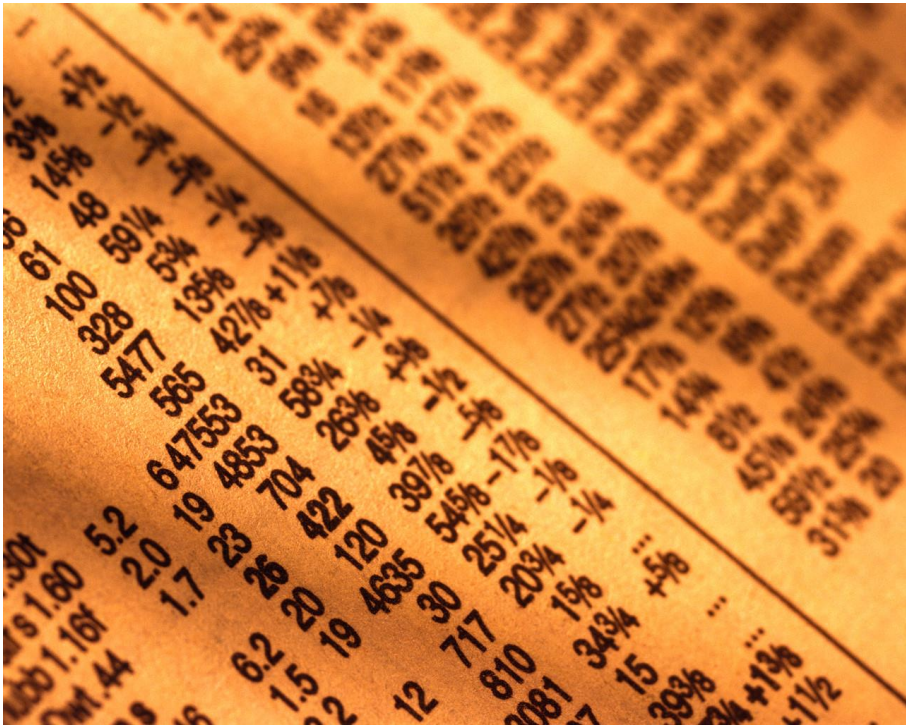




Stadtgemeinde  
Brig-Glis



# Budget 2025

| <b>Erfolgsrechnung</b>                               | <b>Budget 2025</b> | <b>Budget 2024</b> | <b>Rechnung 2023</b> |
|--|--------------------|--------------------|----------------------|
| <b>Ergebnis vor Abschreibungen</b>                   |                    |                    |                      |
| Aufwand  | 50'830'850         | 49'322'700         | 50'415'741.14        |
| Ertrag   | 61'803'000         | 60'399'400         | 65'979'234.31        |
| <b>Selbstfinanzierungsmarge</b>                      | <b>10'972'150</b>  | <b>11'076'700</b>  | <b>15'563'493.17</b> |
| <b>Ergebnis nach Abschreibungen</b>                  |                    |                    |                      |
| Planmässige Abschreibungen (-)                       | 8'186'453          | 6'602'792          | 3'207'378.05         |
| Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen (-)      | 547'500            | 591'000            | 361'328.04           |
| Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen (+)    | 906'500            | 813'000            | 1'232'281.28         |
| Einlage in finanzpolitische Reserve (-)              | 2'500'000          | 4'000'000          | 12'300'000.00        |
| Wertberichtigung Darlehen VV (-)                     |                    |                    | 154'000.00           |
| <b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b> | <b>644'697</b>     | <b>695'908</b>     | <b>773'068.36</b>    |
| <b>Investitionsrechnung</b>                          |                    |                    |                      |
| Ausgaben   | 22'364'400         | 18'904'893         | 7'470'129.95         |
| Einnahmen  | 1'711'400          | 2'138'000          | 759'448.25           |
| <b>Nettoinvestitionen</b>                            | <b>20'653'000</b>  | <b>16'766'893</b>  | <b>6'710'681.70</b>  |
| <b>Finanzierung</b>                                  |                    |                    |                      |
| Selbstfinanzierungsmarge                             | 10'972'150         | 11'076'700         | 15'563'493.17        |
| Nettoinvestitionen                                   | 20'653'000         | 16'766'893         | 6'710'681.70         |
| <b>Finanzierungsüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)</b> | <b>-9'680'850</b>  | <b>-5'690'193</b>  | <b>8'852'811.47</b>  |

# Budget

| Konto | Erfolgsrechnung<br>Funktionale Gliederung ER                         | Budget 2025              |                         | Budget 2024              |                         | Rechnung 2023                  |                               |
|-------|--|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
|       |  | Aufwand                  | Ertrag                  | Aufwand                  | Ertrag                  | Aufwand                        | Ertrag                        |
| 0     | Allgemeine Verwaltung<br>Netto Aufwand                               | 6'082'500                | 792'000<br>5'290'500    | 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 | 4'220'700                | 1'654'000<br>2'566'700  | 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   | 11'196'000               | 1'079'000<br>10'117'000 | 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               | 6'776'350                | 377'000<br>6'399'350    | 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  | 2'294'500                | 3'000<br>2'291'500      | 2'097'500                | 2'097'500               | 1'956'862.22                   | 1'956'862.22                  |
| 5     | Soziale Sicherheit<br>Netto Aufwand                                  | 5'705'000                | 320'500<br>5'384'500    | 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              | 6'411'500                | 2'206'000<br>4'205'500  | 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                        | 5'435'300                | 4'863'000<br>572'300    | 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                     | 1'528'000<br>243'000     | 1'771'000               | 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                                 | 12'414'953<br>37'229'047 | 49'644'000              | 12'328'792<br>35'265'508 | 47'594'300              | 17'718'894.10<br>35'033'227.30 | 52'752'121.40                 |
|       | <b>Total</b>   | <b>62'064'803</b>        | <b>62'709'500</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   | 644'697                  |                         | 695'908                  |                         | 773'068.36                     |                               |
|       | <b>Gesamttotal</b>   | <b>62'709'500</b>        | <b>62'709'500</b>       | <b>61'212'400</b>        | <b>61'212'400</b>       | <b>67'211'515.59</b>           | <b>67'211'515.59</b>          |

# Budget

| Konto      | Erfolgsrechnung<br>Sachgruppengliederung ER            | Budget 2025       |            | Budget 2024       |            | Rechnung 2023        |               |
|------------|--|-------------------|------------|-------------------|------------|----------------------|---------------|
|            |  | Aufwand           | Ertrag     | Aufwand           | Ertrag     | Aufwand              | Ertrag        |
| <b>3</b>   | <b>Aufwand</b>   | <b>62'064'803</b> |            | <b>60'516'492</b> |            | <b>66'438'447.23</b> |               |
|            | Netto Aufwand  |                   | 62'064'803 |                   | 60'516'492 |                      | 66'438'447.23 |
| <b>30</b>  | <b>Personalaufwand</b>                                 | <b>12'998'300</b> |            | <b>12'540'500</b> |            | <b>12'063'829.35</b> |               |
| <b>300</b> | <b>Behörden und Kommissionen</b>                       | <b>391'000</b>    |            | <b>386'000</b>    |            | <b>358'230.25</b>    |               |
| 3000       | Löhne Behörden, Richter und Richterinnen               | 391'000           |            | 386'000           |            | 358'230.25           |               |
| <b>301</b> | <b>Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals</b>    | <b>10'231'000</b> |            | <b>9'965'500</b>  |            | <b>9'587'108.55</b>  |               |
| 3010       | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals           | 10'231'000        |            | 9'965'500         |            | 9'587'108.55         |               |
| <b>302</b> | <b>Löhne der Lehrpersonen</b>                          | <b>3'500</b>      |            | <b>3'500</b>      |            | <b>2'705.60</b>      |               |
| 3020       | Löhne der Lehrpersonen                                 | 3'500             |            | 3'500             |            | 2'705.60             |               |
| <b>305</b> | <b>Arbeitgeberbeiträge</b>                             | <b>2'135'800</b>  |            | <b>2'070'500</b>  |            | <b>1'939'016.35</b>  |               |
| 3050       | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten        | 936'100           |            | 895'700           |            | 850'084.30           |               |
| 3052       | AG-Beiträge an Pensionskassen                          | 937'700           |            | 923'800           |            | 859'297.95           |               |
| 3053       | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                    | 262'000           |            | 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>237'000</b>    |            | <b>113'500</b>    |            | <b>176'768.60</b>    |               |
| 3090       | Aus- und Weiterbildung des Personals                   | 123'500           |            | 4'000             |            | 3'889.55             |               |
| 3099       | Übriger Personalaufwand                                | 113'500           |            | 109'500           |            | 172'879.05           |               |
| <b>31</b>  | <b>Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>               | <b>13'299'550</b> |            | <b>12'383'700</b> |            | <b>13'900'062.05</b> |               |
| <b>310</b> | <b>Material- und Warenaufwand</b>                      | <b>1'196'000</b>  |            | <b>1'184'500</b>  |            | <b>1'024'577.59</b>  |               |
| 3100       | Büromaterial   | 52'000            |            | 50'000            |            | 42'661.22            |               |
| 3101       | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                          | 195'000           |            | 186'500           |            | 191'705.08           |               |
| 3102       | Drucksachen, Publikationen                             | 74'500            |            | 77'500            |            | 71'590.54            |               |
| 3103       | Fachliteratur, Zeitschriften                           | 44'500            |            | 40'500            |            | 50'172.17            |               |
| 3104       | Lehrmittel   | 830'000           |            | 830'000           |            | 668'448.58           |               |
| <b>311</b> | <b>Nicht aktivierbare Anlagen</b>                      | <b>1'129'500</b>  |            | <b>780'000</b>    |            | <b>714'516.82</b>    |               |
| 3110       | Büromöbel und Geräte                                   | 46'000            |            | 26'000            |            | 21'313.50            |               |
| 3111       | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                        | 365'500           |            | 213'500           |            | 288'519.76           |               |
| 3112       | Kleider, Wäsche, Vorhänge                              | 116'500           |            | 34'000            |            | 43'856.23            |               |
| 3113       | Hardware   | 601'500           |            | 506'500           |            | 360'827.33           |               |
| <b>312</b> | <b>Ver- und Entsorgung Liegenschaften</b>              | <b>1'248'500</b>  |            | <b>1'239'000</b>  |            | <b>1'301'383.79</b>  |               |
|            | <b>Verwaltungsvermögen</b>                             |                   |            |                   |            |                      |               |
| 3120       | Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen | 1'248'500         |            | 1'239'000         |            | 1'301'383.79         |               |
| <b>313</b> | <b>Dienstleistungen und Honorare</b>                   | <b>3'551'000</b>  |            | <b>3'435'500</b>  |            | <b>3'243'456.79</b>  |               |
| 3130       | Dienstleistungen Dritter                               | 2'089'000         |            | 2'234'000         |            | 2'230'015.24         |               |
| 3131       | Planungen und Projektierungen Dritter                  | 630'000           |            | 590'000           |            | 308'863.68           |               |
| 3132       | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 578'500           |            | 360'500           |            | 443'962.02           |               |
| 3134       | Sachversicherungsprämien                               | 173'500           |            | 191'000           |            | 154'386.60           |               |
| 3137       | Steuern und Abgaben                                    | 80'000            |            | 60'000            |            | 106'229.25           |               |

# Budget

| Konto      | Erfolgsrechnung<br>Sachgruppengliederung ER                 | Budget 2025      |        | Budget 2024      |        | Rechnung 2023       |        |
|------------|---|------------------|--------|------------------|--------|---------------------|--------|
|            |   | Aufwand          | Ertrag | Aufwand          | Ertrag | Aufwand             | Ertrag |
| <b>314</b> | <b>Baulicher Unterhalt und betrieblicher Unterhalt</b>      | <b>4'375'750</b> |        | <b>4'242'000</b> |        | <b>5'995'318.17</b> |        |
| 3140       | Unterhalt an Grundstücken                                   | 960'750          |        | 720'000          |        | 1'149'229.58        |        |
| 3141       | Unterhalt Strassen / Verkehrswege                           | 1'249'000        |        | 1'184'000        |        | 1'376'230.65        |        |
| 3142       | Unterhalt Wasserbau   | 340'000          |        | 392'500          |        | 283'011.05          |        |
| 3143       | Unterhalt übrige Tiefbauten                                 | 592'500          |        | 625'000          |        | 1'791'771.22        |        |
| 3144       | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                               | 1'233'500        |        | 1'320'500        |        | 1'395'075.67        |        |
| <b>315</b> | <b>Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen</b>          | <b>660'700</b>   |        | <b>629'700</b>   |        | <b>483'785.91</b>   |        |
| 3150       | Unterhalt Büromöbel und -geräte                             | 6'500            |        | 6'500            |        | 2'792.45            |        |
| 3151       | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 426'000          |        | 420'000          |        | 316'234.00          |        |
| 3153       | Informatik-Unterhalt (Hardware)                             | 5'000            |        | 5'000            |        | 2'302.00            |        |
| 3158       | Unterhalt immaterielle Anlagen                              | 223'200          |        | 198'200          |        | 162'457.46          |        |
| <b>316</b> | <b>Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskosten</b>           | <b>185'000</b>   |        | <b>163'000</b>   |        | <b>161'008.45</b>   |        |
| 3160       | Miete und Pacht Liegenschaften                              | 128'000          |        | 128'000          |        | 124'292.85          |        |
| 3161       | Mieten, Benützungskosten Anlagen                            | 57'000           |        | 35'000           |        | 36'715.60           |        |
| <b>317</b> | <b>Spesenentschädigungen</b>                                | <b>322'100</b>   |        | <b>334'000</b>   |        | <b>403'053.09</b>   |        |
| 3170       | Reisekosten und Spesen                                      | 61'100           |        | 63'000           |        | 132'570.42          |        |
| 3171       | Exkursionen, Schulreisen und Lager                          | 261'000          |        | 271'000          |        | 270'482.67          |        |
| <b>318</b> | <b>Wertberichtigungen auf Forderungen</b>                   | <b>176'000</b>   |        | <b>176'000</b>   |        | <b>252'983.09</b>   |        |
| 3180       | Wertberichtigungen auf Forderungen                          |                  |        |                  |        | 37'000.00           |        |
| 3181       | Tatsächliche Forderungsverluste                             | 176'000          |        | 176'000          |        | 215'983.09          |        |
| <b>319</b> | <b>Verschiedener Betriebsaufwand</b>                        | <b>455'000</b>   |        | <b>200'000</b>   |        | <b>319'978.35</b>   |        |
| 3199       | Übriger Betriebsaufwand                                     | 455'000          |        | 200'000          |        | 319'978.35          |        |
| <b>33</b>  | <b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>                   | <b>5'227'453</b> |        | <b>4'484'792</b> |        | <b>2'233'451.05</b> |        |
| <b>330</b> | <b>Abschreibungen Sachanlagen VV</b>                        | <b>5'224'719</b> |        | <b>4'484'792</b> |        | <b>2'222'515.20</b> |        |
| 3300       | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen                      | 5'224'719        |        | 4'484'792        |        | 2'222'515.20        |        |
| <b>332</b> | <b>Abschreibungen Immaterielle Anlagen VV</b>               | <b>2'734</b>     |        |                  |        | <b>10'935.85</b>    |        |
| 3320       | Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen VV          | 2'734            |        |                  |        | 10'935.85           |        |
| <b>34</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>2'093'500</b> |        | <b>1'989'000</b> |        | <b>2'088'959.97</b> |        |
| <b>340</b> | <b>Zinsaufwand</b>  | <b>184'000</b>   |        | <b>159'000</b>   |        | <b>114'935.40</b>   |        |
| 3406       | Verzinsung Darlehen   | 80'000           |        | 60'000           |        | 62'208.00           |        |
| 3409       | Übrige Passivzinsen   | 104'000          |        | 99'000           |        | 52'727.40           |        |
| <b>341</b> | <b>Realisierte Kursverluste</b>                             |                  |        |                  |        | <b>1'087.40</b>     |        |
| 3410       | Realisierte Kursverluste auf Finanzanlagen FV               |                  |        |                  |        | 1'087.40            |        |
| <b>343</b> | <b>Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen</b>                 | <b>1'688'500</b> |        | <b>1'609'000</b> |        | <b>1'761'390.17</b> |        |
| 3430       | Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV                       | 677'500          |        | 619'000          |        | 752'942.07          |        |
| 3431       | Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV                 | 252'000          |        | 243'500          |        | 244'407.50          |        |
| 3439       | Übriger Liegenschaftsaufwand FV                             | 759'000          |        | 746'500          |        | 764'040.60          |        |

# Budget

| Konto      | Erfolgsrechnung<br>Sachgruppengliederung ER                                | Budget 2025       |        | Budget 2024       |        | Rechnung 2023        |        |
|------------|--|-------------------|--------|-------------------|--------|----------------------|--------|
|            |  | Aufwand           | Ertrag | Aufwand           | Ertrag | Aufwand              | Ertrag |
| <b>349</b> | <b>Verschiedener Finanzaufwand</b>   | <b>221'000</b>    |        | <b>221'000</b>    |        | <b>211'547.00</b>    |        |
| 3499       | Übriger Finanzaufwand  | 221'000           |        | 221'000           |        | 211'547.00           |        |
| <b>35</b>  | <b>Einlagen in Fonds und<br/>Spezialfinanzierungen</b>                     | <b>547'500</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>547'500</b>    |        | <b>591'000</b>    |        | <b>361'328.04</b>    |        |
| 3510       | Einlagen in Spezialfinanzierungen<br>EK                                    | 205'500           |        | 249'000           |        | 17'140.00            |        |
| 3511       | Einlagen in Fonds des EK   | 342'000           |        | 342'000           |        | 344'188.04           |        |
| <b>36</b>  | <b>Transferaufwand</b>   | <b>24'762'500</b> |        | <b>23'839'500</b> |        | <b>22'874'428.62</b> |        |
| <b>360</b> | <b>Ertragsanteile an Dritte</b>  | <b>420'000</b>    |        | <b>420'000</b>    |        | <b>447'494.30</b>    |        |
| 3602       | Ertragsanteile an Gemeinden und<br>Gemeindezweckverbände                   | 420'000           |        | 420'000           |        | 447'494.30           |        |
| <b>361</b> | <b>Entschädigungen an<br/>Gemeinwesen</b>                                  | <b>223'000</b>    |        | <b>708'000</b>    |        | <b>754'884.35</b>    |        |
| 3611       | Entschädigungen an Kantone und<br>Konkordate                               | 16'000            |        | 18'000            |        | 16'989.40            |        |
| 3612       | Entschädigungen an Gemeinden<br>und Gemeindezweckverbände                  | 207'000           |        | 690'000           |        | 737'894.95           |        |
| <b>363</b> | <b>Beiträge an Gemeinwesen und<br/>Dritte</b>                              | <b>21'160'500</b> |        | <b>20'593'500</b> |        | <b>20'544'122.97</b> |        |
| 3631       | Beiträge an Kantone und<br>Konkordate                                      | 10'172'000        |        | 9'647'000         |        | 8'976'151.44         |        |
| 3632       | Beiträge an Gemeinden und<br>Gemeindezweckverbände                         | 3'536'000         |        | 3'259'000         |        | 3'431'273.97         |        |
| 3634       | Beiträge an öffentliche<br>Unternehmungen                                  | 4'113'500         |        | 4'345'500         |        | 4'901'459.45         |        |
| 3635       | Beiträge an private<br>Unternehmungen                                      | 375'000           |        | 375'000           |        | 384'614.00           |        |
| 3636       | Beiträge an private<br>Organisationen ohne<br>Erwerbszweck                 | 1'474'000         |        | 1'467'000         |        | 1'481'945.68         |        |
| 3637       | Beiträge an private Haushalte  | 1'490'000         |        | 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>2'959'000</b>  |        | <b>2'118'000</b>  |        | <b>973'927.00</b>    |        |
| 3660       | Planmässige Abschreibung<br>Investitionsbeiträge                           | 2'959'000         |        | 2'118'000         |        | 973'927.00           |        |
| <b>37</b>  | <b>Durchlaufende Beiträge</b>  | <b>24'000</b>     |        | <b>24'000</b>     |        | <b>24'480.90</b>     |        |
| <b>370</b> | <b>Durchlaufende Beiträge</b>  | <b>24'000</b>     |        | <b>24'000</b>     |        | <b>24'480.90</b>     |        |
| 3707       | Private Haushalte  | 24'000            |        | 24'000            |        | 24'480.90            |        |
| <b>38</b>  | <b>Ausserordentlicher Aufwand</b>  | <b>2'500'000</b>  |        | <b>4'000'000</b>  |        | <b>12'300'000.00</b> |        |
| <b>389</b> | <b>Einlagen in das Eigenkapital</b>  | <b>2'500'000</b>  |        | <b>4'000'000</b>  |        | <b>12'300'000.00</b> |        |
| 3894       | Einlagen in finanzpolitische<br>Reserve                                    | 2'500'000         |        | 4'000'000         |        | 12'300'000.00        |        |
| <b>39</b>  | <b>Interne Verrechnungen</b>   | <b>612'000</b>    |        | <b>664'000</b>    |        | <b>591'907.25</b>    |        |
| <b>390</b> | <b>Material- und Warenbezüge</b>   | <b>1'000</b>      |        | <b>1'000</b>      |        | <b>435.45</b>        |        |
| 3900       | Interne Verrechnung von Material-<br>und Warenbezügen                      | 1'000             |        | 1'000             |        | 435.45               |        |
| <b>391</b> | <b>Dienstleistungen</b>  | <b>406'000</b>    |        | <b>461'000</b>    |        | <b>389'471.80</b>    |        |

# Budget

| Konto      | Erfolgsrechnung<br>Sachgruppengliederung ER             | Budget 2025    |                   | Budget 2024    |                   | Rechnung 2023     |                      |
|------------|---|----------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|
|            |   | Aufwand        | Ertrag            | Aufwand        | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag               |
| 3910       | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                | 406'000        |                   | 461'000        |                   | 389'471.80        |                      |
| <b>392</b> | <b>Pacht, Mieten, Benützungskosten</b>                  | <b>205'000</b> |                   | <b>202'000</b> |                   | <b>202'000.00</b> |                      |
| 3920       | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 205'000        |                   | 202'000        |                   | 202'000.00        |                      |
| <b>4</b>   | <b>Ertrag</b>   |                | <b>62'709'500</b> |                | <b>61'212'400</b> |                   | <b>67'211'515.59</b> |
|            | Netto Ertrag  | 62'709'500     |                   | 61'212'400     |                   | 67'211'515.59     |                      |
| <b>40</b>  | <b>Fiskalertrag</b>                                     |                | <b>43'955'000</b> |                | <b>42'055'000</b> |                   | <b>46'862'544.65</b> |
| <b>400</b> | <b>Direkte Steuern natürliche Personen</b>              |                | <b>34'210'000</b> |                | <b>32'610'000</b> |                   | <b>36'046'247.90</b> |
| 4000       | Einkommenssteuern natürliche Personen                   |                | 25'500'000        |                | 24'200'000        |                   | 26'582'181.75        |
| 4001       | Vermögenssteuern natürliche Personen                    |                | 7'000'000         |                | 6'700'000         |                   | 5'958'619.50         |
| 4002       | Quellensteuern natürliche Personen                      |                | 1'450'000         |                | 1'450'000         |                   | 3'332'021.95         |
| 4008       | Personensteuern   |                | 160'000           |                | 160'000           |                   | 173'424.70           |
| 4009       | Übrige direkte Steuern natürliche Personen              |                | 100'000           |                | 100'000           |                   |                      |
| <b>401</b> | <b>Direkte Steuern juristische Personen</b>             |                | <b>5'900'000</b>  |                | <b>5'600'000</b>  |                   | <b>6'404'752.85</b>  |
| 4010       | Gewinnsteuern juristische Personen                      |                | 4'800'000         |                | 4'500'000         |                   | 4'782'059.75         |
| 4011       | Kapitalsteuern juristische Personen                     |                | 1'100'000         |                | 1'100'000         |                   | 1'622'693.10         |
| <b>402</b> | <b>Übrige Direkte Steuern</b>                           |                | <b>3'765'000</b>  |                | <b>3'765'000</b>  |                   | <b>4'331'918.90</b>  |
| 4021       | Grundsteuern  |                | 2'000'000         |                | 2'000'000         |                   | 2'335'705.15         |
| 4022       | Vermögensgewinnsteuern                                  |                | 1'365'000         |                | 1'365'000         |                   | 1'718'711.00         |
| 4024       | Erbschafts- und Schenkungssteuern                       |                | 400'000           |                | 400'000           |                   | 277'502.75           |
| <b>403</b> | <b>Besitz- und Aufwandsteuern</b>                       |                | <b>80'000</b>     |                | <b>80'000</b>     |                   | <b>79'625.00</b>     |
| 4033       | Hundesteuer   |                | 80'000            |                | 80'000            |                   | 79'625.00            |
| <b>41</b>  | <b>Regalien und Konzessionen</b>                        |                | <b>955'000</b>    |                | <b>889'000</b>    |                   | <b>900'225.94</b>    |
| <b>412</b> | <b>Konzessionen</b>                                     |                | <b>955'000</b>    |                | <b>889'000</b>    |                   | <b>900'225.94</b>    |
| 4120       | Konzessionen  |                | 955'000           |                | 889'000           |                   | 900'225.94           |
| <b>42</b>  | <b>Entgelte</b>   |                | <b>8'570'000</b>  |                | <b>9'190'600</b>  |                   | <b>9'354'344.98</b>  |
| <b>420</b> | <b>Ersatzabgaben</b>                                    |                | <b>300'000</b>    |                | <b>280'000</b>    |                   | <b>269'974.75</b>    |
| 4200       | Ersatzabgaben   |                | 300'000           |                | 280'000           |                   | 269'974.75           |
| <b>421</b> | <b>Gebühren für Amtshandlungen</b>                      |                | <b>575'000</b>    |                | <b>555'000</b>    |                   | <b>549'759.30</b>    |
| 4210       | Gebühren für Amtshandlungen                             |                | 575'000           |                | 555'000           |                   | 549'759.30           |
| <b>424</b> | <b>Benützungsgebühren und Dienstleistungen</b>          |                | <b>5'787'000</b>  |                | <b>6'420'000</b>  |                   | <b>6'689'581.45</b>  |
| 4240       | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                 |                | 5'787'000         |                | 6'420'000         |                   | 6'689'581.45         |
| <b>425</b> | <b>Erlös aus Verkäufen</b>                              |                | <b>135'000</b>    |                | <b>135'000</b>    |                   | <b>107'522.59</b>    |
| 4250       | Verkäufe  |                | 135'000           |                | 135'000           |                   | 107'522.59           |
| <b>426</b> | <b>Rückerstattungen</b>                                 |                | <b>1'397'500</b>  |                | <b>1'387'100</b>  |                   | <b>1'566'661.90</b>  |
| 4260       | Rückerstattungen Dritter                                |                | 1'397'500         |                | 1'387'100         |                   | 1'566'661.90         |
| <b>427</b> | <b>Bussen</b>   |                | <b>355'500</b>    |                | <b>393'500</b>    |                   | <b>132'133.13</b>    |
| 4270       | Bussen  |                | 355'500           |                | 393'500           |                   | 132'133.13           |

# Budget

| Konto      | Erfolgsrechnung<br>Sachgruppengliederung ER                          | Budget 2025 |                  | Budget 2024 |                  | Rechnung 2023 |                     |
|------------|--|-------------|------------------|-------------|------------------|---------------|---------------------|
|            |  | Aufwand     | Ertrag           | Aufwand     | Ertrag           | Aufwand       | Ertrag              |
| <b>429</b> | <b>Übrige Entgelte</b>   |             | <b>20'000</b>    |             | <b>20'000</b>    |               | <b>38'711.86</b>    |
| 4290       | Übrige Entgelte  |             | 20'000           |             | 20'000           |               | 38'711.86           |
| <b>44</b>  | <b>Finanzertrag</b>  |             | <b>5'456'500</b> |             | <b>5'394'800</b> |               | <b>4'987'509.08</b> |
| <b>440</b> | <b>Zinsertrag</b>  |             | <b>534'000</b>   |             | <b>529'000</b>   |               | <b>474'436.43</b>   |
| 4401       | Zinsen Forderungen und Kontokorrente                                 |             | 430'000          |             | 430'000          |               | 421'709.03          |
| 4409       | Übrige Zinsen von Finanzvermögen                                     |             | 104'000          |             | 99'000           |               | 52'727.40           |
| <b>442</b> | <b>Beteiligungsertrag FV</b>   |             | <b>45'000</b>    |             | <b>60'000</b>    |               | <b>39'370.00</b>    |
| 4420       | Dividenden   |             | 45'000           |             | 60'000           |               | 39'370.00           |
| <b>443</b> | <b>Liegenschaftenertrag FV</b>                                       |             | <b>3'750'500</b> |             | <b>3'622'800</b> |               | <b>3'846'165.25</b> |
| 4430       | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV                               |             | 3'750'500        |             | 3'622'800        |               | 3'846'165.25        |
| <b>445</b> | <b>Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen des VV</b>            |             | <b>888'000</b>   |             | <b>912'000</b>   |               | <b>403'463.60</b>   |
| 4450       | Erträge aus Darlehen VV  |             | 13'000           |             | 17'000           |               | 14'045.60           |
| 4451       | Erträge aus Beteiligungen VV   |             | 875'000          |             | 895'000          |               | 389'418.00          |
| <b>447</b> | <b>Liegenschaftenertrag VV</b>                                       |             | <b>239'000</b>   |             | <b>271'000</b>   |               | <b>224'073.80</b>   |
| 4470       | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                               |             | 144'000          |             | 141'000          |               | 139'787.60          |
| 4472       | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV                          |             | 95'000           |             | 130'000          |               | 84'286.20           |
| <b>45</b>  | <b>Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen</b>                 |             | <b>906'500</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>906'500</b>   |             | <b>811'000</b>   |               | <b>1'232'281.28</b> |
| 4510       | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK                           |             | 566'500          |             | 471'000          |               | 1'013'312.78        |
| 4511       | Entnahmen aus Fonds EK   |             | 340'000          |             | 340'000          |               | 218'968.50          |
| <b>46</b>  | <b>Transferertrag</b>  |             | <b>2'230'500</b> |             | <b>2'182'000</b> |               | <b>3'258'221.51</b> |
| <b>460</b> | <b>Ertragsanteile von Dritten</b>                                    |             | <b>325'000</b>   |             | <b>325'000</b>   |               | <b>331'858.06</b>   |
| 4601       | Anteil an Kantonserträgen und Konkordaten                            |             | 45'000           |             | 45'000           |               | 46'276.56           |
| 4602       | Anteil an Gemeindeerträgen und Gemeindezweckverbände                 |             | 280'000          |             | 280'000          |               | 285'581.50          |
| <b>461</b> | <b>Entschädigungen von Gemeinwesen</b>                               |             | <b>3'500</b>     |             | <b>3'500</b>     |               | <b>5'554.00</b>     |
| 4610       | Entschädigungen vom Bund   |             | 3'500            |             | 3'500            |               | 3'500.00            |
| 4611       | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten                         |             |                  |             |                  |               | 2'054.00            |
| <b>462</b> | <b>Finanz- und Lastenausgleich</b>                                   |             | <b>500</b>       |             | <b>5'000</b>     |               | <b>9'791.00</b>     |
| 4621       | Anteil am Ressourcenausgleich des Kantons                            |             | 500              |             | 5'000            |               | 9'791.00            |
| <b>463</b> | <b>Beiträge von Gemeinwesen und Dritten</b>                          |             | <b>1'891'500</b> |             | <b>1'838'500</b> |               | <b>2'904'276.05</b> |
| 4630       | Beiträge vom Bund  |             | 1'500            |             | 12'500           |               | 29'167.30           |



# Budget

| Konto      | Erfolgsrechnung<br>Sachgruppengliederung ER             | Budget 2025       |                   | Budget 2024       |                   | Rechnung 2023        |                      |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
|            |   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand              | Ertrag               |
| 4631       | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                   |                   | 1'135'500         |                   | 1'087'500         |                      | 1'911'815.25         |
| 4632       | Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden       |                   | 754'500           |                   | 738'500           |                      | 723'293.50           |
| 4635       | Beiträge von privaten Unternehmungen                    |                   |                   |                   |                   |                      | 240'000.00           |
| <b>469</b> | <b>Verschiedener Transferertrag</b>                     |                   | <b>10'000</b>     |                   | <b>10'000</b>     |                      | <b>6'742.40</b>      |
| 4699       | Rückverteilungen  |                   | 10'000            |                   | 10'000            |                      | 6'742.40             |
| <b>47</b>  | <b>Durchlaufende Beiträge</b>                           |                   | <b>24'000</b>     |                   | <b>24'000</b>     |                      | <b>24'480.90</b>     |
| <b>470</b> | <b>Durchlaufende Beiträge</b>                           |                   | <b>24'000</b>     |                   | <b>24'000</b>     |                      | <b>24'480.90</b>     |
| 4707       | Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten          |                   | 24'000            |                   | 24'000            |                      | 24'480.90            |
| <b>49</b>  | <b>Interne Verrechnungen</b>                            |                   | <b>612'000</b>    |                   | <b>664'000</b>    |                      | <b>591'907.25</b>    |
| <b>491</b> | <b>Dienstleistungen</b>                                 |                   | <b>407'000</b>    |                   | <b>462'000</b>    |                      | <b>389'907.25</b>    |
| 4910       | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                |                   | 407'000           |                   | 462'000           |                      | 389'907.25           |
| <b>492</b> | <b>Pacht, Mieten, Benützungskosten</b>                  |                   | <b>205'000</b>    |                   | <b>202'000</b>    |                      | <b>202'000.00</b>    |
| 4920       | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten |                   | 205'000           |                   | 202'000           |                      | 202'000.00           |
|            | <b>Total</b>  | <b>62'064'803</b> | <b>62'709'500</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  | 644'697           |                   | 695'908           |                   | 773'068.36           |                      |
|            | <b>Gesamttotal</b>                                      | <b>62'709'500</b> | <b>62'709'500</b> | <b>61'212'400</b> | <b>61'212'400</b> | <b>67'211'515.59</b> | <b>67'211'515.59</b> |

# Budget

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Funktionale Gliederung ER | Budget 2025      |                | Budget 2024      |                | Rechnung 2023       |                   |
|--------------|--|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
|              |  | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand             | Ertrag            |
| <b>0</b>     | <b>Allgemeine Verwaltung</b>                 | <b>6'082'500</b> | <b>792'000</b> | <b>5'585'000</b> | <b>670'600</b> | <b>4'935'682.39</b> | <b>721'741.90</b> |
|              | Netto Aufwand                                |                  | 5'290'500      |                  | 4'914'400      |                     | 4'213'940.49      |
| <b>0110</b>  | <b>Legislative</b>                           | <b>84'000</b>    |                | <b>87'000</b>    |                | <b>72'646.59</b>    |                   |
|              | Netto Aufwand                                |                  | 84'000         |                  | 87'000         |                     | 72'646.59         |
| 0110.3000.01 | Entschädigungen Wahlbüro                     | 27'000           |                | 27'000           |                | 16'020.00           |                   |
| 0110.3102.01 | Drucksachen, Publikationen                   | 5'000            |                | 8'000            |                | 5'769.30            |                   |
| 0110.3130.01 | Dienstleistungen Dritter                     | 52'000           |                | 52'000           |                | 50'857.29           |                   |
| <b>0120</b>  | <b>Exekutive</b>                             | <b>865'000</b>   | <b>65'000</b>  | <b>604'500</b>   | <b>30'000</b>  | <b>710'211.50</b>   | <b>31'262.00</b>  |
|              | Netto Aufwand                                |                  | 800'000        |                  | 574'500        |                     | 678'949.50        |
| 0120.3000.01 | Besoldung und Spesen Stadtrat                | 348'000          |                | 343'000          |                | 330'820.25          |                   |
| 0120.3050.01 | Sozialversicherungsbeiträge                  | 28'000           |                | 28'000           |                | 27'092.20           |                   |
| 0120.3052.01 | Vorsorge- und Pensionskasse                  | 31'000           |                | 31'000           |                | 29'646.10           |                   |
| 0120.3053.01 | Unfall- und<br>Krankenversicherungsbeiträge  | 3'000            |                | 2'500            |                | 2'674.60            |                   |
| 0120.3199.01 | Anlässe, Veranstaltungen,<br>Empfänge        | 355'000          |                | 100'000          |                | 256'227.55          |                   |
| 0120.3199.02 | Folgeprojekte Alpenstadt                     | 100'000          |                | 100'000          |                | 63'750.80           |                   |
| 0120.4260.01 | Rückerstattungen Dritter                     |                  | 65'000         |                  | 30'000         |                     | 31'262.00         |
| <b>0210</b>  | <b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>          | <b>2'120'500</b> | <b>482'000</b> | <b>1'984'500</b> | <b>390'600</b> | <b>1'830'235.30</b> | <b>472'775.20</b> |
|              | Netto Aufwand                                |                  | 1'638'500      |                  | 1'593'900      |                     | 1'357'460.10      |
| 0210.3010.01 | Besoldung Verwaltungspersonal                | 1'075'000        |                | 1'090'000        |                | 1'059'376.70        |                   |
| 0210.3050.01 | Sozialversicherungsbeiträge                  | 100'000          |                | 100'000          |                | 94'812.15           |                   |
| 0210.3052.01 | Vorsorge- und Pensionskasse                  | 105'000          |                | 100'000          |                | 93'001.50           |                   |
| 0210.3053.01 | Unfall- und<br>Krankenversicherungsbeiträge  | 23'000           |                | 23'000           |                | 21'347.15           |                   |
| 0210.3090.01 | Aus-, Weiterbildungen                        | 8'500            |                |                  |                |                     |                   |
| 0210.3099.01 | Übriger Personalaufwand                      | 5'000            |                | 5'000            |                | 3'688.80            |                   |
| 0210.3100.01 | Büromaterial                                 | 12'000           |                | 12'000           |                | 4'679.45            |                   |
| 0210.3102.01 | Drucksachen, Publikationen                   | 10'000           |                | 10'000           |                | 4'864.85            |                   |
| 0210.3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften                 | 2'000            |                | 2'000            |                | 1'294.60            |                   |
| 0210.3113.01 | Ankauf Hard- und Software                    | 200'000          |                | 99'000           |                | 143'915.59          |                   |
| 0210.3113.02 | Ankäufe/Betrieb interkommunale<br>IT         | 180'500          |                | 201'500          |                | 45'756.48           |                   |
| 0210.3130.01 | Wartung und Unterhalt Informatik             | 20'000           |                | 10'000           |                | 16'834.82           |                   |
| 0210.3130.02 | Inkassospesen, Gebühren                      | 80'000           |                | 80'000           |                | 74'279.77           |                   |
| 0210.3132.01 | Treuhand & Revisionskosten                   | 10'000           |                | 7'000            |                | 6'246.60            |                   |
| 0210.3137.01 | Kantonssteuern                               | 80'000           |                | 60'000           |                | 106'229.25          |                   |
| 0210.3150.01 | Unterhalt Mobiliar, Geräte                   | 3'000            |                | 3'000            |                |                     |                   |
| 0210.3158.01 | Unterhalt Software                           | 195'000          |                | 170'000          |                | 141'907.59          |                   |
| 0210.3170.01 | Spesenentschädigungen                        | 11'500           |                | 12'000           |                | 12'000.00           |                   |
| 0210.4240.01 | Erträge aus Dienstleistungen                 |                  | 300'000        |                  | 200'000        |                     | 342'748.40        |
| 0210.4260.01 | Rückerstattungen Dritter                     |                  | 85'000         |                  | 90'600         |                     | 39'720.00         |
| 0210.4270.01 | Steuerbussen                                 |                  | 3'000          |                  | 6'000          |                     | 700.00            |
| 0210.4631.01 | Kantonsbeiträge                              |                  | 50'000         |                  | 50'000         |                     | 45'135.00         |
| 0210.4910.01 | Anteil interne Dienstleistungen              |                  | 44'000         |                  | 44'000         |                     | 44'471.80         |
| <b>0220</b>  | <b>Allgemeine Dienste</b>                    | <b>1'475'000</b> | <b>110'000</b> | <b>1'289'000</b> | <b>110'000</b> | <b>1'083'490.16</b> | <b>116'061.50</b> |
|              | Netto Aufwand                                |                  | 1'365'000      |                  | 1'179'000      |                     | 967'428.66        |
| 0220.3010.01 | Besoldung Verwaltungspersonal                | 686'000          |                | 662'000          |                | 494'902.60          |                   |
| 0220.3050.01 | Sozialversicherungsbeiträge                  | 65'000           |                | 62'000           |                | 45'009.80           |                   |
| 0220.3052.01 | Vorsorge- und Pensionskasse                  | 67'000           |                | 62'000           |                | 46'051.70           |                   |
| 0220.3053.01 | Unfall- und<br>Krankenversicherungsbeiträge  | 15'000           |                | 15'000           |                | 10'923.55           |                   |
| 0220.3090.01 | Aus-, Weiterbildung                          | 36'000           |                |                  |                |                     |                   |
| 0220.3099.01 | Übriger Personalaufwand                      | 10'000           |                | 10'000           |                | 36'238.50           |                   |
| 0220.3100.01 | Büromaterial                                 | 15'000           |                | 13'000           |                | 16'465.55           |                   |
| 0220.3102.01 | Drucksachen, Publikationen                   | 45'000           |                | 45'000           |                | 41'255.10           |                   |
| 0220.3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften                 | 2'000            |                | 2'000            |                | 2'991.00            |                   |
| 0220.3130.01 | Telefongebühren                              | 10'000           |                | 15'000           |                | 8'454.00            |                   |
| 0220.3130.02 | Porto- & Postspesen                          | 65'000           |                | 70'000           |                | 55'497.71           |                   |
| 0220.3130.03 | Mitgliederbeiträge                           | 30'000           |                | 26'000           |                | 30'377.00           |                   |
| 0220.3132.01 | Beratungs-, Prozesskosten                    | 140'000          |                | 70'000           |                | 136'706.75          |                   |
| 0220.3132.02 | Projekte, Analysen, Konzepte                 | 255'000          |                | 200'000          |                | 125'046.55          |                   |

# Budget

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Funktionale Gliederung ER                | Budget 2025      |                  | Budget 2024      |                  | Rechnung 2023       |                     |
|--------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|              |   | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| 0220.3134.01 | Haftpflicht-/Cyberversicherung                              | 30'000           |                  | 30'000           |                  | 27'710.35           |                     |
| 0220.3150.01 | Unterhalt Mobiliar, Geräte                                  | 1'000            |                  | 1'000            |                  | 1'110.00            |                     |
| 0220.3170.01 | Spesenentschädigungen                                       | 3'000            |                  | 6'000            |                  | 4'750.00            |                     |
| 0220.4260.01 | Rückerstattungen Dritter                                    |                  | 110'000          |                  | 110'000          |                     | 116'061.50          |
| <b>0225</b>  | <b>Bauverwaltung</b>  | <b>1'072'500</b> | <b>35'000</b>    | <b>1'132'000</b> | <b>40'000</b>    | <b>812'663.99</b>   | <b>30'237.80</b>    |
|              | Netto Aufwand   |                  | 1'037'500        |                  | 1'092'000        |                     | 782'426.19          |
| 0225.3000.01 | Altstadtkommission  | 3'000            |                  | 3'000            |                  | 1'250.00            |                     |
| 0225.3010.01 | Besoldung Verwaltungspersonal                               | 695'000          |                  | 650'000          |                  | 565'226.65          |                     |
| 0225.3010.02 | Besoldung Abwartspersonal                                   | 30'000           |                  | 26'000           |                  | 31'692.85           |                     |
| 0225.3050.01 | Sozialversicherungsbeiträge                                 | 70'000           |                  | 63'000           |                  | 55'687.10           |                     |
| 0225.3052.01 | Vorsorge- und Pensionskasse                                 | 80'000           |                  | 74'000           |                  | 61'119.90           |                     |
| 0225.3053.01 | Unfall- und<br>Krankenversicherungsbeiträge                 | 20'000           |                  | 18'000           |                  | 15'400.60           |                     |
| 0225.3090.01 | Aus-, Weiterbildungen                                       | 1'000            |                  |                  |                  |                     |                     |
| 0225.3099.01 | Übriger Personalaufwand                                     | 4'000            |                  | 3'000            |                  | 4'614.00            |                     |
| 0225.3100.01 | Büromaterial  | 15'000           |                  | 15'000           |                  |                     |                     |
| 0225.3101.01 | Reinigungs-, Verbrauchsmaterial                             | 5'000            |                  | 5'000            |                  | 3'032.65            |                     |
| 0225.3102.01 | Drucksachen, Publikationen                                  | 2'000            |                  | 2'000            |                  | 13'617.49           |                     |
| 0225.3112.01 | Dienstkleider   | 4'000            |                  | 4'000            |                  | 3'728.25            |                     |
| 0225.3120.01 | Wasser, Energie, Heizmaterial                               | 12'000           |                  | 12'000           |                  | 7'103.90            |                     |
| 0225.3130.01 | Telefongebühren   | 2'000            |                  | 3'000            |                  | 1'596.00            |                     |
| 0225.3131.01 | Planungen   | 15'000           |                  | 45'000           |                  | 9'913.80            |                     |
| 0225.3134.01 | Sach-, Gebäudeversicherung                                  | 2'500            |                  | 3'000            |                  | 1'834.30            |                     |
| 0225.3144.01 | Baulicher Unterhalt   | 100'000          |                  | 191'000          |                  | 25'086.50           |                     |
| 0225.3170.01 | Spesenentschädigungen                                       | 12'000           |                  | 15'000           |                  | 11'760.00           |                     |
| 0225.4260.01 | Rückerstattungen Dritter                                    |                  | 5'000            |                  | 10'000           |                     | 237.80              |
| 0225.4910.01 | Anteil Dienstleistungen<br>Swisscomgebäude                  |                  | 30'000           |                  | 30'000           |                     | 30'000.00           |
| <b>0290</b>  | <b>Verwaltungsliegenschaft<br/>Stockalperschloss</b>        | <b>465'500</b>   | <b>100'000</b>   | <b>488'000</b>   | <b>100'000</b>   | <b>426'434.85</b>   | <b>71'405.40</b>    |
|              | Netto Aufwand   |                  | 365'500          |                  | 388'000          |                     | 355'029.45          |
| 0290.3010.02 | Besoldung Abwartspersonal                                   | 155'000          |                  | 155'000          |                  | 151'926.35          |                     |
| 0290.3050.01 | Sozialversicherungsbeiträge                                 | 14'500           |                  | 14'000           |                  | 14'090.15           |                     |
| 0290.3052.01 | Vorsorge- und Pensionskasse                                 | 17'000           |                  | 16'000           |                  | 14'823.60           |                     |
| 0290.3053.01 | Unfall- und<br>Krankenversicherungsbeiträge                 | 6'000            |                  | 6'000            |                  | 5'562.20            |                     |
| 0290.3090.01 | Aus-, Weiterbildungen                                       | 1'000            |                  |                  |                  |                     |                     |
| 0290.3099.01 | Übriger Personalaufwand                                     | 1'000            |                  | 1'000            |                  | 333.85              |                     |
| 0290.3101.01 | Reinigungs-, Verbrauchsmaterial                             | 8'000            |                  | 8'000            |                  | 4'880.55            |                     |
| 0290.3120.01 | Wasser, Energie, Heizmaterial                               | 120'000          |                  | 130'000          |                  | 119'501.10          |                     |
| 0290.3130.01 | Telefongebühren   | 1'000            |                  | 1'000            |                  | 552.10              |                     |
| 0290.3134.01 | Sach-, Gebäudeversicherung                                  | 15'000           |                  | 20'000           |                  | 13'488.15           |                     |
| 0290.3144.01 | Baulicher Unterhalt   | 103'000          |                  | 113'000          |                  | 77'276.80           |                     |
| 0290.3160.01 | Miete Räumlichkeiten Schloss                                | 24'000           |                  | 24'000           |                  | 24'000.00           |                     |
| 0290.4260.01 | Rückerstattungen Dritter                                    |                  | 100'000          |                  | 100'000          |                     | 71'405.40           |
| <b>1</b>     | <b>Öffentliche Ordnung und<br/>Sicherheit, Verteidigung</b> | <b>4'220'700</b> | <b>1'654'000</b> | <b>3'662'200</b> | <b>1'639'500</b> | <b>4'358'600.70</b> | <b>2'127'186.33</b> |
|              | Netto Aufwand   |                  | 2'566'700        |                  | 2'022'700        |                     | 2'231'414.37        |
| <b>1110</b>  | <b>Stadt- und Verwaltungspolizei</b>                        | <b>1'846'200</b> | <b>580'000</b>   | <b>1'848'700</b> | <b>605'000</b>   | <b>1'714'936.05</b> | <b>368'602.63</b>   |
|              | Netto Aufwand   |                  | 1'266'200        |                  | 1'243'700        |                     | 1'346'333.42        |
| 1110.3010.01 | Besoldung Verwaltungspersonal                               | 1'323'000        |                  | 1'370'000        |                  | 1'233'745.95        |                     |
| 1110.3050.01 | Sozialversicherungsbeiträge                                 | 123'000          |                  | 128'000          |                  | 117'302.90          |                     |
| 1110.3052.01 | Vorsorge- und Pensionskasse                                 | 132'000          |                  | 132'000          |                  | 115'531.80          |                     |
| 1110.3053.01 | Unfall- und<br>Krankenversicherungsbeiträge                 | 28'000           |                  | 30'000           |                  | 26'204.90           |                     |
| 1110.3090.01 | Aus-, Weiterbildungen                                       | 6'500            |                  |                  |                  |                     |                     |
| 1110.3099.01 | Übriger Personalaufwand                                     | 6'000            |                  | 5'000            |                  | 23'139.15           |                     |
| 1110.3100.01 | Büromaterial  | 2'000            |                  | 2'000            |                  | 3'902.45            |                     |
| 1110.3101.01 | Verkehrserziehung   | 1'000            |                  | 1'000            |                  | 761.45              |                     |
| 1110.3102.01 | Drucksachen, Publikationen                                  | 4'500            |                  | 4'500            |                  | 3'955.05            |                     |
| 1110.3112.01 | Dienstkleider   | 75'000           |                  | 15'000           |                  | 19'539.18           |                     |
| 1110.3120.01 | Wasser, Energie, Heizmaterial                               | 4'000            |                  | 4'000            |                  | 2'373.90            |                     |

# Budget

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Funktionale Gliederung ER                  | Budget 2025    |                | Budget 2024    |                | Rechnung 2023     |                   |
|--------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|              |   | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 1110.3130.01 | Miete regionale<br>Ausnüchterungszellen & Beitrag<br>Tierheim | 15'000         |                | 15'000         |                | 15'646.75         |                   |
| 1110.3130.02 | Inkassospesen, Gebühren                                       | 10'000         |                | 10'000         |                | 11'166.54         |                   |
| 1110.3130.03 | Sicherheitsdienst   | 20'000         |                | 34'000         |                | 27'722.55         |                   |
| 1110.3144.01 | Baulicher Unterhalt   | 3'000          |                | 3'000          |                | 1'218.70          |                   |
| 1110.3150.01 | Unterhalt Mobiliar, Geräte                                    | 2'000          |                | 2'000          |                | 850.80            |                   |
| 1110.3151.01 | Unterhalt Fahrzeuge   | 20'000         |                | 20'000         |                | 17'505.46         |                   |
| 1110.3151.02 | Unterhalt Radar   | 9'000          |                | 9'000          |                | 9'890.70          |                   |
| 1110.3151.03 | Unterhalt Ausrüstung, Geräte,<br>Funk                         | 4'000          |                | 4'000          |                | 8'843.40          |                   |
| 1110.3151.04 | Unterhalt Videoüberwachung                                    | 7'000          |                | 7'000          |                | 11'940.75         |                   |
| 1110.3158.01 | Unterhalt Informatik &<br>Lizenzkosten                        | 20'200         |                | 20'200         |                | 20'549.87         |                   |
| 1110.3170.01 | Spesenentschädigungen   | 15'000         |                | 15'000         |                | 27'120.00         |                   |
| 1110.3611.01 | Betriebskosten Polycom-Netz                                   | 16'000         |                | 18'000         |                | 16'023.80         |                   |
| 1110.4210.01 | Veranstaltungsgebühren  |                | 5'000          |                | 5'000          |                   | 3'160.00          |
| 1110.4260.01 | Rückerstattungen Dritter                                      |                | 140'000        |                | 130'000        |                   | 152'353.50        |
| 1110.4270.01 | Polizeibussen & Radarkontrollen                               |                | 350'000        |                | 385'000        |                   | 128'089.13        |
| 1110.4910.01 | Anteil Besoldung<br>Parkuhrenkontrolle                        |                | 85'000         |                | 85'000         |                   | 85'000.00         |
| <b>1111</b>  | <b>Sicherheitsbeauftragter</b>                                | <b>184'000</b> |                | <b>173'500</b> |                | <b>148'400.60</b> |                   |
|              | Netto Aufwand   |                | 184'000        |                | 173'500        |                   | 148'400.60        |
| 1111.3010.01 | Besoldung<br>Sicherheitsbeauftragter und<br>Arbeitssicherheit | 138'000        |                | 138'000        |                | 118'901.25        |                   |
| 1111.3050.01 | Sozialversicherungsbeiträge                                   | 13'000         |                | 13'000         |                | 11'226.45         |                   |
| 1111.3052.01 | Vorsorge- und Pensionskasse                                   | 12'000         |                | 15'000         |                | 11'931.70         |                   |
| 1111.3053.01 | Unfall- und<br>Krankenversicherungsbeiträge                   | 3'500          |                | 3'500          |                | 2'918.20          |                   |
| 1111.3090.01 | Aus-, Weiterbildungen   | 500            |                |                |                |                   |                   |
| 1111.3090.02 | Arbeitssicherheit   | 12'500         |                |                |                |                   |                   |
| 1111.3099.01 | Übriger Personalaufwand                                       | 500            |                |                |                |                   |                   |
| 1111.3170.01 | Spesenentschädigung   | 4'000          |                | 4'000          |                | 3'423.00          |                   |
| <b>1200</b>  | <b>Friedensrichter</b>  | <b>16'500</b>  | <b>15'000</b>  | <b>15'500</b>  | <b>15'000</b>  | <b>23'327.75</b>  | <b>14'770.00</b>  |
|              | Netto Aufwand   |                | 1'500          |                | 500            |                   | 8'557.75          |
| 1200.3010.01 | Besoldung Gemeinderichter                                     | 4'000          |                | 4'000          |                | 4'050.00          |                   |
| 1200.3050.01 | Sozialversicherungsbeiträge                                   | 500            |                | 500            |                | 803.20            |                   |
| 1200.3052.01 | Vorsorge- und Pensionskasse                                   | 500            |                |                |                |                   |                   |
| 1200.3053.01 | Unfall- und<br>Krankenversicherungsbeiträge                   | 500            |                |                |                | 14.55             |                   |
| 1200.3102.01 | Drucksachen   | 1'000          |                | 1'000          |                | 272.50            |                   |
| 1200.3130.01 | Dienstleistungen Dritter                                      | 10'000         |                | 10'000         |                | 18'187.50         |                   |
| 1200.4260.01 | Rückerstattungen Dritter                                      |                | 15'000         |                | 15'000         |                   | 14'770.00         |
| <b>1215</b>  | <b>Staatsanwaltschaft</b>                                     | <b>81'000</b>  |                | <b>81'000</b>  |                | <b>79'788.00</b>  |                   |
|              | Netto Aufwand   |                | 81'000         |                | 81'000         |                   | 79'788.00         |
| 1215.3120.01 | Nebenkosten Staatsanwaltschaft                                | 20'000         |                | 20'000         |                | 19'366.00         |                   |
| 1215.3160.01 | Miete Staatsanwaltschaft                                      | 61'000         |                | 61'000         |                | 60'422.00         |                   |
| <b>1220</b>  | <b>Kindes- und<br/>Erwachsenenschutzbehörden<br/>(KESB)</b>   | <b>230'000</b> |                | <b>220'000</b> |                | <b>247'054.30</b> |                   |
|              | Netto Aufwand   |                | 230'000        |                | 220'000        |                   | 247'054.30        |
| 1220.3130.01 | Dienstleistungen Dritter                                      | 130'000        |                | 120'000        |                | 153'606.60        |                   |
| 1220.3631.01 | Beitrag KESB  | 100'000        |                | 100'000        |                |                   |                   |
| 1220.3632.01 | Beitrag KESB  |                |                |                |                | 93'447.70         |                   |
| <b>1400</b>  | <b>Allgemeines Rechtswesen</b>                                | <b>307'000</b> | <b>248'000</b> | <b>210'000</b> | <b>242'000</b> | <b>302'650.55</b> | <b>248'496.85</b> |
|              | Netto Aufwand   |                | 59'000         |                |                |                   | 54'153.70         |
|              | Netto Ertrag  |                |                | 32'000         |                |                   |                   |
| 1400.3000.01 | Besoldung<br>Schatzungskommission                             | 3'000          |                | 3'000          |                | 1'790.00          |                   |
| 1400.3010.01 | Besoldung Reinigung Gebäude<br>Nordstrasse                    | 29'000         |                | 28'000         |                | 27'929.50         |                   |
| 1400.3050.01 | Sozialversicherungsbeiträge                                   | 3'000          |                | 3'000          |                | 2'605.25          |                   |
| 1400.3052.01 | Vorsorge- und Pensionskasse                                   | 500            |                | 500            |                | 551.40            |                   |

# Budget

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Funktionale Gliederung ER      | Budget 2025    |                | Budget 2024    |                | Rechnung 2023     |                   |
|--------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|              |   | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 1400.3053.01 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge          | 1'000          |                | 1'000          |                | 691.15            |                   |
| 1400.3101.01 | Reinigungs-, Verbrauchsmaterial                   | 1'500          |                | 1'500          |                | 1'533.60          |                   |
| 1400.3120.01 | Wasser, Energie, Heizmaterial (Nordstrasse)       | 20'000         |                | 20'000         |                | 19'283.30         |                   |
| 1400.3132.01 | Nachführungsgeometer/Kataster                     | 145'000        |                | 55'000         |                | 147'580.65        |                   |
| 1400.3134.01 | Sach-, Gebäudeversicherung                        | 2'000          |                | 2'000          |                | 1'202.15          |                   |
| 1400.3144.01 | Baulicher Unterhalt                               | 13'000         |                | 10'000         |                | 13'483.55         |                   |
| 1400.3920.01 | Mietanteil Gemeinde (Nordstrasse)                 | 89'000         |                | 86'000         |                | 86'000.00         |                   |
| 1400.4210.01 | Registerhaltergebühren                            |                | 40'000         |                | 40'000         |                   | 29'052.00         |
| 1400.4260.01 | Rückerstattungen Dritter                          |                | 30'000         |                | 30'000         |                   | 44'455.25         |
| 1400.4470.01 | Mieteinnahmen Kanton Wallis (Nordstrasse)         |                | 89'000         |                | 86'000         |                   | 88'989.60         |
| 1400.4920.01 | Mietanteil Gemeinde (Nordstrasse)                 |                | 89'000         |                | 86'000         |                   | 86'000.00         |
| <b>1401</b>  | <b>Marktwesen</b>                                 |                | <b>6'000</b>   |                | <b>6'000</b>   |                   | <b>4'925.00</b>   |
|              | Netto Ertrag                                      | 6'000          |                | 6'000          |                | 4'925.00          |                   |
| 1401.4120.01 | Platzgelder für Märkte                            |                | 6'000          |                | 6'000          |                   | 4'925.00          |
| <b>1405</b>  | <b>Stadtbüro</b>                                  | <b>632'500</b> | <b>315'000</b> | <b>353'000</b> | <b>315'000</b> | <b>403'227.55</b> | <b>299'061.00</b> |
|              | Netto Aufwand                                     |                | 317'500        |                | 38'000         |                   | 104'166.55        |
| 1405.3010.01 | Besoldung Verwaltungspersonal                     | 396'000        |                | 196'000        |                | 195'833.30        |                   |
| 1405.3050.01 | Sozialversicherungsbeiträge                       | 37'000         |                | 18'000         |                | 18'268.85         |                   |
| 1405.3052.01 | Vorsorge- und Pensionskasse                       | 37'000         |                | 22'000         |                | 20'583.90         |                   |
| 1405.3053.01 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge          | 9'000          |                | 4'500          |                | 4'510.95          |                   |
| 1405.3090.01 | Aus-, Weiterbildungen                             | 1'000          |                |                |                |                   |                   |
| 1405.3099.01 | Übriger Personalaufwand                           | 1'000          |                | 1'000          |                |                   |                   |
| 1405.3100.01 | Büromaterial                                      | 1'000          |                | 1'000          |                |                   |                   |
| 1405.3130.01 | Gebühren Kanton Fremdenkontrolle & Kosten Dritter | 150'000        |                | 110'000        |                | 163'198.90        |                   |
| 1405.3150.01 | Unterhalt Mobiliar, Geräte                        | 500            |                | 500            |                | 831.65            |                   |
| 1405.4210.01 | Kanzlei- & Amtsgebühren                           |                | 300'000        |                | 300'000        |                   | 287'561.00        |
| 1405.4210.02 | Einbürgerungsgebühren                             |                | 10'000         |                | 10'000         |                   | 11'500.00         |
| 1405.4260.01 | Rückerstattungen Dritter                          |                | 5'000          |                | 5'000          |                   |                   |
| <b>1510</b>  | <b>Regionale Feuerwehrorganisation</b>            | <b>849'500</b> | <b>475'500</b> | <b>708'500</b> | <b>440'000</b> | <b>813'909.65</b> | <b>600'601.85</b> |
|              | Netto Aufwand                                     |                | 374'000        |                | 268'500        |                   | 213'307.80        |
| 1510.3010.01 | Besoldungen                                       | 117'000        |                | 90'000         |                | 73'445.10         |                   |
| 1510.3010.02 | Entschädigungen Übungen                           | 150'000        |                | 150'000        |                | 124'693.35        |                   |
| 1510.3010.03 | Entschädigungen Einsätze                          | 58'000         |                | 58'000         |                | 174'488.60        |                   |
| 1510.3010.04 | Entschädigungen Pikettdienst                      | 100'000        |                | 100'000        |                | 74'275.00         |                   |
| 1510.3010.05 | Entschädigungen Ausbildung/Kurse                  | 40'000         |                | 40'000         |                | 46'354.75         |                   |
| 1510.3050.01 | Sozialversicherungsbeiträge                       | 16'000         |                | 10'000         |                | 13'060.65         |                   |
| 1510.3052.01 | Vorsorge- und Pensionskasse                       | 8'000          |                | 9'000          |                | 6'780.40          |                   |
| 1510.3053.01 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge          | 3'000          |                | 2'500          |                | 1'892.90          |                   |
| 1510.3099.01 | Übriger Personalaufwand                           | 16'000         |                | 16'000         |                | 18'889.40         |                   |
| 1510.3100.01 | Büromaterial                                      | 5'000          |                | 5'000          |                | 6'239.02          |                   |
| 1510.3101.01 | Verbrauchsmaterialien Ölwehr                      | 5'000          |                | 5'000          |                | 4'599.80          |                   |
| 1510.3101.02 | Betriebsstoffe Fahrzeuge                          | 10'000         |                | 10'000         |                | 9'110.20          |                   |
| 1510.3111.01 | Anschaffung Geräte, Ausrüstung                    | 22'000         |                | 22'000         |                | 53'769.81         |                   |
| 1510.3112.01 | Dienstkleider & Ausrüstung                        | 12'500         |                |                |                |                   |                   |
| 1510.3120.01 | Wasser, Energie, Heizmaterial                     | 25'000         |                | 25'000         |                | 22'327.80         |                   |
| 1510.3130.01 | Telefongebühren, Alarmsysteme                     | 20'000         |                | 20'000         |                | 14'327.83         |                   |
| 1510.3130.02 | Vorbeugende Schutzmassnahmen                      | 4'000          |                | 4'000          |                | 5'011.30          |                   |
| 1510.3130.03 | Mitgliederbeiträge                                | 4'000          |                | 4'000          |                | 3'234.30          |                   |
| 1510.3134.01 | Sach-, Gebäudeversicherung                        | 15'000         |                | 15'000         |                | 14'790.45         |                   |
| 1510.3144.01 | Baulicher Unterhalt Feuerwehrlokale               | 38'000         |                | 28'000         |                | 92'228.40         |                   |
| 1510.3151.01 | Unterhalt Fahrzeuge                               | 156'000        |                | 70'000         |                | 22'675.34         |                   |
| 1510.3151.02 | Unterhalt Geräte                                  | 25'000         |                | 25'000         |                | 31'715.25         |                   |
| 1510.4200.01 | Feuerwehersatzgebühren                            |                | 280'000        |                | 260'000        |                   | 252'834.75        |

# Budget

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Funktionale Gliederung ER                   | Budget 2025       |                  | Budget 2024       |                  | Rechnung 2023        |                     |
|--------------|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------|----------------------|---------------------|
|              |  | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand              | Ertrag              |
| 1510.4240.01 | Rückerstattungen Dritter                                       |                   | 100'000          |                   | 100'000          |                      | 242'447.20          |
| 1510.4631.01 | Kantonsbeiträge  |                   | 95'500           |                   | 80'000           |                      | 105'319.90          |
| <b>1610</b>  | <b>Militärische Verteidigung</b>                               | <b>10'500</b>     | <b>11'000</b>    | <b>10'500</b>     | <b>11'000</b>    | <b>13'641.55</b>     | <b>29'208.60</b>    |
|              | Netto Ertrag   | 500               |                  | 500               |                  | 15'567.05            |                     |
| 1610.3134.01 | Sach-, Gebäudeversicherung                                     | 1'000             |                  | 1'000             |                  | 761.55               |                     |
| 1610.3144.01 | Beitrag an Unterhalt<br>Schiessanlagen                         | 6'500             |                  | 6'500             |                  | 9'880.00             |                     |
| 1610.3160.01 | Baurechtszinse Schiessstand                                    | 3'000             |                  | 3'000             |                  | 3'000.00             |                     |
| 1610.4240.01 | Entschädigung für Unterkünfte                                  |                   | 10'000           |                   | 10'000           |                      | 28'488.60           |
| 1610.4260.01 | Rückerstattungen Dritter                                       |                   | 1'000            |                   | 1'000            |                      | 720.00              |
| <b>1620</b>  | <b>Zivilschutzorganisation Region<br/>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<br>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,<br>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<br>Zivilschutzlokale, Schutzräume          |                   |                  |                   |                  | 74.75                |                     |
| 1620.3151.01 | Unterhalt Maschinen, Geräte,<br>Fahrzeuge                      |                   |                  |                   |                  | 10'287.90            |                     |
| 1620.3161.01 | Mieten, Pachten von Fahrzeugen<br>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>63'500</b>     | <b>3'500</b>     | <b>41'500</b>     | <b>5'500</b>     | <b>53'644.30</b>     | <b>3'500.00</b>     |
|              | Netto Aufwand  |                   | 60'000           |                   | 36'000           |                      | 50'144.30           |
| 1625.3101.01 | Gemeindeführungsstab   | 20'000            |                  | 6'500             |                  | 7'806.55             |                     |
| 1625.3120.01 | Wasser, Energie, Heizmaterial<br>Zivilschutzanlagen            | 15'000            |                  | 6'500             |                  | 10'622.60            |                     |
| 1625.3130.01 | Telefon<br>Zivilschutzanlagen/Alarmsystem<br>Polyalert         | 5'000             |                  | 5'000             |                  | 5'365.00             |                     |
| 1625.3134.01 | Sach-, Gebäudeversicherung                                     | 1'500             |                  | 1'500             |                  | 957.95               |                     |
| 1625.3144.01 | Baulicher Unterhalt<br>Zivilschutzanlagen                      | 5'000             |                  | 5'000             |                  | 12'092.20            |                     |
| 1625.3161.01 | Miete Räumlichkeiten<br>Zivilschutzorganisation Region<br>Brig | 17'000            |                  | 17'000            |                  | 16'800.00            |                     |
| 1625.4500.01 | Entnahme aus<br>Spezialfinanzierung                            |                   |                  |                   | 2'000            |                      |                     |
| 1625.4610.01 | Bundesbeiträge   |                   | 3'500            |                   | 3'500            |                      | 3'500.00            |
| <b>2</b>     | <b>Bildung</b>   | <b>11'196'000</b> | <b>1'079'000</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  |                   | 10'117'000       |                   | 10'049'000       |                      | 10'193'033.97       |
| <b>2110</b>  | <b>Basisstufe</b>  | <b>231'500</b>    |                  | <b>212'500</b>    |                  | <b>145'321.35</b>    |                     |
|              | Netto Aufwand  |                   | 231'500          |                   | 212'500          |                      | 145'321.35          |
| 2110.3010.01 | Besoldung Abwärtspersonal                                      | 41'000            |                  | 43'000            |                  | 39'189.35            |                     |
| 2110.3020.01 | Besoldung Betreuungen  | 3'500             |                  | 3'500             |                  | 2'705.60             |                     |
| 2110.3050.01 | Sozialversicherungsbeiträge                                    | 4'000             |                  | 5'000             |                  | 3'544.15             |                     |
| 2110.3052.01 | Vorsorge- und Pensionskasse                                    | 500               |                  | 500               |                  | 51.80                |                     |
| 2110.3053.01 | Unfall- und<br>Krankenversicherungsbeiträge                    | 1'500             |                  | 1'500             |                  | 1'215.40             |                     |
| 2110.3099.01 | Übriger Personalaufwand  | 1'000             |                  | 1'000             |                  |                      |                     |
| 2110.3101.01 | Reinigungs-, Verbrauchsmaterial                                | 3'000             |                  | 3'000             |                  | 597.15               |                     |
| 2110.3104.01 | Spiel-, Beschäftigungsmaterial                                 | 60'000            |                  | 60'000            |                  | 41'145.75            |                     |
| 2110.3110.01 | Kauf/Unterhalt Schulmobiliar                                   | 6'000             |                  | 6'000             |                  |                      |                     |
| 2110.3120.01 | Wasser, Energie, Heizmaterial                                  | 25'000            |                  | 25'000            |                  | 23'780.75            |                     |

# Budget

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Funktionale Gliederung ER                 | Budget 2025      |                | Budget 2024      |                | Rechnung 2023       |                   |
|--------------|--|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
|              |  | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand             | Ertrag            |
| 2110.3134.01 | Sach-, Gebäudeversicherung                                   | 3'000            |                | 3'000            |                | 2'164.90            |                   |
| 2110.3144.01 | Baulicher Unterhalt,<br>Aussenanlagen                        | 22'000           |                | 22'000           |                | 8'382.30            |                   |
| 2110.3153.01 | Informatik-Unterhalt   | 5'000            |                | 5'000            |                | 2'302.00            |                   |
| 2110.3161.01 | Mieten, Benutzungsgebühren                                   | 40'000           |                | 18'000           |                | 17'100.00           |                   |
| 2110.3171.01 | Schulreisen, Anlässe, Projekte                               | 16'000           |                | 16'000           |                | 3'142.20            |                   |
| <b>2120</b>  | <b>Primarstufe</b>   | <b>6'045'500</b> | <b>180'000</b> | <b>5'700'000</b> | <b>180'000</b> | <b>5'558'956.62</b> | <b>181'943.94</b> |
|              | Netto Aufwand  |                  | 5'865'500      |                  | 5'520'000      |                     | 5'377'012.68      |
| 2120.3010.01 | Besoldung Abwärtspersonal                                    | 433'000          |                | 430'000          |                | 413'676.70          |                   |
| 2120.3010.02 | Besoldung<br>Turnlehrer/Schwimmaufsicht                      | 126'000          |                | 111'000          |                | 64'667.20           |                   |
| 2120.3010.03 | Besoldung Stützkurse,<br>Hausaufgabenhilfe                   | 10'000           |                | 10'000           |                |                     |                   |
| 2120.3010.04 | Besoldung<br>Informatiksupport/Anteil<br>Systemadministrator | 70'000           |                | 70'000           |                | 66'759.00           |                   |
| 2120.3050.01 | Sozialversicherungsbeiträge                                  | 46'000           |                | 45'000           |                | 41'088.80           |                   |
| 2120.3052.01 | Vorsorge- und Pensionskasse                                  | 39'000           |                | 36'000           |                | 35'387.45           |                   |
| 2120.3053.01 | Unfall- und<br>Krankenversicherungsbeiträge                  | 16'000           |                | 16'000           |                | 15'917.90           |                   |
| 2120.3099.01 | Übriger Personalaufwand                                      | 10'000           |                | 10'000           |                | 3'591.20            |                   |
| 2120.3101.01 | Reinigungs-, Verbrauchsmaterial                              | 20'000           |                | 20'000           |                | 28'465.50           |                   |
| 2120.3104.01 | Schulmaterial, Lehrmittel                                    | 420'000          |                | 420'000          |                | 387'741.50          |                   |
| 2120.3110.01 | Kauf/Unterhalt Schulmobiliar                                 | 40'000           |                | 20'000           |                | 21'313.50           |                   |
| 2120.3111.01 | Kauf/Unterhalt Apparate und<br>Geräte                        | 15'000           |                | 15'000           |                | 23'309.55           |                   |
| 2120.3111.02 | Anschaffung und Unterhalt<br>Turngeräte                      | 12'000           |                | 16'000           |                | 7'931.45            |                   |
| 2120.3113.01 | Kauf/Unterhalt Informatik Hard-<br>und Software              | 165'000          |                | 150'000          |                | 116'654.70          |                   |
| 2120.3120.01 | Wasser, Energie, Heizmaterial                                | 180'000          |                | 170'000          |                | 202'760.05          |                   |
| 2120.3130.01 | Telefongebühren  | 2'000            |                | 2'000            |                | 2'120.10            |                   |
| 2120.3134.01 | Sach-, Gebäudeversicherung                                   | 25'000           |                | 35'000           |                | 23'093.50           |                   |
| 2120.3144.01 | Baulicher Unterhalt,<br>Aussenanlagen                        | 200'500          |                | 164'000          |                | 244'235.90          |                   |
| 2120.3144.02 | Baulicher Unterhalt<br>Lehrschwimmbecken                     | 10'000           |                | 10'000           |                | 17'613.05           |                   |
| 2120.3171.01 | Schulreisen, Anlässe, Projekte                               | 120'000          |                | 125'000          |                | 131'236.57          |                   |
| 2120.3631.01 | Beitrag Lehrerbildung  | 4'086'000        |                | 3'825'000        |                | 3'711'393.00        |                   |
| 2120.4240.01 | Benützungsgebühren   |                  | 10'000         |                  | 10'000         |                     | 7'987.50          |
| 2120.4260.01 | Rückerstattungen Dritter                                     |                  | 10'000         |                  | 10'000         |                     | 15'400.79         |
| 2120.4631.01 | Kantonsbeiträge Primarschule                                 |                  | 70'000         |                  | 70'000         |                     | 66'125.65         |
| 2120.4632.01 | Schulgeld unentgeltlicher<br>Unterricht                      |                  | 90'000         |                  | 90'000         |                     | 92'430.00         |
| <b>2130</b>  | <b>Sekundarstufe I</b>                                       | <b>1'640'000</b> | <b>5'000</b>   | <b>1'445'000</b> |                | <b>1'481'902.20</b> | <b>6'513.00</b>   |
|              | Netto Aufwand  |                  | 1'635'000      |                  | 1'445'000      |                     | 1'475'389.20      |
| 2130.3130.01 | Schülertransporte (OS/PS/KG)                                 | 120'000          |                | 120'000          |                | 84'648.00           |                   |
| 2130.3612.01 | Schulgeld & Transportkosten an<br>andere Gemeinden           | 50'000           |                | 35'000           |                | 108'000.40          |                   |
| 2130.3631.01 | Beitrag Lehrerbildung  | 1'470'000        |                | 1'290'000        |                | 1'289'253.80        |                   |
| 2130.4260.01 | Rückerstattungen Dritter                                     |                  | 5'000          |                  |                |                     | 6'513.00          |
| <b>2131</b>  | <b>Sekundarstufe I<br/>(Gemeindeverband)</b>                 | <b>1'333'000</b> | <b>349'000</b> | <b>1'352'000</b> | <b>349'000</b> | <b>1'210'715.29</b> | <b>442'561.45</b> |
|              | Netto Aufwand  |                  | 984'000        |                  | 1'003'000      |                     | 768'153.84        |
| 2131.3010.01 | Besoldung Abwärtspersonal                                    | 241'000          |                | 227'000          |                | 214'554.60          |                   |
| 2131.3010.02 | Besoldung<br>Informatiksupport/Anteil<br>Systemadministrator | 155'000          |                | 172'000          |                | 138'155.40          |                   |
| 2131.3010.03 | Stützkurse, Hausaufgabenhilfe,<br>Mittagsstudium             | 10'000           |                | 10'000           |                | 11'050.00           |                   |
| 2131.3050.01 | Sozialversicherungsbeiträge                                  | 30'000           |                | 27'000           |                | 24'759.95           |                   |
| 2131.3052.01 | Vorsorge- und Pensionskasse                                  | 27'000           |                | 22'000           |                | 23'440.40           |                   |
| 2131.3053.01 | Unfall- und<br>Krankenversicherungsbeiträge                  | 9'000            |                | 8'000            |                | 8'260.05            |                   |
| 2131.3099.01 | Übriger Personalaufwand                                      | 3'000            |                | 3'000            |                | 1'500.00            |                   |
| 2131.3101.01 | Reinigungs-, Verbrauchsmaterial                              | 10'000           |                | 10'000           |                | 10'539.85           |                   |
| 2131.3104.01 | Schulmaterial, Lehrmittel                                    | 350'000          |                | 350'000          |                | 239'561.33          |                   |



# Budget

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Funktionale Gliederung ER                           | Budget 2025      |                | Budget 2024      |                | Rechnung 2023       |                   |
|--------------|--|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
|              |  | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand             | Ertrag            |
| 2131.3111.01 | Kauf/Unterhalt Apparate,<br>Musikinstrumente und Geräte                | 15'000           |                | 23'000           |                | 2'993.40            |                   |
| 2131.3111.02 | Kauf/Unterhalt Schulmobiliar und<br>Turngeräte                         | 23'000           |                | 23'000           |                | 25'007.45           |                   |
| 2131.3113.01 | Kauf/Unterhalt Informatik Hard-<br>und Software                        | 56'000           |                | 56'000           |                | 54'500.56           |                   |
| 2131.3120.01 | Wasser, Energie, Heizmaterial  | 130'000          |                | 140'000          |                | 189'355.65          |                   |
| 2131.3130.01 | Telefongebühren  | 5'000            |                | 5'000            |                | 2'033.60            |                   |
| 2131.3130.02 | Vorlehrgänge   | 3'000            |                | 3'000            |                | 1'516.00            |                   |
| 2131.3134.01 | Sach-, Gebäudeversicherung   | 10'000           |                | 12'000           |                | 9'721.15            |                   |
| 2131.3144.01 | Baulicher Unterhalt,<br>Aussenanlagen                                  | 70'000           |                | 70'000           |                | 73'662.00           |                   |
| 2131.3171.01 | Schulreisen, Anlässe, Projekte   | 125'000          |                | 130'000          |                | 136'103.90          |                   |
| 2131.3910.01 | Anteil Rechnungsführung  | 4'000            |                | 4'000            |                | 4'000.00            |                   |
| 2131.3910.02 | Anteil Schulsozialarbeit   | 57'000           |                | 57'000           |                | 40'000.00           |                   |
| 2131.4240.01 | Benützungsgebühren   |                  | 5'000          |                  | 5'000          |                     | 16'645.00         |
| 2131.4260.01 | Rückerstattungen Dritter   |                  | 59'000         |                  | 59'000         |                     | 124'215.85        |
| 2131.4631.01 | Kantonsbeiträge<br>Orientierungsschule                                 |                  | 20'000         |                  | 20'000         |                     | 25'461.95         |
| 2131.4632.01 | Beiträge Verbandsgemeinden   |                  | 235'000        |                  | 235'000        |                     | 244'918.65        |
| 2131.4632.02 | Schulgeld unentgeltlicher<br>Unterricht                                |                  | 30'000         |                  | 30'000         |                     | 31'320.00         |
| <b>2190</b>  | <b>Schulleitung und<br/>Schulverwaltung</b>                            | <b>1'035'500</b> | <b>430'000</b> | <b>1'040'000</b> | <b>430'000</b> | <b>1'029'806.15</b> | <b>404'912.05</b> |
|              | Netto Aufwand  |                  | 605'500        |                  | 610'000        |                     | 624'894.10        |
| 2190.3000.01 | Schulkommission Brig Süd   | 10'000           |                | 10'000           |                | 8'350.00            |                   |
| 2190.3010.01 | Besoldungen  | 38'000           |                | 41'000           |                | 36'596.15           |                   |
| 2190.3010.02 | Besoldungen Schuldirektion Brig<br>Süd                                 | 733'000          |                | 729'000          |                | 726'045.25          |                   |
| 2190.3050.01 | Sozialversicherungsbeiträge  | 3'500            |                | 4'000            |                | 2'159.25            |                   |
| 2190.3050.02 | Sozialversicherungsbeiträge<br>Schuldirektion Brig Süd                 | 68'000           |                | 68'000           |                | 67'932.95           |                   |
| 2190.3052.01 | Vorsorge- und Pensionskasse  | 2'500            |                | 5'000            |                | 4'494.50            |                   |
| 2190.3052.02 | Vorsorge- und Pensionskasse<br>Schuldirektion Brig Süd                 | 89'000           |                | 118'000          |                | 114'004.80          |                   |
| 2190.3053.01 | Unfall- und<br>Krankenversicherungsbeiträge                            | 1'000            |                | 1'000            |                | 566.25              |                   |
| 2190.3053.02 | Unfall- und<br>Krankenversicherungsbeiträge<br>Schuldirektion Brig Süd | 14'000           |                | 10'000           |                | 10'654.75           |                   |
| 2190.3090.01 | Aus-, Weiterbildungen Schulen<br>Brig Süd                              | 22'500           |                |                  |                |                     |                   |
| 2190.3099.01 | Übriger Personalaufwand  | 1'000            |                | 1'000            |                | 275.00              |                   |
| 2190.3099.02 | Übriger Personalaufwand Schulen<br>Brig Süd                            | 40'000           |                | 40'000           |                | 57'501.00           |                   |
| 2190.3102.01 | Drucksachen Schulen Brig Süd   | 5'000            |                | 5'000            |                | 1'092.85            |                   |
| 2190.3102.02 | Büromaterial Schulen Brig Süd  |                  |                |                  |                | 133.40              |                   |
| 2190.3158.01 | Informatik-Anwendungen   | 2'000            |                | 2'000            |                |                     |                   |
| 2190.3158.02 | Informatik-Anwendungen Schulen<br>Brig Süd                             | 6'000            |                | 6'000            |                |                     |                   |
| 2190.4260.01 | Rückerstattungen Dritter   |                  | 30'000         |                  | 30'000         |                     | 48'542.10         |
| 2190.4631.01 | Kantonsbeitrag Schuldirektion  |                  | 150'000        |                  | 150'000        |                     | 136'677.00        |
| 2190.4632.01 | Anteil Gemeinden Schulen Brig<br>Süd                                   |                  | 250'000        |                  | 250'000        |                     | 219'692.95        |
| <b>2200</b>  | <b>Sonderschulen</b>   | <b>306'000</b>   | <b>45'000</b>  | <b>246'000</b>   | <b>55'000</b>  | <b>267'845.45</b>   | <b>48'215.55</b>  |
|              | Netto Aufwand  |                  | 261'000        |                  | 191'000        |                     | 219'629.90        |
| 2200.3631.01 | Beitrag Lehrerbildung  | 148'000          |                | 116'000          |                | 129'921.00          |                   |
| 2200.3631.02 | Transportkosten für Kinder mit<br>einer Behinderung                    | 123'000          |                | 95'000           |                | 81'550.45           |                   |
| 2200.3635.01 | Beiträge an Sonderschulen  | 35'000           |                | 35'000           |                | 56'374.00           |                   |
| 2200.4260.01 | Rückerstattungen Dritter   |                  | 35'000         |                  | 35'000         |                     | 45'155.55         |
| 2200.4631.01 | Kantonsbeitrag Sonderschulen   |                  | 10'000         |                  | 20'000         |                     | 3'060.00          |
| <b>2300</b>  | <b>Berufliche Grundbildung</b>   | <b>135'000</b>   | <b>65'000</b>  | <b>130'000</b>   | <b>60'000</b>  | <b>148'823.65</b>   | <b>51'456.35</b>  |
|              | Netto Aufwand  |                  | 70'000         |                  | 70'000         |                     | 97'367.30         |
| 2300.3631.01 | Beteiligung BFO Sporthalle Adler                                       | 50'000           |                | 50'000           |                | 55'926.85           |                   |
| 2300.3634.01 | Reisekosten Walliser Lernende  | 85'000           |                | 80'000           |                | 92'896.80           |                   |



# Budget

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Funktionale Gliederung ER        | Budget 2025      |                | Budget 2024      |                | Rechnung 2023       |                   |
|--------------|---|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
|              |   | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand             | Ertrag            |
| 2300.4260.01 | Rückerstattungen BFO Sporthalle<br>Adler & OMS      |                  | 20'000         |                  | 20'000         |                     | 5'335.00          |
| 2300.4631.01 | Kantonsbeitrag Reisekosten<br>Walliser Lernende     |                  | 45'000         |                  | 40'000         |                     | 46'121.35         |
| <b>2510</b>  | <b>Gymnasiale Maturitätsschulen</b>                 | <b>14'000</b>    | <b>5'000</b>   | <b>11'000</b>    | <b>5'000</b>   | <b>10'315.00</b>    | <b>5'157.50</b>   |
|              | Netto Aufwand                                       |                  | 9'000          |                  | 6'000          |                     | 5'157.50          |
| 2510.3130.01 | Schüleraustausch                                    | 1'000            |                | 1'000            |                |                     |                   |
| 2510.3631.01 | Gemeindebeitrag                                     | 3'000            |                |                  |                |                     |                   |
| 2510.3634.01 | Beteiligung Reisekosten<br>Sekundarstufe II         | 10'000           |                | 10'000           |                | 10'315.00           |                   |
| 2510.4631.01 | Kantonsbeitrag Reisekosten<br>Sekundarstufe II      |                  | 5'000          |                  | 5'000          |                     | 5'157.50          |
| <b>2710</b>  | <b>Universitäre Hochschulen</b>                     | <b>167'000</b>   |                | <b>332'000</b>   |                | <b>498'814.00</b>   |                   |
|              | Netto Aufwand                                       |                  | 167'000        |                  | 332'000        |                     | 498'814.00        |
| 2710.3634.01 | FernUni Schweiz Brig                                | 167'000          |                | 332'000          |                | 498'814.00          |                   |
| <b>2720</b>  | <b>Pädagogische Hochschulen</b>                     | <b>62'000</b>    |                | <b>122'000</b>   |                | <b>183'732.00</b>   |                   |
|              | Netto Aufwand                                       |                  | 62'000         |                  | 122'000        |                     | 183'732.00        |
| 2720.3631.01 | Pädagogische Hochschule Wallis<br>Brig              | 62'000           |                | 122'000          |                | 183'732.00          |                   |
| <b>2730</b>  | <b>Fachhochschule</b>                               | <b>212'000</b>   |                | <b>425'000</b>   |                | <b>633'660.00</b>   |                   |
|              | Netto Aufwand                                       |                  | 212'000        |                  | 425'000        |                     | 633'660.00        |
| 2730.3634.01 | Fernfachhochschule Schweiz Brig                     | 212'000          |                | 425'000          |                | 633'660.00          |                   |
| <b>2810</b>  | <b>Grundlagenforschung</b>                          | <b>10'000</b>    |                | <b>108'000</b>   |                | <b>160'000.00</b>   |                   |
|              | Netto Aufwand                                       |                  | 10'000         |                  | 108'000        |                     | 160'000.00        |
| 2810.3634.01 | Forschungsinstitut zur Geschichte<br>des Alpenraums | 10'000           |                | 100'000          |                | 160'000.00          |                   |
| 2810.3634.02 | Technologiezentrum<br>Wirtschaftsinformatik         |                  |                | 8'000            |                |                     |                   |
| <b>2990</b>  | <b>Übrige Bildung</b>                               | <b>4'500</b>     |                | <b>4'500</b>     |                | <b>3'902.10</b>     |                   |
|              | Netto Aufwand                                       |                  | 4'500          |                  | 4'500          |                     | 3'902.10          |
| 2990.3636.01 | Beiträge an Vereine                                 | 500              |                | 500              |                | 100.00              |                   |
| 2990.3636.02 | Kantonaler Weiterbildungsfonds                      | 4'000            |                | 4'000            |                | 3'802.10            |                   |
| <b>3</b>     | <b>Kultur, Sport und<br/>Freizeit, Kirche</b>       | <b>6'776'350</b> | <b>377'000</b> | <b>6'635'000</b> | <b>435'000</b> | <b>6'783'773.58</b> | <b>432'522.35</b> |
|              | Netto Aufwand                                       |                  | 6'399'350      |                  | 6'200'000      |                     | 6'351'251.23      |
| <b>3110</b>  | <b>Museen und bildende Kunst</b>                    | <b>83'500</b>    | <b>5'000</b>   | <b>83'500</b>    | <b>5'000</b>   | <b>70'417.90</b>    | <b>6'006.40</b>   |
|              | Netto Aufwand                                       |                  | 78'500         |                  | 78'500         |                     | 64'411.50         |
| 3110.3010.01 | Besoldungen Museum                                  | 34'000           |                | 34'000           |                | 32'780.55           |                   |
| 3110.3050.01 | Sozialversicherungsbeiträge                         | 3'000            |                | 3'000            |                | 3'057.80            |                   |
| 3110.3053.01 | Unfall- und<br>Krankenversicherungsbeiträge         | 500              |                | 500              |                | 306.20              |                   |
| 3110.3101.01 | Museumsshop   | 10'000           |                | 10'000           |                | 5'791.50            |                   |
| 3110.3130.01 | Betreuung Antiquitäten<br>Stockalperschloss         | 12'000           |                | 12'000           |                | 4'481.85            |                   |
| 3110.3130.02 | Museumsbetreuung<br>Forschungsinstitut              | 24'000           |                | 24'000           |                | 24'000.00           |                   |
| 3110.4260.01 | Rückerstattungen Dritter                            |                  | 5'000          |                  | 5'000          |                     | 6'006.40          |
| <b>3120</b>  | <b>Denkmalpflege und<br/>Heimatschutz</b>           | <b>500</b>       |                | <b>500</b>       |                | <b>70.00</b>        |                   |
|              | Netto Aufwand                                       |                  | 500            |                  | 500            |                     | 70.00             |
| 3120.3130.01 | Diverse Beiträge                                    | 500              |                | 500              |                | 70.00               |                   |
| <b>3210</b>  | <b>Bibliotheken</b>                                 | <b>670'500</b>   | <b>75'000</b>  | <b>651'500</b>   | <b>75'000</b>  | <b>690'388.07</b>   | <b>71'874.40</b>  |
|              | Netto Aufwand                                       |                  | 595'500        |                  | 576'500        |                     | 618'513.67        |
| 3210.3010.01 | Besoldungen Mediathek                               | 290'000          |                | 283'000          |                | 278'841.60          |                   |
| 3210.3010.02 | Besoldungen Abwartspersonal                         | 135'000          |                | 129'000          |                | 126'922.10          |                   |
| 3210.3050.01 | Sozialversicherungsbeiträge                         | 40'000           |                | 39'000           |                | 37'474.25           |                   |
| 3210.3052.01 | Vorsorge- und Pensionskasse                         | 39'000           |                | 37'000           |                | 35'897.50           |                   |
| 3210.3053.01 | Unfall- und<br>Krankenversicherungsbeiträge         | 11'000           |                | 11'000           |                | 9'996.95            |                   |
| 3210.3101.01 | Reinigungs-, Verbrauchsmaterial                     | 3'000            |                | 3'000            |                | 2'120.60            |                   |

# Budget

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Funktionale Gliederung ER  | Budget 2025    |               | Budget 2024    |                | Rechnung 2023     |                  |
|--------------|---|----------------|---------------|----------------|----------------|-------------------|------------------|
|              |   | Aufwand        | Ertrag        | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag           |
| 3210.3103.01 | Ankäufe Bibliothek  | 40'000         |               | 36'000         |                | 45'303.67         |                  |
| 3210.3120.01 | Wasser, Energie, Heizmaterial   | 50'000         |               | 45'000         |                | 55'023.75         |                  |
| 3210.3134.01 | Sach-, Gebäudeversicherung  | 1'500          |               | 1'500          |                | 1'197.70          |                  |
| 3210.3144.01 | Baulicher Unterhalt   | 60'000         |               | 66'500         |                | 96'118.95         |                  |
| 3210.3170.01 | Spesenentschädigungen   | 1'000          |               | 500            |                | 1'491.00          |                  |
| 3210.4260.01 | Rückerstattungen Dritter  |                | 45'000        |                | 45'000         |                   | 46'479.40        |
| 3210.4470.01 | Mieterträge   |                | 10'000        |                | 10'000         |                   | 6'500.00         |
| 3210.4631.01 | Kantonsbeiträge   |                | 20'000        |                | 20'000         |                   | 18'895.00        |
| <b>3220</b>  | <b>Kulturgebäude (Kunsthhaus,<br/>Antoniushaus, alte<br/>Simplonstrasse 31, 35, und 37)</b> | <b>150'500</b> | <b>81'000</b> | <b>178'500</b> | <b>81'000</b>  | <b>104'824.20</b> | <b>80'911.60</b> |
|              | Netto Aufwand   |                | 69'500        |                | 97'500         |                   | 23'912.60        |
| 3220.3010.01 | Besoldungen   | 48'000         |               | 45'000         |                | 45'395.25         |                  |
| 3220.3050.01 | Sozialversicherungsbeiträge   | 4'500          |               | 4'000          |                | 4'149.05          |                  |
| 3220.3052.01 | Vorsorge- und Pensionskasse   | 3'500          |               | 3'500          |                | 3'301.60          |                  |
| 3220.3053.01 | Unfall- und<br>Krankenversicherungsbeiträge   | 2'000          |               | 2'000          |                | 1'700.45          |                  |
| 3220.3101.01 | Reinigungs-, Verbrauchsmaterial   | 2'000          |               | 2'000          |                | 2'212.25          |                  |
| 3220.3120.01 | Wasser, Energie, Heizmaterial   | 45'000         |               | 45'000         |                | 36'886.80         |                  |
| 3220.3134.01 | Sach-, Gebäudeversicherung  | 3'500          |               | 5'000          |                | 3'071.55          |                  |
| 3220.3144.01 | Baulicher Unterhalt   | 41'500         |               | 71'500         |                | 8'002.25          |                  |
| 3220.3170.01 | Spesenentschädigungen   | 500            |               | 500            |                | 105.00            |                  |
| 3220.4260.01 | Rückerstattungen Dritter  |                | 16'000        |                | 16'000         |                   | 16'613.60        |
| 3220.4470.01 | Mieterträge   |                | 45'000        |                | 45'000         |                   | 44'298.00        |
| 3220.4920.01 | Mieteinnahmen Katakult  |                | 20'000        |                | 20'000         |                   | 20'000.00        |
| <b>3230</b>  | <b>Musikschulen</b>   | <b>53'000</b>  |               | <b>53'000</b>  |                | <b>49'916.35</b>  |                  |
|              | Netto Aufwand   |                | 53'000        |                | 53'000         |                   | 49'916.35        |
| 3230.3111.01 | Unterhalt Musikinstrumente  | 7'500          |               | 7'500          |                | 8'144.50          |                  |
| 3230.3636.01 | Beitrag an Musikschule<br>Oberwallis  | 45'000         |               | 45'000         |                | 40'971.85         |                  |
| 3230.3636.02 | Beiträge andere Musikschulen  | 500            |               | 500            |                | 800.00            |                  |
| <b>3290</b>  | <b>Übrige Kultur</b>  | <b>829'500</b> | <b>2'000</b>  | <b>902'500</b> | <b>2'000</b>   | <b>802'656.43</b> |                  |
|              | Netto Aufwand   |                | 827'500       |                | 900'500        |                   | 802'656.43       |
| 3290.3010.01 | Besoldungen   | 163'000        |               | 168'000        |                | 96'659.95         |                  |
| 3290.3050.01 | Sozialversicherungsbeiträge   | 15'000         |               | 9'000          |                | 9'017.80          |                  |
| 3290.3052.01 | Vorsorge- und Pensionskasse   | 2'000          |               | 8'000          |                | 7'630.20          |                  |
| 3290.3053.01 | Unfall- und<br>Krankenversicherungsbeiträge   | 4'000          |               | 2'000          |                | 2'078.55          |                  |
| 3290.3120.01 | Diverse Anleuchtungen   | 5'000          |               | 5'000          |                | 3'887.15          |                  |
| 3290.3130.01 | Vereins- und Kulturaushang  | 2'500          |               | 2'500          |                | 1'833.60          |                  |
| 3290.3636.01 | Beitrag Kulturkommission  | 150'000        |               | 150'000        |                | 150'000.00        |                  |
| 3290.3636.02 | Beitrag Label Walliser<br>Profitheater  | 25'000         |               | 25'000         |                | 25'000.00         |                  |
| 3290.3636.03 | Beiträge an Vereine   | 98'000         |               | 168'000        |                | 170'954.28        |                  |
| 3290.3636.04 | Beiträge Veranstaltungen/Projekte   | 65'000         |               | 65'000         |                | 35'594.90         |                  |
| 3290.3636.05 | Betriebsbeitrag Verein Zeughaus<br>Kultur   | 300'000        |               | 300'000        |                | 300'000.00        |                  |
| 3290.4260.01 | Rückerstattungen Dritter  |                | 2'000         |                | 2'000          |                   |                  |
| <b>3291</b>  | <b>Simplonhalle</b>   | <b>395'000</b> | <b>96'000</b> | <b>253'000</b> | <b>134'000</b> | <b>398'462.20</b> | <b>84'786.20</b> |
|              | Netto Aufwand   |                | 299'000       |                | 119'000        |                   | 313'676.00       |
| 3291.3010.01 | Besoldungen   | 68'000         |               | 64'000         |                | 62'302.35         |                  |
| 3291.3050.01 | Sozialversicherungsbeiträge   | 6'500          |               | 6'000          |                | 5'814.75          |                  |
| 3291.3052.01 | Vorsorge- und Pensionskasse   | 7'500          |               | 7'000          |                | 6'621.00          |                  |
| 3291.3053.01 | Unfall- und<br>Krankenversicherungsbeiträge   | 2'500          |               | 2'500          |                | 2'364.40          |                  |
| 3291.3120.01 | Wasser, Energie, Heizmaterial   | 95'000         |               | 85'000         |                | 98'012.75         |                  |
| 3291.3130.01 | Betriebsrechnung Simplonhalle   | 50'000         |               | 50'000         |                | 60'428.85         |                  |
| 3291.3134.01 | Sach-, Gebäudeversicherung  | 500            |               | 500            |                | 276.40            |                  |
| 3291.3144.01 | Baulicher Unterhalt   | 165'000        |               | 38'000         |                | 162'641.70        |                  |
| 3291.4260.01 | Rückerstattungen Dritter  |                | 1'000         |                | 4'000          |                   | 500.00           |
| 3291.4472.02 | Betriebsrechnung Simplonhalle   |                | 95'000        |                | 130'000        |                   | 84'286.20        |
| <b>3292</b>  | <b>Vereinslokalitäten</b>   | <b>97'500</b>  |               | <b>133'500</b> |                | <b>91'246.95</b>  |                  |

# Budget

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Funktionale Gliederung ER | Budget 2025      |                | Budget 2024      |                | Rechnung 2023       |                   |
|--------------|--|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
|              |  | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand             | Ertrag            |
|              | Netto Aufwand                                |                  | 97'500         |                  | 133'500        |                     | 91'246.95         |
| 3292.3010.01 | Besoldungen                                  | 30'000           |                | 30'000           |                | 29'015.70           |                   |
| 3292.3050.01 | Sozialversicherungsbeiträge                  | 3'000            |                | 3'000            |                | 2'639.30            |                   |
| 3292.3053.01 | Unfall- und<br>Krankenversicherungsbeiträge  | 1'000            |                | 1'000            |                | 1'134.10            |                   |
| 3292.3101.01 | Reinigungs-, Verbrauchsmaterial              | 1'500            |                | 1'500            |                | 1'712.90            |                   |
| 3292.3120.01 | Wasser, Energie, Heizmaterial                | 45'000           |                | 45'000           |                | 43'601.90           |                   |
| 3292.3134.01 | Sach-, Gebäudeversicherung                   | 5'000            |                | 5'000            |                | 3'308.85            |                   |
| 3292.3144.01 | Baulicher Unterhalt                          | 12'000           |                | 48'000           |                | 9'834.20            |                   |
| <b>3410</b>  | <b>Sport</b>                                 | <b>1'300'250</b> | <b>10'000</b>  | <b>1'139'000</b> | <b>10'000</b>  | <b>1'174'913.18</b> | <b>16'883.00</b>  |
|              | Netto Aufwand                                |                  | 1'290'250      |                  | 1'129'000      |                     | 1'158'030.18      |
| 3410.3010.01 | Besoldungen                                  | 21'000           |                | 24'000           |                | 22'507.15           |                   |
| 3410.3050.01 | Sozialversicherungsbeiträge                  | 1'500            |                | 2'000            |                | 1'789.30            |                   |
| 3410.3052.01 | Vorsorge- und Pensionskasse                  | 500              |                | 500              |                | 329.00              |                   |
| 3410.3053.01 | Unfall- und<br>Krankenversicherungsbeiträge  | 500              |                | 500              |                | 433.20              |                   |
| 3410.3120.01 | Wasser, Energie, Heizmaterial                | 40'000           |                | 35'000           |                | 40'963.55           |                   |
| 3410.3134.01 | Sach-, Gebäudeversicherung                   | 10'000           |                | 12'000           |                | 8'962.00            |                   |
| 3410.3140.01 | Unterhaltsarbeiten<br>Aussenanlagen          | 97'000           |                | 47'000           |                | 80'888.80           |                   |
| 3410.3140.02 | Anteil Unterhalt Sportplatz OS               | 10'000           |                | 10'000           |                | 10'000.00           |                   |
| 3410.3140.03 | Unterhalt Kinderspielplätze                  | 128'250          |                | 40'000           |                | 97'841.63           |                   |
| 3410.3140.04 | Unterhaltsarbeiten Gebäude                   | 96'500           |                | 73'000           |                | 21'700.55           |                   |
| 3410.3634.01 | Betriebsbeitrag Iischi Arena                 | 350'000          |                | 350'000          |                | 350'000.00          |                   |
| 3410.3635.01 | Betriebsbeitrag Thermalbad<br>Brigerbad      | 300'000          |                | 300'000          |                | 300'000.00          |                   |
| 3410.3636.01 | Beitrag an Sportkommission                   | 100'000          |                | 100'000          |                | 100'000.00          |                   |
| 3410.3636.02 | Beiträge Sportvereine                        | 10'000           |                | 10'000           |                | 4'498.00            |                   |
| 3410.3636.03 | Betriebsbeitrag NLZ Schneesport              | 100'000          |                | 100'000          |                | 100'000.00          |                   |
| 3410.3910.01 | Anteil Besoldung Parkanlagen                 | 35'000           |                | 35'000           |                | 35'000.00           |                   |
| 3410.4260.01 | Rückerstattungen Dritter                     |                  | 10'000         |                  | 10'000         |                     | 16'883.00         |
| <b>3420</b>  | <b>Freizeit</b>                              | <b>1'602'100</b> | <b>105'000</b> | <b>1'584'000</b> | <b>125'000</b> | <b>1'883'859.45</b> | <b>171'914.00</b> |
|              | Netto Aufwand                                |                  | 1'497'100      |                  | 1'459'000      |                     | 1'711'945.45      |
| 3420.3010.01 | Besoldungen Gärtnerei                        | 685'000          |                | 730'000          |                | 718'545.85          |                   |
| 3420.3050.01 | Sozialversicherungsbeiträge                  | 64'000           |                | 68'000           |                | 58'166.25           |                   |
| 3420.3052.01 | Vorsorge- und Pensionskasse                  | 62'000           |                | 56'000           |                | 38'952.95           |                   |
| 3420.3053.01 | Unfall- und<br>Krankenversicherungsbeiträge  | 24'000           |                | 26'000           |                | 21'216.10           |                   |
| 3420.3090.01 | Aus-, Weiterbildungen                        | 2'000            |                |                  |                |                     |                   |
| 3420.3099.01 | Übriger Personalaufwand                      | 6'000            |                | 6'000            |                | 8'671.00            |                   |
| 3420.3101.01 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                | 15'000           |                | 15'000           |                | 24'540.35           |                   |
| 3420.3101.02 | Betriebsstoffe Fahrzeuge                     | 10'000           |                | 10'000           |                | 12'941.40           |                   |
| 3420.3130.01 | Telefongebühren                              | 3'000            |                | 3'000            |                |                     |                   |
| 3420.3130.02 | Entsorgungen                                 | 50'000           |                | 45'000           |                | 58'488.95           |                   |
| 3420.3131.01 | Planungen                                    | 50'000           |                | 75'000           |                | 3'538.00            |                   |
| 3420.3140.01 | Bepflanzungen öffentliche<br>Anlagen         | 85'000           |                | 100'000          |                | 95'369.65           |                   |
| 3420.3140.02 | Unterhalt öffentliche Anlagen                | 80'000           |                | 80'000           |                | 151'117.84          |                   |
| 3420.3140.03 | Unterhalt Wanderwege                         | 315'000          |                | 200'000          |                | 506'390.38          |                   |
| 3420.3140.04 | Inventar öffentliche Anlagen                 | 34'000           |                | 70'000           |                | 69'170.13           |                   |
| 3420.3140.05 | Parkanlage Schlossgarten                     | 115'000          |                | 100'000          |                | 116'750.60          |                   |
| 3420.3170.01 | Spesenentschädigungen                        | 2'100            |                |                  |                |                     |                   |
| 3420.4260.01 | Rückerstattungen Dritter                     |                  | 30'000         |                  | 30'000         |                     | 106'914.00        |
| 3420.4631.01 | Kantonsbeiträge                              |                  | 10'000         |                  | 30'000         |                     |                   |
| 3420.4910.01 | Anteil Besoldung<br>Sportplatzabwart         |                  | 35'000         |                  | 35'000         |                     | 30'000.00         |
| 3420.4910.02 | Anteil Besoldung Friedhof                    |                  | 30'000         |                  | 30'000         |                     | 35'000.00         |
| <b>3425</b>  | <b>Schwimmbad Geschina</b>                   | <b>228'000</b>   | <b>3'000</b>   | <b>301'000</b>   | <b>3'000</b>   | <b>155'032.75</b>   | <b>146.75</b>     |
|              | Netto Aufwand                                |                  | 225'000        |                  | 298'000        |                     | 154'886.00        |
| 3425.3120.01 | Wasser, Energie, Heizmaterial                | 80'000           |                | 80'000           |                | 62'754.40           |                   |
| 3425.3134.01 | Sach-, Gebäudeversicherung                   | 4'000            |                | 4'000            |                | 3'276.50            |                   |
| 3425.3144.01 | Baulicher Unterhalt                          | 104'000          |                | 177'000          |                | 60'761.85           |                   |
| 3425.3635.01 | Betriebsbeitrag Schwimmbad<br>Geschina       | 40'000           |                | 40'000           |                | 28'240.00           |                   |

# Budget

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Funktionale Gliederung ER              | Budget 2025      |                | Budget 2024      |                | Rechnung 2023       |                   |
|--------------|---|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
|              |   | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand             | Ertrag            |
| 3425.4260.01 | Rückerstattungen Dritter                                  |                  | 3'000          |                  | 3'000          |                     | 146.75            |
| <b>3430</b>  | <b>Übrige Freizeit</b>                                    | <b>6'000</b>     |                |                  |                | <b>6'020.00</b>     |                   |
|              | Netto Aufwand   |                  | 6'000          |                  |                |                     | 6'020.00          |
| 3430.3636.01 | Beitrag an Ferienpass                                     | 6'000            |                |                  |                | 6'020.00            |                   |
| <b>3500</b>  | <b>Römisch-katholische Kirche</b>                         | <b>1'250'000</b> |                | <b>1'250'000</b> |                | <b>1'252'916.10</b> |                   |
|              | Netto Aufwand   |                  | 1'250'000      |                  | 1'250'000      |                     | 1'252'916.10      |
| 3500.3632.01 | Gemeindebeitrag   | 1'250'000        |                | 1'250'000        |                | 1'252'916.10        |                   |
| <b>3510</b>  | <b>Evangelisch-reformierte Kirche</b>                     | <b>110'000</b>   |                | <b>105'000</b>   |                | <b>103'050.00</b>   |                   |
|              | Netto Aufwand   |                  | 110'000        |                  | 105'000        |                     | 103'050.00        |
| 3510.3632.01 | Gemeindebeitrag   | 110'000          |                | 105'000          |                | 103'050.00          |                   |
| <b>4</b>     | <b>Gesundheit</b>   | <b>2'294'500</b> | <b>3'000</b>   | <b>2'097'500</b> |                | <b>1'956'862.22</b> |                   |
|              | Netto Aufwand   |                  | 2'291'500      |                  | 2'097'500      |                     | 1'956'862.22      |
| <b>4120</b>  | <b>Alters-, Kranken- und Pflegeheime</b>                  | <b>800'000</b>   | <b>3'000</b>   | <b>800'000</b>   |                | <b>764'506.85</b>   |                   |
|              | Netto Aufwand   |                  | 797'000        |                  | 800'000        |                     | 764'506.85        |
| 4120.3634.01 | Betrieb Alters- und Pflegeheime                           | 800'000          |                | 800'000          |                | 764'506.85          |                   |
| 4120.4260.01 | Rückerstattungen Dritter                                  |                  | 3'000          |                  |                |                     |                   |
| <b>4210</b>  | <b>Ambulante Krankenpflege</b>                            | <b>866'000</b>   |                | <b>734'000</b>   |                | <b>651'204.57</b>   |                   |
|              | Netto Aufwand   |                  | 866'000        |                  | 734'000        |                     | 651'204.57        |
| 4210.3632.01 | Sozialmedizinisches Regionalzentrum                       | 866'000          |                | 734'000          |                | 651'204.57          |                   |
| <b>4330</b>  | <b>Schulgesundheitsdienst</b>                             | <b>408'000</b>   |                | <b>408'000</b>   |                | <b>369'998.50</b>   |                   |
|              | Netto Aufwand   |                  | 408'000        |                  | 408'000        |                     | 369'998.50        |
| 4330.3631.01 | Beteiligung schulärztliche Dienste                        | 38'000           |                | 38'000           |                | 14'201.75           |                   |
| 4330.3637.01 | Beiträge für Schulzahnpflege                              | 370'000          |                | 370'000          |                | 355'796.75          |                   |
| <b>4900</b>  | <b>Gesundheitswesen</b>                                   | <b>220'500</b>   |                | <b>155'500</b>   |                | <b>171'152.30</b>   |                   |
|              | Netto Aufwand   |                  | 220'500        |                  | 155'500        |                     | 171'152.30        |
| 4900.3130.01 | Mitgliederbeiträge  | 10'000           |                | 10'000           |                | 11'245.00           |                   |
| 4900.3132.01 | Label "Gesunde Gemeinde" / Elternbriefe                   | 5'000            |                | 5'000            |                | 6'166.50            |                   |
| 4900.3631.01 | Beteiligung Finanzierung des Rettungswesens               | 205'000          |                | 140'000          |                | 153'510.40          |                   |
| 4900.3636.01 | Beitrag an Samariterverein                                | 500              |                | 500              |                | 230.40              |                   |
| <b>5</b>     | <b>Soziale Sicherheit</b>                                 | <b>5'705'000</b> | <b>320'500</b> | <b>5'580'500</b> | <b>329'500</b> | <b>4'957'192.07</b> | <b>263'741.91</b> |
|              | Netto Aufwand   |                  | 5'384'500      |                  | 5'251'000      |                     | 4'693'450.16      |
| <b>5230</b>  | <b>Invalidenheime</b>                                     | <b>1'940'000</b> |                | <b>1'896'000</b> |                | <b>1'593'543.38</b> |                   |
|              | Netto Aufwand   |                  | 1'940'000      |                  | 1'896'000      |                     | 1'593'543.38      |
| 5230.3631.01 | Betriebsbeiträge an Institutionen für behinderte Personen | 1'940'000        |                | 1'896'000        |                | 1'593'543.38        |                   |
| <b>5310</b>  | <b>Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV</b>         | <b>40'000</b>    | <b>40'000</b>  | <b>40'000</b>    | <b>40'000</b>  | <b>40'471.80</b>    | <b>40'471.80</b>  |
|              | Anteil Besoldung  | 40'000           |                | 40'000           |                | 40'471.80           |                   |
| 5310.3910.01 |   |                  |                |                  |                |                     |                   |
| 5310.4631.01 | AHV-Gemeindezweigstelle                                   |                  | 40'000         |                  | 40'000         |                     | 40'471.80         |
| <b>5320</b>  | <b>Ergänzungsleistungen AHV / IV</b>                      | <b>990'000</b>   |                | <b>965'000</b>   |                | <b>832'922.84</b>   |                   |
|              | Netto Aufwand   |                  | 990'000        |                  | 965'000        |                     | 832'922.84        |
| 5320.3631.01 | Ergänzungsleistungen zur AHV/IV                           | 990'000          |                | 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>30'000</b>    |                |                  |                | <b>32'098.00</b>    |                   |
|              | Netto Aufwand   |                  | 30'000         |                  |                |                     | 32'098.00         |
| 5430.3637.01 | Inkasso von Unterhaltsbeiträgen                           | 30'000           |                |                  |                | 32'098.00           |                   |

# Budget

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Funktionale Gliederung ER           | Budget 2025      |                | Budget 2024      |                | Rechnung 2023       |                   |
|--------------|--|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
|              |  | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand             | Ertrag            |
| <b>5440</b>  | <b>Jugendschutz allgemein</b>                          | <b>312'000</b>   | <b>130'000</b> | <b>317'000</b>   | <b>130'000</b> | <b>272'878.90</b>   | <b>88'338.21</b>  |
|              | Netto Aufwand  |                  | 182'000        |                  | 187'000        |                     | 184'540.69        |
| 5440.3612.01 | Schulsozialarbeit                                      | 157'000          |                | 155'000          |                | 138'000.00          |                   |
| 5440.3631.01 | Gemeindebeitrag  | 85'000           |                | 92'000           |                | 84'900.00           |                   |
|              | Erziehungsbeistand                                     |                  |                |                  |                |                     |                   |
| 5440.3636.01 | Platzierungen von Kindern                              | 70'000           |                | 70'000           |                | 49'978.90           |                   |
| 5440.4260.01 | Rückerstattungen Dritter                               |                  | 3'000          |                  | 3'000          |                     | 48'338.21         |
| 5440.4260.02 | Elternbeiträge   |                  | 70'000         |                  | 70'000         |                     |                   |
| 5440.4910.01 | Anteil Schulsozialarbeit<br>Orientierungsschule        |                  | 57'000         |                  | 57'000         |                     | 40'000.00         |
| <b>5445</b>  | <b>Jugendarbeitsstelle Briglina</b>                    | <b>450'500</b>   | <b>150'500</b> | <b>359'000</b>   | <b>134'500</b> | <b>320'175.50</b>   | <b>134'931.90</b> |
|              | Netto Aufwand  |                  | 300'000        |                  | 224'500        |                     | 185'243.60        |
| 5445.3010.01 | Besoldungen  | 313'000          |                | 250'000          |                | 216'325.90          |                   |
| 5445.3050.01 | Sozialversicherungsbeiträge                            | 29'000           |                | 24'000           |                | 20'180.15           |                   |
| 5445.3052.01 | Vorsorge- und Pensionskasse                            | 17'000           |                | 13'000           |                | 11'604.95           |                   |
| 5445.3053.01 | Unfall- und<br>Krankenversicherungsbeiträge            | 7'500            |                | 6'000            |                | 4'885.50            |                   |
| 5445.3090.01 | Ausbildung, Weiterbildung,<br>Mobilitätskosten         | 4'000            |                | 4'000            |                | 3'889.55            |                   |
| 5445.3120.01 | Wasser, Energie, Heizmaterial                          | 1'000            |                | 1'000            |                | 959.70              |                   |
| 5445.3634.01 | Beitrag Jugendarbeitsstelle<br>Briglina                | 45'000           |                | 25'000           |                | 29'329.75           |                   |
| 5445.3634.02 | Beitrag Jugendrat Brig-Glis                            |                  |                | 3'000            |                |                     |                   |
| 5445.3636.01 | Betriebsbeitrag JAST Oberwallis                        | 14'000           |                | 13'000           |                | 13'000.00           |                   |
| 5445.3920.01 | Miete Haus Katacult                                    | 20'000           |                | 20'000           |                | 20'000.00           |                   |
| 5445.4260.01 | Rückerstattungen Dritter                               |                  | 1'000          |                  | 1'000          |                     |                   |
| 5445.4632.01 | Anteil Gemeinden                                       |                  | 149'500        |                  | 133'500        |                     | 134'931.90        |
| <b>5446</b>  | <b>Jugendheim Mattini</b>                              | <b>15'000</b>    |                | <b>65'000</b>    |                |                     |                   |
|              | Netto Aufwand  |                  | 15'000         |                  | 65'000         |                     |                   |
| 5446.3144.01 | Baulicher Unterhalt                                    | 15'000           |                | 65'000           |                |                     |                   |
| <b>5450</b>  | <b>Leistungen an Familien<br/>(Kindertagesstätten)</b> | <b>613'500</b>   |                | <b>603'500</b>   |                | <b>690'773.90</b>   |                   |
|              | Netto Aufwand  |                  | 613'500        |                  | 603'500        |                     | 690'773.90        |
| 5450.3120.01 | Wasser, Energie, Heizmaterial                          | 5'000            |                | 5'000            |                | 5'000.00            |                   |
| 5450.3130.01 | Tagesschule und Betreuung<br>Kindergarten              | 5'000            |                | 60'000           |                | 30'352.30           |                   |
| 5450.3134.01 | Sach-, Gebäudeversicherung                             | 2'000            |                | 3'000            |                | 1'416.50            |                   |
| 5450.3144.01 | Baulicher Unterhalt                                    | 33'000           |                | 37'000           |                | 86'509.85           |                   |
| 5450.3636.01 | Beiträge an<br>Kindertagesbetreuung                    | 470'000          |                | 400'000          |                | 468'995.25          |                   |
| 5450.3636.02 | Kinderbetreuung Rotes Kreuz                            | 2'500            |                | 2'500            |                | 2'500.00            |                   |
| 5450.3920.01 | Verrechnete Miete                                      | 96'000           |                | 96'000           |                | 96'000.00           |                   |
| <b>5720</b>  | <b>Gesetzliche wirtschaftliche<br/>Hilfe</b>           | <b>1'116'000</b> |                | <b>1'152'500</b> |                | <b>1'003'434.23</b> |                   |
|              | Netto Aufwand  |                  | 1'116'000      |                  | 1'152'500      |                     | 1'003'434.23      |
| 5720.3010.01 | Besoldungen  | 24'500           |                | 23'000           |                | 25'759.60           |                   |
| 5720.3050.01 | Sozialversicherungsbeiträge                            | 2'500            |                | 2'500            |                | 2'403.25            |                   |
| 5720.3052.01 | Vorsorge- und Pensionskasse                            | 3'000            |                | 1'000            |                | 2'457.00            |                   |
| 5720.3053.01 | Unfall- und<br>Krankenversicherungsbeiträge            | 500              |                | 500              |                | 542.15              |                   |
| 5720.3103.01 | Büromaterial, Drucksachen                              | 500              |                | 500              |                | 582.90              |                   |
| 5720.3637.01 | Sozialhilfe/Unterstützungen                            | 1'085'000        |                | 1'125'000        |                | 971'689.33          |                   |
| <b>5740</b>  | <b>Kantonaler<br/>Beschäftigungsfonds</b>              | <b>102'000</b>   |                | <b>108'000</b>   |                | <b>116'245.22</b>   |                   |
|              | Netto Aufwand  |                  | 102'000        |                  | 108'000        |                     | 116'245.22        |
| 5740.3631.01 | Kantonaler Beschäftigungsfonds                         | 102'000          |                | 108'000          |                | 116'245.22          |                   |
| <b>5790</b>  | <b>Sozialhilfe</b>                                     | <b>83'000</b>    |                | <b>60'000</b>    | <b>25'000</b>  | <b>45'148.30</b>    |                   |
|              | Netto Aufwand  |                  | 83'000         |                  | 35'000         |                     | 45'148.30         |
| 5790.3130.01 | Integration Ausländer                                  | 53'000           |                | 30'000           |                | 17'748.30           |                   |
| 5790.3632.01 | Integrationsstelle Oberwallis                          | 30'000           |                | 30'000           |                | 27'400.00           |                   |
| 5790.4630.01 | Bundesbeitrag  |                  |                |                  | 12'500         |                     |                   |

# Budget

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Funktionale Gliederung ER | Budget 2025      |                  | Budget 2024      |                  | Rechnung 2023       |                     |
|--------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|              |  | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| 5790.4631.01 | Kantonsbeitrag                               |                  |                  |                  | 12'500           |                     |                     |
| <b>5920</b>  | <b>Hilfsaktionen im Inland</b>               | <b>7'000</b>     |                  | <b>7'000</b>     |                  | <b>9'500.00</b>     |                     |
|              | Netto Aufwand                                |                  | 7'000            |                  | 7'000            |                     | 9'500.00            |
| 5920.3636.01 | Hilfsaktionen im Inland                      | 7'000            |                  | 7'000            |                  | 9'500.00            |                     |
| <b>5930</b>  | <b>Hilfsaktionen im Ausland</b>              | <b>6'000</b>     |                  | <b>6'000</b>     |                  |                     |                     |
|              | Netto Aufwand                                |                  | 6'000            |                  | 6'000            |                     |                     |
| 5930.3636.01 | Hilfsaktionen im Ausland                     | 6'000            |                  | 6'000            |                  |                     |                     |
| <b>6</b>     | <b>Verkehr und</b>                           | <b>6'411'500</b> | <b>2'206'000</b> | <b>5'947'200</b> | <b>2'181'000</b> | <b>6'365'045.48</b> | <b>2'074'479.51</b> |
|              | <b>Nachrichtenübermittlung</b>               |                  |                  |                  |                  |                     |                     |
|              | Netto Aufwand                                |                  | 4'205'500        |                  | 3'766'200        |                     | 4'290'565.97        |
| <b>6130</b>  | <b>Kantonsstrassen</b>                       | <b>770'000</b>   |                  | <b>810'000</b>   |                  | <b>729'050.75</b>   |                     |
|              | Netto Aufwand                                |                  | 770'000          |                  | 810'000          |                     | 729'050.75          |
| 6130.3631.01 | Unterhalt des kantonalen Strassennetzes      | 770'000          |                  | 810'000          |                  | 729'050.75          |                     |
| <b>6150</b>  | <b>Gemeindestrassen</b>                      | <b>972'000</b>   | <b>10'000</b>    | <b>907'000</b>   | <b>20'000</b>    | <b>1'085'885.10</b> | <b>6'455.75</b>     |
|              | Netto Aufwand                                |                  | 962'000          |                  | 887'000          |                     | 1'079'429.35        |
| 6150.3111.01 | Strassensignalisation                        | 40'000           |                  | 40'000           |                  | 58'482.50           |                     |
| 6150.3131.01 | Planungsmandate Strassen                     | 20'000           |                  | 20'000           |                  | 177'713.65          |                     |
| 6150.3141.01 | Strassenunterhalt                            | 340'000          |                  | 270'000          |                  | 387'021.10          |                     |
| 6150.3141.02 | Strassenreinigung                            | 50'000           |                  | 50'000           |                  | 55'406.85           |                     |
| 6150.3141.03 | Schneeräumung                                | 230'000          |                  | 230'000          |                  | 146'415.85          |                     |
| 6150.3141.04 | Strassenmarkierung                           | 40'000           |                  | 40'000           |                  | 18'482.15           |                     |
| 6150.3141.05 | Hausnummerierung                             | 2'000            |                  | 2'000            |                  | 794.50              |                     |
| 6150.3141.06 | Unterhalt Polleranlagen                      | 5'000            |                  | 10'000           |                  | 392.25              |                     |
| 6150.3141.07 | Strassenbeleuchtung                          | 200'000          |                  | 200'000          |                  | 171'801.75          |                     |
| 6150.3141.08 | Weihnachtsbeleuchtung                        | 45'000           |                  | 45'000           |                  | 69'374.50           |                     |
| 6150.4260.01 | Rückerstattungen Dritter                     |                  | 10'000           |                  | 20'000           |                     | 6'455.75            |
| <b>6160</b>  | <b>Parkplätze</b>                            | <b>160'000</b>   | <b>820'000</b>   | <b>160'000</b>   | <b>820'000</b>   | <b>169'807.95</b>   | <b>777'106.60</b>   |
|              | Netto Ertrag                                 | 660'000          |                  | 660'000          |                  | 607'298.65          |                     |
| 6160.3120.01 | Wasser, Energie, Heizmaterial                | 5'000            |                  | 5'000            |                  | 4'245.65            |                     |
| 6160.3151.01 | Unterhalt Parkuhren                          | 20'000           |                  | 20'000           |                  | 26'551.45           |                     |
| 6160.3160.01 | Miete Parkplätze, Parkgelder an Dritte       | 40'000           |                  | 40'000           |                  | 36'870.85           |                     |
| 6160.3510.01 | Einlage in Spezialfinanzierung               | 10'000           |                  | 10'000           |                  | 17'140.00           |                     |
| 6160.3910.01 | Anteil Stadtpolizei                          | 85'000           |                  | 85'000           |                  | 85'000.00           |                     |
| 6160.4200.01 | Parkplatzabgeltungen                         |                  | 20'000           |                  | 20'000           |                     | 17'140.00           |
| 6160.4240.01 | Parkplatzgebühren                            |                  | 800'000          |                  | 800'000          |                     | 759'966.60          |
| <b>6161</b>  | <b>Parkhaus Altstadt</b>                     | <b>258'500</b>   | <b>460'000</b>   | <b>197'000</b>   | <b>440'000</b>   | <b>349'600.59</b>   | <b>464'738.26</b>   |
|              | Netto Ertrag                                 | 201'500          |                  | 243'000          |                  | 115'137.67          |                     |
| 6161.3010.01 | Besoldungen                                  | 58'000           |                  | 56'000           |                  | 54'014.10           |                     |
| 6161.3050.01 | Sozialversicherungsbeiträge                  | 5'500            |                  | 5'000            |                  | 5'009.45            |                     |
| 6161.3052.01 | Vorsorge- und Pensionskasse                  | 6'000            |                  | 6'000            |                  | 5'514.30            |                     |
| 6161.3053.01 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge     | 2'000            |                  | 2'000            |                  | 2'011.30            |                     |
| 6161.3090.01 | Aus-, Weiterbildungen                        | 500              |                  |                  |                  |                     |                     |
| 6161.3099.01 | Übriger Personalaufwand                      | 500              |                  | 500              |                  | 95.00               |                     |
| 6161.3120.01 | Wasser, Energie, Heizmaterial                | 30'000           |                  | 30'000           |                  | 28'225.25           |                     |
| 6161.3130.01 | Pikettdienst                                 | 25'000           |                  | 39'500           |                  | 49'773.80           |                     |
| 6161.3134.01 | Sach-, Gebäudeversicherung                   | 8'000            |                  | 8'000            |                  | 6'229.45            |                     |
| 6161.3144.01 | Baulicher Unterhalt                          | 123'000          |                  | 50'000           |                  | 198'727.94          |                     |
| 6161.4240.01 | Parkgebühren                                 |                  | 450'000          |                  | 430'000          |                     | 453'556.86          |
| 6161.4260.01 | Rückerstattungen Dritter                     |                  | 10'000           |                  | 10'000           |                     | 11'181.40           |
| <b>6162</b>  | <b>Parkhaus Bahnhof</b>                      | <b>120'500</b>   | <b>361'000</b>   | <b>134'200</b>   | <b>361'000</b>   | <b>180'793.68</b>   | <b>366'348.41</b>   |
|              | Netto Ertrag                                 | 240'500          |                  | 226'800          |                  | 185'554.73          |                     |
| 6162.3010.01 | Besoldung                                    | 41'000           |                  | 47'000           |                  | 45'265.35           |                     |
| 6162.3050.01 | Sozialversicherungsbeiträge                  | 3'800            |                  | 4'400            |                  | 4'198.50            |                     |
| 6162.3052.01 | Vorsorge- und Pensionskasse                  | 4'200            |                  | 4'800            |                  | 4'555.20            |                     |
| 6162.3053.01 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge     | 1'500            |                  | 2'000            |                  | 1'724.80            |                     |

# Budget

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Funktionale Gliederung ER   | Budget 2025      |                  | Budget 2024      |                  | Rechnung 2023       |                     |
|--------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|              |  | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| 6162.3090.01 | Aus-, Weiterbildungen                          | 500              |                  |                  |                  |                     |                     |
| 6162.3099.01 | Übriger Personalaufwand                        | 500              |                  | 500              |                  |                     |                     |
| 6162.3120.01 | Wasser, Energie, Heizmaterial                  | 20'000           |                  | 15'000           |                  | 25'409.90           |                     |
| 6162.3130.01 | Pikettendienst                                 | 10'000           |                  | 10'000           |                  | 8'029.40            |                     |
| 6162.3134.01 | Sach-, Gebäudeversicherung                     | 4'000            |                  | 4'500            |                  | 3'046.40            |                     |
| 6162.3144.01 | Baulicher Unterhalt                            | 35'000           |                  | 46'000           |                  | 88'564.13           |                     |
| 6162.4240.01 | Parkgebühren                                   |                  | 360'000          |                  | 360'000          |                     | 364'708.46          |
| 6162.4260.01 | Rückerstattungen Dritter                       |                  | 1'000            |                  | 1'000            |                     | 1'639.95            |
| <b>6170</b>  | <b>Werkhof</b>                                 | <b>1'982'500</b> | <b>10'000</b>    | <b>1'790'500</b> | <b>65'000</b>    | <b>1'704'709.90</b> | <b>9'168.20</b>     |
|              | Netto Aufwand                                  |                  | 1'972'500        |                  | 1'725'500        |                     | 1'695'541.70        |
| 6170.3010.01 | Besoldung                                      | 1'165'000        |                  | 1'125'000        |                  | 1'044'438.75        |                     |
| 6170.3050.01 | Sozialversicherungsbeiträge                    | 107'000          |                  | 105'000          |                  | 97'274.85           |                     |
| 6170.3052.01 | Vorsorge- und Pensionskasse                    | 112'000          |                  | 110'000          |                  | 101'080.45          |                     |
| 6170.3053.01 | Unfall- und<br>Krankenversicherungsbeiträge    | 40'000           |                  | 40'000           |                  | 35'382.00           |                     |
| 6170.3090.01 | Aus-, Weiterbildungen                          | 1'000            |                  |                  |                  |                     |                     |
| 6170.3099.01 | Übriger Personalaufwand                        | 6'000            |                  | 5'000            |                  | 11'611.20           |                     |
| 6170.3100.01 | Büromaterial                                   | 1'000            |                  | 1'000            |                  | 852.25              |                     |
| 6170.3101.01 | Betriebsstoffe Fahrzeuge                       | 40'000           |                  | 40'000           |                  | 36'637.35           |                     |
| 6170.3101.02 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial               | 10'000           |                  | 10'000           |                  | 10'182.10           |                     |
| 6170.3111.01 | Ankauf Maschinen, Geräte,<br>Fahrzeuge         | 200'000          |                  | 35'000           |                  | 44'269.75           |                     |
| 6170.3112.01 | Dienstkleider                                  | 25'000           |                  | 15'000           |                  | 20'588.80           |                     |
| 6170.3120.01 | Wasser, Energie, Heizmaterial                  | 25'000           |                  | 25'000           |                  | 16'899.70           |                     |
| 6170.3130.01 | Telefongebühren                                | 2'000            |                  | 5'000            |                  | 5'551.40            |                     |
| 6170.3134.01 | Sach-, Gebäudeversicherung                     | 18'000           |                  | 17'000           |                  | 17'875.00           |                     |
| 6170.3144.01 | Unterhalt Betriebsgebäude                      | 50'000           |                  | 80'000           |                  | 91'938.15           |                     |
| 6170.3151.01 | Unterhalt Geräte, Maschinen und<br>Fahrzeuge   | 170'000          |                  | 170'000          |                  | 163'728.15          |                     |
| 6170.3170.01 | Spesenentschädigungen                          | 10'500           |                  | 7'500            |                  | 6'400.00            |                     |
| 6170.4240.01 | Vergütungen für Dienstleistungen               |                  | 5'000            |                  | 5'000            |                     | 5'459.60            |
| 6170.4260.01 | Rückerstattungen Dritter                       |                  | 5'000            |                  | 5'000            |                     | 3'708.60            |
| 6170.4910.01 | Anteil Werkhof Kehricht                        |                  |                  |                  | 55'000           |                     |                     |
| <b>6220</b>  | <b>Regionalverkehr</b>                         | <b>720'000</b>   |                  | <b>720'000</b>   |                  | <b>914'131.20</b>   |                     |
|              | Netto Aufwand                                  |                  | 720'000          |                  | 720'000          |                     | 914'131.20          |
| 6220.3634.01 | Beteiligung am Regionalverkehr                 | 720'000          |                  | 720'000          |                  | 914'131.20          |                     |
| <b>6230</b>  | <b>Agglomerationsverkehr</b>                   | <b>1'297'500</b> | <b>410'000</b>   | <b>1'097'500</b> | <b>340'000</b>   | <b>1'119'866.85</b> | <b>343'139.70</b>   |
|              | Netto Aufwand                                  |                  | 887'500          |                  | 757'500          |                     | 776'727.15          |
| 6230.3634.01 | Ortsbus  | 1'285'000        |                  | 1'085'000        |                  | 1'108'088.30        |                     |
| 6230.3634.02 | Nachtbus, PubliCar<br>Gamsen-Brigerbad         | 12'500           |                  | 12'500           |                  | 11'778.55           |                     |
| 6230.4260.01 | Rückerstattungen Dritter                       |                  | 30'000           |                  | 25'000           |                     | 27'661.95           |
| 6230.4631.01 | Kantonsbeitrag                                 |                  | 380'000          |                  | 315'000          |                     | 315'477.75          |
| <b>6290</b>  | <b>Gemeindeanteil Öffentlicher<br/>Verkehr</b> | <b>130'500</b>   | <b>135'000</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                                   | 4'500            |                  | 4'000            |                  |                     |                     |
| 6290.3130.01 | SBB Spartageskarten                            | 130'000          |                  | 130'000          |                  | 111'099.46          |                     |
| 6290.3130.02 | Mitgliederbeiträge                             | 500              |                  | 1'000            |                  | 100.00              |                     |
| 6290.4250.01 | Einnahmen SBB Spartageskarten                  |                  | 135'000          |                  | 135'000          |                     | 107'522.59          |
| <b>7</b>     | <b>Umweltschutz und<br/>Raumordnung</b>        | <b>5'435'300</b> | <b>4'863'000</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                                  |                  | 572'300          |                  | 496'300          |                     | 323'666.54          |
| <b>7100</b>  | <b>Wasserversorgung<br/>(Gemeindebetrieb)</b>  | <b>2'597'000</b> | <b>2'597'000</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                                      | 230'000          |                  | 230'000          |                  | 265'208.50          |                     |
| 7100.3050.01 | Sozialversicherungsbeiträge                    | 23'000           |                  | 21'000           |                  | 19'541.35           |                     |
| 7100.3052.01 | Vorsorge- und Pensionskasse                    | 25'000           |                  | 22'000           |                  | 19'703.75           |                     |
| 7100.3053.01 | Unfall- und<br>Krankenversicherungsbeiträge    | 9'000            |                  | 8'000            |                  | 7'838.55            |                     |
| 7100.3090.01 | Aus-, Weiterbildungen                          | 26'000           |                  |                  |                  |                     |                     |



# Budget

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Funktionale Gliederung ER                               | Budget 2025      |                  | Budget 2024      |                  | Rechnung 2023       |                     |
|--------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|              |  | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| 7100.3099.01 | Übriger Personalaufwand  | 2'000            |                  | 1'500            |                  | 2'730.95            |                     |
| 7100.3100.01 | Büromaterial   | 1'000            |                  | 1'000            |                  |                     |                     |
| 7100.3111.01 | Ankauf Wasserzähler  | 30'000           |                  | 30'000           |                  | 26'082.85           |                     |
| 7100.3120.01 | Energiekosten  | 5'000            |                  | 5'000            |                  | 9'155.85            |                     |
| 7100.3130.01 | Leitungskataster & Pläne   | 2'000            |                  | 2'000            |                  | 7'652.10            |                     |
| 7100.3130.02 | Mitgliedsbeiträge  | 500              |                  | 500              |                  | 110.00              |                     |
| 7100.3131.01 | Planungen  | 110'000          |                  | 65'000           |                  | 6'445.78            |                     |
| 7100.3132.01 | Analysen, Wasserproben   | 20'000           |                  | 20'000           |                  | 18'714.97           |                     |
| 7100.3134.01 | Sach-, Gebäudeversicherung   | 10'000           |                  | 6'000            |                  | 9'130.90            |                     |
| 7100.3143.01 | Baulicher Unterhalt  | 275'000          |                  | 300'000          |                  | 1'167'768.27        |                     |
| 7100.3143.02 | Unterhalt Reservoire/Pumpwerke   | 30'000           |                  | 55'000           |                  | 61'719.23           |                     |
| 7100.3143.03 | Unterhalt Hydranten  | 50'000           |                  | 50'000           |                  | 75'765.20           |                     |
| 7100.3151.01 | Unterhalt Fahrzeuge  | 15'000           |                  | 95'000           |                  | 13'095.60           |                     |
| 7100.3300.30 | Abschreibung Wasserversorgung  | 1'037'000        |                  | 986'000          |                  | 756'845.10          |                     |
| 7100.3409.01 | Verrechnete Zinsen   | 71'000           |                  | 69'000           |                  | 32'288.85           |                     |
| 7100.3510.01 | Einlage in Spezialfinanzierung   | 195'500          |                  | 239'000          |                  |                     |                     |
| 7100.3632.01 | Trinkwasserverbund Simplon<br>Nord: Kostenanteil Betrieb                   | 60'000           |                  | 45'000           |                  | 68'042.32           |                     |
| 7100.3632.02 | Trinkwasserverbund Simplon<br>Nord: Wasserentschädigungen                  | 370'000          |                  | 350'000          |                  | 381'120.48          |                     |
| 7100.4120.01 | Trinkwasserverbund Simplon<br>Nord: Entschädigungen Quellen &<br>Ausgleich |                  | 300'000          |                  | 300'000          |                     | 263'103.14          |
| 7100.4120.02 | Erträge Trinkwasserkraftwerke  |                  | 10'000           |                  | 24'000           |                     | 5'148.00            |
| 7100.4240.01 | Wassergebühren   |                  | 2'100'000        |                  | 2'100'000        |                     | 2'095'438.65        |
| 7100.4240.02 | Erlös Wasserverbund Südrampe   |                  | 12'000           |                  |                  |                     | 14'172.50           |
| 7100.4260.01 | Rückerstattungen Dritter   |                  | 50'000           |                  | 50'000           |                     | 85'396.55           |
| 7100.4510.01 | Entnahme Spezialfinanzierung   |                  |                  |                  |                  |                     | 360'701.76          |
| 7100.4631.01 | Kantonsbeitrag   |                  |                  |                  | 2'000            |                     |                     |
| 7100.4910.01 | Anteil Besoldung Abwasser  |                  | 125'000          |                  | 125'000          |                     | 125'000.00          |
| <b>7200</b>  | <b>Abwasserentsorgung<br/>(Gemeindebetrieb)</b>                            | <b>1'344'000</b> | <b>1'344'000</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            |                  | 2'000            |                  |                     |                     |
| 7200.3131.01 | Planungen  |                  |                  | 50'000           |                  |                     |                     |
| 7200.3143.01 | Unterhalt Leitungsnetz   | 100'000          |                  | 100'000          |                  | 208'392.52          |                     |
| 7200.3300.30 | Abschreibung Kanalisation  | 327'000          |                  | 278'000          |                  | 167'276.00          |                     |
| 7200.3632.01 | Betriebskosten ARA-Briglina  | 740'000          |                  | 650'000          |                  | 741'772.24          |                     |
| 7200.3632.02 | Betriebskosten ARA-Visp  | 50'000           |                  | 35'000           |                  | 57'398.21           |                     |
| 7200.3910.01 | Anteil Besoldung   | 125'000          |                  | 125'000          |                  | 125'000.00          |                     |
| 7200.4240.01 | Abwassergebühren   |                  | 800'000          |                  | 780'000          |                     | 806'334.35          |
| 7200.4409.01 | Verrechnete Zinsen   |                  | 33'000           |                  | 30'000           |                     | 20'438.55           |
| 7200.4510.01 | Entnahme Spezialfinanzierung   |                  | 511'000          |                  | 430'000          |                     | 473'066.07          |
| <b>7300</b>  | <b>Abfall (Gemeindebetrieb)</b>  | <b>461'500</b>   | <b>461'500</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  | 20'000           |                  | 60'000           |                  | 39'508.30           |                     |
| 7300.3050.01 | Sozialversicherungsbeiträge  | 2'000            |                  | 5'500            |                  | 3'685.55            |                     |
| 7300.3052.01 | Vorsorge- und Pensionskasse  | 2'500            |                  | 6'500            |                  | 4'124.30            |                     |
| 7300.3053.01 | Unfall- und<br>Krankenversicherungsbeiträge                                | 500              |                  | 1'500            |                  | 981.75              |                     |
| 7300.3111.01 | Container, Mulden, Abfallbehälter  | 1'000            |                  | 2'000            |                  | 7'672.35            |                     |
| 7300.3130.01 | Separatsammlungen  | 215'000          |                  | 365'000          |                  | 388'100.00          |                     |
| 7300.3130.02 | Kartonentsorgung   |                  |                  | 50'000           |                  | 46'974.75           |                     |
| 7300.3130.03 | Grünabfuhr   | 200'000          |                  | 200'000          |                  | 293'123.75          |                     |
| 7300.3130.04 | Kehrriechtsäcke,<br>Containerplomben, Kalender                             | 20'000           |                  | 20'000           |                  | 19'671.85           |                     |
| 7300.3170.01 | Spesenentschädigungen  | 500              |                  | 1'500            |                  | 456.00              |                     |
| 7300.3612.01 | Kehrriechtabfuhr & Verbrennung   |                  |                  | 500'000          |                  | 491'894.55          |                     |
| 7300.3910.01 | Anteil Werkhof   |                  |                  | 55'000           |                  |                     |                     |
| 7300.4240.01 | Kehrriechtgebühren   |                  | 400'000          |                  | 1'150'000        |                     | 1'060'186.93        |
| 7300.4240.02 | Karton Einnahmen   |                  |                  |                  | 45'000           |                     | 44'477.77           |
| 7300.4260.01 | Rückerstattungen Dritter   |                  | 5'000            |                  | 30'000           |                     | 10'139.50           |
| 7300.4270.01 | Kehrriechtbussen   |                  | 1'000            |                  | 1'000            |                     | 1'844.00            |
| 7300.4510.01 | Entnahme Spezialfinanzierung   |                  | 55'500           |                  | 41'000           |                     | 179'544.95          |
| <b>7410</b>  | <b>Gewässerverbauungen</b>   | <b>165'000</b>   | <b>50'000</b>    | <b>165'000</b>   |                  | <b>134'470.55</b>   | <b>76'756.10</b>    |



# Budget

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Funktionale Gliederung ER   | Budget 2025      |                  | Budget 2024      |                  | Rechnung 2023       |                     |
|--------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|              |  | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
|              | Netto Aufwand                                  |                  | 115'000          |                  | 165'000          |                     | 57'714.45           |
| 7410.3131.01 | Planungen                                      | 15'000           |                  | 15'000           |                  | 4'136.60            |                     |
| 7410.3142.01 | Unterhalt Wildbäche                            | 50'000           |                  | 50'000           |                  | 11'672.30           |                     |
| 7410.3142.02 | Unterhalt Kanäle und Gräben                    | 100'000          |                  | 100'000          |                  | 118'661.65          |                     |
| 7410.4631.01 | Kantonsbeiträge                                |                  | 50'000           |                  |                  |                     | 76'756.10           |
| <b>7450</b>  | <b>Naturgefahren</b>                           | <b>65'000</b>    |                  | <b>65'000</b>    |                  | <b>32'584.40</b>    | <b>14'867.30</b>    |
|              | Netto Aufwand                                  |                  | 65'000           |                  | 65'000           |                     | 17'717.10           |
| 7450.3143.01 | Unterhalt Fels- und<br>Hangsicherungen         | 65'000           |                  | 65'000           |                  | 32'584.40           |                     |
| 7450.4630.01 | Kantonsbeiträge                                |                  |                  |                  |                  |                     | 14'867.30           |
| <b>7710</b>  | <b>Friedhof und Bestattung<br/>allgemein</b>   | <b>110'300</b>   | <b>85'000</b>    | <b>110'300</b>   | <b>85'000</b>    | <b>303'935.00</b>   | <b>83'640.18</b>    |
|              | Netto Aufwand                                  |                  | 25'300           |                  | 25'300           |                     | 220'294.82          |
| 7710.3010.01 | Besoldungen                                    | 30'000           |                  | 30'000           |                  | 19'754.00           |                     |
| 7710.3050.01 | Sozialversicherungsbeiträge                    | 2'800            |                  | 2'800            |                  | 1'842.95            |                     |
| 7710.3052.01 | Vorsorge- und Pensionskasse                    | 3'500            |                  | 3'500            |                  | 2'062.10            |                     |
| 7710.3053.01 | Unfall- und<br>Krankenversicherungsbeiträge    | 1'000            |                  | 1'000            |                  | 490.60              |                     |
| 7710.3130.01 | Bestattungsdienst                              | 12'000           |                  | 12'000           |                  | 56'544.50           |                     |
| 7710.3143.01 | Baulicher Unterhalt                            | 30'000           |                  | 30'000           |                  | 193'012.85          |                     |
| 7710.3170.01 | Spesenentschädigung                            | 1'000            |                  | 1'000            |                  | 228.00              |                     |
| 7710.3910.01 | Unterhalt Anteil Werkhof                       | 30'000           |                  | 30'000           |                  | 30'000.00           |                     |
| 7710.4240.01 | Bestattungsgebühren                            |                  | 85'000           |                  | 85'000           |                     | 83'640.18           |
| <b>7790</b>  | <b>Öffentliche Toilettenanlagen</b>            | <b>64'500</b>    |                  | <b>20'500</b>    |                  | <b>19'509.35</b>    | <b>19'509.35</b>    |
|              | Netto Aufwand                                  |                  | 64'500           |                  | 20'500           |                     |                     |
| 7790.3010.01 | Besoldungen                                    |                  |                  | 15'000           |                  | 13'928.30           |                     |
| 7790.3050.01 | Sozialversicherungsbeiträge                    |                  |                  | 1'500            |                  | 1'299.30            |                     |
| 7790.3053.01 | Unfall- und<br>Krankenversicherungsbeiträge    |                  |                  | 500              |                  | 288.65              |                     |
| 7790.3120.01 | Wasser, Energie, Heizmaterial                  | 1'500            |                  | 1'500            |                  | 1'044.50            |                     |
| 7790.3130.01 | Reinigung                                      | 61'000           |                  |                  |                  |                     |                     |
| 7790.3144.01 | Baulicher Unterhalt                            | 2'000            |                  | 2'000            |                  | 2'948.60            |                     |
| <b>7795</b>  | <b>Tierkörperbeseitigung</b>                   | <b>38'000</b>    | <b>30'000</b>    | <b>38'000</b>    | <b>30'000</b>    | <b>38'769.10</b>    | <b>36'002.25</b>    |
|              | Netto Aufwand                                  |                  | 8'000            |                  | 8'000            |                     | 2'766.85            |
| 7795.3120.01 | Wasser, Energie, Heizmaterial                  | 5'000            |                  | 5'000            |                  | 7'258.00            |                     |
| 7795.3130.01 | Pauschalbeitrag an Metzger                     | 25'000           |                  | 25'000           |                  | 25'000.00           |                     |
| 7795.3134.01 | Sach-, Gebäudeversicherung                     | 1'000            |                  | 1'000            |                  |                     |                     |
| 7795.3144.01 | Baulicher Unterhalt                            | 6'000            |                  | 6'000            |                  | 6'075.65            |                     |
| 7795.3900.01 | Sach-, Gebäudeversicherung                     | 1'000            |                  | 1'000            |                  | 435.45              |                     |
| 7795.4260.01 | Rückerstattungen Dritter                       |                  | 30'000           |                  | 30'000           |                     | 36'002.25           |
| <b>7796</b>  | <b>Übriger Umweltschutz</b>                    | <b>25'000</b>    | <b>64'000</b>    | <b>25'000</b>    | <b>64'000</b>    | <b>24'480.90</b>    | <b>63'810.10</b>    |
|              | Netto Ertrag                                   | 39'000           |                  | 39'000           |                  | 39'329.20           |                     |
| 7796.3130.01 | Allgemeine Massnahmen                          | 1'000            |                  | 1'000            |                  |                     |                     |
| 7796.3707.01 | Interessengemeinschaft Gamsen                  | 24'000           |                  | 24'000           |                  | 24'480.90           |                     |
| 7796.4240.01 | Lonzadeponie                                   |                  | 40'000           |                  | 40'000           |                     | 39'329.20           |
| 7796.4707.01 | Inkonvenienzentschädigung                      |                  | 24'000           |                  | 24'000           |                     | 24'480.90           |
| <b>7900</b>  | <b>Raumordnung allgemein</b>                   | <b>565'000</b>   | <b>231'500</b>   | <b>463'000</b>   | <b>211'500</b>   | <b>264'979.47</b>   | <b>219'986.30</b>   |
|              | Netto Aufwand                                  |                  | 333'500          |                  | 251'500          |                     | 44'993.17           |
| 7900.3130.01 | Baubewilligungen                               | 80'000           |                  | 80'000           |                  | 79'422.07           |                     |
| 7900.3130.02 | Geographisches<br>Landinformationssystem (GIS) | 5'000            |                  | 5'000            |                  | 113.10              |                     |
| 7900.3131.01 | Projektierungen, Planungen                     | 400'000          |                  | 300'000          |                  | 104'834.30          |                     |
| 7900.3634.01 | Beitrag Verein Region Oberwallis               | 80'000           |                  | 78'000           |                  | 80'610.00           |                     |
| 7900.4210.01 | Baubewilligungen                               |                  | 220'000          |                  | 200'000          |                     | 218'486.30          |
| 7900.4270.01 | Baubussen                                      |                  | 1'500            |                  | 1'500            |                     | 1'500.00            |
| 7900.4631.01 | Kantonsbeitrag                                 |                  | 10'000           |                  | 10'000           |                     |                     |
| <b>8</b>     | <b>Volkswirtschaft</b>                         | <b>1'528'000</b> | <b>1'771'000</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                                   | 243'000          |                  | 227'500          |                  |                     |                     |

# Budget

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Funktionale Gliederung ER           | Budget 2025    |                | Budget 2024    |                | Rechnung 2023     |                   |
|--------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|              |  | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>8110</b>  | <b>Landwirtschaft</b>                                  | <b>165'000</b> | <b>3'000</b>   | <b>136'500</b> | <b>3'000</b>   | <b>171'524.14</b> | <b>54'198.25</b>  |
|              | Netto Aufwand  |                | 162'000        |                | 133'500        |                   | 117'325.89        |
| 8110.3010.01 | Besoldungen  | 8'500          |                | 8'500          |                | 6'807.95          |                   |
| 8110.3053.01 | Unfall- und<br>Krankenversicherungsbeiträge            | 500            |                | 500            |                | 74.40             |                   |
| 8110.3120.01 | Energiekosten  | 10'000         |                | 4'000          |                | 11'414.69         |                   |
| 8110.3130.01 | Mitgliederbeiträge                                     | 1'000          |                | 1'000          |                | 550.00            |                   |
| 8110.3142.01 | Unterhalt<br>Wässerwasser/Berieselung                  | 145'000        |                | 122'500        |                | 152'677.10        |                   |
| 8110.4260.01 | Rückerstattungen Dritter                               |                | 1'500          |                | 1'500          |                   | 21'598.25         |
| 8110.4630.01 | Bundesbeitrag  |                | 1'500          |                |                |                   | 14'300.00         |
| 8110.4631.01 | Kantonsbeitrag   |                |                |                | 1'500          |                   | 18'300.00         |
| <b>8130</b>  | <b>Produktionsverbesserungen<br/>Vieh</b>              | <b>25'000</b>  |                | <b>30'000</b>  |                | <b>16'648.50</b>  |                   |
|              | Netto Aufwand  |                | 25'000         |                | 30'000         |                   | 16'648.50         |
| 8130.3101.01 | Tierseuchenbekämpfung                                  | 20'000         |                | 25'000         |                | 7'554.15          |                   |
| 8130.3637.01 | Künstliche Besamung                                    | 5'000          |                | 5'000          |                | 9'094.35          |                   |
| <b>8140</b>  | <b>Produktionsverbesserungen<br/>Pflanzen</b>          |                |                |                |                |                   | <b>2'054.00</b>   |
|              | Netto Ertrag   |                |                |                |                | 2'054.00          |                   |
| 8140.4611.01 | Entschädigung Kanton                                   |                |                |                |                |                   | 2'054.00          |
| <b>8190</b>  | <b>Bewässerung</b>                                     | <b>45'000</b>  |                | <b>120'000</b> |                |                   |                   |
|              | Netto Aufwand  |                | 45'000         |                | 120'000        |                   |                   |
| 8190.3142.01 | Unterhalt Bewässerungsanlagen                          | 45'000         |                | 120'000        |                |                   |                   |
| <b>8200</b>  | <b>Forstwirtschaft</b>                                 | <b>392'000</b> | <b>180'000</b> | <b>392'000</b> | <b>180'000</b> | <b>576'809.55</b> | <b>511'318.75</b> |
|              | Netto Aufwand  |                | 212'000        |                | 212'000        |                   | 65'490.80         |
| 8200.3141.01 | Unterhalt Forstwege                                    | 292'000        |                | 292'000        |                | 497'257.70        |                   |
| 8200.3141.02 | Waldpflege   | 45'000         |                | 45'000         |                | 29'284.00         |                   |
| 8200.3632.01 | Anteil Besoldung Revierförster                         | 55'000         |                | 55'000         |                | 50'267.85         |                   |
| 8200.4260.01 | Rückerstattungen Dritter                               |                |                |                |                |                   | 9'128.15          |
| 8200.4631.01 | Kantonsbeiträge  |                | 180'000        |                | 180'000        |                   | 502'190.60        |
| <b>8400</b>  | <b>Tourismus</b>                                       | <b>338'000</b> |                | <b>318'000</b> |                | <b>248'329.00</b> | <b>1'356.00</b>   |
|              | Netto Aufwand  |                | 338'000        |                | 318'000        |                   | 246'973.00        |
| 8400.3130.01 | Mitgliederbeiträge                                     | 1'000          |                | 1'000          |                | 1'000.00          |                   |
| 8400.3634.01 | Beitrag Kleiner Simplon Express                        | 41'000         |                | 41'000         |                | 43'388.30         |                   |
| 8400.3634.02 | Beitrag Brig Simplon Tourismus<br>AG                   | 196'000        |                | 196'000        |                | 196'000.00        |                   |
| 8400.3634.03 | Beitrag Bike Projekte                                  |                |                |                |                | 7'940.70          |                   |
| 8400.3634.04 | Diverse Beiträge                                       | 100'000        |                | 80'000         |                |                   |                   |
| 8400.4260.01 | Rückerstattungen Dritter                               |                |                |                |                |                   | 1'356.00          |
| <b>8500</b>  | <b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>                      | <b>127'000</b> |                | <b>127'000</b> |                | <b>122'967.50</b> |                   |
|              | Netto Aufwand  |                | 127'000        |                | 127'000        |                   | 122'967.50        |
| 8500.3130.01 | Ortsmarketing/Wirtschaftsförderung                     | 125'000        |                | 125'000        |                | 122'072.50        |                   |
| 8500.3130.02 | Verschiedene Beiträge                                  | 2'000          |                | 2'000          |                | 895.00            |                   |
| <b>8710</b>  | <b>Elektrizität allgemein</b>                          |                | <b>830'000</b> |                | <b>750'000</b> |                   | <b>374'123.20</b> |
|              | Netto Ertrag   | 830'000        |                | 750'000        |                | 374'123.20        |                   |
| 8710.4450.01 | Zinsen Aktionärsdarlehen KW<br>Heidadorf               |                | 5'000          |                | 5'000          |                   | 6'123.20          |
| 8710.4451.01 | Wasserkraftabgabe (Gewinn) &<br>Dividende KW Heidadorf |                | 385'000        |                | 445'000        |                   | 368'000.00        |
| 8710.4451.02 | KW Stockalper AG                                       |                | 440'000        |                | 300'000        |                   |                   |
| <b>8711</b>  | <b>Trinkwasserkleinkraftwerke</b>                      |                | <b>58'000</b>  |                | <b>162'000</b> |                   | <b>29'340.40</b>  |
|              | Netto Ertrag   | 58'000         |                | 162'000        |                | 29'340.40         |                   |
| 8711.4450.01 | Zinsen Aktionärsdarlehen TWKW                          |                | 8'000          |                | 12'000         |                   | 7'922.40          |
| 8711.4451.01 | Dividende Aktionärsdarlehen<br>TWKW                    |                | 50'000         |                | 150'000        |                   | 21'418.00         |
| <b>8730</b>  | <b>Nichtelektrische Energie<br/>allgemein</b>          | <b>131'000</b> | <b>349'000</b> | <b>96'000</b>  | <b>339'000</b> | <b>280'081.50</b> | <b>363'209.20</b> |
|              | Netto Ertrag   | 218'000        |                | 243'000        |                | 83'127.70         |                   |

# Budget

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Funktionale Gliederung ER    | Budget 2025       |                   | Budget 2024       |                   | Rechnung 2023        |                      |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
|              |   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand              | Ertrag               |
| 8730.3120.01 | Energiekosten Anergienetz                       | 80'000            |                   | 60'000            |                   | 85'455.90            |                      |
| 8730.3131.01 | Planungen                                       | 20'000            |                   | 20'000            |                   | 2'281.55             |                      |
| 8730.3143.01 | Unterhaltskosten Anergienetz                    | 25'000            |                   | 10'000            |                   | 33'535.05            |                      |
| 8730.3144.01 | Unterhaltskosten<br>Photovoltaikanlagen         | 1'000             |                   | 1'000             |                   | 154.50               |                      |
| 8730.3632.01 | Anteil Gemeinden PVA<br>Orientierungsschule     | 5'000             |                   | 5'000             |                   | 4'654.50             |                      |
| 8730.3640.41 | WB Darlehen an öff.<br>Unternehmung             |                   |                   |                   |                   | 154'000.00           |                      |
| 8730.4120.01 | Energielieferung PVA<br>Regionalschulhaus Glis  |                   | 24'000            |                   | 24'000            |                      | 21'904.60            |
| 8730.4120.02 | Energielieferung PVA (Diverse)                  |                   | 15'000            |                   | 15'000            |                      | 17'310.95            |
| 8730.4240.01 | Benützungsgebühren Anergienetz                  |                   | 310'000           |                   | 300'000           |                      | 323'993.65           |
| <b>8790</b>  | <b>Energie allgemein</b>                        | <b>289'000</b>    | <b>350'000</b>    | <b>327'000</b>    | <b>350'000</b>    | <b>240'086.55</b>    | <b>322'872.15</b>    |
|              | Netto Ertrag                                    | 61'000            |                   | 23'000            |                   | 82'785.60            |                      |
| 8790.3010.01 | Besoldung Pikettdienst                          | 14'000            |                   | 14'000            |                   | 13'727.90            |                      |
| 8790.3050.01 | Sozialversicherungsbeiträge                     | 1'500             |                   | 1'500             |                   | 1'275.30             |                      |
| 8790.3052.01 | Vorsorge- und Pensionskasse                     | 2'000             |                   | 2'000             |                   | 1'600.20             |                      |
| 8790.3053.01 | Unfall- und<br>Krankenversicherungsbeiträge     | 500               |                   | 1'000             |                   | 511.85               |                      |
| 8790.3120.01 | Wasser, Energie, Heizmaterial                   | 150'000           |                   | 190'000           |                   | 146'952.90           |                      |
| 8790.3130.01 | Allgemeine<br>Energiesparmassnahmen             | 100'000           |                   | 100'000           |                   | 53'524.70            |                      |
| 8790.3132.01 | Label Energiestadt                              | 3'500             |                   | 3'500             |                   | 3'500.00             |                      |
| 8790.3143.01 | Baulicher Unterhalt                             | 17'500            |                   | 15'000            |                   | 18'993.70            |                      |
| 8790.4260.01 | Rückerstattungen Dritter                        |                   | 350'000           |                   | 350'000           |                      | 322'872.15           |
| <b>8900</b>  | <b>Schlachthaus</b>                             | <b>16'000</b>     | <b>1'000</b>      | <b>11'000</b>     | <b>1'000</b>      | <b>8'434.65</b>      | <b>435.45</b>        |
|              | Netto Aufwand                                   |                   | 15'000            |                   | 10'000            |                      | 7'999.20             |
| 8900.3134.01 | Sach-, Gebäudeversicherung                      | 1'000             |                   | 1'000             |                   | 870.90               |                      |
| 8900.3144.01 | Baulicher Unterhalt                             | 15'000            |                   | 10'000            |                   | 7'563.75             |                      |
| 8900.4910.01 | Anteil Sachversicherungen                       |                   | 1'000             |                   | 1'000             |                      | 435.45               |
| <b>9</b>     | <b>Finanzen und Steuern</b>                     | <b>12'414'953</b> | <b>49'644'000</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                                    | 37'229'047        |                   | 35'265'508        |                   | 35'033'227.30        |                      |
| <b>9100</b>  | <b>Steuern nat. Personen</b>                    | <b>575'000</b>    | <b>37'755'000</b> | <b>575'000</b>    | <b>36'155'000</b> | <b>667'684.95</b>    | <b>39'894'227.06</b> |
|              | Netto Ertrag                                    | 37'180'000        |                   | 35'580'000        |                   | 39'226'542.11        |                      |
| 9100.3180.01 | Veränderung Wertberichtigung<br>Steuern         |                   |                   |                   |                   | 37'000.00            |                      |
| 9100.3181.01 | Steuererlasse                                   | 5'000             |                   | 5'000             |                   | 9'998.35             |                      |
| 9100.3181.02 | Steuerverluste                                  | 150'000           |                   | 150'000           |                   | 173'192.30           |                      |
| 9100.3602.01 | Steuern überbaute Grundstücke<br>(Art. 188 StG) | 420'000           |                   | 420'000           |                   | 447'494.30           |                      |
| 9100.4000.01 | Einkommenssteuern                               |                   | 25'500'000        |                   | 24'200'000        |                      | 26'582'181.75        |
| 9100.4001.01 | Vermögenssteuern                                |                   | 7'000'000         |                   | 6'700'000         |                      | 5'958'619.50         |
| 9100.4002.01 | Quellensteuern                                  |                   | 1'450'000         |                   | 1'450'000         |                      | 3'332'021.95         |
| 9100.4008.01 | Kopfsteuern                                     |                   | 160'000           |                   | 160'000           |                      | 173'424.70           |
| 9100.4009.01 | Pauschalsteuern                                 |                   | 100'000           |                   | 100'000           |                      |                      |
| 9100.4021.01 | Grundstücksteuern                               |                   | 1'400'000         |                   | 1'400'000         |                      | 1'447'847.05         |
| 9100.4022.01 | Steuern auf Kapitalabfindungen                  |                   | 750'000           |                   | 750'000           |                      | 977'446.75           |
| 9100.4022.02 | Grundstückgewinnsteuern                         |                   | 600'000           |                   | 600'000           |                      | 723'177.20           |
| 9100.4022.03 | Steuern Liquidationsgewinne                     |                   | 5'000             |                   | 5'000             |                      | 17'930.40            |
| 9100.4022.04 | Steuern Lotteriegewinne                         |                   | 10'000            |                   | 10'000            |                      | 156.65               |
| 9100.4024.01 | Erbschafts- und<br>Schenkungssteuern            |                   | 400'000           |                   | 400'000           |                      | 277'502.75           |
| 9100.4033.01 | Hundesteuern                                    |                   | 80'000            |                   | 80'000            |                      | 79'625.00            |
| 9100.4290.01 | Rückzahlung<br>Verlustscheine/Steuerverluste    |                   | 20'000            |                   | 20'000            |                      | 38'711.86            |
| 9100.4602.01 | Steuern überbaute Grundstücke<br>(Art. 188 StG) |                   | 280'000           |                   | 280'000           |                      | 285'581.50           |
| <b>9110</b>  | <b>Steuern jur. Personen</b>                    | <b>21'000</b>     | <b>6'500'000</b>  | <b>21'000</b>     | <b>6'200'000</b>  | <b>32'792.44</b>     | <b>7'292'610.95</b>  |
|              | Netto Ertrag                                    | 6'479'000         |                   | 6'179'000         |                   | 7'259'818.51         |                      |
| 9110.3181.01 | Steuererlasse                                   | 1'000             |                   | 1'000             |                   |                      |                      |
| 9110.3181.02 | Steuerverluste                                  | 20'000            |                   | 20'000            |                   | 32'792.44            |                      |
| 9110.4010.01 | Gewinnsteuern                                   |                   | 4'800'000         |                   | 4'500'000         |                      | 4'782'059.75         |

# Budget

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Funktionale Gliederung ER            | Budget 2025    |                  | Budget 2024    |                  | Rechnung 2023     |                     |
|--------------|---|----------------|------------------|----------------|------------------|-------------------|---------------------|
|              |   | Aufwand        | Ertrag           | Aufwand        | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag              |
| 9110.4011.01 | Kapitalsteuern  |                | 1'100'000        |                | 1'100'000        |                   | 1'622'693.10        |
| 9110.4021.01 | Grundstücksteuern                                       |                | 600'000          |                | 600'000          |                   | 887'858.10          |
| <b>9300</b>  | <b>Finanz- und Lastenausgleich</b>                      |                | <b>500</b>       |                | <b>5'000</b>     |                   | <b>9'791.00</b>     |
|              | Netto Ertrag  | 500            |                  | 5'000          |                  | 9'791.00          |                     |
| 9300.4621.11 | Einnahmen interkommunaler<br>Finanzausgleich            |                | 500              |                | 5'000            |                   | 9'791.00            |
| <b>9500</b>  | <b>Ertragsanteile, übrige</b>                           | <b>4'000</b>   | <b>645'000</b>   | <b>4'000</b>   | <b>565'000</b>   | <b>5'783.64</b>   | <b>874'110.81</b>   |
|              | Netto Ertrag  | 641'000        |                  | 561'000        |                  | 868'327.17        |                     |
| 9500.3102.01 | Publikationen   | 2'000          |                  | 2'000          |                  | 630.00            |                     |
| 9500.3511.01 | Gamsen Kies AG  | 2'000          |                  | 2'000          |                  | 4'188.04          |                     |
| 9500.3611.01 | Entschädigungen Kanton                                  |                |                  |                |                  | 965.60            |                     |
| 9500.4120.01 | Wasserzinsen  |                | 200'000          |                | 200'000          |                   | 193'681.70          |
| 9500.4120.02 | Konzessionsgebühren EnBAG AG                            |                | 400'000          |                | 320'000          |                   | 394'152.55          |
| 9500.4601.11 | Wirtschaftspatente &<br>Konzessionen                    |                | 45'000           |                | 45'000           |                   | 46'276.56           |
| 9500.4635.01 | Rückerstattungen  |                |                  |                |                  |                   | 240'000.00          |
| <b>9610</b>  | <b>Zinsen</b>   | <b>334'000</b> | <b>501'000</b>   | <b>311'000</b> | <b>499'000</b>   | <b>294'193.55</b> | <b>453'997.88</b>   |
|              | Netto Ertrag  | 167'000        |                  | 188'000        |                  | 159'804.33        |                     |
| 9610.3406.01 | Darlehenszinsen auf Schulden                            | 80'000         |                  | 60'000         |                  | 62'208.00         |                     |
| 9610.3409.01 | Verrechnete Zinsen                                      | 33'000         |                  | 30'000         |                  | 20'438.55         |                     |
| 9610.3499.01 | Vergütungszinsen auf Steuern                            | 220'000        |                  | 220'000        |                  | 211'547.00        |                     |
| 9610.3499.02 | Verzugszinsen   | 1'000          |                  | 1'000          |                  |                   |                     |
| 9610.4401.01 | Verzugszinsen   |                | 430'000          |                | 430'000          |                   | 421'709.03          |
| 9610.4409.01 | Verrechnete Zinsen                                      |                | 71'000           |                | 69'000           |                   | 32'288.85           |
| <b>9630</b>  | <b>Liegenschaften des<br/>Finanzvermögens</b>           | <b>139'000</b> | <b>392'000</b>   | <b>122'000</b> | <b>316'000</b>   | <b>22'467.50</b>  | <b>416'314.95</b>   |
|              | Netto Ertrag  | 253'000        |                  | 194'000        |                  | 393'847.45        |                     |
| 9630.3130.01 | Honorare, Dienstleistungen,<br>Verkäufe                 | 100'000        |                  | 100'000        |                  | 2'705.00          |                     |
| 9630.3410.01 | Buchverluste Kapitalanlagen                             |                |                  |                |                  | 1'087.40          |                     |
| 9630.3430.01 | Baulicher Unterhalt                                     | 39'000         |                  | 22'000         |                  | 18'675.10         |                     |
| 9630.4260.01 | Rückerstattungen Dritter                                |                | 1'000            |                |                  |                   | 20'137.55           |
| 9630.4420.01 | Wertschriftenerträge                                    |                | 45'000           |                | 60'000           |                   | 39'370.00           |
| 9630.4430.01 | Mieteinnahmen   |                | 250'000          |                | 160'000          |                   | 260'807.40          |
| 9630.4920.01 | Intern verrechnete Mieten                               |                | 96'000           |                | 96'000           |                   | 96'000.00           |
| <b>9631</b>  | <b>Swisscom-Gebäude<br/>(Kanton/Gemeinde)</b>           | <b>788'000</b> | <b>1'155'000</b> | <b>806'000</b> | <b>1'143'500</b> | <b>941'996.27</b> | <b>1'207'685.35</b> |
|              | Netto Ertrag  | 367'000        |                  | 337'500        |                  | 265'689.08        |                     |
| 9631.3430.01 | Baulicher Unterhalt                                     | 70'000         |                  | 83'000         |                  | 201'825.32        |                     |
| 9631.3431.01 | Reinigung, Hauswartzdienst<br>durch Dritte              | 110'000        |                  | 110'000        |                  | 119'175.10        |                     |
| 9631.3439.01 | Wasser, Energie, Heizmaterial                           | 200'000        |                  | 200'000        |                  | 281'023.95        |                     |
| 9631.3439.02 | Mietanteil Kanton                                       | 340'000        |                  | 340'000        |                  | 276'568.95        |                     |
| 9631.3439.03 | Sach-, Gebäudeversicherung                              | 10'000         |                  | 15'000         |                  | 9'275.80          |                     |
| 9631.3439.04 | Steuern an Dritte                                       | 28'000         |                  | 28'000         |                  | 24'127.15         |                     |
| 9631.3910.05 | Anteil Dienstleistungen Dritter                         | 30'000         |                  | 30'000         |                  | 30'000.00         |                     |
| 9631.4430.01 | Mieteinnahmen   |                | 750'000          |                | 707'000          |                   | 769'222.00          |
| 9631.4430.02 | Rückerstattungen Nebenkosten                            |                | 405'000          |                | 395'000          |                   | 438'463.35          |
| 9631.4631.01 | Kantonsbeiträge   |                |                  |                | 41'500           |                   |                     |
| <b>9632</b>  | <b>Gebäude Hotelfachschule</b>                          | <b>66'500</b>  | <b>530'000</b>   | <b>53'500</b>  | <b>530'000</b>   | <b>23'267.35</b>  | <b>528'583.80</b>   |
|              | Netto Ertrag  | 463'500        |                  | 476'500        |                  | 505'316.45        |                     |
| 9632.3430.01 | Baulicher Unterhalt                                     | 59'000         |                  | 46'000         |                  | 18'265.40         |                     |
| 9632.3439.01 | Sach-, Gebäudeversicherung                              | 7'500          |                  | 7'500          |                  | 5'001.95          |                     |
| 9632.4430.01 | Mieteinnahmen   |                | 530'000          |                | 530'000          |                   | 528'583.80          |
| <b>9633</b>  | <b>Schulhaus Ost/West<br/>(Pädagogische Hochschule)</b> | <b>126'500</b> | <b>203'000</b>   | <b>107'000</b> | <b>202'000</b>   | <b>115'396.35</b> | <b>202'718.40</b>   |
|              | Netto Ertrag  | 76'500         |                  | 95'000         |                  | 87'322.05         |                     |
| 9633.3430.01 | Baulicher Unterhalt                                     | 26'000         |                  | 10'000         |                  | 20'700.60         |                     |
| 9633.3431.01 | Besoldung Abwart  | 60'000         |                  | 57'000         |                  | 55'080.65         |                     |
| 9633.3431.02 | Sozialversicherungsbeiträge                             | 5'500          |                  | 5'500          |                  | 5'045.35          |                     |

# Budget

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Funktionale Gliederung ER              | Budget 2025    |                | Budget 2024    |                | Rechnung 2023     |                   |
|--------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|              |   | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 9633.3431.03 | Vorsorge- und Pensionskasse                               | 6'000          |                | 5'500          |                | 5'333.50          |                   |
| 9633.3431.04 | Unfall- und<br>Krankenversicherungsbeiträge               | 2'000          |                | 2'000          |                | 2'085.25          |                   |
| 9633.3431.05 | Reinigungs-, Verbrauchsmaterial                           | 3'000          |                | 3'000          |                | 5'798.90          |                   |
| 9633.3439.01 | Wasser, Energie, Heizmaterial                             | 20'000         |                | 20'000         |                | 18'987.70         |                   |
| 9633.3439.02 | Sach-, Gebäudeversicherung                                | 4'000          |                | 4'000          |                | 2'364.40          |                   |
| 9633.4430.01 | Mieteinnahmen   |                | 147'000        |                | 146'000        |                   | 147'052.80        |
| 9633.4430.02 | Mieteinnahmen Nebenkosten                                 |                | 56'000         |                | 56'000         |                   | 55'665.60         |
| <b>9634</b>  | <b>Altes Polizeigebäude<br/>(Pädagogische Hochschule)</b> | <b>68'500</b>  | <b>82'000</b>  | <b>60'000</b>  | <b>82'000</b>  | <b>37'276.80</b>  | <b>80'661.05</b>  |
|              | Netto Ertrag  | 13'500         |                | 22'000         |                | 43'384.25         |                   |
| 9634.3430.01 | Baulicher Unterhalt                                       | 32'500         |                | 24'000         |                | 7'564.85          |                   |
| 9634.3431.01 | Besoldung Abwart  | 20'000         |                | 20'000         |                | 17'635.35         |                   |
| 9634.3431.02 | Sozialversicherungsbeiträge                               | 2'000          |                | 2'000          |                | 1'647.90          |                   |
| 9634.3431.03 | Vorsorge- und Pensionskasse                               | 1'000          |                | 1'000          |                | 634.90            |                   |
| 9634.3431.04 | Unfall- und<br>Krankenversicherungsbeiträge               | 1'000          |                | 1'000          |                | 689.40            |                   |
| 9634.3431.05 | Reinigungs-, Verbrauchsmaterial                           | 3'000          |                | 3'000          |                | 2'887.65          |                   |
| 9634.3439.01 | Wasser, Energie, Heizmaterial                             | 7'000          |                | 7'000          |                | 5'240.65          |                   |
| 9634.3439.02 | Sach-, Gebäudeversicherung                                | 2'000          |                | 2'000          |                | 976.10            |                   |
| 9634.4430.01 | Mieteinnahmen   |                | 62'000         |                | 62'000         |                   | 61'772.50         |
| 9634.4430.02 | Mieteinnahmen Nebenkosten                                 |                | 20'000         |                | 20'000         |                   | 18'888.55         |
| <b>9635</b>  | <b>Oberbauten Weri</b>                                    | <b>12'000</b>  | <b>295'000</b> | <b>12'000</b>  | <b>295'000</b> | <b>40'151.35</b>  | <b>293'995.80</b> |
|              | Netto Ertrag  | 283'000        |                | 283'000        |                | 253'844.45        |                   |
| 9635.3430.01 | Baulicher Unterhalt                                       | 5'000          |                | 5'000          |                | 34'559.15         |                   |
| 9635.3431.01 | Reinigungs-, Verbrauchsmaterial                           | 2'000          |                | 2'000          |                | 1'988.10          |                   |
| 9635.3439.01 | Sachversicherungen  | 5'000          |                | 5'000          |                | 3'604.10          |                   |
| 9635.4430.01 | Mieteinnahmen   |                | 295'000        |                | 295'000        |                   | 293'995.80        |
| <b>9636</b>  | <b>Zeughausanlagen</b>                                    | <b>174'500</b> | <b>207'000</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  | 32'500         |                | 63'000         |                |                   |                   |
| 9636.3430.01 | Baulicher Unterhalt                                       | 81'000         |                | 61'000         |                | 183'009.15        |                   |
| 9636.3431.01 | Besoldungen   | 8'000          |                | 8'000          |                | 8'057.00          |                   |
| 9636.3431.02 | Sozialversicherungsbeiträge                               | 500            |                | 500            |                |                   |                   |
| 9636.3431.05 | Reinigung-, Verbrauchsmaterial                            | 4'000          |                | 4'000          |                |                   |                   |
| 9636.3439.01 | Wasser, Energie, Heizmaterial                             | 75'000         |                | 60'000         |                | 84'568.85         |                   |
| 9636.3439.02 | Sach-, Gebäudeversicherung                                | 6'000          |                | 6'000          |                | 4'123.70          |                   |
| 9636.4430.01 | Mieteinnahmen   |                | 195'000        |                | 190'000        |                   | 193'092.60        |
| 9636.4430.02 | Mieteinnahmen Nebenkosten                                 |                | 12'000         |                | 12'500         |                   | 38'515.05         |
| <b>9637</b>  | <b>Bürogebäude Nordstrasse 30<br/>(SMZ)</b>               | <b>40'000</b>  | <b>150'000</b> | <b>39'500</b>  | <b>172'000</b> | <b>53'296.05</b>  | <b>162'325.80</b> |
|              | Netto Ertrag  | 110'000        |                | 132'500        |                | 109'029.75        |                   |
| 9637.3430.01 | Baulicher Unterhalt                                       | 10'000         |                | 10'000         |                | 25'746.00         |                   |
| 9637.3431.01 | Besoldungen   | 6'000          |                | 5'500          |                | 5'368.05          |                   |
| 9637.3431.02 | Sozialversicherungsbeiträge                               | 500            |                | 500            |                | 500.45            |                   |
| 9637.3431.03 | Vorsorge- und Pensionskasse                               | 500            |                | 500            |                | 551.40            |                   |
| 9637.3431.04 | Unfall- und<br>Krankenversicherungsbeiträge               | 500            |                | 500            |                | 200.60            |                   |
| 9637.3439.01 | Wasser, Energie, Heizmaterial                             | 20'000         |                | 20'000         |                | 19'355.80         |                   |
| 9637.3439.02 | Sach-, Gebäudeversicherung                                | 2'500          |                | 2'500          |                | 1'573.75          |                   |
| 9637.4430.01 | Mieteinnahmen   |                | 130'000        |                | 140'000        |                   | 139'788.00        |
| 9637.4430.02 | Mieteinnahmen Nebenkosten                                 |                | 20'000         |                | 32'000         |                   | 22'537.80         |
| <b>9638</b>  | <b>Fernanda von Stockalperhaus</b>                        | <b>53'500</b>  | <b>28'500</b>  | <b>47'000</b>  | <b>27'300</b>  | <b>53'613.60</b>  | <b>27'780.00</b>  |
|              | Netto Aufwand   |                | 25'000         |                | 19'700         |                   | 25'833.60         |
| 9638.3430.01 | Baulicher Unterhalt                                       | 15'000         |                | 18'000         |                | 23'628.00         |                   |
| 9638.3431.01 | Besoldungen   | 13'000         |                | 9'500          |                | 9'617.50          |                   |
| 9638.3431.02 | Sozialversicherungsbeiträge                               | 1'500          |                | 1'000          |                | 903.25            |                   |
| 9638.3431.03 | Vorsorge- und Pensionskasse                               | 1'500          |                | 1'000          |                | 839.20            |                   |
| 9638.3431.04 | Unfall- und<br>Krankenversicherungsbeiträge               | 500            |                | 500            |                | 368.00            |                   |
| 9638.3439.01 | Wasser, Energie, Heizmaterial                             | 20'000         |                | 15'000         |                | 17'060.90         |                   |
| 9638.3439.02 | Sach-, Gebäudeversicherung                                | 2'000          |                | 2'000          |                | 1'196.75          |                   |

# Budget

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Funktionale Gliederung ER               | Budget 2025       |                   | Budget 2024       |                   | Rechnung 2023        |                      |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
|              |  | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand              | Ertrag               |
| 9638.4430.01 | Mieteinnahmen  |                   | 24'000            |                   | 23'100            |                      | 23'580.00            |
| 9638.4430.02 | Mieteinnahmen Nebenkosten                                  |                   | 4'500             |                   | 4'200             |                      | 4'200.00             |
| <b>9639</b>  | <b>Liegenschaften Zentrum Saltina<br/>(Alter Spital)</b>   | <b>690'000</b>    | <b>1'190'000</b>  | <b>692'500</b>    | <b>1'190'000</b>  | <b>567'958.60</b>    | <b>1'068'968.50</b>  |
|              | Netto Ertrag   | 500'000           |                   | 497'500           |                   | 501'009.90           |                      |
| 9639.3430.01 | Baulicher Unterhalt  | 340'000           |                   | 340'000           |                   | 218'968.50           |                      |
| 9639.3439.01 | Sach-, Gebäudeversicherung                                 | 10'000            |                   | 12'500            |                   | 8'990.10             |                      |
| 9639.3511.01 | Einlage Erneuerungsfonds                                   | 340'000           |                   | 340'000           |                   | 340'000.00           |                      |
| 9639.4430.01 | Mieteinnahmen  |                   | 850'000           |                   | 850'000           |                      | 850'000.00           |
| 9639.4511.01 | Entnahme Unterhaltsfonds                                   |                   | 340'000           |                   | 340'000           |                      | 218'968.50           |
| <b>9710</b>  | <b>Rückverteilungen aus<br/>CO2-Abgabe</b>                 |                   | <b>10'000</b>     |                   | <b>10'000</b>     |                      | <b>6'742.40</b>      |
|              | Netto Ertrag   | 10'000            |                   | 10'000            |                   | 6'742.40             |                      |
| 9710.4699.01 | Rückverteilung der Erträge aus<br>der CO2-Abgabe           |                   | 10'000            |                   | 10'000            |                      | 6'742.40             |
| <b>9900</b>  | <b>Abschreibung bestehendes<br/>Verwaltungsvermögen</b>    | <b>9'322'453</b>  |                   | <b>9'338'792</b>  |                   | <b>14'583'256.95</b> |                      |
|              | Netto Aufwand  |                   | 9'322'453         |                   | 9'338'792         |                      | 14'583'256.95        |
| 9900.3300.11 | Strassen/Verkehrswege<br>(Verwaltungsvermögen)             | 984'271           |                   | 842'855           |                   | 56'889.55            |                      |
| 9900.3300.21 | Wasserbau<br>(Verwaltungsvermögen)                         | 39'787            |                   | 23'341            |                   | 18'230.60            |                      |
| 9900.3300.31 | Tiefbauten<br>(Verwaltungsvermögen)                        | 576'263           |                   | 324'005           |                   | 188'537.25           |                      |
| 9900.3300.41 | Hochbauten<br>(Verwaltungsvermögen)                        | 1'826'637         |                   | 1'340'907         |                   | 738'731.25           |                      |
| 9900.3300.61 | Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge<br>(Verwaltungsvermögen)    | 433'761           |                   | 689'684           |                   | 296'005.45           |                      |
| 9900.3320.01 | Abschreibungen Lizenzen,<br>Nutzungsrechte                 | 2'734             |                   |                   |                   | 10'935.85            |                      |
| 9900.3660.11 | Abschreibungen<br>Investitionsbeiträge Kanton              |                   |                   |                   |                   | 406'912.90           |                      |
| 9900.3660.41 | Abschreibungen<br>Investitionsbeiträge öff.<br>Unternehmen | 2'959'000         |                   | 2'118'000         |                   | 563'409.10           |                      |
| 9900.3660.51 | Abschreibungen<br>Investitionsbeiträge Unternehmen         |                   |                   |                   |                   | 3'605.00             |                      |
| 9900.3894.01 | Einlage finanzpolitische Reserve                           | 2'500'000         |                   | 4'000'000         |                   | 12'300'000.00        |                      |
|              | <b>Total</b>   | <b>62'064'803</b> | <b>62'709'500</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   | 644'697           |                   | 695'908           |                   | 773'068.36           |                      |
|              | <b>Gesamttotal</b>   | <b>62'709'500</b> | <b>62'709'500</b> | <b>61'212'400</b> | <b>61'212'400</b> | <b>67'211'515.59</b> | <b>67'211'515.59</b> |

# Budget

| Konto | Investitionsrechnung<br>Funktionale Gliederung IR                     | Budget 2025       |                      | Budget 2024       |                      | Rechnung 2023       |                            |
|-------|---|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------------|
|       |   | Ausgaben          | Einnahmen            | Ausgaben          | Einnahmen            | Ausgaben            | Einnahmen                  |
| 0     | Allgemeine Verwaltung<br>Netto Ausgaben                               | 910'000           | 910'000              | 745'000           | 745'000              | 310'614.00          | 310'614.00                 |
| 1     | Öffentliche Ordnung und<br>Sicherheit, Verteidigung<br>Netto Ausgaben | 715'000           | 110'400<br>604'600   | 50'000            | 50'000               |                     |                            |
| 2     | Bildung<br>Netto Ausgaben   | 3'026'000         | 18'000<br>3'008'000  | 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               | 2'854'400         | 250'000<br>2'604'400 | 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  | 10'000            | 10'000               | 10'000            | 10'000               | 10'752.55           | 10'752.55                  |
| 5     | Soziale Sicherheit<br>Netto Ausgaben                                  | 190'000           | 190'000              | 78'000            | 78'000               | 73'250.49           | 73'250.49                  |
| 6     | Verkehr und<br>Nachrichtenübermittlung<br>Netto Ausgaben              | 5'502'000         | 5'502'000            | 5'282'500         | 5'282'500            | 1'194'131.65        | 1'194'131.65               |
| 7     | Umweltschutz und Raumordnung<br>Netto Ausgaben                        | 4'683'000         | 993'000<br>3'690'000 | 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                                     | 3'919'000         | 340'000<br>3'579'000 | 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                                | 555'000           | 555'000              |                   |                      | 9'811.20            | 9'811.20                   |
|       | <b>Total</b>  | <b>22'364'400</b> | <b>1'711'400</b>     | <b>18'904'893</b> | <b>2'138'000</b>     | <b>7'470'129.95</b> | <b>759'448.25</b>          |
|       | Netto Ausgaben  |                   | 20'653'000           |                   | 16'766'893           |                     | 6'710'681.70               |
|       | <b>Gesamttotal</b>  | <b>22'364'400</b> | <b>22'364'400</b>    | <b>18'904'893</b> | <b>18'904'893</b>    | <b>7'470'129.95</b> | <b>7'470'129.95</b>        |

# Budget

| Konto     | Investitionsrechnung<br>Sachgruppengliederung IR | Budget 2025       |                   | Budget 2024       |                   | Rechnung 2023       |                     |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
|           |  | Ausgaben          | Einnahmen         | Ausgaben          | Einnahmen         | Ausgaben            | Einnahmen           |
| <b>5</b>  | <b>Investitionsausgaben</b>                      | <b>22'364'400</b> |                   | <b>18'904'893</b> |                   | <b>7'470'129.95</b> |                     |
|           | Netto Ausgaben                                   |                   | 22'364'400        |                   | 18'904'893        |                     | 7'470'129.95        |
| <b>50</b> | <b>Sachanlagen</b>                               | <b>17'228'000</b> |                   | <b>15'542'893</b> |                   | <b>5'375'672.07</b> |                     |
| 500       | Grundstücke                                      |                   |                   | 430'000           |                   |                     |                     |
| 501       | Strassen / Verkehrswege                          | 4'825'000         |                   | 5'340'000         |                   | 559'279.84          |                     |
| 502       | Wasserbau  | 523'000           |                   | 160'000           |                   | 9'630.75            |                     |
| 503       | Übriger Tiefbau                                  | 5'554'000         |                   | 4'325'000         |                   | 1'207'622.68        |                     |
| 504       | Hochbauten                                       | 5'846'000         |                   | 4'247'893         |                   | 3'224'481.50        |                     |
| 506       | Mobilien   | 480'000           |                   | 1'040'000         |                   | 374'657.30          |                     |
| <b>52</b> | <b>Immaterielle Anlagen</b>                      |                   |                   |                   |                   | <b>21'871.74</b>    |                     |
| 520       | Software   |                   |                   |                   |                   | 21'871.74           |                     |
| <b>55</b> | <b>Beteiligungen und Grundkapitalien</b>         | <b>607'400</b>    |                   |                   |                   |                     |                     |
| 554       | Öffentliche Unternehmungen                       | 607'400           |                   |                   |                   |                     |                     |
| <b>56</b> | <b>Eigene Investitionsbeiträge</b>               | <b>4'529'000</b>  |                   | <b>3'362'000</b>  |                   | <b>2'072'586.14</b> |                     |
| 561       | Kantone und Konkordate                           | 2'072'000         |                   | 1'788'000         |                   | 406'912.90          |                     |
| 562       | Gemeinden und Gemeindezweckverbände              | 1'645'000         |                   | 1'244'000         |                   | 1'098'659.14        |                     |
| 564       | Öffentliche Unternehmungen                       | 612'000           |                   | 30'000            |                   | 563'409.10          |                     |
| 565       | Private Unternehmungen                           | 200'000           |                   | 300'000           |                   | 3'605.00            |                     |
| <b>6</b>  | <b>Investitionseinnahmen</b>                     |                   | <b>1'711'400</b>  |                   | <b>2'138'000</b>  |                     | <b>759'448.25</b>   |
|           | Netto Einnahmen                                  | 1'711'400         |                   | 2'138'000         |                   | 759'448.25          |                     |
| <b>63</b> | <b>Investitionsbeiträge für eigene Rechnung</b>  |                   | <b>1'711'400</b>  |                   | <b>2'138'000</b>  |                     | <b>759'448.25</b>   |
| 631       | Kantone und Konkordate                           |                   | 771'500           |                   | 1'101'000         |                     | 40'601.00           |
| 632       | Gemeinden und Gemeindezweckverbände              |                   | 9'500             |                   | 167'000           |                     | 23'094.40           |
| 634       | Öffentliche Unternehmungen                       |                   | 110'400           |                   |                   |                     | 4'300.00            |
| 637       | Private Haushalte                                |                   | 820'000           |                   | 870'000           |                     | 691'452.85          |
|           | <b>Total</b>                                     | <b>22'364'400</b> | <b>1'711'400</b>  | <b>18'904'893</b> | <b>2'138'000</b>  | <b>7'470'129.95</b> | <b>759'448.25</b>   |
|           | Netto Ausgaben                                   |                   | 20'653'000        |                   | 16'766'893        |                     | 6'710'681.70        |
|           | <b>Gesamttotal</b>                               | <b>22'364'400</b> | <b>22'364'400</b> | <b>18'904'893</b> | <b>18'904'893</b> | <b>7'470'129.95</b> | <b>7'470'129.95</b> |



| Konto        | Investitionsrechnung<br>Funktionale Gliederung IR                         | Budget 2025      |                | Budget 2024      |                | Rechnung 2023       |                  |
|--------------|---|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|------------------|
|              |   | Ausgaben         | Einnahmen      | Ausgaben         | Einnahmen      | Ausgaben            | Einnahmen        |
| <b>0</b>     | <b>Allgemeine Verwaltung</b><br>Netto Ausgaben                            | <b>910'000</b>   |                | <b>745'000</b>   |                | <b>310'614.00</b>   |                  |
|              |   |                  | 910'000        |                  | 745'000        |                     | 310'614.00       |
| <b>02</b>    | <b>Allgemeine Dienste</b>   | <b>910'000</b>   |                | <b>745'000</b>   |                | <b>310'614.00</b>   |                  |
| <b>022</b>   | <b>Allgemeine Dienste</b>   | <b>315'000</b>   |                | <b>200'000</b>   |                |                     |                  |
| <b>0225</b>  | <b>Bauverwaltung</b>  | <b>315'000</b>   |                | <b>200'000</b>   |                |                     |                  |
| 0225.5040.01 | Investitionen Bauamt  | 315'000          |                | 200'000          |                |                     |                  |
| <b>029</b>   | <b>Verwaltungsliegenschaften</b>  | <b>595'000</b>   |                | <b>545'000</b>   |                | <b>310'614.00</b>   |                  |
| <b>0290</b>  | <b>Verwaltungsliegenschaften</b>  | <b>595'000</b>   |                | <b>545'000</b>   |                | <b>310'614.00</b>   |                  |
| 0290.5040.01 | Investitionen Stockalperschloss   | 595'000          |                | 545'000          |                | 310'614.00          |                  |
| <b>1</b>     | <b>Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung</b><br>Netto Ausgaben | <b>715'000</b>   | <b>110'400</b> | <b>50'000</b>    |                |                     |                  |
|              |   |                  | 604'600        |                  | 50'000         |                     |                  |
| <b>15</b>    | <b>Feuerwehr</b>  | <b>115'000</b>   |                |                  |                |                     |                  |
| <b>151</b>   | <b>Regionale Feuerwehrgorganisation</b>                                   | <b>115'000</b>   |                |                  |                |                     |                  |
| <b>1510</b>  | <b>Regionale Feuerwehrgorganisation</b>                                   | <b>115'000</b>   |                |                  |                |                     |                  |
| 1510.5040.01 | Investitionen Feuerwehrlokale   | 115'000          |                |                  |                |                     |                  |
| <b>16</b>    | <b>Verteidigung</b>   | <b>600'000</b>   | <b>110'400</b> | <b>50'000</b>    |                |                     |                  |
| <b>161</b>   | <b>Militärische Verteidigung</b>  | <b>600'000</b>   | <b>110'400</b> | <b>50'000</b>    |                |                     |                  |
| <b>1610</b>  | <b>Militärische Verteidigung</b>  | <b>600'000</b>   | <b>110'400</b> | <b>50'000</b>    |                |                     |                  |
| 1610.5040.01 | Sanierung Schiessanlagen  | 600'000          |                | 50'000           |                |                     |                  |
| 1610.6340.01 | Rückerstattungen Dritter  |                  | 110'400        |                  |                |                     |                  |
| <b>2</b>     | <b>Bildung</b><br>Netto Ausgaben  | <b>3'026'000</b> | <b>18'000</b>  | <b>4'330'393</b> | <b>837'000</b> | <b>1'019'077.85</b> | <b>33'570.40</b> |
|              |   |                  | 3'008'000      |                  | 3'493'393      |                     | 985'507.45       |
| <b>21</b>    | <b>Obligatorische Schule</b>  | <b>2'056'000</b> | <b>18'000</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>2'000'000</b> |                | <b>1'735'000</b> | <b>300'000</b> | <b>304'574.20</b>   |                  |
| <b>2120</b>  | <b>Primarstufe</b>  | <b>2'000'000</b> |                | <b>1'735'000</b> | <b>300'000</b> | <b>304'574.20</b>   |                  |
| 2120.5040.01 | Investitionen Primarschulhäuser   |                  |                | 35'000           |                |                     |                  |
| 2120.5040.02 | Investitionen Schulhaus Mitte   | 2'000'000        |                | 1'700'000        |                | 37'874.85           |                  |
| 2120.5060.01 | Mobilien, Spielmaterialien  |                  |                |                  |                | 266'699.35          |                  |
| 2120.6310.01 | Kantonsbeiträge   |                  |                |                  | 300'000        |                     |                  |
| <b>213</b>   | <b>Sekundarstufe I</b>  | <b>56'000</b>    | <b>18'000</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 (Gemeindeverband)</b>                                  | <b>56'000</b>    | <b>18'000</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 Brig-Glis                               | 56'000           |                | 1'205'393        |                | 118'714.45          |                  |
| 2131.6310.01 | Kantonsbeiträge   |                  | 8'500          |                  | 370'000        |                     | 10'476.00        |
| 2131.6320.01 | Beiträge Gemeinden Schulen Brig Süd                                       |                  | 9'500          |                  | 167'000        |                     | 23'094.40        |
| <b>23</b>    | <b>Berufliche Grundbildung</b>  |                  |                |                  |                | <b>5'023.80</b>     |                  |
| <b>230</b>   | <b>Berufliche Grundbildung</b>  |                  |                |                  |                | <b>5'023.80</b>     |                  |
| <b>2300</b>  | <b>Berufliche Grundbildung</b>  |                  |                |                  |                | <b>5'023.80</b>     |                  |
| 2300.5610.01 | Investitionsbeiträge Berufsschule   |                  |                |                  |                | 5'023.80            |                  |

| Konto        | Investitionsrechnung<br>Funktionale Gliederung IR | Budget 2025      |                | Budget 2024      |               | Rechnung 2023       |                  |
|--------------|---|------------------|----------------|------------------|---------------|---------------------|------------------|
|              |   | Ausgaben         | Einnahmen      | Ausgaben         | Einnahmen     | Ausgaben            | Einnahmen        |
| <b>25</b>    | <b>Allgemeinbildende Schulen</b>                  | <b>900'000</b>   |                | <b>1'330'000</b> |               |                     |                  |
| <b>251</b>   | <b>Gymnasiale Maturitätsschulen</b>               | <b>900'000</b>   |                | <b>1'330'000</b> |               |                     |                  |
| <b>2510</b>  | <b>Gymnasiale Maturitätsschulen</b>               | <b>900'000</b>   |                | <b>1'330'000</b> |               |                     |                  |
| 2510.5000.01 | Bodenkauf   |                  |                | 430'000          |               |                     |                  |
| 2510.5610.01 | Beitrag Bau Doppelturnhalle                       | 900'000          |                | 900'000          |               |                     |                  |
| <b>27</b>    | <b>Hochschulen</b>                                | <b>70'000</b>    |                | <b>60'000</b>    |               | <b>590'765.40</b>   |                  |
| <b>271</b>   | <b>Universitäre Hochschulen</b>                   | <b>20'000</b>    |                | <b>15'000</b>    |               | <b>35'934.10</b>    |                  |
| <b>2710</b>  | <b>Universitäre Hochschulen</b>                   | <b>20'000</b>    |                | <b>15'000</b>    |               | <b>35'934.10</b>    |                  |
| 2710.5640.01 | Investitionsbeiträge universitäre Hochschulen     | 20'000           |                | 15'000           |               | 35'934.10           |                  |
| <b>272</b>   | <b>Pädagogische Hochschulen</b>                   | <b>30'000</b>    |                | <b>30'000</b>    |               | <b>27'356.30</b>    |                  |
| <b>2720</b>  | <b>Pädagogische Hochschulen</b>                   | <b>30'000</b>    |                | <b>30'000</b>    |               | <b>27'356.30</b>    |                  |
| 2720.5610.01 | Investitionsbeitrag                               | 30'000           |                | 30'000           |               | 27'356.30           |                  |
| <b>273</b>   | <b>Fachhochschule</b>                             | <b>20'000</b>    |                | <b>15'000</b>    |               | <b>527'475.00</b>   |                  |
| <b>2730</b>  | <b>Fachhochschule</b>                             | <b>20'000</b>    |                | <b>15'000</b>    |               | <b>527'475.00</b>   |                  |
| 2730.5640.01 | Investitionsbeiträge Fachhochschulen              | 20'000           |                | 15'000           |               | 527'475.00          |                  |
| <b>3</b>     | <b>Kultur, Sport und Freizeit, Kirche</b>         | <b>2'854'400</b> | <b>250'000</b> | <b>1'830'000</b> | <b>89'000</b> | <b>2'478'703.79</b> | <b>23'963.00</b> |
|              | Netto Ausgaben                                    |                  | 2'604'400      |                  | 1'741'000     |                     | 2'454'740.79     |
| <b>33</b>    | <b>Medien</b>                                     | <b>1'179'400</b> |                |                  |               |                     |                  |
| <b>332</b>   | <b>Massenmedien</b>                               | <b>1'179'400</b> |                |                  |               |                     |                  |
| <b>3320</b>  | <b>Massenmedien</b>                               | <b>1'179'400</b> |                |                  |               |                     |                  |
| 3320.5540.01 | Beteiligung DANET AG                              | 607'400          |                |                  |               |                     |                  |
| 3320.5640.01 | Erschliessungsbeitrag Glasfaser DANET AG          | 572'000          |                |                  |               |                     |                  |
| <b>34</b>    | <b>Sport und Freizeit</b>                         | <b>1'675'000</b> | <b>250'000</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>300'000</b>   |                | <b>540'000</b>   |               | <b>116'819.10</b>   |                  |
| <b>3410</b>  | <b>Sport</b>                                      | <b>300'000</b>   |                | <b>540'000</b>   |               | <b>116'819.10</b>   |                  |
| 3410.5040.01 | Investitionen Garderobengebäude Geschina          |                  |                |                  |               | 8'861.15            |                  |
| 3410.5060.01 | Investitionen Kinderspielplätze                   |                  |                | 90'000           |               | 32'180.00           |                  |
| 3410.5060.05 | Investitionen Sport-/Kinderspielplatz PS Brig     |                  |                |                  |               | 75'777.95           |                  |
| 3410.5060.06 | Investitionen Spielplatz Grünwaldsaal             | 300'000          |                | 300'000          |               |                     |                  |
| 3410.5060.07 | Investitionen Spielplatz Stockalpergarten         |                  |                | 150'000          |               |                     |                  |
| <b>342</b>   | <b>Freizeit</b>                                   | <b>1'375'000</b> | <b>250'000</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>1'375'000</b> | <b>250'000</b> | <b>1'290'000</b> | <b>89'000</b> | <b>146'803.64</b>   |                  |
| 3420.5010.02 | Investitionen Fussgängerbrücken                   | 1'250'000        |                | 1'000'000        |               | 136'850.74          |                  |
| 3420.5010.03 | Investitionen Baumalleen, Parkanlagen             |                  |                |                  |               | 9'952.90            |                  |
| 3420.5010.07 | Kapuzinerstrasse                                  | 20'000           |                | 120'000          |               |                     |                  |
| 3420.5010.08 | Schinerstrasse                                    |                  |                | 140'000          |               |                     |                  |
| 3420.5010.09 | Polenstrasse                                      | 20'000           |                | 30'000           |               |                     |                  |
| 3420.5010.10 | Badhaltestrasse                                   | 5'000            |                |                  |               |                     |                  |
| 3420.5010.11 | Holowistrasse                                     | 5'000            |                |                  |               |                     |                  |

| Konto        | Investitionsrechnung<br>Funktionale Gliederung IR | Budget 2025      |           | Budget 2024      |           | Rechnung 2023       |                  |
|--------------|---|------------------|-----------|------------------|-----------|---------------------|------------------|
|              |   | Ausgaben         | Einnahmen | Ausgaben         | Einnahmen | Ausgaben            | Einnahmen        |
| 3420.5010.12 | Haselgasse  | 2'000            |           |                  |           |                     |                  |
| 3420.5010.13 | Untere Briggasse                                  | 3'000            |           |                  |           |                     |                  |
| 3420.5010.14 | Investitionen Alte FO Brücke                      | 70'000           |           |                  |           |                     |                  |
| 3420.6310.01 | Kantonsbeiträge                                   |                  | 250'000   |                  | 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>10'000</b>    |           | <b>10'000</b>    |           | <b>10'752.55</b>    |                  |
|              | Netto Ausgaben                                    |                  | 10'000    |                  | 10'000    |                     | 10'752.55        |
| <b>49</b>    | <b>Gesundheitswesen</b>                           | <b>10'000</b>    |           | <b>10'000</b>    |           | <b>10'752.55</b>    |                  |
| <b>490</b>   | <b>Gesundheitswesen</b>                           | <b>10'000</b>    |           | <b>10'000</b>    |           | <b>10'752.55</b>    |                  |
| <b>4900</b>  | <b>Gesundheitswesen</b>                           | <b>10'000</b>    |           | <b>10'000</b>    |           | <b>10'752.55</b>    |                  |
| 4900.5610.01 | Beteiligung Finanzierung<br>Rettungswesen         | 10'000           |           | 10'000           |           | 10'752.55           |                  |
| <b>5</b>     | <b>Soziale Sicherheit</b>                         | <b>190'000</b>   |           | <b>78'000</b>    |           | <b>73'250.49</b>    |                  |
|              | Netto Ausgaben                                    |                  | 190'000   |                  | 78'000    |                     | 73'250.49        |
| <b>52</b>    | <b>Invalidität</b>                                | <b>80'000</b>    |           | <b>78'000</b>    |           | <b>51'378.75</b>    |                  |
| <b>523</b>   | <b>Invalidenheime</b>                             | <b>80'000</b>    |           | <b>78'000</b>    |           | <b>51'378.75</b>    |                  |
| <b>5230</b>  | <b>Invalidenheime</b>                             | <b>80'000</b>    |           | <b>78'000</b>    |           | <b>51'378.75</b>    |                  |
| 5230.5610.01 | Einrichtungen<br>(Behinderte/Soziale)             | 80'000           |           | 78'000           |           | 51'378.75           |                  |
| <b>54</b>    | <b>Familie und Jugend</b>                         | <b>110'000</b>   |           |                  |           |                     |                  |
| <b>544</b>   | <b>Jugendschutz allgemein</b>                     | <b>110'000</b>   |           |                  |           |                     |                  |
| <b>5446</b>  | <b>Jugendheim Mattini</b>                         | <b>110'000</b>   |           |                  |           |                     |                  |
| 5446.5040.01 | Investitionen Jugendheim Mattini                  | 110'000          |           |                  |           |                     |                  |
| <b>57</b>    | <b>Sozialhilfe und Asylwesen</b>                  |                  |           |                  |           | <b>21'871.74</b>    |                  |
| <b>572</b>   | <b>Gesetzliche wirtschaftliche<br/>Hilfe</b>      |                  |           |                  |           | <b>21'871.74</b>    |                  |
| <b>5720</b>  | <b>Gesetzliche wirtschaftliche<br/>Hilfe</b>      |                  |           |                  |           | <b>21'871.74</b>    |                  |
| 5720.5200.01 | Sozialhilfe Investitionen                         |                  |           |                  |           | 21'871.74           |                  |
| <b>6</b>     | <b>Verkehr und<br/>Nachrichtenübermittlung</b>    | <b>5'502'000</b> |           | <b>5'282'500</b> |           | <b>1'194'131.65</b> |                  |
|              | Netto Ausgaben                                    |                  | 5'502'000 |                  | 5'282'500 |                     | 1'194'131.65     |
| <b>61</b>    | <b>Strassenverkehr</b>                            | <b>5'502'000</b> |           | <b>5'282'500</b> |           | <b>1'194'131.65</b> |                  |
| <b>613</b>   | <b>Kantonsstrassen</b>                            | <b>407'000</b>   |           | <b>500'000</b>   |           | <b>244'714.45</b>   |                  |
| <b>6130</b>  | <b>Kantonsstrassen</b>                            | <b>407'000</b>   |           | <b>500'000</b>   |           | <b>244'714.45</b>   |                  |
| 6130.5610.01 | Beteiligung Baukosten Kant.<br>Strassennetz       | 407'000          |           | 500'000          |           | 244'714.45          |                  |
| <b>615</b>   | <b>Gemeindestrassen</b>                           | <b>3'450'000</b> |           | <b>4'000'000</b> |           | <b>416'081.20</b>   |                  |
| <b>6150</b>  | <b>Gemeindestrassen</b>                           | <b>3'450'000</b> |           | <b>4'000'000</b> |           | <b>416'081.20</b>   |                  |
| 6150.5010.07 | Polenstrasse                                      | 450'000          |           | 650'000          |           |                     |                  |
| 6150.5010.18 | Gstipfstrasse                                     |                  |           |                  |           | 133'408.25          |                  |

| Konto        | Investitionsrechnung<br>Funktionale Gliederung IR | Budget 2025      |                | Budget 2024      |                | Rechnung 2023       |                   |
|--------------|---|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
|              |   | Ausgaben         | Einnahmen      | Ausgaben         | Einnahmen      | Ausgaben            | Einnahmen         |
| 6150.5010.19 | Bielastrasse                                      |                  |                |                  |                | 60'257.50           |                   |
| 6150.5010.39 | Kapuzinerstrasse                                  | 650'000          |                | 1'150'000        |                | 50'496.85           |                   |
| 6150.5010.42 | Rhonesand   |                  |                | 100'000          |                |                     |                   |
| 6150.5010.43 | Holowistrasse                                     | 180'000          |                | 30'000           |                |                     |                   |
| 6150.5010.44 | Napoleonsstrasse                                  |                  |                | 100'000          |                |                     |                   |
| 6150.5010.46 | Furkastrasse                                      | 150'000          |                | 150'000          |                |                     |                   |
| 6150.5010.47 | Schinerstrasse                                    |                  |                | 250'000          |                |                     |                   |
| 6150.5010.48 | Holzgasse   | 30'000           |                |                  |                |                     |                   |
| 6150.5010.50 | Alte Landstrasse                                  | 150'000          |                | 150'000          |                |                     |                   |
| 6150.5010.53 | Wierystrasse                                      |                  |                | 200'000          |                |                     |                   |
| 6150.5010.54 | Grundbielstrasse                                  | 250'000          |                | 250'000          |                |                     |                   |
| 6150.5010.55 | Termerweg   | 200'000          |                | 200'000          |                |                     |                   |
| 6150.5010.56 | Badhaltestrasse                                   | 185'000          |                | 50'000           |                |                     |                   |
| 6150.5010.57 | Obere Briggasse                                   |                  |                | 30'000           |                |                     |                   |
| 6150.5010.58 | Klosmattenstrasse                                 | 500'000          |                |                  |                |                     |                   |
| 6150.5010.59 | Haselgasse  | 25'000           |                |                  |                |                     |                   |
| 6150.5010.60 | Wickertweg  | 30'000           |                |                  |                |                     |                   |
| 6150.5010.61 | Alemannenweg                                      | 30'000           |                |                  |                |                     |                   |
| 6150.5010.62 | Untere Briggasse                                  | 55'000           |                |                  |                |                     |                   |
| 6150.5010.63 | Brigerbad   | 15'000           |                |                  |                |                     |                   |
| 6150.5010.98 | Sanierung Niederspannungsnetz<br>gemäss ZAV       | 100'000          |                | 100'000          |                |                     |                   |
| 6150.5010.99 | Erweiterung öffentliche<br>Beleuchtung            | 250'000          |                | 290'000          |                | 168'313.60          |                   |
| 6150.5650.02 | Planung Bahnhof                                   | 100'000          |                | 200'000          |                | 571.40              |                   |
| 6150.5650.03 | Planung Quartier Bahnhof West                     | 100'000          |                | 100'000          |                | 3'033.60            |                   |
| <b>616</b>   | <b>Parkplätze</b>                                 | <b>1'530'000</b> |                | <b>462'500</b>   |                | <b>533'336.00</b>   |                   |
| <b>6161</b>  | <b>Parkhaus Altstadt</b>                          |                  |                | <b>262'500</b>   |                |                     |                   |
| 6161.5040.01 | Parkhaus Altstadt                                 |                  |                | 262'500          |                |                     |                   |
| <b>6162</b>  | <b>Parkhaus Bahnhof</b>                           | <b>1'530'000</b> |                | <b>200'000</b>   |                | <b>533'336.00</b>   |                   |
| 6162.5040.01 | Parkhaus Bahnhof                                  | 1'530'000        |                | 200'000          |                | 533'336.00          |                   |
| <b>617</b>   | <b>Werkhof</b>                                    | <b>115'000</b>   |                | <b>320'000</b>   |                |                     |                   |
| <b>6170</b>  | <b>Werkhof</b>                                    | <b>115'000</b>   |                | <b>320'000</b>   |                |                     |                   |
| 6170.5040.02 | Anschluss Werkhof ans<br>Anergiennetz             | 115'000          |                |                  |                |                     |                   |
| 6170.5060.01 | Anschaffungen Fahrzeuge                           |                  |                | 320'000          |                |                     |                   |
| <b>7</b>     | <b>Umweltschutz und<br/>Raumordnung</b>           | <b>4'683'000</b> | <b>993'000</b> | <b>4'019'000</b> | <b>822'000</b> | <b>1'241'455.24</b> | <b>597'738.65</b> |
|              | Netto Ausgaben                                    |                  | 3'690'000      |                  | 3'197'000      |                     | 643'716.59        |
| <b>71</b>    | <b>Wasserversorgung</b>                           | <b>2'455'000</b> | <b>150'000</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>2'455'000</b> | <b>150'000</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>2'455'000</b> | <b>150'000</b> | <b>2'304'000</b> | <b>150'000</b> | <b>108'076.69</b>   | <b>107'774.45</b> |
| 7100.5030.06 | Sanierung Reservoir                               |                  |                |                  |                | 3'941.80            |                   |
| 7100.5030.07 | Trinkwasserquellen/Netzerweiterungen              | 20'000           |                | 20'000           |                |                     |                   |
| 7100.5030.25 | Gstipfstrasse                                     | 50'000           |                | 230'000          |                |                     |                   |
| 7100.5030.28 | Birkenallee Klosterbad                            | 50'000           |                | 50'000           |                |                     |                   |
| 7100.5030.31 | Kapuzinerstrasse                                  | 300'000          |                | 380'000          |                |                     |                   |
| 7100.5030.32 | Riedbach-/Bachstrasse                             | 50'000           |                |                  |                |                     |                   |
| 7100.5030.35 | Holowistrasse                                     | 35'000           |                |                  |                |                     |                   |
| 7100.5030.38 | Schinerstrasse                                    | 100'000          |                | 100'000          |                |                     |                   |
| 7100.5030.39 | Polenstrasse                                      | 250'000          |                | 280'000          |                |                     |                   |
| 7100.5030.40 | Hofjistrasse                                      |                  |                |                  |                | 61'536.50           |                   |
| 7100.5030.41 | Reservoir   | 370'000          |                | 400'000          |                |                     |                   |
| 7100.5030.44 | Brigerbad   |                  |                | 100'000          |                |                     |                   |
| 7100.5030.47 | Verbindungsleitung Brigerberg                     | 300'000          |                | 480'000          |                |                     |                   |

| Konto        | Investitionsrechnung<br>Funktionale Gliederung IR              | Budget 2025      |                | Budget 2024      |                | Rechnung 2023       |                   |
|--------------|--|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
|              |  | Ausgaben         | Einnahmen      | Ausgaben         | Einnahmen      | Ausgaben            | Einnahmen         |
| 7100.5030.48 | Leitung Brei-Aegerta   | 50'000           |                | 50'000           |                |                     |                   |
| 7100.5030.49 | Rossweidquellen  | 150'000          |                |                  |                |                     |                   |
| 7100.5030.50 | Badhaltestrasse  | 35'000           |                |                  |                |                     |                   |
| 7100.5030.51 | Haselgasse   | 10'000           |                |                  |                |                     |                   |
| 7100.5030.52 | Kettelerstrasse  | 50'000           |                |                  |                |                     |                   |
| 7100.5030.53 | Untere Briggasse   | 20'000           |                |                  |                |                     |                   |
| 7100.5620.01 | Trinkwasserverbund Simplon Nord:                               | 615'000          |                | 214'000          |                | 42'598.39           |                   |
| 7100.6370.01 | Investitionskostenbeitragsanteil Anschlussgebühren Trinkwasser |                  | 150'000        |                  | 150'000        |                     | 107'774.45        |
| <b>72</b>    | <b>Abwasserentsorgung</b>                                      | <b>1'620'000</b> | <b>500'000</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>1'620'000</b> | <b>500'000</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 [Gemeindebetrieb]</b>                    | <b>1'620'000</b> | <b>500'000</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          |                | 250'000          |                |                     |                   |
| 7200.5030.19 | Holowistrasse  | 30'000           |                |                  |                |                     |                   |
| 7200.5030.23 | Polenstrasse   | 100'000          |                | 100'000          |                |                     |                   |
| 7200.5030.29 | Nessel   |                  |                | 50'000           |                |                     |                   |
| 7200.5030.30 | Planungsmandat Umsetzung GEP                                   | 150'000          |                |                  |                |                     |                   |
| 7200.5030.31 | Badhaltestrasse  | 30'000           |                |                  |                |                     |                   |
| 7200.5030.32 | Haselgasse   | 10'000           |                |                  |                |                     |                   |
| 7200.5030.33 | Untere Briggasse   | 20'000           |                |                  |                |                     |                   |
| 7200.5620.02 | Investitionsbeiträge Ausbau ARA Briglina                       | 980'000          |                | 980'000          |                | 964'603.00          |                   |
| 7200.5620.03 | Investitionsbeiträge Ausbau ARA Lonza                          | 50'000           |                | 50'000           |                | 91'457.75           |                   |
| 7200.6310.01 | Kantonsbeiträge  |                  |                |                  |                |                     | 10'462.00         |
| 7200.6370.01 | Anschlussgebühren  |                  | 500'000        |                  | 600'000        |                     | 479'502.20        |
| <b>74</b>    | <b>Verbauungen</b>   | <b>568'000</b>   | <b>343'000</b> | <b>220'000</b>   | <b>72'000</b>  | <b>77'317.80</b>    |                   |
| <b>741</b>   | <b>Gewässerverbauungen</b>                                     | <b>568'000</b>   | <b>343'000</b> | <b>220'000</b>   | <b>72'000</b>  | <b>77'317.80</b>    |                   |
| <b>7410</b>  | <b>Gewässerverbauungen</b>                                     | <b>568'000</b>   | <b>343'000</b> | <b>220'000</b>   | <b>72'000</b>  | <b>77'317.80</b>    |                   |
| 7410.5020.07 | Hochwasserschutz Saltina/Grindji                               | 523'000          |                | 150'000          |                | 9'630.75            |                   |
| 7410.5610.01 | Beteiligung 3. Rhonekorrektur                                  | 45'000           |                | 70'000           |                | 67'687.05           |                   |
| 7410.6310.01 | Kantonsbeiträge  |                  | 343'000        |                  | 72'000         |                     |                   |
| <b>77</b>    | <b>Übriger Umweltschutz</b>                                    | <b>40'000</b>    |                | <b>15'000</b>    |                |                     |                   |
| <b>771</b>   | <b>Friedhof und Bestattung allgemein</b>                       | <b>40'000</b>    |                | <b>15'000</b>    |                |                     |                   |
| <b>7710</b>  | <b>Friedhof und Bestattung allgemein</b>                       | <b>40'000</b>    |                | <b>15'000</b>    |                |                     |                   |
| 7710.5030.01 | Friedhöfe  | 40'000           |                | 15'000           |                |                     |                   |
| <b>8</b>     | <b>Volkswirtschaft Netto Ausgaben</b>                          | <b>3'919'000</b> | <b>340'000</b> | <b>2'560'000</b> | <b>390'000</b> | <b>1'132'333.18</b> | <b>104'176.20</b> |
|              |  |                  | 3'579'000      |                  | 2'170'000      |                     | 1'028'156.98      |
| <b>81</b>    | <b>Landwirtschaft</b>  |                  |                | <b>170'000</b>   |                |                     |                   |
| <b>811</b>   | <b>Landwirtschaft</b>  |                  |                | <b>160'000</b>   |                |                     |                   |
| <b>8110</b>  | <b>Landwirtschaft</b>  |                  |                | <b>160'000</b>   |                |                     |                   |
| 8110.5030.01 | Diverse Sanierungen  |                  |                | 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           |                |                     |                   |

| Konto        | Investitionsrechnung<br>Funktionale Gliederung IR | Budget 2025       |                  | Budget 2024       |                  | Rechnung 2023       |                   |
|--------------|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------------|
|              |   | Ausgaben          | Einnahmen        | Ausgaben          | Einnahmen        | Ausgaben            | Einnahmen         |
| <b>84</b>    | <b>Tourismus</b>                                  | <b>200'000</b>    |                  | <b>350'000</b>    | <b>80'000</b>    |                     |                   |
| <b>840</b>   | <b>Tourismus</b>                                  | <b>200'000</b>    |                  | <b>350'000</b>    | <b>80'000</b>    |                     |                   |
| <b>8400</b>  | <b>Tourismus</b>                                  | <b>200'000</b>    |                  | <b>350'000</b>    | <b>80'000</b>    |                     |                   |
| 8400.5010.01 | Bikeprojekt Tourismusregion<br>Brig-Simplon       | 200'000           |                  | 350'000           |                  |                     |                   |
| 8400.6310.01 | Kantonsbeiträge                                   |                   |                  |                   | 80'000           |                     |                   |
| <b>87</b>    | <b>Brennstoffe und Energie</b>                    | <b>3'719'000</b>  | <b>340'000</b>   | <b>2'040'000</b>  | <b>310'000</b>   | <b>1'132'333.18</b> | <b>104'176.20</b> |
| <b>873</b>   | <b>Nichtelektrische Energie<br/>allgemein</b>     | <b>3'044'000</b>  | <b>340'000</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>2'140'000</b>  | <b>340'000</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   | 200'000           |                  | 150'000           |                  | 146'472.93          |                   |
| 8730.5030.03 | Geothermieprojekte Brig-Glis                      | 50'000            |                  | 20'000            |                  |                     |                   |
| 8730.5030.04 | Erweiterung Anergienetz                           | 280'000           |                  | 180'000           |                  | 610'037.20          |                   |
| 8730.5030.06 | Anergienetz Glismatten                            | 260'000           |                  |                   |                  | 367'803.00          |                   |
| 8730.5030.07 | Anergienetz Jesuitenweg<br>Ost/Wierystrasse       |                   |                  |                   |                  | 8'020.05            |                   |
| 8730.5030.08 | Anergienetz Kapuzinerstrasse                      | 262'000           |                  | 520'000           |                  |                     |                   |
| 8730.5030.12 | Anergienetz Jesuitengrund                         | 80'000            |                  | 590'000           |                  |                     |                   |
| 8730.5030.13 | Anergienetz Grundbiel                             | 550'000           |                  | 150'000           |                  |                     |                   |
| 8730.5030.14 | Regenerationsprojekt Anergie                      | 168'000           |                  |                   |                  |                     |                   |
| 8730.5040.02 | Photovoltaikanlagen                               | 110'000           |                  | 50'000            |                  |                     |                   |
| 8730.5060.01 | Anschaffungen Geräte,<br>Maschinen                | 180'000           |                  | 180'000           |                  |                     |                   |
| 8730.6310.01 | Kantonsbeiträge                                   |                   | 170'000          |                   | 190'000          |                     |                   |
| 8730.6370.01 | Anschlussgebühren Anergienetz                     |                   | 170'000          |                   | 120'000          |                     | 104'176.20        |
| <b>8731</b>  | <b>Hochtemperaturnetz</b>                         | <b>904'000</b>    |                  |                   |                  |                     |                   |
| 8731.5030.01 | Planungen   | 94'000            |                  |                   |                  |                     |                   |
| 8731.5030.02 | Investitionen Zentralen                           | 145'000           |                  |                   |                  |                     |                   |
| 8731.5030.03 | FW Abgang Zentrale Süd                            | 90'000            |                  |                   |                  |                     |                   |
| 8731.5030.04 | Investitionen Netz Brig                           | 390'000           |                  |                   |                  |                     |                   |
| 8731.5030.05 | Investitionen Netz Glis                           | 140'000           |                  |                   |                  |                     |                   |
| 8731.5030.06 | UST Geschina, Zentrale<br>Geschina                | 45'000            |                  |                   |                  |                     |                   |
| <b>879</b>   | <b>Energie allgemein</b>                          | <b>675'000</b>    |                  | <b>200'000</b>    |                  |                     |                   |
| <b>8790</b>  | <b>Energie allgemein</b>                          | <b>675'000</b>    |                  | <b>200'000</b>    |                  |                     |                   |
| 8790.5030.01 | Investitionen Fernwärmenetz                       | 75'000            |                  |                   |                  |                     |                   |
| 8790.5610.01 | Investitionsbeiträge                              | 600'000           |                  | 200'000           |                  |                     |                   |
| <b>9</b>     | <b>Finanzen und Steuern</b>                       | <b>555'000</b>    |                  |                   |                  | <b>9'811.20</b>     |                   |
|              | Netto Ausgaben                                    |                   | 555'000          |                   |                  |                     | 9'811.20          |
| <b>96</b>    | <b>Vermögens- und<br/>Schuldenverwaltung</b>      | <b>555'000</b>    |                  |                   |                  | <b>9'811.20</b>     |                   |
| <b>963</b>   | <b>Liegenschaften des<br/>Finanzvermögens</b>     | <b>555'000</b>    |                  |                   |                  | <b>9'811.20</b>     |                   |
| <b>9636</b>  | <b>Zeughausanlagen</b>                            | <b>255'000</b>    |                  |                   |                  | <b>9'811.20</b>     |                   |
| 9636.5030.01 | Investitionen                                     | 255'000           |                  |                   |                  | 9'811.20            |                   |
| <b>9637</b>  | <b>Bürogebäude Nordstrasse 30<br/>(SMZ)</b>       | <b>300'000</b>    |                  |                   |                  |                     |                   |
| 9637.5040.01 | Sanierungen                                       | 300'000           |                  |                   |                  |                     |                   |
|              | <b>Total</b>                                      | <b>22'364'400</b> | <b>1'711'400</b> | <b>18'904'893</b> | <b>2'138'000</b> | <b>7'470'129.95</b> | <b>759'448.25</b> |
|              | Netto Ausgaben                                    |                   | 20'653'000       |                   | 16'766'893       |                     | 6'710'681.70      |

