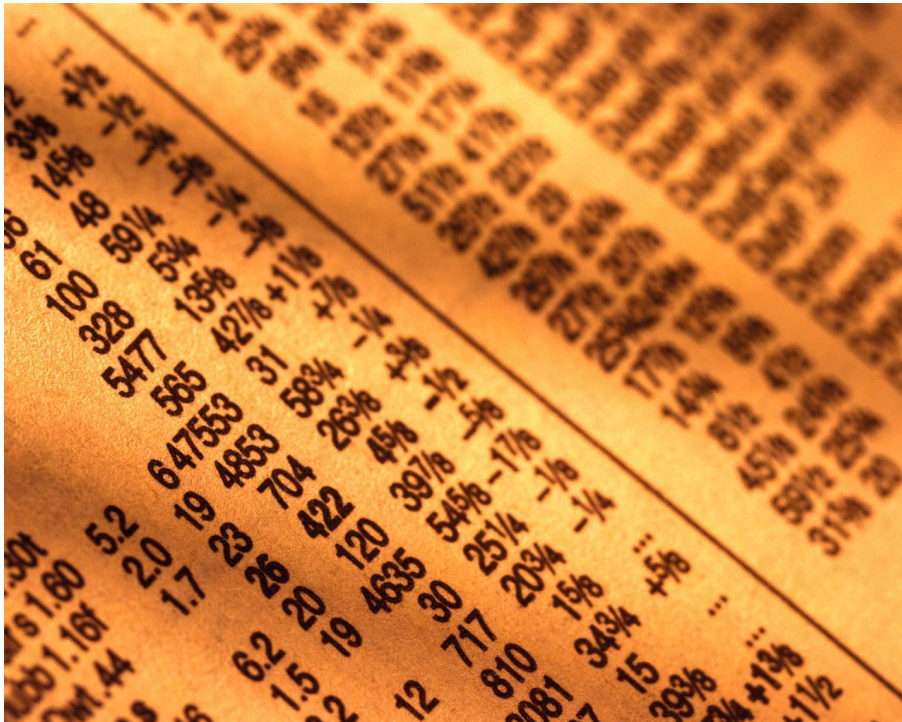




Stadtgemeinde  
Brig-Glis



# JAHRESRECHNUNG 2024

| <b>Erfolgsrechnung</b>                               | <b>Rechnung 2024</b> | <b>Budget 2024</b> | <b>Rechnung 2023</b> |
|------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>Ergebnis vor Abschreibungen</b>                   |                      |                    |                      |
| Aufwand                                              | 51'555'302.07        | 49'322'700         | 50'415'741.14        |
| Ertrag                                               | 67'792'883.20        | 60'399'400         | 65'979'234.31        |
| <b>Selbstfinanzierungsmarge</b>                      | <b>16'237'581.13</b> | <b>11'076'700</b>  | <b>15'563'493.17</b> |
| <b>Ergebnis nach Abschreibungen</b>                  |                      |                    |                      |
| Planmässige Abschreibungen (-)                       | 5'750'538.04         | 6'602'792          | 3'207'378.05         |
| Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen (-)      | 362'883.11           | 591'000            | 361'328.04           |
| Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen (+)    | 1'174'844.52         | 813'000            | 1'232'281.28         |
| Einlage in finanzpolitische Reserve (-)              | 8'000'000.00         | 4'000'000          | 12'300'000.00        |
| Wertberichtigung Darlehen VV (-)                     |                      |                    | 154'000.00           |
| <b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b> | <b>3'299'004.50</b>  | <b>695'908</b>     | <b>773'068.36</b>    |
| <b>Investitionsrechnung</b>                          |                      |                    |                      |
| Ausgaben                                             | 12'654'992.23        | 18'904'893         | 7'470'129.95         |
| Einnahmen                                            | 1'392'585.45         | 2'138'000          | 759'448.25           |
| <b>Nettoinvestitionen</b>                            | <b>11'262'406.78</b> | <b>16'766'893</b>  | <b>6'710'681.70</b>  |
| <b>Finanzierung</b>                                  |                      |                    |                      |
| Selbstfinanzierungsmarge                             | 16'237'581.13        | 11'076'700         | 15'563'493.17        |
| Nettoinvestitionen                                   | 11'262'406.78        | 16'766'893         | 6'710'681.70         |
| <b>Finanzierungsüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)</b> | <b>4'975'174.35</b>  | <b>-5'690'193</b>  | <b>8'852'811.47</b>  |

# RECHNUNG

| Konto | Erfolgsrechnung                                                      | Rechnung 2024                  |                              | Budget 2024              |                         | Rechnung 2023                  |                               |
|-------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
|       | Funktionale Gliederung ER                                            | Aufwand                        | Ertrag                       | Aufwand                  | Ertrag                  | Aufwand                        | Ertrag                        |
| 0     | Allgemeine Verwaltung<br>Netto Aufwand                               | 5'421'614.32                   | 694'229.05<br>4'727'385.27   | 5'585'000                | 670'600<br>4'914'400    | 4'935'682.39                   | 721'741.90<br>4'213'940.49    |
| 1     | Öffentliche Ordnung und<br>Sicherheit, Verteidigung<br>Netto Aufwand | 4'085'016.52                   | 1'496'442.47<br>2'588'574.05 | 3'662'200                | 1'639'500<br>2'022'700  | 4'358'600.70                   | 2'127'186.33<br>2'231'414.37  |
| 2     | Bildung<br>Netto Aufwand                                             | 11'042'869.27                  | 1'170'800.06<br>9'872'069.21 | 11'128'000               | 1'079'000<br>10'049'000 | 11'333'793.81                  | 1'140'759.84<br>10'193'033.97 |
| 3     | Kultur, Sport und<br>Freizeit, Kirche<br>Netto Aufwand               | 6'703'603.10                   | 703'767.30<br>5'999'835.80   | 6'635'000                | 435'000<br>6'200'000    | 6'783'773.58                   | 432'522.35<br>6'351'251.23    |
| 4     | Gesundheit<br>Netto Aufwand                                          | 2'698'722.62                   | 217.70<br>2'698'504.92       | 2'097'500                | 2'097'500               | 1'956'862.22                   | 1'956'862.22                  |
| 5     | Soziale Sicherheit<br>Netto Aufwand                                  | 5'392'180.24                   | 302'371.62<br>5'089'808.62   | 5'580'500                | 329'500<br>5'251'000    | 4'957'192.07                   | 263'741.91<br>4'693'450.16    |
| 6     | Verkehr und<br>Nachrichtenübermittlung<br>Netto Aufwand              | 6'423'953.02                   | 2'199'417.85<br>4'224'535.17 | 5'947'200                | 2'181'000<br>3'766'200  | 6'365'045.48                   | 2'074'479.51<br>4'290'565.97  |
| 7     | Umweltschutz und Raumordnung<br>Netto Aufwand                        | 6'231'483.00                   | 5'732'971.10<br>498'511.90   | 5'994'800                | 5'498'500<br>496'300    | 6'363'721.49                   | 6'040'054.95<br>323'666.54    |
| 8     | Volkswirtschaft<br>Netto Aufwand<br>Netto Ertrag                     | 1'480'557.38<br>294'833.92     | 1'775'391.30                 | 1'557'500<br>227'500     | 1'785'000               | 1'664'881.39                   | 1'658'907.40<br>5'973.99      |
| 9     | Finanzen und Steuern<br>Netto Ertrag                                 | 16'188'723.75<br>38'703'395.52 | 54'892'119.27                | 12'328'792<br>35'265'508 | 47'594'300              | 17'718'894.10<br>35'033'227.30 | 52'752'121.40                 |
|       | Total                                                                | 65'668'723.22                  | 68'967'727.72                | 60'516'492               | 61'212'400              | 66'438'447.23                  | 67'211'515.59                 |
|       | Netto Ertrag                                                         | 3'299'004.50                   |                              | 695'908                  |                         | 773'068.36                     |                               |
|       | Gesamttotal                                                          | 68'967'727.72                  | 68'967'727.72                | 61'212'400               | 61'212'400              | 67'211'515.59                  | 67'211'515.59                 |
|       |                                                                      |                                |                              |                          |                         |                                |                               |

# RECHNUNG

| Konto      | Erfolgsrechnung<br>Sachgruppengliederung ER            | Rechnung 2024        |               | Budget 2024       |            | Rechnung 2023        |               |
|------------|--------------------------------------------------------|----------------------|---------------|-------------------|------------|----------------------|---------------|
|            |                                                        | Aufwand              | Ertrag        | Aufwand           | Ertrag     | Aufwand              | Ertrag        |
| <b>3</b>   | <b>Aufwand</b>                                         | <b>65'668'723.22</b> |               | <b>60'516'492</b> |            | <b>66'438'447.23</b> |               |
|            | Netto Aufwand                                          |                      | 65'668'723.22 |                   | 60'516'492 |                      | 66'438'447.23 |
| <b>30</b>  | <b>Personalaufwand</b>                                 | <b>12'363'606.01</b> |               | <b>12'540'500</b> |            | <b>12'063'829.35</b> |               |
| <b>300</b> | <b>Behörden und Kommissionen</b>                       | <b>373'499.70</b>    |               | <b>386'000</b>    |            | <b>358'230.25</b>    |               |
| 3000       | Löhne Behörden, Richter und Richterinnen               | 373'499.70           |               | 386'000           |            | 358'230.25           |               |
| <b>301</b> | <b>Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals</b>    | <b>9'800'288.05</b>  |               | <b>9'965'500</b>  |            | <b>9'587'108.55</b>  |               |
| 3010       | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals           | 9'800'288.05         |               | 9'965'500         |            | 9'587'108.55         |               |
| <b>302</b> | <b>Löhne der Lehrpersonen</b>                          | <b>2'340.00</b>      |               | <b>3'500</b>      |            | <b>2'705.60</b>      |               |
| 3020       | Löhne der Lehrpersonen                                 | 2'340.00             |               | 3'500             |            | 2'705.60             |               |
| <b>305</b> | <b>Arbeitgeberbeiträge</b>                             | <b>1'991'275.45</b>  |               | <b>2'070'500</b>  |            | <b>1'939'016.35</b>  |               |
| 3050       | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten        | 868'967.00           |               | 895'700           |            | 850'084.30           |               |
| 3052       | AG-Beiträge an Pensionskassen                          | 885'602.70           |               | 923'800           |            | 859'297.95           |               |
| 3053       | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                    | 236'705.75           |               | 251'000           |            | 229'634.10           |               |
| <b>306</b> | <b>Arbeitgeberleistungen</b>                           |                      |               | <b>1'500</b>      |            |                      |               |
| 3064       | Überbrückungsrenten                                    |                      |               | 1'500             |            |                      |               |
| <b>309</b> | <b>Übriger Personalaufwand</b>                         | <b>196'202.81</b>    |               | <b>113'500</b>    |            | <b>176'768.60</b>    |               |
| 3090       | Aus- und Weiterbildung des Personals                   | 5'044.45             |               | 4'000             |            | 3'889.55             |               |
| 3099       | Übriger Personalaufwand                                | 191'158.36           |               | 109'500           |            | 172'879.05           |               |
| <b>31</b>  | <b>Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>               | <b>13'396'447.38</b> |               | <b>12'383'700</b> |            | <b>13'900'062.05</b> |               |
| <b>310</b> | <b>Material- und Warenaufwand</b>                      | <b>1'054'537.42</b>  |               | <b>1'184'500</b>  |            | <b>1'024'577.59</b>  |               |
| 3100       | Büromaterial                                           | 52'016.16            |               | 50'000            |            | 42'661.22            |               |
| 3101       | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                          | 194'373.97           |               | 186'500           |            | 191'705.08           |               |
| 3102       | Drucksachen, Publikationen                             | 56'281.65            |               | 77'500            |            | 71'590.54            |               |
| 3103       | Fachliteratur, Zeitschriften                           | 41'684.48            |               | 40'500            |            | 50'172.17            |               |
| 3104       | Lehrmittel                                             | 710'181.16           |               | 830'000           |            | 668'448.58           |               |
| <b>311</b> | <b>Nicht aktivierbare Anlagen</b>                      | <b>723'715.22</b>    |               | <b>780'000</b>    |            | <b>714'516.82</b>    |               |
| 3110       | Büromöbel und Geräte                                   | 15'784.75            |               | 26'000            |            | 21'313.50            |               |
| 3111       | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                        | 162'552.70           |               | 213'500           |            | 288'519.76           |               |
| 3112       | Kleider, Wäsche, Vorhänge                              | 49'133.95            |               | 34'000            |            | 43'856.23            |               |
| 3113       | Hardware                                               | 496'243.82           |               | 506'500           |            | 360'827.33           |               |
| <b>312</b> | <b>Ver- und Entsorgung Liegenschaften</b>              | <b>1'395'365.36</b>  |               | <b>1'239'000</b>  |            | <b>1'301'383.79</b>  |               |
|            | <b>Verwaltungsvermögen</b>                             |                      |               |                   |            |                      |               |
| 3120       | Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen | 1'395'365.36         |               | 1'239'000         |            | 1'301'383.79         |               |
| <b>313</b> | <b>Dienstleistungen und Honorare</b>                   | <b>3'402'574.94</b>  |               | <b>3'435'500</b>  |            | <b>3'243'456.79</b>  |               |
| 3130       | Dienstleistungen Dritter                               | 2'454'537.35         |               | 2'234'000         |            | 2'230'015.24         |               |
| 3131       | Planungen und Projektierungen Dritter                  | 343'686.39           |               | 590'000           |            | 308'863.68           |               |
| 3132       | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 380'531.20           |               | 360'500           |            | 443'962.02           |               |
| 3134       | Sachversicherungsprämien                               | 150'979.25           |               | 191'000           |            | 154'386.60           |               |
| 3137       | Steuern und Abgaben                                    | 72'840.75            |               | 60'000            |            | 106'229.25           |               |

# RECHNUNG

| Konto      | Erfolgsrechnung<br>Sachgruppengliederung ER                 | Rechnung 2024       |        | Budget 2024      |        | Rechnung 2023       |        |
|------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|--------|------------------|--------|---------------------|--------|
|            |                                                             | Aufwand             | Ertrag | Aufwand          | Ertrag | Aufwand             | Ertrag |
| <b>314</b> | <b>Baulicher Unterhalt und betrieblicher Unterhalt</b>      | <b>5'027'495.87</b> |        | <b>4'242'000</b> |        | <b>5'995'318.17</b> |        |
| 3140       | Unterhalt an Grundstücken                                   | 798'586.17          |        | 720'000          |        | 1'149'229.58        |        |
| 3141       | Unterhalt Strassen / Verkehrswege                           | 1'521'892.96        |        | 1'184'000        |        | 1'376'230.65        |        |
| 3142       | Unterhalt Wasserbau                                         | 383'357.49          |        | 392'500          |        | 283'011.05          |        |
| 3143       | Unterhalt übrige Tiefbauten                                 | 1'124'127.45        |        | 625'000          |        | 1'791'771.22        |        |
| 3144       | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                               | 1'199'531.80        |        | 1'320'500        |        | 1'395'075.67        |        |
| <b>315</b> | <b>Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen</b>          | <b>725'172.07</b>   |        | <b>629'700</b>   |        | <b>483'785.91</b>   |        |
| 3150       | Unterhalt Büromöbel und -geräte                             | 2'326.33            |        | 6'500            |        | 2'792.45            |        |
| 3151       | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 495'447.53          |        | 420'000          |        | 316'234.00          |        |
| 3153       | Informatik-Unterhalt (Hardware)                             | 2'762.40            |        | 5'000            |        | 2'302.00            |        |
| 3158       | Unterhalt immaterielle Anlagen                              | 224'635.81          |        | 198'200          |        | 162'457.46          |        |
| <b>316</b> | <b>Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskosten</b>           | <b>169'456.25</b>   |        | <b>163'000</b>   |        | <b>161'008.45</b>   |        |
| 3160       | Miete und Pacht Liegenschaften                              | 125'380.25          |        | 128'000          |        | 124'292.85          |        |
| 3161       | Mieten, Benützungskosten Anlagen                            | 44'076.00           |        | 35'000           |        | 36'715.60           |        |
| <b>317</b> | <b>Spesenentschädigungen</b>                                | <b>272'269.10</b>   |        | <b>334'000</b>   |        | <b>403'053.09</b>   |        |
| 3170       | Reisekosten und Spesen                                      | 55'193.30           |        | 63'000           |        | 132'570.42          |        |
| 3171       | Exkursionen, Schulreisen und Lager                          | 217'075.80          |        | 271'000          |        | 270'482.67          |        |
| <b>318</b> | <b>Wertberichtigungen auf Forderungen</b>                   | <b>374'141.83</b>   |        | <b>176'000</b>   |        | <b>252'983.09</b>   |        |
| 3180       | Wertberichtigungen auf Forderungen                          | 80'000.00           |        |                  |        | 37'000.00           |        |
| 3181       | Tatsächliche Forderungsverluste                             | 294'141.83          |        | 176'000          |        | 215'983.09          |        |
| <b>319</b> | <b>Verschiedener Betriebsaufwand</b>                        | <b>251'719.32</b>   |        | <b>200'000</b>   |        | <b>319'978.35</b>   |        |
| 3199       | Übriger Betriebsaufwand                                     | 251'719.32          |        | 200'000          |        | 319'978.35          |        |
| <b>33</b>  | <b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>                   | <b>2'785'513.85</b> |        | <b>4'484'792</b> |        | <b>2'233'451.05</b> |        |
| <b>330</b> | <b>Abschreibungen Sachanlagen VV</b>                        | <b>2'787'658.65</b> |        | <b>4'484'792</b> |        | <b>2'222'515.20</b> |        |
| 3300       | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen                      | 2'787'658.65        |        | 4'484'792        |        | 2'222'515.20        |        |
| <b>332</b> | <b>Abschreibungen Immaterielle Anlagen VV</b>               | <b>-2'144.80</b>    |        |                  |        | <b>10'935.85</b>    |        |
| 3320       | Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen VV          | -2'144.80           |        |                  |        | 10'935.85           |        |
| <b>34</b>  | <b>Finanzaufwand</b>                                        | <b>2'109'618.62</b> |        | <b>1'989'000</b> |        | <b>2'088'959.97</b> |        |
| <b>340</b> | <b>Zinsaufwand</b>                                          | <b>100'955.10</b>   |        | <b>159'000</b>   |        | <b>114'935.40</b>   |        |
| 3406       | Verzinsung Darlehen                                         | 54'566.35           |        | 60'000           |        | 62'208.00           |        |
| 3409       | Übrige Passivzinsen                                         | 46'388.75           |        | 99'000           |        | 52'727.40           |        |
| <b>341</b> | <b>Realisierte Kursverluste</b>                             | <b>1'086.60</b>     |        |                  |        | <b>1'087.40</b>     |        |
| 3410       | Realisierte Kursverluste auf Finanzanlagen FV               | 1'086.60            |        |                  |        | 1'087.40            |        |
| <b>343</b> | <b>Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen</b>                 | <b>1'666'485.27</b> |        | <b>1'609'000</b> |        | <b>1'761'390.17</b> |        |
| 3430       | Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV                       | 517'833.94          |        | 619'000          |        | 752'942.07          |        |
| 3431       | Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV                 | 258'185.05          |        | 243'500          |        | 244'407.50          |        |
| 3439       | Übriger Liegenschaftsaufwand FV                             | 890'466.28          |        | 746'500          |        | 764'040.60          |        |

# RECHNUNG

| Konto      | Erfolgsrechnung<br>Sachgruppengliederung ER                                | Rechnung 2024        |        | Budget 2024       |        | Rechnung 2023        |        |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|-------------------|--------|----------------------|--------|
|            |                                                                            | Aufwand              | Ertrag | Aufwand           | Ertrag | Aufwand              | Ertrag |
| <b>344</b> | <b>Wertberichtigungen Anlagen FV</b>                                       | <b>55'291.00</b>     |        |                   |        |                      |        |
| 3440       | Wertberichtigungen<br>Finanzanlagen FV                                     | 55'291.00            |        |                   |        |                      |        |
| <b>349</b> | <b>Verschiedener Finanzaufwand</b>                                         | <b>285'800.65</b>    |        | <b>221'000</b>    |        | <b>211'547.00</b>    |        |
| 3499       | Übriger Finanzaufwand                                                      | 285'800.65           |        | 221'000           |        | 211'547.00           |        |
| <b>35</b>  | <b>Einlagen in Fonds und<br/>Spezialfinanzierungen</b>                     | <b>362'883.11</b>    |        | <b>591'000</b>    |        | <b>361'328.04</b>    |        |
| <b>351</b> | <b>Einlagen in Fonds und<br/>Spezialfinanzierungen im<br/>Eigenkapital</b> | <b>362'883.11</b>    |        | <b>591'000</b>    |        | <b>361'328.04</b>    |        |
| 3510       | Einlagen in Spezialfinanzierungen<br>EK                                    | 18'168.20            |        | 249'000           |        | 17'140.00            |        |
| 3511       | Einlagen in Fonds des EK                                                   | 344'714.91           |        | 342'000           |        | 344'188.04           |        |
| <b>36</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                                     | <b>26'016'631.05</b> |        | <b>23'839'500</b> |        | <b>22'874'428.62</b> |        |
| <b>360</b> | <b>Ertragsanteile an Dritte</b>                                            | <b>470'367.00</b>    |        | <b>420'000</b>    |        | <b>447'494.30</b>    |        |
| 3602       | Ertragsanteile an Gemeinden und<br>Gemeindezweckverbände                   | 470'367.00           |        | 420'000           |        | 447'494.30           |        |
| <b>361</b> | <b>Entschädigungen an<br/>Gemeinwesen</b>                                  | <b>765'409.70</b>    |        | <b>708'000</b>    |        | <b>754'884.35</b>    |        |
| 3611       | Entschädigungen an Kantone und<br>Konkordate                               | 17'811.20            |        | 18'000            |        | 16'989.40            |        |
| 3612       | Entschädigungen an Gemeinden<br>und Gemeindezweckverbände                  | 747'598.50           |        | 690'000           |        | 737'894.95           |        |
| <b>363</b> | <b>Beiträge an Gemeinwesen und<br/>Dritte</b>                              | <b>21'815'830.16</b> |        | <b>20'593'500</b> |        | <b>20'544'122.97</b> |        |
| 3631       | Beiträge an Kantone und<br>Konkordate                                      | 9'933'376.39         |        | 9'647'000         |        | 8'976'151.44         |        |
| 3632       | Beiträge an Gemeinden und<br>Gemeindezweckverbände                         | 3'810'524.27         |        | 3'259'000         |        | 3'431'273.97         |        |
| 3634       | Beiträge an öffentliche<br>Unternehmungen                                  | 4'694'614.59         |        | 4'345'500         |        | 4'901'459.45         |        |
| 3635       | Beiträge an private<br>Unternehmungen                                      | 387'504.00           |        | 375'000           |        | 384'614.00           |        |
| 3636       | Beiträge an private<br>Organisationen ohne<br>Erwerbszweck                 | 1'532'405.45         |        | 1'467'000         |        | 1'481'945.68         |        |
| 3637       | Beiträge an private Haushalte                                              | 1'457'405.46         |        | 1'500'000         |        | 1'368'678.43         |        |
| <b>364</b> | <b>Wertberichtigungen Darlehen<br/>VV</b>                                  |                      |        |                   |        | <b>154'000.00</b>    |        |
| 3640       | Wertberichtigungen Darlehen VV                                             |                      |        |                   |        | 154'000.00           |        |
| <b>366</b> | <b>Abschreibungen<br/>Investitionsbeiträge</b>                             | <b>2'965'024.19</b>  |        | <b>2'118'000</b>  |        | <b>973'927.00</b>    |        |
| 3660       | Planmässige Abschreibung<br>Investitionsbeiträge                           | 2'965'024.19         |        | 2'118'000         |        | 973'927.00           |        |
| <b>37</b>  | <b>Durchlaufende Beiträge</b>                                              | <b>24'480.90</b>     |        | <b>24'000</b>     |        | <b>24'480.90</b>     |        |
| <b>370</b> | <b>Durchlaufende Beiträge</b>                                              | <b>24'480.90</b>     |        | <b>24'000</b>     |        | <b>24'480.90</b>     |        |
| 3707       | Private Haushalte                                                          | 24'480.90            |        | 24'000            |        | 24'480.90            |        |
| <b>38</b>  | <b>Ausserordentlicher Aufwand</b>                                          | <b>8'000'000.00</b>  |        | <b>4'000'000</b>  |        | <b>12'300'000.00</b> |        |
| <b>389</b> | <b>Einlagen in das Eigenkapital</b>                                        | <b>8'000'000.00</b>  |        | <b>4'000'000</b>  |        | <b>12'300'000.00</b> |        |
| 3894       | Einlagen in finanzpolitische<br>Reserve                                    | 8'000'000.00         |        | 4'000'000         |        | 12'300'000.00        |        |
| <b>39</b>  | <b>Interne Verrechnungen</b>                                               | <b>609'542.30</b>    |        | <b>664'000</b>    |        | <b>591'907.25</b>    |        |
| <b>390</b> | <b>Material- und Warenbezüge</b>                                           | <b>435.30</b>        |        | <b>1'000</b>      |        | <b>435.45</b>        |        |

# RECHNUNG

| Konto      | Erfolgsrechnung<br>Sachgruppengliederung ER             | Rechnung 2024     |                      | Budget 2024    |                   | Rechnung 2023     |                      |
|------------|---------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|
|            |                                                         | Aufwand           | Ertrag               | Aufwand        | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag               |
| 3900       | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen      | 435.30            |                      | 1'000          |                   | 435.45            |                      |
| <b>391</b> | <b>Dienstleistungen</b>                                 | <b>407'107.00</b> |                      | <b>461'000</b> |                   | <b>389'471.80</b> |                      |
| 3910       | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                | 407'107.00        |                      | 461'000        |                   | 389'471.80        |                      |
| <b>392</b> | <b>Pacht, Mieten, Benützungskosten</b>                  | <b>202'000.00</b> |                      | <b>202'000</b> |                   | <b>202'000.00</b> |                      |
| 3920       | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 202'000.00        |                      | 202'000        |                   | 202'000.00        |                      |
| <b>4</b>   | <b>Ertrag</b>                                           |                   | <b>68'967'727.72</b> |                | <b>61'212'400</b> |                   | <b>67'211'515.59</b> |
|            | Netto Ertrag                                            | 68'967'727.72     |                      | 61'212'400     |                   | 67'211'515.59     |                      |
| <b>40</b>  | <b>Fiskalertrag</b>                                     |                   | <b>49'058'946.52</b> |                | <b>42'055'000</b> |                   | <b>46'862'544.65</b> |
| <b>400</b> | <b>Direkte Steuern natürliche Personen</b>              |                   | <b>38'926'869.02</b> |                | <b>32'610'000</b> |                   | <b>36'046'247.90</b> |
| 4000       | Einkommenssteuern natürliche Personen                   |                   | 26'774'001.50        |                | 24'200'000        |                   | 26'582'181.75        |
| 4001       | Vermögenssteuern natürliche Personen                    |                   | 6'494'046.85         |                | 6'700'000         |                   | 5'958'619.50         |
| 4002       | Quellensteuern natürliche Personen                      |                   | 5'479'308.92         |                | 1'450'000         |                   | 3'332'021.95         |
| 4008       | Personensteuern                                         |                   | 161'362.00           |                | 160'000           |                   | 173'424.70           |
| 4009       | Übrige direkte Steuern natürliche Personen              |                   | 18'149.75            |                | 100'000           |                   |                      |
| <b>401</b> | <b>Direkte Steuern juristische Personen</b>             |                   | <b>5'707'408.15</b>  |                | <b>5'600'000</b>  |                   | <b>6'404'752.85</b>  |
| 4010       | Gewinnsteuern juristische Personen                      |                   | 4'169'112.00         |                | 4'500'000         |                   | 4'782'059.75         |
| 4011       | Kapitalsteuern juristische Personen                     |                   | 1'538'296.15         |                | 1'100'000         |                   | 1'622'693.10         |
| <b>402</b> | <b>Übrige Direkte Steuern</b>                           |                   | <b>4'339'669.35</b>  |                | <b>3'765'000</b>  |                   | <b>4'331'918.90</b>  |
| 4021       | Grundsteuern                                            |                   | 2'137'154.45         |                | 2'000'000         |                   | 2'335'705.15         |
| 4022       | Vermögensgewinnsteuern                                  |                   | 1'640'483.00         |                | 1'365'000         |                   | 1'718'711.00         |
| 4024       | Erbschafts- und Schenkungssteuern                       |                   | 562'031.90           |                | 400'000           |                   | 277'502.75           |
| <b>403</b> | <b>Besitz- und Aufwandsteuern</b>                       |                   | <b>85'000.00</b>     |                | <b>80'000</b>     |                   | <b>79'625.00</b>     |
| 4033       | Hundesteuer                                             |                   | 85'000.00            |                | 80'000            |                   | 79'625.00            |
| <b>41</b>  | <b>Regalien und Konzessionen</b>                        |                   | <b>997'300.76</b>    |                | <b>889'000</b>    |                   | <b>900'225.94</b>    |
| <b>412</b> | <b>Konzessionen</b>                                     |                   | <b>997'300.76</b>    |                | <b>889'000</b>    |                   | <b>900'225.94</b>    |
| 4120       | Konzessionen                                            |                   | 997'300.76           |                | 889'000           |                   | 900'225.94           |
| <b>42</b>  | <b>Entgelte</b>                                         |                   | <b>8'963'540.10</b>  |                | <b>9'190'600</b>  |                   | <b>9'354'344.98</b>  |
| <b>420</b> | <b>Ersatzabgaben</b>                                    |                   | <b>240'947.85</b>    |                | <b>280'000</b>    |                   | <b>269'974.75</b>    |
| 4200       | Ersatzabgaben                                           |                   | 240'947.85           |                | 280'000           |                   | 269'974.75           |
| <b>421</b> | <b>Gebühren für Amtshandlungen</b>                      |                   | <b>505'127.70</b>    |                | <b>555'000</b>    |                   | <b>549'759.30</b>    |
| 4210       | Gebühren für Amtshandlungen                             |                   | 505'127.70           |                | 555'000           |                   | 549'759.30           |
| <b>424</b> | <b>Benützungsgebühren und Dienstleistungen</b>          |                   | <b>6'419'816.87</b>  |                | <b>6'420'000</b>  |                   | <b>6'689'581.45</b>  |
| 4240       | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                 |                   | 6'419'816.87         |                | 6'420'000         |                   | 6'689'581.45         |
| <b>425</b> | <b>Erlös aus Verkäufen</b>                              |                   | <b>185'227.55</b>    |                | <b>135'000</b>    |                   | <b>107'522.59</b>    |
| 4250       | Verkäufe                                                |                   | 185'227.55           |                | 135'000           |                   | 107'522.59           |
| <b>426</b> | <b>Rückerstattungen</b>                                 |                   | <b>1'404'112.83</b>  |                | <b>1'387'100</b>  |                   | <b>1'566'661.90</b>  |

## RECHNUNG

| Konto      | Erfolgsrechnung<br>Sachgruppengliederung ER                          | Rechnung 2024 |                     | Budget 2024 |                  | Rechnung 2023 |                     |
|------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|-------------|------------------|---------------|---------------------|
|            |                                                                      | Aufwand       | Ertrag              | Aufwand     | Ertrag           | Aufwand       | Ertrag              |
| 4260       | Rückerstattungen Dritter                                             |               | 1'404'112.83        |             | 1'387'100        |               | 1'566'661.90        |
| <b>427</b> | <b>Bussen</b>                                                        |               | <b>196'487.87</b>   |             | <b>393'500</b>   |               | <b>132'133.13</b>   |
| 4270       | Bussen                                                               |               | 196'487.87          |             | 393'500          |               | 132'133.13          |
| <b>429</b> | <b>Übrige Entgelte</b>                                               |               | <b>11'819.43</b>    |             | <b>20'000</b>    |               | <b>38'711.86</b>    |
| 4290       | Übrige Entgelte                                                      |               | 11'819.43           |             | 20'000           |               | 38'711.86           |
| <b>43</b>  | <b>Verschiedene Erträge</b>                                          |               | <b>2'470.91</b>     |             |                  |               |                     |
| <b>439</b> | <b>Übriger Ertrag</b>                                                |               | <b>2'470.91</b>     |             |                  |               |                     |
| 4390       | Übriger Ertrag                                                       |               | 2'470.91            |             |                  |               |                     |
| <b>44</b>  | <b>Finanzertrag</b>                                                  |               | <b>5'719'074.55</b> |             | <b>5'394'800</b> |               | <b>4'987'509.08</b> |
| <b>440</b> | <b>Zinsertrag</b>                                                    |               | <b>510'954.95</b>   |             | <b>529'000</b>   |               | <b>474'436.43</b>   |
| 4401       | Zinsen Forderungen und Kontokorrente                                 |               | 426'237.90          |             | 430'000          |               | 421'709.03          |
| 4402       | Zinsen Finanzanlagen                                                 |               | 38'328.30           |             |                  |               |                     |
| 4409       | Übrige Zinsen von Finanzvermögen                                     |               | 46'388.75           |             | 99'000           |               | 52'727.40           |
| <b>442</b> | <b>Beteiligungsertrag FV</b>                                         |               | <b>58'280.00</b>    |             | <b>60'000</b>    |               | <b>39'370.00</b>    |
| 4420       | Dividenden                                                           |               | 58'280.00           |             | 60'000           |               | 39'370.00           |
| <b>443</b> | <b>Liegenschaftenertrag FV</b>                                       |               | <b>3'912'283.90</b> |             | <b>3'622'800</b> |               | <b>3'846'165.25</b> |
| 4430       | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV                               |               | 3'911'375.25        |             | 3'622'800        |               | 3'846'165.25        |
| 4439       | Übriger Liegenschaftenertrag FV                                      |               | 908.65              |             |                  |               |                     |
| <b>445</b> | <b>Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen des VV</b>            |               | <b>850'885.00</b>   |             | <b>912'000</b>   |               | <b>403'463.60</b>   |
| 4450       | Erträge aus Darlehen VV                                              |               | 14'260.00           |             | 17'000           |               | 14'045.60           |
| 4451       | Erträge aus Beteiligungen VV                                         |               | 836'625.00          |             | 895'000          |               | 389'418.00          |
| <b>447</b> | <b>Liegenschaftenertrag VV</b>                                       |               | <b>386'670.70</b>   |             | <b>271'000</b>   |               | <b>224'073.80</b>   |
| 4470       | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                               |               | 138'087.60          |             | 141'000          |               | 139'787.60          |
| 4472       | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV                          |               | 248'583.10          |             | 130'000          |               | 84'286.20           |
| <b>45</b>  | <b>Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen</b>                 |               | <b>1'174'844.52</b> |             | <b>813'000</b>   |               | <b>1'232'281.28</b> |
| <b>450</b> | <b>Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital</b> |               |                     |             | <b>2'000</b>     |               |                     |
| 4500       | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des FK                           |               |                     |             | 2'000            |               |                     |
| <b>451</b> | <b>Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital</b> |               | <b>1'174'844.52</b> |             | <b>811'000</b>   |               | <b>1'232'281.28</b> |
| 4510       | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK                           |               | 996'429.92          |             | 471'000          |               | 1'013'312.78        |
| 4511       | Entnahmen aus Fonds EK                                               |               | 178'414.60          |             | 340'000          |               | 218'968.50          |
| <b>46</b>  | <b>Transferertrag</b>                                                |               | <b>2'417'527.16</b> |             | <b>2'182'000</b> |               | <b>3'258'221.51</b> |
| <b>460</b> | <b>Ertragsanteile von Dritten</b>                                    |               | <b>332'182.66</b>   |             | <b>325'000</b>   |               | <b>331'858.06</b>   |
| 4601       | Anteil an Kantonserträgen und Konkordaten                            |               | 57'421.36           |             | 45'000           |               | 46'276.56           |
| 4602       | Anteil an Gemeindeerträgen und Gemeindezweckverbände                 |               | 274'761.30          |             | 280'000          |               | 285'581.50          |
| <b>461</b> | <b>Entschädigungen von Gemeinwesen</b>                               |               | <b>11'909.75</b>    |             | <b>3'500</b>     |               | <b>5'554.00</b>     |

| Konto | Erfolgsrechnung                                                             | Rechnung 2024        |                      | Budget 2024       |                   | Rechnung 2023        |                      |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
|       | Sachgruppengliederung ER                                                    | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand              | Ertrag               |
| 4610  | Entschädigungen vom Bund<br>Entschädigungen von Kantonen<br>und Konkordaten |                      | 10'882.75            |                   | 3'500             |                      | 3'500.00             |
| 4611  |                                                                             |                      | 1'027.00             |                   |                   |                      | 2'054.00             |
| 462   | <b>Finanz- und Lastenausgleich</b>                                          |                      | <b>4'160.00</b>      |                   | <b>5'000</b>      |                      | <b>9'791.00</b>      |
| 4621  | Anteil am Ressourcenausgleich<br>des Kantons                                |                      | 4'160.00             |                   | 5'000             |                      | 9'791.00             |
| 463   | <b>Beiträge von Gemeinwesen<br/>und Dritten</b>                             |                      | <b>2'062'061.50</b>  |                   | <b>1'838'500</b>  |                      | <b>2'904'276.05</b>  |
| 4630  | Beiträge vom Bund                                                           |                      | 19'823.20            |                   | 12'500            |                      | 29'167.30            |
| 4631  | Beiträge von Kantonen und<br>Konkordaten                                    |                      | 1'250'674.50         |                   | 1'087'500         |                      | 1'911'815.25         |
| 4632  | Beiträge von Gemeinden und<br>Gemeindezweckverbänden                        |                      | 791'563.80           |                   | 738'500           |                      | 723'293.50           |
| 4635  | Beiträge von privaten<br>Unternehmungen                                     |                      |                      |                   |                   |                      | 240'000.00           |
| 469   | <b>Verschiedener Transferertrag</b>                                         |                      | <b>7'213.25</b>      |                   | <b>10'000</b>     |                      | <b>6'742.40</b>      |
| 4699  | Rückverteilungen                                                            |                      | 7'213.25             |                   | 10'000            |                      | 6'742.40             |
| 47    | <b>Durchlaufende Beiträge</b>                                               |                      | <b>24'480.90</b>     |                   | <b>24'000</b>     |                      | <b>24'480.90</b>     |
| 470   | <b>Durchlaufende Beiträge</b>                                               |                      | <b>24'480.90</b>     |                   | <b>24'000</b>     |                      | <b>24'480.90</b>     |
| 4707  | Durchlaufende Beiträge von<br>privaten Haushalten                           |                      | 24'480.90            |                   | 24'000            |                      | 24'480.90            |
| 49    | <b>Interne Verrechnungen</b>                                                |                      | <b>609'542.30</b>    |                   | <b>664'000</b>    |                      | <b>591'907.25</b>    |
| 491   | <b>Dienstleistungen</b>                                                     |                      | <b>407'542.30</b>    |                   | <b>462'000</b>    |                      | <b>389'907.25</b>    |
| 4910  | Interne Verrechnung von<br>Dienstleistungen                                 |                      | 407'542.30           |                   | 462'000           |                      | 389'907.25           |
| 492   | <b>Pacht, Mieten,<br/>Benützungskosten</b>                                  |                      | <b>202'000.00</b>    |                   | <b>202'000</b>    |                      | <b>202'000.00</b>    |
| 4920  | Interne Verrechnung von Pacht,<br>Mieten, Benützungskosten                  |                      | 202'000.00           |                   | 202'000           |                      | 202'000.00           |
|       | <b>Total</b>                                                                | <b>65'668'723.22</b> | <b>68'967'727.72</b> | <b>60'516'492</b> | <b>61'212'400</b> | <b>66'438'447.23</b> | <b>67'211'515.59</b> |
|       | Netto Ertrag                                                                | 3'299'004.50         |                      | 695'908           |                   | 773'068.36           |                      |
|       | <b>Gesamttotal</b>                                                          | <b>68'967'727.72</b> | <b>68'967'727.72</b> | <b>61'212'400</b> | <b>61'212'400</b> | <b>67'211'515.59</b> | <b>67'211'515.59</b> |
|       |                                                                             |                      |                      |                   |                   |                      |                      |

# RECHNUNG

| Konto        | Erfolgsrechnung                          | Rechnung 2024       |                   | Budget 2024      |                | Rechnung 2023       |                   |
|--------------|------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
|              | Funktionale Gliederung ER                | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand             | Ertrag            |
| <b>0</b>     | <b>Allgemeine Verwaltung</b>             | <b>5'421'614.32</b> | <b>694'229.05</b> | <b>5'585'000</b> | <b>670'600</b> | <b>4'935'682.39</b> | <b>721'741.90</b> |
|              | Netto Aufwand                            |                     | 4'727'385.27      |                  | 4'914'400      |                     | 4'213'940.49      |
| <b>0110</b>  | <b>Legislative</b>                       | <b>102'224.50</b>   | <b>166.80</b>     | <b>87'000</b>    |                | <b>72'646.59</b>    |                   |
|              | Netto Aufwand                            |                     | 102'057.70        |                  | 87'000         |                     | 72'646.59         |
| 0110.3000.01 | Entschädigungen Wahlbüro                 | 19'380.00           |                   | 27'000           |                | 16'020.00           |                   |
| 0110.3102.01 | Drucksachen, Publikationen               | 3'056.50            |                   | 8'000            |                | 5'769.30            |                   |
| 0110.3130.01 | Dienstleistungen Dritter                 | 79'788.00           |                   | 52'000           |                | 50'857.29           |                   |
| 0110.4260.01 | Rückerstattungen Dritter                 |                     | 166.80            |                  |                |                     |                   |
| <b>0120</b>  | <b>Exekutive</b>                         | <b>654'661.52</b>   | <b>50'489.25</b>  | <b>604'500</b>   | <b>30'000</b>  | <b>710'211.50</b>   | <b>31'262.00</b>  |
|              | Netto Aufwand                            |                     | 604'172.27        |                  | 574'500        |                     | 678'949.50        |
| 0120.3000.01 | Besoldung und Spesen Stadtrat            | 340'549.70          |                   | 343'000          |                | 330'820.25          |                   |
| 0120.3050.01 | Sozialversicherungsbeiträge              | 28'503.20           |                   | 28'000           |                | 27'092.20           |                   |
| 0120.3052.01 | Vorsorge- und Pensionskasse              | 31'154.40           |                   | 31'000           |                | 29'646.10           |                   |
| 0120.3053.01 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge | 2'734.90            |                   | 2'500            |                | 2'674.60            |                   |
| 0120.3199.01 | Anlässe, Veranstaltungen, Empfänge       | 171'719.32          |                   | 100'000          |                | 256'227.55          |                   |
| 0120.3199.02 | Folgeprojekte Alpenstadt                 | 80'000.00           |                   | 100'000          |                | 63'750.80           |                   |
| 0120.4260.01 | Rückerstattungen Dritter                 |                     | 50'489.25         |                  | 30'000         |                     | 31'262.00         |
| <b>0210</b>  | <b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>      | <b>1'933'258.68</b> | <b>451'824.50</b> | <b>1'984'500</b> | <b>390'600</b> | <b>1'830'235.30</b> | <b>472'775.20</b> |
|              | Netto Aufwand                            |                     | 1'481'434.18      |                  | 1'593'900      |                     | 1'357'460.10      |
| 0210.3010.01 | Besoldung Verwaltungspersonal            | 1'068'119.55        |                   | 1'090'000        |                | 1'059'376.70        |                   |
| 0210.3050.01 | Sozialversicherungsbeiträge              | 99'580.85           |                   | 100'000          |                | 94'812.15           |                   |
| 0210.3052.01 | Vorsorge- und Pensionskasse              | 98'299.25           |                   | 100'000          |                | 93'001.50           |                   |
| 0210.3053.01 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge | 22'303.20           |                   | 23'000           |                | 21'347.15           |                   |
| 0210.3099.01 | Übriger Personalaufwand                  | 10'900.30           |                   | 5'000            |                | 3'688.80            |                   |
| 0210.3100.01 | Büromaterial                             | 7'625.65            |                   | 12'000           |                | 4'679.45            |                   |
| 0210.3102.01 | Drucksachen, Publikationen               | 2'427.95            |                   | 10'000           |                | 4'864.85            |                   |
| 0210.3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften             | 881.20              |                   | 2'000            |                | 1'294.60            |                   |
| 0210.3113.01 | Ankauf Hard- und Software                | 115'093.96          |                   | 99'000           |                | 143'915.59          |                   |
| 0210.3113.02 | Ankäufe/Betrieb interkommunale IT        | 142'487.51          |                   | 201'500          |                | 45'756.48           |                   |
| 0210.3130.01 | Wartung und Unterhalt Informatik         | 15'352.50           |                   | 10'000           |                | 16'834.82           |                   |
| 0210.3130.02 | Inkassospesen, Gebühren                  | 69'396.57           |                   | 80'000           |                | 74'279.77           |                   |
| 0210.3132.01 | Treuhand & Revisionskosten               | 9'404.70            |                   | 7'000            |                | 6'246.60            |                   |
| 0210.3137.01 | Kantonssteuern                           | 72'840.75           |                   | 60'000           |                | 106'229.25          |                   |
| 0210.3150.01 | Unterhalt Mobiliar, Geräte               | 175.40              |                   | 3'000            |                |                     |                   |
| 0210.3158.01 | Unterhalt Software                       | 186'334.34          |                   | 170'000          |                | 141'907.59          |                   |
| 0210.3170.01 | Spesenentschädigungen                    | 12'035.00           |                   | 12'000           |                | 12'000.00           |                   |
| 0210.4240.01 | Erträge aus Dienstleistungen             |                     | 376'538.25        |                  | 200'000        |                     | 342'748.40        |
| 0210.4260.01 | Rückerstattungen Dritter                 |                     | 4'359.25          |                  | 90'600         |                     | 39'720.00         |
| 0210.4270.01 | Steuerbussen                             |                     | 1'000.00          |                  | 6'000          |                     | 700.00            |
| 0210.4631.01 | Kantonsbeiträge                          |                     | 24'820.00         |                  | 50'000         |                     | 45'135.00         |
| 0210.4910.01 | Anteil interne Dienstleistungen          |                     | 45'107.00         |                  | 44'000         |                     | 44'471.80         |
| <b>0220</b>  | <b>Allgemeine Dienste</b>                | <b>1'256'225.39</b> | <b>75'277.95</b>  | <b>1'289'000</b> | <b>110'000</b> | <b>1'083'490.16</b> | <b>116'061.50</b> |
|              | Netto Aufwand                            |                     | 1'180'947.44      |                  | 1'179'000      |                     | 967'428.66        |
| 0220.3010.01 | Besoldung Verwaltungspersonal            | 628'792.00          |                   | 662'000          |                | 494'902.60          |                   |
| 0220.3050.01 | Sozialversicherungsbeiträge              | 58'326.90           |                   | 62'000           |                | 45'009.80           |                   |
| 0220.3052.01 | Vorsorge- und Pensionskasse              | 55'198.10           |                   | 62'000           |                | 46'051.70           |                   |
| 0220.3053.01 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge | 14'400.50           |                   | 15'000           |                | 10'923.55           |                   |
| 0220.3099.01 | Übriger Personalaufwand                  | 39'961.71           |                   | 10'000           |                | 36'238.50           |                   |
| 0220.3100.01 | Büromaterial                             | 20'350.00           |                   | 13'000           |                | 16'465.55           |                   |
| 0220.3102.01 | Drucksachen, Publikationen               | 44'960.05           |                   | 45'000           |                | 41'255.10           |                   |
| 0220.3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften             | 2'888.00            |                   | 2'000            |                | 2'991.00            |                   |
| 0220.3130.01 | Telefongebühren                          | 6'617.70            |                   | 15'000           |                | 8'454.00            |                   |
| 0220.3130.02 | Porto- & Postspesen                      | 63'820.48           |                   | 70'000           |                | 55'497.71           |                   |
| 0220.3130.03 | Mitgliederbeiträge                       | 30'328.20           |                   | 26'000           |                | 30'377.00           |                   |
| 0220.3132.01 | Beratungs-, Prozesskosten                | 54'361.20           |                   | 70'000           |                | 136'706.75          |                   |
| 0220.3132.02 | Projekte, Analysen, Konzepte             | 205'437.95          |                   | 200'000          |                | 125'046.55          |                   |
| 0220.3134.01 | Haftpflicht-/Cyberversicherung           | 26'389.95           |                   | 30'000           |                | 27'710.35           |                   |

# RECHNUNG

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Funktionale Gliederung ER | Rechnung 2024       |                     | Budget 2024      |                  | Rechnung 2023       |                     |
|--------------|----------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|              |                                              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| 0220.3150.01 | Unterhalt Mobiliar, Geräte                   | 1'392.65            |                     | 1'000            |                  | 1'110.00            |                     |
| 0220.3170.01 | Spesenentschädigungen                        | 3'000.00            |                     | 6'000            |                  | 4'750.00            |                     |
| 0220.4260.01 | Rückerstattungen Dritter                     |                     | 75'277.95           |                  | 110'000          |                     | 116'061.50          |
| <b>0225</b>  | <b>Bauverwaltung</b>                         | <b>1'048'428.98</b> | <b>30'256.70</b>    | <b>1'132'000</b> | <b>40'000</b>    | <b>812'663.99</b>   | <b>30'237.80</b>    |
|              | Netto Aufwand                                |                     | 1'018'172.28        |                  | 1'092'000        |                     | 782'426.19          |
| 0225.3000.01 | Altstadtkommission                           | 2'500.00            |                     | 3'000            |                  | 1'250.00            |                     |
| 0225.3010.01 | Besoldung Verwaltungspersonal                | 671'106.65          |                     | 650'000          |                  | 565'226.65          |                     |
| 0225.3010.02 | Besoldung Abwartspersonal                    | 32'737.55           |                     | 26'000           |                  | 31'692.85           |                     |
| 0225.3050.01 | Sozialversicherungsbeiträge                  | 66'691.90           |                     | 63'000           |                  | 55'687.10           |                     |
| 0225.3052.01 | Vorsorge- und Pensionskasse                  | 76'089.20           |                     | 74'000           |                  | 61'119.90           |                     |
| 0225.3053.01 | Unfall- und                                  | 19'043.00           |                     | 18'000           |                  | 15'400.60           |                     |
|              | Krankenversicherungsbeiträge                 |                     |                     |                  |                  |                     |                     |
| 0225.3099.01 | Übriger Personalaufwand                      | 3'446.45            |                     | 3'000            |                  | 4'614.00            |                     |
| 0225.3100.01 | Büromaterial                                 | 11'998.65           |                     | 15'000           |                  |                     |                     |
| 0225.3101.01 | Reinigungs-, Verbrauchsmaterial              | 2'464.05            |                     | 5'000            |                  | 3'032.65            |                     |
| 0225.3102.01 | Drucksachen, Publikationen                   | 635.00              |                     | 2'000            |                  | 13'617.49           |                     |
| 0225.3112.01 | Dienstkleider                                | 3'455.95            |                     | 4'000            |                  | 3'728.25            |                     |
| 0225.3120.01 | Wasser, Energie, Heizmaterial                | 10'058.20           |                     | 12'000           |                  | 7'103.90            |                     |
| 0225.3130.01 | Telefongebühren                              | 1'776.00            |                     | 3'000            |                  | 1'596.00            |                     |
| 0225.3131.01 | Planungen                                    | 4'846.50            |                     | 45'000           |                  | 9'913.80            |                     |
| 0225.3134.01 | Sach-, Gebäudeversicherung                   | 1'833.35            |                     | 3'000            |                  | 1'834.30            |                     |
| 0225.3144.01 | Baulicher Unterhalt                          | 127'032.68          |                     | 191'000          |                  | 25'086.50           |                     |
| 0225.3150.01 | Unterhalt Mobiliar, Maschinen                | 500.25              |                     |                  |                  |                     |                     |
| 0225.3170.01 | Spesenentschädigungen                        | 12'213.60           |                     | 15'000           |                  | 11'760.00           |                     |
| 0225.4260.01 | Rückerstattungen Dritter                     |                     | 256.70              |                  | 10'000           |                     | 237.80              |
| 0225.4910.01 | Anteil Dienstleistungen                      |                     | 30'000.00           |                  | 30'000           |                     | 30'000.00           |
|              | Swisscomgebäude                              |                     |                     |                  |                  |                     |                     |
| <b>0290</b>  | <b>Verwaltungsliegenschaft</b>               | <b>426'815.25</b>   | <b>86'213.85</b>    | <b>488'000</b>   | <b>100'000</b>   | <b>426'434.85</b>   | <b>71'405.40</b>    |
|              | <b>Stockalperschloss</b>                     |                     |                     |                  |                  |                     |                     |
|              | Netto Aufwand                                |                     | 340'601.40          |                  | 388'000          |                     | 355'029.45          |
| 0290.3010.02 | Besoldung Abwartspersonal                    | 151'764.05          |                     | 155'000          |                  | 151'926.35          |                     |
| 0290.3050.01 | Sozialversicherungsbeiträge                  | 13'978.75           |                     | 14'000           |                  | 14'090.15           |                     |
| 0290.3052.01 | Vorsorge- und Pensionskasse                  | 15'960.60           |                     | 16'000           |                  | 14'823.60           |                     |
| 0290.3053.01 | Unfall- und                                  | 5'259.75            |                     | 6'000            |                  | 5'562.20            |                     |
|              | Krankenversicherungsbeiträge                 |                     |                     |                  |                  |                     |                     |
| 0290.3099.01 | Übriger Personalaufwand                      |                     |                     | 1'000            |                  | 333.85              |                     |
| 0290.3101.01 | Reinigungs-, Verbrauchsmaterial              | 6'842.05            |                     | 8'000            |                  | 4'880.55            |                     |
| 0290.3120.01 | Wasser, Energie, Heizmaterial                | 120'750.25          |                     | 130'000          |                  | 119'501.10          |                     |
| 0290.3130.01 | Telefongebühren                              | 300.60              |                     | 1'000            |                  | 552.10              |                     |
| 0290.3134.01 | Sach-, Gebäudeversicherung                   | 13'648.10           |                     | 20'000           |                  | 13'488.15           |                     |
| 0290.3144.01 | Baulicher Unterhalt                          | 74'311.10           |                     | 113'000          |                  | 77'276.80           |                     |
| 0290.3160.01 | Miete Räumlichkeiten Schloss                 | 24'000.00           |                     | 24'000           |                  | 24'000.00           |                     |
| 0290.4260.01 | Rückerstattungen Dritter                     |                     | 86'213.85           |                  | 100'000          |                     | 71'405.40           |
| <b>1</b>     | <b>Öffentliche Ordnung und</b>               | <b>4'085'016.52</b> | <b>1'496'442.47</b> | <b>3'662'200</b> | <b>1'639'500</b> | <b>4'358'600.70</b> | <b>2'127'186.33</b> |
|              | <b>Sicherheit, Verteidigung</b>              |                     |                     |                  |                  |                     |                     |
|              | Netto Aufwand                                |                     | 2'588'574.05        |                  | 2'022'700        |                     | 2'231'414.37        |
| <b>1110</b>  | <b>Stadt- und Verwaltungspolizei</b>         | <b>2'027'266.50</b> | <b>456'689.52</b>   | <b>1'848'700</b> | <b>605'000</b>   | <b>1'714'936.05</b> | <b>368'602.63</b>   |
|              | Netto Aufwand                                |                     | 1'570'576.98        |                  | 1'243'700        |                     | 1'346'333.42        |
| 1110.3010.01 | Besoldung Verwaltungspersonal                | 1'425'502.80        |                     | 1'370'000        |                  | 1'233'745.95        |                     |
| 1110.3050.01 | Sozialversicherungsbeiträge                  | 130'964.30          |                     | 128'000          |                  | 117'302.90          |                     |
| 1110.3052.01 | Vorsorge- und Pensionskasse                  | 131'846.35          |                     | 132'000          |                  | 115'531.80          |                     |
| 1110.3053.01 | Unfall- und                                  | 29'801.75           |                     | 30'000           |                  | 26'204.90           |                     |
|              | Krankenversicherungsbeiträge                 |                     |                     |                  |                  |                     |                     |
| 1110.3099.01 | Übriger Personalaufwand                      | 68'699.10           |                     | 5'000            |                  | 23'139.15           |                     |
| 1110.3100.01 | Büromaterial                                 | 6'396.65            |                     | 2'000            |                  | 3'902.45            |                     |
| 1110.3101.01 | Verkehrserziehung                            | 1'804.75            |                     | 1'000            |                  | 761.45              |                     |
| 1110.3102.01 | Drucksachen, Publikationen                   | 2'220.75            |                     | 4'500            |                  | 3'955.05            |                     |
| 1110.3112.01 | Dienstkleider                                | 26'837.25           |                     | 15'000           |                  | 19'539.18           |                     |
| 1110.3120.01 | Wasser, Energie, Heizmaterial                | 2'445.00            |                     | 4'000            |                  | 2'373.90            |                     |
| 1110.3130.01 | Miete regionale                              | 13'489.60           |                     | 15'000           |                  | 15'646.75           |                     |
|              | Ausnüchterungszellen & Beitrag               |                     |                     |                  |                  |                     |                     |
|              | Tierheim                                     |                     |                     |                  |                  |                     |                     |
| 1110.3130.02 | Inkassospesen, Gebühren                      | 9'340.48            |                     | 10'000           |                  | 11'166.54           |                     |

# RECHNUNG

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Funktionale Gliederung ER            | Rechnung 2024     |                   | Budget 2024    |                | Rechnung 2023     |                   |
|--------------|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|              |                                                         | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 1110.3130.03 | Sicherheitsdienst                                       | 36'633.70         |                   | 34'000         |                | 27'722.55         |                   |
| 1110.3144.01 | Baulicher Unterhalt                                     | 2'217.75          |                   | 3'000          |                | 1'218.70          |                   |
| 1110.3150.01 | Unterhalt Mobiliar, Geräte                              | 258.03            |                   | 2'000          |                | 850.80            |                   |
| 1110.3151.01 | Unterhalt Fahrzeuge                                     | 26'515.67         |                   | 20'000         |                | 17'505.46         |                   |
| 1110.3151.02 | Unterhalt Radar                                         | 6'550.05          |                   | 9'000          |                | 9'890.70          |                   |
| 1110.3151.03 | Unterhalt Ausrüstung, Geräte, Funk                      | 14'619.28         |                   | 4'000          |                | 8'843.40          |                   |
| 1110.3151.04 | Unterhalt Videoüberwachung                              | 15'804.97         |                   | 7'000          |                | 11'940.75         |                   |
| 1110.3158.01 | Unterhalt Informatik & Lizenzkosten                     | 38'301.47         |                   | 20'200         |                | 20'549.87         |                   |
| 1110.3170.01 | Spesenentschädigungen                                   | 20'610.70         |                   | 15'000         |                | 27'120.00         |                   |
| 1110.3611.01 | Betriebskosten Polycom-Netz                             | 16'406.10         |                   | 18'000         |                | 16'023.80         |                   |
| 1110.4210.01 | Veranstaltungsgebühren                                  |                   | 3'500.00          |                | 5'000          |                   | 3'160.00          |
| 1110.4260.01 | Rückerstattungen Dritter                                |                   | 174'351.65        |                | 130'000        |                   | 152'353.50        |
| 1110.4270.01 | Polizeibussen & Radarkontrollen                         |                   | 193'837.87        |                | 385'000        |                   | 128'089.13        |
| 1110.4910.01 | Anteil Besoldung Parkuhrenkontrolle                     |                   | 85'000.00         |                | 85'000         |                   | 85'000.00         |
| <b>1111</b>  | <b>Sicherheitsbeauftragter</b>                          | <b>125'187.60</b> |                   | <b>173'500</b> |                | <b>148'400.60</b> |                   |
|              | Netto Aufwand                                           |                   | 125'187.60        |                | 173'500        |                   | 148'400.60        |
| 1111.3010.01 | Besoldung Sicherheitsbeauftragter und Arbeitssicherheit | 102'866.40        |                   | 138'000        |                | 118'901.25        |                   |
| 1111.3050.01 | Sozialversicherungsbeiträge                             | 10'309.65         |                   | 13'000         |                | 11'226.45         |                   |
| 1111.3052.01 | Vorsorge- und Pensionskasse                             | 9'067.60          |                   | 15'000         |                | 11'931.70         |                   |
| 1111.3053.01 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge                | 2'691.95          |                   | 3'500          |                | 2'918.20          |                   |
| 1111.3170.01 | Spesenentschädigung                                     | 252.00            |                   | 4'000          |                | 3'423.00          |                   |
| <b>1200</b>  | <b>Friedensrichter</b>                                  | <b>21'283.50</b>  | <b>11'920.00</b>  | <b>15'500</b>  | <b>15'000</b>  | <b>23'327.75</b>  | <b>14'770.00</b>  |
|              | Netto Aufwand                                           |                   | 9'363.50          |                | 500            |                   | 8'557.75          |
| 1200.3010.01 | Besoldung Gemeinderichter                               | 4'050.00          |                   | 4'000          |                | 4'050.00          |                   |
| 1200.3050.01 | Sozialversicherungsbeiträge                             | 727.80            |                   | 500            |                | 803.20            |                   |
| 1200.3053.01 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge                | 13.40             |                   |                |                | 14.55             |                   |
| 1200.3102.01 | Drucksachen                                             | 544.85            |                   | 1'000          |                | 272.50            |                   |
| 1200.3130.01 | Dienstleistungen Dritter                                | 15'947.45         |                   | 10'000         |                | 18'187.50         |                   |
| 1200.4260.01 | Rückerstattungen Dritter                                |                   | 11'920.00         |                | 15'000         |                   | 14'770.00         |
| <b>1215</b>  | <b>Staatsanwaltschaft</b>                               | <b>79'788.00</b>  |                   | <b>81'000</b>  |                | <b>79'788.00</b>  |                   |
|              | Netto Aufwand                                           |                   | 79'788.00         |                | 81'000         |                   | 79'788.00         |
| 1215.3120.01 | Nebenkosten Staatsanwaltschaft                          | 19'366.00         |                   | 20'000         |                | 19'366.00         |                   |
| 1215.3160.01 | Miete Staatsanwaltschaft                                | 60'422.00         |                   | 61'000         |                | 60'422.00         |                   |
| <b>1220</b>  | <b>Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden (KESB)</b>     | <b>284'778.17</b> |                   | <b>220'000</b> |                | <b>247'054.30</b> |                   |
|              | Netto Aufwand                                           |                   | 284'778.17        |                | 220'000        |                   | 247'054.30        |
| 1220.3130.01 | Dienstleistungen Dritter                                | 178'370.57        |                   | 120'000        |                | 153'606.60        |                   |
| 1220.3631.01 | Beitrag KESB                                            | 106'407.60        |                   | 100'000        |                |                   |                   |
| 1220.3632.01 | Beitrag KESB                                            |                   |                   |                |                | 93'447.70         |                   |
| <b>1400</b>  | <b>Allgemeines Rechtswesen</b>                          | <b>226'901.90</b> | <b>242'209.25</b> | <b>210'000</b> | <b>242'000</b> | <b>302'650.55</b> | <b>248'496.85</b> |
|              | Netto Aufwand                                           |                   |                   |                |                |                   | 54'153.70         |
|              | Netto Ertrag                                            | 15'307.35         |                   | 32'000         |                |                   |                   |
| 1400.3000.01 | Besoldung Schatzungskommission                          | 2'320.00          |                   | 3'000          |                | 1'790.00          |                   |
| 1400.3010.01 | Besoldung Reinigung Gebäude Nordstrasse                 | 29'754.90         |                   | 28'000         |                | 27'929.50         |                   |
| 1400.3050.01 | Sozialversicherungsbeiträge                             | 2'769.15          |                   | 3'000          |                | 2'605.25          |                   |
| 1400.3052.01 | Vorsorge- und Pensionskasse                             | 571.10            |                   | 500            |                | 551.40            |                   |
| 1400.3053.01 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge                | 707.55            |                   | 1'000          |                | 691.15            |                   |
| 1400.3101.01 | Reinigungs-, Verbrauchsmaterial                         | 1'816.10          |                   | 1'500          |                | 1'533.60          |                   |
| 1400.3120.01 | Wasser, Energie, Heizmaterial (Nordstrasse)             | 18'928.65         |                   | 20'000         |                | 19'283.30         |                   |
| 1400.3132.01 | Nachführungsgeometer/Kataster                           | 73'978.90         |                   | 55'000         |                | 147'580.65        |                   |
| 1400.3134.01 | Sach-, Gebäudeversicherung                              | 1'201.35          |                   | 2'000          |                | 1'202.15          |                   |
| 1400.3144.01 | Baulicher Unterhalt                                     | 8'854.20          |                   | 10'000         |                | 13'483.55         |                   |

# RECHNUNG

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Funktionale Gliederung ER | Rechnung 2024     |                   | Budget 2024    |                | Rechnung 2023     |                   |
|--------------|----------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|              |                                              | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 1400.3920.01 | Mietanteil Gemeinde (Nordstrasse)            | 86'000.00         |                   | 86'000         |                | 86'000.00         |                   |
| 1400.4210.01 | Registerhaltergebühren                       |                   | 32'008.00         |                | 40'000         |                   | 29'052.00         |
| 1400.4260.01 | Rückerstattungen Dritter                     |                   | 35'211.65         |                | 30'000         |                   | 44'455.25         |
| 1400.4470.01 | Mieteinnahmen Kanton Wallis (Nordstrasse)    |                   | 88'989.60         |                | 86'000         |                   | 88'989.60         |
| 1400.4920.01 | Mietanteil Gemeinde (Nordstrasse)            |                   | 86'000.00         |                | 86'000         |                   | 86'000.00         |
| <b>1401</b>  | <b>Marktwesen</b>                            |                   | <b>6'776.75</b>   |                | <b>6'000</b>   |                   | <b>4'925.00</b>   |
|              | Netto Ertrag                                 | 6'776.75          |                   | 6'000          |                | 4'925.00          |                   |
| 1401.4120.01 | Platzgelder für Märkte                       |                   | 6'776.75          |                | 6'000          |                   | 4'925.00          |
| <b>1405</b>  | <b>Stadtbüro</b>                             | <b>388'617.74</b> | <b>325'808.35</b> | <b>353'000</b> | <b>315'000</b> | <b>403'227.55</b> | <b>299'061.00</b> |
|              | Netto Aufwand                                |                   | 62'809.39         |                | 38'000         |                   | 104'166.55        |
| 1405.3010.01 | Besoldung Verwaltungspersonal                | 195'124.80        |                   | 196'000        |                | 195'833.30        |                   |
| 1405.3050.01 | Sozialversicherungsbeiträge                  | 18'146.15         |                   | 18'000         |                | 18'268.85         |                   |
| 1405.3052.01 | Vorsorge- und Pensionskasse                  | 23'729.40         |                   | 22'000         |                | 20'583.90         |                   |
| 1405.3053.01 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge     | 4'489.85          |                   | 4'500          |                | 4'510.95          |                   |
| 1405.3099.01 | Übriger Personalaufwand                      |                   |                   | 1'000          |                |                   |                   |
| 1405.3100.01 | Büromaterial                                 |                   |                   | 1'000          |                |                   |                   |
| 1405.3130.01 | Gebühren Kanton                              | 147'127.54        |                   | 110'000        |                | 163'198.90        |                   |
|              | Fremdenkontrolle & Kosten Dritter            |                   |                   |                |                |                   |                   |
| 1405.3150.01 | Unterhalt Mobiliar, Geräte                   |                   |                   | 500            |                | 831.65            |                   |
| 1405.4210.01 | Kanzlei- & Amtsgebühren                      |                   | 312'418.35        |                | 300'000        |                   | 287'561.00        |
| 1405.4210.02 | Einbürgerungsgebühren                        |                   | 13'500.00         |                | 10'000         |                   | 11'500.00         |
| 1405.4260.01 | Rückerstattungen Dritter                     |                   | -110.00           |                | 5'000          |                   |                   |
| <b>1510</b>  | <b>Regionale Feuerwehrorganisation</b>       | <b>865'099.24</b> | <b>398'127.60</b> | <b>708'500</b> | <b>440'000</b> | <b>813'909.65</b> | <b>600'601.85</b> |
|              | Netto Aufwand                                |                   | 466'971.64        |                | 268'500        |                   | 213'307.80        |
| 1510.3010.01 | Besoldungen                                  | 91'452.65         |                   | 90'000         |                | 73'445.10         |                   |
| 1510.3010.02 | Entschädigungen Übungen                      | 162'936.00        |                   | 150'000        |                | 124'693.35        |                   |
| 1510.3010.03 | Entschädigungen Einsätze                     | 66'896.60         |                   | 58'000         |                | 174'488.60        |                   |
| 1510.3010.04 | Entschädigungen Pikettdienst                 | 75'750.00         |                   | 100'000        |                | 74'275.00         |                   |
| 1510.3010.05 | Entschädigungen Ausbildung/Kurse             | 45'459.00         |                   | 40'000         |                | 46'354.75         |                   |
| 1510.3050.01 | Sozialversicherungsbeiträge                  | 10'012.15         |                   | 10'000         |                | 13'060.65         |                   |
| 1510.3052.01 | Vorsorge- und Pensionskasse                  | 6'045.20          |                   | 9'000          |                | 6'780.40          |                   |
| 1510.3053.01 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge     | 2'840.25          |                   | 2'500          |                | 1'892.90          |                   |
| 1510.3099.01 | Übriger Personalaufwand                      | 22'897.75         |                   | 16'000         |                | 18'889.40         |                   |
| 1510.3100.01 | Büromaterial                                 | 4'995.11          |                   | 5'000          |                | 6'239.02          |                   |
| 1510.3101.01 | Verbrauchsmaterialien Ölwehr                 | 6'128.55          |                   | 5'000          |                | 4'599.80          |                   |
| 1510.3101.02 | Betriebsstoffe Fahrzeuge                     | 8'503.80          |                   | 10'000         |                | 9'110.20          |                   |
| 1510.3111.01 | Anschaffung Geräte, Ausrüstung               | 34'060.65         |                   | 22'000         |                | 53'769.81         |                   |
| 1510.3120.01 | Wasser, Energie, Heizmaterial                | 24'467.20         |                   | 25'000         |                | 22'327.80         |                   |
| 1510.3130.01 | Telefongebühren, Alarmsysteme                | 14'655.51         |                   | 20'000         |                | 14'327.83         |                   |
| 1510.3130.02 | Vorbeugende Schutzmassnahmen                 | 8'774.65          |                   | 4'000          |                | 5'011.30          |                   |
| 1510.3130.03 | Mitgliederbeiträge                           | 2'296.40          |                   | 4'000          |                | 3'234.30          |                   |
| 1510.3134.01 | Sach-, Gebäudeversicherung                   | 15'287.65         |                   | 15'000         |                | 14'790.45         |                   |
| 1510.3144.01 | Baulicher Unterhalt Feuerwehrlokale          | 133'463.55        |                   | 28'000         |                | 92'228.40         |                   |
| 1510.3151.01 | Unterhalt Fahrzeuge                          | 94'073.01         |                   | 70'000         |                | 22'675.34         |                   |
| 1510.3151.02 | Unterhalt Geräte                             | 34'103.56         |                   | 25'000         |                | 31'715.25         |                   |
| 1510.4200.01 | Feuerwehersatzgebühren                       |                   | 222'779.65        |                | 260'000        |                   | 252'834.75        |
| 1510.4240.01 | Rückerstattungen Dritter                     |                   | 45'992.45         |                | 100'000        |                   | 242'447.20        |
| 1510.4630.01 | Bundesbeiträge                               |                   | 11'687.90         |                |                |                   |                   |
| 1510.4631.01 | Kantonsbeiträge                              |                   | 117'667.60        |                | 80'000         |                   | 105'319.90        |
| <b>1610</b>  | <b>Militärische Verteidigung</b>             | <b>27'226.05</b>  | <b>31'514.40</b>  | <b>10'500</b>  | <b>11'000</b>  | <b>13'641.55</b>  | <b>29'208.60</b>  |
|              | Netto Ertrag                                 | 4'288.35          |                   | 500            |                | 15'567.05         |                   |
| 1610.3134.01 | Sach-, Gebäudeversicherung                   | 761.05            |                   | 1'000          |                | 761.55            |                   |
| 1610.3144.01 | Beitrag an Unterhalt Schiessanlagen          | 6'080.00          |                   | 6'500          |                | 9'880.00          |                   |
| 1610.3160.01 | Baurechtszinse Schiessstand                  | 3'000.00          |                   | 3'000          |                | 3'000.00          |                   |

# RECHNUNG

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Funktionale Gliederung ER | Rechnung 2024        |                     | Budget 2024       |                  | Rechnung 2023        |                     |
|--------------|----------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|----------------------|---------------------|
|              |                                              | Aufwand              | Ertrag              | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand              | Ertrag              |
| 1610.3636.01 | Beiträge an Schiessvereine                   | 17'385.00            |                     |                   |                  |                      |                     |
| 1610.4240.01 | Entschädigung für Unterkünfte                |                      | 30'794.40           |                   | 10'000           |                      | 28'488.60           |
| 1610.4260.01 | Rückerstattungen Dritter                     |                      | 720.00              |                   | 1'000            |                      | 720.00              |
| <b>1620</b>  | <b>Zivilschutzorganisation Region Brig</b>   |                      |                     |                   |                  | <b>558'020.40</b>    | <b>558'020.40</b>   |
| 1620.3010.01 | Besoldungen                                  |                      |                     |                   |                  | 341'863.80           |                     |
| 1620.3050.01 | Sozialversicherungsbeiträge                  |                      |                     |                   |                  | 31'821.35            |                     |
| 1620.3052.01 | Vorsorge- und Pensionskasse                  |                      |                     |                   |                  | 36'462.50            |                     |
| 1620.3053.01 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge     |                      |                     |                   |                  | 6'917.50             |                     |
| 1620.3100.01 | Büromaterial                                 |                      |                     |                   |                  | 10'522.50            |                     |
| 1620.3101.01 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                |                      |                     |                   |                  | 16'685.18            |                     |
| 1620.3111.01 | Ankauf Maschinen, Geräte, Fahrzeuge          |                      |                     |                   |                  | 30'856.15            |                     |
| 1620.3120.01 | Wasser, Energie, Heizmaterial                |                      |                     |                   |                  | 1'756.40             |                     |
| 1620.3130.01 | Telefongebühren                              |                      |                     |                   |                  | 3'119.35             |                     |
| 1620.3144.01 | Baulicher Unterhalt                          |                      |                     |                   |                  | 74.75                |                     |
| 1620.3151.01 | Zivilschutzlokale, Schutzräume               |                      |                     |                   |                  |                      |                     |
| 1620.3151.01 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge       |                      |                     |                   |                  | 10'287.90            |                     |
| 1620.3161.01 | Mieten, Pachten von Fahrzeugen und Maschinen |                      |                     |                   |                  | 2'815.60             |                     |
| 1620.3170.01 | Entschädigungen                              |                      |                     |                   |                  | 64'837.42            |                     |
| 1620.4260.01 | Rückerstattungen Dritter                     |                      |                     |                   |                  |                      | 51'354.75           |
| 1620.4631.01 | Kantonsbeitrag                               |                      |                     |                   |                  |                      | 506'665.65          |
| <b>1625</b>  | <b>Gemeindeführungsstab</b>                  | <b>38'867.82</b>     | <b>23'396.60</b>    | <b>41'500</b>     | <b>5'500</b>     | <b>53'644.30</b>     | <b>3'500.00</b>     |
|              | Netto Aufwand                                |                      | 15'471.22           |                   | 36'000           |                      | 50'144.30           |
| 1625.3101.01 | Gemeindeführungsstab                         | 6'192.67             |                     | 6'500             |                  | 7'806.55             |                     |
| 1625.3120.01 | Wasser, Energie, Heizmaterial                | 11'168.05            |                     | 6'500             |                  | 10'622.60            |                     |
| 1625.3130.01 | Zivilschutzanlagen                           |                      |                     |                   |                  |                      |                     |
| 1625.3130.01 | Telefon                                      | 2'721.85             |                     | 5'000             |                  | 5'365.00             |                     |
| 1625.3130.01 | Zivilschutzanlagen/Alarmsystem               |                      |                     |                   |                  |                      |                     |
| 1625.3134.01 | Polyalert                                    |                      |                     |                   |                  |                      |                     |
| 1625.3134.01 | Sach-, Gebäudeversicherung                   | 957.45               |                     | 1'500             |                  | 957.95               |                     |
| 1625.3144.01 | Baulicher Unterhalt                          | 1'027.80             |                     | 5'000             |                  | 12'092.20            |                     |
| 1625.3161.01 | Zivilschutzanlagen                           |                      |                     |                   |                  |                      |                     |
| 1625.3161.01 | Miete Räumlichkeiten                         | 16'800.00            |                     | 17'000            |                  | 16'800.00            |                     |
| 1625.3161.01 | Zivilschutzorganisation Region Brig          |                      |                     |                   |                  |                      |                     |
| 1625.4500.01 | Entnahme aus                                 |                      |                     |                   | 2'000            |                      |                     |
| 1625.4500.01 | Spezialfinanzierung                          |                      |                     |                   |                  |                      |                     |
| 1625.4610.01 | Bundesbeiträge                               |                      | 10'882.75           |                   | 3'500            |                      | 3'500.00            |
| 1625.4631.01 | Kantonsbeitrag                               |                      | 12'513.85           |                   |                  |                      |                     |
| <b>2</b>     | <b>Bildung</b>                               | <b>11'042'869.27</b> | <b>1'170'800.06</b> | <b>11'128'000</b> | <b>1'079'000</b> | <b>11'333'793.81</b> | <b>1'140'759.84</b> |
|              | Netto Aufwand                                |                      | 9'872'069.21        |                   | 10'049'000       |                      | 10'193'033.97       |
| <b>2110</b>  | <b>Basisstufe</b>                            | <b>159'921.45</b>    | <b>157.17</b>       | <b>212'500</b>    |                  | <b>145'321.35</b>    |                     |
|              | Netto Aufwand                                |                      | 159'764.28          |                   | 212'500          |                      | 145'321.35          |
| 2110.3010.01 | Besoldung Abwärtspersonal                    | 38'486.40            |                     | 43'000            |                  | 39'189.35            |                     |
| 2110.3020.01 | Besoldung Betreuungen                        | 2'340.00             |                     | 3'500             |                  | 2'705.60             |                     |
| 2110.3050.01 | Sozialversicherungsbeiträge                  | 3'496.65             |                     | 5'000             |                  | 3'544.15             |                     |
| 2110.3052.01 | Vorsorge- und Pensionskasse                  | 634.10               |                     | 500               |                  | 51.80                |                     |
| 2110.3053.01 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge     | 1'138.50             |                     | 1'500             |                  | 1'215.40             |                     |
| 2110.3099.01 | Übriger Personalaufwand                      | 36.20                |                     | 1'000             |                  |                      |                     |
| 2110.3101.01 | Reinigungs-, Verbrauchsmaterial              | 2'495.00             |                     | 3'000             |                  | 597.15               |                     |
| 2110.3104.01 | Spiel-, Beschäftigungsmaterial               | 38'560.00            |                     | 60'000            |                  | 41'145.75            |                     |
| 2110.3110.01 | Kauf/Unterhalt Schulmobiliar                 | 4'324.75             |                     | 6'000             |                  |                      |                     |
| 2110.3120.01 | Wasser, Energie, Heizmaterial                | 22'037.30            |                     | 25'000            |                  | 23'780.75            |                     |
| 2110.3134.01 | Sach-, Gebäudeversicherung                   | 2'163.65             |                     | 3'000             |                  | 2'164.90             |                     |
| 2110.3144.01 | Baulicher Unterhalt, Aussenanlagen           | 13'227.70            |                     | 22'000            |                  | 8'382.30             |                     |
| 2110.3153.01 | Informatik-Unterhalt                         | 2'762.40             |                     | 5'000             |                  | 2'302.00             |                     |
| 2110.3161.01 | Mieten, Benutzungsgebühren                   | 27'276.00            |                     | 18'000            |                  | 17'100.00            |                     |
| 2110.3171.01 | Schulreisen, Anlässe, Projekte               | 942.80               |                     | 16'000            |                  | 3'142.20             |                     |
| 2110.4260.01 | Rückerstattungen Dritter                     |                      | 157.17              |                   |                  |                      |                     |

# RECHNUNG

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Funktionale Gliederung ER            | Rechnung 2024       |                   | Budget 2024      |                | Rechnung 2023       |                   |
|--------------|---------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
|              |                                                         | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand             | Ertrag            |
| <b>2120</b>  | <b>Primarstufe</b>                                      | <b>5'700'924.57</b> | <b>236'660.79</b> | <b>5'700'000</b> | <b>180'000</b> | <b>5'558'956.62</b> | <b>181'943.94</b> |
|              | Netto Aufwand                                           |                     | 5'464'263.78      |                  | 5'520'000      |                     | 5'377'012.68      |
| 2120.3010.01 | Besoldung Abwartspersonal                               | 411'676.85          |                   | 430'000          |                | 413'676.70          |                   |
| 2120.3010.02 | Besoldung                                               | 113'941.70          |                   | 111'000          |                | 64'667.20           |                   |
| 2120.3010.03 | Turnlehrer/Schwimmaufsicht                              |                     |                   |                  |                |                     |                   |
|              | Besoldung Stützkurse,<br>Hausaufgabenhilfe              |                     |                   | 10'000           |                |                     |                   |
| 2120.3010.04 | Besoldung                                               | 69'398.65           |                   | 70'000           |                | 66'759.00           |                   |
|              | Informatiksupport/Anteil<br>Systemadministrator         |                     |                   |                  |                |                     |                   |
| 2120.3050.01 | Sozialversicherungsbeiträge                             | 41'702.10           |                   | 45'000           |                | 41'088.80           |                   |
| 2120.3052.01 | Vorsorge- und Pensionskasse                             | 37'284.20           |                   | 36'000           |                | 35'387.45           |                   |
| 2120.3053.01 | Unfall- und                                             | 15'182.15           |                   | 16'000           |                | 15'917.90           |                   |
|              | Krankenversicherungsbeiträge                            |                     |                   |                  |                |                     |                   |
| 2120.3099.01 | Übriger Personalaufwand                                 | 2'337.70            |                   | 10'000           |                | 3'591.20            |                   |
| 2120.3101.01 | Reinigungs-, Verbrauchsmaterial                         | 24'794.05           |                   | 20'000           |                | 28'465.50           |                   |
| 2120.3104.01 | Schulmaterial, Lehrmittel                               | 407'924.23          |                   | 420'000          |                | 387'741.50          |                   |
| 2120.3110.01 | Kauf/Unterhalt Schulmobiliar                            | 11'460.00           |                   | 20'000           |                | 21'313.50           |                   |
| 2120.3111.01 | Kauf/Unterhalt Apparate und<br>Geräte                   | 2'314.65            |                   | 15'000           |                | 23'309.55           |                   |
| 2120.3111.02 | Anschaffung und Unterhalt<br>Turngeräte                 | 12'130.75           |                   | 16'000           |                | 7'931.45            |                   |
| 2120.3113.01 | Kauf/Unterhalt Informatik Hard-<br>und Software         | 196'136.69          |                   | 150'000          |                | 116'654.70          |                   |
| 2120.3120.01 | Wasser, Energie, Heizmaterial                           | 228'281.35          |                   | 170'000          |                | 202'760.05          |                   |
| 2120.3130.01 | Telefongebühren                                         | 840.00              |                   | 2'000            |                | 2'120.10            |                   |
| 2120.3134.01 | Sach-, Gebäudeversicherung                              | 23'079.65           |                   | 35'000           |                | 23'093.50           |                   |
| 2120.3144.01 | Baulicher Unterhalt,<br>Aussenanlagen                   | 129'516.85          |                   | 164'000          |                | 244'235.90          |                   |
| 2120.3144.02 | Baulicher Unterhalt<br>Lehrschwimmbecken                | 13'856.25           |                   | 10'000           |                | 17'613.05           |                   |
| 2120.3171.01 | Schulreisen, Anlässe, Projekte                          | 107'019.45          |                   | 125'000          |                | 131'236.57          |                   |
| 2120.3631.01 | Beitrag Lehrerbesoldung                                 | 3'852'047.30        |                   | 3'825'000        |                | 3'711'393.00        |                   |
| 2120.4240.01 | Benützungsgebühren                                      |                     | 3'070.00          |                  | 10'000         |                     | 7'987.50          |
| 2120.4260.01 | Rückerstattungen Dritter                                |                     | 9'523.04          |                  | 10'000         |                     | 15'400.79         |
| 2120.4631.01 | Kantonsbeiträge Primarschule                            |                     | 132'087.75        |                  | 70'000         |                     | 66'125.65         |
| 2120.4632.01 | Schulgeld unentgeltlicher<br>Unterricht                 |                     | 91'980.00         |                  | 90'000         |                     | 92'430.00         |
| <b>2130</b>  | <b>Sekundarstufe I</b>                                  | <b>1'644'090.35</b> | <b>9'978.00</b>   | <b>1'445'000</b> |                | <b>1'481'902.20</b> | <b>6'513.00</b>   |
|              | Netto Aufwand                                           |                     | 1'634'112.35      |                  | 1'445'000      |                     | 1'475'389.20      |
| 2130.3130.01 | Schülertransporte (OS/PS/KG)                            | 113'141.70          |                   | 120'000          |                | 84'648.00           |                   |
| 2130.3612.01 | Schulgeld & Transportkosten an<br>andere Gemeinden      | 67'898.00           |                   | 35'000           |                | 108'000.40          |                   |
| 2130.3631.01 | Beitrag Lehrerbesoldung                                 | 1'463'050.65        |                   | 1'290'000        |                | 1'289'253.80        |                   |
| 2130.4260.01 | Rückerstattungen Dritter                                |                     | 9'978.00          |                  |                |                     | 6'513.00          |
| <b>2131</b>  | <b>Sekundarstufe I<br/>(Gemeindeverband)</b>            | <b>1'189'577.09</b> | <b>435'349.95</b> | <b>1'352'000</b> | <b>349'000</b> | <b>1'210'715.29</b> | <b>442'561.45</b> |
|              | Netto Aufwand                                           |                     | 754'227.14        |                  | 1'003'000      |                     | 768'153.84        |
| 2131.3010.01 | Besoldung Abwartspersonal                               | 222'511.90          |                   | 227'000          |                | 214'554.60          |                   |
| 2131.3010.02 | Besoldung                                               | 110'831.55          |                   | 172'000          |                | 138'155.40          |                   |
|              | Informatiksupport/Anteil<br>Systemadministrator         |                     |                   |                  |                |                     |                   |
| 2131.3010.03 | Stützkurse, Hausaufgabenhilfe,<br>Mittagsstudium        | 9'560.00            |                   | 10'000           |                | 11'050.00           |                   |
| 2131.3050.01 | Sozialversicherungsbeiträge                             | 25'350.30           |                   | 27'000           |                | 24'759.95           |                   |
| 2131.3052.01 | Vorsorge- und Pensionskasse                             | 23'325.80           |                   | 22'000           |                | 23'440.40           |                   |
| 2131.3053.01 | Unfall- und                                             | 8'081.00            |                   | 8'000            |                | 8'260.05            |                   |
|              | Krankenversicherungsbeiträge                            |                     |                   |                  |                |                     |                   |
| 2131.3099.01 | Übriger Personalaufwand                                 | 4'061.85            |                   | 3'000            |                | 1'500.00            |                   |
| 2131.3101.01 | Reinigungs-, Verbrauchsmaterial                         | 16'540.45           |                   | 10'000           |                | 10'539.85           |                   |
| 2131.3104.01 | Schulmaterial, Lehrmittel                               | 263'696.93          |                   | 350'000          |                | 239'561.33          |                   |
| 2131.3111.01 | Kauf/Unterhalt Apparate,<br>Musikinstrumente und Geräte | 11'510.50           |                   | 23'000           |                | 2'993.40            |                   |
| 2131.3111.02 | Kauf/Unterhalt Schulmobiliar und<br>Turngeräte          | 21'564.35           |                   | 23'000           |                | 25'007.45           |                   |
| 2131.3113.01 | Kauf/Unterhalt Informatik Hard-<br>und Software         | 42'525.66           |                   | 56'000           |                | 54'500.56           |                   |

# RECHNUNG

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Funktionale Gliederung ER                     | Rechnung 2024     |                   | Budget 2024      |                | Rechnung 2023       |                   |
|--------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
|              |                                                                  | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand             | Ertrag            |
| 2131.3120.01 | Wasser, Energie, Heizmaterial                                    | 190'974.05        |                   | 140'000          |                | 189'355.65          |                   |
| 2131.3130.01 | Telefongebühren                                                  | 1'738.50          |                   | 5'000            |                | 2'033.60            |                   |
| 2131.3130.02 | Vorlehrrklasse                                                   |                   |                   | 3'000            |                | 1'516.00            |                   |
| 2131.3134.01 | Sach-, Gebäudeversicherung                                       | 9'716.75          |                   | 12'000           |                | 9'721.15            |                   |
| 2131.3144.01 | Baulicher Unterhalt, Aussenanlagen                               | 57'473.95         |                   | 70'000           |                | 73'662.00           |                   |
| 2131.3171.01 | Schulreisen, Anlässe, Projekte                                   | 109'113.55        |                   | 130'000          |                | 136'103.90          |                   |
| 2131.3910.01 | Anteil Rechnungsführung                                          | 4'000.00          |                   | 4'000            |                | 4'000.00            |                   |
| 2131.3910.02 | Anteil Schulsozialarbeit                                         | 57'000.00         |                   | 57'000           |                | 40'000.00           |                   |
| 2131.4240.01 | Benützungsgebühren                                               |                   | 2'790.00          |                  | 5'000          |                     | 16'645.00         |
| 2131.4260.01 | Rückerstattungen Dritter                                         |                   | 92'792.55         |                  | 59'000         |                     | 124'215.85        |
| 2131.4631.01 | Kantonsbeiträge                                                  |                   | 51'541.15         |                  | 20'000         |                     | 25'461.95         |
|              | Orientierungsschule                                              |                   |                   |                  |                |                     |                   |
| 2131.4632.01 | Beiträge Verbandsgemeinden                                       |                   | 255'106.25        |                  | 235'000        |                     | 244'918.65        |
| 2131.4632.02 | Schulgeld unentgeltlicher Unterricht                             |                   | 33'120.00         |                  | 30'000         |                     | 31'320.00         |
| <b>2190</b>  | <b>Schulleitung und Schulverwaltung</b>                          | <b>949'012.75</b> | <b>377'354.20</b> | <b>1'040'000</b> | <b>430'000</b> | <b>1'029'806.15</b> | <b>404'912.05</b> |
|              | Netto Aufwand                                                    |                   | 571'658.55        |                  | 610'000        |                     | 624'894.10        |
| 2190.3000.01 | Schulkommission Brig Süd                                         | 8'750.00          |                   | 10'000           |                | 8'350.00            |                   |
| 2190.3010.01 | Besoldungen                                                      | 33'244.50         |                   | 41'000           |                | 36'596.15           |                   |
| 2190.3010.02 | Besoldungen Schuldirektion Brig Süd                              | 702'593.35        |                   | 729'000          |                | 726'045.25          |                   |
| 2190.3050.01 | Sozialversicherungsbeiträge                                      | 3'174.95          |                   | 4'000            |                | 2'159.25            |                   |
| 2190.3050.02 | Sozialversicherungsbeiträge Schuldirektion Brig Süd              | 65'503.15         |                   | 68'000           |                | 67'932.95           |                   |
| 2190.3052.01 | Vorsorge- und Pensionskasse                                      | 1'706.50          |                   | 5'000            |                | 4'494.50            |                   |
| 2190.3052.02 | Vorsorge- und Pensionskasse Schuldirektion Brig Süd              | 99'350.70         |                   | 118'000          |                | 114'004.80          |                   |
| 2190.3053.01 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge                         | 639.20            |                   | 1'000            |                | 566.25              |                   |
| 2190.3053.02 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge Schuldirektion Brig Süd | 11'365.70         |                   | 10'000           |                | 10'654.75           |                   |
| 2190.3099.01 | Übriger Personalaufwand                                          |                   |                   | 1'000            |                | 275.00              |                   |
| 2190.3099.02 | Übriger Personalaufwand Schulen Brig Süd                         | 20'758.15         |                   | 40'000           |                | 57'501.00           |                   |
| 2190.3102.01 | Drucksachen Schulen Brig Süd                                     | 1'923.60          |                   | 5'000            |                | 1'092.85            |                   |
| 2190.3102.02 | Büromaterial Schulen Brig Süd                                    | 2.95              |                   |                  |                | 133.40              |                   |
| 2190.3158.01 | Informatik-Anwendungen                                           |                   |                   | 2'000            |                |                     |                   |
| 2190.3158.02 | Informatik-Anwendungen Schulen Brig Süd                          |                   |                   | 6'000            |                |                     |                   |
| 2190.4260.01 | Rückerstattungen Dritter                                         |                   | 30'993.00         |                  | 30'000         |                     | 48'542.10         |
| 2190.4631.01 | Kantonsbeitrag Schuldirektion                                    |                   | 134'846.95        |                  | 150'000        |                     | 136'677.00        |
| 2190.4632.01 | Anteil Gemeinden Schulen Brig Süd                                |                   | 211'514.25        |                  | 250'000        |                     | 219'692.95        |
| <b>2200</b>  | <b>Sonderschulen</b>                                             | <b>336'571.11</b> | <b>49'010.00</b>  | <b>246'000</b>   | <b>55'000</b>  | <b>267'845.45</b>   | <b>48'215.55</b>  |
|              | Netto Aufwand                                                    |                   | 287'561.11        |                  | 191'000        |                     | 219'629.90        |
| 2200.3631.01 | Beitrag Lehrerbeförderung                                        | 161'116.20        |                   | 116'000          |                | 129'921.00          |                   |
| 2200.3631.02 | Transportkosten für Kinder mit einer Behinderung                 | 118'710.91        |                   | 95'000           |                | 81'550.45           |                   |
| 2200.3635.01 | Beiträge an Sonderschulen                                        | 56'744.00         |                   | 35'000           |                | 56'374.00           |                   |
| 2200.4260.01 | Rückerstattungen Dritter                                         |                   | 45'500.00         |                  | 35'000         |                     | 45'155.55         |
| 2200.4631.01 | Kantonsbeitrag Sonderschulen                                     |                   | 3'510.00          |                  | 20'000         |                     | 3'060.00          |
| <b>2300</b>  | <b>Berufliche Grundbildung</b>                                   | <b>153'285.60</b> | <b>58'479.95</b>  | <b>130'000</b>   | <b>60'000</b>  | <b>148'823.65</b>   | <b>51'456.35</b>  |
|              | Netto Aufwand                                                    |                   | 94'805.65         |                  | 70'000         |                     | 97'367.30         |
| 2300.3631.01 | Beteiligung BFO Sporthalle Adler                                 | 61'662.70         |                   | 50'000           |                | 55'926.85           |                   |
| 2300.3634.01 | Reisekosten Walliser Lernende                                    | 91'622.90         |                   | 80'000           |                | 92'896.80           |                   |
| 2300.4260.01 | Rückerstattungen BFO Sporthalle Adler & OMS                      |                   | 17'095.00         |                  | 20'000         |                     | 5'335.00          |
| 2300.4631.01 | Kantonsbeitrag Reisekosten Walliser Lernende                     |                   | 41'384.95         |                  | 40'000         |                     | 46'121.35         |
| <b>2510</b>  | <b>Gymnasiale Maturitätsschulen</b>                              | <b>10'620.00</b>  | <b>3'810.00</b>   | <b>11'000</b>    | <b>5'000</b>   | <b>10'315.00</b>    | <b>5'157.50</b>   |
|              | Netto Aufwand                                                    |                   | 6'810.00          |                  | 6'000          |                     | 5'157.50          |
| 2510.3130.01 | Schüleraustausch                                                 |                   |                   | 1'000            |                |                     |                   |

# RECHNUNG

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Funktionale Gliederung ER        | Rechnung 2024       |                   | Budget 2024      |                | Rechnung 2023       |                   |
|--------------|-----------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
|              |                                                     | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand             | Ertrag            |
| 2510.3631.01 | Gemeindebeitrag                                     | 3'000.00            |                   |                  |                |                     |                   |
| 2510.3634.01 | Beteiligung Reisekosten<br>Sekundarstufe II         | 7'620.00            |                   | 10'000           |                | 10'315.00           |                   |
| 2510.4631.01 | Kantonsbeitrag Reisekosten<br>Sekundarstufe II      |                     | 3'810.00          |                  | 5'000          |                     | 5'157.50          |
| <b>2710</b>  | <b>Universitäre Hochschulen</b>                     | <b>332'543.00</b>   |                   | <b>332'000</b>   |                | <b>498'814.00</b>   |                   |
|              | Netto Aufwand                                       |                     | 332'543.00        |                  | 332'000        |                     | 498'814.00        |
| 2710.3634.01 | FernUni Schweiz Brig                                | 332'543.00          |                   | 332'000          |                | 498'814.00          |                   |
| <b>2720</b>  | <b>Pädagogische Hochschulen</b>                     | <b>121'456.25</b>   |                   | <b>122'000</b>   |                | <b>183'732.00</b>   |                   |
|              | Netto Aufwand                                       |                     | 121'456.25        |                  | 122'000        |                     | 183'732.00        |
| 2720.3631.01 | Pädagogische Hochschule Wallis<br>Brig              | 121'456.25          |                   | 122'000          |                | 183'732.00          |                   |
| <b>2730</b>  | <b>Fachhochschule</b>                               | <b>422'440.00</b>   |                   | <b>425'000</b>   |                | <b>633'660.00</b>   |                   |
|              | Netto Aufwand                                       |                     | 422'440.00        |                  | 425'000        |                     | 633'660.00        |
| 2730.3634.01 | Fernfachhochschule Schweiz Brig                     | 422'440.00          |                   | 425'000          |                | 633'660.00          |                   |
| <b>2810</b>  | <b>Grundlagenforschung</b>                          | <b>18'521.00</b>    |                   | <b>108'000</b>   |                | <b>160'000.00</b>   |                   |
|              | Netto Aufwand                                       |                     | 18'521.00         |                  | 108'000        |                     | 160'000.00        |
| 2810.3634.01 | Forschungsinstitut zur Geschichte<br>des Alpenraums | 18'521.00           |                   | 100'000          |                | 160'000.00          |                   |
| 2810.3634.02 | Technologiezentrum<br>Wirtschaftsinformatik         |                     |                   | 8'000            |                |                     |                   |
| <b>2990</b>  | <b>Übrige Bildung</b>                               | <b>3'906.10</b>     |                   | <b>4'500</b>     |                | <b>3'902.10</b>     |                   |
|              | Netto Aufwand                                       |                     | 3'906.10          |                  | 4'500          |                     | 3'902.10          |
| 2990.3636.01 | Beiträge an Vereine                                 | 100.00              |                   | 500              |                | 100.00              |                   |
| 2990.3636.02 | Kantonaler Weiterbildungsfonds                      | 3'806.10            |                   | 4'000            |                | 3'802.10            |                   |
| <b>3</b>     | <b>Kultur, Sport und<br/>Freizeit, Kirche</b>       | <b>6'703'603.10</b> | <b>703'767.30</b> | <b>6'635'000</b> | <b>435'000</b> | <b>6'783'773.58</b> | <b>432'522.35</b> |
|              | Netto Aufwand                                       |                     | 5'999'835.80      |                  | 6'200'000      |                     | 6'351'251.23      |
| <b>3110</b>  | <b>Museen und bildende Kunst</b>                    | <b>85'143.25</b>    | <b>5'912.50</b>   | <b>83'500</b>    | <b>5'000</b>   | <b>70'417.90</b>    | <b>6'006.40</b>   |
|              | Netto Aufwand                                       |                     | 79'230.75         |                  | 78'500         |                     | 64'411.50         |
| 3110.3010.01 | Besoldungen Museum                                  | 33'083.45           |                   | 34'000           |                | 32'780.55           |                   |
| 3110.3050.01 | Sozialversicherungsbeiträge                         | 3'076.45            |                   | 3'000            |                | 3'057.80            |                   |
| 3110.3053.01 | Unfall- und<br>Krankenversicherungsbeiträge         | 542.90              |                   | 500              |                | 306.20              |                   |
| 3110.3101.01 | Museumsshop                                         | 4'630.45            |                   | 10'000           |                | 5'791.50            |                   |
| 3110.3130.01 | Betreuung Antiquitäten<br>Stockalperschloss         | 19'810.00           |                   | 12'000           |                | 4'481.85            |                   |
| 3110.3130.02 | Museumsbetreuung<br>Forschungsinstitut              | 24'000.00           |                   | 24'000           |                | 24'000.00           |                   |
| 3110.4260.01 | Rückerstattungen Dritter                            |                     | 5'912.50          |                  | 5'000          |                     | 6'006.40          |
| <b>3120</b>  | <b>Denkmalpflege und<br/>Heimatschutz</b>           | <b>568.00</b>       |                   | <b>500</b>       |                | <b>70.00</b>        |                   |
|              | Netto Aufwand                                       |                     | 568.00            |                  | 500            |                     | 70.00             |
| 3120.3130.01 | Diverse Beiträge                                    | 568.00              |                   | 500              |                | 70.00               |                   |
| <b>3210</b>  | <b>Bibliotheken</b>                                 | <b>693'098.78</b>   | <b>82'012.95</b>  | <b>651'500</b>   | <b>75'000</b>  | <b>690'388.07</b>   | <b>71'874.40</b>  |
|              | Netto Aufwand                                       |                     | 611'085.83        |                  | 576'500        |                     | 618'513.67        |
| 3210.3010.01 | Besoldungen Mediathek                               | 282'573.20          |                   | 283'000          |                | 278'841.60          |                   |
| 3210.3010.02 | Besoldungen Abwartspersonal                         | 125'985.85          |                   | 129'000          |                | 126'922.10          |                   |
| 3210.3050.01 | Sozialversicherungsbeiträge                         | 36'888.15           |                   | 39'000           |                | 37'474.25           |                   |
| 3210.3052.01 | Vorsorge- und Pensionskasse                         | 37'273.00           |                   | 37'000           |                | 35'897.50           |                   |
| 3210.3053.01 | Unfall- und<br>Krankenversicherungsbeiträge         | 8'834.30            |                   | 11'000           |                | 9'996.95            |                   |
| 3210.3101.01 | Reinigungs-, Verbrauchsmaterial                     | 2'853.90            |                   | 3'000            |                | 2'120.60            |                   |
| 3210.3103.01 | Ankäufe Bibliothek                                  | 37'852.38           |                   | 36'000           |                | 45'303.67           |                   |
| 3210.3120.01 | Wasser, Energie, Heizmaterial                       | 53'714.95           |                   | 45'000           |                | 55'023.75           |                   |
| 3210.3134.01 | Sach-, Gebäudeversicherung                          | 1'197.70            |                   | 1'500            |                | 1'197.70            |                   |
| 3210.3144.01 | Baulicher Unterhalt                                 | 104'948.35          |                   | 66'500           |                | 96'118.95           |                   |
| 3210.3170.01 | Spesenentschädigungen                               | 977.00              |                   | 500              |                | 1'491.00            |                   |
| 3210.4260.01 | Rückerstattungen Dritter                            |                     | 57'955.95         |                  | 45'000         |                     | 46'479.40         |
| 3210.4470.01 | Mieterträge                                         |                     | 4'800.00          |                  | 10'000         |                     | 6'500.00          |

# RECHNUNG

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Funktionale Gliederung ER                                        | Rechnung 2024     |                   | Budget 2024    |                | Rechnung 2023     |                  |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|------------------|
|              |                                                                                     | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag           |
| 3210.4631.01 | Kantonsbeiträge                                                                     |                   | 19'257.00         |                | 20'000         |                   | 18'895.00        |
| <b>3220</b>  | <b>Kulturgebäude (Kunsthhaus, Antoniushaus, alte Simplonstrasse 31, 35, und 37)</b> | <b>152'456.40</b> | <b>85'858.40</b>  | <b>178'500</b> | <b>81'000</b>  | <b>104'824.20</b> | <b>80'911.60</b> |
|              | Netto Aufwand                                                                       |                   | 66'598.00         |                | 97'500         |                   | 23'912.60        |
| 3220.3010.01 | Besoldungen                                                                         | 44'466.80         |                   | 45'000         |                | 45'395.25         |                  |
| 3220.3050.01 | Sozialversicherungsbeiträge                                                         | 3'602.30          |                   | 4'000          |                | 4'149.05          |                  |
| 3220.3052.01 | Vorsorge- und Pensionskasse                                                         | 3'431.20          |                   | 3'500          |                | 3'301.60          |                  |
| 3220.3053.01 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge                                            | 1'424.95          |                   | 2'000          |                | 1'700.45          |                  |
| 3220.3101.01 | Reinigungs-, Verbrauchsmaterial                                                     | 1'933.95          |                   | 2'000          |                | 2'212.25          |                  |
| 3220.3120.01 | Wasser, Energie, Heizmaterial                                                       | 35'156.60         |                   | 45'000         |                | 36'886.80         |                  |
| 3220.3134.01 | Sach-, Gebäudeversicherung                                                          | 3'069.40          |                   | 5'000          |                | 3'071.55          |                  |
| 3220.3144.01 | Baulicher Unterhalt                                                                 | 59'266.20         |                   | 71'500         |                | 8'002.25          |                  |
| 3220.3170.01 | Spesenentschädigungen                                                               | 105.00            |                   | 500            |                | 105.00            |                  |
| 3220.4260.01 | Rückerstattungen Dritter                                                            |                   | 21'560.40         |                | 16'000         |                   | 16'613.60        |
| 3220.4470.01 | Mieterträge                                                                         |                   | 44'298.00         |                | 45'000         |                   | 44'298.00        |
| 3220.4920.01 | Mieteinnahmen Katakult                                                              |                   | 20'000.00         |                | 20'000         |                   | 20'000.00        |
| <b>3230</b>  | <b>Musikschulen</b>                                                                 | <b>41'216.45</b>  |                   | <b>53'000</b>  |                | <b>49'916.35</b>  |                  |
|              | Netto Aufwand                                                                       |                   | 41'216.45         |                | 53'000         |                   | 49'916.35        |
| 3230.3111.01 | Unterhalt Musikinstrumente                                                          | 5'266.00          |                   | 7'500          |                | 8'144.50          |                  |
| 3230.3636.01 | Beitrag an Musikschule Oberwallis                                                   | 34'950.45         |                   | 45'000         |                | 40'971.85         |                  |
| 3230.3636.02 | Beiträge andere Musikschulen                                                        | 1'000.00          |                   | 500            |                | 800.00            |                  |
| <b>3290</b>  | <b>Übrige Kultur</b>                                                                | <b>756'317.65</b> |                   | <b>902'500</b> | <b>2'000</b>   | <b>802'656.43</b> |                  |
|              | Netto Aufwand                                                                       |                   | 756'317.65        |                | 900'500        |                   | 802'656.43       |
| 3290.3010.01 | Besoldungen                                                                         | 91'283.40         |                   | 168'000        |                | 96'659.95         |                  |
| 3290.3050.01 | Sozialversicherungsbeiträge                                                         | 8'489.55          |                   | 9'000          |                | 9'017.80          |                  |
| 3290.3052.01 | Vorsorge- und Pensionskasse                                                         | 7'055.85          |                   | 8'000          |                | 7'630.20          |                  |
| 3290.3053.01 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge                                            | 1'953.35          |                   | 2'000          |                | 2'078.55          |                  |
| 3290.3120.01 | Diverse Anleuchtungen                                                               | 5'244.35          |                   | 5'000          |                | 3'887.15          |                  |
| 3290.3130.01 | Vereins- und Kulturaushang                                                          | 1'619.75          |                   | 2'500          |                | 1'833.60          |                  |
| 3290.3636.01 | Beitrag Kulturkommission                                                            | 150'000.00        |                   | 150'000        |                | 150'000.00        |                  |
| 3290.3636.02 | Mitgliederbeiträge & Beitrag Label Walliser Profitheater                            | 25'000.00         |                   | 25'000         |                | 25'000.00         |                  |
| 3290.3636.03 | Beiträge an Vereine                                                                 | 130'140.00        |                   | 168'000        |                | 170'954.28        |                  |
| 3290.3636.04 | Beiträge Veranstaltungen/Projekte                                                   | 35'531.40         |                   | 65'000         |                | 35'594.90         |                  |
| 3290.3636.05 | Betriebsbeitrag Verein Zeughaus Kultur                                              | 300'000.00        |                   | 300'000        |                | 300'000.00        |                  |
| 3290.4260.01 | Rückerstattungen Dritter                                                            |                   |                   |                | 2'000          |                   |                  |
| <b>3291</b>  | <b>Simplonhalle</b>                                                                 | <b>427'088.82</b> | <b>249'083.10</b> | <b>253'000</b> | <b>134'000</b> | <b>398'462.20</b> | <b>84'786.20</b> |
|              | Netto Aufwand                                                                       |                   | 178'005.72        |                | 119'000        |                   | 313'676.00       |
| 3291.3010.01 | Besoldungen                                                                         | 68'918.05         |                   | 64'000         |                | 62'302.35         |                  |
| 3291.3050.01 | Sozialversicherungsbeiträge                                                         | 6'428.95          |                   | 6'000          |                | 5'814.75          |                  |
| 3291.3052.01 | Vorsorge- und Pensionskasse                                                         | 7'059.10          |                   | 7'000          |                | 6'621.00          |                  |
| 3291.3053.01 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge                                            | 2'447.90          |                   | 2'500          |                | 2'364.40          |                  |
| 3291.3120.01 | Wasser, Energie, Heizmaterial                                                       | 116'315.75        |                   | 85'000         |                | 98'012.75         |                  |
| 3291.3130.01 | Betriebsrechnung Simplonhalle                                                       | 167'211.02        |                   | 50'000         |                | 60'428.85         |                  |
| 3291.3134.01 | Sach-, Gebäudeversicherung                                                          | 276.40            |                   | 500            |                | 276.40            |                  |
| 3291.3144.01 | Baulicher Unterhalt                                                                 | 58'431.65         |                   | 38'000         |                | 162'641.70        |                  |
| 3291.4260.01 | Rückerstattungen Dritter                                                            |                   | 500.00            |                | 4'000          |                   | 500.00           |
| 3291.4472.02 | Betriebsrechnung Simplonhalle                                                       |                   | 248'583.10        |                | 130'000        |                   | 84'286.20        |
| <b>3292</b>  | <b>Vereinslokalitäten</b>                                                           | <b>116'416.70</b> |                   | <b>133'500</b> |                | <b>91'246.95</b>  |                  |
|              | Netto Aufwand                                                                       |                   | 116'416.70        |                | 133'500        |                   | 91'246.95        |
| 3292.3010.01 | Besoldungen                                                                         | 27'156.70         |                   | 30'000         |                | 29'015.70         |                  |
| 3292.3050.01 | Sozialversicherungsbeiträge                                                         | 2'525.70          |                   | 3'000          |                | 2'639.30          |                  |
| 3292.3053.01 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge                                            | 1'004.00          |                   | 1'000          |                | 1'134.10          |                  |
| 3292.3101.01 | Reinigungs-, Verbrauchsmaterial                                                     | 1'294.95          |                   | 1'500          |                | 1'712.90          |                  |
| 3292.3120.01 | Wasser, Energie, Heizmaterial                                                       | 47'334.80         |                   | 45'000         |                | 43'601.90         |                  |
| 3292.3134.01 | Sach-, Gebäudeversicherung                                                          | 3'306.50          |                   | 5'000          |                | 3'308.85          |                  |

# RECHNUNG

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Funktionale Gliederung ER | Rechnung 2024       |                   | Budget 2024      |                | Rechnung 2023       |                   |
|--------------|----------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
|              |                                              | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand             | Ertrag            |
| 3292.3144.01 | Baulicher Unterhalt                          | 33'794.05           |                   | 48'000           |                | 9'834.20            |                   |
| <b>3320</b>  | <b>Massenmedien</b>                          |                     | <b>98'000.00</b>  |                  |                |                     |                   |
|              | Netto Ertrag                                 | 98'000.00           |                   |                  |                |                     |                   |
| 3320.4260.01 | Mieteinnahmen Glasfaser                      |                     | 98'000.00         |                  |                |                     |                   |
| <b>3410</b>  | <b>Sport</b>                                 | <b>1'151'378.66</b> | <b>16'806.35</b>  | <b>1'139'000</b> | <b>10'000</b>  | <b>1'174'913.18</b> | <b>16'883.00</b>  |
|              | Netto Aufwand                                |                     | 1'134'572.31      |                  | 1'129'000      |                     | 1'158'030.18      |
| 3410.3010.01 | Besoldungen                                  | 21'984.60           |                   | 24'000           |                | 22'507.15           |                   |
| 3410.3050.01 | Sozialversicherungsbeiträge                  | 1'791.75            |                   | 2'000            |                | 1'789.30            |                   |
| 3410.3052.01 | Vorsorge- und Pensionskasse                  | 390.10              |                   | 500              |                | 329.00              |                   |
| 3410.3053.01 | Unfall- und                                  | 294.25              |                   | 500              |                | 433.20              |                   |
|              | Krankenversicherungsbeiträge                 |                     |                   |                  |                |                     |                   |
| 3410.3120.01 | Wasser, Energie, Heizmaterial                | 45'791.40           |                   | 35'000           |                | 40'963.55           |                   |
| 3410.3134.01 | Sach-, Gebäudeversicherung                   | 8'955.85            |                   | 12'000           |                | 8'962.00            |                   |
| 3410.3140.01 | Unterhaltsarbeiten                           | 68'812.45           |                   | 47'000           |                | 80'888.80           |                   |
|              | Aussenanlagen                                |                     |                   |                  |                |                     |                   |
| 3410.3140.02 | Anteil Unterhalt Sportplatz OS               | 10'000.00           |                   | 10'000           |                | 10'000.00           |                   |
| 3410.3140.03 | Unterhalt Kinderspielplätze                  | 54'463.31           |                   | 40'000           |                | 97'841.63           |                   |
| 3410.3140.04 | Unterhaltsarbeiten Gebäude                   | 38'721.95           |                   | 73'000           |                | 21'700.55           |                   |
| 3410.3634.01 | Betriebsbeitrag lisch Arena                  | 350'000.00          |                   | 350'000          |                | 350'000.00          |                   |
| 3410.3635.01 | Betriebsbeitrag Thermalbad                   | 300'000.00          |                   | 300'000          |                | 300'000.00          |                   |
|              | Brigerbad                                    |                     |                   |                  |                |                     |                   |
| 3410.3636.01 | Beitrag an Sportkommission                   | 100'000.00          |                   | 100'000          |                | 100'000.00          |                   |
| 3410.3636.02 | Beiträge Sportvereine                        | 10'173.00           |                   | 10'000           |                | 4'498.00            |                   |
| 3410.3636.03 | Betriebsbeitrag NLZ Schneesport              | 105'000.00          |                   | 100'000          |                | 100'000.00          |                   |
| 3410.3910.01 | Anteil Besoldung Parkanlagen                 | 35'000.00           |                   | 35'000           |                | 35'000.00           |                   |
| 3410.4260.01 | Rückerstattungen Dritter                     |                     | 16'806.35         |                  | 10'000         |                     | 16'883.00         |
| <b>3420</b>  | <b>Freizeit</b>                              | <b>1'527'763.21</b> | <b>166'094.00</b> | <b>1'584'000</b> | <b>125'000</b> | <b>1'883'859.45</b> | <b>171'914.00</b> |
|              | Netto Aufwand                                |                     | 1'361'669.21      |                  | 1'459'000      |                     | 1'711'945.45      |
| 3420.3010.01 | Besoldungen Gärtnerei                        | 635'771.60          |                   | 730'000          |                | 718'545.85          |                   |
| 3420.3050.01 | Sozialversicherungsbeiträge                  | 51'770.15           |                   | 68'000           |                | 58'166.25           |                   |
| 3420.3052.01 | Vorsorge- und Pensionskasse                  | 46'032.80           |                   | 56'000           |                | 38'952.95           |                   |
| 3420.3053.01 | Unfall- und                                  | 19'361.60           |                   | 26'000           |                | 21'216.10           |                   |
|              | Krankenversicherungsbeiträge                 |                     |                   |                  |                |                     |                   |
| 3420.3099.01 | Übriger Personalaufwand                      | 7'764.55            |                   | 6'000            |                | 8'671.00            |                   |
| 3420.3101.01 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                | 21'108.65           |                   | 15'000           |                | 24'540.35           |                   |
| 3420.3101.02 | Betriebsstoffe Fahrzeuge                     | 14'377.30           |                   | 10'000           |                | 12'941.40           |                   |
| 3420.3130.01 | Telefongebühren                              |                     |                   | 3'000            |                |                     |                   |
| 3420.3130.02 | Entsorgungen                                 | 47'184.30           |                   | 45'000           |                | 58'488.95           |                   |
| 3420.3131.01 | Planungen                                    | 57'803.80           |                   | 75'000           |                | 3'538.00            |                   |
| 3420.3140.01 | Bepflanzungen öffentliche                    | 128'411.60          |                   | 100'000          |                | 95'369.65           |                   |
|              | Anlagen                                      |                     |                   |                  |                |                     |                   |
| 3420.3140.02 | Unterhalt öffentliche Anlagen                | 84'607.51           |                   | 80'000           |                | 151'117.84          |                   |
| 3420.3140.03 | Unterhalt Wanderwege                         | 248'190.77          |                   | 200'000          |                | 506'390.38          |                   |
| 3420.3140.04 | Inventar öffentliche Anlagen                 | 69'074.93           |                   | 70'000           |                | 69'170.13           |                   |
| 3420.3140.05 | Parkanlage Schlossgarten                     | 96'303.65           |                   | 100'000          |                | 116'750.60          |                   |
| 3420.4260.01 | Rückerstattungen Dritter                     |                     | 77'431.15         |                  | 30'000         |                     | 106'914.00        |
| 3420.4631.01 | Kantonsbeiträge                              |                     | 23'662.85         |                  | 30'000         |                     |                   |
| 3420.4910.01 | Anteil Besoldung                             |                     | 35'000.00         |                  | 35'000         |                     | 30'000.00         |
|              | Sportplatzabwart                             |                     |                   |                  |                |                     |                   |
| 3420.4910.02 | Anteil Besoldung Friedhof                    |                     | 30'000.00         |                  | 30'000         |                     | 35'000.00         |
| <b>3425</b>  | <b>Schwimmbad Geschina</b>                   | <b>269'826.73</b>   |                   | <b>301'000</b>   | <b>3'000</b>   | <b>155'032.75</b>   | <b>146.75</b>     |
|              | Netto Aufwand                                |                     | 269'826.73        |                  | 298'000        |                     | 154'886.00        |
| 3425.3120.01 | Wasser, Energie, Heizmaterial                | 61'313.85           |                   | 80'000           |                | 62'754.40           |                   |
| 3425.3134.01 | Sach-, Gebäudeversicherung                   | 3'274.40            |                   | 4'000            |                | 3'276.50            |                   |
| 3425.3144.01 | Baulicher Unterhalt                          | 174'478.48          |                   | 177'000          |                | 60'761.85           |                   |
| 3425.3635.01 | Betriebsbeitrag Schwimmbad                   | 30'760.00           |                   | 40'000           |                | 28'240.00           |                   |
|              | Geschina                                     |                     |                   |                  |                |                     |                   |
| 3425.4260.01 | Rückerstattungen Dritter                     |                     |                   |                  | 3'000          |                     | 146.75            |
| <b>3430</b>  | <b>Übrige Freizeit</b>                       |                     |                   |                  |                | <b>6'020.00</b>     |                   |
|              | Netto Aufwand                                |                     |                   |                  |                |                     | 6'020.00          |
| 3430.3636.01 | Beitrag an Ferienpass                        |                     |                   |                  |                | 6'020.00            |                   |

# RECHNUNG

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Funktionale Gliederung ER              | Rechnung 2024       |                   | Budget 2024      |                | Rechnung 2023       |                   |
|--------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
|              |                                                           | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand             | Ertrag            |
| <b>3500</b>  | <b>Römisch-katholische Kirche</b>                         | <b>1'381'528.45</b> |                   | <b>1'250'000</b> |                | <b>1'252'916.10</b> |                   |
|              | Netto Aufwand                                             |                     | 1'381'528.45      |                  | 1'250'000      |                     | 1'252'916.10      |
| 3500.3632.01 | Gemeindebeitrag                                           | 1'381'528.45        |                   | 1'250'000        |                | 1'252'916.10        |                   |
| <b>3510</b>  | <b>Evangelisch-reformierte Kirche</b>                     | <b>100'800.00</b>   |                   | <b>105'000</b>   |                | <b>103'050.00</b>   |                   |
|              | Netto Aufwand                                             |                     | 100'800.00        |                  | 105'000        |                     | 103'050.00        |
| 3510.3632.01 | Gemeindebeitrag                                           | 100'800.00          |                   | 105'000          |                | 103'050.00          |                   |
| <b>4</b>     | <b>Gesundheit</b>                                         | <b>2'698'722.62</b> | <b>217.70</b>     | <b>2'097'500</b> |                | <b>1'956'862.22</b> |                   |
|              | Netto Aufwand                                             |                     | 2'698'504.92      |                  | 2'097'500      |                     | 1'956'862.22      |
| <b>4120</b>  | <b>Alters-, Kranken- und Pflegeheime</b>                  | <b>1'259'660.69</b> | <b>217.70</b>     | <b>800'000</b>   |                | <b>764'506.85</b>   |                   |
|              | Netto Aufwand                                             |                     | 1'259'442.99      |                  | 800'000        |                     | 764'506.85        |
| 4120.3634.01 | Betrieb Alters- und Pflegeheime                           | 1'259'660.69        |                   | 800'000          |                | 764'506.85          |                   |
| 4120.4260.01 | Rückerstattungen Dritter                                  |                     | 217.70            |                  |                |                     |                   |
| <b>4210</b>  | <b>Ambulante Krankenpflege</b>                            | <b>820'667.98</b>   |                   | <b>734'000</b>   |                | <b>651'204.57</b>   |                   |
|              | Netto Aufwand                                             |                     | 820'667.98        |                  | 734'000        |                     | 651'204.57        |
| 4210.3632.01 | Sozialmedizinisches Regionalzentrum                       | 820'667.98          |                   | 734'000          |                | 651'204.57          |                   |
| <b>4330</b>  | <b>Schulgesundheitsdienst</b>                             | <b>433'844.60</b>   |                   | <b>408'000</b>   |                | <b>369'998.50</b>   |                   |
|              | Netto Aufwand                                             |                     | 433'844.60        |                  | 408'000        |                     | 369'998.50        |
| 4330.3631.01 | Beteiligung schulärztliche Dienste                        | 16'222.60           |                   | 38'000           |                | 14'201.75           |                   |
| 4330.3637.01 | Beiträge für Schulzahnpflege                              | 417'622.00          |                   | 370'000          |                | 355'796.75          |                   |
| <b>4900</b>  | <b>Gesundheitswesen</b>                                   | <b>184'549.35</b>   |                   | <b>155'500</b>   |                | <b>171'152.30</b>   |                   |
|              | Netto Aufwand                                             |                     | 184'549.35        |                  | 155'500        |                     | 171'152.30        |
| 4900.3130.01 | Mitgliederbeiträge                                        | 10'370.00           |                   | 10'000           |                | 11'245.00           |                   |
| 4900.3132.01 | Label "Gesunde Gemeinde" / Elternbriefe                   | 5'651.50            |                   | 5'000            |                | 6'166.50            |                   |
| 4900.3631.01 | Beteiligung Finanzierung des Rettungswesens               | 168'297.45          |                   | 140'000          |                | 153'510.40          |                   |
| 4900.3636.01 | Beitrag an Samariterverein                                | 230.40              |                   | 500              |                | 230.40              |                   |
| <b>5</b>     | <b>Soziale Sicherheit</b>                                 | <b>5'392'180.24</b> | <b>302'371.62</b> | <b>5'580'500</b> | <b>329'500</b> | <b>4'957'192.07</b> | <b>263'741.91</b> |
|              | Netto Aufwand                                             |                     | 5'089'808.62      |                  | 5'251'000      |                     | 4'693'450.16      |
| <b>5230</b>  | <b>Invalidenheime</b>                                     | <b>1'851'687.37</b> |                   | <b>1'896'000</b> |                | <b>1'593'543.38</b> |                   |
|              | Netto Aufwand                                             |                     | 1'851'687.37      |                  | 1'896'000      |                     | 1'593'543.38      |
| 5230.3631.01 | Betriebsbeiträge an Institutionen für behinderte Personen | 1'851'687.37        |                   | 1'896'000        |                | 1'593'543.38        |                   |
| <b>5310</b>  | <b>Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV</b>         | <b>41'107.00</b>    | <b>41'107.00</b>  | <b>40'000</b>    | <b>40'000</b>  | <b>40'471.80</b>    | <b>40'471.80</b>  |
|              | Anteil Besoldung                                          | 41'107.00           |                   | 40'000           |                | 40'471.80           |                   |
| 5310.3910.01 | AHV-Gemeindezweigstelle                                   |                     | 41'107.00         |                  | 40'000         |                     | 40'471.80         |
| <b>5320</b>  | <b>Ergänzungsleistungen AHV / IV</b>                      | <b>905'329.98</b>   |                   | <b>965'000</b>   |                | <b>832'922.84</b>   |                   |
|              | Netto Aufwand                                             |                     | 905'329.98        |                  | 965'000        |                     | 832'922.84        |
| 5320.3631.01 | Ergänzungsleistungen zur AHV/IV                           | 905'329.98          |                   | 965'000          |                | 832'922.84          |                   |
| <b>5330</b>  | <b>Leistungen an Pensionierte</b>                         |                     |                   | <b>1'500</b>     |                |                     |                   |
|              | Netto Aufwand                                             |                     |                   |                  | 1'500          |                     |                   |
| 5330.3064.01 | Rentenleistungen                                          |                     |                   | 1'500            |                |                     |                   |
| <b>5430</b>  | <b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>               | <b>33'083.60</b>    |                   |                  |                | <b>32'098.00</b>    |                   |
|              | Netto Aufwand                                             |                     | 33'083.60         |                  |                |                     | 32'098.00         |
| 5430.3637.01 | Inkasso von Unterhaltsbeiträgen                           | 33'083.60           |                   |                  |                | 32'098.00           |                   |
| <b>5440</b>  | <b>Jugendschutz allgemein</b>                             | <b>215'482.90</b>   | <b>59'200.00</b>  | <b>317'000</b>   | <b>130'000</b> | <b>272'878.90</b>   | <b>88'338.21</b>  |
|              | Netto Aufwand                                             |                     | 156'282.90        |                  | 187'000        |                     | 184'540.69        |
| 5440.3612.01 | Schulsozialarbeit                                         | 145'282.90          |                   | 155'000          |                | 138'000.00          |                   |
| 5440.3631.01 | Gemeindebeitrag                                           | 70'200.00           |                   | 92'000           |                | 84'900.00           |                   |
| 5440.3636.01 | Erziehungsbeistand Platzierungen von Kindern              |                     |                   | 70'000           |                | 49'978.90           |                   |

# RECHNUNG

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Funktionale Gliederung ER           | Rechnung 2024       |                   | Budget 2024      |                | Rechnung 2023       |                   |
|--------------|--------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
|              |                                                        | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand             | Ertrag            |
| 5440.4260.01 | Rückerstattungen Dritter                               |                     | 2'200.00          |                  | 3'000          |                     | 48'338.21         |
| 5440.4260.02 | Elternbeiträge                                         |                     |                   |                  | 70'000         |                     |                   |
| 5440.4910.01 | Anteil Schulsozialarbeit<br>Orientierungsschule        |                     | 57'000.00         |                  | 57'000         |                     | 40'000.00         |
| <b>5445</b>  | <b>Jugendarbeitsstelle Briglina</b>                    | <b>406'130.20</b>   | <b>202'064.62</b> | <b>359'000</b>   | <b>134'500</b> | <b>320'175.50</b>   | <b>134'931.90</b> |
|              | Netto Aufwand                                          |                     | 204'065.58        |                  | 224'500        |                     | 185'243.60        |
| 5445.3010.01 | Besoldungen                                            | 292'506.10          |                   | 250'000          |                | 216'325.90          |                   |
| 5445.3050.01 | Sozialversicherungsbeiträge                            | 27'204.05           |                   | 24'000           |                | 20'180.15           |                   |
| 5445.3052.01 | Vorsorge- und Pensionskasse                            | 15'514.85           |                   | 13'000           |                | 11'604.95           |                   |
| 5445.3053.01 | Unfall- und<br>Krankenversicherungsbeiträge            | 6'759.25            |                   | 6'000            |                | 4'885.50            |                   |
| 5445.3090.01 | Ausbildung, Weiterbildung,<br>Mobilitätskosten         | 5'044.45            |                   | 4'000            |                | 3'889.55            |                   |
| 5445.3120.01 | Wasser, Energie, Heizmaterial                          | 1'101.50            |                   | 1'000            |                | 959.70              |                   |
| 5445.3634.01 | Beitrag Jugendarbeitsstelle<br>Briglina                | 25'000.00           |                   | 25'000           |                | 29'329.75           |                   |
| 5445.3634.02 | Beitrag Jugendrat Brig-Glis                            |                     |                   | 3'000            |                |                     |                   |
| 5445.3636.01 | Betriebsbeitrag JAST Oberwallis                        | 13'000.00           |                   | 13'000           |                | 13'000.00           |                   |
| 5445.3920.01 | Miete Haus Katacult                                    | 20'000.00           |                   | 20'000           |                | 20'000.00           |                   |
| 5445.4260.01 | Rückerstattungen Dritter                               |                     | 2'221.32          |                  | 1'000          |                     |                   |
| 5445.4632.01 | Anteil Gemeinden                                       |                     | 199'843.30        |                  | 133'500        |                     | 134'931.90        |
| <b>5446</b>  | <b>Jugendheim Mattini</b>                              |                     |                   | <b>65'000</b>    |                |                     |                   |
|              | Netto Aufwand                                          |                     |                   |                  | 65'000         |                     |                   |
| 5446.3144.01 | Baulicher Unterhalt                                    |                     |                   | 65'000           |                |                     |                   |
| <b>5450</b>  | <b>Leistungen an Familien<br/>(Kindertagesstätten)</b> | <b>750'416.50</b>   |                   | <b>603'500</b>   |                | <b>690'773.90</b>   |                   |
|              | Netto Aufwand                                          |                     | 750'416.50        |                  | 603'500        |                     | 690'773.90        |
| 5450.3120.01 | Wasser, Energie, Heizmaterial                          | 5'000.00            |                   | 5'000            |                | 5'000.00            |                   |
| 5450.3130.01 | Tagesschule und Betreuung<br>Kindergarten              | 16'555.80           |                   | 60'000           |                | 30'352.30           |                   |
| 5450.3134.01 | Sach-, Gebäudeversicherung                             | 1'415.50            |                   | 3'000            |                | 1'416.50            |                   |
| 5450.3144.01 | Baulicher Unterhalt                                    | 38'706.10           |                   | 37'000           |                | 86'509.85           |                   |
| 5450.3636.01 | Beiträge an<br>Kindertagesbetreuung                    | 590'239.10          |                   | 400'000          |                | 468'995.25          |                   |
| 5450.3636.02 | Kinderbetreuung Rotes Kreuz                            | 2'500.00            |                   | 2'500            |                | 2'500.00            |                   |
| 5450.3920.01 | Verrechnete Miete                                      | 96'000.00           |                   | 96'000           |                | 96'000.00           |                   |
| <b>5720</b>  | <b>Gesetzliche wirtschaftliche<br/>Hilfe</b>           | <b>1'032'286.61</b> |                   | <b>1'152'500</b> |                | <b>1'003'434.23</b> |                   |
|              | Netto Aufwand                                          |                     | 1'032'286.61      |                  | 1'152'500      |                     | 1'003'434.23      |
| 5720.3010.01 | Besoldungen                                            | 24'746.35           |                   | 23'000           |                | 25'759.60           |                   |
| 5720.3050.01 | Sozialversicherungsbeiträge                            | 2'301.25            |                   | 2'500            |                | 2'403.25            |                   |
| 5720.3052.01 | Vorsorge- und Pensionskasse                            | 2'463.90            |                   | 1'000            |                | 2'457.00            |                   |
| 5720.3053.01 | Unfall- und<br>Krankenversicherungsbeiträge            | 512.35              |                   | 500              |                | 542.15              |                   |
| 5720.3103.01 | Büromaterial, Drucksachen                              | 62.90               |                   | 500              |                | 582.90              |                   |
| 5720.3637.01 | Sozialhilfe/Unterstützungen                            | 1'002'199.86        |                   | 1'125'000        |                | 971'689.33          |                   |
| <b>5740</b>  | <b>Kantonaler<br/>Beschäftigungsfonds</b>              | <b>109'619.58</b>   |                   | <b>108'000</b>   |                | <b>116'245.22</b>   |                   |
|              | Netto Aufwand                                          |                     | 109'619.58        |                  | 108'000        |                     | 116'245.22        |
| 5740.3631.01 | Kantonaler Beschäftigungsfonds                         | 109'619.58          |                   | 108'000          |                | 116'245.22          |                   |
| <b>5790</b>  | <b>Sozialhilfe</b>                                     | <b>43'786.50</b>    |                   | <b>60'000</b>    | <b>25'000</b>  | <b>45'148.30</b>    |                   |
|              | Netto Aufwand                                          |                     | 43'786.50         |                  | 35'000         |                     | 45'148.30         |
| 5790.3130.01 | Integration Ausländer                                  | 13'386.50           |                   | 30'000           |                | 17'748.30           |                   |
| 5790.3632.01 | Integrationsstelle Oberwallis                          | 30'400.00           |                   | 30'000           |                | 27'400.00           |                   |
| 5790.4630.01 | Bundesbeitrag                                          |                     |                   |                  | 12'500         |                     |                   |
| 5790.4631.01 | Kantonsbeitrag                                         |                     |                   |                  | 12'500         |                     |                   |
| <b>5920</b>  | <b>Hilfsaktionen im Inland</b>                         | <b>3'250.00</b>     |                   | <b>7'000</b>     |                | <b>9'500.00</b>     |                   |
|              | Netto Aufwand                                          |                     | 3'250.00          |                  | 7'000          |                     | 9'500.00          |
| 5920.3636.01 | Hilfsaktionen im Inland                                | 3'250.00            |                   | 7'000            |                | 9'500.00            |                   |
| <b>5930</b>  | <b>Hilfsaktionen im Ausland</b>                        |                     |                   | <b>6'000</b>     |                |                     |                   |

# RECHNUNG

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Funktionale Gliederung ER   | Rechnung 2024       |                     | Budget 2024      |                  | Rechnung 2023       |                     |
|--------------|------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|              |                                                | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| 5930.3636.01 | Netto Aufwand<br>Hilfsaktionen im Ausland      |                     |                     |                  | 6'000            |                     |                     |
|              |                                                |                     |                     | 6'000            |                  |                     |                     |
| <b>6</b>     | <b>Verkehr und<br/>Nachrichtenübermittlung</b> | <b>6'423'953.02</b> | <b>2'199'417.85</b> | <b>5'947'200</b> | <b>2'181'000</b> | <b>6'365'045.48</b> | <b>2'074'479.51</b> |
|              | Netto Aufwand                                  |                     | 4'224'535.17        |                  | 3'766'200        |                     | 4'290'565.97        |
| <b>6130</b>  | <b>Kantonsstrassen</b>                         | <b>924'567.80</b>   |                     | <b>810'000</b>   |                  | <b>729'050.75</b>   |                     |
|              | Netto Aufwand                                  |                     | 924'567.80          |                  | 810'000          |                     | 729'050.75          |
| 6130.3631.01 | Unterhalt des kantonalen<br>Strassennetzes     | 924'567.80          |                     | 810'000          |                  | 729'050.75          |                     |
| <b>6150</b>  | <b>Gemeindestrassen</b>                        | <b>1'193'597.59</b> | <b>8'640.00</b>     | <b>907'000</b>   | <b>20'000</b>    | <b>1'085'885.10</b> | <b>6'455.75</b>     |
|              | Netto Aufwand                                  |                     | 1'184'957.59        |                  | 887'000          |                     | 1'079'429.35        |
| 6150.3111.01 | Strassensignalisation                          | 38'773.10           |                     | 40'000           |                  | 58'482.50           |                     |
| 6150.3131.01 | Planungsmandate Strassen                       | 26'289.08           |                     | 20'000           |                  | 177'713.65          |                     |
| 6150.3141.01 | Strassenunterhalt                              | 372'813.50          |                     | 270'000          |                  | 387'021.10          |                     |
| 6150.3141.02 | Strassenreinigung                              | 61'630.75           |                     | 50'000           |                  | 55'406.85           |                     |
| 6150.3141.03 | Schneeräumung                                  | 378'293.61          |                     | 230'000          |                  | 146'415.85          |                     |
| 6150.3141.04 | Strassenmarkierung                             | 17'555.50           |                     | 40'000           |                  | 18'482.15           |                     |
| 6150.3141.05 | Hausnummerierung                               | 2'330.45            |                     | 2'000            |                  | 794.50              |                     |
| 6150.3141.06 | Unterhalt Polleranlagen                        | 774.35              |                     | 10'000           |                  | 392.25              |                     |
| 6150.3141.07 | Strassenbeleuchtung                            | 271'382.05          |                     | 200'000          |                  | 171'801.75          |                     |
| 6150.3141.08 | Weihnachtsbeleuchtung                          | 23'755.20           |                     | 45'000           |                  | 69'374.50           |                     |
| 6150.4260.01 | Rückerstattungen Dritter                       |                     | 8'640.00            |                  | 20'000           |                     | 6'455.75            |
| <b>6160</b>  | <b>Parkplätze</b>                              | <b>182'029.34</b>   | <b>802'428.61</b>   | <b>160'000</b>   | <b>820'000</b>   | <b>169'807.95</b>   | <b>777'106.60</b>   |
|              | Netto Ertrag                                   | 620'399.27          |                     | 660'000          |                  | 607'298.65          |                     |
| 6160.3120.01 | Wasser, Energie, Heizmaterial                  | 2'134.20            |                     | 5'000            |                  | 4'245.65            |                     |
| 6160.3151.01 | Unterhalt Parkuhren                            | 38'768.69           |                     | 20'000           |                  | 26'551.45           |                     |
| 6160.3160.01 | Miete Parkplätze, Parkgelder an<br>Dritte      | 37'958.25           |                     | 40'000           |                  | 36'870.85           |                     |
| 6160.3510.01 | Einlage in Spezialfinanzierung                 | 18'168.20           |                     | 10'000           |                  | 17'140.00           |                     |
| 6160.3910.01 | Anteil Stadtpolizei                            | 85'000.00           |                     | 85'000           |                  | 85'000.00           |                     |
| 6160.4200.01 | Parkplatzabgeltungen                           |                     | 18'168.20           |                  | 20'000           |                     | 17'140.00           |
| 6160.4240.01 | Parkplatzgebühren                              |                     | 784'260.41          |                  | 800'000          |                     | 759'966.60          |
| <b>6161</b>  | <b>Parkhaus Altstadt</b>                       | <b>229'446.77</b>   | <b>463'501.79</b>   | <b>197'000</b>   | <b>440'000</b>   | <b>349'600.59</b>   | <b>464'738.26</b>   |
|              | Netto Ertrag                                   | 234'055.02          |                     | 243'000          |                  | 115'137.67          |                     |
| 6161.3010.01 | Besoldungen                                    | 55'625.10           |                     | 56'000           |                  | 54'014.10           |                     |
| 6161.3050.01 | Sozialversicherungsbeiträge                    | 5'172.10            |                     | 5'000            |                  | 5'009.45            |                     |
| 6161.3052.01 | Vorsorge- und Pensionskasse                    | 5'710.50            |                     | 6'000            |                  | 5'514.30            |                     |
| 6161.3053.01 | Unfall- und<br>Krankenversicherungsbeiträge    | 1'941.90            |                     | 2'000            |                  | 2'011.30            |                     |
| 6161.3099.01 | Übriger Personalaufwand                        |                     |                     | 500              |                  | 95.00               |                     |
| 6161.3120.01 | Wasser, Energie, Heizmaterial                  | 41'907.40           |                     | 30'000           |                  | 28'225.25           |                     |
| 6161.3130.01 | Pikettdienst                                   | 50'455.30           |                     | 39'500           |                  | 49'773.80           |                     |
| 6161.3134.01 | Sach-, Gebäudeversicherung                     | 6'226.30            |                     | 8'000            |                  | 6'229.45            |                     |
| 6161.3144.01 | Baulicher Unterhalt                            | 62'408.17           |                     | 50'000           |                  | 198'727.94          |                     |
| 6161.4240.01 | Parkgebühren                                   |                     | 453'928.69          |                  | 430'000          |                     | 453'556.86          |
| 6161.4260.01 | Rückerstattungen Dritter                       |                     | 9'573.10            |                  | 10'000           |                     | 11'181.40           |
| <b>6162</b>  | <b>Parkhaus Bahnhof</b>                        | <b>135'931.56</b>   | <b>371'396.15</b>   | <b>134'200</b>   | <b>361'000</b>   | <b>180'793.68</b>   | <b>366'348.41</b>   |
|              | Netto Ertrag                                   | 235'464.59          |                     | 226'800          |                  | 185'554.73          |                     |
| 6162.3010.01 | Besoldung                                      | 46'496.10           |                     | 47'000           |                  | 45'265.35           |                     |
| 6162.3050.01 | Sozialversicherungsbeiträge                    | 4'317.85            |                     | 4'400            |                  | 4'198.50            |                     |
| 6162.3052.01 | Vorsorge- und Pensionskasse                    | 4'821.70            |                     | 4'800            |                  | 4'555.20            |                     |
| 6162.3053.01 | Unfall- und<br>Krankenversicherungsbeiträge    | 1'670.75            |                     | 2'000            |                  | 1'724.80            |                     |
| 6162.3099.01 | Übriger Personalaufwand                        |                     |                     | 500              |                  |                     |                     |
| 6162.3120.01 | Wasser, Energie, Heizmaterial                  | 22'133.40           |                     | 15'000           |                  | 25'409.90           |                     |
| 6162.3130.01 | Pikettdienst                                   | 7'783.20            |                     | 10'000           |                  | 8'029.40            |                     |
| 6162.3134.01 | Sach-, Gebäudeversicherung                     | 3'044.45            |                     | 4'500            |                  | 3'046.40            |                     |
| 6162.3144.01 | Baulicher Unterhalt                            | 45'664.11           |                     | 46'000           |                  | 88'564.13           |                     |
| 6162.4240.01 | Parkgebühren                                   |                     | 371'361.15          |                  | 360'000          |                     | 364'708.46          |
| 6162.4260.01 | Rückerstattungen Dritter                       |                     | 35.00               |                  | 1'000            |                     | 1'639.95            |

# RECHNUNG

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Funktionale Gliederung ER | Rechnung 2024       |                     | Budget 2024      |                  | Rechnung 2023       |                     |
|--------------|----------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|              |                                              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>6170</b>  | <b>Werkhof</b>                               | <b>1'727'571.71</b> | <b>26'128.90</b>    | <b>1'790'500</b> | <b>65'000</b>    | <b>1'704'709.90</b> | <b>9'168.20</b>     |
|              | Netto Aufwand                                |                     | 1'701'442.81        |                  | 1'725'500        |                     | 1'695'541.70        |
| 6170.3010.01 | Besoldung                                    | 1'135'283.40        |                     | 1'125'000        |                  | 1'044'438.75        |                     |
| 6170.3050.01 | Sozialversicherungsbeiträge                  | 105'981.70          |                     | 105'000          |                  | 97'274.85           |                     |
| 6170.3052.01 | Vorsorge- und Pensionskasse                  | 116'726.95          |                     | 110'000          |                  | 101'080.45          |                     |
| 6170.3053.01 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge     | 38'624.60           |                     | 40'000           |                  | 35'382.00           |                     |
| 6170.3099.01 | Übriger Personalaufwand                      | 10'031.80           |                     | 5'000            |                  | 11'611.20           |                     |
| 6170.3100.01 | Büromaterial                                 | 575.80              |                     | 1'000            |                  | 852.25              |                     |
| 6170.3101.01 | Betriebsstoffe Fahrzeuge                     | 41'721.10           |                     | 40'000           |                  | 36'637.35           |                     |
| 6170.3101.02 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial             | 8'984.50            |                     | 10'000           |                  | 10'182.10           |                     |
| 6170.3111.01 | Ankauf Maschinen, Geräte, Fahrzeuge          | 5'679.95            |                     | 35'000           |                  | 44'269.75           |                     |
| 6170.3112.01 | Dienstkleider                                | 18'840.75           |                     | 15'000           |                  | 20'588.80           |                     |
| 6170.3120.01 | Wasser, Energie, Heizmaterial                | 17'287.95           |                     | 25'000           |                  | 16'899.70           |                     |
| 6170.3130.01 | Telefongebühren                              | 5'804.75            |                     | 5'000            |                  | 5'551.40            |                     |
| 6170.3134.01 | Sach-, Gebäudeversicherung                   | 18'370.40           |                     | 17'000           |                  | 17'875.00           |                     |
| 6170.3144.01 | Unterhalt Betriebsgebäude                    | 47'239.66           |                     | 80'000           |                  | 91'938.15           |                     |
| 6170.3151.01 | Unterhalt Geräte, Maschinen und Fahrzeuge    | 150'418.40          |                     | 170'000          |                  | 163'728.15          |                     |
| 6170.3170.01 | Spesenentschädigungen                        | 6'000.00            |                     | 7'500            |                  | 6'400.00            |                     |
| 6170.4240.01 | Vergütungen für Dienstleistungen             |                     | 22'630.55           |                  | 5'000            |                     | 5'459.60            |
| 6170.4260.01 | Rückerstattungen Dritter                     |                     | 3'498.35            |                  | 5'000            |                     | 3'708.60            |
| 6170.4910.01 | Anteil Werkhof Kehrrecht                     |                     |                     |                  | 55'000           |                     |                     |
| <b>6220</b>  | <b>Regionalverkehr</b>                       | <b>713'828.95</b>   |                     | <b>720'000</b>   |                  | <b>914'131.20</b>   |                     |
|              | Netto Aufwand                                |                     | 713'828.95          |                  | 720'000          |                     | 914'131.20          |
| 6220.3634.01 | Beteiligung am Regionalverkehr               | 713'828.95          |                     | 720'000          |                  | 914'131.20          |                     |
| <b>6230</b>  | <b>Agglomerationsverkehr</b>                 | <b>1'140'516.75</b> | <b>342'094.85</b>   | <b>1'097'500</b> | <b>340'000</b>   | <b>1'119'866.85</b> | <b>343'139.70</b>   |
|              | Netto Aufwand                                |                     | 798'421.90          |                  | 757'500          |                     | 776'727.15          |
| 6230.3634.01 | Ortsbus                                      | 1'125'480.75        |                     | 1'085'000        |                  | 1'108'088.30        |                     |
| 6230.3634.02 | Nachtbus, PubliCar                           | 15'036.00           |                     | 12'500           |                  | 11'778.55           |                     |
| 6230.4260.01 | Gamsen-Brigerbad                             |                     |                     |                  |                  |                     |                     |
|              | Rückerstattungen Dritter                     |                     | 24'780.50           |                  | 25'000           |                     | 27'661.95           |
| 6230.4631.01 | Kantonsbeitrag                               |                     | 317'314.35          |                  | 315'000          |                     | 315'477.75          |
| <b>6290</b>  | <b>Gemeindeanteil Öffentlicher Verkehr</b>   | <b>176'462.55</b>   | <b>185'227.55</b>   | <b>131'000</b>   | <b>135'000</b>   | <b>111'199.46</b>   | <b>107'522.59</b>   |
|              | Netto Aufwand                                |                     |                     |                  |                  |                     | 3'676.87            |
|              | Netto Ertrag                                 | 8'765.00            |                     | 4'000            |                  |                     |                     |
| 6290.3130.01 | SBB Spartageskarten                          | 176'462.55          |                     | 130'000          |                  | 111'099.46          |                     |
| 6290.3130.02 | Mitgliederbeiträge                           |                     |                     | 1'000            |                  | 100.00              |                     |
| 6290.4250.01 | Einnahmen SBB Spartageskarten                |                     | 185'227.55          |                  | 135'000          |                     | 107'522.59          |
| <b>7</b>     | <b>Umweltschutz und Raumordnung</b>          | <b>6'231'483.00</b> | <b>5'732'971.10</b> | <b>5'994'800</b> | <b>5'498'500</b> | <b>6'363'721.49</b> | <b>6'040'054.95</b> |
|              | Netto Aufwand                                |                     | 498'511.90          |                  | 496'300          |                     | 323'666.54          |
| <b>7100</b>  | <b>Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)</b>    | <b>2'573'714.83</b> | <b>2'573'714.83</b> | <b>2'601'000</b> | <b>2'601'000</b> | <b>2'948'960.60</b> | <b>2'948'960.60</b> |
| 7100.3010.01 | Besoldung                                    | 365'161.25          |                     | 230'000          |                  | 265'208.50          |                     |
| 7100.3050.01 | Sozialversicherungsbeiträge                  | 22'965.45           |                     | 21'000           |                  | 19'541.35           |                     |
| 7100.3052.01 | Vorsorge- und Pensionskasse                  | 22'521.00           |                     | 22'000           |                  | 19'703.75           |                     |
| 7100.3053.01 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge     | 8'629.05            |                     | 8'000            |                  | 7'838.55            |                     |
| 7100.3099.01 | Übriger Personalaufwand                      | 262.80              |                     | 1'500            |                  | 2'730.95            |                     |
| 7100.3100.01 | Büromaterial                                 | 74.30               |                     | 1'000            |                  |                     |                     |
| 7100.3111.01 | Ankauf Wasserzähler                          | 30'971.35           |                     | 30'000           |                  | 26'082.85           |                     |
| 7100.3120.01 | Energiekosten                                | 7'329.15            |                     | 5'000            |                  | 9'155.85            |                     |
| 7100.3130.01 | Leitungskataster & Pläne                     |                     |                     | 2'000            |                  | 7'652.10            |                     |
| 7100.3130.02 | Mitgliedsbeiträge                            | 110.00              |                     | 500              |                  | 110.00              |                     |
| 7100.3131.01 | Planungen                                    | 32'033.81           |                     | 65'000           |                  | 6'445.78            |                     |
| 7100.3132.01 | Analysen, Wasserproben                       | 28'196.95           |                     | 20'000           |                  | 18'714.97           |                     |
| 7100.3134.01 | Sach-, Gebäudeversicherung                   | 5'932.80            |                     | 6'000            |                  | 9'130.90            |                     |
| 7100.3143.01 | Baulicher Unterhalt                          | 622'589.22          |                     | 300'000          |                  | 1'167'768.27        |                     |
| 7100.3143.02 | Unterhalt Reservoir/Pumpwerke                | 104'591.25          |                     | 55'000           |                  | 61'719.23           |                     |

# RECHNUNG

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Funktionale Gliederung ER | Rechnung 2024       |                     | Budget 2024      |                  | Rechnung 2023       |                     |
|--------------|----------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|              |                                              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| 7100.3143.03 | Unterhalt Hydranten                          | 62'498.90           |                     | 50'000           |                  | 75'765.20           |                     |
| 7100.3151.01 | Unterhalt Fahrzeuge                          | 114'593.90          |                     | 95'000           |                  | 13'095.60           |                     |
| 7100.3300.30 | Abschreibung Wasserversorgung                | 679'642.15          |                     | 986'000          |                  | 756'845.10          |                     |
| 7100.3409.01 | Verrechnete Zinsen                           | 30'309.65           |                     | 69'000           |                  | 32'288.85           |                     |
| 7100.3510.01 | Einlage in Spezialfinanzierung               |                     |                     | 239'000          |                  |                     |                     |
| 7100.3632.01 | Trinkwasserverbund Simplon                   | 63'041.83           |                     | 45'000           |                  | 68'042.32           |                     |
|              | Nord: Kostenanteil Betrieb                   |                     |                     |                  |                  |                     |                     |
| 7100.3632.02 | Trinkwasserverbund Simplon                   | 372'260.02          |                     | 350'000          |                  | 381'120.48          |                     |
|              | Nord: Wasserentschädigungen                  |                     |                     |                  |                  |                     |                     |
| 7100.4120.01 | Trinkwasserverbund Simplon                   |                     | 224'580.16          |                  | 300'000          |                     | 263'103.14          |
|              | Nord: Entschädigungen Quellen & Ausgleich    |                     |                     |                  |                  |                     |                     |
| 7100.4120.02 | Erträge Trinkwasserkraftwerke                |                     | 18'749.30           |                  | 24'000           |                     | 5'148.00            |
| 7100.4240.01 | Wassergebühren                               |                     | 2'065'717.34        |                  | 2'100'000        |                     | 2'095'438.65        |
| 7100.4240.02 | Erlös Wasserverbund Südrampe                 |                     | 12'072.50           |                  |                  |                     | 14'172.50           |
| 7100.4260.01 | Rückerstattungen Dritter                     |                     | 42'106.10           |                  | 50'000           |                     | 85'396.55           |
| 7100.4510.01 | Entnahme Spezialfinanzierung                 |                     | 68'139.43           |                  |                  |                     | 360'701.76          |
| 7100.4631.01 | Kantonsbeitrag                               |                     | 17'350.00           |                  | 2'000            |                     |                     |
| 7100.4910.01 | Anteil Besoldung Abwasser                    |                     | 125'000.00          |                  | 125'000          |                     | 125'000.00          |
| <b>7200</b>  | <b>Abwasserentsorgung (Gemeindebetrieb)</b>  | <b>1'435'956.29</b> | <b>1'435'956.29</b> | <b>1'240'000</b> | <b>1'240'000</b> | <b>1'299'838.97</b> | <b>1'299'838.97</b> |
| 7200.3130.01 | Kanalisationskataster & Pläne                |                     |                     | 2'000            |                  |                     |                     |
| 7200.3131.01 | Planungen                                    | 250.00              |                     | 50'000           |                  |                     |                     |
| 7200.3143.01 | Unterhalt Leitungsnetz                       | 135'545.20          |                     | 100'000          |                  | 208'392.52          |                     |
| 7200.3300.30 | Abschreibung Kanalisation                    | 188'871.40          |                     | 278'000          |                  | 167'276.00          |                     |
| 7200.3632.01 | Betriebskosten ARA-Briglina                  | 890'344.75          |                     | 650'000          |                  | 741'772.24          |                     |
| 7200.3632.02 | Betriebskosten ARA-Visp                      | 95'944.94           |                     | 35'000           |                  | 57'398.21           |                     |
| 7200.3910.01 | Anteil Besoldung                             | 125'000.00          |                     | 125'000          |                  | 125'000.00          |                     |
| 7200.4240.01 | Abwassergebühren                             |                     | 797'733.21          |                  | 780'000          |                     | 806'334.35          |
| 7200.4409.01 | Verrechnete Zinsen                           |                     | 16'079.10           |                  | 30'000           |                     | 20'438.55           |
| 7200.4510.01 | Entnahme Spezialfinanzierung                 |                     | 622'143.98          |                  | 430'000          |                     | 473'066.07          |
| <b>7300</b>  | <b>Abfall (Gemeindebetrieb)</b>              | <b>1'282'356.18</b> | <b>1'282'356.18</b> | <b>1'267'000</b> | <b>1'267'000</b> | <b>1'296'193.15</b> | <b>1'296'193.15</b> |
| 7300.3010.01 | Besoldungen                                  | 14'695.20           |                     | 60'000           |                  | 39'508.30           |                     |
| 7300.3050.01 | Sozialversicherungsbeiträge                  | 1'366.75            |                     | 5'500            |                  | 3'685.55            |                     |
| 7300.3052.01 | Vorsorge- und Pensionskasse                  | 1'556.55            |                     | 6'500            |                  | 4'124.30            |                     |
| 7300.3053.01 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge     | 351.75              |                     | 1'500            |                  | 981.75              |                     |
| 7300.3111.01 | Container, Mulden, Abfallbehälter            | 281.40              |                     | 2'000            |                  | 7'672.35            |                     |
| 7300.3130.01 | Separatsammlungen                            | 408'687.05          |                     | 365'000          |                  | 388'100.00          |                     |
| 7300.3130.02 | Kartonentsorgung                             |                     |                     | 50'000           |                  | 46'974.75           |                     |
| 7300.3130.03 | Grünabfuhr                                   | 298'403.15          |                     | 200'000          |                  | 293'123.75          |                     |
| 7300.3130.04 | Kehrrihtsäcke, Containerplomben, Kalender    | 22'596.73           |                     | 20'000           |                  | 19'671.85           |                     |
| 7300.3170.01 | Spesenentschädigungen                        |                     |                     | 1'500            |                  | 456.00              |                     |
| 7300.3612.01 | Kehrrihtabfuhr & Verbrennung                 | 534'417.60          |                     | 500'000          |                  | 491'894.55          |                     |
| 7300.3910.01 | Anteil Werkhof                               |                     |                     | 55'000           |                  |                     |                     |
| 7300.4240.01 | Kehrrihtgebühren                             |                     | 945'728.60          |                  | 1'150'000        |                     | 1'060'186.93        |
| 7300.4240.02 | Karton/Papier                                |                     | 26'293.12           |                  | 45'000           |                     | 44'477.77           |
| 7300.4260.01 | Rückerstattungen Dritter                     |                     | 2'537.95            |                  | 30'000           |                     | 10'139.50           |
| 7300.4270.01 | Kehrrihtbussen                               |                     | 1'650.00            |                  | 1'000            |                     | 1'844.00            |
| 7300.4510.01 | Entnahme Spezialfinanzierung                 |                     | 306'146.51          |                  | 41'000           |                     | 179'544.95          |
| <b>7410</b>  | <b>Gewässerverbauungen</b>                   | <b>201'010.10</b>   | <b>133'320.85</b>   | <b>165'000</b>   |                  | <b>134'470.55</b>   | <b>76'756.10</b>    |
|              | Netto Aufwand                                |                     | 67'689.25           |                  | 165'000          |                     | 57'714.45           |
| 7410.3131.01 | Planungen                                    |                     |                     | 15'000           |                  | 4'136.60            |                     |
| 7410.3142.01 | Unterhalt Wildbäche                          | 15'944.10           |                     | 50'000           |                  | 11'672.30           |                     |
| 7410.3142.02 | Unterhalt Kanäle und Gräben                  | 185'066.00          |                     | 100'000          |                  | 118'661.65          |                     |
| 7410.4631.01 | Kantonsbeiträge                              |                     | 133'320.85          |                  |                  |                     | 76'756.10           |
| <b>7450</b>  | <b>Naturgefahren</b>                         | <b>30'546.10</b>    | <b>8'135.30</b>     | <b>65'000</b>    |                  | <b>32'584.40</b>    | <b>14'867.30</b>    |
|              | Netto Aufwand                                |                     | 22'410.80           |                  | 65'000           |                     | 17'717.10           |
| 7450.3143.01 | Unterhalt Fels- und Hangsicherungen          | 30'546.10           |                     | 65'000           |                  | 32'584.40           |                     |
| 7450.4630.01 | Kantonsbeiträge                              |                     | 8'135.30            |                  |                  |                     | 14'867.30           |

# RECHNUNG

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Funktionale Gliederung ER | Rechnung 2024       |                     | Budget 2024      |                  | Rechnung 2023       |                     |
|--------------|----------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|              |                                              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>7710</b>  | <b>Friedhof und Bestattung allgemein</b>     | <b>253'678.30</b>   | <b>59'930.00</b>    | <b>110'300</b>   | <b>85'000</b>    | <b>303'935.00</b>   | <b>83'640.18</b>    |
|              | Netto Aufwand                                |                     | 193'748.30          |                  | 25'300           |                     | 220'294.82          |
| 7710.3010.01 | Besoldungen                                  | 29'390.40           |                     | 30'000           |                  | 19'754.00           |                     |
| 7710.3050.01 | Sozialversicherungsbeiträge                  | 2'732.75            |                     | 2'800            |                  | 1'842.95            |                     |
| 7710.3052.01 | Vorsorge- und Pensionskasse                  | 3'113.20            |                     | 3'500            |                  | 2'062.10            |                     |
| 7710.3053.01 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge     | 703.20              |                     | 1'000            |                  | 490.60              |                     |
| 7710.3130.01 | Bestattungsdienst                            | 60'502.50           |                     | 12'000           |                  | 56'544.50           |                     |
| 7710.3143.01 | Baulicher Unterhalt                          | 127'236.25          |                     | 30'000           |                  | 193'012.85          |                     |
| 7710.3170.01 | Spesenentschädigung                          |                     |                     | 1'000            |                  | 228.00              |                     |
| 7710.3910.01 | Unterhalt Anteil Werkhof                     | 30'000.00           |                     | 30'000           |                  | 30'000.00           |                     |
| 7710.4240.01 | Bestattungsgebühren                          |                     | 59'930.00           |                  | 85'000           |                     | 83'640.18           |
| <b>7790</b>  | <b>Öffentliche Toilettenanlagen</b>          | <b>24'087.65</b>    | <b>3'157.90</b>     | <b>20'500</b>    |                  | <b>19'509.35</b>    |                     |
|              | Netto Aufwand                                |                     | 20'929.75           |                  | 20'500           |                     | 19'509.35           |
| 7790.3010.01 | Besoldungen                                  | 19'780.90           |                     | 15'000           |                  | 13'928.30           |                     |
| 7790.3050.01 | Sozialversicherungsbeiträge                  | 1'839.75            |                     | 1'500            |                  | 1'299.30            |                     |
| 7790.3053.01 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge     | 408.15              |                     | 500              |                  | 288.65              |                     |
| 7790.3120.01 | Wasser, Energie, Heizmaterial                | 757.40              |                     | 1'500            |                  | 1'044.50            |                     |
| 7790.3130.01 | Reinigung                                    | 30.00               |                     |                  |                  |                     |                     |
| 7790.3144.01 | Baulicher Unterhalt                          | 1'271.45            |                     | 2'000            |                  | 2'948.60            |                     |
| 7790.4260.01 | Rückerstattungen Dritter                     |                     | 3'157.90            |                  |                  |                     |                     |
| <b>7795</b>  | <b>Tierkörperbeseitigung</b>                 | <b>38'974.20</b>    | <b>35'417.60</b>    | <b>38'000</b>    | <b>30'000</b>    | <b>38'769.10</b>    | <b>36'002.25</b>    |
|              | Netto Aufwand                                |                     | 3'556.60            |                  | 8'000            |                     | 2'766.85            |
| 7795.3120.01 | Wasser, Energie, Heizmaterial                | 8'472.00            |                     | 5'000            |                  | 7'258.00            |                     |
| 7795.3130.01 | Pauschalbeitrag an Metzger                   | 25'000.00           |                     | 25'000           |                  | 25'000.00           |                     |
| 7795.3134.01 | Sach-, Gebäudeversicherung                   |                     |                     | 1'000            |                  |                     |                     |
| 7795.3144.01 | Baulicher Unterhalt                          | 5'066.90            |                     | 6'000            |                  | 6'075.65            |                     |
| 7795.3900.01 | Sach-, Gebäudeversicherung                   | 435.30              |                     | 1'000            |                  | 435.45              |                     |
| 7795.4260.01 | Rückerstattungen Dritter                     |                     | 35'417.60           |                  | 30'000           |                     | 36'002.25           |
| <b>7796</b>  | <b>Übriger Umweltschutz</b>                  | <b>27'469.45</b>    | <b>57'280.80</b>    | <b>25'000</b>    | <b>64'000</b>    | <b>24'480.90</b>    | <b>63'810.10</b>    |
|              | Netto Ertrag                                 | 29'811.35           |                     | 39'000           |                  | 39'329.20           |                     |
| 7796.3130.01 | Allgemeine Massnahmen                        | 2'988.55            |                     | 1'000            |                  |                     |                     |
| 7796.3707.01 | Interessengemeinschaft Gamsen                | 24'480.90           |                     | 24'000           |                  | 24'480.90           |                     |
| 7796.4240.01 | Lonzadeponie                                 |                     | 32'799.90           |                  | 40'000           |                     | 39'329.20           |
| 7796.4707.01 | Inkonvenienzenschädigung                     |                     | 24'480.90           |                  | 24'000           |                     | 24'480.90           |
| <b>7900</b>  | <b>Raumordnung allgemein</b>                 | <b>363'689.90</b>   | <b>143'701.35</b>   | <b>463'000</b>   | <b>211'500</b>   | <b>264'979.47</b>   | <b>219'986.30</b>   |
|              | Netto Aufwand                                |                     | 219'988.55          |                  | 251'500          |                     | 44'993.17           |
| 7900.3130.01 | Baubewilligungen                             | 78'718.50           |                     | 80'000           |                  | 79'422.07           |                     |
| 7900.3130.02 | Geographisches Landinformationssystem (GIS)  | 8'114.65            |                     | 5'000            |                  | 113.10              |                     |
| 7900.3131.01 | Projektierungen, Planungen                   | 195'004.75          |                     | 300'000          |                  | 104'834.30          |                     |
| 7900.3634.01 | Beitrag Verein Region Oberwallis             | 81'852.00           |                     | 78'000           |                  | 80'610.00           |                     |
| 7900.4210.01 | Baubewilligungen                             |                     | 143'701.35          |                  | 200'000          |                     | 218'486.30          |
| 7900.4270.01 | Baubussen                                    |                     |                     |                  | 1'500            |                     | 1'500.00            |
| 7900.4631.01 | Kantonsbeitrag                               |                     |                     |                  | 10'000           |                     |                     |
| <b>8</b>     | <b>Volkswirtschaft</b>                       | <b>1'480'557.38</b> | <b>1'775'391.30</b> | <b>1'557'500</b> | <b>1'785'000</b> | <b>1'664'881.39</b> | <b>1'658'907.40</b> |
|              | Netto Aufwand                                |                     |                     |                  |                  |                     | 5'973.99            |
|              | Netto Ertrag                                 | 294'833.92          |                     | 227'500          |                  |                     |                     |
| <b>8110</b>  | <b>Landwirtschaft</b>                        | <b>147'719.45</b>   |                     | <b>136'500</b>   | <b>3'000</b>     | <b>171'524.14</b>   | <b>54'198.25</b>    |
|              | Netto Aufwand                                |                     | 147'719.45          |                  | 133'500          |                     | 117'325.89          |
| 8110.3010.01 | Besoldungen                                  | 6'747.20            |                     | 8'500            |                  | 6'807.95            |                     |
| 8110.3053.01 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge     | 69.15               |                     | 500              |                  | 74.40               |                     |
| 8110.3120.01 | Energiekosten                                | 5'556.56            |                     | 4'000            |                  | 11'414.69           |                     |
| 8110.3130.01 | Mitgliederbeiträge                           | 550.00              |                     | 1'000            |                  | 550.00              |                     |
| 8110.3142.01 | Unterhalt                                    | 134'796.54          |                     | 122'500          |                  | 152'677.10          |                     |
|              | Wasserwasser/Berieselung                     |                     |                     |                  |                  |                     |                     |
| 8110.4260.01 | Rückerstattungen Dritter                     |                     |                     |                  | 1'500            |                     | 21'598.25           |
| 8110.4630.01 | Bundesbeitrag                                |                     |                     |                  |                  |                     | 14'300.00           |

# RECHNUNG

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Funktionale Gliederung ER        | Rechnung 2024     |                   | Budget 2024    |                | Rechnung 2023     |                   |
|--------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|              |                                                     | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 8110.4631.01 | Kantonsbeitrag                                      |                   |                   |                | 1'500          |                   | 18'300.00         |
| <b>8120</b>  | <b>Strukturverbesserungen</b>                       | <b>10'100.00</b>  |                   |                |                |                   |                   |
|              | Netto Aufwand                                       |                   | 10'100.00         |                |                |                   |                   |
| 8120.3636.01 | Beiträge Bodenverbesserungen                        | 10'100.00         |                   |                |                |                   |                   |
| <b>8130</b>  | <b>Produktionsverbesserungen</b>                    | <b>24'387.70</b>  |                   | <b>30'000</b>  |                | <b>16'648.50</b>  |                   |
|              | <b>Vieh</b>                                         |                   |                   |                |                |                   |                   |
|              | Netto Aufwand                                       |                   | 24'387.70         |                | 30'000         |                   | 16'648.50         |
| 8130.3101.01 | Tierseuchenbekämpfung                               | 19'887.70         |                   | 25'000         |                | 7'554.15          |                   |
| 8130.3637.01 | Künstliche Besamung                                 | 4'500.00          |                   | 5'000          |                | 9'094.35          |                   |
| <b>8140</b>  | <b>Produktionsverbesserungen</b>                    |                   | <b>1'027.00</b>   |                |                |                   | <b>2'054.00</b>   |
|              | <b>Pflanzen</b>                                     |                   |                   |                |                |                   |                   |
|              | Netto Ertrag                                        | 1'027.00          |                   |                |                | 2'054.00          |                   |
| 8140.4611.01 | Entschädigung Kanton                                |                   | 1'027.00          |                |                |                   | 2'054.00          |
| <b>8190</b>  | <b>Bewässerung</b>                                  | <b>47'550.85</b>  |                   | <b>120'000</b> |                |                   |                   |
|              | Netto Aufwand                                       |                   | 47'550.85         |                | 120'000        |                   |                   |
| 8190.3142.01 | Unterhalt Bewässerungsanlagen                       | 47'550.85         |                   | 120'000        |                |                   |                   |
| <b>8200</b>  | <b>Forstwirtschaft</b>                              | <b>444'801.90</b> | <b>176'480.20</b> | <b>392'000</b> | <b>180'000</b> | <b>576'809.55</b> | <b>511'318.75</b> |
|              | Netto Aufwand                                       |                   | 268'321.70        |                | 212'000        |                   | 65'490.80         |
| 8200.3141.01 | Unterhalt Forstwege                                 | 359'691.65        |                   | 292'000        |                | 497'257.70        |                   |
| 8200.3141.02 | Waldpflege                                          | 33'665.90         |                   | 45'000         |                | 29'284.00         |                   |
| 8200.3632.01 | Anteil Besoldung Revierförster                      | 51'444.35         |                   | 55'000         |                | 50'267.85         |                   |
| 8200.4260.01 | Rückerstattungen Dritter                            |                   |                   |                |                |                   | 9'128.15          |
| 8200.4631.01 | Kantonsbeiträge                                     |                   | 176'480.20        |                | 180'000        |                   | 502'190.60        |
| <b>8400</b>  | <b>Tourismus</b>                                    | <b>252'009.30</b> |                   | <b>318'000</b> |                | <b>248'329.00</b> | <b>1'356.00</b>   |
|              | Netto Aufwand                                       |                   | 252'009.30        |                | 318'000        |                   | 246'973.00        |
| 8400.3130.01 | Mitgliederbeiträge                                  | 1'000.00          |                   | 1'000          |                | 1'000.00          |                   |
| 8400.3634.01 | Beitrag Kleiner Simplon Express                     | 44'271.00         |                   | 41'000         |                | 43'388.30         |                   |
| 8400.3634.02 | Beitrag Brig Simplon Tourismus AG                   | 196'000.00        |                   | 196'000        |                | 196'000.00        |                   |
| 8400.3634.03 | Beitrag Bike Projekte                               | 10'738.30         |                   |                |                | 7'940.70          |                   |
| 8400.3634.04 | Diverse Beiträge                                    |                   |                   | 80'000         |                |                   |                   |
| 8400.4260.01 | Rückerstattungen Dritter                            |                   |                   |                |                |                   | 1'356.00          |
| <b>8500</b>  | <b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>                   | <b>131'439.90</b> |                   | <b>127'000</b> |                | <b>122'967.50</b> |                   |
|              | Netto Aufwand                                       |                   | 131'439.90        |                | 127'000        |                   | 122'967.50        |
| 8500.3130.01 | Ortsmarketing/Wirtschaftsförderung                  | 129'944.90        |                   | 125'000        |                | 122'072.50        |                   |
| 8500.3130.02 | Verschiedene Beiträge                               | 1'495.00          |                   | 2'000          |                | 895.00            |                   |
| <b>8710</b>  | <b>Elektrizität allgemein</b>                       |                   | <b>814'192.00</b> |                | <b>750'000</b> |                   | <b>374'123.20</b> |
|              | Netto Ertrag                                        | 814'192.00        |                   | 750'000        |                | 374'123.20        |                   |
| 8710.4450.01 | Zinsen Aktionärsdarlehen KW Heidadorf               |                   | 6'192.00          |                | 5'000          |                   | 6'123.20          |
| 8710.4451.01 | Wasserkraftabgabe (Gewinn) & Dividende KW Heidadorf |                   | 368'000.00        |                | 445'000        |                   | 368'000.00        |
| 8710.4451.02 | KW Stockalper AG                                    |                   | 440'000.00        |                | 300'000        |                   |                   |
| <b>8711</b>  | <b>Trinkwasserkleinkraftwerke</b>                   |                   | <b>36'693.00</b>  |                | <b>162'000</b> |                   | <b>29'340.40</b>  |
|              | Netto Ertrag                                        | 36'693.00         |                   | 162'000        |                | 29'340.40         |                   |
| 8711.4450.01 | Zinsen Aktionärsdarlehen TWKW                       |                   | 8'068.00          |                | 12'000         |                   | 7'922.40          |
| 8711.4451.01 | Dividende Aktionärsdarlehen TWKW                    |                   | 28'625.00         |                | 150'000        |                   | 21'418.00         |
| <b>8730</b>  | <b>Nichtelektrische Energie allgemein</b>           | <b>229'082.13</b> | <b>432'363.50</b> | <b>96'000</b>  | <b>339'000</b> | <b>280'081.50</b> | <b>363'209.20</b> |
|              | Netto Ertrag                                        | 203'281.37        |                   | 243'000        |                | 83'127.70         |                   |
| 8730.3120.01 | Energiekosten Anergienetz                           | 169'104.10        |                   | 60'000         |                | 85'455.90         |                   |
| 8730.3131.01 | Planungen                                           | 27'458.45         |                   | 20'000         |                | 2'281.55          |                   |
| 8730.3143.01 | Unterhaltskosten Anergienetz                        | 28'256.73         |                   | 10'000         |                | 33'535.05         |                   |
| 8730.3144.01 | Unterhaltskosten                                    | 170.90            |                   | 1'000          |                | 154.50            |                   |
| 8730.3632.01 | Photovoltaikanlagen                                 |                   |                   |                |                |                   |                   |
|              | Anteil Gemeinden PVA                                | 4'091.95          |                   | 5'000          |                | 4'654.50          |                   |
|              | Orientierungsschule                                 |                   |                   |                |                |                   |                   |

# RECHNUNG

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Funktionale Gliederung ER    | Rechnung 2024        |                      | Budget 2024       |                   | Rechnung 2023        |                      |
|--------------|-------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
|              |                                                 | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand              | Ertrag               |
| 8730.3640.41 | WB Darlehen an öff.<br>Unternehmung             |                      |                      |                   |                   | 154'000.00           |                      |
| 8730.4120.01 | Energielieferung PVA<br>Regionalschulhaus Glis  |                      | 19'129.70            |                   | 24'000            |                      | 21'904.60            |
| 8730.4120.02 | Energielieferung PVA (Diverse)                  |                      | 25'057.50            |                   | 15'000            |                      | 17'310.95            |
| 8730.4240.01 | Benützungsgebühren Anergienetz                  |                      | 388'176.30           |                   | 300'000           |                      | 323'993.65           |
| <b>8790</b>  | <b>Energie allgemein</b>                        | <b>191'571.60</b>    | <b>314'200.30</b>    | <b>327'000</b>    | <b>350'000</b>    | <b>240'086.55</b>    | <b>322'872.15</b>    |
|              | Netto Ertrag                                    | 122'628.70           |                      | 23'000            |                   | 82'785.60            |                      |
| 8790.3010.01 | Besoldung Pikettdienst                          | 14'074.55            |                      | 14'000            |                   | 13'727.90            |                      |
| 8790.3050.01 | Sozialversicherungsbeiträge                     | 1'274.40             |                      | 1'500             |                   | 1'275.30             |                      |
| 8790.3052.01 | Vorsorge- und Pensionskasse                     | 1'669.50             |                      | 2'000             |                   | 1'600.20             |                      |
| 8790.3053.01 | Unfall- und<br>Krankenversicherungsbeiträge     | 479.70               |                      | 1'000             |                   | 511.85               |                      |
| 8790.3120.01 | Wasser, Energie, Heizmaterial                   | 101'233.95           |                      | 190'000           |                   | 146'952.90           |                      |
| 8790.3130.01 | Allgemeine<br>Energiesparmassnahmen             | 56'475.70            |                      | 100'000           |                   | 53'524.70            |                      |
| 8790.3132.01 | Label Energiestadt                              | 3'500.00             |                      | 3'500             |                   | 3'500.00             |                      |
| 8790.3143.01 | Baulicher Unterhalt                             | 12'863.80            |                      | 15'000            |                   | 18'993.70            |                      |
| 8790.4260.01 | Rückerstattungen Dritter                        |                      | 314'200.30           |                   | 350'000           |                      | 322'872.15           |
| <b>8900</b>  | <b>Schlachthaus</b>                             | <b>1'894.55</b>      | <b>435.30</b>        | <b>11'000</b>     | <b>1'000</b>      | <b>8'434.65</b>      | <b>435.45</b>        |
|              | Netto Aufwand                                   |                      | 1'459.25             |                   | 10'000            |                      | 7'999.20             |
| 8900.3134.01 | Sach-, Gebäudeversicherung                      | 870.60               |                      | 1'000             |                   | 870.90               |                      |
| 8900.3144.01 | Baulicher Unterhalt                             | 1'023.95             |                      | 10'000            |                   | 7'563.75             |                      |
| 8900.4910.01 | Anteil Sachversicherungen                       |                      | 435.30               |                   | 1'000             |                      | 435.45               |
| <b>9</b>     | <b>Finanzen und Steuern</b>                     | <b>16'188'723.75</b> | <b>54'892'119.27</b> | <b>12'328'792</b> | <b>47'594'300</b> | <b>17'718'894.10</b> | <b>52'752'121.40</b> |
|              | Netto Ertrag                                    | 38'703'395.52        |                      | 35'265'508        |                   | 35'033'227.30        |                      |
| <b>9100</b>  | <b>Steuern nat. Personen</b>                    | <b>756'133.83</b>    | <b>42'964'838.01</b> | <b>575'000</b>    | <b>36'155'000</b> | <b>667'684.95</b>    | <b>39'894'227.06</b> |
|              | Netto Ertrag                                    | 42'208'704.18        |                      | 35'580'000        |                   | 39'226'542.11        |                      |
| 9100.3180.01 | Veränderung Wertberichtigung<br>Steuern         | 80'000.00            |                      |                   |                   | 37'000.00            |                      |
| 9100.3181.01 | Steuererlasse                                   | 2'399.30             |                      | 5'000             |                   | 9'998.35             |                      |
| 9100.3181.02 | Steuerverluste                                  | 203'367.53           |                      | 150'000           |                   | 173'192.30           |                      |
| 9100.3602.01 | Steuern überbaute Grundstücke<br>(Art. 188 StG) | 470'367.00           |                      | 420'000           |                   | 447'494.30           |                      |
| 9100.4000.01 | Einkommenssteuern                               |                      | 26'764'501.50        |                   | 24'200'000        |                      | 26'582'181.75        |
| 9100.4000.16 | Vorbezugsraten NP 2023                          |                      | 9'500.00             |                   |                   |                      |                      |
| 9100.4001.01 | Vermögenssteuern                                |                      | 6'494'046.85         |                   | 6'700'000         |                      | 5'958'619.50         |
| 9100.4002.01 | Quellensteuern                                  |                      | 5'479'308.92         |                   | 1'450'000         |                      | 3'332'021.95         |
| 9100.4008.01 | Kopfsteuern                                     |                      | 161'362.00           |                   | 160'000           |                      | 173'424.70           |
| 9100.4009.01 | Pauschalsteuern                                 |                      | 18'149.75            |                   | 100'000           |                      |                      |
| 9100.4021.01 | Grundstücksteuern                               |                      | 1'461'402.45         |                   | 1'400'000         |                      | 1'447'847.05         |
| 9100.4022.01 | Steuern auf Kapitalabfindungen                  |                      | 933'771.60           |                   | 750'000           |                      | 977'446.75           |
| 9100.4022.02 | Grundstückgewinnsteuern                         |                      | 663'714.05           |                   | 600'000           |                      | 723'177.20           |
| 9100.4022.03 | Steuern Liquidationsgewinne                     |                      | 42'997.35            |                   | 5'000             |                      | 17'930.40            |
| 9100.4022.04 | Steuern Lotteriegewinne                         |                      |                      |                   | 10'000            |                      | 156.65               |
| 9100.4024.01 | Erbschafts- und<br>Schenkungssteuern            |                      | 562'031.90           |                   | 400'000           |                      | 277'502.75           |
| 9100.4033.01 | Hundesteuern                                    |                      | 85'000.00            |                   | 80'000            |                      | 79'625.00            |
| 9100.4290.01 | Rückzahlung<br>Verlustscheine/Steuerverluste    |                      | 11'819.43            |                   | 20'000            |                      | 38'711.86            |
| 9100.4390.01 | Übriger Ertrag                                  |                      | 2'470.91             |                   |                   |                      |                      |
| 9100.4602.01 | Steuern überbaute Grundstücke<br>(Art. 188 StG) |                      | 274'761.30           |                   | 280'000           |                      | 285'581.50           |
| <b>9110</b>  | <b>Steuern jur. Personen</b>                    | <b>88'375.00</b>     | <b>6'383'160.15</b>  | <b>21'000</b>     | <b>6'200'000</b>  | <b>32'792.44</b>     | <b>7'292'610.95</b>  |
|              | Netto Ertrag                                    | 6'294'785.15         |                      | 6'179'000         |                   | 7'259'818.51         |                      |
| 9110.3181.01 | Steuererlasse                                   |                      |                      | 1'000             |                   |                      |                      |
| 9110.3181.02 | Steuerverluste                                  | 88'375.00            |                      | 20'000            |                   | 32'792.44            |                      |
| 9110.4010.01 | Gewinnsteuern                                   |                      | 4'169'112.00         |                   | 4'500'000         |                      | 4'782'059.75         |
| 9110.4011.01 | Kapitalsteuern                                  |                      | 1'538'296.15         |                   | 1'100'000         |                      | 1'622'693.10         |
| 9110.4021.01 | Grundstücksteuern                               |                      | 675'752.00           |                   | 600'000           |                      | 887'858.10           |
| <b>9300</b>  | <b>Finanz- und Lastenausgleich</b>              |                      | <b>4'160.00</b>      |                   | <b>5'000</b>      |                      | <b>9'791.00</b>      |
|              | Netto Ertrag                                    | 4'160.00             |                      | 5'000             |                   | 9'791.00             |                      |

# RECHNUNG

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Funktionale Gliederung ER            | Rechnung 2024     |                     | Budget 2024    |                  | Rechnung 2023     |                     |
|--------------|---------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|----------------|------------------|-------------------|---------------------|
|              |                                                         | Aufwand           | Ertrag              | Aufwand        | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag              |
| 9300.4621.11 | Einnahmen interkommunaler<br>Finanzausgleich            |                   | 4'160.00            |                | 5'000            |                   | 9'791.00            |
| <b>9500</b>  | <b>Ertragsanteile, übrige</b>                           | <b>6'630.01</b>   | <b>760'428.71</b>   | <b>4'000</b>   | <b>565'000</b>   | <b>5'783.64</b>   | <b>874'110.81</b>   |
|              | Netto Ertrag                                            | 753'798.70        |                     | 561'000        |                  | 868'327.17        |                     |
| 9500.3102.01 | Publikationen                                           | 510.00            |                     | 2'000          |                  | 630.00            |                     |
| 9500.3511.01 | Gamsen Kies AG                                          | 4'714.91          |                     | 2'000          |                  | 4'188.04          |                     |
| 9500.3611.01 | Entschädigungen Kanton                                  | 1'405.10          |                     |                |                  | 965.60            |                     |
| 9500.4120.01 | Wasserzinsen                                            |                   | 267'290.35          |                | 200'000          |                   | 193'681.70          |
| 9500.4120.02 | Konzessionsgebühren EnBAG AG                            |                   | 435'717.00          |                | 320'000          |                   | 394'152.55          |
| 9500.4601.11 | Wirtschaftspatente &<br>Konzessionen                    |                   | 57'421.36           |                | 45'000           |                   | 46'276.56           |
| 9500.4635.01 | Rückerstattungen                                        |                   |                     |                |                  |                   | 240'000.00          |
| <b>9610</b>  | <b>Zinsen</b>                                           | <b>356'446.10</b> | <b>494'875.85</b>   | <b>311'000</b> | <b>499'000</b>   | <b>294'193.55</b> | <b>453'997.88</b>   |
|              | Netto Ertrag                                            | 138'429.75        |                     | 188'000        |                  | 159'804.33        |                     |
| 9610.3406.01 | Darlehenszinsen auf Schulden                            | 54'566.35         |                     | 60'000         |                  | 62'208.00         |                     |
| 9610.3409.01 | Verrechnete Zinsen                                      | 16'079.10         |                     | 30'000         |                  | 20'438.55         |                     |
| 9610.3499.01 | Vergütungszinsen auf Steuern                            | 285'800.65        |                     | 220'000        |                  | 211'547.00        |                     |
| 9610.3499.02 | Verzugszinsen                                           |                   |                     | 1'000          |                  |                   |                     |
| 9610.4401.01 | Verzugszinsen                                           |                   | 426'237.90          |                | 430'000          |                   | 421'709.03          |
| 9610.4402.01 | Festgeldanlagen                                         |                   | 38'328.30           |                |                  |                   |                     |
| 9610.4409.01 | Verrechnete Zinsen                                      |                   | 30'309.65           |                | 69'000           |                   | 32'288.85           |
| <b>9630</b>  | <b>Liegenschaften des<br/>Finanzvermögens</b>           | <b>83'139.30</b>  | <b>454'721.80</b>   | <b>122'000</b> | <b>316'000</b>   | <b>22'467.50</b>  | <b>416'314.95</b>   |
|              | Netto Ertrag                                            | 371'582.50        |                     | 194'000        |                  | 393'847.45        |                     |
| 9630.3130.01 | Honorare, Dienstleistungen,<br>Verkäufe                 | 6'251.45          |                     | 100'000        |                  | 2'705.00          |                     |
| 9630.3410.01 | Buchverluste Kapitalanlagen                             | 1'086.60          |                     |                |                  | 1'087.40          |                     |
| 9630.3430.01 | Baulicher Unterhalt                                     | 20'510.25         |                     | 22'000         |                  | 18'675.10         |                     |
| 9630.3440.01 | Wertberichtigungen FV                                   | 55'291.00         |                     |                |                  |                   |                     |
| 9630.4260.01 | Rückerstattungen Dritter                                |                   | 32'464.80           |                |                  |                   | 20'137.55           |
| 9630.4420.01 | Wertschriftenenerträge                                  |                   | 58'280.00           |                | 60'000           |                   | 39'370.00           |
| 9630.4430.01 | Mieteinnahmen                                           |                   | 267'977.00          |                | 160'000          |                   | 260'807.40          |
| 9630.4920.01 | Intern verrechnete Mieten                               |                   | 96'000.00           |                | 96'000           |                   | 96'000.00           |
| <b>9631</b>  | <b>Swisscom-Gebäude<br/>(Kanton/Gemeinde)</b>           | <b>959'238.12</b> | <b>1'276'097.75</b> | <b>806'000</b> | <b>1'143'500</b> | <b>941'996.27</b> | <b>1'207'685.35</b> |
|              | Netto Ertrag                                            | 316'859.63        |                     | 337'500        |                  | 265'689.08        |                     |
| 9631.3430.01 | Baulicher Unterhalt                                     | 99'725.54         |                     | 83'000         |                  | 201'825.32        |                     |
| 9631.3431.01 | Reinigung, Hauswatsdienst<br>durch Dritte               | 123'666.30        |                     | 110'000        |                  | 119'175.10        |                     |
| 9631.3439.01 | Wasser, Energie, Heizmaterial                           | 340'446.20        |                     | 200'000        |                  | 281'023.95        |                     |
| 9631.3439.02 | Mietanteil Kanton                                       | 329'871.58        |                     | 340'000        |                  | 276'568.95        |                     |
| 9631.3439.03 | Sach-, Gebäudeversicherung                              | 9'269.25          |                     | 15'000         |                  | 9'275.80          |                     |
| 9631.3439.04 | Steuern an Dritte                                       | 26'259.25         |                     | 28'000         |                  | 24'127.15         |                     |
| 9631.3910.05 | Anteil Dienstleistungen Dritter                         | 30'000.00         |                     | 30'000         |                  | 30'000.00         |                     |
| 9631.4430.01 | Mieteinnahmen                                           |                   | 758'990.35          |                | 707'000          |                   | 769'222.00          |
| 9631.4430.02 | Rückerstattungen Nebenkosten                            |                   | 517'107.40          |                | 395'000          |                   | 438'463.35          |
| 9631.4631.01 | Kantonsbeiträge                                         |                   |                     |                | 41'500           |                   |                     |
| <b>9632</b>  | <b>Gebäude Hotelfachschule</b>                          | <b>52'338.80</b>  | <b>528'583.80</b>   | <b>53'500</b>  | <b>530'000</b>   | <b>23'267.35</b>  | <b>528'583.80</b>   |
|              | Netto Ertrag                                            | 476'245.00        |                     | 476'500        |                  | 505'316.45        |                     |
| 9632.3430.01 | Baulicher Unterhalt                                     | 47'340.10         |                     | 46'000         |                  | 18'265.40         |                     |
| 9632.3439.01 | Sach-, Gebäudeversicherung                              | 4'998.70          |                     | 7'500          |                  | 5'001.95          |                     |
| 9632.4430.01 | Mieteinnahmen                                           |                   | 528'583.80          |                | 530'000          |                   | 528'583.80          |
| <b>9633</b>  | <b>Schulhaus Ost/West<br/>(Pädagogische Hochschule)</b> | <b>120'196.00</b> | <b>202'718.40</b>   | <b>107'000</b> | <b>202'000</b>   | <b>115'396.35</b> | <b>202'718.40</b>   |
|              | Netto Ertrag                                            | 82'522.40         |                     | 95'000         |                  | 87'322.05         |                     |
| 9633.3430.01 | Baulicher Unterhalt                                     | 11'323.60         |                     | 10'000         |                  | 20'700.60         |                     |
| 9633.3431.01 | Besoldung Abwart                                        | 59'392.35         |                     | 57'000         |                  | 55'080.65         |                     |
| 9633.3431.02 | Sozialversicherungsbeiträge                             | 5'537.65          |                     | 5'500          |                  | 5'045.35          |                     |
| 9633.3431.03 | Vorsorge- und Pensionskasse                             | 6'101.00          |                     | 5'500          |                  | 5'333.50          |                     |
| 9633.3431.04 | Unfall- und<br>Krankenversicherungsbeiträge             | 2'125.10          |                     | 2'000          |                  | 2'085.25          |                     |

# RECHNUNG

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Funktionale Gliederung ER              | Rechnung 2024     |                   | Budget 2024    |                | Rechnung 2023     |                   |
|--------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|              |                                                           | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 9633.3431.05 | Reinigungs-, Verbrauchsmaterial                           | 3'495.65          |                   | 3'000          |                | 5'798.90          |                   |
| 9633.3439.01 | Wasser, Energie, Heizmaterial                             | 29'857.90         |                   | 20'000         |                | 18'987.70         |                   |
| 9633.3439.02 | Sach-, Gebäudeversicherung                                | 2'362.75          |                   | 4'000          |                | 2'364.40          |                   |
| 9633.4430.01 | Mieteinnahmen                                             |                   | 147'052.80        |                | 146'000        |                   | 147'052.80        |
| 9633.4430.02 | Mieteinnahmen Nebenkosten                                 |                   | 55'665.60         |                | 56'000         |                   | 55'665.60         |
| <b>9634</b>  | <b>Altes Polizeigebäude<br/>(Pädagogische Hochschule)</b> | <b>48'706.45</b>  | <b>81'421.55</b>  | <b>60'000</b>  | <b>82'000</b>  | <b>37'276.80</b>  | <b>80'661.05</b>  |
|              | Netto Ertrag                                              | 32'715.10         |                   | 22'000         |                | 43'384.25         |                   |
| 9634.3430.01 | Baulicher Unterhalt                                       | 16'694.60         |                   | 24'000         |                | 7'564.85          |                   |
| 9634.3431.01 | Besoldung Abwart                                          | 19'434.15         |                   | 20'000         |                | 17'635.35         |                   |
| 9634.3431.02 | Sozialversicherungsbeiträge                               | 1'729.75          |                   | 2'000          |                | 1'647.90          |                   |
| 9634.3431.03 | Vorsorge- und Pensionskasse                               | 659.90            |                   | 1'000          |                | 634.90            |                   |
| 9634.3431.04 | Unfall- und                                               | 663.80            |                   | 1'000          |                | 689.40            |                   |
|              | Krankenversicherungsbeiträge                              |                   |                   |                |                |                   |                   |
| 9634.3431.05 | Reinigungs-, Verbrauchsmaterial                           | 2'830.00          |                   | 3'000          |                | 2'887.65          |                   |
| 9634.3439.01 | Wasser, Energie, Heizmaterial                             | 5'718.85          |                   | 7'000          |                | 5'240.65          |                   |
| 9634.3439.02 | Sach-, Gebäudeversicherung                                | 975.40            |                   | 2'000          |                | 976.10            |                   |
| 9634.4430.01 | Mieteinnahmen                                             |                   | 61'772.50         |                | 62'000         |                   | 61'772.50         |
| 9634.4430.02 | Mieteinnahmen Nebenkosten                                 |                   | 18'740.40         |                | 20'000         |                   | 18'888.55         |
| 9634.4439.01 | Rückerstattungen Dritter                                  |                   | 908.65            |                |                |                   |                   |
| <b>9635</b>  | <b>Oberbauten Weri</b>                                    | <b>14'749.25</b>  | <b>293'995.80</b> | <b>12'000</b>  | <b>295'000</b> | <b>40'151.35</b>  | <b>293'995.80</b> |
|              | Netto Ertrag                                              | 279'246.55        |                   | 283'000        |                | 253'844.45        |                   |
| 9635.3430.01 | Baulicher Unterhalt                                       | 8'234.00          |                   | 5'000          |                | 34'559.15         |                   |
| 9635.3431.01 | Reinigungs-, Verbrauchsmaterial                           | 2'271.55          |                   | 2'000          |                | 1'988.10          |                   |
| 9635.3439.01 | Sachversicherungen                                        | 4'243.70          |                   | 5'000          |                | 3'604.10          |                   |
| 9635.4430.01 | Mieteinnahmen                                             |                   | 293'995.80        |                | 295'000        |                   | 293'995.80        |
| <b>9636</b>  | <b>Zeughausanlagen</b>                                    | <b>158'416.60</b> | <b>228'772.80</b> | <b>139'500</b> | <b>202'500</b> | <b>279'758.70</b> | <b>231'607.65</b> |
|              | Netto Aufwand                                             |                   |                   |                |                |                   | 48'151.05         |
|              | Netto Ertrag                                              | 70'356.20         |                   | 63'000         |                |                   |                   |
| 9636.3430.01 | Baulicher Unterhalt                                       | 81'646.35         |                   | 61'000         |                | 183'009.15        |                   |
| 9636.3431.01 | Besoldungen                                               | 8'057.00          |                   | 8'000          |                | 8'057.00          |                   |
| 9636.3431.02 | Sozialversicherungsbeiträge                               |                   |                   | 500            |                |                   |                   |
| 9636.3431.05 | Reinigung-, Verbrauchsmaterial                            |                   |                   | 4'000          |                |                   |                   |
| 9636.3439.01 | Wasser, Energie, Heizmaterial                             | 64'592.35         |                   | 60'000         |                | 84'568.85         |                   |
| 9636.3439.02 | Sach-, Gebäudeversicherung                                | 4'120.90          |                   | 6'000          |                | 4'123.70          |                   |
| 9636.4430.01 | Mieteinnahmen                                             |                   | 195'107.90        |                | 190'000        |                   | 193'092.60        |
| 9636.4430.02 | Mieteinnahmen Nebenkosten                                 |                   | 33'664.90         |                | 12'500         |                   | 38'515.05         |
| <b>9637</b>  | <b>Bürogebäude Nordstrasse 30<br/>(SMZ)</b>               | <b>56'100.85</b>  | <b>154'886.80</b> | <b>39'500</b>  | <b>172'000</b> | <b>53'296.05</b>  | <b>162'325.80</b> |
|              | Netto Ertrag                                              | 98'785.95         |                   | 132'500        |                | 109'029.75        |                   |
| 9637.3430.01 | Baulicher Unterhalt                                       | 9'200.25          |                   | 10'000         |                | 25'746.00         |                   |
| 9637.3431.01 | Besoldungen                                               | 5'529.15          |                   | 5'500          |                | 5'368.05          |                   |
| 9637.3431.02 | Sozialversicherungsbeiträge                               | 516.60            |                   | 500            |                | 500.45            |                   |
| 9637.3431.03 | Vorsorge- und Pensionskasse                               | 571.10            |                   | 500            |                | 551.40            |                   |
| 9637.3431.04 | Unfall- und                                               | 194.55            |                   | 500            |                | 200.60            |                   |
|              | Krankenversicherungsbeiträge                              |                   |                   |                |                |                   |                   |
| 9637.3439.01 | Wasser, Energie, Heizmaterial                             | 38'516.55         |                   | 20'000         |                | 19'355.80         |                   |
| 9637.3439.02 | Sach-, Gebäudeversicherung                                | 1'572.65          |                   | 2'500          |                | 1'573.75          |                   |
| 9637.4430.01 | Mieteinnahmen                                             |                   | 133'488.00        |                | 140'000        |                   | 139'788.00        |
| 9637.4430.02 | Mieteinnahmen Nebenkosten                                 |                   | 21'398.80         |                | 32'000         |                   | 22'537.80         |
| <b>9638</b>  | <b>Fernanda von Stockalperhaus</b>                        | <b>78'830.60</b>  | <b>27'830.00</b>  | <b>47'000</b>  | <b>27'300</b>  | <b>53'613.60</b>  | <b>27'780.00</b>  |
|              | Netto Aufwand                                             |                   | 51'000.60         |                | 19'700         |                   | 25'833.60         |
| 9638.3430.01 | Baulicher Unterhalt                                       | 44'744.65         |                   | 18'000         |                | 23'628.00         |                   |
| 9638.3431.01 | Besoldungen                                               | 12'428.30         |                   | 9'500          |                | 9'617.50          |                   |
| 9638.3431.02 | Sozialversicherungsbeiträge                               | 1'167.20          |                   | 1'000          |                | 903.25            |                   |
| 9638.3431.03 | Vorsorge- und Pensionskasse                               | 1'352.40          |                   | 1'000          |                | 839.20            |                   |
| 9638.3431.04 | Unfall- und                                               | 461.55            |                   | 500            |                | 368.00            |                   |
|              | Krankenversicherungsbeiträge                              |                   |                   |                |                |                   |                   |
| 9638.3439.01 | Wasser, Energie, Heizmaterial                             | 17'480.55         |                   | 15'000         |                | 17'060.90         |                   |
| 9638.3439.02 | Sach-, Gebäudeversicherung                                | 1'195.95          |                   | 2'000          |                | 1'196.75          |                   |
| 9638.4430.01 | Mieteinnahmen                                             |                   | 23'580.00         |                | 23'100         |                   | 23'580.00         |
| 9638.4430.02 | Mieteinnahmen Nebenkosten                                 |                   | 4'250.00          |                | 4'200          |                   | 4'200.00          |

# RECHNUNG

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Funktionale Gliederung ER               | Rechnung 2024        |                      | Budget 2024       |                   | Rechnung 2023        |                      |
|--------------|------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
|              |                                                            | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand              | Ertrag               |
| <b>9639</b>  | <b>Liegenschaften Zentrum Saltina<br/>(Alter Spital)</b>   | <b>527'398.35</b>    | <b>1'028'414.60</b>  | <b>692'500</b>    | <b>1'190'000</b>  | <b>567'958.60</b>    | <b>1'068'968.50</b>  |
|              | Netto Ertrag                                               | 501'016.25           |                      | 497'500           |                   | 501'009.90           |                      |
| 9639.3430.01 | Baulicher Unterhalt                                        | 178'414.60           |                      | 340'000           |                   | 218'968.50           |                      |
| 9639.3439.01 | Sach-, Gebäudeversicherung                                 | 8'983.75             |                      | 12'500            |                   | 8'990.10             |                      |
| 9639.3511.01 | Einlage Erneuerungsfonds                                   | 340'000.00           |                      | 340'000           |                   | 340'000.00           |                      |
| 9639.4430.01 | Mieteinnahmen                                              |                      | 850'000.00           |                   | 850'000           |                      | 850'000.00           |
| 9639.4511.01 | Entnahme Unterhaltsfonds                                   |                      | 178'414.60           |                   | 340'000           |                      | 218'968.50           |
| <b>9710</b>  | <b>Rückverteilungen aus<br/>CO2-Abgabe</b>                 |                      | <b>7'213.25</b>      |                   | <b>10'000</b>     |                      | <b>6'742.40</b>      |
|              | Netto Ertrag                                               | 7'213.25             |                      | 10'000            |                   | 6'742.40             |                      |
| 9710.4699.01 | Rückverteilung der Erträge aus<br>der CO2-Abgabe           |                      | 7'213.25             |                   | 10'000            |                      | 6'742.40             |
| <b>9900</b>  | <b>Abschreibung bestehendes<br/>Verwaltungsvermögen</b>    | <b>12'882'024.49</b> |                      | <b>9'338'792</b>  |                   | <b>14'583'256.95</b> |                      |
|              | Netto Aufwand                                              |                      | 12'882'024.49        |                   | 9'338'792         |                      | 14'583'256.95        |
| 9900.3300.11 | Strassen/Verkehrswege<br>(Verwaltungsvermögen)             | 409'695.40           |                      | 842'855           |                   | 56'889.55            |                      |
| 9900.3300.21 | Wasserbau<br>(Verwaltungsvermögen)                         | 26'702.40            |                      | 23'341            |                   | 18'230.60            |                      |
| 9900.3300.31 | Tiefbauten<br>(Verwaltungsvermögen)                        | 233'297.10           |                      | 324'005           |                   | 188'537.25           |                      |
| 9900.3300.41 | Hochbauten<br>(Verwaltungsvermögen)                        | 938'319.00           |                      | 1'340'907         |                   | 738'731.25           |                      |
| 9900.3300.61 | Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge<br>(Verwaltungsvermögen)    | 311'131.20           |                      | 689'684           |                   | 296'005.45           |                      |
| 9900.3320.01 | Abschreibungen Lizenzen,<br>Nutzungsrechte                 | -2'144.80            |                      |                   |                   | 10'935.85            |                      |
| 9900.3660.11 | Abschreibungen<br>Investitionsbeiträge Kanton              | 1'870'968.53         |                      |                   |                   | 406'912.90           |                      |
| 9900.3660.41 | Abschreibungen<br>Investitionsbeiträge öff.<br>Unternehmen | 1'094'055.66         |                      | 2'118'000         |                   | 563'409.10           |                      |
| 9900.3660.51 | Abschreibungen<br>Investitionsbeiträge Unternehmen         |                      |                      |                   |                   | 3'605.00             |                      |
| 9900.3894.01 | Einlage finanzpolitische Reserve                           | 8'000'000.00         |                      | 4'000'000         |                   | 12'300'000.00        |                      |
|              | <b>Total</b>                                               | <b>65'668'723.22</b> | <b>68'967'727.72</b> | <b>60'516'492</b> | <b>61'212'400</b> | <b>66'438'447.23</b> | <b>67'211'515.59</b> |
|              | Netto Ertrag                                               | 3'299'004.50         |                      | 695'908           |                   | 773'068.36           |                      |
|              | <b>Gesamttotal</b>                                         | <b>68'967'727.72</b> | <b>68'967'727.72</b> | <b>61'212'400</b> | <b>61'212'400</b> | <b>67'211'515.59</b> | <b>67'211'515.59</b> |
|              |                                                            |                      |                      |                   |                   |                      |                      |

# RECHNUNG

| Konto | Investitionsrechnung<br>Funktionale Gliederung IR                     | Rechnung 2024 |                            | Budget 2024 |                      | Rechnung 2023 |                            |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|-------------|----------------------|---------------|----------------------------|
|       |                                                                       | Ausgaben      | Einnahmen                  | Ausgaben    | Einnahmen            | Ausgaben      | Einnahmen                  |
| 0     | Allgemeine Verwaltung<br>Netto Ausgaben                               | 533'609.00    | 55'000.00<br>478'609.00    | 745'000     | 745'000              | 310'614.00    | 310'614.00                 |
| 1     | Öffentliche Ordnung und<br>Sicherheit, Verteidigung<br>Netto Ausgaben |               |                            | 50'000      | 50'000               |               |                            |
| 2     | Bildung<br>Netto Ausgaben                                             | 4'394'393.25  | 238'685.15<br>4'155'708.10 | 4'330'393   | 837'000<br>3'493'393 | 1'019'077.85  | 33'570.40<br>985'507.45    |
| 3     | Kultur, Sport und<br>Freizeit, Kirche<br>Netto Ausgaben               | 181'191.04    | 16'403.50<br>164'787.54    | 1'830'000   | 89'000<br>1'741'000  | 2'478'703.79  | 23'963.00<br>2'454'740.79  |
| 4     | Gesundheit<br>Netto Ausgaben                                          | 14'062.80     | 14'062.80                  | 10'000      | 10'000               | 10'752.55     | 10'752.55                  |
| 5     | Soziale Sicherheit<br>Netto Ausgaben                                  | 37'842.49     | 37'842.49                  | 78'000      | 78'000               | 73'250.49     | 73'250.49                  |
| 6     | Verkehr und<br>Nachrichtenübermittlung<br>Netto Ausgaben              | 4'142'518.45  | 4'142'518.45               | 5'282'500   | 5'282'500            | 1'194'131.65  | 1'194'131.65               |
| 7     | Umweltschutz und Raumordnung<br>Netto Ausgaben                        | 1'352'584.06  | 813'903.10<br>538'680.96   | 4'019'000   | 822'000<br>3'197'000 | 1'241'455.24  | 597'738.65<br>643'716.59   |
| 8     | Volkswirtschaft<br>Netto Ausgaben                                     | 1'998'791.14  | 268'593.70<br>1'730'197.44 | 2'560'000   | 390'000<br>2'170'000 | 1'132'333.18  | 104'176.20<br>1'028'156.98 |
| 9     | Finanzen und Steuern<br>Netto Ausgaben                                |               |                            |             |                      | 9'811.20      | 9'811.20                   |
|       | Total                                                                 | 12'654'992.23 | 1'392'585.45               | 18'904'893  | 2'138'000            | 7'470'129.95  | 759'448.25                 |
|       | Netto Ausgaben                                                        |               | 11'262'406.78              |             | 16'766'893           |               | 6'710'681.70               |
|       | Gesamttotal                                                           | 12'654'992.23 | 12'654'992.23              | 18'904'893  | 18'904'893           | 7'470'129.95  | 7'470'129.95               |
|       |                                                                       |               |                            |             |                      |               |                            |

# RECHNUNG

| Konto      | Investitionsrechnung<br>Sachgruppengliederung IR            | Rechnung 2024        |                     | Budget 2024       |                  | Rechnung 2023       |                   |
|------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------------|
|            |                                                             | Ausgaben             | Einnahmen           | Ausgaben          | Einnahmen        | Ausgaben            | Einnahmen         |
| <b>5</b>   | <b>Investitionsausgaben</b>                                 | <b>12'654'992.23</b> |                     | <b>18'904'893</b> |                  | <b>7'470'129.95</b> |                   |
|            | Netto Ausgaben                                              |                      | 12'654'992.23       |                   | 18'904'893       |                     | 7'470'129.95      |
| <b>50</b>  | <b>Sachanlagen</b>                                          | <b>7'838'051.93</b>  |                     | <b>15'542'893</b> |                  | <b>5'375'672.07</b> |                   |
| <b>500</b> | <b>Grundstücke</b>                                          | <b>450'000.00</b>    |                     | <b>430'000</b>    |                  |                     |                   |
| 5000       | Grundstücke                                                 | 450'000.00           |                     | 430'000           |                  |                     |                   |
| <b>501</b> | <b>Strassen / Verkehrswege</b>                              | <b>3'584'948.05</b>  |                     | <b>5'340'000</b>  |                  | <b>559'279.84</b>   |                   |
| 5010       | Strassen / Verkehrswege                                     | 3'584'948.05         |                     | 5'340'000         |                  | 559'279.84          |                   |
| <b>502</b> | <b>Wasserbau</b>                                            | <b>108'133.65</b>    |                     | <b>160'000</b>    |                  | <b>9'630.75</b>     |                   |
| 5020       | Wasserbau                                                   | 108'133.65           |                     | 160'000           |                  | 9'630.75            |                   |
| <b>503</b> | <b>Übriger Tiefbau</b>                                      | <b>994'350.34</b>    |                     | <b>4'325'000</b>  |                  | <b>1'207'622.68</b> |                   |
| 5030       | Übrige Tiefbauten allgemein                                 | 994'350.34           |                     | 4'325'000         |                  | 1'207'622.68        |                   |
| <b>504</b> | <b>Hochbauten</b>                                           | <b>2'379'404.89</b>  |                     | <b>4'247'893</b>  |                  | <b>3'224'481.50</b> |                   |
| 5040       | Hochbauten                                                  | 2'379'404.89         |                     | 4'247'893         |                  | 3'224'481.50        |                   |
| <b>506</b> | <b>Mobilien</b>                                             | <b>321'215.00</b>    |                     | <b>1'040'000</b>  |                  | <b>374'657.30</b>   |                   |
| 5060       | Mobilien                                                    | 321'215.00           |                     | 1'040'000         |                  | 374'657.30          |                   |
| <b>52</b>  | <b>Immaterielle Anlagen</b>                                 | <b>-15'225.44</b>    |                     |                   |                  | <b>21'871.74</b>    |                   |
| <b>520</b> | <b>Software</b>                                             | <b>-15'225.44</b>    |                     |                   |                  | <b>21'871.74</b>    |                   |
| 5200       | Software                                                    | -15'225.44           |                     |                   |                  | 21'871.74           |                   |
| <b>55</b>  | <b>Beteiligungen und Grundkapitalien</b>                    | <b>800'000.00</b>    |                     |                   |                  |                     |                   |
| <b>554</b> | <b>Öffentliche Unternehmungen</b>                           | <b>800'000.00</b>    |                     |                   |                  |                     |                   |
| 5540       | Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen                | 800'000.00           |                     |                   |                  |                     |                   |
| <b>56</b>  | <b>Eigene Investitionsbeiträge</b>                          | <b>4'032'165.74</b>  |                     | <b>3'362'000</b>  |                  | <b>2'072'586.14</b> |                   |
| <b>561</b> | <b>Kantone und Konkordate</b>                               | <b>1'870'968.53</b>  |                     | <b>1'788'000</b>  |                  | <b>406'912.90</b>   |                   |
| 5610       | Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate              | 1'870'968.53         |                     | 1'788'000         |                  | 406'912.90          |                   |
| <b>562</b> | <b>Gemeinden und Gemeindezweckverbände</b>                  | <b>1'067'141.55</b>  |                     | <b>1'244'000</b>  |                  | <b>1'098'659.14</b> |                   |
| 5620       | Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände | 1'067'141.55         |                     | 1'244'000         |                  | 1'098'659.14        |                   |
| <b>564</b> | <b>Öffentliche Unternehmungen</b>                           | <b>1'094'055.66</b>  |                     | <b>30'000</b>     |                  | <b>563'409.10</b>   |                   |
| 5640       | Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen          | 1'094'055.66         |                     | 30'000            |                  | 563'409.10          |                   |
| <b>565</b> | <b>Private Unternehmungen</b>                               |                      |                     | <b>300'000</b>    |                  | <b>3'605.00</b>     |                   |
| 5650       | Investitionsbeiträge an private Unternehmungen              |                      |                     | 300'000           |                  | 3'605.00            |                   |
| <b>6</b>   | <b>Investitionseinnahmen</b>                                |                      | <b>1'392'585.45</b> |                   | <b>2'138'000</b> |                     | <b>759'448.25</b> |
|            | Netto Einnahmen                                             | 1'392'585.45         |                     | 2'138'000         |                  | 759'448.25          |                   |
| <b>63</b>  | <b>Investitionsbeiträge für eigene Rechnung</b>             |                      | <b>1'372'585.45</b> |                   | <b>2'138'000</b> |                     | <b>759'448.25</b> |
| <b>631</b> | <b>Kantone und Konkordate</b>                               |                      | <b>256'185.20</b>   |                   | <b>1'101'000</b> |                     | <b>40'601.00</b>  |
| 6310       | Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten           |                      | 256'185.20          |                   | 1'101'000        |                     | 40'601.00         |

# RECHNUNG

| Konto | Investitionsrechnung<br>Sachgruppengliederung IR                                | Rechnung 2024 |               | Budget 2024 |            | Rechnung 2023 |              |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|------------|---------------|--------------|
|       |                                                                                 | Ausgaben      | Einnahmen     | Ausgaben    | Einnahmen  | Ausgaben      | Einnahmen    |
| 632   | Gemeinden und Gemeindezweckverbände                                             |               | 237'185.15    |             | 167'000    |               | 23'094.40    |
| 6320  | Investitionsbeiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden                   |               | 237'185.15    |             | 167'000    |               | 23'094.40    |
| 634   | Öffentliche Unternehmungen                                                      |               | 17'903.50     |             |            |               | 4'300.00     |
| 6340  | Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen                            |               | 17'903.50     |             |            |               | 4'300.00     |
| 637   | Private Haushalte                                                               |               | 861'311.60    |             | 870'000    |               | 691'452.85   |
| 6370  | Investitionsbeiträge von privaten Haushalten                                    |               | 861'311.60    |             | 870'000    |               | 691'452.85   |
| 65    | Übertragung von Beteiligungen                                                   |               | 20'000.00     |             |            |               |              |
| 654   | Öffentliche Unternehmungen                                                      |               | 20'000.00     |             |            |               |              |
| 6540  | Übertragung von Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen ins Finanzvermögen |               | 20'000.00     |             |            |               |              |
|       | Total                                                                           | 12'654'992.23 | 1'392'585.45  | 18'904'893  | 2'138'000  | 7'470'129.95  | 759'448.25   |
|       | Netto Ausgaben                                                                  |               | 11'262'406.78 |             | 16'766'893 |               | 6'710'681.70 |
|       | Gesamttotal                                                                     | 12'654'992.23 | 12'654'992.23 | 18'904'893  | 18'904'893 | 7'470'129.95  | 7'470'129.95 |
|       |                                                                                 |               |               |             |            |               |              |

# RECHNUNG

| Konto        | Investitionsrechnung<br>Funktionale Gliederung IR           | Rechnung 2024       |                   | Budget 2024      |                | Rechnung 2023       |                  |
|--------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|----------------|---------------------|------------------|
|              |                                                             | Ausgaben            | Einnahmen         | Ausgaben         | Einnahmen      | Ausgaben            | Einnahmen        |
| <b>0</b>     | <b>Allgemeine Verwaltung</b>                                | <b>533'609.00</b>   | <b>55'000.00</b>  | <b>745'000</b>   |                | <b>310'614.00</b>   |                  |
|              | Netto Ausgaben                                              |                     | 478'609.00        |                  | 745'000        |                     | 310'614.00       |
| <b>02</b>    | <b>Allgemeine Dienste</b>                                   | <b>533'609.00</b>   | <b>55'000.00</b>  | <b>745'000</b>   |                | <b>310'614.00</b>   |                  |
| <b>022</b>   | <b>Allgemeine Dienste</b>                                   |                     |                   | <b>200'000</b>   |                |                     |                  |
| <b>0225</b>  | <b>Bauverwaltung</b>                                        |                     |                   | <b>200'000</b>   |                |                     |                  |
| 0225.5040.01 | Investitionen Bauamt                                        |                     |                   | 200'000          |                |                     |                  |
| <b>029</b>   | <b>Verwaltungsliegenschaften</b>                            | <b>533'609.00</b>   | <b>55'000.00</b>  | <b>545'000</b>   |                | <b>310'614.00</b>   |                  |
| <b>0290</b>  | <b>Verwaltungsliegenschaften</b>                            | <b>533'609.00</b>   | <b>55'000.00</b>  | <b>545'000</b>   |                | <b>310'614.00</b>   |                  |
| 0290.5040.01 | Investitionen Stockalperschloss                             | 533'609.00          |                   | 545'000          |                | 310'614.00          |                  |
| 0290.6310.01 | Kantonsbeiträge                                             |                     | 55'000.00         |                  |                |                     |                  |
| <b>1</b>     | <b>Öffentliche Ordnung und<br/>Sicherheit, Verteidigung</b> |                     |                   | <b>50'000</b>    |                |                     |                  |
|              | Netto Ausgaben                                              |                     |                   |                  | 50'000         |                     |                  |
| <b>16</b>    | <b>Verteidigung</b>                                         |                     |                   | <b>50'000</b>    |                |                     |                  |
| <b>161</b>   | <b>Militärische Verteidigung</b>                            |                     |                   | <b>50'000</b>    |                |                     |                  |
| <b>1610</b>  | <b>Militärische Verteidigung</b>                            |                     |                   | <b>50'000</b>    |                |                     |                  |
| 1610.5040.01 | Sanierung Schiessanlagen                                    |                     |                   | 50'000           |                |                     |                  |
| <b>2</b>     | <b>Bildung</b>                                              | <b>4'394'393.25</b> | <b>238'685.15</b> | <b>4'330'393</b> | <b>837'000</b> | <b>1'019'077.85</b> | <b>33'570.40</b> |
|              | Netto Ausgaben                                              |                     | 4'155'708.10      |                  | 3'493'393      |                     | 985'507.45       |
| <b>21</b>    | <b>Obligatorische Schule</b>                                | <b>1'494'965.74</b> | <b>238'685.15</b> | <b>2'940'393</b> | <b>837'000</b> | <b>423'288.65</b>   | <b>33'570.40</b> |
| <b>212</b>   | <b>Primarstufe</b>                                          | <b>386'126.75</b>   | <b>1'500.00</b>   | <b>1'735'000</b> | <b>300'000</b> | <b>304'574.20</b>   |                  |
| <b>2120</b>  | <b>Primarstufe</b>                                          | <b>386'126.75</b>   | <b>1'500.00</b>   | <b>1'735'000</b> | <b>300'000</b> | <b>304'574.20</b>   |                  |
| 2120.5040.01 | Investitionen Primarschulhäuser                             | 13'512.50           |                   | 35'000           |                |                     |                  |
| 2120.5040.02 | Investitionen Schulhaus Mitte                               | 372'614.25          |                   | 1'700'000        |                | 37'874.85           |                  |
| 2120.5060.01 | Mobiliar, Spielmaterialien                                  |                     |                   |                  |                | 266'699.35          |                  |
| 2120.6310.01 | Kantonsbeiträge                                             |                     |                   |                  | 300'000        |                     |                  |
| 2120.6340.01 | Rückerstattungen Dritter                                    |                     | 1'500.00          |                  |                |                     |                  |
| <b>213</b>   | <b>Sekundarstufe I</b>                                      | <b>1'108'838.99</b> | <b>237'185.15</b> | <b>1'205'393</b> | <b>537'000</b> | <b>118'714.45</b>   | <b>33'570.40</b> |
| <b>2131</b>  | <b>Sekundarstufe I<br/>(Gemeindeverband)</b>                | <b>1'108'838.99</b> | <b>237'185.15</b> | <b>1'205'393</b> | <b>537'000</b> | <b>118'714.45</b>   | <b>33'570.40</b> |
| 2131.5040.01 | Investitionen Orientierungsschule<br>Brig-Glis              | 1'108'838.99        |                   | 1'205'393        |                | 118'714.45          |                  |
| 2131.6310.01 | Kantonsbeiträge                                             |                     |                   |                  | 370'000        |                     | 10'476.00        |
| 2131.6320.01 | Beiträge Gemeinden Schulen Brig<br>Süd                      |                     | 237'185.15        |                  | 167'000        |                     | 23'094.40        |
| <b>23</b>    | <b>Berufliche Grundbildung</b>                              | <b>3'009.60</b>     |                   |                  |                | <b>5'023.80</b>     |                  |
| <b>230</b>   | <b>Berufliche Grundbildung</b>                              | <b>3'009.60</b>     |                   |                  |                | <b>5'023.80</b>     |                  |
| <b>2300</b>  | <b>Berufliche Grundbildung</b>                              | <b>3'009.60</b>     |                   |                  |                | <b>5'023.80</b>     |                  |
| 2300.5610.01 | Investitionsbeiträge Berufsschule                           | 3'009.60            |                   |                  |                | 5'023.80            |                  |
| <b>25</b>    | <b>Allgemeinbildende Schulen</b>                            | <b>1'325'071.85</b> |                   | <b>1'330'000</b> |                |                     |                  |
| <b>251</b>   | <b>Gymnasiale Maturitätsschulen</b>                         | <b>1'321'471.85</b> |                   | <b>1'330'000</b> |                |                     |                  |
| <b>2510</b>  | <b>Gymnasiale Maturitätsschulen</b>                         | <b>1'321'471.85</b> |                   | <b>1'330'000</b> |                |                     |                  |
| 2510.5000.01 | Bodenkauf                                                   |                     |                   | 430'000          |                |                     |                  |
| 2510.5610.01 | Beitrag Bau Doppelturnhalle                                 | 1'321'471.85        |                   | 900'000          |                |                     |                  |

# RECHNUNG

| Konto        | Investitionsrechnung<br>Funktionale Gliederung IR                 | Rechnung 2024       |                  | Budget 2024      |               | Rechnung 2023       |                  |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------|---------------------|------------------|
|              |                                                                   | Ausgaben            | Einnahmen        | Ausgaben         | Einnahmen     | Ausgaben            | Einnahmen        |
| <b>252</b>   | <b>Fachmittelschulen und andere<br/>allgemeinbildende Schulen</b> | <b>3'600.00</b>     |                  |                  |               |                     |                  |
| <b>2520</b>  | <b>Fachmittelschulen und andere<br/>allgemeinbildende Schulen</b> | <b>3'600.00</b>     |                  |                  |               |                     |                  |
| 2520.5610.01 | Gemeindebeitrag                                                   | 3'600.00            |                  |                  |               |                     |                  |
| <b>27</b>    | <b>Hochschulen</b>                                                | <b>1'571'346.06</b> |                  | <b>60'000</b>    |               | <b>590'765.40</b>   |                  |
| <b>271</b>   | <b>Universitäre Hochschulen</b>                                   | <b>4'319.46</b>     |                  | <b>15'000</b>    |               | <b>35'934.10</b>    |                  |
| <b>2710</b>  | <b>Universitäre Hochschulen</b>                                   | <b>4'319.46</b>     |                  | <b>15'000</b>    |               | <b>35'934.10</b>    |                  |
| 2710.5640.01 | Investitionsbeiträge universitäre<br>Hochschulen                  | 4'319.46            |                  | 15'000           |               | 35'934.10           |                  |
| <b>272</b>   | <b>Pädagogische Hochschulen</b>                                   | <b>27'290.40</b>    |                  | <b>30'000</b>    |               | <b>27'356.30</b>    |                  |
| <b>2720</b>  | <b>Pädagogische Hochschulen</b>                                   | <b>27'290.40</b>    |                  | <b>30'000</b>    |               | <b>27'356.30</b>    |                  |
| 2720.5610.01 | Investitionsbeitrag                                               | 27'290.40           |                  | 30'000           |               | 27'356.30           |                  |
| <b>273</b>   | <b>Fachhochschule</b>                                             | <b>1'539'736.20</b> |                  | <b>15'000</b>    |               | <b>527'475.00</b>   |                  |
| <b>2730</b>  | <b>Fachhochschule</b>                                             | <b>1'539'736.20</b> |                  | <b>15'000</b>    |               | <b>527'475.00</b>   |                  |
| 2730.5000.02 | Bodenkauf                                                         | 450'000.00          |                  |                  |               |                     |                  |
| 2730.5640.01 | Investitionsbeiträge<br>Fachhochschulen                           | 1'089'736.20        |                  | 15'000           |               | 527'475.00          |                  |
| <b>3</b>     | <b>Kultur, Sport und<br/>Freizeit, Kirche</b>                     | <b>181'191.04</b>   | <b>16'403.50</b> | <b>1'830'000</b> | <b>89'000</b> | <b>2'478'703.79</b> | <b>23'963.00</b> |
|              | Netto Ausgaben                                                    |                     | 164'787.54       |                  | 1'741'000     |                     | 2'454'740.79     |
| <b>34</b>    | <b>Sport und Freizeit</b>                                         | <b>181'191.04</b>   | <b>16'403.50</b> | <b>1'830'000</b> | <b>89'000</b> | <b>2'478'703.79</b> | <b>23'963.00</b> |
| <b>341</b>   | <b>Sport</b>                                                      | <b>116'215.00</b>   | <b>16'403.50</b> | <b>540'000</b>   |               | <b>116'819.10</b>   |                  |
| <b>3410</b>  | <b>Sport</b>                                                      | <b>116'215.00</b>   | <b>16'403.50</b> | <b>540'000</b>   |               | <b>116'819.10</b>   |                  |
| 3410.5040.01 | Investitionen Garderobengebäude<br>Geschina                       |                     |                  |                  |               | 8'861.15            |                  |
| 3410.5060.01 | Investitionen Kinderspielplätze                                   |                     |                  | 90'000           |               | 32'180.00           |                  |
| 3410.5060.05 | Investitionen<br>Sport-/Kinderspielplatz PS Brig                  |                     |                  |                  |               | 75'777.95           |                  |
| 3410.5060.06 | Investitionen Spielplatz<br>Grünwaldsaal                          | 7'567.00            |                  | 300'000          |               |                     |                  |
| 3410.5060.07 | Investitionen Spielplatz<br>Stockalpergarten                      | 108'648.00          |                  | 150'000          |               |                     |                  |
| 3410.6340.01 | Rückerstattungen Dritter                                          |                     | 16'403.50        |                  |               |                     |                  |
| <b>342</b>   | <b>Freizeit</b>                                                   | <b>64'976.04</b>    |                  | <b>1'290'000</b> | <b>89'000</b> | <b>2'361'884.69</b> | <b>23'963.00</b> |
| <b>3420</b>  | <b>Freizeit</b>                                                   | <b>64'976.04</b>    |                  | <b>1'290'000</b> | <b>89'000</b> | <b>146'803.64</b>   |                  |
| 3420.5010.02 | Investitionen Fussgängerbrücken                                   | 64'976.04           |                  | 1'000'000        |               | 136'850.74          |                  |
| 3420.5010.03 | Investitionen Baumalleen,<br>Parkanlagen                          |                     |                  |                  |               | 9'952.90            |                  |
| 3420.5010.07 | Kapuzinerstrasse                                                  |                     |                  | 120'000          |               |                     |                  |
| 3420.5010.08 | Schinerstrasse                                                    |                     |                  | 140'000          |               |                     |                  |
| 3420.5010.09 | Polenstrasse                                                      |                     |                  | 30'000           |               |                     |                  |
| 3420.6310.01 | Kantonsbeiträge                                                   |                     |                  |                  | 89'000        |                     |                  |
| <b>3425</b>  | <b>Schwimmbad Geschina</b>                                        |                     |                  |                  |               | <b>2'215'081.05</b> | <b>23'963.00</b> |
| 3425.5040.01 | Investitionen Schwimmbad<br>Geschina                              |                     |                  |                  |               | 2'215'081.05        |                  |
| 3425.6310.01 | Kantonsbeiträge                                                   |                     |                  |                  |               |                     | 19'663.00        |
| 3425.6340.01 | Rückerstattungen Dritter                                          |                     |                  |                  |               |                     | 4'300.00         |
| <b>4</b>     | <b>Gesundheit</b>                                                 | <b>14'062.80</b>    |                  | <b>10'000</b>    |               | <b>10'752.55</b>    |                  |
|              | Netto Ausgaben                                                    |                     | 14'062.80        |                  | 10'000        |                     | 10'752.55        |

# RECHNUNG

| Konto        | Investitionsrechnung<br>Funktionale Gliederung IR | Rechnung 2024       |              | Budget 2024      |           | Rechnung 2023       |              |
|--------------|---------------------------------------------------|---------------------|--------------|------------------|-----------|---------------------|--------------|
|              |                                                   | Ausgaben            | Einnahmen    | Ausgaben         | Einnahmen | Ausgaben            | Einnahmen    |
| <b>49</b>    | <b>Gesundheitswesen</b>                           | <b>14'062.80</b>    |              | <b>10'000</b>    |           | <b>10'752.55</b>    |              |
| <b>490</b>   | <b>Gesundheitswesen</b>                           | <b>14'062.80</b>    |              | <b>10'000</b>    |           | <b>10'752.55</b>    |              |
| <b>4900</b>  | <b>Gesundheitswesen</b>                           | <b>14'062.80</b>    |              | <b>10'000</b>    |           | <b>10'752.55</b>    |              |
| 4900.5610.01 | Beteiligung Finanzierung Rettungswesen            | 14'062.80           |              | 10'000           |           | 10'752.55           |              |
| <b>5</b>     | <b>Soziale Sicherheit</b>                         | <b>37'842.49</b>    |              | <b>78'000</b>    |           | <b>73'250.49</b>    |              |
|              | Netto Ausgaben                                    |                     | 37'842.49    |                  | 78'000    |                     | 73'250.49    |
| <b>52</b>    | <b>Invalidität</b>                                | <b>53'067.93</b>    |              | <b>78'000</b>    |           | <b>51'378.75</b>    |              |
| <b>523</b>   | <b>Invalidenheime</b>                             | <b>53'067.93</b>    |              | <b>78'000</b>    |           | <b>51'378.75</b>    |              |
| <b>5230</b>  | <b>Invalidenheime</b>                             | <b>53'067.93</b>    |              | <b>78'000</b>    |           | <b>51'378.75</b>    |              |
| 5230.5610.01 | Einrichtungen (Behinderte/Soziale)                | 53'067.93           |              | 78'000           |           | 51'378.75           |              |
| <b>57</b>    | <b>Sozialhilfe und Asylwesen</b>                  | <b>-15'225.44</b>   |              |                  |           | <b>21'871.74</b>    |              |
| <b>572</b>   | <b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>          | <b>-15'225.44</b>   |              |                  |           | <b>21'871.74</b>    |              |
| <b>5720</b>  | <b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>          | <b>-15'225.44</b>   |              |                  |           | <b>21'871.74</b>    |              |
| 5720.5200.01 | Sozialhilfe Investitionen                         | -15'225.44          |              |                  |           | 21'871.74           |              |
| <b>6</b>     | <b>Verkehr und Nachrichtenübermittlung</b>        | <b>4'142'518.45</b> |              | <b>5'282'500</b> |           | <b>1'194'131.65</b> |              |
|              | Netto Ausgaben                                    |                     | 4'142'518.45 |                  | 5'282'500 |                     | 1'194'131.65 |
| <b>61</b>    | <b>Strassenverkehr</b>                            | <b>4'142'518.45</b> |              | <b>5'282'500</b> |           | <b>1'194'131.65</b> |              |
| <b>613</b>   | <b>Kantonsstrassen</b>                            | <b>180'778.90</b>   |              | <b>500'000</b>   |           | <b>244'714.45</b>   |              |
| <b>6130</b>  | <b>Kantonsstrassen</b>                            | <b>180'778.90</b>   |              | <b>500'000</b>   |           | <b>244'714.45</b>   |              |
| 6130.5610.01 | Beteiligung Baukosten Kant. Strassennetz          | 180'778.90          |              | 500'000          |           | 244'714.45          |              |
| <b>615</b>   | <b>Gemeindestrassen</b>                           | <b>3'405'909.40</b> |              | <b>4'000'000</b> |           | <b>416'081.20</b>   |              |
| <b>6150</b>  | <b>Gemeindestrassen</b>                           | <b>3'405'909.40</b> |              | <b>4'000'000</b> |           | <b>416'081.20</b>   |              |
| 6150.5010.07 | Polenstrasse                                      | 21'988.85           |              | 650'000          |           |                     |              |
| 6150.5010.18 | Gstipfstrasse                                     |                     |              |                  |           | 133'408.25          |              |
| 6150.5010.19 | Bielastrasse                                      | 291'589.75          |              |                  |           | 60'257.50           |              |
| 6150.5010.39 | Kapuzinerstrasse                                  | 50'298.60           |              | 1'150'000        |           | 50'496.85           |              |
| 6150.5010.42 | Rhonesand                                         |                     |              | 100'000          |           |                     |              |
| 6150.5010.43 | Holowistrasse                                     |                     |              | 30'000           |           |                     |              |
| 6150.5010.44 | Napoleonsstrasse                                  | 317'731.50          |              | 100'000          |           |                     |              |
| 6150.5010.46 | Furkastrasse                                      |                     |              | 150'000          |           |                     |              |
| 6150.5010.47 | Schinerstrasse                                    | 1'206'799.65        |              | 250'000          |           |                     |              |
| 6150.5010.48 | Holzgasse                                         | 17'000.00           |              |                  |           |                     |              |
| 6150.5010.50 | Alte Landstrasse                                  |                     |              | 150'000          |           |                     |              |
| 6150.5010.53 | Wierystasse                                       | 925'092.03          |              | 200'000          |           |                     |              |
| 6150.5010.54 | Grundbielstrasse                                  | 361'506.65          |              | 250'000          |           |                     |              |
| 6150.5010.55 | Termerweg                                         |                     |              | 200'000          |           |                     |              |
| 6150.5010.56 | Badhaltestrasse                                   | 14'480.17           |              | 50'000           |           |                     |              |
| 6150.5010.57 | Obere Briggasse                                   |                     |              | 30'000           |           |                     |              |
| 6150.5010.58 | Klosmattenstrasse                                 | 4'324.00            |              |                  |           |                     |              |
| 6150.5010.98 | Sanierung Niederspannungsnetz gemäss ZAV          |                     |              | 100'000          |           |                     |              |
| 6150.5010.99 | Erweiterung öffentliche Beleuchtung               | 195'098.20          |              | 290'000          |           | 168'313.60          |              |
| 6150.5650.02 | Planung Bahnhof                                   |                     |              | 200'000          |           | 571.40              |              |

# RECHNUNG

| Konto        | Investitionsrechnung<br>Funktionale Gliederung IR | Rechnung 2024       |                   | Budget 2024      |                | Rechnung 2023       |                   |
|--------------|---------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
|              |                                                   | Ausgaben            | Einnahmen         | Ausgaben         | Einnahmen      | Ausgaben            | Einnahmen         |
| 6150.5650.03 | Planung Quartier Bahnhof West                     |                     |                   | 100'000          |                | 3'033.60            |                   |
| <b>616</b>   | <b>Parkplätze</b>                                 | <b>350'830.15</b>   |                   | <b>462'500</b>   |                | <b>533'336.00</b>   |                   |
| <b>6161</b>  | <b>Parkhaus Altstadt</b>                          | <b>242'730.15</b>   |                   | <b>262'500</b>   |                |                     |                   |
| 6161.5040.01 | Parkhaus Altstadt                                 | 242'730.15          |                   | 262'500          |                |                     |                   |
| <b>6162</b>  | <b>Parkhaus Bahnhof</b>                           | <b>108'100.00</b>   |                   | <b>200'000</b>   |                | <b>533'336.00</b>   |                   |
| 6162.5040.01 | Parkhaus Bahnhof                                  | 108'100.00          |                   | 200'000          |                | 533'336.00          |                   |
| <b>617</b>   | <b>Werkhof</b>                                    | <b>205'000.00</b>   |                   | <b>320'000</b>   |                |                     |                   |
| <b>6170</b>  | <b>Werkhof</b>                                    | <b>205'000.00</b>   |                   | <b>320'000</b>   |                |                     |                   |
| 6170.5060.01 | Anschaffungen Fahrzeuge                           | 205'000.00          |                   | 320'000          |                |                     |                   |
| <b>7</b>     | <b>Umweltschutz und<br/>Raumordnung</b>           | <b>1'352'584.06</b> | <b>813'903.10</b> | <b>4'019'000</b> | <b>822'000</b> | <b>1'241'455.24</b> | <b>597'738.65</b> |
|              | Netto Ausgaben                                    |                     | 538'680.96        |                  | 3'197'000      |                     | 643'716.59        |
| <b>71</b>    | <b>Wasserversorgung</b>                           | <b>140'509.52</b>   | <b>155'694.10</b> | <b>2'304'000</b> | <b>150'000</b> | <b>108'076.69</b>   | <b>107'774.45</b> |
| <b>710</b>   | <b>Wasserversorgung allgemein</b>                 | <b>140'509.52</b>   | <b>155'694.10</b> | <b>2'304'000</b> | <b>150'000</b> | <b>108'076.69</b>   | <b>107'774.45</b> |
| <b>7100</b>  | <b>Wasserversorgung<br/>[Gemeindebetrieb]</b>     | <b>140'509.52</b>   | <b>155'694.10</b> | <b>2'304'000</b> | <b>150'000</b> | <b>108'076.69</b>   | <b>107'774.45</b> |
| 7100.5030.05 | Investitionen                                     | 51'136.70           |                   |                  |                |                     |                   |
| 7100.5030.06 | Trinkwasserleitungen                              |                     |                   |                  |                |                     |                   |
| 7100.5030.06 | Sanierung Reservoir                               |                     |                   |                  |                | 3'941.80            |                   |
| 7100.5030.07 | Trinkwasserquellen/Netzerweiterungen              |                     |                   | 20'000           |                |                     |                   |
| 7100.5030.25 | Gstipfstrasse                                     |                     |                   | 230'000          |                |                     |                   |
| 7100.5030.28 | Birkenallee Klosterbad                            |                     |                   | 50'000           |                |                     |                   |
| 7100.5030.31 | Kapuzinerstrasse                                  |                     |                   | 380'000          |                |                     |                   |
| 7100.5030.38 | Schinerstrasse                                    | 1'038.95            |                   | 100'000          |                |                     |                   |
| 7100.5030.39 | Polenstrasse                                      | 16'171.86           |                   | 280'000          |                |                     |                   |
| 7100.5030.40 | Hofjistrasse                                      |                     |                   |                  |                | 61'536.50           |                   |
| 7100.5030.41 | Reservoir                                         |                     |                   | 400'000          |                |                     |                   |
| 7100.5030.44 | Brigerbad                                         | 20'989.90           |                   | 100'000          |                |                     |                   |
| 7100.5030.47 | Verbindungsleitung Brigerberg                     | 20'284.40           |                   | 480'000          |                |                     |                   |
| 7100.5030.48 | Leitung Brei-Aegerta                              |                     |                   | 50'000           |                |                     |                   |
| 7100.5620.01 | Trinkwasserverbund Simplon Nord:                  | 30'887.71           |                   | 214'000          |                | 42'598.39           |                   |
|              | Investitionskostenbeitragsanteil                  |                     |                   |                  |                |                     |                   |
| 7100.6370.01 | Anschlussgebühren Trinkwasser                     |                     | 155'694.10        |                  | 150'000        |                     | 107'774.45        |
| <b>72</b>    | <b>Abwasserentsorgung</b>                         | <b>1'036'253.84</b> | <b>653'023.80</b> | <b>1'480'000</b> | <b>600'000</b> | <b>1'056'060.75</b> | <b>489'964.20</b> |
| <b>720</b>   | <b>Abwasserentsorgung allgemein</b>               | <b>1'036'253.84</b> | <b>653'023.80</b> | <b>1'480'000</b> | <b>600'000</b> | <b>1'056'060.75</b> | <b>489'964.20</b> |
| <b>7200</b>  | <b>Abwasserentsorgung<br/>[Gemeindebetrieb]</b>   | <b>1'036'253.84</b> | <b>653'023.80</b> | <b>1'480'000</b> | <b>600'000</b> | <b>1'056'060.75</b> | <b>489'964.20</b> |
| 7200.5030.06 | Zwingarten-Wierystrasse                           |                     |                   | 50'000           |                |                     |                   |
| 7200.5030.18 | Kapuzinerstrasse                                  |                     |                   | 250'000          |                |                     |                   |
| 7200.5030.23 | Polenstrasse                                      |                     |                   | 100'000          |                |                     |                   |
| 7200.5030.29 | Nessel                                            |                     |                   | 50'000           |                |                     |                   |
| 7200.5620.02 | Investitionsbeiträge Ausbau ARA Briglina          | 964'603.00          |                   | 980'000          |                | 964'603.00          |                   |
| 7200.5620.03 | Investitionsbeiträge Ausbau ARA Lonza             | 71'650.84           |                   | 50'000           |                | 91'457.75           |                   |
| 7200.6310.01 | Kantonsbeiträge                                   |                     |                   |                  |                |                     | 10'462.00         |
| 7200.6370.01 | Anschlussgebühren                                 |                     | 653'023.80        |                  | 600'000        |                     | 479'502.20        |
| <b>74</b>    | <b>Verbauungen</b>                                | <b>175'820.70</b>   | <b>5'185.20</b>   | <b>220'000</b>   | <b>72'000</b>  | <b>77'317.80</b>    |                   |
| <b>741</b>   | <b>Gewässerverbauungen</b>                        | <b>175'820.70</b>   | <b>5'185.20</b>   | <b>220'000</b>   | <b>72'000</b>  | <b>77'317.80</b>    |                   |

# RECHNUNG

| Konto        | Investitionsrechnung<br>Funktionale Gliederung IR | Rechnung 2024       |                   | Budget 2024      |                | Rechnung 2023       |                   |
|--------------|---------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
|              |                                                   | Ausgaben            | Einnahmen         | Ausgaben         | Einnahmen      | Ausgaben            | Einnahmen         |
| <b>7410</b>  | <b>Gewässerverbauungen</b>                        | <b>175'820.70</b>   | <b>5'185.20</b>   | <b>220'000</b>   | <b>72'000</b>  | <b>77'317.80</b>    |                   |
| 7410.5020.07 | Hochwasserschutz Saltina/Grindji                  | 104'049.40          |                   | 150'000          |                | 9'630.75            |                   |
| 7410.5020.10 | Hochwasserschutz Riedbach                         | 4'084.25            |                   |                  |                |                     |                   |
| 7410.5610.01 | Beteiligung 3. Rhonekorrektur                     | 67'687.05           |                   | 70'000           |                | 67'687.05           |                   |
| 7410.6310.01 | Kantonsbeiträge                                   |                     | 5'185.20          |                  | 72'000         |                     |                   |
| <b>77</b>    | <b>Übriger Umweltschutz</b>                       |                     |                   | <b>15'000</b>    |                |                     |                   |
| <b>771</b>   | <b>Friedhof und Bestattung<br/>allgemein</b>      |                     |                   | <b>15'000</b>    |                |                     |                   |
| <b>7710</b>  | <b>Friedhof und Bestattung<br/>allgemein</b>      |                     |                   | <b>15'000</b>    |                |                     |                   |
| 7710.5030.01 | Friedhöfe                                         |                     |                   | 15'000           |                |                     |                   |
| <b>8</b>     | <b>Volkswirtschaft</b>                            | <b>1'998'791.14</b> | <b>268'593.70</b> | <b>2'560'000</b> | <b>390'000</b> | <b>1'132'333.18</b> | <b>104'176.20</b> |
|              | Netto Ausgaben                                    |                     | 1'730'197.44      |                  | 2'170'000      |                     | 1'028'156.98      |
| <b>81</b>    | <b>Landwirtschaft</b>                             | <b>102'652.85</b>   |                   | <b>170'000</b>   |                |                     |                   |
| <b>811</b>   | <b>Landwirtschaft</b>                             | <b>102'652.85</b>   |                   | <b>160'000</b>   |                |                     |                   |
| <b>8110</b>  | <b>Landwirtschaft</b>                             | <b>102'652.85</b>   |                   | <b>160'000</b>   |                |                     |                   |
| 8110.5030.01 | Diverse Sanierungen                               | 102'652.85          |                   | 160'000          |                |                     |                   |
| <b>819</b>   | <b>Bewässerung</b>                                |                     |                   | <b>10'000</b>    |                |                     |                   |
| <b>8190</b>  | <b>Bewässerung</b>                                |                     |                   | <b>10'000</b>    |                |                     |                   |
| 8190.5020.13 | Schninestrasse                                    |                     |                   | 10'000           |                |                     |                   |
| <b>84</b>    | <b>Tourismus</b>                                  | <b>114'062.61</b>   | <b>20'000.00</b>  | <b>350'000</b>   | <b>80'000</b>  |                     |                   |
| <b>840</b>   | <b>Tourismus</b>                                  | <b>114'062.61</b>   | <b>20'000.00</b>  | <b>350'000</b>   | <b>80'000</b>  |                     |                   |
| <b>8400</b>  | <b>Tourismus</b>                                  | <b>114'062.61</b>   | <b>20'000.00</b>  | <b>350'000</b>   | <b>80'000</b>  |                     |                   |
| 8400.5010.01 | Bikeprojekt Tourismusregion<br>Brig-Simplon       | 114'062.61          |                   | 350'000          |                |                     |                   |
| 8400.6310.01 | Kantonsbeiträge                                   |                     |                   |                  | 80'000         |                     |                   |
| 8400.6540.01 | Verkauf Beteiligungen                             |                     | 20'000.00         |                  |                |                     |                   |
| <b>87</b>    | <b>Brennstoffe und Energie</b>                    | <b>1'782'075.68</b> | <b>248'593.70</b> | <b>2'040'000</b> | <b>310'000</b> | <b>1'132'333.18</b> | <b>104'176.20</b> |
| <b>871</b>   | <b>Elektrizität allgemein</b>                     | <b>800'000.00</b>   |                   |                  |                |                     |                   |
| <b>8710</b>  | <b>Elektrizität allgemein</b>                     | <b>800'000.00</b>   |                   |                  |                |                     |                   |
| 8710.5540.01 | Beteiligungen                                     | 800'000.00          |                   |                  |                |                     |                   |
| <b>873</b>   | <b>Nichtelektrische Energie<br/>allgemein</b>     | <b>782'075.68</b>   | <b>248'593.70</b> | <b>1'840'000</b> | <b>310'000</b> | <b>1'132'333.18</b> | <b>104'176.20</b> |
| <b>8730</b>  | <b>Nichtelektrische Energie<br/>allgemein</b>     | <b>782'075.68</b>   | <b>248'593.70</b> | <b>1'840'000</b> | <b>310'000</b> | <b>1'132'333.18</b> | <b>104'176.20</b> |
| 8730.5030.02 | Planungen                                         | 156'566.23          |                   | 150'000          |                | 146'472.93          |                   |
| 8730.5030.03 | Geothermieprojekte Brig-Glis                      |                     |                   | 20'000           |                |                     |                   |
| 8730.5030.04 | Erweiterung Anergienetz                           | 147'152.10          |                   | 180'000          |                | 610'037.20          |                   |
| 8730.5030.06 | Anergienetz Glismatten                            | 20'087.70           |                   |                  |                | 367'803.00          |                   |
| 8730.5030.07 | Anergienetz Jesuitenweg<br>Ost/Wierystrasse       | 2'162.00            |                   |                  |                | 8'020.05            |                   |
| 8730.5030.08 | Anergienetz Kapuzinerstrasse                      | 1'174.85            |                   | 520'000          |                |                     |                   |
| 8730.5030.12 | Anergienetz Jesuitengrund                         | 454'932.80          |                   | 590'000          |                |                     |                   |
| 8730.5030.13 | Anergienetz Grundbiel                             |                     |                   | 150'000          |                |                     |                   |
| 8730.5040.02 | Photovoltaikanlagen                               |                     |                   | 50'000           |                |                     |                   |
| 8730.5060.01 | Anschaffungen Geräte,<br>Maschinen                |                     |                   | 180'000          |                |                     |                   |
| 8730.6310.01 | Kantonsbeiträge                                   |                     | 196'000.00        |                  | 190'000        |                     |                   |
| 8730.6370.01 | Anschlussgebühren Anergienetz                     |                     | 52'593.70         |                  | 120'000        |                     | 104'176.20        |

# RECHNUNG

| Konto                | Investitionsrechnung<br>Funktionale Gliederung IR | Rechnung 2024            |               | Budget 2024        |            | Rechnung 2023        |              |
|----------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|---------------|--------------------|------------|----------------------|--------------|
|                      |                                                   | Ausgaben                 | Einnahmen     | Ausgaben           | Einnahmen  | Ausgaben             | Einnahmen    |
| 879                  | Energie allgemein                                 | 200'000.00               |               | 200'000            |            |                      |              |
| 8790<br>8790.5610.01 | Energie allgemein<br>Investitionsbeiträge         | 200'000.00<br>200'000.00 |               | 200'000<br>200'000 |            |                      |              |
| 9                    | Finanzen und Steuern<br>Netto Ausgaben            |                          |               |                    |            | 9'811.20             | 9'811.20     |
| 96                   | Vermögens- und<br>Schuldenverwaltung              |                          |               |                    |            | 9'811.20             |              |
| 963                  | Liegenschaften des<br>Finanzvermögens             |                          |               |                    |            | 9'811.20             |              |
| 9636<br>9636.5030.01 | Zeughausanlagen<br>Investitionen                  |                          |               |                    |            | 9'811.20<br>9'811.20 |              |
|                      | Total                                             | 12'654'992.23            | 1'392'585.45  | 18'904'893         | 2'138'000  | 7'470'129.95         | 759'448.25   |
|                      | Netto Ausgaben                                    |                          | 11'262'406.78 |                    | 16'766'893 |                      | 6'710'681.70 |
|                      | Gesamttotal                                       | 12'654'992.23            | 12'654'992.23 | 18'904'893         | 18'904'893 | 7'470'129.95         | 7'470'129.95 |
|                      |                                                   |                          |               |                    |            |                      |              |

|       | Bilanz                                                                      | Bestand per    | Veränderungen  |                | Bestand per    |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Konto | Bilanzgliederung                                                            | 01.01.2024     | Zuwachs        | Abgang         | 31.12.2024     |
| 1     | Aktiven                                                                     | 97'458'914.00  | 212'328'213.98 | 201'107'029.67 | 108'680'098.31 |
|       | Netto 01.01.                                                                |                |                |                | 92'426'931.36  |
|       | Netto 31.12.                                                                | 114'869'299.98 |                |                |                |
| 10    | Finanzvermögen                                                              | 79'769'874.69  | 199'673'221.75 | 193'963'906.18 | 85'479'190.26  |
| 100   | Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen                                | 16'882'393.16  | 139'131'473.98 | 133'556'564.71 | 22'457'302.43  |
| 101   | Forderungen                                                                 | 9'031'220.97   | 52'123'808.60  | 49'746'757.44  | 11'408'272.13  |
| 102   | Kurzfristige Finanzanlagen                                                  |                | 6'000'000.00   | 6'000'000.00   |                |
| 104   | Aktive Rechnungsabgrenzungen                                                | 3'272'696.11   | 2'417'939.17   | 3'272'696.11   | 2'417'939.17   |
| 107   | Langfristige Finanzanlagen                                                  | 2'404'210.00   |                | 1'336'451.00   | 1'067'759.00   |
| 108   | Sachanlagen FV                                                              | 48'179'354.45  |                | 51'436.92      | 48'127'917.53  |
| 14    | Verwaltungsvermögen                                                         | 17'689'039.31  | 12'654'992.23  | 7'143'123.49   | 23'200'908.05  |
| 140   | Sachanlagen VV                                                              | 15'517'439.42  | 8'905'193.48   | 4'160'244.10   | 20'262'388.80  |
| 142   | Immaterielle Anlagen VV                                                     | 10'935.89      | -15'225.44     | -2'144.80      | -2'144.75      |
| 144   | Darlehen VV                                                                 | 635'264.00     |                |                | 635'264.00     |
| 145   | Beteiligungen, Grundkapitalien VV                                           | 1'525'400.00   | 800'000.00     | 20'000.00      | 2'305'400.00   |
| 146   | Investitionsbeiträge                                                        |                | 2'965'024.19   | 2'965'024.19   |                |
| 2     | Passiven                                                                    | 97'458'914.00  | 73'078'851.51  | 61'857'667.20  | 108'680'098.31 |
|       | Netto 01.01.                                                                |                | 24'380'062.49  |                |                |
|       | Netto 31.12.                                                                |                |                | 46'822'431.11  |                |
| 20    | Fremdkapital                                                                | 23'991'612.27  | 60'643'895.54  | 59'909'754.32  | 24'725'753.49  |
| 200   | Laufende Verbindlichkeiten                                                  | 3'651'923.71   | 51'856'532.79  | 50'426'406.66  | 5'082'049.84   |
| 204   | Passive Rechnungsabgrenzung                                                 | 7'483'347.66   | 8'787'362.75   | 7'483'347.66   | 8'787'362.75   |
| 206   | Langfristige Finanzverbindlichkeiten                                        | 10'000'000.00  |                | 2'000'000.00   | 8'000'000.00   |
| 209   | Verbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierungen und Fonds im Fremdkapital | 2'856'340.90   |                |                | 2'856'340.90   |
| 29    | Eigenkapital                                                                | 73'467'301.73  | 12'434'955.97  | 1'947'912.88   | 83'954'344.82  |
| 290   | Spezialfinanzierungen im EK                                                 | 6'566'345.03   | 18'168.20      | 996'429.92     | 5'588'083.31   |
| 291   | Fonds im EK                                                                 | 1'420'841.55   | 344'714.91     | 178'414.60     | 1'587'141.86   |
| 294   | Reserven                                                                    | 21'800'000.00  | 8'000'000.00   |                | 29'800'000.00  |
| 299   | Bilanzüberschuss/-fehlbetrag                                                | 43'680'115.15  | 4'072'072.86   | 773'068.36     | 46'979'119.65  |
|       | Total Aktiven                                                               | 97'458'914.00  | 212'328'213.98 | 201'107'029.67 | 108'680'098.31 |
|       | Total Passiven                                                              | 97'458'914.00  | 73'078'851.51  | 61'857'667.20  | 108'680'098.31 |
|       | Aktivenüberschuss                                                           |                |                |                | 0.00           |

| Konto       | Bilanz                                                              | Bestand per          | Veränderungen         |                       | Bestand per           |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|             | Bilanzgliederung                                                    | 01.01.2024           | Zuwachs               | Abgang                | 31.12.2024            |
| <b>1</b>    | <b>Aktiven</b>                                                      | <b>97'458'914.00</b> | <b>212'328'213.98</b> | <b>201'107'029.67</b> | <b>108'680'098.31</b> |
|             | Netto 01.01.                                                        |                      |                       |                       | 92'426'931.36         |
|             | Netto 31.12.                                                        | 114'869'299.98       |                       |                       |                       |
| <b>10</b>   | <b>Finanzvermögen</b>                                               | <b>79'769'874.69</b> | <b>199'673'221.75</b> | <b>193'963'906.18</b> | <b>85'479'190.26</b>  |
| <b>100</b>  | <b>Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen</b>                 | <b>16'882'393.16</b> | <b>139'131'473.98</b> | <b>133'556'564.71</b> | <b>22'457'302.43</b>  |
| <b>1000</b> | <b>Kasse</b>                                                        | <b>9'432.00</b>      | <b>253'765.40</b>     | <b>247'696.05</b>     | <b>15'501.35</b>      |
| 1000.01     | Kasse Stadtbüro                                                     | 3'185.60             | 227'815.45            | 221'531.85            | 9'469.20              |
| 1000.02     | Kasse Bauamt                                                        | 578.40               | 4'304.20              | 4'090.65              | 791.95                |
| 1000.06     | Kasse Schulsekretariat                                              | 3'817.05             | 3'065.00              | 3'073.55              | 3'808.50              |
| 1000.08     | Kasse Finanzen & Steuern                                            | 1'850.95             | 18'580.75             | 19'000.00             | 1'431.70              |
| <b>1001</b> | <b>Post</b>                                                         | <b>13'281'281.57</b> | <b>69'881'626.35</b>  | <b>64'758'841.52</b>  | <b>18'404'066.40</b>  |
| 1001.01     | Postkonto Stadtgemeinde Brig-Glis 19-89-0                           | 13'227'159.31        | 69'862'798.72         | 64'756'119.64         | 18'333'838.39         |
| 1001.03     | Postkonto Stadtpolizei 19-7678-0                                    | 40'686.31            |                       | 2'721.88              | 37'964.43             |
| 1001.04     | Postkonto PH Altstadt & Bahnhof 19-920-2                            | 13'435.95            | 18'827.63             |                       | 32'263.58             |
| <b>1002</b> | <b>Bank</b>                                                         | <b>3'591'679.59</b>  | <b>68'996'082.23</b>  | <b>68'550'027.14</b>  | <b>4'037'734.68</b>   |
| 1002.01     | Kontokorrent UBS AG                                                 | 329'685.19           | 14'338'771.77         | 13'699'358.85         | 969'098.11            |
| 1002.02     | Kontokorrent Credit Suisse                                          | 153'274.03           | 1'442'528.85          | 1'131'028.58          | 464'774.30            |
| 1002.03     | Kontokorrent Walliser Kantonalbank                                  | 521'709.70           | 51'012'994.15         | 51'440'995.90         | 93'707.95             |
| 1002.04     | Kontokorrent Raiffeisenbank Belalp-Simplon                          | 1'718'875.34         | 1'006'100.00          | 1'124'194.80          | 1'600'780.54          |
| 1002.13     | Kontokorrent UBS AG Primarschule Brig-Glis                          | 23'065.49            | 730'000.00            | 719'155.27            | 33'910.22             |
| 1002.14     | Kontokorrent UBS AG (Orientierungsschule)                           | 26'096.39            | 460'000.00            | 435'293.74            | 50'802.65             |
| 1002.16     | Kontokorrent Raiffeisenbank Belalp-Simplon (Gemeinderichteramt)     | 5'729.45             | 972.55                |                       | 6'702.00              |
| 1002.18     | Kontokorrent Fonds Gamsen Kies                                      | 813'244.00           | 4'714.91              |                       | 817'958.91            |
| <b>101</b>  | <b>Forderungen</b>                                                  | <b>9'031'220.97</b>  | <b>52'123'808.60</b>  | <b>49'746'757.44</b>  | <b>11'408'272.13</b>  |
| <b>1010</b> | <b>Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten</b> | <b>2'712'139.97</b>  | <b>8'081'647.20</b>   | <b>7'675'163.17</b>   | <b>3'118'624.00</b>   |
| 1010.01     | Debitoren Gebühren und Hundesteuern                                 | 1'870'276.77         | 5'180'261.25          | 4'461'972.02          | 2'588'566.00          |
| 1010.03     | Wassergebühren                                                      | 841'863.20           | 2'889'046.25          | 3'213'191.15          | 517'718.30            |
| 1010.07     | MWST (Abfall)                                                       | 0.00                 | 10'914.25             |                       | 10'914.25             |
| 1010.09     | MWST (GA-Tageskartenverkauf)                                        | 0.00                 | 1'425.45              |                       | 1'425.45              |
| <b>1012</b> | <b>Steuerforderungen</b>                                            | <b>6'308'354.85</b>  | <b>43'307'122.45</b>  | <b>42'060'868.12</b>  | <b>7'554'609.18</b>   |
| 1012.24     | Steuerforderungen 2008                                              | 0.00                 | -220.00               | -220.00               | 0.00                  |
| 1012.26     | Steuerforderungen 2010                                              | 3'927.00             | -660.00               | -660.00               | 3'927.00              |
| 1012.27     | Steuerforderungen 2011                                              | 54'472.10            |                       | 19'865.90             | 34'606.20             |
| 1012.28     | Steuerforderungen 2012                                              | 138'996.20           |                       |                       | 138'996.20            |
| 1012.29     | Steuerforderungen 2013                                              | 6'843.00             | 1'850.80              | 519.75                | 8'174.05              |
| 1012.30     | Steuerforderungen 2014                                              | 9'842.85             | 5'534.45              | 4'271.60              | 11'105.70             |
| 1012.31     | Steuerforderungen 2015                                              | 6'332.70             | 4'819.90              | 3'553.35              | 7'599.25              |
| 1012.32     | Steuerforderungen 2016                                              | 10'438.00            | 6'288.30              | 4'875.80              | 11'850.50             |
| 1012.33     | Steuerforderungen 2017                                              | 78'184.65            | 8'613.40              | 46'763.35             | 40'034.70             |
| 1012.34     | Steuerforderungen 2018                                              | 60'662.25            | 12'629.75             | 49'638.55             | 23'653.45             |
| 1012.35     | Steuerforderungen 2019                                              | 148'164.03           | 107'447.80            | 196'492.58            | 59'119.25             |
| 1012.36     | Steuerforderungen 2020                                              | 206'140.55           | 95'543.80             | 237'309.76            | 64'374.59             |
| 1012.37     | Steuerforderungen 2021                                              | 529'257.15           | 273'541.85            | 642'475.65            | 160'323.35            |
| 1012.38     | Steuerforderungen 2022                                              | 2'066'920.06         | 3'695'448.90          | 5'194'560.91          | 567'808.05            |
| 1012.39     | Steuerforderungen 2023                                              | 3'308'174.31         | 4'127'664.95          | 4'941'031.17          | 2'494'808.09          |
| 1012.40     | Steuerforderungen 2024                                              | 0.00                 | 34'968'618.55         | 30'640'389.75         | 4'328'228.80          |

| Konto       | Bilanz<br>Bilanzgliederung                               | Bestand per<br>01.01.2024 | Veränderungen       |                     | Bestand per<br>31.12.2024 |
|-------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|
|             |                                                          |                           | Zuwachs             | Abgang              |                           |
| 1012.70     | Wertberichtigungen für Steuerforderungen                 | -320'000.00               |                     | 80'000.00           | -400'000.00               |
| <b>1013</b> | <b>Anzahlungen an Dritte</b>                             |                           | <b>633'549.60</b>   |                     | <b>633'549.60</b>         |
| 1013.01     | Vorauszahlung SMZ Oberwallis                             | 0.00                      | 633'549.60          |                     | 633'549.60                |
| <b>1019</b> | <b>Übrige Forderungen</b>                                | <b>10'726.15</b>          | <b>101'489.35</b>   | <b>10'726.15</b>    | <b>101'489.35</b>         |
| 1019.01     | Verrechnungssteuer                                       | 10'726.15                 | 101'489.35          | 10'726.15           | 101'489.35                |
| <b>102</b>  | <b>Kurzfristige Finanzanlagen</b>                        |                           | <b>6'000'000.00</b> | <b>6'000'000.00</b> |                           |
| <b>1023</b> | <b>Festgelder</b>                                        |                           | <b>6'000'000.00</b> | <b>6'000'000.00</b> |                           |
| 1023.01     | Festgeldanlagen                                          | 0.00                      | 6'000'000.00        | 6'000'000.00        | 0.00                      |
| <b>104</b>  | <b>Aktive Rechnungsabgrenzungen</b>                      | <b>3'272'696.11</b>       | <b>2'417'939.17</b> | <b>3'272'696.11</b> | <b>2'417'939.17</b>       |
| <b>1040</b> | <b>Personalaufwand</b>                                   | <b>7'287.70</b>           | <b>1'242.65</b>     | <b>7'287.70</b>     | <b>1'242.65</b>           |
| 1040.01     | TA Personalaufwand                                       | 7'287.70                  | 1'242.65            | 7'287.70            | 1'242.65                  |
| <b>1041</b> | <b>Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>                 | <b>37'814.32</b>          | <b>638.80</b>       | <b>37'814.32</b>    | <b>638.80</b>             |
| 1041.01     | TA Sach- und übriger Betriebsaufwand                     | 37'814.32                 | 638.80              | 37'814.32           | 638.80                    |
| <b>1043</b> | <b>Transfers der Erfolgsrechnung</b>                     | <b>1'194'632.82</b>       | <b>249'326.40</b>   | <b>1'194'632.82</b> | <b>249'326.40</b>         |
| 1043.01     | TA Transfer der Erfolgsrechnung                          | 1'194'632.82              | 249'326.40          | 1'194'632.82        | 249'326.40                |
| <b>1044</b> | <b>Finanzaufwand / Finanzertrag</b>                      |                           | <b>47'045.85</b>    |                     | <b>47'045.85</b>          |
| 1044.01     | TA Finanzaufwand / Finanzertrag                          | 0.00                      | 47'045.85           |                     | 47'045.85                 |
| <b>1045</b> | <b>Übriger betrieblicher Ertrag</b>                      | <b>1'547'411.62</b>       | <b>2'108'900.27</b> | <b>1'547'411.62</b> | <b>2'108'900.27</b>       |
| 1045.01     | TA Übriger betrieblicher Ertrag                          | 1'547'411.62              | 2'108'900.27        | 1'547'411.62        | 2'108'900.27              |
| <b>1046</b> | <b>Aktive Rechnungsabgrenzungen Investitionsrechnung</b> | <b>42'600.00</b>          | <b>10'785.20</b>    | <b>42'600.00</b>    | <b>10'785.20</b>          |
| 1046.01     | TA Aktive Rechnungsabgrenzungen Investitionsrechnung     | 42'600.00                 | 10'785.20           | 42'600.00           | 10'785.20                 |
| <b>1049</b> | <b>Übrige aktive Rechnungsabgrenzung ER</b>              | <b>442'949.65</b>         |                     | <b>442'949.65</b>   |                           |
| 1049.01     | TA Übrige aktive Rechnungsabgrenzung                     | 442'949.65                |                     | 442'949.65          | 0.00                      |
| <b>107</b>  | <b>Langfristige Finanzanlagen</b>                        | <b>2'404'210.00</b>       |                     | <b>1'336'451.00</b> | <b>1'067'759.00</b>       |
| <b>1070</b> | <b>Aktien und Anteilscheine</b>                          | <b>1'523'050.00</b>       |                     | <b>855'291.00</b>   | <b>667'759.00</b>         |
| 1070.01     | Aktien und Anteilscheine                                 | 1'523'050.00              |                     | 855'291.00          | 667'759.00                |
| <b>1071</b> | <b>Verzinsliche Anlagen</b>                              | <b>881'160.00</b>         |                     | <b>481'160.00</b>   | <b>400'000.00</b>         |
| 1071.05     | Sozialmedizinisches Regionalzentrum                      | 481'160.00                |                     | 481'160.00          | 0.00                      |
| 1071.09     | Verein KITA Brig Süd                                     | 400'000.00                |                     |                     | 400'000.00                |
| <b>108</b>  | <b>Sachanlagen FV</b>                                    | <b>48'179'354.45</b>      |                     | <b>51'436.92</b>    | <b>48'127'917.53</b>      |
| <b>1080</b> | <b>Grundstücke FV</b>                                    | <b>6'191'721.50</b>       |                     |                     | <b>6'191'721.50</b>       |
| 1080.01     | Terrain Englischgruss                                    | 1'280'000.00              |                     |                     | 1'280'000.00              |
| 1080.02     | Grundstücke Spital                                       | 4'911'721.50              |                     |                     | 4'911'721.50              |
| <b>1084</b> | <b>Gebäude FV</b>                                        | <b>41'987'632.95</b>      |                     | <b>51'436.92</b>    | <b>41'936'196.03</b>      |
| 1084.01     | Altes Polizeigebäude                                     | 1'890'000.00              |                     |                     | 1'890'000.00              |
| 1084.02     | Schulhaus Ost/West Brig (PH)                             | 1'300'000.00              |                     |                     | 1'300'000.00              |
| 1084.03     | Gebäude Nordstrasse 30 (SMZO))                           | 1'630'383.05              |                     |                     | 1'630'383.05              |
| 1084.04     | Fernanda von Stockalper-Haus                             | 2'067'272.45              |                     |                     | 2'067'272.45              |
| 1084.05     | Gebäude Hotelfachschule                                  | 10'894'180.45             |                     |                     | 10'894'180.45             |
| 1084.06     | Swisscom-Gebäude                                         | 5'460'053.35              |                     |                     | 5'460'053.35              |

| Konto   | Bilanz<br>Bilanzgliederung                        | Bestand per<br>01.01.2024 | Veränderungen |              | Bestand per<br>31.12.2024 |
|---------|---------------------------------------------------|---------------------------|---------------|--------------|---------------------------|
|         |                                                   |                           | Zuwachs       | Abgang       |                           |
| 1084.07 | Scheibendepot                                     | 1'579'101.70              |               |              | 1'579'101.70              |
| 1084.08 | Liegenschaften Verein Zentrum<br>Saltina          | 17'039'300.80             |               |              | 17'039'300.80             |
| 1084.09 | Simplonhalle                                      | 127'341.15                |               | 51'436.92    | 75'904.23                 |
| 14      | Verwaltungsvermögen                               | 17'689'039.31             | 12'654'992.23 | 7'143'123.49 | 23'200'908.05             |
| 140     | Sachanlagen VV                                    | 15'517'439.42             | 8'905'193.48  | 4'160'244.10 | 20'262'388.80             |
| 1400    | Grundstücke VV unüberbaut                         | 443'952.00                | 450'000.00    |              | 893'952.00                |
| 1400.01 | Grundstücke VV                                    | 443'952.00                | 450'000.00    |              | 893'952.00                |
| 1401    | Strassen / Verkehrswege                           | 512'005.99                | 3'584'948.05  | 409'695.40   | 3'687'258.64              |
| 1401.01 | Gemeindestrassen                                  | 503'048.39                | 3'470'885.44  | 397'393.40   | 3'576'540.43              |
| 1401.02 | Radwege                                           | 0.00                      | 114'062.61    | 11'406.25    | 102'656.36                |
| 1401.10 | Baumalleen, Parkanlagen                           | 8'957.60                  |               | 895.75       | 8'061.85                  |
| 1402    | Wasserbau VV                                      | 164'075.60                | 108'133.65    | 31'887.60    | 240'321.65                |
| 1402.01 | Gewässerschutzbauten                              | 164'075.60                | 108'133.65    | 31'887.60    | 240'321.65                |
| 1403    | Übrige Tiefbauten VV                              | 10'013'925.10             | 2'061'491.89  | 2'159'122.25 | 9'916'294.74              |
| 1403.01 | Abwasser                                          | 1'505'484.09              | 1'036'253.84  | 841'895.20   | 1'699'842.73              |
| 1403.02 | Trinkwasser                                       | 6'811'605.95              | 140'509.52    | 835'336.25   | 6'116'779.22              |
| 1403.04 | Beregnungsanlagen/Leitungen                       | 0.00                      | 102'652.85    | 10'265.30    | 92'387.55                 |
| 1403.05 | Anergienetz/Fernwärme                             | 1'320'454.46              | 782'075.68    | 433'987.45   | 1'668'542.69              |
| 1403.99 | Diverse                                           | 376'380.60                |               | 37'638.05    | 338'742.55                |
| 1404    | Hochbauten VV                                     | 4'186'143.73              | 2'379'404.89  | 1'248'407.65 | 5'317'140.97              |
| 1404.01 | Primarschulanlagen                                | 32'193.60                 | 386'126.75    | 64'023.10    | 354'297.25                |
| 1404.02 | Orientierungsschule des Bezirkes<br>Brig-Süd      | 101'828.30                | 1'108'838.99  | 383'207.45   | 827'459.84                |
| 1404.05 | Überbauung Weri                                   | 204'023.45                |               | 30'603.50    | 173'419.95                |
| 1404.10 | Stockalperschloss                                 | 286'491.10                | 533'609.00    | 169'765.00   | 650'335.10                |
| 1404.17 | Sportanlagen                                      | 121'937.62                |               | 18'290.65    | 103'646.97                |
| 1404.18 | Sportanlage Geschina                              | 2'986'334.06              |               | 461'893.10   | 2'524'440.96              |
| 1404.19 | Parkhaus Altstadt                                 | 0.00                      | 242'730.15    | 36'409.50    | 206'320.65                |
| 1404.20 | Parkhaus Bahnhof                                  | 453'335.60                | 108'100.00    | 84'215.35    | 477'220.25                |
| 1406    | Mobilien VV                                       | 197'337.00                | 321'215.00    | 311'131.20   | 207'420.80                |
| 1406.01 | Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge VV                 | 106'679.75                | 205'000.00    | 187'007.85   | 124'671.90                |
| 1406.05 | Kinderspielplätze                                 | 90'657.25                 | 116'215.00    | 124'123.35   | 82'748.90                 |
| 142     | Immaterielle Anlagen VV                           | 10'935.89                 | -15'225.44    | -2'144.80    | -2'144.75                 |
| 1420    | Software VV                                       | 10'935.89                 | -15'225.44    | -2'144.80    | -2'144.75                 |
| 1420.01 | Software                                          | 10'935.89                 | -15'225.44    | -2'144.80    | -2'144.75                 |
| 144     | Darlehen VV                                       | 635'264.00                |               |              | 635'264.00                |
| 1444    | Darlehen an öffentliche<br>Unternehmungen         | 635'264.00                |               |              | 635'264.00                |
| 1444.01 | Darlehen an öffentliche<br>Unternehmungen         | 635'264.00                |               |              | 635'264.00                |
| 145     | Beteiligungen, Grundkapitalien<br>VV              | 1'525'400.00              | 800'000.00    | 20'000.00    | 2'305'400.00              |
| 1454    | Beteiligungen an öffentlichen<br>Unternehmungen   | 1'525'400.00              | 800'000.00    | 20'000.00    | 2'305'400.00              |
| 1454.01 | Beteiligungen an öffentliche<br>Unternehmungen    | 1'525'400.00              | 800'000.00    | 20'000.00    | 2'305'400.00              |
| 146     | Investitionsbeiträge                              |                           | 2'965'024.19  | 2'965'024.19 |                           |
| 1461    | Investitionsbeiträge an Kantone<br>und Konkordate |                           | 1'870'968.53  | 1'870'968.53 |                           |

| Konto   | Bilanz                                                                      | Bestand per<br>01.01.2024 | Veränderungen |               | Bestand per<br>31.12.2024 |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------------------|
|         | Bilanzgliederung                                                            |                           | Zuwachs       | Abgang        |                           |
| 1461.01 | Investitionsbeiträge Kanton                                                 | 0.00                      | 1'870'968.53  | 1'870'968.53  | 0.00                      |
| 1464    | Investitionsbeiträge an<br>öffentliche Unternehmungen                       |                           | 1'094'055.66  | 1'094'055.66  |                           |
| 1464.01 | Investitionsbeiträge öffentl.<br>Unternehmungen                             | 0.00                      | 1'094'055.66  | 1'094'055.66  | 0.00                      |
| 2       | Passiven                                                                    | 97'458'914.00             | 73'078'851.51 | 61'857'667.20 | 108'680'098.31            |
|         | Netto 01.01.                                                                |                           | 24'380'062.49 |               |                           |
|         | Netto 31.12.                                                                |                           |               | 46'822'431.11 |                           |
| 20      | Fremdkapital                                                                | 23'991'612.27             | 60'643'895.54 | 59'909'754.32 | 24'725'753.49             |
| 200     | Laufende Verbindlichkeiten                                                  | 3'651'923.71              | 51'856'532.79 | 50'426'406.66 | 5'082'049.84              |
| 2000    | Laufende Verbindlichkeiten aus<br>Lieferungen und Leistungen von<br>Dritten | 3'651'923.71              | 51'856'532.79 | 50'426'406.66 | 5'082'049.84              |
| 2000.02 | Kreditoren (DTA)                                                            | 3'562'997.71              | 49'741'700.84 | 48'306'872.46 | 4'997'826.09              |
| 2000.11 | Kreditor MWST Kehricht                                                      | 28'363.60                 | 114'934.90    | 143'298.50    | 0.00                      |
| 2000.12 | Kreditor MWST Parkhaus                                                      | 9'733.40                  | 34'002.65     | 32'773.85     | 10'962.20                 |
| 2000.13 | Kreditor MWST Trinkwasser                                                   | 2'624.00                  | 4'432.75      | 3'902.10      | 3'154.65                  |
| 2000.14 | Kreditor MWST Abwasser                                                      | 31'592.95                 | 45'318.40     | 32'294.10     | 44'617.25                 |
| 2000.15 | Kreditor MWST Immobilien                                                    | 5'050.10                  | 102'100.65    | 94'568.60     | 12'582.15                 |
| 2000.19 | Kreditor MWST<br>GA-Tageskartenverkauf                                      | 431.65                    | 16'428.90     | 16'860.55     | 0.00                      |
| 2000.20 | Kreditor MWST<br>Fernwärmeversorgung/Anergie                                | 11'130.30                 | 16'815.30     | 15'038.10     | 12'907.50                 |
| 2000.21 | Kreditor Kantonale Ausgleichskasse<br>(AHV/ALV/EO)                          | 0.00                      | 1'323'642.30  | 1'323'642.30  | 0.00                      |
| 2000.22 | Kreditor FAK (Kinderzulagen)                                                | 0.00                      | 303'136.05    | 303'136.05    | 0.00                      |
| 2000.23 | Kreditor UVG (Unfallversicherung)                                           | 0.00                      | 154'020.05    | 154'020.05    | 0.00                      |
| 204     | Passive Rechnungsabgrenzung                                                 | 7'483'347.66              | 8'787'362.75  | 7'483'347.66  | 8'787'362.75              |
| 2040    | Personalaufwand                                                             | 414'557.00                | 329'110.30    | 414'557.00    | 329'110.30                |
| 2040.01 | TP Personalaufwand                                                          | 414'557.00                | 329'110.30    | 414'557.00    | 329'110.30                |
| 2041    | Sach- und übriger<br>Betriebsaufwand                                        | 61'709.70                 | 385'102.40    | 61'709.70     | 385'102.40                |
| 2041.01 | TP Sach- und übriger<br>Betriebsaufwand                                     | 61'709.70                 | 385'102.40    | 61'709.70     | 385'102.40                |
| 2042    | Steuern                                                                     | 2'800'000.00              | 3'300'000.00  | 2'800'000.00  | 3'300'000.00              |
| 2042.01 | TP Steuern                                                                  | 2'800'000.00              | 3'300'000.00  | 2'800'000.00  | 3'300'000.00              |
| 2043    | Transfers der Erfolgsrechnung                                               | 2'994'938.27              | 2'989'708.86  | 2'994'938.27  | 2'989'708.86              |
| 2043.01 | TP Transfers der Erfolgsrechnung                                            | 2'994'938.27              | 2'989'708.86  | 2'994'938.27  | 2'989'708.86              |
| 2044    | Finanzaufwand / Finanzertrag                                                | 144'885.35                | 152'368.20    | 144'885.35    | 152'368.20                |
| 2044.01 | TP Finanzaufwand / Finanzertrag                                             | 144'885.35                | 152'368.20    | 144'885.35    | 152'368.20                |
| 2045    | Übriger betrieblicher Ertrag                                                | 18'855.20                 | 18'065.40     | 18'855.20     | 18'065.40                 |
| 2045.01 | TP übriger betrieblicher Ertrag                                             | 18'855.20                 | 18'065.40     | 18'855.20     | 18'065.40                 |
| 2046    | Passive Rechnungsabgrenzung<br>Investitionsrechnung                         | 605'452.49                | 1'613'007.59  | 605'452.49    | 1'613'007.59              |
| 2046.01 | TP Investitionsrechnung                                                     | 605'452.49                | 1'613'007.59  | 605'452.49    | 1'613'007.59              |
| 2049    | Übrige passive<br>Rechnungsabgrenzung                                       | 442'949.65                |               | 442'949.65    |                           |
| 2049.01 | Übrige passive<br>Rechnungsabgrenzung                                       | 442'949.65                |               | 442'949.65    | 0.00                      |
| 206     | Langfristige<br>Finanzverbindlichkeiten                                     | 10'000'000.00             |               | 2'000'000.00  | 8'000'000.00              |

| Konto       | Bilanz<br>Bilanzgliederung                                                                 | Bestand per<br>01.01.2024 | Veränderungen         |                       | Bestand per<br>31.12.2024 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|
|             |                                                                                            |                           | Zuwachs               | Abgang                |                           |
| <b>2064</b> | <b>Darlehen, Schuldscheine</b>                                                             | <b>10'000'000.00</b>      |                       | <b>2'000'000.00</b>   | <b>8'000'000.00</b>       |
| 2064.01     | Walliser Kantonalbank<br>103.042.16.06                                                     | 2'000'000.00              |                       | 2'000'000.00          | 0.00                      |
| 2064.02     | Raiffeisenbank 110156.42                                                                   | 2'000'000.00              |                       |                       | 2'000'000.00              |
| 2064.03     | Postfinance AG PF.004583                                                                   | 2'000'000.00              |                       |                       | 2'000'000.00              |
| 2064.04     | Postfinance AG PF.004953                                                                   | 2'000'000.00              |                       |                       | 2'000'000.00              |
| 2064.06     | SUVA 40002322                                                                              | 2'000'000.00              |                       |                       | 2'000'000.00              |
| <b>209</b>  | <b>Verbindlichkeiten gegenüber<br/>Spezialfinanzierungen und Fonds<br/>im Fremdkapital</b> | <b>2'856'340.90</b>       |                       |                       | <b>2'856'340.90</b>       |
| <b>2091</b> | <b>Verbindlichkeiten gegenüber<br/>Fonds im FK</b>                                         | <b>2'856'340.90</b>       |                       |                       | <b>2'856'340.90</b>       |
| 2091.01     | Zivilschutzbauten                                                                          | 2'856'340.90              |                       |                       | 2'856'340.90              |
| <b>29</b>   | <b>Eigenkapital</b>                                                                        | <b>73'467'301.73</b>      | <b>12'434'955.97</b>  | <b>1'947'912.88</b>   | <b>83'954'344.82</b>      |
| <b>290</b>  | <b>Spezialfinanzierungen im EK</b>                                                         | <b>6'566'345.03</b>       | <b>18'168.20</b>      | <b>996'429.92</b>     | <b>5'588'083.31</b>       |
| <b>2900</b> | <b>Spezialfinanzierungen im EK</b>                                                         | <b>6'566'345.03</b>       | <b>18'168.20</b>      | <b>996'429.92</b>     | <b>5'588'083.31</b>       |
| 2900.01     | Spezialfinanzierung<br>Wasserversorgung                                                    | 749'678.76                |                       | 68'139.43             | 681'539.33                |
| 2900.02     | Spezialfinanzierung<br>Abwasserbeseitigung                                                 | 4'721'303.70              |                       | 622'143.98            | 4'099'159.72              |
| 2900.03     | Spezialfinanzierung<br>Abfallbeseitigung                                                   | -221'201.18               |                       | 306'146.51            | -527'347.69               |
| 2900.04     | Spezialfinanzierung<br>Parkplatzabgeltungen                                                | 1'316'563.75              | 18'168.20             |                       | 1'334'731.95              |
| <b>291</b>  | <b>Fonds im EK</b>                                                                         | <b>1'420'841.55</b>       | <b>344'714.91</b>     | <b>178'414.60</b>     | <b>1'587'141.86</b>       |
| <b>2910</b> | <b>Fonds im EK</b>                                                                         | <b>1'279'853.20</b>       | <b>344'714.91</b>     | <b>178'414.60</b>     | <b>1'446'153.51</b>       |
| 2910.01     | Fonds Gamsen Kies AG                                                                       | 813'244.00                | 4'714.91              |                       | 817'958.91                |
| 2910.03     | Liegenschaften Verein Zentrum<br>Saltina                                                   | 426'609.20                | 340'000.00            | 178'414.60            | 588'194.60                |
| 2910.05     | Schiessanlage Chalchofen                                                                   | 40'000.00                 |                       |                       | 40'000.00                 |
| <b>2911</b> | <b>Legate und Stiftungen ohne<br/>eigene Rechtspersönlich-keit im<br/>EK</b>               | <b>140'988.35</b>         |                       |                       | <b>140'988.35</b>         |
| 2911.01     | Dreikönigssaal Stockalperschloss                                                           | 30'000.00                 |                       |                       | 30'000.00                 |
| 2911.02     | Nachlass Lydia Werlen                                                                      | 110'988.35                |                       |                       | 110'988.35                |
| <b>294</b>  | <b>Reserven</b>                                                                            | <b>21'800'000.00</b>      | <b>8'000'000.00</b>   |                       | <b>29'800'000.00</b>      |
| <b>2940</b> | <b>Finanzpolitische Reserve</b>                                                            | <b>21'800'000.00</b>      | <b>8'000'000.00</b>   |                       | <b>29'800'000.00</b>      |
| 2940.01     | Finanzpolitische Reserve                                                                   | 21'800'000.00             | 8'000'000.00          |                       | 29'800'000.00             |
| <b>299</b>  | <b>Bilanzüberschuss/-fehlbetrag</b>                                                        | <b>43'680'115.15</b>      | <b>4'072'072.86</b>   | <b>773'068.36</b>     | <b>46'979'119.65</b>      |
| <b>2990</b> | <b>Jahresergebnis</b>                                                                      | <b>773'068.36</b>         | <b>3'299'004.50</b>   | <b>773'068.36</b>     | <b>3'299'004.50</b>       |
| 2990.01     | Jahresergebnis                                                                             | 773'068.36                | 3'299'004.50          | 773'068.36            | 3'299'004.50              |
| <b>2999</b> | <b>Kumulierte Ergebnisse der<br/>Vorjahre</b>                                              | <b>42'907'046.79</b>      | <b>773'068.36</b>     |                       | <b>43'680'115.15</b>      |
| 2999.01     | Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre                                                         | 42'907'046.79             | 773'068.36            |                       | 43'680'115.15             |
|             | <b>Total Aktiven</b>                                                                       | <b>97'458'914.00</b>      | <b>212'328'213.98</b> | <b>201'107'029.67</b> | <b>108'680'098.31</b>     |
|             | <b>Total Passiven</b>                                                                      | <b>97'458'914.00</b>      | <b>73'078'851.51</b>  | <b>61'857'667.20</b>  | <b>108'680'098.31</b>     |
|             | Aktivenüberschuss                                                                          |                           |                       |                       | 0.00                      |
|             |                                                                                            |                           |                       |                       |                           |

## 1. Rechtsgrundlage

Die vorliegende Rechnung der Stadtgemeinde Brig-Glis basiert auf dem Gemeindegesetz (GemG) vom 5. Februar 2004 sowie der Verordnung betreffend die Führung des Finanzhaushaltes der Gemeinden (VFFHGem) vom 24. Februar 2021, gültig ab 1. März 2021.

## 2. Angewandtes Regelwerk HRM2 und Abweichungen

Die Rechnungslegung erfolgt nach dem Harmonisierten Rechnungslegungsmodell für die Kantone und Gemeinden (HRM2), herausgegeben am 25. Januar 2008 von der Konferenz der kantonalen Finanzdirektoren, sowie den Auslegungen des Schweizerischen Rechnungslegungsgremiums für den öffentlichen Sektor (SRS-CSPCP). Die Fachempfehlungen stellen Mindeststandards dar, welche alle öffentlichen Gemeinwesen erfüllen sollten. Je nach Fachempfehlung schlägt HRM2 verschiedene Auswahlmöglichkeiten in Bezug auf die die Verbuchung und Präsentation vor.

Die Stadtgemeinde Brig-Glis positioniert sich zu den Fachempfehlungen (FE) mit spezifischen Wahlmöglichkeiten und Abweichungen wie folgt:

### FE 02 Grundsätze ordnungsgemässer Rechnungslegung

- Erläuterungen zu den wesentlichen Konten der Erfolgsrechnung und der Investitionsrechnung sind in der einleitenden Botschaft der Broschüre der Rechnung zu finden.

### FE 05 Aktive und passive Rechnungsabgrenzung

- Der festgelegte Grenzwert, ab welchem Rechnungsabgrenzungen vorgenommen werden, beträgt Fr. 5'000.00

### FE 06 Wertberichtigungen

- Das Finanzvermögen wird wertberichtigt, sofern eine dauerhafte Wertminderung absehbar ist.

### FE 07 Steuererträge

- Steuererträge werden nach dem Steuerabgrenzungs-Prinzip verbucht.

### FE 08 Spezialfinanzierungen und Vorfinanzierungen

- Vorfinanzierungen sind nicht zulässig.
- Die Ergebnisse der Aufgaben betreffend Spezialfinanzierungen werden über die Konten 35 oder 45 in die Bilanz übertragen.

### FE 09 Rückstellungen und Eventualverbindlichkeiten

- Der festgelegte Grenzwert, ab welchem Rückstellungen gebildet werden, beträgt Fr. 5'000.00

### FE 10 Investitionsrechnung

- Die Aktivierung von Investitionen erfolgt gemäss Option 1, d.h. in der Bilanz werden die Nettoinvestitionen aktiviert.

### FE 12 Anlagegüter und Anlagebuchhaltung

- Die Aktivierungsgrenze für eigene Investitionen liegt bei Fr. 200'000 pro Objekt oder Projekt.
- Der Abschreibungen erfolgen ab Arbeitsbeginn.
- Der Abschreibungssatz wird auf dem Buchwert per 01.01., zuzüglich die Nettoinvestitionen des laufenden Rechnungsjahres, angewandt.
- Es wird die degressive Abschreibungsmethode angewandt.
- Zusätzliche Abschreibungen sind nicht zulässig.

## Jahresrechnung 2024 - Anhang

- Der Gemeinderat hat an seiner Sitzung vom 8. Juni 2021 folgende Abschreibungssätze für den Zeitraum 2022-2026 festgelegt:

| Anlagekategorie                | Abschreibungssatz 2022-2026 | Nutzungsdauer 2022-2026 |
|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| Grundstücke                    | 0%                          | -                       |
| Hochbauten                     | 15%                         | 25 Jahre                |
| Tiebau                         | 10%                         | 40 Jahre                |
| Mobilien, Fahrzeuge, Maschinen | 60%                         | 4 Jahre                 |
| Übrige Sachanlagen             | 50%                         | 5 Jahre                 |
| Immaterielle Sachanlagen       | 50%                         | 5 Jahre                 |
| Investitionsbeiträge           | 100%                        | 1 Jahre                 |

### FE 13 Konsolidierte Betrachtungsweise

- Die Tabelle der Beteiligungen muss zumindest im Anhang der Rechnung enthalten sein.

### FE 14 Geldflussrechnung

- Für die Ermittlung des Geldflusses aus operativer Tätigkeit wird die indirekte Methode verwendet.

### FE 16 Anhang

- Der Beteiligungs- und der Anlagespiegel werden anhand der Vorgaben vom Kanton Wallis erstellt..

### FE 17 Finanzpolitische Zielgrössen und Instrumente

- Es kann eine finanzpolitische Reserve, vergleichbar mit einer Konjunktur- oder Ausgleichsreserve, gebildet werden. Die Einlagen in diese finanzpolitische Reserve oder die Entnahmen daraus müssen als ausserordentliche Aufwände oder Erträge verbucht werden.
- Eine Nachfinanzierung der finanzpolitischen Reserven ist nicht zulässig.
- Der Stadtrat hat an seiner Sitzung vom 29. April 2025 beschlossen, eine finanzpolitische Reserve zu bilden.

### FE 18 Finanzkennzahlen

- Die von der Konferenz der kantonalen Finanzdirektoren empfohlenen Kennzahlen der 1. und 2. Priorität werden in der einleitenden Botschaft präsentiert. Die Definitionen und die Berechnungsart sind im Anhang C des Handbuchs "Harmonisiertes Rechnungslegungsmodell für die Kantone und Gemeinden" zu finden.

### FE 19 Vorgehen beim Übergang zum HRM2 (2022)

- Das Finanzvermögen ist in der Bilanz mit seinem Buchwert erfasst.
- Es wird keine Neubewertung des Finanzvermögens vorgenommen.
- Die Aufwertung des Verwaltungsvermögens ist nicht gestattet.

## 3. Finanzhaushaltsgrundsätze

Die Haushaltsführung richtet sich nach den Grundsätzen der Gesetzmässigkeit, des Haushaltsgleichgewichts auf Zeit, der Sparsamkeit, der Dringlichkeit, der Wirtschaftlichkeit, des Verursacherprinzips, der Vorteilsabgeltung, des Verbots der Zweckbindung von Hauptsteuern, der Wirkungsorientierung, der Verursacherfinanzierung und der finanziellen Transparenz.

## 4. Buchführungsgrundsätze

Die Buchführung erfasst chronologisch und systematisch die Geschäftsvorfälle gegen aussen sowie die internen Verrechnungen. Die Buchführung richtet sich nach den Grundsätzen der Jährlichkeit, der Spezifikation und der Vollständigkeit.

## 5. Rechnungslegungsgrundsätze

Die Rechnungslegung gibt ein Bild des Finanzhaushalts, welches möglichst weitgehend der tatsächlichen Vermögens-, Finanz- und Ertragslage entspricht.

Die Rechnungslegung richtet sich nach den Grundsätzen der Vergleichbarkeit, der Bruttodarstellung, der Periodenabgrenzung, der Fortführung, der Wesentlichkeit, der Verständlichkeit, der Zuverlässigkeit und der Stetigkeit.

## 6. Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Das Finanzvermögen umfasst jene Vermögenswerte, die ohne Beeinträchtigung der Erfüllung öffentlicher Aufgaben veräussert werden können. Anlässlich der Umstellung auf HRM2 wurde das Finanzvermögen zum Buchwert erfasst. Eine spätere Neubewertung zum Verkehrswert mittels eines Berichts eines im Sinne des Obligationenrechts besonders befähigten Revisors ist frühestens 5 Jahre nach Inkrafttreten der Verordnung betreffend die Führung des Finanzhaushaltes der Gemeinden (VFFHGem) möglich. Das Finanzvermögen wird abgeschrieben, wenn Verluste oder Wertvermindierungen festgestellt werden. Im Falle eines unentgeltlichen Erwerbs einer Anlage ist diese zum Verkehrswert zu bewerten.

Das Verwaltungsvermögen umfasst jene Vermögenswerte, die unmittelbar und auf längere Zeit der Erfüllung öffentlicher Aufgaben dienen und über die Investitionsrechnung aktiviert werden. Die Aktivierungsgrenze für eigene Investitionen beträgt CHF 200'000 pro Objekt oder Projekt. Anlagen im Verwaltungsvermögen werden zu Anschaffungs- bzw. Erstellungskosten bilanziert. Die Sachanlagen des Verwaltungsvermögens, die durch Nutzung einer Wertverminderung unterliegen, werden je Anlagekategorie auf dem Restbuchwert abgeschrieben.

Die Tabellen auf den Folgeseiten legen folgendes offen:

- |                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| ▪ Eigenkapitalnachweis | ▪ Gewährleistungsspiegel |
| ▪ Rückstellungsspiegel | ▪ Anlagespiegel          |
| ▪ Beteiligungsspiegel  |                          |

Jahresrechnung 2024 - Eigenkapitalnachweis

Eigenkapitalnachweis

| in CHF                                  | Saldo am<br>01.01. | Einlage       | Entnahme     | Saldo am<br>31.12. |
|-----------------------------------------|--------------------|---------------|--------------|--------------------|
| 29 Eigenkapital                         | 73'467'301.73      | 12'434'955.97 | 1'947'912.88 | 83'954'344.82      |
| 290 Spezialfinanzierung im EK           | 6'566'345.03       | 18'168.20     | 996'429.92   | 5'588'083.31       |
| 291 Fonds im EK                         | 1'420'841.55       | 344'714.91    | 178'414.60   | 1'587'141.86       |
| 294 Finanzpolitische Reserven           | 21'800'000.00      | 8'000'000.00  |              | 29'800'000.00      |
| 296 Neubewertungsreserve Finanzvermögen | 0.00               |               |              | 0.00               |
| 299 Bilanzüberschuss / -fehlbetrag      | 43'680'115.15      | 4'072'072.86  | 773'068.36   | 46'979'119.65      |

Rückstellungen

|                                   |                             |                 |                  |                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------|------------------|-------------------|-----------------|
| 205                               | Kurzfristige Rückstellungen |                 |                  |                   |                 |
| Konto                             | Bezeichnung                 | Saldo am 01.01. | Bildung Erhöhung | Auflösung Abnahme | Saldo am 31.12. |
|                                   |                             |                 |                  |                   |                 |
| Total kurzfristige Rückstellungen |                             | 0.00            | 0.00             | 0.00              | 0.00            |

|                                   |                             |                 |                  |                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------|------------------|-------------------|-----------------|
| 208                               | Langfristige Rückstellungen |                 |                  |                   |                 |
| Konto                             | Bezeichnung                 | Saldo am 01.01. | Bildung Erhöhung | Auflösung Abnahme | Saldo am 31.12. |
|                                   |                             |                 |                  |                   |                 |
| Total langfristige Rückstellungen |                             | 0.00            | 0.00             | 0.00              | 0.00            |

|                      |  |      |      |      |      |
|----------------------|--|------|------|------|------|
| Total Rückstellungen |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|----------------------|--|------|------|------|------|

Beteiligungsspiegel

| in CHF                           | Anzahl<br>Titel | Anteil Gemeinde in % | Nominalwert<br>Total | Rendite    | Buchwert<br>am 01.01 | Buchwert<br>am 31.12 |
|----------------------------------|-----------------|----------------------|----------------------|------------|----------------------|----------------------|
| Institut des öffentlichen Rechts |                 |                      |                      |            |                      |                      |
|                                  |                 |                      |                      |            |                      |                      |
| Aktiengesellschaft               |                 |                      |                      |            |                      |                      |
| Brig Simplon Tourismus AG        | 100             | 50.00%               | 100'000.00           |            | 100'000.00           | 100'000.00           |
| EnBAG Kombiwerke AG              | 2'738           | 13.69%               | 273'800.00           | 28'625.00  | 410'700.00           | 410'700.00           |
| EWBN AG                          | 938             | 21.31%               | 469'000.00           | 56'280.00  | 259'300.00           | 259'300.00           |
| Kraftwerk Heidadorf AG           | 9'600           | 40.00%               | 960'000.00           | 368'000.00 | 960'000.00           | 960'000.00           |
| KW Stockalper AG                 | 800             | 40.00%               | 800'000.00           | 200'000.00 | 800'000.00           | 800'000.00           |
| Geothermie Brig-Glis AG          | 20              | 20.00%               | 20'000.00            |            | 20'000.00            | 10'000.00            |
| ValaisNET Holding AG             | 1'470           | 14.70%               | 14'700.00            |            | 14'700.00            | 14'700.00            |
| Stiftung                         |                 |                      |                      |            |                      |                      |
|                                  |                 |                      |                      |            |                      |                      |
| Genossenschaft                   |                 |                      |                      |            |                      |                      |
|                                  |                 |                      |                      |            |                      |                      |
| Verschiedene                     |                 |                      |                      |            |                      |                      |
|                                  |                 |                      |                      |            |                      |                      |

Jahresrechnung 2024 - Gewährleistungsspiegel

Gewährleistungsspiegel

| in CHF                                              | Saldo am<br>01.01. | Saldo am<br>31.12. |
|-----------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Verein City Aktiv (Solidarhaftung)                  | 2'943.00           | 2'943.00           |
| Kraftwerk Heidadorf AG (Darlehen mit Rangrücktritt) | 344'000.00         | 344'000.00         |
| KITA Brig Süd (Bürgschaft Kontokorrent)             | 200'000.00         | 200'000.00         |
| ARA Briglina (Quotenbürgschaft)                     | 0.00               | 16'591'167.60      |
| Total                                               | 546'943.00         | 17'138'110.60      |

## Anlagespiegel

| Konto-Nr. | Bezeichnung                            | Saldo am<br>01.01    | Zugänge              | Abgänge             | Saldo am<br>31.12.   | Abschreibungen /<br>Wertberichtigung | Situation nach<br>Abschreibungen | Minimale oblig.<br>Abschreibung |
|-----------|----------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| 1400      | Grundstücke                            | 443'952.00           | 450'000.00           |                     | 893'952.00           |                                      | 893'952.00                       | 0%                              |
| 1401      | Strassen / Verkehrswege                | 512'005.99           | 3'584'948.05         |                     | 4'096'954.04         | 409'695.40                           | 3'687'258.64                     | 0%                              |
| 1402      | Wasserbau                              | 164'075.60           | 108'133.65           | 5'185.20            | 267'024.05           | 26'702.40                            | 240'321.65                       | 7%                              |
| 1403      | Übrige Tiefbauten                      | 10'013'925.10        | 2'061'491.89         | 1'057'311.60        | 11'018'105.39        | 1'101'810.65                         | 9'916'294.74                     | 7%                              |
| 1404      | Hochbauten                             | 4'186'143.73         | 2'379'404.89         | 310'088.65          | 6'255'459.97         | 938'319.00                           | 5'317'140.97                     | 8%                              |
| 1405      | Waldungen / Alpen                      | 0.00                 |                      |                     | 0.00                 |                                      | 0.00                             | 0%                              |
| 1406      | Mobilien                               | 197'337.00           | 321'215.00           |                     | 518'552.00           | 311'131.20                           | 207'420.80                       | 35%                             |
| 1409      | Übrige Sachanlagen                     | 0.00                 |                      |                     | 0.00                 |                                      | 0.00                             | 50%                             |
| 1420      | Software                               | 10'935.89            | -15'225.44           |                     | -4'289.55            | -2'144.80                            | -2'144.75                        | 50%                             |
| 1421      | Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte | 0.00                 |                      |                     | 0.00                 |                                      | 0.00                             | 50%                             |
| 1429      | Übrige Sachanlagen                     | 0.00                 |                      |                     | 0.00                 |                                      | 0.00                             | 50%                             |
| 144X      | Darlehen                               | 635'264.00           |                      |                     | 635'264.00           |                                      | 635'264.00                       | Gemäss Risiko                   |
| 145X      | Beteiligungen, Grundkapitalien         | 1'525'400.00         | 800'000.00           | 20'000.00           | 2'305'400.00         |                                      | 2'305'400.00                     | Gemäss Risiko                   |
| 146X      | Investitionsbeiträge                   | 0.00                 | 2'965'024.19         |                     | 2'965'024.19         | 2'965'024.19                         | 0.00                             | 10%                             |
|           | <b>Total Verwaltungsvermögen</b>       | <b>17'689'039.31</b> | <b>12'654'992.23</b> | <b>1'392'585.45</b> | <b>28'951'446.09</b> | <b>5'750'538.04</b>                  | <b>23'200'908.05</b>             |                                 |