

Sonderausgabe zur Urversammlung vom 30. Mai 2017

Vorwort des Gemeindepräsidenten an die Urversammlung vom 30. Mai 2017

Liebe Visperinnen und Visper

An dieser Stelle möchte ich Sie kurz über die wichtigsten Traktanden der Urversammlung vom Dienstag, 30. Mai 2017, orientieren:



- **Diverse Minderaufwände** wie z. B. beim **Sachaufwand** (Fr. 0.410 Mio.) sowie den **Passivzinsen** (Fr. 0.204 Mio.)

Zum bemerkenswerten Ergebnis der Verwaltungsrechnung 2016 hat neben der sehr guten Ertragslage auch die Disziplin bei den Ausgaben und mithin die Budget-Treue von Behörde und Verwaltung beigetragen.

Das Investitionsvolumen 2016 war mit brutto Fr. 11.415 Mio. (netto Fr. 7.928 Mio.) wiederum sehr hoch. Die wichtigsten Projekte (Nettobeträge) waren folgende:

- Fr. 1.400 Mio. Sanierung Turn- und Spielhalle
- Fr. 1.000 Mio. Unterstützung Erweiterung Fux campagna
- Fr. 0.624 Mio. Erschliessung (Eingang) Visp West
- Fr. 0.522 Mio. Sanierung Singsaal im Sand
- Fr. 0.481 Mio. Eissport- und Eventhalle (Lonza-Arena)
- Fr. 0.427 Mio. Beteiligung Baukosten kant. Strassennetz

Gemeindefinanzen stehen auf sehr soliden Füßen

Aufgrund der vorliegenden Finanzkennzahlen der Gemeinde Visp mit einer aktuellen Nettoschuld pro Kopf von „nur“ Fr. 1'474.47 (Abnahme gegenüber 2015 um Fr. 800.40 oder 35.2 %) – und dies bei konstant hohen Investitionen in den letzten Jahren (von 2012–2016 betrug das gesamte Bruttoinvestitionsvolumen Fr. 60.5 Mio.) – sowie eines nachhaltigen Cashflows von mindestens Fr. 8–10 Mio., darf die Finanzlage der Gemeinde als sehr solide und gesund beurteilt werden.

Mit dieser soliden finanziellen Basis hat die Gemeinde Visp gute Voraussetzungen, um die grossen Investitionen der nächsten Jahre wie den Unterhalt und die Erweiterung der Gemeindeinfrastruktur, den Bau der Lonza-Arena, den Beitrag an das Martinsheim, die Umsetzung von Massnahmen im Zusammenhang mit der Masterplanung usw. finanziell in einem tragbaren Rahmen bewältigen zu können.

Bauabrechnung: Sanierung Sanitäranlagen und Erweiterung Eingangsbereich Schwimmbad/ Camping Mühle

Nachdem das Projekt „Sanierung Sanitäranlagen und Erweiterung Eingangsbereich Schwimmbad/Camping Mühle“ (Gesamtinvestition Fr. 2'328'026.60) abgeschlossen und abgerechnet ist, wird der Urversammlung die entsprechende Bauabrechnung zur Kenntnis gebracht.

Orientierungen

Unter dem Traktandum Orientierungen werden wir Sie über die Testplanung im Quartier Sägematte/Märtmatte sowie

Gemeinde Visp Bekanntmachung

Die Urversammlung wird auf
Dienstag, 30. Mai 2017, 19 Uhr,
ins Kultur- und Kongresszentrum La Poste
einberufen.

Traktanden:

1. Begrüssung und Wahl der Stimmezähler
2. Protokoll der Urversammlung vom 7. Februar 2017: Genehmigung
3. Verwaltungsrechnung 2016 und Bericht der Revisoren: Beschlussfassung
4. Revisionsstelle 2017–2020: Ernennung
5. Bauabrechnung Sanierung Sanitäranlagen und Erweiterung Eingangsbereich Schwimmbad/Camping Mühle: Kenntnisnahme
6. Orientierungen
 - Quartier Sägematte/Märtmatte: Testplanung
 - Ressort Soziales und Gesundheit: Neuerungen
7. Verschiedenes

Die Verwaltungsrechnung 2016 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 dem 10. Mai 2017, im Rathaus (Finanzabteilung) öffentlich zur Einsicht auf.

Die Gemeindeverwaltung

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

Verwaltungsrechnung 2016: Rekord-Ertrag, sehr hoher Cashflow sowie markanter Finanzierungs- überschuss bei anhaltend hohem Investitionsvolumen

Im Kostenvoranschlag für das Jahr 2016 wurde bei einem erneut hohen Nettoinvestitionsvolumen von Fr. 8.123 Mio. (Bruttoinvestitionen Fr. 12.131 Mio.) mit einem Finanzierungsüberschuss von Fr. 1.215 Mio. gerechnet. Die Verwaltungsrechnung 2016 schliesst nun aber bei einem tatsächlichen Nettoinvestitionsvolumen von Fr. 7.928 Mio. (Bruttoinvestitionsvolumen Fr. 11.415 Mio.) mit einem überaus markanten Finanzierungsüberschuss von Fr. 5.656 Mio. ab.

Die Laufende Rechnung, welche einen Rekord-Ertrag von Fr. 41.794 Mio. aufweist, generiert einen erfreulichen Ertragsüberschuss von Fr. 547'059.29 (Budget Fr. 309'350.–). Bei Abschreibungen von insgesamt Fr. 13.037 Mio. (Budget Fr. 9.029 Mio.) beträgt der Cashflow Fr. 13.584 Mio. und ist damit um Fr. 4.246 Mio. höher als budgetiert.

Der höhere Ertrag sowie der markant höhere Cashflow konnten vor allem durch folgende Zusatzeinnahmen bzw. Minderaufwände erzielt werden:

- **Höhere Steuereinnahmen bei den juristischen Personen** (Mehreinnahmen von Fr. 2.760 Mio. gegenüber Budget 2016). Grund für diese Mehreinnahmen war einerseits die Auflösung einer Rückstellung von Fr. 1.5 Mio., welche wir auf die Steuereinnahmen der Lonza BioPharma AG in der Rechnung 2015 vorsichtshalber vorgenommen haben. Dies um die 2016 budgetierten aber eventuell nicht sicheren Steuereinnahmen der Lonza AG ausgleichen zu können. Da nun aber die budgetierten Steuereinnahmen der Lonza AG für 2016 voll eingegangen sind, konnte diese Rückstellung aufgelöst werden. Im Weiteren gingen aufgrund der definitiven Veranlagungen 2015 bei der Lonza AG noch zusätzlich Fr. 0.6 Mio. und bei der Lonza BioPharma AG Fr. 0.3 Mio. ein.
- **Höhere Steuereinnahmen bei den natürlichen Personen** (Mehreinnahmen Fr. 0.600 Mio. gegenüber Budget 2016), was einerseits auf das anhaltende Bevölkerungswachstum in Visp und andererseits auf die Spezialsteuern (u. a. Erbschaftssteuern und Erträge aus dem Verluftschein-Inkasso) zurückzuführen ist.

über die Neuorganisation im Bereich des Ressorts Sozialwesen informieren.

Wir freuen uns, Sie liebe Visperinnen und Visper, an der Urversammlung vom 30. Mai 2017 im Kultur- und Kongresszentrum La Poste begrüßen zu können.

Niklaus Furger, Gemeindepräsident



Finanzbericht zur Verwaltungs- rechnung 2016

Die einzelnen Ergebnisse der Verwaltungsrechnung 2016 zeigen folgendes Bild:

Resultate	Rechnung 2016	Voranschlag 2016	Rechnung 2015
Ertragsüberschuss Laufende Rechnung	547'059.29	309'350	590'818.61
Abschreibungen Verwaltungsvermög.	13'036'907.75	9'029'000	9'465'547.08
Cashflow	13'583'967.04	9'338'350	10'056'365.69
Zunahme der Nettoinvestitionen	7'927'916.30	8'123'000	8'085'540.53
Finanzierungsfehlbetrag	-	-	-
Finanzierungsüberschuss	5'656'050.74	1'215'350	1'970'825.16

Zum wiederholten Male in den letzten 10 Jahren kann die Gemeinde Visp für das Jahr 2016 einen hervorragenden Abschluss präsentieren. Bei einem Aufwand von Fr. 41.247 Mio. und einem Ertrag von Fr. 41.794 Mio. weist die Laufende Rechnung 2016 einen Ertragsüberschuss von Fr. 547'059.29 aus. Vor Verbuchung der ordentlichen und zusätzlichen Abschreibungen in der Höhe von Fr. 6.297 Mio. bzw. Fr. 6.740 Mio. beläuft sich die Selbstfinanzierungsmarge (Cashflow) aus der Laufenden Rechnung auf Fr. 13'583'967.04 und ist somit Fr. 4'245'617.04 höher als budgetiert.

Bei den Nettoinvestitionen von Fr. 7'927'916.30 konnte gegenüber den Budgetvorgaben mehr oder weniger eine Punktlandung erzielt werden. Sämtliche Nettoinvestitionen sind durch die Selbstfinanzierungsmarge aus der Laufenden Rechnung gedeckt. Mit einem Selbstfinanzierungsgrad von 171.3 % resultiert ein Finanzierungsüberschuss von Fr. 5'656'050.74.

Für die laufende Verwaltungsperiode 2013 bis 2016 ging die Gemeinde Visp davon aus, dass der zur Verfügung stehende Cashflow jeweils investiert wird. Die Aufstellung Nr. 1 der Finanzziele 2013–2016 auf Seite 22 zeigt, dass sämtliche Finanzziele in der Verwaltungsrechnung 2016 problemlos erreicht werden konnten bzw. bei Weitem übertroffen wurden.

Verwaltungsrechnung 2016

A) Laufende Rechnung

Die Laufende Rechnung 2016 schliesst bei einem Aufwand von Fr. 41'247'365.02 und bei einem Ertrag von Fr. 41'794'424.31 mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 547'059.29 ab. Der Voranschlag sah einen Ertragsüberschuss von Fr. 309'350.– vor. Somit konnte das wichtige Ziel des **Haushaltsgleichgewichts** problemlos erreicht werden.

Gegenüber dem Voranschlag ist der Gesamtaufwand ohne Abschreibungen des Verwaltungsvermögens um Fr. 438'542.73 (-1.53 %) tiefer ausgefallen. Gegenüber dem Vorjahr ist eine negative Abweichung in der Höhe von Fr. 427'755.10 festzustellen. Dank einer ausgezeichneten Budgetdisziplin, tieferen Passivzinsen und reduziertem Sachaufwand konnten die vom Gemeinderat bewilligten Nachtragskredite von Fr. 0.558 Mio. problemlos verkräftet werden.

Präsentation des Jahresergebnisses

2016

Laufende Rechnung	Rechnung 2016	Voranschlag 2016	Rechnung 2015
Ergebnis vor Abschreibungen			
Aufwand	Fr. 28'210'457.27	28'649'000.00	28'638'212.37
Ertrag	Fr. 41'794'424.31	37'987'350.00	38'694'578.06
Selbstfinanzierungsmarge	Fr. 13'583'967.04	9'338'350.00	10'056'365.69
Ergebnis nach Abschreibungen			
Selbstfinanzierungsmarge	Fr. 13'583'967.04	9'338'350.00	10'056'365.69
Ordentliche Abschreibungen	Fr. 6'296'908.75	6'325'000.00	5'825'547.08
Zusätzliche Abschreibungen	Fr. 6'739'999.00	2'704'000.00	3'640'000.00
Abschreibung des Bilanzfehlbetrages	Fr. -	-	-
Ertragsüberschuss	Fr. 547'059.29	309'350.00	590'818.61

Investitionsrechnung	Rechnung 2016	Voranschlag 2016	Rechnung 2015
Ausgaben	Fr. 11'415'023.50	12'131'000.00	10'475'164.98
Einnahmen	Fr. 3'487'107.20	4'008'000.00	2'389'624.45
Nettoinvestitionen	Fr. 7'927'916.30	8'123'000.00	8'085'540.53

Finanzierung	Rechnung 2016	Voranschlag 2016	Rechnung 2015
Selbstfinanzierungsmarge	Fr. 13'583'967.04	9'338'350.00	10'056'365.69
Nettoinvestitionen	Fr. 7'927'916.30	8'123'000.00	8'085'540.53
Finanzierungsfehlbetrag	Fr. -	-	-
Finanzierungsüberschuss	Fr. 5'656'050.74	1'215'350.00	1'970'825.16

Jahresrechnung 2016	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
Gesamtübersicht						
Laufende Rechnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Total des Aufwandes (inkl. Abschreibungen)	41'247'365.02	41'794'424.31	37'678'000.00	37'987'350.00	38'103'759.45	38'694'578.06
Total des Ertrages						
Ertragsüberschuss	547'059.29		309'350.00		590'818.61	
Aufwandüberschuss						
Total	41'794'424.31	41'794'424.31	37'987'350.00	37'987'350.00	38'694'578.06	38'694'578.06
Investitionsrechnung	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Total der Ausgaben	11'415'023.50		12'131'000.00		10'475'164.98	
Total der Einnahmen		3'487'107.20		4'008'000.00		2'389'624.45
Nettoinvestitionen		7'927'916.30		8'123'000.00		8'085'540.53
Total	11'415'023.50	11'415'023.50	12'131'000.00	12'131'000.00	10'475'164.98	10'475'164.98
Finanzierung						
Übertrag der Nettoinvestitionen	7'927'916.30		8'123'000.00		8'085'540.53	
Übertrag der ord. Abschreibungen des Verwaltungsvermögens		6'296'908.75		6'325'000.00		5'825'547.08
Übertrag der zus. Abschreibungen des Verwaltungsvermögens		6'739'999.00		2'704'000.00		3'640'000.00
Übertrag der Abschreibungen des Bilanzfehlbetrages		-		-		-
Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung		547'059.29		309'350.00		590'818.61
Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung		-		-		-
Finanzierungsüberschuss	5'656'050.74		1'215'350.00		1'970'825.16	
Finanzierungsfehlbetrag						
Total	13'583'967.04	13'583'967.04	9'338'350.00	9'338'350.00	10'056'365.69	10'056'365.69
Kapitalveränderung						
Übertrag des Finanzierungsüberschusses		5'656'050.74		1'215'350.00		1'970'825.16
Übertrag des Finanzierungsfehlbetrages		-		-		-
Übertrag der Investitionsausgaben		11'415'023.50		12'131'000.00		10'475'164.98
Übertrag der Investitions-einnahmen		3'487'107.20		4'008'000.00		2'389'624.45
Übertrag der Abschreibungen		13'036'907.75		9'029'000.00		9'465'547.08
Zunahme des Nettovermögens	547'059.29		309'350.00		590'818.61	
Abnahme des Nettovermögens						
Total	17'071'074.24	17'071'074.24	13'346'350.00	13'346'350.00	12'445'990.14	12'445'990.14

Finanzbericht 2016 – Fortsetzung

Der gesamte Ertrag präsentiert sich in der Verwaltungsrechnung 2016 sehr erfreulich – ja, stellt sogar einen neuen Rekord dar. Erst zum zweiten Mal in der Geschichte kann mit Fr. 41.794 Mio. ein Ertrag über der 40-Mio.-Grenze präsentiert werden. Gegenüber dem Vorjahr erhöht sich der Ertrag um Fr. 3'099'846.25 (+8.01 %). Gegenüber dem Voranschlag kann sogar eine positive Abweichung von Fr. 3'807'074.31 oder ein sattes Plus von 10 % ausgewiesen werden. Insbesondere höhere Steuererträge bei den natürlichen und juristischen Personen sowie einmalige Vermögenserträge haben zu diesem sehr positiven Resultat geführt.

Die wichtigsten Budgetabweichungen gemäss Artengliederung werden nachstehend kurz erläutert:

Personalaufwand (Fr. 8.771 Mio.)

Der gesamte Personalaufwand (Löhne und Gehälter von Behörden und Angestellten sowie die Sozialleistungen des Arbeitgebers) überstieg die Budgetvorgaben um lediglich Fr. 13'691.03 oder 0.16 %. Gegenüber dem Vorjahr beträgt der Mehraufwand Fr. 140'084.03. Die Abweichung bei den Löhnen und Gehältern von Fr. 73'120.65 ist auf kleinere Budgetabweichungen bei mehreren Dienststellen (Allgemeine Verwaltung, Polizei, Mediathek, Kultur- und Kongresszentrum La Poste, Schuldirektion und Werkhof) zurückzuführen. Bei den Kommissionsentschädigungen resultiert gegenüber dem Budget ein Minderaufwand von Fr. 30'166.90.

Bei den Sozialversicherungen fällt insbesondere die Abweichung bei der Beruflichen Vorsorge auf. Eine wohl zu optimistische Budgetierung bzw. kleinere Personalveränderungen haben zu einer Abweichung gegenüber dem Budget von Fr. 31'930.20 geführt.

Sachaufwand (Fr. 6.732 Mio.)

Beim gesamten Sachaufwand ist gegenüber dem Voranschlag eine positive Budgetabweichung von Fr. 409'825.84 oder 5.74 % festzustellen. Erfreulicherweise konnte somit die 7-Mio.-Schwelle nach dem Jahr 2015 erneut unterschritten werden. Eine ausgezeichnete Budgetdisziplin hat zu Budgeteinsparungen bei praktisch allen Positionen beigetragen. Gegenüber dem Vorjahr beträgt der Minderaufwand Fr. 87'724.17. Im Sachaufwand figurieren u. a. die Positionen „Dienstleistungen & Honorare“ (Fr. 2.496 Mio.), „Baulicher Unterhalt“ (Fr. 1.394 Mio.), „Wasser, Energie, Heizung“ (Fr. 0.798 Mio.), „Unterhalt Mobilien & Maschinen“ (Fr. 0.450 Mio.) sowie „Drucksachen, Büro- und Schulmaterial“ (Fr. 0.466 Mio.).

Passivzinsen (Fr. 0.671 Mio.)

Die Passivzinsen reduzieren sich gegenüber dem Voranschlag um Fr. 203'664.42 (siehe Grafik Nr. 2 auf Seite 22). Gegenüber dem Vorjahr beträgt der Minderaufwand Fr. 251'231.02. Konstant sinkende mittel- und langfristige Schulden aufgrund der sehr guten Rechnungsabschlüsse in den vergangenen Jahren, ein historisch tiefes Zinsniveau am Geld- & Kapitalmarkt sowie eine ausgezeichnete Liquidität haben bei den Darlehenszinsen der mittel- und langfristigen Schulden zu einem gegenüber dem Voranschlag um Fr. 77'232.52 tieferen Aufwand geführt. Die durchschnittliche Verzinsung der mittel- und langfristigen Kredite von Fr. 31.5 Mio. (ohne IHG-Darlehen) per 31.12.2016 liegt bei 1.66 %.

Überblick der Bilanz und der Finanzierung	Stand 31.12.2015	Stand 31.12.2016	Mittelherkunft (Abnahme der Aktiven, Zunahme der Passiven)	Mittelverwendung (Zunahme der Aktiven, Abnahme der Passiven)
Aktiven	57'858'209.11	56'223'471.92		
Finanzvermögen	26'234'199.66	29'708'453.92		
Flüssige Mittel	8'496'165.27	10'753'674.87	-	2'257'509.60
Guthaben	7'753'635.18	10'586'098.40	-	2'832'463.22
Anlagen	4'974'601.00	4'509'001.00	465'600.00	-
Transitorische Aktiven	5'009'798.21	3'859'679.65	1'150'118.56	-
Verwaltungsvermögen	31'624'009.45	26'515'018.00		
Sachgüter	30'591'008.45	26'260'017.00		
Darlehen und dauernde Beteiligungen	283'001.00	255'001.00		
Investitionsbeiträge	750'000.00	-		
übr. aktivierte Ausgaben	-	-		
Spezialfinanzierungen	-	-		
Vorschüsse für Spezialfinanzierungen	-	-	-	-
Fehlbetrag	-	-		
Bilanzfehlbetrag	-	-		
Passiven	57'858'209.11	56'223'471.92		
Verpflichtungen	43'300'293.32	40'830'364.09		
Laufende Verpflichtungen	3'855'557.14	3'748'490.44	-	107'066.70
Kurzfristige Schulden	13'272.28	-	-	13'272.28
Mittel- und langfristige Schulden	33'803'000.00	31'700'000.00	-	2'103'000.00
Verpflichtungen für Sonderrechnungen	-	-	-	-
Rückstellungen	100'000.00	100'000.00	-	-
Transitorische Passiven	5'528'463.90	5'281'873.65	-	246'590.25
Spezialfinanzierungen	2'320'817.86	2'608'950.61		
Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen	2'320'817.86	2'608'950.61	288'132.75	-
Vermögen	12'237'097.93	12'784'157.22		
Eigenkapital	12'237'097.93	12'784'157.22		
Finanzierungsüberschuss der Verwaltungsrechnung			5'656'050.74	
Finanzierungsfehlbetrag der Verwaltungsrechnung				-
			7'559'902.05	7'559'902.05

Verwaltungsrechnung 2016 Übersicht	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
LAUFENDE RECHNUNG						
ALLGEMEINE VERWALTUNG SALDO	2'647'650.14	277'247.80 2'370'402.34	2'755'600	281'700 2'473'900	2'852'631.47	388'377.85 2'464'253.62
ÖFFENTLICHE SICHERHEIT SALDO	3'432'211.70	1'834'262.99 1'597'948.71	3'503'000	1'738'750 1'764'250	3'269'984.17	1'778'259.83 1'491'724.34
BILDUNG SALDO	5'551'182.88	1'046'121.60 4'505'061.28	5'639'400	970'800 4'668'600	5'473'239.50	958'451.50 4'514'788.00
KULTUR, FREIZEIT, KULTUS SALDO	5'139'961.34	923'699.38 4'216'261.96	5'114'200	1'088'000 4'026'200	5'109'427.19	1'185'197.31 3'924'229.88
GESUNDHEIT SALDO	624'696.25	0.00 624'696.25	642'000	0 642'000	630'782.00	0.00 630'782.00
SOZIALE WOHLFAHRT SALDO	3'555'398.55	1'800.00 3'553'598.55	3'496'600	25'000 3'471'600	3'499'500.00	4'943.05 3'494'556.95
VERKEHR SALDO	3'630'450.38	1'635'232.52 1'995'217.86	3'673'800	1'543'200 2'130'600	3'766'156.24	1'615'543.20 2'150'613.04
UMWELT UND RAUMORDNUNG SALDO	2'994'239.80	2'785'171.10 209'068.70	2'931'000	2'762'700 168'300	2'844'145.98	2'713'630.71 130'515.27
VOLKSWIRTSCHAFT SALDO	785'661.21	194'468.37 591'192.84	813'400	130'300 683'100	886'783.10	234'753.83 652'029.27
FINANZEN UND STEUERN SALDO	12'885'912.77 20'210'507.78	33'096'420.55	9'109'000 20'337'900	29'446'900	9'771'109.80 20'044'310.98	29'815'420.78
TOTAL AUFWAND	41'247'365.02		37'678'000		38'103'759.45	
TOTAL ERTRAG		41'794'424.31		37'987'350		38'694'578.06
ERTRAGSÜBERSCHUSS	547'059.29		309'350		590'818.61	

Finanzbericht 2016 – Fortsetzung

Durch den Schuldenabbau und die tiefen Zinsen am Geld- & Kapitalmarkt betragen die Passivzinsen noch rund 15.1 % der Höchstbelastung aus dem Jahre 1995!

Abschreibungen Verwaltungsvermögen (Fr. 13.037 Mio.)

Bei den ordentlichen Abschreibungen von Fr. 6.297 Mio. beträgt der durchschnittlich angewandte Abschreibungssatz 15.92 % des Verwaltungsvermögens. Aufgrund des sehr hohen Cashflows sind vom Gemeinderat folgende zusätzliche Abschreibungen beschlossen worden:

– Feuerwehr- und Zivilschutzgebäude	Fr. 0.320 Mio.
– Schulanlagen Baumgärten und im Sand	Fr. 2.500 Mio.
– Investitionskostenbeiträge (Fux campagna usw.)	Fr. 2.139 Mio.
– Diverse Gemeindestrassen	Fr. 1.266 Mio.
– Parkhaus Überbühl	Fr. 0.370 Mio.
– Felssturz-, Steinschlaggefährdung Visp Ost	Fr. 0.145 Mio.

T O T A L zusätzliche Abschreibungen Fr. 6.740 Mio.

Im Kostenvoranschlag 2016 waren zusätzliche Abschreibungen von Fr. 2.704 Mio. vorgesehen. Der nötige Zusatzkredit von Fr. 4.036 Mio. hat der Gemeinderat an seiner Sitzung vom 4. April 2017 gesprochen.

Mit einem Total Abschreibungen von Fr. 13'036'907.75 erreicht der durchschnittlich angewandte Abschreibungssatz 32.96 % vom Verwaltungsvermögen. Die gesetzlichen Vorgaben von 10 % werden somit deutlich übertroffen.

Beiträge ohne Zweckbindung (Fr. 1.024 Mio.)

Damit die Gemeinden ihre Autonomie und ihre finanziellen Verantwortlichkeiten gemäss dem Subsidiaritätsprinzip wahrnehmen können, müssen alle unter ihnen – auch die ärmsten und die strukturell benachteiligten – über ein Minimum an Ressourcen verfügen. Durch den Ausgleichsmechanismus des interkommunalen Finanzausgleichs soll das Ressourcen-Gefälle zwischen den Gemeinden etwas gemildert werden, damit diese ihre Aufgaben ohne eine übermässige Steuerbelastung erfüllen können.

Nach dem neuen System des interkommunalen Finanzausgleichs zahlt die Gemeinde Visp als ressourcenstarke Gemeinde im Jahre 2016 einen Betrag von Fr. 836'350.– in den Finanzausgleichsfonds. Auf Basis der Verwaltungsrechnungen 2010 bis 2012 erreicht die Gemeinde Visp ein Ressourcenpotenzial von Fr. 3'794.60 pro Einwohner. Der Durchschnitt aller Walliser Gemeinden liegt bei Fr. 3'210.70 pro Einwohner.

Entschädigung an Gemeinwesen (Fr. 1.074 Mio.)

Gegenüber dem Budget sinkt der Aufwand für Entschädigungen an Gemeinwesen um Fr. 107'764.10 oder 9.12 %. Gegenüber dem Vorjahr reduziert sich der Aufwand an andere Gemeinwesen um Fr. 62'652.80.

Der Minderaufwand der Entschädigungen an den Kanton von Fr. 54'056.– ist auf die Beteiligung an den Löhnen der Direktion und des Lehrkörpers der Hochschule für Gesundheit zurückzuführen. War im Budget eine Beteiligung von Fr. 95'000.– vorgesehen, belief sich die effektive Rechnung nur auf Fr. 66'000.–.

Verwaltungsrechnung 2016 Laufende Rechnung nach Funktionen	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'647'650.14	277'247.80	2'755'600	281'700	2'852'631.47	388'377.85
Legislative	51'731.65	0.00	47'000	0	65'936.00	0.00
Drucksachen, Publikationen	6'395.60		8'000		0.00	
Entschädigung Wahlbüro	13'953.80		11'000		13'408.70	
Spesen Urversammlung	6'465.50		8'000		7'443.00	
Porti, Versandspesen	14'086.20		9'000		14'240.00	
Treuhand & Revisionskosten	10'830.55		11'000		10'844.30	
Unterstützungskomitee 3. Rhonekorrektur	0.00		0		20'000.00	
Exekutive	579'240.20	21'700.00	620'100	18'000	682'218.00	21'800.00
Besoldung u. Spesen Präsidium	108'439.70		108'500		108'437.75	
Entschädigung Gemeinderat	236'100.00		236'100		236'100.00	
Kommissionen	35'521.40		60'000		37'768.40	
Gemeindeführungsstab & Sicherheitsdienst	4'372.00		10'000		8'380.00	
Sozialversicherungsbeiträge	28'556.40		29'000		29'653.65	
Vorsorge- und Pensionskasse	14'990.05		15'500		13'511.10	
Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	5'469.70		6'000		5'317.70	
Anlässe, Veranstaltungen, Empfänge	97'262.95		100'000		108'121.40	
Agglomeration Brig-Visp-Naters	48'528.00		50'000		48'528.00	
Führungscockpit für Gemeinden	0.00		5'000		0.00	
Unterstützung Eidg. Schützenfest Wallis 2015	0.00		0		86'400.00	
Entschädig. aus VR-Honoraren		21'700.00		18'000		21'800.00
Allgemeine Verwaltung	855'509.44	16'429.00	923'500	18'500	927'470.77	42'923.45
Besoldung Verwaltungspersonal	324'848.45		318'000		368'768.05	
Sozialversicherungsbeiträge	30'888.55		30'500		35'819.70	
Vorsorge- und Pensionskasse	36'357.50		36'500		47'656.05	
Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	7'655.10		8'000		9'057.40	
Sonstige Personalkosten	70'069.60		65'000		61'643.65	
Aus- & Weiterbildung Personal	62'489.58		95'000		73'196.25	
Büromaterial & Drucksachen	31'781.70		45'000		36'658.30	
visper allgemeine zeitung/vispinfo	80'640.00		80'000		82'858.90	
Publikationen, Budget, Rechnung	19'664.10		25'000		24'635.55	
Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	1'710.00		5'000		2'127.50	
Unterhalt Mobiliar, Maschinen	5'446.25		10'000		5'299.00	
Telefongebühren	8'006.45		12'000		7'683.55	
Haftpflichtversicherung	33'657.80		36'000		33'349.90	
Sachversicherungen	447.80		500		479.40	
Porto- & Postkontospesen	92'286.76		85'000		83'022.32	
Arbeiten Dritter	10'671.50		25'000		8'487.55	
Kommunikation / Internet	7'564.00		12'000		11'830.85	
Beiträge	31'324.30		35'000		34'896.85	
Kanzlei- & Amtsgebühren		3'749.00		5'000		4'430.00
Vergütung für Verwaltungsarbeit		1'280.00		1'000		2'240.00
Einbürgerungsgebühren		11'400.00		12'500		12'700.00
Leistungen Personalversicherungen		0.00		0		23'553.45
Finanzen und Informatik	687'358.45	133'004.30	703'500	128'000	695'345.00	142'301.00
Besoldung Verwaltungspersonal	491'970.40		500'000		496'770.15	
Sozialversicherungsbeiträge	46'779.55		48'500		48'252.95	
Vorsorge- und Pensionskasse	59'484.55		59'000		58'535.00	
Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	11'593.35		13'000		12'201.30	
Lizenzkosten EDV-Software	37'273.60		40'000		36'071.25	
Inkassospesen	38'031.95		40'000		39'993.05	
Wartung u. Unterhalt Informatik	2'225.05		3'000		3'521.30	
Vergütung für Verwaltungsarbeit		88'265.95		86'000		90'531.35
Inkassogebühren		44'738.35		42'000		51'769.65
Bauverwaltung	346'249.90	73'664.50	335'800	83'000	364'630.30	148'903.40
Besoldung Verwaltungspersonal	237'278.30		226'000		234'230.95	
Sozialversicherungsbeiträge	22'561.85		22'000		22'751.65	
Vorsorge- und Pensionskasse	30'275.40		24'000		28'948.65	
Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	5'591.50		5'500		5'753.00	
Drucksachen und diverse Kosten	13'291.40		10'000		12'208.25	
Baubewilligungen	5'680.90		7'500		7'503.55	
Telefongebühren	726.70		5'000		415.40	
Sachversicherungen	1'972.10		800		1'724.20	
Gebühren Kanton für Baubewilligung	28'871.75		35'000		51'094.65	
Baubewilligungen		58'727.00		70'000		123'350.00
Vergütung für Verwaltungsarbeit		8'000.00		8'000		13'025.00
Leistungen Personalversicherungen		0.00		0		12'328.40
Rückerstattungen Dritter		5'737.50		4'000		0.00
Baubussen		1'200.00		1'000		200.00
Leistungen für Pensionierte	17'713.85	0.00	18'000	0	26'713.85	0.00
Teuerungszulage für Rentner	14'713.85		15'000		14'713.85	
Überbrückungsrenten bei vorzeitiger Pensionierung	3'000.00		3'000		12'000.00	
Verwaltungsgebäude Rathaus	109'846.65	32'450.00	107'700	34'200	90'317.55	32'450.00
Möbilien, Maschinen, Einrichtungen	4'934.10		5'000		5'431.20	
Wasser, Energie, Heizmaterial	30'003.25		30'000		31'264.90	
Verbrauchsmaterial	126.90		1'000		766.60	
Baulicher Unterhalt	19'344.15		20'000		2'346.45	
Unterhalt Mobilien, Maschinen, Einrichtungen	11'497.15		8'000		5'965.05	

Finanzbericht 2016 – Fortsetzung

**Eigene Beiträge
(Fr. 9.475 Mio.)**

Bei den eigenen Beiträgen (**Betriebs- und Defizitbeiträge**) beträgt der Mehraufwand gegenüber dem Budget Fr. 94'451.55 oder 1.01 %. Gegenüber dem Vorjahr beträgt der Minderaufwand Fr. 43'628.24.

Die Gemeinden beteiligen sich an der Lehrerbesoldung der obligatorischen Schule mit einer Pauschale, die in der Höhe der jährlichen Durchschnittskosten für einen Schüler liegt. Die Beteiligung der Gemeinde beläuft sich auf maximal einen Drittel der durchschnittlichen Kosten für einen Schüler multipliziert mit der Anzahl Jugendlichen, die auf dem Gemeindegebiet wohnen. Für Visp beläuft sich der Betrag für das Jahr 2016 provisorisch auf total Fr. 2.416 Mio. (725 Schüler multipliziert mit Fr. 3'330.– pro Schüler).

Rund Fr. 2.228 Mio. der sogenannten „Eigene Beiträge“ dienen der Finanzierung der Sozialsysteme, beinhaltend unsere Beteiligungen zur Finanzierung der Betriebsbeiträge von Einrichtungen (Behinderte / Soziale), der Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, der Sozialhilfe sowie des Kantonalen Beschäftigungsfonds. Die verschiedenen Kosten im Sozialbereich werden im Verhältnis 70 % zulasten des Kantons und 30 % zulasten der Gemeinden aufgeteilt (Gesetz über die Harmonisierung der Finanzierung der Sozialsysteme sowie der Systeme für die soziale und berufliche Eingliederung). Die effektiven Zahlen in diesem Bereich liegen im Bereich des Voranschlags und ca. Fr. 60'000.– unter dem Vorjahr. Der massive Anstieg in den letzten Jahren bei den privaten Sozialhilfeausgaben konnte aufgrund verschiedenster kantonalen und kommunaler Massnahmen ein wenig gebremst werden.

Das Gesetz über die Langzeitpflege, gültig ab dem 1.1.2015, verpflichtet die Gemeinden (30 %) zusammen mit dem Kanton (70 %) zur Übernahme des Restbeitrages an die Pflegeleistungen. Dieser neue Aufwand belastet die Verwaltungsrechnung 2016 mit einem Betrag von Fr. 479'831.30 (Budget Fr. 0.420 Mio.).

Unter der Position „Eigene Beiträge“ werden u. a. folgende Betriebs- und Defizitbeiträge erfasst: Pfarrerechnung, Beteiligung am Regionalverkehr, GRM, Sozialmedizinisches Regionalzentrum, Kindertagesbetreuung, Beiträge ans Schwimmbad und ans Martinsheim.

Steuern (Fr. 31.554 Mio.)

Bei den **Steuern natürlicher Personen** (Lohnbezüger und Selbstständigerwerbende) sind die Erträge für das Steuerjahr 2016 gemäss Budget abgegrenzt worden. Bei den Steuerveranlagungen der Jahre 2004 und 2005 konnten durch den Systemwechsel von der Vergangenheits- zur Gegenwartsbesteuerung erfreuliche Mehrerträge gegenüber den Vorjahren von ca. Fr. 1.75 Mio. erzielt werden. Mit dem neuen Dekret vom 17. Juni 2005 zugunsten der Familie und der Wirtschaft reduzierten sich die Einkommenssteuern ab dem Steuerjahr 2006 um ca. Fr. 0.7 Mio. Erfreulicherweise kann festgestellt werden, dass diese Steuerausfälle mit der Steuerveranlagung 2007 wieder aufgefangen bzw. kompensiert werden konnten. Die 7. Revision des Kantonalen Steuergesetzes (höhere Kinderabzüge) sowie die Anpassung der automatischen Indexierung auf 160 % reduzierten die Einkommenssteuern ab dem Steuerjahr 2009. Dank dem erfreulich anhaltenden Bevölkerungswachstum in den letzten Jahren konnten die Mindererträge durch die erwähnten und seither beschlossenen Revisionen des Kantonalen Steuergesetzes vollständig kompensiert werden.

Verwaltungsrechnung 2016	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Laufende Rechnung nach Funktionen						
Sachversicherungen	7'070.40		7'700		7'569.95	
Reinigungsdienst Rathaus	36'870.70		36'000		36'973.40	
Mieterträge		25'250.00		27'000		25'250.00
Raumnebenkosten, Anteil Dritter		7'200.00		7'200		7'200.00
ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	3'432'211.70	1'834'262.99	3'503'000	1'738'750	3'269'984.17	1'778'259.83
Grundbuch, Kataster	22'481.05	27'789.60	26'000	28'000	46'278.90	37'722.55
Nachführungsgeometer	16'481.05		20'000		45'278.90	
Digitalisierung Grundbuchpläne	5'000.00		5'000		0.00	
Schatzungskosten	1'000.00		1'000		1'000.00	
Registerhaltergebühren		11'697.00		13'000		12'070.00
Eigentümerbeitrag Nachführungsgeometer		16'092.60		15'000		25'652.55
Einwohner- & Fremdenkontrolle	285'865.80	152'564.03	299'000	155'000	274'603.75	156'472.70
Besoldung Verwaltungspersonal	183'465.60		185'000		168'350.50	
Sozialversicherungsbeiträge	17'445.00		18'000		16'352.45	
Vorsorge- und Pensionskasse	18'626.20		21'000		20'789.50	
Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	4'323.40		5'000		4'134.90	
Gebühren Kanton						
Fremdenkontrolle	62'005.60		70'000		64'976.40	
Kanzlei- & Amtsgebühren		152'564.03		155'000		156'472.70
Gemeindepolizei	1'121'123.96	353'447.71	1'105'000	297'000	1'043'383.90	313'041.63
Besoldung Ortspolizei	857'438.50		843'000		796'338.30	
Sozialversicherungsbeiträge	81'530.45		82'000		77'351.05	
Vorsorge- und Pensionskasse	105'664.35		102'000		92'881.75	
Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	20'205.60		23'000		19'559.05	
Dienstkleider & Ausrüstung	11'760.30		12'000		13'040.35	
Büromaterial & Drucksachen	15'197.15		14'500		2'257.50	
Verbrauchsmaterialien	3'832.50		5'500		5'307.90	
Unterhalt Mobilien, Maschinen	17'328.35		16'000		29'549.95	
Porti, Telefon, Postkonto	5'566.76		5'000		5'198.05	
Sachversicherungen	2'600.00		2'000		1'900.00	
Diverse Gebühren		11'979.85		12'000		8'128.50
Polizeibussen		341'467.86		285'000		304'913.13
Ausnüchterungszellen	57'942.05	41'804.80	48'100	38'250	52'434.50	35'658.45
Miete Lokalität	28'200.00		28'200		28'200.00	
Sicherheitsdienst	28'414.55		19'000		23'604.50	
Reinigungskosten	1'327.50		900		630.00	
Benützungsgebühren		6'300.00		5'000		2'000.00
Beteiligung Gemeinden						
Brig- Glis / Naters		35'254.80		32'000		33'658.45
Beteiligung übrige Gemeinden		250.00		1'250		0.00
Gerichte	218'459.20	0.00	225'000	0	215'407.35	0.00
Besoldung Abwartspersonal	11'115.00		11'200		11'115.00	
Sozialversicherungsbeiträge	1'056.90		1'200		1'079.65	
Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	261.90		300		273.00	
Nebenkosten Bezirksgericht	14'812.30		15'000		13'333.85	
Nebenkosten Staatsanwaltschaft	9'187.90		9'500		9'180.65	
Miete für das Bezirksgericht	72'000.00		72'000		72'000.00	
Miete Staatsanwaltschaft	91'640.00		97'800		90'040.00	
Reinigungsdienst Burgenerhaus	18'385.20		18'000		18'385.20	
Kind- und Erwachsenen-schutzbehörde (KESB)	201'398.44	118'856.25	206'200	109'000	188'986.37	110'434.20
Löhne Verwaltungspersonal	160'288.00		151'500		141'410.80	
Sozialversicherungsbeiträge	15'227.35		14'500		13'434.00	
Vorsorge- und Pensionskasse	16'211.65		15'000		14'479.30	
Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	4'207.40		4'500		3'702.02	
Aus- und Weiterbildung	240.00		3'000		398.00	
Büromaterial & Drucksachen	835.35		3'200		3'987.85	
Mobilien, Maschinen, Einrichtungen	0.00		2'000		1'285.10	
Wartung und Programm-anpassungen Informatik						
Dienstleistungen Dritter (Experten)	2'062.29		7'500		7'144.50	
Telefongebühren	1'631.40		3'000		1'837.00	
Gebühren für Amtshandlungen	695.00		2'000		1'307.80	
Beteiligung der Mitgliedergemeinden		61'276.00		40'000		54'521.45
		57'580.25		69'000		55'912.75
Feuerwehr Region Visp	544'734.40	370'516.70	594'000	335'000	481'850.15	310'731.90
Besoldung Feuerwehr	292'483.40		315'000		229'002.40	
Besoldung Sicherheitsbeauftragter	9'764.70		18'000		22'463.70	
Sozialversicherungsbeiträge	9'961.65		11'000		2'182.00	
Vorsorge- und Pensionskasse	12'084.65		13'000		2'605.80	
Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	2'468.80		3'000		551.75	
Sonstige Personalkosten	34'487.50		38'000		41'106.45	
Büromaterial & Drucksachen	4'117.60		6'000		6'016.10	
Ankauf Material / Ausrüstung						
Jugendfeuerwehr	2'000.00		2'000		0.00	
Wasser, Energie & Heizmaterial	12'458.20		27'000		5'027.30	
Verbrauchsmaterialien & Ausrüstung	49'635.05		50'000		45'901.85	
Betriebsstoffe Fahrzeuge	6'637.35		9'500		7'030.60	
Baulicher Unterhalt	9'440.55		3'000		15'967.90	

Finanzbericht 2016 – Fortsetzung

Im Gegenteil, das Steuersubstrat konnte sogar leicht erhöht werden. Erfreulich zeigt sich auch die Entwicklung bei den Vermögenssteuern. Eine eher rückläufige Tendenz ist bei den Quellensteuern festzustellen.

Bei den **Steuereinnahmen der juristischen Personen** (AG, GmbH, Genossenschaften, Stiftungen) sind bei den **Gewinnsteuern** gegenüber dem Voranschlag Mehrerträge von Fr. 2.625 Mio., bei den **Kapitalsteuern** Mindererträge von Fr. 0.032 Mio. und bei den **Grundstücksteuern** Mehrerträge von Fr. 0.167 Mio. auszumachen. Die gegenüber dem Budget höheren Gewinnsteuern sind praktisch ausschliesslich auf bessere Steuerergebnisse bei der Lonza AG und der Lonza BioPharma AG zurückzuführen. Einerseits konnte eine nicht gerechtfertigte Rückstellung von Fr. 1.5 Mio. vom Abschluss 2015 aufgelöst werden und andererseits sind die Veranlagungen 2015 besser als erwartet ausgefallen. Die zukünftigen Steuererträge bei den juristischen Personen werden stark von der Lonza AG, aber auch von den Massnahmen der Unternehmenssteuerreform III (Steuervorlage 2017) geprägt sein. Die Entwicklung bei den übrigen juristischen Personen (ohne Lonza AG) ist sehr erfreulich – Gewinnsteuern von konstant über Fr. 3 Mio. pro Jahr!

Die Aufstellung Nr. 3 auf Seite 22 gibt Auskunft über die verschiedenen wichtigsten Brutto-Steuererträge.

B) Investitionsrechnung

Die Investitionsrechnung weist eine Zunahme der Bruttoinvestitionen von Fr. 11.415 Mio. auf, während im Budget eine solche von Fr. 12.131 Mio. vorgesehen war. An Subventionen, Rückvergütungen und Beiträgen Dritter wurden Fr. 3.487 Mio. (Budget Fr. 4.008 Mio.) der Investitionsrechnung wieder gutgeschrieben. Die Nettoinvestitionen von Fr. 7'927'916.30 liegen somit Fr. 195'083.70 unter den Budgetvorgaben.

Die gar nicht oder nur zum Teil ausgeführten bzw. beanspruchten Investitionen (Singsaal im Sand, Schulanlage Sand Nord, Raumplanung, Hausanschlüsse Fernwärmenetz Visp West) wurden durch vom Gemeinderat bewilligte Zusatzkredite wieder kompensiert. Dank den gegenüber dem Budget höher ausgefallenen Investitionseinnahmen (Anschlussgebühren Abwasser, Bundessubvention Agglomerationsverkehr, Kantonsbeitrag Schulanlage Sand Nord usw.) schliesst die Investitionsrechnung um ca. Fr. 0.2 Mio. besser ab als budgetiert.

Die Aufstellung Nr. 4 auf Seite 22 zeigt die in der Verwaltungsrechnung 2016 wichtigsten realisierten Investitionsvorhaben, sortiert nach der Höhe der entsprechenden Nettoinvestition.

Die Gemeinde Visp verfügt derzeit über keine Verpflichtungskredite (VFFG, Art. 30).

C) Bestandesrechnung

Die Bestandesrechnung per 31.12.2016 im Kurzüberblick zeigt die Aufstellung Nr. 5 auf Seite 22.

Durch den Ertragsüberschuss in der Laufenden Rechnung konnte das Eigenkapital auf neu Fr. 12.784 Mio. geäuft werden. Dieser Umstand schafft Vertrauen gegenüber den Gläubiger-Banken und beinhaltet zusätzlich für die kommenden Jahre eine gewisse „Reservefunktion“ in Bezug auf das Haushaltsgleichgewicht.

Verwaltungsrechnung 2016	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Laufende Rechnung nach Funktionen						
Unterhalt Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	60'048.50		55'000		56'410.80	
Telefon & Porti & Alarm	12'210.60		12'500		11'907.30	
Sachversicherungen	23'535.50		29'000		25'991.05	
Löschkosten Einsätze Dritter	0.00		0		4'052.15	
Unterhalt Brandbekämpfungsanlage Visperterminen	3'400.35		2'000		5'633.00	
Feuerwehersatzgebühren		126'442.05		124'000		129'249.25
Rückerstattungen Dritter		18'100.00		20'000		11'920.00
Rückerstattungen Gemeinden		24'790.00		8'000		13'790.00
Kantonsbeitrag		103'750.90		77'000		69'000.00
Beteiligung Mitgliedsgemeinden		97'433.75		106'000		86'772.65
Schiessstand	218'487.95	12'997.90	222'800	15'000	223'791.65	12'730.50
Besoldung Abwartspersonal	23'395.65		22'800		23'031.55	
Sozialversicherungsbeiträge	2'224.60		2'200		2'237.15	
Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	551.30		600		565.70	
Wasser, Energie & Heizmaterial	9'864.50		10'000		10'402.05	
Verbrauchsmaterialien	3'084.85		4'000		1'339.80	
Baulicher Unterhalt	9'975.35		20'000		18'500.10	
Unterhalt Schiessanlage	30'261.35		30'000		30'388.10	
Telefongebühren	332.25		0		400.90	
Sachversicherungen	2'961.10		3'200		3'170.30	
Darlehenszinsen	17'837.00		18'000		19'756.00	
Abschreibung Schiesssportzentrum Riedertal	118'000.00		112'000		114'000.00	
Mietertrag Kantine		4'600.00		5'000		4'675.00
Benützungsgebühren & Schussgeld		8'397.90		10'000		8'055.50
ZSO Region Visp	750'736.00	750'736.00	756'000	756'000	701'077.75	701'077.75
Gehälter des Verwaltungspersonals	426'682.10		427'500		423'259.20	
Sozialversicherungsbeiträge	40'641.65		41'500		40'209.85	
Vorsorge- und Pensionskasse	58'759.05		58'000		55'511.20	
Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	11'200.00		11'500		11'080.50	
Übriger Personalaufwand	0.00		1'500		0.00	
Büromaterial & Drucksachen	2'529.45		3'000		800.15	
Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	40'039.95		25'000		11'892.90	
Wasser, Energie & Heizmaterial	583.45		2'000		562.05	
Verbrauchsmaterialien	71'669.25		30'000		37'853.85	
Unterhalt Mobilien, Maschinen	11'710.30		25'000		21'986.25	
Mieten, Pachten	272.65		7'000		288.80	
Entschädigungen	69'329.85		110'000		78'522.40	
Honorare und Dienstleistungen	17'318.30		14'000		19'110.60	
Leistungen Personalversicherungen		23'840.10		22'000		58'809.70
Kantonsbeitrag		726'895.90		734'000		642'268.05
Kommandoposten Zivilschutz	10'982.85	5'550.00	20'900	5'500	42'169.85	100'390.15
Büromaterial und Drucksachen	0.00		5'000		0.00	
Anschaffungen Gemeindeführungsstab	0.00		2'000		1'677.50	
Wasser, Energie & Heizmaterial	4'132.90		5'000		5'313.95	
Baulicher Unterhalt	1'514.20		3'000		28'404.15	
Telefongebühren	2'745.10		3'000		4'000.55	
Sachversicherungen	2'590.65		2'900		2'773.70	
Bundesbeitrag (Pauschale für den Unterhalt)		5'550.00		5'500		13'550.00
Entnahme Spezialfinanzierung		0.00		0		86'840.15
BILDUNG	5'551'182.88	1'046'121.60	5'639'400	970'800	5'473'239.50	958'451.50
Kindergarten	102'058.20	0.00	73'900	0	64'403.90	0.00
Besoldung Abwartspersonal	13'000.00		13'000		12'000.00	
Sozialversicherungsbeiträge	1'236.10		1'300		1'165.60	
Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	306.35		300		294.75	
Schulmaterial/Lehrmittel/Kultur	13'195.85		19'000		15'487.75	
Mobilien, Maschinen, Einrichtungen SD	46'495.20		8'000		7'171.95	
Wasser, Energie & Heizmaterial	13'277.30		15'000		14'695.10	
Verbrauchsmaterialien	522.75		3'000		2'720.70	
Baulicher Unterhalt	10'278.35		10'000		6'949.85	
Unterhalt Mobilien, Maschinen SD	394.90		500		489.75	
Unterhalt Mobilien, Maschinen HB	1'292.00		1'500		1'223.50	
Sachversicherungen	2'059.40		2'300		2'204.95	
Primarschule	2'727'222.65	71'955.30	2'730'500	62'100	2'594'757.80	59'682.45
Besoldung Abwartspersonal	300'133.25		296'000		293'157.60	
Sozialversicherungsbeiträge	27'985.75		29'000		28'475.40	
Vorsorge- und Pensionskasse	35'449.10		35'000		37'333.90	
Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	6'935.70		8'000		7'200.35	
Schulmaterial, Lehrmittel, Kultur	83'216.00		88'500		84'134.55	
Mobilien, Maschinen, Einrichtungen	27'705.45		24'000		60'800.10	
Wasser, Energie & Heizmaterial	143'624.15		175'000		154'149.10	
Verbrauchsmaterial	23'254.70		25'000		24'654.65	
Baulicher Unterhalt	102'855.85		110'000		99'518.75	
Unterhalt Mobilien, Maschinen SD	7'826.75		8'000		6'308.75	
Unterhalt Mobilien, Maschinen HB	8'444.65		15'000		15'316.45	
Sonstiger Schulsport	20'519.85		23'000		18'427.15	
Schulverlegungen & Ferienlager	5'362.60		6'500		8'363.80	
Informatiksupport	6'366.70		8'000		2'186.75	
Sachversicherungen	55'038.55		59'500		58'927.30	

Finanzbericht 2016 – Fortsetzung

Die Bestandesrechnung per 31.12.2016 weist folgende Merkmale auf:

- Gegenüber dem Vorjahr Abnahme der Bilanzsumme um ca. Fr. 1.635 Mio.
- Das Dienstleistungsgebäude Bahnhof ist mit Fr. 0.950 Mio. im Finanzvermögen aktiviert (355 m² verbleiben im Eigentum der Gemeinde Visp)
- Abnahme der Bruttoverschuldung um Fr. 2.470 Mio. auf neu Fr. 40.830 Mio. – die Nettoverschuldung reduziert sich um Fr. 5.944 Mio. auf neu Fr. 11.122 Mio. Die Pro-Kopf-Verschuldung netto von Fr. 1'474.47 (bisher Fr. 2'274.87) sinkt auf das Niveau der 80er-Jahre und kann als kleine Verschuldung beurteilt werden.

Wie sich die Verschuldung in den letzten Jahren entwickelt hat, zeigt die Grafik Nr. 6 auf Seite 23.

D) Beurteilung der Finanzlage

Vor allem dank höheren Steuererträgen bei den natürlichen und juristischen Personen, zusätzlichen einmaligen Vermögenserträgen sowie einer erneut konsequenten Budgetdisziplin schliesst die Verwaltungsrechnung 2016 mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 547'059.29. Ein **hervorragender Cashflow** von Fr. 13.584 Mio. (der zweithöchste in der Geschichte) ermöglicht die Finanzierung der Nettoinvestitionen von Fr. 7.928 Mio. zu 171 %. In Bezug auf die Finanzierung resultiert schliesslich ein Finanzierungsüberschuss von Fr. 5.656 Mio. **Trotz namhaft ausgeführten Nettoinvestitionen von total Fr. 37.070 Mio. konnte die Verschuldung in der Verwaltungsperiode 2013–2016 nochmals deutlich reduziert werden. Mit Fr. 1'474.47 sinkt die Pro-Kopf-Verschuldung netto auf das Niveau der 80er-Jahre und kann als kleine Verschuldung beurteilt werden.**

Die Eigenfinanzierungsmarge, d. h. derjenige Betrag, den die Gemeinde ohne zusätzliche Verschuldung investieren konnte, betrug für das Verwaltungsjahr 2016 ausgezeichnete Fr. 13.584 Mio. Erst zum sechsten Mal in der Geschichte wird ein Cashflow von >Fr. 10 Mio. erzielt. Natürlich wird die Verschuldung aufgrund des Neubaus der Eissport- und Eventhalle (Lonza Arena) wieder anwachsen. Damit diese Schuldenzunahme verkraftbar bleibt und bei den anderen Investitionen über einen erforderlichen gewissen Handlungsspielraum verfügt werden kann, sollte ein jährlicher Cashflow in der Grössenordnung von ±Fr. 8 Mio. erwirtschaftet werden können. **Erfreulicherweise konnte die Gemeinde Visp seit dem Jahre 2002 immer einen Cashflow von Fr. 8 Mio. oder mehr ausweisen!**

Der Spielraum in der Laufenden Rechnung wurde im Vergleich zu früher grösser. Massive Einsparungen bei den Passivzinsen, die Umorganisation bei den Walliser Spitälern, aber auch höhere Steuererträge dank dem Bevölkerungswachstum haben zu dieser erfreulichen Entwicklung geführt. Auch in Zukunft ist der Budgetdisziplin bzw. den Ausgaben eine hohe Aufmerksamkeit zu schenken. Bei zunehmendem Spielraum in der Laufenden Rechnung werden die Bedürfnisse und Ansprüche nicht kleiner. Die Tendenz, mittels Entlastungs- und Sparprogrammen von Bund und Kanton, die Gemeinden finanziell mehr in die Pflicht zu nehmen, hält an. **Für die Gemeinde Visp nach wie vor von grosser Bedeutung sind die Steuererträge juristischer Personen. Die immer noch pendente Partnerwerbbesteuerung bei den Energiegesellschaften aber auch die Geschäftsabschlüsse 2011–2015 der Lonza AG zeigen uns, dass wir in diesem Bereich mit hohen**

Verwaltungsrechnung 2016 Laufende Rechnung nach Funktionen	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Beitrag an Lehrerbesoldung	1'872'503.60		1'820'000		1'695'803.20	
Mieterträge		35'770.80		36'000		35'770.80
Anteil Eltern an Schulkosten		715.00		500		668.65
Schulgeld auswärtiger Schüler (Private)		700.00		700		700.00
Leistungen Personalversicherungen		2'950.35		0		4'947.60
Raumnebenkosten, Anteil Dritter		3'644.40		3'600		3'644.40
Schulgelder der Auswärtigen		14'700.00		13'300		11'200.00
Subventionen Primarschule		13'474.75		8'000		2'751.00
Orientierungsschule	1'327'213.83	478'148.50	1'414'300	452'700	1'466'629.85	439'289.35
Besoldung Abwartspersonal	234'416.35		236'000		236'586.85	
Sozialversicherungsbeiträge	22'289.75		22'500		22'980.50	
Vorsorge- und Pensionskasse	24'013.00		24'000		22'981.35	
Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	5'524.00		6'000		5'810.90	
Schulmaterial, Lehrmittel, Kultur	90'611.55		93'000		85'594.75	
Schulbibliothek	7'849.90		7'500		6'976.55	
Schulmaterial & Projekte						
Vorlehrrunde	3'992.65		8'000		4'857.10	
Möbilien, Maschinen, Einrichtungen	17'179.58		18'000		14'549.05	
Wasser, Energie & Heizmaterial	125'947.40		140'000		128'082.60	
Verbrauchsmaterialien	22'953.05		25'000		25'609.10	
Projektunterricht	3'721.40		7'000		7'609.50	
Baulicher Unterhalt	113'715.65		115'000		110'344.05	
Unterhalt Möbilien, Maschinen SD	14'288.55		16'000		17'519.90	
Unterhalt Möbilien, Maschinen HB	7'000.80		15'000		22'424.05	
Möbilien, Maschinen						
Werkunterricht	8'500.00		8'500		8'500.00	
Sonstiger Schulsport	16'650.65		17'000		6'198.50	
Kurswoche	0.00		2'000		8'945.60	
Sachversicherungen	24'989.35		27'000		26'754.95	
Fremdreinigung	36'776.15		37'000		36'776.15	
Informatiksupport	12'511.15		11'000		15'711.40	
Schulgeld und Transportkosten an Gemeinden	27'393.00		28'800		33'585.00	
Beitrag an Lehrerbesoldung	506'889.90		550'000		618'232.00	
Anteil Eltern an Schulkosten		19'807.45		18'000		20'257.10
Schulgeld auswärtiger Schüler (Private)		2'404.40		2'300		2'300.00
Schule & Sport		34'664.65		35'000		24'445.10
Schulgeld auswärtiger Schüler (Gemeinden)		373'867.00		374'000		368'565.00
Schulgeld Vorlehrrunde		16'305.00		18'400		21'888.15
Subventionen Orientierungsschule		14'774.00		5'000		1'834.00
Kantonsbeitrag Asbestuntersuchung Öffentl. Gebäude		16'326.00		0		0.00
Sonderschulen	97'609.65	21'118.00	96'200	20'000	92'614.45	18'045.00
Beitrag Lehrerbesoldung	36'452.35		40'200		39'233.60	
Transportkosten für Kinder mit einer Behinderung	40'039.30		36'000		35'335.85	
Beiträge an Sonderschulen	21'118.00		20'000		18'045.00	
Rückerstattungen Dritter		21'118.00		20'000		18'045.00
Industriell-gewerbliche Berufe	71'826.60	0.00	80'000	0	82'523.60	0.00
Nebenkosten BFO Sporthalle Sand	71'826.60		80'000		82'523.60	
Übriges berufliches Bildungswesen	117'257.10	55'288.85	120'000	60'000	115'866.20	55'947.60
Beitrag ICT Lehrbetriebsverbund (LBVO)	0.00		0		5'000.00	
Reisekosten Walliser Lernende	117'257.10		120'000		110'866.20	
Kantonsbeitrag Reisekosten Walliser Lernende		55'288.85		60'000		55'947.60
Fachhochschule Westschweiz HES-SO	66'000.00	0.00	95'000	0	71'824.40	0.00
HES-SO Wallis Visp (Hochschule für Gesundheit)	66'000.00		95'000		71'824.40	
Schuldirektion	1'018'849.80	412'284.25	1'006'500	366'000	961'821.05	380'473.90
Besoldung Schuldirektion	601'400.05		582'000		589'574.40	
Löhne von Lehrkräften (inkl. Hausaufgabenhilfe)	11'723.80		20'000		15'882.95	
Sozialversicherungsbeiträge	58'299.55		58'000		58'810.15	
Vorsorge- und Pensionskasse	79'654.30		67'000		74'346.10	
Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	14'448.35		15'000		14'870.80	
Sonst. Kosten Schulbehörde & Lehrer	22'142.95		28'000		24'717.30	
Lehrerweiterbildung	1'275.75		5'000		1'882.90	
Lehrerweiterbildung Region	3'335.00		0		0.00	
Büromaterial/Drucksachen/vaz	8'738.70		12'500		10'898.90	
Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	51'854.35		38'000		5'701.10	
Unterhalt Möbilien, Maschinen	37.80		1'000		178.30	
Fotokopien	38'877.95		52'000		41'635.75	
Schulspaziergang KG / PS / OS	18'955.00		19'000		16'974.00	
Spesenentschädigungen						
PSH Schulregion Visp	4'852.40		5'000		4'118.80	
Telefongebühren & Porti Schulen	7'345.20		12'000		9'355.35	
Schülertransporte OS / PS / KG	94'768.65		90'000		92'874.25	
Beratung Regionale Schuldirektion	1'140.00		2'000		0.00	
Einnahmen für Fotokopien usw.		35'452.55		32'000		30'740.85

Finanzbericht 2016 – Fortsetzung

Schwankungen und damit verbundenen Risiken, aber auch Chancen, rechnen müssen bzw. dürfen. Ebenso wird die Umsetzung der Unternehmenssteuerreform III bzw. der Steuervorlage 2017 die Steuererträge der juristischen Personen merklich reduzieren.

Was die nahe Zukunft anbelangt, zeigt die Finanzplanung 2017 bis 2021 auf, dass der Gemeinde Visp in den kommenden Planungsjahren ein Cashflow von jährlich rund Fr. 8.5 Mio. bis Fr. 9 Mio. für Nettoinvestitionen zur Verfügung stehen wird – vorausgesetzt die Steuervorlage 2017 tritt nicht vor 2021 in Kraft. Aufgrund diverser anstehender Projekte, wie z. B. dem Neubau der Lonza Arena wird die Verschuldung kurz- bis mittelfristig wieder ansteigen.

Die auf den kommenden Seiten publizierten Finanzkennzahlen 2015/2016 widerspiegeln eindeutig, dass die Gemeinde Visp finanziell auf dem richtigen Weg ist – ja sogar auf grundsoliden Füßen steht. Sowohl beim Selbstfinanzierungsgrad, der Selbstfinanzierungskapazität, dem Abschreibungssatz, der Bruttoschuldenvolumenquote als auch bei der Nettoschuld pro Kopf erreicht die Gemeinde Visp sehr gute Noten.

E) Antrag an die Urversammlung

Der Gemeinderat hat die Verwaltungsrechnung 2016 an seiner Sitzung vom 4. April 2017 einstimmig genehmigt. Der Urversammlung vom 30. Mai 2017 wird beantragt, der Verwaltungsrechnung 2016 mit einem Cashflow von Fr. 13'583'967.04, einem Ertragsüberschuss von Fr. 547'059.29, Nettoinvestitionen von Fr. 7'927'916.30 und einem Finanzierungsüberschuss von Fr. 5'656'050.74 zuzustimmen.

Aldo Karlen, Finanzverwalter

Bericht der Revisionsstelle an die Urversammlung und den Gemeinderat der Munizipalgemeinde Visp

Als Revisionsstelle gemäss Art. 83 bis 86 des Gemeindegesetzes des Kantons Wallis vom 5. Februar 2004 (nachfolgend GemG) und gemäss der Verordnung betreffend die Führung des Finanzhaushaltes der Gemeinden vom 16. Juni 2004 (nachfolgend VFFG) haben wir die beiliegende Jahresrechnung der Gemeinde **Visp**, bestehend aus der Bilanz, der Verwaltungsrechnung (Laufende Rechnung und Investitionsrechnung) und dem Anhang für das Rechnungsjahr, abgeschlossen per **31.12.2016**, geprüft.

Verantwortung des Gemeinderates

Der Gemeinderat ist für die Erstellung der Jahresrechnung in Übereinstimmung mit Art. 74 ff. GemG sowie den Bestimmungen der VFFG verantwortlich. Diese Verantwortung beinhaltet die Ausgestaltung, Implementierung und Aufrechterhaltung eines internen Kontrollsystems in Bezug auf die Aufstellung der Jahresrechnung, damit diese frei von wesentlichen falschen Angaben als Folge von Verstössen oder Irrtümern ist. Darüber hinaus ist der Gemeinderat für die Auswahl und die Anwendung sachgemässer Rech-

Verwaltungsrechnung 2016	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
Laufende Rechnung nach Funktionen	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Elternbeiträge Hausaufgabenhilfe PS		6'715.00		6'000		10'800.00
Leistungen Personalversicherungen		13'222.75		0		0.00
Anteil Gemeinden PSH Schulregion Visp		8'053.90		8'000		7'334.90
Anteil Gemeinden Regionale Schuldirektion		243'869.00		226'000		229'013.00
Kantonsbeitrag Schuldirektion		104'971.05		94'000		102'585.15
Erwachsenenbildung	23'145.05	7'326.70	23'000	10'000	22'798.25	5'013.20
Besoldung Erwachsenenbildung	20'690.15		20'500		20'324.85	
Sozialversicherungsbeiträge	1'967.35		2'000		1'974.20	
Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	487.55		500		499.20	
Ergebnis laufendes Jahr der EB		7'326.70		10'000		5'013.20
KULTUR, FREIZEIT, KULTUS	5'139'961.34	923'699.38	5'114'200	1'088'000	5'109'427.19	1'185'197.31
Mediathek	135'597.50	10'515.00	118'900	10'000	126'153.45	10'720.00
Besoldung Mediathek	82'286.10		70'000		73'582.85	
Sozialversicherungsbeiträge	7'817.15		6'700		6'990.40	
Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	2'159.95		1'200		1'197.85	
Ankäufe Bibliothek	29'839.90		30'000		30'013.05	
Büromaterial und Drucksachen	3'790.00		4'000		3'369.10	
Mobiliar & Einrichtungen	2'374.65		2'000		3'699.00	
Informatik	3'608.65		4'000		3'913.20	
Vorträge / Kulturelle Veranstaltungen	3'721.10		1'000		1'012.00	
Machbarkeitsstudie	0.00		0		2'376.00	
Beiträge Kanton		10'515.00		10'000		10'720.00
Kultur- & Kongresszentrum La Poste	2'126'367.75	900'184.38	2'183'500	1'065'000	2'232'922.60	1'055'967.31
Besoldung Abwärts- und Betriebspersonal	528'939.35		510'000		513'348.25	
Sozialversicherungsbeiträge	47'446.40		47'000		47'642.55	
Vorsorge- und Pensionskasse	56'169.70		55'000		55'155.10	
Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	11'758.60		13'000		12'046.95	
Büromaterial & Drucksachen	46'993.23		37'000		39'429.30	
Wasser, Energie, Heizmaterial	96'916.00		100'000		94'398.00	
Verbrauchsmaterialien	25'283.55		22'000		24'853.40	
Baulicher Unterhalt	41'887.45		37'000		34'780.55	
Unterhalt Mobiliar, Maschinen	79'123.90		65'000		77'648.81	
Informatik / Lizenzgebühren	12'983.53		15'000		7'123.34	
Spesenentschädigungen	1'335.40		5'000		1'354.20	
Aufführungskosten	449'787.00		550'000		522'822.87	
Sachversicherungen	27'077.35		29'500		28'990.50	
Sonstige Betriebskosten	1'733.54		5'000		2'955.50	
Werbung	47'461.65		47'000		38'745.75	
Telefongebühren	2'867.80		6'000		4'644.60	
Arbeiten Dritter (Technik)	3'510.00		0		0.00	
Jubiläum 25 Jahre La Poste	29'219.20		30'000		0.00	
Darlehenszinsen	65'995.00		59'000		68'700.00	
Abschreibung La Poste Gebäude	369'780.85		371'000		394'235.85	
Abschreibung Maschinen und Einrichtungen	180'098.25		180'000		264'047.08	
Mieterträge		258'704.30		250'000		252'040.60
Jahresergebnis Restaurant La Poste	35'801.48			130'000		136'517.33
Pachtzins Restaurant La Poste	62'432.20			0		0.00
Eintritte und Abonnemente	324'599.55			445'000		363'175.18
Leistungen Personalversicherungen	404.55			0		3'721.90
Raumnebenkosten, Anteil Dritter	2'000.00			0		0.00
Sponsoring	96'242.30			120'000		180'512.30
Beitrag Loterie Romande	120'000.00			120'000		120'000.00
Musikschulen / Musikdirektor	196'721.05	13'000.00	197'400	13'000	187'817.35	13'000.00
Besoldung	108'316.00		108'500		108'461.30	
Sozialversicherungsbeiträge	10'299.35		10'500		10'535.20	
Vorsorge- und Pensionskasse	14'041.00		13'000		13'552.75	
Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	2'552.45		3'000		2'663.95	
Mobilien, Maschinen, Einrichtungen	13'169.10		10'000		5'043.60	
Beitrag an Musikschule Oberwallis	6'956.00		8'000		6'157.00	
Beitrag an Kursgelder Musikschulen	26'987.15		30'000		27'003.55	
Mieterlass Musikschule Oberwallis	14'400.00		14'400		14'400.00	
Anteil Dritter für Musikdirektor		13'000.00		13'000		13'000.00
Übrige Kulturförderung	165'083.55	0.00	158'000	0	171'784.35	0.00
Ankauf von Flaggen	325.40		3'000		2'993.95	
Neujahrsempfang / Jungbürgerfeier	9'288.15		10'000		9'120.55	
Beiträge an kulturelle Vereine	55'500.00		55'500		55'500.00	
Beiträge kulturelle Veranstaltungen	45'470.00		35'000		49'669.85	
Beteiligung Plattform „culture Valais“	5'000.00		5'000		5'000.00	
Mieterlass Radio Rottu	20'000.00		20'000		20'000.00	
Werbebeiträge (Verrechnung Miete RRO)	20'000.00		20'000		20'000.00	
Beitrag Artistika	9'500.00		9'500		9'500.00	

Bericht der Revisionsstelle – Fortsetzung

nungslegungsmethoden sowie der Vornahme angemessener Schätzungen verantwortlich.

Verantwortung der Revisionsstelle

Unsere Verantwortung ist es, aufgrund unserer Prüfung ein Prüfungsurteil über die Jahresrechnung abzugeben. Wir haben unsere Prüfung in Übereinstimmung mit den Bestimmungen des GemG und der VFFG und den Schweizer Prüfungsstandards (PS) vorgenommen. Nach diesen Standards haben wir die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass wir hinreichende Sicherheit gewinnen, ob die Jahresrechnung frei von wesentlichen falschen Angaben ist.

Eine Prüfung beinhaltet die Durchführung von Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prüfungsnachweisen für die in der Jahresrechnung enthaltenen Wertansätze und sonstigen Angaben. Die Auswahl der Prüfungshandlungen liegt im pflichtgemässen Ermessen des Prüfers. Dies schliesst eine Beurteilung der Risiken wesentlicher falscher Aussagen in der Jahresrechnung als Folge von Verstössen oder Irrtümern ein. Bei der Beurteilung dieser Risiken berücksichtigt der Prüfer das interne Kontrollsystem, soweit es für die Aufstellung der Jahresrechnung von Bedeutung ist, um die den Umständen entsprechenden Prüfungshandlungen festzulegen, nicht aber um ein Prüfungsurteil über die Existenz und die Wirksamkeit des internen Kontrollsystems abzugeben. Die Prüfung umfasst zudem die Beurteilung der Angemessenheit der angewandten Rechnungslegungsmethoden, der Plausibilität der vorgenommenen Schätzungen sowie eine Würdigung der Gesamtdarstellung der Jahresrechnung. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise eine ausreichende und angemessene Grundlage für unser Prüfungsurteil bilden.

Prüfungsurteil

Nach unserer Beurteilung entspricht die per **31.12.2016** abgeschlossene Jahresrechnung den gesetzlichen Bestimmungen (GemG und VFFG) und entsprechenden Reglementen.

Berichterstattung aufgrund weiterer gesetzlicher Vorschriften

Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen hinsichtlich Befähigung und Unabhängigkeit gemäss Art. 83 GemG sowie Art. 72 und 73 VFFG erfüllen und keine mit unserer Unabhängigkeit nicht vereinbaren Sachverhalte vorliegen.

In Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und dem Schweizer Prüfungsstandard 890 bestätigen wir, dass ein gemäss den Vorgaben des Gemeinderates ausgestaltetes internes Kontrollsystem für die Aufstellung der Jahresrechnung existiert.

Im Rahmen unserer Prüfung halten wir ergänzend fest, dass

- die Bewertung der Beteiligungen und anderer Teile des Finanzvermögens angemessen ist;
- die Höhe der buchhalterischen Abschreibungen den Bestimmungen der VFFG entsprechen;
- die Verschuldung (Nettoschuld pro Kopf) der Munizipalgemeinde als **gering** bezeichnet wird und sich im Vergleich zum Vorjahr **verringert** hat;
- gemäss unserer Beurteilung die Munizipalgemeinde in der Lage ist, ihren Verpflichtungen nachzukommen;
- die Schlussbesprechung mit Vertretern des Gemeinderats stattgefunden hat.

Wir empfehlen, die vorliegende Jahresrechnung zu genehmigen.

Visp, 16. März 2017

Zenhäusern Treuhand AG
Daniel Zenhäusern
Simone Minnig

Verwaltungsrechnung 2016	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
Laufende Rechnung nach Funktionen	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Medien	0.00	0.00	0	0	0.00	105'510.00
Mieterträge „City-Netz“		0.00		0		5'510.00
Verkauf Glasfasernetz „City-Netz“		0.00		0		100'000.00
Parkanlagen & Kinderspielplätze	140'656.04	0.00	148'600	0	93'987.15	0.00
Wasser, Energie & Heizmaterial	15'746.50		20'000		16'432.60	
Verbrauchsmaterialien	3'440.65		5'000		4'207.75	
Baulicher Unterhalt	33'884.35		30'000		30'216.65	
Bepflanzungen	18'483.19		30'000		26'818.50	
Pappel- / Baumpflege	20'057.20		20'000		2'839.40	
Fuss- und Wanderwege	9'066.25		10'000		12'934.10	
Bikeweg Visp-Zermatt	39'475.25		33'000		0.00	
Sachversicherungen	502.65		600		538.15	
Sport	340'111.15	0.00	290'200	0	253'179.35	0.00
Besoldung Abwartspersonal	21'800.00		22'000		21'800.00	
Sozialversicherungsbeiträge	2'072.90		2'200		2'117.50	
Vorsorge- und Pensionskasse	2'967.20		3'000		2'962.70	
Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	513.70		500		535.40	
Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	27'000.00		28'000		0.00	
Ankauf Turn- & Spielmaterial	32'975.75		35'000		36'990.80	
Wasser, Energie & Heizmaterial	22'761.45		20'000		25'056.25	
Verbrauchsmaterialien	3'215.10		5'000		2'162.95	
Baulicher Unterhalt	71'591.25		20'000		12'400.25	
Rasenpflege Sportplätze	69'336.00		70'000		70'084.25	
Unterhalt Turn- & Spielmaterial	9'604.35		10'000		9'984.65	
Sachversicherungen	4'913.45		5'500		5'260.60	
Beiträge an Sportvereine	47'000.00		47'000		47'000.00	
Beiträge an sportliche Veranstaltungen	24'360.00		22'000		16'824.00	
Litternahalle	608'856.25	0.00	594'800	0	557'266.95	0.00
Sachversicherungen	11'311.90		12'300		12'111.15	
Darlehenszinsen	14'666.00		11'500		6'637.00	
Abschreibung Eissport- und Eventhalle	82'878.35		71'000		38'518.80	
Gemeinnütziger Beitrag an GRM	500'000.00		500'000		500'000.00	
Schwimmbad	401'842.65	0.00	386'800	0	490'466.75	0.00
Sachversicherungen	4'764.40		5'300		5'101.05	
Darlehenszinsen	52'499.00		45'500		56'086.00	
Abschreibung Schwimmbad / Camping	294'579.25		286'000		329'279.70	
Beitrag an Schwimmbadgenossenschaft	50'000.00		50'000		100'000.00	
Römisch-katholische Kirche	959'815.75	0.00	956'000	0	922'963.39	0.00
Religiöse Veranstaltungen	11'751.60		11'000		11'984.75	
Anteil Pfarreirechnung	898'064.15		818'000		783'669.89	
Schuldendienst Kirchenrenovation	50'000.00		127'000		127'308.75	
Evangelisch-reformierte Kirche	64'909.65	0.00	80'000	0	72'885.85	0.00
Gemeindebeitrag	64'909.65		80'000		72'885.85	
GESUNDHEIT	624'696.25	0.00	642'000	0	630'782.00	0.00
Sozialmedizinisches Regionalzentrum	379'200.00	0.00	380'000	0	390'893.75	0.00
Sozialmedizinisches Regionalzentrum	379'200.00		380'000		390'893.75	
Krankheitsbekämpfung	22'430.30	0.00	23'000	0	22'849.20	0.00
Ambulante Suchtbehandlungen	22'430.30		23'000		22'849.20	
Schulgesundheitsdienst	143'270.75	0.00	140'000	0	142'030.85	0.00
Beteiligung schulärztliche Dienste	7'130.75		0		0.00	
Beiträge für Schulzahnpflege	136'140.00		140'000		142'030.85	
Übriges Gesundheitswesen	79'795.20	0.00	99'000	0	75'008.20	0.00
Label „Gesunde Gemeinde“	5'175.10		10'000		5'500.00	
Beteiligung Finanzierung des Rettungswesens	48'114.10		63'000		65'508.20	
Beitrag an Samariterverein	4'000.00		4'000		4'000.00	
Unterstützungsbeitrag Hintergrunddienst HANOW	22'506.00		22'000		0.00	
SOZIALE WOHLFAHRT	3'555'398.55	1'800.00	3'496'600	25'000	3'499'500.00	4'943.05
Ergänzungs- zur Alters- und Invalidentversicherung	446'331.80	0.00	425'000	0	450'124.20	0.00
Ergänzungsleistungen zur AHV/IV	446'331.80		425'000		450'124.20	
Jugendschutz	165'100.00	1'800.00	159'000	25'000	174'100.00	2'800.00
Schulsozialarbeit	113'800.00		114'000		113'800.00	
Gemeindebeitrag Erziehungsbeistandschaft	51'300.00		45'000		60'300.00	

Protokoll

der Urversammlung

vom 7. Februar 2017

1. Begrüssung und Wahl der Stimmenzähler

Pünktlich um 19 Uhr begrüsst Gemeindepräsident *Niklaus Furger* namens seiner Kollegin und Kollegen im Gemeinderat sowie des Finanzverwalters und des Schreibers die 78 anwesenden Bürgerinnen und Bürger herzlich zur Budgeturversammlung im Foyer des Visper Kultur- und Kongresszentrums La Poste. Die diesjährige Budgeturversammlung findet zu einem ungewohnten Zeitpunkt statt und nicht wie für gewöhnlich Ende November 2017.

Aufgrund der Abstimmung über die neue Eissport- und Eventhalle vom 27. November 2016 hat der Gemeinderat diese Verschiebung beschlossen, da das Resultat dieses Urnenganges bedeutende Auswirkungen auf das Budget 2017 und die Finanzplanung 2018–2021 nach sich zieht.

Auf dem projizierten Willkommensbild wird zur Begrüssung der vom Verein Visp Gewerbe und Tourismus VGT erstmals auf dem Martiniplatz mit Erfolg organisierte Weihnachtsmarkt, eingebettet in eine wunderschöne Häuserkulisse, abgebildet.

Der *Vorsitzende* stellt die form- und fristgerechte Einberufung der Urversammlung fest, die den gesetzlichen Bestimmungen entsprechend im Amtsblatt Nr. 2 vom 13. Januar 2017 und in der *vaz* Nr.1 vom 6. Januar 2017 publiziert worden ist. Er verweist weiter auf die Sonderausgabe Nr. 1A der *vaz* vom 27. Januar 2017, in welcher sowohl die Traktanden bekanntgegeben wie auch die einzelnen Geschäfte, namentlich das Protokoll der Urversammlung vom 24. Mai 2016, der Voranschlag 2017 sowie die Finanzplanung 2018 bis 2021 detailliert vorgestellt und kommentiert wurden. Zu den ordentlich aufgelegten Berichten wie auch zur veröffentlichten Traktandenliste sind keine Einwände eingegangen, wobei an dieser Urversammlung keine besonderen Geschäfte zu behandeln sind.

Die Herren *Dominik Lorenz* und *Alexander Zurbruggen* stellen sich als Stimmenzähler zur Verfügung und werden von den Anwesenden per Akklamation bestätigt.

Die damit beschlussfähige Urversammlung schreitet zur Behandlung der folgenden auf der ordentlichen Traktandenliste veröffentlichten Geschäfte:

2. Protokoll der Urversammlung vom 24. Mai 2016: Genehmigung

Das Protokoll der letzten Urversammlung zur Verwaltungsrechnung 2015 und zu den 4 genehmigten Quartierplänen ist in der visper allgemeinen zeitung (*vaz*) Nr. 1A vom 27. Januar 2017, welche allen Haushaltungen zugestellt worden ist, auf den Seiten 4 bis 15 abgedruckt.

Der *Gemeindepräsident* stellt das von Gemeindegemeinschafter Thomas Anthamatten verfasste Protokoll zur Diskussion; dieses gibt zu keinen Bemerkungen Anlass und wird von den Anwesenden ohne Einwände einstimmig mit Akklamation genehmigt.

Verwaltungsrechnung 2016	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Laufende Rechnung nach Funktionen						
Rückerstattungen Dritter		1'800.00		25'000		2'800.00
Erziehungsbeistandschaft						
Kinderheime und Kinderkrippen	350'000.00	0.00	350'000	0	195'000.00	0.00
Beitrag an Kindertagesbetreuung	350'000.00		350'000		165'000.00	
Beitrag an Mittagstisch	0.00		0		30'000.00	
Jugendarbeitsstelle	174'287.25	0.00	185'100	0	187'692.65	2'143.05
Besoldung Betriebspersonal	121'508.75		121'000		126'185.30	
Sozialversicherungsbeiträge	11'553.80		12'000		12'256.80	
Vorsorge- und Pensionskasse	10'874.35		13'000		12'318.40	
Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	2'863.35		3'500		3'099.30	
Büromaterial und Drucksachen	3'649.45		3'500		4'499.00	
Wasser, Energie, Heizmaterial	4'690.20		6'000		4'260.05	
Baulicher Unterhalt	757.85		5'000		265.70	
Unterhalt Mobilien und Einrichtungen	2'316.85		5'000		8'643.45	
Telefongebühren / Internet	1'972.65		2'000		2'064.65	
Projektkosten	14'100.00		14'100		14'100.00	
Praktikumsentschädigung HES-S2		0.00		0		2'143.05
Behinderte	842'375.70	0.00	822'000	0	868'931.25	0.00
Betriebsbeiträge an Institutionen für behinderte Personen	822'375.70		802'000		848'931.25	
Beitr. Wohnheim Fux campagna	20'000.00		20'000		20'000.00	
Altersheime	590'501.30	0.00	525'000	0	595'772.50	0.00
Betrieb Alters- und Pflegeheime	479'831.30		420'000		441'567.50	
Beitrag Stiftung Martinsheim APH St. Paul, Zinskostenbeitrag	110'670.00		105'000		107'905.00	
	0.00		0		46'300.00	
Individuelle Fürsorge / Sozialhilfe	862'458.80	0.00	900'500	0	871'662.20	0.00
Besoldung Verwaltungspersonal	16'950.05		16'500		23'743.65	
Sozialversicherungsbeiträge	1'611.70		1'600		2'306.30	
Vorsorge- und Pensionskasse	2'104.75		2'000		2'006.55	
Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	399.45		400		583.20	
Sozialhilfe	841'392.85		880'000		843'022.50	
Kant. Beschäftigungsfonds	95'954.70	0.00	95'000	0	122'728.20	0.00
Kantonaler Beschäftigungsfonds	95'954.70		95'000		122'728.20	
Übrige Fürsorge	19'489.00	0.00	20'000	0	19'489.00	0.00
Integrationsstelle Oberwallis	19'489.00		20'000		19'489.00	
Hilfsaktionen im Inland	5'400.00	0.00	10'000	0	9'000.00	0.00
Hilfsaktionen im Inland	5'400.00		10'000		9'000.00	
Hilfsaktionen im Ausland	3'500.00	0.00	5'000	0	5'000.00	0.00
Hilfsaktionen im Ausland	3'500.00		5'000		5'000.00	
VERKEHR	3'630'450.38	1'635'232.52	3'673'800	1'543'200	3'766'156.24	1'615'543.20
Kantonsstrassen	289'166.80	0.00	264'000	0	351'106.35	0.00
Strassensignalisation durch Kanton	5'332.90		8'000		3'450.90	
Anteil Unterhalt Ampelanlagen	5'907.15		6'000		7'898.85	
Unterhalt des kantonalen Strassennetzes	277'926.75		250'000		339'756.60	
Gemeindestrassennetz	316'419.68	4'391.85	355'000	13'000	365'264.75	21'800.85
Strassensignalisation	9'008.10		15'000		16'865.00	
Energie öffentliche Beleuchtung	120'001.00		130'000		125'002.85	
Strassenunterhalt	99'973.20		100'000		101'493.40	
Unterhalt Strassenbeleuchtung	51'909.65		50'000		50'845.70	
Markierung von Strassen	9'468.10		15'000		12'773.20	
Verkehrssicherheit	1'218.78		4'000		5'024.00	
Schneeräumung	24'840.85		40'000		53'260.60	
Lichtkataster & Pläne	0.00		1'000		0.00	
Anteile Dritter für Schäden		0.00		3'000		0.00
Kantonsbeitrag Schneeräumung		4'391.85		10'000		21'800.85
Parkhäuser und Parkplätze	758'430.50	1'506'484.77	792'800	1'420'000	809'618.40	1'463'789.70
Ankauf von Parkuhren&Zubehör	14'921.65		15'000		18'457.75	
Energie	56'520.00		70'000		51'824.00	
Tickets & Verbrauchsmaterial	12'462.40		12'000		12'235.75	
Baulicher Unterhalt	83'146.95		80'000		78'609.70	
Unterhalt von Parkuhren	15'570.40		20'000		14'680.60	
Unterhalt Videoüberwachung	556.80		5'000		6'486.75	
Benützungsgeld						
Parkplätze Einfahrt Visp	1'765.75		1'800		1'769.25	
Telefongebühren	2'544.45		3'000		2'800.45	
Sachversicherungen	31'164.05		34'000		33'365.95	
Reinigungsdienst Parkhäuser / Toiletten	114'442.20		113'000		114'894.30	
Beiträge Dritter / Pikettdienst PH	17'479.80		25'000		18'783.90	
Darlehenszinsen	55'630.00		57'000		67'710.00	
Abschreibung Parkhäuser	352'226.05		357'000		388'000.00	
Parkgebühren Parkhäuser		1'119'820.32		1'100'000		1'088'404.25
Hoheitliche Parkplätze (Parkuhren)		322'404.30		270'000		317'659.25
Bewirtschaftung Parkhaus Brückenweg		64'260.15		50'000		57'726.20
Werkhof	1'730'406.50	124'355.90	1'709'000	110'200	1'713'973.94	129'952.65
Besoldung Betriebspersonal	1'219'923.60		1'188'000		1'210'843.90	
Sozialversicherungsbeiträge	115'145.40		114'000		116'226.90	

Protokoll vom 7.2.2017 – Fortsetzung

3. Voranschlag 2017:
Beschlussfassung

Überblick

Einleitend weist Präsident *Niklaus Furger* auf die in den letzten 15 Jahren stark reduzierte Verschuldung der Gemeinde trotz durchschnittlich hohem Investitionsvolumen hin, weshalb heute die finanzielle Lage der Gemeinde Visp als gesund beurteilt werden kann. Die Basis hierfür liegt in der anhaltend sehr guten Selbstfinanzierung, welche dank gesteigerten Steuereinnahmen und stabilisiertem Aufwand erreicht wird. In einer Übersichtstabelle wird dargestellt, dass wie in der Vergangenheit auch in der neuen Verwaltungsperiode 2017–2020 die im Regierungsprogramm 2013 bis 2020 festgelegten finanziellen Hauptziele Haushaltsgleichgewicht, Cashflow von über Fr. 7 Mio. und ein Abschreibungssatz von mindestens 10 % erreicht werden können. Die Realisierung der neuen Eissport- und Eventhalle wird allerdings dazu führen, dass in den kommenden 3 Jahren die Nettoinvestitionen bedeutend über der erarbeiteten Selbstfinanzierungsmarge liegen werden und daher für diese Periode ein Finanzierungsfehlbetrag von insgesamt Fr. 18.741 Mio. erwartet wird.

Der Besteuerungsbeschluss des Gemeinderates vom 11. Oktober 2016 sieht für 2017 weiterhin einen Steuereffizienten von 1.1 sowie eine auf 160 % festgesetzte kumulierte Steuerindexierung vor; die Kopfsteuer liegt wie bis anhin bei Fr. 24.– und die Hundesteuer der Gemeinde bei Fr. 195.–.

Budget 2017

Bei der Vorstellung des Voranschlages 2017 ruft Gemeindepräsident *Furger* in Erinnerung, dass sich in den beiden vergangenen Verwaltungsperioden die finanzielle Lage der Gemeinde Visp trotz der Realisierung von vielen aufwendigen Projekten und den damit verbundenen hohen Investitionen erfreulich wie nachhaltig entwickelte. Auch das Budget 2017 sehe aufgrund getroffener Entscheide wieder ein hohes Investitionsvolumen vor, das nun erstmals durch den Neubau der Eissport- und Eventhalle im Umfang von Fr. 3.1 Mio. beeinflusst werde. Obwohl der Cashflow auf dem guten Vorjahresniveau gehalten werden könne, führe dies zu einem Finanzierungsfehlbetrag von Fr. 1.569 Mio. und folglich zu einer leichten Zunahme der Verschuldung. Das Haushaltsgleichgewicht könne mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 309'200.– jedoch weiterhin klar erreicht werden. Erfreulicherweise liege der veranschlagte Cashflow mit Fr. 9.123 Mio. nach wie vor auf einem sehr guten Niveau; dies auch dank guter Steuererträge, Abnahme der Passivzinsen,



Verwaltungsrechnung 2016	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
Laufende Rechnung nach Funktionen	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Vorsorge- und Pensionskasse	146'064.25		136'000		142'201.35	
Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	28'536.40		32'000		29'389.08	
Dienstkleider & Ausrüstung	11'111.55		12'000		11'366.05	
Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	21'300.65		20'000		17'671.50	
Wasser, Energie, Heizmaterial	19'751.55		20'000		24'219.40	
Verbrauchsmaterialien	21'014.20		30'000		26'665.95	
Betriebsstoffe Fahrzeuge	26'541.65		40'000		32'525.60	
Baulicher Unterhalt	29'725.00		30'000		11'950.25	
Unterhalt Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	69'074.25		65'000		68'969.25	
Sachversicherungen	16'670.55		16'000		16'073.40	
Sonstige Kosten	3'770.60		4'000		3'862.95	
Telefongebühren	1'776.85		2'000		2'008.36	
Mieterträge Werkhof		15'166.20		15'200		15'166.20
Entgelte von Dritten		28'700.00		35'000		21'877.00
Leistungen Personalversicherungen		7'014.70		10'000		32'921.95
Anteil am Friedhofunterhalt		73'475.00		50'000		59'987.50
Regionalverkehrsbetriebe	498'382.90	0.00	510'000	0	488'548.80	0.00
Beteiligung am Regionalverkehr	498'382.90		510'000		488'548.80	
Nahverkehrsbetriebe	37'644.00	0.00	43'000	0	37'644.00	0.00
Ortsbus	37'644.00		43'000		37'644.00	
UMWELT UND RAUMORDNUNG	2'994'239.80	2'785'171.10	2'931'000	2'762'700	2'844'145.98	2'713'630.71
Wasserversorgung	1'277'065.45	1'277'065.45	1'242'200	1'242'200	1'203'115.53	1'203'115.53
Besoldung Betriebspersonal	98'135.05		98'000		98'431.05	
Sozialversicherungsbeiträge	9'331.30		9'500		9'560.95	
Vorsorge- und Pensionskasse	12'615.30		12'500		12'103.60	
Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	2'312.55		2'500		2'417.60	
Ankauf Wasserzähler	29'761.30		30'000		30'184.70	
Energie	70'976.25		90'000		83'521.60	
Verbrauchsmaterialien	4'525.05		10'000		1'019.15	
Betriebsstoffe Fahrzeuge	2'320.05		3'000		1'520.60	
Baulicher Unterhalt	117'486.75		175'000		166'326.30	
Unterhalt Hydranten	15'431.05		10'000		16'407.70	
Unterhalt öffentliche Brunnen	1'382.20		3'000		0.00	
Unterhalt Fahrzeuge	4'056.35		5'000		2'675.05	
Telefongebühren	3'977.75		5'000		4'616.83	
Sachversicherungen	13'032.55		11'300		12'407.85	
Leckuntersuchungen	884.50		5'000		4'946.40	
Fremde Wasserlieferung	291'972.45		250'000		280'615.25	
Analysen, Expertisen	7'570.15		10'000		7'684.35	
Leitungskataster & Pläne	2'463.95		5'000		4'057.40	
Grundwasserkarte	16'303.10		0		55'757.30	
Sonstige Kosten	984.85		2'000		1'931.00	
Darlehenszinsen	56'007.00		52'000		60'161.00	
Abschreibung Wasserversorgung	313'932.90		315'000		346'769.85	
Einlage in Spezialfinanzierung	201'603.05		138'400		0.00	
Wassergebühren		1'236'799.35		1'200'000		1'154'702.15
Zählermieten		38'313.80		40'000		37'770.35
Rückerstattung private Wasserproben		0.00		1'200		0.00
Entgelte von Dritten		1'406.75		1'000		0.00
Leistungen Personalversicherungen		545.55		0		9'635.50
Entnahme aus Spezialfinanzierung		0.00		0		1'007.53
Abwasserentsorgung	470'832.20	470'832.20	478'000	478'000	456'335.05	456'335.05
Besoldung Betriebspersonal	76'744.85		74'000		73'444.80	
Sozialversicherungsbeiträge	7'297.35		7'000		7'133.95	
Vorsorge- und Pensionskasse	8'160.55		8'000		7'656.70	
Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	1'808.50		2'000		1'803.90	
Baulicher Unterhalt	39'746.15		60'000		50'770.95	
Kanalisationkataster & Pläne	0.00		5'000		4'000.00	
Darlehenszinsen	3'468.00		8'000		0.00	
Abschreibung Kanalisation	19'126.35		48'000		3'755.20	
Unterhalts- & Betriebskosten ARA	227'950.75		266'000		226'589.50	
Einlage Spezialfinanzierung	86'529.70		0		81'180.05	
Abwassergebühren		470'832.20		470'000		456'335.05
Entnahme aus Spezialfinanzierung		0.00		8'000		0.00
Abfallbewirtschaftung	898'558.05	881'064.03	897'900	881'000	952'841.45	895'191.75
Besoldung	21'147.10		21'200		21'147.75	
Sozialversicherungsbeiträge	2'010.80		2'100		2'054.15	
Vorsorge- und Pensionskasse	2'960.65		3'000		2'856.20	
Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	498.35		600		519.40	
Ankauf Container/Abfallbehälter	0.00		0		49'743.15	
Unterhalt Container usw.	1'119.45		1'000		6'491.05	
Separatsammlungen	24'659.80		30'000		21'978.50	
Sonstige Kosten	1'119.70		5'000		4'699.10	
Containerplomben	0.00		3'500		2'234.40	
Kehrichtsäcke	3'430.20		3'500		2'958.10	
Robidog	3'972.10		3'000		0.00	
Grünabfuhr	286'923.50		275'000		303'985.65	
Papierentsorgung	30'777.65		30'000		29'129.55	
Glasentsorgung	46'232.00		50'000		47'053.70	
Kartonentsorgung	37'150.30		50'000		37'482.20	
Kehrichtabfuhr & Verbrennung	419'681.45		420'000		420'508.55	
Beteiligung am Ökohof	16'875.00		0		0.00	
Kehrichtgebühren		705'388.63		710'000		719'620.50

Protokoll vom 7.2.2017 – Fortsetzung

Verminderung des Sachaufwandes und Reduzierung des interkommunalen Finanzausgleichs. Aus der Investitionsrechnung resultiere bei erneut hohen Bruttoinvestitionen von Fr. 12.389 Mio. in die Basisinfrastruktur und in die neue Eissport- und Eventhalle, in Berücksichtigung der Investitionseinnahmen von Fr. 1.697 Mio. und mithin sich ergebenden Fr. 10.692 Mio. an Nettoinvestitionen, ein Finanzierungsfehlbetrag von Fr. 1'568'800.–, womit die angestrebten Finanzziele weitgehend erreicht würden, resümiert der *Gemeindepräsident*.

Der *Vorsitzende* verweist für die Einzelheiten zum Voranschlag 2017 auf die den Anwesenden vorliegenden Budgetunterlagen, welche nach seinem Vorwort den erklärenden Finanzbericht sowie den umfassenden Voranschlag 2017 mit den Ergebnissen der Laufenden Rechnung, der Investitionsrechnung und der Finanzplanung enthalten. Der Voranschlag 2017 ist weiter ebenfalls aus der Sonderausgabe der *vaz* Nr. 1A den Seiten 1 bis 19 vollständig sowie begleitet von Berichten und Übersichten zu entnehmen. Anhand von Darstellungen, Grafiken und Tabellen bespricht Präsident *Niklaus Furgern* nach dem Gesamtüberblick einzelne Entwicklungen, verweist auf eintretende namentlich bei der Entwicklung der Passivzinsen, beim Personalaufwand mitsamt den Soziallasten und in der Finanzierung der Sozialsysteme begründete Abweichungen gegenüber den Vorjahren, stellt Vergleiche zum Finanzplan an und zeigt sowohl die Laufende Rechnung als auch die Investitionsrechnung betreffende Schwerpunkte auf. Von Bedeutung erscheinen namentlich die erfreuliche Ertragssituation bei den Steuern natürlicher wie juristischer Personen und ebenso der stabilisierte Sachaufwand in der Verwaltungstätigkeit.

Der präsentierte Voranschlag 2017 weist einen Ertrag von Fr. 38.454 Mio. und einen Aufwand vor Abschreibungen von Fr. 29.331 Mio. aus. Dies ergibt eine veranschlagte Selbstfinanzierungsmarge von Fr. 9.123 Mio. Mit diesem Cashflow können die ordentlichen Abschreibungen von Fr. 6.587 Mio. sowie zusätzliche Abschreibungen von Fr. 2.227 Mio. getätigt werden, was einem Abschreibungssatz von 21.15 % entspricht. Der Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung beläuft sich somit auf vorgesehene Fr. 309'200.–. Die Investitionsrechnung weist Einnahmen von Fr. 1.697 Mio. und Ausgaben von Fr. 12.389 Mio. aus. Die Nettoinvestitionen belaufen sich demnach für 2017 auf Fr. 10.692 Mio. Die Laufende Rechnung vor Abschreibungen und die Investitionsrechnung zusammen weisen im Ergebnis einen prognostizierten Finanzierungsfehlbetrag von Fr. -1'568'800.– aus, was für 2017 zu einer Zunahme der Verschuldung führen wird.

Genehmigung

Nachdem die Aussprache nicht verlangt wird, weist der *Vorsitzende* auf die einstimmige Genehmigung des Budgets 2017 durch den Gemeinderat an der Sitzung vom 11. Oktober 2016 hin. Art. 17 Abs. 1 lit. b GemG legt bekanntlich auch die Beschlussfassung über den Voranschlag in die Kompetenz der Urversammlung, weshalb Gemeindepräsident *Furger* die Annahme des Voranschlags 2017 wie folgt beantragt:

1. Dem Voranschlag 2017 mit einer Selbstfinanzierungsmarge von Fr. 9'123'200.–, einem Ertragsüberschuss von Fr. 309'200.–, Nettoinvestitionen von Fr. 10'692'000.– und einem Finanzierungsfehlbetrag von Fr. 1'568'800.– wird zugestimmt.
2. Die kumulierte Indexierung der Gemeindesteuern 2017 gemäss Art. 178 Abs. 5 und 6 des Steuergesetzes (StG) vom 10. März 1976 wird auf 160 % festgesetzt.

In der offenen Abstimmung werden der Voranschlag 2017 und die Indexierung der Gemeindesteuern 2017 mit 78 Ja-Stimmen sowie ohne Gegenstimme und ohne Enthaltungen einstimmig genehmigt.

Verwaltungsrechnung 2016 Laufende Rechnung nach Funktionen	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Karton Einnahmen		35'536.75		35'000		39'085.50
Glas - Rückvergütung		28'407.10		30'000		26'876.10
Sockelgebühr gem. Art. 27						
Kehrrichtreglement		95'431.55		95'000		94'553.35
Einnahmen aus Gastro-Abfällen		14'500.00		10'000		14'856.30
Kehrrichtbussen		1'800.00		1'000		200.00
Friedhof	130'824.05	41'318.05	121'900	47'000	118'302.00	43'314.20
Besoldung	21'147.10		21'200		21'147.75	
Sozialversicherungsbeiträge	1'900.80		2'100		1'925.65	
Vorsorge- und Pensionskasse	2'960.65		3'000		2'856.20	
Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	555.10		600		553.60	
Anteil Friedhofrechnung	16'982.30		20'000		9'093.40	
Grabarbeiten	13'803.10		25'000		22'737.90	
Unterhalt Anteil Werkhof	73'475.00		50'000		59'987.50	
Bestattungsgebühren		41'318.05		47'000		43'314.20
Gewässerverbauungen	133'696.35	54'020.90	50'000	22'000	34'419.60	17'664.25
Unterhalt Flüsse, Kanäle, Bäche	133'696.35		50'000		34'419.60	
Kantonsbeitr. für Kanäle & Flüsse		54'020.90		22'000		17'664.25
Öffentliche Toiletten	4'532.70	0.00	6'000	0	2'667.35	0.00
Verbrauchsmaterialien	849.15		1'000		0.00	
Übriger Unterhalt	3'683.55		5'000		2'667.35	
Tierkörperbeseitigung	16'855.00	2'271.85	15'000	2'500	15'369.00	2'256.50
Betriebskosten Tierkörper-sammelstelle	16'855.00		15'000		15'369.00	
Rückerstattungen Dritter		2'271.85		2'500		2'256.50
Übriger Umweltschutz	6'773.50	58'598.62	75'000	90'000	16'834.00	95'753.43
Entsorgung kontaminiertes Aushubmaterial	6'773.50		75'000		16'834.00	
Ertrag aus Sonderabfällen/FAVA		58'598.62		90'000		95'753.43
Regionale Wirtschaftsförderung	44'262.00	0.00	45'000	0	44'262.00	0.00
Beitrag Verein Region Oberwallis	44'262.00		45'000		44'262.00	
Allgemeiner Wohnungsbau	10'840.50	0.00	0	0	0.00	0.00
Altbausanierungen	10'840.50		0		0.00	
VOLKSWIRTSCHAFT	785'661.21	194'468.37	813'400	130'300	886'783.10	234'753.83
Landwirtschaft	118'889.10	250.00	126'100	300	185'505.65	72'850.00
Besoldung Viehinspektor	317.00		1'000		1'024.00	
Besoldung Ackerbauleiter	1'140.00		1'500		1'400.00	
Besoldung Wasserleiten-Hüter	25'572.00		32'500		31'024.00	
Sozialleistungen	2'431.55		3'200		3'013.45	
Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	602.60		900		762.00	
Tierseuchenbekämpfung	399.00		1'000		384.00	
Unterhaltsarbeiten Flurstrassen	21'969.85		20'000		4'890.05	
Unterhalt Bewässerungsanlagen	23'826.10		40'000		110'370.40	
Künstliche Besamung	19'864.00		20'000		19'920.00	
Ökol. Vernetzungsprojekt in der Landwirtschaftszone	20'000.00		0		0.00	
Flurgrossenshaft Rottenlöser	2'767.00		6'000		2'717.75	
Stiftung Kastanienselve						
Visp/Eyholz	0.00		0		10'000.00	
Bundesbeitr. Sanierung Visperi		0.00		0		37'400.00
Kantonsbeitrag Ackerbaustelle		250.00		300		250.00
Kantonsbeitr. Sanierung Visperi		0.00		0		35'200.00
Forstwirtschaft	40'866.35	0.00	56'000	0	48'803.85	0.00
Revierförster	16'650.00		25'000		16'650.00	
Anteil Schutzwaldpflege	22'875.00		25'000		27'500.00	
Forststrasse Eyholz-Rohrberg	1'341.35		6'000		4'653.85	
Tourismus	130'000.00	0.00	130'000	0	162'000.00	0.00
Beitrag Infocenter VGT	130'000.00		130'000		162'000.00	
Industrie, Gewerbe, Handel	382'884.01	0.00	389'300	0	393'881.35	0.00
Besoldung Ortsmarketing	60'000.00		60'000		60'000.00	
Sozialleistungen	5'705.15		5'800		5'828.00	
Vorsorge- und Pensionskasse	6'942.00		7'000		6'815.00	
Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	1'413.90		1'500		1'473.65	
Ortsdekoration	85'410.04		85'000		89'694.75	
Massnahmen Ortsmarketing	113'412.92		120'000		120'069.95	
Beitrag Stiftung The Ark	70'000.00		70'000		70'000.00	
Beitrag Weihnachtsbeleuchtung/Event VGT	40'000.00		40'000		40'000.00	
Elektrizität	962.30	12'715.67	2'000	15'000	943.65	14'219.93
Unterhalt Trinkwasserkraftwerk	962.30		2'000		943.65	
Energieverkauf Trinkwasserkraftwerk		12'715.67		15'000		14'219.93
Fernwärmenetz Visp West	74'936.25	181'502.70	70'000	115'000	65'759.40	141'683.90
Betrieb und Unterhalt	74'936.25		70'000		65'759.40	
Bezugsgebühren		181'502.70		115'000		141'683.90
Übrige Energie	37'123.20	0.00	40'000	0	29'889.20	6'000.00
Label Energiestadt	37'123.20		40'000		29'889.20	
Energiebonus PostFinance		0.00		0		6'000.00

Protokoll vom 7.2.2017 – Fortsetzung

4. Finanzplanung 2018–2021: Kenntnisnahme

Der Gemeindepräsident verweist auf Art. 18 der Verordnung betreffend die Führung des Finanzhaushaltes der Gemeinden, wonach zusammen mit dem Voranschlag auch der Finanzplan der nächsten 4 Jahre der Urversammlung zur Kenntnis zu bringen ist. Nach ihm hat sich die Finanzplanung in den letzten Jahren als ein sehr wichtiges und geeignetes Führungsinstrument erwiesen, obwohl diese mit Ungewissheiten und Unbekannten verbunden sei. Mit gezielten Verfeinerungen konnte die Zuverlässigkeit verbessert werden, sodass die jeweiligen Rechnungen der vergangenen Jahre weitgehend der Finanzplanung entsprachen.

Den vorliegenden Unterlagen sowie der vaz-Sonderausgabe Nr. 1A auf Seite 3 kann die Finanzplanung der Gemeinde Visp bis 2021 entnommen werden, welche bei wichtigen Kennzahlen grundsätzlich eine stabile Situation widerspiegelt. Beeinflusst wird diese durch die nun in den Jahren 2018 und 2019 abgebildete Investition zugunsten des Neubaus einer Eissport- und Eventhalle sowie im verminderten Steuerertrag ab 2019 bei den juristischen Personen als Folge der Auswirkungen nach Einführung der USR III.

Auch nach diesen mitberücksichtigten Veränderungen kann das Haushaltsgleichgewicht immer erreicht werden, der Cashflow übersteigt weiterhin die Zielvorgabe von Fr. 7 Mio. und bei geplanten ordentlichen Nettoinvestitionen von jährlich gegen Fr. 7 Mio. in die Basisinfrastruktur – zusätzlich zur separat ausgewiesenen Grossinvestition in die Eissport- und Eventhalle – würde für den Beurteilungszeitraum 2018–2021 grundsätzlich eine ausgeglichene Rechnung vorliegen, wie der *Vorsitzende* anschaulich und unter Hinweis auf die bedeutendsten Parameter den Anwesenden aufzuzeigen vermag. Er weist präzisierend darauf hin, dass der nun ausgewiesene und für diese Periode kumulierte Finanzierungsfehlbetrag über Fr. 16.639 Mio. einzig aus der erwähnten Investition in die neue Eissport- und Eventhalle resultiert.

Die weiteren bekannten und anstehenden Investitionsprojekte gemäss Regierungsprogramm und Planung werden den Anwesenden auf einer Übersicht veranschaulicht und sollen – sofern noch nicht erfolgt – in den kommenden Urversammlungen vorgestellt und beraten werden. Der Gemeinderat hat die vorgelegte Finanzplanung 2018–2021 an der Sitzung vom 11. Oktober 2016 einstimmig genehmigt.

Da gewisse Auswirkungen der USR III erst nach Abschluss der Budgetierung bekannt wurden, erläutert Präsident *Furger* diese in der Finanzplanung noch nicht berücksichtigten Positionen näher. Zu den Fr. 1.5 Mio. an wegfallenden Gewinnsteuern bei den juristischen Personen würde die vom Kanton in der aktuellen Vernehmlassung angezeigte Aufhebung der Besteuerung auf Produktionsanlagen noch einen zusätzlichen Ausfall von Fr. 1.2 Mio. bei der Grundstücksteuer nach sich ziehen. Sofern die Änderung des kantonalen Steuergesetzes gemäss Vorentwurf umgesetzt wird, müsste demzufolge die Finanzplanung der Gemeinde entsprechend angepasst werden und der Cashflow würde einschneidend reduziert.

Aus der Versammlungsmitte stellt Grossrat *Marc Kalbermatter* die Frage nach den finanziellen Folgen für die Gemeinde Visp bei einer Annahme der USR III-Vorlage und erkundigt sich nach der Möglichkeit künftiger Rabattregelungen mit der Lonza AG.

In Ergänzung seiner Ausführungen legt der *Gemeindepräsident* dar, dass die geplante Umsetzung der USR III-Reform der Gemeinde Visp Fr. 2.7 Mio. an Steuereinnahmen entziehen würde, Fr. 1.5 Mio. durch die Senkung des

Verwaltungsrechnung 2016 Laufende Rechnung nach Funktionen	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
FINANZEN UND STEUERN	12'885'912.77	33'096'420.55	9'109'000	29'446'900	9'771'109.80	29'815'420.78
Steuern natürliche Personen	284'614.95	19'275'612.88	282'000	18'676'000	329'890.75	18'419'288.40
Steuererlasse	6'518.55		20'000		14'279.50	
Steuerverluste	90'208.25		80'000		126'928.45	
Steuern auf überbaute Grundstücke	182'589.50		175'000		181'625.45	
Pauschale Steueranrechnung	5'298.65		7'000		7'057.35	
Einkommenssteuern		13'720'584.24		13'600'000		13'252'986.31
Vermögenssteuern		2'424'440.80		2'350'000		2'234'218.75
Quellensteuern		1'432'395.78		1'400'000		1'229'938.46
Kopfsteuern		108'518.50		102'000		108'828.60
Steuern auf überbaute Grundstücke		139'375.65		130'000		128'436.55
Grundstücksteuern		742'243.20		600'000		628'940.30
Steuern auf Kapitalabfindungen		316'084.75		300'000		410'708.65
Lotterie- und Liquidationsgewinnsteuern		26'007.85		50'000		32'634.40
Grundstückgewinnsteuern		97'309.65		50'000		168'262.80
Erbschafts- und Schenkungssteuern		163'264.10		50'000		178'891.55
Hundesteuern		44'329.00		44'000		44'995.00
Ertrag Verlustschein-Inkasso		61'059.36		0		447.03
Steuern juristische Personen	4'396.75	12'339'836.34	2'000	9'580'000	3'804.05	10'014'107.45
Steuerverluste	4'396.75		2'000		3'804.05	
Gewinnsteuern		8'425'432.09		5'800'000		5'820'284.95
Kapitalsteuern		1'617'825.85		1'650'000		1'871'780.10
Grundstücksteuern		2'296'578.40		2'130'000		2'322'042.40
Andere Steuern	6'748.20	0.00	9'000	0	5'260.20	0.00
Kantonssteuern	6'748.20		9'000		5'260.20	
Finanzausgleich	836'350.00	0.00	840'000	0	1'134'710.00	0.00
Beitrag interkommunaler Finanzausgleich	836'350.00		840'000		1'134'710.00	
Einnahmeanteil Gebühren	0.00	5'110.00	0	4'000	0.00	5'106.20
Rückverteilung der Erträge aus der CO ₂ -Abgabe		5'110.00		4'000		5'106.20
Gemeindeanteile an Regalien und Patenten	0.00	592'351.28	0	552'000	0.00	589'113.50
Wasserrechtszinsen		65'303.65		57'000		75'830.30
Konzessionsgebühren VED AG		481'366.33		450'000		465'555.95
Wirtschaftspatente & Konzessionen		45'681.30		45'000		47'727.25
Zinsen	410'786.82	450'442.95	629'000	420'000	647'941.35	435'821.08
Bankgebühren	5'553.24		5'000		4'424.75	
Kontokorrentzinsen	84.85		20'000		264.90	
Darlehenszinsen Schulden	311'665.48		404'000		401'366.70	
Vergütungszinsen auf Steuern	93'483.25		200'000		241'885.00	
Zinsen auf Kontokorrentguthaben		0.00		0		700.33
Verzugszinsen		277'932.45		250'000		262'612.25
Wertschriftenerträge		172'510.50		170'000		172'508.50
Finanzvermögen	10'304.05	354'632.70	16'000	150'400	9'718.55	270'027.45
Baulicher Unterhalt	1'154.95		7'000		892.75	
Nebenkosten Liegenschaften	6'487.00		6'000		5'975.60	
Sachversicherungen	2'662.10		3'000		2'850.20	
Mieterträge & Mieterlasse		56'800.00		54'400		56'800.00
Pachtzinsen & Bodenmieten		19'422.40		20'000		19'826.30
Baurechtzinsen		11'328.45		10'000		10'001.85
Erteilung von Dienstbarkeiten		70'790.00		0		950.00
Buchgewinne Finanzvermögen		118'410.00		0		0.00
Buchgewinne Verk. Grundstücke		10'200.00		0		0.00
Buchgewinn Vorfinanzier. A9		0.00		0		120'000.00
Mieterträge Gemeindeanlagen		1'800.00		4'000		1'800.00
Benützungsgebühr. öffentl. Boden		30'031.90		28'000		26'708.85
Diverse Benützungsgebühren		4'600.00		2'000		1'120.00
Gebühren für Werbeträger		18'800.80		20'000		18'324.25
Benützungsgebühren Gemeindeanlagen		12'449.15		12'000		14'496.20
Aufnahme- & Dienstleistungsgebäude Bahnhof	26'426.25	78'434.40	42'000	64'500	52'844.30	81'956.70
Nebenkosten Bahnhofgebäude	26'426.25		42'000		52'844.30	
Mietertrag Bahnhofgebäude		69'438.00		55'500		61'440.00
Raumnebenkosten, Anteil Dritter		8'996.40		9'000		20'516.70
Abschreibungen	11'306'285.75	0.00	7'289'000	0	7'586'940.60	0.00
Grundstücke (Verwaltungsvermögen)	30'600.00		10'000		0.00	
Hochbauten (Verwaltungsvermögen)	2'165'460.35		1'956'000		1'398'073.05	
Tiefbauten (Verwaltungsvermögen)	1'416'798.65		1'541'000		1'683'930.80	
Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge (Verwaltungsvermögen)	568'098.80		650'000		489'847.90	
Investitionsbeiträge	357'328.95		400'000		343'088.85	
Abschreibungen Darlehen und Beteiligungen	28'000.00		28'000		32'000.00	
zusätzliche Abschreibungen						
Verwaltungsvermögen	6'739'999.00		2'704'000		3'640'000.00	
Total Aufwand	41'247'365.02		37'678'000		38'103'759.45	
Total Ertrag		41'794'424.31		37'987'350		38'694'578.06
Ertragsüberschuss	547'059.29		309'350		590'818.61	

Protokoll vom 7.2.2017 – Fortsetzung

Gewinnsteuersatzes bei den juristischen Personen und Fr. 1.2 Mio. durch die Abschaffung der Grundstücksteuer auf den Produktionsanlagen.

5. Verschiedenes

Gemeindepräsident *Furger* blickt auf die in vielerlei Hinsicht erfreuliche wirtschaftliche Entwicklung von Visp seit der Eröffnung der NEAT und zeigt sich von der grundsätzlich eingeschlagenen Richtung seit Inbetriebnahme des Vollknoten-Bahnhofs überzeugt. Die neuen Impulse haben in Visp bei anhaltend reger Bautätigkeit zu einer Bevölkerungszunahme in den letzten 10 Jahren von 16 % geführt, sodass Ende 2016 insgesamt 7'543 Einwohnerinnen und Einwohner in unserem Städtchen registriert sind.

Mit weiteren Wohnbauprojekten wie demjenigen der Lonza-Pensionskasse im Gartenquartier, wo südlich der Überbauung Sunnu Bina in 6 Wohnblöcken insgesamt 68 neue Wohnungen entstehen, und dem Neubau der PK des Walliser Gesundheitsnetzes an der Rathausstrasse mit 35 Einheiten wird nach den Worten des *Präsidenten* diese Entwicklung in den kommenden Jahren voraussichtlich anhalten. Die Realisierung des Projektes neue Eissport- und Eventhalle in den Seewjinen schreitet planmässig voran; mit der Genehmigung der Projektorganisation sowie der Unterzeichnung des Totalunternehmervertrages sind bereits wichtige Schritte erfolgt. Weiter ist die Bauprojekteingabe beim Kanton in Vorbereitung und der Austausch mit den Anwohnern sowie der IG Seewjinen zur Aufnahme von deren Anliegen sichergestellt.

Der *Vorsitzende* dankt für die Aufmerksamkeit und gibt nun das Wort für Anregungen und Fragen der Stimmbürgerinnen und Stimmbürger frei.

Grossratssuppleantin *Rosina In-Albon-Albrecht* erkundigt sich über den Stand des Agglo-Projektes Rote Meile, welches eine Verbindung für den Langsamverkehr zwischen Brig-Glis und Visp schaffen soll.

Die Koordination mit der R3 sei aufgegleist und das Bauprojekt werde derzeit ausgearbeitet, berichtet der zuständige Gemeinderat *Teyssiere*. Eine Realisierung könne für 2018



Verwaltungsrechnung 2016	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
Laufende Rechnung nach Arten	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
AUFWAND	41'247'365.02		37'678'000		38'103'759.45	
Personalaufwand	8'770'991.03		8'757'300		8'630'907.00	
Behörden und Kommissionen	384'433.10		414'600		390'686.15	
Löhne und Gehälter	6'604'020.65		6'530'900		6'467'851.85	
Sozialversicherungsbeiträge	633'276.10		636'900		630'321.75	
Personalversicherungsbeiträge	757'430.20		725'500		730'064.25	
Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	157'204.90		171'900		157'918.20	
Dienstkleider & Ausrüstungen	22'871.85		24'000		24'406.40	
Rentenleistungen	17'713.85		18'000		26'713.85	
Sonstige Personalkosten	194'040.38		235'500		202'944.55	
Sachaufwand	6'732'074.16		7'141'900		6'819'798.33	
Büro- und Schulmaterial, Drucksachen	466'329.58		502'700		454'682.65	
Möbilen, Maschinen, Fahrzeuge	342'755.23		287'000		292'285.85	
Wasser, Energie, Heizung	797'680.55		926'500		849'570.60	
Verbrauchsmaterial	285'488.60		289'000		264'369.70	
Baulicher Unterhalt	1'393'891.96		1'382'000		1'305'373.75	
Unterhalt Möbilen & Maschinen	449'952.17		497'000		527'319.70	
Mieten und Benützungskosten	232'756.35		258'800		233'933.80	
Spesenentschädigungen	266'439.60		317'500		283'862.30	
Dienstleistungen und Honorare	2'495'795.27		2'679'400		2'606'468.98	
Sonstiger Sachaufwand	984.85		2'000		1'931.00	
Passivzinsen	671'335.58		875'000		922'566.60	
Kontokorrent Zinsen	84.85		20'000		264.90	
Darlehenszinsen, mittel- & langfristige Schulden	577'767.48		655'000		680'416.70	
Übrige Passivzinsen	93'483.25		200'000		241'885.00	
Abschreibungen	13'138'031.30		9'131'000		9'610'559.08	
Abschreibungen Finanzvermögen	101'123.55		102'000		145'012.00	
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	6'296'908.75		6'325'000		5'825'547.08	
Zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	6'739'999.00		2'704'000		3'640'000.00	
Beiträge ohne Zweckbindung	1'024'238.15		1'022'000		1'323'392.80	
Einnahmeanteile für Gemeinden	187'888.15		182'000		188'682.80	
Beiträge an Gemeinden	836'350.00		840'000		1'134'710.00	
Entschädigungen an Gemeinwesen	1'074'035.90		1'181'800		1'136'688.70	
Kanton	240'944.00		295'000		282'768.80	
Gemeinden	833'091.90		886'800		853'919.90	
Eigene Beiträge	9'475'051.15		9'380'600		9'518'679.39	
Kanton	4'227'449.25		4'149'200		4'298'802.30	
Gemeinden	1'032'462.80		1'045'000		1'003'353.49	
Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	858'205.40		800'000		844'064.70	
Private Institutionen	2'504'700.35		2'506'400		2'529'436.40	
Private Haushalte	852'233.35		880'000		843'022.50	
Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen	288'132.75		138'400		81'180.05	
Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen	288'132.75		138'400		81'180.05	
Interne Verrechnungen	73'475.00		50'000		59'987.50	
Interne Verrechnungen	73'475.00		50'000		59'987.50	
ERTRAG		41'794'424.31		37'987'350		38'694'578.06
Steuern		31'554'389.86		28'256'000		28'432'948.82
Steuern natürliche Personen		17'685'939.32		17'452'000		16'825'972.12
Steuern juristische Personen		10'043'257.94		7'450'000		7'692'065.05
Grundsteuern		3'178'197.25		2'860'000		3'079'419.25
Vermögensgewinnsteuern		439'402.25		400'000		611'605.85
Erbschafts- und Schenkungssteuern		163'264.10		50'000		178'891.55
Besitz- und Aufwandsteuern		44'329.00		44'000		44'995.00
Regalien und Konzessionen		546'669.98		507'000		541'386.25
Regalien und Konzessionen		546'669.98		507'000		541'386.25
Vermögenserträge		1'337'448.04		1'055'100		1'208'725.04
Banken		0.00		0		700.33
Guthaben		277'932.45		250'000		262'612.25
Anlagen des Finanzvermögens		172'510.50		170'000		172'508.50
Liegenschaftserträge Finanzvermögen		227'778.85		139'900		149'018.15
Buchgewinne auf Anlagen des Finanzvermögens		189'669.36		0		120'447.03
Liegenschaftserträge		469'556.88		495'200		503'438.78
Entgelte		5'975'010.98		5'880'500		6'010'120.37
Ersatzabgaben		126'442.05		124'000		129'249.25
Gebührenerträge für Amtshandlungen		453'677.18		444'500		529'238.65

Protokoll vom 7.2.2017 – Fortsetzung

in Aussicht gestellt werden, wobei in Zusammenarbeit mit dem Kanton auch die Bereinigung des Verkehrsträgers T9 anstehe und bei einer entsprechenden Anpassung gleichzeitig die Integration des Angebotes für den Langsamverkehr geprüft werde.

Mitbürgerin *Lotty Seiler-Guntern* wünscht sich für die Kleinkinder ein vermehrtes Angebot an öffentlichen Spielplätzen, besonders in den Kleegärten, und deren Ausstattung mit kindergerechten WC-Anlagen.

Gemeindepräsident *Furger* nimmt das Anliegen auf und verweist auf die Masterplanung, welche auch die öffentlichen Räume vertieft analysiere und die angezeigten Bedürfnisse integriere.

Mit der Qualität der Strassenbeleuchtung, der Erschliessung der Halte in Eyholz und den Fussgängerstreifen in Wohnzonen beschäftigt sich *Adrian Heinzmann* und fragt nach dem Stand der Arbeiten.

Gemeinderat *Gruber* legt das Vorgehen beim Ersatz der alten Beleuchtung durch LED-Leuchten auf dem gesamten Gemeindegebiet dar und sichert die Prüfung der Lichtstrahlbreite zu. Ratskollege *Teyssiere* zeigt seinerseits den Verfahrensstand bei der Erschliessung des Quartiers Grüobini auf und weist darauf hin, dass nach erfolgter Auflage und durchgeführter Vernehmlassung nun die Einigungsverhandlungen anstehen würden und das Projekt in der Budgetplanung berücksichtigt sei. Die Aufhebung der Fussgängerstreifen in Wohnzonen mit Tempo 30 km/h sei gesetzlich geregelt und gewähre den Gemeinden keinen Spielraum.

Als betroffener Eigentümer erkundigt sich *German Abgottspan* nach dem Terminplan beim erteilten Studienauftrag für das Quartier Märtmatten/Langgasse/Sägematte. Gemeinderat *Teyssiere* weist darauf hin, dass mit dem Mandat an das Büro Schäfer in Zürich ein Auftrag für Vorarbeiten zur Quartiersentwicklung erteilt worden sei. Demnach erwarte man Vorschläge und ein Gerüst für die künftig mögliche Entwicklung des fraglichen Gebietes. Nach Eingang der Studie werde man seitens der Gemeinde im Sommer 2017 auf die Grundeigentümer zugehen und diese zum Austausch einladen.

Anwohnerin *Denise Rohrer* erkundigt sich nach dem Stand der Arbeiten an der Terbinerstrasse und bedauert den mangelnden Winterdienst sowie die künftig schmälern Gehsteige. Gemeinderat *Gruber* erinnert an die Verantwortlichkeit des Kantons für diese Hauptstrasse und bedauert die schleppende Realisierung bei der Erneuerung des Strassenabschnittes Spital–Bella Vista, wobei die Gemeinde abermals interveniert hätte und die unhaltbare Situation beanstandete. Die Arbeiten würden nun aber zügig weitergeführt; bis anfangs Sommer 2017 werde der Abschnitt Spital–Bella Vista nach den Plänen des Kantons realisiert und abgeschlossen. Der Winterdienst der Gemeinde werde überdies auf dem gesamten Gemeindegebiet nach klaren Vorgaben, mit entsprechendem Einsatzplan und im Rahmen der Möglichkeiten ausgeführt.

Es folgen keine weiteren Wortmeldungen mehr seitens der Versammlung.

In seinem Schlusswort dankt der *Präsident*, auch im Namen seiner Kollegin und Kollegen im Gemeinderat, für die Annahme der Anträge sowie das damit dem Rat und den zuständigen Verantwortlichen der Gemeinde entgegengebrachte Vertrauen.

Sein Dank geht ebenso an die Burgerschaft Visp sowie an die Lonza AG für die gute und offene Zusammenarbeit.

Er dankt weiter den Mitgliedern des Gemeinderates für den enormen Einsatz sowie die gute und loyale Zusammenar-

Verwaltungsrechnung 2016 Laufende Rechnung nach Arten	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Schulgelder		23'626.85		21'500		23'925.75
Benützungsgebühren & Dienstleistungen		4'864'844.14		4'827'000		4'773'072.44
Rückerstattungen		161'952.90		176'500		249'321.15
Bussen		344'467.86		287'000		305'313.13
Beiträge ohne Zweckbindung		50'791.30		49'000		52'833.45
Anteil Erträge Bund		5'110.00		4'000		5'106.20
Anteile an Kantoneinnahmen		45'681.30		45'000		47'727.25
Rückerstattung von Gemeinwesen		832'242.55		783'700		771'614.00
Kanton		93'077.40		67'000		63'910.20
Gemeinden		739'165.15		716'700		707'703.80
Beiträge für eigene Rechnung (mit Zweckbindung)		1'424'396.60		1'398'050		1'529'114.95
Bund		5'550.00		5'500		50'950.00
Kanton		1'046'246.45		988'300		920'555.80
Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		132'938.55		139'250		120'431.10
Beiträge von eigenen Anstalten und Betrieben		7'326.70		10'000		5'013.20
Übrige		232'334.90		255'000		432'164.85
Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen		0.00		8'000		87'847.68
Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen		0.00		8'000		87'847.68
Interne Verrechnungen		73'475.00		50'000		59'987.50
Interne Verrechnungen		73'475.00		50'000		59'987.50
Total Aufwand	41'247'365.02		37'678'000		38'103'759.45	
Total Ertrag		41'794'424.31		37'987'350		38'694'578.06
Ertragsüberschuss	547'059.29		309'350		590'818.61	

Verwaltungsrechnung 2016 Übersicht	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INVESTITIONSRECHNUNG						
ALLGEMEINE VERWALTUNG SALDO	69'747.45	0.00	75'000	0	831'188.50	0.00
		69'747.45		75'000		831'188.50
ÖFFENTLICHE SICHERHEIT SALDO	583'475.60	510'570.00	1'109'000	1'036'000	762'427.05	691'620.00
		72'905.60		73'000		70'807.05
BILDUNG SALDO	3'835'763.25	1'069'491.00	4'104'000	1'050'000	1'245'266.85	0.00
		2'766'272.25		3'054'000		1'245'266.85
KULTUR, FREIZEIT, KULTUS SALDO	1'318'394.60	75'000.00	978'000	0	2'455'484.93	119'805.00
		1'243'394.60		978'000		2'335'679.93
SOZIALE WOHLFAHRT SALDO	1'039'554.25	0.00	1'040'000	0	238'031.75	0.00
		1'039'554.25		1'040'000		238'031.75
VERKEHR SALDO	1'960'258.25	172'894.00	1'815'000	0	1'539'017.95	76'548.40
		1'787'364.25		1'815'000		1'462'469.55
UMWELT UND RAUMORDNUNG SALDO	2'443'400.40	1'616'352.20	2'820'000	1'847'000	2'889'071.50	1'472'101.05
		827'048.20		973'000		1'416'970.45
VOLKSWIRTSCHAFT SALDO	133'829.70	42'800.00	180'000	75'000	514'676.45	29'550.00
		91'029.70		105'000		485'126.45
FINANZEN UND STEUERN SALDO	30'600.00	0.00	10'000	0	0.00	0.00
		30'600.00		10'000		0.00
TOTAL INVESTITIONSAUSGABEN	11'415'023.50		12'131'000		10'475'164.98	
TOTAL INVESTITIONSEINNAHMEN		3'487'107.20		4'008'000		2'389'624.45
NETTOINVESTITIONEN		7'927'916.30		8'123'000		8'085'540.53

Protokoll vom 7.2.2017 – Fortsetzung

beit. Dabei erwähnt er besonders die auf Ende Jahr aus dem Rat ausgeschiedene Vizepräsidentin Carmen Lorenz-Roten und Gemeinderat Marc Wyssen. 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, beim Schreiber und bei der Leiterin des Präsidialsekretariates.

Der letzte Dank entbietet der *Gemeindepräsident* den Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern der Gemeinde und lädt die Anwesenden zum Apéro mit Imbiss ins Foyer des KK La Poste ein. Er beendet die speditive Urversammlung bereits um 20.15 Uhr und wünscht allseits einen guten Abend.

Der Gemeindeschreiber: Thomas Anthamatten

**Erläuterungen
zum Traktandum 4:**

**Revisionsstelle 2017 –
2020: Ernennung**

Ausgangslage

An der Urversammlung vom 21. Mai 2013 wurde im **Anschluss an das durchgeführte Ausschreibungsverfahren** und auf Antrag des Gemeinderates die Zenhäusern Treuhand AG als Revisionsstelle für die Zeitperiode 2013 bis 2016 ernannt.

An seiner Sitzung vom 29. März 2016 hat der Gemeinderat beschlossen, **nach erfolgter Beurteilung der vergangenen Periode sowie angesichts des laufenden Aufbaus des IKS die Revisionsstelle** für die Periode 2017 bis 2020 nicht **erneut** auszuschreiben und der Urversammlung zu beantragen, das Mandat **wieder** an die Zenhäusern Treuhand AG zu vergeben.

Antrag an die Urversammlung

Der Gemeinderat schlägt der Urversammlung die Zenhäusern Treuhand AG in Visp als Revisionsstelle für die Legislaturperiode 2017–2020 zur Wahl vor.

Verwaltungsrechnung 2016 Investitionsrechnung nach Funktionen	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
ALLGEMEINE VERWALTUNG	69'747.45	0.00	75'000	0	831'188.50	0.00
Finanzen und Informatik	35'388.45	0.00	40'000	0	27'990.05	0.00
Mobilien, Maschinen, EDV	35'388.45		40'000		27'990.05	
Verwaltungsgebäude Rathaus	34'359.00	0.00	35'000	0	803'198.45	0.00
Investitionen Verwaltungsgebäude	34'359.00		35'000		803'198.45	
ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	583'475.60	510'570.00	1'109'000	1'036'000	762'427.05	691'620.00
Gemeindepolizei	0.00	0.00	0	0	42'451.85	0.00
Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	0.00		0		42'451.85	
Feuerwehr Region Visp	583'475.60	510'570.00	1'109'000	1'036'000	719'975.20	523'620.00
Feuerwehrlokal Seewjinen	0.00		0		149'043.60	
Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	72'905.60		73'000		60'361.60	
Beschaffung Hubrettungs- fahrzeug	510'570.00		1'036'000		510'570.00	
Kantonsbeitrag Hubrettungs- fahrzeug		439'090.20		445'000		0.00
Beteiligung Lonza AG am Hubrettungsfahrzeug		71'479.80		591'000		510'570.00
Förderbeitrag Gebäude- programm		0.00		0		13'050.00
Schiessstand	0.00	0.00	0	0	0.00	168'000.00
Beteiligung Gemeinden und Dritte		0.00		0		168'000.00
BILDUNG	3'835'763.25	1'069'491.00	4'104'000	1'050'000	1'245'266.85	0.00
Primarschule	3'041'771.25	669'491.00	3'135'000	780'000	292'750.50	0.00
Schulanlage Baumgärten	269'411.60		270'000		96'775.75	
Sepp Blatter Schulhaus	250'277.90		250'000		0.00	
Turn- und Spielhalle	2'000'303.90		2'000'000		195'974.75	
Singsaal im Sand	521'777.85		615'000		0.00	
Kantonsbeitrag Primar- schulhäuser		656'831.00		780'000		0.00
Das Gebäudeprogramm – Förderbeitrag Singsaal		12'660.00		0		0.00
Orientierungsschule	793'992.00	400'000.00	969'000	270'000	952'516.35	0.00
Schulanlage Sand Nord	737'824.10		900'000		846'716.45	
Mobilien, Maschinen, Informatisierung ICT	56'167.90		69'000		105'799.90	
Kantonsbeitrag Sanierung Schulhaus Sand Nord		400'000.00		270'000		0.00
KULTUR, FREIZEIT, KULTUS	1'318'394.60	75'000.00	978'000	0	2'455'484.93	119'805.00
Mediathek	77'675.30	0.00	68'000	0	0.00	0.00
Maschinen, Mobilien, Einrichtungen	77'675.30		68'000		0.00	
Kultur- & Kongresszentrum La Poste	339'879.10	0.00	340'000	0	333'282.93	0.00
Investitionen Gebäude La Poste	159'780.85		160'000		69'235.85	
Mobilien, Maschinen, Einrichtungen La Poste	180'098.25		180'000		264'047.08	
Medien	0.00	0.00	0	0	15'107.60	14'500.00
Glasfasernetz „City-Netz“ Beiträge Dritter Glasfaser- netz „City-Netz“	0.00		0		15'107.60	
		0.00		0		14'500.00
Kabelfernsehen, Gemeinschaftsantenne	0.00	0.00	0	0	1'242'218.00	0.00
Erschliessungsbeitrag DANET Oberwallis AG	0.00		0		1'242'218.00	
Parkanlagen & Kinderspielplätze	269'654.80	75'000.00	190'000	0	88'425.00	50'000.00
Investitionen Erholungsraum	169'910.90		170'000		29'138.85	
Investitionen Kinderspielplätze	18'049.15		20'000		59'286.15	
UrbaFit Park	81'694.75		0		0.00	
Entschädigung Freizeitanlage Chatzuhüs		0.00		0		50'000.00
Beitrag Raiffeisenbank UrbaFit Park		75'000.00		0		0.00

Erläuterungen zum Traktandum 5:

Bauberechnung Sanierung Sanitäranlagen und Erweiterung Eingangsbereich im Schwimmbad/Camping Mühleye: Kenntnisnahme

Auf Antrag des Gemeinderates hat die Urversammlung am 26. Mai 2010 für die Sanierung der Sanitäranlagen und für die Erweiterung des Eingangsbereichs im Schwimmbad / Camping Mühleye folgendes beschlossen:

1. Der Gemeinderat wird ermächtigt, die Sanierung der Sanitäranlagen und die Erweiterung des Eingangsbereichs im Schwimmbad/Camping Mühleye in den Jahren 2011 und 2012 vorzunehmen.
2. Die Finanzierung der Sanierung der Sanitäranlagen und der Erweiterung des Eingangsbereichs im Betrag von Fr. 2.2 Mio. erfolgt durch frei verfügbare Mittel oder durch Aufnahme eines Darlehens.
3. Der Betrag von Fr. 2.2 Mio. entspricht dem Baukostenindex März 2010 und kann der Teuerung gemäss Baukostenindex angepasst werden.

Die Arbeiten sind in zwei Etappen durch das Architekturbüro bw1 (heute Abgottspen Werlen Architekten) und das Architekturbüro Curcio geplant und begleitet worden. Bei den ausgeführten baulichen Massnahmen handelte es sich primär um Anpassungen und Ergänzungen der bestehenden Anlagen durch zeitgemässe Infrastrukturen für die publikumsorientierten Bereiche des Schwimmbads und des Campings.

Übersicht zur Bauberechnung

Beschluss der Urversammlung vom 26. Mai 2010

Beschluss UV Schwimmbad	Fr. 1'000'000.00
Beschluss UV Camping	Fr. 1'200'000.00
TOTAL exkl. Teuerung	Fr. 2'200'000.00
Teuerung gem. ZH Baukostenindex	Fr. 48'400.00
TOTAL inkl. Teuerung	Fr. 2'248'400.00

Beiträge Dritter

Keine

Vorliegende Schlussabrechnungen zur Kenntnisnahme

Schlussabrechnung Schwimmbad	Fr. 1'116'595.10
Schlussabrechnung Camping	Fr. 1'211'431.50
TOTAL Schlussabrechnung	Fr. 2'328'026.60

Differenz Beschluss Urversammlung <-> Schlussabrechnung

TOTAL inkl. Teuerung	Fr. 2'248'400.00
TOTAL Schlussabrechnung	Fr. 2'328'026.60

Abweichung (Überschreitung) Fr. 79'626.60
(~3.542 %)

Kommentar zur Schlussabrechnung

Der von der Urversammlung ursprünglich genehmigte Kostenrahmen beträgt inkl. Teuerung Fr. 2'248'400.00. Die Schlussabrechnungen der Architekten, welche mit den von der Gemeinde beglichenen projektspezifischen Rechnungen auf ihre Plausibilität geprüft worden sind, belaufen sich auf Fr. 2'328'026.60. Somit ist der genehmigte Kostenrahmen um Fr. 79'626.60 (~3.542 %) überschritten worden. Die geringfügige Überschreitung wird begründet durch projektspezifische Anpassungen in der Ausführung, welche zum Zeitpunkt der Erstellung des Kostenvoranschlags auf der Grundlage der Vorprojektpläne nicht absehbar gewesen sind.

Verwaltungsrechnung 2016 Investitionsrechnung nach Funktionen	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Sport	96'727.80	0.00	0	0	34'653.90	55'305.00
Investitionen Sportanlagen	96'727.80		0		59'297.30	
Sportplatz Mühleye – Neubau Garderobentrakt	0.00		0		-24'643.40	
Finanzbeitrag Sport-Fonds – Garderobengebäude		0.00		0		55'305.00
Litternahalle	480'878.35	0.00	350'000	0	380'517.80	0.00
Eissport- und Eventhalle Lonza Arena	480'878.35		350'000		380'517.80	
Schwimmbad	53'579.25	0.00	30'000	0	361'279.70	0.00
Investitionen Schwimmbad / Camping	53'579.25		30'000		361'279.70	
SOZIALE WOHLFAHRT	1'039'554.25	0.00	1'040'000	0	238'031.75	0.00
Kinderheime und Kinderkrippen	0.00	0.00	0	0	186'363.45	0.00
Ausbau Kindertagesstätte (Planung)	0.00		0		186'363.45	
Behinderte	1'039'554.25	0.00	1'040'000	0	51'668.30	0.00
Einrichtungen (Behinderte / Soziale)	39'554.25		40'000		51'668.30	
Unterstützungsbeitrag Erweiterung Fux campagna	1'000'000.00		1'000'000		0.00	
VERKEHR	1'960'258.25	172'894.00	1'815'000	0	1'539'017.95	76'548.40
Kantonsstrassen	426'774.70	0.00	400'000	0	266'638.55	0.00
Beteiligung Baukosten Kant. Strassennetz	426'774.70		400'000		266'638.55	
Gemeindestrassennetz	1'428'856.30	157'994.00	1'310'000	0	1'069'099.15	41'548.40
Erschliessung Visp West	624'231.95		625'000		200'000.00	
Sanierung Gemeinde- strassennetz	351'114.65		250'000		205'088.10	
Sanierung Grundacher- strasse Eyholz	0.00		0		110'054.40	
Sanierung Terbingerstrasse / Direktkosten	0.00		0		286'303.35	
Fussgängerstreifen	56'627.00		0		81'738.00	
Erhaltungsmanagement Infrastruktur	84'288.70		85'000		0.00	
Umzonung Litternaquartier in Zone 30	0.00		0		32'573.90	
Planungsmandate Strassen	62'931.15		100'000		52'218.80	
Ausbau Beleuchtung Gemeinde- strassen	249'662.85		250'000		101'122.60	
Bundessubvention Agglo- merationsverkehr		157'994.00		0		34'000.00
Kantonsbeiträge		0.00		0		7'548.40
Parkhäuser und Parkplätze	55'127.05	14'900.00	55'000	0	0.00	35'000.00
Parkhaus Bahnhof	55'127.05		55'000		0.00	
Verkauf Parkplätze Parkhaus La Poste		0.00		0		35'000.00
Ersatzgebühren für Parkplätze		14'900.00		0		0.00
Werkhof	49'500.20	0.00	50'000	0	203'280.25	0.00
Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	49'500.20		50'000		203'280.25	
UMWELT UND RAUMORDNUNG	2'443'400.40	1'616'352.20	2'820'000	1'847'000	2'889'071.50	1'472'101.05
Wasserversorgung	243'041.75	203'108.85	250'000	302'000	1'014'009.60	267'239.75
Steuerungsanpassungen	99'422.80		100'000		575'052.00	
Sanierung Trinkwasserleitungen	143'618.95		150'000		397'425.80	
Pumpstation Katzenhaus / Dachsanierung	0.00		0		41'531.80	
Anschlussgebühren Wasser		162'257.00		200'000		210'169.75
Kantonsbeiträge		40'851.85		0		57'070.00
Förderbeitrag Pro Kilowatt		0.00		102'000		0.00
Abwasserentsorgung	821'799.25	627'673.90	825'000	500'000	646'942.65	643'187.45
Sanierung Abwasserleitungen	749'727.30		750'000		397'664.95	
Generelles Entwässerungs- Projekt (GEP)	72'071.95		75'000		154'246.35	

Eidgenössische und kantonale Abstimmung vom 21. Mai

Die Urversammlung wird einberufen auf übermorgen Sonntag, 21. Mai 2017, um über folgende Vorlagen abzustimmen:

Eidgenössische Vorlage:

– das Energiegesetz (EnG) vom 30. September 2016

Kantonale Vorlage:

– die Änderung vom 9. September 2016 des Ausführungsgesetzes zum Bundesgesetz über die Raumplanung

Öffnungszeiten der Urnen

Samstag, 20. Mai: 17–19 Uhr

Sonntag, 21. Mai: 9.30–11.30 Uhr

Wahl- und Abstimmungsmaterial sowie Stimmkarte

Alle stimmberechtigten Personen erhalten vor der Abstimmung einen persönlich adressierten Umschlag mit dem amtlichen Stimmmaterial (Rücksendungsblatt/Stimmkarte, Kuvert und Stimmzettel) für die Abstimmung.

Anleitung zur Stimmabgabe an der Urne

Das Ihnen nach Hause zugestellte amtliche Stimmmaterial (Rücksendungsblatt/Stimmkarte, Stimmkuvert und Stimmzettel) muss an die Urne mitgenommen werden.

Anleitung zur brieflichen Stimmabgabe

- Die Stimmzettel ausfüllen, diese anschliessend in das dafür vorgesehene Stimmkuvert legen.
- Das Stimmkuvert in den Übermittlungsumschlag legen.
- Auf dem Rücksendungsblatt/Stimmkarte die Unterschrift anbringen, andernfalls die Stimmen ungültig sind.
- Das Rücksendungsblatt/Stimmkarte in den Übermittlungsumschlag legen, sodass die Adresse der Gemeinde im Sichtfenster erscheint.
- Den Übermittlungsumschlag auf der Gemeindeganzlei in die bereitstehende **Urne** werfen. Die Gemeindeganzlei ist wie folgt offen: Heute Freitag von 9 bis 11.30 Uhr und 15 bis 18 Uhr.
- **Wichtig:** Den Übermittlungsumschlag nicht in den Gemeindebriefkasten vor dem Rathaus werfen, da die Stimmen sonst ungültig sind.

Die Gemeindeverwaltung

Verwaltungsrechnung 2016	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
Investitionsrechnung nach Funktionen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Kostenanteil Regional-ARA Visp	0.00		0		95'031.35	
Anschlussgebühren Abwasser		627'673.90		500'000		643'187.45
Abfallbewirtschaftung	155'477.90	0.00	160'000	0	0.00	0.00
Erneuerung Abfallsammelstellen	155'477.90		160'000		0.00	
Gewässerverbauungen	974'739.15	676'248.05	1'315'000	1'045'000	820'414.35	443'768.85
Hochwasserschutz Vispa	874'739.15		1'200'000		705'633.35	
Beteiligung 3. Rhonekorrektur	100'000.00		115'000		114'781.00	
Bundessubvention Hochwasserschutz Vispa		175'000.00		715'000		343'290.75
Kantonssubvention Hochwasserschutz Vispa		501'248.05		330'000		100'478.10
Naturschutz	115'518.95	109'321.40	0	0	178'034.95	117'905.00
Felssturz-, Steinschlag- & Murganggefährdung Visp Ost	115'518.95		0		178'034.95	
Kantonssubvention SOMA		108'576.40		0		117'600.00
Waldbrand Eyhollerwald				0		
Helvetia Versicherungen (Aufforstung)		745.00		0		305.00
Raumplanung	132'823.40	0.00	270'000	0	229'669.95	0.00
Raumplanung	132'823.40		270'000		229'669.95	
VOLKSWIRTSCHAFT	133'829.70	42'800.00	180'000	75'000	514'676.45	29'550.00
Landwirtschaft	30'000.00	0.00	30'000	0	0.00	0.00
Kastanienselve Eyholz	30'000.00		30'000		0.00	
Industrie, Gewerbe, Handel	0.00	0.00	0	0	49'964.25	0.00
Ersatz Weihnachtsbeleuchtung / Beteiligung	0.00		0		49'964.25	
Fernwärmenetz Visp West	103'829.70	42'800.00	150'000	75'000	464'712.20	29'550.00
Erschliessung Fernwärmenetz Visp West	58'203.45		0		296'800.00	
Hausanschlüsse	45'626.25		150'000		167'912.20	
Anschlussgebühren Fernwärmenetz Visp West		42'800.00		75'000		29'550.00
FINANZEN UND STEUERN	30'600.00	0.00	10'000	0	0.00	0.00
Finanzvermögen	30'600.00	0.00	10'000	0	0.00	0.00
Bodenerwerbe Verwaltungsvermögen	30'600.00		10'000		0.00	
Total Investitionsausgaben	11'415'023.50		12'131'000		10'475'164.98	
Total Investitionseinnahmen		3'487'107.20		4'008'000		2'389'624.45
Nettoinvestitionen		7'927'916.30		8'123'000		8'085'540.53



Ungültige Stimmabgaben vermeiden!

Die Gemeinde Visp verzeichnet im Durchschnitt etwa 2% ungültige Stimmen bei Abstimmungen und Wahlen. Dabei wiederholen sich dieselben Fehler; hier somit der Hinweis auf Fehlerquellen:

Bei Stimmabgabe in die Urne auf der Kanzlei

(bis Freitag vor dem Abstimmungswochenende um 18 Uhr)

- **ungültig**, wenn das Abstimmungsmaterial vor die Türe der Kanzlei gelegt wird,
- **ungültig**, wenn nur die losen Stimmzettel oder die Wahl- und Stimmzettel im kleinen farbigen Kuvert ohne Übermittlungsumschlag in die Kanzlei-Urne gelegt werden.

Bei Abstimmung an der Urne (Samstag/Sonntag)

- **ungültig**, wenn die Stimmkarte fehlt,
- **ungültig**, wenn das Wahl- und Abstimmungsmaterial von Drittpersonen mit an die Urne gebracht wird (z. B. von Familienangehörigen), da nur persönlich abgestimmt werden darf.

Neugestaltung Verbindung Mühleya

Die Gemeinde Visp führt in diesem Frühjahr/Sommer Bauarbeiten für die Neugestaltung der Verbindung Mühleya durch. Aus diesem Grund ist die Verbindungsstrasse Sportplatz-Mühleya seit Montag, 24. April, für ca. 3 Monate für jeglichen motorisierten Verkehr gesperrt. Der Durchgang für Fussgänger und Fahrräder wird weiterhin möglich sein (Absperrungen zur Baustelle und Umleitungen beachten). Für die betroffenen Anwohner wird während der Bauzeit eine provisorische Zufahrt erstellt.

Die beauftragte Bauunternehmung Interalp Bau AG wird bemüht sein, die Beeinträchtigungen durch die Bauarbeiten auf ein mögliches Minimum zu reduzieren. Bei Fragen erteilt das Büro Planax AG, Tel. 027 921 27 70, nähere Auskunft.

Sperrung Teilstück Grundacherstrasse in Eyholz

Die Gemeinde Visp führt in der Grundacherstrasse im Bereich des Bürgerhauses verschiedene Sanierungsarbeiten an den Werkleitungen sowie dem Strassenkörper durch. Aus diesem Grund ist das entsprechende Teilstück seit Montag, 24. April für ca. 2 Monate für jeglichen Verkehr gesperrt.

Die beauftragte Bauunternehmung Pius Schmid AG wird bemüht sein, die Beeinträchtigungen für die Anwohnerschaft auf ein mögliches Minimum zu reduzieren. Bei Fragen erteilt Benny Wyssen vom Ingenieurbüro alp, Visp, Tel. 027 948 40 80, nähere Auskunft.

Verwaltungsrechnung 2016	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
Investitionsrechnung nach Arten	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
A U S G A B E N	11'415'023.50		12'131'000		10'475'164.98	
Sachgüter	9'685'871.15		10'276'000		8'475'157.83	
Grundstücke	30'600.00		10'000		0.00	
Tiefbauten	3'908'003.05		3'935'000		4'498'188.25	
Hochbauten	4'509'740.60		4'635'000		2'703'182.70	
Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	1'237'527.50		1'696'000		1'273'786.88	
Eigene Beiträge / Investitionsbeiträge	1'596'328.95		1'585'000		1'770'337.20	
Kanton	566'328.95		555'000		433'087.85	
Gemeinden	0.00		0		1'242'218.00	
Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	0.00		0		95'031.35	
Private Institutionen	1'030'000.00		1'030'000		0.00	
Übrige zu aktivierende Ausgaben	132'823.40		270'000		229'669.95	
Andere Investitionsausgaben	132'823.40		270'000		229'669.95	
E I N N A H M E N		3'487'107.20		4'008'000		2'389'624.45
Abgang von Sachgütern		0.00		0		35'000.00
Tiefbauten		0.00		0		35'000.00
Nutzungsabgaben und Vorteilsentschädigungen		847'630.90		775'000		897'407.20
Nutzungsabgaben und Vorteilsentschädigungen		847'630.90		775'000		897'407.20
Beiträge für eigene Rechnung		2'639'476.30		3'233'000		1'457'217.25
Bundesbeiträge		332'994.00		715'000		377'290.75
Kantonsbeiträge		2'146'597.50		1'825'000		388'001.50
Beiträge anderer Gemeinden und Zweckverbände		0.00		0		168'000.00
Übrige		159'884.80		693'000		523'925.00
Total Investitionsausgaben	11'415'023.50		12'131'000		10'475'164.98	
Total Investitionseinnahmen		3'487'107.20		4'008'000		2'389'624.45
Nettoinvestitionen		7'927'916.30		8'123'000		8'085'540.53

Bestandesrechnung per 31.12.2016	Bestand am 31.12.2015	Veränderung		Bestand am 31.12.2016
		Zuwachs	Abgang	
A K T I V E N	57'858'209.11	113'441'784.26	115'076'521.45	56'223'471.92
FINANZVERMÖGEN	26'234'199.66	102'026'760.76	98'552'506.50	29'708'453.92
Flüssige Mittel	8'496'165.27	59'430'695.93	57'173'186.33	10'753'674.87
Kassa	11'886.00	324'314.20	330'483.60	5'716.60
Kassa	11'886.00	324'314.20	330'483.60	5'716.60
Postcheck	8'069'494.14	40'708'995.72	43'150'361.44	5'628'128.42
Postkonto 19-125-6	7'772'213.95	40'389'187.19	43'141'782.48	5'019'618.66
Postkonto Polizei	289'062.30	314'542.68	2'691.96	600'913.02
Postkonto ASR 30-739335-8	8'217.89	5'265.85	5'887.00	7'596.74
Banken	414'785.13	18'397'386.01	13'692'341.29	5'119'829.85
Betriebskonto La Poste	110'054.70	765'092.70	664'814.78	210'332.62
Kontokorrent UBS AG	0.00	991'081.86		991'081.86
Kontokorrent Crédit Suisse	49'703.53	2'600'350.00	2'443'505.00	206'548.53
Kontokorrent Raiffeisenbank Region Visp	170'687.90	6'316'957.10	5'352'438.96	1'135'206.04
Kontokorrent Walliser Kantonalbank	84'339.00	7'685'808.15	5'193'486.35	2'576'660.80
Guthaben	7'753'635.18	38'557'975.18	35'725'511.96	10'586'098.40
Steuerguthaben	4'059'356.22	29'818'864.43	28'926'342.55	4'951'878.10
Steuerguthaben 2004	7'111.75	10.00		7'121.75
Steuerguthaben 2005	6'046.20	10.00		6'056.20
Steuerguthaben 2008	29'328.35	887.10	3'628.65	26'586.80
Steuerguthaben 2009	43'045.35	-35'938.20	5'841.10	1'266.05
Steuerguthaben 2010	21'077.10	-4'340.20	5'445.60	11'291.30
Steuerguthaben 2011	36'537.65	56'319.95	89'176.30	3'681.30
Steuerguthaben 2012	96'675.45	141'012.70	207'694.25	29'993.90
Steuerguthaben 2013	124'931.20	125'310.80	271'672.30	-21'430.30
Steuerguthaben 2014	1'327'278.95	2'274'868.15	3'445'618.69	156'528.41
Steuerguthaben 2015	2'367'324.22	2'787'697.13	2'370'640.25	2'784'381.10
Steuerguthaben 2016	0.00	24'474'237.00	22'527'835.41	1'946'401.59

Öffnungszeiten über die Feiertage

Die Büros der Gemeindeverwaltung sind über die Feiertage wie folgt geschlossen:

Auffahrt

von Mittwoch, 24. Mai, abends,
bis Dienstag, 29. Mai, morgens

Pfingsten

von Freitag, 2. Juni, abends,
bis Dienstag, 6. Juni, morgens

Fronleichnam

von Mittwoch, 14. Juni, abends,
bis Montag, 19. Juni, morgens



Kinderhort ab August

Der Kinderhort richtet sich an Kinder ab zwei Jahren bis zum Kindergarteneintritt. Bei der Aufnahme der Kinder für den Kinderhort werden Familien mit Wohnsitz in Visp den Vorzug gegeben. Es kann ein fixer Halbtage reserviert werden und dieser soll regelmässig genutzt werden. Kommt ein Kind an einem reservierten Halbtage nicht in den Kinderhort, muss es möglichst frühzeitig bei der Betreuerin abgemeldet werden. Kinderhortplätze können nicht vorreserviert werden und Anmeldungen sind erst möglich, sobald das Kind zwei Jahre alt ist.

Die Öffnungszeiten vom Kinderhort richten sich nach dem Visper Schul- und Ferienplan (www.vispschulen.ch). Während allen Visper Schulferien bleibt auch der Kinderhort geschlossen.

Der Betreuungstarif wird jeweils beim Bringen der Kinder bezahlt und ist nur geschuldet, wenn das Kind den Kinderhort besucht. Die Zwischenmahlzeiten sind im Preis inbegriffen.

Öffnungszeiten:

Montag: 13.30–16.00 Uhr
Dienstag, Donnerstag und Freitag: 8.30–11.00 Uhr

Bring- und Abholzeiten (müssen eingehalten werden):

Am Morgen: 8.30–8.45 Uhr
Am Mittag: 10.45–11.00 Uhr
Am Nachmittag: 13.30–13.45 Uhr
Am Abend: 15.45–16.00 Uhr

Tarif: Pro Halbtage: Fr. 22.–

Geschwisterermässigung: 2. Kind 20 %, 3. Kind 50 %

Anmeldungen für Familien mit Wohnsitz in Visp sind jetzt möglich. Für die Einwohner der umliegenden Gemeinden ab September.

Für Informationen und Anmeldungen: Kindertagesstätte Schillchishta, Wichelgasse 16, Visp, Tel. 027 946 64 94.

Bestandesrechnung per 31.12.2016	Bestand am 31.12.2015	Veränderung		Bestand am 31.12.2016
		Zuwachs	Abgang	
Ausstehende Subventionen	2'493'966.25	2'918'975.75	711'058.25	4'701'883.75
Restanzen Staatsbeiträge und Subventionen	2'493'966.25	2'918'975.75	711'058.25	4'701'883.75
Debitorenguthaben	1'200'312.71	5'820'135.00	6'088'111.16	932'336.55
Debitoren Einmalfaktura (Gebühren)	1'138'655.10	3'956'924.55	4'225'048.35	870'531.30
Wassergebühren	1'062.20	1'204'023.40	1'203'656.05	1'429.55
Verrechnungssteuer	60'595.41	60'375.70	60'595.41	60'375.70
Anlagen	4'974'601.00	178'410.00	644'010.00	4'509'001.00
Aktien und Anteilscheine	1'538'001.00			1'538'001.00
Aktien FMV SA, Sion	430'000.00			430'000.00
Aktien VED Visp Energie Dienste AG	1'028'000.00			1'028'000.00
Aktien BioArk Visp AG	80'000.00			80'000.00
Übrige Aktien	1.00			1.00
Grundeigentum	3'436'600.00	118'410.00	584'010.00	2'971'000.00
Nicht überbaute Liegenschaften	2'388'600.00	118'410.00	584'010.00	1'923'000.00
Überbaute Liegenschaften	98'000.00			98'000.00
Dienstleistungsgebäude				
Bahnhof	950'000.00			950'000.00
Transitorische Aktiven	5'009'798.21	3'859'679.65	5'009'798.21	3'859'679.65
Transitorische Aktiven	5'009'798.21	3'859'679.65	5'009'798.21	3'859'679.65
Transitorische Aktiven	5'009'798.21	3'859'679.65	5'009'798.21	3'859'679.65
VERWALTUNGSVERMÖGEN	31'624'009.45	11'415'023.50	16'524'014.95	26'515'018.00
Sachgüter	30'591'008.45	9'715'871.15	14'046'862.60	26'260'017.00
Grundstücke	1.00	30'600.00	30'600.00	1.00
Grundstücke Verwaltungs- vermögen	1.00	30'600.00	30'600.00	1.00
Tiefbauten	11'223'001.45	3'841'763.50	5'319'758.95	9'745'006.00
Wasserversorgung	3'100'000.00	243'041.75	517'041.75	2'826'000.00
Abwasserversorgung	1.00	821'799.25	646'800.25	175'000.00
Erholungsraum und Spielplätze	1.00	187'960.05	187'960.05	1.00
Sportplatz Mühle	1.00			1.00
Fussgängerbeziehungen	1'238'000.00		266'000.00	972'000.00
Jodernstrasse / Hubel Süd	691'000.00		691'000.00	0.00
Erschliessung Visp - West	1'161'000.00	624'231.95	178'231.95	1'607'000.00
Schwimmbad / Camping				
Mühle	2'890'000.00	53'579.25	294'579.25	2'649'000.00
Sanierung Gemeindestrassen	1.00	720'335.65	720'335.65	1.00
Fernwärmenetz Visp West	528'000.00	103'829.70	100'829.70	531'000.00
Glasfasernetz DANET				
Oberwallis AG	200'000.00		199'999.00	1.00
Erschl. Weizacherstrasse Eyholz	264'000.00		26'000.00	238'000.00
Hochwasserschutz Vispa	261'865.50	874'739.15	722'604.65	414'000.00
Visperi	1.00			1.00
Lawinenverbauungen und Felssicherungen	1.00			1.00
Felssturz-, Steinschlag- gefährdung Visp Ost	155'129.95	115'518.95	270'648.90	0.00
Sanierung Pflanzettastrasse	370'000.00		37'000.00	333'000.00
Anschlussstrasse Allmei	364'000.00		364'000.00	0.00
Hochbauten	19'368'006.00	4'689'838.85	7'542'834.85	16'515'010.00
Schulanlage Baumgärten	4'600'000.00	269'411.60	1'703'411.60	3'166'000.00
Schulanlage im Sand	2'176'000.00	1'259'601.95	2'048'601.95	1'387'000.00
Schulanlage Eyholz	343'000.00		342'999.00	1.00
Musik- und Turnhalle Mür	85'000.00		84'999.00	1.00
Turn- und Spielhalle	1.00	2'000'303.90	740'304.90	1'260'000.00
Sepp Blatter Schulhaus	165'000.00	250'277.90	415'276.90	1.00
Parkanlage auf der Mauer	1.00			1.00
Parkhaus Überbiel	411'000.00		410'999.00	1.00
Parkhaus Bahnhof	3'078'000.00	55'127.05	326'127.05	2'807'000.00
Kultur- & Kongresszentrum				
La Poste	3'540'000.00	339'879.10	549'879.10	3'330'000.00
Litternahalle	1.00			1.00
Feuerwehr- & Zivilschutz- gebäude Litterna	355'000.00		354'999.00	1.00
Liegenschaft Hofji (RRO)	150'000.00		15'000.00	135'000.00
Liegenschaft Rathaus	1.00	34'359.00	34'359.00	1.00
Werkhofgebäude (Litterna)	1.00			1.00
Regionales Schiesssportzentrum				
Riedertal	1'018'000.00		118'000.00	900'000.00
Regionaler Kommandoposten				
Zivilschutz	1.00			1.00
Sportplatz Mühle / Garderobentrakt	3'105'000.00		315'000.00	2'790'000.00
Lonza Arena	342'000.00	480'878.35	82'878.35	740'000.00



Den gediegenen Abschluss des Kaufplatzes an der Südwestecke und am Anfang von alt Visp bildet das 1613/14 von Landeshauptmann Sebastian Zuber erstellte imposante, mittelalterliche Haus mit dem sechsstöckigen Treppenturm. Später wurde es durch Nikolaus Im Eich gegen Westen erweitert. Als der bekannteste Visper Politiker und Hotelier Josef Anton Clemenz in der Mitte des 19. Jahrhunderts davon Besitz nahm, ersetzte er im 4. Stock die Fenster durch Bogenfenster. Später wurde das Café Billard im 1. Stock durch das Restaurant „Wiwanni“ im Erdgeschoss ersetzt.



Bestandesrechnung per 31.12.2016	Bestand am 31.12.2015	Veränderung		Bestand am 31.12.2016
		Zuwachs	Abgang	
Darlehen und Beteiligungen	283'001.00		28'000.00	255'001.00
Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	283'001.00		28'000.00	255'001.00
Beteiligung DANET Oberwallis AG	283'000.00		28'000.00	255'000.00
Beteiligung Fernwärme Visp AG	1.00			1.00
Investitionsbeiträge	750'000.00	1'566'328.95	2'316'328.95	0.00
Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	750'000.00	1'100'000.00	1'850'000.00	0.00
Erweiterungsbau Martinsheim	750'000.00		750'000.00	0.00
PASSIVEN	57'858'209.11	83'080'137.34	84'714'874.53	56'223'471.92
FREMDKAPITAL	43'300'293.32	82'244'945.30	84'714'874.53	40'830'364.09
Laufende Verpflichtungen	3'855'557.14	40'383'192.30	40'490'259.00	3'748'490.44
Kreditoren	3'855'557.14	40'383'192.30	40'490'259.00	3'748'490.44
Kreditoren	3'855'557.14	29'465'989.36	29'573'056.06	3'748'490.44
Kurzfristige Schulden	13'272.28	33'001'995.87	33'015'268.15	0.00
Banken	13'272.28	33'001'995.87	33'015'268.15	0.00
UBS AG (450.050.B1E)	13'272.28	33'001'995.87	33'015'268.15	0.00
Langfristige Schulden	33'803'000.00	3'577'883.48	5'680'883.48	31'700'000.00
Langfristige Darlehen	33'803'000.00	3'577'883.48	5'680'883.48	31'700'000.00
UBS AG 2006 - 2016 (2.94 %)	2'000'000.00	54'226.65	2'054'226.65	0.00
UBS AG 2007 - 2017 (3.1 %)	1'500'000.00	46'500.00	46'500.00	1'500'000.00
UBS AG 2012 - 2021 (2.17 %)	3'000'000.00	65'100.00	65'100.00	3'000'000.00
UBS AG 2012 - 2022 (2.25 %)	3'000'000.00	67'500.00	67'500.00	3'000'000.00
Walliser Kantonalbank 2016 - 2028 (0.69 %)	0.00	3'018'465.50	18'465.50	3'000'000.00
Walliser Kantonalbank 2006 - 2016 (2.51 %)	3'000'000.00	3'232.50	3'003'232.50	0.00
Walliser Kantonalbank 2014 - 2024 (1.67 %)	3'000'000.00	50'108.00	50'108.00	3'000'000.00
Raiffeisenbank 2007 - 2017 (3.08 %)	3'000'000.00	92'400.00	92'400.00	3'000'000.00
Raiffeisenbank 2014 - 2020 (0.71 %)	3'000'000.00	21'300.00	21'300.00	3'000'000.00
Raiffeisenbank 2013 - 2023 (1.76 %)	3'000'000.00	52'800.00	52'800.00	3'000'000.00
Raiffeisenbank 2015 - 2026 (0.58 %)	3'000'000.00	17'400.00	17'400.00	3'000'000.00
PostFinance 2013 - 2028 (2.35 %)	3'000'000.00	70'500.00	70'500.00	3'000'000.00
PostFinance 2015 - 2025 (0.61 %)	3'000'000.00	18'350.83	18'350.83	3'000'000.00
IHG-Darlehen Litternahalle	303'000.00		103'000.00	200'000.00
Rückstellungen	100'000.00			100'000.00
Rückstellungen der Laufenden Rechnung	100'000.00			100'000.00
Rückstellung für Steuerverluste	100'000.00			100'000.00
Transitorische Passiven	5'528'463.90	5'281'873.65	5'528'463.90	5'281'873.65
Transitorische Passiven	5'528'463.90	5'281'873.65	5'528'463.90	5'281'873.65
SPEZIALFINANZIERUNGEN	2'320'817.86	288'132.75		2'608'950.61
Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen	2'320'817.86	288'132.75		2'608'950.61
Gemeindeeigene Spezialfinanzierungen	616'676.50			616'676.50
Zivilschutzbauten	616'676.50			616'676.50
Vorfinanzierungen Spezialfinanzierungen	1'704'141.36	288'132.75		1'992'274.11
Verpflichtung SF Wasser - Rechnungsausgleich	78'939.26	201'603.05		280'542.31
Verpflichtung SF Abwasser - Rechnungsausgleich	468'350.90	86'529.70		554'880.60
Verpflichtung SF Abwasser - Anschlussgebühren	1'156'851.20			1'156'851.20
EIGENKAPITAL	12'237'097.93	547'059.29		12'784'157.22
Eigenkapital	12'237'097.93	547'059.29		12'784'157.22
Eigenkapital	12'237'097.93	547'059.29		12'784'157.22
Eigenkapital	12'237'097.93	547'059.29		12'784'157.22

Grafiken zur Verwaltungsrechnung 2016

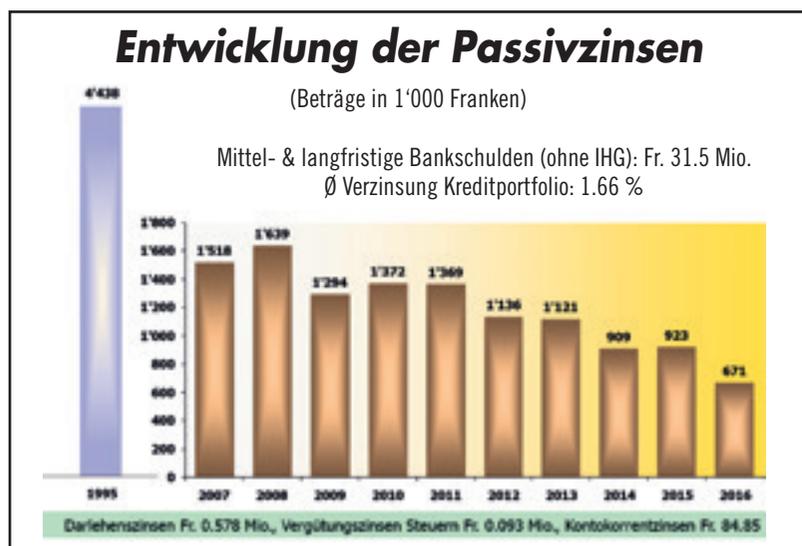
Aufstellung Nr. 1:

ZIELE	Verwaltungsperiode 2013 - 2016					Soll-Werte pro Jahr
	Rechnung				Ø pro Jahr 2013 - 2016	
	2013	2014	2015	2016		
Haushaltsgleichgewicht	306	188	501	547	431	> 0
Cashflow	8'990	8'705	10'006	13'584	12'180	> 7 Mio.
Nettoinvestitionen	10'254	12'903	8'085	7'928	9'288	7 Mio.
Finanzierungsüberschuss / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-1'255	-2'096	1'971	5'656	919	≥ 0
Abschreibungssatz	22.42%	19.39%	23.04%	32.96%	24.44%	19%
Nettoschuld pro Kopf	2'459.14	2'590.91	2'274.67	1'474.47	1'474.47	2'000

Aufstellung Nr. 4:

Investitionsrechnung brutto/netto			
in Mio.			
Investitionsrechnung	Ausgaben	Einnahmen	Netto
Sanierung Turn- und Spielhalle	2.000	0.600	1.400
Unterstützungsbeitrag Erweiterung Fux campagna	1.000	0.000	1.000
Erschliessung Visp West	0.624	0.000	0.624
Singsaal im Sand	0.522	0.000	0.522
Eissport- und Eventhalle Lonza-Arena	0.481	0.000	0.481
Beteiligung Baukosten kantonales Strassennetz	0.427	0.000	0.427
Sanierung Gemeindestrassennetz	0.351	0.000	0.351
Investitionen Kultur- u. Kongresszentrum La Poste	0.340	0.000	0.340
Schulanlage Sand Nord	0.738	0.400	0.338
Schulanlage Baumgärten	0.269	0.000	0.269
Investitionen Sepp Blatter-Schulhaus	0.250	0.000	0.250
Ausbau Beleuchtung Gemeindestrassen	0.250	0.000	0.250
Hochwasserschutz Vispa	0.875	0.676	0.199
Ausbau Abwasserversorgung	0.822	0.628	0.194
Investitionen Erholungsraum	0.170	0.000	0.170
Erneuerung Abfallsammelstellen	0.150	0.000	0.150
Raumplanung	0.133	0.00	0.133
Ausbau Wasserversorgung	0.243	0.203	0.040
Diverse Investitionen	1.770	0.980	0.790
Total	11.415	3.487	7.928

Grafik Nr. 2:



Aufstellung Nr. 3:

Brutto-Steuererträge 2016 (Beträge in 1'000 Franken)

Bezeichnung	Rechnung 2016	Voranschlag 2016	Rechnung 2015	Differenz Rechnung zu Budget
Steuern natürliche Personen	18'921	18'400	18'137	521
Einkommenssteuer	13'721	13'600	13'253	121
Vermögenssteuer	2'424	2'350	2'234	74
Quellensteuer	1'432	1'400	1'230	32
Grundstücksteuer	742	600	629	142
Steuern auf Kapitalabfindungen	316	300	411	16
Lotterie- & Liquidationsgewinnsteuern	26	50	33	-24
Grundstückgewinnsteuern	97	50	168	47
Erbschafts- & Schenkungssteuern	163	50	179	113
Steuern juristische Personen	12'340	9'580	10'014	2'760
Gewinnsteuer	8'425	5'800	5'820	2'625
Kapitalsteuer	1'618	1'650	1'872	-32
Grundstücksteuer	2'297	2'130	2'322	167
Bruttoerträge	31'261	27'980	28'151	3'281

Aufstellung Nr. 5:

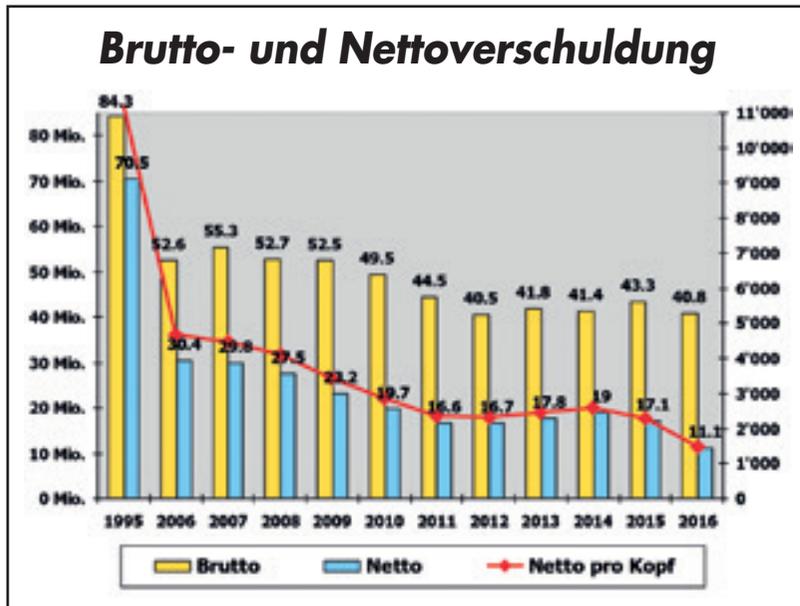
Bestandesrechnung

Die Bestandesrechnung per 31.12.2016 im Kurzüberblick (Beträge in 1'000 Franken):

Bezeichnung	31.12.2016		31.12.2015	
	absolut	in %	absolut	in %
Aktiven	56'223	100.0	57'858	100.0
Finanzvermögen	29'708	52.8	26'234	45.3
Verwaltungsvermögen	2'615	47.2	31'624	54.7
Passiven	56'223	100.0	57'858	100.0
Kreditoren	3'748	6.7	3'856	6.7
übrige kurzfristige Schulden	0	0.0	13	0.0
mittel- & langfristige Schulden	31'700	56.4	33'803	58.4
Rückstellungen	100	0.2	100	0.2
Transitorische Passiven	5'282	9.4	5'528	9.6
Spezialfinanzierungen	2'609	4.6	2'321	4.0
Eigenkapital	12'784	22.7	12'237	21.1

Fortsetzung Grafiken zur Verwaltungsrechnung 2016

Grafik Nr. 6:



Aufstellung Nr. 7:

Finanzkennzahlen – zusammengefasst

1. Selbstfinanzierungsgrad (I1)	2015	2016	Durchschnitt
(Selbstfinanzierungsmarge in % der Nettoinvestitionen)	124.4%	171.3%	147.6%

Bewertung Selbstfinanzierungsgrad: mehr als 100 % sehr gut, 80 - 100 % gut, 60 - 80 % genügend (kurzfristig), 0 - 60 % ungenügend, weniger als 0 % sehr schlecht

Beurteilung: Im Vergleich über mehrere Jahre kann erkannt werden, ob die Investitionen finanziell verkraftet werden können. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100 % führt zu einer Neuverschuldung. Es kann festgestellt werden, dass die Nettoinvestitionen von Fr. 7.528 Mio. volumenfänglich aus eigenen Mitteln finanziert werden konnten.

2. Selbstfinanzierungskapazität (I2)	2015	2016	Durchschnitt
(Selbstfinanzierung in % des Finanzertrages)	26.1%	32.6%	29.5%

Bewertung Selbstfinanzierungskapazität: mehr als 20 % = sehr gut, 15 - 20 % = gut, 8 - 15 % = genügend, 0 - 8 % = ungenügend, weniger als 0 % = sehr schlecht

Beurteilung: Die Selbstfinanzierungskapazität gibt Auskunft über die finanzielle Leistungsfähigkeit einer Gemeinde. Bei steigendem Wert nehmen die Möglichkeiten für die Verwirklichung von Investitionen zu. Mit einem Cashflow von Fr. 13.584 Mio. kann die Leistungsfähigkeit unserer Gemeinde als sehr gut bezeichnet werden.

3.1 Ordentlicher Abschreibungssatz (I3)	2015	2016	Durchschnitt
(Ordentl. Abschreibungen in % des abzuschreibenden VV)	14.7%	16.0%	15.1%

3.2 Gesamter Abschreibungssatz	2015	2016	Durchschnitt
(Abschr. + Saldo der LR in % des abzuschreibenden VV + Fehibetrag)	24.4%	34.5%	29.5%

Bewertung Ordentlicher Abschreibungssatz: 10 % und mehr = genügend, 8 - 10 % mittelmässig, 5 - 8 % schwach, 2 - 5 % = ungenügend, weniger als 2 % = vollkommen ungenügend

Beurteilung: Mit einem ordentlichen Abschreibungssatz von 16 % auf das Verwaltungsvermögen werden die gesetzlichen kantonalen Vorgaben übertriften (10 %). Die zusätzlichen Abschreibungen in der Höhe von total Fr. 6.740 Mio. waren nur mit Fr. 2.704 Mio. budgetiert. Für den Betrag von Fr. 4.036 Mio. hat der Gemeinderat einen Nachtragskredit gesprochen.

4. Nettoschuld pro Kopf (I4)	2015	2016	Durchschnitt
(Bruttoschuld minus realisierbares FV pro Einwohner)	2'276	1'451	1'859

Bewertung Nettoschuld pro Kopf: <3'000 = klein, 3'000 - 5'000 = angemessen, 5'000 - 7'000 = gross, 7'000 - 9'000 = sehr gross, > 9'000 = ausserordentlich gross

Beurteilung: Die Pro-Kopf-Verschuldung der Gemeinde Visp hat sich durch den Finanzierungsüberschuss gegenüber dem Vorjahr um Fr. 800.40 oder 35.2 % reduziert - die Verschuldung kann als klein beurteilt werden.

5. Bruttoschuldenvolumenquote (I5)	2015	2016	Durchschnitt
(Bruttoschuld in % des Ertrages der Laufenden Rechnung)	112.3%	97.9%	104.8%

Bewertung Bruttoschuldenvolumenquote: weniger als 150 % = sehr gut, 150 - 200 % gut, 200 - 250 % = genügend, 250 - 300 % = ungenügend, mehr als 300 % = sehr schlecht

Beurteilung: Die Bruttoschuldenvolumenquote hat sich gegenüber dem Vorjahr nochmals verbessert. Per 31.12.2016 beträgt die Bruttoschuld Fr. 40.830 Mio. Gegenüber dem Höchststand aus dem Jahre 1995 mit Fr. 84.338 Mio. konnte die Bruttoschuld seither um Fr. 43.508 Mio. oder 52 % abgebaut werden.

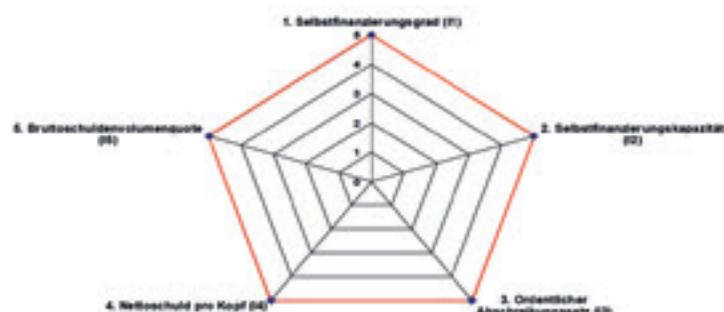
Eventual-Engagements der Gemeinde Visp per 31.12.2016

Nr.	Gesellschaft	Bürgerschaftsvertrag	Restschuld 31.12.2016
1	Radio Rottu OW AG (IHG-Darlehen Kanton)	185'000.00	42'000.00
2	Radio Rottu OW AG (IHG-Darl. Bund, Anteil)	75'000.00	16'800.00
	Total	260'000.00	58'800.00

Bewertung der Kennzahlen

- Legende:
- 5 sehr gut
 - 4 gut
 - 3 genügend
 - 2 ungenügend
 - 1 sehr schlecht

Graphik zur Bewertung der Kennzahlen - Durchschnittswerte des Jahres 2015 und 2016



Bei Vollausslastung warten auf...

...nicht auf Godot, sondern auf die Baubewilligung für den Erweiterungsbau. Das beschäftigte die Stifterversammlung des Martinsheims, das seit 1978 den Älteren unter uns dient, unter dem Vorsitz von Stiftungsratspräsident Dr. Franz Schmid.

Das Heim verzeichnete 38 894 Pflegetage, 715 mehr als vor einem Jahr.

gegenüber, von denen 56 zwischen 85 und 94 Jahre alt sind.

102 Betten zu 100 % ausgelastet

Im vergangenen Jahr waren vom Kanton offiziell 95 Langzeit- und 7 Kurzzeitbetten anerkannt. Deren Auslastung liegt bei 100 %.

Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer der Langzeitaufenthalter beträgt rund 3 Jahre. Eine Bewohnerin wird bereits seit 23 Jahren im Martinsheim betreut.

Altersdurchschnitt: 87 Jahre

Ende 2016 betrug das Durchschnittsalter der Bewohner 87 Jahre. Die älteste Bewohnerin mit Jahrgang 1919 steht im 99. Lebensjahr. 17 Männern stehen 84 Frauen

Visp stellt mehr als die Hälfte

59 Bewohner kommen aus Visp selbst, 5 aus Baltschieder, 16 aus dem übrigen Bezirk. Von den übrigen Gemeinden in der Schulregion stellten Ausserberg 9, Eggerberg 3 und Bürchen 1 Bewohner.

Im verflossenen Jahr sind 49 Personen im Martinsheim ein- und 46 ausgetreten. Von den Eintretenden waren 25 Langzeitaufenthalter. 2016 sind 24 Personen verstorben, davon 16 Frauen.

140 Mitarbeitende, 20 Lernende

Bei Vollbelegung werden im Martinsheim 140 Mitarbei-



tende mit 94,5 Vollzeitstellen beschäftigt. Dazu kommen 70 Freiwillige.

Um dem drohenden künftigen Personalnotstand in der Pflege entgegenzuwirken, ist es dem Martinsheim ein grosses Anliegen, sich in der Lehrlingsausbildung zu engagieren. 2016 konnten 4 Lernende ihre Ausbildung als Fachangestellte Gesundheit bzw. Betreuung erfolgreich abschliessen.

Die 94,5 Vollzeitstellen verteilen sich wie folgt auf die verschiedenen Bereiche:

- Verwaltung: 3,3 (4 Mitarbeitende)
- Management Pflege: 1,6 (3 Mitarbeitende)
- Pflege: 60,7 (94 Mitarbeitende)
- Betreuung: 7 (9 Mitarbeitende)
- Technischer Dienst: 2 (2 Mitarbeitende)
- Küche: 7,2 (9 Mitarbeitende)
- Reinigung: 9,5 (14 Mitarbeitende)
- Lingerie: 3,2 (5 Mitarbeitende)

Knapp 11 Mio. Fr.

erwirtschaftete das Martinsheim im Jahr 2016, was gegenüber dem Vorjahr einem Zuwachs von rund Fr. 800 000.– entspricht.

Diese positive Entwicklung ist insbesondere auf die permanente Vollausslastung zurückzuführen. Der Cashflow konnte von 5 % auf 9 % gesteigert werden.

Investitionen: Warten auf Erweiterungsbau

Aufgrund der bevorstehenden Realisierung des Ersatz-Hochbaus werden die Investitionen nach wie vor auf das Notwendigste beschränkt.

Grosszügige Spender

An Spenden im Gedenken an Verstorbene erhielt das Martinsheim im vergangenen Jahr Fr. 32 740.–, an jährlichen Beiträgen von der Gemeinde Visp Fr. 110 670.– und von der Loterie Romande Fr. 66 300.–.

EnAlpin mit ausgezeichnetem Ergebnis

Die GV der EnAlpin AG Visp konnte davon Kenntnis nehmen, dass die EnAlpin-Gruppe trotz der anhaltend tiefen Strommarktpreise und des starken Schweizer Frankens auch 2016 ein ansprechendes Ergebnis erzielte: das Betriebsergebnis beträgt 12,9 Mio. Fr. (Vorjahr 19,8 Mio. Fr.), der Jahresgewinn wird mit 8,7 Mio. Fr. (Vorjahr 7,5 Mio. Fr.) ausgewiesen.

Die öffentlichen Abgaben und Steuern betragen 21,5 Mio. Fr. Davon bleiben 14,9 Mio. Fr. als Konzessionsabgaben und 4,2 Mio. Fr. als Steuern an den Kanton Wallis und die Gemeinden im Wallis. Im Berichtsjahr wurden 16 Mio. Fr. investiert. Die EnAlpin-Gruppe beschäftigt im Wallis 104 Mitarbeitende, davon 6 Lernende.

Verwaltungsrat neu bestellt

Im Verwaltungsrat der Gesellschaft gab es Wechsel: als neue Mitglieder des Verwaltungsrates wurden Viola Amherd, Nationalrätin, Niklaus Furger, Gemeindepresident von Visp, und Klaus Müller, Leiter Finanzen und Personal beim Energiedienst, gewählt. VR-Präsident Hans Kuntzemüller, die bisherigen Verwaltungsräte Christophe Darbellay, René Dirren, René

Imoberdorf und Wilhelm Schnyder stellten sich nach langjähriger verdienstvoller Tätigkeit nicht mehr für die Wiederwahl zur Verfügung. Neu an die Spitze der EnAlpin wählte der Verwaltungsrat Dr. Dominique Candrian als Präsidenten. Martin Steiger wurde als Vizepräsident und Michel Schwery als Delegierter des Verwaltungsrates bestätigt.

CEO und Delegierter des Verwaltungsrates Michel Schwery sagte: „Ein klares Kostenmanagement ist der Startpunkt für all unsere Aktivitäten. Das angestammte Stromgeschäft bleibt auch weiterhin unsere Stärke. Vor diesem Hintergrund begrüsst die EnAlpin die Energiestrategie 2050, die sich zur Wasserkraft und zu den erneuerbaren Energien bekennt. Allerdings wollen wir uns im Energiebereich diversifizieren und als umfassender und effizienter Dienstleister auftreten. Die Energiewende ist auch für EnAlpin diversifiziert, digital und erneuerbar. Die EnAlpin und ihre Mitarbeitenden mit festen Wurzeln im Oberwallis werden sich am Markt mit nachhaltigen und umweltfreundlichen Produkten und Dienstleistungen positionieren.“



Der neue Verwaltungsrat v. l. n. r. Michel Schwery, Viola Amherd, Klaus Müller, Dr. Dominique D. Candrian, Martin Steiger und Niklaus Furger.

9 Mio. Fr. Stiftungskapital am Erweiterungsbau

Gemeinde Visp	Fr. 5 000 000.–
Burggemeinde Visp	Fr. 500 000.–
Gemeinnütziger Verein	Fr. 75 000.–
Gemeinde Ausserberg	Fr. 600 000.–
Gemeinde Baltschieder	Fr. 800 000.–
Gemeinde Bürchen	Fr. 200 000.–
Gemeinde Eggerberg	Fr. 200 000.–
Gemeinde Lalden	Fr. 400 000.–
Gemeinde Staldenried	Fr. 600 000.–
Gemeinde Zeneggen	Fr. 200 000.–
Stiftung Erben Lehner Bürchen	Fr. 400 000.–

gestern



VISP

heute

