

Sonderausgabe zur Urversammlung vom 26. November 2019

Vorwort an die Urversammlung vom 26. November 2019



Liebe Visperinnen und Visper

An dieser Stelle möchte ich Sie – wie üblich – kurz über die wichtigsten Traktanden der Urversammlung vom Dienstag, 26. November 2019, orientieren:

Budget 2020: Erstmalige Präsentation des Budgets 2020 nach dem Harmonisierten Rechnungsmodell HRM2

Das Budget 2020 wird die Gemeinde Visp erstmals nach dem Harmonisierten Rechnungsmodell HRM2 präsentieren. Die Gemeinde Visp ist dabei eine von 10 Walliser Pilotgemeinden, welche mit dem Budget 2020 die Rechnungslegung auf das HRM2 umstellen. Im Kanton Wallis sieht der Zeitplan vor, dass alle Munizipal- und Burgergemeinden dieses Rechnungslegungsmodell spätestens mit dem Budget 2022 einführen müssen.

Erfolgsrechnung: Hoher Ertrags- überschuss von Fr. 3.647 Mio. aufgrund neuer Rechnungslegung nach HRM2

Das Budget 2020 weist bei der Erfolgsrechnung einen Ertragsüberschuss von Fr. 3.647 Mio. aus, was gegenüber dem Budget 2019 mit Fr. 0.296 Mio. eine enorme Abweichung nach oben darstellt. Grund für diese Erhöhung sind die neuen Abschreibungsvorschriften beim neu angewendeten Rechnungsmodell HRM2. Konnten beim vorgängigen Modell HRM1 die Gemeinden die Abschreibungen bei einem vorgegebenen Mindestabschreibungssatz von 10 % beliebig erhöhen und damit das ausgewiesene Ergebnis mehr oder weniger beeinflussen, sind beim Modell HRM2 die Abschreibungssätze pro Sachgruppe vorgeschrieben. Darüber hinausgehende zusätzliche Abschreibungen können nicht mehr vorgenommen werden. Im Budget 2020 betragen die Abschreibungen Fr. 5.046 Mio. und sind damit aus den dargelegten Gründen um Fr. 3.693 Mio. tiefer als im Budget 2019 mit Fr. 8.739 Mio.

Auf den ausgewiesenen Cashflow der Gemeinde haben diese neuen Abschreibungsmodalitäten keine Auswirkung, da Abschreibungen einen nicht liquiditätswirksamen Aufwand darstellen und damit die Selbstfinanzierungsmarge nicht beeinflussen.

Wiederum sehr guter Cashflow von Fr. 8.697 Mio.

Das Budget 2020 weist einen sehr guten Cashflow von Fr. 8.697 Mio. auf, obwohl er um Fr. 0.580 Mio. tiefer ist als der im Budget 2019 von Fr. 9.277 Mio. Grund dafür ist vor allem der Sachaufwand, in dem u. a. neu Ausgaben mit Investitionscharakter von bis zu Fr. 100'000.– enthalten sind, was nach HRM2 möglich ist und vom Gemeinderat auch so beschlossen wurde. Zudem sind bei den Steuererträgen die Mindereinnahmen durch die geplanten Anpassungen bei der Kantonalen Unternehmenssteuer ab 2020 miteinbezogen.

Investitionsrechnung: Finanze- rungsüberschuss – trotz wiederum hohem Investitionsvolumen

Für das Budget 2020 sieht die Investitionsrechnung wiederum ein für Visp hohes Investitionsvolumen von brutto Fr. 11.360 Mio. und netto Fr. 7.905 Mio. vor. Die grössten Investitionen fallen wie folgt an: Bei der Abwasserversorgung (erster Anteil an die Sanierung der Regionalen Abwasserreinigungsanlage ARA vom Gesamtbeitrag der Gemeinde Visp von Fr. 4.5 Mio.) mit brutto Fr. 1.345 Mio. (netto Fr. 1.045 Mio.), ein weiterer Beitrag von Fr. 1.0 Mio. von insgesamt Fr. 5.0 Mio. an den Ersatzneubau des Martinsheim, Investitionen beim KK La Poste (Fr. 0.770 Mio.), Schulanlage Baumgärten/Umbau Kindertagesstätte (Fr. 0.590 Mio.), Verwaltungsgebäude Rathaus (Fr. 0.589 Mio.) sowie die Beteiligung am Kantonalen Strassennetz von Fr. 0.560 Mio. Ein grosser Investitionsbetrag von Fr. 3.0 Mio. fällt im Budget 2020 auch beim Hochwasserschutz Vispa an, wobei hier 95 % von Bund und Kanton subventioniert werden. Die Gemeinde muss damit „nur“ einen Anteil von Fr. 0.150 Mio. übernehmen. Trotz diesen wiederum beträchtlichen Nettoinvestitionen von Fr. 7.905 Mio. weist das Budget 2020 aufgrund des Cashflows von Fr. 8.697 Mio. einen Finanzierungsüberschuss von Fr. 0.792 Mio. aus.

Finanzplanung 2021–2024: Grundsätzlich gute Ertragslage – Keine Neuverschuldung vorgesehen

Die Finanzplanung hat sich in den vergangenen Jahren als sehr wichtiges und geeignetes Instrument erwiesen. Die Rechnungen der vergangenen Jahre entsprechen weitgehend der Finanzplanung. Die Planungsperiode 2021–2024 weist grundsätzlich eine gute Ertragslage und damit verbunden auch solide Selbstfinanzierungsmargen (Cashflows) auf, welche jeweils über Fr. 8 Mio. betragen. In der Finanzplanung wurden auch die Mindereinnahmen aufgrund der geplanten Anpassungen bei der Kantonalen Unternehmenssteuer miteinbezogen, welche im November 2019 vom Grossen Rat behandelt werden. Der Finanzplan 2021–2024 sieht im Weiteren praktisch keine Neuverschuldung mehr vor. Der Cashflow soll in diesen Jahren grundsätzlich voll für die anstehenden und nötigen Investitionsvorhaben bzw. für den Schuldenabbau verwendet werden.

Gründung der Infrastrukturgesellschaft „Visp Infra AG“ zusammen mit der „EnAlpin AG“, Konzessions- erteilung an die „Visp Infra AG“ sowie Beteiligung der Gemeinde an der „EnAlpin AG“: Beschlussfassung

Im Bereich der Verteilung der elektrischen Energie und dem Betrieb der Stromnetze in Visp sowie in der Region Visp/Westlich Raron hat die Gemeinde Visp mit der hier ansässigen Energiegesellschaft „EnAlpin AG“ mit den gemeinsamen Gesellschaften „VED Visp Energie Dienste AG“ sowie „EVRW Energiedienste Visp/Westlich Raron AG“ bereits eine langjährige partnerschaftliche Zusammenarbeit. Diese erfolgreiche Zusammenarbeit soll nun mit einer gemeinsamen Energie-Vision und -Strategie weiter ausgebaut und verfeinert werden. Als erster Schritt soll die gemeinsame Infrastrukturgesellschaft „Visp Infra AG“ gegründet werden. Dabei handelt es sich um eine Plattform zur Entwicklung von Infrastrukturanlagen in der Gemeinde Visp in Zusammenarbeit mit einem kompetenten und ortsansässigen Partner aus der Energiebranche.

GEMEINDE VISP

Bekanntmachung

Die Urversammlung

wird auf **Dienstag, 26. November 2019, 19 Uhr**, ins Kultur- und Kongresszentrum La Poste einberufen.

Traktanden:

1. Begrüssung und Wahl der Stimmzähler
2. Protokoll der Urversammlung vom 28. Mai 2019: Genehmigung
3. Budget 2020 und Finanzplanung 2021–2024: Kenntnisnahme und Beschlussfassung
4. Energiestrategie der Gemeinde Visp
 - Partnerschaftsmodell mit der EnAlpin AG: Vorstellung
 - Gründung einer Visp Infrastruktur AG mit Sacheinlage: Orientierung
 - Konzessionserteilung an die neue Gesellschaft: Beschlussfassung
 - Aktientausch zwischen der Visp Infra AG und der EnAlpin AG: Genehmigung
5. Gemeindeinformationen
 - Leitbild Schulen Region Visp
 - Allgemeine Orientierungen
6. Verschiedenes

Das Budget 2020 der Gemeinde Visp ist abgeschlossen. Die Unterlagen dazu und das Protokoll der letzten Urversammlung liegen während der gesetzlichen Frist von 20 Tagen vor der Urversammlung, d. h. seit 6. November 2019 im Rathaus (Finanzabteilung) öffentlich zur Einsicht auf.

Die Gemeindeverwaltung

Der Präsident: Niklaus Furger
Der Schreiber: Thomas Anthamatten
Der Finanzverwalter: Aldo Karlen

Zweck dieser neuen Gesellschaft ist die visionäre Gestaltung der Energiezukunft unserer Gemeinde, wie etwa die Erarbeitung eines Energiemasterplans, der Umgang mit den neuen Anforderungen aus der anstehenden CO₂-Gesetzgebung, die Ausarbeitung einer Solarstrategie oder die Prüfung und Realisierung von alternativer Strom- oder Wärmeproduktion. Darüber hinaus bieten sich neue Synergiepotenziale beim operativen Betrieb der Wärmenetze in Visp (Anknüpfungspunkt an Netze der Fernwärme Visp AG sowie Anergienetz Visp West).

Die Gründung der „Visp Infra AG“ soll mittels Sacheinlagen des Anergienetzes Visp West sowie des 50 %-Anteilanteils der Gemeinde an der bestehenden „Fernwärme Visp AG“ bewerkstelligt werden. Im Anschluss soll ein Vermögenstausch zwischen der neuen Gesellschaft und der „EnAlpin AG“ erfolgen. Die Gemeinde Visp bleibt hierbei Mehrheits- und Kontrollaktionärin mit 65 %-Anteil an der „Visp Infra AG“. Ebenfalls stellt die Gemeinde Visp die Mehrheit der Mitglieder des Verwaltungsrates. Die „EnAlpin AG“ als Minderheitsaktionärin beteiligt sich mit 35 % an dieser Gesellschaft. Im Gegenzug wird die Gemeinde Visp mit einem wertmässig gleichwertigen Anteil Aktionärin der „EnAlpin AG“ und kann sich damit an einem wichtigen Produzenten von Strom aus Wasserkraft im Kanton Wallis beteiligen.

Der Gemeinderat empfiehlt der Urversammlung, der Gründung der Gesellschaft „Visp Infra AG“, der Konzessionserteilung betreffend das Anergienetz Visp West an diese Gesellschaft sowie dem Aktientausch zwischen der „Visp Infra AG“ und der „EnAlpin AG“ zuzustimmen.

Wir freuen uns, Sie liebe Visperinnen und Visper, an der Urversammlung vom 26. November 2019 in unserem Kultur- und Kongresszentrum La Poste begrüßen zu können.

Niklaus Furger, Gemeindevorstand

Finanzbericht zum Budget 2020

Zuständigkeit der Urversammlung

Die Zuständigkeit der Urversammlung betreffend das Budget ist im Gemeindegesetz vom 5. Februar 2004 (Inkrafttreten am 1. Juli 2004) festgehalten. Durch die Änderungen des Gemeindegesetzes vom 14. September 2005 sieht das Gesetz unter Art. 17 Abs. 1 lit. b vor, dass die Urversammlung die Annahme vom Budget und der Rechnung berät und beschliesst.

Laut Organisationsreglement der Gemeinde Visp vom 3. Oktober 2006 ist die Urversammlung u. a. zuständig für neue, nicht gebundene Ausgaben, deren Betrag höher ist als 2.5 % der Bruttoeinnahmen des letzten Verwaltungsjahres sowie für jährlich wiederkehrende nicht gebundene Ausgaben, deren Betrag höher ist als 0.5 % der Bruttoeinnahmen des letzten Verwaltungsjahres. Für das Budget 2020 betragen diese Limiten Fr. 1'048'223.90 für einmalige Ausgaben bzw. Fr. 209'644.75 für wiederkehrende Ausgaben, wobei für deren Berechnung die festgelegten Bruttoeinnahmen für das Verwaltungsjahr 2018 im Betrag von Fr. 41'928'955.64 zugrunde liegen.

HRM2 – das neue Rechnungslegungsmodell für die Gemeinden

Einleitung und Ziele HRM2

Das Budget 2020 der Gemeinde Visp wurde erstmals nach dem neuen Rechnungslegungsmodell HRM2 (Harmonisiertes Rechnungslegungsmodell 2) erstellt.

Das neue Harmonisierte Rechnungslegungsmodell HRM2 gilt für die Kantone und Gemeinden und wurde am 25. Januar 2008 von der Konferenz der kantonalen Finanzdirektoren in Form eines Handbuchs herausgegeben. Für die Umstellung von HRM1 auf HRM2 wurde eine 10-jährige Frist empfohlen. Der Kanton Wallis machte diesen Schritt mit dem Budget 2018. Das HRM2 verfolgt u. a. folgende Ziele:

- Vereinheitlichung der Rechnungslegung von Bund, Kantonen und Gemeinden
- Annäherung an die Rechnungslegung der Privatwirtschaft
- Abbildung der tatsächlichen Verhältnisse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage
- Zuverlässige und qualitativ gute Finanzinformationen als Entscheidungsgrundlage

Inhalt / 20 Fachempfehlungen

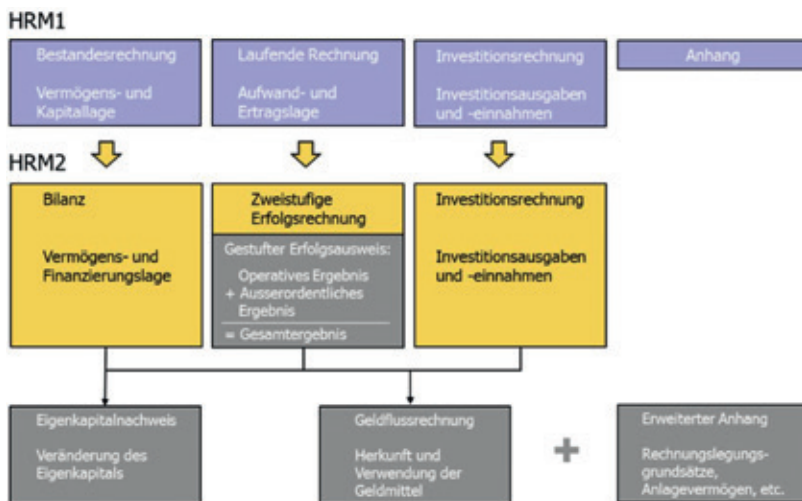
Das Handbuch mit dem Titel „Handbuch – Harmonisiertes Rechnungslegungsmodell für die Kantone und Gemeinden HRM2“ enthält folgende 20 Fachempfehlungen:

- Nr. 01 Elemente des Rechnungswesens
- Nr. 02 Grundsätze ordnungsgemässer Rechnungsabgrenzung
- Nr. 03 Kontenrahmen und Funktionale Gliederung
- Nr. 04 Erfolgsrechnung
- Nr. 05 Aktive und passive Rechnungsabgrenzung
- Nr. 06 Wertberichtigungen
- Nr. 07 Steuererträge
- Nr. 08 Spezialfinanzierungen und Vorfinanzierungen
- Nr. 09 Rückstellungen und Eventualverpflichtungen
- Nr. 10 Investitionsrechnung
- Nr. 11 Bilanz
- Nr. 12 Anlagegüter und Anlagenbuchhaltung
- Nr. 13 Konsolidierte Betrachtungsweise
- Nr. 14 Geldflussrechnung
- Nr. 15 Eigenkapitalnachweis
- Nr. 16 Anhang zur Jahresrechnung
- Nr. 17 Finanzpolitische Zielgrößen und Instrumente
- Nr. 18 Finanzkennzahlen
- Nr. 19 Vorgehen beim Übergang zum HRM2
- Nr. 21 Finanzinstrumente

Diese Fachempfehlungen beinhalten die Mindeststandards, die von allen öffentlichen Gemeinwesen einzuhalten sind. Abweichungen sind zwar möglich, müssen aber im Anhang aufgeführt werden.

Vergleich HRM1 und HRM2

Untenstehende Darstellung zeigt die wesentlichen Unterschiede zwischen HRM1 und HRM2 in Bezug auf die Darstellung der Jahresrechnung. Auch in Bezug auf die Terminologie ändert sich einiges. So wird beispielsweise aus der heutigen Laufenden Rechnung (HRM1) neu die Erfolgsrechnung (HRM2) oder aus der Bestandesrechnung wird neu die Bilanz.



Visp als Pilotgemeinde / Situation im Kanton Wallis

Der Staatsrat hat am 20. Juni 2018 eine strategische Arbeitsgruppe ernannt mit dem Auftrag, die Regeln sowie den Zeitplan für die Einführung von HRM2 bei den Einwohner- und Bürgergemeinden zu erarbeiten. Dieser Zeitplan sieht bei allen Gemeinden die Einführung mit dem Budget 2022 vor.

Am 10. April 2019 hat der Staatsrat einer Ausnahmeregelung im Sinne von Art. 3 Abs. 3 Bst. b (VFFHGem) zugestimmt, wonach 10 Pilotgemeinden, welche vom Verband Walliser Gemeinden bestimmt wurden, ihren Finanzhaushalt ab dem Budget 2020 gemäss HRM2 erstellen dürfen. Die Erfahrungen dieser Gemeinden werden für alle von Nutzen sein.

Darüber hinaus wird die Verordnung betreffend die Führung des Finanzhaushaltes der Gemeinden (VFFHGem), angepasst auf der Grundlage vom HRM2, ebenfalls mit den 10 Pilotgemeinden abgestimmt. Der neue Inhalt berücksichtigt die Anwendung der Empfehlungen vom HRM2. Die neue Verordnung wird gleichzeitig mit dem Budget 2022 in Kraft treten.

Budget 2020 – Gesamtüberblick

Das Budget 2020 der Gemeinde Visp präsentiert durchwegs gute und erfreuliche Ergebnisse. So kann ein für Visp sehr guter Cashflow von Fr. 8'696'800, Nettoinvestitionen von Fr. 7'905'000 und ein Finanzierungsüberschuss von Fr. 791'800 (Abnahme der Verschuldung) ausgewiesen werden.

Bedingt durch die Einführung des neuen Rechnungslegungsmodells HRM2 und damit verbunden der neuen Abschreibungsvorgaben seitens Kanton, schliesst die Erfolgsrechnung mit einem ausgezeichneten Gesamtergebnis von Fr. 3'647'400.

Resultate in CHF 1'000	Budget		Rechnung
	2020	2019	2018
Ergebnis Erfolgsrechnung	3'647	296	489
Selbstfinanzierungsmarge	8'697	9'277	12'203
Nettoinvestitionen	7'905	10'440	25'096
Finanzierungsüberschuss / Finanzierungsfehlbetrag (-)	792	-1'163	-12'893
Bilanzüberschuss	17'832	14'184	13'888
Nettoschuld pro Kopf			2'663.29

Im Rahmen vom HRM2 hat der Gemeinderat beschlossen, eine Aktivierungsgrenze von Fr. 100'000 festzulegen. Ausgaben mit Investitionscharakter, die erwähnten Betrag nicht übersteigen, werden in der Erfolgsrechnung verbucht und somit auch direkt abgeschrieben. Mit dem Inkrafttreten der neuen Steuerreform und AHV-Finanzierung (STAF) reduzieren sich die Gewinnsteuern ab dem Jahr 2020 und den beiden Folgejahren um jeweils rund Fr. 0.3 Mio.

Umso erfreulicher ist der sehr gute Cashflow von Fr. 8.7 Mio. zu interpretieren.

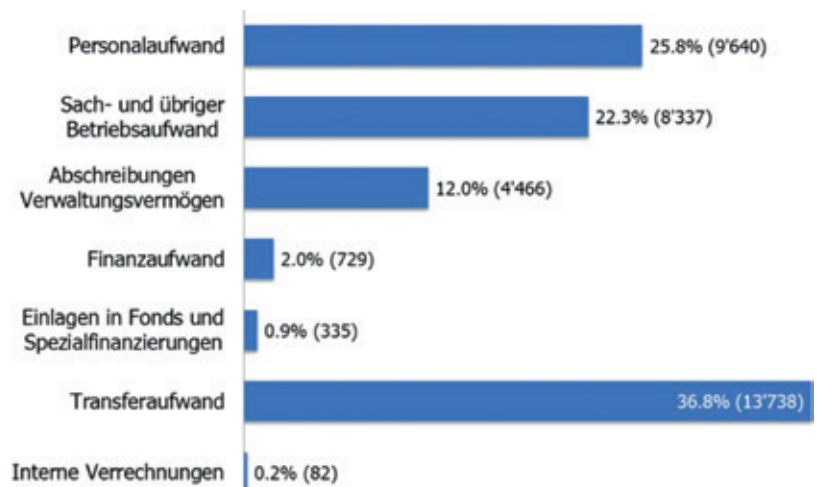
Die Investitionen bewegen sich auch nach Fertigstellung des Grossprojektes Eissport- und Eventhalle Lonza Arena weiterhin auf hohem Niveau. Erneut werden im kommenden Jahr über Fr. 11 Mio. brutto investiert – netto beläuft sich die Investitionssumme auf Fr. 7.905 Mio.

Erfolgsrechnung

Die Erfolgsrechnung 2020 schliesst bei einem Aufwand von Fr. 37'327'000 und einem Ertrag von Fr. 40'974'400 mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 3'647'400. Das Gesamtergebnis der Erfolgsrechnung setzt sich einerseits aus dem Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit (Fr. 3'263'600) und andererseits aus dem Ergebnis aus Finanzierung (Fr. 383'800) zusammen – beim ausserordentlichen Ergebnis sind keine Werte enthalten.

Im Vergleich mit dem Budget 2019 ist eine Zunahme des Aufwandes vor Abschreibungen im Betrag von Fr. 1'480'700 (4.86 %) und eine Zunahme des Ertrages im Betrag von Fr. 900'300 (2.27 %) festzustellen. Gegenüber der Rechnung 2018 beträgt der Mehraufwand ohne Abschreibungen Fr. 2'328'389.12. Der Ertrag reduziert sich um Fr. 1'178'083.59.

Aufwand nach Sachgruppen (in Fr. 1'000)

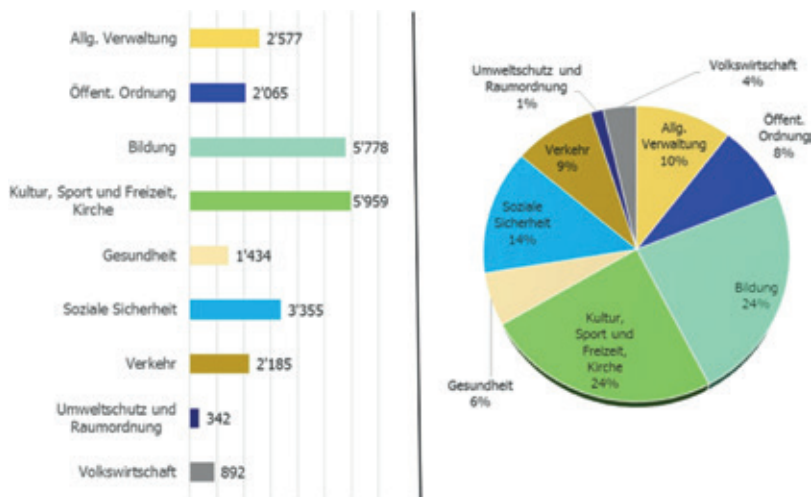


Beim Sachaufwand nach Sachgruppen fällt mehr als ein Drittel auf den Transferaufwand. Darin enthalten sind die Ertragsanteile an Dritte (Steuern auf überbaute Grundstücke), Entschädigungen an Gemeinwesen (u. a. Kehrichtabfuhr & Verbrennung), der Beitrag am interkommunalen Finanzausgleich (Fr. 0.748 Mio.) sowie Beiträge an Gemeinwesen und Dritte (Betriebs- und Defizitbeiträge) wie beispielsweise die Beteiligung an der Lehrerbildung, die Finanzierung der Sozialsysteme, die Beteiligung am Regionalverkehr, der Unterhalt des kantonalen Strassennetzes, der Anteil an der Pfarreirechnung, die Betriebsbeiträge an die Kindertagesstätte Spillchischta – das SMZ – die Lonza Arena AG – die Schwimmbadgenossenschaft – das Infocenter VGT – die Stiftung BioArk Visp AG, die Beteiligung für den Betrieb der Alters- und Pflegeheime etc.

Auf rund einen Viertel des Aufwandes kommt der Personalaufwand zu stehen. Dieser versteht sich inklusive den gesamten Sozialleistungen des Arbeitgebers. Durch eine Anpassung bei der Beruflichen Vorsorge erhöht sich der jährliche Arbeitgeberaufwand um ca. Fr. 0.250 Mio. pro Jahr. Der Sach- und übriger Betriebsaufwand beinhaltet die Positionen Material- und Warenaufwand,

nicht aktivierbare Anlagen (Ausgaben mit Investitionscharakter unter Fr. 100'000), die Ver- und Entsorgung von Liegenschaften im Verwaltungsvermögen, Dienstleistungen und Honorare, baulicher und betrieblicher Unterhalt, Unterhalt von Mobilien und immateriellen Anlagen, Mieten und Benützungskosten sowie Spesenentschädigungen. Mit Fr. 8.337 Mio. erreicht der Sach- und Betriebsaufwand einen Anteil von 22.3 % am gesamten Aufwand.

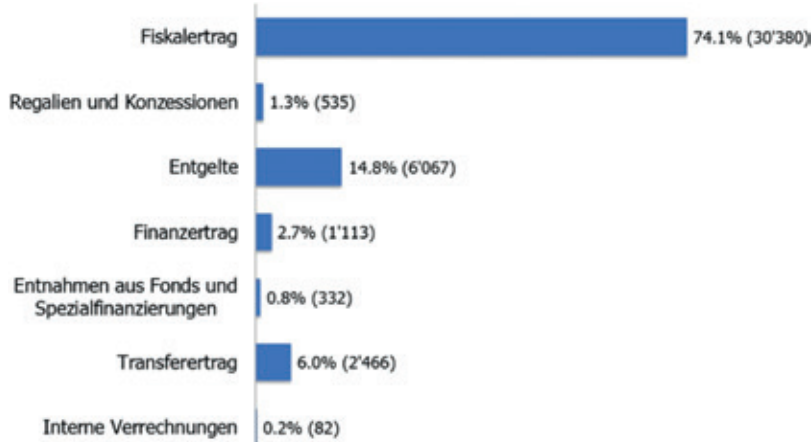
Nettoaufwand nach Funktionen
(in Fr. 1'000)



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

Anlagekategorie	Nutzungsdauer	Abschreibungssatz
Gebäude / Hochbauten	50 Jahre	8%
Tiefbau	60 Jahre	7%
Mobilien, Fahrzeuge, Maschinen	10 Jahre	35%
übrige Sachanlagen	5 Jahre	50%
Immaterielle Anlagen	5 Jahre	50%
Wälder und unbebaute Alpflächen		0%
Informatik-Geräte des VW	5 Jahre	50%
Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte VW	5 Jahre	50%
Darlehen	Gemäss Risiko	
Beteiligungen und Grundkapitalien	Gemäss Risiko	
Investitionsbeiträge	15 Jahre	25%
Investitionsbeiträge Standortgemeinden	25 Jahre	10%

Ertrag nach Sachgruppen
(in Fr. 1'000)



Besteuerungsbeschluss für das Jahr 2020

In Anwendung von Art. 232 des Steuergesetzes hat der Gemeinderat den Besteuerungsbeschluss für das Jahr 2020 wie folgt gefasst:

- Auf die in Art. 178 und 179 des Steuergesetzes vorgesehenen Steuersätze ist der Koeffizient 1.1 anzuwenden.
- Die Kopfsteuer wird auf Fr. 24.– festgesetzt.
- Die Hundesteuer wird auf Fr. 195.– festgesetzt.
- Verzugszins 3.5 %
 - Rückerstattungszins 3.5 %
 - Negativer Ausgleichszins 3.5 %, allgemeine Fälligkeit per 31. März 2021
 - Vergütungszins Vorauszahlungen 0.0 %
- Die Gemeindesteuern 2020 werden in 5 Raten bezogen und sind wie folgt fällig:
 - 1. Rate: 10. Februar / 2. Rate: 10. April / 3. Rate: 10. Juni / 4. Rate: 10. August / 5. Rate: 10. Oktober, zahlbar jeweils innert 30 Tagen ab deren Fälligkeit.
- Die bis und mit 2020 kumulierte Indexierung der Gemeindesteuern (Art. 178 Abs. 5 + 6) wird auf 160 % festgesetzt.

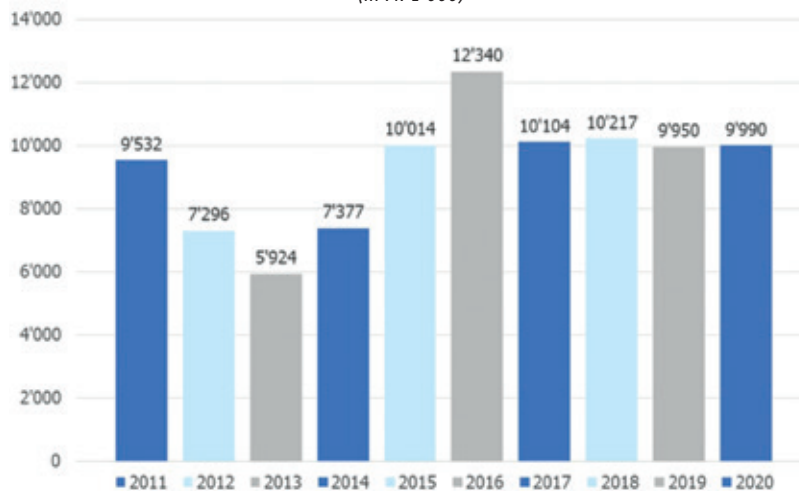
Rund 3/4 des gesamten Ertrages betreffen den Fiskalertrag (Steuern). Darin enthalten sind die direkten Steuern der natürlichen Personen (Einkommens-, Vermögens-, Quellen- und Kopfsteuern) sowie die direkten Steuern der juristischen Personen (Gewinn- und Kapitalsteuern). Ebenso zum Fiskalertrag gehören die übrigen direkten Steuern wie die Grundstück-, Vermögensgewinn-, Erbschafts- und Schenkungssteuer. Ergänzt wird der Fiskalertrag mit den Hundesteuern.

Basis für die Budgetierung der Steuern natürlicher Personen (Lohnbezüger sowie Selbstständigerwerbende) bildet das inzwischen definitiv veranlagte Steuerjahr 2017. Dank dem erfreulichen Bevölkerungswachstum seit 2006 konnten die durch Revisionen des Kantonalen Steuergesetzes verursachten Mindererträge bei den Steuern natürlicher Personen wieder kompensiert, ja sogar gesteigert werden – ebenso die Anpassung der Indexierung auf 160 % ab dem Steuerjahr 2009. Die Gemeinde Visp geht bei der Budgetierung davon aus, dass die dritte Etappe der 10. Revision des Steuergesetzes nicht umgesetzt wird. Gegenüber dem Budget 2019 erhöhen sich die Einkommenssteuern um Fr. 0.100 Mio. Gegenüber der Verwaltungsrechnung 2018 beträgt der Minderertrag Fr. 0.428 Mio. Sowohl bei den Vermögenssteuern als auch bei den Quellensteuern ist gegenüber den Vorjahren eine positive Tendenz festzustellen. Kaum zu prognostizieren sind die Steuern auf Kapitalabfindungen (Fr. 0.300 Mio.), die Grundstückgewinnsteuern (Fr. 0.050 Mio.) sowie die Erbschafts- und Schenkungssteuern (Fr. 0.050 Mio.). Bei diesen Steuern werden die erwähnten Werte standardmässig ins Budget aufgenommen.

Bei den Steuern juristischer Personen (AG, GmbH, Genossenschaften) ist der Steuerertrag stark von der wirtschaftlichen Entwicklung geprägt und unterliegt enormen Schwankungen. Das Budget 2020 sieht vor, dass der Grossrat des Kantons Wallis die Massnahmen der neuen Steuerreform und AHV-Finanzierung (STAF) ab dem Steuerjahr 2020 schrittweise einführen wird. Durch die Reduktion der Gewinnsteuersätze von derzeit 9.5 % auf 6.75 % sowie der Anhebung der Gewinnsteuer Stufe 1 von bisher Fr. 0.150 Mio. auf neu Fr. 0.250 Mio. reduzieren sich die Gewinnsteuern in den Jahren 2020 bis 2022 um jeweils ca. Fr. 0.300 Mio. Nach wie vor sind die Steuererträge bei den juristischen Personen in grosser Abhängigkeit zum Geschäftsergebnis der Lonza AG. Bei der Budgetierung 2020 geht die Gemeinde Visp klar davon aus, dass die Lonza AG in Zukunft wieder mehr Gewinnsteuern entrichten wird. Trotz positiver Aussichten und diverser Wachstumsprojekte hat uns die Vergangenheit gezeigt, dass eine gewisse Vorsicht angebracht ist. Durch das neue Marktpreismodell bei der Partnerwerkbesteuerung sind die Steuerjahre ab 2009 von der EnAlpin AG immer noch provisorisch. Der erfolgte Bundesgerichtsentscheid aus dem Jahr 2019 stimmt die Gemeinde Visp optimistisch, dass auch von der EnAlpin AG inskünftig wieder Gewinnsteuern zu erwarten sind. Obwohl die praktische Umsetzung von erwähntem Entscheid derzeit noch offen ist. Bei den übrigen Gesellschaften wird bei der Budgetierung ein Durchschnittswert der vergangenen 3 Steuerjahre angenommen (2015–2017). Sowohl die Gewinn- als auch die Kapital- und Grundstücksteuern entsprechen mehr oder weniger dem Vorjahresbudget 2019 und der Vorjahresrechnung 2018.

Nachstehende Grafik zeigt die hohe Schwankungsbreite bei den Steuern juristischer Personen. Natürlich ist dabei der Einfluss der Steuerergebnisse der Lonza AG von zentraler Bedeutung. Der Steuerertrag bei den juristischen Personen beinhaltet die Gewinn-, Kapital- und Grundstücksteuern. Der Steuerertrag juristischer Personen ist für die Gemeinde Visp von grosser Bedeutung, beträgt doch deren Anteil am gesamten Steuervolumen rund 33 %.

Total Steuern juristische Personen
(in Fr. 1'000)



Investitionsrechnung

Die Investitionsrechnung weist eine Zunahme der Bruttoinvestitionen von Fr. 11.360 Mio. auf. An Subventionen und Beiträgen Dritter werden Fr. 3.455 Mio. (u. a. Bundes- und Kantons-Subventionen Hochwasserschutz sowie Anschlussgebühren) der Investitionsrechnung wieder gutgeschrieben. Somit betragen die Nettoinvestitionen für das Jahr 2020 total Fr. 7.905 Mio. und verteilen sich auf folgende Funktionen:

Nettoinvestitionen nach Funktionen
(in Fr. Mio.)

Nettoinvestitionen nach Funktionen	Ausgaben	Einnahmen	Netto
Allgemeine Verwaltung	0.580	0.000	0.580
Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung	0.000	0.000	0.000
Bildung	1.640	0.100	1.540
Kultur, Sport und Freizeit, Kirche	1.300	0.000	1.300
Gesundheit	1.000	0.000	1.000
Soziale Sicherheit	0.040	0.000	0.040
Verkehr und Nachrichtenübermittlung	1.600	0.000	1.600
Umweltschutz und Raumordnung	5.150	3.315	1.835
Volkswirtschaft	0.050	0.040	0.010
Finanzen und Steuern	0.000	0.000	0.000
Total	11.360	3.455	7.905

Schwerpunkte der Investitionen 2020 bilden die Kostenbeteiligung von Fr. 1.225 Mio. (total bis 2024 Fr. 4.5 Mio.) an der Regional-ARA für diverse Projekte (Kapazitätssteigerung für Beckensanierung – Sanierung Bausubstanz sowie Direkteinleitung Auslauf Rhone) sowie der von der Urversammlung genehmigte Beitragsbeschluss für den Ersatz-Neubau Martinsheim (total Fr. 5 Mio. verteilt auf die Jahre 2019 bis 2023). Ebenso sind die Investitionen ins Kultur- und Kongresszentrum La Poste (Mobilien & Einrichtungen aber auch Ausgaben gemäss Sanierungsplan), der Ausbau der KITA im Schulhaus Baumgärten, die Umbauarbeiten im Rathaus sowie die Beteiligung am Kantonalen Strassennetz grösser als Fr. 0.500 Mio.

Nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die Schwerpunkte der Investitionen für das Jahr 2020:

Wichtigste Nettoinvestitionen (in Fr. Mio.)

Wichtigste Nettoinvestitionen	Ausgaben	Einnahmen	Netto
Investitionen Abwasserversorgung	1.345	0.300	1.045
Ersatz-Neubau Martinsheim	1.000	0.000	1.000
Kultur- und Kongresszentrum La Poste	0.770	0.000	0.770
Schulanlage Baumgärten / KITA	0.590	0.000	0.590
Investitionen Verwaltungsgebäude Rathaus	0.580	0.000	0.580
Beteiligung Baukosten Kantonales Strassennetz	0.560	0.000	0.560
Sanierung Schulhaus Sand Süd	0.380	0.000	0.380
Sanierung Gemeindestrassennetz	0.350	0.000	0.350
Raumplanung	0.300	0.000	0.300
Singsaal im Sand	0.320	0.100	0.220
Fahrzeuge Werkhof	0.210	0.000	0.210

Finanzplanung 2021–2024 (Basis Budget 2020)

Die Finanzplanung bei einer Gemeinde ist mit vielen Ungewissheiten verbunden und somit auch mit einiger Vorsicht zu geniessen. Dennoch hat sich die Finanzplanung in der Vergangenheit als ein wichtiges Führungsinstrument erwiesen. Entlastungsprogramme vom Bund, die anhaltende Tendenz auf Bundes- und Kantonsebene Steuern zu senken (zugunsten von Familien und Wirtschaft – Steuerreform und AHV-Finanzierung STAF) sowie die stetig zunehmende Aufgabenteilung zwischen Bund, Kanton und Gemeinden mit ungewisser Kostenfolge werden die Finanzlage der Gemeinde in Zukunft wesentlich mitbestimmen.

Die Finanzplanung bis 2024 zeigt, dass bei den **Steuern natürlicher Personen** ein jährliches Wachstum von ca. 1.5 % angenommen wird. In der Planungsperiode sind **keine weitere automatische Indexierung** und die Beibehaltung des Steuerkoeffizienten von 1.1 vorgesehen. Im Weiteren werden keine neuen Steuererleichterungen bei den Lohnbezüglern und Selbstständigerwerbenden erwartet. Bei den **Steuern juristischer Personen** wird angenommen, dass die **Steuerreform und AHV-Finanzierung STAF** ab 2020 in Kraft treten wird. Durch die Reduktion der Gewinnsteuersätze

von derzeit 9.5 % auf 6.75 % sowie der Anhebung der Gewinnsteuer Stufe 1 von bisher Fr. 0.150 Mio. auf neu Fr. 0.250 Mio. reduzieren sich die Gewinnsteuern in den Jahren 2020 bis 2022 um jeweils ca. Fr. 0.300 Mio. Die FIPLA geht davon aus, dass die Grundstücksteuer auf Maschinen (Produktion) bei den Gemeinden nach wie vor erhoben werden kann! Bei den Entgelten (Gebühren) wird eine jährliche Erhöhung von Fr. 20'000.– in die Finanzplanung aufgenommen.

Auf der **Aufwandseite** ist beim Personalaufwand ein jährlicher Zuwachs von 2 % enthalten. Mit einer jährlichen Erhöhung von Fr. 0.200 Mio. sollte die eine oder andere personelle Verstärkung möglich sein. Beim Sach- und übrigen Betriebsaufwand muss das Ziel sein, die Kosten auf dem heutigen Niveau einzudämmen. Durch die vom Gemeinderat festgelegte Aktivierungsgrenze von Fr. 0.100 Mio. pro Objekt/Projekt besteht allerdings eine gewisse Schwankungsbreite. Der Finanzaufwand sollte sich gegenüber dem heutigen Stand etwas reduzieren. Auslaufende Kreditverträge sollten aus heutiger Sicht zu tieferen Konditionen refinanziert werden können. Beim Transferaufwand gehen wir davon aus, dass die Gemeinde Visp in den Finanzplanungsjahren einen höheren Beitrag an den interkommunalen Finanzausgleich zu leisten hat als dies im Budget 2020 vorgesehen ist.

Die Finanzplanung bis 2024 zeigt, dass sich der **Cashflow (Selbstfinanzierungsmarge)** auch in Zukunft auf einen guten Wert von ± Fr. 8.5 Mio. einpendeln wird. Dies unter dem Vorbehalt, dass die Grundstücksteuer auf Maschinen (Produktion) für die Gemeinden erhalten bleibt. Ein Cashflow in der Grössenordnung von Fr. 8 Mio. ist für Visp notwendig, um die bestehende Basisinfrastruktur auf einem guten Niveau zu halten, aber auch um weitere Investitionen, die für die Weiterentwicklung von Visp von Bedeutung sind, zu tätigen.

Durch die Gesamtergebnisse in der Erfolgsrechnung von jeweils rund Fr. 2.5 Mio. pro Jahr erhöht sich der Bilanzüberschuss per Ende Finanzplanung auf Fr. 27.680 Mio.

Die Finanzplanung 2021–2024 weist folgende Kennzahlen auf (Beträge in Fr. 1'000):

in Fr. 1'000	2021 FIPLA	2022 FIPLA	2023 FIPLA	2024 FIPLA
Ergebnis Erfolgsrechnung	2'628	2'394	2'388	2'438
Cashflow	8'628	8'394	8'388	8'438
Nettoinvestitionen	8'500	8'000	8'000	8'000
Finanzierungsüberschuss	128	394	388	438
Finanzierungsfehlbetrag				
Bilanzüberschuss	20'460	22'854	25'242	27'680

Antrag an die Urversammlung

Der Gemeinderat hat das Budget 2020 an seiner Sitzung vom 15. Oktober 2019 einstimmig genehmigt. Der Urversammlung vom 26. November 2019 wird beantragt, dem Budget 2020 mit einem Gesamtergebnis in der Erfolgsrechnung von Fr. 3'647'400, einem Cashflow von Fr. 8'696'800, Nettoinvestitionen von Fr. 7'905'000 und einem Finanzierungsüberschuss von Fr. 791'800 zuzustimmen.

Die kumulierte Indexierung gemäss Art. 178 Abs. 5 und 6 des Steuergesetzes (StG) vom 10. März 1976 der Gemeindesteuern 2020 wird auf 160 % festgesetzt.

Aldo Karlen, Finanzverwalter

Finanzplanung bis 2024 (in Fr. 1'000)

Konto	Resultate	Rechnung		Budget		Finanzplanung			
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	Ertrag Erfolgsrechnung	41'820	39'743	40'643	40'890	40'997	41'337	41'737	
40	Fiskalertrag	31'019	29'737	30'380	30'608	30'685	31'005	31'375	
41	Regalien und Konzessionen	553	535	535	535	545	545	555	
42	Entgelte	6'355	6'044	6'067	6'087	6'107	6'127	6'147	
44	Finanzertrag	1'289	1'025	1'113	1'100	1'100	1'100	1'100	
46	Transferertrag	2'534	2'342	2'466	2'500	2'500	2'500	2'500	
49	Interne Verrechnungen	70	60	82	60	60	60	60	
	Aufwand Erfolgsrechnung	29'618	30'466	31'946	32'262	32'603	32'949	33'299	
30	Personalaufwand	9'061	9'240	9'640	9'833	10'029	10'230	10'435	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	7'063	7'818	8'337	8'357	8'377	8'397	8'417	
34	Finanzaufwand	635	721	729	704	679	654	629	
36	Transferaufwand	13'153	12'917	13'738	13'308	13'458	13'608	13'758	
365	abzgl. Wertberichtigungen Beteiligung VV	-123	0	0					
366	abzgl. Abschreibung Investitionsbeiträge	-241	-290	-580					
39	Interne Verrechnungen	70	60	82	60	60	60	60	
	Selbstfinanzierungsmarge	12'202	9'277	8'697	8'628	8'394	8'388	8'438	
33	Ordentliche Abschreibungen	-11'258	-8'449	-4'466	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000	
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	-241	-290	-580					
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	-270	-315	-335	-300	-300	-300	-300	
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	178	73	332	300	300	300	300	
365	Wertberichtigungen	-123							
	Ertrags- (+) / Aufwandüberschuss (-)	488	296	3'648	2'628	2'394	2'388	2'438	
	Investitionsrechnung								
	Total Ausgaben	26'765	23'582	11'360	10'000	9'500	9'500	9'500	
	Total Einnahmen	1'669	13'142	3'455	1'500	1'500	1'500	1'500	
	Nettoinvestitionen	25'096	10'440	7'905	8'500	8'000	8'000	8'000	
	Finanzierung der Investitionen								
	Übertrag Nettoinvestitionen	25'096	10'440	7'905	8'500	8'000	8'000	8'000	
	Selbstfinanzierungsmarge	12'202	9'277	8'697	8'628	8'394	8'388	8'438	
	Finanzierungsüberschuss (+) -fehlbetrag (-)	-12'894	-1'163	792	128	394	388	438	
	Veränderung des Eigenkapitals / Fehlbetrags								
	Ertragsüberschuss (+) Aufwandüberschuss (-)	488	296	3'648	2'628	2'394	2'388	2'438	
	Bilanzüberschuss / -fehlbetrag	13'888	14'184	17'832	20'460	22'854	25'242	27'680	

Budget 2020 – Gesamtüberblick

	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
Erfolgsrechnung			
Ergebnis vor Abschreibungen			
Aufwand	- Fr. 31'945'900.00	30'465'200.00	29'617'510.88
Ertrag	+ Fr. 40'642'700.00	39'742'400.00	41'820'783.59
Selbstfinanzierungsmarge	= Fr. 8'696'800.00	9'277'200.00	12'203'272.71
Ergebnis nach Abschreibungen			
Selbstfinanzierungsmarge	+ Fr. 8'696'800.00	9'277'200.00	12'203'272.71
Ordentliche Abschreibungen	- Fr. 5'046'000.00	8'739'000.00	11'621'833.40
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	- Fr. 335'100.00	314'800.00	270'370.65
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	+ Fr. 331'700.00	72'500.00	178'222.05
Ertragsüberschuss	= Fr. 3'647'400.00	295'900.00	489'290.71
Investitionsrechnung			
Ausgaben	+ Fr. 11'360'000.00	23'582'000.00	26'765'173.10
Einnahmen	- Fr. 3'455'000.00	13'142'000.00	1'669'337.70
Nettoinvestitionen	= Fr. 7'905'000.00	10'440'000.00	25'095'835.40
Finanzierung			
Selbstfinanzierungsmarge	+ Fr. 8'696'800.00	9'277'200.00	12'203'272.71
Nettoinvestitionen	- Fr. 7'905'000.00	10'440'000.00	25'095'835.40
Finanzierungsfehlbetrag	= Fr. 791'800.00	1'162'800.00	12'892'562.69
Finanzierungsüberschuss	= Fr. 791'800.00		

Erfolgsrechnung: Gestufter Ausweis 2020

	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
Betrieblicher Aufwand			
30 Personalaufwand	Fr. 9'639'900.00	9'240'000.00	9'060'601.27
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	Fr. 8'336'700.00	7'817'900.00	7'062'537.31
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	Fr. 4'466'000.00	8'449'000.00	11'258'063.35
35 Einlagen in Fonds u. Spezialfinanzierungen	Fr. 335'100.00	314'800.00	270'370.65
36 Transferaufwand	Fr. 13'738'300.00	12'916'800.00	13'153'387.40
37 Durchlaufende Beiträge	Fr. 0.00	0.00	0.00
Total betrieblicher Aufwand	Fr. 36'516'000.00	38'738'500.00	40'804'959.98
Betrieblicher Ertrag			
40 Fiskalertrag	Fr. 30'380'000.00	29'737'000.00	31'019'337.61
41 Regalien und Konzessionen	Fr. 535'000.00	535'000.00	553'146.70
42 Entgelte	Fr. 6'067'200.00	6'043'600.00	6'355'086.38
43 Verschiedene Erträge	Fr. 0.00	0.00	0.00
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	Fr. 331'700.00	72'500.00	178'222.05
46 Transferertrag	Fr. 2'465'700.00	2'342'100.00	2'534'471.10
47 Durchlaufende Beiträge	Fr. 0.00	0.00	0.00
Total betrieblicher Ertrag	Fr. 39'779'600.00	38'730'200.00	40'640'263.84
R1 Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	Fr. 3'263'600.00	-8'300.00	-164'696.14
34 Finanzaufwand	Fr. 729'000.00	720'500.00	634'704.95
44 Finanzertrag	Fr. 1'112'800.00	1'024'700.00	1'288'691.80
R2 Ergebnis aus Finanzierung	Fr. 383'800.00	304'200.00	653'986.85
01 Operatives Ergebnis (R1+R2)	Fr. 3'647'400.00	295'900.00	489'290.71
38 Ausserordentlicher Aufwand	Fr. 0.00	0.00	0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	Fr. 0.00	0.00	0.00
E1 Ausserordentliches Ergebnis	Fr. 0.00	0.00	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (01+E1)	Fr. 3'647'400.00	295'900.00	489'290.71

Erfolgsrechnung

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	2'812'800	236'000	2'694'300	206'800	2'614'796.22	250'003.85
	Netto Aufwand		2'576'800		2'487'500		2'364'792.37
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung	3'903'300	1'838'500	3'737'000	1'804'500	3'575'593.29	2'077'123.92
	Netto Aufwand		2'064'800		1'932'500		1'498'469.37
2	Bildung	6'762'800	984'900	6'152'700	919'900	6'119'678.35	1'016'549.05
	Netto Aufwand		5'777'900		5'232'800		5'103'129.30
3	Kultur, Sport und Freizeit, Kirche	6'972'300	1'013'500	7'783'300	973'500	9'101'869.78	1'148'713.86
	Netto Aufwand		5'958'800		6'809'800		7'953'155.92
4	Gesundheit	1'433'500		1'347'500		1'307'864.65	
	Netto Aufwand		1'433'500		1'347'500		1'307'864.65
5	Soziale Sicherheit	3'354'500		3'236'800		3'055'704.55	29'268.20
	Netto Aufwand		3'354'500		3'236'800		3'026'436.35
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	3'774'800	1'590'200	3'668'000	1'588'200	3'665'696.15	1'717'561.32
	Netto Aufwand		2'184'600		2'079'800		1'948'134.83
7	Umweltschutz und Raumordnung	3'654'000	3'311'700	3'397'200	3'035'500	3'035'519.75	2'914'708.68
	Netto Aufwand		342'300		361'700		120'811.07
8	Volkswirtschaft	1'124'400	232'000	1'109'400	230'000	1'009'460.66	235'422.25
	Netto Aufwand		892'400		879'400		774'038.41
9	Finanzen und Steuern	3'534'600	31'767'600	6'392'800	31'056'500	8'023'531.53	32'609'654.51
	Netto Ertrag	28'233'000		24'663'700		24'586'122.98	
	Total	37'327'000	40'974'400	39'519'000	39'814'900	41'509'714.93	41'999'005.64
	Netto Ertrag	3'647'400		295'900		489'290.71	
	Gesamttotal	40'974'400	40'974'400	39'814'900	39'814'900	41'999'005.64	41'999'005.64

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	2'812'800	236'000	2'694'300	206'800	2'614'796.22	250'003.85
01	Legislative und Exekutive	602'600	25'000	590'100	25'000	605'167.23	32'300.00
011	Legislative	45'000		44'000		39'275.43	
0110	Legislative	45'000		44'000		39'275.43	
0110.3000.01	Entschädigung Wahlbüro	15'000		14'000		17'260.00	
0110.3102.01	Drucksachen, Publikationen	8'000		8'000		1'921.13	
0110.3130.01	Dienstleistungen Dritter	14'000		14'000		11'985.00	
0110.3130.02	Spesen Urversammlung	8'000		8'000		8'109.30	
012	Exekutive	557'600	25'000	546'100	25'000	565'891.80	32'300.00
0120	Exekutive	557'600	25'000	546'100	25'000	565'891.80	32'300.00
0120.3000.01	Besoldung und Spesen Präsidium	109'000		109'000		108'439.65	
0120.3000.02	Entschädigung Gemeinderat	236'100		236'100		236'100.00	
0120.3000.03	Kommissionen	40'000		40'000		38'122.05	
0120.3000.04	Gemeindeführungsstab & Sicherheitsdienst	20'000		10'000			
0120.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	30'000		30'000		29'231.10	
0120.3052.01	Vorsorge- und Pensionskasse	16'000		15'000		84.45	
0120.3053.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	6'500		6'000		6'476.75	
0120.3199.01	Anlässe, Veranstaltungen, Empfänge	100'000		100'000		147'437.80	
0120.4240.01	Entschädigung aus VR-Honoraren		25'000		25'000		32'300.00
02	Allgemeine Dienste	2'210'200	211'000	2'104'200	181'800	2'009'628.99	217'703.85
021	Finanz- und Steuerverwaltung	806'000	165'000	718'000	135'000	716'054.30	171'158.00
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	806'000	165'000	718'000	135'000	716'054.30	171'158.00
0210.3010.01	Besoldung Verwaltungspersonal	484'000		480'000		488'507.00	
0210.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	46'000		46'000		46'146.55	
0210.3052.01	Vorsorge- und Pensionskasse	80'000		55'000		55'803.30	
0210.3053.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	13'000		12'000		13'657.35	
0210.3113.01	Ankauf Hardware	50'000					
0210.3130.01	Inkassospesen	40'000		40'000		41'902.30	
0210.3130.02	Wartung und Unterhalt Informatik	8'000		3'000		2'281.40	
0210.3132.01	Treuhand & Revisionskosten	11'000		11'000		10'761.90	
0210.3137.01	Kantonssteuern	9'000		9'000		8'869.35	
0210.3158.01	Unterhalt von Software	65'000		62'000		48'125.15	
0210.4240.01	Vergütung für Verwaltungsarbeit		120'000		90'000		105'757.85
0210.4260.01	Leistungen Personalversicherungen		45'000		45'000		2'563.65
0210.4260.02	Inkassogebühren						52'902.50
0210.4270.01	Steuerbussen						9'934.00
022	Allgemeine Dienste	1'284'500	29'000	1'261'500	30'000	1'198'666.64	28'395.85
0220	Allgemeine Dienste	921'000	16'000	908'500	17'000	866'378.64	9'857.10
0220.3010.01	Besoldung Verwaltungspersonal	338'000		334'000		327'543.45	
0220.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	32'000		32'000		30'941.25	
0220.3052.01	Vorsorge- und Pensionskasse	54'000		37'500		35'837.05	
0220.3053.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	9'000		8'500		9'157.25	
0220.3090.01	Aus- & Weiterbildung Personal	70'000		70'000		67'396.72	
0220.3099.01	Sonstige Personalkosten	75'000		70'000		78'791.85	
0220.3100.01	Büromaterial	25'000		40'000		28'515.05	
0220.3102.01	visper allgemeine zeitung / vispinfo	80'000		80'000		80'616.00	
0220.3102.02	Publikationen, Budget, Rechnung	25'000		25'000		23'063.75	
0220.3102.03	Drucksachen	6'000					
0220.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500					
0220.3110.01	Büromöbel und -geräte	5'000		5'000		3'854.55	
0220.3130.01	Telefongebühren	10'000		10'000		8'682.00	
0220.3130.02	Porto- & Postkontospesen	80'000		85'000		73'502.62	
0220.3130.03	Arbeiten Dritter	15'000		15'000		16'271.20	
0220.3130.04	Beiträge	35'000		35'000		31'936.80	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0220.3134.01	Haftpflichtversicherung	38'000		38'000		38'883.40	
0220.3134.02	Sachversicherungen	500		500		417.35	
0220.3150.01	Unterhalt Büromöbel und -geräte	5'000		10'000		3'559.45	
0220.3158.01	Kommunikation / Internet	12'000		13'000		7'408.90	
0220.3161.01	Miete Kopiergeräte	5'000					
0220.4210.01	Kanzlei- & Amtsgebühren		4'000		5'000		3'340.00
0220.4210.02	Einbürgerungsgebühren		10'000		10'000		5'200.00
0220.4240.01	Vergütung für Verwaltungsarbeit		2'000		2'000		1'280.00
0220.4260.01	Leistungen Personalversicherungen						37.10
0225	Bauverwaltung	363'500	13'000	353'000	13'000	332'288.00	18'538.75
0225.3010.01	Besoldung Verwaltungspersonal	265'000		260'000		254'588.20	
0225.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	25'000		26'000		24'049.55	
0225.3052.01	Vorsorge- und Pensionskasse	39'000		33'000		28'295.25	
0225.3053.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	7'000		6'500		7'117.60	
0225.3102.01	Baubewilligungen / Amtsblatt	7'500		7'500		5'216.05	
0225.3102.02	Drucksachen, Publikationen	10'000		15'000		10'160.95	
0225.3130.01	Telefongebühren	3'000		3'000		841.20	
0225.3134.01	Sachversicherungen	2'000		2'000		2'019.20	
0225.3161.01	Miete Kopiergeräte	5'000					
0225.4240.01	Vergütung für Verwaltungsarbeit		9'000		9'000		8'020.00
0225.4260.01	Leistungen Personalversicherungen						603.75
0225.4260.02	Rückerstattungen Dritter		4'000		4'000		9'915.00
029	Verwaltungsliegenschaften	119'700	17'000	124'700	16'800	94'908.05	18'150.00
0290	Verwaltungsliegenschaften	119'700	17'000	124'700	16'800	94'908.05	18'150.00
0290.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		713.55	
0290.3110.01	Büromöbel und -geräte	5'000		5'000		1'766.55	
0290.3120.01	Wasser, Energie, Heizmaterial	30'000		30'000		28'830.05	
0290.3134.01	Sachversicherungen	6'700		6'700		6'588.60	
0290.3144.01	Baulicher Unterhalt	20'000		20'000		12'933.50	
0290.3144.02	Reinigungsdienst Rathaus	52'000		52'000		37'724.60	
0290.3151.01	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Einrichtungen	5'000		10'000		6'351.20	
0290.4260.01	Raumnebenkosten, Anteil Dritter		5'000		4'800		5'000.00
0290.4470.01	Mieterträge		12'000		12'000		13'150.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung	3'903'300	1'838'500	3'737'000	1'804'500	3'575'593.29	2'077'123.92
11	Öffentliche Sicherheit	1'425'300	356'000	1'332'300	350'000	1'195'276.79	382'725.46
111	Polizei	1'425'300	356'000	1'332'300	350'000	1'195'276.79	382'725.46
1110	Regionalpolizei	1'374'100	312'000	1'281'100	312'000	1'140'287.84	343'855.91
1110.3010.01	Besoldung Ortspolizei	955'000		936'000		868'159.05	
1110.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	90'000		90'000		82'010.20	
1110.3052.01	Vorsorge- und Pensionskasse	145'000		108'000		97'157.55	
1110.3053.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	24'500		23'000		24'271.45	
1110.3090.01	Aus-, Weiterbildung			47'000			
1110.3100.01	Büromaterial	3'500		2'500		4'628.65	
1110.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000		5'000		5'777.30	
1110.3111.01	Ankauf Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	90'000		4'000		4'862.40	
1110.3112.01	Dienstkleider & Ausrüstung	20'000		30'000		22'782.50	
1110.3130.01	Sicherheitsdienst	10'000		10'000		6'514.20	
1110.3130.02	Porti, Telefon, Postkonto	5'000		5'000		5'138.79	
1110.3134.01	Sachversicherungen	2'600		2'600		2'500.00	
1110.3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	18'000		18'000		16'485.75	
1110.3158.01	Informatik-Nutzungsaufwand	4'000					
1110.3161.01	Miete Kopiergeräte	1'500					
1110.4210.01	Diverse Gebühren		12'000		12'000		15'228.95
1110.4260.01	Leistungen Personalversicherungen						41'183.30
1110.4270.01	Polizeibussen		300'000		300'000		287'443.66
1115	Ausnüchterungszellen	51'200	44'000	51'200	38'000	54'988.95	38'869.55
1115.3130.01	Sicherheitsdienst	22'000		22'000		25'978.95	
1115.3130.02	Reinigungskosten	1'000		1'000		810.00	
1115.3160.01	Miete Lokalität	28'200		28'200		28'200.00	
1115.4210.01	Benützungsggebühren		5'000		5'000		5'500.00
1115.4632.01	Beteiligung Gemeinden Brig-Glis / Naters / Zermatt		38'000		32'000		33'369.55
1115.4632.02	Beteiligung übrige Gemeinden		1'000		1'000		
12	Rechtsprechung	476'800	135'000	452'700	130'000	450'388.95	141'295.40
121	Bezirksrichter	222'200		220'700		219'805.05	
1210	Bezirksrichter	106'500		106'500		104'320.50	
1210.3120.01	Nebenkosten Bezirksgericht	15'000		15'000		13'876.50	
1210.3130.01	Reinigungsdienst Burgenerhaus	19'500		19'500		18'444.00	
1210.3160.01	Miete für das Bezirksgericht	72'000		72'000		72'000.00	
1215	Staatsanwaltschaft	115'700		114'200		115'484.55	
1215.3010.01	Besoldung Abwartspersonal	11'500		11'500		11'115.00	
1215.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	1'100		1'100		1'049.95	
1215.3053.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	300		300		310.75	
1215.3120.02	Nebenkosten Staatsanwaltschaft	11'000		9'500		11'208.85	
1215.3160.01	Miete Staatsanwaltschaft	91'800		91'800		91'800.00	
122	Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden (KESB)	254'600	135'000	232'000	130'000	230'583.90	141'295.40
1220	Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden (KESB)	254'600	135'000	232'000	130'000	230'583.90	141'295.40
1220.3010.01	Löhne Verwaltungspersonal	162'000		149'000		151'580.60	
1220.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	15'500		14'000		14'210.70	
1220.3052.01	Vorsorge- und Pensionskasse	24'000		16'000		16'077.35	
1220.3053.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	4'600		4'500		4'495.85	
1220.3090.01	Aus- und Weiterbildung	2'000		2'000		1'260.00	
1220.3100.01	Büromaterial	3'000		4'000		2'022.55	
1220.3110.01	Mobilien, Maschinen, Einrichtungen			1'000		926.55	
1220.3130.01	Telefongebühren	1'000		1'000		614.45	
1220.3132.01	Dienstleistungen Dritter (Experten)	37'000		36'000		35'591.00	
1220.3158.01	Wartung und Programmanpassungen Informatik	4'500		4'500		3'804.85	
1220.3161.01	Miete Kopiergeräte	1'000					
1220.4210.01	Gebühren für Amtshandlungen		60'000		60'000		81'279.30
1220.4632.01	Beteiligung der Mitgliedergemeinden		75'000		70'000		60'016.10
14	Allgemeines Rechtswesen	348'000	193'000	328'000	183'000	350'980.50	208'588.71
140	Allgemeines Rechtswesen	348'000	193'000	328'000	183'000	350'980.50	208'588.71
1400	Allgemeines Rechtswesen	26'000	28'000	26'000	28'000	24'993.25	39'715.80
1400.3130.02	Digitalisierung Grundbuchpläne	5'000		5'000			
1400.3132.01	Nachführungsgeometer	20'000		20'000		24'993.25	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1400.3611.01	Schatzungskosten	1'000		1'000			
1400.4210.01	Registerhaltergebühren		13'000		13'000		13'457.00
1400.4260.01	Eigentümerbeitrag Nachführungsgeometer		15'000		15'000		26'258.80
1405	Einwohner- & Fremdenkontrolle	322'000	165'000	302'000	155'000	325'987.25	168'872.91
1405.3010.01	Besoldung Verwaltungspersonal	193'500		192'000		199'729.60	
1405.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	18'500		18'000		18'867.35	
1405.3052.01	Vorsorge- und Pensionskasse	30'000		22'000		22'913.15	
1405.3053.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	5'000		5'000		5'583.90	
1405.3130.01	Gebühren Kanton Fremdenkontrolle	75'000		65'000		78'893.25	
1405.4210.01	Kanzlei- & Amtsgebühren		165'000		155'000		168'390.61
1405.4260.01	Leistungen Personalversicherungen						482.30
15	Feuerwehr	678'700	372'000	628'500	357'000	600'381.50	369'446.10
151	Regionale Feuerwehrorganisation	678'700	372'000	628'500	357'000	600'381.50	369'446.10
1510	Regionale Feuerwehrorganisation	678'700	372'000	628'500	357'000	600'381.50	369'446.10
1510.3010.01	Besoldung Feuerwehr	345'000		330'000		339'862.50	
1510.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	10'000		10'000		9'184.30	
1510.3052.01	Vorsorge- und Pensionskasse	15'000		12'000		11'123.30	
1510.3053.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	2'700		2'500		2'718.15	
1510.3099.01	Sonstige Personalkosten	40'000		38'000		33'934.90	
1510.3100.01	Büromaterial	6'000		6'000		932.00	
1510.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	36'000		56'000		49'517.65	
1510.3101.02	Betriebsstoffe Fahrzeuge	9'500		9'500		10'349.40	
1510.3111.01	Ankauf Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	50'000					
1510.3112.01	Dienstkleider & Ausrüstung	20'000					
1510.3116.01	Ankauf Defibrillatoren (nur Visp)			20'000			
1510.3120.01	Wasser, Energie & Heizmaterial	27'000		27'000		17'875.50	
1510.3130.01	Telefon & Porti & Alarm	14'000		14'000		12'206.60	
1510.3132.01	Waldbrandvorsorgekonzept					12'367.30	
1510.3134.01	Sachversicherungen	21'000		21'000		20'474.00	
1510.3144.01	Baulicher Unterhalt	20'000		20'000		21'997.85	
1510.3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	58'000		58'000		55'253.65	
1510.3632.01	Unterhalt Schutzbauten	4'500		4'500		2'584.40	
1510.4200.01	Feuerwehersatzgebühren		126'000		126'000		128'425.35
1510.4240.01	Rückerstattungen Dritter		20'000		20'000		17'534.20
1510.4612.01	Rückerstattungen Gemeinden		25'000		10'000		42'433.50
1510.4631.01	Kantonsbeitrag		83'000		83'000		69'359.80
1510.4632.01	Beteiligung Mitgliedsgemeinden		118'000		118'000		111'693.25
16	Verteidigung	974'500	782'500	995'500	784'500	978'565.55	975'068.25
161	Schiesssportzentrum Riedertal	195'000	15'000	210'000	15'000	184'132.25	14'179.50
1610	Schiesssportzentrum Riedertal	195'000	15'000	210'000	15'000	184'132.25	14'179.50
1610.3010.01	Besoldung Abwartspersonal	29'500		29'000		28'671.75	
1610.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	2'800		2'800		2'708.45	
1610.3052.01	Vorsorge- und Pensionskasse	4'500		2'500		4'691.50	
1610.3053.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	800		700		801.55	
1610.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000		4'000		4'221.50	
1610.3120.01	Wasser, Energie & Heizmaterial	10'000		10'000		8'884.75	
1610.3130.01	Telefongebühren	500		500		356.05	
1610.3134.01	Sachversicherungen	2'800		2'800		2'759.30	
1610.3140.01	Unterhalt Schiessanlage	60'000		54'000		27'248.05	
1610.3144.01	Baulicher Unterhalt	20'000		20'000		12'231.35	
1610.3300.41	Abschreibung Schiesssportzentrum Riedertal	54'000		76'000		84'000.00	
1610.3406.01	Darlehenszinsen	6'100		7'700		7'558.00	
1610.4240.01	Benützungsgbühren & Schussgeld		10'000		10'000		8'579.50
1610.4470.01	Mietertrag Kantine		5'000		5'000		5'600.00
162	Zivilschutz	779'500	767'500	785'500	769'500	794'433.30	960'888.75
1620	Zivilschutz	762'000	762'000	764'000	764'000	777'116.70	777'116.70
1620.3010.01	Gehälter des Verwaltungspersonals	439'000		436'000		432'830.90	
1620.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	41'000		41'000		40'578.30	
1620.3052.01	Vorsorge- und Pensionskasse	74'000		60'000		58'204.65	
1620.3053.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	12'000		12'000		12'275.50	
1620.3099.01	Übriger Personalaufwand	2'000		2'000			
1620.3100.01	Büromaterial	5'000		6'000		2'238.75	
1620.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	30'000		40'000		50'394.80	
1620.3111.01	Ankauf Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	36'000		36'000		52'236.30	
1620.3120.01	Wasser, Energie & Heizmaterial	1'000		1'000		295.10	
1620.3132.01	Honorare und Dienstleistungen	10'000		15'000		8'385.30	
1620.3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	13'000		15'000		17'425.25	
1620.3161.01	Mieten, Pachten	4'000		5'000		1'461.75	
1620.3170.01	Entschädigungen	95'000		95'000		100'790.10	
1620.4260.01	Leistungen Personalversicherungen		16'000		22'000		29'917.30
1620.4631.01	Kantonsbeitrag		746'000		742'000		747'199.40
1625	Kommandoposten Zivilschutz	17'500	5'500	21'500	5'500	17'316.60	183'772.05
1625.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			5'000			
1625.3111.01	Anschaffungen Gemeindeführungsstab			2'000		1'258.05	
1625.3120.01	Wasser, Energie & Heizmaterial	5'500		5'000		5'481.35	
1625.3130.01	Telefongebühren	4'500		4'000		4'759.10	
1625.3134.01	Sachversicherungen	2'500		2'500		2'414.10	
1625.3144.01	Baulicher Unterhalt	5'000		3'000		3'404.00	
1625.4500.01	Entnahme Spezialfinanzierung						178'222.05
1625.4610.01	Bundesbeitrag (Pauschale für den Unterhalt)		5'500		5'500		5'550.00
2	Bildung	6'762'800	984'900	6'152'700	919'900	6'119'678.35	1'016'549.05
21	Obligatorische Schule	6'136'000	893'900	5'602'600	828'900	5'576'532.00	917'797.90
211	Basisstufe	118'200		110'600		107'346.30	
2110	Basisstufe	118'200		110'600		107'346.30	
2110.3010.01	Besoldung Abwartspersonal	13'000		13'000		13'000.00	
2110.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	1'300		1'300		1'228.05	
2110.3053.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	400		300		363.40	
2110.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'500		3'000		1'614.75	
2110.3104.01	Lehrmittel	42'000		28'500		28'808.85	
2110.3111.01	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge SD	10'000		15'500		30'145.60	
2110.3120.01	Wasser, Energie & Heizmaterial	15'000		15'000		11'920.60	
2110.3134.01	Sachversicherungen	2'000		2'000		1'919.10	
2110.3144.01	Baulicher Unterhalt	10'000		10'000		6'782.20	
2110.3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte und Fahrzeuge			2'000		418.50	
2110.3635.01	Chancenannäherung durch Früherkennung	20'000		20'000		11'145.25	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
212	Primarstufe	3'274'000	125'300	2'976'500	61'900	3'010'099.40	55'837.90
2120	Primarstufe	3'274'000	125'300	2'976'500	61'900	3'010'099.40	55'837.90
2120.3010.01	Besoldung Abwärtspersonal	345'000		344'000		345'368.60	
2120.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	32'000		34'000		31'934.45	
2120.3052.01	Vorsorge- und Pensionskasse	63'500		40'000		45'836.30	
2120.3053.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	9'000		9'000		9'451.20	
2120.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial HB	25'000		25'000		25'334.60	
2120.3101.02	Betriebs-, Verbrauchsmaterial SD	8'000		8'000		6'403.35	
2120.3104.01	Lehrmittel	169'000		88'500		97'033.85	
2120.3111.01	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge SD	91'000		23'000		17'299.95	
2120.3120.01	Wasser, Energie & Heizmaterial	160'000		160'000		140'713.45	
2120.3134.01	Sachversicherungen	51'500		52'000		51'287.95	
2120.3144.01	Baulicher Unterhalt	170'000		100'000		99'849.50	
2120.3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge HB	15'000		15'000		11'568.60	
2120.3153.01	Informatik-Unterhalt	6'000		6'000		6'289.60	
2120.3171.01	Sonstiger Schulsport	48'000		30'000		21'558.30	
2120.3171.02	Schulverlegungen & Ferienlager	7'000		7'000		7'092.70	
2120.3631.01	Beitrag an Lehrerbesoldung	2'074'000		2'035'000		2'093'077.00	
2120.4230.01	Schulgeld auswärtiger Schüler (Private)		2'100		700		700.00
2120.4260.01	Leistungen Personalversicherungen						362.70
2120.4260.02	Raumnebenkosten, Anteil Dritter		3'600		3'600		3'644.40
2120.4470.01	Mieterträge		36'000		36'000		35'770.80
2120.4612.01	Schulgelder der Auswärtigen		26'000		17'500		14'700.00
2120.4631.01	Kantonsbeitrag Primarschule		57'600		3'600		
2120.4637.01	Anteil Eltern an Schulkosten				500		660.00
213	Sekundarstufe I	1'587'500	389'900	1'464'500	374'500	1'455'351.55	421'634.40
2130	Sekundarstufe I	1'587'500	389'900	1'464'500	374'500	1'455'351.55	421'634.40
2130.3010.01	Besoldung Abwärtspersonal	230'000		236'000		233'500.40	
2130.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	22'000		22'000		22'057.50	
2130.3052.01	Vorsorge- und Pensionskasse	22'500		24'000		21'700.90	
2130.3053.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	6'000		6'000		6'528.05	
2130.3099.01	Übriger Personalaufwand Vorlehrklasse	7'000		7'000		3'578.75	
2130.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial HB	25'000		25'000		24'660.20	
2130.3101.02	Projektunterricht	7'000		7'000		3'338.20	
2130.3103.01	Schulbibliothek	7'500		7'500		7'502.60	
2130.3104.01	Lehrmittel	164'500		96'000		91'458.40	
2130.3111.01	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge SD	62'000		35'000		33'869.75	
2130.3120.01	Wasser, Energie & Heizmaterial	130'000		120'000		133'559.60	
2130.3130.01	Fremdreinigung	37'000		37'000		36'674.00	
2130.3134.01	Sachversicherungen	23'500		24'000		23'286.45	
2130.3144.01	Baulicher Unterhalt	110'000		110'000		80'815.75	
2130.3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge HB	15'000		15'000		9'391.80	
2130.3151.02	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge SD	28'000		26'000		23'604.50	
2130.3151.03	Unterhalt Maschinen, Geräte Werkunterricht	8'500		8'500		8'500.00	
2130.3153.01	Informatik-Unterhalt	10'000		10'000		10'054.45	
2130.3171.01	Sonstiger Schulsport	30'000		20'000		18'162.70	
2130.3171.02	Kurswoche	9'000		9'000		9'670.15	
2130.3612.01	Schulgeld und Transportkosten an Gemeinden	7'000		17'500		22'312.00	
2130.3631.01	Beitrag an Lehrerbesoldung	626'000		602'000		631'125.40	
2130.4611.01	Schule & Sport		23'000		18'000		16'698.25
2130.4612.01	Schulgeld Vorlehrklasse		18'400		11'500		13'800.00
2130.4631.01	Kantonsbeitrag Orientierungsschule		31'500		6'000		5'884.65
2130.4632.01	Schulgeld auswärtiger Schüler (Gemeinden)		317'000		321'000		364'410.00
2130.4637.01	Anteil Eltern an Schulkosten				18'000		20'841.50
219	Schulleitung und Schulverwaltung	1'156'300	378'700	1'051'000	392'500	1'003'734.75	440'325.60
2190	Schulleitung und Schulverwaltung	1'156'300	378'700	1'051'000	392'500	1'003'734.75	440'325.60
2190.3010.01	Besoldung Schuldirektion	655'000		636'000		633'922.70	
2190.3020.01	Löhne von Lehrkräften (inkl. Hausaufgabenhilfe)	37'500		13'000		8'507.60	
2190.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	63'000		64'000		60'686.85	
2190.3052.01	Vorsorge- und Pensionskasse	118'000		85'000		81'578.75	
2190.3053.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	17'500		17'000		17'960.65	
2190.3090.01	Lehrerweiterbildung	5'000		5'000		2'112.80	
2190.3090.02	Lehrerweiterbildung Region	7'500		7'500		4'568.60	
2190.3099.01	Sonstige Kosten Schulbehörde & Lehrer	34'000		28'000		28'107.15	
2190.3099.02	Spesenentschädigungen PSH Schulregion Visp	5'300		5'000		4'312.00	
2190.3100.01	Büromaterial	7'000		12'500		10'918.15	
2190.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500		199.00	
2190.3102.01	Drucksachen, Publikationen (vaz)	5'500					
2190.3111.01	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	30'000		10'500		4'399.40	
2190.3130.01	Schülertransporte (OS/PS/KG)	90'000		96'000		84'383.75	
2190.3130.02	Telefongebühren & Porti Schulen	9'000		9'000		7'636.70	
2190.3132.01	Beratung Regionale Schuldirektion	2'000		3'000		3'977.20	
2190.3161.01	Miete Kopiergeräte	38'000		40'000		31'457.45	
2190.3171.01	Schulspaziergang KG / PS / OS	31'500		19'000		19'006.00	
2190.4240.01	Elternbeiträge Hausaufgabenhilfe PS		5'500		6'500		2'250.00
2190.4260.01	Leistungen Personalversicherungen						32'065.95
2190.4260.02	Einnahmen für Fotokopien etc.		5'000		32'000		28'698.85
2190.4631.01	Kantonsbeitrag Schuldirektion		104'000		98'000		106'367.20
2190.4632.01	Anteil Gemeinden Regionale Schuldirektion		260'000		256'000		263'503.00
2190.4632.02	Anteil Gemeinden PSH Schulregion Visp		4'200				7'440.60
22	Sonderschulen	136'000	35'000	139'000	35'000	140'778.30	30'678.00
220	Sonderschulen	136'000	35'000	139'000	35'000	140'778.30	30'678.00
2200	Sonderschulen	136'000	35'000	139'000	35'000	140'778.30	30'678.00
2200.3631.01	Beitrag Lehrerbesoldung	58'000		61'000		67'515.40	
2200.3631.02	Transportkosten für Kinder mit einer Behinderung	43'000		43'000		42'493.00	
2200.3635.01	Beiträge an Sonderschulen	35'000		35'000		30'769.90	
2200.4260.01	Rückerstattungen Dritter		35'000		35'000		30'678.00
23	Berufliche Grundbildung	181'300	35'000	256'300	50'000	226'932.95	51'562.20
230	Berufliche Grundbildung	181'300	35'000	256'300	50'000	226'932.95	51'562.20
2300	Berufliche Grundbildung	181'300	35'000	256'300	50'000	226'932.95	51'562.20
2300.3631.01	Nebenkosten BFO Sporthalle Sand	60'000		90'000		77'733.40	
2300.3631.02	Beteiligung Bildungsstandort für Chemieberufe	51'300		51'300		51'157.50	
2300.3634.01	Reisekosten Walliser Lernende	70'000		115'000		98'042.05	
2300.4631.01	Kantonsbeitrag Reisekosten Walliser Lernende		35'000		50'000		51'562.20
25	Allgemeinbildende Schulen	30'000	15'000				
251	Gymnasiale Maturitätsschulen	30'000	15'000				
2510	Gymnasiale Maturitätsschulen	30'000	15'000				
2510.3634.01	Reisekosten Sekundarstufe II	30'000					
2510.4631.01	Kantonsbeitrag Reisekosten Sekundarstufe II		15'000				

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
27	Hochschulen	250'000		130'000		151'392.70	
273	Fachhochschule	250'000		130'000		151'392.70	
2730	Fachhochschule	250'000		130'000		151'392.70	
2730.3631.01	HES-SO Wallis Visp (Hochschule für Gesundheit)	250'000		130'000		151'392.70	
29	Übriges Bildungswesen	29'500	6'000	24'800	6'000	24'042.40	16'510.95
299	Übrige Bildung	29'500	6'000	24'800	6'000	24'042.40	16'510.95
2990	Übrige Bildung	29'500	6'000	24'800	6'000	24'042.40	16'510.95
2990.3010.01	Besoldung Erwachsenenbildung	23'000		22'000		21'420.10	
2990.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	2'200		2'300		2'023.45	
2990.3052.01	Vorsorge- und Pensionskasse	3'700					
2990.3053.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	600		500		598.85	
2990.4231.01	Ergebnis laufendes Jahr der EB		6'000		6'000		16'510.95
3	Kultur, Sport und Freizeit, Kirche	6'972'300	1'013'500	7'783'300	973'500	9'101'869.78	1'148'713.86
32	Kultur, übrige	2'504'100	1'013'500	2'538'000	973'500	3'325'231.83	1'147'866.41
321	Bibliotheken	196'900	9'000	134'800	9'000	134'452.45	10'172.00
3210	Bibliotheken	196'900	9'000	134'800	9'000	134'452.45	10'172.00
3210.3010.01	Besoldung Mediathek	76'000		76'000		77'052.85	
3210.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	7'200		7'300		7'223.70	
3210.3052.01	Vorsorge- und Pensionskasse	8'500		7'500		6'894.20	
3210.3053.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	2'200		2'000		2'285.45	
3210.3100.01	Büromaterial	4'000		4'000		4'080.70	
3210.3103.01	Ankäufe Bibliothek	30'000		30'000		29'948.40	
3210.3110.01	Ankauf Büromöbel und -geräte	60'000		2'000		1'958.00	
3210.3130.01	Vorträge / Kulturelle Veranstaltungen	5'000		2'000		1'792.00	
3210.3158.01	Informatik	4'000		4'000		3'217.15	
3210.4631.01	Beiträge Kanton		9'000		9'000		10'172.00
322	Konzert und Theater	1'955'200	986'000	2'056'700	946'000	2'816'667.28	1'119'194.41
3220	Kultur- und Kongresszentrum La Poste	1'955'200	986'000	2'056'700	946'000	2'816'667.28	1'119'194.41
3220.3010.01	Besoldung Abwärts- und Betriebspersonal	598'000		554'000		543'951.30	
3220.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	54'000		52'000		49'546.90	
3220.3052.01	Vorsorge- und Pensionskasse	106'500		65'000		59'219.40	
3220.3053.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	15'000		13'500		14'663.70	
3220.3099.01	Spesenentschädigungen	2'000		2'000		1'177.10	
3220.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	22'000		22'000		20'537.65	
3220.3102.01	Drucksachen, Publikationen, Werbung	80'000		95'000		88'567.08	
3220.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000					
3220.3120.01	Wasser, Energie, Heizmaterial	100'000		100'000		99'430.50	
3220.3130.01	Aufführungskosten	470'000		480'000		451'036.73	
3220.3130.02	Telefongebühren			4'000		2'664.60	
3220.3130.03	Dienstleistungen Dritter	10'000					
3220.3134.01	Sachversicherungen	25'500		26'000		26'002.15	
3220.3144.01	Baulicher Unterhalt	80'000		80'000		49'909.70	
3220.3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	70'000		60'000		55'117.74	
3220.3158.01	Informatik / Lizenzgebühren	13'000		10'000		12'355.68	
3220.3161.01	Miete Kopiergeräte	2'000					
3220.3300.41	Abschreibung La Poste Gebäude	172'000		266'000		1'201'934.95	
3220.3300.61	Abschreibung Maschinen und Einrichtungen	112'000		200'000		123'533.10	
3220.3406.01	Darlehenszinsen	21'200		27'200		17'019.00	
3220.4240.01	Eintritte und Abonnemente		380'000		360'000		450'620.81
3220.4260.01	Raumnebenkosten, Anteil Dritter		6'000		6'000		6'000.00
3220.4470.01	Pachtzins Restaurant La Poste		140'000		140'000		143'839.50
3220.4472.01	Mieterträge		260'000		240'000		288'057.55
3220.4635.01	Sponsoring		80'000		80'000		110'676.55
3220.4635.02	Beitrag Loterie Romande		120'000		120'000		120'000.00
323	Musikschulen	202'000	18'500	199'500	18'500	180'018.95	18'500.00
3230	Musikschulen	202'000	18'500	199'500	18'500	180'018.95	18'500.00
3230.3010.01	Besoldung	127'000		126'500		125'775.05	
3230.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	12'000		12'000		11'881.30	
3230.3052.01	Vorsorge- und Pensionskasse	21'500		15'000		16'552.75	
3230.3053.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	3'500		3'000		3'516.35	
3230.3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte	6'000		6'000		5'574.50	
3230.3636.01	Beitrag an Kursgelder Musikschulen	25'000		30'000		10'186.00	
3230.3636.02	Beitrag an Musikschule Oberwallis	7'000		7'000		6'533.00	
3230.4470.01	Mietertrag Allgemeine Musikschule Oberwallis		12'000		12'000		12'000.00
3230.4636.01	Anteil Dritter für Musikdirektor		6'500		6'500		6'500.00
329	Übrige Kultur	150'000		147'000		194'093.15	
3290	Übrige Kultur	150'000		147'000		194'093.15	
3290.3101.01	Ankauf von Flaggen	3'000		3'000		2'988.50	
3290.3130.01	Neujahrsempfang / Jungbürgerfeier	12'000		12'000		10'924.65	
3290.3130.02	Filmprojekt Powerplay					32'310.00	
3290.3635.01	Mieterlass Radio Rottu					20'000.00	
3290.3635.02	Werbebeiträge (Verrechnung Miete RRO)					20'000.00	
3290.3636.01	Beiträge an kulturelle Vereine	60'500		57'500		57'500.00	
3290.3636.02	Beiträge kulturelle Veranstaltungen	60'000		60'000		35'870.00	
3290.3636.03	Beteiligung Plattform „culture Valais“	5'000		5'000		5'000.00	
3290.3636.04	Beitrag Artistika	9'500		9'500		9'500.00	
34	Sport und Freizeit	3'356'700		4'174'800		4'681'122.95	847.45
341	Sport	3'015'900		3'590'900		3'417'246.90	847.45
3410	Sport	3'17'000		291'400		299'265.95	847.45
3410.3010.01	Besoldung Abwartspersonal	22'000		22'000		21'800.00	
3410.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	2'100		2'200		2'059.35	
3410.3052.01	Vorsorge- und Pensionskasse	3'700		3'000		2'910.80	
3410.3053.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	600		500		609.50	
3410.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000		5'000		4'533.05	
3410.3111.01	Ankauf Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	5'000		10'000			
3410.3111.02	Ankauf Turn- & Spielmaterial	35'000		35'000		57'651.20	
3410.3120.01	Wasser, Energie & Heizmaterial	20'000		20'000		22'663.05	
3410.3134.01	Sachversicherungen	4'600		4'700		4'578.60	
3410.3140.01	Baulicher Unterhalt	60'000		40'000		35'412.75	
3410.3140.02	Rasenpflege Sportplätze	70'000		70'000		70'282.65	
3410.3151.01	Unterhalt Turn- & Spielmaterial	20'000		10'000		10'425.00	
3410.3636.01	Beiträge an Sportvereine	47'000		47'000		47'000.00	
3410.3636.02	Beiträge an sportl. Veranstaltungen	22'000		22'000		19'340.00	
3410.4260.01	Leistungen Personalversicherungen						847.45

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3415	Lonza Arena / Litternahalle	2'698'900		3'299'500		3'117'980.95	
3415.3130.01	Einweihung und Eröffnung Lonza Arena			150'000			
3415.3134.01	Sachversicherungen	45'000		20'000		10'541.05	
3415.3300.41	Abschreibung Lonza Arena	1'982'000		2'386'000		2'245'165.90	
3415.3406.01	Darlehenszinsen	221'900		243'500		202'274.00	
3415.3634.01	Betriebsbeitrag Lonza Arena AG	450'000					
3415.3635.01	Gemeinnütziger Beitrag an GRM			500'000		660'000.00	
342	Freizeit	340'800		583'900		1'263'876.05	
3420	Freizeit	107'500		210'500		111'746.85	
3420.3120.01	Wasser, Energie & Heizmaterial	17'000		20'000		14'676.35	
3420.3134.01	Sachversicherungen	500		500		468.40	
3420.3140.01	Baulicher Unterhalt	35'000		35'000		38'283.70	
3420.3140.02	Bepflanzungen	30'000		30'000		22'313.60	
3420.3140.03	Pappel- / Baumpflege			110'000		12'858.25	
3420.3140.04	Fuss- und Wanderwege	15'000		15'000		23'146.55	
3420.3140.05	Bikeweg „Um Visp - Um Grächen“	10'000					
3425	Schwimmbad / Camping Mühleye	233'300		373'400		1'152'129.20	
3425.3134.01	Sachversicherungen	4'500		4'500		4'439.75	
3425.3300.31	Abschreibung Schwimmbad / Camping	114'000		244'000		1'082'672.45	
3425.3406.01	Darlehenszinsen	14'800		24'900		15'017.00	
3425.3635.01	Beitrag an Schwimmbadgenossenschaft	100'000		100'000		50'000.00	
35	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	1'111'500		1'070'500		1'095'515.00	
350	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	1'036'500		995'500		1'023'031.95	
3500	Römisch-katholische Kirche	1'036'500		995'500		1'023'031.95	
3500.3130.01	Religiöse Veranstaltungen	12'500		12'500		11'230.30	
3500.3632.01	Anteil Pfarreirechnung	897'000		856'000		871'801.65	
3500.3632.02	Schuldendienst Kirchenrenovation	127'000		127'000		140'000.00	
351	Evangelisch-reformierte Kirche	75'000		75'000		72'483.05	
3510	Evangelisch-reformierte Kirche	75'000		75'000		72'483.05	
3510.3632.01	Gemeindebeitrag	75'000		75'000		72'483.05	
4	Gesundheit	1'433'500		1'347'500		1'307'864.65	
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	690'000		610'000		649'231.50	
411	Spitäler	50'000					
4110	Spitäler	50'000					
4110.3132.01	Projekt Umnutzung Spital Visp	50'000					
412	Alters-, Kranken- und Pflegeheime	640'000		610'000		649'231.50	
4120	Alters-, Kranken- und Pflegeheime	640'000		610'000		649'231.50	
4120.3634.01	Betrieb Alters- und Pflegeheime	530'000		500'000		526'401.50	
4120.3635.01	Beitrag Stiftung Martinsheim	110'000		110'000		106'930.00	
4120.3635.02	Beitrag St. Josefsheim Susten					15'900.00	
42	Ambulante Krankenpflege	441'000		425'000		387'900.00	
421	Ambulante Krankenpflege	441'000		425'000		387'900.00	
4210	Ambulante Krankenpflege	441'000		425'000		387'900.00	
4210.3632.01	Sozialmedizinisches Regionalzentrum	441'000		425'000		387'900.00	
43	Gesundheit	198'500		213'500		204'825.60	
431	Alkohol- und Drogenprävention			20'000		18'354.00	
4310	Alkohol- und Drogenprävention			20'000		18'354.00	
4310.3631.01	Ambulante Suchtbehandlungen			20'000		18'354.00	
433	Schulgesundheitsdienst	198'500		193'500		186'471.60	
4330	Schulgesundheitsdienst	198'500		193'500		186'471.60	
4330.3631.01	Beteiligung schulärztliche Dienste	8'500		8'500		8'535.90	
4330.3637.01	Beiträge für Schulzahnpflege	190'000		185'000		177'935.70	
49	Gesundheitswesen	104'000		99'000		65'907.55	
490	Gesundheitswesen	104'000		99'000		65'907.55	
4900	Gesundheitswesen	104'000		99'000		65'907.55	
4900.3130.01	Projekt Senioren 60+	15'000		25'000			
4900.3132.01	Label „Gesunde Gemeinde“	10'000		10'000		8'222.80	
4900.3631.01	Beteiligung Finanzierung des Rettungswesens	75'000		60'000		53'684.75	
4900.3636.01	Beitrag an Samariterverein	4'000		4'000		4'000.00	
5	Soziale Sicherheit	3'354'500		3'236'800		3'055'704.55	29'268.20
52	Invalidität	982'000		925'000		912'431.95	
523	Invalidenheime	982'000		925'000		912'431.95	
5230	Invalidenheime	982'000		925'000		912'431.95	
5230.3631.01	Betriebsbeiträge an Institutionen für behinderte Personen	942'000		885'000		872'431.95	
5230.3635.01	Beitrag Wohnheim Fux Campagna	40'000		40'000		40'000.00	
53	Alter + Hinterlassene	550'500		545'000		529'160.85	
532	Ergänzungsleistungen AHV / IV	520'000		495'000		487'447.00	
5320	Ergänzungsleistungen AHV / IV	520'000		495'000		487'447.00	
5320.3631.01	Ergänzungsleistungen zur AHV/IV	520'000		495'000		487'447.00	
533	Leistungen an Pensionierte	30'500		50'000		41'713.85	
5330	Leistungen an Pensionierte	30'500		50'000		41'713.85	
5330.3062.01	Teuerungszulage für Rentner	11'500		15'000		14'713.85	
5330.3064.01	Überbrückungsrenten bei vorzeitiger Pensionierung	19'000		35'000		27'000.00	
54	Familie und Jugend	891'000		878'800		725'245.85	29'268.20
544	Jugendschutz allgemein	391'000		378'800		367'092.95	29'268.20
5440	Jugendschutz allgemein	170'000		170'000		167'200.00	3'300.00
5440.3612.01	Schulsozialarbeit	114'000		114'000		113'800.00	
5440.3631.01	Gemeindebeitrag Erziehungsbeistandschaft	56'000		56'000		53'400.00	
5440.4260.01	Rückerkstattungen Dritter Erziehungsbeistandschaft						3'300.00

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5445	Jugendarbeitsstelle	221'000		208'800		199'892.95	25'968.20
5445.3010.01	Besoldung Betriebspersonal	134'000		133'000		128'025.95	
5445.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	13'000		13'000		12'093.90	
5445.3052.01	Vorsorge- und Pensionskasse	16'500		14'000		10'729.35	
5445.3053.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	3'500		3'500		3'579.25	
5445.3100.01	Büromaterial	2'000		4'500		2'763.85	
5445.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000		5'000		8'806.60	
5445.3130.01	Telefongebühren / Internet	2'300		2'300		1'946.75	
5445.3131.01	Projektkosten	23'200		12'000		12'000.00	
5445.3144.01	Baulicher Unterhalt	1'000		2'000		447.30	
5445.3160.01	Pauschale Betriebskosten	12'000		12'000		12'000.00	
5445.3161.01	Miete Kopiergeräte	1'000					
5445.3636.01	Betriebsbeitrag JAST Oberwallis	7'500		7'500		7'500.00	
5445.4260.01	Leistungen Personalversicherungen						22'143.20
5445.4611.02	Praktikumsentschädigung HES-SO						3'825.00
545	Leistungen an Familien allgemein	500'000		500'000		358'152.90	
5450	Leistungen an Familien allgemein	500'000		500'000		358'152.90	
5450.3130.01	Prozessbegleitung KITA					8'152.90	
5450.3636.01	Beitrag an Kindertagesbetreuung	500'000		500'000		350'000.00	
57	Sozialhilfe und Asylwesen	916'000		873'000		875'565.90	
572	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	795'000		763'000		760'930.75	
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	795'000		763'000		760'930.75	
5720.3010.01	Besoldung Verwaltungspersonal	27'500		27'000		26'232.85	
5720.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	2'600		2'500		2'478.05	
5720.3052.01	Vorsorge- und Pensionskasse	4'200		3'000		3'167.95	
5720.3053.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	700		500		733.40	
5720.3637.01	Sozialhilfe	760'000		730'000		728'318.50	
574	Kantonaler Beschäftigungsfonds	94'000		90'000		87'448.30	
5740	Kantonaler Beschäftigungsfonds	94'000		90'000		87'448.30	
5740.3631.01	Kantonaler Beschäftigungsfonds	94'000		90'000		87'448.30	
579	Sozialhilfe	27'000		20'000		27'186.85	
5790	Sozialhilfe	27'000		20'000		27'186.85	
5790.3632.01	Integrationsstelle Oberwallis	27'000		20'000		27'186.85	
59	Hilfsaktionen Sozialhilfe	15'000		15'000		13'300.00	
592	Hilfsaktionen im Inland	10'000		10'000		8'000.00	
5920	Hilfsaktionen im Inland	10'000		10'000		8'000.00	
5920.3636.01	Hilfsaktionen im Inland	10'000		10'000		8'000.00	
593	Hilfsaktionen im Ausland	5'000		5'000		5'300.00	
5930	Hilfsaktionen im Ausland	5'000		5'000		5'300.00	
5930.3636.01	Hilfsaktionen im Ausland	5'000		5'000		5'300.00	
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	3'774'800	1'590'200	3'668'000	1'588'200	3'665'696.15	1'717'561.32
61	Strassenverkehr	3'137'800	1'590'200	3'100'000	1'588'200	3'113'464.15	1'717'561.32
613	Kantonsstrassen	529'000		414'000		505'390.00	
6130	Kantonsstrassen	529'000		414'000		505'390.00	
6130.3611.01	Strassensignalisation durch Kanton	8'000		8'000		7'315.20	
6130.3611.02	Anteil Unterhalt Ampelanlagen	6'000		6'000		6'073.70	
6130.3631.01	Unterhalt des kantonalen Strassennetzes	515'000		400'000		492'001.10	
615	Gemeindestrassen	2'608'800	1'590'200	2'686'000	1'588'200	2'608'074.15	1'717'561.32
6150	Gemeindestrassen	365'000	13'000	355'000	13'000	354'474.35	12'054.60
6150.3111.01	Strassensignalisation	15'000		15'000		15'008.40	
6150.3120.01	Energie öffentliche Beleuchtung	110'000		120'000		106'884.15	
6150.3141.01	Strassenunterhalt	120'000		100'000		118'567.20	
6150.3141.02	Unterhalt Strassenbeleuchtung	50'000		50'000		57'529.00	
6150.3141.03	Markierung von Strassen	15'000		15'000		6'709.55	
6150.3141.04	Verkehrssicherheit	5'000		5'000		2'412.70	
6150.3141.05	Schneeräumung	30'000		30'000		30'964.25	
6150.3141.06	Unterhaltsarbeiten Flurstrassen	20'000		20'000		16'399.10	
6150.4260.01	Anteile Dritter für Schäden		3'000		3'000		
6150.4611.01	Kantonsbeitrag Schneeräumung		10'000		10'000		12'054.60
6155	Parkplätze und Parkhäuser	493'800	1'455'000	618'200	1'455'000	519'443.55	1'538'499.07
6155.3101.01	Tickets & Verbrauchsmaterial	12'000		12'000		12'132.45	
6155.3111.01	Ankauf von Parkuhren & Zubehör	10'000		23'000		19'369.55	
6155.3120.01	Energie	50'000		60'000		37'374.20	
6155.3130.01	Beiträge Dritter / Pikettdienst PH	30'000		30'000		23'675.20	
6155.3130.02	Telefongebühren	2'500		3'000		2'409.25	
6155.3134.01	Sachversicherungen	29'200		30'000		29'040.35	
6155.3144.01	Baulicher Unterhalt	90'000		80'000		90'549.45	
6155.3144.02	Reinigungsdienst Parkhäuser	116'000		116'000		114'808.20	
6155.3151.01	Unterhalt von Parkuhren	20'000		15'000		22'756.10	
6155.3151.02	Unterhalt Videoüberwachung	10'000		10'000		692.15	
6155.3160.01	Benützungsg Gebühr Parkplätze Einfahrt Visp	1'800		1'800		1'795.70	
6155.3300.41	Abschreibung Parkhäuser	110'000		223'000		151'205.95	
6155.3406.01	Darlehenszinsen	12'300		14'400		13'635.00	
6155.4240.01	Parkgebühren Parkhäuser		1'100'000		1'100'000		1'107'673.57
6155.4240.02	Hoheitliche Parkplätze (Parkuhren)		300'000		300'000		373'895.15
6155.4240.05	Bewirtschaftung Parkhaus Brückenweg		55'000		55'000		56'930.35
6158	Werkhof	1'750'000	122'200	1'712'800	120'200	1'734'156.25	167'007.65
6158.3010.01	Besoldung Betriebspersonal	1'185'000		1'180'000		1'210'721.05	
6158.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	112'000		113'000		113'675.60	
6158.3052.01	Vorsorge- und Pensionskasse	172'000		141'000		146'148.40	
6158.3053.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	31'000		29'000		33'643.30	
6158.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	30'000		34'000		33'300.05	
6158.3101.02	Betriebsstoffe Fahrzeuge	35'000		35'000		33'156.95	
6158.3111.01	Ankauf Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	20'000		20'000		11'242.35	
6158.3112.01	Dienstkleider & Ausrüstung	14'000		12'000		16'922.15	
6158.3120.01	Wasser, Energie, Heizmaterial	20'000		20'000		16'346.45	
6158.3130.01	Telefongebühren	3'000		2'000		2'221.95	
6158.3134.01	Sachversicherungen	16'000		16'800		14'774.95	
6158.3137.01	Verkehrsabgaben Dienstfahrzeuge	2'000					
6158.3144.01	Baulicher Unterhalt	30'000		30'000		30'327.50	
6158.3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	80'000		80'000		71'675.55	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6158.4260.01	Leistungen Personalversicherungen				20'000		57'401.50
6158.4260.02	Entgelte von Dritten		25'000		25'000		24'389.95
6158.4470.01	Mieterträge Werkhof		15'200		15'200		15'166.20
6158.4910.01	Anteil am Friedhofunterhalt		82'000		60'000		70'050.00
62	Regional- und Agglomerationsverkehr	637'000		568'000		552'232.00	
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	637'000		568'000		552'232.00	
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	637'000		568'000		552'232.00	
6220.3634.01	Beteiligung am Regionalverkehr	550'000		525'000		514'588.00	
6220.3634.02	Ortsbus	87'000		43'000		37'644.00	
7	Umweltschutz und Raumordnung	3'654'000	3'311'700	3'397'200	3'035'500	3'035'519.75	2'914'708.68
71	Wasserversorgung	1'396'000	1'396'000	1'391'000	1'391'000	1'293'209.70	1'293'209.70
710	Wasserversorgung allgemein	1'396'000	1'396'000	1'391'000	1'391'000	1'293'209.70	1'293'209.70
7100	Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)	1'396'000	1'396'000	1'391'000	1'391'000	1'293'209.70	1'293'209.70
7100.3010.01	Besoldung Betriebspersonal	104'500		102'000		100'359.95	
7100.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	10'000		9'500		9'480.45	
7100.3052.01	Vorsorge- und Pensionskasse	17'000		13'000		12'850.00	
7100.3053.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	2'700		2'500		2'805.80	
7100.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000		7'000		5'653.00	
7100.3101.02	Betriebsstoffe Fahrzeuge	3'000		3'000		2'766.55	
7100.3111.01	Ankauf Wasserzähler	50'000				29'895.90	
7100.3120.01	Energie	70'000		80'000		59'054.15	
7100.3120.02	Fremde Wasserlieferung	300'000		300'000		288'941.90	
7100.3130.01	Leitungskataster & Pläne	10'000		10'000		7'490.75	
7100.3130.02	Telefongebühren	5'000		5'000		4'343.45	
7100.3132.01	Analysen, Expertisen	20'000		12'000		13'303.85	
7100.3134.01	Sachversicherungen	10'000		10'200		9'822.30	
7100.3143.01	Baulicher Unterhalt	150'000		120'000		187'690.55	
7100.3143.02	Unterhalt Hydranten	25'000		20'000		22'745.65	
7100.3143.03	Leckuntersuchungen	15'000		15'000		11'200.80	
7100.3144.01	Unterhalt öffentliche Brunnen	20'000		5'000		5'337.75	
7100.3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	5'000		5'000		4'195.75	
7100.3300.31	Abschreibung Wasserversorgung	207'000		319'000		280'705.10	
7100.3406.01	Darlehenszinsen	26'700		38'000		27'500.00	
7100.3510.01	Einlage in Spezialfinanzierung	335'100		314'800		207'066.05	
7100.4240.01	Wassergebühren		1'350'000		1'350'000		1'252'032.45
7100.4240.02	Zählermieten		45'000		40'000		40'217.25
7100.4260.01	Entgelte von Dritten		1'000		1'000		960.00
72	Abwasserentsorgung	831'700	831'700	572'500	572'500	488'615.95	488'615.95
720	Abwasserentsorgung allgemein	831'700	831'700	572'500	572'500	488'615.95	488'615.95
7200	Abwasserentsorgung (Gemeindebetrieb)	831'700	831'700	572'500	572'500	488'615.95	488'615.95
7200.3010.01	Besoldung Betriebspersonal	84'500		84'000		77'335.00	
7200.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	8'000		8'000		7'305.40	
7200.3052.01	Vorsorge- und Pensionskasse	12'500		9'000		8'456.10	
7200.3053.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	2'300		2'500		2'162.10	
7200.3130.01	Kanalisationkatalog & Pläne	10'000		10'000		6'670.70	
7200.3143.01	Baulicher Unterhalt	100'000		100'000		69'808.15	
7200.3300.31	Abschreibung Kanalisation	306'000		53'000		16'162.90	
7200.3406.01	Darlehenszinsen	8'400		6'000		1'635.00	
7200.3510.01	Einlage Spezialfinanzierung					63'304.60	
7200.3632.01	Unterhalts- & Betriebskosten ARA	300'000		300'000		235'776.00	
7200.4240.01	Abwassergebühren		500'000		500'000		488'615.95
7200.4510.01	Entnahme aus Spezialfinanzierung		331'700		72'500		
73	Abfall	967'500	890'000	970'600	880'000	895'523.65	880'176.93
730	Abfall	967'500	890'000	970'600	880'000	895'523.65	880'176.93
7300	Abfall (Gemeindebetrieb)	967'500	890'000	970'600	880'000	895'523.65	880'176.93
7300.3010.01	Besoldung	21'500		21'500		21'147.10	
7300.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	2'100		2'100		1'997.65	
7300.3052.01	Vorsorge- und Pensionskasse	4'800		3'000		2'855.65	
7300.3053.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	600		500		591.20	
7300.3101.01	Kehrichtsäcke	3'500		3'500		3'129.20	
7300.3101.02	Sonstige Kosten	5'000		5'000		2'673.45	
7300.3111.01	Ankauf Container/Abfallbehälter	10'000		20'000			
7300.3130.01	Separatsammlungen	45'000		45'000		40'830.05	
7300.3130.02	Grünabfuhr	300'000		300'000		282'293.80	
7300.3130.03	Papierentsorgung	30'000		30'000		20'802.50	
7300.3130.04	Glasentsorgung	50'000		50'000		48'909.55	
7300.3130.05	Kartonentsorgung	45'000		40'000		41'046.95	
7300.3151.01	Unterhalt Container etc.	5'000		5'000		3'915.10	
7300.3612.01	Kehrichtabfuhr & Verbrennung	420'000		420'000		405'081.45	
7300.3635.01	Beteiligung am Ökohof	25'000		25'000		20'250.00	
7300.4240.01	Kehrichtgebühren		700'000		700'000		698'605.53
7300.4240.02	Karton Einnahmen		35'000		35'000		33'881.30
7300.4240.03	Glas - Rückvergütung		30'000		25'000		29'464.05
7300.4240.04	Sockelgebühr gem. Art. 27 Kehrichtreglement		105'000		100'000		102'467.55
7300.4240.05	Einnahmen aus Gastro-Abfällen		15'000		15'000		14'978.50
7300.4270.01	Kehrichtbussen		5'000		5'000		780.00
74	Verbauungen	65'000	35'000	65'000	35'000	30'027.40	72'492.80
741	Gewässerverbauungen	65'000	35'000	65'000	35'000	30'027.40	72'492.80
7410	Gewässerverbauungen	65'000	35'000	65'000	35'000	30'027.40	72'492.80
7410.3142.01	Unterhalt Flüsse, Kanäle, Bäche	65'000		65'000		30'027.40	
7410.4631.01	Kantonsbeitrag für Kanäle & Flüsse		35'000		35'000		72'492.80
75	Arten- und Landschaftsschutz	40'000					
750	Arten- und Landschaftsschutz	40'000					
7500	Arten- und Landschaftsschutz	40'000					
7500.3130.01	Bekämpfung invasive Pflanzen	40'000					
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung		5'000	105'000	20'000	9'859.95	16'844.65
769	Bekämpfung von Umweltverschmutzung		5'000	105'000	20'000	9'859.95	16'844.65
7690	Bekämpfung von Umweltverschmutzung		5'000	105'000	20'000	9'859.95	16'844.65
7690.3140.01	Entsorgung kontaminiertes Aushubmaterial			105'000		9'859.95	
7690.4240.01	Ertrag aus Sonderabfällen / FAVA		5'000		20'000		16'844.65

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
77	Übriger Umweltschutz	211'800	63'000	151'100	46'000	175'161.60	64'944.65
771	Friedhof und Bestattung allgemein	160'800	60'000	122'100	43'000	147'516.30	62'629.40
7710	Friedhof und Bestattung allgemein	160'800	60'000	122'100	43'000	147'516.30	62'629.40
7710.3010.01	Besoldung	21'500		21'500		21'147.10	
7710.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	1'900		2'100		1'879.10	
7710.3052.01	Vorsorge- und Pensionskasse	4'800		3'000		2'855.65	
7710.3053.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	600		500		599.75	
7710.3143.01	Anteil Friedhofrechnung	30'000		20'000		33'465.25	
7710.3143.02	Grabarbeiten	20'000		15'000		17'519.45	
7710.3910.01	Unterhalt Anteil Werkhof	82'000		60'000		70'050.00	
7710.4240.01	Bestattungsgebühren		60'000		43'000		62'629.40
779	Öffentliche Toilettenanlagen	51'000	3'000	29'000	3'000	27'645.30	2'315.25
7790	Öffentliche Toilettenanlagen	26'000		9'000		5'504.45	
7790.3101.01	Verbrauchsmaterialien	1'000		1'000			
7790.3101.02	Robidog	20'000		3'000		2'951.85	
7790.3144.01	Übriger Unterhalt	5'000		5'000		2'552.60	
7795	Tierkörperbeseitigung	25'000	3'000	20'000	3'000	22'140.85	2'315.25
7795.3612.01	Betriebskosten Tierkörperammelstelle	25'000		20'000		22'140.85	
7795.4260.01	Rückerstattungen Dritter		3'000		3'000		2'315.25
79	Raumordnung	142'000	91'000	142'000	91'000	143'121.50	98'424.00
790	Raumordnung allgemein	142'000	91'000	142'000	91'000	143'121.50	98'424.00
7900	Raumordnung allgemein	142'000	91'000	142'000	91'000	143'121.50	98'424.00
7900.3130.01	Gebühren Kanton für Baubewilligung	45'000		45'000		48'237.50	
7900.3634.01	Beitrag Verein Region Oberwallis	47'000		47'000		46'356.00	
7900.3634.02	Agglomeration Brig-Visp-Naters	50'000		50'000		48'528.00	
7900.4210.01	Baubewilligungen		90'000		90'000		96'424.00
7900.4270.01	Baubussen		1'000		1'000		2'000.00
8	Volkswirtschaft	1'124'400	232'000	1'109'400	230'000	1'009'460.66	235'422.25
81	Landwirtschaft	123'600		108'600		128'205.35	
811	Verwaltung, Vollzug und Kontrolle	37'600		37'600		32'513.75	
8110	Verwaltung, Vollzug und Kontrolle	37'600		37'600		32'513.75	
8110.3010.01	Besoldung Wasserleiten-Hüter	33'500		33'500		28'967.50	
8110.3050.01	Sozialleistungen	3'200		3'300		2'736.40	
8110.3053.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	900		800		809.85	
813	Produktionsverbesserungen Vieh	21'000		21'000		20'044.00	
8130	Produktionsverbesserungen Vieh	21'000		21'000		20'044.00	
8130.3101.01	Tierseuchenbekämpfung	1'000		1'000		100.00	
8130.3637.01	Künstliche Besamung	20'000		20'000		19'944.00	
814	Produktionsverbesserungen Pflanzen					20'000.00	
8140	Produktionsverbesserungen Pflanzen					20'000.00	
8140.3636.01	Stiftung Kastanienselve Visp/Eyholz					20'000.00	
819	Bewässerung	65'000		50'000		55'647.60	
8190	Bewässerung	65'000		50'000		55'647.60	
8190.3142.01	Unterhalt Bewässerungsanlagen	65'000		50'000		55'647.60	
82	Forstwirtschaft	54'500		74'500		38'525.00	
820	Forstwirtschaft	54'500		74'500		38'525.00	
8200	Forstwirtschaft	54'500		74'500		38'525.00	
8200.3141.01	Forststrasse Eyholz-Rohrberg	6'000		20'000			
8200.3632.01	Revierförster	17'000		17'000		16'650.00	
8200.3632.02	Anteil Schutzwaldpflege	31'500		37'500		21'875.00	
84	Tourismus	130'000		130'000		130'000.00	
840	Tourismus	130'000		130'000		130'000.00	
8400	Tourismus	130'000		130'000		130'000.00	
8400.3634.01	Beitrag Infocenter VGT	130'000		130'000		130'000.00	
85	Industrie, Gewerbe, Handel	644'300		644'300		606'512.31	
850	Industrie, Gewerbe, Handel	644'300		644'300		606'512.31	
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	644'300		644'300		606'512.31	
8500.3010.01	Besoldung Ortsmarketing	60'000		60'000		60'000.00	
8500.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	5'700		5'800		5'667.85	
8500.3052.01	Vorsorge- und Pensionskasse	7'000		7'000		6'580.00	
8500.3053.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	1'600		1'500		1'677.40	
8500.3130.01	Massnahmen Ortsmarketing	120'000		130'000		144'076.61	
8500.3130.02	Ortsdekoration	100'000		90'000		96'056.55	
8500.3132.01	Projekt Wirtschaftswachstum OW	60'000		60'000		9'453.90	
8500.3634.01	Beitrag Stiftung The Ark	70'000		70'000		70'000.00	
8500.3634.02	Beitrag BioArk Visp AG (Garantieverpflichtung)	200'000		200'000		200'000.00	
8500.3634.03	Beitrag VGT - Weihnachtsevent	20'000		20'000		13'000.00	
87	Brennstoffe und Energie	172'000	232'000	152'000	230'000	106'218.00	235'422.25
871	Elektrizität allgemein	2'000	10'000	2'000	10'000	1'701.75	14'748.95
8710	Elektrizität allgemein	2'000	10'000	2'000	10'000	1'701.75	14'748.95
8710.3143.01	Unterhalt Trinkwasserkraftwerk	2'000		2'000		1'701.75	
8710.4250.01	Energieverkauf Trinkwasserkraftwerk		10'000		10'000		14'748.95
873	Nicht elektrische Energie allgemein	140'000	220'000	120'000	220'000	79'878.25	219'474.60
8730	Nicht elektrische Energie allgemein	140'000	220'000	120'000	220'000	79'878.25	219'474.60
8730.3120.01	Energie	60'000		40'000			
8730.3143.01	Betrieb und Unterhalt	80'000		80'000		79'878.25	
8730.4240.01	Bezugsgebühren		220'000		220'000		219'474.60
879	Energie allgemein	30'000	2'000	30'000		24'638.00	1'198.70
8790	Energie allgemein	30'000	2'000	30'000		24'638.00	1'198.70
8790.3132.01	Label Energiestadt	30'000		30'000		24'638.00	
8790.4630.01	KEV-Vergütung Photovoltaik		2'000				1'198.70

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	Finanzen und Steuern	3'534'600	31'767'600	6'392'800	31'056'500	8'023'531.53	32'609'654.51
91	Steuern	372'000	30'550'000	372'000	29'906'000	427'783.60	31'235'901.66
910	Steuern natürliche Personen	370'000	20'560'000	370'000	19'956'000	423'512.15	21'018'720.61
9100	Steuern natürliche Personen	370'000	20'560'000	370'000	19'956'000	423'512.15	21'018'720.61
9100.3181.01	Steuerverluste	120'000		120'000		140'461.75	
9100.3181.02	Steuererlasse	10'000		10'000		8'581.50	
9100.3602.01	Steuern auf überbaute Grundstücke (Art. 188 StG)	240'000		230'000		264'950.45	
9100.3602.02	Pauschale Steueranrechnung			10'000		9'518.45	
9100.4000.01	Einkommenssteuern		14'900'000		14'800'000		15'328'135.92
9100.4001.01	Vermögenssteuern		2'650'000		2'550'000		2'540'518.05
9100.4002.01	Quellensteuern		1'500'000		1'200'000		1'267'716.24
9100.4008.01	Kopfsteuern		110'000		107'000		110'449.35
9100.4021.01	Grundstücksteuern		660'000		650'000		697'354.70
9100.4022.01	Steuern auf Kapitalabfindungen		300'000		300'000		357'765.45
9100.4022.02	Lotterie- und Liquidationsgewinnsteuern		20'000		30'000		4'093.25
9100.4022.03	Grundstückgewinnsteuern		100'000		50'000		273'559.20
9100.4024.01	Erbschafts- und Schenkungssteuern		100'000		50'000		165'259.40
9100.4033.01	Hundesteuern		50'000		50'000		57'305.00
9100.4419.01	Ertrag Verlustschein-Inkasso		5'000				14'974.35
9100.4602.01	Steuern auf überbaute Grundstücke (Art. 188 StG)		165'000		169'000		201'589.70
911	Steuern juristische Personen	2'000	9'990'000	2'000	9'950'000	4'271.45	10'217'181.05
9110	Steuern juristische Personen	2'000	9'990'000	2'000	9'950'000	4'271.45	10'217'181.05
9110.3181.01	Steuerverluste	2'000		2'000		4'271.45	
9110.4010.01	Gewinnsteuern		6'100'000		6'250'000		6'306'166.20
9110.4011.01	Kapitalsteuern		1'680'000		1'600'000		1'788'749.00
9110.4021.01	Grundstücksteuern		2'210'000		2'100'000		2'122'265.85
93	Finanz- und Lastenausgleich	748'000		682'000		802'889.00	
930	Finanz- und Lastenausgleich	748'000		682'000		802'889.00	
9300	Finanz- und Lastenausgleich	748'000		682'000		802'889.00	
9300.3621.51	Beitrag interkommunaler Finanzausgleich	748'000		682'000		802'889.00	
95	Ertragsanteile, übrige		580'000		580'000		602'644.30
950	Ertragsanteile, übrige		580'000		580'000		602'644.30
9500	Ertragsanteile, übrige		580'000		580'000		602'644.30
9500.4120.01	Wasserrechtszinsen		65'000		65'000		79'687.70
9500.4120.02	Konzessionsgebühren VED AG		470'000		470'000		473'459.00
9500.4601.11	Wirtschaftspatente & Konzessionen		45'000		45'000		49'497.60
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	425'600	627'600	366'800	564'500	356'405.88	760'133.40
961	Zinsen	376'600	250'000	311'300	250'000	297'636.78	286'189.75
9610	Zinsen	376'600	250'000	311'300	250'000	297'636.78	286'189.75
9610.3130.01	Bankgebühren	8'000		8'000		6'338.93	
9610.3400.01	Kontokorrentzinsen	10'000		10'000			
9610.3401.01	Verzugszinsen					1'014.00	
9610.3406.01	Darlehenszinsen Schulden	188'600		168'300		128'425.60	
9610.3499.01	Vergütungszinsen auf Steuern	170'000		125'000		161'858.25	
9610.4401.01	Verzugszinsen		250'000		250'000		286'189.75
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	49'000	377'600	55'500	314'500	58'769.10	473'943.65
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	9'000	319'500	10'500	264'500	11'092.70	409'841.00
9630.3431.01	Baulicher Unterhalt	5'000		5'000		7'248.35	
9630.3431.02	Nebenkosten Liegenschaften	1'500		3'000		1'363.65	
9630.3439.01	Sachversicherungen	2'500		2'500		2'480.70	
9630.4411.01	Buchgewinne Verkauf Grundstücke / Dienstbarkeiten						100'662.00
9630.4420.01	Wertschriftenerträge		226'000		170'000		172'515.50
9630.4430.01	Mieterträge & Mieterlasse		2'500		2'500		42'400.00
9630.4430.02	Pachtzinsen & Bodenmieten		16'000		16'000		16'946.40
9630.4430.03	Baurechtzinsen		10'000		11'000		11'328.45
9630.4432.01	Benützungsgebühren öffentlicher Boden		33'000		33'000		34'955.25
9630.4432.02	Diverse Benützungsgebühren		2'000		2'000		1'620.00
9630.4432.03	Benützungsgebühren Gemeindeanlagen		10'000		10'000		11'472.50
9630.4439.01	Gebühren für Werbeträger		20'000		20'000		17'940.90
9635	Aufnahme- & Dienstleistungsgebäude Bahnhof	40'000	58'100	45'000	50'000	47'676.40	64'102.65
9635.3431.01	Nebenkosten Bahnhofgebäude	40'000		45'000		47'676.40	
9635.4430.01	Mietertrag Bahnhofgebäude		46'100		40'000		55'704.75
9635.4439.01	Raumnebenkosten, Anteil Dritter		12'000		10'000		8'397.90
97	Rückverteilungen		10'000		6'000		10'975.15
971	Rückverteilungen aus CO₂-Abgabe		10'000		6'000		10'975.15
9710	Rückverteilungen aus CO₂-Abgabe		10'000		6'000		10'975.15
9710.4699.01	Rückverteilung der Erträge aus der CO ₂ -Abgabe		10'000		6'000		10'975.15
99	Nicht aufgeteilte Posten	1'989'000		4'972'000		6'436'453.05	
990	Abschreibung bestehendes Verwaltungsvermögen	1'989'000		4'972'000		6'436'453.05	
9900	Abschreibung bestehendes Verwaltungsvermögen	1'989'000		4'972'000		6'436'453.05	
9900.3300.31	Tiefbauten (Verwaltungsvermögen)	279'000		1'633'000		1'485'923.85	
9900.3300.41	Hochbauten (Verwaltungsvermögen)	803'000		2'592'000		3'833'999.75	
9900.3300.61	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge (Verwaltungsvermögen)	127'000		457'000		752'759.40	
9900.3320.91	Abschreibungen übrige immaterielle Anlage VV	200'000					
9900.3650.21	Abschreibungen Darlehen und Beteiligungen					122'998.00	
9900.3660.41	Abschreibungen Investitionsbeiträge	580'000		290'000		240'772.05	
	Total	37'327'000	40'974'400	39'519'000	39'814'900	41'509'714.93	41'999'005.64
	Netto Ertrag	3'647'400		295'900		489'290.71	
	Gesamttotal	40'974'400	40'974'400	39'814'900	39'814'900	41'999'005.64	41'999'005.64

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	37'327'000		39'519'000		41'509'714.93	
30	Personalaufwand	9'639'900		9'240'000		9'060'601.27	
300	Behörden und Kommissionen	420'100		409'100		399'921.70	
3000	Löhne Behörden, Richter und Richterinnen	420'100		409'100		399'921.70	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'983'500		6'849'500		6'792'315.55	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'983'500		6'849'500		6'792'315.55	
302	Löhne der Lehrpersonen	37'500		13'000		8'507.60	
3020	Löhne der Lehrpersonen	37'500		13'000		8'507.60	
305	Arbeitgeberbeiträge	1'918'500		1'634'900		1'592'902.70	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	666'200		667'300		644'933.65	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'068'200		793'500		758'523.75	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	184'100		174'100		189'445.30	
306	Arbeitgeberleistungen	30'500		50'000		41'713.85	
3062	Teuerungszulagen auf Renten und Rentenanteilen	11'500		15'000		14'713.85	
3064	Überbrückungsrenten	19'000		35'000		27'000.00	
309	Übriger Personalaufwand	249'800		283'500		225'239.87	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	84'500		131'500		75'338.12	
3099	Übriger Personalaufwand	165'300		152'000		149'901.75	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	8'336'700		7'817'900		7'062'537.31	
310	Material- und Warenaufwand	1'005'000		889'000		835'650.36	
3100	Büromaterial	55'500		79'500		56'099.70	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	311'000		328'500		315'253.60	
3102	Drucksachen, Publikationen	222'000		230'500		209'544.96	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	41'000		37'500		37'451.00	
3104	Lehrmittel	375'500		213'000		217'301.10	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	688'000		324'000		325'449.15	
3110	Büromöbel und Geräte	70'000		13'000		8'505.65	
3111	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	514'000		249'000		277'238.85	
3112	Kleider, Wäsche, Vorhänge	54'000		42'000		39'704.65	
3113	Hardware	50'000					
3116	Medizinische Geräte			20'000			
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	1'151'500		1'152'500		1'018'016.50	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	1'151'500		1'152'500		1'018'016.50	
313	Dienstleistungen und Honorare	2'449'400		2'472'600		2'198'164.18	
3130	Dienstleistungen Dritter	1'876'800		1'987'800		1'773'383.33	
3131	Planungen und Projektierungen Dritter	23'200		12'000		12'000.00	
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	250'000		197'000		151'694.50	
3134	Sachversicherungsprämien	288'400		266'800		252'217.00	
3137	Steuern und Abgaben	11'000		9'000		8'869.35	
314	Baulicher Unterhalt und betrieblicher Unterhalt	1'827'000		1'839'000		1'551'343.40	
3140	Unterhalt an Grundstücken	280'000		459'000		239'405.50	
3141	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	246'000		240'000		232'581.80	
3142	Unterhalt Wasserbau	130'000		115'000		85'675.00	
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	422'000		372'000		424'009.85	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	749'000		653'000		569'671.25	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	500'000		478'000		418'166.37	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	5'000		10'000		3'559.45	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	376'500		358'500		323'351.14	
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	16'000		16'000		16'344.05	
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	102'500		93'500		74'911.73	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskosten	263'300		250'800		238'714.90	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	205'800		205'800		205'795.70	
3161	Mieten, Benützungskosten Anlagen	57'500		45'000		32'919.20	
317	Spesenentschädigungen	220'500		180'000		176'279.95	
3170	Reisekosten und Spesen	95'000		95'000		100'790.10	
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	125'500		85'000		75'489.85	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	132'000		132'000		153'314.70	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	132'000		132'000		153'314.70	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	100'000		100'000		147'437.80	
3199	Übriger Betriebsaufwand	100'000		100'000		147'437.80	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4'466'000		8'449'000		11'258'063.35	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	4'266'000		8'449'000		11'258'063.35	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	4'266'000		8'449'000		11'258'063.35	
332	Abschreibungen Immaterielle Anlagen VV	200'000					
3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen VV	200'000					
34	Finanzaufwand	729'000		720'500		634'704.95	
340	Zinsaufwand	510'000		540'000		414'077.60	
3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	10'000		10'000			
3401	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten					1'014.00	
3406	Darlehenszinsen	500'000		530'000		413'063.60	
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	49'000		55'500		58'769.10	
3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	46'500		53'000		56'288.40	
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	2'500		2'500		2'480.70	
349	Verschiedener Finanzaufwand	170'000		125'000		161'858.25	
3499	Übriger Finanzaufwand	170'000		125'000		161'858.25	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	335'100		314'800		270'370.65	
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	335'100		314'800		270'370.65	
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	335'100		314'800		270'370.65	

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
36	Transferaufwand	13'738'300		12'916'800		13'153'387.40	
360	Ertragsanteile an Dritte	240'000		240'000		274'468.90	
3602	Ertragsanteile an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	240'000		240'000		274'468.90	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	581'000		586'500		576'723.20	
3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	15'000		15'000		13'388.90	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	566'000		571'500		563'334.30	
362	Finanz- und Lastenausgleich	748'000		682'000		802'889.00	
3621	Finanzausgleichsbeiträge an Kanton	748'000		682'000		802'889.00	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	11'589'300		11'118'300		11'135'536.25	
3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	5'372'800		5'026'800		5'187'797.40	
3632	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	1'920'000		1'862'000		1'776'256.95	
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	2'234'000		1'700'000		1'684'559.55	
3635	Beiträge an private Unternehmungen	330'000		830'000		974'995.15	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	762'500		764'500		585'729.00	
3637	Beiträge an private Haushalte	970'000		935'000		926'198.20	
365	Wertberichtigungen Beteiligungen VV					122'998.00	
3650	Wertberichtigungen Beteiligungen VV					122'998.00	
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	580'000		290'000		240'772.05	
3660	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	580'000		290'000		240'772.05	
39	Interne Verrechnungen	82'000		60'000		70'050.00	
391	Dienstleistungen	82'000		60'000		70'050.00	
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	82'000		60'000		70'050.00	
4	Ertrag		40'974'400		39'814'900		41'999'005.64
40	Fiskalertrag		30'380'000		29'737'000		31'019'337.61
400	Direkte Steuern natürliche Personen		19'160'000		18'657'000		19'246'819.56
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		14'900'000		14'800'000		15'328'135.92
4001	Vermögenssteuern natürliche Personen		2'650'000		2'550'000		2'540'518.05
4002	Quellensteuern natürliche Personen		1'500'000		1'200'000		1'267'716.24
4008	Personensteuern		110'000		107'000		110'449.35
401	Direkte Steuern juristische Personen		7'780'000		7'850'000		8'094'915.20
4010	Gewinnsteuern juristische Personen		6'100'000		6'250'000		6'306'166.20
4011	Kapitalsteuern juristische Personen		1'680'000		1'600'000		1'788'749.00
402	Übrige Direkte Steuern		3'390'000		3'180'000		3'620'297.85
4021	Grundsteuern		2'870'000		2'750'000		2'819'620.55
4022	Vermögensgewinnsteuern		420'000		380'000		635'417.90
4024	Erbschafts- und Schenkungssteuern		100'000		50'000		165'259.40
403	Besitz- und Aufwandsteuern		50'000		50'000		57'305.00
4033	Hundesteuer		50'000		50'000		57'305.00
41	Regalien und Konzessionen		535'000		535'000		553'146.70
412	Konzessionen		535'000		535'000		553'146.70
4120	Konzessionen		535'000		535'000		553'146.70
42	Entgelte		6'067'200		6'043'600		6'355'086.38
420	Ersatzabgaben		126'000		126'000		128'425.35
4200	Ersatzabgaben		126'000		126'000		128'425.35
421	Gebühren für Amtshandlungen		359'000		350'000		388'819.86
4210	Gebühren für Amtshandlungen		359'000		350'000		388'819.86
423	Schul- und Kursgelder		8'100		6'700		17'210.95
4230	Schulgelder		2'100		700		700.00
4231	Kursgelder		6'000		6'000		16'510.95
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'091'500		5'025'500		5'124'052.66
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'091'500		5'025'500		5'124'052.66
425	Erlös aus Verkäufen		10'000		10'000		14'748.95
4250	Verkäufe		10'000		10'000		14'748.95
426	Rückerstattungen		166'600		219'400		381'670.95
4260	Rückerstattungen Dritter		166'600		219'400		381'670.95
427	Bussen		306'000		306'000		300'157.66
4270	Bussen		306'000		306'000		300'157.66
44	Finanzertrag		1'112'800		1'024'700		1'288'691.80
440	Zinsertrag		250'000		250'000		286'189.75
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		250'000		250'000		286'189.75
441	Realisierte Gewinne FV		5'000				115'636.35
4411	Gewinn aus Verkäufen von Sachanlagen FV						100'662.00
4419	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen		5'000				14'974.35
442	Beteiligungsertrag FV		226'000		170'000		172'515.50
4420	Dividenden		226'000		170'000		172'515.50
443	Liegenschaftenertrag FV		151'600		144'500		200'766.15
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		74'600		69'500		126'379.60
4432	Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV		45'000		45'000		48'047.75
4439	Übriger Liegenschaftenertrag FV		32'000		30'000		26'338.80
447	Liegenschaftenertrag VV		480'200		460'200		513'584.05
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		220'200		220'200		225'526.50
4472	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		260'000		240'000		288'057.55
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		331'700		72'500		178'222.05
450	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital						178'222.05
4500	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des FK						178'222.05

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		331'700		72'500		
4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		331'700		72'500		
46	Transferertrag		2'465'700		2'342'100		2'534'471.10
460	Ertragsanteile von Dritten		210'000		214'000		251'087.30
4601	Anteil an Kantonserträgen und Konkordaten		45'000		45'000		49'497.60
4602	Anteil an Gemeindeerträgen und Gemeindezweckverbände		165'000		169'000		201'589.70
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		107'900		72'500		109'061.35
4610	Entschädigungen vom Bund		5'500		5'500		5'550.00
4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		33'000		28'000		32'577.85
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		69'400		39'000		70'933.50
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		2'137'800		2'049'600		2'163'347.30
4630	Beiträge vom Bund		2'000				1'198.70
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'116'100		1'026'600		1'063'038.05
4632	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		813'200		798'000		840'432.50
4635	Beiträge von privaten Unternehmungen		200'000		200'000		230'676.55
4636	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		6'500		6'500		6'500.00
4637	Beiträge von privaten Haushalten				18'500		21'501.50
469	Verschiedener Transferertrag		10'000		6'000		10'975.15
4699	Rückverteilungen		10'000		6'000		10'975.15
49	Interne Verrechnungen		82'000		60'000		70'050.00
491	Dienstleistungen		82'000		60'000		70'050.00
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		82'000		60'000		70'050.00
	Total	37'327'000	40'974'400	39'519'000	39'814'900	41'509'714.93	41'999'005.64
	Netto Ertrag	3'647'400		295'900		489'290.71	
	Gesamttotal	40'974'400	40'974'400	39'814'900	39'814'900	41'999'005.64	41'999'005.64

Investitionsrechnung

Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung Netto Ausgaben	580'000	580'000	470'000	470'000	706'050.20	706'050.20
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung Netto Ausgaben			95'000	95'000	92'265.75	92'265.75
2	Bildung Netto Ausgaben	1'640'000	100'000 1'540'000	1'337'000	225'000 1'112'000	634'517.00	371'595.00 262'922.00
3	Kultur, Sport und Freizeit, Kirche Netto Ausgaben	1'300'000	1'300'000	13'282'000	3'250'000 10'032'000	20'384'926.90	20'384'926.90
4	Gesundheit Netto Ausgaben	1'000'000	1'000'000	1'000'000	1'000'000		
5	Soziale Sicherheit Netto Ausgaben	40'000	40'000	50'000	50'000	119'645.15	119'645.15
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung Netto Ausgaben	1'600'000	1'600'000	2'163'000	427'000 1'736'000	2'176'978.05	104'238.65 2'072'739.40
7	Umweltschutz und Raumordnung Netto Ausgaben	5'150'000	3'315'000 1'835'000	4'785'000	3'700'000 1'085'000	2'082'144.85	1'128'208.20 953'936.65
8	Volkswirtschaft Netto Ausgaben	50'000	40'000 10'000	50'000	40'000 10'000	544'364.00	65'295.85 479'068.15
9	Finanzen und Steuern Netto Ausgaben Netto Einnahmen			350'000	5'500'000	24'281.20	24'281.20
	Total	11'360'000	3'455'000	23'582'000	13'142'000	26'765'173.10	1'669'337.70
	Netto Ausgaben		7'905'000		10'440'000		25'095'835.40
	Gesamttotal	11'360'000	11'360'000	23'582'000	23'582'000	26'765'173.10	26'765'173.10

Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	580'000		470'000		706'050.20	
02	Allgemeine Dienste	580'000		470'000		706'050.20	
021	Finanz- und Steuerverwaltung			20'000			
0210	Finanz- und Steuerverwaltung			20'000			
0210.5060.01	Mobilien, Maschinen, EDV			20'000			
029	Verwaltungsliegenschaften	580'000		450'000		706'050.20	
0290	Verwaltungsliegenschaften	580'000		450'000		706'050.20	
0290.5040.01	Investitionen Verwaltungsgebäude	580'000		450'000		706'050.20	
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung			95'000		92'265.75	
15	Feuerwehr			95'000		92'265.75	
151	Regionale Feuerwehrgesellschaft			95'000		92'265.75	
1510	Regionale Feuerwehrgesellschaft			95'000		92'265.75	
1510.5060.01	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge			95'000		92'265.75	
2	Bildung	1'640'000	100'000	1'337'000	225'000	634'517.00	371'595.00
21	Obligatorische Schule	1'640'000	100'000	1'337'000	225'000	634'517.00	371'595.00
211	Basisstufe			100'000		54'000.00	
2110	Basisstufe			100'000		54'000.00	
2110.5040.01	Sanierung Schulpavillons			100'000		54'000.00	
212	Primarstufe	1'480'000	100'000	1'045'000	225'000	532'574.60	178'920.00
2120	Primarstufe	1'480'000	100'000	1'045'000	225'000	532'574.60	178'920.00
2120.5040.01	Schulanlage Baumgärten			590'000			
2120.5040.02	Sepp Blatter Schulhaus			190'000			
2120.5040.03	Turn- und Spielhalle					297'900.35	
2120.5040.04	Schulhaus Sand Süd			120'000			
2120.5040.08	Singsaal im Sand			380'000			
2120.5060.01	Mobilien, Maschinen, Informatisierung ICT			320'000		77'419.60	
2120.5060.05	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge Hochbau					157'254.65	
2120.6310.01	Kantonsbeitrag Primarschulhäuser			35'000			
2120.6360.01	Investitionsbeitrag AMO		100'000		225'000		178'920.00
213	Sekundarstufe I	160'000		192'000		47'942.40	192'675.00
2130	Sekundarstufe I	160'000		192'000		47'942.40	192'675.00
2130.5040.01	Schulanlage Sand Nord			160'000		47'942.40	
2130.5060.01	Mobilien, Maschinen, Informatisierung ICT						
2130.6310.01	Kantonsbeitrag Sanierung Schulhaus Sand Nord			192'000			192'675.00
3	Kultur, Sport und Freizeit, Kirche	1'300'000		13'282'000	3'250'000	20'384'926.90	
32	Kultur, übrige	770'000		295'000		1'050'602.70	
321	Bibliotheken			45'000		25'134.65	
3210	Bibliotheken			45'000		25'134.65	
3210.5060.01	Maschinen, Mobilien, Einrichtungen			45'000		25'134.65	
322	Konzert und Theater	770'000		250'000		1'025'468.05	
3220	Kultur- und Kongresszentrum La Poste	770'000		250'000		1'025'468.05	
3220.5040.01	Investitionen Gebäude La Poste			450'000		901'934.95	
3220.5060.01	Mobilien, Maschinen, Einrichtungen La Poste			320'000		123'533.10	
34	Sport und Freizeit	530'000		12'987'000	3'250'000	19'334'324.20	
341	Sport			12'730'000	3'250'000	19'132'553.05	
3410	Sport			330'000		32'387.15	
3410.5000.01	Investitionen Sportanlagen			330'000		32'387.15	
3415	Lonza Arena / Litternahalle			12'400'000	3'250'000	19'100'165.90	
3415.5040.01	Eissport- und Eventhalle Lonza Arena			12'400'000		19'000'165.90	
3415.5520.01	Liberierung AK Lonza Arena AG					100'000.00	
3415.6350.01	Investitionsbeitrag Lonza AG (Namensgeber)				3'000'000		
3415.6350.02	Investitionsbeitrag WKB (WKB-Lounge)				250'000		
342	Freizeit	530'000		257'000		201'771.15	
3420	Freizeit	350'000		140'000		102'098.70	
3420.5000.01	Investitionen Erholungsraum			90'000		47'281.65	
3420.5010.01	Investitionen Bikewege			200'000			
3420.5060.01	Investitionen Kinderspielplätze			150'000		54'817.05	
3425	Schwimmbad / Camping Mühleye	180'000		117'000		99'672.45	
3425.5040.01	Investitionen Schwimmbad / Camping	180'000		117'000		99'672.45	
4	Gesundheit	1'000'000		1'000'000			
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	1'000'000		1'000'000			
412	Alters-, Kranken- und Pflegeheime	1'000'000		1'000'000			
4120	Alters-, Kranken- und Pflegeheime	1'000'000		1'000'000			
4120.5640.01	Ersatz-Neubau Martinsheim	1'000'000		1'000'000			
5	Soziale Sicherheit	40'000		50'000		119'645.15	
52	Invalidentät	40'000		50'000		119'645.15	
523	Invalidentät	40'000		50'000		119'645.15	
5230	Invalidentät	40'000		50'000		119'645.15	
5230.5610.01	Einrichtungen (Behinderte / Soziale)	40'000		50'000		119'645.15	
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	1'600'000		2'163'000	427'000	2'176'978.05	104'238.65
61	Strassenverkehr	1'600'000		2'163'000	427'000	2'176'978.05	104'238.65
613	Kantonsstrassen	560'000		400'000		219'126.90	
6130	Kantonsstrassen	560'000		400'000		219'126.90	
6130.5610.01	Beteiligung Baukosten Kant. Strassennetz	560'000		400'000		219'126.90	

Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
615	Gemeindestrassen	1'040'000		1'763'000	427'000	1'957'851.15	104'238.65
6150	Gemeindestrassen	680'000		1'580'000	427'000	1'739'333.95	57'627.65
6150.5010.01	Fussgängerbeziehungen					159'590.50	
6150.5010.03	Erschliessung Visp West					362'936.40	
6150.5010.07	Sanierung Eymattstrasse			855'000			
6150.5010.10	Sanierung Gemeindestrassennetz	350'000		425'000		572'588.75	
6150.5010.15	Sanierung Terbinerstrasse / Direktkosten	130'000				299'933.45	
6150.5010.16	Fussgängerstreifen					50'067.50	
6150.5010.17	Sanierung Stützmauer Weingartenweg					77'511.00	
6150.5010.50	Ausbau Beleuchtung Gemeindestrassen	100'000		200'000		216'706.35	
6150.5290.01	Planungsmandate Strassen	100'000		100'000			
6150.6370.01	Mehrwertbeiträge Visp West						57'627.65
6150.6370.02	Mehrwertbeiträge Eymattstrasse				427'000		
6155	Parkplätze und Parkhäuser	150'000		82'000		59'816.95	46'611.00
6155.5010.01	Parkplatz Seewjinen			22'000			
6155.5040.02	Parkhaus Bahnhof	150'000				59'816.95	
6155.5040.04	Parkhaus La Poste			60'000			
6155.6370.01	Ersatzgebühren für Parkplätze						46'611.00
6158	Werkhof	210'000		101'000		158'700.25	
6158.5040.01	Investitionen Werkhof			81'000			
6158.5060.01	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	210'000		20'000		158'700.25	
7	Umweltschutz und Raumordnung	5'150'000	3'315'000	4'785'000	3'700'000	2'082'144.85	1'128'208.20
71	Wasserversorgung	305'000	100'000	700'000	170'000	396'967.25	255'262.15
710	Wasserversorgung allgemein	305'000	100'000	700'000	170'000	396'967.25	255'262.15
7100	Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)	305'000	100'000	700'000	170'000	396'967.25	255'262.15
7100.5030.01	Sanierung Trinkwasserleitungen	45'000		180'000		354'862.10	
7100.5030.02	Investitionen für Wasserbeschaffung	260'000		250'000		12'747.70	
7100.5030.03	Leitungen WV Eymattstrasse			120'000			
7100.5060.01	Ersatz Wasserzähler			100'000			
7100.5290.01	Genereller Wasserplan und Qualitätssicherung			50'000			
7100.6310.01	Kantonsbeiträge				70'000	29'357.45	
7100.6310.02	Förderbeitrag Pro Kilowatt						17'153.20
7100.6370.01	Anschlussgebühren Wasser		100'000		100'000		102'838.00
							135'270.95
72	Abwasserentsorgung	1'345'000	300'000	385'000	300'000	443'527.30	433'364.40
720	Abwasserentsorgung allgemein	1'345'000	300'000	385'000	300'000	443'527.30	433'364.40
7200	Abwasserentsorgung (Gemeindebetrieb)	1'345'000	300'000	385'000	300'000	443'527.30	433'364.40
7200.5030.01	Sanierung Abwasserleitungen	90'000		170'000		183'943.30	
7200.5030.03	Erneuerung Kanalisation Eymattstrasse			115'000			
7200.5290.01	Generelles Entwässerungs-Projekt (GEP)	30'000		50'000		74'869.90	
7200.5640.01	Kostenanteil Regional-ARA Visp	1'225'000		50'000		184'714.10	
7200.6370.01	Anschlussgebühren Abwasser		300'000		300'000		433'364.40
74	Verbauungen	3'200'000	2'915'000	3'500'000	3'230'000	949'917.40	413'244.35
741	Gewässerverbauungen	3'100'000	2'850'000	3'500'000	3'230'000	125'833.30	
7410	Gewässerverbauungen	3'100'000	2'850'000	3'500'000	3'230'000	125'833.30	
7410.5020.01	Hochwasserschutz Vispa	3'000'000		3'400'000		25'833.30	
7410.5610.01	Beteiligung 3. Rhonekorrektur	100'000		100'000		100'000.00	
7410.6300.01	Bundessubvention Hochwasserschutz Vispa		1'950'000		2'210'000		
7410.6310.01	Kantonssubvention Hochwasserschutz Vispa		900'000		1'020'000		
742	Lawinerverbauungen	100'000	65'000			824'084.10	413'244.35
7420	Lawinerverbauungen	100'000	65'000			824'084.10	413'244.35
7420.5030.01	Murgang Eyholz, Schutzprojekt	100'000				824'084.10	
7420.6310.01	Kantonsbeiträge Schutzprojekt		65'000				413'244.35
77	Übriger Umweltschutz					195'385.60	26'337.30
771	Friedhof und Bestattung allgemein					195'385.60	26'337.30
7710	Friedhof und Bestattung allgemein					195'385.60	26'337.30
7710.5030.01	Investitionen Friedhof					195'385.60	
7710.6320.01	Kostenbeteiligung Baltschieder						26'337.30
79	Raumordnung	300'000		200'000		96'347.30	
790	Raumordnung allgemein	300'000		200'000		96'347.30	
7900	Raumordnung allgemein	300'000		200'000		96'347.30	
7900.5290.01	Raumplanung	300'000		200'000		96'347.30	
8	Volkswirtschaft	50'000	40'000	50'000	40'000	544'364.00	65'295.85
85	Industrie, Gewerbe, Handel					287'016.95	
850	Industrie, Gewerbe, Handel					287'016.95	
8500	Industrie, Gewerbe, Handel					287'016.95	
8500.5060.01	Ersatz Weihnachtsbeleuchtung					287'016.95	
87	Brennstoffe und Energie	50'000	40'000	50'000	40'000	257'347.05	65'295.85
873	Nicht elektrische Energie allgemein	50'000	40'000	50'000	40'000	257'347.05	65'295.85
8730	Nicht elektrische Energie allgemein	50'000	40'000	50'000	40'000	257'347.05	65'295.85
8730.5030.01	Erschliessung Fernwärmenetz Visp West					199'988.00	
8730.5030.02	Hausanschlüsse	50'000		50'000		57'359.05	
8730.6370.01	Anschlussgebühren Fernwärmenetz Visp West		40'000		40'000		65'295.85
9	Finanzen und Steuern			350'000	5'500'000	24'281.20	
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung			350'000	5'500'000	24'281.20	
963	Liegenschaften des Finanzvermögens			350'000	5'500'000	24'281.20	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens			200'000	5'500'000		
9630.5040.01	RRÖ Hofji			200'000			
9630.6000.01	Bodenverkäufe Verwaltungsvermögen				5'500'000		
9635	Aufnahme- & Dienstleistungsgebäude Bahnhof			150'000		24'281.20	
9635.5040.01	Investitionen Dienstleistungsgebäude			150'000		24'281.20	
	Total	11'360'000	3'455'000	23'582'000	13'142'000	26'765'173.10	1'669'337.70
	Netto Ausgaben		7'905'000		10'440'000		25'095'835.40
	Gesamttotal	11'360'000	11'360'000	23'582'000	23'582'000	26'765'173.10	26'765'173.10

Konto	Investitionsrechnung Sachgruppengliederung IR	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	Investitionsausgaben	11'360'000		23'582'000		26'765'173.10	
50	Sachanlagen	8'005'000		21'582'000		25'841'112.30	
500	Grundstücke			420'000		79'668.80	
5000	Grundstücke			420'000		79'668.80	
501	Strassen / Verkehrswege	780'000		1'502'000		1'739'333.95	
5010	Strassen / Verkehrswege	780'000		1'502'000		1'739'333.95	
502	Wasserbau	3'000'000		3'400'000		25'833.30	
5020	Wasserbau	3'000'000		3'400'000		25'833.30	
503	Übriger Tiefbau	545'000		885'000		1'828'369.85	
5030	Übrige Tiefbauten allgemein	545'000		885'000		1'828'369.85	
504	Hochbauten	3'000'000		14'618'000		21'269'184.00	
5040	Hochbauten	3'000'000		14'618'000		21'269'184.00	
506	Mobilien	680'000		757'000		898'722.40	
5060	Mobilien	680'000		757'000		898'722.40	
52	Immaterielle Anlagen	430'000		400'000		200'574.65	
529	Übrige immaterielle Anlagen	430'000		400'000		200'574.65	
5290	Übrige immaterielle Anlagen	430'000		400'000		200'574.65	
55	Beteiligungen und Grundkapitalien					100'000.00	
552	Gemeinden und Gemeindezweckverbände					100'000.00	
5520	Beteiligungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbänden					100'000.00	
56	Eigene Investitionsbeiträge	2'925'000		1'600'000		623'486.15	
561	Kantone und Konkordate	700'000		550'000		438'772.05	
5610	Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	700'000		550'000		438'772.05	
564	Öffentliche Unternehmungen	2'225'000		1'050'000		184'714.10	
5640	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	2'225'000		1'050'000		184'714.10	
6	Investitionseinnahmen		3'455'000		13'142'000		1'669'337.70
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen				5'500'000		
600	Übertragung von Grundstücken				5'500'000		
6000	Übertragung von Grundstücken ins Finanzvermögen				5'500'000		
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		3'455'000		7'642'000		1'669'337.70
630	Bund		1'950'000		2'210'000		
6300	Investitionsbeiträge vom Bund		1'950'000		2'210'000		
631	Kantone und Konkordate		965'000		1'315'000		904'830.55
6310	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		965'000		1'315'000		904'830.55
632	Gemeinden und Gemeindezweckverbände						26'337.30
6320	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden						26'337.30
635	Private Unternehmungen				3'250'000		
6350	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen				3'250'000		
636	Private Organisationen ohne Erwerbszweck		100'000				
6360	Investitionsbeiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		100'000				
637	Private Haushalte		440'000		867'000		738'169.85
6370	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		440'000		867'000		738'169.85
	Total	11'360'000	3'455'000	23'582'000	13'142'000	26'765'173.10	1'669'337.70
	Netto Ausgaben		7'905'000		10'440'000		25'095'835.40
	Gesamttotal	11'360'000	11'360'000	23'582'000	23'582'000	26'765'173.10	26'765'173.10



Protokoll der Urversammlung vom 28. Mai 2019

1. Begrüssung und Wahl der Stimmenzähler

Pünktlich um 19 Uhr eröffnet Gemeindepräsident *Niklaus Furger* im Foyer des Kultur- und Kongresszentrums La Poste die Urversammlung und heisst alle Bürgerinnen und Bürger, welche durch ihr Erscheinen das Interesse an den Belangen unserer Gemeinde bekunden, herzlich willkommen. Speziell begrüsst er die neue Gemeinderätin *Ida Häfliger-Berchtold*, für welche es die erste Urversammlung in ihrer neuen Funktion ist und die sich als Leiterin des Ressorts Hochbau, Sport und Regiebetriebe bereits sehr gut eingelebt hat. Im Namen der Mitglieder des Gemeinderates begrüsst der *Präsident* weiter *Daniel Zenhäusern* von der *Zenhäusern Treuhand AG* als Vertreter der Revisionsstelle sowie als Gäste *Willy-Franz Kurth* und sein Filmteam, das Sequenzen für den Auftragsfilm „Powerplay“ drehen wird, und die Abteilungsleiterin *Deborah Eggel*.

Begleitet von einem auf der Leinwand erscheinenden eindrücklichen Willkommensbild mit einer Innenansicht der neuen Eissport- und Eventhalle, an welcher mit Volldampf gearbeitet wird, leitet *Präsident Furger* zu den Geschäften über. Er präsentiert die ordentlichen Traktanden der Rechnungsurversammlung, weist auf die beiden Beschlusstaktanden zum regionalen Gemeindeführungsstab sowie zum Betriebs- und Defizitbeitrag an die *Lanza Arena AG* hin und gibt die vorgesehenen Orientierungen zu verschiedenen interessierenden Gemeindegeschäften bekannt. Mit dieser Traktandenliste schreitet der *Vorsitzende* direkt zur Sache und stellt fest, dass die Urversammlung form- und fristgerecht 20 Tage im Voraus einberufen wurde, so auch im Amtsblatt Nr. 18 vom 3. Mai 2019, und dass in der Sonderausgabe der *vaz* vom 17. Mai 2019 die einschlägigen Unterlagen zu den vorgeschlagenen Geschäften publiziert wurden sowie ebenso auf der Gemeinde zur Einsicht auflagen. Zur ordentlich veröffentlichten Traktandenliste sind bei der Verwaltung keine Einwände eingegangen.

Die Herren *Renato Studer* und *Alexander Zurbriggen* werden als Stimmenzähler vorgeschlagen. Die Anwesenden stimmen ohne Einwände diesem Vorschlag per Akklamation zu.

Die damit für die vorgeschlagenen Geschäfte beschlussfähige und von 88 Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern besuchte Urversammlung schreitet zur Behandlung der folgenden traktandierten Geschäfte:

2. Protokoll der Urversammlung vom 26. November 2018: Genehmigung

Das Protokoll der Urversammlung vom 26. November 2018 ist in der *visper* allgemeinen zeitung Nr. 5A vom 17. Mai 2019, welche allen Haushaltungen zugestellt worden ist, auf den Seiten 11 bis 17 abgedruckt. Dieses von Gemeindegeschreiber *Thomas Anthamatten* verfasste Protokoll wird vom *Gemeindepräsidenten* zur Diskussion gestellt; es gibt jedoch weder zu Bemerkungen noch zu Abänderungen Anlass und wird von den Anwesenden ohne Gegenstimmen und ohne Enthaltungen einstimmig genehmigt.

3. Verwaltungsrechnung 2018 und Bericht der Revisoren: Beschlussfassung

Verwaltungsrechnung 2018

Gemeindepräsident *Niklaus Furgerv* weist auf die den Anwesenden vorliegende Verwaltungsrechnung 2018. Nach seinem erläuternden Vorwort enthält diese den die wichtigsten Positionen der Rechnung kommentierenden Finanzbericht zusammen mit den Finanzkennzahlen. Danach wird das Jahresergebnis 2018 präsentiert, welches mit einer Gesamtübersicht aufwartet und in der Folge die Details der Laufenden Rechnung 2018 nach Funktionen und Arten, der Investitionsrechnung 2018 und der Bestandesrechnung mit Anhang per 31. Dezember 2018 wiedergibt. Weiter ist die Verwaltungsrechnung 2018 mitsamt den Erläuterungen ebenfalls der Sonderausgabe der *vaz* Nr. 5A vom 17. Mai 2019 auf den Seiten 2–23 vollständig und mit ergänzenden Grafiken zu entnehmen. Anhand von Übersichten und Tabellen präsentiert der *Gemeindepräsident* eine verständliche Kurzfassung der Verwaltungsrechnung 2018, die mit einem Finanzierungsfehlbetrag von Fr. 12.985 Mio. markant um Fr. 3.086 Mio. besser als im Budget vorgesehen abgeschlossen werden kann, und gibt ergänzende Erklärungen ab.

Die Laufende Rechnung weist erneut einen rekordhohen Ertrag von Fr. 41.999 Mio. und einen etwas gewachsenen Aufwand von Fr. 29.888 Mio. aus. Dies ergibt erneut eine herausragende Selbstfinanzierungsmarge von Fr. 12.111 Mio. Mit diesem sehr guten Cashflow konnten ordentliche Abschreibungen von Fr. 7.142 Mio. und zusätzliche Abschreibungen von Fr. 4.480 Mio. getätigt werden. Der Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung beläuft sich somit auf Fr. 489'290.71. Die Investitionsrechnung weist Einnahmen von Fr. 1.669 Mio. und rekordhohe Ausgaben von Fr. 26.765 Mio. aus. Die Nettoinvestitionen belaufen sich demnach auf Fr. 25.096 Mio. Die Laufende Rechnung vor Abschreibungen und die Investitionsrechnung zusammen sind angesichts dieser Megainvestitionen für einmal nicht ausgeglichen und weisen einen einmaligen Finanzierungsfehlbetrag von Fr. 12.985 Mio. aus. Die Bilanzsumme beläuft sich per 31. Dezember 2018 auf Fr. 68.976 Mio.; die mittel- und langfristigen Schulden erhöhen sich um Fr. 10.903 Mio. und betragen per Ende 2018 wieder Fr. 38.000 Mio. Insgesamt beträgt das Fremdkapital in Berücksichtigung der um Fr. 12.912 Mio. zugenommenen Bruttoverschuldung neu Fr. 51.537 Mio. und das Eigenkapital erreicht inzwischen Fr. 13.888 Mio.; die Nettoverschuldung der Gemeinde ist durch die ausserordentlichen Investitionen um Fr. 12.893 Mio. auf Fr. 20.995 Mio. angestiegen, was nach dem letztjährigen tiefen Wert von Fr. 1'034.49 nun eine Pro-Kopf-Verschuldung von neu Fr. 2'663.29 ergibt.

Der *Gemeindepräsident* verweist besonders auf das einmalig hohe Investitionsvolumen (Neubau Eissport- und Eventhalle, Sanierung Restaurant La Poste, Renovation und Umbau Verwaltungsgebäude, Erneuerung Gemeindestrassennetz, Wiederinstandstellung Murgang Eyholz u. a. m.) und auf den mit einer Marge von 48.3 % durch die besondere Investition gefallenen Selbstfinanzierungsgrad, was neben den Investitionseinnahmen nur durch einen hohen Cashflow von Fr. 12.111 Mio. erreicht werden konnte, der letztlich um Fr. 2.451 Mio. über Budget und wie im Vorjahr erneut deutlich über der Grenze von Fr. 10 Mio. liegt. Die Hauptgründe für das überaus erfreuliche Ergebnis liegen in den Mehreinnahmen bei den Steuern der natürlichen und juristischen Personen, in höheren Entgelten und Vermögenserträgen, in Minderaufwendungen bei den Passivzinsen und beim Sachaufwand sowie in der guten Budgetdisziplin über alle Ressorts und Betriebe. Er gibt weiter zu bedenken, dass die getroffenen Massnahmen inzwischen bei den Spezialfinanzierungen zu einem vollen Deckungsgrad führen und sich die Zinsbelastung bei einem Schnitt von 1.29 % auf ein tiefes Niveau zurückgebildet hat. *Präsident Furger* hebt hervor, dass es sich bei der Verwaltungsrechnung des Jahres 2018 um einen sehr guten Jahrgang handelt. Es konnten ausserordentliche Bruttoinvestitionen von Fr. 26.8 Mio. getätigt werden, mit Fr. 12.1 Mio. weist man eine Selbstfinanzierungskapazität von sehr guten 29 % des Ertrages aus, die Verschuldung erhöhte sich netto daher noch um Fr. 12.9 Mio. und die sehr gute Budgetdisziplin in

allen Ressorts und Betrieben konnte beibehalten werden. Eine gute Liquidität und die nach wie vor kleine Pro-Kopf-Verschuldung von netto Fr. 2'663.– seien weitere Kennzeichen für eine nachhaltig gesunde Finanzlage der Gemeinde Visp, deren Finanzen auf sehr soliden Füüssen stehen würden. Die Kennzahlen nach den Vorgaben des Kantons liegen bei genügenden Abschreibungen und einer kleinen Verschuldung durchwegs beim Prädikat sehr gut, in diesem besonderen Investitionsjahr natürlich ausgenommen beim nur genügenden Selbstfinanzierungsgrad.

Revisorenbericht

Nach Art. 85 GemG erstattet die ernannte Revisionsstelle alljährlich Bericht zur Buchführung und zur Jahresrechnung der Gemeinde.

Die *Zenhäusern Treuhand AG* aus Visp, welche bei der eidg. Revisionsaufsichtsbehörde RAB registriert ist, wurde an der Urversammlung vom 30. Mai 2017 erneut als Revisionsstelle der Gemeinde Visp für die Amtsperiode 2017–2020 und damit bis zum Abschluss des Rechnungsjahres 2020 gewählt. Namens dieser Revisionsstelle dankt *Daniel Zenhäusern* für das geschenkte Vertrauen und trägt den schriftlich vorliegenden Bericht der Revisionsstelle vom 15. März 2019 vor, der sowohl auf den Seiten 54 und 55 der Verwaltungsrechnung 2018 als auch in der Sonderausgabe der *vaz* auf den Seiten 9 und 10 abgebildet ist. *Daniel Zenhäusern* und *Simone Minnig* haben für die Revisionsstelle die per 31. Dezember 2018 abgeschlossene Verwaltungsrechnung im Sinne der gesetzlichen Vorschriften geprüft.

Die *Revisionsstelle* bestätigt der Urversammlung, dass die Buchführung und die Rechnung sowie die Bewertung der Beteiligungen und die Höhe der Abschreibungen den gesetzlichen Bestimmungen und Reglementen entsprechen. Bei der vollumfänglichen Wiedergabe des Berichtes vom 15. März 2019 wird ebenfalls auf die geringe Nettoverschuldung sowie auf die hinreichende Liquidität hingewiesen und danach die vorliegende Jahresrechnung zur Genehmigung empfohlen.

Genehmigung

Weder zur Verwaltungsrechnung 2018 noch zum Bericht der Revisionsstelle wird das Wort verlangt. Der Gemeinderat hat seinerseits an der Sitzung vom 2. April 2019 die Verwaltungsrechnung 2018 einstimmig genehmigt und beantragt daher ebenfalls die Annahme der Rechnung.

Die Verwaltungsrechnung 2018 mit einem Cashflow von Fr. 12'111'124.11, einem Ertragsüberschuss von Fr. 489'290.71, Nettoinvestitionen von Fr. 25'095'835.40 und einem Finanzierungsfehlbetrag von Fr. 12'984'711.29 sowie einem Eigenkapital von Fr. 13'888'376.24 wird mit 87 Ja-Stimmen, ohne Gegenstimme und ohne bekundete Enthaltungen einstimmig genehmigt.

Gemeindepräsident *Niklaus Furger* dankt dem Vertreter der Revisionsstelle für die umfassende Prüfung der Rechnung und für die geleistete Arbeit.

4. Regionaler Gemeindeführungsstab – Erlass neues Reglement: Beratung und Beschlussfassung

Einführung

Das neue Reglement für den Regionalen Führungsstab (RFS) über die Bewältigung von besonderen und ausserordentlichen Lagen der Gemeinden Ausserberg, Baltschieder, Eggerberg, Lalden und Visp ist in der *vaz*-Sonderausgabe zur Urversammlung auf der Seite 24 in der vom Gemeinderat genehmigten Fassung veröffentlicht worden. Innert offener Frist sind keine von der Urversammlung zu behandelnde Anträge hinterlegt worden. Wie der *Vorsitzende* erläutert, wird das revidierte Reglement nun artikelweise beraten und nach der Schlussdiskussion hat die Urversammlung in einer Endabstimmung über die Vorlage insgesamt zu befinden. Aufgrund des Organisationsreglements der Gemeinde Visp erfolgt nämlich die Beschlussfassung über kommunale Reglemente direkt an der Urversammlung und ein Urnengang entfällt.

Ein RFS übt die Aufgaben aus, die ihm vom Gesetz über den Bevölkerungsschutz und die Bewältigung von besonderen und ausserordentlichen Lagen (GBBAL) und in der Verordnung über den Bevölkerungsschutz und die Bewältigung von besonderen und ausserordentlichen Lagen VBBAL übertragen werden. Wie Gemeinderat *Michael Kreuzers* Ressortleiter Öffentliche Sicherheit ausführt, wurde am 11. Februar 2019 den Räten der Gemeinden Visp, Baltschieder, Ausserberg, Eggerberg und Lalden das Ergebnis der Arbeitsgruppe für eine Fusion der Gemeindeführungsstäbe zu einem Regionalen Führungsstab (RFS) präsentiert. Mit dem Entscheid des Visper Gemeinderates vom 16. April 2019 für einen Kostenteiler allein nach Bevölkerungszahl konnte auch die letzte Differenz unter den beteiligten Gemeinden bereinigt werden. Somit sollte einer erfolgreichen Fusion nichts mehr im Wege stehen, sofern nun auch die Urversammlungen in den jeweiligen Gemeinden ihre Zustimmungen geben. Auf diese Art könnte die geltende organisatorische Grundregel „Eine Feuerwehr = ein Führungsstab“ auf dem Gebiet der Stützpunktfeuerwehr Region Visp umgesetzt werden.

Beratung

Gemeinderat *Michael Kreuzer* stellt der Urversammlung das aufgelegte und zu beratende Reglement vor und erläutert die neuen Bestimmungen. Nach Darlegung des Erarbeitungsprozesses sowie einer Übersicht zum Aufbau und Inhalt der Vorlage schreitet der Ressortverantwortliche der Öffentlichen Sicherheit zur artikelweisen Präsentation des neuen Reglements, wie dieses auf der Seite 24 der *vaz* Nr. 5A vom 17. Mai 2019 in vollem Wortlaut wiedergegeben ist und das folgende Kapitel umfasst:

1. Allgemeine Bestimmungen mit den Artikeln 1–3
2. Gemeinderäte und Aufsichtsorgan mit den Artikeln 4–5
3. Regionaler Führungsstab RFS mit den Artikeln 6–9
4. Finanzielle Kompetenzen und Aufteilung der Kosten mit den Artikeln 10–12
5. Entschädigungen, Versicherungsschutz und Haftung mit den Artikeln 13–15
6. Schlussbestimmungen mit den Artikeln 16–17

Im Anschluss an die Behandlung der einzelnen Artikel des Reglements gibt der *Vorsitzende* das Wort zur Schlussdiskussion frei. Eine Debatte wird allerdings weder verlangt, noch stellen sich Fragen zum Geschäft.

Beschlussfassung

Nach erfolgter Vorbereitung und Beratung stellt der Gemeinderat aufgrund seines Beschlusses vom 30. April 2019 einstimmig folgenden Antrag:

„Die Urversammlung der Gemeinde Visp vom 28. Mai 2019 genehmigt das aufgelegte und beratene Reglement für den Regionalen Führungsstab (RFS) über die Bewältigung von besonderen und ausserordentlichen Lagen der Gemeinden Ausserberg, Baltschieder, Eggerberg, Lalden und Visp.“ Die Anwesenden stimmen der Vorlage mit 87 Ja-Stimmen, ohne Gegenstimme und ohne bekundete Enthaltungen einstimmig zu. Die Urversammlung hat demnach das neue Reglement für den Regionalen Führungsstab (RFS) angenommen.

Gemeindepräsident *Niklaus Furger* dankt allen, welche sich an der Erarbeitung dieser regionalen Vorlage beteiligt haben, namentlich neben den Kommissionsmitgliedern auch dem neuen Stabschef Otto Ebener sowie dem Kommando der Stützpunktfeuerwehr Region Visp.

5. Jährlich wiederkehrender Betriebs- und Defizitbeitrag an die Lonza Arena AG: Beschlussfassung

Ausgangslage

Der *Gemeindepräsident* hält einleitend fest, dass die Urversammlung gemäss Art. 8 Ziff. 3 Organisationsreglement und Art. 17 Abs. 1 lit. d und Abs. 2 GemG über eine neue jährlich wiederkehrende nicht gebundene Ausgabe deren Betrag höher als 0.5 % der Bruttoeinnahmen des letzten Verwaltungsjahres ist berät und beschliesst.

Mit Beschluss vom 26. Mai 2010 genehmigte die Urversammlung seinerzeit einen Betriebs- und Defizitbeitrag an die Betriebsrechnung der Litternahalle von maximal Fr. 500'000.– pro Jahr. In der Broschüre zur Abstimmung für den Bau der neuen Eissport- und Eventhalle vom 27. November 2016 ist beim Betriebskonzept auf Seite 9 eine jährlich notwendige Defizitgarantie von Fr. 450'000.– aufgezeigt worden, die es nun nach der Realisierung der Anlage ebenfalls zugunsten der Lonza Arena AG als Betriebsgesellschaft zu leisten gilt. Da die Finanzkompetenz des Gemeinderates für solche Ausgaben gegenwärtig aber bei Fr. 207'030.95 liegt und die Gemeinde den Betrieb zudem nicht selbst führt, fällt die jährlich wiederkehrende Unterstützung der Lonza Arena AG somit in den Kompetenzbereich der Urversammlung.

Betriebsrechnung der Lonza Arena AG

Der Vorsitzende *Niklaus Furger* weist als verantwortlicher Leiter der Projektgruppe darauf hin, dass der Gemeinderat bereits am 13. September 2016 das Finanzierungs- und Betriebskonzept der Lonza Arena genehmigt hat. Inzwischen ist am 18. Juni 2018 die Lonza Arena AG mit Sitz in Visp, an welcher die Gemeinde das gesamte Aktienkapital hält, als Betriebsgesellschaft gegründet worden, welcher die Geschäftsführung, die Organisation von Anlässen und Ausstellungen sowie der Unterhalt der Anlage obliegen.

Der erarbeiteten durchschnittlichen Betriebsrechnung für die Lonza Arena entstehen bei der Gesellschaft budgetierte Aufwendungen von Fr. 1'017'000.–, welchen ertragsseitig vorab die Mieteinnahmen aus dem Vertrag mit der EHC Visp Sport AG sowie die Einkünfte aus den Events und Ausstellungen gegenüberstehen. Für eine ausgeglichene Betriebsrechnung ist die Lonza Arena AG auf einen Beitrag der Gemeinde Visp von Fr. 449'000.– angewiesen.

Genehmigung

Nachdem die Diskussion zu diesem Geschäft nicht verlangt wird, beantragt der einstimmige Gemeinderat der Urversammlung den Betriebsbeitrag an die Lonza Arena AG als jährlich wiederkehrende nicht gebundene Ausgabe wie folgt zu genehmigen:

„Dem jährlichen Betriebs- und Defizitbeitrag von Fr. 450'000.– an die Betriebsgesellschaft Lonza Arena AG ab dem Rechnungsjahr 2019 wird zugestimmt.“

Die Anwesenden stimmen der beantragten Vorlage mit 82 Ja-Stimmen, ohne Gegenstimme und bei 4 Enthaltungen zu.

6. Gemeindeformationen

Die Teilnehmenden der Urversammlung werden zu den beiden folgenden Themen und Geschäften über den Stand der Dinge informiert:

Erweiterung Gemeindepolizeiaufgaben auf die Gemeinde Baltschieder

Als Ressortleiter Öffentliche Sicherheit zeigt Gemeinderat *Michael Kreuzer* die erweiterte polizeiliche Zusammenarbeit in der Region auf, welche durch das revidierte Gesetz über die Kantonspolizei massgeblich unterstützt wird. Nach der bereits seit 2014 bestehenden Vereinbarung über eine Zusammenarbeit unter den Oberwalliser Kommunalpolizeikörpern haben im vergangenen Jahr die Gemeindepolizeien von Brig-Glis, Naters und Visp gemeinsame Piktetdienste und Patrouillen eingeführt.

Mit der abgeschlossenen Vereinbarung vom 1. Mai 2019 überträgt die Gemeinde Baltschieder nun auch ihre kommunalen Polizeiaufgaben an die Gemeinde Visp, deren Korps dadurch zur Regionalpolizei mutiert. Ab dem 1. August 2019 wird damit unser Polizeiorgan auch in der Nachbargemeinde dieselben polizeilichen Aufgaben wahrnehmen und betreuen, wie dies dem erläuternden Bericht auf Seite 21 der *vaz* Nr. 5A vom 17. Mai 2019 entnommen werden kann.

Mit dem Ausbau der polizeilichen Zusammenarbeit in der Region können der Einsatz der vorhandenen Ressourcen optimiert, die öffentliche Sicherheit verbessert und die Attraktivität der Polizeiarbeit gestärkt werden.

Eissport- und Eventhalle Lonza Arena

Mit der eingeleiteten Endphase des Innenausbaus kann nach *Gemeindepräsident Furger* der bisherige sehr gut und schlank verlaufene Projektablauf für dieses besondere Werk voll im Rahmen des Bauprogramms auf die Zielgerade geführt werden. Die geplante Inbetriebnahme mit Eröffnungsfeier ist auf den 6. September 2019 angesetzt und wird von einem attraktiven Programm mit verschiedenen Events begleitet.

In der Finanzierung des Projektes sind angesichts von Änderungen beim Ausbau und bei den Einrichtungen einige Anpassungen notwendig geworden. Wie bereits über die Medien informiert wurde, sprach der Gemeinderat zur Deckung der entstandenen Zusatzkosten am 16. April 2019 einen Nachtragskredit von insgesamt Fr. 3.160 Mio. zugunsten des Projektes. Nach den Darlegungen von *Präsident Furger* resultieren diese aus der Anschaffung des Videowürfels, in Zusatzaufwendungen bei der Umgebung und der Sicherheit sowie in den Erstausrüstungskosten der Räumlichkeiten, welche entgegen den Angaben in der Abstimmungsbroschüre nun nicht von der EHC Visp Sport AG bzw. vom EHC Visp übernommen werden. Mit den anfänglich nicht budgetierten Unterstützungsbeiträgen des Kantons von Fr. 4 Mio. aus dem Sportgesetz und des Bundesamtes für Sport von Fr. 1 Mio. aus dem NASAK-Kredit können diese Zusatzinvestitionen abgedeckt werden ohne das der von der Urversammlung bewilligte Kredit voll ausgeschöpft werden muss. Bei einem genehmigten Kreditvolumen von Fr. 32 Mio. betragen die prognostizierten Nettoinvestitionen gegenwärtig Fr. 30.415 Mio., wie von der Versammlung auf der abgebildeten Übersicht entnommen werden kann.

Allgemeine Informationen

Als Vorsitzender orientiert *Präsident Furger* die Versammlung noch über folgende weitere Geschäfte:

- **Hochspannungsleitung** 380 KV Chippis-Mörel, welche gegenwärtig aufgelegt ist und wo die

Gemeinde die Interessen der Bevölkerung im Projektverfahren durch eine Einsprache wahrnehmen wird.

- **Steuerreform 17**, bei der die finanziellen Auswirkungen auf die Industriegemeinden durch gezielte Interventionen bei verschiedenen Entscheidungsebenen auf ein verträgliches Ausmass gesenkt werden sollen.
- **Entwicklung von Quartierplänen**, welche im Rahmen der Masterplanung gegenwärtig für die Gebiete Bahnhof Nord, Stockmatten Nord, Sägematte und Dreiecksparzelle Bahnhof in Arbeit sowie im Vorprüfungsverfahren sind.
- **Bauprojekt Litterna-Areal**, für das die SPA als künftige Eigentümerin ein Wettbewerbsverfahren durchführte und nun die Realisierung einer hochwertigen Überbauung mit 142 Wohneinheiten plant.
- **Ortsbusbetrieb Hubel**, der auf Ersuchen der Anwohner ab dem neuen Schuljahr mit 17 Tages- und 12 Wochenendkursen als Zusatzschleife über den Hubel den Betrieb aufnehmen wird.
- **WC-Anlagen auf Kinderspielflächen**, die auf Anregung hin nun vorerst auf den beiden Spielanlagen Hubel und Kleegärten als Versuch installiert werden.
- **Erneuerung Freizeitanlage Katzenhaus**, bei der die bisherigen Feuerstellen und der Spielplatz instand gestellt werden und bedeutende Investitionen in die Erneuerung erfolgen.

7. Verschiedenes

Diskussion

Mit Blick auf die ausgezeichnete Jahresrechnung 2018 sowie die trotz der Grossinvestition „Lonza Arena“ sehr solide und gesunde Finanzlage der Gemeinde äussert sich *Präsident Furger* zu den finanzpolitischen Herausforderungen der nahen Zukunft. Die anstehenden bedeutenden Investitionen der kommenden Jahre wie der Beitrag an das Martinsheim, die Sanierung der Abwasserreinigungsanlage ARA und die Umsetzung von Massnahmen aus der Masterplanung sollten zusammen mit dem Unterhalt sowie der Erweiterung der Gemeindefruchtstruktur in einem für die Gemeinde tragbaren Rahmen bewältigt werden können. In diesem Kontext sind die sich in der Realisierung befindenden Grossinvestitionen der Lonza AG mit den Projekten „Sanofi“ und „Ibex“ äusserst erfreulich wie zukunftsweisend und ein klares Bekenntnis der Lonza-Geschäftsleitung zum Standort Visp.

Von sehr grossem öffentlichen Interesse sei die Errichtung der Lonza Arena, die Medien wie Bürger wachsam begleiten würden, führt *Präsident Furger* aus; alle möglichen Themenbereiche rund um dieses aussergewöhnliche Projekt würden dabei aufgegriffen und beurteilt. Neben dem Fokus auf dieses Projekt stehen allerdings weitere wichtige Projektthemen auf der Traktandenliste der Gemeindeverantwortlichen. Erwähnt werden etwa die Bereiche Quartierplanung, Kleinkinderbetreuungs- und Schulinfrastruktur, Umnutzung der Liegenschaften am Spitalstandort Visp sowie die Erneuerung von Trinkwasser-, Abwasser- und Strasseninfrastrukturen. Dem Gemeinderat wird also auch nach der Lonza Arena-Investitionsphase die Arbeit kaum ausgehen.

Nach diesem finanzpolitischen und themenspezifischen Exkurs gibt der *Gemeindepräsident* unter diesem letzten Traktandum noch das Wort für Anregungen und Fragen der Stimmbürgerinnen und Stimmbürger frei.

In einer engagierten Intervention weist *Diego Furrer* als Präsident der ABP/CSP Visp-Eyholz auf die seit 2014 mehrfach eingereichten Konzepte für eine befriedigende Regelung des Verkehrs am Brückenweg und beim Bahnhof Visp hin, die nach wie vor der Umsetzung harren. Angesichts der veränderten Rahmenbedingungen (Eröffnung Tunnel Eyholz, Erstellung Visp-West-Anschluss, Aufhebung PP Terbinerstrasse) gelte es nun, die unbefriedigende Situation rasch zu beheben. Der Verkehr von 6'500 Fahrzeugen pro Tag in einer signalisierten Begegnungszone sei unhaltbar, gesetzeswidrig und erfordere dringenden Handlungsbedarf. Mit der Umsetzung der eingebrachten Forderung nach einer Teilsperre des Brückenweges könne endlich ein bedeutender Mehrwert für die Fussgänger und den Langsamverkehr, die Bevölkerung, den Tourismus sowie das Gewerbe geschaffen werden.

Der für die Verkehrsplanung zuständige Gemeinderat *Philipp Teysseire* weist darauf hin, dass gegenwärtig die Fakten durch ein Fachbüro zusammengetragen werden, aus denen sich die seit 2014 eingetretenen Änderungen ergeben. Mit Blick auf die noch laufenden Arbeiten an der A9-Umfahrung von Visp werde anschliessend eine Neubeurteilung vorgenommen und danach können von der Gemeinde die sich aufdrängenden Massnahmen festgelegt werden. Der für die öffentliche Sicherheit verantwortliche Gemeinderat *Michael Kreuzer* ergänzt, dass die Gemeindepolizei die Situation am Brückenweg und beim Bahnhof überwache und bereits eine Sensibilisierungskampagne durchgeführt habe. Die von der BfU-Fachstelle angeforderte und inzwischen vorliegende Studie werde seitens der Gemeinde gegenwärtig geprüft und die darin enthaltenen Vorschläge zur Weiterbehandlung empfohlen.

Alexander Zurbriggen informiert sich über eine allfällige Zentralisierung der Kantonsverwaltung und fragt, ob diese tatsächlich komme.

Präsident *Niklaus Furger* weist auf die vom Staatsrat grundsätzlich beschlossene Errichtung eines Verwaltungszentrums in Visp hin und legt dar, dass im Rahmen des Quartierplanes Bahnhof Nord ein solches mit geplanten 165 Arbeitsplätzen und mehreren öffentlichen Dienststämtern daselbst geschaffen werden kann.

Von *Thomas Kreuzer* wird das nach der Eröffnung der Lonza Arena befürchtete Verkehrsaufkommen am Litternaweg thematisiert.

Präsident *Niklaus Furger* klärt ihn über die bereits bestehende Zone 30 auf und legt dar, dass für das gesamte Quartier ein Verkehrskonzept in Arbeit ist.

Nach den ausführlichen Informationen erfolgen keine weiteren Wortmeldungen aus der Versammlung mehr.

Schlusswort

Der *Präsident* setzt daher zum Schlusswort an und bedankt sich auch im Namen der Ratsmitglieder für die Annahme der Verwaltungsrechnung 2018 und die Zustimmung zu den gestellten Anträgen sowie das damit verbundene Vertrauen.

Sein Dank geht ebenso an die Burgerschaft Visp sowie an die Lonza AG für die gute Zusammenarbeit. Ebenso dankt er all den rund 600 KMU's, welche zusammen mit der Lonza in Visp rund 9'000 Arbeitsplätze zur Verfügung stellen.

Er dankt weiter den Mitgliedern des Gemeinderates für den enormen Einsatz sowie die gute und loyale Zusammenarbeit. Sein Dank geht jedoch auch an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung, die sich in den jeweiligen Abteilungen während des ganzen Jahres für das Unternehmen Gemeinde Visp einsetzen. Für die Vorbereitung und Durchführung dieser Urversammlung bedankt sich der Vorsitzende speziell beim Finanzverwalter Aldo Karlen, beim Gemeindegemeinschreiber Thomas Anthamatten und bei der Leiterin des Präsidialsekretariates Daniela Karlen-Studer.

Der letzte Dank entbietet der *Gemeindepräsident* den Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern der Gemeinde und lädt die Anwesenden zum Apéro mit Imbiss ins Foyer des La Poste ein. Er beendet die informative Urversammlung um 21.07 Uhr und wünscht allseits einen guten Abend.

Thomas Anthamatten, Gemeindegemeinschreiber

Erläuterungen zum Traktandum 4: Energiestrategie der Gemeinde Visp



Gemeinde Visp und EnAlpin AG mit gemeinsamer Energie-Vision in die Zukunft

Gründung der Infrastrukturgesellschaft „Visp Infra AG“ sowie Beteiligung der Gemeinde Visp an der EnAlpin AG

Die Gemeinde Visp bereitet sich auf die Energiezukunft vor. Ein wesentlicher Bestandteil soll dabei eine neue Gesellschaft zur Entwicklung energienaher Infrastrukturen in der Gemeinde Visp bilden. Zweck dieser neuen Gesellschaft ist die visionäre Gestaltung der Energiezukunft unserer Gemeinde, wie etwa die Erarbeitung eines Energiemasterplans, der Umgang mit den neuen Anforderungen aus der CO₂-Gesetzgebung, die Prüfung und Realisierung von alternativer Strom- oder Wärmeenergieproduktion oder die Erarbeitung einer Solarstrategie für die Gemeinde Visp.

Bestehende Fernwärmenetze

Die Gründung der „Visp Infra AG“ erfolgt durch die Gemeinde Visp per 1. Januar 2020 und würde mittels folgenden Sacheinlagen bewerkstelligt:

- Einlage des bestehenden Energienetzes Visp West
- Einbringung des 50 %-Anteils am Aktienkapital Fernwärme Visp AG

Durch die Konsolidierung der Aktivitäten der Gemeinde im Bereich der Wärmeversorgung sollen vorab Synergiepotenziale beim operativen Betrieb der wegweisenden Wärmenetze in Visp ausgeschöpft und der operative Betrieb des Energienetzes Visp West weiter optimiert werden. Mit der „Visp Infra AG“ soll darüber hinaus eine Plattform zur Entwicklung der Gemeinde Visp im Energiebereich geschaffen werden. Dabei besteht die Zielsetzung, neue Opportunitäten und Chancen im Rahmen der Weiterentwicklung der Gemeinde zu nutzen.

Um die positive Weiterentwicklung der Gemeinde Visp im Energiebereich sicherzustellen und den stetig wachsenden Komplexitäten sowie regulatorischen Veränderungen zu begegnen, soll in einem zweiten Schritt die EnAlpin AG mit Sitz in Visp bei der Visp Infra AG als kompetenter Branchenpartner eingebunden werden. Dabei beruft sich die Gemeinde auf die äusserst positiven Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit der EnAlpin AG, namentlich bei der „VED Visp Energie Dienste AG“ sowie der „EVRW Energiedienste Visp/Westlich Raron AG“ im Bereich der lokalen Stromversorgung und die tiefe Verwurzelung der EnAlpin AG in Visp.

EnAlpin AG als Partner

Die EnAlpin AG mit Sitz in Visp ist ein erfolgreiches Energieunternehmen mit rund 100 Arbeitsplätzen am Hauptstandort Visp und in der Region. In den Kraftwerksanlagen der EnAlpin AG werden etwa 1 Milliarde Kilowattstunden Strom und damit rund 10 % der Walliser und 2,7 % der Schweizer Stromproduktion aus Wasserkraft produziert. Im Weiteren versorgt die EnAlpin schweizweit Industriebetriebe sowie – in Zusammenarbeit mit den umliegenden Gemeinden – Teile der Oberwalliser Bevölkerung mit elektrischer Energie.

Vermögenstausch

Die Einbindung der EnAlpin AG in die Visp Infra AG soll dabei mittels eines Vermögenstausches vollzogen werden.



Die Gemeinde Visp bleibt hierbei Mehrheits- und Kontrollaktionärin mit 65 %; die EnAlpin AG als Minderheitsaktionärin beteiligt sich mit 35 % an der Infrastrukturgesellschaft der Gemeinde Visp. Im Gegenzug wird die Gemeinde Visp Aktionärin der EnAlpin AG. Auch nach dem Vermögenstausch ist sichergestellt, dass die Gemeinde Visp die Beherrschung und Kontrolle über die Visp Infra AG besitzt (Kapital, Stimmen und Verwaltungsrat).

Durch die Einbindung der EnAlpin AG als strategischen Energiepartner findet eine Risikodiversifikation (finanziell und betrieblich) im Bereich Energieinfrastruktur für die Gemeinde Visp statt und man geht gestärkt in die Zukunft. Die operative Führung wird von beiden Partnern wahrgenommen, entsprechend dem Modell der VED Visp Energie Dienste AG. Die Zusammenarbeit mit den bisherigen Dienstleistern und dem lokalen Gewerbe wird weitergeführt.

Für die Visp Infra AG ergeben sich nach diesem Tausch folgende finanzielle Kennzahlen:

Aktienkapital Visp Infra AG:	Fr. 6'145'000	
Anteil Gemeinde Visp:	Fr. 3'994'000	(65 %)
Anteil EnAlpin AG:	Fr. 2'151'000	(35 %)

Warum will die Gemeinde die Infrastrukturgesellschaft gründen?

- Gründung einer Infrastrukturgesellschaft (Visp Infra AG) als Plattform für Energieprojekte und -infrastrukturen in der Zukunft
- Strategische Positionierung der Gemeinde Visp im Bereich der Energiezukunft
- Weiterentwicklung der Energievision der Gemeinde Visp

Vorteile der Gemeinde Visp

Strategische Vorteile:

- Strategische Weiterentwicklung der Gemeinde Visp im Energiebereich
- Stärkung der Positionierung von Visp als innovative „Energistadt“
- Als Aktionärin wird die Gemeinde Visp als Standortgemeinde an der EnAlpin AG, einem bedeutenden Produzenten von Energie aus Wasserkraft, strategisch beteiligt
- Risikodiversifikation (finanzielle und betriebliche) im Bereich Energieinfrastruktur für die Gemeinde Visp
- Gemeinde Visp bleibt Mehrheitsaktionärin der Visp Infra AG mit 65 % (Kontrolle)

Finanzielle Vorteile:

- Vermögenstausch bietet zusätzliche Aussicht auf Dividenden der EnAlpin AG
- Neue Finanzierungsmöglichkeiten im Bereich Energieinfrastrukturen werden eröffnet
- Aussicht auf jährliche Einnahmen von Steuern und Dividenden der Visp Infra AG
- Ökonomisch „günstiger“ Zeitpunkt zum Aufbau einer Beteiligung an der EnAlpin AG

Betriebliche Vorteile:

- Zusammenarbeit mit bewährtem, fachkundigen Partner unter gleichzeitiger Kontrolle der Gemeinde Visp
- Risikodiversifikation im Bereich des Betriebes von Energieinfrastrukturen
- Entwicklung eines innovativen Energiekonzeptes



Anträge an die Urversammlung

Der Gemeinderat von Visp hat an der Sitzung vom 1. Oktober 2019 der vorgestellten Energiestrategie zugestimmt und an der Sitzung vom 29. Oktober 2019 das hierzu erarbeitete Vertragswerk verabschiedet. Er schlägt der Urversammlung folgende Anträge zur Genehmigung vor:

1. Die Gemeinde Visp überträgt der Visp Infra AG (in Gründung) ab dem 1. Januar 2020 das Recht und die Pflicht über das Energienetz Visp West das Nutzungsgebiet im Perimeter Visp West mit Fernwärme im Rahmen des bestehenden Reglementes zur Nutzung des Kanalwassers zu versorgen.
2. Die Gemeinde Visp hat das Recht, einen Anteil von maximal 35 % am Aktienkapital von Fr. 6.145 Mio. der Visp Infra AG durch einen gleichwertigen Aktientausch an die EnAlpin AG abzutreten.
3. Der Gemeinderat wird ermächtigt, die für die Energiestrategie notwendigen Verträge auszuhandeln, zu genehmigen und abzuschliessen.

Erläuterungen zum Traktandum 5: Leitbild Schulen Region Visp

An der Eröffnungskonferenz zum Schuljahr 2019/20 konnten die Schulen der Region Visp ihr neues Leitbild vorstellen. Die Einleitung des Leitbild-Prozesses wurde 2017 durch die Interkommunale Schulkommission beschlossen. Das Schulleitungsteam hat in der Folge den Auftrag erhalten, in Zusammenarbeit mit einer Projektgruppe und den Lehrerteams das Leitbild zu erstellen.

Entscheidend für die Qualität und Nachhaltigkeit des Leitbildes war dessen Erarbeitung über einen basisdemokratischen Prozess. Der Einbezug möglichst vieler Partner und deren regelmässiger Austausch sollten Erfahrung und Praxisnähe garantieren. Gleichzeitig macht ein Leitbild nur Sinn, wenn mit ihm gearbeitet wird und wenn es den Schulalltag dauerhaft begleitet.

Ähnlich einer Verfassung beinhaltet das Leitbild Schulen Region Visp wichtige gemeinsame Werte und steht damit ein für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Gleichzeitig soll es eine Art Wir-Gefühl unter jenen Personen und Gruppen vermitteln, wie sie in der Präambel benannt sind: „Das ‚Wir‘ verkörpert alle Lehrpersonen, die Schülerinnen, Schüler und ihre Eltern, das Schulleitungsteam, das Schulsekretariat, das Hauswartteam und die Behörden.“

Ab diesem Schuljahr fließen nun die Leitsätze kontinuierlich in den Schulalltag ein. So wurde der Leitsatz „Wir gehen respektvoll und wertschätzend miteinander um“ zum Jahresmotto der Schulen Region Visp gewählt. Es liegt nun an den Lehrpersonen und an der Schulleitung, das Leitbild zu leben. Die Inhalte zu den Leitsätzen sollen Teil des Schulprogramms werden und den Schulalltag der Schulen Region Visp nachhaltig prägen.