



# Voranschlag 2022

Nach HRM2

(in Anwendung der Verordnung VFFHGem vom 24.02.2021)

Einwohnergemeinde Raron

# Inhaltsverzeichnis

|   |        |         |
|---|--------|---------|
| <b>Einladung</b> Budget-Urversammlung 15. Dezember 2021   | Seite  | 3       |
| <b>Vorwort</b> des Präsidenten  | Seite  | 4       |
| <b>Einleitende Botschaft</b>  | Seite  | 5       |
| <b>Finanzplan 2021 - 2025</b>   |        |         |
| Bemerkungen zum Finanzplan  | Seiten | 6 - 7   |
| Tabellarische Übersicht   | Seite  | 8       |
| <b>Bemerkungen zur Erfolgsrechnung / Voranschlag 2022</b>   | Seiten | 9 - 10  |
| <b>Detaillierter Voranschlag 2022</b>   |        |         |
| Erfolgsrechnung nach Funktionen   | Seiten | 11 - 24 |
| Erfolgsrechnung nach Sachgruppen  | Seite  | 25      |
| <b>Bemerkungen zum Budget der Investitionsrechnung 2022</b>   | Seiten | 26 - 27 |
| <b>Detaillierte Investitionsrechnung 2022</b>   |        |         |
| Investitionsrechnung nach Funktionen  | Seiten | 28 - 31 |
| Investitionsrechnung nach Sachgruppen   | Seite  | 32      |
| Finanzbedarf und Antrag an die UV   | Seite  | 33      |
| <b>Überblick der Erfolgs- und Investitionsrechnung</b>  | Seite  | 34      |
| <b>Beschlussfassung über Projekte, die gem. Art. 17 GG in der Kompetenz der Urversammlung liegen (Traktandum 5)</b> | Seite  | 35      |
| <b>Steuergrundlagen 2022 (Indexierung / Traktandum 7)</b>   | Seite  | 36      |
| <b>Neues Kurtaxenreglement (Traktandum 8)</b>   | Seite  | 37 - 41 |
| <b>Protokoll der letzten Urversammlung vom 16. Juni 2021</b>  | Seiten | 42 - 51 |

## Einladung zur Budget-Urversammlung

**Datum:** Mittwoch, 15. Dezember 2021

**Zeit:** 19.30 Uhr

**Ort:** Mehrzweckhalle MZH, Raron

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

### Traktanden:

1. Begrüssung
2. Wahl der Stimmzähler
3. Protokoll der Urversammlung vom 16. Juni 2021
4. Orientierung über die Finanzplanung 2020 - 2025 (Kenntnisnahme)
5. Antrag und Beschlussfassung über Projekte, die gemäss Art. 17 GG in der Kompetenz der Urversammlung liegen:  
5.1) «*Sanierung Mittelweg*»
6. Voranschlag 2022  
Darlegung Voranschlag 2022 (Erfolgsrechnung & Investitionsrechnung) und Beschlussfassung
7. Indexierung der Gemeindesteuern für das Jahr 2022
8. Kurtaxenreglement der Gemeinden Tourismusverein Lötschberg Region  
Darlegung des neuen Kurtaxenreglements und Beschlussfassung
9. Informationen aus dem Gemeinderat
10. Verschiedenes

Die Unterlagen zur Urversammlung liegen während der gesetzlichen Frist von 20 Tagen vor der Urversammlung öffentlich zur Einsicht auf und können während den Schalteröffnungszeiten auf der Gemeindeganzlei eingesehen werden. Zudem ist das Protokoll der letzten Urversammlung auf unserer Website [www.raron.ch](http://www.raron.ch) aufgeschaltet.

Wir laden Sie herzlich zur Teilnahme an der Urversammlung ein und bedanken uns für Ihre Unterstützung und Versammlungsteilnahme. An der Urversammlung gelten die erlassenen Verhaltens- und Schutzmassnahmen zu Covid-19 (Maskenpflicht und Abstand); die Gemeinde trifft die hierfür notwendigen Vorkehrungen.

Raron, 25. November 2021

**EINWOHNERGEMEINDE RARON**



## Vorwort des Gemeindepäsidenten

**„Wende dein Gesicht der Sonne zu,-  
dann fallen die Schatten hinter dich.“**  
(Aus Afrika)

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

Das erste Jahr mit der neuen Zusammensetzung im Gemeinderat ist fast vorbei. Die Corona Pandemie - aber auch der Felsrutsch Blasbiel - haben uns gefordert, beeinflusst und verunsichert. Trotzdem musste das soziale und politische Leben weitergehen und so versuchen wir, die Herausforderungen zu meistern und das Beste zu machen. Auch die Dorf- und Kulturanlässe versuchen wir möglichst durchzuführen oder Alternativen zu prüfen, damit das Sozialleben nicht ganz zum Erliegen kommt. Trotz den aktuellen Unsicherheiten geht es uns gut, und dies gilt es zu bewahren.

An der bevorstehenden Urversammlung gelten die erlassenen Verhaltens- und Schutzmassnahmen zu Covid-19 (Maskenpflicht und Abstand). Im Namen des Gemeinderates und der Verwaltung **lade ich Sie ganz herzlich ein, trotz den widrigen Umständen an der Budget-Urversammlung vom 15. Dezember 2021 teilzunehmen** und sich dabei über die einzelnen Budgetpositionen und den wichtigen Geschäften für die Zukunft der Gemeinde informieren zu lassen.

Wir werden Ihnen den Voranschlag 2022 und die Finanzplanung 2021 - 2025 präsentieren. An der Urversammlung wird Beschluss über das Budget der Erfolgsrechnung sowie über die geplanten Investitionen im kommenden Jahr gefasst. Wie üblich werden wir Sie dabei im Detail über den Voranschlag 2022, die wichtigsten Arbeiten und über die aktuell laufenden Projekte informieren.

### **Zum Voranschlag für das kommende Jahr 2022** (erstmals nach HRM2)

**Erfolgsrechnung:** Für das Jahr 2022 rechnen wir gemäss Voranschlag 2022 mit einem Cash-Flow von rund 2.263 Millionen Franken. Nach Verrechnung der Abschreibungen in der Höhe von ca. 1.879 Millionen Franken erwarten wir noch einen Ertragsüberschuss von CHF 384'200.

**Investitionsrechnung:** Beim Investitionsbudget haben wir Netto-Investitionen in der Höhe von rund 4.4 Millionen Franken vorgesehen. Die grössten Investitionen im kommenden Jahr sind bei der Erweiterung des Reservoirs Tscherggen, bei der Sanierung der Stadelmattenstrasse und dem Mittelweg für die erste Etappe des Glasfaserverkabelung vorgesehen.

Der Gemeinderat bedankt sich bei allen Gemeindeangestellten für die tägliche Arbeit und für die Unterstützung bei der Bewältigung der verschiedenen Herausforderungen. Bleiben Sie gesund!

Reinhard Imboden  
Gemeindepresident

## Einleitende Botschaft

Der Urversammlung wird der Voranschlag 2022 zur Genehmigung unterbreitet. Der Aufbau des Budgets 2022 erfolgt erstmals nach dem neuen **Rechnungslegungsmodell HRM2** für Einwohnergemeinden. Gleichzeitig wird die Urversammlung über den Finanzplan informiert. Planungsgrundlage bilden die letzte abgeschlossene Jahresrechnung 2020, die Budgets 2021 und 2022 plus die entsprechenden Beschlüsse des Kantons und des Gemeinderates.

Das Budget 2022 basiert auf dem von allen Ratsmitgliedern eingereichten Zahlenmaterial und den Angaben der kantonalen Ämter. Es wurde vom Gemeindeschreiber zusammengestellt und durch die Finanzkommission überprüft. Dabei wurde die Investitions-, aber auch die Erfolgsrechnung so angepasst, dass die anstehenden Aufgaben in einem finanziell möglichen respektive erträglichen Rahmen erfüllt werden können.

Im **Voranschlag 2022** sind Bruttoinvestitionen von 6.424 Mio. Franken vorgesehen. Das Budget der Laufenden Rechnung 2022 schliesst mit einem vorgesehenen Ertragsüberschuss von 0.384 Mio. Franken ab. Eine wichtige Kennzahl des Finanzhaushaltes ist der **Cashflow**. Dieser wird im kommenden Jahr 2022 mit ca. 33% des Nettoertrages ausfallen.

| Bezeichnung                   | RG           |      | RG           |      | RG           |      | RG           |      | BU           |      | BU           |      |
|-------------------------------|--------------|------|--------------|------|--------------|------|--------------|------|--------------|------|--------------|------|
| (in 1'000 Franken)            | 2017         | in % | 2018         | in % | 2019         | in % | 2020         | in % | 2021         | in % | 2022         | in % |
| Ertragsüberschuss L.R.        | 512          |      | 217          |      | 309          |      | 613          |      | 347          |      | 384          |      |
| Abschreibungen                | 1'686        |      | 1'225        |      | 1'671        |      | 2'316        |      | 1'945        |      | 1'879        |      |
| <b>Cashflow (in % NettoE)</b> | <b>2'198</b> | 33%  | <b>1'442</b> | 21%  | <b>1'980</b> | 30%  | <b>2'929</b> | 41%  | <b>2'292</b> | 36%  | <b>2'263</b> | 33%  |

Bei der **Finanzplanung 2021 - 2025** konnte durch den Einbezug der veränderten Basisdaten (letztabgeschlossene Jahresrechnung 2020), wie auch der Prognoseparameter (Voranschlag 2021 und 2022), die Aussagekraft für die nachfolgenden Planjahre erhöht werden.

Die Erfolgsrechnung prognostiziert für die Planjahre 2021 - 2025 Ertragsüberschüsse von ca. 1.030 Mio. Berücksichtigt man die Abschreibungen der Gesamtperiode von 10.724 Mio. ergibt sich ein zu erwartender Cashflow (Selbstfinanzierung) der Planperiode 2021 - 2025 von 11.754 Mio. Mit budgetierten Nettoinvestitionen in der Höhe von neu 23.385 Mio. Franken in den kommenden Jahren weist die Einwohnergemeinde Raron **ein sehr hohes Investitionsvolumen** aus und wird sich in der Planperiode entsprechend um den Finanzierungsfehlbetrag verschulden.

**Fazit:** Die Nettoschuld am Ende der Planperiode 2025 beläuft sich auf ca. 9.319 Mio. Franken, was bei ca. 2'000 Einwohnern **eine Pro-Kopf-Verschuldung von CHF 4'660** ausmachen wird. Sämtliche Investitionen in der Planperiode 2021 - 2025 können mit einer durchschnittlichen Selbstfinanzierungsmarge von noch ca. 51% (Mittelwert) finanziert werden. Die Kennzahl für einen Selbstfinanzierungsgrad unter 60% wird als ein ungenügender Wert angesehen. Falls alle geplanten Investitionen der Finanzplanung realisiert werden, muss der Finanzhaushalt mit einer «hohen» Verschuldung (neue Limiten nach HRM2 / CH-Standard) als kurzfristig tragbar, aber auf längere Frist nicht mehr als gut bezeichnet werden.

**Antrag an die Urversammlung:** Am 25. Oktober 2021 hat der Gemeinderat den Voranschlag genehmigt und dabei beschlossen, diesen der UV **zur Genehmigung** zu empfehlen.

Thomas Köppli  
Gemeindeschreiber

## **Bemerkungen zum Finanzplan 2021 - 2025**

### **1.1 Einleitung**

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

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

### **1.2 Ziele der rollenden Finanzplanung**

Durch den Einbezug der veränderten Basisdaten (letztabgeschlossene Rechnung 2020 mit einem Pro-Kopf-Vermögen von noch 1'423), wie auch der Prognoseparameter (Budget 2021 und Budget 2022), kann die Aussagekraft des Finanzplanes für die nachfolgenden Planjahre entscheidend erhöht werden. Zudem wurden auch die Investitionsvorhaben in Bezug auf Ausgaben und Einnahmen, wie auch der Zeitplan zu deren Realisierung, durch die kommunale Finanzkommission und den Gemeinderat gezielt überarbeitet und aktualisiert.

### **1.3 Grundlagen und Zeitraum der Finanzplanung**

Als Basis für die Aktualisierung des Finanzplanes dient die letztabgeschlossene Erfolgsrechnung des Verwaltungsjahres 2020, währenddem das letztgenehmigte Budget 2021 und das zu genehmigende Budget 2022 lediglich Planungscharakter aufweisen. Die Erfolgsrechnung und die Bilanz werden gemäss Abschlusszahlen 1:1 übernommen, währenddem sich beim Investitionsbudget erkennbare Korrekturen aufdrängen können. Neu erforderliche Projekte fanden im neuen Finanzplan Aufnahme, dies unter Umständen auch in Ablösung oder Änderung des Betrages von bereits vorhandenen Projekten, die gegenüber den neuen einen niedrigeren Prioritätsfaktor aufweisen. Alle weiteren Daten werden grundsätzlich aus der bestehenden Finanzplanung übernommen. Bei der Teuerungsrate wurde davon ausgegangen, dass diese auch künftig bei ca. 1 % liegen wird.

### **1.4 Ergebnis und Schlussfolgerungen**

#### **1.4.1 Erfolgsrechnung**

Der Ertrag (v.a. Steuerertrag) ist in den letzten Jahren mit leichten Schwankungen stetig gestiegen. In der Planungsperiode ist davon auszugehen, dass er sich bei ca. 9.5 bis 10.0 Mio. Franken einpendeln wird. Der Aufwand in der Erfolgsrechnung stieg in den letzten Jahren ebenfalls kontinuierlich an. Er sollte bei ca. 7 bis 7.5 Mio. Franken stagnieren. Der Aufwand wird in den nächsten Jahren im Durchschnitt ca. 75% (Mittelwert der Werte zwischen 74.4% und 75.9%) des Gesamtertrages betragen. Finanziell wird es wichtig bleiben, den Aufwand unter der 75%-Marke zu halten.

Aufgrund der veränderten Basisdaten der Jahresrechnung 2019, den angepassten Nettoinvestitionen 2020 - 2024 und den überarbeiteten Aufwänden / Erträgen und der Steuereinnahmen beläuft sich der gesamte Cashflow in der neuen Planperiode auf Total 11.895 Mio. Franken, oder anders gesagt, sollte ein durchschnittlicher Cashflow von jährlich mind. 2.25 Mio. Franken erzielt werden.

#### 1.4.2 Investitionsrechnung

Im Zusammenhang mit dem Voranschlag 2022 sind die Investitionsvorhaben erneut überprüft und überarbeitet worden (z.T. Verschiebung von Vorhaben). Diese Überarbeitung ergab in der Planperiode 2021 - 2025 ein hohes Nettoinvestitionsvolumen von neu 23.385 Mio. Franken.

#### 1.4.3 Entwicklung des Eigenkapitals

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

|   |     |                   |
|---|-----|-------------------|
| Eigenkapital per 1.1.2021                         | CHF | 13'791'087        |
| Ertragsüberschuss in der Planperiode 2021 - 2025  | CHF | <u>1'030'000</u>  |
| Eigenkapital am Ende der Planperiode (31.12.2025) | CHF | <u>14'821'087</u> |

#### 1.4.4 Entwicklung der Nettoschuld pro Kopf der Bevölkerung

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

|   |     |                 |
|---|-----|-----------------|
| Nettovermögen am 1.1.2021                               | CHF | - 2'767         |
| ./. Cashflow der Planperiode                            | CHF | - 11'754        |
| + Veränderung Regiebetriebe                             | CHF | + 455           |
| + Nettoinvestitionen in der Planperiode                 | CHF | <u>+ 23'385</u> |
| <b>Nettoschuld</b> am Ende der Planperiode (31.12.2025) | CHF | 9'319           |

Nettoschuld pro Kopf (angenommen ca. 2'000 Einwohnern) **CHF 4'660**

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

#### 1.4.5 Gesamtbeurteilung Finanzplan 2021 - 2025

Die Finanzplanung sagt somit aus, dass die Realisierung der angedachten Nettoinvestitionen der Gemeinde eine grosse Neuverschuldung mit sich bringen wird. Sämtliche Investitionen in der Planperiode 2021 - 2025 können mit einer durchschnittlichen Selbstfinanzierungsmarge von 51% (Mittelwert) finanziert werden. Die Kennzahl für einen Selbstfinanzierungsgrad in dieser Höhe wird als ein ungenügender Wert angesehen. Die Restfinanzierung muss über Fremdkapital erfolgen. Die Pro-Kopf-Verschuldung wird am 31.12.2025 ca. CHF 4'660 betragen.

Obwohl wir heute schon vermuten können, dass bis zum Ende der Planperiode 2025 nicht alle gewünschten oder angedachten Investitionen realisiert sein werden, müssen wir in der Finanzplanung mit diesen Zahlen kalkulieren. Dementsprechend ist trotz des Pro-Kopf-Vermögens per 31.12.2020 von CHF 1'423 auf Ende der Planperiode mit einer hohen Pro-Kopf-Verschuldung von CHF 4'660 zu rechnen.

# Tabellarische Übersicht Finanzplan 2021 bis 2025



## Erfolgsrechnung

Basisperioden

| Bezeichnung<br>(in 1'000 Franken)      | RE<br>2016   | RE<br>2017   | RE<br>2018   | RE<br>2019   | RE<br>2020   |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Aufwand der Erfolgsrechnung            | 7'202        | 7'367        | 8'009        | 7'167        | 7'313        |
| Anteil am Ertrag                       | 76%          | 77%          | 85%          | 79%          | 72%          |
| Ertrag der Erfolgsrechnung             | 9'516        | 9'564        | 9'451        | 9'107        | 10'213       |
| <b>Selbstfinanzierungsmarge / C.F.</b> | <b>2'314</b> | <b>2'197</b> | <b>1'442</b> | <b>1'940</b> | <b>2'900</b> |
| Gesamtabschreibungen                   | 1'958        | 1'685        | 1'225        | 1'631        | 2'287        |
| <b>Ertragsüberschuss</b>               | <b>356</b>   | <b>512</b>   | <b>217</b>   | <b>309</b>   | <b>613</b>   |



Planungsperioden

| BU<br>2021 | BU<br>2022 | FiPI<br>2023 | FiPI<br>2024 | FiPI<br>2025 |
|------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 6'642      | 7'115      | 7'200        | 7'350        | 7'500        |
| 74.4%      | 75.9%      | 75.8%        | 75.4%        | 75.0%        |
| 8'933      | 9'378      | 9'500        | 9'750        | 10'000       |
| 2'291      | 2'263      | 2'300        | 2'400        | 2'500        |
| 1'945      | 1'879      | 2'200        | 2'300        | 2'400        |
| 346        | 384        | 100          | 100          | 100          |

## Investitionsrechnung

Basisperioden

| Bezeichnung<br>(in 1'000 Franken) | RE<br>2016   | RE<br>2017   | RE<br>2018 | RE<br>2019   | RE<br>2020   |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| Bruttoinvestitionen               | 2'636        | 1'892        | 1'967      | 1'837        | 4'618        |
| Investitionskostenbeiträge        | 573          | 417          | 1'598      | 467          | 291          |
| <b>Total Nettoinvestitionen</b>   | <b>2'063</b> | <b>1'475</b> | <b>369</b> | <b>1'370</b> | <b>4'327</b> |

Planungsperioden

| BU<br>2021 | BU<br>2022 | FiPI<br>2023 | FiPI<br>2024 | FiPI<br>2025 |
|------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 7'704      | 6'424      | 6'880        | 6'904        | 6'128        |
| 2'013      | 2'043      | 2'489        | 2'910        | 1'200        |
| 5'691      | 4'381      | 4'391        | 3'994        | 4'928        |

## Finanzierung Investitionen VV

Basisperioden

| Bezeichnung<br>(in 1'000 Franken) | RE<br>2016 | RE<br>2017 | RE<br>2018   | RE<br>2019 | RE<br>2020    |
|-----------------------------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
| Cashflow                          | 2'314      | 2'197      | 1'442        | 1'940      | 2'900         |
| Nettoinvestitionen VV             | 2'063      | 1'475      | 369          | 1'370      | 4'327         |
| <b>Finanzierungsüberschuss</b>    | <b>251</b> | <b>722</b> | <b>1'073</b> | <b>570</b> |               |
| <b>Finanzierungsfehlbetrag</b>    |            |            |              |            | <b>-1'427</b> |

Planungsperioden

| BU<br>2021    | BU<br>2022    | FiPI<br>2023  | FiPI<br>2024  | FiPI<br>2025  |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 2'291         | 2'263         | 2'300         | 2'400         | 2'500         |
| 5'691         | 4'381         | 4'391         | 3'994         | 4'928         |
|               |               |               |               |               |
| <b>-3'400</b> | <b>-2'118</b> | <b>-2'091</b> | <b>-1'594</b> | <b>-2'428</b> |

## Entwicklung Gemeindegeld

Basisperioden

| Bezeichnung<br>(in 1'000 Franken)            | RE<br>2016  | RE<br>2017    | RE<br>2018    | RE<br>2019    | RE<br>2020    |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nettovermögen (-) / Schuld (+)               | -1'840      | -2'550        | -3'623        | -4'193        | -2'767        |
| - Cashflow in Planperiode                    |             |               |               |               |               |
| + Fondseinlage (Regiebetriebe)               |             |               |               |               |               |
| - Fondsentnahme (Regiebetr.)                 |             |               |               |               |               |
| + Nettoinvestit. in Planperiode              |             |               |               |               |               |
| <b>= Nettoschuld Ende Planperio.</b>         |             |               |               |               |               |
| angen. Anz. Einwohner                        | 1'905       | 1'936         | 1'930         | 1'945         | 1'945         |
| <b>Schuld/Vermögen pro Kopf (in Franken)</b> | <b>-966</b> | <b>-1'317</b> | <b>-1'877</b> | <b>-2'156</b> | <b>-1'423</b> |

Planungsperioden

| BU<br>2021 | BU<br>2022 | FiPI<br>2023 | FiPI<br>2024 | FiPI<br>2025 |
|------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| -2'767     | 802        | 3'013        | 5'181        | 6'833        |
| -2'291     | -2'263     | -2'300       | -2'400       | -2'500       |
| 169        | 93         | 77           | 58           | 58           |
| -          | -          | -            | -            | -            |
| 5'691      | 4'381      | 4'391        | 3'994        | 4'928        |
| 802        | 3'013      | 5'181        | 6'833        | 9'319        |
| 1'950      | 1'960      | 1'975        | 1'985        | 2'000        |
| 419        | 1'537      | 2'623        | 3'442        | 4'660        |

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

geringe Versch. < 1'000  
mittlere Versch. < 2'500  
hohe Versch. < 5'000  
hohe Versch. < 5'000  
hohe Versch. < 5'000



## Bemerkungen zur Laufenden Rechnung / Voranschlag 2022

Der Voranschlag (oder anders gesagt das Budget 2022) ist die Feinplanung des Finanzhaushalts, auf die der Gemeinderat kurzfristig für das kommende Jahr Einfluss nehmen kann. Das Budget 2022 wurde in Anwendung der Verordnung betreffend die Führung des Finanzhaushaltes der Gemeinden (VFFHGM) vom 24.02.2021 nach dem neuen Rechnungslegungsmodell HRM2 erstellt.

Die Erfolgsrechnung 2022 schliesst bei einem Aufwand von CHF 8'994'000 und einem Ertrag von CHF 9'378'200 mit einem Ertragsüberschuss von CHF 384'200. Die budgetierten Abschreibungen des Anlagevermögens von CHF 1'879'200 ergeben zusammen mit dem Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung einen Cash-Flow (Selbsterarbeitete Mittel) von CHF 2'263'400.

Die **Haupteinnahmequelle** der Gemeinde Raron bleiben mit budgetierten knapp 70% nach wie vor die Steuereinnahmen bei den natürlichen Personen. Die Steuererträge der juristischen Personen werden aufgrund der Erfahrungen der abgeschlossenen Jahresrechnungen 2019 & 2020 und in Unkenntnis des Corona-Effektes auf ca. 21% des Nettoertrages geschätzt. Die Einnahmeanteile aus Stromproduktion (Wasserenergie) machen nach wie vor ca. 9% des Nettoertrages aus.

Der gesamte **Nettoertrag** im Budget 2022 ist dem Vorsichtsprinzip entsprechend um 4.3% tiefer als im Vergleich zur abgeschlossenen Rechnung 2020 und um 10.9% höher als gegenüber dem budgetierten Nettoertrag 2021. Diese gegenüber der letzten abgeschlossenen Rechnung 2020 eher vorsichtige Budgetierung wurde aufgrund einer gewissen Unsicherheit der Auswirkungen der Covid-19-Pandemie gewählt. Die Gemeinde geht sowohl bei der Budgetierung als auch bei der Finanzplanung davon aus, dass die dritte Etappe der 10. Revision des Steuergesetzes nicht umgesetzt wird. Bei den Steuern jur. Personen ist der Steuerertrag stark abhängig von der wirtschaftlichen Entwicklung der Unternehmungen und kann immer Schwankungen unterliegen.

### Laufender Ertrag (Nettoertrag) in Tabellenform:

| Bezeichnung              | RG           |             | RG           |             | RG           |             | RG           |             | BU           |             | BU           |             |
|--------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| (in 1'000 Franken)       | 2017         | in %        | 2018         | in %        | 2019         | in %        | 2020         | in %        | 2021         | in %        | 2022         | in %        |
| Steuern nat. Personen    | 4'612        | 70%         | 4'781        | 71%         | 4'594        | 70%         | 5'154        | 72%         | 4'435        | 70%         | 4'847        | 70%         |
| Steuern jur. Personen    | 1'507        | 23%         | 1'472        | 22%         | 1'406        | 22%         | 1'513        | 21%         | 1'400        | 22%         | 1'455        | 21%         |
| Einnahme Fin.-V. (963)   | 572          | 9%          | 560          | 8%          | 563          | 9%          | 556          | 8%          | 535          | 8%          | 627          | 9%          |
| <b>Bruttoertrag</b>      | <b>6'691</b> |             | <b>6'813</b> |             | <b>6'563</b> |             | <b>7'223</b> |             | <b>6'370</b> |             | <b>6'929</b> |             |
| Abzüge (Verluste u.a.)   | -69          | -1%         | -43          | -1%         | -40          | -1%         | -27          | 0%          | -50          | -1%         | -40          | -1%         |
| <b>Total Nettoertrag</b> | <b>6'622</b> | <b>100%</b> | <b>6'770</b> | <b>100%</b> | <b>6'523</b> | <b>100%</b> | <b>7'196</b> | <b>100%</b> | <b>6'320</b> | <b>100%</b> | <b>6'889</b> | <b>100%</b> |

Die **Hauptaufwandposten nach BEREICHEN** bilden die Bereiche Unterrichtswesen / Bildung mit 26% des Nettoaufwandes (CHF 1.415 Mio.), Allgemeine Verwaltung mit 20% (CHF 1.071 Mio.), Verkehr mit 16% (CHF 0.872 Mio.) und Soziale Wohlfahrt mit 11%. (CHF 0.608 Mio.).

Der **Nettoaufwand** im kommenden Jahr 2022 steigt gegenüber der Rechnung 2020 auf 5.435 Mio. Franken, dies vor allem da die Erträge aus Wasserkraft neu in der Rubrik 9 (Einnahmen Finanzvermögen) verbucht werden.

## Laufender Aufwand (Nettoaufwand) nach Bereichen:

| Bezeichnung<br>(in 1'000 Franken) | RG           |             | RG           |             | RG           |             | RG           |             | BU           |             | BU           |             |
|-----------------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
|                                   | 2017         | in %        | 2018         | in %        | 2019         | in %        | 2020         | in %        | 2'021        | in %        | 2022         | in %        |
| 0) Allgem. Verwaltung             | 970          | 19%         | 950          | 16%         | 959          | 18%         | 1'013        | 21%         | 970          | 21%         | 1'071        | 20%         |
| 1) Öffentl. Sicherheit            | 119          | 2%          | 140          | 2%          | 126          | 2%          | 408          | 8%          | 238          | 5%          | 220          | 4%          |
| 2) Unterrichtsw.-Bildung          | 1'368        | 27%         | 1'386        | 24%         | 1'384        | 27%         | 1'336        | 28%         | 1'422        | 30%         | 1'415        | 26%         |
| 3) Kultur-Freizeit-Kultus         | 508          | 10%         | 1'120        | 19%         | 1'092        | 21%         | 492          | 10%         | 481          | 10%         | 450          | 8%          |
| 4) Gesundheit                     | 156          | 3%          | 152          | 3%          | 186          | 4%          | 185          | 4%          | 186          | 4%          | 311          | 6%          |
| 5) Soziale Wohlfahrt              | 571          | 11%         | 457          | 8%          | 575          | 11%         | 640          | 13%         | 596          | 13%         | 608          | 11%         |
| 6) Verkehr                        | 686          | 14%         | 786          | 14%         | 753          | 14%         | 843          | 17%         | 769          | 16%         | 872          | 16%         |
| 7) Umwelt-Raumordn.               | 138          | 3%          | 620          | 11%         | 201          | 4%          | 206          | 4%          | 142          | 3%          | 445          | 8%          |
| 8) Volkswirtschaft                | 536          | 11%         | 176          | 3%          | -66          | -1%         | -285         | -6%         | -107         | -2%         | 43           | 1%          |
| <b>Total Nettoaufwand</b>         | <b>5'052</b> | <b>100%</b> | <b>5'787</b> | <b>100%</b> | <b>5'210</b> | <b>100%</b> | <b>4'838</b> | <b>100%</b> | <b>4'697</b> | <b>100%</b> | <b>5'435</b> | <b>100%</b> |

Die grössten **Aufwendungen nach ARTEN** machen mit rund 2.830 Mio. Franken oder ca. 30% der gesamten Aufwendungen nach wie vor **Eigene Beiträge** aus, welche zur Finanzierung fremder Haushalte dienen (an Kanton, Gemeinden, Zweckverbände und private Institutionen) und auf welche der Gemeinderat zumeist keinen Einfluss hat, da sie von Gesetzes wegen bezahlt werden müssen. Zum Vergleich: RG 2019 = 34% / RG 2020 = 25% / BU 2021 = 29% / BU 2022 = 30%.

Der Sachaufwand belastet den Voranschlag 2022 mit 2.562 Mio. Franken (27%). Hier handelt es sich hauptsächlich um Unterhaltsarbeiten (Kontoart 314) und Dienstleistungen Dritter (Kontoart 318). Die Abschreibungen belaufen sich auf insgesamt 1.879 Mio. Franken (20%) und der Personalaufwand beläuft sich auf 1.698 Mio. Franken (18%). Aufgrund der in den letzten Jahren abgebauten Schuldenlast bewegen sich die Passivzinsen auf sehr tiefem Niveau. Der Voranschlag 2022 sollte durch den zu leistenden Kapitaldienst nicht mehr belastet werden.

## Laufender Aufwand (Nettoaufwand) nach Arten:

| Bezeichnung<br>(in 1'000 Franken)          | RG           |             | RG           |             | RG           |             | RG           |             | BU           |             | BU           |             |
|--|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
|  | 2017         | in %        | 2018         | in %        | 2019         | in %        | 2020         | in %        | 2021         | in %        | 2022         | in %        |
| 30) Personalaufwand                        | 1'647        | 18%         | 1'674        | 18%         | 1'702        | 19%         | 1'684        | 18%         | 1'642        | 19%         | 1'698        | 18%         |
| 31) Sachaufwand                            | 2'912        | 32%         | 2'660        | 29%         | 2'044        | 23%         | 2'826        | 29%         | 2'054        | 24%         | 2'562        | 27%         |
| 32) Passivzinsen                           | 26           | 0%          | 119          | 1%          | 18           | 0%          | 17           | 0%          | 25           | 0%          | -            | 0%          |
| 33) Abschreibungen                         | 1'755        | 19%         | 1'268        | 14%         | 1'671        | 19%         | 2'316        | 24%         | 1'945        | 23%         | 1'879        | 20%         |
| 34) Anteile u. Beiträge                    | 55           | 1%          | 52           | 1%          | 54           | 1%          | 54           | 1%          | 54           | 1%          | 25           | 0%          |
| 35) Entsch. an Gemeinwesen                 | 271          | 3%          | 353          | 4%          | 274          | 3%          | 228          | 2%          | 258          | 3%          | 325          | 3%          |
| 36) Eigene Beiträge                        | 2'322        | 26%         | 2'918        | 32%         | 2'989        | 34%         | 2'445        | 25%         | 2'522        | 29%         | 2'830        | 30%         |
| 38) Spezialfinanz.<br>(int. Verrechnungen) | 65           | 1%          | 66           | 1%          | 23           | 0%          | 28           | 0%          | -            | 0%          | -            | 0%          |
| 39) Interne Verrechnung                    | -            |             | 123          | 1%          | 25           | 0%          | 3            | 0%          | 87           | 1%          | 16           | 0%          |
| <b>Total Nettoaufwand</b>                  | <b>9'053</b> | <b>100%</b> | <b>9'233</b> | <b>100%</b> | <b>8'800</b> | <b>100%</b> | <b>9'601</b> | <b>100%</b> | <b>8'587</b> | <b>100%</b> | <b>9'335</b> | <b>100%</b> |

| Einzelkonten nach Funktionen |  | Budget 2022      | Budget 2021    | Rechnung 2020    |                |                     |                   |
|------------------------------|--|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
|                              |  | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand             | Ertrag            |
| <b>0</b>                     | <b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>                     | <b>1'227'400</b> | <b>156'700</b> | <b>1'187'200</b> | <b>175'200</b> | <b>1'176'842.06</b> | <b>110'648.95</b> |
|                              | Nettoergebnis                                    |                  | 1'070'700      |                  | 1'012'000      |                     | 1'066'193.11      |
| <b>01</b>                    | <b>Legislative und Exekutive</b>                 | <b>367'000</b>   | <b>26'200</b>  | <b>348'500</b>   | <b>28'200</b>  | <b>334'640.34</b>   | <b>17'060.00</b>  |
|                              | Nettoergebnis                                    |                  | 340'800        |                  | 320'300        |                     | 317'580.34        |
| <b>011</b>                   | <b>Legislative</b>                               | <b>56'000</b>    | <b>3'200</b>   | <b>58'500</b>    | <b>3'200</b>   | <b>54'654.74</b>    | <b>3'320.00</b>   |
|                              | Nettoergebnis                                    |                  | 52'800         |                  | 55'300         |                     | 51'334.74         |
| <b>0110</b>                  | <b>Legislative</b>                               | <b>56'000</b>    | <b>3'200</b>   | <b>58'500</b>    | <b>3'200</b>   | <b>54'654.74</b>    | <b>3'320.00</b>   |
|                              | Nettoergebnis                                    |                  | 52'800         |                  | 55'300         |                     | 51'334.74         |
| 3102.01                      | Drucksachen & Publikationen                      | 56'000           |                | 58'500           |                | 54'654.74           |                   |
| 4260.01                      | Rückerstattungen Dritter                         |                  | 3'200          |                  | 3'200          |                     | 3'320.00          |
| <b>012</b>                   | <b>Exekutive</b>                                 | <b>311'000</b>   | <b>23'000</b>  | <b>290'000</b>   | <b>25'000</b>  | <b>279'985.60</b>   | <b>13'740.00</b>  |
|                              | Nettoergebnis                                    |                  | 288'000        |                  | 265'000        |                     | 266'245.60        |
| <b>0120</b>                  | <b>Exekutive</b>                                 | <b>311'000</b>   | <b>23'000</b>  | <b>290'000</b>   | <b>25'000</b>  | <b>279'985.60</b>   | <b>13'740.00</b>  |
|                              | Nettoergebnis                                    |                  | 288'000        |                  | 265'000        |                     | 266'245.60        |
| 3000.01                      | Besoldung Gemeinderat                            | 198'000          |                | 195'000          |                | 183'999.00          |                   |
| 3000.02                      | Entschädigung Kommissionen                       | 15'000           |                | 12'000           |                | 22'243.95           |                   |
| 3050.00                      | Sozialversicherungen HRM1                        | 50'000           |                | 45'000           |                | 50'130.55           |                   |
| 3099.01                      | Übriger Personalaufwand (Spesen Gemeinderat)     | 10'000           |                | 10'000           |                | 4'080.30            |                   |
| 3199.01                      | Anlässe, Veranstaltungen & Empfänge              | 24'000           |                | 24'000           |                | 7'062.05            |                   |
| 3199.02                      | Neujahrsempfang                                  | 10'000           |                |                  |                | 12'469.75           |                   |
| 3199.03                      | Jungbürgerfeier                                  | 4'000            |                | 4'000            |                |                     |                   |
| 4240.01                      | Entschädigungen GR aus externen Tätigkeiten      |                  | 23'000         |                  | 25'000         |                     | 13'740.00         |
| <b>02</b>                    | <b>Allgemeine Dienste</b>                        | <b>860'400</b>   | <b>130'500</b> | <b>838'700</b>   | <b>147'000</b> | <b>842'201.72</b>   | <b>93'588.95</b>  |
|                              | Nettoergebnis                                    |                  | 729'900        |                  | 691'700        |                     | 748'612.77        |
| <b>022</b>                   | <b>Allgemeine Dienste</b>                        | <b>727'900</b>   | <b>29'500</b>  | <b>707'200</b>   | <b>36'000</b>  | <b>688'721.67</b>   | <b>31'301.00</b>  |
|                              | Nettoergebnis                                    |                  | 698'400        |                  | 671'200        |                     | 657'420.67        |
| <b>0220</b>                  | <b>Allgemeine Kanzleidienste</b>                 | <b>703'900</b>   | <b>29'500</b>  | <b>685'200</b>   | <b>36'000</b>  | <b>668'911.03</b>   | <b>31'301.00</b>  |
|                              | Nettoergebnis                                    |                  | 674'400        |                  | 649'200        |                     | 637'610.03        |
| 3010.01                      | Besoldung Verwaltungspersonal                    | 359'000          |                | 347'800          |                | 347'255.55          |                   |
| 3050.00                      | Sozialversicherungen HRM1                        | 91'000           |                |                  |                |                     |                   |
| 3050.01                      | Sozialversicherungsbeiträge                      |                  |                | 89'000           |                | 94'604.75           |                   |
| 3099.01                      | Übriger Personalaufwand                          | 5'000            |                | 5'000            |                | 4'862.70            |                   |
| 3100.01                      | Büromaterial                                     | 18'000           |                | 18'000           |                | 11'159.15           |                   |
| 3110.01                      | Ankauf Büromöbel & -geräte                       | 5'000            |                | 5'000            |                | 12'272.45           |                   |
| 3113.01                      | Ankauf Informatikmaterial (Hardware)             | 10'000           |                | 7'500            |                | 15'979.25           |                   |
| 3118.01                      | Ankauf Informatikmaterial (Software)             | 14'000           |                | 7'500            |                | 15'979.25           |                   |
| 3130.01                      | Dienstleistungen Dritter (Kommunikation)         | 8'000            |                | 9'500            |                | 7'836.95            |                   |
| 3130.02                      | Dienstleistungen Dritter (Porti)                 | 13'500           |                | 12'500           |                | 13'539.40           |                   |
| 3130.03                      | Inkassospesen                                    | 5'500            |                | 6'500            |                | 4'930.40            |                   |
| 3131.01                      | Beiträge an Vereinigungen                        | 10'000           |                | 10'000           |                | 15'171.50           |                   |
| 3132.01                      | Treuhand- & Revisionskosten                      | 5'500            |                | 5'500            |                | 4'951.55            |                   |
| 3133.01                      | Beratungs-, Prozess-, Anwalts- & Notariatskosten | 18'000           |                | 16'000           |                | 29'718.69           |                   |
| 3134.01                      | Versicherungen                                   | 10'900           |                | 10'900           |                | 10'861.80           |                   |
| 3137.01                      | Kantonssteuern                                   | 30'000           |                | 36'000           |                | 28'605.95           |                   |
| 3150.01                      | Unterhalt Büromöbel & -geräte                    | 3'000            |                | 3'000            |                | 2'858.80            |                   |
| 3153.01                      | Unterhalt Informatik (Hardware)                  | 20'000           |                | 22'500           |                | 10'021.52           |                   |
| 3158.01                      | Unterhalt EDV (Software, Lizenzen, Support)      | 70'000           |                | 67'500           |                | 30'064.57           |                   |
| 3162.01                      | Elektroauto (E-Mobilität)                        | 3'000            |                |                  |                | 4'308.00            |                   |
| 3636.01                      | Beiträge   | 4'500            |                | 5'500            |                | 3'928.80            |                   |
| 4210.01                      | Kanzlei- & Amtsgebühren                          |                  | 11'500         |                  | 11'000         |                     | 10'488.90         |
| 4260.01                      | Rückerstattungen Dritter                         |                  | 2'000          |                  | 25'000         |                     | 6'174.10          |
| 4270.01                      | Steuerbussen                                     |                  |                |                  |                |                     | 1'646.00          |
| 4910.01                      | Intern verrechnete Dienstleistungen              |                  | 16'000         |                  |                |                     | 12'992.00         |
| <b>0225</b>                  | <b>Bauverwaltung</b>                             | <b>24'000</b>    |                | <b>22'000</b>    |                | <b>19'810.64</b>    |                   |
|                              | Nettoergebnis                                    |                  | 24'000         |                  | 22'000         |                     | 19'810.64         |
| 3010.01                      | Besoldung Verwaltungspersonal                    | 4'500            |                | 4'000            |                | 4'466.00            |                   |
| 3050.00                      | Sozialversicherungen HRM1                        | 1'500            |                |                  |                |                     |                   |
| 3050.01                      | Sozialversicherungsbeiträge                      |                  |                |                  |                | 1'216.75            |                   |
| 3102.01                      | Drucksachen & Publikationen (Baugesuche)         | 18'000           |                | 18'000           |                | 14'127.89           |                   |
| <b>029</b>                   | <b>Verwaltungsliegenschaften</b>                 | <b>132'500</b>   | <b>101'000</b> | <b>131'500</b>   | <b>111'000</b> | <b>153'480.05</b>   | <b>62'287.95</b>  |
|                              | Nettoergebnis                                    |                  | 31'500         |                  | 20'500         |                     | 91'192.10         |

| Einzelkonten nach Funktionen |   | Budget 2022    | Budget 2021    | Rechnung 2020  |                |                   |                   |
|------------------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|                              |   | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>0290</b>                  | <b>Verwaltungsliegenschaften</b>                          | <b>132'500</b> | <b>101'000</b> | <b>131'500</b> | <b>111'000</b> | <b>153'480.05</b> | <b>62'287.95</b>  |
|                              | Nettoergebnis   |                | 31'500         |                | 20'500         |                   | 91'192.10         |
| 3010.01                      | Löhne Abwartpersonal                                      | 22'000         |                | 22'000         |                | 22'217.75         |                   |
| 3050.00                      | Sozialversicherungen HRM1                                 | 6'000          |                | 5'000          |                | 6'053.25          |                   |
| 3101.01                      | Betriebs- & Verbrauchsmaterialien                         | 10'000         |                | 10'000         |                | 10'683.60         |                   |
| 3120.01                      | Wasser, Energie & Heizmaterialien                         | 30'000         |                | 30'000         |                | 26'537.40         |                   |
| 3134.01                      | Versicherungen  | 6'500          |                | 7'000          |                | 6'368.90          |                   |
| 3144.01                      | Unterhalt sonstige Verwaltungsliegenschaften              | 26'000         |                | 25'000         |                | 49'622.15         |                   |
| 3151.01                      | Unterhalt Mobilien, Maschinen & Einrichtungen             | 2'000          |                | 2'500          |                | 1'997.00          |                   |
| 3160.01                      | Mieten, Pachten & Benützungskosten                        | 30'000         |                | 30'000         |                | 30'000.00         |                   |
| 4470.01                      | Mieterträge Grundgüter                                    |                | 100'000        |                | 110'000        |                   | 51'966.15         |
| 4472.01                      | Rückerstattungen Dritter                                  |                | 1'000          |                | 1'000          |                   | 10'321.80         |
| <b>1</b>                     | <b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>                 | <b>353'350</b> | <b>133'000</b> | <b>351'750</b> | <b>132'500</b> | <b>543'938.66</b> | <b>152'443.40</b> |
|                              | Nettoergebnis   |                | 220'350        |                | 219'250        |                   | 391'495.26        |
| <b>11</b>                    | <b>Öffentliche Sicherheit</b>                             | <b>65'900</b>  | <b>8'500</b>   | <b>71'500</b>  | <b>10'000</b>  | <b>37'458.11</b>  | <b>23'404.70</b>  |
|                              | Nettoergebnis   |                | 57'400         |                | 61'500         |                   | 14'053.41         |
| <b>111</b>                   | <b>Polizei</b>  | <b>65'900</b>  | <b>8'500</b>   | <b>71'500</b>  | <b>10'000</b>  | <b>37'458.11</b>  | <b>23'404.70</b>  |
|                              | Nettoergebnis   |                | 57'400         |                | 61'500         |                   | 14'053.41         |
| <b>1110</b>                  | <b>Polizei</b>  | <b>65'900</b>  | <b>8'500</b>   | <b>71'500</b>  | <b>10'000</b>  | <b>37'458.11</b>  | <b>23'404.70</b>  |
|                              | Nettoergebnis   |                | 57'400         |                | 61'500         |                   | 14'053.41         |
| 3611.01                      | Kommunikationsnetz Polycorn                               | 1'900          |                | 2'000          |                | 1'899.66          |                   |
| 3632.01                      | Beiträge Dritter (inkl. RePo Visp)                        | 64'000         |                | 69'500         |                | 35'558.45         |                   |
| 4260.01                      | Rückerstattungen Dritter                                  |                | 8'500          |                | 10'000         |                   | 23'404.70         |
| <b>12</b>                    | <b>Rechtssprechung</b>                                    | <b>2'500</b>   |                | <b>2'500</b>   |                | <b>1'820.85</b>   |                   |
|                              | Nettoergebnis   |                | 2'500          |                | 2'500          |                   | 1'820.85          |
| <b>120</b>                   | <b>Friedensrichter</b>                                    | <b>2'500</b>   |                | <b>2'500</b>   |                | <b>1'820.85</b>   |                   |
|                              | Nettoergebnis   |                | 2'500          |                | 2'500          |                   | 1'820.85          |
| <b>1200</b>                  | <b>Friedensrichter</b>                                    | <b>2'500</b>   |                | <b>2'500</b>   |                | <b>1'820.85</b>   |                   |
|                              | Nettoergebnis   |                | 2'500          |                | 2'500          |                   | 1'820.85          |
| 3120.01                      | Nebenkosten Richteramt                                    | 1'000          |                | 1'000          |                | 800.00            |                   |
| 3132.01                      | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperte          | 1'500          |                | 1'500          |                | 1'020.85          |                   |
| <b>14</b>                    | <b>Allgemeines Rechtswesen</b>                            | <b>51'400</b>  | <b>21'000</b>  | <b>51'700</b>  | <b>22'500</b>  | <b>48'729.30</b>  | <b>30'601.30</b>  |
|                              | Nettoergebnis   |                | 30'400         |                | 29'200         |                   | 18'128.00         |
| <b>140</b>                   | <b>Allgemeines Rechtswesen</b>                            | <b>51'400</b>  | <b>21'000</b>  | <b>51'700</b>  | <b>22'500</b>  | <b>48'729.30</b>  | <b>30'601.30</b>  |
|                              | Nettoergebnis   |                | 30'400         |                | 29'200         |                   | 18'128.00         |
| <b>1400</b>                  | <b>Allgemeines Rechtswesen / Grundbuch &amp; Kataster</b> | <b>42'900</b>  | <b>3'000</b>   | <b>42'700</b>  | <b>3'000</b>   | <b>41'256.30</b>  | <b>12'857.30</b>  |
|                              | Nettoergebnis   |                | 39'900         |                | 39'700         |                   | 28'399.00         |
| 3010.01                      | Löhne Registeramt   | 14'000         |                | 14'000         |                | 13'719.60         |                   |
| 3050.00                      | Sozialversicherungen HRM1                                 | 3'800          |                |                |                |                   |                   |
| 3050.01                      | Sozialversicherungsbeiträge                               |                |                | 3'500          |                | 3'737.90          |                   |
| 3130.01                      | Dienstleistungen Dritter                                  | 100            |                | 200            |                | 200.00            |                   |
| 3132.01                      | Nachführungsgeometer                                      | 25'000         |                | 25'000         |                | 23'598.80         |                   |
| 4260.01                      | Eigentümerbeiträge Nachführungsgeometer                   |                | 3'000          |                | 3'000          |                   | 12'857.30         |
| <b>1405</b>                  | <b>Einwohner- &amp; Fremdenkontrolle</b>                  | <b>8'500</b>   | <b>18'000</b>  | <b>9'000</b>   | <b>19'500</b>  | <b>7'473.00</b>   | <b>17'744.00</b>  |
|                              | Nettoergebnis   | 9'500          |                | 10'500         |                | 10'271.00         |                   |
| 3101.01                      | Ausstellungskosten ID-Karten & Aufenthaltsbewilligungen   | 8'500          |                | 9'000          |                | 7'473.00          |                   |
| 4210.01                      | Rückerstattungen / Kanzlei- & Amtsgebühren                |                | 18'000         |                | 19'500         |                   | 17'744.00         |
| <b>15</b>                    | <b>Feuerwehr</b>  | <b>213'850</b> | <b>100'500</b> | <b>200'850</b> | <b>96'500</b>  | <b>437'677.65</b> | <b>95'437.40</b>  |
|                              | Nettoergebnis   |                | 113'350        |                | 104'350        |                   | 342'240.25        |
| <b>151</b>                   | <b>Regionale Feuerwehrorganisation</b>                    | <b>213'850</b> | <b>100'500</b> | <b>200'850</b> | <b>96'500</b>  | <b>437'677.65</b> | <b>95'437.40</b>  |
|                              | Nettoergebnis   |                | 113'350        |                | 104'350        |                   | 342'240.25        |
| <b>1510</b>                  | <b>Regionale Feuerwehrorganisation</b>                    | <b>213'850</b> | <b>100'500</b> | <b>200'850</b> | <b>96'500</b>  | <b>437'677.65</b> | <b>95'437.40</b>  |
|                              | Nettoergebnis   |                | 113'350        |                | 104'350        |                   | 342'240.25        |
| 3010.01                      | Besoldung Feuerwehr                                       | 70'000         |                | 80'000         |                | 60'338.40         |                   |
| 3050.00                      | Sozialversicherungen HRM1                                 | 1'000          |                | 1'000          |                | 727.70            |                   |
| 3099.01                      | Übriger Personalaufwand                                   | 19'000         |                | 7'500          |                | 5'025.45          |                   |

| Einzelkonten nach Funktionen |                                      | Budget 2022      |                | Budget 2021      |                | Rechnung 2020       |                   |
|------------------------------|--------------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
|                              |                                      | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand             | Ertrag            |
| 3100.01                      | Büromaterial und Drucksachen         | 2'000            |                | 2'000            |                | 2'738.75            |                   |
| 3101.01                      | Reinigungs- und Verbrauchsmaterial   | 8'000            |                | 8'000            |                | 7'600.26            |                   |
| 3101.02                      | Betriebsstoffe Fahrzeuge             | 2'000            |                | 2'000            |                | 1'211.70            |                   |
| 3111.01                      | Ankauf Maschinen, Geräte, Mobiliar   | 28'500           |                | 35'000           |                | 39'230.31           |                   |
| 3111.02                      | Betriebsausstattung neues FW-Gebäude |                  |                |                  |                | 269'101.00          |                   |
| 3112.01                      | Dienstkleider & Ausrüstung           | 10'000           |                |                  |                |                     |                   |
| 3120.01                      | Wasser, Energie und Heizmaterial     | 4'000            |                | 3'000            |                | 4'241.85            |                   |
| 3130.01                      | Kommunikationsgebühren               | 7'000            |                | 7'000            |                | 7'196.65            |                   |
| 3132.01                      | Waldbrandvorsorgekonzept             | 10'000           |                | 10'000           |                | 3'962.00            |                   |
| 3134.01                      | Sachversicherungen                   | 14'000           |                | 14'000           |                | 12'488.80           |                   |
| 3144.01                      | Unterhalt Feuerwehrlokal             |                  |                |                  |                | 1'526.25            |                   |
| 3151.01                      | Unterhalt Mobilien und Maschinen     | 1'000            |                | 1'000            |                | 1'275.35            |                   |
| 3151.02                      | Unterhalt Fahrzeuge                  | 17'000           |                | 17'000           |                | 11'455.54           |                   |
| 3151.03                      | Unterhalt Geräte                     | 17'000           |                | 10'000           |                | 6'219.24            |                   |
| 3161.01                      | Pacht Boden für FW-Gebäude           | 2'350            |                | 2'350            |                | 2'350.00            |                   |
| 3632.01                      | Beiträge an Vereinigungen            | 1'000            |                | 1'000            |                | 988.40              |                   |
| 4200.01                      | Feuerwehersatzgebühren               |                  | 28'000         |                  | 28'000         |                     | 28'026.10         |
| 4240.01                      | Rückerstattungen Dritter             |                  | 17'500         |                  | 17'500         |                     | 21'509.55         |
| 4260.01                      | Rückerstattungen KAF / Finwehr       |                  | 5'000          |                  | 5'000          |                     | 10'000.00         |
| 4612.01                      | Anteil Gemeinde Niedergesteln        |                  | 45'000         |                  | 42'000         |                     | 31'181.85         |
| 4631.01                      | Kantonsbeiträge                      |                  | 5'000          |                  | 4'000          |                     | 4'719.90          |
| <b>16</b>                    | <b>Verteidigung</b>                  | <b>19'700</b>    | <b>3'000</b>   | <b>25'200</b>    | <b>3'500</b>   | <b>18'252.75</b>    | <b>3'000.00</b>   |
|                              | Nettoergebnis                        |                  | 16'700         |                  | 2'1700         |                     | 15'252.75         |
| <b>161</b>                   | <b>Militärische Verteidigung</b>     |                  |                |                  | <b>500</b>     |                     |                   |
|                              | Nettoergebnis                        |                  |                | 500              |                |                     |                   |
| <b>1610</b>                  | <b>Militärische Verteidigung</b>     |                  |                |                  | <b>500</b>     |                     |                   |
|                              | Nettoergebnis                        |                  |                | 500              |                |                     |                   |
| 4240.01                      | Rückerstattungen Dritter             |                  |                |                  | 500            |                     |                   |
| <b>162</b>                   | <b>Zivilschutz</b>                   | <b>16'700</b>    | <b>3'000</b>   | <b>22'200</b>    | <b>3'000</b>   | <b>15'298.15</b>    | <b>3'000.00</b>   |
|                              | Nettoergebnis                        |                  | 13'700         |                  | 19'200         |                     | 12'298.15         |
| <b>1620</b>                  | <b>Zivilschutz</b>                   | <b>16'700</b>    | <b>3'000</b>   | <b>22'200</b>    | <b>3'000</b>   | <b>15'298.15</b>    | <b>3'000.00</b>   |
|                              | Nettoergebnis                        |                  | 13'700         |                  | 19'200         |                     | 12'298.15         |
| 3120.01                      | Wasser, Energie & Heizmaterialien    | 3'000            |                | 6'000            |                | 4'795.00            |                   |
| 3130.01                      | Kommunikationsgebühren               | 1'600            |                | 1'600            |                | 1'581.60            |                   |
| 3134.01                      | Versicherungen                       | 8'500            |                | 9'000            |                | 7'692.00            |                   |
| 3144.01                      | Unterhalt Zivilschutzanlagen         | 3'000            |                | 5'000            |                | 1'229.55            |                   |
| 3611.01                      | Kommunikationsnetz Polyalert         | 600              |                | 600              |                |                     |                   |
| 4631.01                      | Kantonsbeiträge                      |                  | 3'000          |                  | 3'000          |                     | 3'000.00          |
| <b>163</b>                   | <b>RFO</b>                           | <b>3'000</b>     |                | <b>3'000</b>     |                | <b>2'954.60</b>     |                   |
|                              | Nettoergebnis                        |                  | 3'000          |                  | 3'000          |                     | 2'954.60          |
| <b>1630</b>                  | <b>RFO</b>                           | <b>3'000</b>     |                | <b>3'000</b>     |                | <b>2'954.60</b>     |                   |
|                              | Nettoergebnis                        |                  | 3'000          |                  | 3'000          |                     | 2'954.60          |
| 3632.01                      | Gemeindeführungsstab                 | 3'000            |                | 3'000            |                | 2'954.60            |                   |
| <b>2</b>                     | <b>BILDUNG</b>                       | <b>1'677'200</b> | <b>262'000</b> | <b>1'690'700</b> | <b>268'700</b> | <b>1'627'064.91</b> | <b>290'672.35</b> |
|                              | Nettoergebnis                        |                  | 1'415'200      |                  | 1'422'000      |                     | 1'336'392.56      |
| <b>21</b>                    | <b>Obligatorische Schule</b>         | <b>1'588'100</b> | <b>241'100</b> | <b>1'601'600</b> | <b>248'800</b> | <b>1'560'174.11</b> | <b>269'150.80</b> |
|                              | Nettoergebnis                        |                  | 1'347'000      |                  | 1'352'800      |                     | 1'291'023.31      |
| <b>211</b>                   | <b>Kindergarten</b>                  | <b>2'000</b>     |                | <b>2'000</b>     |                | <b>3'283.95</b>     |                   |
|                              | Nettoergebnis                        |                  | 2'000          |                  | 2'000          |                     | 3'283.95          |
| <b>2110</b>                  | <b>Kindergarte</b>                   | <b>2'000</b>     |                | <b>2'000</b>     |                | <b>3'283.95</b>     |                   |
|                              | Nettoergebnis                        |                  | 2'000          |                  | 2'000          |                     | 3'283.95          |
| 3144.01                      | Unterhalt Kindergarten               | 2'000            |                | 2'000            |                | 3'283.95            |                   |
| <b>212</b>                   | <b>Primarstufe</b>                   | <b>874'500</b>   | <b>23'800</b>  | <b>887'200</b>   | <b>16'500</b>  | <b>830'044.28</b>   | <b>20'067.90</b>  |
|                              | Nettoergebnis                        |                  | 850'700        |                  | 870'700        |                     | 809'976.38        |
| <b>2120</b>                  | <b>Primarstufe</b>                   | <b>874'500</b>   | <b>23'800</b>  | <b>887'200</b>   | <b>16'500</b>  | <b>830'044.28</b>   | <b>20'067.90</b>  |
|                              | Nettoergebnis                        |                  | 850'700        |                  | 870'700        |                     | 809'976.38        |
| 3010.01                      | Besoldung Abwartspersonal            | 42'000           |                | 42'000           |                | 40'549.50           |                   |
| 3050.00                      | Sozialversicherungen HRM1            | 11'000           |                | 10'000           |                | 11'047.71           |                   |
| 3099.01                      | Übriger Personalaufwand              | 6'000            |                | 6'000            |                | 3'105.85            |                   |
| 3101.01                      | Reinigungs- & Verbrauchsmaterialien  | 10'000           |                | 15'500           |                | 9'951.35            |                   |
| 3102.01                      | Drucksachen & Publikationen          | 3'000            |                | 5'000            |                | 1'482.95            |                   |

| Einzelkonten nach Funktionen |  | Budget 2022    |                | Budget 2021    |                | Rechnung 2020     |                   |
|------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|                              |  | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 3104.01                      | Lehrmittel / Schulmaterial                       | 20'000         |                | 24'000         |                | 15'202.35         |                   |
| 3104.02                      | Unentgeltlichkeit Schulmaterial                  | 26'000         |                | 30'000         |                | 21'587.12         |                   |
| 3110.01                      | Ankauf Maschinen & Geräte                        | 12'000         |                | 8'500          |                | 8'990.90          |                   |
| 3120.01                      | Wasser, Energie & Heizmaterialien                | 28'000         |                | 25'000         |                | 30'968.30         |                   |
| 3130.01                      | Dienstleistungen Dritter (Kommunikation)         | 1'000          |                | 800            |                | 926.25            |                   |
| 3130.02                      | Schülertransporte                                | 30'000         |                | 30'000         |                | 27'556.50         |                   |
| 3130.03                      | Externe Beratung                                 | 1'000          |                | 1'000          |                |                   |                   |
| 3134.01                      | Sachversicherung                                 | 11'500         |                | 12'400         |                | 10'256.00         |                   |
| 3144.02                      | Unterhalt Primarschulhaus                        | 15'000         |                | 10'000         |                | 19'348.90         |                   |
| 3144.03                      | Unterhalt MZH                                    | 10'000         |                | 10'000         |                | 14'484.55         |                   |
| 3151.01                      | Unterhalt Maschinen & Geräte                     | 4'000          |                | 20'000         |                | 4'434.70          |                   |
| 3158.01                      | Unterhalt Informatik & ICT                       | 35'000         |                | 5'000          |                | 127.90            |                   |
| 3171.01                      | Schulreisen, Anlässe & Sporttage                 | 17'000         |                | 20'000         |                | 8'791.45          |                   |
| 3631.01                      | Beiträge Lehrerlöhne PS                          | 592'000        |                | 612'000        |                | 601'232.00        |                   |
| 4260.01                      | Rückerstattungen Dritter                         |                | 1'500          |                | 1'500          |                   | 4'587.90          |
| 4631.01                      | Kantonsbeiträge Unentgeltlichkeit                |                | 12'500         |                | 15'000         |                   | 15'480.00         |
| 4631.02                      | Kantonsbeiträge für Medien & ICT-Mittel          |                | 9'800          |                |                |                   |                   |
| <b>213</b>                   | <b>Sekundarstufe I</b>                           | <b>460'000</b> | <b>112'600</b> | <b>458'800</b> | <b>115'400</b> | <b>449'150.53</b> | <b>105'548.95</b> |
|                              | Nettoergebnis                                    |                | 347'400        |                | 343'400        |                   | 343'601.58        |
| <b>2130</b>                  | <b>Sekundarstufe I</b>                           | <b>460'000</b> | <b>112'600</b> | <b>458'800</b> | <b>115'400</b> | <b>449'150.53</b> | <b>105'548.95</b> |
|                              | Nettoergebnis                                    |                | 347'400        |                | 343'400        |                   | 343'601.58        |
| 3010.01                      | Besoldung Abwartspersonal                        | 48'000         |                | 43'000         |                | 48'286.25         |                   |
| 3050.00                      | Sozialversicherungen HRM1                        | 13'500         |                | 13'500         |                | 13'155.59         |                   |
| 3099.01                      | Übriger Personalaufwand                          | 4'000          |                | 6'000          |                | 3'397.63          |                   |
| 3101.01                      | Reinigungs- & Verbrauchsmaterialien              | 10'000         |                | 10'000         |                | 8'724.65          |                   |
| 3102.01                      | Drucksachen & Publikationen                      | 5'000          |                | 4'500          |                | 3'338.50          |                   |
| 3104.01                      | Lehrmittel / Schulmaterial                       | 25'000         |                | 25'000         |                | 23'617.21         |                   |
| 3104.02                      | Unentgeltlichkeit Schulmaterial                  | 15'700         |                | 17'300         |                | 12'544.50         |                   |
| 3110.01                      | Ankauf Maschinen & Geräte                        | 7'000          |                | 16'000         |                | 9'802.45          |                   |
| 3120.01                      | Wasser, Energie & Heizmaterialien                | 25'000         |                | 20'000         |                | 24'317.85         |                   |
| 3130.01                      | Dienstleistungen Dritter (Kommunikation)         | 800            |                | 1'000          |                | 762.45            |                   |
| 3130.02                      | Schülertransporte                                | 23'000         |                | 23'000         |                | 21'550.00         |                   |
| 3130.03                      | Externe Beratung                                 | 1'000          |                | 1'000          |                |                   |                   |
| 3134.01                      | Sachversicherung                                 | 11'000         |                | 12'000         |                | 10'256.00         |                   |
| 3144.01                      | Unterhalt Orientierungsschulhaus                 | 8'000          |                | 6'000          |                | 12'945.70         |                   |
| 3151.01                      | Unterhalt Maschinen & Geräte                     | 3'000          |                | 3'000          |                | 2'637.00          |                   |
| 3158.01                      | Unterhalt Informatik & ICT                       | 25'000         |                | 5'000          |                | 2'751.55          |                   |
| 3171.01                      | Schulreisen, Anlässe & Sporttage                 | 14'000         |                | 11'500         |                | 12'947.20         |                   |
| 3612.01                      | übrige Schulgelder                               | 20'000         |                | 24'000         |                | 10'300.00         |                   |
| 3631.01                      | Beiträge Lehrerlöhne OS                          | 201'000        |                | 217'000        |                | 227'816.00        |                   |
| 4230.01                      | Beiträge Schulgelder Auswärtige                  |                | 97'600         |                | 108'000        |                   | 97'807.35         |
| 4260.01                      | Rückerstattungen Dritter                         |                | 2'000          |                | 2'000          |                   | 2'251.60          |
| 4631.01                      | Kantonsbeiträge Unentgeltlichkeit                |                | 7'800          |                | 5'400          |                   | 5'490.00          |
| 4631.02                      | Kantonsbeiträge für Medien & ICT-Mittel          |                | 5'200          |                |                |                   |                   |
| <b>219</b>                   | <b>Schulleitung und Schulverwaltung</b>          | <b>251'600</b> | <b>104'700</b> | <b>253'600</b> | <b>116'900</b> | <b>277'695.35</b> | <b>143'533.95</b> |
|                              | Nettoergebnis                                    |                | 146'900        |                | 136'700        |                   | 134'161.40        |
| <b>2190</b>                  | <b>Schulleitung und Schulverwaltung</b>          | <b>251'600</b> | <b>104'700</b> | <b>253'600</b> | <b>116'900</b> | <b>277'695.35</b> | <b>143'533.95</b> |
|                              | Nettoergebnis                                    |                | 146'900        |                | 136'700        |                   | 134'161.40        |
| 3010.01                      | Löhne Schuldirektion                             | 185'000        |                | 195'000        |                | 196'757.70        |                   |
| 3050.00                      | Sozialversicherungen HRM1                        | 60'000         |                | 49'000         |                | 70'096.25         |                   |
| 3099.01                      | Übriger Personalaufwand                          | 5'000          |                | 8'000          |                | 6'993.00          |                   |
| 3130.01                      | Dienstleistungen Dritter (Kommunikation)         | 600            |                | 600            |                | 600.00            |                   |
| 3144.01                      | Unterhalt Büro Schuldirektion                    | 1'000          |                | 1'000          |                | 3'248.40          |                   |
| 4230.01                      | Rückerstattung Anteil Schuldirektion Schulregion |                | 74'700         |                | 86'900         |                   | 105'726.65        |
| 4260.01                      | Rückerstattungen Dritter                         |                |                |                |                |                   | 13'327.30         |
| 4631.01                      | Kantonsbeiträge Schuldirektion                   |                | 30'000         |                | 30'000         |                   | 24'480.00         |
| <b>22</b>                    | <b>Sonderschulen</b>                             | <b>45'500</b>  | <b>4'900</b>   | <b>37'500</b>  | <b>4'900</b>   | <b>28'741.20</b>  | <b>3'784.00</b>   |
|                              | Nettoergebnis                                    |                | 40'600         |                | 32'600         |                   | 24'957.20         |
| <b>220</b>                   | <b>Sonderschulen</b>                             | <b>45'500</b>  | <b>4'900</b>   | <b>37'500</b>  | <b>4'900</b>   | <b>28'741.20</b>  | <b>3'784.00</b>   |
|                              | Nettoergebnis                                    |                | 40'600         |                | 32'600         |                   | 24'957.20         |
| <b>2200</b>                  | <b>Sonderschulen</b>                             | <b>45'500</b>  | <b>4'900</b>   | <b>37'500</b>  | <b>4'900</b>   | <b>28'741.20</b>  | <b>3'784.00</b>   |
|                              | Nettoergebnis                                    |                | 40'600         |                | 32'600         |                   | 24'957.20         |
| 3631.01                      | Beiträge Schüler in Institutionen                | 21'500         |                | 14'500         |                | 7'472.00          |                   |
| 3634.01                      | Reisekosten Schüler in Institutionen             | 14'000         |                | 14'000         |                | 14'917.20         |                   |
| 3635.01                      | Beiträge Sonderschulen                           | 10'000         |                | 9'000          |                | 6'352.00          |                   |
| 4260.01                      | Rückerstattungen Dritter                         |                | 4'500          |                | 4'500          |                   | 3'424.00          |
| 4631.01                      | Kantonsbeiträge Unentgeltlichkeit                |                | 400            |                | 400            |                   | 360.00            |

| Einzelkonten nach Funktionen |  | Budget 2022    |                        | Budget 2021    |                         | Rechnung 2020     |                               |
|------------------------------|--|----------------|------------------------|----------------|-------------------------|-------------------|-------------------------------|
|                              |  | Aufwand        | Ertrag                 | Aufwand        | Ertrag                  | Aufwand           | Ertrag                        |
| <b>23</b>                    | <b>Berufliche Grundbildung</b><br>Nettoergebnis                  | <b>25'000</b>  | <b>16'000</b><br>9'000 | <b>28'000</b>  | <b>15'000</b><br>13'000 | <b>22'640.10</b>  | <b>17'737.55</b><br>4'902.55  |
| <b>230</b>                   | <b>Berufliche Grundbildung</b><br>Nettoergebnis                  | <b>25'000</b>  | <b>16'000</b><br>9'000 | <b>28'000</b>  | <b>15'000</b><br>13'000 | <b>22'640.10</b>  | <b>17'737.55</b><br>4'902.55  |
| <b>2300</b>                  | <b>Berufliche Grundbildung</b><br>Nettoergebnis                  | <b>25'000</b>  | <b>16'000</b><br>9'000 | <b>28'000</b>  | <b>15'000</b><br>13'000 | <b>22'640.10</b>  | <b>17'737.55</b><br>4'902.55  |
| 3634.01                      | Reisekosten Lernende   | 25'000         |                        | 28'000         |                         | 22'640.10         |                               |
| 4631.01                      | Kantonsbeiträge Reisekosten Lernende                             |                | 16'000                 |                | 15'000                  |                   | 17'737.55                     |
| <b>25</b>                    | <b>Allgemeinbildende Schulen</b><br>Nettoergebnis                | <b>18'000</b>  |                        | <b>23'000</b>  | <b>23'000</b>           | <b>15'509.50</b>  | <b>15'509.50</b>              |
| <b>251</b>                   | <b>Gymnasiale Maturitätsschulen</b><br>Nettoergebnis             | <b>18'000</b>  | <b>18'000</b>          | <b>23'000</b>  | <b>23'000</b>           | <b>15'509.50</b>  | <b>15'509.50</b>              |
| <b>2510</b>                  | <b>Gymnasiale Maturitätsschulen</b><br>Nettoergebnis             | <b>18'000</b>  | <b>18'000</b>          | <b>23'000</b>  | <b>23'000</b>           | <b>15'509.50</b>  | <b>15'509.50</b>              |
| 3634.01                      | Reisekosten Studierende (HMS & Kollegium)                        | 18'000         |                        | 23'000         |                         | 15'509.50         |                               |
| <b>29</b>                    | <b>Übriges Bildungswesen</b><br>Nettoergebnis                    | <b>600</b>     |                        | <b>600</b>     | <b>600</b>              |                   |                               |
| <b>299</b>                   | <b>Übrige Bildung</b><br>Nettoergebnis                           | <b>600</b>     | <b>600</b>             | <b>600</b>     | <b>600</b>              |                   |                               |
| <b>2990</b>                  | <b>Übrige Bildung</b><br>Nettoergebnis                           | <b>600</b>     | <b>600</b>             | <b>600</b>     | <b>600</b>              |                   |                               |
| 3636.01                      | Beiträge Kantonalen Weiterbildungsfonds                          | 600            |                        | 600            |                         |                   |                               |
| <b>3</b>                     | <b>KULTUR - FREIZEIT - KULTUS</b><br>Nettoergebnis               | <b>449'500</b> | <b>449'500</b>         | <b>477'500</b> | <b>477'500</b>          | <b>494'163.45</b> | <b>2'559.55</b><br>491'603.90 |
| <b>31</b>                    | <b>Museum, Denkmalpflege &amp; Heimatschutz</b><br>Nettoergebnis | <b>25'000</b>  | <b>25'000</b>          | <b>25'000</b>  | <b>25'000</b>           | <b>21'482.20</b>  | <b>21'482.20</b>              |
| <b>311</b>                   | <b>Museen und bildende Kunst</b><br>Nettoergebnis                | <b>20'000</b>  | <b>20'000</b>          | <b>20'000</b>  | <b>20'000</b>           | <b>16'400.80</b>  | <b>16'400.80</b>              |
| <b>3110</b>                  | <b>Museen und bildende Kunst</b><br>Nettoergebnis                | <b>20'000</b>  | <b>20'000</b>          | <b>20'000</b>  | <b>20'000</b>           | <b>16'400.80</b>  | <b>16'400.80</b>              |
| 3636.01                      | Kosten Museum auf der Burg                                       | 20'000         |                        | 20'000         |                         | 16'400.80         |                               |
| <b>312</b>                   | <b>Denkmalpflege und Heimatschutz</b><br>Nettoergebnis           | <b>5'000</b>   | <b>5'000</b>           | <b>5'000</b>   | <b>5'000</b>            | <b>5'081.40</b>   | <b>5'081.40</b>               |
| <b>3120</b>                  | <b>Denkmalpflege und Heimatschutz</b><br>Nettoergebnis           | <b>5'000</b>   | <b>5'000</b>           | <b>5'000</b>   | <b>5'000</b>            | <b>5'081.40</b>   | <b>5'081.40</b>               |
| 3636.05                      | Diverse Beiträge (Förderbeiträge StPDP)                          | 5'000          |                        | 5'000          |                         | 5'081.40          |                               |
| <b>32</b>                    | <b>Kultur, übrige</b><br>Nettoergebnis                           | <b>92'000</b>  | <b>92'000</b>          | <b>74'000</b>  | <b>74'000</b>           | <b>81'755.55</b>  | <b>81'755.55</b>              |
| <b>323</b>                   | <b>Musikschulen</b><br>Nettoergebnis                             | <b>12'000</b>  | <b>12'000</b>          | <b>12'000</b>  | <b>12'000</b>           | <b>10'494.10</b>  | <b>10'494.10</b>              |
| <b>3230</b>                  | <b>Musikschulen</b><br>Nettoergebnis                             | <b>12'000</b>  | <b>12'000</b>          | <b>12'000</b>  | <b>12'000</b>           | <b>10'494.10</b>  | <b>10'494.10</b>              |
| 3636.01                      | Beitrag an Kursgelder Musikschulen                               | 10'000         |                        | 10'000         |                         | 8'614.10          |                               |
| 3636.02                      | Beitrag an Musikschule Oberwallis AMO                            | 2'000          |                        | 2'000          |                         | 1'880.00          |                               |
| <b>329</b>                   | <b>Übrige Kultur</b><br>Nettoergebnis                            | <b>80'000</b>  | <b>80'000</b>          | <b>62'000</b>  | <b>62'000</b>           | <b>71'261.45</b>  | <b>71'261.45</b>              |
| <b>3290</b>                  | <b>Übrige Kultur</b><br>Nettoergebnis                            | <b>80'000</b>  | <b>80'000</b>          | <b>62'000</b>  | <b>62'000</b>           | <b>71'261.45</b>  | <b>71'261.45</b>              |
| 3636.01                      | Beiträge an kulturelle Vereinigungen                             | 29'000         |                        | 32'000         |                         | 52'774.20         |                               |
| 3636.02                      | Beiträge an Kulturstiftung (Buch "Geschichte Raron")             | 10'000         |                        | 10'000         |                         |                   |                               |
| 3636.03                      | Kulturkommission Raron   | 15'000         |                        | 15'000         |                         | 8'487.25          |                               |
| 3636.04                      | Kulturförderungsbeiträge   | 26'000         |                        | 5'000          |                         | 10'000.00         |                               |

| Einzelkonten nach Funktionen |   | Budget 2022    | Budget 2021    | Rechnung 2020     |                 |
|------------------------------|---|----------------|----------------|-------------------|-----------------|
|                              | Aufwand   | Ertrag         | Aufwand        | Aufwand           | Ertrag          |
| <b>34</b>                    | <b>Sport und Freizeit</b>                             | <b>118'000</b> | <b>150'000</b> | <b>162'747.25</b> | <b>2'559.55</b> |
|                              | Nettoergebnis   | 118'000        | 150'000        |                   | 160'187.70      |
| <b>341</b>                   | <b>Sport</b>  | <b>63'000</b>  | <b>118'000</b> | <b>107'414.25</b> |                 |
|                              | Nettoergebnis   | 63'000         | 118'000        |                   | 107'414.25      |
| <b>3410</b>                  | <b>Sport</b>  | <b>63'000</b>  | <b>118'000</b> | <b>107'414.25</b> |                 |
|                              | Nettoergebnis   | 63'000         | 118'000        |                   | 107'414.25      |
| 3010.01                      | Besoldung Abwartspersonal Scheibenmoos                | 15'000         | 15'000         | 15'000.00         |                 |
| 3050.00                      | Sozialversicherungen HRM1                             | 2'000          | 2'000          | 4'086.75          |                 |
| 3111.01                      | Unterhalt Turn- & Spielmaterial                       | 1'000          | 1'000          | 1'640.30          |                 |
| 3636.01                      | Beiträge an Sportvereine                              | 45'000         | 100'000        | 86'687.20         |                 |
| <b>342</b>                   | <b>Freizeit</b>                                       | <b>55'000</b>  | <b>32'000</b>  | <b>55'333.00</b>  | <b>2'559.55</b> |
|                              | Nettoergebnis   | 55'000         | 32'000         |                   | 52'773.45       |
| <b>3420</b>                  | <b>Freizeit</b>                                       | <b>35'000</b>  | <b>15'000</b>  | <b>34'215.05</b>  |                 |
|                              | Nettoergebnis   | 35'000         | 15'000         |                   | 34'215.05       |
| 3140.01                      | Baulicher Unterhalt Parkanlagen                       | 14'500         | 6'233          | 14'216.35         |                 |
| 3140.02                      | Baulicher Unterhalt Kinderspielplätze                 | 20'500         | 8'767          | 19'998.70         |                 |
| <b>3425</b>                  | <b>Wanderwege</b>                                     | <b>20'000</b>  | <b>17'000</b>  | <b>21'117.95</b>  | <b>2'559.55</b> |
|                              | Nettoergebnis   | 20'000         | 17'000         |                   | 18'558.40       |
| 3141.01                      | Baulicher Unterhalt Wanderwege                        | 20'000         | 17'000         | 21'117.95         |                 |
| 4260.01                      | Rückstellungen Dritter                                |                |                |                   | 2'559.55        |
| <b>35</b>                    | <b>Kirchen und religiöse Angelegenheiten</b>          | <b>214'500</b> | <b>228'500</b> | <b>228'178.45</b> |                 |
|                              | Nettoergebnis   | 214'500        | 228'500        |                   | 228'178.45      |
| <b>350</b>                   | <b>Kirchen und religiöse Angelegenheiten</b>          | <b>200'000</b> | <b>215'000</b> | <b>215'000.00</b> |                 |
|                              | Nettoergebnis   | 200'000        | 215'000        |                   | 215'000.00      |
| <b>3500</b>                  | <b>Römisch-katholische Kirche</b>                     | <b>200'000</b> | <b>215'000</b> | <b>215'000.00</b> |                 |
|                              | Nettoergebnis   | 200'000        | 215'000        |                   | 215'000.00      |
| 3632.01                      | Katholische Kirche / Pfarreirechnung                  | 200'000        | 215'000        | 215'000.00        |                 |
| <b>351</b>                   | <b>Evangelisch-reformierte Kirche</b>                 | <b>14'500</b>  | <b>13'500</b>  | <b>13'178.45</b>  |                 |
|                              | Nettoergebnis   | 14'500         | 13'500         |                   | 13'178.45       |
| <b>3510</b>                  | <b>Evangelisch-reformierte Kirche</b>                 | <b>14'500</b>  | <b>13'500</b>  | <b>13'178.45</b>  |                 |
|                              | Nettoergebnis   | 14'500         | 13'500         |                   | 13'178.45       |
| 3632.01                      | Gemeindebeitrag reformierte Kirche                    | 14'500         | 13'500         | 13'178.45         |                 |
| <b>4</b>                     | <b>GESUNDHEIT</b>                                     | <b>310'700</b> | <b>280'500</b> | <b>303'516.30</b> |                 |
|                              | Nettoergebnis   | 310'700        | 280'500        |                   | 303'516.30      |
| <b>41</b>                    | <b>Spitäler, Kranken- und Pflegeheime</b>             | <b>113'200</b> | <b>94'500</b>  | <b>118'347.44</b> |                 |
|                              | Nettoergebnis   | 113'200        | 94'500         |                   | 118'347.44      |
| <b>412</b>                   | <b>Alters-, Kranken- und Pflegeheime</b>              | <b>113'200</b> | <b>94'500</b>  | <b>118'347.44</b> |                 |
|                              | Nettoergebnis   | 113'200        | 94'500         |                   | 118'347.44      |
| <b>4120</b>                  | <b>Alters-, Kranken- und Pflegeheime</b>              | <b>113'200</b> | <b>94'500</b>  | <b>118'347.44</b> |                 |
|                              | Nettoergebnis   | 113'200        | 94'500         |                   | 118'347.44      |
| 3634.01                      | Beiträge Langzeitpflege Alters- & Pflegeheime         | 91'200         | 94'500         | 96'296.45         |                 |
| 3634.02                      | Betriebssubv. Restkosten Pflegeleistungen / Gd-Anteil | 22'000         |                | 22'050.99         |                 |
| <b>42</b>                    | <b>Ambulante Krankenpflege</b>                        | <b>98'500</b>  | <b>104'000</b> | <b>87'816.31</b>  |                 |
|                              | Nettoergebnis   | 98'500         | 104'000        |                   | 87'816.31       |
| <b>421</b>                   | <b>Ambulante Krankenpflege</b>                        | <b>98'000</b>  | <b>95'000</b>  | <b>87'312.91</b>  |                 |
|                              | Nettoergebnis   | 98'000         | 95'000         |                   | 87'312.91       |
| <b>4210</b>                  | <b>Ambulante Krankenpflege</b>                        | <b>98'000</b>  | <b>95'000</b>  | <b>87'312.91</b>  |                 |
|                              | Nettoergebnis   | 98'000         | 95'000         |                   | 87'312.91       |
| 3632.01                      | Sozialmedizinisches Regionalzentrum SMZO              | 98'000         | 95'000         | 87'312.91         |                 |
| <b>422</b>                   | <b>Rettungsdienste</b>                                | <b>500</b>     | <b>9'000</b>   | <b>503.40</b>     |                 |
|                              | Nettoergebnis   | 500            | 9'000          |                   | 503.40          |



| Einzelkonten nach Funktionen |   | Budget 2022    | Budget 2021  | Rechnung 2020  |              |                   |                 |
|------------------------------|---|----------------|--------------|----------------|--------------|-------------------|-----------------|
|                              |   | Aufwand        | Ertrag       | Aufwand        | Ertrag       | Aufwand           | Ertrag          |
| <b>4220</b>                  | <b> Rettungsdienste</b>                           | <b>500</b>     |              | <b>9'000</b>   |              | <b>503.40</b>     |                 |
|                              | Nettoergebnis                                     |                | 500          |                | 9'000        |                   | 503.40          |
| 3156.01                      | Unterhalt Defibrilatoren                          | 500            |              | 9'000          |              | 503.40            |                 |
| <b>43</b>                    | <b> Gesundheit</b>                                | <b>78'000</b>  |              | <b>63'000</b>  |              | <b>75'586.70</b>  |                 |
|                              | Nettoergebnis                                     |                | 78'000       |                | 63'000       |                   | 75'586.70       |
| <b>433</b>                   | <b> Schulgesundheitsdienst</b>                    | <b>78'000</b>  |              | <b>63'000</b>  |              | <b>75'586.70</b>  |                 |
|                              | Nettoergebnis                                     |                | 78'000       |                | 63'000       |                   | 75'586.70       |
| <b>4330</b>                  | <b> Schulgesundheitsdienst</b>                    | <b>78'000</b>  |              | <b>63'000</b>  |              | <b>75'586.70</b>  |                 |
|                              | Nettoergebnis                                     |                | 78'000       |                | 63'000       |                   | 75'586.70       |
| 3631.01                      | Schulgesundheits (schulärztl. Dienste)            | 3'000          |              | 3'000          |              | 2'563.00          |                 |
| 3637.01                      | Schulzahnpflege                                   | 75'000         |              | 60'000         |              | 73'023.70         |                 |
| <b>49</b>                    | <b> Gesundheitswesen</b>                          | <b>21'000</b>  |              | <b>19'000</b>  |              | <b>21'765.85</b>  |                 |
|                              | Nettoergebnis                                     |                | 21'000       |                | 19'000       |                   | 21'765.85       |
| <b>490</b>                   | <b> Gesundheitswesen</b>                          | <b>21'000</b>  |              | <b>19'000</b>  |              | <b>21'765.85</b>  |                 |
|                              | Nettoergebnis                                     |                | 21'000       |                | 19'000       |                   | 21'765.85       |
| <b>4900</b>                  | <b> Gesundheitswesen</b>                          | <b>21'000</b>  |              | <b>19'000</b>  |              | <b>21'765.85</b>  |                 |
|                              | Nettoergebnis                                     |                | 21'000       |                | 19'000       |                   | 21'765.85       |
| 3631.01                      | Beiträge Finanzierung Rettungswesen               | 21'000         |              | 19'000         |              | 21'765.85         |                 |
| <b>5</b>                     | <b> SOZIALE SICHERHEIT</b>                        | <b>608'400</b> | <b>2'500</b> | <b>527'400</b> | <b>2'300</b> | <b>545'504.95</b> | <b>7'066.85</b> |
|                              | Nettoergebnis                                     |                | 605'900      |                | 525'100      |                   | 538'438.10      |
| <b>52</b>                    | <b> Invalidität</b>                               | <b>205'000</b> |              | <b>169'500</b> |              | <b>202'966.00</b> |                 |
|                              | Nettoergebnis                                     |                | 205'000      |                | 169'500      |                   | 202'966.00      |
| <b>523</b>                   | <b> Invalidenheime</b>                            | <b>205'000</b> |              | <b>169'500</b> |              | <b>202'966.00</b> |                 |
|                              | Nettoergebnis                                     |                | 205'000      |                | 169'500      |                   | 202'966.00      |
| <b>5230</b>                  | <b> Invalidenheime</b>                            | <b>205'000</b> |              | <b>169'500</b> |              | <b>202'966.00</b> |                 |
|                              | Nettoergebnis                                     |                | 205'000      |                | 169'500      |                   | 202'966.00      |
| 3631.00                      | Beiträge Massnahmen für Behinderte                | 205'000        |              | 169'500        |              | 202'966.00        |                 |
| <b>53</b>                    | <b> Alter + Hinterlassene</b>                     | <b>118'900</b> |              | <b>105'900</b> |              | <b>113'362.85</b> |                 |
|                              | Nettoergebnis                                     |                | 118'900      |                | 105'900      |                   | 113'362.85      |
| <b>532</b>                   | <b> Ergänzungsleistungen AHV / IV</b>             | <b>115'000</b> |              | <b>102'700</b> |              | <b>112'832.00</b> |                 |
|                              | Nettoergebnis                                     |                | 115'000      |                | 102'700      |                   | 112'832.00      |
| <b>5320</b>                  | <b> Ergänzungsleistungen AHV / IV</b>             | <b>115'000</b> |              | <b>102'700</b> |              | <b>112'832.00</b> |                 |
|                              | Nettoergebnis                                     |                | 115'000      |                | 102'700      |                   | 112'832.00      |
| 3631.01                      | Beiträge Ergänzungsleistungen zur AHV/IV          | 115'000        |              | 102'700        |              | 112'832.00        |                 |
| <b>535</b>                   | <b> Leistungen an das Alter</b>                   | <b>3'900</b>   |              | <b>3'200</b>   |              | <b>530.85</b>     |                 |
|                              | Nettoergebnis                                     |                | 3'900        |                | 3'200        |                   | 530.85          |
| <b>5350</b>                  | <b> Leistungen an das Alter</b>                   | <b>3'900</b>   |              | <b>3'200</b>   |              | <b>530.85</b>     |                 |
|                              | Nettoergebnis                                     |                | 3'900        |                | 3'200        |                   | 530.85          |
| 3631.01                      | Seniorenkommission                                | 2'500          |              | 2'500          |              | 530.85            |                 |
| 3631.02                      | Seniorenmittagstisch                              | 1'400          |              | 700            |              |                   |                 |
| <b>54</b>                    | <b> Familie und Jugend</b>                        | <b>138'500</b> | <b>2'000</b> | <b>97'000</b>  | <b>2'800</b> | <b>72'908.60</b>  | <b>2'666.85</b> |
|                              | Nettoergebnis                                     |                | 136'500      |                | 94'200       |                   | 70'241.75       |
| <b>544</b>                   | <b> Jugendschutz allgemein</b>                    | <b>14'700</b>  |              | <b>22'200</b>  | <b>2'800</b> | <b>16'015.00</b>  |                 |
|                              | Nettoergebnis                                     |                | 14'700       |                | 19'400       |                   | 16'015.00       |
| <b>5440</b>                  | <b> Jugendschutz allgemein</b>                    | <b>14'700</b>  |              | <b>22'200</b>  | <b>2'800</b> | <b>16'015.00</b>  |                 |
|                              | Nettoergebnis                                     |                | 14'700       |                | 19'400       |                   | 16'015.00       |
| 3631.01                      | Beiträge Erziehungsbeistandschaft                 | 1'000          |              | 8'500          |              | 2'400.00          |                 |
| 3636.01                      | Beiträge JAST Jugendarbeit Westl. Raron           | 13'700         |              | 13'700         |              | 13'615.00         |                 |
| 4260.01                      | Rückerstattungen Dritter Erziehungsbeistandschaft |                |              |                | 2'800        |                   |                 |

| Einzelkonten nach Funktionen |  | Budget 2022    |               | Budget 2021    |               | Rechnung 2020     |                   |
|------------------------------|--|----------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                              |  | Aufwand        | Ertrag        | Aufwand        | Ertrag        | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>545</b>                   | <b>Kinderkrippen und Kinderhorte</b>             | <b>123'800</b> | <b>2'000</b>  | <b>74'800</b>  |               | <b>56'893.60</b>  | <b>2'666.85</b>   |
|                              | Nettoergebnis                                    |                | 121'800       |                | 74'800        |                   | 54'226.75         |
| <b>5450</b>                  | <b>Kinderkrippen und Kinderhorte</b>             | <b>123'800</b> | <b>2'000</b>  | <b>74'800</b>  |               | <b>56'893.60</b>  | <b>2'666.85</b>   |
|                              | Nettoergebnis                                    |                | 121'800       |                | 74'800        |                   | 54'226.75         |
| 3103.01                      | Elternbriefe Pro Juventute                       | 300            |               | 300            |               | 422.15            |                   |
| 3161.01                      | Miete Lokal für KITA / Vor- & Nachschulbetreuung | 60'000         |               | 18'000         |               |                   |                   |
| 3632.01                      | Beiträge KESB Leuk - Westl. Raron (Volljährige)  | 18'500         |               | 19'000         |               | 19'219.10         |                   |
| 3636.01                      | Beiträge Kinderkrippen & Kinderhorte             | 45'000         |               | 37'500         |               | 37'252.35         |                   |
| 4260.01                      | Rückerstattung Dritter                           |                | 2'000         |                |               |                   | 2'666.85          |
| <b>57</b>                    | <b>Sozialhilfe und Asylwesen</b>                 | <b>146'000</b> | <b>500</b>    | <b>155'000</b> | <b>-500</b>   | <b>156'267.50</b> | <b>4'400.00</b>   |
|                              | Nettoergebnis                                    |                | 145'500       |                | 155'500       |                   | 151'867.50        |
| <b>572</b>                   | <b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>         | <b>122'500</b> | <b>500</b>    | <b>136'500</b> | <b>-500</b>   | <b>135'006.50</b> | <b>4'400.00</b>   |
|                              | Nettoergebnis                                    |                | 122'000       |                | 137'000       |                   | 130'606.50        |
| <b>5720</b>                  | <b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>         | <b>122'500</b> | <b>500</b>    | <b>136'500</b> | <b>-500</b>   | <b>135'006.50</b> | <b>4'400.00</b>   |
|                              | Nettoergebnis                                    |                | 122'000       |                | 137'000       |                   | 130'606.50        |
| 3637.01                      | Sozialhilfe & Eingliederungsmassnahmen           | 122'500        |               | 136'500        |               | 135'006.50        |                   |
| 4631.01                      | Kantonsbeiträge                                  |                | 500           |                | -500          |                   | 4'400.00          |
| <b>574</b>                   | <b>Kantonaler Beschäftigungsfonds</b>            | <b>23'500</b>  |               | <b>18'500</b>  |               | <b>21'261.00</b>  |                   |
|                              | Nettoergebnis                                    |                | 23'500        |                | 18'500        |                   | 21'261.00         |
| <b>5740</b>                  | <b>Kantonaler Beschäftigungsfonds</b>            | <b>23'500</b>  |               | <b>18'500</b>  |               | <b>21'261.00</b>  |                   |
|                              | Nettoergebnis                                    |                | 23'500        |                | 18'500        |                   | 21'261.00         |
| 3631.01                      | Kantonaler Beschäftigungsfonds                   | 23'500         |               | 18'500         |               | 21'261.00         |                   |
| <b>6</b>                     | <b>VERKEHR</b>                                   | <b>926'550</b> | <b>54'500</b> | <b>836'050</b> | <b>57'500</b> | <b>952'432.65</b> | <b>100'800.10</b> |
|                              | Nettoergebnis                                    |                | 872'050       |                | 778'550       |                   | 851'632.55        |
| <b>61</b>                    | <b>Strassenverkehr</b>                           | <b>728'550</b> | <b>26'500</b> | <b>638'050</b> | <b>29'500</b> | <b>764'084.40</b> | <b>74'850.10</b>  |
|                              | Nettoergebnis                                    |                | 702'050       |                | 608'550       |                   | 689'234.30        |
| <b>613</b>                   | <b>Kantonsstrassen</b>                           | <b>150'000</b> |               | <b>142'500</b> |               | <b>117'736.95</b> |                   |
|                              | Nettoergebnis                                    |                | 150'000       |                | 142'500       |                   | 117'736.95        |
| <b>6130</b>                  | <b>Kantonsstrassen</b>                           | <b>150'000</b> |               | <b>142'500</b> |               | <b>117'736.95</b> |                   |
|                              | Nettoergebnis                                    |                | 150'000       |                | 142'500       |                   | 117'736.95        |
| 3631.01                      | Unterhalt des kantonalen Strassennetzes          | 150'000        |               | 142'500        |               | 117'736.95        |                   |
| <b>615</b>                   | <b>Gemeindestrassen</b>                          | <b>149'500</b> |               | <b>107'500</b> |               | <b>129'919.25</b> | <b>7'821.55</b>   |
|                              | Nettoergebnis                                    |                | 149'500       |                | 107'500       |                   | 122'097.70        |
| <b>6150</b>                  | <b>Gemeindestrassen</b>                          | <b>149'500</b> |               | <b>107'500</b> |               | <b>129'919.25</b> | <b>7'821.55</b>   |
|                              | Nettoergebnis                                    |                | 149'500       |                | 107'500       |                   | 122'097.70        |
| 3111.01                      | Strassensignalisation                            | 5'000          |               | 5'000          |               | 13'067.75         |                   |
| 3120.01                      | Energie öffentliche Beleuchtung                  | 17'000         |               | 15'000         |               | 14'314.40         |                   |
| 3141.01                      | Unterhalt Gemeindestrassen                       | 50'000         |               | 40'000         |               | 52'031.76         |                   |
| 3141.02                      | Unterhalt Strassenreinigung                      | 10'000         |               | 10'000         |               | 8'142.75          |                   |
| 3141.03                      | Unterhalt Schneeräumung                          | 17'500         |               | 17'500         |               | 19'249.54         |                   |
| 3141.04                      | Unterhalt Strassenbeleuchtung                    | 40'000         |               | 10'000         |               | 14'298.05         |                   |
| 3141.05                      | Unterhalt Flurstrassen                           | 10'000         |               | 10'000         |               | 8'815.00          |                   |
| 4260.01                      | Rückerstattungen Dritter (für Schäden)           |                |               |                |               |                   | 7'821.55          |
| <b>616</b>                   | <b>Parkhäuser und Parkplätze</b>                 | <b>23'500</b>  | <b>25'500</b> | <b>10'000</b>  | <b>28'500</b> | <b>129.25</b>     | <b>28'435.25</b>  |
|                              | Nettoergebnis                                    |                | 2'000         |                | 18'500        |                   | 28'306.00         |
| <b>6160</b>                  | <b>Parkplätze</b>                                | <b>23'500</b>  | <b>25'500</b> | <b>10'000</b>  | <b>28'500</b> | <b>129.25</b>     | <b>28'435.25</b>  |
|                              | Nettoergebnis                                    |                | 2'000         |                | 18'500        |                   | 28'306.00         |
| 3144.01                      | Baulicher Unterhalt Parkplätze                   | 1'000          |               | 1'000          |               |                   |                   |
| 3151.01                      | Unterhalt Parkuhren                              | 22'500         |               | 9'000          |               | 129.25            |                   |
| 4240.01                      | Parkplatzgebühren                                |                | 25'000        |                | 25'000        |                   | 23'555.25         |
| 4270.01                      | Parkbussen                                       |                | 500           |                | 3'500         |                   | 4'880.00          |
| <b>617</b>                   | <b>Werkhof</b>                                   | <b>405'550</b> | <b>1'000</b>  | <b>378'050</b> | <b>1'000</b>  | <b>516'298.95</b> | <b>38'593.30</b>  |
|                              | Nettoergebnis                                    |                | 404'550       |                | 377'050       |                   | 477'705.65        |

| Einzelkonten nach Funktionen |  | Budget 2022      |                  | Budget 2021      |                  | Rechnung 2020       |                     |
|------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                              |  | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>6170</b>                  | <b>Werkhof</b>                                       | <b>405'550</b>   | <b>1'000</b>     | <b>378'050</b>   | <b>1'000</b>     | <b>516'298.95</b>   | <b>38'593.30</b>    |
|                              | Nettoergebnis  |                  | 404'550          |                  | 377'050          |                     | 477'705.65          |
| 3010.01                      | Besoldung Betriebspersonal                           | 271'000          |                  | 245'000          |                  | 261'462.10          |                     |
| 3050.00                      | Sozialversicherungen HRM1                            | 65'000           |                  | 65'000           |                  | 71'235.35           |                     |
| 3099.01                      | Übriger Personalaufwand                              | 4'000            |                  | 6'000            |                  | 4'199.65            |                     |
| 3101.01                      | Reinigungs- & Verbrauchsmaterialien                  | 8'000            |                  | 8'000            |                  | 7'311.45            |                     |
| 3101.02                      | Betriebsstoffe Fahrzeuge                             | 10'000           |                  | 10'000           |                  | 7'820.65            |                     |
| 3111.01                      | Ankauf Maschinen & Geräte                            | 3'000            |                  | 3'000            |                  | 12'536.60           |                     |
| 3111.03                      | Betriebsausstattung neuer Werkhof                    |                  |                  |                  |                  | 110'322.00          |                     |
| 3120.01                      | Wasser, Energie & Heizmaterialien                    | 5'500            |                  | 4'000            |                  | 4'064.10            |                     |
| 3130.01                      | Dienstleistungen Dritter (Kommunikation)             | 3'500            |                  | 4'000            |                  | 3'324.95            |                     |
| 3134.01                      | Sachversicherung                                     | 11'000           |                  | 11'000           |                  | 10'153.30           |                     |
| 3151.01                      | Unterhalt Maschinen & Geräte                         | 3'500            |                  | 3'500            |                  | 3'029.80            |                     |
| 3151.02                      | Unterhalt Fahrzeuge                                  | 17'500           |                  | 15'000           |                  | 17'289.00           |                     |
| 3161.01                      | Miete Einstellhalle (Theaterstrasse)                 | 2'400            |                  | 2'400            |                  | 2'400.00            |                     |
| 3161.02                      | Pacht Boden für Werkhof-Gebäude                      | 1'150            |                  | 1'150            |                  | 1'150.00            |                     |
| 4260.01                      | Rückerstattungen Dritter                             |                  | 1'000            |                  | 1'000            |                     | 28'093.30           |
| 4260.02                      | Anteil Rückerstattung Besoldung Betriebspersonal     |                  |                  |                  |                  |                     | 10'500.00           |
| <b>62</b>                    | <b>Öffentlicher Verkehr</b>                          | <b>198'000</b>   | <b>28'000</b>    | <b>198'000</b>   | <b>28'000</b>    | <b>188'348.25</b>   | <b>25'950.00</b>    |
|                              | Nettoergebnis  |                  | 170'000          |                  | 170'000          |                     | 162'398.25          |
| <b>622</b>                   | <b>Regionalverkehr</b>                               | <b>170'000</b>   |                  | <b>170'000</b>   |                  | <b>160'348.25</b>   |                     |
|                              | Nettoergebnis  |                  | 170'000          |                  | 170'000          |                     | 160'348.25          |
| <b>6220</b>                  | <b>Regionalverkehr</b>                               | <b>170'000</b>   |                  | <b>170'000</b>   |                  | <b>160'348.25</b>   |                     |
|                              | Nettoergebnis  |                  | 170'000          |                  | 170'000          |                     | 160'348.25          |
| 3634.01                      | Beiträge Regionalverkehr                             | 160'000          |                  | 170'000          |                  | 160'348.25          |                     |
| 3634.02                      | Beitrag an NachtPubliCar St. German                  | 10'000           |                  |                  |                  |                     |                     |
| <b>629</b>                   | <b>Öffentlicher Verkehr</b>                          | <b>28'000</b>    | <b>28'000</b>    | <b>28'000</b>    | <b>28'000</b>    | <b>28'000.00</b>    | <b>25'950.00</b>    |
|                              | Nettoergebnis  |                  |                  |                  |                  |                     | 2'050.00            |
| <b>6290</b>                  | <b>Öffentlicher Verkehr</b>                          | <b>28'000</b>    | <b>28'000</b>    | <b>28'000</b>    | <b>28'000</b>    | <b>28'000.00</b>    | <b>25'950.00</b>    |
|                              | Nettoergebnis  |                  |                  |                  |                  |                     | 2'050.00            |
| 3130.01                      | Kauf SBB-Tageskarten                                 | 28'000           |                  | 28'000           |                  | 28'000.00           |                     |
| 4250.01                      | Verkauf SBB-Tageskarten                              |                  | 28'000           |                  | 28'000           |                     | 25'950.00           |
| <b>7</b>                     | <b>UMWELT UND RAUMORDNUNG</b>                        | <b>1'579'800</b> | <b>1'134'800</b> | <b>1'161'700</b> | <b>1'011'500</b> | <b>1'577'485.49</b> | <b>1'027'846.75</b> |
|                              | Nettoergebnis  |                  | 445'000          |                  | 150'200          |                     | 549'638.74          |
| <b>71</b>                    | <b>Wasserversorgung</b>                              | <b>473'700</b>   | <b>385'000</b>   | <b>413'300</b>   | <b>413'300</b>   | <b>456'538.25</b>   | <b>456'538.25</b>   |
|                              | Nettoergebnis  |                  | 88'700           |                  |                  |                     |                     |
| <b>710</b>                   | <b>Wasserversorgung allgemein</b>                    | <b>473'700</b>   | <b>385'000</b>   | <b>413'300</b>   | <b>413'300</b>   | <b>456'538.25</b>   | <b>456'538.25</b>   |
|                              | Nettoergebnis  |                  | 88'700           |                  |                  |                     |                     |
| <b>7100</b>                  | <b>Wasserversorgung allgemein</b>                    | <b>473'700</b>   | <b>385'000</b>   | <b>413'300</b>   | <b>413'300</b>   | <b>456'538.25</b>   | <b>456'538.25</b>   |
|                              | Nettoergebnis  |                  | 88'700           |                  |                  |                     |                     |
| 3010.01                      | Besoldung Wasserwart                                 | 50'000           |                  | 50'000           |                  | 60'000.00           |                     |
| 3050.00                      | Sozialversicherungen HRM1                            | 14'000           |                  | 12'500           |                  | 16'347.00           |                     |
| 3111.01                      | Ankauf Maschinen & Geräte (Wasserzähler)             | 5'000            |                  | 5'000            |                  | 6'871.35            |                     |
| 3120.01                      | Wasser, Energie & Heizmaterialien                    | 30'200           |                  | 30'000           |                  | 24'537.80           |                     |
| 3120.02                      | Fremde Wasserlieferung                               | 400              |                  | 400              |                  | 315.50              |                     |
| 3130.01                      | Dienstleistungen Dritter (Kommunikation)             | 1'300            |                  | 1'500            |                  | 1'283.50            |                     |
| 3130.02                      | Leitungskataster & Pläne                             | 2'300            |                  | 2'300            |                  | 1'500.00            |                     |
| 3132.01                      | Expertisen & Analysen                                | 5'000            |                  | 5'000            |                  | 4'082.85            |                     |
| 3134.01                      | Sachversicherung                                     | 7'300            |                  | 7'300            |                  | 7'287.00            |                     |
| 3137.01                      | Mehrwertsteuer                                       | 4'500            |                  | 4'500            |                  | 1'453.55            |                     |
| 3143.01                      | Unterhalt & Betrieb Leitungsnetz                     | 45'000           |                  | 40'000           |                  | 14'262.80           |                     |
| 3143.02                      | Unterhalt Hydranten                                  | 20'000           |                  | 15'000           |                  | 20'024.70           |                     |
| 3144.01                      | Unterhalt Gebäude (Reservoire) & öffentliche Brunnen | 10'000           |                  | 10'000           |                  | 27'632.91           |                     |
| 3144.02                      | Wasser öffentliche Brunnen                           | 40'000           |                  | 40'000           |                  | 50'000.00           |                     |
| 3300.01                      | Abschreibung Wasserversorgung                        | 238'700          |                  | 189'800          |                  | 201'576.75          |                     |
| 3510.01                      | Einlagen in Spezialfinanzierungen                    |                  |                  |                  |                  | 19'362.54           |                     |
| 4240.01                      | Trinkwassergebühren                                  |                  | 310'000          |                  | 297'000          |                     | 367'177.85          |
| 4240.02                      | Grundtaxen   |                  | 47'000           |                  | 47'000           |                     | 46'824.95           |
| 4240.03                      | Zählermieten   |                  | 28'000           |                  | 28'000           |                     | 27'907.00           |
| 4240.04                      | Rückerstattung Mehrwertsteuer                        |                  |                  |                  |                  |                     | 7'638.95            |
| 4260.01                      | Rückerstattungen Dritter                             |                  |                  |                  |                  |                     | 6'989.50            |
| 4510.01                      | Entnahme aus Spezialfinanzierungen                   |                  |                  |                  | 41'300           |                     |                     |

| Einzelkonten nach Funktionen |   | Budget 2022    | Budget 2021    | Rechnung 2020  |                |                   |                   |
|------------------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|                              |   | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>72</b>                    | <b>Abwasserentsorgung</b>                                 | <b>326'500</b> | <b>296'500</b> | <b>338'200</b> | <b>338'200</b> | <b>293'797.35</b> | <b>293'797.35</b> |
|                              | Nettoergebnis   |                | 30'000         |                |                |                   |                   |
| <b>720</b>                   | <b>Abwasserentsorgung allgemein</b>                       | <b>326'500</b> | <b>296'500</b> | <b>338'200</b> | <b>338'200</b> | <b>293'797.35</b> | <b>293'797.35</b> |
|                              | Nettoergebnis   |                | 30'000         |                |                |                   |                   |
| <b>7200</b>                  | <b>Abwasserentsorgung allgemein</b>                       | <b>326'500</b> | <b>296'500</b> | <b>338'200</b> | <b>338'200</b> | <b>293'797.35</b> | <b>293'797.35</b> |
|                              | Nettoergebnis   |                | 30'000         |                |                |                   |                   |
| 3010.01                      | Besoldung Wasserwart                                      | 10'000         |                | 10'000         |                | 10'000.00         |                   |
| 3050.00                      | Sozialversicherungen HRM1                                 | 2'500          |                | 2'500          |                | 2'724.50          |                   |
| 3120.01                      | Wasser, Energie & Heizmaterialien                         | 3'700          |                | 3'000          |                | 2'973.45          |                   |
| 3130.02                      | Leitungskataster & Pläne                                  | 2'300          |                | 2'300          |                | 1'500.00          |                   |
| 3137.01                      | Mehrwertsteuer  | 8'000          |                | 10'000         |                | 4'611.75          |                   |
| 3143.01                      | Unterhalt & Betrieb Leitungsnetz                          | 15'000         |                | 15'000         |                | 12'933.50         |                   |
| 3300.30                      | Abschreibungen Kanalisation                               | 95'000         |                | 77'900         |                | 68'849.90         |                   |
| 3632.01                      | Beiträge Unterhalts- & Betriebskosten ARA Radet           | 190'000        |                | 217'500        |                | 190'204.25        |                   |
| 4240.01                      | Abwassergebühren  |                | 200'000        |                | 197'000        |                   | 194'657.55        |
| 4240.02                      | Grundtaxen  |                | 96'500         |                | 96'000         |                   | 96'405.90         |
| 4510.01                      | Entnahme aus Spezialfinanzierungen                        |                |                |                | 45'200         |                   | 2'733.90          |
| <b>73</b>                    | <b>Abfall</b>   | <b>180'400</b> | <b>182'300</b> | <b>175'000</b> | <b>176'000</b> | <b>192'900.00</b> | <b>193'557.00</b> |
|                              | Nettoergebnis   | 1'900          |                | 1'000          |                | 657.00            |                   |
| <b>730</b>                   | <b>Abfall allgemein</b>                                   | <b>180'400</b> | <b>182'300</b> | <b>175'000</b> | <b>176'000</b> | <b>192'900.00</b> | <b>193'557.00</b> |
|                              | Nettoergebnis   | 1'900          |                | 1'000          |                | 657.00            |                   |
| <b>7300</b>                  | <b>Abfall allgemein</b>                                   | <b>180'400</b> | <b>182'300</b> | <b>175'000</b> | <b>176'000</b> | <b>192'900.00</b> | <b>193'557.00</b> |
|                              | Nettoergebnis   | 1'900          |                | 1'000          |                | 657.00            |                   |
| 3010.01                      | Besoldung Betriebspersonal                                | 15'000         |                | 15'000         |                | 14'818.00         |                   |
| 3050.00                      | Sozialversicherungen HRM1                                 | 3'800          |                | 3'500          |                | 4'037.15          |                   |
| 3101.02                      | Sonstige Kosten (Gemeindekehricht)                        | 6'000          |                | 3'300          |                | 2'715.80          |                   |
| 3130.01                      | Hauskehricht und Sperrgut                                 | 3'000          |                | 3'500          |                | 2'585.70          |                   |
| 3130.02                      | Karton  | 25'000         |                | 25'400         |                | 28'910.50         |                   |
| 3130.03                      | Papier  | 17'000         |                | 16'500         |                | 17'246.70         |                   |
| 3130.04                      | Altglas   | 17'500         |                | 14'500         |                | 17'437.25         |                   |
| 3130.05                      | Weissblech  | 7'500          |                | 6'500          |                | 7'224.50          |                   |
| 3130.06                      | Kunststoffsammlung / Küchenabfälle                        | 3'000          |                | 4'000          |                | 1'919.65          |                   |
| 3130.07                      | Sonderabfälle   | 3'500          |                | 2'800          |                | 3'437.75          |                   |
| 3130.08                      | Altkleidersammlung  | 2'000          |                | 2'000          |                | 1'603.20          |                   |
| 3137.01                      | Mehrwertsteuer  | 6'000          |                | 5'000          |                | 5'978.45          |                   |
| 3143.01                      | Unterhalt & Betrieb Deponie Mutt                          | 51'000         |                | 51'000         |                | 50'206.10         |                   |
| 3160.01                      | Mieten, Pachten & Benützungskosten                        | 5'000          |                | 5'000          |                | 5'000.00          |                   |
| 3300.41                      | Abschreibungen Abfallanlagen                              | 15'100         |                | 17'000         |                | 21'000.00         |                   |
| 3510.01                      | Einlagen in Spezialfinanzierungen                         |                |                |                |                | 8'779.25          |                   |
| 4240.01                      | Abfallgebühren  |                | 173'000        |                | 166'000        |                   | 184'055.40        |
| 4250.01                      | Rückerstattungen Dritter (Altglas Rückvergütung)          |                | 9'300          |                | 9'500          |                   | 9'301.60          |
| 4260.01                      | Rückerstattungen Dritter                                  |                |                |                | 500            |                   |                   |
| 4270.01                      | Kehrlichtbussen   |                |                |                |                |                   | 200.00            |
| <b>74</b>                    | <b>Verbauungen</b>  | <b>207'500</b> | <b>90'000</b>  | <b>117'500</b> | <b>55'000</b>  | <b>118'839.50</b> | <b>44'204.60</b>  |
|                              | Nettoergebnis   |                | 117'500        |                | 62'500         |                   | 74'634.90         |
| <b>741</b>                   | <b>Gewässerverbauungen</b>                                | <b>163'500</b> | <b>80'000</b>  | <b>105'000</b> | <b>55'000</b>  | <b>118'092.60</b> | <b>44'204.60</b>  |
|                              | Nettoergebnis   |                | 83'500         |                | 50'000         |                   | 73'888.00         |
| <b>7410</b>                  | <b>Gewässerverbauungen</b>                                | <b>163'500</b> | <b>80'000</b>  | <b>105'000</b> | <b>55'000</b>  | <b>118'092.60</b> | <b>44'204.60</b>  |
|                              | Nettoergebnis   |                | 83'500         |                | 50'000         |                   | 73'888.00         |
| 3142.01                      | Unterhalt Flüsse, Kanäle, Bäche                           | 143'500        |                | 90'000         |                | 98'322.10         |                   |
| 3142.02                      | Unterhalt Suonen  | 20'000         |                | 15'000         |                | 19'770.50         |                   |
| 4632.01                      | Kantonsbeitrag für Kanäle & Flüsse                        |                | 80'000         |                | 55'000         |                   | 44'204.60         |
| <b>742</b>                   | <b>Lawinerverbauungen</b>                                 | <b>44'000</b>  | <b>10'000</b>  | <b>12'500</b>  |                | <b>746.90</b>     |                   |
|                              | Nettoergebnis   |                | 34'000         |                | 12'500         |                   | 746.90            |
| <b>7420</b>                  | <b>Lawinerverbauungen</b>                                 | <b>44'000</b>  | <b>10'000</b>  | <b>12'500</b>  |                | <b>746.90</b>     |                   |
|                              | Nettoergebnis   |                | 34'000         |                | 12'500         |                   | 746.90            |
| 3132.01                      | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperte          | 43'500         |                | 12'000         |                |                   |                   |
| 3632.01                      | Beiträge Regionaler Sicherheitsdienst (Lawinenwarndienst) | 500            |                | 500            |                | 746.90            |                   |
| 4631.01                      | Kantonsbeiträge Schutzverbauungen                         |                | 10'000         |                |                |                   |                   |

| Einzelkonten nach Funktionen |  | Budget 2022    | Budget 2021    | Rechnung 2020  |               |                   |                   |
|------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                              | Aufwand  | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand       | Ertrag            |                   |
| <b>77</b>                    | <b>Übriger Umweltschutz</b>                    | <b>49'000</b>  | <b>1'000</b>   | <b>11'000</b>  | <b>1'000</b>  | <b>29'710.05</b>  | <b>1'650.00</b>   |
|                              | Nettoergebnis                                  |                | 48'000         |                | 10'000        |                   | 28'060.05         |
| <b>771</b>                   | <b>Friedhof und Bestattung allgemein</b>       | <b>43'000</b>  | <b>1'000</b>   | <b>5'000</b>   | <b>1'000</b>  | <b>23'406.70</b>  | <b>1'650.00</b>   |
|                              | Nettoergebnis                                  |                | 42'000         |                | 4'000         |                   | 21'756.70         |
| <b>7710</b>                  | <b>Friedhof und Bestattung allgemein</b>       | <b>43'000</b>  | <b>1'000</b>   | <b>5'000</b>   | <b>1'000</b>  | <b>23'406.70</b>  | <b>1'650.00</b>   |
|                              | Nettoergebnis                                  |                | 42'000         |                | 4'000         |                   | 21'756.70         |
| 3143.01                      | Unterhalt Friedhöfe                            | 43'000         |                | 5'000          |               | 23'406.70         |                   |
| 4240.01                      | Bestattungsgebühren                            |                | 1'000          |                | 1'000         |                   | 1'650.00          |
| <b>779</b>                   | <b>Umweltschutz, übriges</b>                   | <b>6'000</b>   |                | <b>6'000</b>   |               | <b>6'303.35</b>   |                   |
|                              | Nettoergebnis                                  |                | 6'000          |                | 6'000         |                   | 6'303.35          |
| <b>7790</b>                  | <b>Öffentliche Toilettenanlagen</b>            | <b>1'000</b>   |                | <b>1'000</b>   |               | <b>657.00</b>     |                   |
|                              | Nettoergebnis                                  |                | 1'000          |                | 1'000         |                   | 657.00            |
| 3151.01                      | Unterhalt Robidog-Einrichtungen                | 1'000          |                | 1'000          |               | 657.00            |                   |
| <b>7795</b>                  | <b>Tierkörperbeseitigung</b>                   | <b>5'000</b>   |                | <b>5'000</b>   |               | <b>5'646.35</b>   |                   |
|                              | Nettoergebnis                                  |                | 5'000          |                | 5'000         |                   | 5'646.35          |
| 3612.01                      | Beiträge Betriebskosten Tierkörpersammelstelle | 5'000          |                | 5'000          |               | 5'646.35          |                   |
| <b>79</b>                    | <b>Raumordnung</b>                             | <b>342'700</b> | <b>180'000</b> | <b>106'700</b> | <b>28'000</b> | <b>485'700.34</b> | <b>38'099.55</b>  |
|                              | Nettoergebnis                                  |                | 162'700        |                | 78'700        |                   | 447'600.79        |
| <b>790</b>                   | <b>Raumordnung allgemein</b>                   | <b>342'700</b> | <b>180'000</b> | <b>106'700</b> | <b>28'000</b> | <b>135'700.34</b> | <b>38'099.55</b>  |
|                              | Nettoergebnis                                  |                | 162'700        |                | 78'700        |                   | 97'600.79         |
| <b>7900</b>                  | <b>Raumordnung allgemein</b>                   | <b>342'700</b> | <b>180'000</b> | <b>106'700</b> | <b>28'000</b> | <b>135'700.34</b> | <b>38'099.55</b>  |
|                              | Nettoergebnis                                  |                | 162'700        |                | 78'700        |                   | 97'600.79         |
| 3132.01                      | Projektierungen & Planungen                    | 281'000        |                | 50'000         |               | 81'538.29         |                   |
| 3132.02                      | Entwicklungsberatungen                         | 40'000         |                | 30'000         |               | 37'603.05         |                   |
| 3132.03                      | Kosten Energiekontrollen im Baubereich         | 5'000          |                | 10'000         |               |                   |                   |
| 3132.04                      | Geoinformationssystem                          | 5'000          |                | 5'000          |               | 4'889.00          |                   |
| 3634.01                      | Beiträge Verein Region Oberwallis              | 11'700         |                | 11'700         |               | 11'670.00         |                   |
| 4210.01                      | Baubewilligungen                               |                | 12'000         |                | 12'000        |                   | 14'889.55         |
| 4210.02                      | Rückerstattungen Dritter                       |                | 11'000         |                | 11'000        |                   | 13'910.00         |
| 4210.03                      | Rückerstattungen Dritter Energie im Bau        |                | 3'000          |                | 5'000         |                   |                   |
| 4270.01                      | Baubussen                                      |                |                |                |               |                   | 9'300.00          |
| 4631.01                      | Kantonsbeiträge                                |                | 154'000        |                |               |                   |                   |
| <b>791</b>                   | <b>Unwetter</b>                                |                |                |                |               | <b>350'000.00</b> |                   |
|                              | Nettoergebnis                                  |                |                |                |               |                   | 350'000.00        |
| <b>7910</b>                  | <b>Unwetterschäden und Felssturz</b>           |                |                |                |               | <b>350'000.00</b> |                   |
|                              | Nettoergebnis                                  |                |                |                |               |                   | 350'000.00        |
| 3130.01                      | Unwetterschäden 2015 (Maachi)                  |                |                |                |               | 350'000.00        |                   |
| <b>8</b>                     | <b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>                         | <b>43'500</b>  |                | <b>46'500</b>  |               | <b>111'047.75</b> | <b>591'986.71</b> |
|                              | Nettoergebnis                                  |                | 43'500         |                | 46'500        | 480'938.96        |                   |
| <b>81</b>                    | <b>Landwirtschaft</b>                          | <b>1'500</b>   |                | <b>1'500</b>   |               | <b>1'547.40</b>   | <b>5'475.00</b>   |
|                              | Nettoergebnis                                  |                | 1'500          |                | 1'500         | 3'927.60          |                   |
| <b>811</b>                   | <b>Verwaltung, Vollzug und Kontrolle</b>       | <b>1'500</b>   |                | <b>1'500</b>   |               | <b>1'547.40</b>   | <b>5'475.00</b>   |
|                              | Nettoergebnis                                  |                | 1'500          |                | 1'500         | 3'927.60          |                   |
| <b>8110</b>                  | <b>Verwaltung, Vollzug und Kontrolle</b>       | <b>1'500</b>   |                | <b>1'500</b>   |               | <b>1'547.40</b>   | <b>5'475.00</b>   |
|                              | Nettoergebnis                                  |                | 1'500          |                | 1'500         | 3'927.60          |                   |
| 3010.01                      | Besoldung Ackerbauleiter                       | 1'200          |                | 1'200          |               | 1'200.00          |                   |
| 3050.00                      | Sozialversicherungen HRM1                      | 300            |                | 300            |               | 326.90            |                   |
| 3635.01                      | Beiträge z.G. der Landwirtschaft               |                |                |                |               | 20.50             |                   |
| 4210.01                      | Rückerstattungen Dritter                       |                |                |                |               |                   | 5'475.00          |
| <b>82</b>                    | <b>Forstwirtschaft</b>                         | <b>30'000</b>  |                | <b>30'000</b>  |               | <b>50'717.80</b>  |                   |
|                              | Nettoergebnis                                  |                | 30'000         |                | 30'000        |                   | 50'717.80         |
| <b>820</b>                   | <b>Forstwirtschaft</b>                         | <b>30'000</b>  |                | <b>30'000</b>  |               | <b>50'717.80</b>  |                   |
|                              | Nettoergebnis                                  |                | 30'000         |                | 30'000        |                   | 50'717.80         |

| Einzelkonten nach Funktionen |  | Budget 2022      |                  | Budget 2021      |                  | Rechnung 2020       |                     |
|------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                              |  | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>8200</b>                  | <b>Forstwirtschaft</b>                                 | <b>30'000</b>    |                  | <b>30'000</b>    |                  | <b>50'717.80</b>    |                     |
|                              | Nettoergebnis  |                  | 30'000           |                  | 30'000           |                     | 50'717.80           |
| 3612.01                      | Unterhaltskosten Schutzwaldpflege                      | 20'000           |                  | 20'000           |                  | 40'800.50           |                     |
| 3632.01                      | Beiträge Verwaltung Forstrevier (Anteil Revierförster) | 10'000           |                  | 10'000           |                  | 9'917.30            |                     |
| <b>84</b>                    | <b>Tourismus</b>                                       | <b>12'000</b>    |                  | <b>12'000</b>    |                  | <b>5'369.45</b>     |                     |
|                              | Nettoergebnis  |                  | 12'000           |                  | 12'000           |                     | 5'369.45            |
| <b>840</b>                   | <b>Tourismus</b>                                       | <b>12'000</b>    |                  | <b>12'000</b>    |                  | <b>5'369.45</b>     |                     |
|                              | Nettoergebnis  |                  | 12'000           |                  | 12'000           |                     | 5'369.45            |
| <b>8400</b>                  | <b>Tourismus</b>                                       | <b>12'000</b>    |                  | <b>12'000</b>    |                  | <b>5'369.45</b>     |                     |
|                              | Nettoergebnis  |                  | 12'000           |                  | 12'000           |                     | 5'369.45            |
| 3151.01                      | Unterhalt touristisches Leitsystem                     | 5'000            |                  | 5'000            |                  |                     |                     |
| 3634.01                      | Beiträge touristische Unternehmungen                   | 7'000            |                  | 7'000            |                  | 5'369.45            |                     |
| <b>85</b>                    | <b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>                      |                  |                  | <b>3'000</b>     |                  |                     |                     |
|                              | Nettoergebnis  |                  |                  |                  | 3'000            |                     |                     |
| <b>850</b>                   | <b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>                      |                  |                  | <b>3'000</b>     |                  |                     |                     |
|                              | Nettoergebnis  |                  |                  |                  | 3'000            |                     |                     |
| <b>8500</b>                  | <b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>                      |                  |                  | <b>3'000</b>     |                  |                     |                     |
|                              | Nettoergebnis  |                  |                  |                  | 3'000            |                     |                     |
| 3149.01                      | Unterhalt Infrastruktur Industriezone                  |                  |                  | 3'000            |                  |                     |                     |
| <b>87</b>                    | <b>Brennstoffe und Energie</b>                         |                  |                  |                  |                  | <b>53'413.10</b>    | <b>586'511.71</b>   |
|                              | Nettoergebnis  |                  |                  |                  |                  | 533'098.61          |                     |
| <b>871</b>                   | <b>Elektrizität allgemein</b>                          |                  |                  |                  |                  | <b>40'475.30</b>    | <b>556'273.71</b>   |
|                              | Nettoergebnis  |                  |                  |                  |                  | 515'798.41          |                     |
| <b>8710</b>                  | <b>Elektrizität allgemein</b>                          |                  |                  |                  |                  | <b>40'475.30</b>    | <b>556'273.71</b>   |
|                              | Nettoergebnis  |                  |                  |                  |                  | 515'798.41          |                     |
| 3137.01                      | Mehrwertsteuer   |                  |                  |                  |                  | 21'032.55           |                     |
| 3143.01                      | Unterhalt & Betriebskosten TWKW (neu IDR)              |                  |                  |                  |                  | 19'442.75           |                     |
| 4470.01                      | Stromverkauf an EnAlpin / Energiepool                  |                  |                  |                  |                  |                     | 556'273.71          |
| <b>872</b>                   | <b>Erdöl und Gas allgemein</b>                         |                  |                  |                  |                  | <b>12'937.80</b>    | <b>30'238.00</b>    |
|                              | Nettoergebnis  |                  |                  |                  |                  | 17'300.20           |                     |
| <b>8720</b>                  | <b>Erdöl und Gas allgemein</b>                         |                  |                  |                  |                  | <b>12'937.80</b>    | <b>30'238.00</b>    |
|                              | Nettoergebnis  |                  |                  |                  |                  | 17'300.20           |                     |
| 3137.01                      | Mehrwertsteuer   |                  |                  |                  |                  | 12'937.80           |                     |
| 4260.02                      | Rückerstattung Mehrwertsteuer                          |                  |                  |                  |                  |                     | 30'238.00           |
| <b>9</b>                     | <b>FINANZEN UND STEUERN</b>                            | <b>1'817'600</b> | <b>7'634'700</b> | <b>2'026'600</b> | <b>7'284'700</b> | <b>2'268'756.62</b> | <b>7'929'394.91</b> |
|                              | Nettoergebnis  | 5'817'100        |                  | 5'258'100        |                  | 5'660'638.29        |                     |
| <b>91</b>                    | <b>Steuern</b>   | <b>94'000</b>    | <b>6'396'300</b> | <b>104'500</b>   | <b>5'929'000</b> | <b>81'552.90</b>    | <b>6'894'070.07</b> |
|                              | Nettoergebnis  | 6'302'300        |                  | 5'824'500        |                  | 6'812'517.17        |                     |
| <b>910</b>                   | <b>Steuern nat. Personen</b>                           | <b>94'000</b>    | <b>4'941'300</b> | <b>104'500</b>   | <b>4'529'000</b> | <b>81'552.90</b>    | <b>5'381'111.22</b> |
|                              | Nettoergebnis  | 4'847'300        |                  | 4'424'500        |                  | 5'299'558.32        |                     |
| <b>9100</b>                  | <b>Steuern nat. Personen</b>                           | <b>94'000</b>    | <b>4'941'300</b> | <b>104'500</b>   | <b>4'529'000</b> | <b>81'552.90</b>    | <b>5'381'111.22</b> |
|                              | Nettoergebnis  | 4'847'300        |                  | 4'424'500        |                  | 5'299'558.32        |                     |
| 3181.01                      | Steuerverluste   | 40'000           |                  | 50'000           |                  | 27'609.05           |                     |
| 3181.02                      | Steuererlasse  |                  |                  | 500              |                  |                     |                     |
| 3602.01                      | Steuern überbaute Grundstücke Art. 188                 | 54'000           |                  | 54'000           |                  | 53'943.85           |                     |
| 4000.01                      | Einkommenssteuern                                      |                  | 3'600'000        |                  | 3'293'000        |                     | 3'824'174.10        |
| 4001.01                      | Vermögenssteuern                                       |                  | 850'000          |                  | 750'000          |                     | 998'316.00          |
| 4002.01                      | Quellensteuern   |                  | 155'000          |                  | 150'000          |                     | 152'942.75          |
| 4008.01                      | Kopfsteuern  |                  | 24'800           |                  | 26'000           |                     | 22'375.10           |
| 4021.01                      | Grundstücksteuern                                      |                  | 28'500           |                  | 30'000           |                     | 25'239.80           |
| 4022.01                      | Grundstückgewinnsteuern                                |                  | 24'000           |                  | 22'000           |                     | 27'717.75           |
| 4022.02                      | Steuern auf Kapitalabfindungen                         |                  | 90'000           |                  | 85'000           |                     | 102'068.15          |
| 4022.03                      | Lotterie- & Liquidationsgewinnsteuern                  |                  | 500              |                  | 500              |                     | 244.40              |
| 4024.01                      | Erbschafts- & Schenkungssteuern                        |                  | 5'000            |                  | 5'000            |                     | 80'653.30           |
| 4033.01                      | Hundesteuern   |                  | 16'500           |                  | 16'500           |                     | 16'857.50           |
| 4419.01                      | Ertrag Verlustschein-Inkasso                           |                  | 1'000            |                  | 1'000            |                     | 1'463.52            |
| 4602.01                      | Steuern überbaute Grundstücke Art. 188                 |                  | 146'000          |                  | 150'000          |                     | 129'058.85          |

| Einzelkonten nach Funktionen |  | Budget 2022               |                  | Budget 2021               |                  | Rechnung 2020                   |                     |
|------------------------------|--|---------------------------|------------------|---------------------------|------------------|---------------------------------|---------------------|
|                              |  | Aufwand                   | Ertrag           | Aufwand                   | Ertrag           | Aufwand                         | Ertrag              |
| <b>911</b>                   | <b>Steuern jur. Personen</b><br>Nettoergebnis              |                           | <b>1'455'000</b> |                           | <b>1'400'000</b> |                                 | <b>1'512'958.85</b> |
|                              |  | 1'455'000                 |                  | 1'400'000                 |                  | 1'512'958.85                    |                     |
| <b>9110</b>                  | <b>Steuern jur. Personen</b><br>Nettoergebnis              |                           | <b>1'455'000</b> |                           | <b>1'400'000</b> |                                 | <b>1'512'958.85</b> |
|                              |  | 1'455'000                 |                  | 1'400'000                 |                  | 1'512'958.85                    |                     |
| 4010.01                      | Ertragssteuern   |                           | 1'150'000        |                           | 1'100'000        |                                 | 1'202'942.00        |
| 4011.01                      | Kapitalsteuern   |                           | 150'000          |                           | 145'000          |                                 | 154'113.40          |
| 4021.01                      | Grundstücksteuern  |                           | 155'000          |                           | 155'000          |                                 | 155'903.45          |
| <b>93</b>                    | <b>Finanz- und Lastenausgleich</b><br>Nettoergebnis        | 62'300                    | <b>62'300</b>    | 72'000                    | <b>72'000</b>    | 77'475.00                       | <b>77'475.00</b>    |
| <b>930</b>                   | <b>Finanz- und Lastenausgleich</b><br>Nettoergebnis        | 62'300                    | <b>62'300</b>    | 72'000                    | <b>72'000</b>    | 77'475.00                       | <b>77'475.00</b>    |
| <b>9300</b>                  | <b>Finanz- und Lastenausgleich</b><br>Nettoergebnis        | 62'300                    | <b>62'300</b>    | 72'000                    | <b>72'000</b>    | 77'475.00                       | <b>77'475.00</b>    |
| 4621.10                      | Ressourcenausgleich  |                           | 23'100           |                           | 26'300           |                                 | 25'171.00           |
| 4621.40                      | Härteausgleich   |                           | 39'200           |                           | 45'700           |                                 | 52'304.00           |
| <b>95</b>                    | <b>Ertragsanteile, übrige</b><br>Nettoergebnis             | 328'500                   | <b>328'500</b>   | 325'500                   | <b>325'500</b>   | 301'553.99                      | <b>301'553.99</b>   |
| <b>950</b>                   | <b>Ertragsanteile, übrige</b><br>Nettoergebnis             | 328'500                   | <b>328'500</b>   | 325'500                   | <b>325'500</b>   | 301'553.99                      | <b>301'553.99</b>   |
| <b>9500</b>                  | <b>Ertragsanteile, übrige</b><br>Nettoergebnis             | 328'500                   | <b>328'500</b>   | 325'500                   | <b>325'500</b>   | 301'553.99                      | <b>301'553.99</b>   |
| 4120.01                      | Konzessionsgebühr für Stromverkauf                         |                           | 159'000          |                           | 155'000          |                                 | 169'584.39          |
| 4120.02                      | Konzessionsentschädigung Gas                               |                           | 74'000           |                           | 74'000           |                                 | 36'454.25           |
| 4120.03                      | Abgeltung aus Einbussen Wasserkraft                        |                           | 92'500           |                           | 92'500           |                                 | 92'404.10           |
| 4601.01                      | Patente - Anteile an Kantonseinnahmen                      |                           | 3'000            |                           | 4'000            |                                 | 3'111.25            |
| <b>96</b>                    | <b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b><br>Nettoergebnis  | <b>193'200</b><br>653'400 | <b>846'600</b>   | <b>226'500</b><br>730'100 | <b>956'600</b>   | <b>187'928.04</b><br>439'572.32 | <b>627'500.36</b>   |
| <b>961</b>                   | <b>Zinsen</b><br>Nettoergebnis                             | <b>28'200</b><br>26'800   | <b>55'000</b>    | <b>28'500</b><br>31'500   | <b>60'000</b>    | <b>19'761.09</b><br>28'445.87   | <b>48'206.96</b>    |
| <b>9610</b>                  | <b>Zinsen</b><br>Nettoergebnis                             | <b>28'200</b><br>26'800   | <b>55'000</b>    | <b>28'500</b><br>31'500   | <b>60'000</b>    | <b>19'761.09</b><br>28'445.87   | <b>48'206.96</b>    |
| 3130.01                      | Bankgebühren   | 3'200                     |                  | 3'500                     |                  | 3'256.14                        |                     |
| 3406.01                      | Darlehens- & Schuldzinsen                                  | 5'000                     |                  | 5'000                     |                  |                                 |                     |
| 3499.01                      | Vergütungszinsen auf Steuern (kfr. Schulden)               | 20'000                    |                  | 20'000                    |                  | 16'504.95                       |                     |
| 4400.01                      | Kontokorrentzinsen auf flüssige Mittel                     |                           | 10'000           |                           | 15'000           |                                 | 9'156.11            |
| 4401.01                      | Verzugszinsen auf Debitoren und Kontokorrente              |                           | 45'000           |                           | 45'000           |                                 | 39'050.85           |
| <b>963</b>                   | <b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b><br>Nettoergebnis | <b>165'000</b><br>626'600 | <b>791'600</b>   | <b>198'000</b><br>698'600 | <b>896'600</b>   | <b>168'166.95</b><br>411'126.45 | <b>579'293.40</b>   |
| <b>9630</b>                  | <b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b><br>Nettoergebnis | <b>165'000</b><br>626'600 | <b>791'600</b>   | <b>198'000</b><br>698'600 | <b>896'600</b>   | <b>168'166.95</b><br>411'126.45 | <b>579'293.40</b>   |
| 3130.01                      | Boden- / Liegenschaftskäufe                                |                           |                  |                           |                  | 3'500.00                        |                     |
| 3161.01                      | Baurechtszins - Anteil Burgerschaft                        | 165'000                   |                  | 198'000                   |                  | 164'666.95                      |                     |
| 4402.01                      | Zinsen Wertschriften und Dividenden                        |                           | 310'000          |                           | 310'000          |                                 | 68'221.55           |
| 4420.01                      | Buchgewinn auf Anlagen des Finanzvermögens                 |                           |                  |                           |                  |                                 | 218'500.00          |
| 4430.01                      | Baurechtszins Fischzucht                                   |                           | 16'600           |                           | 16'600           |                                 | 16'628.00           |
| 4430.02                      | Baurechtszins Industriezone                                |                           | 255'000          |                           | 330'000          |                                 | 245'943.85          |
| 4430.03                      | Abgeltung Blasbiel   |                           |                  |                           | 30'000           |                                 | 30'000.00           |
| 4430.04                      | Pachtzins Kleinwasserkraftwerke (KWKW)                     |                           | 210'000          |                           | 210'000          |                                 |                     |
| <b>97</b>                    | <b>Rückverteilungen</b><br>Nettoergebnis                   | 1'000                     | <b>1'000</b>     | 1'600                     | <b>1'600</b>     | 653.70                          | <b>653.70</b>       |
| <b>971</b>                   | <b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b><br>Nettoergebnis    | 1'000                     | <b>1'000</b>     | 1'600                     | <b>1'600</b>     | 653.70                          | <b>653.70</b>       |
| <b>9710</b>                  | <b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b><br>Nettoergebnis    | 1'000                     | <b>1'000</b>     | 1'600                     | <b>1'600</b>     | 653.70                          | <b>653.70</b>       |
| 4699.01                      | CO2-Abgabe   |                           | 1'000            |                           | 1'600            |                                 | 653.70              |

| Einzelkonten nach Funktionen |   | Budget 2022      |                  | Budget 2021      |                  | Rechnung 2020       |                      |
|------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|----------------------|
|                              |   | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag               |
| <b>99</b>                    | <b>Nicht aufgeteilte Posten</b>                     | <b>1'530'400</b> |                  | <b>1'695'600</b> |                  | <b>1'999'275.68</b> | <b>28'141.79</b>     |
|                              | Nettoergebnis                                       |                  | 1'530'400        |                  | 1'695'600        |                     | 1'971'133.89         |
| <b>990</b>                   | <b>Abschreibung bestehendes Verwaltungsvermögen</b> | <b>1'530'400</b> |                  | <b>1'610'100</b> |                  | <b>1'996'541.78</b> |                      |
|                              | Nettoergebnis                                       |                  | 1'530'400        |                  | 1'610'100        |                     | 1'996'541.78         |
| <b>9900</b>                  | <b>Abschreibung bestehendes Verwaltungsvermögen</b> | <b>1'530'400</b> |                  | <b>1'610'100</b> |                  | <b>1'996'541.78</b> |                      |
|                              | Nettoergebnis                                       |                  | 1'530'400        |                  | 1'610'100        |                     | 1'996'541.78         |
| 3300.01                      | Ordentl. Abschreibungen VV HRM1                     | 1'530'400        |                  | 1'610'100        |                  | 1'542'541.78        |                      |
| 3300.02                      | Zusätzl. Abschreibungen VV HRM1                     |                  |                  |                  |                  | 454'000.00          |                      |
| <b>999</b>                   | <b>Abschluss</b>                                    |                  |                  | <b>85'500</b>    |                  | <b>2'733.90</b>     | <b>28'141.79</b>     |
|                              | Nettoergebnis                                       |                  |                  |                  | 85'500           | 25'407.89           |                      |
| <b>9990</b>                  | <b>Abschluss</b>                                    |                  |                  | <b>85'500</b>    |                  | <b>2'733.90</b>     | <b>28'141.79</b>     |
|                              | Nettoergebnis                                       |                  |                  |                  | 85'500           | 25'407.89           |                      |
| 9000.01                      | Int. Verrechnungen (Regiebetriebe)                  |                  |                  | 85'500           |                  | 2'733.90            |                      |
| 9001.01                      | Int. Verrechnungen (Regiebetriebe)                  |                  |                  |                  |                  |                     | 28'141.79            |
|                              | <b>Total Aufwand</b>                                | <b>8'994'000</b> |                  | <b>8'585'900</b> |                  | <b>9'600'752.84</b> |                      |
|                              | <b>Total Ertrag</b>                                 |                  | <b>9'378'200</b> |                  | <b>8'932'400</b> |                     | <b>10'213'419.57</b> |
|                              | <b>Aufwandüberschuss</b>                            |                  |                  |                  |                  |                     |                      |
|                              | <b>Ertragsüberschuss</b>                            | <b>384'200</b>   |                  | <b>346'500</b>   |                  | <b>612'666.73</b>   |                      |



| nach Sachgruppen                                 | Budget 2022      |                  | Budget 2021      |                  | Rechnung 2020       |                      |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|----------------------|
|  | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag               |
| 30 Personalaufwand                               | 1'698'100        |                  | 1'641'300        |                  | 1'683'506.48        |                      |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand             | 2'561'600        |                  | 2'069'300        |                  | 2'767'725.18        |                      |
| 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen            | 1'879'200        |                  | 1'894'800        |                  | 2'287'968.43        |                      |
| 34 Finanzaufwand                                 | 25'000           |                  | 25'000           |                  | 16'504.95           |                      |
| 35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen   |                  |                  |                  |                  | 28'141.79           |                      |
| 36 Transferaufwand                               | 2'830'100        |                  | 2'870'000        |                  | 2'814'172.11        |                      |
| 40 Fiskalertrag                                  |                  | 6'249'300        |                  | 5'778'000        |                     | 6'763'547.70         |
| 41 Regalien und Konzessionen                     |                  | 325'500          |                  | 321'500          |                     | 298'442.74           |
| 42 Entgelte                                      |                  | 1'247'300        |                  | 1'280'900        |                     | 1'498'683.20         |
| 44 Finanzertrag                                  |                  | 948'600          |                  | 1'068'600        |                     | 1'247'525.54         |
| 45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen |                  |                  |                  | 86'500           |                     | 2'733.90             |
| 46 Transferertrag                                |                  | 591'500          |                  | 396'900          |                     | 361'352.70           |
| 49 Interne Verrechnungen                         |                  | 16'000           |                  |                  |                     | 12'992.00            |
| <b>Total Aufwand und Ertrag</b>                  | <b>8'994'000</b> | <b>9'378'200</b> | <b>8'500'400</b> | <b>8'932'400</b> | <b>9'598'018.94</b> | <b>10'185'277.78</b> |
| <b>Aufwandüberschuss</b>                         | <b>384'200</b>   |                  | <b>432'000</b>   |                  | <b>587'258.84</b>   |                      |
| <b>Ertragsüberschuss</b>                         |                  |                  |                  |                  |                     |                      |

## **Bemerkungen zum Budget der Investitionsrechnung 2022**

Die Details der Investitionen und Investitionskostenbeiträge sind den Seiten 28 - 32 des nachfolgenden Voranschlags (nach Funktionen und nach Sachgruppen) zu entnehmen.

Nachfolgend **einige kurze Erläuterungen zu den Schwerpunkten der Investitionsvorhaben 2022**, deren Erwähnung der Gemeinderat als angebracht erachtet.

*Konto 0290.5040.03 - Umbau Stall / Scheune Böimgärtu*

Das sanierungsbedürftige Objekt beim Parkplatz Böimgärtu soll zweckmässig umgebaut werden.

*Konto 1510.5290.01 - Waldbrandvorsorgekonzept*

Löschwasserbecken Gerzusteil (Netto ca. 105').

*Konto 1620.5040.01 - Umbau Zivilschutzanlage*

Der schon länger geplante Umbau der ZSA Raron sollte nun im 2022 erfolgen.

*Konto 2120. / 2130.5040.01 - Sanierung PS & MZH*

Austausch Wärmepumpe MZH / Anpassung Steuerung Heizung & Lüftung MZH.

*Konto 2120.5040.02 - Neugestaltung Schulareal PS / Kindergarten*

Planung / Wettbewerb / Ausschreibung.

*Konto 3320.5030.01 - Glasfaserverkabelung*

Erschliessungsbeitrag von CHF 350.- / Einwohner wird in den Jahren 2022 und 2023 fällig.

*Konto 6130.5610.01 - Beiträge an Kanton (Beteiligung Baukosten kant. Strassennetz)*

Gemäss jährlicher Kantonsabrechnung - 2022 inkl. Ausbau St. Germanerstrasse - Los 1 Rottenbrücke bis Einfahrt Betriebszentrale NEAT.

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

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

*Konto 6150.5010.23 - Projekt „Sanierung Strasse Galtenacker“ (nach Unwetter 2018).*

Die Sanierungsarbeiten oberhalb der Liischuhalta belaufen sich auf ca. CHF 300'000.-.

*Konto 6150.5010.25 / 7100.5030.25 / 7100.5030.20 - Projekt „Sanierung Stadelmattenstrasse“.*

Beim Sanierungsprojekt Teilstück Stadelmattenstrasse geht es um Kosten von CHF 420'000.-.

*Konto 6150.5010.27 / 7100.5030.24 - Projekt „Sanierung Mittelweg“.*

Beim Sanierungsprojekt Mittelweg (Teil 2) geht es um Kosten 2022 von CHF 480'000.-.

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

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

*Konto 7410.5230.01 / .02 / .03 - HWS Maachi / HWS Laubbach / HWS Milibach*

Diverse Projektplanungsarbeiten (sollte in den nächsten Jahren in die Realisierung kommen).

*Konto 8120.5010.02 - Projekt Trockensteinmauern (Rebmauern)*

Weitere Etappen beim Trockensteinmauer-Projekt (inkl. Auflageverfahren Erschliessungsstrasse).

## Ergebnis der Investitionsrechnung

Im kommenden Verwaltungsjahr 2022 will der Gemeinderat insgesamt Brutto 6.424 Mio. Franken an Investitionen tätigen. Die Investitionsbeiträge belaufen sich auf 2.043 Mio. Franken (Subventionen und Beiträge von Dritten). Daraus ergeben sich **Nettoinvestitionen von gesamthaft 4.381 Mio.** Franken. Diese werden zu 51.65% mit dem erarbeiteten Cashflow (Ertragsüberschuss und Abschreibungen) von 2.263 Mio. Franken finanziert.

Der kalkulatorische Fehlbetrag von 2.118 Mio. Franken kann knapp nicht durch vorhandene Geldmittel der Bilanz gedeckt werden, d.h. falls alle geplanten Investitionen im 2022 getätigt werden, wird eine kleine Fremdkapitalaufnahme nötig sein.

| Bezeichnung             | RG           |      | RG            |      | RG           |      | RG           |      | BU           |      | BU           |      |
|-------------------------|--------------|------|---------------|------|--------------|------|--------------|------|--------------|------|--------------|------|
| (in 1'000 Franken)      | 2017         | in % | 2018          | in % | 2019         | in % | 2020         | in % | 2021         | in % | 2022         | in % |
| Investitionsausgaben    | 1'892        |      | 1'967         |      | 1'837        |      | 4'618        |      | 7'704        |      | 6'424        |      |
| Investitionseinnahmen   | -417         |      | -1'598        |      | -467         |      | -291         |      | -2'013       |      | -2'043       |      |
| <b>Nettoinvestition</b> | <b>1'475</b> |      | <b>369</b>    |      | <b>1'370</b> |      | <b>4'327</b> |      | <b>5'691</b> |      | <b>4'381</b> |      |
| Cashflow (% N-Invest.)  | 2'198        | 149% | 1'442         | 391% | 1'980        | 145% | 2'929        | 68%  | 2'292        | 40%  | 2'263        | 52%  |
| <b>Kalk. Fehlbetrag</b> | <b>-723</b>  |      | <b>-1'073</b> |      | <b>-610</b>  |      | <b>1'398</b> |      | <b>3'399</b> |      | <b>2'118</b> |      |

## Zusammenfassung der INVESTITIONSRECHNUNG 2022 - nach Dienstbereichen

|   |                             | Voranschlag 2021 |                  | Voranschlag 2022 |                  |
|---|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|   |                             | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           |
| 0 | ALLGEMEINE VERWALTUNG       | 1'890'000        | 945'000          | 200'000          | 50'000           |
| 1 | ÖFFENTLICHE SICHERHEIT      | 583'000          | 453'000          | 615'000          | 453'000          |
| 2 | UNTERRICHTSWESEN - BILDUNG  | 170'000          | 10'000           | 270'000          | 0                |
| 3 | KULTUR, FREIZEIT, KULTUS    | 0                | 0                | 370'000          | 0                |
| 4 | GESUNDHEIT                  | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 5 | SOZIALE WOHLFAHRT           | 9'000            | 0                | 10'000           | 0                |
| 6 | VERKEHR                     | 3'011'000        | 0                | 1'620'000        | 0                |
| 7 | UMWELT, RAUMORDNUNG         | 1'831'000        | 605'000          | 3'219'000        | 1'540'000        |
| 8 | VOLKSWIRTSCHAFT             | 210'000          | 0                | 120'000          | 0                |
| 9 | FINANZEN, STEUERN           | 0                | 0                | 0                | 0                |
|   | Total Investitionsausgaben  | 7'704'000        |                  | 6'424'000        |                  |
|   | Total Investitionseinnahmen |                  | 2'013'000        |                  | 2'043'000        |
|   | <b>Nettoinvestitionen</b>   |                  | <b>5'691'000</b> |                  | <b>4'381'000</b> |

| Investitionsrechnung VV, Einzelkonten |  | Budget 2022    | Budget 2021    | Rechnung 2020    |                |                     |                  |
|---------------------------------------|--|----------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|------------------|
|                                       | Ausgaben   | Einnahmen      | Ausgaben       | Einnahmen        | Ausgaben       | Einnahmen           |                  |
| <b>0</b>                              | <b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>                     | <b>200'000</b> | <b>50'000</b>  | <b>1'890'000</b> | <b>945'000</b> | <b>2'090'917.47</b> | <b>50'000.00</b> |
|                                       | Nettoergebnis                                    |                | 150'000        |                  | 945'000        |                     | 2'040'917.47     |
| <b>02</b>                             | <b>Allgemeine Dienste</b>                        | <b>200'000</b> | <b>50'000</b>  | <b>1'890'000</b> | <b>945'000</b> | <b>2'090'917.47</b> | <b>50'000.00</b> |
|                                       | Nettoergebnis                                    |                | 150'000        |                  | 945'000        |                     | 2'040'917.47     |
| <b>029</b>                            | <b>Verwaltungsliegenschaften</b>                 | <b>200'000</b> | <b>50'000</b>  | <b>1'890'000</b> | <b>945'000</b> | <b>2'090'917.47</b> | <b>50'000.00</b> |
|                                       | Nettoergebnis                                    |                | 150'000        |                  | 945'000        |                     | 2'040'917.47     |
| <b>0290</b>                           | <b>Verwaltungsliegenschaften</b>                 | <b>200'000</b> | <b>50'000</b>  | <b>1'890'000</b> | <b>945'000</b> | <b>2'090'917.47</b> | <b>50'000.00</b> |
|                                       | Nettoergebnis                                    |                | 150'000        |                  | 945'000        |                     | 2'040'917.47     |
| 5000.01                               | Bodenkauf Steneiji (RKA)                         |                |                | 340'000          |                |                     |                  |
| 5040.02                               | Neues Werkhof- & FW-Gebäude                      |                |                | 1'300'000        |                | 2'090'917.47        |                  |
| 5040.03                               | Umbau Stall/Scheune Böimgärtu, Raron             | 200'000        |                | 250'000          |                |                     |                  |
| 6310.01                               | Beteiligung des Kantons                          |                |                |                  | 505'000        |                     |                  |
| 6370.01                               | Beiträge Dritter                                 |                | 50'000         |                  | 440'000        |                     | 50'000.00        |
| <b>1</b>                              | <b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>        | <b>615'000</b> | <b>453'000</b> | <b>583'000</b>   | <b>453'000</b> | <b>86'505.30</b>    | <b>30'697.50</b> |
|                                       | Nettoergebnis                                    |                | 162'000        |                  | 130'000        |                     | 55'807.80        |
| <b>15</b>                             | <b>Feuerwehr</b>                                 | <b>350'000</b> | <b>245'000</b> | <b>350'000</b>   | <b>245'000</b> | <b>86'505.30</b>    | <b>30'697.50</b> |
|                                       | Nettoergebnis                                    |                | 105'000        |                  | 105'000        |                     | 55'807.80        |
| <b>151</b>                            | <b>Regionale Feuerwehrorganisation</b>           | <b>350'000</b> | <b>245'000</b> | <b>350'000</b>   | <b>245'000</b> | <b>86'505.30</b>    | <b>30'697.50</b> |
|                                       | Nettoergebnis                                    |                | 105'000        |                  | 105'000        |                     | 55'807.80        |
| <b>1510</b>                           | <b>Regionale Feuerwehrorganisation</b>           | <b>350'000</b> | <b>245'000</b> | <b>350'000</b>   | <b>245'000</b> | <b>86'505.30</b>    | <b>30'697.50</b> |
|                                       | Nettoergebnis                                    |                | 105'000        |                  | 105'000        |                     | 55'807.80        |
| 5060.01                               | Einsatzfahrzeug FW Raron-Niedergesteln           |                |                |                  |                | 71'389.60           |                  |
| 5290.01                               | Waldbrandvorsorgekonzept                         | 350'000        |                | 350'000          |                | 15'115.70           |                  |
| 6310.01                               | Kantonsbeitrag Einsatzfahrzeug                   |                |                |                  |                |                     | 30'697.50        |
| 6310.02                               | Kantonsbeitrag Waldbrandvorsorge                 |                | 150'000        |                  | 150'000        |                     |                  |
| 6320.01                               | Beitrag Dritter (Gemeinden) an Waldbrandvorsorge |                | 95'000         |                  | 95'000         |                     |                  |
| <b>16</b>                             | <b>Verteidigung</b>                              | <b>265'000</b> | <b>208'000</b> | <b>233'000</b>   | <b>208'000</b> |                     |                  |
|                                       | Nettoergebnis                                    |                | 57'000         |                  | 25'000         |                     |                  |
| <b>162</b>                            | <b>Zivilschutz</b>                               | <b>265'000</b> | <b>208'000</b> | <b>233'000</b>   | <b>208'000</b> |                     |                  |
|                                       | Nettoergebnis                                    |                | 57'000         |                  | 25'000         |                     |                  |
| <b>1620</b>                           | <b>Zivilschutz</b>                               | <b>265'000</b> | <b>208'000</b> | <b>233'000</b>   | <b>208'000</b> |                     |                  |
|                                       | Nettoergebnis                                    |                | 57'000         |                  | 25'000         |                     |                  |
| 5040.01                               | Umbau Zivilschutzanlage                          | 265'000        |                | 233'000          |                |                     |                  |
| 6310.01                               | Deblockierungsbeiträge Zivilschutzanlage         |                | 208'000        |                  | 208'000        |                     |                  |
| <b>2</b>                              | <b>BILDUNG</b>                                   | <b>270'000</b> |                | <b>170'000</b>   | <b>10'000</b>  | <b>203'840.20</b>   |                  |
|                                       | Nettoergebnis                                    |                | 270'000        |                  | 160'000        |                     | 203'840.20       |
| <b>21</b>                             | <b>Obligatorische Schule</b>                     | <b>270'000</b> |                | <b>170'000</b>   | <b>10'000</b>  | <b>203'840.20</b>   |                  |
|                                       | Nettoergebnis                                    |                | 270'000        |                  | 160'000        |                     | 203'840.20       |
| <b>212</b>                            | <b>Primarstufe</b>                               | <b>185'000</b> |                | <b>150'000</b>   |                | <b>121'696.90</b>   |                  |
|                                       | Nettoergebnis                                    |                | 185'000        |                  | 150'000        |                     | 121'696.90       |
| <b>2120</b>                           | <b>Primarstufe</b>                               | <b>185'000</b> |                | <b>150'000</b>   |                | <b>121'696.90</b>   |                  |
|                                       | Nettoergebnis                                    |                | 185'000        |                  | 150'000        |                     | 121'696.90       |
| 5040.01                               | Sanierung PS & MZH                               | 85'000         |                |                  |                | 37'834.30           |                  |
| 5040.02                               | Neugestaltung Schulareal PS / Kindergarten       | 100'000        |                | 150'000          |                |                     |                  |
| 5060.01                               | Vernetzung Informatik                            |                |                |                  |                | 83'862.60           |                  |
| <b>213</b>                            | <b>Sekundarstufe I</b>                           | <b>85'000</b>  |                | <b>20'000</b>    | <b>10'000</b>  | <b>82'143.30</b>    |                  |
|                                       | Nettoergebnis                                    |                | 85'000         |                  | 10'000         |                     | 82'143.30        |
| <b>2130</b>                           | <b>Sekundarstufe I</b>                           | <b>85'000</b>  |                | <b>20'000</b>    | <b>10'000</b>  | <b>82'143.30</b>    |                  |
|                                       | Nettoergebnis                                    |                | 85'000         |                  | 10'000         |                     | 82'143.30        |
| 5040.01                               | Sanierung OS & MZH                               | 85'000         |                |                  |                | 41'154.75           |                  |
| 5060.02                               | Erneuerung Informatik IT                         |                |                | 20'000           |                | 40'988.55           |                  |
| 6310.01                               | Kantonsbeitrag                                   |                |                |                  | 10'000         |                     |                  |
| <b>3</b>                              | <b>KULTUR - FREIZEIT - KULTUS</b>                | <b>370'000</b> |                |                  |                |                     |                  |
|                                       | Nettoergebnis                                    |                | 370'000        |                  |                |                     |                  |

| Investitionsrechnung VV, Einzelkonten |   | Budget 2022      | Budget 2021      | Rechnung 2020    |                |                     |                   |
|---------------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
|                                       |   | Ausgaben         | Einnahmen        | Ausgaben         | Einnahmen      | Ausgaben            | Einnahmen         |
| <b>33</b>                             | <b>Medien</b>   | <b>370'000</b>   |                  |                  |                |                     |                   |
|                                       | Nettoergebnis   |                  | 370'000          |                  |                |                     |                   |
| <b>332</b>                            | <b>Massenmedien</b>                                   | <b>370'000</b>   |                  |                  |                |                     |                   |
|                                       | Nettoergebnis   |                  | 370'000          |                  |                |                     |                   |
| <b>3320</b>                           | <b>Massenmedien</b>                                   | <b>370'000</b>   |                  |                  |                |                     |                   |
|                                       | Nettoergebnis   |                  | 370'000          |                  |                |                     |                   |
| 5030.01                               | Glasfaserverkabelung                                  | 370'000          |                  |                  |                |                     |                   |
| <b>5</b>                              | <b>SOZIALE SICHERHEIT</b>                             | <b>10'000</b>    |                  | <b>9'000</b>     |                | <b>8'863.00</b>     |                   |
|                                       | Nettoergebnis   |                  | 10'000           |                  | 9'000          |                     | 8'863.00          |
| <b>52</b>                             | <b>Invalidität</b>                                    | <b>10'000</b>    |                  | <b>9'000</b>     |                | <b>8'863.00</b>     |                   |
|                                       | Nettoergebnis   |                  | 10'000           |                  | 9'000          |                     | 8'863.00          |
| <b>523</b>                            | <b>Invalidenheime</b>                                 | <b>10'000</b>    |                  | <b>9'000</b>     |                | <b>8'863.00</b>     |                   |
|                                       | Nettoergebnis   |                  | 10'000           |                  | 9'000          |                     | 8'863.00          |
| <b>5230</b>                           | <b>Invalidenheime</b>                                 | <b>10'000</b>    |                  | <b>9'000</b>     |                | <b>8'863.00</b>     |                   |
|                                       | Nettoergebnis   |                  | 10'000           |                  | 9'000          |                     | 8'863.00          |
| 5610.01                               | Investitionsbeiträge an Kanton und Konkordate         | 10'000           |                  | 9'000            |                | 8'863.00            |                   |
| <b>6</b>                              | <b>VERKEHR</b>  | <b>1'620'000</b> |                  | <b>3'011'000</b> |                | <b>1'231'551.56</b> | <b>57'927.65</b>  |
|                                       | Nettoergebnis   |                  | 1'620'000        |                  | 3'011'000      |                     | 1'173'623.91      |
| <b>61</b>                             | <b>Strassenverkehr</b>                                | <b>1'620'000</b> |                  | <b>3'011'000</b> |                | <b>1'231'551.56</b> | <b>57'927.65</b>  |
|                                       | Nettoergebnis   |                  | 1'620'000        |                  | 3'011'000      |                     | 1'173'623.91      |
| <b>613</b>                            | <b>Kantonsstrassen</b>                                | <b>410'000</b>   |                  | <b>516'000</b>   |                | <b>16'698.06</b>    | <b>50'427.65</b>  |
|                                       | Nettoergebnis   |                  | 410'000          |                  | 516'000        | 33'729.59           |                   |
| <b>6130</b>                           | <b>Kantonsstrassen</b>                                | <b>410'000</b>   |                  | <b>516'000</b>   |                | <b>16'698.06</b>    | <b>50'427.65</b>  |
|                                       | Nettoergebnis   |                  | 410'000          |                  | 516'000        | 33'729.59           |                   |
| 5610.01                               | Beiträge an Kanton                                    | 290'000          |                  | 266'000          |                | 12'107.30           |                   |
| 5610.05                               | Korrektion Basperstrasse                              | 100'000          |                  |                  |                |                     |                   |
| 5610.07                               | Strassenlärmsanierungsprojekt Durchfahrt A9<br>Turtig |                  |                  | 200'000          |                | 4'590.76            |                   |
| 5610.08                               | Kreisel Turtig  | 20'000           |                  | 50'000           |                |                     |                   |
| 6310.01                               | Kantonsbeitrag  |                  |                  |                  |                |                     | 50'427.65         |
| <b>615</b>                            | <b>Gemeindestrassen</b>                               | <b>1'210'000</b> |                  | <b>2'470'000</b> |                | <b>1'184'449.80</b> | <b>7'500.00</b>   |
|                                       | Nettoergebnis   |                  | 1'210'000        |                  | 2'470'000      |                     | 1'176'949.80      |
| <b>6150</b>                           | <b>Gemeindestrassen</b>                               | <b>1'210'000</b> |                  | <b>2'470'000</b> |                | <b>1'184'449.80</b> | <b>7'500.00</b>   |
|                                       | Nettoergebnis   |                  | 1'210'000        |                  | 2'470'000      |                     | 1'176'949.80      |
| 5010.01                               | Gemeindestrassen / Belagsarbeiten                     | 80'000           |                  | 50'000           |                | 30'257.25           |                   |
| 5010.17                               | Sanierung Sandmattenweg                               |                  |                  |                  |                | 125'037.05          |                   |
| 5010.18                               | Gewerbezone Turtig / südl. Kantonsstrasse             | 30'000           |                  |                  |                |                     |                   |
| 5010.19                               | Sanierung Steinmattenstrasse                          |                  |                  | 750'000          |                | 527'199.05          |                   |
| 5010.20                               | Sanierung Bietschgärtenstrasse                        |                  |                  | 1'000'000        |                | 501'956.45          |                   |
| 5010.21                               | TW- & GEP-Massnahmen Raron West<br>(Retention)        | 150'000          |                  | 100'000          |                |                     |                   |
| 5010.23                               | Sanierung Strasse Galtenacker (nach Unwetter<br>2018) | 300'000          |                  |                  |                |                     |                   |
| 5010.25                               | Sanierung Stadelmattenstrasse                         | 250'000          |                  |                  |                |                     |                   |
| 5010.26                               | Belagsarbeiten Kanalstrasse West                      |                  |                  | 220'000          |                |                     |                   |
| 5010.27                               | Sanierung Mittelweg                                   | 400'000          |                  |                  |                |                     |                   |
| 5040.22                               | Retentionsbecken Industriezone                        |                  |                  | 350'000          |                |                     |                   |
| 6370.01                               | Beteiligung Dritter                                   |                  |                  |                  |                |                     | 7'500.00          |
| <b>617</b>                            | <b>Werkhof</b>  |                  |                  | <b>25'000</b>    |                | <b>30'403.70</b>    |                   |
|                                       | Nettoergebnis   |                  |                  |                  | 25'000         |                     | 30'403.70         |
| <b>6170</b>                           | <b>Werkhof</b>  |                  |                  | <b>25'000</b>    |                | <b>30'403.70</b>    |                   |
|                                       | Nettoergebnis   |                  |                  |                  | 25'000         |                     | 30'403.70         |
| 5060.01                               | Verschiedene Geräte                                   |                  |                  |                  |                | 30'403.70           |                   |
| 5060.02                               | Gemeindefahrzeuge & Zubehör                           |                  |                  | 25'000           |                |                     |                   |
| <b>7</b>                              | <b>UMWELT UND RAUMORDNUNG</b>                         | <b>3'219'000</b> | <b>1'540'000</b> | <b>1'831'000</b> | <b>605'000</b> | <b>834'889.45</b>   | <b>152'373.40</b> |
|                                       | Nettoergebnis   |                  | 1'679'000        |                  | 1'226'000      |                     | 682'516.05        |

| Investitionsrechnung VV, Einzelkonten |   | Budget 2022      | Budget 2021      | Rechnung 2020  |                |                   |                  |
|---------------------------------------|---|------------------|------------------|----------------|----------------|-------------------|------------------|
|                                       |   | Ausgaben         | Einnahmen        | Ausgaben       | Einnahmen      | Ausgaben          | Einnahmen        |
| <b>71</b>                             | <b>Wasserversorgung</b>                                   | <b>2'400'000</b> | <b>1'345'000</b> | <b>927'000</b> | <b>390'000</b> | <b>287'303.25</b> | <b>30'726.50</b> |
|                                       | Nettoergebnis   |                  | 1'055'000        |                | 537'000        |                   | 256'576.75       |
| <b>710</b>                            | <b>Wasserversorgung allgemein</b>                         | <b>2'400'000</b> | <b>1'345'000</b> | <b>927'000</b> | <b>390'000</b> | <b>287'303.25</b> | <b>30'726.50</b> |
|                                       | Nettoergebnis   |                  | 1'055'000        |                | 537'000        |                   | 256'576.75       |
| <b>7100</b>                           | <b>Wasserversorgung allgemein</b>                         | <b>2'400'000</b> | <b>1'345'000</b> | <b>927'000</b> | <b>390'000</b> | <b>287'303.25</b> | <b>30'726.50</b> |
|                                       | Nettoergebnis   |                  | 1'055'000        |                | 537'000        |                   | 256'576.75       |
| 5030.01                               | Erneuerung Trinkwasserleitungen                           | 110'000          |                  | 30'000         |                | 14'391.35         |                  |
| 5030.02                               | Ausbau Reservoir Tscherggen (für GERA / IVS / Gd)         | 925'000          |                  | 700'000        |                |                   |                  |
| 5030.03                               | Ausbau Leitungsnetz für Löschwasser GERA                  | 450'000          |                  |                |                |                   |                  |
| 5030.04                               | Ausbau Leitungsnetz für Löschwasser IVS                   | 600'000          |                  |                |                |                   |                  |
| 5030.11                               | Reservoir Rarnerkumme                                     | 25'000           |                  |                |                |                   |                  |
| 5030.12                               | Wasserbeschaffung "Kalter Brunnen"                        |                  |                  | 50'000         |                |                   |                  |
| 5030.13                               | Trinkwasserleitung Basperstrasse                          | 50'000           |                  |                |                |                   |                  |
| 5030.18                               | Wasserverbund Oberwallis                                  |                  |                  | 40'000         |                |                   |                  |
| 5030.19                               | Trinkwasserleitung Sandmattenweg                          |                  |                  |                |                | 127'459.15        |                  |
| 5030.22                               | Sanierung Steinmattenstrasse                              |                  |                  |                |                | 47'050.00         |                  |
| 5030.23                               | Sanierung Bietschgärtenstrasse                            |                  |                  |                |                | 57'619.50         |                  |
| 5030.24                               | Trinkwasserleitung Mittelweg                              | 80'000           |                  |                |                |                   |                  |
| 5030.25                               | Trinkwasserleitung Stadelmattenstrasse                    | 70'000           |                  |                |                |                   |                  |
| 5290.01                               | TW- & GEP-Massnahmen Raron West (Retention)               | 90'000           |                  | 107'000        |                | 40'783.25         |                  |
| 6370.01                               | Anschlussgebühren Trinkwasser                             |                  | 20'000           |                | 20'000         |                   | 30'726.50        |
| 6370.02                               | Beteiligung Dritter an Sanierung Zuleitungen              |                  | 1'325'000        |                | 370'000        |                   |                  |
| <b>72</b>                             | <b>Abwasserentsorgung</b>                                 | <b>410'000</b>   | <b>30'000</b>    | <b>290'000</b> | <b>30'000</b>  | <b>298'146.80</b> | <b>64'296.90</b> |
|                                       | Nettoergebnis   |                  | 380'000          |                | 260'000        |                   | 233'849.90       |
| <b>720</b>                            | <b>Abwasserentsorgung allgemein</b>                       | <b>410'000</b>   | <b>30'000</b>    | <b>290'000</b> | <b>30'000</b>  | <b>298'146.80</b> | <b>64'296.90</b> |
|                                       | Nettoergebnis   |                  | 380'000          |                | 260'000        |                   | 233'849.90       |
| <b>7200</b>                           | <b>Abwasserentsorgung allgemein</b>                       | <b>410'000</b>   | <b>30'000</b>    | <b>290'000</b> | <b>30'000</b>  | <b>298'146.80</b> | <b>64'296.90</b> |
|                                       | Nettoergebnis   |                  | 380'000          |                | 260'000        |                   | 233'849.90       |
| 5030.01                               | Erneuerung Abwasser-Leitungen                             | 30'000           |                  |                |                |                   |                  |
| 5030.07                               | Kanalisation "Rarnerkumme"                                | 20'000           |                  | 50'000         |                |                   |                  |
| 5030.16                               | Kanalisation Sandmattenweg                                |                  |                  |                |                | 85'981.10         |                  |
| 5030.18                               | Sanierung Kanalisation Steinmattenstrasse                 |                  |                  |                |                | 70'574.95         |                  |
| 5030.19                               | Sanierung Kanalisation Bietschgärtenstrasse               |                  |                  |                |                | 77'005.50         |                  |
| 5030.20                               | Kanalisation Stadelmattenstrasse                          | 100'000          |                  |                |                |                   |                  |
| 5030.21                               | Sanierung Kanalisation Südstrasse St. German              |                  |                  |                |                | 27'845.25         |                  |
| 5290.01                               | AW- & GEP-Massnahmen Raron West (Retention)               | 200'000          |                  | 200'000        |                |                   |                  |
| 5640.01                               | Investitionen ARA Radet                                   | 60'000           |                  | 40'000         |                | 36'740.00         |                  |
| 6100.00                               | Rückerstattungen Dritter für Investitionen in Grundstücke |                  |                  |                | 30'000         |                   | 64'296.90        |
| 6370.01                               | Anschlussgebühren Abwasser                                |                  | 30'000           |                |                |                   |                  |
| <b>74</b>                             | <b>Verbauungen</b>  | <b>309'000</b>   | <b>165'000</b>   | <b>289'000</b> | <b>185'000</b> | <b>159'521.70</b> | <b>57'350.00</b> |
|                                       | Nettoergebnis   |                  | 144'000          |                | 104'000        |                   | 102'171.70       |
| <b>741</b>                            | <b>Gewässerverbauungen</b>                                | <b>279'000</b>   | <b>165'000</b>   | <b>269'000</b> | <b>185'000</b> | <b>139'480.65</b> | <b>57'350.00</b> |
|                                       | Nettoergebnis   |                  | 114'000          |                | 84'000         |                   | 82'130.65        |
| <b>7410</b>                           | <b>Gewässerverbauungen</b>                                | <b>279'000</b>   | <b>165'000</b>   | <b>269'000</b> | <b>185'000</b> | <b>139'480.65</b> | <b>57'350.00</b> |
|                                       | Nettoergebnis   |                  | 114'000          |                | 84'000         |                   | 82'130.65        |
| 5020.01                               | Sanierung Suone Chummera                                  | 150'000          |                  |                |                | 16'748.95         |                  |
| 5020.02                               | Landschaftspflege (Niwa-Fassung)                          |                  |                  | 25'000         |                |                   |                  |
| 5230.00                               | Hochwasserschutz  |                  |                  | 195'000        |                | 83'731.70         |                  |
| 5230.01                               | HWS Maachi  | 30'000           |                  |                |                |                   |                  |
| 5230.02                               | HWS Laubbach  | 25'000           |                  |                |                |                   |                  |
| 5230.03                               | HWS Milibach  | 25'000           |                  |                |                |                   |                  |
| 5610.01                               | 3. Rhonekorrektur   | 49'000           |                  | 49'000         |                | 39'000.00         |                  |
| 6310.00                               | Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten         |                  | 56'000           |                | 185'000        |                   | 57'350.00        |
| 6310.01                               | Beteiligung Dritter Sanierung Suone Chummera              |                  | 109'000          |                |                |                   |                  |
| <b>745</b>                            | <b>Naturgefahren</b>                                      | <b>30'000</b>    |                  | <b>20'000</b>  |                | <b>20'041.05</b>  |                  |
|                                       | Nettoergebnis   |                  | 30'000           |                | 20'000         |                   | 20'041.05        |
| <b>7450</b>                           | <b>Naturgefahren</b>                                      | <b>30'000</b>    |                  | <b>20'000</b>  |                | <b>20'041.05</b>  |                  |
|                                       | Nettoergebnis   |                  | 30'000           |                | 20'000         |                   | 20'041.05        |
| 5030.02                               | Steinschlagschutz St. German                              | 30'000           |                  | 20'000         |                | 20'041.05         |                  |

| Investitionsrechnung VV, Einzelkonten |   | Budget 2022      |                  | Budget 2021      |                  | Rechnung 2020       |                     |
|---------------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                                       |   | Ausgaben         | Einnahmen        | Ausgaben         | Einnahmen        | Ausgaben            | Einnahmen           |
| <b>79</b>                             | <b>Raumordnung</b>                            | <b>100'000</b>   |                  | <b>325'000</b>   |                  | <b>89'917.70</b>    |                     |
|                                       | Nettoergebnis                                 |                  | 100'000          |                  | 325'000          |                     | 89'917.70           |
| <b>790</b>                            | <b>Raumordnung allgemein</b>                  | <b>100'000</b>   |                  | <b>325'000</b>   |                  | <b>89'917.70</b>    |                     |
|                                       | Nettoergebnis                                 |                  | 100'000          |                  | 325'000          |                     | 89'917.70           |
| <b>7900</b>                           | <b>Raumordnung allgemein</b>                  | <b>100'000</b>   |                  | <b>325'000</b>   |                  | <b>89'917.70</b>    |                     |
|                                       | Nettoergebnis                                 |                  | 100'000          |                  | 325'000          |                     | 89'917.70           |
| 5030.01                               | Infrastruktur Industriezone Basper            |                  |                  | 100'000          |                  | 14'527.70           |                     |
| 5290.01                               | Geoinformationssystem (Leitungskataster)      | 100'000          |                  | 100'000          |                  | 75'390.00           |                     |
| 5290.02                               | Gesamtrevision Zonennutzungsplan              |                  |                  | 125'000          |                  |                     |                     |
| <b>8</b>                              | <b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>                        | <b>120'000</b>   |                  | <b>210'000</b>   |                  | <b>161'400.00</b>   |                     |
|                                       | Nettoergebnis                                 |                  | 120'000          |                  | 210'000          |                     | 161'400.00          |
| <b>81</b>                             | <b>Landwirtschaft</b>                         | <b>120'000</b>   |                  | <b>210'000</b>   |                  | <b>161'400.00</b>   |                     |
|                                       | Nettoergebnis                                 |                  | 120'000          |                  | 210'000          |                     | 161'400.00          |
| <b>812</b>                            | <b>Strukturverbesserungen</b>                 | <b>120'000</b>   |                  | <b>210'000</b>   |                  | <b>161'400.00</b>   |                     |
|                                       | Nettoergebnis                                 |                  | 120'000          |                  | 210'000          |                     | 161'400.00          |
| <b>8120</b>                           | <b>Strukturverbesserungen</b>                 | <b>120'000</b>   |                  | <b>210'000</b>   |                  | <b>161'400.00</b>   |                     |
|                                       | Nettoergebnis                                 |                  | 120'000          |                  | 210'000          |                     | 161'400.00          |
| 5010.01                               | Gesamtmelioration Visp - Baltschieder - Raron |                  |                  | 60'000           |                  | 39'000.00           |                     |
| 5010.02                               | Trockensteinmauernprojekt (Rebmauern)         | 100'000          |                  | 150'000          |                  | 122'400.00          |                     |
| 5020.01                               | Berieselungsanlage landw. Zone West           | 20'000           |                  |                  |                  |                     |                     |
|                                       | <b>Total Investitionsausgaben</b>             | <b>6'424'000</b> |                  | <b>7'704'000</b> |                  | <b>4'617'966.98</b> |                     |
|                                       | <b>Total Investitionseinnahmen</b>            |                  | <b>2'043'000</b> |                  | <b>2'013'000</b> |                     | <b>290'998.55</b>   |
|                                       | <b>Nettoinvestition</b>                       |                  | <b>4'381'000</b> |                  | <b>5'691'000</b> |                     | <b>4'326'968.43</b> |
|                                       | <b>Überschuss Investitionsrechnung</b>        |                  |                  |                  |                  |                     |                     |

| nach Sachgruppen                    |  | Budget 2022       |                  | Budget 2021       |                  | Rechnung 2020       |                     |
|-------------------------------------|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                                     |  | Ausgaben          | Einnahmen        | Ausgaben          | Einnahmen        | Ausgaben            | Einnahmen           |
| 50                                  | Sachanlagen                              | 5'075'000         |                  | 6'013'000         |                  | 4'301'645.27        |                     |
| 52                                  | Immaterielle Anlagen                     | 820'000           |                  | 1'077'000         |                  | 215'020.65          |                     |
| 56                                  | Eigene Investitionsbeiträge              | 529'000           |                  | 614'000           |                  | 101'301.06          |                     |
| 61                                  | Rückerstattungen                         |                   |                  |                   | 30'000           |                     | 64'296.90           |
| 63                                  | Investitionsbeiträge für eigene Rechnung |                   | 2'043'000        |                   | 1'983'000        |                     | 226'701.65          |
|                                     | <b>Total Investitionsausgaben</b>        | <b>6'424'000</b>  |                  | <b>7'704'000</b>  |                  | <b>4'617'966.98</b> |                     |
|                                     | <b>Total Investitionseinnahmen</b>       |                   | <b>2'043'000</b> |                   | <b>2'013'000</b> |                     | <b>290'998.55</b>   |
|                                     | <b>Nettoinvestition</b>                  |                   | <b>4'381'000</b> |                   | <b>5'691'000</b> |                     | <b>4'326'968.43</b> |
|                                     | <b>Überschuss Investitionsrechnung</b>   |                   |                  |                   |                  |                     |                     |
| <b>Total Ausgaben und Einnahmen</b> |  | <b>12'848'000</b> | <b>4'086'000</b> | <b>15'408'000</b> | <b>4'026'000</b> | <b>9'235'933.96</b> | <b>581'997.10</b>   |
|                                     | <b>Ausgabenüberschuss</b>                |                   | <b>4'381'000</b> |                   | <b>5'691'000</b> |                     | <b>4'326'968.43</b> |
|                                     | <b>Einnahmenüberschuss</b>               |                   |                  |                   |                  |                     |                     |



## Kommentar zur Investitionsrechnung 2022 / Finanzbedarf und Antrag an die UV

Die **Bruttoinvestitionen** belaufen sich im Jahre 2022 auf 6.424 Mio. Franken. Die **Investitionskostenbeiträge** werden auf 2.043 Mio. Franken geschätzt, so dass sich das **Nettoinvestitionsvolumen** im kommenden Jahr auf 4.381 Mio. Franken belaufen wird.

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

### **Netto-Investitionen nach Bereichen:**

|                                  |            |       |
|----------------------------------|------------|-------|
| Allgemeine Verwaltung:           | 0.150 Mio. | 3.4%  |
| Öffentliche Ordnung u Sicherheit | 0.162 Mio. | 3.7%  |
| Bildung:                         | 0.270 Mio. | 6.2%  |
| Kultur, Freizeit (Medien)        | 0.370 Mio. | 8.4%  |
| Soziale Sicherheit               | 0.010 Mio. | 0.2%  |
| Verkehr:                         | 1.620 Mio. | 37.0% |
| Umwelt / Raumordnung:            | 1.679 Mio. | 38.4% |
| Volkswirtschaft:                 | 0.120 Mio. | 2.7%  |

### **Investitionen nach Arten:**

Bei den Bruttoinvestitionen nach Arten machen die Sachanlagen (Grundstücke, Tiefbauten, Hochbauten sowie Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge) einen Anteil von 5.075 Mio. Franken (79%) aus. Für immaterielle Anlagen (Planungen) sind 0.820 Mio. Franken (12.76%) und für eigene Investitionsbeiträge (Beiträge an Kanton) 0.529 Mio. Franken (8.2%) budgetiert.

Die Einnahmenseite beinhaltet vollumfänglich die Investitionsbeiträge für eigene Rechnung in der Höhe von 2.043 Mio. Franken (100%)

### **Finanzbedarf**

Der Finanzbedarf für das Jahr 2022 ist in der untenstehenden Tabelle ersichtlich. Der Finanzierungsfehlbetrag beläuft sich im kommenden Jahr auf 2.118 Mio. Franken.

|                                | Erfolgsrechnung   | Investitionsrechnung | Gesamtrechnung    |
|--------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| Einnahmen                      | 9.378 Mio.        | 2.043 Mio.           | 11.421 Mio.       |
| Ausgaben                       | 7.115 Mio.        | 6.424 Mio.           | 13.539 Mio.       |
| Cash-Flow E.R.                 | <b>2.263 Mio.</b> |                      |                   |
| Ausgabenüberschuss I.R.        |                   | <b>4.381 Mio.</b>    |                   |
| <b>Finanzierungsfehlbetrag</b> |                   |                      | <b>2.118 Mio.</b> |

### **ANTRAG AN DIE URVERSAMMLUNG:**

Der Gemeinderat beantragt, den Voranschlag 2022 wie dargelegt zu genehmigen.

Auskünfte sowie Detailinformationen zum Voranschlag erhalten Sie bei Köppli Thomas, Gemeindeschreiber Raron (027 935 86 60 oder thomas.koepfli@raron.ch).

## Überblick der Erfolgs- und Investitionsrechnung

Budget  
2022Budget  
2021Rechnung  
2020

## Erfolgsrechnung

## Ergebnis vor Abschreibungen

|   |   |                  |                  |                     |
|---|---|------------------|------------------|---------------------|
| - | Aufwand                                   | 7'114'800        | 6'605'600        | 7'281'908.72        |
| + | Ertrag                                    | 9'378'200        | 8'845'900        | 10'182'543.88       |
|   | <b>Selbstfinanzierungsmarge (negativ)</b> |                  |                  |                     |
|   | <b>Selbstfinanzierungsmarge</b>           | <b>2'263'400</b> | <b>2'240'300</b> | <b>2'900'635.16</b> |

## Ergebnis nach Abschreibungen

|   |   |                |                |                   |
|---|---|----------------|----------------|-------------------|
| - | Selbstfinanzierungsmarge (negativ)            |                |                |                   |
| + | Selbstfinanzierungsmarge                      | 2'263'400      | 2'240'300      | 2'900'635.16      |
| - | Planmässige Abschreibungen                    | 1'879'200      | 1'894'800      | 2'287'968.43      |
| - | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen   |                |                | 28'141.79         |
| + | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen |                | 86'500         | 2'733.90          |
| - | Wertberichtigungen Darlehen VV                |                |                |                   |
| - | Wertberichtigungen Beteiligungen VV           |                |                |                   |
| - | Einlagen in das Eigenkapital                  |                |                |                   |
| + | Aufwertungen VV                               |                |                |                   |
| + | Entnahmen aus dem Eigenkapital                |                |                |                   |
|   | <b>Aufwandüberschuss</b>                      |                |                |                   |
|   | <b>Ertragsüberschuss</b>                      | <b>384'200</b> | <b>432'000</b> | <b>587'258.84</b> |

## Investitionsrechnung

|   |                                     |                  |                  |                     |
|---|-------------------------------------|------------------|------------------|---------------------|
| + | Ausgaben                            | 6'424'000        | 7'704'000        | 4'617'966.98        |
| - | Einnahmen                           | 2'043'000        | 2'013'000        | 290'998.55          |
|   | <b>Nettoinvestitionen</b>           | <b>4'381'000</b> | <b>5'691'000</b> | <b>4'326'968.43</b> |
|   | <b>Nettoinvestitionen (negativ)</b> |                  |                  |                     |

## Finanzierung

|   |                                    |                  |                  |                     |
|---|------------------------------------|------------------|------------------|---------------------|
| - | Selbstfinanzierungsmarge (negativ) |                  |                  |                     |
| + | Selbstfinanzierungsmarge           | 2'263'400        | 2'240'300        | 2'900'635.16        |
| - | Nettoinvestitionen                 | 4'381'000        | 5'691'000        | 4'326'968.43        |
| + | Nettoinvestitionen (negativ)       |                  |                  |                     |
|   | <b>Finanzierungsfehlbetrag</b>     | <b>2'117'600</b> | <b>3'450'700</b> | <b>1'426'333.27</b> |
|   | <b>Finanzierungsüberschuss</b>     |                  |                  |                     |

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

### **5.1 Sanierung Mittelweg**

Die EVWR AG (Energiedienste Visp - Westlich Raron AG) muss bis Ende 2021 eine Verbindung für das Glasfasernetz von Raron Dorf bis zum Swisscom-Gebäude am Mittelweg installiert haben. Für den Einzug des Glasfasernetz müssen zusätzliche Rohre verlegt werden, was aber nur mit Grabarbeiten im Mittelweg möglich ist. Im gleichen Zusammenhang könnte die Gemeinde die Infrastruktur (Erneuerung Trinkwasserleitung und Strassenaufbau / ohne Abwasser) in dieser Strasse erneuern, um von Synergien der Grabarbeiten der EVWR AG zu profitieren.

Für diese Arbeiten der Infrastrukturerneuerung wurde durch das Büro spb Ingenieure AG die Planung erstellt, welche für den 1. Teil Mittelweg Arbeiten auf einer Länge von ca. 160 m vorsieht. Die Planung der Infrastrukturerneuerung über die gesamte Länge des Mittelweges (ca. 265 m) inkl. neuer Ringleitung bis zur Kanalstrasse Ost beläuft sich auf ca. 265 m.

Der Gemeinderat hat die Arbeiten für die erste Etappe (2021) wie folgt vergeben:

|                          |                            |     |            |
|--------------------------|----------------------------|-----|------------|
| Baumeisterarbeiten:      | Theler AG, Raron           | CHF | 276'878.30 |
| Belagsbauer:             | Pius Schmid AG, Visp       | CHF | 71'610.25  |
| Sanitärarbeiten:         | SIS Salzgeber Franz, Raron | CHF | 78'071.75  |
| Erschütterungsmessungen: | Büro Rovina + Partner AG   | CHF | 4'156.55   |

Für die zweite Etappe (2022) sind budgetierte Kosten von CHF 480'000.- vorgesehen.

Für eine solche Grossinvestition braucht es gemäss GemGes einen Beschluss der UV (neue nicht gebundene Ausgabe / 5 % der Bruttoeinnahmen des letzten Verwaltungsjahres / Schwellenwert liegt bei ca. CHF 454'000.-).

### **ANTRAG AN DIE URVERSAMMLUNG:**

Der Gemeinderat hat den Rahmenkredit an seiner Sitzung vom 7. Juni 2021 zu Handen der Urversammlung genehmigt. Die Urversammlung soll diesen Antrag um Kreditgewährung für das Gesamtprojekt Sanierung Mittelweg von insgesamt 0.911 Mio. Franken genehmigen.

Auskünfte sowie Detailinformationen zu diesem Sachgeschäft erhalten Sie bei Jörg Schweser, zuständiger Gemeinderat (079 473 00 26).

## **Traktandum 7 / Indexierung der Gemeindesteuern für das Jahr 2022**

### **Steuergrundlagen**

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

### **Beschlüsse Staatsrat**

Für das Steuerjahr 2022 beschloss der Staatsrat folgende Ansätze:

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

### **Beschlüsse Gemeinderat (25. Oktober 2021)**

Gemäss Art. 232 des StG von 1976 und Art. 31 Abs. 2 des Gemeindegesetzes vom 5. Februar 2004 hat der Gemeinderat für das Steuerjahr 2022 folgende Steuerbeschlüsse festgelegt:

- |                                       |           |                              |
|---------------------------------------|-----------|------------------------------|
| - Anwendbarer Steuerkoeffizient       | 1.2       | (unverändert)                |
| - Betrag der Kopfsteuer (Art. 177)    | CHF 24.-  | (unverändert)                |
| - Kumulierte Indexierung Steuern 2022 | 160 %     | (unverändert / Antrag an UV) |
| - Kommunale Hundesteuer               | CHF 150.- | (unverändert)                |

### **Steuerindexierung 2022** (nach Art. 178 Abs. 5 und 6)

Den Steuerpflichtigen wurden in den letzten Jahren folgende Steuervergünstigungen gewährt:

2008: Steuerindexierung von 130% auf 140%

2009: Reduktion Steuerkoeffizient von 1.3 auf 1.2

2012: Steuerindexierung von 140% auf 150%

2019: Steuerindexierung von 150% auf 160% (in Kraft ab Steuerjahr 2019)

### **Vorlage zum Entscheid an der Urversammlung vom 15. Dezember 2021**

Der Gemeinderat beantragt für das Rechnungsjahr 2022 auf den Ausgleich der kalten Progression zu verzichten bzw. die Steuerindexierung bei 160% zu belassen (max. wäre 170%).

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

### **ANTRAG AN DIE URVERSAMMLUNG:**

Der Gemeinderat beantragt die Steuerindexierung im Rechnungsjahr 2022 bei 160% zu belassen.

## Traktandum 8 / Kurtaxenreglement der Gemeinden Tourismusverein Lötschberg Region / Darlegung des neuen Kurtaxenreglements

### **Kurtaxenreglement**

Nach der Gründung des Tourismusvereins Lötschberg Region (Zusammenschluss) hat das Departement für Volkswirtschaft und Bildung den 6 Gemeinden Ausserberg, Baltschieder, Eggerberg, Steg-Hohtenn, Niedergesteln und Raron eine Frist bis Ende 2021 eingeräumt, um ein kommunales Reglement über die Tourismustaxe zu erlassen. Dieses muss von den Urversammlungen bestätigt und vom Kanton homologiert werden.

In Zusammenarbeit mit Rechtsanwalt Harald Gattlen haben Stefan Soltermann (Präsident) und Nadine Lory (Geschäftsführerin) ein Kurtaxenreglement erarbeitet. Dies in Anlehnung an ein Musterreglement vom Kanton. Mit der Inkraftsetzung der neuen Bestimmungen des Tourismusgesetzes auf den 1.1.2015 haben die Gemeinden die Möglichkeit erhalten, die Kur- und Beherbergungstaxen, gestützt auf ein entsprechendes kommunales Reglement, pauschal zu erheben. Daraus muss klar und nachvollziehbar hervorgehen, wie die geschuldete Taxe berechnet wird.

### **Informationsveranstaltung**

Am 8.10.2021 fand eine öffentliche Informationsveranstaltung statt, zu welcher alle Einwohner\*innen, alle Zweitwohnungsbesitzer\*innen und uns bekannte Vermieter\*innen (welche abrechnen) eingeladen wurden.

Die **Kurtaxen** sollen wie folgt erhöht werden:

- Hotel / Parahotellerie von CHF 1.00 auf CHF 1.50 / Person / Nacht (Kinder ½)
- Camping und Lager von CHF 0.70 auf CHF 1.00 / Person / Nacht (Kinder ½)

Für **Zweitwohnungen** soll eine Pauschale eingeführt werden:

Die Zweitwohnungspauschale errechnet sich aus der jährlichen Durchschnittsbelegung x Kurtaxenansatz x Grösse der Wohnung (Anzahl Betten). Allfällige Kurtaxeneinnahmen durch Vermietungen bleiben beim Besitzer!

Die **Beherbergungstaxe** soll ebenfalls etwas erhöht werden:

- Hotel / Parahotellerie von CHF 0.50 auf CHF 0.75 / Person / Nacht (Kinder ½)
- Camping und Lager von CHF 0.25 auf CHF 0.35
- Für Zweitwohnungen soll auch hier eine Pauschale eingeführt werden.

### **Vorstellung an den Urversammlungen der 5 Gemeinden**

Die Gemeinde Steg-Hohtenn ist am 23. August 2021 aus der Lötschberg-Region ausgetreten. Als nächster Schritt sind nun die Urversammlungen der 5 verbliebenen Gemeinden an der Reihe, dieses Reglement zu genehmigen. Tourismusvereinspräsident Stefan Soltermann oder Geschäftsführerin Nadine Lory werden an den Urversammlungen anwesend sein.

### **Genehmigung durch Gemeinderat von Raron**

Der Gemeinderat hat das Kurtaxenreglement des Tourismusvereins Lötschberg Region an seiner Sitzung vom 5. Juli 2021 genehmigt.



Die Urversammlungen der Gemeinden Auserberg, Baltschieder, Eggerberg, Niedergesteln und Raron

- eingesehen Art. 75, 78 Abs. 3 und Ziff. 2 und 3 der Kantonsverfassung;
- eingesehen Art. 2, 17, 146 und 147 des Gemeindegesetzes vom 5. Februar 2004;
- eingesehen das Gesetz über den Tourismus vom 9. Februar 1996;
- eingesehen die Verordnung zum Gesetz über den Tourismus vom 10. Dezember 2014;
- eingesehen die vom Gemeinderat am xy beschlossenen Leitlinien der örtlichen/regionalen Tourismuspolitik der Gemeinden Auserberg, Baltschieder, Eggerberg, Niedergesteln und Raron welche in Zusammenarbeit mit den örtlichen/regionalen Tourismusbeteiligten erarbeitet wurden,

auf Antrag des Gemeinderates, beschliessen:

## Kapitel 1: Kurtaxe

### Art. 1 Grundsatz und Verwendung

- <sup>1</sup> Die Gemeinden Auserberg, Baltschieder, Eggerberg, Niedergesteln und Raron erheben eine Kurtaxe.
- <sup>2</sup> Der Kurtaxenertrag ist im Interesse der Unterworfenen zu verwenden. Er dient insbesondere der Finanzierung des Betriebes eines Informations- und Reservationsdienstes, der Animation vor Ort sowie der Erstellung und dem Betrieb von Anlagen, die dem Tourismus, der Kultur und dem Sport dienen.
- <sup>3</sup> Er darf weder für die Tourismuswerbung noch zur Finanzierung von ordentlichen Gemeindeaufgaben verwendet werden.

### Art. 2 Steuersubjekt

- <sup>1</sup> Kurtaxenpflichtig sind die Gäste, die in den Gemeinden Auserberg, Baltschieder, Eggerberg, Niedergesteln und Raron übernachten und daselbst keinen Wohnsitz haben.
- <sup>2</sup> Wer kurtaxenpflichtige Personen beherbergt, ist verpflichtet, die Kurtaxe diesen einzukassieren und dem Erhebungsorgan zu überweisen, ansonsten er persönlich für die Bezahlung haftet.

### Art. 3 Ausnahmen

Von der Bezahlung der Kurtaxe befreit:

- a) Personen, die in den Gemeinden Auserberg, Baltschieder, Eggerberg, Niedergesteln und Raron in der die Kurtaxe anfällt, ihren Wohnsitz haben.
- b) Personen, die bei einem von der Kurtaxe befreiten Angehörigen unentgeltlich übernachten. Angehörige sind Personen, die zur grosselterlichen Parantel gehören und deren Ehegatten.
- c) Kinder unter 6 Jahren.
- d) Schüler, Lehrlinge sowie Studenten der vom Staat Wallis anerkannten und subventionierten Schulen während der Schulperiode.
- e) Patienten und Insassen von Spitälern, Alters- und Pflegeheimen und Fürsorgeanstalten, die vom Staat Wallis bewilligt sind.
- f) Angehörige der Armee, des Zivilschutzes, der Feuerwehr sowie ähnlicher Dienste, sofern sie im Dienst stehen.
- g) Personen, die eine vom Kanton Wallis anerkannte und subventionierte Tätigkeit im Rahmen der Bewegung Jugend und Sport ausüben.

### Art. 4 Erhebungsweise

- <sup>1</sup> Die Kurtaxe wird je Übernachtung erhoben.
- <sup>2</sup> Eigentümer von Zweit- und Ferienwohnungen (auch zur Eigennutzung und zur Dauermiete) sowie Maiensässe und Alphütten bezahlen die Kurtaxe in Form einer Jahrespauschale.
- <sup>3</sup> Mit der Jahrespauschale sind alle kurtaxenpflichtigen Übernachtungen im entsprechenden Objekt einschliesslich der gelegentlichen Vermietung abgegolten.
- <sup>4</sup> Die übrigen Beherberger (Hotels, SAC, Gruppenunterkünfte, Campings) rechnen die Kurtaxe aufgrund der effektiven Übernachtungen ab.



## Art. 5 Ansatz

<sup>1</sup> Die Kurtaxe beträgt je Übernachtung:

- a) für Hotels CHF 1.50
- b) für Ferienwohnungen (Gästezimmer Airbnb, Chalets, Alphütten, etc.) CHF 1.50
- c) für Gruppenunterkünfte CHF 1.00
- d) für Campings CHF 1.00
- e) für SAC Hütten CHF 1.00

<sup>2</sup> Kinder zwischen 6 und 16 Jahre bezahlen die Hälfte des Ansatzes.

## Art. 6 Jahrespauschale für Ferienwohnungen

<sup>1</sup> Die Jahrespauschale wird je Objekt und abgestuft nach dessen Grösse erhoben.

<sup>2</sup> Sie beträgt für Ferienwohnungen auf der Grundlage des Kurtaxenansatzes gem. Art. 5 Abs. 1 lit. b) und des durchschnittlichen Belegungsgrades der entsprechenden Unterkunfts-kategorie von 30 Nächten

- a) für Studios sowie 2- resp. 2.5-Zimmerwohnungen i.d.R. 2 Betten (Faktor 2) CHF 90.00
- b) für 3- resp. 3.5-Zimmerwohnungen i.d.R. 4 Betten (Faktor 3) CHF 135.00
- c) für 4- resp. 4.5-Zimmerwohnungen i.d.R. 6 Betten (Faktor 4) CHF 180.00
- d) für 5- resp. 5.5-Zimmerwohnungen und grösser i.d.R. 8 Betten (Faktor 6) CHF 270.00

## Art. 7 Jahrespauschale für Unterkünfte ohne Winterzufahrt

<sup>1</sup> Die Jahrespauschale wird je Objekt und abgestuft nach dessen Grösse erhoben.

<sup>2</sup> Sie beträgt für Unterkünfte ohne Winternutzung (keine Zufahrt im Winter) auf der Grundlage des Kurtaxenansatzes gem. Art. 5 Abs. 1 lit. b) und des durchschnittlichen Belegungsgrades der entsprechenden Unterkunfts-kategorie von 15 Nächten

- a) für Studios sowie 2- resp. 2.5-Zimmerwohnungen i.d.R. 2 Betten (Faktor 2) CHF 45.00
- b) für 3- resp. 3.5-Zimmerwohnungen i.d.R. 4 Betten (Faktor 3) CHF 67.50
- c) für 4- resp. 4.5-Zimmerwohnungen i.d.R. 6 Betten (Faktor 4) CHF 90.00
- d) für 5- resp. 5.5-Zimmerwohnungen und grösser i.d.R. 8 Betten (Faktor 6) CHF 135.00

## Art. 9 Jahrespauschale für Unterkünfte auf dem Camping (Bungalows, Mobilehomes, Wohnwagen, etc.)

<sup>1</sup> Die Jahrespauschale für Dauermieter wird pro Person erhoben.

<sup>2</sup> Sie beträgt für Unterkünfte auf dem Camping auf Grundlage des Kurtaxenansatzes gem. Art. 5 Abs. 1 lit. d) und des durchschnittlichen Belegungsgrades der entsprechenden Unterkunfts-kategorie von 30 Nächten

CHF 30.00 pro Person.

<sup>3</sup> Kinder zwischen 6 und 16 Jahre bezahlen die Hälfte des Ansatzes.

## Art. 10 Bezahlung

<sup>1</sup> Die Abgabe der Kurtaxenabrechnung (Meldeschein oder andere Nachweise) hat für die effektiv abrechnenden Beherbergungsformen jeweils bis spätestens zum 10. des folgenden Monats zu erfolgen. Die geschuldeten Kurtaxen sind gleichzeitig mit der Ablieferung der Kurtaxenabrechnung oder innert 30 Tagen nach Erhalt der Rechnung zu bezahlen.

<sup>2</sup> Die Jahrespauschale für die pauschal abrechnenden Beherbergungsformen wird einmalig im laufenden touristischen Geschäftsjahr durch die mit dem Kurtaxeninkasso beauftragte Organisation in Rechnung gestellt. Die Rechnung ist innert 30 Tagen nach Erhalt durch den pauschal Abrechnenden zu bezahlen.

## Art. 11 Amtliche Einschätzung

<sup>1</sup> Verweigert ein Taxenschuldner die erforderlichen Angaben für die Berechnung der geschuldeten Beträge oder überweist er die Beträge nicht innert der festgelegten Frist, kann der Gemeinderat, nach erfolgloser Mahnung, eine amtliche Einschätzung vornehmen. Sie kommt einem vollstreckbaren gerechtl. Urteil im Sinne des Artikel 80 des Bundesgesetzes über Schuldbetreibung und Konkurs gleich.

<sup>2</sup> Die amtliche Einschätzung hat möglichst genau die tatsächliche Situation des amtlich eingeschätzten Taxenschuldners wiederzugeben.

<sup>3</sup> Die entstandenen Kosten sind vom amtlich eingeschätzten Taxenschuldner zu tragen.



## Kapitel 2: Beherbergungstaxe

### Art. 12 Grundsatz und Verwendung

<sup>1</sup> Die Gemeinden Ausserberg, Baltschieder, Eggerberg, Niedergesteln und Raron erheben eine Beherbergungstaxe.

<sup>2</sup> Die Beherbergungstaxe dient zur Finanzierung der Tourismuswerbung.

### Art. 13 Steuersubjekt

<sup>1</sup> Taxpflichtig sind alle Beherberger, welche gegen Entgelt kurtaxenpflichtige Personen beherbergen.

<sup>2</sup> Wer seine Unterkunft nicht vermietet muss das dem Verkehrsverein mitteilen.

### Art. 14 Erhebungsweise

<sup>1</sup> Die Beherbergungstaxe wird je Übernachtung erhoben.

<sup>2</sup> Die Eigentümer und Nutzniesser von Ferienwohnungen, die ihr Objekt vermieten, bezahlen die Beherbergungstaxe in Form einer Jahrespauschale.

<sup>3</sup> Die übrigen Beherberger (Hotels, SAC, Gruppenunterkünfte, Campings) rechnen die Beherbergungstaxe aufgrund der effektiven Übernachtungen ab.

### Art. 15 Ansatz

<sup>1</sup> Die Beherbergungstaxe beträgt je Übernachtung

- a) für Hotels CHF 0.75
- b) für Ferienwohnungen (Gästezimmer Airbnb, Chalets, Alphütten, etc) CHF 0.75
- c) für Gruppenunterkünfte CHF 0.35
- d) für Campings CHF 0.35
- e) für SAC Hütten CHF 0.35

<sup>2</sup> Kinder zwischen 6 und 16 Jahre bezahlen die Hälfte des Ansatzes.

### Art. 16 Jahrespauschale für vermietete Ferienwohnungen

<sup>1</sup> Die Jahrespauschale wird je Objekt und abgestuft nach dessen Grösse erhoben.

<sup>2</sup> Sie beträgt auf der Grundlage des Ansatzes der Beherbergungstaxe gem. Art. 15 Abs. lit. b) und der durchschnittlichen gelegentlichen Vermietung der entsprechenden Unterkunfts-kategorie von 30 Übernachtungen

- a) für Studios sowie 2- resp. 2.5-Zimmerwohnungen i.d.R. 2 Betten (Faktor 2) CHF 45.00
- b) für 3- resp. 3.5-Zimmerwohnungen i.d.R. 4 Betten (Faktor 3) CHF 67.50
- c) für 4- resp. 4.5-Zimmerwohnungen i.d.R. 6 Betten (Faktor 4) CHF 90.00
- d) für 5- resp. 5.5-Zimmerwohnungen und grösser i.d.R. 8 Betten (Faktor 6) CHF 135.00

### Art. 17 Jahrespauschale für Unterkünfte ohne Winterzufahrt

<sup>1</sup> Die Jahrespauschale wird je Objekt und abgestuft nach dessen Grösse erhoben.

<sup>2</sup> Sie beträgt für Unterkünfte ohne Winternutzung (keine Zufahrt im Winter) auf der Grundlage des Ansatzes der Beherbergungstaxe gem. Art. 15 Abs. 1 lit. b) und des durchschnittlichen Belegungsgrades der entsprechenden Unterkunfts-kategorie von 15 Nächten

- a) für Studios sowie 2- resp. 2.5-Zimmerwohnungen i.d.R. 2 Betten (Faktor 2) CHF 22.50
- b) für 3- resp. 3.5-Zimmerwohnungen i.d.R. 4 Betten (Faktor 3) CHF 33.75
- c) für 4- resp. 4.5-Zimmerwohnungen i.d.R. 6 Betten (Faktor 4) CHF 45.00
- d) für 5- resp. 5.5-Zimmerwohnungen und grösser i.d.R. 8 Betten (Faktor 6) CHF 67.50

### Art. 19 Jahrespauschale für Unterkünfte auf dem Camping (Bungalows, Mobilehomes, Wohnwagen, etc)

<sup>1</sup> Die Jahrespauschale für Dauermieter wird pro Person erhoben.

<sup>2</sup> Sie beträgt für Unterkünfte auf dem Camping auf Grundlage des Ansatzes der Beherbergungstaxe gem. Art. 5 Abs. 1 lit. e) und des durchschnittlichen Belegungsgrades der entsprechenden Unterkunfts-kategorie von 30 Nächten

CHF 10.50 pro Person.

<sup>3</sup> Kinder zwischen 6 und 16 Jahre bezahlen die Hälfte des Ansatzes.





## Kapitel 3: Verschiedene Bestimmungen

### Art. 20 Erhebungsorgan

<sup>1</sup> Der Gemeinderat kann das Inkasso der Kurtaxe gemäss Art. 21 Abs. 3 TourG an die Lötschberg-Region als interkommunaler Verkehrsverein delegieren.

<sup>2</sup> Die Aufsicht über die Verwendung der Kurtaxen obliegt dem Gemeinderat. Dieser überprüft die Verwendung mindestens einmal jährlich mittels Revisionsbericht der Lötschberg-Region. Die Lötschberg-Region stellt sicher, dass die gesetzeskonforme Verwendung der Kurtaxen dem Gemeinderat jederzeit nachgewiesen werden kann.

### Art. 21 Kontrolle

Das Erhebungsorgan ist berechtigt, Kontrollen über die Ordnungsmässigkeit der Überweisung der Kurtaxe durchzuführen.

### Art. 22 Logiernächtestatistik

<sup>1</sup> Die Eigentümer von Ferienwohnungen, die ihre Ferienwohnung gelegentlich vermieten, melden dem Erhebungsorgan bis zum 10. Mai und bis zum 10. November anhand eines von diesem erstellten Formulars die Zahl der effektiven Logiernächte.

<sup>2</sup> Alle übrigen Beherberger teilen dem Erhebungsorgan monatlich die Zahl der effektiven Logiernächte jeweils bis zum 10. des folgenden Monats mit.

### Art. 23 Verweis

Ergänzend finden die Bestimmungen des kantonalen Gesetzes über den Tourismus sowie jene der Verordnung zum Gesetz über den Tourismus Anwendung.

## Kapitel 4: Schlussbestimmungen

### Art. 24 Inkrafttreten

Das vorliegende Reglement tritt per 1.1.2022 in Kraft.

So beschlossen durch den Gemeinderat der Gemeinde

Ausserberg an der Sitzung vom 2. Juni 2021

Baltschieder an der Sitzung vom 11. August 2021

Eggerberg an der Sitzung vom 8. Juni 2021

Niedergesteln an der Sitzung vom 28. Juli 2021

Raron an der Sitzung vom 6. Juli 2021

So angenommen durch die Urversammlung der Gemeinde

Ausserberg am

Baltschieder am

Eggerberg am

Niedergesteln am

Raron am

So genehmigt durch den Staatsrat an der Sitzung vom

## Protokoll der **URVERSAMMLUNG** Nr. U2/21

---

- Datum / Zeit : **Mittwoch, 16. Juni 2021, um 19.30 Uhr**
- Ort : Aula (OS-Schulgebäude) Raron
- Anwesend : 47 Personen gemäss Präsenzliste
- Vorsitz : Präsident Reinhard Imboden
- Protokoll : Schreiber Thomas Köpfli
- Entschuldigt : Damian Imboden, Cornelius Imboden, Carlo Lochmatter, Roger Imboden
- Traktanden :
  1. Begrüssung
  2. Wahl der Stimmenzähler/innen
  3. Protokoll der Budget-Urversammlung vom 03.02.2021
    - Beschlussfassung / Genehmigung
  4. Verwaltungsrechnung 2020
    - Darlegung der Verwaltungsrechnung 2020
    - Kontrollbericht der Revisionsstelle
    - Beschlussfassung / Genehmigung der Verwaltungsrechnung 2020
  5. Informationen aus dem Gemeinderat
  6. Verschiedenes

### **Traktandum 1: Begrüssung**

Präsident Imboden begrüsst die 47 Einwohnerinnen und Einwohner zur ordentlichen Rechnungsversammlung für das Jahr 2020 und bedankt sich im Namen des gesamten Gemeinderates für die Bemühungen zur Teilnahme an der Urversammlung.

Corona hat auf der Welt viel verändert. Der Präsident dankt allen freiwilligen Helfern, Gemeindeangestellten, Gemeinderat und Gemeindeführungstab für den Einsatz in der ausserordentlichen Lage. Ebenfalls dankt er der Bevölkerung für ihr Verständnis und das Einhalten der Anordnungen des Bundes.

Der Präsident hält zu Handen des Protokolls fest, dass die Urversammlung ordnungs- und fristgerecht eingeladen wurde und dass die Jahresrechnung 2020 während der gesetzlichen Frist von 20 Tagen auf der Kanzlei zur Einsicht aufgelegt hat. Zudem konnte die Jahresrechnung auf der Homepage der Gemeinde eingesehen werden.

Er erklärt daher die Versammlung als eröffnet und beschlussfähig, was von der Versammlung stillschweigend genehmigt wird.

## **Traktandum 2: Wahl der Stimmzähler**

Als Stimmzähler werden Götze Norma und Imseng Cornelia vorgeschlagen.  
Die Versammlung hat dazu keinen Einwand, womit der Vorschlag angenommen ist.

## **Traktandum 3: Protokoll der Budget-Urversammlung vom 11.12.2019**

Das Protokoll war während der Einberufungszeit im Gemeindebüro zur Einsichtnahme aufgelegt. Zudem wurde es 10 Tage nach der Urversammlung auf der Gemeindehomepage aufgeschaltet. Auf ein Verlesen des Protokolls wird deshalb verzichtet.

Das Protokoll der letzten ordentlichen Urversammlung (Budgeturversammlung) vom 03.02.2021 wird von den Anwesenden ohne Einwände genehmigt. Protokollführer Köppli wird für die geleistete Arbeit gedankt.

## **Traktandum 4: Verwaltungsrechnung 2020**

Der Präsident beauftragt Gemeindeschreiber Köppli die Verwaltungsrechnung 2020 zu präsentieren und zu kommentieren.

Dieser informiert sodann über die erwähnenswerten Einzelheiten

- des Ergebnisses 2020 (Überblick),
- der Laufenden Rechnung 2020,
- der Investitionsrechnung 2020,
- der Bilanz per 31.12.2020,
- und der wichtigsten Finanzkennzahlen 2020.

Zusammenfassend sind die Ergebnisse der Jahresrechnung 2020 wie folgt umschrieben:

- Bei einem Aufwand von CHF 9'600'752.84 und einem Ertrag von CHF 10'213'419.57 ergibt die Laufende Rechnung einen Ertragsüberschuss von CHF 612'666.73.
- In den Ausgaben sind ordentliche und ausserordentliche Abschreibungen von insgesamt 2.288 Mio. enthalten. Der Cash Flow, d.h. die selbsterarbeiteten Mittel, betragen somit 2.9 Mio.
- Das Nettoinvestitionsergebnis der Investitionsrechnung ergibt 4.327 Mio. Dies bei Bruttoinvestitionen von 4.618 Mio. abzüglich der Subventionen und Beiträge von 0.29 Mio.
- Im Jahre 2020 entstand der Gemeinde ein Finanzierungsüberschuss der Verwaltungsrechnung von 1.426 Mio.
- Das Eigenkapital am 31. Dezember 2020 verbessert sich um den Ertragsüberschuss von CHF 612'666.73 auf neu CHF 13'791'086.96.
- Die Bilanz schliesst beidseitig mit CHF 19'889'128.41.

FAZIT: Das Ziel einer ausgeglichenen Rechnung konnte auch im Rechnungsjahr 2020 erreicht werden. Die finanzielle Situation von Raron kann mit einem Eigenkapital von ca. 70% nach wie vor als stabil und kerngesund bezeichnet werden.

Bei der Erläuterung der verschiedenen Kennzahlen der Gemeinde wird ersichtlich, dass das Nettovermögen pro Kopf bei 1'945 Einwohnern von CHF 2'156 auf CHF noch 1'423 gesunken ist. Bis auf den Selbstfinanzierungsgrad (wegen den hohen Investitionen) schneiden auch die anderen vom Kanton vorgegebenen Finanzkennzahlen auf dem Spider, wie die Selbstfinanzierungskapazität, der Abschreibungssatz und die Bruttoschuldenvolumenquote im Jahre 2020 mit den Bestnoten ab und bescheinigen der Gemeinde eine gesunde finanzielle Situation.

Herr Indermitte Pascal als Vertreter der APROA AG informiert die Anwesenden über den Bericht der Revisionsstelle. Aufgrund der Erkenntnisse bei der Revision vom 15. April 2021 empfiehlt Herr Indermitte, respektive die Revisionsstelle APROA AG, der Urversammlung, die vorliegende Jahresrechnung 2020 unter Entlastung der Verantwortlichen zu genehmigen.

Gemeindepräsident Imboden dankt Gemeindeschreiber Köpfli und ergänzt, dass der Gemeinderat die Jahresrechnung 2020 an seiner Sitzung vom 10. Mai 2021 genehmigt und beschlossen hat, diese der Urversammlung zur Annahme zu empfehlen.

## **BESCHLUSS**

Nachdem keine Fragen zur Verwaltungsrechnung gestellt werden, folgt die Urversammlung dem Antrag des Gemeinderates und der Revisionsstelle und genehmigt die Verwaltungsrechnung 2020 und die Bilanz per 31. Dezember 2020 einstimmig.

## **Traktandum 6: Informationen aus dem Gemeinderat**

Gemeindepräsident Imboden informiert in kurzen Zügen über den aktuellen Stand der Dinge nachfolgender Themen:

### **1. Blasbiel**

Die erste Phase nach dem Felssturz war eine intensive Zeit, bei der zum Glück niemand zu Schaden gekommen ist. Nach der Realisierung der Sofortmassnahmen (Sprengung und Aufweitung Bietschbach) konnten alle Einwohner wieder in ihre Häuser zurückkehren. Die Arbeiten am Bachbett sind in der Zwischenzeit abgeschlossen und auch der Bietschiweg ist wieder durchgehend begeh- und befahrbar.

Gemäss Geologe Eric Pointner wurden in den letzten Wochen keine signifikanten Bewegungen mehr festgestellt. An einer Sitzung mit Kantonsvertretern aus verschiedenen Departementen am 21. Mai 2021 verlangte man vom Betreiber eine Risikoabschätzung, ein Sicherheitskonzept und einen Umweltbericht.

Ein Bericht der Risikoabschätzung vom Ingenieurbüro OSPAG (Hydrologische Gefährdungsabschätzung nach dem Bergsturz vom 29. Januar 2021) ist eingetroffen und muss nun durch die verschiedenen Dienststellen des Kantons geprüft werden.

Nach Möglichkeit (falls die anderen Berichte wie z.B. die Expertise durch das Büro Geotest in Bern, bis dann auch eingetroffen sind), sollten Ende Juni weitere Gespräche mit Vertretern des Kantons stattfinden, um das weitere Vorgehen festzulegen.

Der Detailnutzungsplan Blasbiel (DNP) mit einer Bau- und Errichtungsbewilligung der KBK für die Errichtung einer Deponie Typ A (Abbau, Auffüllung und Rekultivierung) vom 20.10.2016 ist nach wie vor in Kraft. Anhand der Expertise vom Büro Geotest soll nun in den nächsten Tagen das weitere Vorgehen bestimmt werden.

Es ist geplant, dass der Gemeinderat im Anschluss an diese Gespräche zusammen mit der Blasbiel-Kommission das zukünftige Aussehen des Steinbruchs erarbeiten und skizzieren soll.

## **2. Projekte um den Bahnhof (in Zusammenarbeit mit der RWO)**

Mit Begleitung durch die RWO wird nun ein Gestaltungsprojekt rund um den Bahnhof erarbeitet. Dabei werden die verschiedenen Projekte der A9 (Autobahn / GERA), SBB (Umbau Bahnhof / Geleiseverschiebung / behindertengerechter Zugang), R3 (Rottenkorrektur), Kantonsstrasse, öffentlicher Verkehr, Gemeinden Eischoll und Raron koordiniert.

In diesem Zusammenhang hat der Rarner Gemeinderat den Antrag gestellt, Mitglied der Agglomeration Brig-Visp-Naters zu werden, um entsprechende Projekte zur finanziellen Unterstützung einzureichen.

## **3. Signalisationskonzept im Perimeter der Genossenschaft Gesamtmelioration Visp - Baltschieder - Raron**

Auf die öffentliche Auflage des Signalisationskonzeptes gingen mehrere Einsprachen ein. Die entsprechenden Einspracheverhandlungen werden nächste Woche durchgeführt.

## **4. Flugfeld Raron**

Auf dem östlichen Flugfeld (im Eigentum der Gemeinde) liegt immer noch Material vom Unwetter Maachi (2015). Verhandlungen mit Vertretern des Kantons zur Trennung von Land / Steinen / Holz / Altlasten sind am Laufen. Der Kanton bestätigte Subventionen in der Höhe von CHF 650'000.-. Die Entsorgung, respektive Räumung des östlichen Flugfeldes sollte bis Ende Jahr beendet sein.

## **5. Autobahn A9 / GERA**

Der gedeckte Einschnitt Raron (GERA) soll bis Ende 2022 gedeckt sein. Die Arbeiten werden anschliessend im Tunnel fortgesetzt und entsprechend sollten für die Anwohner und die Bevölkerung weniger Lärm- und Staub-Belastungen entstehen.

Eine erste Sitzung der WARAG (Gesellschaft für Walliser Autobahnraststätten AG) mit dem Kanton hat stattgefunden, um die künftige Autobahnraststätte zu planen.

## **6. Raumplanung (Phase Planungszone)**

Diverse Einspracheverhandlungen zu den Planungszonen wurden letzte Woche durchgeführt und weitere Verhandlungen werden morgen noch weitergeführt. Bei geschätzt 6 - 7 von 20 Einsprechern wird wohl keine Einigung gefunden.

## **7. Glasfasernetz**

Bis Ende 2024 wird das Dorf Raron mit Glasfaser FTTH erschlossen sein.

## **8. Trockensteinmauerprojekt**

Die Kosten der nächsten Etappe bis Ende 2022 belaufen sich auf rund 1 Mio. Franken. Mit dem Bau des Motorkarettenweges in der Rarnerkumme wurde begonnen.

## **9. Werkhof- und Feuerwehrgebäude**

Die Arbeiten des neuen Werkhof- und FW-Gebäudes sind beendet und teilweise wurden die Räumlichkeiten auch schon eingerichtet. Es ist geplant (falls es die Corona-Situation erlaubt), das Gebäude im Herbst einzuweihen.

## **10. Rottenbrücke**

Die Gemeinde hat eine Offerte des Kantons für die Übernahme der Kantonsstrasse erhalten (vom Kreisel Turtig bis zum Kreisel Niedergesteln inkl. Rottenbrücke). Es wird nun geprüft ob es Sinn macht, die Strasse in eine Gemeindestrasse zu deklassieren.

## **11. Steinmatten- und Bietschgärtenstrasse**

Die aktuell laufende Sanierung der Steinmatten- und der Bietschgärtenstrasse sollte bis Ende August beendet sein.

## **12. Post im Volg**

Durch mehrere Reklamationen aus der Bevölkerung wurde mit Herrn Baud letzte Woche ein Termin für Ende Juni vereinbart, um die Situation zu besprechen.

## **13. Arztpraxis**

Eröffnung der Arztpraxis durch Frau Dr. Nicole Mattig-Gruber ist am 1. September. Ab Mitte August kann man sich anmelden.

## **14. Petition für das Dorf St. German**

Auf der Gemeindekanzlei wurde eine Petition «Die Attraktivität von St. German muss gesteigert werden!» mit 343 Unterschriften abgegeben. Es wird eine Kommission gegründet, um Projekte für eine attraktive Zukunft von St. German zu erarbeiten.

Eine Offerte der RW Oberwallis AG zur Begleitung des Projektes soll noch folgen. Die RWO wird Varianten und ein mögliches Vorgehen aufzeigen, wie das Projekt unterstützt werden kann.

## **15. Scheune / Stall Böimgärtu**

Es war der Plan und die ursprüngliche Idee des Gemeinderates, das Umbauprojekt bis Ende Jahr zu realisieren. Der Umbau mit einer öffentlichen Toilette muss aber nach der Vormeinung der Dienststelle Denkmalpflege und Heimatschutz überarbeitet werden, so dass eine Realisierung dieses Jahr wohl nicht mehr realistisch ist.

## **16. Quecksilber**

Die Pilotprojekte in der Landwirtschaftszone werden erst im Herbst gestartet. Mit dem Bodenzwischenlager für Humus wurde begonnen. Eine Ad-Hoc-Sitzung zum Thema «Quecksilbersanierung, Restbelastung und Nutzungseinschränkungen in der Landwirtschaftszone» findet am 30. Juni statt (zusammen mit dem Amt für Strukturverbesserung und der Gesamtmelioration).

2-mal im Jahr wird das Grundwasser beprobt (17 Piezometer).

## **Traktandum 7:            Verschiedenes**

Präsident Imboden eröffnet die Diskussion und gibt das Wort an die Versammlungsteilnehmer:  
Folgende Fragen aus der Bevölkerung werden gestellt.

### **Fabian Schmid**

eröffnet die Fragerunde und hält fest, dass die ganze Situation rund um den Blasbiel nicht nur das Grundwasser, sondern auch die Bevölkerung belastet und stellt dazu folgende Fragen:

1. Wieso darf der Betreiber immer noch Material abbauen und mit Camions abführen?

Gemeindepräsident Imboden verweist auf den gültigen DNP mit einer Bau- und Errichtungsbewilligung der KBK (Abbau, Auffüllung und Rekultivierung) vom 20.10.2016. Zudem sehen die Sofortmassnahmen zur Sicherheit (Umweltschutzgründen / Grundwasserverschmutzung) und zum Schutz der Arbeiter vor, entsprechende Steine wegzunehmen.

2. Was wird gegen den Krach (Lärmemissionen) gemacht?

Gemeindepräsident Imboden antwortet, dass es in der Kompetenz des Kantons ist und dass demnächst Entscheidungen fallen. Die Bevölkerung solle noch etwas Geduld haben.

3. Gibt es keine alternativen Möglichkeiten, um die begrabenen Maschinen aus umweltschutzgründen zu orten?

Gemeindepräsident Imboden sagt, dass er sich diese Frage auch schon gestellt habe. Zusammen mit dem Kanton soll nun die Frage geklärt werden, wie lange der DNP noch Gültigkeit hat und was noch alles gemacht werden kann.

Ist es vorgesehen, zusätzlich zu den Schutzmassnahmen die nordöstliche Flanke des Blasbiel auch noch zu begrünen? Was gedenkt die Gemeinde gegen die Staubentwicklung zu machen?

Gemeindepräsident Imboden erwidert, dass es sich hier um Schutzgebiete (BLN) handelt und für eine Begrünung mit dem Kanton schon Kontakt aufgenommen wurde.

Gemeinderätin Bregy Christine ergänzt, dass der obere Teil aus Schutzgründen nicht begrünt werden könne und dass es Meinungen beim Kanton gebe, die besagen, dass es die Natur dann schon regeln werde. Sie stellt in Aussicht, bei dieser Thematik weiter dranzubleiben.

### **Luzia Schmid**

erkundigt sich zur Räumung der Barracken im Felssturzgebiet

Gemeindepräsident Imboden antwortet, dass er mit dem Militär Kontakt hatte und dass der Zivilschutz eine Räumung der Baracken prüft.

### **Franz Schmid**

ärger sich, dass er auf schriftliche Anfragen keine Antwort erhalten habe und dass die ganze Situation für ihn sehr geschäftsschädigend sei.

Gemeindepräsident Imboden verweist nochmals auf den ausstehenden Expertise-Bericht und auf das anschliessend festzulegende weitere Vorgehen.

### **Patrizia von Däniken**

will wissen, ob es beim Steinbruch Kontrollorgane gebe - respektive wer das Vorgehen und die Arbeiten des Betreibers im Steinbruch kontrolliere.

Gemeindepräsident Imboden informiert, dass dies durch Mitarbeiter des Büros Pronat geschehe.

### **Beat Hischier**

sagt, dass die Gemeinde den Spiess doch umdrehen und den Steinbruch schliessen solle. Anschliessend werden die 7 Dienststellen zusammen mit den Juristen des Betreibers dann agieren und die Gemeinde wissen lassen, was im Steinbruch noch zu tolerieren ist und was nicht.

### **Sandro Caldelari**

äussert sich ebenfalls kritisch und sagt, dass die Frustbewältigung der Bevölkerung nicht ernst genommen werde. Die Bevölkerung wisse nicht, wie es beim Steinbruch weitergehe und was vom Betreiber noch gemacht werden könne, da man keine konkreten Antworten erhalte.



### **Erwin Venetz**

teilt mit, dass es immer heisse, dass zum Glück nichts passiert sei und fragt, ob immer zuerst jemand sterben müsse? Ab Kauf des Steinbruchs Blasbiel durch die Volken Group war es doch offensichtlich, dass der Betreiber auf der Nase der Bevölkerung herumtanzen werde.

Gemeindepräsident Imboden antwortet auf die verschiedenen Voten, dass er den Puls der Bevölkerung spüre und er zusammen mit dem Kanton versuche, konstruktive Lösungen zu finden.

### **Patrizia von Däniken**

erkundigt sich, wie man den DNP ungültig machen kann, respektive der Kanton solle nun klar sagen, ob der aktuelle DNP noch Gültigkeit hat.

Gemeindepräsident Imboden antwortet nochmals, dass der Gemeinderat das Beste zu machen versuche und wir nun die Berichte, Expertisen und Dossiers abwarten müssen.

### **Moritz Werlen**

will wissen, was die Idee der Gemeinde sei, wie der Steinbruch in Zukunft aussehen solle.

Gemeindepräsident Imboden gibt zur Antwort, dass der Gemeinderat dies in Absprache mit dem Kanton noch besprechen und festlegen werde, was man beim Blasbiel in Zukunft noch alles machen darf, kann und will.

Weiter fragt Werlen Moritz ob es nicht gefährlich und fahrlässig sei, Mitarbeiter und Maschinisten des Betreibers in das Steinschlaggebiet zu lassen.

Gemeindepräsident Imboden hält dazu fest, dass der Steinbruch durch Geologen begleitet und beobachtet werde und dass dies in der Verantwortung des Betreibers liege.

### **Luzia Schmid**

stellt Fragen zur Koordination durch den Kanton und dass gemäss Aussagen von Zumstein Adrian und des Geologen Eric Pointner die Gemeinde das weitere Vorgehen selber beschliessen und festlegen können.

Schmid Fabian ergänzt, dass wenn die Mitarbeiter des Kantons sagen, dass die Gemeinde verantwortlich ist, warum der Steinbruch nicht geschlossen werde.

Gemeinderätin Bregy-Lochmatter antwortet und verweist auch nochmals auf die juristische Sitzung mit Vertretern des Kantons, die nicht einfach war. Es ist nun mal so, dass der Betreiber als Besitzer des Steinbruchs keine Umweltsünden machen darf und entsprechend weiter nach verschütteten Maschinen und einer Zisterne (Tank) mit Diesel suchen muss.

Ob der DNP noch gültig ist oder mittlerweile Ungültigkeit erlangt hat, dies seien wirklich komplexe Fragen und entsprechend muss die Gemeinde den Expertise-Bericht abwarten, in welchem auch die zukünftige Entwicklung des Steinbruchs aufgezeigt werden soll.

Gemeindepräsident Imboden ergänzt, dass er bei Zumstein Adrian vom Kanton betreffend Zuständigkeit nochmals nachfragen werde.

### **Moritz Werlen**

erkundigt sich zu den Kosten des Felssturzes, ob die Gemeinde dazu etwas sagen könne.

Und betreffend DNP, der damals zur kommunalen Abstimmung kam, sagt er, dass wir doch nun eine neue Situation und Ausgangslage haben, da der Steinbruch nun «voll» sei.

Betreffend Kosten antwortet der Gemeindepräsident und gibt eine grobe Schätzung.

### **Fabian Schmid**

will wissen, wer für die Unterhaltskosten bei den getroffenen Massnahmen zuständig ist.

Gemeindepräsident Imboden antwortet, dass Kanton und Gemeinde zusammen das weitere Vorgehen erarbeiten und dass durch den Geologen aktuell immer noch Messungen im östlichen Teil des Blasbiels gemacht werden (im Bereich, wo die Massnahmen zum Schutz der Wohnzone realisiert wurden), die keine signifikanten Bewegungen zeigen.

### **Patrizia von Däniken**

fragt, ob es keine Möglichkeit gebe, der Urversammlung einen Antrag zu stellen, um die ganze Übung zu stoppen. Sie will wissen, was die Anwohner für Möglichkeiten hätten, da die Bevölkerung unzufrieden ist.

Gemeindepräsident Imboden nimmt die Frage zur Kenntnis und will entsprechende Abklärungen treffen.

### **David Imseng**

dankt dem Gemeinderat für die Kenntnisnahme der Petition zur Steigerung der Attraktivität von St. German. Er freue sich schon heute auf die erste Sitzung mit der Kommission - nach Möglichkeit noch vor den Sommerferien. Die Vertreter der IG hätten da schon verschiedene Ideen.

Gemeindepräsident Imboden stellt in Aussicht, die Vertreter der IG nach der nächsten Gemeinderatssitzung über das weitere Vorgehen zu informieren.

## **Moritz Werlen**

erkundigt sich zur neuen Land-Deponie, die aktuell südlich beim östlichen Flugfeld entsteht.

Gemeindepräsident Imboden antwortet, dass dies ein Bodenzwischenlager der Gesamtmelioration Visp - Baltschieder - Raron sei, welches bei der Sanierung der mit Quecksilber belasteten Böden in den nächsten Jahren benötigt werde.

Nachdem keine weiteren Fragen eingehen, dankt Präsident Imboden für die verschiedenen Wortmeldungen, die angeregte Diskussion und allen Anwesenden für das gezeigte Interesse an der Gemeinde sowie die Veranstaltungsteilnahme.

Als Ausblick auf den kommenden Herbst weist er auf die beiden Abstimmungstermine und auf die nächste Urversammlung vom 15. Dezember 2021 hin.

Speziell dankt der Gemeindepräsident seinen Ratskollegen, Gemeindeschreiber Köpfli und seinem Team für ihren Einsatz und auch dem Leiter Infrastruktur Zen-Ruffinen und den Werkhofmitarbeitern für ihre Arbeit.

Um 21.05 Uhr schliesst er die Urversammlung.

Für den

## **Gemeinderat Raron**

Reinhard Imboden  
Präsident

Thomas Köpfli  
Schreiber

