77.00	
1400.3053.01	Unfallversicherungsbeiträge Registerhalter	70.00		100.00		58.70	
1400.3053.02	Unfallversicherungsbeiträge Schatzungskommission	20.00		30.00		2.35	
1400.3054.01	Familienzulagekasse Registerhalter	165.00		170.00		216.65	
1400.3054.02	Familienzulagekasse Schatzungskommission	40.00		40.00		9.10	
1400.3055.01	Krankenversicherungsbeiträge Registerhalter und Schatzungskommission	35.00				3.90	
1400.3100.01	Büromaterial Registerhalter	1'500.00		1'500.00		3'570.40	
1400.3132.01	Nachführungsgeometer	10'000.00		10'000.00		11'973.60	
1400.4260.01	Eigentümerbeitrag Nachführungsgeometer		8'000.00		8'000.00		12'578.65
1400.4611.01	Schatzungskosten		500.00		500.00		
1405	Einwohner- & Fremdenkontrolle	7'300.00	16'000.00	6'500.00	13'000.00	7'634.50	17'601.19
1405.3130.01	Gebühren Kanton Einwohner- und Fremdenkontrolle	7'300.00		6'500.00		7'634.50	
1405.4210.01	Kanzlei- & Amtsgebühren		15'000.00		12'000.00		16'101.19
1405.4210.02	Einbürgerungsgebühren		1'000.00		1'000.00		1'500.00
15	Feuerwehr	91'925.00	21'000.00	71'000.00	22'000.00	45'937.77	20'507.60
151	Regionale Feuerwehrorganisation	91'925.00	21'000.00	71'000.00	22'000.00	45'937.77	20'507.60
1510	Regionale Feuerwehrorganisation	91'925.00	21'000.00	71'000.00	22'000.00	45'937.77	20'507.60

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1510.3130.01	Telefon & Alarm Feuerwehr	200.00		1'700.00		1'810.90	
1510.3134.01	Sachversicherung Feuerwehr	1'200.00		1'200.00		1'095.67	
1510.3144.01	Baulicher Unterhalt Feuerwehr	500.00		500.00		140.00	
1510.3632.01	Beteiligung Feuerwehr Region Visp	80'025.00		67'800.00		42'891.20	
1510.4200.01	Feuerwehersatzgebühren		21'000.00		22'000.00		20'507.60
16	Verteidigung	7'500.00		7'650.00		6'544.51	
161	Militär	1'000.00		1'000.00		225.60	
1610	Militär	1'000.00		1'000.00		225.60	
1610.3638.01	Beitrag Schiessverein	1'000.00		1'000.00		225.60	
162	Zivilschutz	6'500.00		6'650.00		6'318.91	
1620	ZSO Region Visp	2'500.00		2'550.00		481.96	
1620.3134.01	Sachversicherungen ZSO Region Visp	500.00		550.00		481.96	
1620.3144.01	Baulicher Unterhalt Zivilschutzlokale, Schutzräume	2'000.00		2'000.00			
1625	Zivilschutz	4'000.00		4'100.00		5'836.95	
1625.3000.04	Entschädigung Regionaler Führungsstab	3'000.00		3'100.00		4'836.95	
1625.3111.01	Ankauf Maschinen, Geräte und Fahrzeuge Regionaler Führungsstab						
1625.3635.01	Beitrag Hilfeleistungsfonds Air Zermatt	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
1625.4260.01	Rückerstattung Dritter						
2	Bildung	1'346'575.00	51'500.00	1'295'240.00	30'900.00	1'231'684.52	39'774.80
	Netto Aufwand		1'296'075.00		1'264'340.00		1'191'909.72
21	Obligatorische Schule	1'285'120.00	39'050.00	1'234'960.00	17'900.00	1'176'541.46	27'662.10
211	Basisstufe	6'000.00		5'900.00		3'551.10	
2110	Basisstufe	6'000.00		5'900.00		3'551.10	
2110.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Basisstufe	1'500.00		1'000.00		1'309.20	
2110.3104.01	Lehrmittel Basisstufe	3'000.00		3'200.00		2'241.90	
2110.3110.01	Ankauf Büromöbel und -geräte Basisstufe	1'000.00		1'200.00			
2110.3151.01	Unterhalt Mobilen, Maschinen und Einrichtungen Basisstufe	500.00		500.00			
212	Primarstufe	823'420.00	35'000.00	783'660.00	17'900.00	783'015.71	23'612.10
2120	Primarstufe	823'420.00	35'000.00	783'660.00	17'900.00	783'015.71	23'612.10
2120.3010.01	Besoldung Abwärtspersonal Primarstufe	72'000.00		72'000.00		74'888.35	
2120.3010.02	Besoldung Lesecke	1'150.00		1'150.00		1'150.00	
2120.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge Abwärtspersonal Primarstufe	4'800.00		4'800.00		4'772.50	
2120.3050.02	Sozialversicherungsbeiträge Lesecke	80.00		80.00			
2120.3053.01	Unfallversicherungsbeiträge Abwärtspersonal Primarstufe	800.00		900.00		742.50	
2120.3054.01	Familienzulagekasse Abwärtspersonal Primarstufe	2'000.00		2'000.00		2'091.15	
2120.3054.02	Familienzulagekasse Lesecke	30.00		30.00			
2120.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Primarstufe	8'000.00		9'000.00		3'845.85	
2120.3102.01	Drucksachen, Publikationen Primarstufe	1'500.00		1'500.00		1'482.35	
2120.3103.01	Bibliomedia	2'000.00		2'300.00		1'922.70	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2120.3104.01	Unentgeltliches Schulmaterial 1H-8H Primarstufe	17'000.00		18'000.00		21'421.72	
2120.3104.02	Beitrag Werkunterricht Primarstufe	7'000.00		7'100.00			
2120.3104.03	Lehrmittel Primarstufe	18'000.00		18'000.00		15'513.90	
2120.3110.01	Ankauf Büromöbel und -geräte Primarstufe	2'000.00		2'000.00		700.85	
2120.3111.01	Ankauf Maschinen, Geräte und Fahrzeuge Primarstufe	4'000.00		4'000.00		2'551.35	
2120.3113.01	Ankauf Hardware Primarstufe	10'000.00		5'000.00		1'510.35	
2120.3120.01	Wasser, Energie, Heizmaterial, Kehricht Primarschule	25'000.00		22'500.00		28'165.00	
2120.3130.01	Schülertransporte 1H-8H	12'000.00		12'000.00		11'726.20	
2120.3130.02	Telefongebühren Primarstufe	1'000.00		800.00		5'795.25	
2120.3134.01	Sachversicherungen Primarstufe	18'000.00		10'000.00		8'993.07	
2120.3138.01	Schülerpatrouille					713.50	
2120.3140.01	Unterhaltsarbeiten, Aussenanlagen Primarstufe	7'000.00		8'000.00		3'101.05	
2120.3144.01	Baulicher Unterhalt Schulhaus	19'000.00		20'000.00		21'188.90	
2120.3151.01	Unterhalt Mobilien, Maschinen und Einrichtungen Primarstufe	2'000.00		2'000.00		2'189.95	
2120.3153.01	Wartung & Unterhalt Informatik Primarstufe	2'000.00		7'000.00		9'941.12	
2120.3161.01	Miete Kopiermaschine Schule	7'500.00		3'900.00		8'131.60	
2120.3171.01	Schulreisen, Anlässe	20'000.00		18'000.00		22'242.80	
2120.3631.02	Beitrag an Lehrerbildung 1H-8H	563'560.00		533'800.00		530'245.70	
2120.4260.01	Rückerstattungen Dritter Primarstufe		15'000.00		5'000.00		1'277.10
2120.4631.01	Kantonsbeiträge Primarschule		20'000.00		12'900.00		22'335.00
213	Sekundarstufe I	455'700.00	4'050.00	445'400.00		389'974.65	4'050.00
2130	Sekundarstufe I	455'700.00	4'050.00	445'400.00		389'974.65	4'050.00
2130.3104.01	Unentgeltliches Schulmaterial Sekundarstufe I	9'000.00		9'500.00		-5'550.00	
2130.3130.01	Schülertransporte (Sekundarstufe I)	18'500.00		18'500.00		18'487.15	
2130.3158.01	ICT Leistungen Schulregion Visp	3'000.00					
2130.3612.01	Schulgeld an Sekundarstufe I	133'000.00		141'800.00		59'825.00	
2130.3631.01	Beitrag an Lehrerbildung Sekundarstufe I	173'700.00		165'800.00		206'308.50	
2130.3632.01	Beteiligung regionale Schuldirektion	118'500.00		110'000.00		110'904.00	
2130.4631.01	Kantonsbeiträge Sekundarstufe I		4'050.00				4'050.00
22	Sonderschulen	36'400.00	450.00	33'220.00		30'978.61	360.00
220	Sonderschulen	36'400.00	450.00	33'220.00		30'978.61	360.00
2200	Sonderschulen	36'400.00	450.00	33'220.00		30'978.61	360.00
2200.3631.01	Beitrag Lehrerbildung Institutionen	19'300.00		14'720.00		14'213.20	
2200.3631.02	Transportkosten für Kinder mit Behinderung	9'100.00		11'000.00		7'979.41	
2200.3635.01	Beiträge an Sonderschulen	8'000.00		7'500.00		8'788.00	
2200.4631.01	Kantonsbeiträge Sonderschulen		450.00				360.00
23	Berufliche Grundbildung	9'555.00	4'500.00	13'560.00	6'500.00	8'481.25	4'127.85
230	Berufliche Grundbildung	9'555.00	4'500.00	13'560.00	6'500.00	8'481.25	4'127.85
2300	Berufliche Grundbildung	9'555.00	4'500.00	13'560.00	6'500.00	8'481.25	4'127.85
2300.3000.01	Entschädigung	500.00		500.00			
2300.3050.01	Berufsbildungskommission Sozialversicherungsbeiträge	35.00		35.00			
2300.3053.01	Berufsbildungskommission Unfallversicherungsbeiträge	5.00		10.00			

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2300.3054.01	Familienzulagenkasse	15.00		15.00			
2300.3634.01	Berufsbildungskommission Reisekosten Walliser Lernende	9'000.00		13'000.00		8'481.25	
2300.4631.01	Kantonsbeiträge Reisekosten Walliser Lernende		4'500.00		6'500.00		4'127.85
25	Allgemeinbildende Schulen	15'000.00	7'500.00	13'000.00	6'500.00	15'304.75	7'624.85
251	Gymnasiale Maturitätsschulen	15'000.00	7'500.00	13'000.00	6'500.00	15'304.75	7'624.85
2510	Gymnasiale Maturitätsschulen	15'000.00	7'500.00	13'000.00	6'500.00	15'304.75	7'624.85
2510.3634.01	Reisekosten Sekundarstufe II	15'000.00		13'000.00		15'304.75	
2510.4631.01	Kantonsbeiträge Reisekosten Sekundarstufe II		7'500.00		6'500.00		7'624.85
29	Übriges Bildungswesen	500.00		500.00		378.45	
299	Übrige Bildung	500.00		500.00		378.45	
2990	Übrige Bildung	500.00		500.00		378.45	
2990.3636.01	Einlage in Weiterbildungsfonds	500.00		500.00		378.45	
3	Kultur, Sport und Freizeit, Kirche	412'190.00	38'800.00	393'220.00	38'900.00	376'454.48	41'588.95
	Netto Aufwand		373'390.00		354'320.00		334'865.53
31	Kulturerbe	2'000.00		5'000.00			
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	2'000.00		5'000.00			
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	2'000.00		5'000.00			
3120.3637.01	Beitrag Steinplattenbedachungen	2'000.00		5'000.00			
32	Kultur, übrige	59'200.00		26'615.00		30'500.85	
323	Musikschulen	8'000.00		8'500.00		7'568.75	
3230	Musikschulen	8'000.00		8'500.00		7'568.75	
3230.3636.01	Beitrag an Musikschule Oberwallis	7'000.00		7'500.00		7'568.75	
3230.3636.02	Beitrag an Kursgelder Musikschulen	1'000.00		1'000.00			
329	Übrige Kultur	51'200.00		18'115.00		22'932.10	
3290	Übrige Kultur	51'200.00		18'115.00		22'932.10	
3290.3000.01	Entschädigung Kulturkommission	2'000.00		1'000.00		2'500.00	
3290.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge Kulturkommission	135.00		70.00		126.55	
3290.3053.01	Unfallversicherungsbeiträge Kulturkommission	20.00		15.00			
3290.3054.01	Familienzulagenkasse Kulturkommission	45.00		30.00		7.60	
3290.3160.02	Beitrag baulicher Unterhalt Bürgerhaus	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
3290.3636.01	Beiträge an kulturelle Vereine	12'000.00		12'000.00		9'564.90	
3290.3637.02	Beiträge an kulturelle Veranstaltungen	35'000.00		3'000.00		8'733.05	
34	Sport und Freizeit	96'290.00	1'100.00	109'760.00	1'100.00	102'114.68	1'166.65
341	Sport	78'090.00		91'260.00		87'050.73	
3410	Sport	78'090.00		91'260.00		87'050.73	
3410.3010.01	Besoldung Abwärtspersonal Sport	21'000.00		20'000.00		19'609.05	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3410.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge Abwärtspersonal Sport	1'400.00		1'300.00		1'294.45	
3410.3053.01	Unfallversicherungsbeiträge Abwärtspersonal Sport	230.00		400.00		230.15	
3410.3054.01	Familienzulagekasse Abwärtspersonal Sport	460.00		560.00		548.85	
3410.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Abwärtspersonal Sport	2'500.00		2'500.00			
3410.3111.01	Ankauf Turn- und Spielmaterial Sport	3'500.00		4'000.00		3'077.60	
3410.3120.01	Wasser, Energie, Heizmaterial, Kehricht Sport	12'000.00		12'500.00		10'559.70	
3410.3134.01	Sachversicherungen Sport	5'000.00		11'500.00		11'130.71	
3410.3140.01	Baulicher Unterhalt Spielhalle	5'000.00		5'000.00		7'341.70	
3410.3140.02	Unterhaltsarbeiten Umgebung	4'000.00		5'000.00		2'287.90	
3410.3140.03	Unterhaltsarbeiten Kinderspielplätze	2'000.00		10'000.00		104.00	
3410.3144.02	Baulicher Unterhalt Mehrzweckanlage	7'500.00		5'000.00		17'519.12	
3410.3160.01	Miete Sportplatz Sand	5'000.00		5'000.00		4'847.50	
3410.3910.02	Anteil Grünabfuhr für Spiel- + Sportanlagen	8'500.00		8'500.00		8'500.00	
342	Freizeit	18'200.00	1'100.00	18'500.00	1'100.00	15'063.95	1'166.65
3420	Freizeit	18'200.00	1'100.00	18'500.00	1'100.00	15'063.95	1'166.65
3420.3140.01	Unterhalt Dorfplatz	1'500.00		1'500.00		63.00	
3420.3140.02	Ortsgestaltung	2'000.00		2'000.00			
3420.3140.04	Fuss- und Wanderwege	14'000.00		15'000.00		14'300.95	
3420.3199.01	Ferienpass	700.00				700.00	
3420.4260.01	Rückerstattungen Dritter		1'100.00		1'100.00		1'166.65
35	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	254'700.00	37'700.00	251'845.00	37'800.00	243'838.95	40'422.30
350	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	244'700.00	37'700.00	240'845.00	37'800.00	234'857.25	40'422.30
3500	Römisch-katholische Kirche	244'700.00	37'700.00	240'845.00	37'800.00	234'857.25	40'422.30
3500.3010.01	Besoldung Abwärtspersonal Kirche	3'000.00		3'000.00		2'112.35	
3500.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge Abwärtspersonal Kirche	200.00		200.00		122.85	
3500.3053.01	Unfallversicherungsbeiträge Abwärtspersonal Kirche	35.00		60.00		21.85	
3500.3054.01	Familienzulagekasse Abwärtspersonal Kirche	65.00		85.00		52.15	
3500.3120.01	Wasser, Energie, Heizmaterial, Kehricht Kirche	7'500.00		7'500.00		8'788.70	
3500.3130.01	Religiöse Veranstaltungen	5'500.00		5'500.00		4'834.00	
3500.3134.01	Sachversicherungen Kirche	2'400.00		2'500.00		2'238.90	
3500.3140.02	Unterhaltsarbeiten Umgebung Kirche	2'000.00		2'000.00			
3500.3144.01	Baulicher Unterhalt Gottesdienstraum	5'000.00		5'000.00		4'008.00	
3500.3632.01	Anteil Pfarreirechnung	219'000.00		215'000.00		212'684.45	
3500.4260.01	Rückerstattungen Dritter Kirche						1'211.45
3500.4432.01	Miete Benützung Messlokal (Pfarrei)		12'000.00		12'000.00		12'000.00
3500.4632.01	Kostenübernahme der Gemeinde von Pfarrei		25'700.00		25'800.00		27'210.85
351	Evangelisch-reformierte Kirche	10'000.00		11'000.00		8'981.70	
3510	Evangelisch-reformierte Kirche	10'000.00		11'000.00		8'981.70	
3510.3632.01	Gemeindebeitrag Kirche	10'000.00		11'000.00		8'981.70	
4	Gesundheit	178'100.00		177'600.00		177'394.75	
	Netto Aufwand		178'100.00		177'600.00		177'394.75

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	46'000.00		46'000.00		36'938.84	
412	Alters-, Kranken- und Pflegeheime	46'000.00		46'000.00		36'938.84	
4120	Alters-, Kranken- und Pflegeheime	46'000.00		46'000.00		36'938.84	
4120.3634.01	Betrieb Alters- und Pflegeheime	1'000.00		1'000.00			
4120.3634.02	Beteiligung Finanzierung Altersheime / Langzeitpflege	45'000.00		45'000.00		36'938.84	
42	Ambulante Krankenpflege	50'000.00		53'000.00		49'408.85	
421	Ambulante Krankenpflege	50'000.00		53'000.00		49'408.85	
4210	Ambulante Krankenpflege	50'000.00		53'000.00		49'408.85	
4210.3632.01	Sozialmedizinisches Regionalzentrum	50'000.00		53'000.00		49'408.85	
43	Gesundheit	64'600.00		62'600.00		73'852.06	
431	Alkohol- und Drogenprävention			3'000.00		-2'600.00	
4310	Alkohol- und Drogenprävention			3'000.00		-2'600.00	
4310.3631.01	Ambulante Suchtbekämpfung			3'000.00		-2'600.00	
433	Schulgesundheitsdienst	62'100.00		57'100.00		68'135.95	
4330	Schulgesundheitsdienst	62'100.00		57'100.00		68'135.95	
4330.3631.01	Beteiligung schulärztliche Dienste	2'100.00		2'100.00		2'011.00	
4330.3637.01	Beiträge für Schulzahnpflege	60'000.00		55'000.00		66'124.95	
434	Lebensmittelkontrolle	2'500.00		2'500.00		8'316.11	
4340	Lebensmittelkontrolle	2'500.00		2'500.00		8'316.11	
4340.3611.01	Lebensmittelkontrolle	2'500.00		2'500.00		8'316.11	
49	Gesundheitswesen	17'500.00		16'000.00		17'195.00	
490	Gesundheitswesen	17'500.00		16'000.00		17'195.00	
4900	Gesundheitswesen	17'500.00		16'000.00		17'195.00	
4900.3109.01	Kosten im Zusammenhang mit Coronavirus			2'000.00		5'054.85	
4900.3631.01	Beteiligung Finanzierung des Rettungswesens	17'500.00		14'000.00		12'140.15	
5	Soziale Sicherheit Netto Aufwand	456'270.00	81'500.00	471'300.00	93'800.00	438'541.92	85'355.45
			374'770.00		377'500.00		353'186.47
52	Invalidität	137'940.00		125'000.00		120'064.63	
523	Invalidenheime	137'940.00		125'000.00		120'064.63	
5230	Invalidenheime	137'940.00		125'000.00		120'064.63	
5230.3631.01	Betriebsbeitrag an Institutionen für behinderte Personen	137'940.00		125'000.00		120'064.63	
53	Alter + Hinterlassene	69'000.00		75'000.00		68'907.06	
532	Ergänzungsleistungen AHV / IV	69'000.00		75'000.00		68'907.06	
5320	Ergänzungsleistungen AHV / IV	69'000.00		75'000.00		68'907.06	
5320.3631.01	Ergänzungsleistungen zur AHV/IV	69'000.00		75'000.00		68'907.06	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
54	Familie und Jugend	156'970.00	81'500.00	178'100.00	88'800.00	154'393.40	94'355.45
544	Jugendschutz allgemein	4'500.00	500.00	7'200.00	600.00	5'142.50	150.00
5440	Jugendschutz allgemein	4'500.00	500.00	7'200.00	600.00	5'142.50	150.00
5440.3631.01	Gemeindebeitrag	4'500.00		7'200.00		5'142.50	
5440.4260.01	Erziehungsbeiratschaften Rückerstattungen Dritter Erziehungsbeiratschaften		500.00		600.00		150.00
545	Leistungen an Familien allgemein	152'470.00	81'000.00	170'900.00	88'200.00	149'250.90	94'205.45
5450	Leistungen an Familien allgemein	152'470.00	81'000.00	170'900.00	88'200.00	149'250.90	94'205.45
5450.3010.01	Besoldung Betreuung ABES	95'000.00		95'000.00		93'170.30	
5450.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge Betreuung ABES	6'270.00		5'200.00		6'149.45	
5450.3052.01	Vorsorge- und Pensionskasse Betreuung ABES	10'000.00		10'000.00		10'553.70	
5450.3053.01	Unfallversicherungsbeiträge Betreuung ABES	1'100.00		1'800.00		1'092.65	
5450.3054.01	Familienzulagekasse Betreuung ABES	2'100.00		2'700.00		2'607.70	
5450.3055.01	Krankenversicherungsbeiträge Betreuung ABES	500.00		1'700.00		852.45	
5450.3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial ABES	5'000.00		7'500.00		6'845.05	
5450.3102.01	Elternbrief Pro Juventute	500.00		500.00		208.00	
5450.3130.01	Mittagessen ABES	17'000.00		26'500.00		16'359.00	
5450.3636.01	Beitrag an Kindertagesbetreuung Spilchisochta Visp	15'000.00		20'000.00		11'412.60	
5450.4260.01	Elterbeiträge Vor- und Nachschulbetreuung ABES		45'000.00		53'200.00		47'963.00
5450.4260.02	Elterbeiträge Kinderhort		6'000.00		5'000.00		7'464.00
5450.4610.01	Bundesbeiträge ABES						6'130.60
5450.4631.01	Kantonsbeiträge ABES		30'000.00		30'000.00		32'647.85
57	Sozialhilfe und Asylwesen	92'360.00		93'200.00	5'000.00	95'176.83	-9'000.00
572	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	80'360.00		79'000.00	5'000.00	81'964.83	-9'000.00
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	80'360.00		79'000.00	5'000.00	81'964.83	-9'000.00
5720.3637.01	Sozialhilfe	80'360.00		79'000.00		81'964.83	
5720.4631.01	Rückerstattung Kanton und Gesundheitsregion				5'000.00		-9'000.00
574	Kantonaler Beschäftigungsfonds	12'000.00		14'200.00		13'212.00	
5740	Kantonaler Beschäftigungsfonds	12'000.00		14'200.00		13'212.00	
5740.3631.01	Kantonaler Beschäftigungsfonds	10'800.00		13'000.00		12'037.50	
5740.3636.02	Beitrag OPRA / RAVOP	1'200.00		1'200.00		1'174.50	
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	541'255.00	16'000.00	500'600.00	20'500.00	529'925.76	24'447.01
	Netto Aufwand		525'255.00		480'100.00		505'478.75
61	Strassenverkehr	475'755.00	16'000.00	474'600.00	20'500.00	503'814.76	24'447.01
613	Kantonsstrassen	68'000.00		72'500.00		63'319.90	
6130	Kantonsstrassen	68'000.00		72'500.00		63'319.90	
6130.3611.01	Strassensignalisation durch Kanton	2'000.00		2'500.00		726.55	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6130.3631.01	Unterhalt des kantonale Strassennetzes	68'000.00		70'000.00		62'593.35	
615	Gemeindestrassen	64'655.00	16'000.00	85'500.00	20'500.00	93'042.38	24'447.01
6150	Gemeindestrassen	58'155.00	10'000.00	79'000.00	15'000.00	85'756.43	18'053.35
6150.3000.01	Entschädigung Verkehrskommission	600.00				600.00	
6150.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge Verkehrskommission	40.00				25.00	
6150.3054.01	Familienzulagekasse Verkehrskommission	15.00				1.85	
6150.3120.01	Energie öffentliche Beleuchtung	11'000.00		12'500.00		9'155.20	
6150.3140.01	Blumenschmuck Strassen und Plätze	5'500.00		8'500.00		4'345.40	
6150.3141.01	Strassenunterhalt	10'000.00		20'000.00		36'412.50	
6150.3141.02	Unterhalt Strassenbeleuchtung	15'000.00		15'000.00		23'127.65	
6150.3141.03	Markierung von Strassen	2'500.00		3'000.00		5'877.33	
6150.3141.04	Strassenreinigung	5'000.00		5'000.00		3'701.25	
6150.3141.05	Schneeräumung	7'500.00		10'000.00		2'510.25	
6150.3141.06	Beiträge Weihnachtsbeleuchtung	1'000.00		5'000.00			
6150.4260.01	Anteile Dritter für Schäden		10'000.00		15'000.00		18'053.35
6155	Parkplätze und Parkuhren	6'500.00	6'000.00	6'500.00	5'500.00	7'285.95	6'393.66
6155.3140.01	Unterhalt Parkplätze	500.00		500.00			
6155.3140.02	Unterhalt Plätze	5'000.00		5'000.00		6'285.55	
6155.3151.01	Unterhalt von Parkuhren	1'000.00		1'000.00		1'000.40	
6155.4240.01	Parkgebühren		3'500.00		3'000.00		4'120.00
6155.4240.02	Einnahmen Parkautomat		2'500.00		2'500.00		2'273.66
617	Werkhof, Öffentliche Arbeiten	343'100.00		316'600.00		347'452.48	
6170	Werkhof, Öffentliche Arbeiten	343'100.00		316'600.00		347'452.48	
6170.3010.01	Besoldung Betriebspersonal Werkhof	210'000.00		189'000.00		195'912.40	
6170.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge Betriebspersonal Werkhof	13'900.00		10'400.00		12'542.45	
6170.3052.01	Vorsorge- und Pensionskasse Betriebspersonal Werkhof	40'000.00		30'000.00		30'865.70	
6170.3053.01	Unfallversicherungsbeiträge Betriebspersonal Werkhof	2'300.00		2'300.00		2'397.50	
6170.3054.01	Familienzulagekasse Betriebspersonal Werkhof	4'600.00		5'300.00		5'481.75	
6170.3055.01	Krankenversicherungsbeiträge Betriebspersonal Werkhof	1'000.00		2'300.00		1'748.55	
6170.3099.01	Übriger Personalaufwand Betriebspersonal Werkhof	5'000.00		5'000.00		4'049.65	
6170.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Werkhof	4'000.00		4'000.00		4'245.05	
6170.3101.02	Betriebsstoffe Fahrzeuge Werkhof	4'500.00		5'000.00		3'508.25	
6170.3111.01	Ankauf Maschinen, Geräte und Fahrzeuge Werkhof	4'500.00		5'000.00		5'851.57	
6170.3112.01	Dienstkleider und Ausrüstung Werkhof	2'500.00		3'000.00		2'374.45	
6170.3120.01	Wasser, Energie, Heizmaterial, Kehricht Werkhof	1'300.00		1'300.00		1'681.20	
6170.3130.01	Dienstleistungen Dritter, OPRA-Einsätze	1'000.00		2'000.00			
6170.3134.01	Sachversicherungen Werkhof	12'000.00		12'000.00		11'834.56	
6170.3144.01	Baulicher Unterhalt Werkhof	1'500.00		5'000.00		27'048.15	
6170.3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Werkhof	10'000.00		10'000.00		8'856.90	
6170.3161.01	Kommunalfahrzeug Meili / Leasing					4'406.95	
6170.3161.02	Kommunalfahrzeug Holder / Leasing	25'000.00		25'000.00		24'647.40	
62	Regional- und Agglomerationsverkehr	65'500.00		26'000.00		26'111.00	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
622	Regionalverkehr	65'500.00		26'000.00		26'111.00	
6220	Regionalverkehr	65'500.00		26'000.00		26'111.00	
6220.3634.01	Beteiligung am Regionalverkehr	62'000.00		22'500.00		22'795.00	
6220.3634.02	Beteiligung Bettmobil	3'500.00		3'500.00		3'316.00	
7	Umweltschutz und Raumordnung	457'065.00	284'000.00	515'770.00	288'750.00	462'506.09	379'249.64
	Netto Aufwand		173'065.00		227'020.00		83'256.45
71	Wasserversorgung	145'030.00	92'500.00	167'170.00	79'000.00	143'882.41	143'882.41
710	Wasserversorgung allgemein	145'030.00	92'500.00	167'170.00	79'000.00	143'882.41	143'882.41
7100	Wasserversorgung [Gemeindebetrieb]	145'030.00	92'500.00	167'170.00	79'000.00	143'882.41	143'882.41
7100.3010.01	Besoldung Betriebspersonal Wasserversorgung	10'000.00		10'000.00		6'667.00	
7100.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge Betriebspersonal Wasserversorgung	650.00		550.00		423.00	
7100.3052.02	Vorsorge- und Pensionskasse Betriebspersonal Wasserversorgung	1'900.00		1'800.00		1'013.00	
7100.3053.01	Unfallversicherungsbeiträge Betriebspersonal Wasserversorgung	110.00		120.00		77.00	
7100.3054.01	Familienzulagekasse Betriebspersonal Wasserversorgung	220.00		280.00		187.00	
7100.3055.01	Krankenversicherungsbeiträge Betriebspersonal Wasserversorgung	50.00		120.00		80.00	
7100.3111.01	Ankauf Maschinen, Geräte und Fahrzeuge Wasserversorgung	2'500.00		2'500.00		3'146.90	
7100.3120.01	Strom Reservoir Wasserversorgung	6'000.00		5'000.00		5'963.90	
7100.3130.01	Leitungskataster und Pläne Wasserversorgung	3'000.00		3'000.00		2'591.80	
7100.3134.01	Sachversicherungen Wasserversorgung	3'500.00		2'000.00		1'442.59	
7100.3143.01	Unterhalt Reservoir/Pumpwerke WV	9'000.00		10'000.00		4'600.65	
7100.3143.02	Unterhalt Hydranten WV	6'500.00		6'500.00		4'834.85	
7100.3143.03	Unterhalt Leitungsnetz WV	20'000.00		25'000.00		7'435.17	
7100.3143.04	Unterhalt UV-Anlage WV	7'500.00		7'500.00		6'292.20	
7100.3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte und Fahrzeuge Wasserversorgung	1'000.00		1'000.00			
7100.3151.02	Unterhalt Wasserzähler WV	500.00		500.00			
7100.3300.30	Abschreibungen Wasserversorgung	66'000.00		89'000.00		97'487.35	
7100.3406.01	Darlehenszinsen Wasserversorgung	6'600.00		2'500.00		1'660.00	
7100.4240.01	Wassergebühren		75'000.00		65'000.00		72'244.85
7100.4240.02	Zählermieten		17'500.00		14'000.00		17'899.25
7100.4510.01	Einlage Fehlbetrag Trinkwasser						53'738.31
72	Abwasserentsorgung	87'960.00	60'500.00	87'340.00	57'000.00	106'368.64	106'368.64
720	Abwasserentsorgung allgemein	87'960.00	60'500.00	87'340.00	57'000.00	106'368.64	106'368.64
7200	Abwasserentsorgung [Gemeindebetrieb]	87'960.00	60'500.00	87'340.00	57'000.00	106'368.64	106'368.64
7200.3010.01	Besoldung Betriebspersonal Abwasserentsorgung	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
7200.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge Betriebspersonal Abwasserentsorgung	320.00		280.00		320.00	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7200.3052.02	Vorsorge- und Pensionskasse Betriebspersonal	945.00		800.00		760.00	
7200.3053.01	Abwasserentsorgung Unfallversicherungsbeiträge Betriebspersonal	55.00		60.00		55.00	
7200.3054.01	Abwasserentsorgung Familienzulagekasse Betriebspersonal	110.00		140.00		140.00	
7200.3055.01	Abwasserentsorgung Krankenversicherungsbeiträge Betriebspersonal	30.00		60.00		45.00	
7200.3120.01	Abwasserentsorgung Gemeinde Eggerberg / Abwasser Weiler Erb und Kümme	6'000.00		6'000.00		8'190.00	
7200.3120.02	Mikroverunreinigung	13'000.00		12'000.00		12'562.13	
7200.3120.03	Wasser, Energie, Heizmaterial, Kehricht Abwasserentsorgung	500.00				394.65	
7200.3130.01	Leitungskataster und Pläne Abwasserentsorgung	1'000.00		1'000.00		200.00	
7200.3134.01	Sachversicherungen Abwasserentsorgung	2'000.00		2'000.00		1'701.73	
7200.3143.01	Unterhalt Regenwasserklärbecken	4'000.00		5'000.00		693.85	
7200.3143.03	Unterhalt Leitungsnetz AE	7'000.00		7'000.00		8'333.60	
7200.3300.30	Abschreibungen Abwasserentsorgung	23'000.00		26'500.00		24'589.12	
7200.3408.01	Darlehenszinsen Abwasserentsorgung	5'000.00		1'500.00		1'825.00	
7200.3632.01	Unterhalt- und Betriebskosten ARA	15'000.00		15'000.00		20'163.20	
7200.3632.02	Unterhalt Pumpwerk Rhone	5'000.00		5'000.00		21'395.36	
7200.4240.01	Abwassergebühren		47'500.00		45'000.00		43'058.00
7200.4240.02	Mikroverunreinigung		13'000.00		12'000.00		11'988.00
7200.4510.01	Entnahme Spezialfinanzierung Abwasserentsorgung						51'322.64
73	Abfall	133'940.00	111'000.00	129'060.00	115'500.00	113'472.39	113'472.39
730	Abfall [Gemeindebetrieb]	133'940.00	111'000.00	129'060.00	115'500.00	113'472.39	113'472.39
7300	Abfall [Gemeindebetrieb]	133'940.00	111'000.00	129'060.00	115'500.00	113'472.39	113'472.39
7300.3010.01	Besoldung Betriebspersonal Abfallentsorgung	8'000.00		8'000.00		8'000.00	
7300.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge Betriebspersonal	530.00		440.00		510.00	
7300.3052.02	Abfallentsorgung Vorsorge- und Pensionskasse Betriebspersonal	1'500.00		1'300.00		1'215.00	
7300.3053.01	Abfallentsorgung Unfallversicherungsbeiträge Betriebspersonal	90.00		100.00		90.00	
7300.3054.01	Abfallentsorgung Familienzulagekasse Betriebspersonal	180.00		220.00		220.00	
7300.3055.01	Abfallentsorgung Krankenversicherungsbeiträge Betriebspersonal	40.00		100.00		70.00	
7300.3111.01	Abfallentsorgung Ankauf Container/Abfallbehälter			1'500.00		1'223.90	
7300.3111.02	Ankauf Abfallbehältnisse	3'500.00		2'000.00		1'310.75	
7300.3130.01	Telefongebühren Videoüberwachung Abfall	500.00		1'000.00		3'662.35	
7300.3130.02	Entsorgung Grünabfälle	20'000.00		30'000.00		20'060.55	
7300.3130.03	Papier- und Kartonentsorgung	7'000.00		8'000.00		4'945.85	
7300.3130.04	Glasentsorgung	7'000.00		8'000.00		6'975.35	
7300.3130.05	Sonderabfälle	2'500.00		2'500.00		1'978.10	
7300.3130.06	Alteisen- und Aluentsorgung	4'500.00		4'500.00		4'538.60	
7300.3130.07	Separatsammlungen	1'500.00		1'500.00			
7300.3134.01	Sachversicherungen Abfallentsorgung	100.00		100.00		72.29	
7300.3300.30	Abschreibungen Abfallbewirtschaftung	24'000.00		7'300.00		8'000.00	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7300.3408.01	Darlehenszinsen	1'500.00		1'000.00		502.00	
7300.3612.01	Abfallbewirtschaftung						
7300.3635.01	Kehrichtabfuhr und Verbrennung	41'000.00		41'000.00		39'788.00	
7300.4240.01	Beitrag Kompostplatz	10'500.00		10'500.00		10'429.65	
7300.4240.02	Kehrichtgebühren, Bussen		70'000.00		75'000.00		67'886.05
7300.4240.04	Weiterverrechnung Grünabfälle		2'000.00		2'500.00		1'529.95
7300.4240.05	Sockelgebühr / Rückvergütung		27'000.00		28'000.00		28'063.05
7300.4510.01	Papiersammlung						
7300.4910.03	Rückersetzungen Dritter		3'500.00		3'500.00		4'493.65
7300.4910.03	Entnahme Spezialfinanzierung						2'999.69
7300.4910.03	Abfallbewirtschaftung Grünabfuhr Spiel- und Sportanlagen		8'500.00		8'500.00		8'500.00
74	Verbauungen	53'000.00	20'000.00	82'500.00	37'250.00	64'382.95	15'526.20
741	Gewässerverbauungen	50'000.00	20'000.00	76'500.00	37'250.00	61'347.00	15'526.20
7410	Gewässerverbauungen	50'000.00	20'000.00	76'500.00	37'250.00	61'347.00	15'526.20
7410.3134.01	Sachversicherung	2'000.00		2'000.00		9'379.40	
7410.3142.01	Pumpe/Pumpenhaus Gibrätt						
7410.4631.01	Unterhalt Flüsse, Kanäle, Bäche	48'000.00		74'500.00		51'987.60	
7410.4631.01	Kantonsbeiträge für Flüsse, Kanäle, Bäche		20'000.00		37'250.00		15'526.20
742	Lawinenverbauungen	3'000.00		6'000.00		3'035.95	
7420	Lawinenverbauungen	3'000.00		6'000.00		3'035.95	
7420.3132.01	Lawinenbeobachtung	1'000.00		1'000.00		200.25	
7420.3132.02	Felssicherungen	2'000.00		5'000.00		2'835.70	
75	Arten- und Landschaftsschutz	875.00				896.40	
750	Arten- und Landschaftsschutz	875.00				896.40	
7500	Arten- und Landschaftsschutz	875.00				896.40	
7500.3000.01	Entschädigung	800.00				840.00	
7500.3050.01	Umweltkommission						
7500.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	55.00				53.80	
7500.3054.01	Umweltkommission						
7500.3054.01	Familienzulagekasse	20.00				2.60	
7500.3054.01	Umweltkommission						
77	Übriger Umweltschutz	14'500.00		16'500.00		14'055.75	
771	Friedhof und Bestattung allgemein	11'000.00		11'000.00		11'285.50	
7710	Friedhof und Bestattung allgemein	11'000.00		11'000.00		11'285.50	
7710.3632.01	Unterhalt Friedhof	11'000.00		11'000.00		11'285.50	
779	Öffentliche Toilettenanlagen	3'500.00		5'500.00		2'770.25	
7795	Tierkörperbeseitigung	3'500.00		5'500.00		2'770.25	
7795.3612.01	Betriebskosten	3'500.00		5'500.00		2'770.25	
7795.3612.01	Tierkörpersammelstelle						
79	Raumordnung	21'760.00		33'200.00		19'447.55	
790	Raumordnung allgemein	21'760.00		33'200.00		19'447.55	
7900	Raumordnung allgemein	21'760.00		33'200.00		19'447.55	
7900.3000.01	Entschädigung	500.00				1'290.00	
7900.3050.01	Raumplanungskommission						
7900.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	35.00				71.10	
7900.3050.01	Raumplanung						

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7900.3053.01	Unfallversicherungsbeiträge Raumplanung	10.00					
7900.3054.01	Familienzulagekasse Raumplanungskommission	15.00				3.90	
7900.3131.01	Ortsplanung (Dorfzone)	5'000.00		15'000.00			
7900.3158.01	Nachführung Geoinformationssystem	3'000.00		5'000.00		5'022.55	
7900.3634.02	Beitrag Agglomeration Brig-Visp-Naters	13'200.00		13'200.00		13'080.00	
8	Volkswirtschaft	168'985.00	565'600.00	156'250.00	486'500.00	217'857.56	484'761.64
	Netto Ertrag	398'615.00		330'250.00		266'904.08	
81	Landwirtschaft	41'170.00	500.00	42'160.00	500.00	63'272.80	600.00
811	Verwaltung, Vollzug und Kontrolle	10'170.00		12'160.00		3'644.85	
8110	Verwaltung, Vollzug und Kontrolle	10'170.00		12'160.00		3'644.85	
8110.3010.01	Besoldung Viehinspektor			600.00			
8110.3010.02	Besoldung Gemeindewerk	4'000.00		5'000.00		2'999.85	
8110.3010.03	Besoldung Ackerbaustellenleiter	700.00		700.00		650.00	
8110.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge Gemeindewerk	250.00		540.00		42.90	
8110.3050.02	Sozialversicherungsbeiträge Ackerbaustellenleiter	50.00		40.00			
8110.3053.01	Unfallversicherungsbeiträge Gemeindewerk	45.00		100.00		8.05	
8110.3053.02	Unfallversicherungsbeiträge Ackerbaustellenleiter	10.00		10.00		2.75	
8110.3054.01	Familienzulagekasse Gemeindewerk	100.00		150.00		41.30	
8110.3054.02	Familienzulagenkasse Ackerbaustellenleiter	15.00		20.00			
8110.3141.01	Unterhalt landwirtschaftliche Wege	5'000.00		5'000.00			
813	Produktionsverbesserungen Vieh	23'500.00	500.00	22'500.00	500.00	23'888.45	600.00
8130	Produktionsverbesserungen Vieh	23'500.00	500.00	22'500.00	500.00	23'888.45	600.00
8130.3101.01	Fliegenbekämpfung	500.00		500.00		27.95	
8130.3142.04	Unterhalt Tenneri	15'000.00		15'000.00		15'551.30	
8130.3142.05	Unterhalt Undra	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
8130.3637.01	Beitrag Künstliche Besamung	3'000.00		2'000.00		3'309.20	
8130.4260.01	Rückerstattungen Dritter		500.00		500.00		600.00
819	Bewässerung	7'500.00		7'500.00		35'739.50	
8190	Bewässerung	7'500.00		7'500.00		35'739.50	
8190.3141.02	Unterhalt Südrampe	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
8190.3142.01	Unterhalt Wasserwasserleitungen	5'000.00		5'000.00		33'918.85	
8190.3142.02	Unterhalt Bewässerungsanlagen	1'000.00		1'000.00		622.95	
8190.3142.06	Sonst. Kosten	500.00		500.00		197.70	
82	Forstwirtschaft						
820	Forstwirtschaft						
8200	Forstwirtschaft						
8200.3632.01	Waldpflege						
84	Tourismus	8'000.00		9'500.00		5'825.00	
840	Tourismus	8'000.00		9'500.00		5'825.00	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8400	Tourismus	8'000.00		9'500.00		5'825.00	
8400.3140.01	Beschilderung Wanderwege	1'000.00		1'000.00			
8400.3634.01	Beiträge Verkehrsvereine	2'000.00		3'000.00		2'000.00	
8400.3634.02	Beitrag UNESCO Weltnaturerbe	3'500.00		3'500.00		3'125.00	
8400.3634.03	Übrige touristische Beiträge	1'500.00		2'000.00		700.00	
87	Brennstoffe und Energie	119'815.00	565'100.00	104'590.00	486'000.00	148'759.76	484'161.64
871	Elektrizität allgemein	56'865.00	290'100.00	60'870.00	251'000.00	70'935.31	234'753.89
8710	Elektrizität allgemein	56'865.00	290'100.00	60'870.00	251'000.00	70'935.31	234'753.89
8710.3010.01	Besoldung Betriebspersonal TKW	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
8710.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge Betriebspersonal TKW	280.00		220.00		263.60	
8710.3052.01	Vorsorge- und Pensionskasse Betriebspersonal TKW	750.00		640.00		608.00	
8710.3053.01	Unfallversicherungsbeiträge Betriebspersonal TKW	45.00		50.00		45.20	
8710.3054.01	Familienzulagekasse Betriebspersonal TKW	90.00		110.00		109.60	
8710.3055.01	Krankenversicherungsbeiträge Betriebspersonal TKW	20.00		50.00		34.80	
8710.3120.01	Wasser, Energie, Heizmaterial, Kehricht TKW	300.00				80.80	
8710.3134.01	Sachversicherung Trinkwasserkraftwerk	8'000.00		8'000.00		7'935.96	
8710.3143.01	Unterhalt Trinkwasserkraftwerk	10'000.00		10'000.00		3'957.50	
8710.3143.02	Unterhalt Photovoltaikanlage	1'000.00		1'000.00		1'081.85	
8710.3300.30	Abschreibung Trinkwasserkraftwerk	30'400.00		34'200.00		52'000.00	
8710.3300.60	Abschreibung Photovoltaikanlage			1'800.00			
8710.3406.01	Darlehenszinsen Elektrizität	2'000.00		1'000.00		850.00	
8710.4260.01	Energieverkauf Trinkwasserkraftwerk		275'000.00		235'000.00		222'154.40
8710.4250.02	Energieverkauf Photovoltaik		14'000.00		15'000.00		11'440.69
8710.4260.01	Rückerstattung Anteil Versicherung (Gde Visp)		1'100.00		1'000.00		1'158.80
879	Energie allgemein	62'950.00	275'000.00	43'720.00	235'000.00	77'824.45	249'407.75
8790	Energie allgemein	62'950.00	275'000.00	43'720.00	235'000.00	77'824.45	249'407.75
8790.3010.01	Besoldung Betriebspersonal Energieverkauf	4'000.00		4'000.00		3'333.00	
8790.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge Betriebspersonal Energieverkauf	280.00		220.00		212.00	
8790.3052.02	Vorsorge- und Pensionskasse Betriebspersonal Energieverkauf	750.00		640.00		507.00	
8790.3053.01	Unfallversicherungsbeiträge Betriebspersonal Energieverkauf	45.00		50.00		38.00	
8790.3054.01	Familienzulagekasse Betriebspersonal Energieverkauf	95.00		110.00		93.00	
8790.3055.01	Krankenversicherungsbeiträge Betriebspersonal Energieverkauf	20.00		50.00		30.00	
8790.3111.01	Ankauf Maschinen, Geräte und Fahrzeuge Energie	1'000.00		1'000.00		1'574.00	
8790.3120.01	Strom Reservoir Energie	3'100.00		3'100.00		2'982.00	
8790.3130.01	Leitungskataster und Pläne	1'000.00		1'000.00		1'296.00	
8790.3134.01	Sachversicherungen Energie	800.00		800.00		721.00	
8790.3143.01	Unterhalt Reservoir/Pumpwerke Energie	2'500.00		2'500.00		5'288.60	
8790.3143.02	Unterhalt Hydranten Energie	3'000.00		2'500.00		3'630.85	
8790.3143.03	Unterhalt Leitungsnetz Energie	5'000.00		5'000.00		3'718.00	
8790.3143.04	Unterhalt UV Anlage Energie	4'000.00		4'000.00		3'148.00	
8790.3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte und Fahrzeuge Energie	500.00		500.00			
8790.3151.02	Unterhalt Wasserzähler Energie	250.00		250.00			
8790.3300.30	Abschreibungen Wasserverkauf	33'200.00		17'000.00		50'000.00	
8790.3406.01	Darlehenszinsen Wasserverkauf	3'400.00		1'000.00		1'255.00	
8790.4260.01	Wasserverkauf an Gemeinde Visp		275'000.00		235'000.00		249'407.75

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	Finanzen und Steuern	1'013'420.00	4'393'740.00	912'500.00	4'342'139.00	1'362'960.99	4'680'775.68
	Netto Ertrag	3'380'320.00		429'639.00		3'317'814.69	
91	Steuern	95'500.00	3'384'700.00	90'500.00	3'234'900.00	65'839.05	3'583'195.89
910	Steuern nat. Personen	94'500.00	3'264'200.00	89'500.00	3'147'200.00	65'832.40	3'383'442.24
9100	Steuern nat. Personen	94'500.00	3'264'200.00	89'500.00	3'147'200.00	65'832.40	3'383'442.24
9100.3180.01	Rückstellung auf Steuerguthaben	20'000.00		25'000.00		-18'545.00	
9100.3181.01	Steuerverluste natürliche Personen	15'000.00		10'000.00		21'388.70	
9100.3181.02	Steuererlasse natürliche Personen	1'000.00		1'000.00			
9100.3602.01	Steuern auf überbaute Grundstücke (Art. 188 StG)	55'000.00		50'000.00		60'102.95	
9100.3602.02	Pauschale Steueranrechnung					297.05	
9100.4000.01	Einkommenssteuern		2'420'000.00		2'415'000.00		2'398'839.75
9100.4000.03	Rückvergütung Kirchensteuern	3'500.00		3'500.00		2'588.70	
9100.4000.17	Durchlaufkonto Raten NP 2017						
9100.4000.21	Durchlaufkonto Raten NP 2021						
9100.4000.22	Durchlaufkonto Raten NP 2022						
9100.4000.23	Durchlaufkonto Raten NP 2023						
9100.4001.01	Vermögenssteuern		500'000.00		415'000.00		570'076.08
9100.4002.01	Quellensteuern		45'000.00		40'000.00		80'434.24
9100.4008.01	Kopfsteuern		10'200.00		10'200.00		10'187.10
9100.4021.01	Grundstücksteuern NP		140'000.00		120'000.00		147'389.69
9100.4022.01	Steuern auf Kapitalabfindung		70'000.00		70'000.00		78'890.30
9100.4022.02	Lotterie- und Liquidationsgewinnsteuern		1'000.00		5'000.00		115.15
9100.4022.03	Grundstückgewinnsteuern		40'000.00		35'000.00		62'500.90
9100.4024.01	Erbschafts- und Schenkungssteuern		2'000.00		2'000.00		278.45
9100.4033.01	Hundesteuern		14'000.00		13'000.00		14'000.00
9100.4602.01	Steuern auf überbaute Grundstücke (Art. 188 StG)		22'000.00		22'000.00		20'730.60
911	Steuern jur. Personen	1'000.00	120'500.00	1'000.00	87'700.00	6.65	199'753.65
9110	Steuern jur. Personen	1'000.00	120'500.00	1'000.00	87'700.00	6.65	199'753.65
9110.3181.01	Steuerverluste juristische Personen	1'000.00		1'000.00		6.65	
9110.4010.01	Gewinnsteuern		80'500.00		56'000.00		133'543.93
9110.4010.10	Durchlaufkonto Raten JP 2010						
9110.4010.13	Durchlaufkonto Raten JP 2013						
9110.4010.15	Durchlaufkonto Raten JP 2015						
9110.4010.17	Durchlaufkonto Raten JP 2017						
9110.4010.18	Durchlaufkonto Raten JP 2018						
9110.4010.21	Durchlaufkonto Raten JP 2021						
9110.4010.22	Durchlaufkonto Raten JP 2022						
9110.4010.23	Durchlaufkonto Raten JP 2023						
9110.4011.01	Kapitalsteuern		20'000.00		16'500.00		39'304.09
9110.4021.01	Grundstücksteuern JP		20'000.00		15'200.00		26'905.63
93	Finanz- und Lastenausgleich		795'453.00		892'652.00		875'308.00
930	Finanz- und Lastenausgleich		795'453.00		892'652.00		875'308.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich		795'453.00		892'652.00		875'308.00
9300.4621.01	Interkommunaler Finanzausgleich		795'453.00		892'652.00		875'308.00
95	Ertragsanteile, übrige		125'500.00		125'500.00		126'995.49
950	Ertragsanteile, übrige		125'500.00		125'500.00		126'995.49
9500	Ertragsanteile, übrige		125'500.00		125'500.00		126'995.49

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9500.4120.01	Wasserrechtszinsen		85'000.00		85'000.00		85'361.35
9500.4120.02	Konzessionsgebühren VED AG		40'000.00		40'000.00		41'221.23
9500.4601.11	Wirtschaftspatente und Konzessionen		500.00		500.00		412.91
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	115'920.00	88'087.00	52'000.00	89'087.00	40'842.56	95'276.30
961	Zinsen	115'920.00	21'000.00	52'000.00	22'000.00	39'631.11	22'823.75
9610	Zinsen	115'920.00	21'000.00	52'000.00	22'000.00	39'631.11	22'823.75
9610.3130.01	Postcheck-, Bankgebühren	12'000.00		13'000.00		9'895.99	
9610.3400.01	Kontokorrentzinsen	250.00		500.00			
9610.3401.01	Verzugszinsen	500.00		500.00			
9610.3408.01	Darlehenszinsen Schulden	92'170.00		32'000.00		18'615.97	
9610.3499.01	Vergütungszinsen natürliche Personen	10'000.00		5'000.00		11'119.15	
9610.3499.02	Vergütungszinsen juristische Personen	1'000.00		1'000.00			
9610.4401.01	Verzugszinsen		20'000.00		20'000.00		22'823.75
9610.4401.02	Kontokorrentzinsen		1'000.00		2'000.00		
963	Liegenschaften des Finanzvermögens		65'087.00		65'087.00		59'643.85
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens		65'087.00		65'087.00		59'643.85
9630.4420.01	Wertschriftenerträge		14'000.00		15'000.00		11'424.35
9630.4430.02	Pachtzinsen und Bodenmieten		45'087.00		45'087.00		43'087.30
	1 AA		33'764.00				
	2 Pfammatter Maler		8'988.00				
	3 Fischer		2'000.00				
	4 Furrer		300.00				
	5 Gischig		35.00				
9630.4432.03	Benützungsgebühren Gemeindeanlagen		8'000.00		5'000.00		5'132.20
969	Finanzvermögen, n.a.g.		2'000.00		2'000.00	1'211.45	12'808.70
9690	Finanzvermögen, n.a.g.		2'000.00		2'000.00	1'211.45	12'808.70
9690.3511.01	Einlagen in Fonds des EK					1'211.45	
9690.4419.01	Ertrag Verlustschein-Inkasso		2'000.00		2'000.00		12'178.85
9690.4511.01	Entnahmen aus Fonds des EK						629.85
99	Nicht aufgeteilte Posten	802'000.00		770'000.00		1'256'279.38	
990	Abschreibung bestehendes Verwaltungsvermögen	802'000.00		770'000.00		1'256'279.38	
9900	Abschreibung bestehendes Verwaltungsvermögen	802'000.00		770'000.00		1'256'279.38	
9900.3300.31	Ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	762'000.00		770'000.00		715'728.48	
9900.3300.61	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge (Verwaltungsvermögen)	40'000.00				40'550.90	
9900.3894.01	Entschädigungen Landerwerb Hochwasserschutz					500'000.00	

Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Total	5'496'455.00	5'501'440.00	5'379'340.00	5'396'489.00	5'733'528.92	5'733'528.92
	Netto Ertrag	4'985.00		17'149.00			
3	Aufwand	5'492'955.00		5'375'840.00		5'730'940.22	
	Netto Aufwand		5'492'955.00		5'375'840.00		5'730'940.22
30	Personalaufwand	1'079'400.00		1'040'620.00		1'024'108.20	
300	Behörden und Kommissionen	128'100.00		124'500.00		123'430.60	
3000	Löhne Behörden, Richter und Richterinnen	128'100.00		124'500.00		123'430.60	
0110.3000.01	Entschädigung Wahlbüro	8'800.00		4'500.00		1'900.00	
0120.3000.01	Besoldung und Spesen Präsidium	41'000.00		40'000.00		41'259.75	
0120.3000.02	Entschädigung Gemeinderat	68'000.00		65'000.00		68'331.40	
0120.3000.03	Entschädigung Kommissionen	500.00		6'000.00		200.00	
0225.3000.01	Entschädigung Baukommission	1'000.00		3'000.00		622.50	
1400.3000.01	Entschädigung Schatzungskommission	1'400.00		1'400.00		1'050.00	
1625.3000.04	Entschädigung Regionaler Führungsstab	3'000.00		3'100.00		4'938.95	
2300.3000.01	Entschädigung Berufsbildungskommission	500.00		500.00			
3290.3000.01	Entschädigung Kulturkommission	2'000.00		1'000.00		2'500.00	
6150.3000.01	Entschädigung Verkehrskommission	600.00				600.00	
7500.3000.01	Entschädigung Umweltkommission	800.00				840.00	
7900.3000.01	Entschädigung Raumplanungskommission	500.00				1'290.00	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	745'050.00		714'450.00		711'653.20	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	745'050.00		714'450.00		711'653.20	
0220.3010.01	Besoldung Verwaltungspersonal	295'000.00		285'000.00		280'865.60	
0290.3010.01	Besoldung Reinigungsdienst Verwaltungsgebäude	6'200.00		6'000.00		6'381.30	
1400.3010.01	Besoldung Registerhalter	6'000.00		6'000.00		7'014.00	
2120.3010.01	Besoldung Abwartspersonal Primarstufe	72'000.00		72'000.00		74'888.35	
2120.3010.02	Besoldung Leseecke	1'150.00		1'150.00		1'150.00	
3410.3010.01	Besoldung Abwartspersonal Sport	21'000.00		20'000.00		19'609.05	
3500.3010.01	Besoldung Abwartspersonal Kirche	3'000.00		3'000.00		2'112.35	
5450.3010.01	Besoldung Betreuung ABES	95'000.00		95'000.00		93'170.30	
6170.3010.01	Besoldung Betriebspersonal Werkhof	210'000.00		189'000.00		195'912.40	
7100.3010.01	Besoldung Betriebspersonal Wasserversorgung	10'000.00		10'000.00		6'667.00	
7200.3010.01	Besoldung Betriebspersonal Abwasserentsorgung	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
7300.3010.01	Besoldung Betriebspersonal Abfallentsorgung	8'000.00		8'000.00		8'000.00	
8110.3010.01	Besoldung Viehinspektor			600.00			
8110.3010.02	Besoldung Gemeindewerk	4'000.00		5'000.00		2'899.85	
8110.3010.03	Besoldung Ackerbaustellenleiter	700.00		700.00		650.00	
8710.3010.01	Besoldung Betriebspersonal TKW	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
8790.3010.01	Besoldung Betriebspersonal Energieverkauf	4'000.00		4'000.00		3'333.00	
305	Arbeitgeberbeiträge	200'250.00		195'670.00		183'202.80	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	56'220.00		55'945.00		51'822.70	
0110.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge Legislative	1'145.00		900.00		125.40	
0120.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge Exekutive	5'500.00		10'800.00		5'427.15	

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0220.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge Verwaltungspersonal	19'300.00		18'800.00		18'356.00	
0225.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge Baukommission	65.00		170.00		41.10	
0290.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge Reinigungsdienst Verwaltungsgebäude	410.00		400.00		421.15	
1400.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge Registerhalter	400.00		400.00		510.75	
1400.3050.02	Sozialversicherungsbeiträge Schatzungskommission	100.00		100.00		21.50	
2120.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge Abwartspersonal Primarstufe	4'800.00		4'800.00		4'772.50	
2120.3050.02	Sozialversicherungsbeiträge Lesecke	80.00		80.00			
2300.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge Berufsbildungskommission	35.00		35.00			
3290.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge Kulturkommission	135.00		70.00		126.55	
3410.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge Abwartspersonal Sport	1'400.00		1'300.00		1'294.45	
3500.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge Abwartspersonal Kirche	200.00		200.00		122.85	
5450.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge Betreuung ABES	6'270.00		5'200.00		6'149.45	
6150.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge Verkehrskommission	40.00				25.00	
6170.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge Betriebspersonal Werkhof	13'900.00		10'400.00		12'542.45	
7100.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge Betriebspersonal Wasserversorgung	650.00		550.00		423.00	
7200.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge Betriebspersonal Abwasserentsorgung	320.00		280.00		320.00	
7300.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge Betriebspersonal Abfallentsorgung	530.00		440.00		510.00	
7500.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge Umweltkommission	55.00				53.80	
7900.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge Raumplanung	35.00				71.10	
8110.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge Gemeindewerk	250.00		540.00		42.90	
8110.3050.02	Sozialversicherungsbeiträge Ackerbaustellenleiter	50.00		40.00			
8710.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge Betriebspersonal TKW	260.00		220.00		253.60	
8790.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge Betriebspersonal Energieverkauf	280.00		220.00		212.00	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	108'345.00		94'980.00		95'340.40	
0220.3052.01	Vorsorge- und Pensionskasse Verwaltungspersonal	52'500.00		50'000.00		49'743.00	
1400.3052.01	Vorsorge- und Pensionskasse Registerhalter/Schatzungskommission					77.00	
5450.3052.01	Vorsorge- und Pensionskasse Betreuung ABES	10'000.00		10'000.00		10'553.70	
6170.3052.01	Vorsorge- und Pensionskasse Betriebspersonal Werkhof	40'000.00		30'000.00		30'865.70	
7100.3052.02	Vorsorge- und Pensionskasse Betriebspersonal Wasserversorgung	1'900.00		1'600.00		1'013.00	
7200.3052.02	Vorsorge- und Pensionskasse Betriebspersonal Abwasserentsorgung	945.00		800.00		760.00	
7300.3052.02	Vorsorge- und Pensionskasse Betriebspersonal Abfallentsorgung	1'500.00		1'300.00		1'215.00	
8710.3052.01	Vorsorge- und Pensionskasse Betriebspersonal TKW	750.00		640.00		606.00	
8790.3052.02	Vorsorge- und Pensionskasse Betriebspersonal Energieverkauf	750.00		640.00		507.00	

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9'145.00		11'235.00		8'505.35	
0110.3053.01	Unfallversicherungsbeiträge Legislative	155.00				13.80	
0120.3053.01	Unfallversicherungsbeiträge Exekutive	720.00		1'800.00		386.40	
0220.3053.01	Unfallversicherungsbeiträge Verwaltungspersonal	3'200.00		3'400.00		3'184.10	
0225.3053.01	Unfallversicherungsbeiträge Baukommission	10.00		80.00		4.55	
0290.3053.01	Unfallversicherungsbeiträge Reinigungsdienst Verwaltungsgebäude	70.00		70.00		74.80	
1400.3053.01	Unfallversicherungsbeiträge Registerhalter	70.00		100.00		58.70	
1400.3053.02	Unfallversicherungsbeiträge Schatzungskommission	20.00		30.00		2.35	
2120.3053.01	Unfallversicherungsbeiträge Abwartspersonal Primarstufe	800.00		900.00		742.50	
2300.3053.01	Unfallversicherungsbeiträge Berufsbildungskommission	5.00		10.00			
3290.3053.01	Unfallversicherungsbeiträge Kulturkommission	20.00		15.00			
3410.3053.01	Unfallversicherungsbeiträge Abwartspersonal Sport	230.00		400.00		230.15	
3500.3053.01	Unfallversicherungsbeiträge Abwartspersonal Kirche	35.00		80.00		21.85	
5450.3053.01	Unfallversicherungsbeiträge Betreuung ABES	1'100.00		1'800.00		1'092.65	
6170.3053.01	Unfallversicherungsbeiträge Betriebspersonal Werkhof	2'300.00		2'300.00		2'397.50	
7100.3053.01	Unfallversicherungsbeiträge Betriebspersonal Wasserversorgung	110.00		120.00		77.00	
7200.3053.01	Unfallversicherungsbeiträge Betriebspersonal Abwasserentsorgung	55.00		80.00		55.00	
7300.3053.01	Unfallversicherungsbeiträge Betriebspersonal Abfallentsorgung	90.00		100.00		90.00	
7900.3053.01	Unfallversicherungsbeiträge Raumplanung	10.00					
8110.3053.01	Unfallversicherungsbeiträge Gemeindewerk	45.00		100.00		8.05	
8110.3053.02	Unfallversicherungsbeiträge Ackerbaustellenleiter	10.00		10.00		2.75	
8710.3053.01	Unfallversicherungsbeiträge Betriebspersonal TKW	45.00		50.00		45.20	
8790.3053.01	Unfallversicherungsbeiträge Betriebspersonal Energieverkauf	45.00		50.00		38.00	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20'265.00		23'830.00		22'123.95	
0110.3054.01	Familienzulagekasse Legislative	275.00				53.20	
0120.3054.01	Familienzulagekasse Exekutive	1'300.00		3'800.00		2'204.85	
0220.3054.01	Familienzulagekasse Verwaltungspersonal	8'100.00		8'000.00		7'855.75	
0225.3054.01	Familienzulagekasse Baukommission	30.00		100.00		17.40	
0290.3054.01	Familienzulagekasse Reinigungsdienst Verwaltungsgebäude	180.00		170.00		178.55	
1400.3054.01	Familienzulagekasse Registerhalter	165.00		170.00		218.65	
1400.3054.02	Familienzulagekasse Schatzungskommission	40.00		40.00		9.10	
2120.3054.01	Familienzulagekasse Abwartspersonal Primarstufe	2'000.00		2'000.00		2'091.15	
2120.3054.02	Familienzulagekasse Lesecke	30.00		30.00			
2300.3054.01	Familienzulagekasse Berufsbildungskommission	15.00		15.00			
3290.3054.01	Familienzulagekasse Kulturkommission	45.00		30.00		7.80	

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3410.3054.01	Familienzulagekasse Abwartspersonal Sport	480.00		560.00		548.85	
3500.3054.01	Familienzulagekasse Abwartspersonal Kirche	65.00		85.00		52.15	
5450.3054.01	Familienzulagekasse Betreuung ABES	2'100.00		2'700.00		2'607.70	
6150.3054.01	Familienzulagekasse Verkehrskommission	15.00				1.85	
6170.3054.01	Familienzulagekasse Betriebspersonal Werkhof	4'600.00		5'300.00		5'481.75	
7100.3054.01	Familienzulagekasse Betriebspersonal Wasserversorgung	220.00		280.00		187.00	
7200.3054.01	Familienzulagekasse Betriebspersonal Abwasserentsorgung	110.00		140.00		140.00	
7300.3054.01	Familienzulagekasse Betriebspersonal Abfallentsorgung	180.00		220.00		220.00	
7500.3054.01	Familienzulagekasse Umweltkommission	20.00				2.60	
7900.3054.01	Familienzulagekasse Raumplanungskommission	15.00				3.90	
8110.3054.01	Familienzulagekasse Gemeindewerk	100.00		150.00		41.30	
8110.3054.02	Familienzulagekasse Ackerbaustellenleiter	15.00		20.00			
8710.3054.01	Familienzulagekasse Betriebspersonal TKW	90.00		110.00		109.60	
8790.3054.01	Familienzulagekasse Betriebspersonal Energieverkauf	95.00		110.00		93.00	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'275.00		9'680.00		5'410.40	
0120.3055.01	Krankenversicherungsbeiträge Exekutive	3'280.00		1'900.00			
0220.3055.01	Krankenversicherungsbeiträge Verwaltungspersonal	1'300.00		3'400.00		2'585.70	
1400.3055.01	Krankenversicherungsbeiträge Registerhalter und Schatzungskommission	35.00				3.90	
5450.3055.01	Krankenversicherungsbeiträge Betreuung ABES	500.00		1'700.00		852.45	
6170.3055.01	Krankenversicherungsbeiträge Betriebspersonal Werkhof	1'000.00		2'300.00		1'748.55	
7100.3055.01	Krankenversicherungsbeiträge Betriebspersonal Wasserversorgung	50.00		120.00		60.00	
7200.3055.01	Krankenversicherungsbeiträge Betriebspersonal Abwasserentsorgung	30.00		60.00		45.00	
7300.3055.01	Krankenversicherungsbeiträge Betriebspersonal Abfallentsorgung	40.00		100.00		70.00	
8710.3055.01	Krankenversicherungsbeiträge Betriebspersonal TKW	20.00		50.00		34.80	
8790.3055.01	Krankenversicherungsbeiträge Betriebspersonal Energieverkauf	20.00		50.00		30.00	
309	Übriger Personalaufwand	6'000.00		6'000.00		5'821.60	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00		17.40	
0220.3090.01	Aus- & Weiterbildung Verwaltungspersonal	1'000.00		1'000.00		17.40	
3099	Übriger Personalaufwand	5'000.00		5'000.00		5'804.20	
0220.3099.01	Übriger Personalaufwand Verwaltungspersonal					1'754.55	
6170.3099.01	Übriger Personalaufwand Betriebspersonal Werkhof	5'000.00		5'000.00		4'049.65	

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'009'250.00		1'168'600.00		1'094'435.76	
310	Material- und Warenaufwand	125'800.00		125'100.00		108'171.31	
3100	Büromaterial	5'500.00		6'500.00		8'335.99	
0220.3100.01	Büromaterial	4'000.00		5'000.00		4'765.59	
1400.3100.01	Verwaltungspersonal Büromaterial Registerhalter	1'500.00		1'500.00		3'570.40	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	26'300.00		30'000.00		19'874.00	
0290.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Reinigungsdienst	300.00		500.00		92.65	
2110.3101.01	Verwaltungsgebäude Betriebs-, Verbrauchsmaterial Basisstufe	1'500.00		1'000.00		1'309.20	
2120.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Primarstufe	8'000.00		9'000.00		3'845.85	
3410.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Abwartspersonal Sport	2'500.00		2'500.00			
5450.3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial ABES	5'000.00		7'500.00		6'845.05	
6170.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Werkhof	4'000.00		4'000.00		4'245.05	
6170.3101.02	Betriebsstoffe Fahrzeuge Werkhof	4'500.00		5'000.00		3'508.25	
8130.3101.01	Fliegenbekämpfung	500.00		500.00		27.95	
3102	Drucksachen, Publikationen	40'000.00		30'500.00		39'356.25	
0110.3102.01	Drucksachen, Publikationen Legislative	8'000.00		6'000.00		5'537.75	
0220.3102.01	Drucksachen, Publikationen Verwaltung	30'000.00		22'500.00		32'128.15	
2120.3102.01	Drucksachen, Publikationen Primarstufe	1'500.00		1'500.00		1'482.35	
5450.3102.01	Elternbrief Pro Juventute	500.00		500.00		208.00	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00		2'300.00		1'922.70	
2120.3103.01	Bibliomedia	2'000.00		2'300.00		1'922.70	
3104	Lehrmittel	52'000.00		53'800.00		33'627.52	
2110.3104.01	Lehrmittel Basisstufe	3'000.00		3'200.00		2'241.90	
2120.3104.01	Unentgeltliches Schulmaterial 1H-8H Primarstufe	17'000.00		18'000.00		21'421.72	
2120.3104.02	Beitrag Werkunterricht Primarstufe	7'000.00		7'100.00			
2120.3104.03	Lehrmittel Primarstufe	16'000.00		16'000.00		15'513.90	
2130.3104.01	Unentgeltliches Schulmaterial Sekundarstufe I	9'000.00		9'500.00		-5'550.00	
3109	Übriger Material- und Warenaufwand			2'000.00		5'054.85	
4900.3109.01	Kosten im Zusammenhang mit Coronavirus			2'000.00		5'054.85	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	42'500.00		46'200.00		25'414.72	
3110	Büromöbel und Geräte	6'000.00		13'200.00		2'759.90	
0290.3110.01	Ankauf Büromöbel und -geräte Verwaltungsgebäude	3'000.00		10'000.00		2'059.05	
2110.3110.01	Ankauf Büromöbel und -geräte Basisstufe	1'000.00		1'200.00			
2120.3110.01	Ankauf Büromöbel und -geräte Primarstufe	2'000.00		2'000.00		700.85	
3111	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	19'000.00		20'000.00		18'736.07	
1625.3111.01	Ankauf Maschinen, Geräte und Fahrzeuge Regionaler Führungsstab						

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2120.3111.01	Ankauf Maschinen, Geräte und Fahrzeuge Primarstufe	4'000.00		4'000.00		2'551.35	
3410.3111.01	Ankauf Turn- und Spielmaterial Sport	3'500.00		4'000.00		3'077.60	
8170.3111.01	Ankauf Maschinen, Geräte und Fahrzeuge Werkhof	4'500.00		5'000.00		5'851.57	
7100.3111.01	Ankauf Maschinen, Geräte und Fahrzeuge Wasserversorgung	2'500.00		2'500.00		3'146.90	
7300.3111.01	Ankauf Container/Abfallbehälter			1'500.00		1'223.90	
7300.3111.02	Ankauf Abfallbehältnisse	3'500.00		2'000.00		1'310.75	
8790.3111.01	Ankauf Maschinen, Geräte und Fahrzeuge Energie	1'000.00		1'000.00		1'574.00	
3112	Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'500.00		3'000.00		2'374.45	
8170.3112.01	Dienstkleider und Ausrüstung Werkhof	2'500.00		3'000.00		2'374.45	
3113	Hardware	15'000.00		10'000.00		1'544.30	
0220.3113.01	Ankauf Hardware Verwaltung	5'000.00		5'000.00		33.95	
2120.3113.01	Ankauf Hardware Primarstufe	10'000.00		5'000.00		1'510.35	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	90'700.00		87'400.00		94'305.73	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	90'700.00		87'400.00		94'305.73	
0290.3120.01	Wasser, Energie, Heizmaterial, Kehricht Verwaltungsgebäude	5'000.00		5'000.00		5'794.45	
2120.3120.01	Wasser, Energie, Heizmaterial, Kehricht Primarschule	25'000.00		22'500.00		28'155.00	
3410.3120.01	Wasser, Energie, Heizmaterial, Kehricht Sport	12'000.00		12'500.00		10'559.70	
3500.3120.01	Wasser, Energie, Heizmaterial, Kehricht Kirche	7'500.00		7'500.00		8'786.70	
8150.3120.01	Energie öffentliche Beleuchtung	11'000.00		12'500.00		9'155.20	
8170.3120.01	Wasser, Energie, Heizmaterial, Kehricht Werkhof	1'300.00		1'300.00		1'681.20	
7100.3120.01	Strom Reservoir Wasserversorgung	8'000.00		5'000.00		5'983.90	
7200.3120.01	Gemeinde Eggerberg / Abwasser Weiler Erb und Kümme	8'000.00		8'000.00		8'190.00	
7200.3120.02	Mikroverunreinigung	13'000.00		12'000.00		12'562.13	
7200.3120.03	Wasser, Energie, Heizmaterial, Kehricht Abwasserentsorgung	500.00				394.65	
8710.3120.01	Wasser, Energie, Heizmaterial, Kehricht TKW	300.00				80.80	
8790.3120.01	Strom Reservoir Energie	3'100.00		3'100.00		2'982.00	
313	Dienstleistungen und Honorare	291'600.00		335'250.00		307'501.81	
3130	Dienstleistungen Dritter	164'400.00		190'400.00		170'765.91	
0110.3130.01	Dienstleistungen Dritter Legislative	400.00		400.00		188.50	
0110.3130.02	Spesen Urversammlung	500.00		500.00		174.47	
0120.3130.01	Anlässe, Veranstaltungen, Empfänge Exekutive	28'000.00		28'000.00		27'751.41	
0220.3130.01	Telefongebühren Verwaltung	500.00		4'000.00		3'030.50	
0220.3130.02	Inkassospesen Verwaltung	4'000.00		4'000.00		3'843.05	
0225.3130.01	Vermehmassung KBK	5'000.00		5'000.00		8'578.50	
0225.3130.02	Baubewilligungen / Amtsblatt	3'500.00		3'500.00		4'507.89	
1405.3130.01	Gebühren Kanton Einwohner- und Fremdenkontrolle	7'300.00		8'500.00		7'834.50	
1510.3130.01	Telefon & Alarm Feuerwehr	200.00		1'700.00		1'810.90	
2120.3130.01	Schülertransporte 1H-8H	12'000.00		12'000.00		11'728.20	
2120.3130.02	Telefongebühren Primarstufe	1'000.00		800.00		5'795.25	
2130.3130.01	Schülertransporte (Sekundarstufe I)	18'500.00		18'500.00		18'487.15	
3500.3130.01	Religiöse Veranstaltungen	5'500.00		5'500.00		4'834.00	

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5450.3130.01	Mittagessen ABES	17'000.00		26'500.00		16'359.00	
6170.3130.01	Dienstleitungen Dritter, OPRA-Einsätze	1'000.00		2'000.00			
7100.3130.01	Leitungskataster und Pläne Wasserversorgung	3'000.00		3'000.00		2'591.80	
7200.3130.01	Leitungskataster und Pläne Abwasserentsorgung	1'000.00		1'000.00		200.00	
7300.3130.01	Telefongebühren Videoüberwachung Abfall	500.00		1'000.00		3'662.35	
7300.3130.02	Entsorgung Grünabfälle	20'000.00		30'000.00		20'060.55	
7300.3130.03	Papier- und Kartonentsorgung	7'000.00		8'000.00		4'945.85	
7300.3130.04	Glasentsorgung	7'000.00		8'000.00		6'875.35	
7300.3130.05	Sonderabfälle	2'500.00		2'500.00		1'978.10	
7300.3130.06	Alteisen- und Aluentsorgung	4'500.00		4'500.00		4'538.60	
7300.3130.07	Separatsammlungen	1'500.00		1'500.00			
8790.3130.01	Leitungskataster und Pläne	1'000.00		1'000.00		1'296.00	
9610.3130.01	Postcheck-, Bankgebühren	12'000.00		13'000.00		9'895.99	
3131	Planungen und Projektierungen Dritter	12'000.00		17'500.00		6'571.05	
0225.3131.01	Beurteilung Ortsplanung & Baufachleute	7'000.00		2'500.00		6'571.05	
7900.3131.01	Ortsplanung (Dorfzone)	5'000.00		15'000.00			
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	34'500.00		42'500.00		44'971.15	
0220.3132.01	Treuhand & Revisionskosten	6'500.00		6'500.00		6'289.30	
0220.3132.02	Rechtsberatung & Notariatskosten	15'000.00		20'000.00		23'672.30	
1400.3132.01	Nachführungsgeometer	10'000.00		10'000.00		11'973.60	
7420.3132.01	Lawinenbeobachtung	1'000.00		1'000.00		200.25	
7420.3132.02	Felssicherungen	2'000.00		5'000.00		2'835.70	
3134	Sachversicherungsprämien	65'700.00		64'850.00		68'480.20	
0220.3134.01	Haftpflichtversicherung Verwaltung	9'000.00		9'000.00		8'269.95	
0290.3134.01	Sachversicherungen Verwaltungsgebäude	3'200.00		3'200.00		3'184.41	
1510.3134.01	Sachversicherung Feuerwehr	1'200.00		1'200.00		1'095.67	
1620.3134.01	Sachversicherungen ZSO Region Visp	500.00		550.00		481.96	
2120.3134.01	Sachversicherungen Primarstufe	18'000.00		10'000.00		8'993.07	
3410.3134.01	Sachversicherungen Sport	5'000.00		11'500.00		11'130.71	
3500.3134.01	Sachversicherungen Kirche	2'400.00		2'500.00		2'236.90	
6170.3134.01	Sachversicherungen Werkhof	12'000.00		12'000.00		11'834.66	
7100.3134.01	Sachversicherungen Wasserversorgung	3'500.00		2'000.00		1'442.59	
7200.3134.01	Sachversicherungen Abwasserentsorgung	2'000.00		2'000.00		1'701.73	
7300.3134.01	Sachversicherungen Abfallentsorgung	100.00		100.00		72.29	
7410.3134.01	Sachversicherung Pumpe/Pumpenhaus Gibrätt	2'000.00		2'000.00		9'379.40	
8710.3134.01	Sachversicherung Trinkwasserkraftwerk	8'000.00		8'000.00		7'935.96	
8790.3134.01	Sachversicherungen Energie	800.00		800.00		721.00	
3137	Steuern und Abgaben	15'000.00		20'000.00		16'000.00	
0220.3137.01	Kantonssteuern	15'000.00		20'000.00		16'000.00	
3138	Kurse, Prüfungen und Beratungen					713.50	
2120.3138.01	Schülerpatrouille					713.50	
314	Baulicher Unterhalt und betrieblicher Unterhalt	292'000.00		357'000.00		372'474.82	
3140	Unterhalt an Grundstücken	49'500.00		63'500.00		37'829.55	

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2120.3140.01	Unterhaltsarbeiten, Aussenanlagen Primarstufe	7'000.00		8'000.00		3'101.05	
3410.3140.01	Baulicher Unterhalt Spielhalle	5'000.00		5'000.00		7'341.70	
3410.3140.02	Unterhaltsarbeiten Umgebung	4'000.00		5'000.00		2'287.90	
3410.3140.03	Unterhaltsarbeiten Kinderspielplätze	2'000.00		10'000.00		104.00	
3420.3140.01	Unterhalt Dorfplatz	1'500.00		1'500.00		63.00	
3420.3140.02	Ortsgestaltung	2'000.00		2'000.00			
3420.3140.04	Fuss- und Wanderwege	14'000.00		15'000.00		14'300.95	
3500.3140.02	Unterhaltsarbeiten Umgebung Kirche	2'000.00		2'000.00			
8150.3140.01	Blumenschmuck Strassen und Plätze	5'500.00		8'500.00		4'345.40	
8155.3140.01	Unterhalt Parkplätze	500.00		500.00			
8155.3140.02	Unterhalt Plätze	5'000.00		5'000.00		6'285.55	
8400.3140.01	Beschilderung Wanderwege	1'000.00		1'000.00			
3141	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	47'000.00		64'000.00		72'628.98	
8150.3141.01	Strassenunterhalt	10'000.00		20'000.00		36'412.50	
8150.3141.02	Unterhalt Strassenbeleuchtung	15'000.00		15'000.00		23'127.65	
8150.3141.03	Markierung von Strassen	2'500.00		3'000.00		5'877.33	
8150.3141.04	Strassenreinigung	5'000.00		5'000.00		3'701.25	
8150.3141.05	Schneeräumung	7'500.00		10'000.00		2'510.25	
8150.3141.06	Beiträge Weihnachtsbeleuchtung	1'000.00		5'000.00			
8110.3141.01	Unterhalt landwirtschaftliche Wege	5'000.00		5'000.00			
8190.3141.02	Unterhalt Südrampe	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3142	Unterhalt Wasserbau	74'500.00		101'000.00		107'258.40	
7410.3142.01	Unterhalt Flüsse, Kanäle, Bäche	48'000.00		74'500.00		51'987.60	
8130.3142.04	Unterhalt Tenneri	15'000.00		15'000.00		15'561.30	
8130.3142.05	Unterhalt Undra	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
8190.3142.01	Unterhalt Wässerwasserleitungen	5'000.00		5'000.00		33'918.85	
8190.3142.02	Unterhalt Bewässerungsanlagen	1'000.00		1'000.00		622.95	
8190.3142.06	Sonst. Kosten	500.00		500.00		197.70	
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	79'500.00		86'000.00		52'993.12	
7100.3143.01	Unterhalt Reservoire/Pumpwerke WV	9'000.00		10'000.00		4'600.65	
7100.3143.02	Unterhalt Hydranten WV	6'500.00		6'500.00		4'834.85	
7100.3143.03	Unterhalt Leitungsnetz WV	20'000.00		25'000.00		7'435.17	
7100.3143.04	Unterhalt UV-Anlage WV	7'500.00		7'500.00		6'292.20	
7200.3143.01	Unterhalt Regenwasserklärbecken	4'000.00		5'000.00		893.85	
7200.3143.03	Unterhalt Leitungsnetz AE	7'000.00		7'000.00		8'333.60	
8710.3143.01	Unterhalt Trinkwasserkraftwerk	10'000.00		10'000.00		3'957.50	
8710.3143.02	Unterhalt Photovoltaikanlage	1'000.00		1'000.00		1'061.85	
8790.3143.01	Unterhalt Reservoire/Pumpwerke Energie	2'500.00		2'500.00		5'288.60	
8790.3143.02	Unterhalt Hydranten Energie	3'000.00		2'500.00		3'630.85	
8790.3143.03	Unterhalt Leitungsnetz Energie	5'000.00		5'000.00		3'718.00	
8790.3143.04	Unterhalt UV Anlage Energie	4'000.00		4'000.00		3'146.00	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	41'500.00		42'500.00		101'764.77	
0290.3144.01	Baulicher Unterhalt Verwaltungsgebäude	8'000.00		5'000.00		31'864.60	
1510.3144.01	Baulicher Unterhalt Feuerwehr	500.00		500.00		140.00	
1620.3144.01	Baulicher Unterhalt Zivilschutzlokale, Schutzräume	2'000.00		2'000.00			
2120.3144.01	Baulicher Unterhalt Schulhaus	19'000.00		20'000.00		21'186.90	
3410.3144.02	Baulicher Unterhalt Mehrzweckanlage	7'500.00		5'000.00		17'519.12	
3500.3144.01	Baulicher Unterhalt Gottesdienstraum	5'000.00		5'000.00		4'006.00	
8170.3144.01	Baulicher Unterhalt Werkhof	1'500.00		5'000.00		27'048.15	

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	66'750.00		83'750.00		92'377.12	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00		993.22	
0290.3150.01	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00		993.22	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'750.00		15'750.00		12'047.25	
2110.3151.01	Unterhalt Mobilien, Maschinen und Einrichtungen Basisstufe	500.00		500.00			
2120.3151.01	Unterhalt Mobilien, Maschinen und Einrichtungen Primarstufe	2'000.00		2'000.00		2'189.95	
8165.3151.01	Unterhalt von Parkuhren	1'000.00		1'000.00		1'000.40	
8170.3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Werkhof	10'000.00		10'000.00		8'856.90	
7100.3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte und Fahrzeuge Wasserversorgung	1'000.00		1'000.00			
7100.3151.02	Unterhalt Wasserzähler WV	500.00		500.00			
8790.3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte und Fahrzeuge Energie	500.00		500.00			
8790.3151.02	Unterhalt Wasserzähler Energie	250.00		250.00			
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	4'000.00		12'000.00		21'223.58	
0220.3153.02	Wartung & Unterhalt Informatik Verwaltung	2'000.00		5'000.00		11'282.46	
2120.3153.01	Wartung & Unterhalt Informatik Primarstufe	2'000.00		7'000.00		9'941.12	
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	46'000.00		55'000.00		58'113.07	
0220.3158.01	Wartung & Unterhalt Software	40'000.00		50'000.00		53'090.52	
0220.3158.02	Lizenzkosten EDV Software						
2130.3158.01	ICT Leistungen Schulregion Visp	3'000.00					
7900.3158.01	Nachführung Geoinformationssystem	3'000.00		5'000.00		5'022.55	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskosten	42'200.00		38'900.00		44'611.55	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	7'000.00		7'000.00		6'847.50	
3290.3160.02	Beitrag baulicher Unterhalt Bürgerhaus	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
3410.3160.01	Miete Sportplatz Sand	5'000.00		5'000.00		4'847.50	
3161	Mieten, Benützungskosten Anlagen	35'200.00		31'900.00		37'764.05	
0220.3161.01	Miete Kopiergerät Kanzei	2'700.00		3'000.00		2'578.10	
2120.3161.01	Miete Kopiermaschine Schule	7'500.00		3'900.00		6'131.60	
8170.3161.01	Kommunalfahrzeug Meili / Leasing					4'406.95	
8170.3161.02	Kommunalfahrzeug Holder / Leasing	25'000.00		25'000.00		24'647.40	
317	Spesenentschädigungen	20'000.00		18'000.00		22'242.80	
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	20'000.00		18'000.00		22'242.80	
2120.3171.01	Schulreisen, Anlässe	20'000.00		18'000.00		22'242.80	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	37'000.00		37'000.00		2'850.35	
3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	20'000.00		25'000.00		-18'545.00	
9100.3180.01	Rückstellung auf Steuerguthaben	20'000.00		25'000.00		-18'545.00	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	17'000.00		12'000.00		21'395.35	

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9100.3181.01	Steuerverluste natürliche Personen	15'000.00		10'000.00		21'388.70	
9100.3181.02	Steuererlasse natürliche Personen	1'000.00		1'000.00			
9110.3181.01	Steuerverluste juristische Personen	1'000.00		1'000.00		6.65	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	700.00		40'000.00		24'485.55	
3199	Übriger Betriebsaufwand	700.00		40'000.00		24'485.55	
0220.3199.01	Fusionsprojekt Baltschieder-Eggerberg-Visp			40'000.00		23'785.55	
3420.3199.01	Ferienpass	700.00				700.00	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	978'600.00		945'600.00		988'355.85	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	978'600.00		945'600.00		988'355.85	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	978'600.00		945'600.00		988'355.85	
7100.3300.30	Abschreibungen Wasserversorgung	68'000.00		69'000.00		97'487.35	
7200.3300.30	Abschreibungen Abwasserentsorgung	23'000.00		26'500.00		24'589.12	
7300.3300.30	Abschreibungen Abfallbewirtschaftung	24'000.00		7'300.00		8'000.00	
8710.3300.30	Abschreibung Trinkwasserkraftwerk	30'400.00		34'200.00		52'000.00	
8710.3300.60	Abschreibung Photovoltaikanlage			1'600.00			
8790.3300.30	Abschreibungen Wasserverkauf	33'200.00		17'000.00		50'000.00	
9900.3300.31	Ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	782'000.00		770'000.00		715'728.48	
9900.3300.61	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge (Verwaltungsvermögen)	40'000.00				40'550.90	
34	Finanzaufwand	122'420.00		46'000.00		35'827.12	
340	Zinsaufwand	111'420.00		40'000.00		24'707.97	
3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	250.00		500.00			
9610.3400.01	Kontokorrentzinsen	250.00		500.00			
3401	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	500.00		500.00			
9610.3401.01	Verzugszinsen	500.00		500.00			
3406	Darlehenszinsen	110'670.00		39'000.00		24'707.97	
7100.3406.01	Darlehenszinsen Wasserversorgung	6'600.00		2'500.00		1'660.00	
7200.3406.01	Darlehenszinsen Abwasserentsorgung	5'000.00		1'500.00		1'825.00	
7300.3406.01	Darlehenszinsen Abfallbewirtschaftung	1'500.00		1'000.00		502.00	
8710.3406.01	Darlehenszinsen Elektrizität	2'000.00		1'000.00		850.00	
8790.3406.01	Darlehenszinsen Wasserverkauf	3'400.00		1'000.00		1'255.00	
9610.3406.01	Darlehenszinsen Schulden	92'170.00		32'000.00		18'615.97	
349	Verschiedener Finanzaufwand	11'000.00		6'000.00		11'119.15	
3499	Übriger Finanzaufwand	11'000.00		6'000.00		11'119.15	
9610.3499.01	Vergütungszinsen natürliche Personen	10'000.00		5'000.00		11'119.15	
9610.3499.02	Vergütungszinsen juristische Personen	1'000.00		1'000.00			

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen					1'211.45	
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital					1'211.45	
3511	Einlagen in Fonds des EK					1'211.45	
9690.3511.01	Einlagen in Fonds des EK					1'211.45	
36	Transferaufwand	2'294'785.00		2'166'520.00		2'078'501.84	
360	Ertragsanteile an Dritte	55'000.00		50'000.00		60'400.00	
3602	Ertragsanteile an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	55'000.00		50'000.00		60'400.00	
9100.3602.01	Steuern auf überbaute Grundstücke (Art. 188 StG)	55'000.00		50'000.00		60'102.95	
9100.3602.02	Pauschale Steueranrechnung					297.05	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	184'000.00		195'300.00		113'165.01	
3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	6'500.00		7'000.00		10'801.76	
1110.3611.01	Polycom-Funknetz	2'000.00		2'000.00		1'759.10	
4340.3611.01	Lebensmittelkontrolle	2'500.00		2'500.00		8'316.11	
8130.3611.01	Strassensignalisation durch Kanton	2'000.00		2'500.00		726.55	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	177'500.00		188'300.00		102'363.25	
2130.3612.01	Schulgeld an Sekundarstufe I	133'000.00		141'800.00		59'825.00	
7300.3612.01	Kehrichtabfuhr und Verbrennung	41'000.00		41'000.00		39'768.00	
7795.3612.01	Betriebskosten Tierkörper sammelnstelle	3'500.00		5'500.00		2'770.25	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	2'055'785.00		1'921'220.00		1'904'936.83	
3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'073'500.00		1'034'220.00		1'039'043.00	
2120.3631.02	Beitrag an Lehrbesoldung 1H-8H	563'560.00		533'600.00		530'245.70	
2130.3631.01	Beitrag an Lehrbesoldung Sekundarstufe I	173'700.00		165'600.00		206'308.50	
2200.3631.01	Beitrag Lehrbesoldung Institutionen	19'300.00		14'720.00		14'213.20	
2200.3631.02	Transportkosten für Kinder mit Behinderung	9'100.00		11'000.00		7'979.41	
4310.3631.01	Ambulante Suchtbekämpfung			3'000.00		-2'600.00	
4330.3631.01	Beteiligung schulärztliche Dienste	2'100.00		2'100.00		2'011.00	
4900.3631.01	Beteiligung Finanzierung des Rettungswesens	17'500.00		14'000.00		12'140.15	
5230.3631.01	Betriebsbeitrag an Institutionen für behinderte Personen	137'940.00		125'000.00		120'064.63	
5320.3631.01	Ergänzungsleistungen zur AHV/IV	69'000.00		75'000.00		68'907.06	
5440.3631.01	Gemeindebeitrag Erziehungsbeiratschaften	4'500.00		7'200.00		5'142.50	
5740.3631.01	Kantonaler Beschäftigungsfonds	10'800.00		13'000.00		12'037.50	
8130.3631.01	Unterhalt des kantonale Strassennetzes	66'000.00		70'000.00		62'593.35	
3632	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	575'025.00		548'100.00		540'425.01	
0225.3632.01	Sicherheitsbeauftragte	3'500.00		5'000.00		2'475.00	
0225.3632.02	Kosten Zusammenarbeit mit Gemeinde Visp	6'000.00		7'500.00		5'250.00	

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1110.3632.01	Zusammenarbeit Regionalpolizei Visp	37'000.00		37'000.00		37'000.00	
1220.3632.01	Vormundschaftsbehörde	10'000.00		11'000.00		17'985.75	
1510.3632.01	Beteiligung Feuerwehr Region Visp	90'025.00		67'600.00		42'891.20	
2130.3632.01	Beteiligung regionale Schuldirektion	118'500.00		110'000.00		110'904.00	
3500.3632.01	Anteil Pfarreirechnung	219'000.00		216'000.00		212'684.45	
3510.3632.01	Gemeindebeitrag Kirche	10'000.00		11'000.00		8'981.70	
4210.3632.01	Sozialmedizinisches Regionalzentrum	50'000.00		53'000.00		49'408.85	
7200.3632.01	Unterhalt- und Betriebskosten ARA	15'000.00		15'000.00		20'163.20	
7200.3632.02	Unterhalt Pumpwerk Rhone	5'000.00		5'000.00		21'395.36	
7710.3632.01	Unterhalt Friedhof	11'000.00		11'000.00		11'285.50	
8200.3632.01	Waldpflege						
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	155'700.00		119'700.00		105'720.84	
2300.3634.01	Reisekosten Walliser Lernende	9'000.00		13'000.00		8'481.25	
2510.3634.01	Reisekosten Sekundarstufe II	15'000.00		13'000.00		15'304.75	
4120.3634.01	Betrieb Alters- und Pflegeheime	1'000.00		1'000.00			
4120.3634.02	Beteiligung Finanzierung Altersheime / Langzeitpflege	45'000.00		45'000.00		36'938.84	
6220.3634.01	Beteiligung am Regionalverkehr	62'000.00		22'500.00		22'795.00	
6220.3634.02	Beteiligung Bettmobil	3'500.00		3'500.00		3'316.00	
7900.3634.02	Beitrag Agglomeration Brig-Visp-Naters	13'200.00		13'200.00		13'060.00	
8400.3634.01	Beiträge Verkehrsvereine	2'000.00		3'000.00		2'000.00	
8400.3634.02	Beitrag UNESCO Weltnaturerbe	3'500.00		3'500.00		3'125.00	
8400.3634.03	Übrige touristische Beiträge	1'500.00		2'000.00		700.00	
3635	Beiträge an private Unternehmungen	19'500.00		19'000.00		20'215.65	
1625.3635.01	Beitrag Hilfeleistungsfonds Air Zermatt	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
2200.3635.01	Beiträge an Sonderschulen	8'000.00		7'500.00		8'786.00	
7300.3635.01	Beitrag Kompostplatz	10'500.00		10'500.00		10'429.65	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	51'700.00		56'200.00		39'400.30	
0220.3636.01	Beiträge Verbände und gemeinnützige Institutionen	14'000.00		13'000.00		9'075.50	
1610.3636.01	Beitrag Schiessverein	1'000.00		1'000.00		225.60	
2990.3636.01	Einlage in Weiterbildungsfonds	500.00		500.00		378.45	
3230.3636.01	Beitrag an Musikschule Oberwallis	7'000.00		7'500.00		7'588.75	
3230.3636.02	Beitrag an Kursgelder Musikschulen	1'000.00		1'000.00			
3290.3636.01	Beiträge an kulturelle Vereine	12'000.00		12'000.00		9'584.90	
5450.3636.01	Beitrag an Kindertagesbetreuung Spillchischa Visp	15'000.00		20'000.00		11'412.60	
5740.3636.02	Beitrag OPRA / RAVOP	1'200.00		1'200.00		1'174.50	
3637	Beiträge an private Haushalte	180'360.00		144'000.00		160'132.03	
3120.3637.01	Beitrag Steinplattenbedachungen	2'000.00		5'000.00			
3290.3637.02	Beiträge an kulturelle Veranstaltungen	35'000.00		3'000.00		8'733.05	
4330.3637.01	Beiträge für Schulzahnpflege	60'000.00		55'000.00		66'124.95	
5720.3637.01	Sozialhilfe	80'360.00		79'000.00		81'964.83	
8130.3637.01	Beitrag Künstliche Besamung	3'000.00		2'000.00		3'309.20	
38	Ausserordentlicher Aufwand					500'000.00	
389	Einlagen in das Eigenkapital					500'000.00	
3894	Einlagen in finanzpolitische Reserve					500'000.00	

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9900.3894.01	Entschädigungen Landerwerb Hochwasserschutz					500'000.00	
39	Interne Verrechnungen	8'500.00		8'500.00		8'500.00	
391	Dienstleistungen	8'500.00		8'500.00		8'500.00	
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8'500.00		8'500.00		8'500.00	
3410.3910.02	Anteil Grünabfuhr für Spiel- + Sportanlagen	8'500.00		8'500.00		8'500.00	
4	Ertrag	3'500.00	5'501'440.00	3'500.00	5'396'489.00	2'588.70	5'839'789.72
	Netto Ertrag	5'497'940.00		3'922'989.00		5'837'201.02	
40	Fiskalertrag	3'500.00	3'362'700.00	3'500.00	3'212'900.00	2'588.70	3'562'465.29
400	Direkte Steuern natürliche Personen	3'500.00	2'975'200.00	3'500.00	2'880'200.00	2'588.70	3'059'537.15
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen	3'500.00	2'420'000.00	3'500.00	2'415'000.00	2'588.70	2'398'839.75
9100.4000.01	Einkommenssteuern		2'420'000.00		2'415'000.00		2'398'839.75
9100.4000.03	Rückvergütung Kirchensteuern	3'500.00		3'500.00		2'588.70	
9100.4000.17	Durchlaufkonto Raten NP 2017						
9100.4000.21	Durchlaufkonto Raten NP 2021						
9100.4000.22	Durchlaufkonto Raten NP 2022						
9100.4000.23	Durchlaufkonto Raten NP 2023						
4001	Vermögenssteuern natürliche Personen		500'000.00		415'000.00		570'076.06
9100.4001.01	Vermögenssteuern		500'000.00		415'000.00		570'076.06
4002	Quellensteuern natürliche Personen		45'000.00		40'000.00		80'434.24
9100.4002.01	Quellensteuern		45'000.00		40'000.00		80'434.24
4008	Personensteuern		10'200.00		10'200.00		10'187.10
9100.4008.01	Kopfsteuern		10'200.00		10'200.00		10'187.10
401	Direkte Steuern juristische Personen		100'500.00		72'500.00		172'848.02
4010	Gewinnsteuern juristische Personen		80'500.00		56'000.00		133'543.93
9110.4010.01	Gewinnsteuern		80'500.00		56'000.00		133'543.93
9110.4010.10	Durchlaufkonto Raten JP 2010						
9110.4010.13	Durchlaufkonto Raten JP 2013						
9110.4010.15	Durchlaufkonto Raten JP 2015						
9110.4010.17	Durchlaufkonto Raten JP 2017						
9110.4010.18	Durchlaufkonto Raten JP 2018						
9110.4010.21	Durchlaufkonto Raten JP 2021						
9110.4010.22	Durchlaufkonto Raten JP 2022						
9110.4010.23	Durchlaufkonto Raten JP 2023						
4011	Kapitalsteuern juristische Personen		20'000.00		16'500.00		39'304.09
9110.4011.01	Kapitalsteuern		20'000.00		16'500.00		39'304.09
402	Übrige Direkte Steuern		273'000.00		247'200.00		316'080.12
4021	Grundsteuern		160'000.00		135'200.00		174'295.32
9100.4021.01	Grundstücksteuern NP		140'000.00		120'000.00		147'389.69
9110.4021.01	Grundstücksteuern JP		20'000.00		15'200.00		26'905.63
4022	Vermögensgewinnsteuern		111'000.00		110'000.00		141'506.35

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9100.4022.01	Steuern auf Kapitalabfindung		70'000.00		70'000.00		78'890.30
9100.4022.02	Lotterie- und Liquidationsgewinnsteuern		1'000.00		5'000.00		115.15
9100.4022.03	Grundstückgewinnsteuern		40'000.00		35'000.00		62'500.90
4024	Erbschafts- und Schenkungssteuern		2'000.00		2'000.00		278.45
9100.4024.01	Erbschafts- und Schenkungssteuern		2'000.00		2'000.00		278.45
403	Besitz- und Aufwandsteuern		14'000.00		13'000.00		14'000.00
4033	Hundesteuer		14'000.00		13'000.00		14'000.00
9100.4033.01	Hundesteuern		14'000.00		13'000.00		14'000.00
41	Regalien und Konzessionen		125'000.00		125'000.00		126'582.58
412	Konzessionen		125'000.00		125'000.00		126'582.58
4120	Konzessionen		125'000.00		125'000.00		126'582.58
9500.4120.01	Wasserrechtszinsen		85'000.00		85'000.00		85'361.35
9500.4120.02	Konzessionsgebühren VED AG		40'000.00		40'000.00		41'221.23
42	Entgelte		972'500.00		877'400.00		907'440.20
420	Ersatzabgaben		21'000.00		22'000.00		20'507.60
4200	Ersatzabgaben		21'000.00		22'000.00		20'507.60
1510.4200.01	Feuerwehrsatzgebühren		21'000.00		22'000.00		20'507.60
421	Gebühren für Amtshandlungen		37'600.00		32'400.00		40'797.85
4210	Gebühren für Amtshandlungen		37'600.00		32'400.00		40'797.85
0220.4210.01	AHV Zweigstelle		3'900.00		3'800.00		3'919.10
0220.4210.02	Vergütung für Verwaltungsarbeit		100.00		500.00		19.46
0225.4210.02	Baubewilligungen		17'500.00		15'000.00		18'458.10
0225.4210.03	Baubussen						700.00
1110.4210.01	Diverse Gebühren		100.00		100.00		100.00
1405.4210.01	Kanzlei- & Amtsgebühren		15'000.00		12'000.00		18'101.19
1405.4210.02	Einbürgerungsgebühren		1'000.00		1'000.00		1'500.00
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		261'500.00		248'500.00		253'556.46
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		261'500.00		248'500.00		253'556.46
8155.4240.01	Parkgebühren		3'500.00		3'000.00		4'120.00
8155.4240.02	Einnahmen Parkautomat		2'500.00		2'500.00		2'273.66
7100.4240.01	Wassergebühren		75'000.00		65'000.00		72'244.85
7100.4240.02	Zählermieten		17'500.00		14'000.00		17'999.25
7200.4240.01	Abwassergebühren		47'500.00		45'000.00		43'058.00
7200.4240.02	Mikroverunreinigung		13'000.00		12'000.00		11'988.00
7300.4240.01	Kehrichtgebühren, Bussen		70'000.00		75'000.00		67'886.05
7300.4240.02	Weiterverrechnung Grünabfälle		2'000.00		2'500.00		1'529.95
7300.4240.04	Sockelgebühr / Rückvergütung Papiersammlung		27'000.00		26'000.00		28'063.05
7300.4240.05	Rückersattungen Dritter		3'500.00		3'500.00		4'493.65
425	Erlös aus Verkäufen		564'000.00		485'000.00		483'002.84
4250	Verkäufe		564'000.00		485'000.00		483'002.84
8710.4250.01	Energieverkauf Trinkwasserkraftwerk		275'000.00		235'000.00		222'154.40
8710.4250.02	Energieverkauf Photovoltaik		14'000.00		15'000.00		11'440.69
8790.4250.01	Wasserverkauf an Gemeinde Visp		275'000.00		235'000.00		249'407.75

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
426	Rückerstattungen		88'200.00		89'400.00		109'275.45
4260	Rückerstattungen Dritter		88'200.00		89'400.00		109'275.45
0120.4260.01	Rückerstattung Dritter Exekutive						
0220.4260.01	Leistungen						2'532.30
0220.4260.02	Personalversicherungen						
0290.4260.01	Inkassogebühren		1'000.00				4'846.05
1400.4260.01	Rückerstattung Dritter Verwaltung						10'475.10
1625.4260.01	Eigentümerbeitrag		8'000.00		8'000.00		12'578.65
2120.4260.01	Nachführungsgeometer						
3420.4260.01	Rückerstattung Dritter						
3500.4260.01	Rückerstattungen Dritter		15'000.00		5'000.00		1'277.10
5440.4260.01	Primarstufe						
5450.4260.01	Rückerstattungen Dritter		1'100.00		1'100.00		1'166.65
5460.4260.01	Rückerstattungen Dritter Kirche						1'211.45
8130.4260.01	Rückerstattungen Dritter Erziehungsbearbeitungen		500.00		600.00		150.00
8710.4260.01	Erziehungsbearbeitungen						
	Elterbeiträge Vor- und Nachschulbetreuung ABES		45'000.00		53'200.00		47'963.00
	Elterbeiträge Kinderhort		6'000.00		5'000.00		7'464.00
	Anteile Dritter für Schäden		10'000.00		15'000.00		18'053.35
	Rückerstattungen Dritter		500.00		500.00		600.00
	Rückerstattung Anteil Versicherung (Gde Visp)		1'100.00		1'000.00		1'158.80
427	Bussen		200.00		100.00		300.00
4270	Bussen		200.00		100.00		300.00
1110.4270.01	Polizeibussen		200.00		100.00		300.00
43	Verschiedene Erträge		2'000.00		2'000.00		2'000.00
430	Verschiedene betriebliche Erträge		2'000.00		2'000.00		2'000.00
4309	Übriger betrieblicher Ertrag		2'000.00		2'000.00		2'000.00
0120.4309.01	Entschädigung aus VR-Honoraren		2'000.00		2'000.00		2'000.00
44	Finanzertrag		100'087.00		101'087.00		106'646.45
440	Zinsertrag		21'000.00		22'000.00		22'823.75
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		21'000.00		22'000.00		22'823.75
9610.4401.01	Verzugszinsen		20'000.00		20'000.00		22'823.75
9610.4401.02	Kontokorrentzinsen		1'000.00		2'000.00		
441	Realisierte Gewinne FV		2'000.00		2'000.00		12'178.85
4419	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen		2'000.00		2'000.00		12'178.85
9690.4419.01	Ertrag Verlustschein-Inkasso		2'000.00		2'000.00		12'178.85
442	Beteiligungsertrag FV		14'000.00		15'000.00		11'424.35
4420	Dividenden		14'000.00		15'000.00		11'424.35
9630.4420.01	Wertschriftenerträge		14'000.00		15'000.00		11'424.35
443	Liegenschaftenertrag FV		63'087.00		62'087.00		60'219.50
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		45'087.00		45'087.00		43'087.30
9630.4430.02	Pachtzinsen und Bodenmieten		45'087.00		45'087.00		43'087.30
	1 AA		33'764.00				
	2 Pfammatter Maler		8'988.00				

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	3 Fischer		2'000.00				
	4 Furrer		300.00				
	5 Gischig		35.00				
4432	Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV		18'000.00		17'000.00		17'132.20
3500.4432.01	Miete Benützung Messlokal (Pfarrei)		12'000.00		12'000.00		12'000.00
9630.4432.03	Benützungsgebühren Gemeindeanlagen		6'000.00		5'000.00		5'132.20
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen						108'690.49
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital						108'690.49
4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK						108'060.64
7100.4510.01	Einlage Fehlbetrag Trinkwasser						53'738.31
7200.4510.01	Entnahme Spezialfinanzierung Abwasserentsorgung						51'322.84
7300.4510.01	Entnahme Spezialfinanzierung Abfallbewirtschaftung						2'999.89
4511	Entnahmen aus Fonds EK						629.85
9690.4511.01	Entnahmen aus Fonds des EK						629.85
46	Transferertrag		930'653.00		1'069'602.00		1'017'464.71
460	Ertragsanteile von Dritten		22'500.00		22'500.00		21'143.51
4601	Anteil an Kantonserträgen und Konkordaten		500.00		500.00		412.91
9500.4601.11	Wirtschaftspatente und Konzessionen		500.00		500.00		412.91
4602	Anteil an Gemeindeerträgen und Gemeindefinanzverbände		22'000.00		22'000.00		20'730.60
9100.4602.01	Steuern auf überbaute Grundstücke (Art. 188 StG)		22'000.00		22'000.00		20'730.60
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		500.00		500.00		6'130.60
4610	Entschädigungen vom Bund Bundesbeiträge ABES						6'130.60
5450.4610.01							6'130.60
4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		500.00		500.00		
1400.4611.01	Schatzungskosten		500.00		500.00		
462	Finanz- und Lastenausgleich		795'453.00		892'652.00		875'308.00
4621	Finanz- und Lastenausgleich		795'453.00		892'652.00		875'308.00
9300.4621.01	Interkommunaler Finanzausgleich		795'453.00		892'652.00		875'308.00
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		112'200.00		153'950.00		114'882.60
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		86'500.00		128'150.00		87'671.75
0220.4631.01	Kantonsbeitrag Grundlagenbericht				30'000.00		10'000.00
2120.4631.01	Kantonsbeiträge Primarschule		20'000.00		12'900.00		22'335.00
2130.4631.01	Kantonsbeiträge Sekundarstufe I		4'050.00				4'050.00
2200.4631.01	Kantonsbeiträge Sonderschulen		450.00				360.00

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2300.4631.01	Kantonsbeiträge Reisekosten Walliser Lernende		4'500.00		6'500.00		4'127.85
2510.4631.01	Kantonsbeiträge Reisekosten Sekundarstufe II		7'500.00		6'500.00		7'624.85
5450.4631.01	Kantonsbeiträge ABES		30'000.00		30'000.00		32'647.85
5720.4631.01	Rückerstattung Kanton und Gesundheitsregion				5'000.00		-9'000.00
7410.4631.01	Kantonsbeiträge für Flüsse, Kanäle, Bäche		20'000.00		37'250.00		15'526.20
4632	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		25'700.00		25'800.00		27'210.85
3500.4632.01	Kostenübernahme der Gemeinde von Pfarrei		25'700.00		25'800.00		27'210.85
49	Interne Verrechnungen		8'500.00		8'500.00		8'500.00
491	Dienstleistungen		8'500.00		8'500.00		8'500.00
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		8'500.00		8'500.00		8'500.00
7300.4910.03	Grünabfuhr Spiel- und Sportanlagen		8'500.00		8'500.00		8'500.00
9	Abschlusskonten Netto Aufwand						-106'260.80
							106'260.80
90	Abschluss Erfolgsrechnung						-106'260.80
900	Abschluss Erfolgsrechnung						-106'260.80
9000	Ertragsüberschuss						-106'260.80
9990.9000.01	Ertragsüberschuss 2022						-106'260.80

Investitionsrechnung Funktionale Gliederung

Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Total	5'670'000.00	3'403'000.00	4'837'000.00	3'013'000.00	7'990'305.85	7'990'305.85
	Netto Aufwand		2'267'000.00		1'824'000.00		
0	Allgemeine Verwaltung	90'000.00		25'000.00		13'019.55	
	Netto Aufwand		90'000.00		25'000.00		13'019.55
02	Allgemeine Dienste	90'000.00		25'000.00		13'019.55	
022	Allgemeine Dienste	90'000.00		25'000.00		13'019.55	
0220	Allgemeine Dienste	90'000.00		25'000.00		13'019.55	
0220.5040.01	Optimierung Klima Gemeindehaus					13'019.55	
0220.5060.02	Neue LANDSCAPE SCREEN Gemeindehaus			25'000.00			
0220.5200.02	Umstellung iCloud Lösung	90'000.00					
2	Bildung	170'000.00	25'000.00	110'000.00	9'000.00	109'921.45	
	Netto Aufwand		145'000.00		101'000.00		109'921.45
21	Obligatorische Schule	170'000.00	25'000.00	110'000.00	9'000.00	109'921.45	
212	Primarstufe	170'000.00	25'000.00	75'000.00	9'000.00	69'369.55	
2120	Primarstufe	170'000.00	25'000.00	75'000.00	9'000.00	69'369.55	
2120.5000.01	Umsetzung Aufwertung Schulhausareal	85'000.00					
2120.5030.02	Projektierung + Ausführung Heizungersatz Schulhaus	35'000.00		25'000.00			
2120.5040.01	Ersatz Storen im Schulhaus in Etappen					69'369.55	
2120.5040.02	Ersatz Beleuchtung Schulzimmer auf LED	50'000.00		25'000.00			
2120.5290.01	Planung Aufwertung Schulhausareal			25'000.00			
2120.6310.01	Kantonsbeiträge				9'000.00		
2120.6310.02	Subvention Heizungersatz Schulhaus		25'000.00				
213	Sekundarstufe I			35'000.00		40'551.90	
2130	Sekundarstufe I			35'000.00		40'551.90	
2130.5060.01	ICT-Projekt Primar- und OS			35'000.00		40'551.90	
3	Kultur, Sport und Freizeit, Kirche	75'000.00		50'000.00		10'115.05	
	Netto Aufwand		75'000.00		50'000.00		10'115.05
33	Medien	50'000.00					
332	Massenmedien	50'000.00					
3320	Massenmedien	50'000.00					
3320.5540.01	Aktienkapital DANET und Aktienkapitalerhöhung & Mitfinanzierung Neubauanschlüsse	50'000.00					
34	Sport und Freizeit	25'000.00		50'000.00		10'115.05	
341	Sport	25'000.00		50'000.00		10'115.05	
3410	Sport	25'000.00		50'000.00		10'115.05	
3410.5040.01	Sanierung Wärmeerzeugung neue Spielhalle	25'000.00				9'239.20	
3410.5040.02	Toilettenhäuschen Kinderspielplatz			25'000.00		875.85	
3410.5040.03	Lüftung Übungslokale neue Spielhalle			25'000.00			

Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	Gesundheit Netto Aufwand	2'000.00		2'000.00		896.75	
			2'000.00		2'000.00		896.75
49	Gesundheitswesen	2'000.00		2'000.00		896.75	
490	Gesundheitswesen	2'000.00		2'000.00		896.75	
4900	Gesundheitswesen	2'000.00		2'000.00		896.75	
4900.5610.01	Finanzierung des Rettungswesens	2'000.00		2'000.00		896.75	
5	Soziale Sicherheit Netto Aufwand	6'000.00		5'000.00		4'684.78	
			6'000.00		5'000.00		4'684.78
52	Invalidität	6'000.00		5'000.00		4'684.78	
523	Invalidenheime	6'000.00		5'000.00		4'684.78	
5230	Invalidenheime	6'000.00		5'000.00		4'684.78	
5230.5610.01	Einrichtungen (Behinderte / Soziale)	6'000.00		5'000.00		4'684.78	
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung Netto Aufwand	544'000.00	73'000.00	475'000.00	48'000.00	55'185.65	-17'955.00
			471'000.00		427'000.00		73'140.65
61	Strassenverkehr	544'000.00	73'000.00	475'000.00	48'000.00	55'185.65	-17'955.00
613	Kantonsstrassen	20'000.00		45'000.00		5'142.60	
6130	Kantonsstrassen	20'000.00		45'000.00		5'142.60	
6130.5610.01	Beteiligung Baukosten Kant. Strassennetz	20'000.00		45'000.00		5'142.60	
615	Gemeindestrassen	524'000.00	73'000.00	430'000.00	48'000.00	50'043.05	-17'955.00
6150	Gemeindestrassen	494'000.00	73'000.00	400'000.00	48'000.00	50'043.05	-17'955.00
6150.5010.01	Instandsetzung Feldstrasse						
6150.5010.04	Instandsetzung Bachweg Strasse inkl. Werkleitungen / Erneuerung Wüor	280'000.00		280'000.00		28'448.65	
6150.5010.07	Projektiertung Erschliessungsstrasse Sittersch Eija Nord	84'000.00					
6150.5290.01	Betriebs- und Gestaltungskonzept Ortsdurchfahrt			95'000.00		21'594.40	
6150.5290.02	Untersuchung und Werterhaltung Stahlbrücke	50'000.00		25'000.00			
6150.5290.03	"untere Rhonebrücke" Verkehrskonzept	80'000.00					
6150.6310.01	Ortsplanungsrevision für Zonen-/Nutzungsplan				48'000.00		
6150.6310.02	Subvention Kanton Betriebs- und Gestaltungskonzept Ortsdurchfahrt		73'000.00				
6150.6370.01	Subvention Kanton Erschliessungsstrasse Sittersch Eija Nord						
6150.6370.01	Grundeigentümerbeiträge Eschigrund						-17'955.00
6155	Parkplätze und Parkuhren	30'000.00		30'000.00			
6155.5030.01	Erstellen Parkplätze westlich Gemeindehaus	30'000.00		30'000.00			
7	Umweltschutz und Raumordnung Netto Aufwand	4'733'000.00	3'305'000.00	4'010'000.00	2'906'000.00	4'352'350.02	3'383'426.00
			1'428'000.00		1'104'000.00		968'924.02

Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
71	Wasserversorgung	270'000.00		165'000.00		65'901.45	8'414.10
710	Wasserversorgung allgemein	270'000.00		165'000.00		65'901.45	8'414.10
7100	Wasserversorgung [Gemeindebetrieb]	270'000.00		165'000.00		65'901.45	8'414.10
7100.5030.03	Einzäunung Quellgebiet S1 Quelle Nr. 1 im Baltschiederthal	25'000.00		25'000.00		898.70	
7100.5030.05	Sanierung Reservoir Schliecht "altes Becken"	180'000.00					
7100.5030.06	Neue Quellen Baltschiederthal Martischipfa + Trift + Scheni	25'000.00		75'000.00			
7100.5060.01	Anschaffung elektronische Wasserzähler	15'000.00		40'000.00		38'764.70	
7100.5290.01	Optimierung Trinkwassernetz infolge generelle Wasserversorgungsplanung (GWP)	25'000.00		25'000.00		25'238.05	
7100.6370.02	Anschlussgebühren Wasser						8'414.10
72	Abwasserentsorgung	50'000.00		45'000.00		49'542.92	69'953.80
720	Abwasserentsorgung allgemein	50'000.00		45'000.00		49'542.92	69'953.80
7200	Abwasserentsorgung [Gemeindebetrieb]	50'000.00		45'000.00		49'542.92	69'953.80
7200.5030.01	Verlegung Druckleitung (ZV-ARA)						
7200.5640.01	Ausbau u. Sanierung ARA Direkteinleitung Rhone/Kapazitätserweiterung/Ofe nsteuerung/Bausubstanz	50'000.00		45'000.00		49'542.92	
7200.6370.01	Anschlussgebühren Abwasser						69'953.80
73	Abfall	170'000.00					
730	Abfall [Gemeindebetrieb]	170'000.00					
7300	Abfall [Gemeindebetrieb]	170'000.00					
7300.5000.01	Bodenkauf Gewerbezone für Sammelstelle	170'000.00					
74	Verbauungen	4'138'000.00	3'296'000.00	3'570'000.00	2'835'000.00	4'149'304.15	3'272'443.10
741	Gewässerverbauungen	4'138'000.00	3'296'000.00	3'570'000.00	2'835'000.00	4'149'304.15	3'272'443.10
7410	Gewässerverbauungen	4'138'000.00	3'296'000.00	3'570'000.00	2'835'000.00	4'149'304.15	3'272'443.10
7410.5020.01	Schutzkonzept Baltschiederbach 2. + 3. Etappe	4'000'000.00		3'500'000.00		4'112'028.05	
7410.5020.02	Hochwasserschutz Hofkanal ab Regenklärbecken	120'000.00		50'000.00		18'285.00	
7410.5610.01	Beteiligung 3. Rhonekorrektio	18'000.00		20'000.00		17'991.10	
7410.6300.01	Bundesbeitrag Schutzkonzept Baltschiederbach 2. + 3. Etappe		3'200'000.00		2'800'000.00		3'272'443.10
7410.6300.02	Subvention Kanton HWS Hofkanal ab Regenklärbecken		98'000.00				
7410.6310.01	Kantonsbeitrag Investitionen				35'000.00		
79	Raumordnung	105'000.00	9'000.00	230'000.00	71'000.00	87'601.50	32'615.00
790	Raumordnung allgemein	105'000.00	9'000.00	230'000.00	71'000.00	87'601.50	32'615.00
7900	Raumordnung allgemein	105'000.00	9'000.00	230'000.00	71'000.00	87'601.50	32'615.00
7900.5030.01	Ortsgestaltung Begegnungsräume	35'000.00		35'000.00			
7900.5030.02	Umsetzung Landschaftsschutzmassnahmen	35'000.00		55'000.00			
7900.5030.03	Planung + Umsetzung Freiraumkonzept			25'000.00			

Gemeinde Baltschieder

Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7900.5290.02	Raumplanung gem. KRPG	25'000.00		55'000.00		60'876.50	
7900.5290.04	Inventarisierung bauliches Erbe	10'000.00		80'000.00		28'925.00	
7900.8310.01	Kantonsbeitrag Raumplanung gem. KRPG		5'000.00		22'000.00		7'615.00
7900.8310.03	Kantonsbeitrag Inventarisierung bauliche Erbe		4'000.00		24'000.00		10'000.00
7900.8310.04	Subvention Kanton Umsetzung Landschaftsmassnahmen				25'000.00		
7900.8350.01	Rückerstattung Dritter Sittersch Eija						15'000.00
8	Volkswirtschaft Netto Aufwand	50'000.00	50'000.00	160'000.00	50'000.00	78'661.60	78'661.60
81	Landwirtschaft			120'000.00	50'000.00	78'661.60	
811	Verwaltung, Vollzug und Kontrolle			120'000.00	50'000.00	78'661.60	
8110	Verwaltung, Vollzug und Kontrolle			120'000.00	50'000.00	78'661.60	
8110.5010.03	Ausbau Flurstrasse "Mittelleisa" Ost-West					9'132.75	
8110.5030.02	PWI Wyngartneri Abschnitt Gemeinde Baltschieder					19'386.75	
8110.5030.03	Instandsetzung Infrastruktur PWI Wyngartneri und Wüor / Sandfang			100'000.00		50'142.10	
8110.5290.01	Integralmelioration Infrastruktur			20'000.00			
8110.8310.02	Subvention Instandsetzung Infrastruktur PWI Wyngartneri und Wüor				50'000.00		
84	Tourismus	50'000.00		40'000.00			
840	Tourismus	50'000.00		40'000.00			
8400	Tourismus	50'000.00		40'000.00			
8400.5030.02	Planung + Umsetzung Rundweg rund um Baltschieder	10'000.00		10'000.00			
8400.5030.03	Toilettenhäuschen Rhonehail untere Rhonebrücke	40'000.00		30'000.00			
9	Finanzen und Steuern Netto Ertrag					3'365'471.00	4'624'834.85
						1'259'363.85	
99	Nicht aufgeteilte Posten					3'365'471.00	4'624'834.85
999	Abschluss					3'365'471.00	4'624'834.85
9990	Abschluss					3'365'471.00	4'624'834.85
9990.5900.01	Passivierungen					3'365'471.00	
9990.8900.01	Aktivierungen						4'624'834.85

Investitionsrechnung Sachgruppengliederung

Konto	Investitionsrechnung Sachgruppengliederung IR	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Total	5'670'000.00	3'403'000.00	4'837'000.00	3'013'000.00	7'990'305.85	7'990'305.85
	Netto Aufwand		2'267'000.00		1'824'000.00		
5	Investitionsausgaben	5'670'000.00		4'837'000.00		7'990'305.85	
	Netto Aufwand		5'670'000.00		4'837'000.00		7'990'305.85
50	Sachanlagen	5'244'000.00		4'415'000.00		4'412'142.75	
500	Grundstücke	255'000.00					
5000	Grundstücke	255'000.00					
2120.5000.01	Umsetzung Aufwertung Schulhausareal	85'000.00					
7300.5000.01	Bodenkauf Gewerbezone für Sammelstelle	170'000.00					
501	Strassen / Verkehrswege	364'000.00		280'000.00		37'581.40	
5010	Strassen / Verkehrswege	364'000.00		280'000.00		37'581.40	
6150.5010.01	Instandsetzung Feldstrasse						
6150.5010.04	Instandsetzung Bachweg Strasse inkl. Werkleitungen / Erneuerung Wüor	280'000.00		280'000.00		28'448.65	
6150.5010.07	Projektierung Erschliessungsstrasse Sittersch Eija Nord	84'000.00					
8110.5010.03	Ausbau Flurstrasse "Mittelleisa" Ost-West					9'132.75	
502	Wasserbau	4'120'000.00		3'550'000.00		4'131'313.05	
5020	Wasserbau	4'120'000.00		3'550'000.00		4'131'313.05	
7410.5020.01	Schutzkonzept Baltschiederbach 2. + 3. Etappe	4'000'000.00		3'500'000.00		4'112'028.05	
7410.5020.02	Hochwasserschutz Hofkanal ab Regenklärbecken	120'000.00		50'000.00		19'285.00	
503	Übriger Tiefbau	415'000.00		410'000.00		70'427.55	
5030	Übrige Tiefbauten allgemein	415'000.00		410'000.00		70'427.55	
2120.5030.02	Projektierung + Ausführung Heizungsersatz Schulhaus	35'000.00		25'000.00			
6155.5030.01	Erstellen Parkplätze westlich Gemeindehaus	30'000.00		30'000.00			
7100.5030.03	Einzäunung Quellgebiet S1 Quelle Nr. 1 im Baltschiederatal	25'000.00		25'000.00		898.70	
7100.5030.05	Sanierung Reservoir Schliecht "altes Becken"	180'000.00					
7100.5030.06	Neue Quellen Baltschiederatal Martischlipfa + Trift + Scheni	25'000.00		75'000.00			
7200.5030.01	Verlegung Druckleitung (ZV-ARA)						
7900.5030.01	Ortsgestaltung Begegnungsräume	35'000.00		35'000.00			
7900.5030.02	Umsetzung Landschaftsschutzmassnahmen	35'000.00		55'000.00			
7900.5030.03	Planung + Umsetzung Freiraumkonzept			25'000.00			
8110.5030.02	PWI Wyngartneri Abschnitt Gemeinde Baltschieder					19'386.75	
8110.5030.03	Instandsetzung Infrastruktur PWI Wyngartneri und Wüor / Sandfang			100'000.00		50'142.10	
8400.5030.02	Planung + Umsetzung Rundweg rund um Baltschieder	10'000.00		10'000.00			
8400.5030.03	Toilettenhäuschen Rhonehalt untere Rhonebrücke	40'000.00		30'000.00			
504	Hochbauten	75'000.00		75'000.00		92'504.15	
5040	Hochbauten	75'000.00		75'000.00		92'504.15	

Konto	Investitionsrechnung Sachgruppengliederung IR	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0220.5040.01	Optimierung Klima Gemeindehaus					13'019.55	
2120.5040.01	Ersatz Storen im Schulhaus in Etappen					69'369.55	
2120.5040.02	Ersatz Beleuchtung Schulzimmer auf LED	50'000.00		25'000.00			
3410.5040.01	Sanierung Wärmeerzeugung neue Spielhalle	25'000.00				9'239.20	
3410.5040.02	Toilettenhäuschen Kinderspielplatz			25'000.00		875.85	
3410.5040.03	Lüftung Übungslokale neue Spielhalle			25'000.00			
506	Mobilien	15'000.00		100'000.00		80'316.60	
5060	Mobilien	15'000.00		100'000.00		80'316.60	
0220.5060.02	Neue LANDSCAPE SCREEN Gemeindehaus			25'000.00			
2130.5060.01	ICT-Projekt Primar- und OS			35'000.00		40'551.90	
7100.5060.01	Anschaffung elektronische Wasserzähler	15'000.00		40'000.00		39'764.70	
52	Immaterielle Anlagen	280'000.00		305'000.00		134'433.95	
520	Software	90'000.00					
5200	Software	90'000.00					
0220.5200.02	Umstellung iCloud Lösung	90'000.00					
529	Übrige immaterielle Anlagen	190'000.00		305'000.00		134'433.95	
5290	Übrige immaterielle Anlagen	190'000.00		305'000.00		134'433.95	
2120.5290.01	Planung Aufwertung Schulhausareal			25'000.00			
6150.5290.01	Betriebs- und Gestaltungskonzept Ortsdurchfahrt			95'000.00		21'594.40	
6150.5290.02	Untersuchung und Werterhaltung Stahlbrücke "untere Rhonebrücke"	50'000.00		25'000.00			
6150.5290.03	Verkehrskonzept Ortsplanungsrevision für Zonen-/Nutzungsplan	80'000.00					
7100.5290.01	Optimierung Trinkwassernetz infolge generelle Wasserversorgungsplanung (GWP)	25'000.00		25'000.00		25'238.05	
7900.5290.02	Raumplanung gem. KRPG	25'000.00		55'000.00		60'676.50	
7900.5290.04	Inventarisierung bauliches Erbe	10'000.00		60'000.00		26'925.00	
8110.5290.01	Integralmelioration Infrastruktur			20'000.00			
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	50'000.00					
554	Öffentliche Unternehmungen	50'000.00					
5540	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	50'000.00					
3320.5540.01	Aktienkapital DANET und Aktienkapitalerhöhung & Mitfinanzierung Neubauanschlüsse	50'000.00					
56	Eigene Investitionsbeiträge	96'000.00		117'000.00		78'258.15	
561	Kantone und Konkordate	46'000.00		72'000.00		28'715.23	
5610	Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	46'000.00		72'000.00		28'715.23	
4900.5610.01	Finanzierung des Rettungswesens	2'000.00		2'000.00		896.75	

Konto	Investitionsrechnung Sachgruppengliederung IR	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5230.5610.01	Einrichtungen (Behinderte / Soziale)	6'000.00		5'000.00		4'684.78	
6130.5610.01	Beteiligung Baukosten Kant. Strassennetz	20'000.00		45'000.00		6'142.60	
7410.5610.01	Beteiligung 3. Rhonekorrektio	18'000.00		20'000.00		17'991.10	
564	Öffentliche Unternehmungen	50'000.00		45'000.00		49'542.92	
5640	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	50'000.00		45'000.00		49'542.92	
7200.5640.01	Ausbau u. Sanierung ARA Direkteinleitung Rhone/Kapazitätserweiterung/Ofe nsteuerung/Bausubstanz	50'000.00		45'000.00		49'542.92	
59	Übertrag an Bilanz					3'365'471.00	
590	Passivierungen					3'365'471.00	
5900	Passivierte Einnahmen					3'365'471.00	
9990.5900.01	Passivierungen					3'365'471.00	
6	Investitionseinnahmen Netto Ertrag	3'403'000.00	3'403'000.00	3'013'000.00	3'013'000.00	7'990'305.85	7'990'305.85
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		3'403'000.00		3'013'000.00		3'365'471.00
630	Bund		3'296'000.00		2'800'000.00		3'272'443.10
6300	Investitionsbeiträge vom Bund		3'296'000.00		2'800'000.00		3'272'443.10
7410.6300.01	Bundesbeitrag Schutzkonzept Baltschiederbach 2. + 3. Etappe		3'200'000.00		2'800'000.00		3'272'443.10
7410.6300.02	Subvention Kanton HWS Hofkanal ab Regenklärbecken		96'000.00				
631	Kantone und Konkordate		107'000.00		213'000.00		17'615.00
6310	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		107'000.00		213'000.00		17'615.00
2120.6310.01	Kantonsbeiträge				9'000.00		
2120.6310.02	Subvention Heizungsersatz Schulhaus		25'000.00				
6160.6310.01	Subvention Kanton Betriebs- und Gestaltungskonzept Ortsdurchfahrt				48'000.00		
6160.6310.02	Subvention Kanton Erschliessungsstrasse Sittersch Eija Nord		73'000.00				
7410.6310.01	Kantonsbeitrag Investitionen				35'000.00		
7900.6310.01	Kantonsbeitrag Raumplanung gem. KRPG		5'000.00		22'000.00		7'615.00
7900.6310.03	Kantonsbeitrag Inventarisierung bauliche Erbe		4'000.00		24'000.00		10'000.00
7900.6310.04	Subvention Kanton Umsetzung Landschaftsmassnahmen				25'000.00		
8110.6310.02	Subvention Instandsetzung Infrastruktur PWI Wyngartneri und Wüor				50'000.00		
635	Private Unternehmungen						15'000.00
6350	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen						15'000.00
7900.6350.01	Rückerstattung Dritter Sittersch Eija						15'000.00
637	Private Haushalte						60'412.90

Konto	Investitionsrechnung Sachgruppengliederung IR	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6370	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten						60'412.90
6150.6370.01	Grundeigentümerbeiträge						-17'955.00
7100.6370.02	Eschiggrund						8'414.10
7200.6370.01	Anschlussgebühren Wasser						60'953.80
	Anschlussgebühren Abwasser						
69	Übertrag an Bilanz						4'624'834.85
690	Aktivierungen						4'624'834.85
6900	Aktivierte Ausgaben						4'624'834.85
9990.6900.01	Aktivierungen						4'624'834.85

Protokoll der Urversammlung vom 30. Mai 2023

1. Begrüssung und Wahl der Stimmenzähler

Der Gemeindepräsident René Abgottspon eröffnet um 19:01 Uhr die ordentliche Rechnungsversammlung 2022 der Einwohnergemeinde von Baltschieder. Der Präsident begrüsst die 20 Einwohnerinnen und Einwohner sowie den Vertreter der Revisionsstelle Herrn Daniel Zenhäusern und dankt allen Anwesenden für das Erscheinen. Nach dem Beginn der Urversammlung ist noch eine Person dazugekommen, welche ab dem Traktandum 3 abgestimmt hatte.

Gemäss dem Gemeinderatsbeschluss vom 19. April 2023 wurden an der ordentlichen Urversammlung folgende Traktanden behandelt:

1. Begrüssung und Wahl der Stimmenzähler
2. Genehmigung Protokoll der Urversammlung vom 13. Dezember 2022
3. Präsentation Rechnung 2022
4. Revisionsbericht 2022
5. Genehmigung Rechnung 2022 und Revisionsbericht 2022
6. Gemeindeinformationen
7. Verschiedenes

Die Rechnung 2022 der Gemeinde Baltschieder wurde durch den Gemeindeschreiber erstellt und durch den Gemeinderat genehmigt. Die offizielle Einladung zur Urversammlung wurde im Amtsblatt vom 5. Mai 2023 publiziert. Die Unterlagen sowie das Protokoll der letzten Urversammlung lagen während der gesetzlichen Frist von 20 Tagen vor der Urversammlung ab dem 8. Mai 2023 während den Schalteröffnungszeiten öffentlich auf und konnten unter www.baltschieder.ch eingesehen werden.

Die Traktandenliste wurde von den Urversammlungsteilnehmern zur Kenntnis genommen. Es wurden keine zusätzlichen Traktanden durch die Versammlungsteilnehmer gestellt. Die Traktandenliste wurde einstimmig und ohne Bemerkungen genehmigt. Es kann somit nur über traktandierte Geschäfte abgestimmt und/oder entschieden werden.

Resultat:	Ja: 20	Nein: 0	Enthaltungen: 0
------------------	--------	---------	-----------------

Als Stimmenzähler wurden die Herren Renato Schmid und Jochen Penzien vorgeschlagen und von der Urversammlung bestätigt.

2. Genehmigung Protokoll der Urversammlung vom 13. Dezember 2022

Das Protokoll lag während der gesetzlichen Frist ab dem 8. Mai 2023 im Gemeindebüro auf und wurde mit der Einladung an alle Haushalte verschickt. Das Protokoll wurde durch den Vorsitzenden der Urversammlungsteilnehmer zur Diskussion und somit zur Genehmigung vorgelegt. Zum Protokoll lagen keine Fragen und Ergänzungen vor.

Resultat:	Ja: 20	Nein: 0	Enthaltungen: 0
------------------	--------	---------	-----------------

3. Präsentation Rechnung 2022

Die Jahresrechnung 2022 wird im Detail durch den Vorsitzenden erläutert und wurde in diesem Protokoll kurz abgebildet. Ein Kurzbericht zur Verwaltungsrechnung 2022 wurde an jeden Haushalt von Baltschieder vor der Urversammlung zur Einsicht zugestellt. Das Detail der Verwaltungsrechnung 2022 mit den Anhängen lag ab dem 8. Mai 2023 wie bereits erwähnt in der Kanzlei auf.

Die vorliegende Jahresrechnung 2022 der Gemeinde Baltschieder wurde nach dem «Harmonisierten Rechnungsmodell» HRM2 des Kantons Wallis erstellt. Die auf die neue Rechnungslegung angepasste Verordnung betreffend die Führung des Finanzhaushaltes der Gemeinden (VFFHGem) wurde vom Staatsrat am 24. Februar 2021 genehmigt und war ab dem 1. März 2021 in Kraft getreten. In Bezug auf die Zahlen des Vorjahres wurde auf die Stetigkeit der Darstellung und Gliederung der Bilanz, Erfolgsrechnung und der Investitionsrechnung teilweise verzichtet. Der Vergleich mit den Vorjahreswerten war somit nur beschränkt möglich.

Erfolgsrechnung 2022

Die Erfolgsrechnung schloss mit einem betrieblichen Ertrag von CHF 5'722'054.57 und einem betrieblichen Aufwand CHF 5'186'613.10 ab. Daraus resultierte ein Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit von CHF 535'441.47. Zusammen mit dem Ergebnis aus der Finanzierung von CHF 70'819.33 konnte für das Geschäftsjahr 2022 ein operatives Ergebnis von CHF 606'260.80 erwirtschaftet werden.

Durch den Ertragsüberschuss in der Erfolgsrechnung konnte das Eigenkapital auf neu CHF 4'107'237.61 erhöht werden. Der detaillierte Eigenkapitalnachweis wurde später in der Präsentation aufgezeigt.

Die Funktionen «**Bildung**» und «**Finanzen, Steuern**» machen rund 45 % der Gesamtkosten aus. Im Bereich «Bildung» war der grösste Kostentreiber die „Beteiligung an der Lehrerbildung“ und die „Beteiligung an der regionalen Schuldirektion“, was CHF 847'212.50 oder fast 69 % ausmachte. Im Bereich «**Finanzen und Steuern**» waren es die Abschreibungen mit CHF 715'728.45 oder 53 %. Ebenfalls in dieser Funktion, war die schon bereits erwähnte finanzpolitische Reserve über CHF 500'000.00 mit 37 % enthalten.

Im ausserordentlichen Aufwand sind bei den finanzpolitischen Reserven ein Betrag von CHF 500'000.00 gebucht, welche für die „Entschädigungen Landerwerb Hochwasserschutz“ gebildet wurde. Ein ausserordentlicher Ertrag war somit nicht angefallen. Das Gesamtergebnis der Erfolgsrechnung belief sich schliesslich auf CHF 106'260.80 und fällt um CHF 56'343.80 höher als budgetiert respektive CHF 22'812.54 höher aus als im Vorjahr 2021.

Bei den Einnahmen zeigte sich wieder einmal sehr deutlich, dass die Gemeinde Baltschieder mit einem Anteil über 80 % auf die „Steuereinnahmen“ angewiesen sind. Ebenfalls in dieser Funktion wurde der interkommunale Finanzausgleich mit über CHF 875'308.00 verbucht, was beinahe 19 % von den Einnahmen sind. Der Wasser- und Elektrizitätsverkauf an die Gemeinde Visp ist in der Funktion „Volkswirtschaft“ enthalten und macht 8 % von den Gesamteinnahmen aus. Deutlicher werden die verschiedenen Aufwände anhand der Erfolgsrechnung nach Sachgruppen.

Der **Personalaufwand 2022** ist mit 17.9 % moderat um CHF 17'917.15 gegenüber dem Abschluss 2021 und um CHF 10'058.20 gegenüber dem Budget 2022 angestiegen. Dieser Anstieg kann auf den Anstieg der Löhne des Betriebspersonal mit den damit verbundenen Arbeitgeberbeiträge an die Sozialkassen zurückgeführt werden.

Beim **Sach- und übrigen Betriebsaufwand** waren die Ausgaben um CHF 149'968.30 gegenüber dem Abschluss 2021 angestiegen. Gegenüber dem Budget 2022 stiegen die Ausgaben um CHF 74'190.24 weniger hoch aus. Vor allem im Material- und Warenaufwand, bei den Büromöbel, Maschinen und Geräte und bei den Dienstleistungen und Honorare wurde das Budget 2022 unterschritten. Ebenfalls wurde das Budget 2022 beim baulichen und betrieblichen Unterhalt um CHF 31'664.45 überschritten.

Die **Abschreibungen** werden mit der Umstellung auf HRM2 speziell behandelt. Gemäss dem Gemeinderatsbeschluss vom 6. Oktober 2021, welcher für die Jahresrechnungen 2022 bis 2026 gültig ist, wurden die Abschreibungssätze gemäss der Verordnung betreffend die Führung des Finanzhaushaltes der Gemeinden (VFFHGem) angewandt.

Somit wurden Total Abschreibungen in der Höhe von CHF 988'355.85 vorgenommen, was einem durchschnittlichen Abschreibungssatz von 14.3 % entspricht. Die Problematik bei den nun fixierten Abschreibungssätze bis ins Jahr 2026 besteht darin, dass die effektiven Abschreibungen von Jahr zu Jahr stark variieren können und daher es schwierig wird, diese zu budgetieren. Als Beispiel kann das Projekt „Hochwasserschutz Baltschiederbach“ angeschaut werden: Bei einer Bruttoinvestition über CHF 4.0 Mio. mussten CHF 194'012.00 abgeschrieben werden. Auf der Gegenseite trafen die Subventionen von Bund und Kanton schneller bei der Gemeinde ein als budgetiert. Wäre dies nicht der Fall gewesen, müssten in diesem speziellen Fall Total CHF 418'000.00 abgeschrieben werden. Somit würde die Möglichkeit bestehen, dass in der Rechnung kein positives, sondern ein negatives Gesamtergebnis daraus resultiert könnte.

Beim **Finanzaufwand** ist festzuhalten, dass dieser gegenüber dem Budget 2022 um CHF 20'672.88 tiefer ausgefallen ist. Dies ist wieder auf die schnellen Zahlungen der Subventionen betreffend „Hochwasserschutz Baltschiederbach“ zurückzuführen und dass die Zeit zwischen der Zahlung der Rechnungen und dem Eintreffen der Subvention teilweise durch Eigenkapital finanziert werden konnte. Gegenüber der Rechnung 2021 ist der Finanzaufwand um CHF 13'093.82 angestiegen, was mit den laufenden und wachsenden Investitionen im Projekt „HWS Baltschiederbach“ zusammenhängt.

Der **Transferaufwand** war gegenüber der Rechnung 2021 um +CHF 92'465.88 angestiegen und gegenüber dem Budget 2022 um +CHF 34'031.84. Dies war vor allem auf den Anstieg in der Lehrerbesehung zurückzuführen. Total machte der Transferaufwand über 36 % des Aufwandes 2022 aus.

Im **ausserordentlichen Aufwand** wurde bei den finanzpolitischen Reserven ein Betrag von CHF 500'000.00 verbucht, welcher für die „Entschädigungen Landerwerb Hochwasserschutz“ gebildet wurde. Diese Position wurde neu definiert und konnte auch nicht budgetiert werden.

61 % des gesamten Ertrages 2022 wird in der Sachgruppe **Fiskalertrag** verbucht. Hier geht es vor allem um die Steuereinnahmen der natürlichen und juristischen Personen. Ein genauerer Blick auf die Steuereinnahmen natürliche Personen wurde präsentiert.

Bei der Vermögenssteuer fällt auf, dass im Jahr 2022 CHF 185'839.27 mehr als im Abschluss 2021 und CHF 190'076.06 mehr Einnahmen als im Budget 2022 verzeichnet werden konnte. Die Abschlusszahlen 2022 beruhen auf die Steuern 2021, welche zum Zeitpunkt des Jahresabschlusses 2022 zu 91.13 % veranlagt waren. Die immer noch grosse Abweichung konnte mit der Corona-Pandemie erklärt werden. Während dieser Zeit war die Vermögensabnahme geringer als in den Jahren zuvor. Bei der Quellensteuer 2022 wurde eine beträchtliche Nachzahlung über CHF 55'030.89 für die Jahre 2018 bis 2020 vom Kanton überwiesen, was die grosse Abweichung hier erklärt.

Das Budgetieren der Steuern von juristischen Personen wird als schwierig erachtet, da der Geschäftsverlauf der jeweiligen Unternehmungen nicht vorhersehbar ist. Zudem werden die definitiven Veranlagungen unter Umständen mit einigen Jahren Verspätung erstellt. Darum wurde hier meistens das abgeschlossene Vorjahr als Basis für die Budgetierung herangezogen. Daher können hier die Zahlen dadurch variieren.

Die **Steuern auf Kapitalabfindungen, die Lotteriegewinnsteuer, die Erbschaftssteuer, die Grundstückgewinnsteuer sowie die Hundesteuer** waren ebenfalls Teil des Fiskalertrages und sind mit CHF 155'784.80 enthalten.

Bei den **Regalien und Konzessionen** handelt es sich um die Konzessionsgebühr der VED AG über CHF 41'221.23 und den Wasserrechtszinsen betreffend „Verzicht auf Wasserkraftnutzung im Baltschiederatal“ über CHF 85'361.35. Diese beiden Erträge zeigen auf, dass über die letzten Jahre die Beträge stabil waren.

Die **Entgelte** setzen sich aus den Ersatzabgaben, Gebühren für Amtshandlungen, Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Erlös aus Verkäufen, Rückerstattungen sowie Bussen zusammen. Hier waren vor allem der Energieverkauf an die EVWR über CHF 222'154.40 und dem Trinkwasserverkauf an die Gemeinde Visp mit über CHF 249'407.75 zu erwähnen. Diese beiden Positionen entsprachen 52 % der Entgelte. Die restlichen 48 % verteilten sich auf Kehrichtgebühren mit über CHF 67'886.05, die Elternbeiträge der ABES mit CHF 47'963.00 sowie die Gebühren für Amtshandlungen über CHF 40'797.85, um nur die grössten Positionen zu nennen.

Beim **Transferertrag** war vor allem der interkommunale Finanzausgleich mit über CHF 875'308.00 enthalten. Dem gegenüber war die Rechnung 2021 um 3 % höher ausgefallen.

Ein besonderes Augenmerk gilt den Regiebetrieben **Wasserversorgung, Abwasserentsorgung und Abfall**. Diese drei Funktionen waren grundsätzlich durch die Gebühren zu finanzieren und dürften weder ein Defizit noch einen Erfolg ausweisen. Bei der Gemeinde Baltschieder resultierte bei diesen drei Betrieben seit Jahren ein Defizit. Die Deckung dieser Defizite darf nicht durch Steuereinnahmen erfolgen und muss daher separat in einem Fonds Spezialfinanzierungen ausgewiesen werden. Diese Saldis müssen nach spätestens 8 Jahren abgebaut werden. Dies wird praktisch nur über Gebührenerhöhungen möglich. Die Gemeinde Baltschieder ist sich dieser Thematik durchaus bewusst. Der Kanton hat im Hinblick auf die Fusionsabstimmung vom November 2023 einen Aufschub gewährt.

Investitionsrechnung 2022

Die Investitionsrechnung schloss mit Nettoinvestitionen von CHF 1'259'363.85 ab. Budgetiert waren CHF 1'718'000.00 Nettoinvestitionen. Dem gegenüber stehen Investitionseinnahmen von CHF 3'365'471.00.

Bei den Bruttoinvestitionen entfallen 95 % auf den Hochwasserschutz Baltschiederbach. Bei den Einnahmen waren es sogar 100 %. Die einzelnen Investitionen wurden präsentiert und kommentiert. Von den budgetierten Nettoinvestitionen konnten im Jahr 2022 Total 73 % ausgeführt werden.

Tabelle der Nachtragskredite

Die Nachtragskredite 2022 wurden dem Gemeinderat unterbreitet. Es sind diverse Budgetabweichungen zu verzeichnen, welche aber in der Kompetenz des Gemeinderates lagen. Folgende Positionen müssten auf Grund der Gemeinderatskompetenzenregelung der Urversammlung zur Kenntnis gebracht werden. Der Gemeinderat hatte die Budgetüberschreitungen 2022 eingesehen und an der Gemeinderat Sitzung vom 19. April 2023 bewilligt. Es waren dies:

Konto	Bezeichnung	Überzug
2130.3631.01	Beitrag an Lehrerbesoldung Sekundarstufe I	+CHF 91'428.50
Die Schlussrechnung fiel höher aus als budgetiert. In diesem Saldo sind CHF 16'245.70 und ebenfalls die Schlussrechnung 2021 enthalten, welche immer für den Jahresabschluss zu spät kommt.		
Konto	Bezeichnung	Überzug

9900.3894.01	Entschädigung Landerwerb Hochwasserschutz	+CHF 500'000.00
--------------	--	-----------------

Finanzpolitische Reserve: Entschädigungen in Bezug auf den Landerwerb Hochwasserschutz Baltschiederbach.

Weiter präsentierte der Vorsitzende noch die Tabelle der beanspruchten und noch verfügbaren Verblichungs- und Zusatzkredite. Bei diesen Investitionsprojekten sind alle Projekte noch innerhalb des verfügbaren und durch die Urversammlung genehmigten Kreditrahmen.

Finanzkennzahlen

Ein besonderer Hinweis gilt der **Nettoschuld pro Kopf** von aktuell CHF 1'375, was einer „**mittleren Verschuldung**“ entspricht. Mit den zukünftigen Investitionsvorhaben in die Basisinfrastruktur, aber auch in die Entwicklungsprojekte ist wohl nur vorübergehend mit einer «**mittleren Verschuldung**» zu rechnen.

Die Finanzkennzahlen 2022 sind ansonsten alle in einem Bereich, welche nicht alarmierend sind. Nichtsdestotrotz muss das ganze Gefüge stets kontrolliert und überwacht werden.

Anhang zum Jahresabschluss

Im HRM2 wurde verlangt, dass gewisse Positionen speziell offengelegt werden müssen. Dabei handelt es sich um den Eigenkapitalausweis, den Rückstellungsspiegel, den Beteiligungsspiegel, den Gewährleistungs- und Anlagespiegel. Diese verschiedenen Spiegel wurden der Urversammlung zur Kenntnis gebracht.

Zusätzlich musste der Gemeinderat ein Dokument erstellen und genehmigen, dass die Rechnungslegungsgrundsätze, einschliesslich der wesentlichen Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung beinhalten. Dieses Dokument bildete die Grundlage für HRM2 und diente der Revision zu Kontrolle des Abschlusses.

Die Bilanz per 31. Dezember 2022 weist folgende Merkmale auf:

- ⇒ sehr gute Liquidität
- ⇒ Abnahme des Finanzvermögens um -CHF 108'624.90 auf **neu CHF 4'785'954.71**.
- ⇒ Zunahme der Bilanzsumme um +CHF 162'383.10 auf **neu CHF 10'705'577.71**.
- ⇒ Zunahme des Verwaltungsvermögens um +CHF 271'008.00 auf **neu CHF 5'919'623.00**.
- ⇒ Zunahme des Eigenkapitals um +CHF 498'781.76 auf **neu CHF 4'107'237.61**

Zum Jahresabschluss 2022 wurden folgende Fragen gestellt:

Herr Tiziano Zaupa hatte eine Frage betr. dem Verkauf Wasser an die Gemeinde Visp und konnte nicht verstehen, warum dieser Ertrag nicht dazu benutzt wird, das Defizit im Regiebetrieb Wasserversorgung zu decken. Weiter störte ihn, dass in diesem Zusammenhang immer mit einer Gebührenerhöhung gedroht wird. Der Gemeindepräsident antwortet, dass es sich beim Wasserverkauf an die Gemeinde Visp um ein Geschäft handelt, dass nichts mit der Wasserversorgung zu tun hat. Eine Quersubvention ist gemäss den kantonalen Vorgaben in diesem Fall verboten. Der Verkauf an die Gemeinde Visp belastet unsere Infrastruktur nicht, da die Leitungen im Eigentum der Gemeinde Visp sind und durch Visp unterhalten werden. Herr **Peter Nellen** bestätigt dies und gibt noch eine kurze Präzisierung in Bezug auf den Verkauf von Elektrizität an das EVWR. Dort verhält es sich ähnlich wie beim Wasserverkauf.

Herr Peter Nellen möchte wissen, warum man auf das Einkassieren der Mehrwertabgabe Eschgrundstrasse verzichtet hatte. Der Vorsitzende antwortet, dass auf der Südseite der Gemeindestrasse die Gemeinde Eigentümerin ist und bei den Mehrwertabgabe ebenfalls involviert wäre und die nördlichen Angrenzer sehr kleine Parzellen aufweisen. Um die Berechnung der Mehrwertabgabe zu vollziehen, war eine Kommission unter dem Vorsitz von Herrn Konrad Schmid beauftragt worden. Leider ist Herr Schmid verstorben und die Gemeinde hatte versucht, die Arbeit weiterzuführen. Es hatte sich dann herausgestellt, dass der Aufwand in keinem Verhältnis zum Ertrag stand. Die Gemeinde Baltschieder hätte 2/3 der Abgabe entrichten müssen. Daher hat der Gemeinderat per Gemeinderatsbeschluss entschieden, dass auf das Einkassieren dieser Mehrwertabgabe verzichtet wird.

Herr Peter Nellen möchte noch wissen, ob es sich bei den CHF 500'000.00 aus der «finanzpolitischen Reserve» um Geld handelt, welches auf einem separaten Konto verbucht wurde oder ob man dann einen Kredit einholen muss, wenn diese «halbe Million» für die Kosten des Landerwerbes sowie Eigentumswert verwendet wird. Der Präsident antwortet, dass der Betrag, Teil des Gewinnes 2022 war und daher, falls benötigt, aus eigenen Mitteln gedeckt ist. **Herr Markus Nellen** fragt nach, ob es sich dabei um einen Fonds handelt, welcher gebildet wurde, in dem man weniger Schulden abgebaut hatte. Seiner Meinung nach handelt es sich um die Entschädigung Heimfall und nicht um Entschädigung Landerwerb, da der Boden bereits im Eigentum der Gemeinde sei. Der Präsident präzisiert, dass es sich doch um die Entschädigung des Landerwerbes und das Eigentum der ehemaligen Kiesanlage handelt.

Herr Tiziano Zaupa möchte wissen, ob es sich bei den CHF 500'000.00 nicht um eine Rückstellung im klassischen Sinn handelt. Der Präsident antwortet, dass Rückstellungen für die Gemeinden gemäss den kantonalen Vorgaben nicht erlaubt sind. Das einzige Mittel ist eine finanzpolitische Rückstellung, welche den Gemeinden zur Verfügung steht und daher auch im Eigenkapital erscheint.

4. Revisionsbericht 2022

Die Jahresrechnung 2022 wurde durch das Treuhandbüro Zenhäusern AG aus Visp revidiert. Als Vertreter der Revisionsstelle informiert Herr Daniel Zenhäusern über das Prüfungsergebnis. Aus Sicht der Revisionsstelle bestehen keine nennenswerten Beanstandungen. An der Schlussbesprechung vom 13. April 2023 nahmen der Vorsitzende René Abgottspon, der Gemeindeschreiber Helmut Clemenz und die Vertreter des Treuhandbüros Zenhäusern Herr Adrian Amacker und Frau Lara Loncar teil.

Die Gemeinde Baltschieder wies im Verwaltungsjahr 2022 ein operatives Ergebnis von CHF 606'260.80 aus. Der Cash-Flow belief sich auf CHF 1'487'137.61.

Bei der Investitionsrechnung wurden im Geschäftsjahr 2022 im Totalen CHF 1'259'363.85 Nettoinvestitionen getätigt. Im Budget 2022 waren CHF 1'718'000.00 vorgesehen.

Bei der laufenden Rechnung lag der Mehraufwand aus betrieblichem Aufwand bei CHF 68'964.88. Beim betrieblichen Ertrag waren Mehreinnahmen in der Höhe von CHF 581'297.77 zu verzeichnen.

Als Kernaussage hielt Herr Daniel Zenhäusern fest, dass die Gemeinde Baltschieder die Verschuldung tragen kann.

Der Vortragende empfahl der Urversammlung die Annahme der Jahresrechnung 2022.

5. Genehmigung Rechnung 2022 und Revisionsbericht 2022

Der Gemeinderat hatte die Rechnung 2022 aufgrund des Abschlussgespräches vom 13. April 2023 und des Revisionsberichtes der Treuhand Zenhäusern AG an seiner Sitzung vom 3. Mai 2023 genehmigt.

Antrag an die Urversammlung

Der Gemeinderat hatte die Jahresrechnung 2022 an seiner Sitzung vom 19. April 2023 einstimmig genehmigt.

Der Betrag, welcher die Gemeinde ohne zusätzliche Verschuldung investieren konnte, betrug für das Verwaltungsjahr 2022 CHF 1'487'137.61 oder 26 % des betrieblichen Ertrages der Erfolgsrechnung 2022. Die Nettoinvestitionen 2022 konnten somit mit eigenen Mitteln finanziert werden.

Der Finanzierungsüberschuss der gesamten Jahresrechnung betrug CHF 227'773.76. Im Vorschlag 2022 ging man von einem Finanzierungsfehlbetrag von CHF 765'983.00 aus.

Mit der aktuellen Steuerbelastung, mit einem Koeffizienten von 1.2 und einer Indexierung von 163 % ist die Gemeinde Baltschieder nach wie vor eine steuerfreundliche Gemeinde. Dank dem guten Jahresergebnis konnte das Verwaltungsvermögen ordentlich abgeschrieben und das Eigenkapital auf über CHF 4.107 Millionen erhöht werden.

Die Pro-Kopf-Verschuldung war im Jahre 2022 mit CHF 1'375.00 um CHF 188.00 tiefer als im Vorjahr ausgefallen und wurde als «**mittlere Verschuldung**» bezeichnet.

In Anbetracht der guten Zahlen kann aber nicht ausser Acht gelassen werden, dass in den nächsten Jahren weiter mit höheren Ausgaben im Zusammenhang mit dem «Hochwasserschutzprojekt Baltschiederbach», der laufenden Sanierung der Gemeindeinfrastruktur, wie Gemeinde- und Kantonsstrassen, der Kanalisation oder der Trinkwasseranlagen usw. sowie einer allfälligen Abnahme des Finanzausgleiches zu rechnen sind.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Finanzlage der Gemeinde Baltschieder aufgrund der vorliegenden Rechnung 2022 als **stabil** und **gesund** bezeichnet werden kann.

Der Urversammlung wurde beantragt, der Jahresrechnung 2022 mit einem **Gesamtergebnis in der Erfolgsrechnung von CHF 106'260.80, einem Cash-Flow von CHF 1'487'137.61, Nettoinvestitionen von CHF 1'259'363.85 und einem Finanzierungsüberschuss von CHF 227'773.76** zuzustimmen.

Der Vorsitzende stellte die Rechnung 2022 zur Abstimmung.

Resultat:	Ja: 21	Nein: 0	Enthaltungen: 0
------------------	--------	---------	-----------------

6. Gemeindeinformationen

Vizepräsident Fabian Williner

Zwischengefahrenkarte Baltschiederbach

Der Vizepräsident informierte über die Zwischengefahrenkarte nach Abschluss der Massnahmen HWS der 2. Bauetappe, was die Situation gegen Ende 2023 darstellt. Vor allem die Gefahrenzone im inneren Dorf wurde von rot (grosser Gefährdung) auf blau (mittlere Gefährdung) herabgestuft. Hingegen wurde im Raum Chumma von blau auf rot die Gefahrenstufe hinauf gestuft. Dies vor allem in Bezug auf die 3. Rottenkorrektion. Diese Zwischengefahrenkarte ist temporär und muss noch homologiert werden.

Herr Tiziano Zaupa möchte wissen, warum der Bereich in der Chumma nun zur roten Zone geworden ist. Der Vortragende erklärt, dass durch die Massnahmen im oberen Bereich der Geschiebesammler eine Verbesserung erreicht werden konnte und dort nun eine geringere Gefährdung vorzufinden ist. Die Gefahrenzone hat sich nun gegen die Kantonsstrassenbrücke verschoben. Der Überlauf wird Stand heute im Bereich Eschigrund stattfinden. Nach der Umsetzung des gesamten Massnahmen wird die rote Gefahrenstufe (grosse Gefährdung) wieder wegfallen.

Abfallbewirtschaftung Oberwallis

Betreffend der Abfallbewirtschaftung Oberwallis sind einige Änderungen in Planung:

- Zusammenschluss der Gemeindeverbände Oberwallis und dem Gebührenverbund;
- Neuer Name: REVO (Recycling Entsorgung Verwertung Oberwallis);
- Ziel: Professionalisierung der Abfallbewirtschaftung;
- Abfallbewirtschaftung soll durch Verwertung der Abfälle kostengünstiger werden, nicht nur die Entsorgung;
- die Gemeinden werden ab dem 1. April 2024 angegangen und Konzepte erarbeitet.

Notfalltreffpunkt

Weiter ist betreffend Sicherheit ein Notfalltreffpunkt bei Katastrophen in Bearbeitung. Die Idee dahinter ist, dass die Bevölkerung im Ereignisfall eine Anlaufstelle hat. Der RFS Region Visp hatte diesbezüglich ein Konzept erarbeitet. Dieser Notfalltreffpunkt wird in einer ersten Phase durch die Feuerwehr, danach durch den Zivilschutz betrieben. Die Kosten für die Gemeinde belaufen sich für die Anschaffung der notwendigen Geräte und Materialien auf einmalige ca. CHF 4'600.00.

Polizeireglement

Betreffend Sicherheit informiert der Vizepräsident darüber, dass das Polizeireglement angepasst werden muss. Der steigende Vandalismus verlangt eine Überarbeitung des Polizeireglements, vor allem möchte man nun endlich die Videoüberwachung auf dem Gemeindegebiet Baltschieder homologieren lassen. Dies wurde durch den ehemaligen kantonalen Preisüberwacher stets verwehrt. Dazu wird das Reglement neu ausgearbeitet und öffentlich aufgelegt. Nach der Genehmigung durch die Urversammlung kann dies dann dem Staatsrat zur Homologation eingereicht werden.

Gemeinderätin Manuela Tscherrig-Wenger

Schulorganisation Schuljahr 2023/2024

Seit dem Januar 2023 wurde daran gearbeitet, die Schulorganisation für das **Schuljahr 2023/2024** aufzugleisen. Mit Blick auf die Schulorganisation hatte man festgestellt, dass sich die Klassenkonstellation in einigen Stufen als sehr schwierig gestalten. In einer Klasse würde es 27 Schulkinder geben. Nach Gesprächen mit dem Kanton hatte sich abgezeichnet, dass für diese Klasse lediglich 2 bis 3 Entlastungsstunden gesprochen wurden. Darum hatte man nach einer Lösung gesucht, um die Unterrichtsqualität erhalten zu können.

Zusammenarbeit der Primarschulen Ausserberg und Baltschieder

Dabei wurde die Zusammenarbeit mit der Schule Ausserberg geprüft und festgestellt, dass eine Kooperation für beide Gemeinden Vorteile mit sich bringen kann. Somit drängte sich auf die Zusammenarbeit mit der Schule Ausserberg zu fördern und hatte somit einen Kooperationsvertrag zwischen den beiden Gemeinden ausgearbeitet.

Ein paar Eckdaten zur abgeschlossenen Vereinbarung: Grundsätzlich betrifft es die Stufe 7H und 8H. Der Schulort für die Ausserberger Kinder ist Baltschieder. Es wurde ein Schulgeld von CHF 1'000.00 pro Schulkind pro Jahr vereinbart, welches zur Deckung der Betriebskosten dient. Anschaffungen wie für das ICT-Projekt werden von der Gemeinde Ausserberg für die Schulkinder von Ausserberg selbst finanziert. Zudem sind die Kosten und die Organisation der Transporte Angelegenheit der Gemeinde Ausserberg. Für die Ausstattung des neuen Schulzimmers kann man das Mobiliar und die Einrichtungen der Gemeinde Ausserberg benutzen, dafür wurde ein Vertragszusatz gemacht.

Vor- und Nachschulbetreuung ABES Sandchruglä

Ebenfalls in der Vereinbarung wurde die Nutzung der ABES Sandchruglä integriert. Die Schulkinder von Ausserberg, welche die Schule in Baltschieder besuchen, sind punkto Zahlung und Nutzung gleichgestellt wie die Kinder von Baltschieder. Demnach zahlen die Familien denselben Tarif wie die Familien von Baltschieder. Zur Deckung der Unkosten zahlt dann jeweils die Gemeinde Ausserberg noch zusätzlich die Differenz zwischen dem Elterntarif zum Höchstarif plus 20% Zuschlag.

Ebenfalls wurde die Schulorganisation kurz vorgestellt. Diese wurde den Eltern bereits vor den Maiferien kommuniziert und war auch im BaltschiednerInfolblatt enthalten. Insgesamt werden im Schuljahr 2023/2024 total 158 Schulkinder inklusive den Kindergartenkinder und Kinder von Ausserberg in Baltschieder unterrichtet.

Zur Schulorganisation ist noch zu erwähnen, dass bei der Klasse 7H/8H bis dato keine Lehrperson gefunden werden konnte. Nach Gesprächen von letzter Woche sieht es nun jedoch aus, dass eine Lösung gefunden werden konnte. Sobald diese Lösung steht, kann diese den Eltern und Bevölkerung mitgeteilt werden.

Im Moment laufen hier die Anmeldeverfahren für das kommende Schuljahr 2023/2024 für die Betreuungseinrichtung Sandchruglä. Anfangs Juli 2023 konnte hier die Planung von Personal und Bestätigungen der Anmeldungen in Angriff genommen werden.

Ab dem kommenden Schuljahr wird in der Betreuungseinrichtung Sandchruglä ebenfalls die **Ferienbetreuung** anbieten. Bis jetzt wurden die Kinder, welche die Ausserschulische Betreuungseinrichtung ABES in Anspruch genommen hatten, in den Ferien von der Spillchishta Visp betreut. Dies hatte jeweils auch immer gut funktioniert. Es kamen jedoch mehrmals Inputs seitens der Eltern, dass es nicht angenehm ist, noch eine Anlaufstelle mehr zu haben. Zudem gestalteten sich die Bedingungen der Angestellten der Sandchruglä auch ein wenig schwierig, da diese jeweils während der Schulferien nicht arbeiten konnten.

Man hatte mit der Spillchishta eine Vereinbarung, nach welcher die Familien von Baltschieder denselben Tarif wie die Eltern in Visp bezahlt hatten. Die Gemeinde Baltschieder musste dann für diese Familien Zusatzkosten tragen. Diese waren die Differenz zwischen dem Elterntarif und dem Höchstarif plus 20%. Die Vereinbarung konnte im gegenseitigen Einverständnis aufgelöst werden.

Die Ferienbetreuung, startet somit ab dem Herbst und somit ab dem neuen Schuljahr 2023/2024: Die Tarife entsprechen denen der Spillchishta Visp. Die Ferienbetreuung wird jeweils ab 6.45 Uhr bis 18.00 Uhr angeboten. Es kann zwischen ganzen oder halben Tagen jeweils mit oder ohne Mittagessen gewählt werden. Als Betriebsferien wurden 3 Wochen im Sommer und 1 Woche an Weihnachten/Neujahr definiert. Weitere Informationen dazu finden man auf der Homepage.

Gemeinderat Arno Brantschen

Neue Spielhalle mit neuer Lüftung für die Vereinslokale im Obergeschoss

Die heissen Temperaturen im vergangenen Sommer hatten den Gemeinderat veranlasst, Massnahmen gegen die Hitze in den beiden Vereinslokalen im Obergeschoss der neuen Spielhalle zu treffen. Auf eine Installation einer Klimaanlage wurde bis heute wenn möglich verzichtet.

Die positiven Erfahrungen mit den **Hitzeschutzfolien** an den Fenstern des Verwaltungsgebäudes und die **bestehende Lüftungsanlage** in der neuen Spielhalle bilden die Grundlage für die Entschärfung der hohen Sommertemperaturen in den beiden Vereinslokalen. Die beiden Fensterfronten im Obergeschoss im Westen der Spielhalle werden mit Spezialfolien beklebt. Zusätzlich werden die beiden Räume in das bestehende Lüftungssystem der neuen Spielhalle integriert. Hierfür werden neue Lüftungskanäle verlegt und die Steuerung entsprechend angepasst.

Primarschulhaus neue Led-Schulzimmerbeleuchtung

In den vergangenen Jahren wurden schon diverse Beleuchtungen der Gemeinde auf LED-Technik umgerüstet. Im Budget für das laufende Jahr war der Umbau für einen Teil der Schulzimmer Beleuchtungen geplant. Die angepasste Norm für lichttechnische Anforderungen in Kindergärten und Schulzimmern müssen entsprechend berücksichtigt werden. Die vorgeschriebene Beleuchtungsqualität beinhaltet eine angenehme Lichtumgebung, eine harmonische Leuchtdichtevertelung, eine ausreichende Beleuchtungsstärke, das Vermeiden von Flimmern, etc. Die bestehende zweiflammige Beleuchtung wird durch einen LED-Streifen ersetzt, was bedeutet: halber Stromverbrauch. Mit der neu installierten Tageslichtsteuerung kann zusätzliche Energie gespart werden. Die Beleuchtungsschienen in den Schulzimmern bieten die Möglichkeit zusätzliche CO² Sensoren einzubauen. Diese Sensoren melden mit einem kleinen Ampelsystem die Luftqualität in den Schulzimmern. Im Rahmen des budgetierten LED-Ersatz werden dieses Jahr die Leuchten in allen Toiletten und den Schulzimmern im 2. Obergeschoss des Primarschulhauses ausgetauscht.

Spielplatz MZH/Schulhaus behindertengerechte Toilette

Der Spielplatz bei der MZA wird von Kindern und Eltern sehr geschätzt und auch rege benutzt. Was jedoch fehlt ist eine öffentliche Toilette. Aus diesem Grund hatte der Gemeinderat im Herbst 2021 beschlossen eine behindertengerechte WC-Anlage zu installieren.

Standort 1:

- Rasenfläche neben Kucheneingang der MZA, kurze Wasser, Abwasser und Stromleitungen
- Containerverkleidung dem Hallenbeton anpassen
- Keine Baubewilligung seitens des Kantons (Betonwände der MZA müssen Sicht bleiben)

Standort2:

- Rasenfläche zwischen Zugang Schulhaus und grüner Spielplatz
- Wärmedämmungsvorschriften sind eingehalten
- Sobald Baumeister mit Kapazität gefunden wird mit dem Bau begonnen

Starkstromleitung Swissgrid

Swissgrid plant den Bau einer neuen 380-kV-Leitung zwischen den Unterwerken Chippis und Mörel. Die neue 380-kV-Leitung verläuft abseits von den Siedlungsgebieten entlang der Nordflanke südlich von Visp.

Die bestehende 220-kV-Leitung zwischen Chippis und Mörel wird nach Inbetriebnahme der neuen Leitung demontiert. Dies entlastet das Siedlungsgebiet insbesondere im Raum Leuk, Susten, Niedergampel, Gampel, Steg, Raron, Brig und natürlich auch das Siedlungsgebiet von Baltschieder.

Bei der öffentlichen Auflage im Frühjahr 2019 wurde eine mögliche Realisierung bis Ende 2025 in Aussicht gestellt. Dieser Termin war jedoch nur möglich, wenn es keine Einsprachen gegeben hätte. Diverse Einsprachen waren eingegangen. Das Projekt befindet sich derzeit im Bewilligungsverfahren des Bundes. Wenn das BFE - Bundesamt für Energie die teilweise Erdverlegungsvorschläge der Swissgrid im Jahr 2023 akzeptiert, kann erst mit den Einspracheverhandlungen begonnen werden.

Im optimalen Fall erfolgt die Inbetriebnahme der neuen 380-kV-Leitung Chippis – Mörel im Jahr 2028. Und ab 2029 würde dann der Rückbau der Starkstromleitung durch Baltschieder erfolgen.

Gemeinderat Christian Nellen

Kosten Sozialsysteme

Auf einer Zusammenstellung war zu entnehmen, wie sich der Anteil der Gemeinde veränderte. Im Jahr 2020 beliefen sich die Kosten für die Gemeinde Baltschieder auf CHF 40'408.50., Im Jahr 2022 waren es bereits CHF 56'309.00. Dabei handelte es sich um 30 % der Gesamtkosten, davon werden 70% vom Kanton übernommen.

Finanzierung des Rettungswesens

Auch bei den Kosten des Rettungswesens ist ein kleiner Anstieg der Kosten zu verzeichnen. Im Jahr 2020 belief sich der Anteil der Gemeinde auf CHF 11'670.00, für das Jahr 2022 kostete dies den Steuerzahler CHF 13'037.00. Auch hier spielt die Bevölkerungszahl eine Rolle. Die Abrechnung erfolgt über eine solidarische Abgabe der Gemeinden an den Kanton und ist auch Bevölkerungsabhängig.

Berufsbeistandschaften

Durch die Kantonalisierung und Professionalisierung der KESB mussten die kommunalen Berufsbeistandschaften neu geregelt werden. Neu werden die Berufsbeistandschaft durch das SMZO, die Berufsbeistandschaft für Seniorinnen und Senioren durch ProSenectute wahrgenommen.

Suonen

Das gemeinsame Unterhaltskonzept aller Suonen werden neu durch die Gemeinden Baltschieder, Eggerberg und Ausserberg ausgearbeitet und umgesetzt. So können Synergien genutzt und Doppelspurigkeiten vermieden werden. Auch kann neu ein Pikettdienst aufgestellt werden und die Stellvertretungen können geregelt werden. Jede Gemeinde unterhält ihre Suonen und verrechnet die Aufwände nach einem fixierten Kostenteiler den anderen Gemeinden.

Raumplanung

Die öffentliche Mitwirkung wurde abgeschlossen und der Gemeinderat bedankt sich generell für die Mitwirkung zu den Planungsinstrumenten. Es sind total 35 Rückmeldungen via Online-Fragebogen und 29 schriftliche Rückmeldungen gemäss Antragsformular mit insgesamt rund 110 Bemerkungen und Anträgen eingetroffen.

Im Sommer 2023 findet ein wichtiges Treffen mit Staatsrat Franz Ruppen zum Thema Raumplanung mit den Themen Erschliessung Sittersch Eija mit dem HWS des unteren Baltschiederbaches und Ortsdurchfahrt statt. Anlässlich dieses Treffens werden folgende Themen diskutiert:

Das weitere Vorgehen besteht darin, dass diese Anträge und Bemerkungen vom Gemeinderat geprüft und gegebenenfalls in die Planungsinstrumente integriert werden. Ein detaillierter Mitwirkungsbericht inklusive Stellungnahme des Gemeinderats wird nach den Sommerferien veröffentlicht.

Bei der öffentlichen Mitwirkung haben sich als wichtigste Themen das Bauerwartungsland im Westen von Baltschieder und das heutige Gewerbezone Sittersch Eija herauskristallisiert. Es wurden Enteignungen und eine Überbauung mit grossen Wohnkomplexen durch die Schreibenden befürchtet. Auch die Wohnzone W4 in diesem Gebiet wurde stark kritisiert. Grundsätzlich muss die Gemeinde dem Kanton nachweisen, wie man Bauland in der Zukunft sinnvoll zu nutzen gedenkt. Im Bauerwartungsland im Westen wurde die Fläche als Fruchfolgefläche vom Kanton deklariert, darum ist es nicht möglich, diese einfach in eine Wohnzone umzuzonen. Welche Zone schlussendlich für das Bauerwartungsland zur Anwendung kommt, steht noch nicht fest. Der Entscheid wird später im Gemeinderat getroffen und muss dann durch die Urversammlung genehmigt werden.

Verkehr

Ab Mitte Juli 2023 soll die Sanierung des Belags ab dem Baltschiederbach entlang der Kantonsstrasse vorgenommen werden. Ab 2028 hatten die Gemeindeverantwortlichen die Aufwertung der Kantonsstrasse im Agglomerationsprogramm angemeldet. Die Instandsetzung des Belages soll jedoch aus Sicherheitsgründen nicht zugewartet werden.

Rückbau und Sanierung Fehleisa

Die Mittelleise Ost-West wurde aufgrund von verschiedenen Hinweisen neu umbenannt in Fehleise. Der Rückbau auf die Parzellengrenze und Sanierung der Flurstrasse wird ab Mitte Juni 2023 durch die Firma Theler AG in Angriff genommen.

Umwelt

Die Umweltkommission hatte ihre Arbeiten ebenfalls aufgenommen. Die Kernthemen Grünflächenpflege, Neophyten, Lichtverschmutzung und Netto Null werden durch die Umweltkommission in Angriff genommen.

Burgerschaft

Am 16. Mai 2023 fand das Treffen zwischen dem Gemeinderat und Burgerrat statt. Dabei wurde das Thema der zukünftigen Nutzung des Sportplatz Sand als Sportplatz oder Naherholungsraum besprochen. Heute liegen die Parzellen in der Zone für öffentliche Bauten. Die Burgerschaft äusserte auch den Wunsch, einen Teil des Sportplatzes in Hinblick auf das geplante Projekt in die Wohnzone respektive Erholungszone aufzunehmen.

Aus Sicht der Bürger besteht weiterhin die Problematik der freilaufenden Hunde im Burgergut. Hier ist man auf die Einsicht der Hundehalter angewiesen und hofft auf ein rücksichtsvolles

Miteinander. Der Hundehalter oder die Hundehalterin sind gemäss der Gesetzgebung verpflichtet den Kot seines Hundes einzusammeln und in einem RobiDog zu entsorgen.

GGM Visp-Baltschieder-Raron

Die Neuauflage der Bodenzuteilung wird auf anfangs 2024 vorgesehen.

Tourismus Lötschberg-Region

Auf der Homepage «loetschberg-region.ch» sind spannende Angebote und Ausflugstipps für Familien und jeden aufgeschaltet. Es lohnt sich, diese einmal anzuschauen.

10. Südrampen-Gmeiwärch

Zum Schluss ruft der Vortragende noch das 10. Südrampen-Gmeiwärch vom 17. Juni 2023 in Erinnerung und hofft auf rege Teilnahme. Beim traditionellen Gmeiwärch wird auf freiwilliger Basis durch Interessierte der Gemeinden Ausserberg, Eggerberg und Baltschieder jeweils auf ihrem Gemeindegebiet z.B. die Wanderwege im Baltschiederatal ausgemäht oder die Wasserleiten/Suonen gereinigt. Am späteren Nachmittag erfolgt dann durch die organisierende Gemeinde beim gemütlichen Beisammensein jeweils tz'Raclette und etwas zum Anstossen. Der Gemeinderat dankt schon heute den Freiwilligen für ihre Teilnahme.

Gemeindepräsident René Abgottspon

Fusionsprojekt Eggerberg, Baltschieder und Visp

Der Vorsitzende informiert über den Stand der Arbeiten zum Fusionsprojekt. Der Grundlagenbericht wurde nochmals durch die Mandatsnehmer aufgrund der ersten Rückmeldungen Präzisierungen durch die Gemeinderäte vorgenommen und allen Gemeinden zur definitiven Stellungnahme erneut zugestellt. Aufgrund der Neuabgabe des Grundlagenberichtes im Entwurf wurde die Stellungnahme des Gemeinderates von Baltschieder auf den 31. Mai 2023 verschoben. Die Plenarsitzung aller Gemeinderäte der drei Gemeinden wurde auf den Dienstag, 6. Juni 2023, 18.00 Uhr festgelegt. Sämtliche Gemeinderäte werden bis am 15. Juni 2023 per Gemeinderatsbeschlüsse den definitiven Grundlagenbericht sowie den Fusionsabstimmungstermin genehmigten. Das Terminprogramm des Prozesses sieht vor, dass der Bevölkerung aller Gemeinden der Grundlagenbericht ab Mitte Juni 2023 zur Einsicht zur Verfügung gestellt wird. Ab dem 25. September bis am 13. Oktober 2023 finden dann jeweils die Informationsveranstaltungen in den drei Gemeinden statt. Der Terminplan sieht vor, dass die Volksabstimmung über die Fusion der drei Gemeinden Eggerberg, Visp und Baltschieder per 1. Januar 2027 am Wochenende vom 26. November 2023 durchzuführen.

HWS Baltschiederbach Los 2 Geschiebesammler – Stand der Arbeiten und Abschluss

Nachdem sich am 13. März 2020 der Kies- und Betonwerkbetreiber Grossey AG zurückgezogen hatte, konnten mit den Planungs- und Bauarbeiten zum Los 2 Geschiebesammler begonnen werden. Als Vorarbeiten wurde der Rückbauarbeiten der Kies- und Betonanlagen sowie der Abtransport von überschüssigem Material ab Juni 2020 in Angriff genommen. Diese Vorarbeiten konnten im Frühjahr 2021 abgeschlossen werden.

Ein weiteres Vorlos «Stellen von Murgangnetzen mit einer Höhe von 6.0 m bei der östlichen Zufahrt zum hinteren Geschiebesammler sowie beim heutigen Auslaufbauwerk» wurden ab März bis Juni 2021, zur Sicherheit der Hauptarbeiten zum Los 2 Geschiebesammler erstellt.

Ab dem 14. Juni 2021 konnten die Hauptarbeiten zum Geschiebesammler, dem sogenannten Los 2 gestartet werden. Hierzu wird eine massive Talsperre mit einem Betonvolumen von ca. 17'500 m³ mit einer neuen Dolensperre erstellt. Gemäss Werksvertragsbauprogramm werden die Bauarbeiten bis November 2023 abgeschlossen. Somit beträgt dann die Bauzeit für den Geschiebesammlerrund rund 2 ½ Jahre. Die Sicherheitsmassnahmen sowie der provisorischen Bachumlegung erlaubte es der Unternehmung, das ganze Jahr im Gewässerbereich, unter Einhaltung des Notfallkonzeptes, zu arbeiten.

HWS Baltschiederbach Los 3 Verlängerung Kantonsstrassenbrücke und Gerinneaufweitung

Die Planungsarbeiten für das Los 2, Geschiebesammler sind abgeschlossen. Aufgrund der Planaufgaben von Bund und Kanton wird das Auflageprojektes des Loses 3, der Verlängerung der Kantonsstrassenbrücke sowie der Gerinneaufweitung des oberen Baltschiederbaches bis zur heutigen Kantonsstrasse auf der Stufe Bauprojekt überarbeitet. Dieses Dossier beinhaltet insbesondere beim Objekt Strassenbau unwesentliche Projektänderungen, welche dem Staatsrat zur Validierung und Unterschrift unterbreitet werden. Die Planer werden in den Monaten Juni und Juli 2023 die Ausschreibungsunterlagen der Bauarbeiten zum Los 3 erstellen, welche ab Mitte Juli 2023 auf Simap im öffentlichen Verfahren ausgeschrieben werden. Die Ausführung der Bauarbeiten erfolgt ab November 2023 und dauern bis in den Herbst 2025 an. Es ist vorgesehen die Gerinneaufweitung und der Bau der Stützmauer/Lehnenkonstruktion oder Kantonsstrassenbrücke parallel auszuführen. Gemäss der vorgesehenen Terminprogramm soll in den Wintermonaten die Bauarbeiten an der neuen Brücke sowie an der Foundation der Lehnenkonstruktion vorgenommen werden. Die Bauarbeiten werden mit den Verantwortlichen der 3.Rhonekorrektur koordiniert, da der Bau des unteren Baltschiederbaches bis zur Rhoneeinmündung durch die R3 erfolgen werden.

HWS Baltschiederbach Los 2 + 3 Endkostenprognose

Stand per Ende April 2023 fielen Projektkosten von rund CHF 8.985 Mio. an. Beim Werkvertrag zum Hauptlos kann heute festgehalten werden, dass die Werkvertragssumme von CHF 10.757 Mio. nicht ausgeschöpft wird. Bei der Umsetzung der Planaufgaben vom Bund und Kanton zum Los 3 entstehen aus heutiger Sicht Mehrkosten in der Höhe von CHF 1,276 Millionen. Somit bestehen für die Gemeinde Baltschieder Zusatzkosten in der Höhe von CHF 4,68 Mio. Diese stehen dem Kredit des Urversammlungsentscheides von CHF 3,4 Mio. gegenüber. Die durch den Grossrat genehmigten Gesamtkosten belaufen sich auf CHF 17.0 Mio. Aus heutiger Sicht stehen dem CHF 21,68 Mio. gegenüber. Die definitiven Mehrkosten werden dann dem Bund sowie der Bevölkerung von Baltschieder nach dem Abschluss der Bauarbeiten der Lose 3 definitive angemeldet.

7. Verschiedenes

Es haben sich verschiedene Urversammlungsteilnehmer zu den unterschiedlichsten Themen zu Wort gemeldet. Es sind dies:

Herr Markus Nellen bedankt sich für die vielen Informationen und fragt nochmals nach, ob man bei der Baustelle bei der Kantonsbrücke wirklich im Einbahnfahrbetrieb mit Ampelbetrieb bleiben möchte. Er weist darauf hin, dass dies doch eine längere Baustelle über mehrere Monate sein wird. Er schlägt vor, die Rottendammstrasse während der Baustelle zu öffnen. Der Gemeindepräsident führt aus, dass diese Alternative auch schon angedacht wurde und aufgrund der negativen Schreiben vom BAFU und des Rechtsdienst von Kanton wieder verworfen wurde. **Herr Markus Nellen** bittet den Gemeinderat nochmals mit den Behörden zu verhandeln und auf die Variante der vorläufigen Aufnahme der Rottendammstrasse zu beharren. Der Gemeinderat wird dieses Thema beim Treffen mit dem Staatsrat Franz Ruppen nochmals thematisieren und anschliessend mit den Spezialisten nochmals genau anschauen und planen.

Herr Tiziano Zaupa fragt an, ob die Kostenüberschreitungen des HWS Baltschiederbach auch subventioniert werden. Der Vorsitzenden kann Herrn Zaupa beruhigen und kann die Subventionierung der Zusatz- und Mehrkosten bejahen. Während der Bauzeit darf die Gemeinde jedoch nur einmal beim BAFU einen Nachtragskredit stellen. Diese Kostenüberschreitungen werden somit dann in einen Nachtragskredit einfließen und werden auch zu 80% subventioniert.

Nachdem keine weiteren Wortmeldungen eingegangen waren, bedankt sich der Präsident René Abgottspon bei allen Anwesenden für die Teilnahme.

Ein besonderer Dank geht an den Vizepräsident Fabian Williner, an seine Gemeinderatskollegin Manuela Tscherrig-Wenger, an Gemeinderatskollegen Arno Brantschen und Christian Nellen für Ihren Einsatz während dem ganzen Jahr. Einen Dank spricht der Gemeindepräsident auch an den Gemeindeschreiber Helmut Clemenz und an die Finanzerin Yvette Margelist von der Verwaltung aus, weiter an die Kanzleimitarbeiterinnen Rita Gottsponer und Manuela Di Lisi, an die Werkhofmitarbeiter Philipp Kalbermatten, Alexander Bellwald und Michael Margelist, die ABES-Betreuerinnen unter der Leitung von Géraldine Simone und den weiteren Betreuerinnen Marie-Claire Andenmatten und Claudia Brantschen sowie an das gesamte Reinigungspersonal und zu guter Letzt geht der Dank auch an den Revisor Herr Daniel Zenhäusern für Ausführungen und seine Anwesenheit.

Zudem ermuntert er alle Anwesenden am bevorstehenden Fronleichnam das Dorf entsprechend zu schmücken und mit Fahnen zu beflaggen. Er lädt alle zur traditionellen Teilnahme am Fronleichnam am Morgen in Visp und am Nachmittag in Baltschieder ein.

Sämtlichen Teilnehmerinnen und Teilnehmer wünscht er einen schönen Abend und lädt sie im Anschluss an die Urversammlung noch zu einem kleinen Apéro ein. Der Gemeindepräsident René Abgottspon schliesst die ordentliche Rechnungsurversammlung um 21.00 Uhr.

Der Präsident	Der Protokollführer
René Abgottspon	Helmut Clemenz

Genehmigt an der Gemeinderatssitzung vom 23. August 2023

Gemeinde Baltschieder

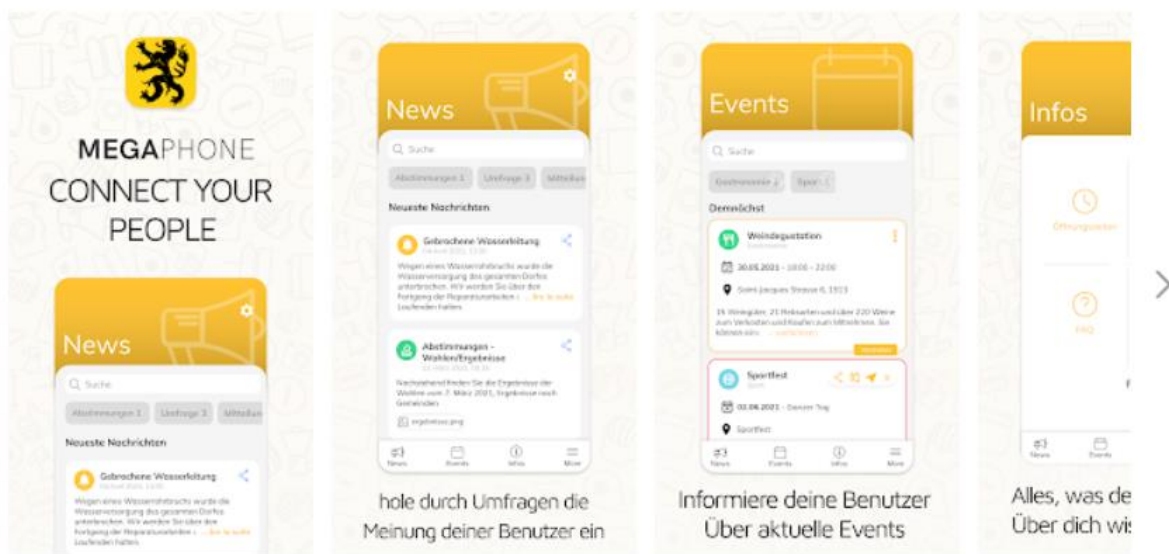
Gemeinde Baltschieder

100+ Downloads | PEGI 3

Auf weiteren Geräten installieren

Teilen

Diese App ist für manche deiner Geräte verfügbar



Den Informationsfluss in einer Gemeinde am Fließen zu halten, ist oftmals eine wahre Herausforderung. Viel zu oft versickern Informationen, landen an falscher Stelle oder werden nicht oder zu spät wahrgenommen. Mit dieser App bietet die Gemeinde Baltschieder dir eine geeignete Plattform um Informationen an dich zu bringen.

Sie können die App direkt über diesen QR-Code herunterladen für Ihr iPhone- oder Androidhandy:

