



Budget 2024

Nach HRM2

Einwohnergemeinde Raron

Inhaltsverzeichnis

Einladung Budget-Urversammlung 29. November 2023	Seite	3
Vorwort des Präsidenten	Seite	4
Einleitende Botschaft	Seite	5
Finanzplan 2023 - 2027		
Bemerkungen zum Finanzplan	Seiten	6 - 7
Tabellarische Übersicht	Seite	8
Bemerkungen zur Erfolgsrechnung / Budget 2024	Seiten	9 - 10
Detailliertes Budget 2024		
Erfolgsrechnung nach Funktionen	Seiten	11 - 26
Erfolgsrechnung nach Sachgruppen	Seite	27
Bemerkungen zum Budget der Investitionsrechnung 2024	Seiten	28 - 29
Detaillierte Investitionsrechnung 2024		
Investitionsrechnung nach Funktionen	Seiten	30 - 32
Investitionsrechnung nach Sachgruppen	Seite	33
Finanzbedarf und Antrag an die UV	Seite	34
Beschlussfassung über Projekte, die gem. Art. 17 GG in der Kompetenz der Urversammlung liegen (Traktandum 5)	Seite	35 - 36
Steuergrundlagen 2024 / Indexierung (Traktandum 7)	Seite	37
Informationen zur Konsultativabstimmung zum Standort der Talstation bei der Erneuerung Luftseilbahn Raron-Eischoll LRE (Traktandum 8)	Seiten	38 - 39

Einladung zur Budget-Urversammlung

Datum: **Mittwoch, 29. November 2023**

Zeit: **19.30 Uhr**

Ort: **Aula OS, Raron**

Wir freuen uns, Sie zur ordentlichen Budget-Urversammlung einladen zu dürfen.

Traktanden:

1. Begrüssung
2. Wahl der Stimmenzähler
3. Protokoll der Urversammlung vom 14. Juni 2023
4. Orientierung über die Finanzplanung 2023 - 2027 (Kenntnisnahme)
5. Antrag und Beschlussfassung über Projekte, die gemäss Art. 17 GG in der Kompetenz der Urversammlung liegen:
 «Steinschlagschutzprojekt St. German»
6. Budget 2024
 Darlegung des Budgets 2024 (Erfolgsrechnung & Investitionsrechnung)
 und Beschlussfassung
7. Indexierung der Gemeindesteuern für das Jahr 2024
8. Informationen zur Konsultativabstimmung zum Standort der Talstation bei der Erneuerung der Luftseilbahn Raron–Eischoll (LRE)
9. Informationen aus dem Gemeinderat
10. Verschiedenes

Die Unterlagen zur Urversammlung liegen während der gesetzlichen Frist von 20 Tagen vor der Urversammlung öffentlich zur Einsicht auf und können während den Schalteröffnungszeiten auf der Gemeindekanzlei eingesehen werden. Zudem ist das Protokoll der letzten Urversammlung auf unserer Website www.raron.ch aufgeschaltet.

Wir laden Sie herzlich zur Teilnahme an der Urversammlung ein und bedanken uns für Ihre Unterstützung und Versammlungsteilnahme.

Raron, 8. November 2023

EINWOHNERGEMEINDE RARON



Vorwort des Gemeindepräsidenten

**„Wenn du ein Problem hast, versuche es zu lösen.-
Kannst du es nicht lösen, dann mache kein Problem daraus.“
(Buddha)**

Liebe Rarnerinnen und Rarner; liebe St. Germanerinnen und St. Germaner

Im Namen des Gemeinderates und der Verwaltung **lade ich Sie ganz herzlich ein, an der kommenden Budget-Urversammlung vom 29. November 2023 teilzunehmen.**

Wir werden Ihnen das Budget 2024 und die rollende Finanzplanung 2023 - 2027 präsentieren. An der Urversammlung wird Beschluss über die vorgesehene Erfolgsrechnung sowie über die geplanten Investitionen im kommenden Jahr gefasst. Wie üblich werden wir Sie dabei im Detail über das Budget 2024, über die wichtigsten Arbeiten und über aktuelle Projekte informieren. Wir werden Sie zudem über die geplanten Investitionen für neue Gemeindeinfrastrukturen und zur geplanten kommunalen Konsultativabstimmung vom 3. März 2024 zum Standort der Luftseilbahn Raron-Eischoll informieren.

Zum Budget für das kommende Jahr 2024

Erfolgsrechnung: Für das Jahr 2024 rechnen wir mit einem Cash-Flow von rund 2.303 Millionen Franken. Nach Verrechnung der Abschreibungen in der Höhe von ca. 2.144 Millionen Franken erwarten wir noch einen Ertragsüberschuss von CHF 160'225.

Investitionsrechnung: Beim Investitionsbudget haben wir Netto-Investitionen in der Höhe von 4.619 Millionen Franken vorgesehen. Die grössten Investitionen im kommenden Jahr sind bei der Erweiterung des Trinkwasserreservoirs Tscherggen, bei den ersten Arbeiten zur Gestaltung des GERA-Parks beim Bahnhof, bei der Sanierung der Suone Chummera und bei der ersten Etappe der Steinschlagschutzmassnahmen in St. German vorgesehen.

**

Die Ratsmitglieder bedanken sich bei den Gemeindeangestellten für die tägliche Arbeit und für die Unterstützung bei der Bewältigung der verschiedenen Herausforderungen im Gemeinderat.

Wir sehen uns an der Budgeturversammlung vom 29. November 2023 in der Aula der OS Raron.

Reinhard Imboden
Gemeindepräsident

Einleitende Botschaft

Der Urversammlung wird das Budget 2024 zur Genehmigung unterbreitet. Der Aufbau des Budgets 2024 erfolgt erneut nach dem neuen **Rechnungslegungsmodell HRM2**. Gleichzeitig wird die Urversammlung auch über den Finanzplan 2023 - 2027 informiert.

Das **Budget 2024** basiert auf dem von allen Ratsmitgliedern eingereichten Zahlenmaterial und den Angaben der kantonalen Ämter. Es wurde vom Gemeindeschreiber zusammengestellt, durch die Finanzkommission überprüft und vom Gemeinderat genehmigt. Dabei wurde die Investitions-, aber auch die Erfolgsrechnung so angepasst, dass die anstehenden Aufgaben in einem finanziell möglichen, respektive erträglichen Rahmen erfüllt werden können.

Im Budget 2024 sind Bruttoinvestitionen von 7.220 Mio. Franken vorgesehen. Das Budget der Erfolgsrechnung 2024 schliesst mit einem vorgesehenen Ertragsüberschuss von 0.160 Mio. Franken ab. Eine wichtige Kennzahl des Finanzhaushaltes ist der **Cashflow**. Dieser wird im kommenden Jahr 2024 mit ca. 34% des Nettoertrages ausfallen.

Bezeichnung	RG		RG		RG		RG		BU		BU	
(in 1'000 Franken)	2019	in %	2020	in %	2021	in %	2022	in %	2023	in %	2024	in %
Ertragsüberschuss L.R.	309		613		-429		727		199		160	
Abschreibungen	1'671		2'316		1'701		2'182		1'938		2'144	
Cashflow (in % NettoE)	1'980	30%	2'929	41%	1'272	19%	2'909	40%	2'137	34%	2'304	34%

Bei der rollenden **Finanzplanung 2023 - 2027** konnte durch den Einbezug der veränderten Basisdaten (letztabgeschlossene Jahresrechnung 2022), wie auch der Prognoseparameter (Budget 2023 und 2024), die Aussagekraft für die nachfolgenden Planjahre erhöht werden.

Die Erfolgsrechnung prognostiziert für die Planjahre 2023 - 2027 aufgrund der höheren Abschreibungen Aufwandüberschüsse von kumuliert ca. - 125'000 Franken. Berücksichtigt man die Abschreibungen der Gesamtperiode von 11.425 Mio. ergibt sich ein zu erwartender Cashflow (Selbstfinanzierung) der Planperiode 2023 - 2027 von 11.3 Mio. Mit budgetierten hohen Nettoinvestitionen von neu 26.946 Mio. Franken in den kommenden Jahren weist die Einwohnergemeinde Raron **ein sehr hohes Investitionsvolumen** aus und wird sich in der Planperiode entsprechend um den Finanzierungsfehlbetrag verschulden.

Fazit: Die Nettoschuld am Ende der Planperiode 2027 beläuft sich auf ca. 14.016 Mio. Franken, was bei ca. 2'040 Einwohnern **eine Pro-Kopf-Verschuldung von CHF 6'871** ausmachen wird. Sämtliche Investitionen in der Planperiode 2023 - 2027 können mit einer durchschnittlichen Selbstfinanzierungsmarge von noch ca. 50% (Mittelwert) finanziert werden. Die Kennzahl für einen Selbstfinanzierungsgrad unter 60% wird als ein ungenügender Wert angesehen. Falls alle geplanten Investitionen der Finanzplanung realisiert werden, muss der Finanzhaushalt mit einer «sehr hohen Verschuldung» (Limiten nach HRM2 / CH-Standard) als kurzfristig tragbar, aber auf längere Frist nicht mehr als gut bezeichnet werden.

Antrag an die Urversammlung: Am 23. Oktober 2023 hat der Gemeinderat das Budget 2024 genehmigt und dabei beschlossen, dieses der UV **zur Genehmigung** zu empfehlen.

Thomas Köppli
Gemeindeschreiber

Bemerkungen zum Finanzplan 2023 - 2027

1.1 Einleitung

Das Gemeindegesetz verlangt, dass alle Gemeinden der Urversammlung jährlich eine Finanzplanung **zur Kenntnis** bringen müssen. Der Finanzplan dient dazu, die finanzielle Entwicklung der Gemeinde für die politischen Entscheidungsträger transparent und nachvollziehbar darzustellen. Die Exekutive erhält ein Führungsinstrument, um die mittelfristigen Entwicklungstendenzen des Finanzhaushaltes zu erkennen, entsprechende Massnahmen einzuleiten und finanzpolitische Prioritäten bei den Investitionen festzulegen. Als Koordinationsinstrument dient der Finanzplan dazu, anstehende Investitionen **zeitlich und sachlich aufeinander abzustimmen** und in den Finanzhaushalt der Gemeinde einzubinden.

Die Finanzkommission und der Gemeinderat haben im Sinne der rollenden Planung den letztjährigen Finanzplan überarbeitet, um diesen der Budget-Urversammlung zur Kenntnis zu bringen.

1.2 Ziele der rollenden Finanzplanung

Durch den Einbezug der veränderten Basisdaten (letztabgeschlossene Rechnung 2022 mit einem Pro-Kopf-Vermögen von CHF 967), wie auch der Prognoseparameter (angepasstes Budget 2023 und Budget 2024), kann die Aussagekraft des Finanzplanes für die nachfolgenden Planjahre entscheidend erhöht werden. Zudem wurden auch die Investitionsvorhaben in Bezug auf Ausgaben und Einnahmen, wie auch der Zeitplan zu deren Realisierung, durch die kommunale Finanzkommission und den Gemeinderat gezielt überarbeitet und aktualisiert.

1.3 Grundlagen und Zeitraum der Finanzplanung

Als Basis für die Aktualisierung des Finanzplanes dient die letztabgeschlossene Erfolgsrechnung des Verwaltungsjahres 2022, währenddem das letztgenehmigte Budget 2023 und das zu genehmigende Budget 2024 lediglich Planungscharakter aufweisen. Die Erfolgsrechnung und die Bilanz werden gemäss Abschlusszahlen 1:1 übernommen, währenddem sich beim Investitionsbudget erkennbare Korrekturen aufdrängen können. Neu erforderliche Projekte fanden im neuen Finanzplan Aufnahme, dies unter Umständen auch in Ablösung oder Änderung des Betrages von bereits vorhandenen Projekten, die gegenüber den neuen einen niedrigeren Prioritätsfaktor aufweisen. Alle weiteren Daten werden grundsätzlich aus der bestehenden Finanzplanung übernommen. Bei der Teuerungsrate wurde davon ausgegangen, dass diese auch künftig bei ca. 1 - 2 % liegen wird.

1.4 Ergebnis und Schlussfolgerungen

1.4.1 Erfolgsrechnung

Der Ertrag (v.a. Steuerertrag) ist in den letzten Jahren mit leichten Schwankungen stetig gestiegen. In der Planungsperiode ist davon auszugehen, dass er sich bei ca. 9.6 bis 9.8 Mio. Franken einpendeln wird. Der Aufwand in der Erfolgsrechnung stieg in den letzten Jahren ebenfalls kontinuierlich an. Er sollte bei ca. 7.3 bis 7.4 Mio. Franken stagnieren. Der Aufwand wird in den nächsten Jahren im Durchschnitt ca. 76.5% (Mittelwert der Werte zwischen 75.5% und 79.1%) des Gesamtertrages betragen. Finanziell wird es wichtig bleiben, den Aufwand unter der 75%-Marke zu halten.

Aufgrund der veränderten Basisdaten der Jahresrechnung 2022, den angepassten Nettoinvestitionen 2023 - 2027 und den überarbeiteten Aufwänden / Erträgen und der Steuereinnahmen beläuft sich der gesamte Cashflow in der neuen Planperiode auf Total 11.301 Mio. Franken, oder anders gesagt, sollte ein durchschnittlicher Cashflow von jährlich mind. 2.26 Mio. Franken erzielt werden.

1.4.2 Investitionsrechnung

Im Zusammenhang mit dem Voranschlag 2024 sind die Investitionsvorhaben erneut überprüft und überarbeitet worden (z.T. Verschiebung von Vorhaben). Diese Überarbeitung ergab in der Planperiode 2023 - 2027, vor allem wegen dem Neubau des Kindergartens und einer zweiten Turnhalle, ein sehr hohes Nettoinvestitionsvolumen von neu 26.946 Mio. Franken.

1.4.3 Entwicklung des Eigenkapitals

Die Aufstellung zeigt die Entwicklung des Eigenkapitals innerhalb der Planperiode auf.

Eigenkapital per 1.1.2023	CHF	14'219'349
Ertrags-/Aufwandüberschuss in der Planperiode 2023 - 2027	CHF	- 125'000
Eigenkapital am Ende der Planperiode (31.12.2027)	CHF	<u>14'094'349</u>

1.4.4 Entwicklung der Nettoschuld pro Kopf der Bevölkerung

Die Nettoschuld, resp. das Nettovermögen, entwickelt sich innerhalb der Planperiode wie folgt:

Nettovermögen am 1.1.2023	CHF	- 1'890
./. Cashflow der Planperiode	CHF	- 11'301
+ Veränderung Regiebetriebe	CHF	+ 261
+ Nettoinvestitionen in der Planperiode	CHF	<u>+ 26'946</u>
Nettoschuld am Ende der Planperiode (31.12.2027)	CHF	+ 14'016
Nettoschuld pro Kopf (angenommen ca. 2'040 Einwohnern)	CHF	<u>6'871</u>

Die geplante Pro-Kopfverschuldung Ende Planperiode in dieser Grössenordnung wird gemäss den neuen Richtlinien nach HRM2 (CH-Standard) als eine „**sehr hohe Verschuldung**“ eingestuft.

1.4.5 Gesamtbeurteilung Finanzplan 2023 - 2027

Die Finanzplanung sagt somit aus, dass die Realisierung der angedachten Nettoinvestitionen der Gemeinde eine sehr grosse Neuverschuldung mit sich bringen wird. Sämtliche Investitionen in der Planperiode 2023 - 2027 können lediglich mit einer durchschnittlichen Selbstfinanzierungsmarge von nur ca. 50% finanziert werden (Kennzahlen: bis 60% = ungenügend / 60% - 80% = genügend kurzfristig / 80% - 100% = gut). Die Kennzahl für einen Selbstfinanzierungsgrad in dieser Höhe wird somit als ein ungenügender Wert angesehen. Die Restfinanzierung muss über Fremdkapital erfolgen. Die Pro-Kopf-Verschuldung wird am 31.12.2027 ca. CHF 6'871 betragen.

Obwohl wir heute schon vermuten können, dass bis zum Ende der Planperiode 2027 nicht alle gewünschten oder angedachten Investitionen realisiert sein werden, müssen wir in der Finanzplanung mit diesen Zahlen kalkulieren. Dementsprechend ist trotz des Pro-Kopf-Vermögens per 31.12.2022 von noch CHF 967 auf Ende der Planperiode 2027 mit einer sehr hohen Pro-Kopf-Verschuldung von CHF 6'871 zu rechnen (> 5'000 wird als eine sehr hohe Verschuldung angesehen).

Tabellarische Übersicht Finanzplan 2023 bis 2027

Erfolgsrechnung

Basisperioden

Bezeichnung	RE	RE	RE	RE	RE	RE
(in 1'000 Franken)	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Aufwand der Erfolgsrechnung	7'367	8'009	7'167	7'313	8'297	7'305
Anteil am Ertrag	77%	85%	79%	72%	87%	71%
Ertrag der Erfolgsrechnung	9'564	9'451	9'107	10'213	9'569	10'344
Selbstfinanzierungsmarge / C.F.	2'197	1'442	1'940	2'900	1'272	3'039
Gesamtabschreibungen	1'685	1'225	1'631	2'287	1'701	2'182
Einlage in Fonds / Spez.-Fin.						130
Ertrags-/Aufwandüberschuss	512	217	309	613	-429	727

Planungsperioden

BU	BU	FiPI	FiPI	FiPI
2023	2024	2025	2026	2027
7'387	7'387	7'300	7'350	7'400
79.1%	76.2%	76.0%	75.8%	75.5%
9'334	9'691	9'600	9'700	9'800
1'947	2'304	2'300	2'350	2'400
1'749	2'143	1'905	2'542	3'087
-	-	-	-	-
199	161	395	-192	-687

Investitionsrechnung

Basisperioden

Bezeichnung	RE	RE	RE	RE	RE	RE
(in 1'000 Franken)	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Bruttoinvestitionen	1'892	1'967	1'837	4'618	3'427	3'568
Investitionskostenbeiträge	417	1'598	467	291	1'119	1'466
Total Nettoinvestitionen	1'475	369	1'370	4'327	2'308	2'102

Planungsperioden

BU	BU	FiPI	FiPI	FiPI
2023	2024	2025	2026	2027
3'317	7'220	4'372	8'822	9'190
789	2'601	835	550	1'200
2'528	4'619	3'537	8'272	7'990

Finanzierung Investitionen VV

Basisperioden

Bezeichnung	RE	RE	RE	RE	RE	RE
(in 1'000 Franken)	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Cashflow	2'197	1'442	1'940	2'900	1'272	3'039
Nettoinvestitionen VV	1'475	369	1'370	4'327	2'308	2'102
Finanzierungsüberschuss	722	1'073	570			937
Finanzierungsfehlbetrag				-1'427	-1'036	

Planungsperioden

BU	BU	FiPI	FiPI	FiPI
2023	2024	2025	2026	2027
1'947	2'304	2'300	2'350	2'400
2'528	4'619	3'537	8'272	7'990
77%	50%	65%	28%	30%
-581	-2'315	-1'237	-5'922	-5'590

Entwicklung Gemeindeschuld

Basisperioden

Bezeichnung	RE	RE	RE	RE	RE	RE
(in 1'000 Franken)	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Nettovermögen (-) / Schuld (+)	-2'550	-3'623	-4'193	-2'767	-1'731	-1'890
- Cashflow in Planperiode						
+ Fondseinlage (Regiebetriebe)						
- Fondsentnahme (Regiebetr.)						
+ Nettoinvestit. in Planperiode						
= Nettoschuld Ende Planperio.						
angen. Anz. Einwohner	1'936	1'930	1'945	1'945	1'949	1'955
Schuld/Vermögen pro Kopf (in Franken)	-1'317	-1'877	-2'156	-1'423	-888	-967

Planungsperioden

BU	BU	FiPI	FiPI	FiPI
2023	2024	2025	2026	2027
-1'890	-1'231	1'117	2'404	8'376
-1'947	-2'304	-2'300	-2'350	-2'400
109	60	50	50	50
-31	-27	-	-	-
2'528	4'619	3'537	8'272	7'990
-1'231	1'117	2'404	8'376	14'016
1'990	2'010	2'020	2'030	2'040
-611	556	1'190	4'126	6'871

Neue Limiten nach HRM2 / CH-Standard: I-Standart:
(< 0 = Nettovermögen / > 5'000 = sehr hohe Verschuldung) schuldung)

Netto-
Vermögen
< 0
geringe
Versch.
< 1'000
mittlere
Versch.
< 2'500
hohe
Versch.
< 5'000
s. hohe
Versch.
> 5'000

Bemerkungen zur Erfolgsrechnung / Budget 2024

Das Budget 2024 der Erfolgsrechnung ist die Feinplanung des Finanzhaushalts, auf die der Gemeinderat kurzfristig für das kommende Jahr Einfluss nehmen kann. Das Budget 2024 wurde in Anwendung der Verordnung betreffend die Führung des Finanzhaushalts der Gemeinden (VFFH-Gem) vom 24.02.2021 nach dem neuen Rechnungslegungsmodell HRM2 erstellt.

Die Erfolgsrechnung 2024 schliesst bei einem Aufwand von CHF 9'530'847.45 und einem Ertrag von CHF 9'691'072 mit einem budgetierten Ertragsüberschuss von CHF 160'224. Die budgetierten Abschreibungen des Anlagevermögens von CHF 2'143'637 ergeben zusammen mit dem Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung einen Cash-Flow (Selbsterarbeitete Mittel) von CHF 2'303'862.

Die **Haupteinnahmequelle** der Gemeinde Raron bleiben mit budgetierten knapp 75% nach wie vor die Steuereinnahmen bei den natürlichen Personen. Die Steuererträge der juristischen Personen werden aufgrund der Erfahrungen der abgeschlossenen Jahresrechnungen 2021 & 2022 auf noch 15% des Nettoertrages geschätzt. Die Einnahmeanteile aus dem Finanzvermögen (Stromproduktion / Wasserenergie) machen nach wie vor ca. 10% des Nettoertrages aus.

Der gesamte **Nettoertrag** im Budget 2024 ist dem Vorsichtsprinzip entsprechend um 6.7% tiefer als im Vergleich zu den abgeschlossenen Rechnungen 2020 und 2022 - jedoch um 1.5% höher als gegenüber der Rechnung 2021. Diese gegenüber der abgeschlossenen Rechnung 2022 eher vorsichtige Budgetierung wurde aufgrund gewisser Unsicherheiten bei den Steuern jur. Personen gewählt.

Die Gemeinde geht sowohl bei der Budgetierung als auch bei der Finanzplanung davon aus, dass die dritte Etappe der 10. Revision des Steuergesetzes noch nicht umgesetzt wird. Bei den Steuern jur. Personen ist der Steuerertrag stark abhängig von der wirtschaftlichen Entwicklung der Unternehmungen und kann immer Schwankungen unterliegen.

Ertrag der Erfolgsrechnung (Nettoertrag) in Tabellenform:

Bezeichnung	RG		RG		RG		RG		BU		BU	
(in 1'000 Franken)	2019	in %	2020	in %	2021	in %	2022	in %	2023	in %	2024	in %
Steuern nat. Personen	4'594	70%	5'154	72%	4'935	74%	4'904	68%	4'556	71%	5'061	75%
Steuern jur. Personen	1'406	22%	1'513	21%	1'192	18%	946	13%	1'225	19%	990	15%
Einnahme Fin.-V. (963)	563	9%	556	8%	533	8%	1'371	19%	633	10%	712	11%
Bruttoertrag	6'563		7'223		6'660		7'221		6'414		6'763	
Abzüge (Verluste u.a.)	-40	-1%	-27	0%	-27	0%	-24	0%	-35	-1%	-30	0%
Total Nettoertrag	6'523	100%	7'196	100%	6'633	100%	7'197	100%	6'379	100%	6'733	100%

Die **Hauptaufwandposten nach BEREICHEN** bilden die Bereiche Unterrichtswesen / Bildung mit 26% des Nettoaufwandes (CHF 1.399 Mio.), Allgemeine Verwaltung mit 21% (CHF 1.151 Mio.), und Verkehr mit 17% (CHF 0.917 Mio.) und Soziale Wohlfahrt mit 12%. (CHF 0.653 Mio.).

Der **Nettoaufwand** im kommenden Jahr 2024 steigt gegenüber der Rechnung 2022 um 4.36%, d.h. um 228'000 Franken auf 5.459 Mio. Franken.

Aufwand der Erfolgsrechnung (Nettoaufwand) nach Bereichen:

Bezeichnung	RG		RG		RG		RG		BU		BU	
(in 1'000 Franken)	2019	in %	2020	in %	2021	in %	2022	in %	2'023	in %	2024	in %
0) Allgem. Verwaltung	959	18%	1'013	21%	976	16%	1'077	21%	1'133	21%	1'151	21%
1) Öffentl. Sicherheit	126	2%	408	8%	231	4%	179	3%	237	4%	186	3%
2) Unterrichtsw.-Bildung	1'384	27%	1'336	28%	1'283	21%	1'324	25%	1'367	25%	1'399	26%
3) Kultur-Freizeit-Kultus	1'092	21%	492	10%	393	6%	472	9%	443	8%	544	10%
4) Gesundheit	186	4%	185	4%	206	3%	326	6%	321	6%	328	6%
5) Soziale Wohlfahrt	575	11%	640	13%	596	10%	635	12%	592	11%	653	12%
6) Verkehr	753	14%	843	17%	787	13%	917	18%	807	15%	917	17%
7) Umwelt-Raumordn.	201	4%	206	4%	94	2%	281	5%	435	8%	259	5%
8) Volkswirtschaft	-66	-1%	-285	-6%	1'558	25%	20	0%	39	1%	22	0%
Total Nettoaufwand	5'210	100%	4'838	100%	6'124	100%	5'231	100%	5'374	100%	5'459	100%

Die grössten **Aufwendungen nach ARTEN** machen mit rund 2.991 Mio. Franken oder ca. 31% der gesamten Aufwendungen nach wie vor **Transferaufwand** (Eigene Beiträge) aus, welche zur Finanzierung fremder Haushalte dienen (an Kanton, Gemeinden, Zweckverbände und priv. Institutionen) und auf welche der Gemeinderat zumeist keinen Einfluss hat, da sie von Gesetzes wegen bezahlt werden müssen. Zum Vergleich: RG 2020 = 25% / RG 2021 = 24% / RG 2022 = 30%.

Der **Sach- & Betriebsaufwand** belastet das Budget 2024 mit 2.441 Mio. Franken (26%). Hier handelt es sich hauptsächlich um Unterhaltsarbeiten (Kontoart 314) und Dienstleistungen Dritter (Kontoart 318). Die **Abschreibungen** belaufen sich auf insgesamt 2.144 Mio. Franken (22%) und der **Personalaufwand** beläuft sich auf 1.898 Mio. Franken (20%). Aufgrund der in den letzten Jahren abgebauten Schuldenlast bewegen sich die Passivzinsen auf sehr tiefem Niveau. Das Budget 2024 sollte durch den zu leistenden Kapitaldienst nicht belastet werden.

Laufender Aufwand (Nettoaufwand) nach Arten:

Bezeichnung	RG		RG		RG		RG		BU		BU	
(in 1'000 Franken)	2019	in %	2020	in %	2021	in %	2022	in %	2023	in %	2024	in %
30) Personalaufwand	1'702	19%	1'684	18%	1'689	17%	1'881	20%	1'715	19%	1'898	20%
31) Sach- & Betriebsaufwand	2'044	23%	2'826	29%	3'915	39%	2'493	26%	2'564	28%	2'441	26%
32) Passivzinsen	18	0%	17	0%	24	0%	-	0%	-	0%	-	0%
33) Abschreibungen	1'671	19%	2'316	24%	1'728	17%	2'182	23%	1'938	21%	2'144	22%
34) Finanzaufwand	54	1%	54	1%	56	1%	15	0%	35	0%	30	0%
35) Einl. in Fonds	274	3%	228	2%	224	2%	130	1%	31	0%	27	0%
36) Transferaufwand	2'989	34%	2'445	25%	2'362	24%	2'915	30%	2'852	31%	2'991	31%
Total Nettoaufwand	8'800	100%	9'601	100%	9'998	100%	9'616	100%	9'135	100%	9'531	100%

Erfolgsrechnung

nach Funktion

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2023		Rechnung 2022		Budget 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Netto Aufwand	1'242'000.00	109'000.00 1'133'000.00	1'246'031.28	169'006.60 1'077'024.68	1'288'700.00	137'500.00 1'151'200.00
01	Legislative und Exekutive	371'000.00	18'000.00	345'191.20	22'220.00	350'000.00	21'000.00
011	Legislative	57'000.00	3'000.00	54'115.95	2'960.00	56'000.00	3'000.00
0110	Legislative	57'000.00	3'000.00	54'115.95	2'960.00	56'000.00	3'000.00
0110.3102.01	Drucksachen & Publikationen	57'000.00		53'370.57		53'000.00	
0110.3130.01	Dienstleistungen Dritter			745.38		1'000.00	
0110.3130.02	Spesen Urversammlung					2'000.00	
0110.4260.01	Rückerstattungen Dritter		3'000.00		2'960.00		3'000.00
012	Exekutive	314'000.00	15'000.00	291'075.25	19'260.00	294'000.00	18'000.00
0120	Exekutive	314'000.00	15'000.00	291'075.25	19'260.00	294'000.00	18'000.00
0120.3000.01	Besoldung Gemeinderat bis 2022	198'000.00		198'000.60			
0120.3000.02	Entschädigung Kommissionen bis 2022	18'000.00		20'492.50			
0120.3010.01	Besoldung Gemeinderat					198'000.00	
0120.3010.02	Entschädigung Kommissionen					16'000.00	
0120.3050.00	Sozialversicherungen HRM1	50'000.00		33'725.85		34'000.00	
0120.3099.01	Übriger Personalaufwand (Spesen Gemeinderat)	10'000.00		11'986.40		10'000.00	
0120.3199.01	Anlässe, Veranstaltungen & Empfänge	24'000.00		25'029.70		23'000.00	
0120.3199.02	Neujahrsempfang	10'000.00				10'000.00	
0120.3199.03	Jungbürgerfeier	4'000.00		1'840.20		3'000.00	
0120.4240.01	Entschädigungen GR aus externen Tätigkeiten		15'000.00		19'190.00		18'000.00
0120.4240.02	Rückerstattungen Dritter				70.00		
02	Allgemeine Dienste	871'000.00	91'000.00	900'840.08	146'786.60	938'700.00	116'500.00
022	Allgemeine Dienste	738'000.00	20'000.00	801'882.93	50'634.65	778'700.00	20'500.00
0220	Allgemeine Kanzleidienste	708'900.00	20'000.00	778'776.75	50'634.65	754'000.00	20'500.00
0220.3010.01	Besoldung Verwaltungspersonal	359'000.00		366'733.70		360'000.00	
0220.3050.00	Sozialversicherungen HRM1	95'000.00					
0220.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge			53'205.10		55'000.00	
0220.3052.01	Vorsorge und Pensionskasse			61'468.15		63'000.00	
0220.3053.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge			11'904.00		12'500.00	
0220.3099.01	Übriger Personalaufwand	4'000.00		1'779.65		4'000.00	
0220.3100.01	Büromaterial	18'000.00		14'773.30		16'000.00	
0220.3101.01	Betriebs- & Verbrauchsmaterialien			1'097.90		1'000.00	
0220.3110.01	Ankauf Büromöbel & -geräte	5'000.00		2'108.50		5'000.00	
0220.3113.01	Ankauf Informatikmaterial (Hardware)	5'000.00		9'142.30		5'000.00	
0220.3118.01	Ankauf Informatikmaterial (Software)	5'000.00		15'384.11		10'000.00	
0220.3130.01	Dienstleistungen Dritter (Kommunikation)	8'000.00		9'572.55		9'000.00	
0220.3130.02	Dienstleistungen Dritter (Porti)	13'500.00		15'770.70		15'000.00	
0220.3130.03	Inkassospesen	5'500.00		4'152.20		4'500.00	
0220.3131.01	Beiträge an Vereinigungen	15'000.00		39'816.30		20'000.00	
0220.3132.01	Treuhand- & Revisionskosten	5'000.00		4'741.85		5'000.00	
0220.3133.01	Beratungs-, Prozess-, Anwalts- & Notariatskosten	15'000.00		13'799.05		15'000.00	
0220.3134.01	Versicherungen	10'900.00		10'861.80		11'000.00	
0220.3135.01	Nacharchivierung	35'000.00					
0220.3137.01	Kantonssteuern	27'000.00		27'800.00		30'000.00	
0220.3150.01	Unterhalt Büromöbel & -geräte	3'000.00		275.55		2'000.00	
0220.3153.01	Unterhalt Informatik (Hardware)	25'000.00		19'081.30		25'000.00	
0220.3158.01	Unterhalt EDV (Software, Lizenzen, Support)	50'000.00		84'400.69		75'000.00	

Erfolgsrechnung

nach Funktion

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2023		Rechnung 2022		Budget 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0220.3161.01	Miete Kopier- & Frankaturgeräte			5'752.30		6'000.00	
0220.3162.01	Elektroauto (E-Mobilität)	5'000.00		5'155.75		5'000.00	
0220.4240.01	Vergütungen Verwaltungsarbeiten				1'100.00		1'000.00
0220.4250.01	Materialverkäufe				10.00		
0220.4260.01	Rückerstattungen Dritter		2'000.00		36'899.65		2'000.00
0220.4260.02	Ertrag Elektroauto (E-Mobilität)		2'000.00		2'625.00		2'500.00
0220.4270.01	Steuerbussen				10'000.00		
0220.4910.01	Intern verrechnete Dienstleistungen		16'000.00				15'000.00
0225	Bauverwaltung	29'100.00		23'106.18		24'700.00	
0225.3010.01	Besoldung Verwaltungspersonal	4'800.00		4'092.40		4'500.00	
0225.3050.00	Sozialversicherungen HRM1	1'300.00		597.50			
0225.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge					700.00	
0225.3102.01	Drucksachen & Publikationen (Baugesuche)	18'000.00		14'194.43		15'000.00	
0225.3158.01	Unterhalt EDV Bauverwaltung (Software, Lizenzen, Support)	5'000.00		4'221.85		4'500.00	
029	Verwaltungsliegenschaften	133'000.00	71'000.00	98'957.15	96'151.95	160'000.00	96'000.00
0290	Verwaltungsliegenschaften	133'000.00	71'000.00	98'957.15	96'151.95	160'000.00	96'000.00
0290.3010.01	Löhne Abwartspersonal	23'000.00		26'361.30		26'000.00	
0290.3050.00	Sozialversicherungen HRM1	6'500.00		3'848.75			
0290.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge					4'000.00	
0290.3101.01	Betriebs- & Verbrauchsmaterialien	11'000.00		5'188.00		5'500.00	
0290.3120.01	Wasser, Energie & Heizmaterialien	32'000.00		29'969.70		32'000.00	
0290.3134.01	Versicherungen	6'500.00		5'181.00		5'500.00	
0290.3144.01	Unterhalt sonstige Verwaltungsliegenschaften	22'000.00		27'613.75		55'000.00	
0290.3151.01	Unterhalt Mobilien, Maschinen & Einrichtungen	2'000.00		794.65		2'000.00	
0290.3160.01	Mieten, Pachten & Benützungskosten	30'000.00				30'000.00	
0290.4470.01	Mieterträge Grundgüter		70'000.00		93'564.75		95'000.00
0290.4472.01	Rückerstattungen Dritter		1'000.00		2'587.20		1'000.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	402'900.00	166'000.00	353'876.65	175'262.75	380'800.00	195'000.00
	Netto Aufwand		236'900.00		178'613.90		185'800.00
11	Öffentliche Sicherheit	83'500.00	27'000.00	80'258.70	25'138.40	81'200.00	25'000.00
111	Polizei	83'500.00	27'000.00	80'258.70	25'138.40	81'200.00	25'000.00
1110	Polizei	83'500.00	27'000.00	80'258.70	25'138.40	81'200.00	25'000.00
1110.3010.01	Löhne Parkkontrolle			10'530.00		11'000.00	
1110.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge			1'537.30		1'700.00	
1110.3611.01	Kommunikationsnetz Polycor	2'000.00		2'627.20		2'500.00	
1110.3632.01	Beiträge Dritter (inkl. RePo Visp)	81'500.00		65'564.20		66'000.00	
1110.4260.01	Rückerstattungen Dritter		27'000.00		25'138.40		25'000.00
12	Rechtssprechung	2'000.00		2'482.55	2'300.40	3'000.00	
120	Friedensrichter	2'000.00		2'482.55		3'000.00	
1200	Friedensrichter	2'000.00		2'482.55		3'000.00	
1200.3120.01	Nebenkosten Richteramt	1'000.00		2'178.85		2'000.00	
1200.3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperte	1'000.00		303.70		1'000.00	
122	Kindes- und Erwachsenenenschutzbehörden (KESB)				2'300.40		

Erfolgsrechnung

nach Funktion

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2023		Rechnung 2022		Budget 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1220	Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden (KESB)				2'300.40		
1220.4260.01	Rückerstattungen Dritter				2'300.40		
14	Allgemeines Rechtswesen	46'400.00	30'000.00	54'374.15	38'117.65	50'800.00	33'000.00
140	Allgemeines Rechtswesen	46'400.00	30'000.00	54'374.15	38'117.65	50'800.00	33'000.00
1400	Allgemeines Rechtswesen / Grundbuch & Kataster	32'900.00	3'000.00	39'089.05	855.15	36'300.00	1'000.00
1400.3010.01	Löhne Registeramt	14'000.00		13'587.60		14'000.00	
1400.3050.00	Sozialversicherungen HRM1	3'800.00		1'983.80			
1400.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge					2'000.00	
1400.3130.01	Dienstleistungen Dritter	100.00		269.25		300.00	
1400.3132.01	Nachführungsgeometer	15'000.00		23'248.40		20'000.00	
1400.4260.01	Eigentümerbeiträge Nachführungsgeometer		3'000.00		855.15		1'000.00
1405	Einwohner- & Fremdenkontrolle	13'500.00	27'000.00	15'285.10	37'262.50	14'500.00	32'000.00
1405.3101.01	Kosten ID-Karten, Pässe & Aufenthaltsbewilligungen (FK)	13'500.00		15'285.10		14'500.00	
1405.4210.01	Erträge Kanzlei- & Amtsgebühren inkl. FK		27'000.00		37'262.50		32'000.00
15	Feuerwehr	246'700.00	106'000.00	201'784.40	106'706.30	211'200.00	134'000.00
151	Regionale Feuerwehrorganisation	246'700.00	106'000.00	201'784.40	106'706.30	211'200.00	134'000.00
1510	Regionale Feuerwehrorganisation	246'700.00	106'000.00	201'784.40	106'706.30	211'200.00	134'000.00
1510.3010.01	Besoldung Feuerwehr	70'000.00		91'879.25		70'000.00	
1510.3050.00	Sozialversicherungen HRM1	1'000.00		2'960.50			
1510.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge					1'000.00	
1510.3099.01	Übriger Personalaufwand	10'000.00		11'150.55		10'000.00	
1510.3100.01	Büromaterial und Drucksachen	2'000.00		265.45		1'000.00	
1510.3101.01	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	8'000.00		6'318.69		8'000.00	
1510.3101.02	Betriebsstoffe Fahrzeuge	2'000.00		2'419.10		2'500.00	
1510.3111.01	Ankauf Maschinen, Geräte, Mobiliar	25'000.00		19'070.61		35'000.00	
1510.3112.01	Dienstkleider & Ausrüstung	10'000.00		9'364.95		30'000.00	
1510.3120.01	Wasser, Energie und Heizmaterial	5'000.00		5'181.75		5'000.00	
1510.3130.01	Kommunikationsgebühren	7'000.00		5'244.90		6'000.00	
1510.3132.01	Waldbrandvorsorgekonzept	65'000.00				1'000.00	
1510.3134.01	Sachversicherungen	14'000.00		12'565.00		13'000.00	
1510.3134.02	Maschinenkasko-Versicherung			1'098.90		1'000.00	
1510.3144.01	Unterhalt Feuerwehrlokal			1'695.05			
1510.3151.01	Unterhalt Mobilen und Maschinen	2'000.00		724.45		2'000.00	
1510.3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	10'000.00		10'747.16		10'000.00	
1510.3151.03	Unterhalt Geräte	10'000.00		15'328.14		10'000.00	
1510.3161.01	Pacht Boden für FW-Gebäude	4'700.00		4'729.50		4'700.00	
1510.3632.01	Beiträge an Vereinigungen	1'000.00		1'040.45		1'000.00	
1510.4200.01	Feuerwehrrersatzgebühren		28'500.00		26'511.55		26'500.00
1510.4240.01	Rückerstattungen Dritter		17'500.00		32'663.35		17'500.00
1510.4260.01	Rückerstattungen KAF / Finwehr		10'000.00		10'000.00		10'000.00
1510.4612.01	Anteil Gemeinde Niedergesteln		35'000.00		37'531.40		65'000.00
1510.4631.01	Kantonsbeiträge		15'000.00				15'000.00
16	Verteidigung	24'300.00	3'000.00	14'976.85	3'000.00	34'600.00	3'000.00
162	Zivilschutz	18'300.00	3'000.00	11'060.95	3'000.00	14'600.00	3'000.00
1620	Zivilschutz	18'300.00	3'000.00	11'060.95	3'000.00	14'600.00	3'000.00

Erfolgsrechnung

nach Funktion

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2023		Rechnung 2022		Budget 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1620.3101.01	Betriebs- & Verbrauchsmaterialien			23.30			
1620.3120.01	Wasser, Energie & Heizmaterialien	5'500.00		2'574.55		3'500.00	
1620.3130.01	Kommunikationsgebühren	600.00		601.70		600.00	
1620.3134.01	Versicherungen	8'200.00		6'775.00		7'000.00	
1620.3144.01	Unterhalt Zivilschutzanlagen	3'000.00		812.10		3'000.00	
1620.3611.01	Kommunikationsnetz Polyalert	1'000.00		274.30		500.00	
1620.4631.01	Kantonsbeiträge		3'000.00		3'000.00		3'000.00
163	RFO	6'000.00		3'915.90		20'000.00	
1630	RFO	6'000.00		3'915.90		20'000.00	
1630.3010.01	Besoldung GFS					4'000.00	
1630.3099.01	Übriger Personalaufwand					500.00	
1630.3100.01	Büromaterial und Drucksachen					500.00	
1630.3144.01	Unterhalt GFS-Lokal (altes FW-Lokal N'gesteln)					15'000.00	
1630.3632.01	Gemeindeführungsstab	6'000.00		3'915.90			
2	BILDUNG	1'689'420.00	322'400.00	1'643'661.29	319'498.60	1'774'960.00	375'600.00
	Netto Aufwand		1'367'020.00		1'324'162.69		1'399'360.00
21	Obligatorische Schule	1'598'020.00	300'500.00	1'556'103.37	300'588.30	1'693'060.00	345'700.00
211	Kindergarten	2'000.00		14'639.55		30'100.00	7'400.00
2110	Kindergarte	2'000.00		14'639.55		30'100.00	7'400.00
2110.3010.01	Besoldung Abwartspersonal					5'000.00	
2110.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge					1'000.00	
2110.3101.01	Reinigungs- & Verbrauchsmaterial			1'065.25		1'000.00	
2110.3104.01	Lehrmittel (Spiel- & Beschäftigungsmaterial)			2'638.20		2'500.00	
2110.3104.02	Unentgeltlichkeit Schulmaterial			823.40		6'660.00	
2110.3110.01	Ankauf Maschinen & Geräte			1'951.90		2'500.00	
2110.3120.01	Wasser, Energie & Heizmaterialien			2'925.55		3'000.00	
2110.3134.01	Sachversicherung			797.00		1'000.00	
2110.3144.01	Unterhalt Kindergarten	2'000.00		4'438.25		2'000.00	
2110.3158.01	Unterhalt Informatik & ICT					1'000.00	
2110.3171.01	Schulreisen, Anlässe & Sporttage					4'440.00	
2110.4631.01	Kantonsbeiträge Unentgeltlichk						3'330.00
2110.4631.02	Kantonsbeiträge für Medien & ICT-Mittel						4'070.00
212	Primarstufe	886'500.00	35'000.00	834'048.85	36'776.50	899'480.00	37'300.00
2120	Primarstufe	886'500.00	35'000.00	834'048.85	36'776.50	899'480.00	37'300.00
2120.3010.01	Besoldung Abwartspersonal	42'000.00		45'004.00		45'000.00	
2120.3050.01	Sozialversicherungen HRM1	11'000.00		6'570.60			
2120.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge					11'000.00	
2120.3091.01	Personalrekrutierung			753.55		800.00	
2120.3099.01	Übriger Personalaufwand	5'000.00		2'207.60		2'000.00	
2120.3101.01	Reinigungs- & Verbrauchsmaterialien	10'000.00		5'763.85		8'000.00	
2120.3102.01	Drucksachen & Publikationen	3'500.00		1'084.75		3'000.00	
2120.3104.01	Lehrmittel / Schulmaterial	20'000.00		19'735.25		18'000.00	
2120.3104.02	Unentgeltlichkeit Schulmaterial	31'000.00		22'443.00		23'220.00	
2120.3110.01	Ankauf Maschinen & Geräte	15'000.00		9'040.55		10'000.00	
2120.3120.01	Wasser, Energie & Heizmaterialien	37'000.00		31'331.95		32'000.00	
2120.3130.01	Dienstleistungen Dritter (Kommunikation)	1'000.00		712.05		1'000.00	
2120.3130.02	Schülertransporte	35'000.00		32'446.50		33'000.00	
2120.3130.03	Externe Beratung	1'000.00				1'000.00	
2120.3134.01	Sachversicherung	11'000.00		8'369.00		8'500.00	

Erfolgsrechnung

nach Funktion

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2023		Rechnung 2022		Budget 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2120.3144.01	Unterhalt Primarschulhaus St. German			320.75		1'000.00	
2120.3144.02	Unterhalt Primarschulhaus Raron	11'000.00		13'364.50		10'000.00	
2120.3144.03	Unterhalt MZH	11'000.00		10'315.50		13'500.00	
2120.3151.01	Unterhalt Maschinen & Geräte	4'000.00		1'951.45		4'000.00	
2120.3158.01	Unterhalt Informatik & ICT	6'000.00		2'153.85		6'000.00	
2120.3161.01	Miete Kopiergeräte			4'481.70		4'500.00	
2120.3171.01	Schulreisen, Anlässe & Sporttage	21'000.00		21'600.15		15'480.00	
2120.3631.01	Beiträge Lehrerlöhne PS	611'000.00		594'398.30		648'480.00	
2120.4260.01	Rückerstattungen Dritter		1'500.00		2'690.15		2'500.00
2120.4631.01	Kantonsbeiträge Unentgeltlichkeit		15'000.00		15'030.00		11'610.00
2120.4631.02	Kantonsbeiträge für Medien & ICT-Mittel		18'500.00		9'000.00		14'190.00
2120.4631.03	Kantonsbeiträge Aktion Schneesport				10'056.35		9'000.00
213	Sekundarstufe I	461'800.00	143'900.00	436'475.57	111'187.65	454'980.00	141'500.00
2130	Sekundarstufe I	461'800.00	143'900.00	436'475.57	111'187.65	454'980.00	141'500.00
2130.3010.01	Besoldung Abwärtspersonal	50'000.00		51'668.00		50'000.00	
2130.3050.00	Sozialversicherungen HRM1	14'000.00		7'543.55			
2130.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge					12'500.00	
2130.3091.01	Personalrekrutierung					800.00	
2130.3099.01	Übriger Personalaufwand	4'000.00		2'177.64		2'000.00	
2130.3101.01	Reinigungs- & Verbrauchsmaterialien	9'000.00		6'321.15		7'000.00	
2130.3102.01	Drucksachen & Publikationen	5'000.00		1'299.55		2'000.00	
2130.3104.01	Lehrmittel / Schulmaterial	25'000.00		20'288.08		25'000.00	
2130.3104.02	Unentgeltlichkeit Schulmaterial	16'000.00		12'659.25		17'100.00	
2130.3110.01	Ankauf Maschinen & Geräte	10'000.00		13'981.85		12'000.00	
2130.3120.01	Wasser, Energie & Heizmaterialien	28'000.00		27'975.20		28'000.00	
2130.3130.01	Dienstleistungen Dritter (Kommunikation)	800.00		273.05		500.00	
2130.3130.02	Schülertransporte	25'000.00		31'571.00		32'000.00	
2130.3130.03	Externe Beratung	1'000.00				1'000.00	
2130.3134.01	Sachversicherung	11'000.00		8'768.00		8'500.00	
2130.3144.01	Unterhalt Orientierungsschulhaus	6'000.00		8'841.50		6'000.00	
2130.3151.01	Unterhalt Maschinen & Geräte	3'000.00		4'202.10		4'000.00	
2130.3158.01	Unterhalt Informatik & ICT	6'000.00		6'656.75		6'000.00	
2130.3161.01	Miete Kopiergeräte			3'607.60		4'000.00	
2130.3171.01	Schulreisen, Anlässe & Sporttage	22'000.00		17'806.50		20'000.00	
2130.3612.01	übrige Schulgelder	20'000.00		11'850.00		12'000.00	
2130.3631.01	Beiträge Lehrerlöhne OS	206'000.00		198'984.80		204'580.00	
2130.4230.01	Beiträge Schulgelder Auswärtige		124'000.00		99'024.85		118'000.00
2130.4230.02	Beiträge Schulmaterial & Aktivitäten				900.00		2'500.00
2130.4260.01	Rückerstattungen Dritter		2'000.00		1'132.80		2'000.00
2130.4631.01	Kantonsbeiträge Unentgeltlichkeit		8'000.00		5'130.00		8'550.00
2130.4631.02	Kantonsbeiträge für Medien & ICT-Mittel		9'900.00		5'000.00		10'450.00
219	Schulleitung und Schulverwaltung	247'720.00	121'600.00	270'939.40	152'624.15	308'500.00	159'500.00
2190	Schulleitung und Schulverwaltung	247'720.00	121'600.00	270'939.40	152'624.15	308'500.00	159'500.00
2190.3010.01	Löhne Schuldirektion	195'000.00		191'281.80		220'000.00	
2190.3050.00	Sozialversicherungen HRM1	49'000.00		27'927.15			
2190.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge					32'000.00	
2190.3052.01	Vorsorge und Pensionskasse			40'343.95		46'500.00	
2190.3053.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge			6'206.65		7'000.00	
2190.3099.01	Übriger Personalaufwand	2'000.00		4'296.80		2'000.00	
2190.3100.01	Büromaterial & Drucksachen			283.05			
2190.3130.01	Dienstleistungen Dritter (Kommunikation)	720.00		600.00			

Erfolgsrechnung

nach Funktion

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2023		Rechnung 2022		Budget 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2190.3144.01	Unterhalt Büro Schuldirektion	1'000.00				1'000.00	
2190.4230.01	Rückerstattung Anteil Schuldirektion Schulregion		85'600.00		99'199.25		105'000.00
2190.4260.01	Rückerstattungen Dritter		8'000.00		9'384.50		9'500.00
2190.4631.01	Kantonsbeiträge Schuldirektion		28'000.00		44'040.40		45'000.00
22	Sonderschulen	48'800.00	4'900.00	46'540.27	4'335.00	45'300.00	4'900.00
220	Sonderschulen	48'800.00	4'900.00	46'540.27	4'335.00	45'300.00	4'900.00
2200	Sonderschulen	48'800.00	4'900.00	46'540.27	4'335.00	45'300.00	4'900.00
2200.3104.02	Unentgeltlichkeit Schulmaterial	2'000.00		1'800.00		2'000.00	
2200.3631.01	Beiträge Schüler in Institutionen	22'000.00		22'125.80		19'300.00	
2200.3634.01	Reisekosten Schüler in Institutionen	15'800.00		15'650.47		15'000.00	
2200.3635.01	Beiträge Sonderschulen	9'000.00		6'964.00		9'000.00	
2200.4260.01	Rückerstattungen Dritter		4'500.00		3'795.00		4'500.00
2200.4631.01	Kantonsbeiträge Unentgeltlichkeit		400.00		540.00		400.00
23	Berufliche Grundbildung	23'000.00	17'000.00	27'685.95	10'559.05	23'000.00	16'000.00
230	Berufliche Grundbildung	23'000.00	17'000.00	27'685.95	10'559.05	23'000.00	16'000.00
2300	Berufliche Grundbildung	23'000.00	17'000.00	27'685.95	10'559.05	23'000.00	16'000.00
2300.3634.01	Reisekosten Lernende	23'000.00		27'685.95		23'000.00	
2300.4631.01	Kantonsbeiträge Reisekosten Lernende		17'000.00		10'559.05		16'000.00
25	Allgemeinbildende Schulen	19'000.00		12'766.50	4'016.25	13'000.00	9'000.00
251	Gymnasiale Maturitätsschulen	19'000.00		12'766.50	4'016.25	13'000.00	9'000.00
2510	Gymnasiale Maturitätsschulen	19'000.00		12'766.50	4'016.25	13'000.00	9'000.00
2510.3634.01	Reisekosten Studierende (HMS & Kollegium)	19'000.00		12'766.50		13'000.00	
2510.4631.01	Kantonsbeiträge Reisekosten Studierende				4'016.25		9'000.00
29	Übriges Bildungswesen	600.00		565.20		600.00	
299	Übrige Bildung	600.00		565.20		600.00	
2990	Übrige Bildung	600.00		565.20		600.00	
2990.3636.01	Beiträge Kantonalen Weiterbildungsfonds	600.00		565.20		600.00	
3	KULTUR - FREIZEIT - KULTUS	457'950.00	15'000.00	488'027.71	15'896.40	559'100.00	15'000.00
	Netto Aufwand		442'950.00		472'131.31		544'100.00
31	Museum, Denkmalpflege & Heimatschutz	44'000.00	15'000.00	52'175.15	15'896.40	52'700.00	15'000.00
311	Museen und bildende Kunst	39'000.00	15'000.00	52'175.15	15'896.40	47'700.00	15'000.00
3110	Museen und bildende Kunst	39'000.00	15'000.00	52'175.15	15'896.40	47'700.00	15'000.00
3110.3010.01	Löhne Betriebspersonal Museum	18'000.00		24'288.00		24'000.00	
3110.3050.00	Sozialversicherungen HRM1	3'000.00		3'546.05			
3110.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge					3'500.00	
3110.3099.01	Übriger Personalaufwand					500.00	
3110.3130.01	Dienstleistungen Dritter	900.00				1'000.00	
3110.3134.01	Sachversicherung			1'196.00		1'200.00	
3110.3199.01	Anlässe & Veranstaltungen Museum	4'000.00		3'514.00		4'000.00	
3110.3636.01	Kosten Museum auf der Burg	13'100.00		19'631.10		13'500.00	
3110.4260.01	Einnahmen Museum auf der Burg		10'000.00		10'181.40		10'000.00
3110.4690.01	Beiträge Dritter (Verkäufe Museum)		5'000.00		5'715.00		5'000.00

Erfolgsrechnung

nach Funktion

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2023		Rechnung 2022		Budget 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	5'000.00				5'000.00	
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	5'000.00				5'000.00	
3120.3636.05	Diverse Beiträge (Förderbeiträge StPDP)	5'000.00				5'000.00	
32	Kultur, übrige	71'000.00		94'532.55		109'000.00	
323	Musikschulen	12'000.00		13'103.15		13'000.00	
3230	Musikschulen	12'000.00		13'103.15		13'000.00	
3230.3636.01	Beitrag an Kursgelder Musikschulen	10'000.00		11'176.15		11'000.00	
3230.3636.02	Beitrag an Musikschule Oberwallis AMO	2'000.00		1'927.00		2'000.00	
329	Übrige Kultur	59'000.00		81'429.40		96'000.00	
3290	Übrige Kultur	59'000.00		81'429.40		96'000.00	
3290.3636.01	Beiträge an kulturelle Vereinigungen	34'000.00		43'434.00		66'000.00	
3290.3636.03	Kulturkommission Raron	15'000.00		11'995.40		15'000.00	
3290.3636.04	Kulturförderungsbeiträge	10'000.00		26'000.00		10'000.00	
3290.3636.05	Kommission mat. & immat. kulturelles Erbe					5'000.00	
34	Sport und Freizeit	110'000.00		114'756.80		138'900.00	
341	Sport	60'000.00		63'623.70		68'900.00	
3410	Sport	60'000.00		63'623.70		68'900.00	
3410.3010.01	Besoldung Abwartspersonal Scheibenmoos	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
3410.3050.00	Sozialversicherungen HRM1	2'000.00		2'190.00			
3410.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge					2'200.00	
3410.3111.01	Unterhalt Turn- & Spielmaterial	1'000.00				1'000.00	
3410.3636.01	Beiträge an Sportvereine	42'000.00		46'433.70		50'700.00	
342	Freizeit	50'000.00		51'133.10		70'000.00	
3420	Freizeit	30'000.00		45'237.85		60'000.00	
3420.3140.01	Baulicher Unterhalt Parkanlagen	20'000.00		15'263.05		50'000.00	
3420.3140.02	Baulicher Unterhalt Kinderspielplätze	10'000.00		29'974.80		10'000.00	
3425	Wanderwege	20'000.00		5'895.25		10'000.00	
3425.3141.01	Baulicher Unterhalt Wanderwege	20'000.00		5'895.25		10'000.00	
35	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	232'950.00		226'563.21		258'500.00	
350	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	218'950.00		213'544.11		245'000.00	
3500	Römisch-katholische Kirche	218'950.00		213'544.11		245'000.00	
3500.3632.01	Katholische Kirche / Pfarreirechnung	218'950.00		212'380.11		245'000.00	
3500.3636.01	Dienstleistungen Dritter			1'164.00			
351	Evangelisch-reformierte Kirche	14'000.00		13'019.10		13'500.00	
3510	Evangelisch-reformierte Kirche	14'000.00		13'019.10		13'500.00	
3510.3632.01	Gemeindebeitrag reformierte Kirche	14'000.00		13'019.10		13'500.00	

Erfolgsrechnung

nach Funktion

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2023		Rechnung 2022		Budget 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	GESUNDHEIT Netto Aufwand	321'000.00		326'377.98		328'100.00	
			321'000.00		326'377.98		328'100.00
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	112'000.00		121'568.32		119'000.00	
412	Alters-, Kranken- und Pflegeheime	112'000.00		121'568.32		119'000.00	
4120	Alters-, Kranken- und Pflegeheime	112'000.00		121'568.32		119'000.00	
4120.3634.01	Beiträge Langzeitpflege Alters- & Pflegeheime	90'000.00		89'890.55		95'000.00	
4120.3634.02	Betriebssubv. Restkosten Pflegeleistungen / Gd-Anteil	22'000.00		24'531.17		24'000.00	
4120.3634.03	Entschädigung an APH wegen COVID-19-Verluste			7'146.60			
42	Ambulante Krankenpflege	101'500.00		98'632.11		101'500.00	
421	Ambulante Krankenpflege	101'000.00		98'632.11		101'000.00	
4210	Ambulante Krankenpflege	101'000.00		98'632.11		101'000.00	
4210.3632.01	Sozialmedizinisches Regionalzentrum SMZO	101'000.00		98'632.11		101'000.00	
422	Rettungsdienste	500.00				500.00	
4220	Rettungsdienste	500.00				500.00	
4220.3156.01	Unterhalt Defibrillatoren	500.00				500.00	
43	Gesundheit	82'500.00		83'688.35		84'600.00	
433	Schulgesundheitsdienst	82'500.00		83'688.35		84'600.00	
4330	Schulgesundheitsdienst	82'500.00		83'688.35		84'600.00	
4330.3631.01	Schulgesundheit (schulärztl. Dienste)	2'500.00		2'195.00		2'600.00	
4330.3637.01	Schulzahnpflege	80'000.00		81'493.35		82'000.00	
49	Gesundheitswesen	25'000.00		22'489.20		23'000.00	
490	Gesundheitswesen	25'000.00		22'489.20		23'000.00	
4900	Gesundheitswesen	25'000.00		22'489.20		23'000.00	
4900.3631.01	Beiträge Finanzierung Rettungswesen	25'000.00		22'489.20		23'000.00	
5	SOZIALE SICHERHEIT Netto Aufwand	593'700.00	1'500.00	639'815.23	4'443.90	654'900.00	1'500.00
			592'200.00		635'371.33		653'400.00
52	Invalidität	182'000.00		193'854.21		221'700.00	
523	Invalidenheime	182'000.00		193'854.21		221'700.00	
5230	Invalidenheime	182'000.00		193'854.21		221'700.00	
5230.3631.01	Beiträge Massnahmen für Behinderte	182'000.00		193'854.21		221'700.00	
53	Alter + Hinterlassene	106'900.00		102'640.39		106'900.00	
532	Ergänzungsleistungen AHV / IV	103'000.00		101'240.39		103'000.00	
5320	Ergänzungsleistungen AHV / IV	103'000.00		101'240.39		103'000.00	
5320.3631.01	Beiträge Ergänzungsleistungen zur AHV/IV	103'000.00		101'240.39		103'000.00	

Erfolgsrechnung

nach Funktion

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2023		Rechnung 2022		Budget 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
535	Leistungen an das Alter	3'900.00		1'400.00		3'900.00	
5350	Leistungen an das Alter	3'900.00		1'400.00		3'900.00	
5350.3631.01	Seniorenkommission	2'500.00				2'500.00	
5350.3631.02	Seniorenmittagstisch	1'400.00		1'400.00		1'400.00	
54	Familie und Jugend	161'800.00	1'000.00	188'684.09		178'300.00	1'000.00
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	5'000.00		4'947.46		5'100.00	
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	5'000.00		4'947.46		5'100.00	
5430.3637.01	Alimentenbevorschussung	5'000.00		4'947.46		5'100.00	
544	Jugendschutz allgemein	32'500.00		43'345.60		44'900.00	
5440	Jugendschutz allgemein	32'500.00		43'345.60		30'900.00	
5440.3612.01	Schulsozialarbeit	17'500.00		9'000.00		16'500.00	
5440.3631.01	Beiträge	1'000.00		16'200.00		9'900.00	
5440.3632.01	Erziehungsbeistandschaft						
	Beiträge KESB Leuk - Westl. Raron (Kindesschutz)			4'502.60		4'500.00	
5440.3636.01	Beiträge JAST Jugendarbeit Westl. Raron	14'000.00		13'643.00			
5445	Jugendarbeitsstelle					14'000.00	
5445.3632.01	Beiträge JAST Westl. Raron					12'000.00	
5445.3632.02	Beiträge JAST Oberwallis					2'000.00	
545	Kinderkrippen und Kinderhorte	124'300.00	1'000.00	140'391.03		128'300.00	1'000.00
5450	Kinderkrippen und Kinderhorte	124'300.00	1'000.00	140'391.03		128'300.00	1'000.00
5450.3103.01	Elternbriefe Pro Juventute	300.00		104.00		300.00	
5450.3161.01	Miete Lokal für KITA / Vor- & Nachschulbetreuung	60'000.00		60'000.00		60'000.00	
5450.3632.01	Beiträge KESB Leuk - Westl. Raron (Volljährige)	19'000.00		22'986.25		23'000.00	
5450.3636.01	Beiträge Kinderkrippen & Kinderhorte	45'000.00		45'962.28		45'000.00	
5450.3636.02	Dienstleistung Dritter			11'338.50			
5450.4260.01	Rückerstattung Dritter		1'000.00				1'000.00
57	Sozialhilfe und Asylwesen	143'000.00	500.00	154'636.54	4'443.90	148'000.00	500.00
572	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	126'000.00	500.00	135'076.64	4'443.90	130'000.00	500.00
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	126'000.00	500.00	135'076.64	4'443.90	130'000.00	500.00
5720.3637.01	Sozialhilfe & Eingliederungsmassnahmen	126'000.00		135'076.64		130'000.00	
5720.4631.01	Kantonsbeiträge		500.00		4'443.90		500.00
574	Kantonaler Beschäftigungsfonds	17'000.00		19'559.90		18'000.00	
5740	Kantonaler Beschäftigungsfonds	17'000.00		19'559.90		18'000.00	
5740.3631.01	Kantonaler Beschäftigungsfonds	17'000.00		19'559.90		18'000.00	
6	VERKEHR	880'750.00	73'500.00	1'032'383.16	115'677.63	946'350.00	29'500.00
	Netto Aufwand		807'250.00		916'705.53		916'850.00
61	Strassenverkehr	690'750.00	44'500.00	820'414.71	85'611.63	775'350.00	29'500.00

Erfolgsrechnung

nach Funktion

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2023		Rechnung 2022		Budget 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
613	Kantonsstrassen	160'000.00		145'224.55		150'500.00	
6130	Kantonsstrassen	160'000.00		145'224.55		150'500.00	
6130.3631.01	Unterhalt des kantonalen Strassennetzes	160'000.00		145'224.55		150'500.00	
615	Gemeindestrassen	113'000.00		144'983.81	25'639.45	123'500.00	
6150	Gemeindestrassen	113'000.00		144'983.81	25'639.45	123'500.00	
6150.3111.01	Strassensignalisation	10'000.00		3'735.00		10'000.00	
6150.3120.01	Energie öffentliche Beleuchtung	18'000.00		15'611.25		18'000.00	
6150.3141.01	Unterhalt Gemeindestrassen	27'500.00		45'468.25		40'000.00	
6150.3141.02	Unterhalt Strassenreinigung	10'000.00		12'566.85		13'000.00	
6150.3141.03	Unterhalt Schneeräumung	17'500.00		22'614.26		17'500.00	
6150.3141.04	Unterhalt Strassenbeleuchtung	25'000.00		13'725.25		20'000.00	
6150.3141.05	Unterhalt Flurstrassen	5'000.00		31'262.95		5'000.00	
6150.4260.01	Rückerstattungen Dritter (für Schäden)				25'065.85		
6150.4611.01	Kantonsbeitrag Schneeräumung				573.60		
616	Parkhäuser und Parkplätze	7'000.00	25'500.00	21'455.30	25'195.33	500.00	24'500.00
6160	Parkplätze	7'000.00	25'500.00	21'455.30	25'195.33	500.00	24'500.00
6160.3144.01	Baulicher Unterhalt Parkplätze	5'000.00		72.85			
6160.3151.01	Unterhalt Parkuhren	2'000.00		21'382.45		500.00	
6160.4240.01	Parkplatzgebühren		25'000.00		24'395.33		24'000.00
6160.4270.01	Parkbussen		500.00		800.00		500.00
617	Werkhof	410'750.00	19'000.00	508'751.05	34'776.85	500'850.00	5'000.00
6170	Werkhof	410'750.00	19'000.00	508'751.05	34'776.85	500'850.00	5'000.00
6170.3010.01	Besoldung Betriebspersonal	271'000.00		292'738.50		280'000.00	
6170.3050.00	Sozialversicherungen HRM1	65'000.00		48'579.75			
6170.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge					50'000.00	
6170.3052.01	Vorsorge und Pensionskasse			70'836.35		73'000.00	
6170.3053.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge			13'718.25		15'000.00	
6170.3090.01	Aus- & Weiterbildung Personal			2'186.30		2'000.00	
6170.3099.01	Übriger Personalaufwand	4'000.00		6'784.90		5'000.00	
6170.3100.01	Büromaterial			664.85		500.00	
6170.3101.01	Reinigungs- & Verbrauchsmaterialien	8'000.00		8'544.55		8'000.00	
6170.3101.02	Betriebsstoffe Fahrzeuge	11'000.00		11'171.35		11'000.00	
6170.3111.01	Ankauf Maschinen & Geräte	3'000.00		3'092.25		8'000.00	
6170.3112.01	Dienstkleider & Ausrüstung			7'031.80		5'000.00	
6170.3120.01	Wasser, Energie & Heizmaterialien	6'000.00		2'921.15		5'000.00	
6170.3130.01	Dienstleistungen Dritter (Kommunikation)	3'500.00		3'005.15		3'000.00	
6170.3134.01	Sachversicherung	11'000.00		6'377.40		6'500.00	
6170.3137.01	Verkehrsabgaben Fahrzeuge			2'640.00		2'600.00	
6170.3144.01	Baulicher Unterhalt Werkhof			2'015.90			
6170.3151.01	Unterhalt Maschinen & Geräte	3'500.00		3'260.05		3'500.00	
6170.3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	20'000.00		18'468.05		18'000.00	
6170.3161.01	Miete Einstellhalle (Theaterstrasse)	2'400.00		2'400.00		2'400.00	
6170.3161.02	Pacht Boden für Werkhof-Gebäude	2'350.00		2'314.50		2'350.00	
6170.4260.01	Rückerstattungen Dritter		1'000.00		30'966.95		1'000.00
6170.4260.02	Anteil Rückerstattung Besoldung Betriebspersonal		18'000.00		3'809.90		4'000.00
62	Öffentlicher Verkehr	190'000.00	29'000.00	211'968.45	30'066.00	171'000.00	
622	Regionalverkehr	162'000.00		183'968.45		171'000.00	
6220	Regionalverkehr	162'000.00		183'968.45		171'000.00	

Erfolgsrechnung

nach Funktion

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2023		Rechnung 2022		Budget 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6220.3634.01	Beiträge Regionalverkehr	160'000.00		183'073.45		170'000.00	
6220.3634.02	Beitrag an NachtPubliCar St. German	2'000.00		895.00		1'000.00	
629	Öffentlicher Verkehr	28'000.00	29'000.00	28'000.00	30'066.00		
6290	Öffentlicher Verkehr	28'000.00	29'000.00	28'000.00	30'066.00		
6290.3130.01	Kauf SBB-Tageskarten	28'000.00		28'000.00			
6290.4250.01	Verkauf SBB-Tageskarten		29'000.00		30'066.00		
7	UMWELT UND RAUMORDNUNG	1'612'000.00	1'177'500.00	1'569'763.16	1'288'607.84	1'327'300.00	1'068'800.00
	Netto Aufwand		434'500.00		281'155.32		258'500.00
71	Wasserversorgung	454'700.00	454'700.00	394'106.20	394'106.20	441'800.00	441'800.00
710	Wasserversorgung allgemein	454'700.00	454'700.00	394'106.20	394'106.20	441'800.00	441'800.00
7100	Wasserversorgung allgemein	454'700.00	454'700.00	394'106.20	394'106.20	441'800.00	441'800.00
7100.3010.01	Besoldung Wasserwart	50'000.00		50'000.00		50'000.00	
7100.3050.00	Sozialversicherungen HRM1	14'000.00		7'300.00			
7100.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge					7'500.00	
7100.3101.01	Betriebs- & Verbrauchsmaterialien			286.25		500.00	
7100.3111.01	Ankauf Maschinen & Geräte (Wasserzähler)	7'000.00		5'089.85		5'000.00	
7100.3120.01	Wasser, Energie & Heizmaterialien	42'000.00		36'129.30		40'000.00	
7100.3120.02	Fremde Wasserlieferung	400.00		319.30		400.00	
7100.3130.01	Dienstleistungen Dritter (Kommunikation)	1'200.00		1'496.40		1'500.00	
7100.3130.02	Leitungskataster & Pläne	2'300.00		2'500.00		2'500.00	
7100.3132.01	Expertisen & Analysen	5'000.00		6'276.25		6'500.00	
7100.3134.01	Sachversicherung	7'300.00				7'300.00	
7100.3137.01	Mehrwertsteuer	4'500.00		5'602.40		5'000.00	
7100.3143.01	Unterhalt & Betrieb Leitungsnetz	20'000.00		21'608.85		20'000.00	
7100.3143.02	Unterhalt Hydranten	15'000.00		16'444.55		16'000.00	
7100.3144.01	Unterhalt Gebäude (Reservoirs) & öffentliche Brunnen	25'000.00		10'509.60		25'000.00	
7100.3144.02	Wasser öffentliche Brunnen	40'000.00		40'000.00		40'000.00	
7100.3300.01	Abschreibung Wasserversorgung	221'000.00		118'625.37		214'600.00	
7100.3510.01	Einlagen in Spezialfinanzierungen			71'918.08			
7100.4240.01	Trinkwassergebühren		300'000.00		307'037.70		310'000.00
7100.4240.02	Grundtaxen		47'000.00		41'473.50		45'000.00
7100.4240.03	Zählermieten		28'500.00		26'996.90		28'000.00
7100.4240.04	Rückerstattung Mehrwertsteuer				11'348.10		
7100.4510.01	Entnahme aus Spezialfinanzierungen		72'200.00				51'800.00
7100.4631.01	Kantonsbeiträge KAF / Hydranten-Pauschale		7'000.00		7'250.00		7'000.00
72	Abwasserentsorgung	334'800.00	334'800.00	325'194.20	325'194.20	326'000.00	326'000.00
720	Abwasserentsorgung allgemein	334'800.00	334'800.00	325'194.20	325'194.20	326'000.00	326'000.00
7200	Abwasserentsorgung allgemein	334'800.00	334'800.00	325'194.20	325'194.20	326'000.00	326'000.00
7200.3010.01	Besoldung Wasserwart	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
7200.3050.00	Sozialversicherungen HRM1	2'500.00		1'460.00			
7200.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge					1'500.00	
7200.3120.01	Wasser, Energie & Heizmaterialien	4'500.00		3'572.75		4'500.00	
7200.3130.02	Leitungskataster & Pläne	2'300.00		2'500.00		2'500.00	
7200.3137.01	Mehrwertsteuer	7'500.00		10'569.55		10'000.00	
7200.3143.01	Unterhalt & Betrieb Leitungsnetz	15'000.00		15'108.65		20'000.00	
7200.3300.30	Abschreibungen Kanalisation	103'000.00		53'057.80		50'300.00	
7200.3510.01	Einlagen in Spezialfinanzierungen			24'197.65		27'200.00	

Erfolgsrechnung

nach Funktion

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2023		Rechnung 2022		Budget 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7200.3632.01	Beiträge Unterhalts- & Betriebskosten ARA Radet	190'000.00		204'727.80		200'000.00	
7200.4240.01	Abwassergebühren		200'000.00		229'100.65		230'000.00
7200.4240.02	Grundtaxen		97'500.00		96'093.55		96'000.00
7200.4510.01	Entnahme aus Spezialfinanzierungen		37'300.00				
73	Abfall	231'000.00	191'000.00	195'478.06	195'478.06	206'500.00	206'500.00
730	Abfall allgemein	231'000.00	191'000.00	195'478.06	195'478.06	206'500.00	206'500.00
7300	Abfall allgemein	231'000.00	191'000.00	195'478.06	195'478.06	206'500.00	206'500.00
7300.3010.01	Besoldung Betriebspersonal	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
7300.3050.00	Sozialversicherungen HRM1	3'800.00		2'190.00			
7300.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge					2'000.00	
7300.3099.01	Übriger Personalaufwand			246.60		500.00	
7300.3101.01	Betriebs- & Verbrauchsmaterialien (Kehrichtsäcke)			312.00		500.00	
7300.3101.02	Sonstige Kosten (Gemeindekehricht)	3'000.00		2'789.90		2'500.00	
7300.3130.01	Hauskehricht und Sperrgut	2'500.00		1'000.00		2'000.00	
7300.3130.02	Karton	18'000.00		20'843.00		20'500.00	
7300.3130.03	Papier	14'000.00		13'153.45		13'000.00	
7300.3130.04	Altglas	17'500.00		18'080.25		18'000.00	
7300.3130.05	Weissblech	7'500.00		8'348.75		8'500.00	
7300.3130.06	Kunststoffsammlung / Küchenabfälle	1'500.00		2'258.25		2'000.00	
7300.3130.07	Sonderabfälle	3'500.00		3'255.10		3'500.00	
7300.3130.08	Altkleidersammlung	2'000.00		2'131.20		2'000.00	
7300.3137.01	Mehrwertsteuer	6'000.00		3'040.15		3'000.00	
7300.3143.01	Unterhalt & Betrieb Deponie Mutt	91'000.00		51'523.70		99'000.00	
7300.3160.01	Mieten, Pachten & Benützungskosten	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
7300.3300.41	Abschreibungen Abfallanlagen	10'000.00		12'290.44		9'500.00	
7300.3510.01	Einlagen in Spezialfinanzierungen	30'700.00		34'015.27			
7300.4240.01	Abfallgebühren		180'000.00		177'753.31		180'000.00
7300.4260.01	Rückerstattungen Dritter				945.00		1'000.00
7300.4260.02	Rückerstattungen Dritter (Altglas)		11'000.00		12'828.65		13'000.00
7300.4260.03	Rückerstattungen Dritter (Papier)				3'911.10		4'000.00
7300.4270.01	Kehrichtbussen				40.00		
7300.4510.01	Entnahme aus Spezialfinanzierungen						8'500.00
74	Verbauungen	283'500.00	120'000.00	169'782.73	90'769.98	180'500.00	55'000.00
741	Gewässerverbauungen	278'000.00	120'000.00	115'623.85	71'522.83	148'500.00	55'000.00
7410	Gewässerverbauungen	278'000.00	120'000.00	115'623.85	71'522.83	148'500.00	55'000.00
7410.3132.01	Studien & Projekte			12'706.85			
7410.3142.01	Unterhalt Flüsse, Kanäle, Bäche	253'000.00		83'386.85		128'500.00	
7410.3142.02	Unterhalt Suonen	25'000.00		19'530.15		20'000.00	
7410.4260.01	Rückerstattung Dritter (Pacht Bietschiloch)				1'342.80		5'000.00
7410.4260.02	Rückerstattungen Dritter				15'601.68		
7410.4632.01	Kantonsbeitrag für Kanäle & Flüsse		120'000.00		54'578.35		50'000.00
742	Lawinenverbauungen	500.00		293.95		500.00	
7420	Lawinenverbauungen	500.00		293.95		500.00	
7420.3632.01	Beiträge Regionaler Sicherheitsdienst (Lawinenwarndienst)	500.00		293.95		500.00	
745	Naturgefahren	5'000.00		53'864.93	19'247.15	31'500.00	

Erfolgsrechnung

nach Funktion

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2023		Rechnung 2022		Budget 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7450	Naturgefahren	5'000.00		53'864.93	19'247.15	31'500.00	
7450.3132.01	Honorare externe Berater / Gutachter	5'000.00		18'722.63		15'000.00	
7450.3140.01	Unterhalt Sicherheit / Steinschlag			35'142.30		16'500.00	
7450.4631.01	Kantonsbeiträge Unterhalt Sicherheit Steinschlag				19'247.15		
75	Arten- und Landschaftsschutz	5'000.00		5'317.00		5'000.00	
750	Arten- und Landschaftsschutz	5'000.00		5'317.00		5'000.00	
7500	Arten- und Landschaftsschutz	5'000.00		5'317.00		5'000.00	
7500.3130.01	Bekämpfung invasive Pflanzen & ProzeSSIONsspinnen	5'000.00		5'317.00		5'000.00	
77	Übriger Umweltschutz	11'000.00	1'000.00	11'244.10	500.00	9'500.00	500.00
771	Friedhof und Bestattung allgemein	5'000.00	1'000.00	7'828.35	500.00	5'000.00	500.00
7710	Friedhof und Bestattung allgemein	5'000.00	1'000.00	7'828.35	500.00	5'000.00	500.00
7710.3143.01	Unterhalt Friedhöfe	5'000.00		7'828.35		5'000.00	
7710.4240.01	Bestattungsgebühren		1'000.00		500.00		500.00
779	Umweltschutz, übriges	6'000.00		3'415.75		4'500.00	
7790	Öffentliche Toilettenanlagen	1'000.00		1'803.05		1'000.00	
7790.3101.02	Kauf Robidog-Säcke			1'803.05		1'000.00	
7790.3151.01	Unterhalt Robidog-Einrichtungen	1'000.00					
7795	Tierkörperbeseitigung	5'000.00		1'612.70		3'500.00	
7795.3612.01	Beiträge Betriebskosten Tierkörpersammelstelle	5'000.00		1'612.70		3'500.00	
79	Raumordnung	292'000.00	76'000.00	468'640.87	282'559.40	158'000.00	39'000.00
790	Raumordnung allgemein	292'000.00	76'000.00	322'201.50	213'303.00	158'000.00	39'000.00
7900	Raumordnung allgemein	292'000.00	76'000.00	322'201.50	213'303.00	158'000.00	39'000.00
7900.3132.01	Projektierungen & Planungen	230'000.00		266'583.80		80'000.00	
7900.3132.02	Entwicklungsberatungen	40'000.00		40'146.95		60'000.00	
7900.3132.03	Kosten Energiekontrollen im Baubereich	5'000.00				1'000.00	
7900.3132.04	Geoinformationssystem	5'000.00		3'776.75		5'000.00	
7900.3634.01	Beiträge Verein Region Oberwallis	12'000.00		11'694.00		12'000.00	
7900.4210.01	Baubewilligungen		12'000.00		23'264.75		15'000.00
7900.4210.02	Rückerstattungen Dritter		13'000.00		21'517.75		13'000.00
7900.4210.03	Rückerstattungen Dritter Energie im Bau		1'000.00				1'000.00
7900.4270.01	Baubussen				1'500.00		
7900.4631.01	Kantonsbeiträge		50'000.00		167'020.50		10'000.00
791	Unwetter			146'439.37	69'256.40		
7910	Unwetterschäden und Felssturz			146'439.37	69'256.40		
7910.3130.01	Unwetterschäden 2015 (Maachi)			-114'383.13			
7910.3130.02	Hangrutsch Steinbruch Blasbiel 2021			260'822.50			
7910.4631.01	Kantonsbeiträge Maachi				69'256.40		
8	VOLKSWIRTSCHAFT	38'500.00		52'398.25	32'025.90	22'400.00	
	Netto Aufwand		38'500.00		20'372.35		22'400.00
81	Landwirtschaft	1'500.00		34'114.65	30'162.50	1'400.00	

Erfolgsrechnung

nach Funktion

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2023		Rechnung 2022		Budget 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
811	Verwaltung, Vollzug und Kontrolle	1'500.00		34'114.65	30'162.50	1'400.00	
8110	Verwaltung, Vollzug und Kontrolle	1'500.00		34'114.65	30'162.50	1'400.00	
8110.3010.01	Besoldung Ackerbauleiter	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
8110.3050.00	Sozialversicherungen HRM1	300.00		175.20			
8110.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge					200.00	
8110.3635.01	Beiträge z.G. der Landwirtschaft			32'739.45			
8110.4210.01	Rückerstattungen Dritter				30'162.50		
82	Forstwirtschaft	25'000.00		10'033.60		15'000.00	
820	Forstwirtschaft	25'000.00		10'033.60		15'000.00	
8200	Forstwirtschaft	25'000.00		10'033.60		15'000.00	
8200.3612.01	Unterhaltskosten	15'000.00				5'000.00	
	Schutzwaldpflege						
8200.3632.01	Beiträge Verwaltung Forstrevier (Anteil Revierförster)	10'000.00		10'033.60		10'000.00	
84	Tourismus	12'000.00		8'250.00		6'000.00	
840	Tourismus	12'000.00		8'250.00		6'000.00	
8400	Tourismus	12'000.00		8'250.00		6'000.00	
8400.3151.01	Unterhalt touristisches Leitsystem	5'000.00					
8400.3634.01	Beiträge touristische Unternehmungen	7'000.00		8'250.00		6'000.00	
87	Brennstoffe und Energie				1'863.40		
871	Elektrizität allgemein				1'863.40		
8710	Elektrizität allgemein				1'863.40		
8710.4470.01	Stromverkauf an EnAlpin / Energiepool				1'863.40		
9	FINANZEN UND STEUERN	1'897'000.00	7'468'837.00	2'264'968.49	8'223'628.49	2'248'237.45	7'868'172.00
	Netto Ertrag	5'571'837.00		5'958'660.00		5'619'934.55	
91	Steuern	90'000.00	6'238'000.00	82'289.25	6'996'936.21	89'000.00	6'542'000.00
910	Steuern nat. Personen	90'000.00	4'868'000.00	82'289.25	5'825'935.51	89'000.00	5'402'000.00
9100	Steuern nat. Personen	90'000.00	4'868'000.00	82'289.25	5'825'935.51	89'000.00	5'402'000.00
9100.3181.01	Steuerverluste	35'000.00		23'393.40		30'000.00	
9100.3602.01	Steuern überbaute Grundstücke Art. 188	55'000.00		58'895.85		59'000.00	
9100.4000.01	Einkommenssteuern		3'500'000.00		3'564'608.50		3'800'000.00
9100.4001.01	Vermögenssteuern		880'000.00		1'125'728.00		1'050'000.00
9100.4002.01	Quellensteuern		150'000.00		187'289.31		185'000.00
9100.4008.01	Kopfsteuern		26'000.00		26'268.80		26'000.00
9100.4021.01	Grundstücksteuern		28'500.00		30'803.35		29'500.00
9100.4022.01	Grundstückgewinnsteuern		30'000.00		79'427.75		35'000.00
9100.4022.02	Steuern auf Kapitalabfindungen		75'000.00		452'941.70		100'000.00
9100.4022.03	Lotterie- & Liquidationsgewinnsteuern		500.00				500.00
9100.4024.01	Erbschafts- & Schenkungssteuern		5'000.00		190'279.55		10'000.00
9100.4033.01	Hundesteuern		16'000.00		15'090.00		15'000.00
9100.4419.01	Ertrag Verlustschein-Inkasso		1'000.00		1'849.95		1'000.00
9100.4602.01	Steuern überbaute Grundstücke Art. 188		156'000.00		151'648.60		150'000.00
911	Steuern jur. Personen		1'370'000.00		1'171'000.70		1'140'000.00
9110	Steuern jur. Personen		1'370'000.00		1'171'000.70		1'140'000.00

Erfolgsrechnung

nach Funktion

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2023		Rechnung 2022		Budget 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9110.4010.01	Ertragssteuern		1'050'000.00		623'383.75		800'000.00
9110.4011.01	Kapitalsteuern		175'000.00		322'840.75		190'000.00
9110.4021.01	Grundstücksteuern		145'000.00		224'776.20		150'000.00
93	Finanz- und Lastenausgleich		47'737.00		62'378.00		37'672.00
930	Finanz- und Lastenausgleich		47'737.00		62'378.00		37'672.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich		47'737.00		62'378.00		37'672.00
9300.4621.10	Ressourcenausgleich		15'037.00		23'144.00		11'507.00
9300.4621.40	Härteausgleich		32'700.00		39'234.00		26'165.00
95	Ertragsanteile, übrige		335'500.00		382'032.11		375'000.00
950	Ertragsanteile, übrige		335'500.00		382'032.11		375'000.00
9500	Ertragsanteile, übrige		335'500.00		382'032.11		375'000.00
9500.4120.01	Konzessionsgebühr für Stromverkauf		166'000.00		192'282.04		190'000.00
9500.4120.02	Konzessionsentschädigung Gas		74'000.00		93'427.76		90'000.00
9500.4120.03	Abgeltung aus Einbussen Wasserkraft		92'500.00		92'404.10		92'000.00
9500.4601.01	Patente - Anteile an Kantonseinnahmen		3'000.00		3'918.21		3'000.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	203'000.00	847'100.00	184'496.02	781'216.97	290'000.00	913'000.00
961	Zinsen	38'000.00	54'000.00	18'878.27	40'570.37	33'000.00	45'000.00
9610	Zinsen	38'000.00	54'000.00	18'878.27	40'570.37	33'000.00	45'000.00
9610.3130.01	Bankgebühren		3'000.00		3'617.66		3'000.00
9610.3400.01	Kontokorrentzinsen		10'000.00				5'000.00
9610.3406.01	Darlehens- & Schuldzinsen		10'000.00		295.21		10'000.00
9610.3499.01	Vergütungszinsen auf Steuern (kfr. Schulden)		15'000.00		14'965.40		15'000.00
9610.4400.01	Kontokorrentzinsen auf flüssige Mittel		9'000.00		2'185.00		5'000.00
9610.4401.01	Verzugszinsen auf Debitoren und Kontokorrente		45'000.00		38'385.37		40'000.00
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	165'000.00	793'100.00	165'617.75	740'646.60	257'000.00	868'000.00
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	165'000.00	793'100.00	165'617.75	740'646.60	257'000.00	868'000.00
9630.3161.01	Baurechtszins - Anteil Burserschaft	165'000.00		165'617.75		257'000.00	
9630.4402.01	Zinsen Wertschriften und Dividenden		310'000.00		259'805.85		260'000.00
9630.4430.01	Baurechtszins Fischzucht		16'600.00		25'680.00		
9630.4430.02	Baurechtszins Industriezone		256'500.00		273'128.95		398'000.00
9630.4430.04	Pachtzins Kleinwasserkraftwerke (KWKW)		210'000.00		182'031.80		210'000.00
97	Rückverteilungen		500.00		1'065.20		500.00
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		500.00		1'065.20		500.00
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		500.00		1'065.20		500.00
9710.4699.01	CO2-Abgabe		500.00		1'065.20		500.00
99	Nicht aufgeteilte Posten	1'604'000.00		1'998'183.22		1'869'237.45	

Erfolgsrechnung

nach Funktion

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2023		Rechnung 2022		Budget 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
990	Abschreibung bestehendes Verwaltungsvermögen	1'604'000.00		1'998'183.22		1'869'237.45	
9900	Abschreibung bestehendes Verwaltungsvermögen	1'604'000.00		1'998'183.22		1'869'237.45	
9900.3300.01	Ordentl. Abschreibungen VV HRM1	1'604'000.00		1'998'183.22		1'869'237.45	
	Total	9'135'220.00	9'333'737.00	9'617'303.20	10'344'048.11	9'530'847.45	9'691'072.00
	Netto Ertrag	198'517.00		726'744.91		160'224.55	
	Gesamttotal	9'333'737.00	9'333'737.00	10'344'048.11	10'344'048.11	9'691'072.00	9'691'072.00

Erfolgsrechnung

nach Sachgruppen

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2023		Rechnung 2022		Budget 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand Netto Aufwand	9'135'220.00	9'135'220.00	11'880'688.89	2'263'385.69 9'617'303.20	9'530'847.45	9'530'847.45
30	Personalaufwand	1'715'200.00		2'331'513.70	450'267.61	1'897'600.00	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'563'970.00		3'741'030.55	1'247'625.07	2'441'050.00	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'938'000.00		2'182'156.83		2'143'637.45	
34	Finanzaufwand	35'000.00		15'260.61		30'000.00	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	30'700.00		130'131.00		27'200.00	
36	Transferaufwand	2'852'350.00		3'480'596.20	565'493.01	2'991'360.00	
4	Ertrag Netto Ertrag	9'333'737.00	9'333'737.00	9'998'829.46 10'344'048.11	20'342'877.57	9'691'072.00	9'691'072.00
40	Fiskalertrag		6'081'000.00	4'774'854.55	11'618'292.21		6'391'000.00
41	Regalien und Konzessionen		332'500.00	45'278.76	423'392.66		372'000.00
42	Entgelte		1'336'100.00	39'552.25	1'589'968.17		1'364'500.00
44	Finanzertrag		919'100.00	322'916.00	1'203'998.27		1'010'000.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		109'500.00				60'300.00
46	Transferertrag		539'537.00	340'661.90	1'031'660.26		478'272.00
49	Interne Verrechnungen		16'000.00	4'475'566.00	4'475'566.00		15'000.00
	Total	9'135'220.00	9'333'737.00	21'879'518.35	22'606'263.26	9'530'847.45	9'691'072.00
	Netto Ertrag	198'517.00		726'744.91		160'224.55	
	Gesamttotal	9'333'737.00	9'333'737.00	22'606'263.26	22'606'263.26	9'691'072.00	9'691'072.00

Bemerkungen zum Budget der Investitionsrechnung 2024

Die Details der Investitionen und Investitionskostenbeiträge sind den Seiten 30 - 32 des nachfolgenden Voranschlags (nach Funktionen und nach Sachgruppen) zu entnehmen.

Nachfolgend **einige kurze Erläuterungen zu den Schwerpunkten der Investitionsvorhaben 2024**, deren Erwähnung als angebracht erachtet wird:

Konto 0290.5040.03 - Umbau Stall/Scheune Böimgärtu, Raron

Umbau Stall/Scheune beim Parkplatz Böimgärtu auf der Parzelle 3330 zu einem öffentlichen WC.

Konto 1510.5060.01 - Einsatzfahrzeug FW Raron-Niedergesteln

Für den Ersatz des LKW's Mercedes-Benz 1217 (Jahrg. 1985) werden rund CHF 60'000.- benötigt.

Konto 2120. & 2130.5040.02 - Neugestaltung Schulanlagen Turnhalle / Kindergarten

Weiterbearbeitung des Siegerprojektes durch das Architekturbüro: Phase Projektierung.

Konto 3420.5060.02 - Gestaltung GERA / Autobahn-Deckel

Aufgrund der Erkenntnisse des Rahmenplans raronplus / erste Umsetzungsmassnahmen im 2024.

Konto 4120.5610.01 - Investitionsbeiträge APH St. Anna, Steg

Gemäss UV-Beschluss vom 03.02.2021 wird sich die Gemeinde beim Erweiterungsbau APH-Haus der Generationen in Steg mit insgesamt 1.25 Mio. beteiligen (verteilt auf die 4 Jahre 2024 - 2027).

Konto 6130.5010.02 / 6130.5610.01 - Beiträge an Kanton (Bet. Baukosten kant. Strassennetz)

Gemäss Angaben der Verantwortlichen des Kantons (Dienststelle für Mobilität).

Konto 6150.5010.18 -Gewerbezone Turtig / südl. Kantonsstrasse

Sanierung der Erschliessung des Unner Turtig (TW-Versorgung) über CHF 380'000.-.

Konto 6150.5010.21 / 7100. / 7200.5290.01 - TW- & GEP-Massnahmen Raron West (Retention)

Retentionsmassnahmen für das anfallende Regenwasser über insgesamt CHF 440'000.-.

Konto 6150.5010.28 - Bushaltestelle Raron West

Für eine gedeckte Bushaltestelle bei der Überbauung Ritz (für das neue Lebensmittelgeschäft).

Konto 6150.5010.29 - Belagsarbeiten Rhoneglut - JABIL

Im Zusammenhang mit der Verlängerung der Trinkwasserleitung beim Sportplatzweg bis zur JABIL durch die DNSB soll der heute nicht asphaltierte Weg mit Belag erstellt werden. Die Mehrkosten von CHF 250'000.- sind durch die Gemeinde zur übernehmen.

Konto 7100.5030.02 / .03 / .04 - Ausbau Reservoir Tscherggen & Leitungsnetz für GERA & IVS

Erste Arbeiten bei der Erweiterung des Reservoirs in St. German (Löschwasserreserve A9 und BLS / NEAT-Tunnel) - gemäss Genehmigung des Gesamtprojektes an der UV vom 03.02.2021.

Konto 7410.5020.01 - Sanierung Suone Chummera

Für die Suone Chummera wird im 2024 mit Kosten von noch CHF 600'000.- gerechnet - bei Subventionen von 59% (CHF 354'000) belastet dieses Projekt die IR 2024 mit Netto CHF 246'000.-.

Konto 7450.5030.02 - Steinschlagschutz St. German

Siehe separates Traktandum (Vorstellung) / Gesamtkosten 1.86 Mio. Franken (ca. 75% Subv.).

Ergebnis der Investitionsrechnung

Im kommenden Verwaltungsjahr 2024 will der Gemeinderat insgesamt Brutto 7.219 Mio. Franken an Investitionen tätigen. Die Investitionsbeiträge von Dritten belaufen sich auf 2.601 Mio. Franken (Subventionen und Beiträge von Dritten). Daraus ergeben sich **Nettoinvestitionen von gesamthaft 4.619 Mio.** Franken. Diese werden zu 49.88% mit dem erarbeiteten Cashflow (Ertragsüberschuss und Abschreibungen) von 2.304 Mio. Franken finanziert.

Der kalkulatorische Fehlbetrag von 2.315 Mio. Franken kann knapp nicht durch vorhandene Geldmittel der Bilanz gedeckt werden, d.h. falls alle geplanten Investitionen im 2024 getätigt werden, wird eine kleine Fremdkapitalaufnahme nötig sein.

Investitionsrechnung												
Bezeichnung	RG		RG		RG		RG		BU		BU	
(in 1'000 Franken)	2019	in %	2020	in %	2021	in %	2022	in %	2023	in %	2024	in %
Investitionsausgaben	1'837		4'618		3'427		3'568		6'923		7'220	
Investitionseinnahmen	-467		-291		-1'119		-1'466		-2'286		-2'601	
Nettoinvestition	1'370		4'327		2'308		2'102		4'637		4'619	
Cashflow (% N-Invest.)	1'980	145%	2'929	68%	1'272	55%	2'909	138%	2'137	46%	2'304	50%
Kalk. Fehlbetrag	-610		1'398		1'036		-807		2'500		2'315	

Zusammenfassung der INVESTITIONSRECHNUNG 2024 - nach Dienstbereichen

		Rechnung 2022		Budget 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	20'075	50'000	300'000	30'000
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	274'043	235'827	325'000	208'000
2	UNTERRICHTSWESEN - BILDUNG	202'387	0	166'000	0
3	KULTUR, FREIZEIT, KULTUS	395'000	25'000	490'000	0
4	GESUNDHEIT	0	0	320'000	0
5	SOZIALE WOHLFAHRT	8'167	0	10'600	0
6	VERKEHR	1'740'107	138'866	1'580'000	0
7	UMWELT, RAUMORDNUNG	453'969	579'474	3'966'000	2'363'000
8	VOLKSWIRTSCHAFT	474'472	437'000	62'000	0
9	FINANZEN, STEUERN	0	0	0	0
Total Investitionsausgaben		3'568'220		7'219'600	
Total Investitionseinnahmen			1'466'167		2'601'000
Nettoinvestitionen			2'102'053		4'618'600

Investitionsrechnung

nach Funktion

Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR	Budget 2023		Rechnung 2022		Budget 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	750'000.00	50'000.00	20'074.60	50'000.00	300'000.00	30'000.00
	Netto Ausgaben		700'000.00				270'000.00
	Netto Einnahmen			29'925.40			
02	Allgemeine Dienste	750'000.00	50'000.00	20'074.60	50'000.00	300'000.00	30'000.00
0290.5040.02	Neues Werkhof- & FW-Gebäude			20'074.60			
0290.5040.03	Umbau Stall/Scheune Böimgärtu, Raron					300'000.00	
0290.5040.04	Kauf Immobilie Parz. 5270	750'000.00					
0290.6370.01	Beiträge Dritter		50'000.00		50'000.00		30'000.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	415'000.00	208'000.00	274'043.30	235'826.60	325'000.00	208'000.00
	Netto Ausgaben		207'000.00		38'216.70		117'000.00
15	Feuerwehr	150'000.00		274'043.30	235'826.60	60'000.00	
1510.5060.01	Einsatzfahrzeug FW	150'000.00				60'000.00	
1510.5290.01	Raron-Niedergesteln			274'043.30			
1510.6310.02	Waldbrandvorsorgekonzept				166'892.80		
1510.6320.01	Kantonsbeitrag				68'933.80		
	Waldbrandvorsorge						
	Beitrag Dritter (Gemeinden/BLS) an Waldbrandvorsorge						
16	Verteidigung	265'000.00	208'000.00			265'000.00	208'000.00
1620.5040.01	Umbau Zivilschutzanlage	265'000.00				265'000.00	
1620.6310.01	Deblockierungsbeiträge Zivilschutzanlage		208'000.00				208'000.00
2	BILDUNG	170'000.00		202'387.05		166'000.00	
	Netto Ausgaben		170'000.00		202'387.05		166'000.00
21	Obligatorische Schule	170'000.00		202'387.05		166'000.00	
2120.5040.01	Sanierung PS & MZH	20'000.00		62'466.00			
2120.5040.02	Neugestaltung Schulanlage	50'000.00		11'089.80		45'000.00	
	Turnhalle / Kindergarten						
2120.5060.01	Vernetzung Informatik			20'365.75		36'000.00	
2130.5040.01	Sanierung OS & MZH			82'589.30			
2130.5040.02	Neugestaltung Schulanlage	100'000.00		25'876.20		85'000.00	
	Turnhalle / Kindergarten						
3	KULTUR - FREIZEIT - KULTUS	645'000.00		395'000.00	25'000.00	490'000.00	
	Netto Ausgaben		645'000.00		370'000.00		490'000.00
33	Medien	370'000.00		370'000.00		90'000.00	
3320.5030.01	Glasfaserverkabelung	370'000.00		370'000.00		90'000.00	
34	Sport und Freizeit	275'000.00				400'000.00	
3420.5060.02	Gestaltung GERA /	250'000.00				400'000.00	
3420.5060.03	Autobahn-Deckel						
	Gestaltung Erholungsraum St. German	25'000.00					
35	Kirchen und religiöse Angelegenheiten			25'000.00	25'000.00		
3500.5440.01	Passivierung Darlehen Pfarrei			25'000.00			
3500.6440.01	Darlehen Pfarrei				25'000.00		
4	GESUNDHEIT					320'000.00	
	Netto Ausgaben						320'000.00

Investitionsrechnung

nach Funktion

Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR	Budget 2023		Rechnung 2022		Budget 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime					320'000.00	
4120.5610.01	Investitionsbeiträge APH St. Anna, Steg					320'000.00	
5	SOZIALE SICHERHEIT	6'000.00		8'167.15		10'600.00	
	Netto Ausgaben		6'000.00		8'167.15		10'600.00
52	Invalidität	6'000.00		8'167.15		10'600.00	
5230.5610.01	Investitionsbeiträge an Kanton und Konkordate	6'000.00		8'167.15		10'600.00	
6	VERKEHR	780'000.00		1'740'106.95	138'866.20	1'580'000.00	
	Netto Ausgaben		780'000.00		1'601'240.75		1'580'000.00
61	Strassenverkehr	780'000.00		1'740'106.95	138'866.20	1'580'000.00	
6130.5010.01	Ausbau / Korrektion Basperstrasse	50'000.00					
6130.5010.02	Sanierung Grosse Brücke Turtig - Gesch	350'000.00					
6130.5610.01	Beiträge an Kanton	100'000.00		688'600.40		200'000.00	
6130.6310.02	Entschädigung Kanton für Deklassierung				138'866.20		
6150.5010.01	Gemeindestrassen / Belagsarbeiten	80'000.00		45'815.40		80'000.00	
6150.5010.03	Strassenbeleuchtung					70'000.00	
6150.5010.18	Gewerbezone Turtig / südl. Kantonsstrasse					380'000.00	
6150.5010.19	Sanierung Steinmattenstrasse			9'494.40			
6150.5010.20	Sanierung Bietschgärtenstrasse			86'809.65			
6150.5010.21	TW- & GEP-Massnahmen Raron West (Retention)	150'000.00				150'000.00	
6150.5010.23	Sanierung Strasse Galtenacker (nach Unwetter 2018)			321'153.00			
6150.5010.25	Sanierung Stadelmattenstrasse			24'890.20			
6150.5010.27	Sanierung Mittelweg			563'343.90			
6150.5010.28	Bushaltestelle Raron West					450'000.00	
6150.5010.29	Belagsarbeiten Rhoneglut - JABIL					250'000.00	
6170.5060.02	Gemeindefahrzeuge & Zubehör	50'000.00					
7	UMWELT UND RAUMORDNUNG	4'107'000.00	2'028'000.00	453'969.28	579'474.15	3'966'000.00	2'363'000.00
	Netto Ausgaben		2'079'000.00				1'603'000.00
	Netto Einnahmen			125'504.87			
71	Wasserversorgung	2'325'000.00	1'345'000.00	301'369.51	398'693.50	2'490'000.00	1'520'000.00
7100.5030.01	Erneuerung Trinkwasserleitungen	50'000.00				30'000.00	
7100.5030.02	Ausbau Reservoir Tscherggen (für GERA / IVS / Gd)	925'000.00		119'907.66		1'175'000.00	
7100.5030.03	Ausbau Leitungsnetz für Löschwasser GERA	450'000.00		44'412.90		450'000.00	
7100.5030.04	Ausbau Leitungsnetz für Löschwasser IVS	600'000.00		24'380.20		600'000.00	
7100.5030.11	Reservoir Rarnerkumme	10'000.00				20'000.00	
7100.5030.13	Trinkwasserleitung Basperstrasse	100'000.00					
7100.5030.14	Trinkwasserleitung Sportplatzw	100'000.00				125'000.00	
7100.5030.24	Trinkwasserleitung Mittelweg			112'668.75			
7100.5290.01	TW- & GEP-Massnahmen Raron West (Retention)	90'000.00				90'000.00	
7100.6370.01	Anschlussgebühren Trinkwasser		20'000.00		24'535.50		20'000.00
7100.6370.02	Beteiligung Dritter an Sanierung Zuleitungen		1'325'000.00		374'158.00		1'500'000.00
72	Abwasserentsorgung	650'000.00	30'000.00	68'923.80	74'729.65	130'000.00	30'000.00
7200.5030.01	Erneuerung Abwasser-Leitungen	30'000.00		32'183.80			
7200.5030.07	Kanalisation "Rarnerkumme"	10'000.00				20'000.00	

Investitionsrechnung

nach Funktion

Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR	Budget 2023		Rechnung 2022		Budget 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7200.5030.13	Kanalisation Basperstrasse	100'000.00					
7200.5030.14	Kanalisation Sportplatzweg	250'000.00					
7200.5030.22	Abwasserpumpenschacht beim Rest. Burg					70'000.00	
7200.5290.01	AW- & GEP-Massnahmen Raron West (Retention)	200'000.00					
7200.5640.01	Investitionen ARA Radet	60'000.00		36'740.00		40'000.00	
7200.6370.01	Anschlussgebühren Abwasser		30'000.00		74'729.65		30'000.00
74	Verbauungen	1'132'000.00	653'000.00	83'675.97	106'051.00	1'346'000.00	813'000.00
7410.5020.01	Sanierung Suone Chummera	350'000.00		28'961.55		600'000.00	
7410.5030.01	HWS Maachi	580'000.00		8'540.82			
7410.5030.02	HWS Laubbach	60'000.00				40'000.00	
7410.5030.03	HWS Milibach	66'000.00				40'000.00	
7410.5610.01	3. Rhonekorrektur	46'000.00		46'173.60		46'000.00	
7410.6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		406'000.00				56'000.00
7410.6310.01	Beteiligung Dritter Sanierung Suone Chummera		247'000.00				354'000.00
7450.5030.02	Steinschlagschutz St. German	30'000.00				620'000.00	
7450.6310.01	Beiträge Kanton				106'051.00		403'000.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT	50'000.00		474'472.00	437'000.00	62'000.00	
	Netto Ausgaben		50'000.00		37'472.00		62'000.00
81	Landwirtschaft	50'000.00		37'472.00		62'000.00	
8120.5010.02	Trockensteinmauernprojekt (Rebmauern)	50'000.00		37'472.00		42'000.00	
8120.5020.01	Berieselungsanlage landw. Zone West					20'000.00	
87	Brennstoffe und Energie			437'000.00	437'000.00		
8720.5420.01	Passivierung Darlehen IDR			437'000.00			
8720.6420.01	Rückzahlung Darlehen IDR				437'000.00		
	Total	6'923'000.00	2'286'000.00	3'568'220.33	1'466'166.95	7'219'600.00	2'601'000.00
	Netto Ausgaben		4'637'000.00		2'102'053.38		4'618'600.00
	Gesamttotal	6'923'000.00	6'923'000.00	3'568'220.33	3'568'220.33	7'219'600.00	7'219'600.00

Investitionsrechnung

nach Sachgruppen

Konto	Investitionsrechnung Sachgruppengliederung IR	Budget 2023		Rechnung 2022		Budget 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	Investitionsausgaben Netto Ausgaben	6'923'000.00	6'923'000.00	4'326'752.28	758'531.95 3'568'220.33	7'219'600.00	7'219'600.00
50	Sachanlagen	6'421'000.00		2'325'937.83	273'441.95	6'513'000.00	
501	Strassen / Verkehrswege	680'000.00		1'258'763.55	169'785.00	1'422'000.00	
502	Wasserbau	350'000.00		28'961.55		620'000.00	
503	Übriger Tiefbau	3'731'000.00		714'950.08	2'855.95	3'280'000.00	
504	Hochbauten	1'185'000.00		290'983.20	88'887.30	695'000.00	
506	Mobilien	475'000.00		32'279.45	11'913.70	496'000.00	
52	Immaterielle Anlagen	290'000.00		403'283.30	129'240.00	90'000.00	
529	Übrige immaterielle Anlagen	290'000.00		403'283.30	129'240.00	90'000.00	
54	Darlehen			462'000.00			
542	Gemeinden und Gemeindezweckverbände			437'000.00			
544	Öffentliche Unternehmungen			25'000.00			
56	Eigene Investitionsbeiträge	212'000.00		1'135'531.15	355'850.00	616'600.00	
561	Kantone und Konkordate	152'000.00		1'098'791.15	355'850.00	576'600.00	
564	Öffentliche Unternehmungen	60'000.00		36'740.00		40'000.00	
6	Investitionseinnahmen Netto Einnahmen	2'286'000.00	2'286'000.00	969'607.60 1'466'166.95	2'435'774.55	2'601'000.00	2'601'000.00
61	Rückerstattungen			1'723.20	1'723.20		
610	Grundstücke			1'723.20	1'723.20		
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		2'286'000.00	967'884.40	1'972'051.35		2'601'000.00
631	Kantone und Konkordate		861'000.00	504'469.80	916'279.80		1'021'000.00
632	Gemeinden und Gemeindezweckverbände				68'933.80		
637	Private Haushalte		1'425'000.00	463'414.60	986'837.75		1'580'000.00
64	Rückzahlung von Darlehen				462'000.00		
642	Gemeinden und Gemeindezweckverbände				437'000.00		
644	Öffentliche Unternehmungen				25'000.00		
	Total	6'923'000.00	2'286'000.00	5'296'359.88	3'194'306.50	7'219'600.00	2'601'000.00
	Netto Ausgaben		4'637'000.00		2'102'053.38		4'618'600.00
	Gesamttotal	6'923'000.00	6'923'000.00	5'296'359.88	5'296'359.88	7'219'600.00	7'219'600.00

Kommentar zur Investitionsrechnung 2024 / Finanzbedarf und Antrag an die UV

Die **Bruttoinvestitionen** belaufen sich im Jahre 2024 auf 7.219 Mio. Franken. Die **Investitionskostenbeiträge** werden auf 2.601 Mio. Franken geschätzt, so dass sich das **Nettoinvestitionsvolumen** im kommenden Jahr auf 4.618 Mio. Franken belaufen wird.

Der Gemeinderat legt die Schwerpunkte der Investitionsvorhaben wie folgt auf die Bereiche fest:

Netto-Investitionen nach Bereichen:

Allgemeine Verwaltung	0.270 Mio.	5.8%
Öffentliche Ordnung u. Sicherheit	0.117 Mio.	2.5%
Bildung	0.166 Mio.	3.6%
Kultur, Freizeit (Medien)	0.490 Mio.	10.6%
Gesundheit	0.320 Mio.	6.9%
Soziale Sicherheit	0.010 Mio.	0.2%
Verkehr	1.580 Mio.	34.2%
Umwelt / Raumordnung	1.603 Mio.	34.8%
Volkswirtschaft	0.062 Mio.	1.4%

Investitionen nach Arten:

Bei den Bruttoinvestitionen nach Arten machen die Sachanlagen (Grundstücke, Tiefbauten, Hochbauten sowie Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge) den Grossteil von 6.513 Mio. Franken (90.21%) aus. Für immaterielle Anlagen (GEP-Massnahmen) sind 0.090 Mio. Franken (1.25%) und für eigene Investitionsbeiträge (Beiträge an Kanton) 0.617 Mio. Franken (8.54%) budgetiert.

Die Einnahmenseite beinhaltet vollumfänglich die Investitionsbeiträge für eigene Rechnung in der Höhe von 2.601 Mio. Franken (100%).

Finanzbedarf

Der Finanzbedarf für das Jahr 2024 ist in der untenstehenden Tabelle ersichtlich. Der Finanzierungsfehlbetrag beläuft sich im kommenden Jahr auf 2.314 Mio. Franken.

	Erfolgsrechnung	Investitionsrechnung	Gesamtrechnung
Einnahmen	9.691 Mio.	2.601 Mio.	12.292 Mio.
Ausgaben	7.387 Mio.	7.219 Mio.	14.606 Mio.
Cash-Flow E.R.	2.304 Mio.		
Ausgabenüberschuss I.R.		4.618 Mio.	
Finanzierungsfehlbetrag des Budgets 2024			2.314 Mio.

ANTRAG AN DIE URVERSAMMLUNG:

Der Gemeinderat beantragt der Urversammlung, das Budget 2024 wie dargelegt zu genehmigen.

Auskünfte und Detailinformationen zum Budget erhalten Sie bei Thomas Köpfli, Gemeindeschreiber Raron (027 935 86 60 oder thomas.koepfli@raron.ch).

Traktandum 5 / Projekte in der Kompetenz der Urversammlung (Art. 17 GG)

Steinschlagschutzprojekt St. German



Die revidierte Gefahrenkarte betreffend Felssturz und Steinschlaggefährdung von St. German weist für einen beträchtlichen Teil der Bauzone eine rote oder blaue Zone aus.

Bestehende Schutzmassnahmen gibt es noch keine. Für zahlreiche Gebäude müssen in Anbetracht der Risiken und der nicht erreichten Schutzziele Massnahmen ergriffen werden.

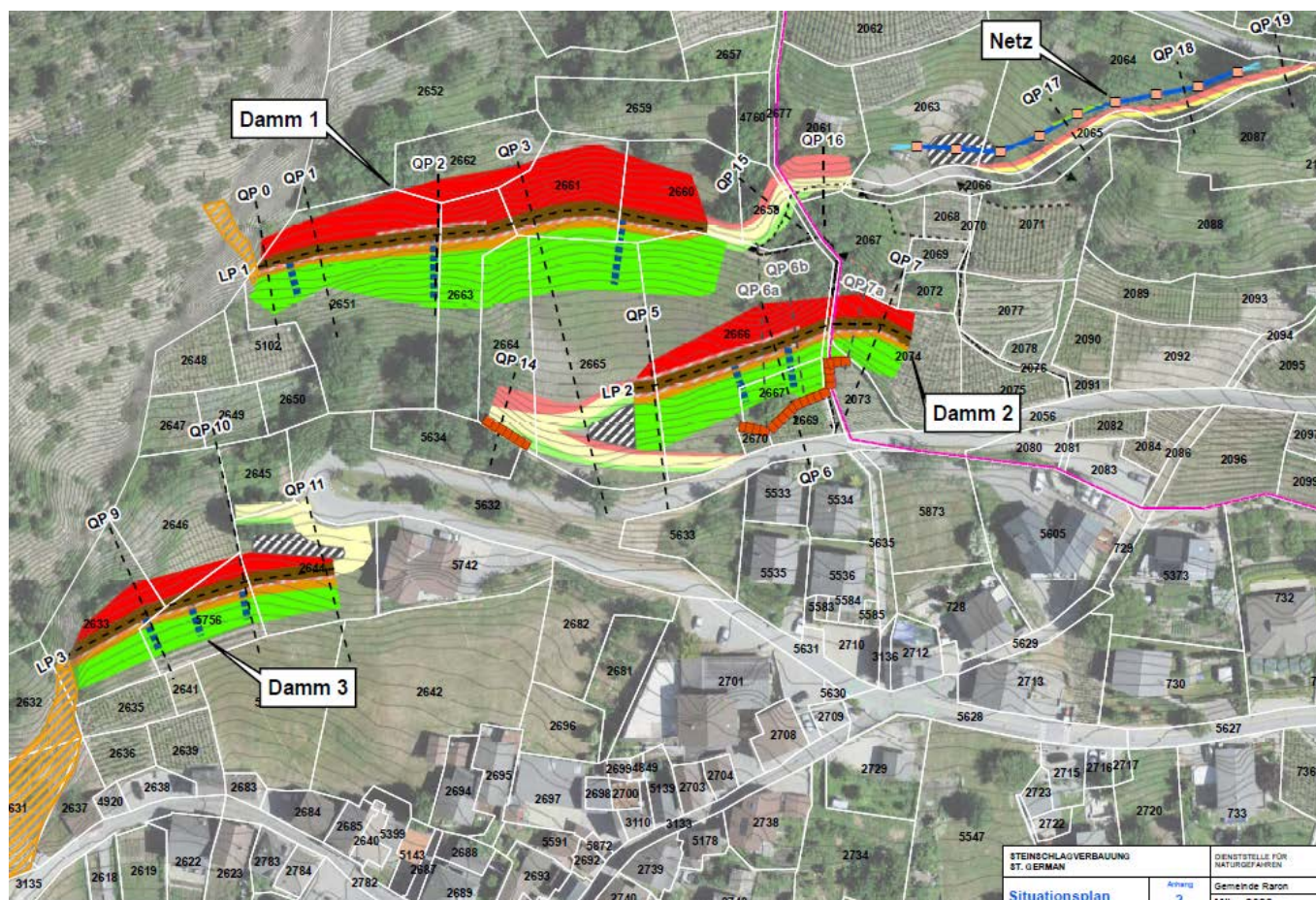
In 24 Fällen zwingend, da das individuelle Todesfallrisiko den vom Bund festgelegten Grenzwert überschreitet.

Die Strasse zum 'Sefistei' kann durch die Massnahmen für die Bauzone weitgehend mitgeschützt werden.

Das vorliegende Projekt bezweckt die Sicherung der gefährdeten Gebiete vor Sturzprozessen. Aufbauend auf der Vorstudie und einem Gutachten der ENHK wurde vorliegendes Bauprojekt gemäss den geltenden kantonalen und eidgenössischen Vorschriften ausgearbeitet. Vorgesehen ist die Erstellung dreier Dämme und eines Netzes oberhalb der Bauzone von St. German.

Die projektierten Bauten kommen sowohl auf Rarner als auch Ausserberger Boden zu liegen. Die Dämme haben eine Wirkungshöhe zwischen 2.5 m und 5 m und eine Länge zwischen 67 und 110 m. Die Schüttung erfolgt mit dem vor Ort anfallenden Abtragmaterial, talseitig als lagenweise verdichtete Böschung 4:5, bergseitig mit einer Blockwurfmauer von ca. 75°. Ergänzend werden einzelne Gefahrenpotentiale der Felswand unmittelbar in der Bauzone und oberhalb der Dammkronen mittels Felsreinigung gesichert.

Die Lösung mit Dämmen wurde aufgrund der hohen Energien und Sprunghöhen der Sturzkörper im Transitgebiet, dem höheren Schutzniveau und der Kostenwirksamkeit gewählt. Für die bessere Integration der Schutzbauten ins Landschaftsbild sowie die Umweltauswirkungen sind umfangreiche Wiederherstellungs- und Ersatzmassnahmen vorgesehen. Die Erstellung der vorgeschlagenen Massnahmen gewährleistet eine effiziente und dauerhafte Lösung zum Schutz von Personen und Sachwerten gegenüber Steinschlagereignissen in der Bauzone von St. German. Die Gemeinde erfüllt damit ihre Aufgabe zur Reduktion des individuellen Todesfallrisikos auf ein tolerierbares Mass.



Der Kostenvoranschlag sieht Gesamtprojektkosten von CHF 1.86 Mio. Franken vor. Es wird mit Subventionen von 75% - 80% gerechnet, so dass Nettokosten zu Lasten der Gemeinde Raron von ca. CHF 465'000.- vorgesehen sind.

Für eine solche Grossinvestition würde es gemäss GemGes (neue nicht gebundene Ausgabe / 5% der Bruttoeinnahmen des letzten Verwaltungsjahres / Schwellenwert liegt bei ca. CHF 500'000.-) knapp keinen Beschluss der UV benötigen. Im Sinne der Transparenz und aufgrund von finanziellen Unsicherheiten (+/- ca. 10%) wurde entschieden, den Rahmenkredit von der UV abzuholen.

Die Projektausführung ist ab dem Jahre 2024 vorgesehen. Die Oberbauleitung liegt bei der kantonalen Dienststelle für Naturgefahren (DNAGE), Kreis Oberwallis, die Bauleitung beim spezialisierten Ingenieurbüro. Die Bauherrschaft wird von der Gemeinde Raron wahrgenommen.

ANTRAG AN DIE URVERSAMMLUNG:

Der Gemeinderat hat den Rahmenkredit im Budget 2024 an seiner Sitzung vom 23. Oktober 2023 zu Händen der Urversammlung genehmigt.

Die Urversammlung soll diesen Antrag um Kreditgewährung für die Eliminierung der Steinschlaggefährdung in St. German über insgesamt Brutto 1.86 Mio. Franken genehmigen.

Auskünfte sowie Detailinformationen zu diesem Sachgeschäft erhalten Sie bei Departementsvorsteherin Christine Bregy-Lochmatter, zuständige Gemeinderätin (079 534 31 78).

Traktandum 7 / Indexierung der Gemeindesteuern für das Jahr 2024

Steuergrundlagen

Für das kommende Jahr wird der Gemeinderat die vom Staatsrat des Kantons Wallis beschlossenen Steuergrundlagen (im Voranschlag berücksichtigten Ansätze) anwenden:

Beschlüsse Staatsrat (Sitzung 5. Juli 2023)

Für das Steuerjahr 2024 beschloss der Staatsrat folgende Zinssätze:

- | | |
|----------------------------------|------|
| - Verzugszinssatz | 3.5% |
| - Rückerstattungszins | 3.5% |
| - Ausgleichszins | 3.5% |
| - Vergütungszins Vorauszahlungen | 0.0% |

Beschlüsse Gemeinderat (23. Oktober 2023)

Gemäss Art. 232 des StG von 1976 und Art. 31 Abs. 2 des Gemeindegesetzes vom 5. Februar 2004 hat der Gemeinderat für das Steuerjahr 2024 folgende Steuerbeschlüsse festgelegt:

- | | | |
|---------------------------------------|-----------|------------------------------|
| - Anwendbarer Steuerkoeffizient | 1.2 | (unverändert) |
| - Betrag der Kopfsteuer (Art. 177) | CHF 24.- | (unverändert) |
| - Kumulierte Indexierung Steuern 2023 | 165 % | (unverändert / Antrag an UV) |
| - Kommunale Hundesteuer | CHF 150.- | (unverändert) |

Steuerindexierung 2024 (nach Art. 178 Abs. 5 und 6)

Den Steuerpflichtigen wurden in den letzten Jahren folgende Steuervergünstigungen gewährt:

2008: Steuerindexierung von 130% auf 140%

2009: Reduktion Steuerkoeffizient von 1.3 auf 1.2

2012: Steuerindexierung von 140% auf 150%

2019: Steuerindexierung von 150% auf 160%

2023: Steuerindexierung von 160% auf 165% (in Kraft ab Steuerjahr 2023)

Vorlage zum Entscheid an der Urversammlung vom 29. November 2023

Der Gemeinderat hat an seiner Sitzung vom 23. Oktober 2023 zu Handen der Urversammlung beschlossen, auf einen weiteren Ausgleich der kalten Progression bzw. auf eine weitere Erhöhung der Steuerindexierung auf das Rechnungsjahr 2024 zu verzichten.

Da die Festlegung der Steuerindexierung in den Zuständigkeitsbereich der Urversammlung fällt, wird das Geschäft an der Urversammlung als Beschlussfassungsantrag traktandiert.

ANTRAG AN DIE URVERSAMMLUNG:

Der Gemeinderat beantragt, die Steuerindexierung im Rechnungsjahr 2024 bei unverändert 165% zu belassen.

Traktandum 8 / Informationen zur Konsultativabstimmung zum Standort der Talstation bei der Erneuerung der Luftseilbahn Raron-Eischoll (LRE)

Kommunale Abstimmung am 3. März 2024

Am 3. März 2024 findet die kommunale Abstimmung über den Standort der Talstation bei der Erneuerung der Luftseilbahn Raron- Eischoll (LRE) statt.

Im Rahmen der **Urversammlung vom 29. November 2023** werden die interessierten Bürgerinnen und Bürger von den Verantwortlichen der Gemeinde über die bisherigen Arbeiten und das geplante Vorhaben informiert und die Fragen werden beantwortet (Beratung).

Um was geht es? Kurzinformation:

Was ist bisher geschehen? Die seit 1946 in Betrieb stehende Luftseilbahn Raron-Eischoll entspricht nicht mehr den heutigen Anforderungen. Die bestehende 10er Pendelbahn soll durch eine neue voll-automatische 25er Pendelbahn ersetzt werden. Die Gemeinden Raron und Eischoll haben zusammen mit dem Departement für Mobilität, Raumentwicklung und Umwelt des Kantons Wallis (Dienststelle für Mobilität) im Juni 2020 das Ingenieurbüro Schmidhalter Partner Ingenieure AG (SPI AG) mit einer Vorstudie beauftragt. Nachdem verschiedene Trasse-Varianten geprüft wurden, kam die Projektgruppe im Dezember 2020 zum Schluss, dass ein Neubau der Seilbahn Raron-Eischoll mit Talstation beim SBB Bahnhof Raron sehr interessant wäre.

Die Bevölkerung wurde im Verfahren für die teilweise Änderung des Zonennutzungsplans (Teilrevision Nutzungsplanung) gemäss Art. 4 RPG (Art. 33 und 34 kRPG) über die Erarbeitung der Pläne und den Ablauf des Verfahrens informiert. Dabei hatten alle interessierten Kreise die Möglichkeit, in geeigneter Weise beim Verfahren mitzuwirken. In diesem sogenannten Mitwirkungsverfahren wurden 22 Eingaben bei der Gemeinde hinterlegt, wovon eine Sammeleingabe der 'IG für eine landschafts- und einwohnerfreundliche Linienführung der Luftseilbahn Raron-Eischoll' mit 503 Unterschriften.

Neben den Vorschlägen im Mitwirkungsverfahren reichte diese IG gleichzeitig auch noch eine Petition an den Gemeinderat ein. Die Unterzeichnenden fordern den Gemeinderat auf, die Interessen der eigenen Bevölkerung zu vertreten, das Landschafts- und Ortsbild von Raron-St. German zu schützen und seine Unterstützung für die weitere Planung der neuen Linienführung LRE zurückzuziehen. Im Juni 2023 stimmte der Gemeinderat der Petition zu und zog mit diesem Entscheid seine Unterstützung für die weitere Planung der neuen Linienführung der Luftseilbahn Raron – Eischoll zurück. Mit diesem Entscheid wurde das Projekt gestoppt und eine Fortsetzung des Verfahrens wurde nicht mehr weiterverfolgt.

Anfang September 2023 wurde dann von der 'IG Pro Bahnhof Raron' ebenfalls eine Unterschriftensammlung mit 303 Unterschriften eingereicht. Die Unterzeichnenden verlangen vom Gemeinderat die Einberufung einer ausserordentlichen Urversammlung. An dieser sei zeitnah und schriftlich darüber abzustimmen, an welchem Standort die Talstation der zu erneuernden Luftseilbahn Raron-Eischoll zu stehen kommen soll.

Weshalb die Abstimmung:

Aufgrund der nun offensichtlichen unterschiedlichen Interessen innerhalb der Bevölkerung und um herauszufinden, was die Meinung der gesamten Bevölkerung beim zukünftigen Standort der Talstation ist, soll eine Konsultativabstimmung mittels schriftlichen Urnengangs über das weitere Vorgehen und den Standort entscheiden.

Ablauf / Termine zum weiteren Vorgehen:

- Urversammlung (Information und Beratung) 29. November 2023
- Kommunale Abstimmung (schriftlicher Urnengang) 3. März 2024

Falls der Standort im Turtig neben der Talstation Unterbäch eine Mehrheit erzielt, gibt es keine Zonenänderung und die Planung der Erneuerung am bisherigen Standort wird entsprechend gestartet.

Falls der Standort beim Bahnhof eine Mehrheit erzielt, wird eine Zonennutzungsänderung beim Bahnhof (beim ehemaligen Rest. Bahnhofbuffet) vorbereitet. Nach einer ersten öffentlichen Auflage muss die Zonennutzungsänderung noch von der Urversammlung in Raron genehmigt und nach einer zweiten öffentlichen Auflage durch den Staatsrat homologiert werden.

Erst anschliessend kommt es zum Baugesuchs- und Baubewilligungsprozess im Plangenehmigungsverfahren (nach Seilbahngesetz).

Die Abstimmungsfrage lautet:

Welchen Standort der Talstation bevorzugen Sie bei der Erneuerung der Luftseilbahn Raron-Eischoll (LRE)?

- Standort im Turtig (neben der Talstation Unterbäch) oder
- Standort beim Bahnhof Raron (beim ehem. Rest. Bahnhofbuffet)?

Empfehlung an die Stimmberechtigten / Antrag Gemeinderat:

Der Gemeinderat verzichtet darauf, den Stimmberechtigten eine Abstimmungsempfehlung zu geben. Die Bevölkerung soll neutral und ohne Empfehlung des Gemeinderats über den zukünftigen Standort der Talstation der Luftseilbahn in Raron entscheiden.

ANTRAG AN DIE URVERSAMMLUNG:

Kenntnisnahme.