

Sonderausgabe zur Urversammlung vom 28. Mai 2019

Vorwort des Gemeindepräsidenten an die Urversammlung vom 28. Mai 2019

Liebe Visperinnen und Visper

An dieser Stelle möchte ich Sie kurz über die wichtigsten Traktanden der Urversammlung vom Dienstag, 28. Mai 2019, orientieren:



Verwaltungsrechnung 2018: Hoher Cashflow sowie kleiner als budgetierter Finanzierungs- fehlbetrag bei ausserordentlich hohem Investitionsvolumen

Im Kostenvoranschlag für das Jahr 2018 wurde aufgrund des ausserordentlich hohen Nettoinvestitionsvolumens von Fr. 25.730 Mio. (Bruttoinvestitionen Fr. 27.740 Mio.) – vor allem bedingt durch den Bau der neuen Eissport- und Eventhalle Lonza Arena – mit einem Finanzierungsfehlbetrag von Fr. 16.070 Mio. gerechnet. Die Verwaltungsrechnung 2018 schliesst nun aber bei einem tatsächlichen Nettoinvestitionsvolumen von Fr. 25.096 Mio. (Bruttoinvestitionsvolumen Fr. 26.765 Mio.) mit einem **Finanzierungsfehlbetrag von Fr. 12.985 Mio. ab, welcher um Fr. 3.085 Mio. kleiner ist als budgetiert.**

Die laufende Rechnung, welche wiederum einen hohen Ertrag von Fr. 41.999 Mio. aufweist, generiert einen erfreulichen Ertragsüberschuss von Fr. 489'290.71 (Budget Fr. 214'700.–). Bei Abschreibungen von insgesamt Fr. 11.622 Mio. (Budget Fr. 9.445 Mio.) beträgt der **Cashflow Fr. 12.111 Mio. und ist damit um Fr. 2.451 Mio. höher als budgetiert.**

Der hohe Ertrag sowie der markant höhere Cashflow konnten vor allem durch **folgende Mehreinnahmen gegenüber dem Budget 2018** erzielt werden:

- **Höhere Steuereinnahmen bei den natürlichen Personen:** Mehreinnahmen von Fr. 1.645 Mio.
 - **Höhere Steuereinnahmen bei den juristischen Personen:** Mehreinnahmen von Fr. 0.167 Mio.
 - **Mehrerträge bei den Entgelten** von Fr. 0.394 Mio. (Mehreinnahmen KK La Poste sowie Entgelte von Personalversicherungen)
 - **Minderungsaufwand beim Sachaufwand** von Fr. 0.198 Mio.
- Zum bemerkenswerten Ergebnis der Verwaltungsrechnung 2018 hat neben der sehr guten Ertragslage auch wiederum die ausgezeichnete **Disziplin bei den Ausgaben und mithin die Budget-Treue von Behörde und Verwaltung** beigetragen. **Das Investitionsvolumen 2018 war mit brutto Fr. 26.765 Mio. (netto Fr. 25.096 Mio.) ausserordentlich hoch.** Die wichtigsten Projekte (Nettobeträge) waren folgende:
- Fr. 19.000 Mio. Eissport- und Eventhalle (Lonza Arena)
 - Fr. 0.902 Mio. KK La Poste (Restaurant)
 - Fr. 0.706 Mio. Verwaltungsgebäude Rathaus
 - Fr. 0.573 Mio. Sanierung Gemeindestrassennetz
 - Fr. 0.411 Mio. Murgang Eyholz, Wiederinstandstellung

Gemeindefinanzen stehen auf sehr soliden Füßen

Die Finanzkennzahlen stehen trotz dem ausserordentlich hohen Investitionsvolumen 2018 weiterhin auf sehr soliden Füßen.

Die Pro-Kopf-Verschuldung steigt zwar von Fr. 1'034.– Ende 2017 auf Fr. 2'663.–, was aber immer noch eine „kleine Verschuldung“ darstellt. Diese „kleine Verschuldung“ ist umso bemerkenswerter, weil die Gemeinde Visp bereits in den vorangegangenen Jahren 2012 bis 2017 jeweils sehr hohe Nettoinvestitionen von durchschnittlich mehr als Fr. 9 Mio. pro Jahr getätigt hat.

In der Broschüre für die Abstimmung vom 27. November 2016 betreffend den Bau- und Kreditbeschluss zur Realisierung der neuen Eissport- und Eventhalle Lonza Arena wurde aufgrund der damaligen Gegebenheiten und Kenntnisse informiert, dass die Pro-Kopf-Verschuldung in Visp nach Bauende der Halle bei ca. Fr. 4'200.– sein wird. Aufgrund der heutigen Kenntnisse und Gegebenheiten kann nun erfreulicherweise festgestellt werden, dass die Pro-Kopf-Verschuldung der Gemeinde nach Bauende, inklusive die vom Gemeinderat in seiner Kompetenz zurzeit bewilligten Zusatzinvestitionen von Fr. 3.160 Mio., nicht über Fr. 3'000.– steigen wird und damit weiterhin als „klein“ eingestuft bleibt. Grund für diese markante Verbesserung sind einerseits die sehr guten Cashflows der Jahre 2016 bis 2018, welche alle über dem Budget waren. Andererseits sind es die inzwischen zugesagten und bei der Abstimmung noch nicht bekannten Finanzbeiträge von Dritten von insgesamt Fr. 5.245 Mio., bestehend aus einem Kantonsbeitrag über das Sportgesetz von Fr. 3.995 Mio., einem Bundesbeitrag (NASAK) von Fr. 1 Mio. sowie einem Beitrag der Walliser Kantonalbank von Fr. 0.250 Mio. für das 10-jährige Naming eines VIP-Restaurants in der Halle.

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

Regionaler Gemeindeführungsstab – Erlass neues Reglement: Beratung und Beschlussfassung

Bei der Bewältigung von besonderen und ausserordentlichen Lagen, wie z. B. Hochwasser, Havarien in der Lonza, Waldbrände usw., müssen die Auswirkungen meist in Koordination mit den Nachbargemeinden bekämpft bzw. behoben werden. Aus diesem Grunde wurden im Jahre 2012 u. a. bereits die Feuerwehren der Gemeinden Visp, Ausserberg, Baltschieder und Eggerberg zur regionalen Feuerwehr Visp zusammengelegt. Folgerichtig sollen nun auch die Ereignis-Führungsstäbe dieser Gemeinden sowie zusätzlich derjenige von Lalden zusammengeführt werden. Das entsprechend notwendige Reglement für einen regionalen Führungsstab ist in Zusammenarbeit mit dem Kanton erarbeitet worden. Das Reglement muss von der Urversammlung jeder Gemeinde genehmigt werden. **Der Gemeinderat empfiehlt der Urversammlung einstimmig, das Reglement zu genehmigen.**

Gemeinde Visp Bekanntmachung

Die Urversammlung wird auf
Dienstag, 28. Mai 2019, 19 Uhr,
ins Kultur- und Kongresszentrum La Poste
einberufen.

Traktanden:

1. Begrüssung und Wahl der Stimmezähler
2. Protokoll der Urversammlung vom 26. November 2018: Genehmigung
3. Verwaltungsrechnung 2018 und Bericht der Revisoren: Beschlussfassung
4. Regionaler Gemeindeführungsstab – Erlass neues Reglement: Beratung und Beschlussfassung
5. Jährlich wiederkehrender Betriebs- und Defizitbeitrag an die Lonza Arena AG: Beschlussfassung
6. Gemeindeinformationen
 - Erweiterung Gemeindepolizeiaufgaben auf die Gemeinde Baltschieder
 - Lonza Arena
7. Verschiedenes

Die Verwaltungsrechnung 2018 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 8. Mai, im Rathaus (Finanzabteilung) öffentlich zur Einsicht auf.

Die Gemeindeverwaltung

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

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

Wie in der Broschüre für die Abstimmung vom 27. November 2016 für den Bau- und Kreditbeschluss zur Realisierung der neuen Eissport- und Eventhalle Lonza Arena dargelegt wurde, wird die Gemeinde für die Lonza Arena aufgrund der geschätzten durchschnittlichen Betriebsrechnung der Betriebsgesellschaft Lonza Arena AG einen jährlichen Betriebs- und Defizitbeitrag von Fr. 0.450 Mio. leisten. Da es sich um eine jährlich wiederkehrende nicht gebundene Ausgabe handelt, welche die Kompetenz des Gemeinderates überschreitet, muss sie von der Urversammlung noch genehmigt werden.

Der Gemeinderat empfiehlt der Urversammlung einstimmig, diesem Antrag zuzustimmen.

Wir freuen uns, Sie liebe Visperinnen und Visper, an der Urversammlung vom 28. Mai 2019 im Kultur- und Kongresszentrum La Poste begrüßen zu können.

Niklaus Furger, Gemeindepräsident

Finanzbericht zur Verwaltungs- rechnung 2018

Die einzelnen Ergebnisse der Verwaltungsrechnung 2018 zeigen folgendes Bild:

Resultate	Rechnung 2018	Voranschlag 2018	Rechnung 2017
Ertragsüberschuss Laufende Rechnung	489'290.71	214'700	614'928.31
Abschreibungen Verwaltungsvermö.	11'621'833.40	9'445'000	11'469'516.63
Cashflow	12'111'124.11	9'659'700	12'084'444.94
Zunahme der Nettoinvestitionen	25'095'835.40	25'730'000	9'914'517.63
Finanzierungsfehlbetrag	-12'984'711.29	-16'070'300	
Finanzierungsüberschuss			2'169'927.31

Im Vergleich zu den Budgetvorlagen kann die Gemeinde Visp auch für das Verwaltungsjahr 2018 einen guten Jahresabschluss präsentieren. Bei einem Aufwand von Fr. 41.510 Mio. und einem Rekordertrag von Fr. 41.999 Mio. weist die Laufende Rechnung 2018 einen Ertragsüberschuss von Fr. 489'290.71 aus. Vor Verbuchung der ordentlichen und zusätzlichen Abschreibungen in der Höhe von Fr. 7.142 Mio. bzw. Fr. 4.480 Mio. beläuft sich die Selbstfinanzierungsmarge (Cashflow) aus der Laufenden Rechnung auf Fr. 12'111'124.11 und ist somit Fr. 2'451'424.11 höher als budgetiert.

Bei den Nettoinvestitionen von Fr. 25'095'835.40 konnten die Budgetvorgaben von Fr. 25.730 Mio. durch zusätzliche Investitionseinnahmen leicht unterschritten werden. Bedingt durch die Grossinvestition "Bau der neuen Eissport- und Eventhalle Lonza Arena" konnten Nettoinvestitionen nur zum Teil durch die Selbstfinanzierungsmarge aus der Laufenden Rechnung gedeckt werden. Mit einem Selbstfinanzierungsgrad von 48.3 % resultiert ein Finanzierungsfehlbetrag von Fr. -12'984'711.29.

Äusserst erfreulich präsentiert sich der Cashflow von Fr. 12.111 Mio. Zum achten Mal in der Geschichte der Gemeinde Visp übersteigt der Cashflow den Wert von Fr. 10 Mio. Die Finanzziele Nettoinvestitionen (Fr. 25.096 Mio.) und Finanzierungsfehlbetrag (Fr. -12.985 Mio.) konnten aufgrund erwähnter Grossinvestition nicht erreicht werden (siehe Aufstellung Nr. 1, Finanzüberblick 2017–2020 auf Seite 22).

Verwaltungsrechnung 2018

A) Laufende Rechnung

Die Laufende Rechnung 2018 schliesst bei einem Aufwand von Fr. 41'509'714.93 und bei einem Ertrag von Fr. 41'999'005.64 mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 489'290.71 ab. Der Voranschlag sah einen Ertragsüberschuss von Fr. 214'700.– vor. Somit konnte das wichtige Ziel des **Haushaltsgleichgewichts** problemlos erreicht werden.

Gegenüber dem Voranschlag ist der Gesamtaufwand ohne Abschreibungen des Verwaltungsvermögens um Fr. 275'681.53 (0.93 %) höher ausgefallen. Gegenüber dem

Präsentation des Jahresergebnisses				2018
Laufende Rechnung	Rechnung 2018	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	
Ergebnis vor Abschreibungen				
Aufwand	Fr. 29'887'881.53	29'612'200.00	29'394'291.40	
Ertrag	Fr. 41'999'005.64	39'271'900.00	41'478'736.34	
Selbstfinanzierungsmarge	Fr. 12'111'124.11	9'659'700.00	12'084'444.94	
Ergebnis nach Abschreibungen				
Selbstfinanzierungsmarge	Fr. 12'111'124.11	9'659'700.00	12'084'444.94	
Ordentliche Abschreibungen	Fr. 7'141'833.40	7'494'000.00	6'058'516.63	
Zusätzliche Abschreibungen	Fr. 4'480'000.00	1'951'000.00	5'411'000.00	
Abschreibung des Bilanzfehlbetrages	Fr. -	-	-	
Ertragsüberschuss	Fr. 489'290.71	214'700.00	614'928.31	
Investitionsrechnung				
Ausgaben	Fr. 26'765'173.10	27'740'000.00	12'177'059.73	
Einnahmen	Fr. 1'669'337.70	2'010'000.00	2'262'542.10	
Nettoinvestitionen	Fr. 25'095'835.40	25'730'000.00	9'914'517.63	
Finanzierung				
Selbstfinanzierungsmarge	Fr. 12'111'124.11	9'659'700.00	12'084'444.94	
Nettoinvestitionen	Fr. 25'095'835.40	25'730'000.00	9'914'517.63	
Finanzierungsfehlbetrag	Fr. -12'984'711.29	-16'070'300.00		
Finanzierungsüberschuss			2'169'927.31	

Jahresrechnung 2018	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
Gesamtübersicht	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Laufende Rechnung						
Total des Aufwandes (inkl. Abschreibungen)	41'509'714.93	41'999'005.64	39'057'200.00	39'271'900.00	40'863'808.03	41'478'736.34
Total des Ertrages	489'290.71	-	214'700.00	-	614'928.31	-
Ertragsüberschuss	489'290.71	-	214'700.00	-	614'928.31	-
Aufwandüberschuss	41'999'005.64	41'999'005.64	39'271'900.00	39'271'900.00	41'478'736.34	41'478'736.34
Total	41'999'005.64	41'999'005.64	39'271'900.00	39'271'900.00	41'478'736.34	41'478'736.34
Investitionsrechnung	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Total der Ausgaben	26'765'173.10	1'669'337.70	27'740'000.00	2'010'000.00	12'177'059.73	2'262'542.10
Total der Einnahmen	-	25'095'835.40	-	25'730'000.00	-	9'914'517.63
Nettoinvestitionen	26'765'173.10	26'765'173.10	27'740'000.00	27'740'000.00	12'177'059.73	12'177'059.73
Finanzierung						
Übertrag der Nettoinvestitionen	25'095'835.40	-	25'730'000.00	-	9'914'517.63	-
Übertrag der ord. Abschreibungen des Verwaltungsvermögens	-	7'141'833.40	-	7'494'000.00	-	6'058'516.63
Übertrag der zus. Abschreibungen des Verwaltungsvermögens	-	4'480'000.00	-	1'951'000.00	-	5'411'000.00
Übertrag der Abschreibungen des Bilanzfehlbetrages	-	-	-	-	-	-
Ertragsüberschuss	-	489'290.71	-	214'700.00	-	614'928.31
der Laufenden Rechnung	-	-	-	-	-	-
Aufwandüberschuss	-	-	-	-	-	-
der Laufenden Rechnung	-	-	-	-	-	-
Finanzierungsüberschuss	-	12'984'711.29	-	16'070'300.00	2'169'927.31	-
Finanzierungsfehlbetrag	25'095'835.40	25'095'835.40	25'730'000.00	25'730'000.00	12'084'444.94	12'084'444.94
Total	25'095'835.40	25'095'835.40	25'730'000.00	25'730'000.00	12'084'444.94	12'084'444.94
Kapitalveränderung						
Übertrag des Finanzierungsüberschusses	-	-	-	-	-	2'169'927.31
Übertrag des Finanzierungsfehlbetrages	12'984'711.29	-	16'070'300.00	-	-	-
Übertrag der Investitionsausgaben	26'765'173.10	-	27'740'000.00	-	-	12'177'059.73
Übertrag der Investitions-einnahmen	1'669'337.70	-	2'010'000.00	-	-	2'262'542.10
Übertrag der Abschreibungen	11'621'833.40	-	9'445'000.00	-	-	11'469'516.63
Zunahme des Nettovermögens	489'290.71	-	214'700.00	-	614'928.31	-
Abnahme des Nettovermögens	-	-	-	-	-	-
Total	26'765'173.10	26'765'173.10	27'740'000.00	27'740'000.00	14'346'987.04	14'346'987.04

Finanzbericht 2018 – Fortsetzung

Vorjahr ist eine negative Abweichung in der Höhe von Fr. 493'590.13 festzustellen. Dank einer ausgezeichneten Budgetdisziplin sowie reduziertem Sachaufwand konnten die vom Gemeinderat bewilligten Nachtragskredite von Fr. 1.142 Mio. problemlos verkraftet werden.

Der gesamte Ertrag präsentiert sich in der Verwaltungsrechnung 2018 sehr erfreulich. Mit Fr. 41.999 Mio. kann ein neuer Rekordbetrag ausgewiesen werden. Erst zum vierten Mal in der Geschichte kann ein Ertrag über der Fr. 40-Mio.-Grenze präsentiert werden. Gegenüber dem Vorjahr erhöht sich der Ertrag um Fr. 520'269.30, ein Plus von 1.25 %. Gegenüber dem Voranschlag beträgt die positive Abweichung sogar Fr. 2'727'105.64. Ein sattes Plus von 6.94 %. Insbesondere höhere Steuererträge bei den natürlichen und juristischen Personen sowie einmalige Vermögenserträge und Entgelte haben zu diesem sehr positiven Resultat geführt.

Die wichtigsten Budgetabweichungen gemäss Artengliederung werden nachstehend kurz erläutert:

Personalaufwand (Fr. 9.074 Mio.)

Der gesamte Personalaufwand (Löhne und Gehälter von Behörden und Angestellten sowie die Sozialleistungen des Arbeitgebers) liegt mit Fr. 13'778.07 oder 0.15 % über den Budgetvorgaben – eine absolute Punktlandung. Gegenüber dem Vorjahr beträgt der Mehraufwand Fr. 86'635.72. Bei den Löhnen und Gehältern werden die Budgetvorgaben um Fr. 35'523.15 überschritten – hingegen kann bei den Entschädigungen bei den Behörden und Kommissionen ein Minderaufwand von Fr. 21'938.30 verbucht werden.

Bei den gesamten Sozialversicherungen (AHV / ALV / Civaf – Pensionskasse – Krankentaggeld und Unfallversicherung) war ein Betrag von Fr. 1.598 Mio. budgetiert. Mit einem Aufwand von total Fr. 1.593 Mio. werden die Budgetvorgaben leicht unterschritten.

Sachaufwand (Fr. 6.864 Mio.)

Beim gesamten Sachaufwand ist gegenüber dem Voranschlag eine positive Budgetabweichung von Fr. 197'680.64 oder 2.80 % festzustellen. Erfreulicherweise wurde die Fr. 7-Mio.-Schwelle erneut nicht durchbrochen. Eine ausgezeichnete Budgetdisziplin hat zu Budgeteinsparungen bei sämtlichen Positionen des Sachaufwandes beigetragen. Gegenüber dem Vorjahr beträgt der Minderaufwand Fr. 15'123.26. Im Sachaufwand figurieren u.a. die Positionen "Dienstleistungen & Honorare" (Fr. 2.546 Mio.), "Baulicher Unterhalt" (Fr. 1.415 Mio.), "Wasser, Energie, Heizung" (Fr. 0.777 Mio.), "Drucksachen, Büro- und Schulmaterial" (Fr. 0.473 Mio.) sowie "Unterhalt Mobilien & Maschinen" (Fr. 0.465 Mio.).

Passivzinsen (Fr. 0.576 Mio.)

Die Passivzinsen entsprechen mit Fr. 575'935.85 ziemlich genau den Budgetvorgaben (siehe Grafik Nr. 2 auf Seite 22). Gegenüber dem Vorjahr beträgt der Minderaufwand Fr. 47'723.85. 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 diesem erfreulichen Ergebnis geführt. Der Finanzierungsfehlbetrag von Fr. 12.985 Mio.

Überblick der Bilanz und der Finanzierung	Stand 31.12.2017	Stand 31.12.2018	Mittelherkunft (Abnahme der Aktiven, Zunahme der Passiven)	Mittelverwendung (Zunahme der Aktiven, Abnahme der Passiven)
Aktiven	55'482'915.47	68'976'437.92		
Finanzvermögen	30'522'896.47	30'542'416.92		
Flüssige Mittel	13'109'332.61	12'705'668.53	403'664.08	-
Guthaben	8'236'976.76	8'913'643.34	-	676'666.58
Anlagen	4'411'001.00	4'364'601.00	46'400.00	-
Transitorische Aktiven	4'765'586.10	4'558'504.05	207'082.05	-
Verwaltungsvermögen	24'960'019.00	38'434'021.00		
Sachgüter	24'731'018.00	38'434'018.00		
Darlehen und dauernde Beteiligungen	229'001.00	3.00		
Investitionsbeiträge	-	-		
übrige aktivierte Ausgaben	-	-		
Spezialfinanzierungen	-	-		
Vorschüsse für Spezialfinanzierungen	-	-	-	-
Fehlbetrag	-	-		
Bilanzfehlbetrag	-	-		
Passiven	55'482'915.47	68'976'437.92		
Verpflichtungen	38'625'011.43	51'537'094.57		
Laufende Verpflichtungen	4'258'607.83	4'087'198.87	-	171'408.96
Kurzfristige Schulden	-	-	-	-
Mittel- und langfristige Schulden	27'097'000.00	38'000'000.00	10'903'000.00	-
Verpflichtungen für Sonderrechnungen	-	-	-	-
Rückstellungen	100'000.00	100'000.00	-	-
Transitorische Passiven	7'169'403.60	9'349'895.70	2'180'492.10	-
Spezialfinanzierungen	3'458'818.51	3'550'967.11		
Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen	3'458'818.51	3'550'967.11	92'148.60	-
Vermögen	13'399'085.53	13'888'376.24		
Eigenkapital	13'399'085.53	13'888'376.24		
Finanzierungsüberschuss der Verwaltungsrechnung			-	12'984'711.29
Finanzierungsfehlbetrag der Verwaltungsrechnung			13'832'786.83	13'832'786.83

Verwaltungsrechnung 2018 Funktionale Gliederung	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
LAUFENDE RECHNUNG						
ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'776'716.22	338'493.85	2'815'900	301'500	2'770'689.44	377'341.00
Netto Aufwand		2'438'222.37		2'514'400		2'393'348.44
ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	3'575'593.29	2'077'123.92	3'668'400	1'798'500	3'524'961.47	1'890'625.60
Netto Aufwand		1'498'469.37		1'869'900		1'634'335.87
BILDUNG	6'119'678.35	1'016'549.05	6'098'600	946'900	5'711'866.22	1'002'230.70
Netto Aufwand		5'103'129.30		5'151'700		4'709'635.52
KULTUR, FREIZEIT, KULTUS	9'069'559.78	1'148'713.86	7'290'500	944'500	6'374'267.64	1'005'879.50
Netto Aufwand		7'920'845.92		6'346'000		5'368'388.14
GESUNDHEIT	658'633.15		624'000		663'580.05	
Netto Aufwand		658'633.15		624'000		663'580.05
SOZIALE WOHLFAHRT	3'663'222.20	29'268.20	3'632'000	3'800	3'591'541.80	11'205.20
Netto Aufwand		3'633'954.00		3'628'200		3'580'336.60
VERKEHR	3'649'297.05	1'717'561.32	3'568'200	1'578'200	4'597'269.35	1'640'432.55
Netto Aufwand		1'931'735.73		1'990'000		2'956'836.80
UMWELT UND RAUMORDNUNG	2'938'754.25	2'816'284.68	3'046'100	2'828'000	3'488'172.76	3'247'460.70
Netto Aufwand		122'469.57		218'100		240'712.06
VOLKSWIRTSCHAFT	1'025'859.76	235'422.25	1'050'700	215'000	824'329.98	258'024.09
Netto Aufwand		790'437.51		835'700		566'305.89
FINANZEN UND STEUERN	8'032'400.88	32'619'588.51	7'262'800	30'655'500	9'317'129.32	32'045'537.00
Netto Ertrag	24'587'187.63		23'392'700		22'728'407.68	
Total	41'509'714.93	41'999'005.64	39'057'200	39'271'900	40'863'808.03	41'478'736.34
Netto Ertrag	489'290.71		214'700		614'928.31	
Gesamttotal	41'999'005.64	41'999'005.64	39'271'900	39'271'900	41'478'736.34	41'478'736.34

Finanzbericht 2018 – Fortsetzung

der Rechnung 2018 wird erst ab dem Jahr 2019 zu höheren Zinskosten führen (Refinanzierung erst gegen Ende des Jahres erfolgt). Die durchschnittliche Verzinsung der mittel- und langfristigen Kredite von Fr. 38.0 Mio. per 31.12.2018 liegt bei 1.29 %.

Per 31.12.2018 betragen die Passivzinsen noch rund 13 % der Höchstbelastung aus dem Jahre 1995!

Abschreibungen Verwaltungsvermögen (Fr. 11.622 Mio.)

Bei den ordentlichen Abschreibungen von Fr. 7.142 Mio. beträgt der durchschnittlich angewandte Abschreibungssatz 14.27 % des Verwaltungsvermögens. Aufgrund des sehr hohen Cashflows sind vom Gemeinderat folgende zusätzliche Abschreibungen beschlossen worden:

– Verwaltungsgebäude Rathaus	Fr. 0.636 Mio.
– Schulanlage Baumgärten	Fr. 0.430 Mio.
– Investitionskostenbeiträge (Kant. Strassennetz / DANET)	Fr. 0.404 Mio.
– Kultur- und Kongresszentrum La Poste	Fr. 0.911 Mio.
– Schwimmbad / Camping Mühleye	Fr. 0.824 Mio.
– Fussgängerbeziehungen / Gemeinde- strassennetz	Fr. 0.906 Mio.
– Murgang Eyholz, Wiederinstandstellung	Fr. 0.369 Mio.
TOTAL zusätzliche Abschreibungen	Fr. 4.480 Mio.

Im Kostenvoranschlag 2018 waren zusätzliche Abschreibungen von Fr. 1.951 Mio. vorgesehen. Der nötige Nachtragskredit von Fr. 2.529 Mio. hat der Gemeinderat an seiner Sitzung vom 2. April 2019 gesprochen.

Mit einem Total Abschreibungen von Fr. 11'621'833.40 erreicht der durchschnittlich angewandte Abschreibungssatz 23.22 % vom Verwaltungsvermögen. Die gesetzlichen Vorgaben von 10 % werden somit deutlich übertroffen.

Beiträge ohne Zweckbindung (Fr. 1.077 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 2018 einen Betrag von Fr. 802'889.– in den Finanzausgleichsfonds. Auf Basis der Verwaltungsrechnungen 2012 bis 2014 erreicht die Gemeinde Visp ein Ressourcenpotenzial von Fr. 3'762.70 pro Einwohner. Der Durchschnitt aller Walliser Gemeinden liegt bei Fr. 3'219.10 pro Einwohner.

Entschädigung an Gemeinwesen (Fr. 1.188 Mio.)

Mit Fr. 369'645.75 sind die Entschädigungen an den Kanton um Fr. 44'645.75 höher ausgefallen als budgetiert. Der

Verwaltungsrechnung 2018 Laufende Rechnung Funktionale Gliederung	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'776'716.22	338'493.85	2'815'900	301'500	2'770'689.44	377'341.00
Legislative	50'037.33		49'500		54'905.85	
Drucksachen, Publikationen	1'921.13		9'500		1'467.45	
Entschädigung Wahlbüro	17'260.00		11'000		13'665.70	
Spesen Urversammlung	8'109.30		8'000		12'801.30	
Porti, Versandspesen	11'985.00		10'000		16'155.00	
Treuhand & Revisionskosten	10'761.90		11'000		10'816.40	
Exekutive	646'729.80	32'300.00	604'600	22'000	591'536.91	30'650.00
Besoldung u. Spesen Präsidium	108'439.65		108'500		108'439.70	
Entschädigung Gemeinderat	236'100.00		236'100		236'100.00	
Kommissionen	38'122.05		50'000		39'336.80	
Gemeindeführungsstab & Sicherheitsdienst			10'000		4'200.00	
Sozialversicherungsbeiträge	29'231.10		29'500		29'316.55	
Vorsorge- und Pensionskasse	84.45		15'000		15'050.05	
Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	6'476.75		5'500		6'055.35	
Anlässe, Veranstaltungen, Empfänge	147'437.80		100'000		104'510.46	
Agglomeration Brig-Visp-Naters	48'528.00		50'000		48'528.00	
Filmprojekt Powerplay	32'310.00					
Entschädigung aus VR-Honoraren		32'300.00		22'000		30'650.00
Allgemeine Verwaltung	866'378.64	9'857.10	905'500	19'500	888'492.63	21'460.00
Besoldung Verwaltungspersonal	327'543.45		328'000		317'346.85	
Sozialversicherungsbeiträge	30'941.25		32'000		29'937.00	
Vorsorge- und Pensionskasse	35'837.05		37'500		36'504.45	
Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	9'157.25		8'500		8'233.85	
Sonstige Personalkosten	78'791.85		70'000		75'256.60	
Aus- & Weiterbildung Personal	67'396.72		70'000		66'780.25	
Büromaterial & Drucksachen	28'515.05		40'000		33'410.35	
visper allgemeine zeitung / vispinfo	80'616.00		80'000		85'633.50	
Publikationen, Budget, Rechnung	23'063.75		25'000		31'735.20	
Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	3'854.55		5'000		12'579.80	
Unterhalt Mobiliar, Maschinen	3'559.45		10'000		3'810.55	
Telefongebühren	8'682.00		10'000		8'489.10	
Haftpflichtversicherung	38'883.40		37'000		34'148.55	
Sachversicherungen	417.35		500		929.35	
Porto- & Postkontospesen	73'502.62		90'000		77'875.53	
Arbeiten Dritter	16'271.20		15'000		26'900.00	
Kommunikation / Internet	7'408.90		12'000		7'669.65	
Beiträge	31'936.80		35'000		31'252.05	
Kanzlei- & Amtsgebühren		3'340.00		5'000		4'180.00
Vergütung für Verwaltungsarbeit		1'280.00		2'000		1'280.00
Einbürgerungsgebühren		5'200.00		12'500		16'000.00
Leistungen		37.10				
Personalversicherungen						
Finanzen und Informatik	696'423.05	161'224.00	719'500	132'000	706'425.70	144'346.50
Besoldung Verwaltungspersonal	488'507.00		498'000		499'628.45	
Sozialversicherungsbeiträge	46'146.55		48'000		47'132.60	
Vorsorge- und Pensionskasse	55'803.30		58'000		60'506.55	
Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	13'657.35		12'500		12'963.35	
Lizenzkosten EDV-Software	48'125.15		60'000		35'720.55	
Inkassospesen	41'902.30		40'000		49'515.75	
Wartung u. Unterhalt Informatik	2'281.40		3'000		958.45	
Vergütung für Verwaltungsarbeit		105'757.85		90'000		96'892.45
Inkassogebühren		52'902.50		42'000		46'521.85
Leistungen		2'563.65				932.20
Personalversicherungen						
Bauverwaltung	380'525.50	116'962.75	390'000	104'000	402'601.55	148'434.50
Besoldung Verwaltungspersonal	254'588.20		254'000		262'580.20	
Sozialversicherungsbeiträge	24'049.55		25'000		24'770.60	
Vorsorge- und Pensionskasse	28'295.25		32'500		30'275.85	
Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	7'117.60		6'000		6'812.90	
Drucksachen und diverse Kosten	10'160.95		15'000		10'638.00	
Baubewilligungen	5'216.05		7'500		7'658.85	
Telefongebühren	841.20		3'000		949.35	
Sachversicherungen	2'019.20		2'000		2'040.60	
Gebühren Kanton für Baubewilligung	48'237.50		45'000		56'875.20	
Baubewilligungen		96'424.00		90'000		136'322.00
Vergütung für Verwaltungsarbeit		8'020.00		9'000		8'000.00
Leistungen		603.75				
Personalversicherungen						
Rückerstattungen Dritter		9'915.00		4'000		3'412.50
Baubussen		2'000.00		1'000		700.00
Leistungen für Pensionierte	41'713.85		37'000		15'713.85	
Teuerungszulage für Rentner	14'713.85		15'000		14'713.85	
Überbrückungsrenten bei vorzeitiger Pensionierung	27'000.00		22'000		1'000.00	
Verwaltungsgebäude Rathaus	94'908.05	18'150.00	109'800	24'000	111'012.95	32'450.00
Mobilien, Masch., Einrichtungen	1'766.55		5'000		8'597.10	
Wasser, Energie, Heizmaterial	28'830.05		30'000		30'114.45	
Verbrauchsmaterial	713.55		1'000		416.45	
Baulicher Unterhalt	12'933.50		20'000		21'789.70	
Unterhalt Mobilien, Maschinen, Einrichtungen	6'351.20		10'000		6'290.50	
Sachversicherungen	6'588.60		6'800		6'777.45	
Reinigungsdienst Rathaus	37'724.60		37'000		37'027.30	
Mieterträge		13'150.00		16'800		25'250.00
Raumnebenkosten, Anteil Dritter		5'000.00		7'200		7'200.00

Finanzbericht 2018 – Fortsetzung

höhere Beitrag als Standortgemeinde an die HES-SO Wallis war u. a. dafür verantwortlich (Fr. 151'392.70, budgetiert waren Fr. 120'000.–).

Bei den Entschädigungen an die Gemeinden (u. a. Abfallbewirtschaftung – ARA – Forstwirtschaft) konnte der budgetierte Betrag von Fr. 821'000.– um Fr. 45'421.15 unterschritten werden..

Eigene Beiträge (Fr. 10.615 Mio.)

Bei den Eigenen Beiträgen (**Betriebs- und Defizitbeiträge**) beträgt der Mehraufwand gegenüber dem Budget Fr. 399'330.40 oder 3.91 %. Gegenüber dem Vorjahr beträgt der Mehraufwand Fr. 960'060.96.

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 Jugendlicher, die auf dem Gemeindegebiet wohnen. Für Visp beläuft sich der Betrag für das Jahr 2018 provisorisch auf total Fr. 2.792 Mio. (783 Schüler multipliziert mit Fr. 3'380.– pro Schüler plus Schlussabrechnung für das Jahr 2017).

Rund Fr. 2.194 Mio. der sogenannten "Eigenen 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 sowohl im Bereich des Voranschlags wie auch dem Vorjahr.

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 2018 mit einem Betrag von Fr. 526'401.50 (Budget Fr. 0.500 Mio.).

Die hohe Budgetüberschreitung bei den eigenen Beiträgen ist auf vom Gemeinderat genehmigte Nachtragskredite zurückzuführen. Sowohl beim Unterhalt vom Kantonalen Strassennetz (Fr. 492'001.10 statt Fr. 285'000.–) als auch bei der Lehrerbesoldung (Fr. 2'791'717.80 statt Fr. 2.665 Mio.) fielen die Kantonsrechnungen erheblich höher aus als budgetiert.

Unter der Position "Eigene Beiträge" werden u. a. folgende Betriebs- und Defizitbeiträge erfasst: Pfarreirechnung, Beteiligung am Regionalverkehr, GRM (Fr. 0.660 Mio. für das Jahr 2018 – ordentlicher Jahresbeitrag plus Übernahme Bilanzfehlbetrag von Fr. 0.160 Mio. per Ende 2017), Sozialmedizinisches Regionalzentrum, Kindertagesbetreuung, Beiträge ans Schwimmbad und ans Martinsheim.

Steuern (Fr. 31.231 Mio.)

Bei den **Steuern natürlicher Personen** (Lohnbezüger und Selbstständigerwerbende) sind die Erträge für das

Verwaltungsrechnung 2018	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
Laufende Rechnung Funktionale Gliederung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	3'575'593.29	2'077'123.92	3'668'400	1'798'500	3'524'961.47	1'890'625.60
Grundbuch, Kataster	24'993.25	39'715.80	26'000	28'000	43'932.20	43'765.60
Nachführungsgeometer	24'993.25		20'000		33'060.40	
Digitalisierung Grundbuchpläne			5'000		10'871.80	
Schätzungskosten			1'000			
Registerhaltergebühren		13'457.00		13'000		13'811.65
Eigentümerbeitrag		26'258.80		15'000		29'953.95
Nachführungsgeometer						
Einwohner- & Fremdenkontrolle	325'987.25	168'872.91	302'500	152'000	313'826.50	164'781.45
Besoldung Verwaltungspersonal	199'729.60		193'000		197'925.75	
Sozialversicherungsbeiträge	18'867.35		18'000		18'671.40	
Vorsorge- und Pensionskasse	22'913.15		22'000		24'178.80	
Unfall- und	5'583.90		4'500		5'135.35	
Krankenversicherungsbeiträge						
Gebühren Kanton	78'893.25		65'000		67'915.20	
Fremdenkontrolle						
Kanzlei- & Amtsgebühren		168'390.61		152'000		158'078.90
Leistungen		482.30				6'702.55
Personalversicherungen						
Gemeindepolizei	1'140'287.84	343'855.91	1'157'100	312'000	1'147'312.92	333'523.80
Besoldung Ortspolizei	868'159.05		885'000		842'657.20	
Sozialversicherungsbeiträge	82'010.20		85'000		79'492.35	
Vorsorge- und Pensionskasse	97'157.55		98'000		104'523.40	
Unfall- und	24'271.45		22'000		21'863.50	
Krankenversicherungsbeiträge						
Dienstkleider & Ausrüstung	22'782.50		23'000		22'078.90	
Sonstige Personalkosten					46'586.40	
Büromaterial & Drucksachen	4'628.65		2'500		2'172.05	
Ankauf Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	4'862.40		6'000			
Verbrauchsmaterialien	5'777.30		5'000		4'712.55	
Unterhalt Mobilien, Maschinen	16'485.75		16'000		16'135.00	
Porti, Telefon, Postkonto	5'138.79		5'000		4'591.57	
Sachversicherungen	2'500.00		2'600		2'500.00	
Sicherheitsdienst	6'514.20		7'000			
Diverse Gebühren		15'228.95		12'000		15'118.65
Leistungen		41'183.30				17'098.25
Personalversicherungen						
Polizeibussen		287'443.66		300'000		301'306.90
Ausnüchterungszellen	54'988.95	38'869.55	48'200	38'000	53'033.75	29'202.90
Miete Lokalität	28'200.00		28'200		28'200.00	
Sicherheitsdienst	25'978.95		19'000		24'353.75	
Reinigungskosten	810.00		1'000		480.00	
Benützungsgebühren		5'500.00		5'000		-3'000.00
Beteiligung Gemeinden Brig- Glis/Naters		33'369.55		32'000		32'202.90
Beteiligung übrige Gemeinden				1'000		
Gerichte	219'805.05		219'400		220'005.70	
Besoldung Abwartspersonal	11'115.00		11'200		11'115.00	
Sozialversicherungsbeiträge	1'049.95		1'100		1'048.55	
Unfall- und	310.75		300		288.40	
Krankenversicherungsbeiträge						
Nebenkosten Bezirksgericht	13'876.50		15'000		14'434.45	
Nebenkosten Staatsanwaltschaft	11'208.85		9'500		10'824.30	
Miete für das Bezirksgericht	72'000.00		72'000		72'000.00	
Miete Staatsanwaltschaft	91'800.00		91'800		91'800.00	
Reinigungsdienst Burgenerhaus	18'444.00		18'500		18'495.00	
Kindes- und Erwachsenen- schutzbehörde (KESB)	230'583.90	141'295.40	225'800	122'000	231'850.70	136'712.95
Löhne Verwaltungspersonal	151'580.60		145'000		149'062.05	
Sozialversicherungsbeiträge	14'210.70		14'000		14'123.60	
Vorsorge- und Pensionskasse	16'077.35		15'000		18'636.00	
Unfall- und	4'495.85		4'000		4'264.65	
Krankenversicherungsbeiträge						
Aus- und Weiterbildung	1'260.00		2'000		339.00	
Büromaterial & Drucksachen	2'022.55		4'000		4'743.85	
Mobilien, Maschinen, Einrichtungen	926.55		1'000		275.40	
Wartung und Programm- anpassungen Informatik	3'804.85		4'800		3'883.75	
Dienstleistungen	35'591.00		35'000		35'900.60	
Dritter (Experten)						
Telefongebühren	614.45		1'000		621.80	
Gebühren für Amtshandlungen		81'279.30		50'000		68'342.55
Leistungen						3'069.40
Personalversicherungen						
Beteiligung der Mitgliedergemeinden		60'016.10		72'000		65'301.00
Feuerwehr Region Visp	600'381.50	369'446.10	606'100	357'000	540'939.70	411'955.20
Besoldung Feuerwehr	339'862.50		330'000		301'341.05	
Sozialversicherungsbeiträge	9'184.30		11'000		9'031.65	
Vorsorge- und Pensionskasse	11'123.30		12'500		11'046.60	
Unfall- und	2'718.15		2'500		2'484.10	
Krankenversicherungsbeiträge						
Sonstige Personalkosten	33'934.90		38'000		28'751.95	
Büromaterial & Drucksachen	932.00		6'000		5'535.35	
Wasser, Energie & Heizmaterial	17'875.50		27'000		18'125.60	
Verbrauchsmaterialien & Ausrüstung	49'517.65		56'000		53'521.00	
Betriebsstoffe Fahrzeuge	10'349.40		9'500		8'181.70	
Baulicher Unterhalt	21'997.85		20'000		16'932.70	
Unterhalt Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	55'253.65		55'000		44'836.10	

Finanzbericht 2018 – Fortsetzung

Steuerjahr 2018 gemäss Budget abgegrenzt worden. Durch den Systemwechsel von der Vergangenheits- zur Gegenwartsbesteuerung (2003) haben sich die Steuererträge der natürlichen Personen nachhaltig markant erhöht (plus Fr. 1.8 Mio.). Seither werden diese Steuererträge durch verschiedenste Gesetzesänderungen zugunsten der Familie immer wieder beeinflusst bzw. geschmälert. 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. Im Gegenteil, das Steuersubstrat konnte klar auf mittlerweile über Fr. 14 Mio. gesteigert werden. Der Mehrertrag der Einkommenssteuern ist auf die definitiven Veranlagungen 2016 zurückzuführen – die Budgetierung war zu tief angesetzt. 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. 0.006 Mio., bei den **Kapitalsteuern** Mehrerträge von Fr. 0.189 Mio. und bei den **Grundstücksteuern** Mindererträge von Fr. 0.028 Mio. auszumachen. Wie nachfolgende Tabelle aufzeigt, sind die Steuererträge der juristischen Personen für die Gemeinde Visp von enormer Bedeutung. Ein Drittel sämtlicher Steuererträge wird von den Unternehmungen beigesteuert. Die Entwicklung bei den übrigen juristischen Personen (ohne Lonza AG) ist sehr erfreulich – Gewinnsteuern von konstant über Fr. 3 Mio. pro Jahr! Die zukünftigen Steuererträge bei den juristischen Personen werden stark von der Lonza AG, aber auch von den Massnahmen der Steuervorlage 17 geprägt sein.

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. 26.765 Mio. auf, während im Budget eine solche von Fr. 27.740 Mio. vorgesehen war. An Subventionen, Rückvergütungen und Beiträgen Dritter wurden Fr. 1.669 Mio. (Budget Fr. 2.010 Mio.) der Investitionsrechnung wieder gutgeschrieben. Die Nettoinvestitionen von Fr. 25'095'835.40 liegen somit Fr. 634'164.60 unter den Budgetvorgaben.

Die gar nicht oder nur zum Teil ausgeführten bzw. beanspruchten Investitionen (u. a. Kostenanteil Regional-ARA, Planungsmandate Strassen, Beteiligung Kant. Strassennetz und HWS Visp) wurden durch vom Gemeinderat bewilligte Zusatzkredite mehr als kompensiert. Dank den gegenüber dem Budget höher ausgefallenen Investitionseinnahmen (Kantonssubventionen Schulhaus Sand Nord und Unwetter Winter 2018, Förderbeitrag Pro Kilowatt, Mehrwertbeiträge Visp West etc.) schliesst die Investitionsrechnung um ca. Fr. 0.634 Mio. besser ab als budgetiert.

Die Aufstellung Nr. 4 auf Seite 22 zeigt die in der Verwaltungsrechnung 2018 wichtigsten realisierten Investitionsvorhaben, sortiert nach der Höhe der entsprechenden Nettoinvestition.

Verwaltungsrechnung 2018 Laufende Rechnung Funktionale Gliederung	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Telefon & Porti & Alarm	12'206.60		14'000		11'942.70	
Sachversicherungen	20'474.00		21'600		20'983.40	
Löschkosten Einsätze Dritter					501.00	
Waldbrandvorsorgekonzept	12'367.30				5'732.65	
Unterhalt Schutzbauten	2'584.40		3'000		1'992.15	
Feuerwehersatzgebühren		128'425.35		126'000		127'367.40
Rückerstattungen Dritter		17'534.20		20'000		34'084.10
Rückerstattungen Gemeinden		42'433.50		10'000		18'259.00
Kantonsbeitrag		69'359.80		83'000		139'472.60
Beteiligung Mitgliedsgemeinden		111'693.25		118'000		92'772.10
Schiessstand	184'132.25	14'179.50	192'800	15'000	204'842.95	10'537.05
Besoldung Abwartspersonal	28'671.75		29'000		28'505.80	
Sozialversicherungsbeiträge	2'708.45		2'800		2'689.10	
Vorsorge- und Pensionskasse	4'691.50		2'500			
Unfall- und	801.55		700		739.60	
Krankenversicherungsbeiträge						
Wasser, Energie & Heizmaterial	8'884.75		10'000		9'501.65	
Verbrauchsmaterialien	4'221.50		4'000		3'303.40	
Baulicher Unterhalt	12'231.35		20'000		21'272.45	
Unterhalt Schiessanlage	27'248.05		30'000		30'184.65	
Telefongebühren	356.05		500		343.45	
Sachversicherungen	2'759.30		2'800		2'838.40	
Darlehenszinsen	7'558.00		6'500		12'413.00	
Abschreibung	84'000.00		84'000		93'051.45	
Schiesssportzentrum Riedertal						
Mietertrag Kantine		5'600.00		5'000		3'600.00
Benützungsgebühren & Schussgeld		8'579.50		10'000		6'937.05
ZSO Region Visp	777'116.70	777'116.70	769'000	769'000	754'596.65	754'596.65
Gehälter des	432'830.90		433'000		429'758.55	
Verwaltungspersonals						
Sozialversicherungsbeiträge	40'578.30		41'000		40'719.75	
Vorsorge- und Pensionskasse	58'204.65		58'000		59'236.95	
Unfall- und	12'275.50		11'000		12'295.35	
Krankenversicherungsbeiträge						
Übriger Personalaufwand			2'000		650.00	
Büromaterial & Drucksachen	2'238.75		2'000		5'054.10	
Möbilien, Maschinen und	52'236.30		37'000		59'901.20	
Fahrzeuge						
Wasser, Energie & Heizmaterial	295.10		1'000		619.10	
Verbrauchsmaterialien	50'394.80		48'000		48'081.30	
Unterhalt Mobilien, Maschinen	17'425.25		15'000		6'091.55	
Mieten, Pachten	1'461.75		3'000		1'406.15	
Entschädigungen	100'790.10		100'000		77'225.25	
Honorare und Dienstleistungen	8'385.30		18'000		13'557.40	
Leistungen		29'917.30		22'000		24'475.85
Personalversicherungen						
Kantonsbeitrag		747'199.40		747'000		730'120.80
Kommandoposten Zivilschutz	17'316.60	183'772.05	121'500	5'500	14'620.40	5'550.00
Büromaterial und Drucksachen			5'000		312.25	
Anschaffungen	1'258.05		2'000		553.55	
Gemeindeführungsstab						
Wasser, Energie & Heizmaterial	5'481.35		5'000		5'563.00	
Baulicher Unterhalt	3'404.00		3'000		1'688.50	
Telefongebühren	4'759.10		4'000		4'019.80	
Sachversicherungen	2'414.10		2'500		2'483.30	
Kantonales Konzept –			100'000			
Bewältigung Erdbebenereignis						
Bundesbeitrag (Pauschale für den Unterhalt)		5'550.00		5'500		5'550.00
Entnahme Spezialfinanzierung		178'222.05				
BILDUNG	6'119'678.35	1'016'549.05	6'098'600	946'900	5'711'866.22	1'002'230.70
Kindergarten	107'346.30		129'100		119'416.15	
Besoldung Abwartspersonal	13'000.00		13'000		13'000.00	
Sozialversicherungsbeiträge	1'228.05		1'300		1'226.35	
Unfall- und	363.40		300		337.30	
Krankenversicherungsbeiträge						
Schulmaterial/Lehrmittel/Kultur	28'808.85		28'500		22'791.00	
Möbilien, Maschinen, Einrichtungen SD	30'145.60		34'000		47'355.80	
Wasser, Energie & Heizmaterial	11'920.60		15'000		13'835.50	
Verbrauchsmaterialien	1'614.75		3'000		3'511.00	
Baulicher Unterhalt	6'782.20		10'000		14'765.60	
Unterhalt Mobilien, Maschinen SD	148.10		500		107.60	
Unterhalt Mobilien, Maschinen HB	270.40		1'500		511.90	
Sachversicherungen	1'919.10		2'000		1'974.10	
Chancenannäherung durch Früherkennung	11'145.25		20'000			
Primarschule	3'010'099.40	55'837.90	2'975'500	65'500	2'885'969.85	79'564.00
Besoldung Abwartspersonal	345'368.60		340'000		333'886.95	
Sozialversicherungsbeiträge	31'934.45		33'000		30'962.10	
Vorsorge- und Pensionskasse	45'836.30		39'500		52'866.70	
Unfall- und	9'451.20		8'500		8'515.75	
Krankenversicherungsbeiträge						
Schulmaterial, Lehrmittel, Kultur	97'033.85		88'500		91'972.40	
Möbilien, Masch., Einrichtungen	17'299.95		22'000		8'971.10	
Wasser, Energie & Heizmaterial	140'713.45		150'000		169'703.05	
Verbrauchsmaterial	25'334.60		25'000		23'011.20	
Baulicher Unterhalt	1'998'49.50		100'000		93'011.95	
Unterhalt Mobilien, Maschinen SD	6'403.35		8'000		6'462.25	
Unterhalt Mobilien, Maschinen HB	11'568.60		15'000		11'291.00	
Sonstiger Schulsport	21'558.30		30'000		25'650.85	

Finanzbericht 2018 – Fortsetzung

Als einziger Verpflichtungskredit (VFFG, Art. 30) wird der Bau der Eissport- und Eventhalle Lonza Arena geführt. Der von der Urversammlung genehmigte Kredit von Fr. 35.5 Mio. ist per 31.12.2018 mit Fr. 23.128 Mio. beansprucht – es verbleibt somit ein verfügbarer Kredit von Fr. 12.372 Mio.

C) Bestandesrechnung

Die Bestandesrechnung per 31.12.2018 im Kurzüberblick zeigt die Aufstellung Nr. 5 auf Seite 22.

Durch den Ertragsüberschuss in der Laufenden Rechnung konnte das Eigenkapital auf neu Fr. 13.888 Mio. geöffnet werden. Dieser Umstand schafft Vertrauen gegenüber den Gläubigerbanken und beinhaltet zusätzlich für die kommenden Jahre eine gewisse „Reservfunktion“ in Bezug auf das Haushaltsgleichgewicht.

Die Bestandesrechnung per 31.12.2018 weist folgende Merkmale auf:

- Gegenüber dem Vorjahr Zunahme der Bilanzsumme um Fr. 13.493 Mio.
- Das Dienstleistungsgebäude Bahnhof ist mit Fr. 0.950 Mio. im Finanzvermögen aktiviert (355 m² verbleiben im Eigentum der Gemeinde Visp)
- Versicherungswert Verwaltungsvermögen von ± Fr. 200 Mio.
- Zunahme der Bruttoverschuldung um Fr. 12.912 Mio. auf neu Fr. 51.537 Mio. – die Nettoverschuldung erhöht sich um Fr. 12.893 Mio. auf neu Fr. 20.995 Mio. Die Pro-Kopf-Verschuldung netto von Fr. 2'663.29 (bisher Fr. 1'034.49) „verschlechtert“ sich auf das Niveau 2008 und kann trotz markanter Erhöhung gegenüber den Vorjahren als kleine Verschuldung beurteilt werden (< Fr. 3'000.–).

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 und Entgelten sowie einer erneut konsequenten und ausgezeichneten Budgetdisziplin schliesst die Verwaltungsrechnung 2018 mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 489'290.71. Ein **hervorragender Cashflow** von Fr. 12.111 Mio. (der dritthöchste in der Geschichte) ermöglicht die Finanzierung der sehr hohen Nettoinvestitionen von Fr. 25.096 Mio. zu 48.3 %. In Bezug auf die Finanzierung resultiert schliesslich ein Finanzierungsfehlbetrag von Fr. -12.985 Mio. **Trotz namhaft ausgeführten Nettoinvestitionen konnte die Verschuldung in den letzten 10 Jahren nochmals markant reduziert werden. Mit dem Bau der neuen Eissport- und Eventhalle Lonza Arena wird die Pro-Kopf-Verschuldung auf ca. Fr. 3'000.– anwachsen, gilt aber nach wie vor als kleine Verschuldung. Mit einem Cashflow der vergangenen Jahre wird die Gemeinde Visp auch in Zukunft gewappnet sein, die Investitionen in den Kernbereichen, aber auch Projekten der Weiterentwicklung ohne weitere Neuverschuldung zu realisieren.**

Verwaltungsrechnung 2018 Laufende Rechnung Funktionale Gliederung	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Schulverlegungen & Ferienlager	7'092.70		7'000		6'692.20	
Informatiksupport	6'289.60		6'000		10'454.50	
Sachversicherungen	51'287.95		53'000		52'758.35	
Beitrag an Lehrerbesoldung	2'093'077.00		2'050'000		1'959'759.50	
Mieterträge		35'770.80		36'000		35'770.80
Anteil Eltern an Schulkosten		660.00		500		559.20
Schulgeld auswärtiger Schüler (Private)		700.00		700		700.00
Leistungen		362.70				14'789.60
Personalversicherungen				3'600		3'644.40
Raumnebenkosten, Anteil Dritter		3'644.40		14'700		13'300.00
Schulgelder der Auswärtigen		14'700.00		10'000		10'800.00
Subventionen Primarschule						
Orientierungsschule	1'455'351.55	421'634.40	1'434'000	415'400	1'175'953.17	439'349.20
Besoldung Abwartspersonal	233'500.40		233'000		228'979.60	
Sozialversicherungsbeiträge	22'057.50		21'500		21'600.85	
Vorsorge- und Pensionskasse	21'700.90		23'500		22'169.00	
Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	6'528.05		6'000		5'941.10	
Schulmaterial, Lehrmittel, Kultur	91'458.40		93'000		80'349.45	
Schulbibliothek	7'502.60		7'500		7'332.00	
Schulmaterial & Projekte	3'578.75		7'000		4'722.65	
Vorlehrrunde						
Möbilien, Masch., Einrichtungen	33'869.75		44'000		23'118.87	
Wasser, Energie & Heizmaterial	133'559.60		140'000		94'523.65	
Verbrauchsmaterialien	24'660.20		25'000		21'712.85	
Projektunterricht	3'338.20		7'000		6'129.40	
Baulicher Unterhalt	80'815.75		110'000		100'834.45	
Unterhalt Möbilien, Maschinen SD	23'604.50		26'000		15'975.50	
Unterhalt Möbilien, Maschinen HB	9'391.80		15'000		9'182.00	
Möbilien, Maschinen	8'500.00		8'500		8'500.00	
Werkunterricht						
Sonstiger Schulsport	18'162.70		17'000		14'995.65	
Kurswoche	9'670.15		9'000		8'614.25	
Sachversicherungen	23'286.45		24'000		23'954.05	
Fremdreinigung	36'674.00		37'000		36'776.15	
Informatiksupport	10'054.45		10'000		12'951.85	
Schulgeld und Transportkosten an Gemeinden	22'312.00		22'000		15'649.00	
Beitrag an Lehrerbesoldung	631'125.40		548'000		411'940.85	
Anteil Eltern an Schulkosten		20'841.50		18'000		21'035.95
Schulgeld auswärtiger Schüler (Private)						2'300.00
Leistungen						2'337.05
Personalversicherungen						
Schule & Sport		16'698.25		16'000		30'037.20
Schulgeld auswärtiger Schüler (Gemeinden)		364'410.00		359'000		359'985.00
Schulgeld Vorlehrrunde		13'800.00		18'400		15'335.00
Subventi. Orientierungsschule		5'884.65		4'000		8'319.00
Sonderschulen	140'778.30	30'678.00	132'000	25'000	148'426.20	25'448.20
Beitrag Lehrerbesoldung	67'515.40		67'000		81'740.30	
Transportkosten für Kinder mit einer Behinderung	42'493.00		40'000		41'237.70	
Beiträge an Sonderschulen	30'769.90		25'000		25'448.20	
Rückerstattungen Dritter		30'678.00		25'000		25'448.20
Industriell-gewerbliche Berufe	128'890.90		131'300		158'810.90	
Nebenkosten BFO Sporthalle Sand	77'733.40		80'000		86'135.90	
Beteiligung Bildungsstandort für Chemieberufe	51'157.50		51'300		72'675.00	
Übriges berufliches Bildungswesen	98'042.05	51'562.20	120'000	55'000	111'159.95	52'292.85
Reisekosten Walliser Lernende Kantonsbeitrag Reisekosten Walliser Lernende	98'042.05	51'562.20	120'000	55'000	111'159.95	52'292.85
Fachhochschule Westschweiz HES-SO	151'392.70		120'000		86'912.35	
HES-SO Wallis Visp (Hochschule für Gesundheit)	151'392.70		120'000		86'912.35	
Schuldirektion	1'003'734.75	440'325.60	1'032'500	380'000	1'001'629.65	394'163.30
Besoldung Schuldirektion	633'922.70		623'000		619'162.45	
Löhne von Lehrkräften (inkl. Hausaufgabenhilfe)	8'507.60		16'000		9'300.00	
Sozialversicherungsbeiträge	60'686.85		62'000		59'286.20	
Vorsorge- und Pensionskasse	81'578.75		83'000		82'512.05	
Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	17'960.65		16'500		16'306.05	
Sonst. Kosten Schulbehörde & Lehrer	28'107.15		28'000		29'678.05	
Lehrerweiterbildung	2'112.80		5'000		876.60	
Lehrerweiterbildung Region	4'568.60		5'000		2'880.00	
Büromaterial / Drucksachen / vaz	10'918.15		12'500		9'166.50	
Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	4'399.40		5'000		13'004.85	
Unterhalt Möbilien, Maschinen	199.00		500		62.40	
Fotokopien	31'457.45		40'000		32'431.50	
Schulspaziergang KG / PS / OS	19'006.00		19'000		19'319.00	
Spesenentschädigungen PSH	4'312.00		5'000		4'267.20	
Schulregion Visp						
Telefongebühren & Porti Schulen	7'636.70		10'000		7'536.95	
Schülertransporte (OS/PS/KG)	84'383.75		96'000		95'839.85	
Beratung Reg. Schuldirektion	3'977.20		6'000			
Einnahmen für Fotokopien etc.		28'698.85		32'000		31'022.75

Finanzbericht 2018 – Fortsetzung

Die Eigenfinanzierungsmarge, d. h. derjenige Betrag, den die Gemeinde ohne zusätzliche Verschuldung investieren konnte, betrug für das Verwaltungsjahr 2018 ausgezeichnete Fr. 12.111 Mio. Erst zum achten 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) zu höheren aber überblickbaren Passivzinsen führen. 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. 9 Mio. erwirtschaftet werden. **Erfreulicherweise konnte die Gemeinde Visp seit dem Jahre 2002 immer einen Cashflow von Fr. 9 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 Partnerwerkbesteuerung bei den Energiegesellschaften aber auch die Geschäftsabschlüsse 2011–2015 der Lonza AG zeigen uns, dass wir in diesem Bereich mit hohen Schwankungen und damit verbundenen Risiken aber auch Chancen rechnen müssen bzw. dürfen. Ebenso wird die Umsetzung der Steuervorlage 17 die Gewinnsteuern der juristischen Personen merklich reduzieren.**

Die in der Aufstellung Nr. 7 auf Seite 23 publizierten Finanzkennzahlen 2017/2018 widerspiegeln eindeutig, dass die Gemeinde Visp finanziell auf dem richtigen Weg ist – ja sogar auf grundsoliden Füßen steht. Sowohl bei der Selbstfinanzierungskapazität, dem Abschreibungssatz, der Bruttoschuldenvolumenquote als auch bei der Nettoschuld pro Kopf erreicht die Gemeinde Visp sehr gute Noten. Nur beim Selbstfinanzierungsgrad wird in diesem Jahr die Maximalnote nicht erreicht – bedingt durch die sehr hohen Nettoinvestitionen.

E) Antrag an die Urversammlung

Der Gemeinderat hat die Verwaltungsrechnung 2018 an seiner Sitzung vom 2. April 2019 einstimmig genehmigt. Der Urversammlung vom 28. Mai 2019 wird beantragt, der Verwaltungsrechnung 2018 mit einem Cashflow von Fr. 12'111'124.11, einem Ertragsüberschuss von Fr. 489'290.71, Nettoinvestitionen von Fr. 25'095'835.40 und einem Finanzierungsfehlbetrag von Fr. -12'984'711.29 zuzustimmen.

Aldo Karlen, Finanzverwalter

Verwaltungsrechnung 2018	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
Laufende Rechnung Funktionale Gliederung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Elternbeiträge Hausaufgabenhilfe PS		2'250.00		8'000		3'625.00
Leistungen		32'065.95				
Personalversicherungen				8'000		7'425.90
Anteil Gemeinden PSH Schulregion Visp		7'440.60				
Anteil Gemeinden Regionale Schuldirektion		263'503.00		238'000		245'938.00
Kantonsbeitrag Schuldirektion		106'367.20		94'000		106'151.65
Erwachsenenbildung	24'042.40	16'510.95	24'200	6'000	23'588.00	11'413.15
Besoldung Erwachsenenbildung	21'420.10		21'500		21'055.45	
Sozialversicherungsbeiträge	2'023.45		2'200		1'986.25	
Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	598.85		500		546.30	
Ergebnis laufendes Jahr der EB		16'510.95		6'000		11'413.15
KULTUR, FREIZEIT, KULTUS	9'069'559.78	1'148'713.86	7'290'500	944'500	6'374'267.64	1'005'879.50
Mediathek	134'452.45	10'172.00	132'700	10'000	135'570.95	10'568.95
Besoldung Mediathek	77'052.85		75'000		76'355.05	
Sozialversicherungsbeiträge	7'223.70		7'200		7'234.65	
Vorsorge- und Pensionskasse	6'894.20		7'000		6'800.40	
Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	2'285.45		1'500		2'184.50	
Ankäufe Bibliothek	29'948.40		30'000		29'428.25	
Büromaterial und Drucksachen	4'080.70		4'000		4'203.35	
Möbiliar & Einrichtungen	1'958.00		2'000		3'630.80	
Informatik	3'217.15		4'000		4'549.70	
Vorträge / Kulturelle Veranstaltungen	1'792.00		2'000		1'184.25	
Leistungen						748.95
Personalversicherungen						
Beiträge Kanton		10'172.00		10'000		9'820.00
Kultur- & Kongresszentrum La Poste	2'816'667.28	1'119'194.41	2'001'500	916'000	3'100'312.72	976'810.55
Besoldung Abwärts- und Betriebspersonal	543'951.30		531'000		550'644.50	
Sozialversicherungsbeiträge	49'546.90		49'000		50'213.40	
Vorsorge- und Pensionskasse	59'219.40		60'000		56'934.40	
Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	14'663.70		12'500		13'810.65	
Büromaterial & Drucksachen	42'456.88		40'000		42'855.46	
Wasser, Energie, Heizmaterial	99'430.50		100'000		99'431.00	
Verbrauchsmaterialien	20'537.65		22'000		24'365.00	
Baulicher Unterhalt	49'909.70		40'000		42'744.75	
Unterhalt Möbiliar, Maschinen	55'117.74		70'000		85'608.70	
Informatik / Lizenzgebühren	12'355.68		10'000		9'069.77	
Spesenentschädigungen	1'177.10		2'000		1'514.90	
Aufführungskosten	451'036.73		450'000		492'915.74	
Sachversicherungen	26'002.15		26'000		26'597.25	
Sonstige Betriebskosten	2'269.21		5'000		3'090.58	
Werbung	43'840.99		40'000		45'505.96	
Telefongebühren	2'664.60		4'000		2'917.95	
Darlehenszinsen	17'019.00		30'000		29'590.00	
Abschreibung La Poste Gebäude	290'934.95		390'000		339'479.10	
Abschreibung Maschinen und Einrichtungen	123'533.10		120'000		126'023.61	
zusätzliche Abschreibungen La Poste	911'000.00				1'057'000.00	
Mieterträge		288'057.55		240'000		234'733.65
Pachtzins Restaurant La Poste		143'839.50		130'000		137'781.55
Eintritte und Abonnemente		450'620.81		330'000		402'560.75
Leistungen						647.95
Personalversicherungen						
Raumnebenkosten, Anteil Dritter		6'000.00		6'000		6'000.00
Sponsoring		110'676.55		90'000		75'086.65
Beitrag Loterie Romande		120'000.00		120'000		120'000.00
Musikschulen / Musikdirektor	180'018.95	18'500.00	199'500	18'500	63'306.80	18'500.00
Besoldung	125'775.05		128'000		100'984.65	
Sozialversicherungsbeiträge	11'881.30		12'000		9'526.40	
Vorsorge- und Pensionskasse	16'552.75		15'000		13'340.75	
Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	3'516.35		3'500		2'620.15	
Möbilien, Maschinen, Einrichtungen	5'574.50		6'000		8'258.10	
Beitr. an Musikschule Oberwallis	6'533.00		7'000		7'191.00	
Beitrag an Kursgelder Musikschulen	10'186.00		28'000		21'385.75	
Mietertrag Allg. Musikschule Oberwallis		12'000.00		12'000		12'000.00
Anteil Dritter für Musikdirektor		6'500.00		6'500		6'500.00
Übrige Kulturförderung	161'783.15		161'000		162'746.90	
Ankauf von Flaggen	2'988.50		3'000			
Neujahrsempfang / Jungbürgerfeier	10'924.65		11'000		11'373.95	
Beiträge an kulturelle Vereine	57'500.00		57'500		58'000.00	
Beiträge kulturelle Veranstaltungen	35'870.00		35'000		38'872.95	
Beteiligung Plattform „culture Valais“	5'000.00		5'000		5'000.00	

Bericht der Revisionsstelle

an die Urversammlung und den Gemeinderat der Munizipal- gemeinde 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 31.12.2018, 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 Rechnungslegungsmethoden 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.

Verwaltungsrechnung 2018 Laufende Rechnung Funktionale Gliederung	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
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	
Parkanlagen & Kinderspielplätze	111'746.85		130'500		115'526.80	
Wasser, Energie & Heizmaterial	14'676.35		20'000		16'212.10	
Verbrauchsmaterialien	4'940.00		5'000		1'233.20	
Baulicher Unterhalt	33'343.70		30'000		38'230.40	
Bepflanzungen	22'313.60		30'000		29'628.30	
Pappel- / Baumpflege	12'858.25		20'000		22'594.40	
Fuss- und Wanderwege	23'146.55		25'000		2'836.60	
Bikeweg Visp-Zermatt					4'310.00	
Sachversicherungen	468.40		500		481.80	
Sport	299'265.95	847.45	311'300		323'631.41	
Besoldung Abwartspersonal	21'800.00		21'800		21'800.00	
Sozialversicherungsbeiträge	2'059.35		2'200		2'056.50	
Vorsorge- und Pensionskasse	2'910.80		3'000		2'976.80	
Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	609.50		500		565.60	
Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge			10'000		8'000.00	
Ankauf Turn- & Spielmaterial	57'651.20		55'000		51'360.25	
Wasser, Energie & Heizmaterial	22'663.05		20'000		22'072.25	
Verbrauchsmaterialien	4'533.05		5'000		5'398.60	
Baulicher Unterhalt	35'412.75		40'000		65'462.96	
Rasenpflege Sportplätze	70'282.65		70'000		72'195.85	
Unterhalt Turn- & Spielmaterial	10'425.00		10'000		10'032.70	
Sachversicherungen	4'578.60		4'800		4'709.90	
Beiträge an Sportvereine	47'000.00		47'000		47'000.00	
Beiträge an sportliche Veranstaltungen	19'340.00		22'000		10'000.00	
Leistungen Personalversicherungen		847.45				
Lonza Arena / Litternahalle	3'117'980.95		2'928'700		935'617.25	
Sachversicherungen	10'541.05		11'000		10'843.25	
Darlehenszinsen	202'274.00		172'700		51'044.00	
Abschreibung Eissport- und Eventhalle	2'245'165.90		2'245'000		383'730.00	
Gemeinnütziger Beitrag an GRM	660'000.00		500'000		490'000.00	
Schwimmbad	1'152'129.20		380'300		366'908.02	
Sachversicherungen	4'439.75		4'600		4'567.05	
Darlehenszinsen	15'017.00		19'700		36'737.00	
Abschreibung Schwimmbad / Camping	258'672.45		256'000		275'603.97	
zusätzliche Abschreibungen Schwimmbad / Camping	824'000.00					
Beitrag an Schwimmbadgenossenschaft	50'000.00		100'000		50'000.00	
Römisch-katholische Kirche	1'023'031.95		970'000		995'810.09	
Religiöse Veranstaltungen	11'230.30		12'000		13'255.50	
Anteil Pfarreirechnung	871'801.65		831'000		842'554.59	
Schuldendienst Kirchenrenovation	140'000.00		127'000		140'000.00	
Evangelisch-reformierte Kirche	72'483.05		75'000		74'836.70	
Gemeindebeitrag	72'483.05		75'000		74'836.70	
GESUNDHEIT	658'633.15		624'000		663'580.05	
Sozialmedizinisches Regionalzentrum	387'900.00		390'000		403'700.00	
Sozialmedizinisches Regionalzentrum	387'900.00		390'000		403'700.00	
Krankheitsbekämpfung	18'354.00		20'000		22'456.55	
Ambulante Suchtbehandlungen	18'354.00		20'000		22'456.55	
Schulgesundheitsdienst	186'471.60		140'000		169'707.00	
Beteilig. schulärztliche Dienste	8'535.90				8'258.65	
Beiträge für Schulzahnpflege	177'935.70		140'000		161'448.35	
Übriges Gesundheitswesen	65'907.55		74'000		67'716.50	
Label „Gesunde Gemeinde“	8'222.80		10'000		6'320.00	
Beteiligung Finanzierung des Rettungswesens	53'684.75		60'000		57'396.50	
Beitrag an Samariterverein	4'000.00		4'000		4'000.00	
SOZIALE WOHLFAHRT	3'663'222.20	29'268.20	3'632'000	3'800	3'591'541.80	11'205.20
Ergänzungs- zur Alters- und Invalidenversicherung	487'447.00		490'000		483'271.35	
Ergänzungsleistungen zur AHV/IV	487'447.00		490'000		483'271.35	
Jugendschutz	167'200.00	3'300.00	164'000		169'600.00	950.00
Schulsozialarbeit	113'800.00		114'000		113'800.00	
Gemeindebeitrag	53'400.00		50'000		55'800.00	
Erziehungsbeistandschaft						
Rückerstattungen Dritter		3'300.00				950.00
Erziehungsbeistandschaft						

Bericht der Revisionsstelle – Fortsetzung**Prüfungsurteil**

Nach unserer Beurteilung entspricht die per 31.12.2018 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 **erhöht** 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, 15. März 2019

Zenhäusern Treuhand AG

Daniel Zenhäusern

Simone Minnig

Verwaltungsrechnung 2018 Laufende Rechnung Funktionale Gliederung	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Kinderheime und Kinderkrippen	358'152.90		350'000		350'000.00	
Prozessbegleitung KITA	8'152.90					
Beitrag an Kindertagesbetreuung	350'000.00		350'000		350'000.00	
Jugendarbeitsstelle	199'892.95	25'968.20	201'300	3'800	192'512.50	10'255.20
Besoldung Betriebspersonal	128'025.95		124'000		122'698.90	
Sozialversicherungsbeiträge	12'093.90		12'000		11'574.85	
Vorsorge- und Pensionskasse	10'729.35		13'000		11'333.45	
Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	3'579.25		3'000		3'183.55	
Büromaterial und Drucksachen	2'763.85		4'500		4'723.85	
Wasser, Energie, Heizmaterial					5'043.40	
Baulicher Unterhalt	447.30		1'000		5'086.05	
Unterhalt Mobilien und Einrichtungen	8'806.60		10'000		7'013.10	
Pauschale Betriebskosten	12'000.00		12'000			
Telefongebühren / Internet	1'946.75		2'300		2'355.35	
Projektkosten	12'000.00		12'000		12'000.00	
Betriebsbeitrag JAST Oberwallis	7'500.00		7'500		7'500.00	
Leistungen		22'143.20				10'255.20
Personalversicherungen						
Praktikumsentschädig. HES-S2		3'825.00		3'800		
Behinderte	912'431.95		910'000		842'456.75	
Betriebsbeiträge an Institutionen für behinderte Personen	872'431.95		870'000		822'456.75	
Beitr. Wohnheim Fux Campagna	40'000.00		40'000		20'000.00	
Altersheime	649'231.50		610'000		606'430.15	
Betrieb Alters- und Pflegeheime	526'401.50		500'000		494'455.15	
Beitrag Stiftung Martinsheim	106'930.00		110'000		111'975.00	
Beitrag St. Josefshaus Susten	15'900.00					
Individuelle Fürsorge / Sozialhilfe	760'930.75		781'700		786'813.85	
Besoldung Verwaltungspersonal	26'232.85		26'000		25'830.35	
Sozialversicherungsbeiträge	2'478.05		2'500		2'436.70	
Vorsorge- und Pensionskasse	3'167.95		2'700		3'051.75	
Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	733.40		500		670.20	
Sozialhilfe	728'318.50		750'000		754'824.85	
Kantonaler Beschäftigungsfonds	87'448.30		90'000		127'568.20	
Kantonaler Beschäftigungsfonds	87'448.30		90'000		127'568.20	
Übrige Fürsorge	27'186.85		20'000		19'489.00	
Integrationsstelle Oberwallis	27'186.85		20'000		19'489.00	
Hilfsaktionen im Inland	8'000.00		10'000		8'400.00	
Hilfsaktionen im Inland	8'000.00		10'000		8'400.00	
Hilfsaktionen im Ausland	5'300.00		5'000		5'000.00	
Hilfsaktionen im Ausland	5'300.00		5'000		5'000.00	
VERKEHR	3'649'297.05	1'717'561.32	3'568'200	1'578'200	4'597'269.35	1'640'432.55
Kantonsstrassen	505'390.00		299'000		350'732.75	
Strassensignal. durch Kanton	7'315.20		8'000		8'701.10	
Anteil Unterhalt Ampelanlagen	6'073.70		6'000		4'428.35	
Unterhalt des kantonalen Strassennetzes	492'001.10		285'000		337'603.30	
Gemeindestrassennetz	338'075.25	12'054.60	335'000	13'000	321'825.80	
Strassensignalisation	15'008.40		15'000		6'679.70	
Energie öffentliche Beleuchtung	106'884.15		120'000		106'488.65	
Strassenunterhalt	118'567.20		100'000		110'515.55	
Unterhalt Strassenbeleuchtung	57'529.00		50'000		40'620.90	
Markierung von Strassen	6'709.55		15'000		4'725.80	
Verkehrssicherheit	2'412.70		5'000		6'036.50	
Schneeräumung	30'964.25		30'000		46'758.70	
Anteile Dritter für Schäden				3'000		
Kantonsbeitrag Schneeräumung		12'054.60		10'000		
Parkhäuser und Parkplätze	519'443.55	1'538'499.07	650'700	1'455'000	1'653'704.95	1'495'240.55
Ankauf von Parkuhren & Zubehör	19'369.55		19'000		15'540.40	
Energie	37'374.20		60'000		51'463.15	
Tickets & Verbrauchsmaterial	12'132.45		12'000		11'105.30	
Baulicher Unterhalt	90'549.45		80'000		99'120.40	
Unterhalt von Parkuhren	22'756.10		15'000		18'378.35	
Unterhalt Videoüberwachung	692.15		10'000		30'526.15	
Benützungsgeld Parkplätze	1'795.70		1'800		1'778.10	
Einfahrt Visp						
Telefongebühren	2'409.25		3'000		2'588.45	
Sachversicherungen	29'040.35		30'000		29'872.95	
Reinigungsdienst Parkhäuser / Toiletten	114'808.20		115'000		115'128.00	
Beiträge Dritter / Pikettdienst PH	23'675.20		26'000		19'010.70	
Darlehenszinsen	13'635.00		19'900		22'193.00	
Abschreibung Parkhäuser	151'205.95		259'000		274'000.00	
zusätzliche Abschreibungen Parkhäuser					963'000.00	
Parkgebühren Parkhäuser		1'107'673.57		1'100'000		1'123'278.60
Hoheitliche Parkplätze (Parkuhren)		373'895.15		300'000		310'349.95
Bewirtschaftung Parkhaus		56'930.35		55'000		61'612.00
Brückenweg						

Protokoll

der Urversammlung

vom

26. November 2018

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 81 anwesenden Bürgerinnen und Bürger herzlich zur Budgeturversammlung im Foyer des Visper Kultur- und Kongresszentrums La Poste. Seitens des Rates muss sich für die heutige Versammlung aus privaten Gründen Gemeinderätin *Stefanie Zimmermann* entschuldigen. Auf dem Willkommensbild wird die neue Eissport- und Eventhalle Lonza Arena abgebildet, deren Baufortschritt planmässig verläuft, die das heute zu behandelnde Investitionsbudget 2019 einschneidend prägt und am 6. September 2019 mit einer gebührenden Feier eröffnet werden soll.

Der *Vorsitzende* begrüsst die angemeldeten Gäste *Deborah Eggel* und *Beat Schwery* und stellt die form- sowie fristgerechte Einberufung der Urversammlung fest, die den gesetzlichen Bestimmungen entsprechend im Amtsblatt Nr. 44 vom 2. November 2018 und gleichentags in der *vaz* Nr.11 publiziert worden ist. Er verweist weiter auf die Sonderausgabe Nr. 11A der *vaz* vom 16. November 2018, in welcher sowohl die Traktanden publiziert wie auch die einzelnen Geschäfte, namentlich das Protokoll der Urversammlung vom 29. Mai 2018, der Voranschlag 2019 sowie die Finanzplanung 2020 bis 2023 detailliert vorgestellt und kommentiert wurden. Unter dem Traktandum Orientierungen werden das Schulzeitenmodell der OS Visp vorgestellt und allgemeine Gemeindeinformationen bekannt gegeben. Zu den ordentlich aufgelegten Berichten wie auch zur veröffentlichten Traktandenliste und den angekündigten Orientierungen sind keine Einwände eingegangen.

Die Herren *Alexander Zurbriggen* und *Flavio Schmid* 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 29. Mai 2018: Genehmigung

Das Protokoll der letzten Urversammlung ist in der *visper* allgemeinen zeitung (*vaz*) Nr. 11A vom 16. November 2018, welche allen Haushaltungen zugestellt worden ist, auf den Seiten 7 bis 14 abgedruckt. Der *Gemeindepräsident* stellt das von Gemeindegemeinderat *Thomas Anthamatten* verfasste Protokoll zur Diskussion; dieses gibt zu keinen Bemerkungen Anlass und wird von den Anwesenden ohne Einwände einstimmig mit Akklamation genehmigt.

Verwaltungsrechnung 2018	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Laufende Rechnung						
Funktionale Gliederung						
Werkhof	1'734'156.25	167'007.65	1'717'500	110'200	1'725'968.45	145'192.00
Besoldung Betriebspersonal	1'210'721.05		1'192'000		1'219'294.25	
Sozialversicherungsbeiträge	113'675.60		114'000		114'407.00	
Vorsorge- und Pensionskasse	146'148.40		142'000		145'932.15	
Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	33'643.30		29'500		31'466.05	
Dienstkleider & Ausrüstung	16'922.15		12'000		12'406.50	
Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	11'242.35		20'000		19'260.50	
Wasser, Energie, Heizmaterial	16'346.45		20'000		18'524.45	
Verbrauchsmaterialien	29'491.05		30'000		18'794.45	
Betriebsstoffe Fahrzeuge	33'156.95		35'000		28'548.95	
Baulicher Unterhalt	30'327.50		30'000		22'865.40	
Unterhalt Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	71'675.55		70'000		73'101.10	
Sachversicherungen	14'774.95		17'000		15'751.65	
Sonstige Kosten	3'809.00		4'000		3'793.65	
Telefongebühren	2'221.95		2'000		1'822.35	
Mieterträge Werkhof		15'166.20		15'200		15'166.20
Entgelte von Dritten		24'389.95		25'000		24'892.50
Leistungen		57'401.50		10'000		32'583.30
Personalversicherungen						
Anteil am Friedhofunterhalt		70'050.00		60'000		72'550.00
Regionalverkehrsbetriebe	514'588.00		523'000		507'069.40	
Beteiligung am Regionalverkehr	514'588.00		523'000		507'069.40	
Nahverkehrsbetriebe	37'644.00		43'000		37'968.00	
Ortsbus	37'644.00		43'000		37'968.00	
UMWELT UND RAUMORDNUNG	2'938'754.25	2'816'284.68	3'046'100	2'828'000	3'488'172.76	3'247'460.70
Wasserversorgung	1'293'209.70	1'293'209.70	1'340'000	1'340'000	1'320'750.15	1'320'750.15
Besoldung Betriebspersonal	100'359.95		101'000		99'620.30	
Sozialversicherungsbeiträge	9'480.45		9'500		9'397.70	
Vorsorge- und Pensionskasse	12'850.00		12'500		12'939.15	
Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	2'805.80		2'500		2'584.75	
Ankauf Wasserzähler	29'895.90		30'000		34'170.50	
Energie	59'054.15		80'000		63'442.60	
Verbrauchsmaterialien	4'943.00		5'000		4'187.10	
Betriebsstoffe Fahrzeuge	2'766.55		3'000		2'277.75	
Baulicher Unterhalt	187'690.55		120'000		99'408.40	
Unterhalt Hydranten	22'745.65		20'000		15'787.40	
Unterhalt öffentliche Brunnen	5'337.75		3'000			
Unterhalt Fahrzeuge	4'195.75		5'000		1'145.00	
Telefongebühren	4'343.45		4'000		4'848.80	
Sachversicherungen	9'822.30		10'500		10'060.90	
Leckuntersuchungen	11'200.80		15'000		3'520.80	
Fremde Wasserlieferung	288'941.90		300'000		258'675.50	
Analysen, Expertisen	13'303.85		10'000		11'507.90	
Leitungskataster & Pläne	7'490.75		5'000		9'704.00	
Grundwasserkarte			5'000		558.00	
Sonstige Kosten	710.00		2'000		1'227.50	
Darlehenszinsen	27'500.00		28'000		41'264.00	
Abschreibung Wasserversorgung	280'705.10		315'000		295'446.65	
Einlage in Spezialfinanzierung	207'066.05		254'000		338'975.45	
Wassergebühren		1'252'032.45		1'300'000		1'280'582.00
Zählermieten		40'217.25		40'000		39'290.60
Entgelte von Dritten		960.00				877.55
Abwasserentsorgung	488'615.95	488'615.95	480'000	480'000	988'876.15	988'876.15
Besoldung Betriebspersonal	77'335.00		79'000		78'094.90	
Sozialversicherungsbeiträge	7'305.40		7'500		7'367.10	
Vorsorge- und Pensionskasse	8'456.10		8'500		8'357.45	
Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	2'162.10		2'000		2'026.25	
Baulicher Unterhalt	69'808.15		60'000		57'484.70	
Kanalisationkataster & Pläne	6'670.70		5'000		7'141.20	
Darlehenszinsen	1'635.00		4'000		2'402.00	
Abschreibung Kanalisation	16'162.90		49'000		18'000.00	
Unterhalts- & Betriebskosten ARA	235'776.00		240'000		297'110.10	
Einlage Spezialfinanzierung	63'304.60		25'000		510'892.45	
Abwassergebühren		488'615.95		480'000		503'200.35
Anschlussgebühren aus Investitionsrechnung						478'716.60
Leistungen						6'959.20
Personalversicherungen						
Abfallbewirtschaftung	898'475.50	880'176.93	928'300	892'000	889'176.10	853'795.25
Besoldung	21'147.10		21'200		21'147.10	
Sozialversicherungsbeiträge	1'997.65		2'100		1'994.90	
Vorsorge- und Pensionskasse	2'855.65		3'000		2'940.10	
Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	591.20		500		548.65	
Unterhalt Container etc.	3'915.10		5'000		613.45	
Separatsammlungen	40'830.05		25'000		40'240.30	
Sonstige Kosten	2'673.45		5'000		5'209.90	
Kehrichtsäcke	3'129.20		3'500		3'344.55	
Robidog	2'951.85		3'000		3'234.20	
Grünabfuhr	282'293.80		300'000		281'648.90	
Papierentsorgung	20'802.50		30'000		24'299.05	
Glasentsorgung	48'909.55		50'000		47'403.75	
Kartonentsorgung	41'046.95		40'000		36'197.60	
Kehrichtabfuhr & Verbrennung	405'081.45		420'000		400'103.65	
Beteiligung am Ökohof	20'250.00		20'000		20'250.00	
Kehrichtgebühren		698'605.53		720'000		676'827.95
Karton Einnahmen		33'881.30		35'000		34'822.70

Protokoll vom 26.11.2018 – Fortsetzung

3. Voranschlag 2019: Beschlussfassung

Überblick

Einleitend weist Präsident *Niklaus Furger* auf die in den letzten 17 Jahren stark reduzierte Verschuldung der Gemeinde trotz durchschnittlich hohem Investitionsvolumen hin, weshalb heute die finanzielle Lage der Gemeinde Visp mit einer Nettoverschuldung von Fr. 1'034.50 pro Kopf als sehr gesund und solide 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 auch in der laufenden Verwaltungsperiode 2017 bis 2020 die im Regierungsprogramm 2013 bis 2020 festgelegten finanziellen Hauptziele Haushaltsgleichgewicht, Cashflow von über Fr. 7 Mio. und Nettoinvestitionen in der Höhe der erarbeiteten Selbstfinanzierungsmarge – wird der bewilligte Sonderaufwand zur Realisierung der neuen Eissport- und Eventhalle ausgeklammert – sowie ein Abschreibungssatz von mindestens 10 % insgesamt erreicht werden können. Die Realisierung der Lonza Arena wird effektiv dazu führen, dass der in der Planung vorgesehene Durchschnitt von Fr. 9 Mio. klar überschritten wird und auch im kommenden Jahr die Nettoinvestitionen mit Fr. 10.440 Mio. nochmals über der erarbeiteten Selbstfinanzierungsmarge von Fr. 9.035 Mio. liegen werden, weshalb ein Finanzierungsfehlbetrag von Fr. 1.405 Mio. erwartet wird.

Der Besteuerungsbeschluss des Gemeinderates vom 2. Oktober 2018 sieht für 2019 weiterhin einen Steuerkoeffizienten 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 2019

Bei der Vorstellung des Voranschlages 2019 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.

Aufgrund getroffener Entscheide sehe das Budget 2019 nochmals ein rekordhohes Investitionsvolumen von brutto Fr. 23.582 Mio. vor, das durch den Neubau der Eissport- und Eventhalle im Umfang von Fr. 12.4 Mio. beeinflusst werde. Obwohl sich der Cashflow wieder auf dem guten Niveau des Vorjahres bewege, führe dies erneut zu einem Finanzierungsfehlbetrag von Fr. 1.405 Mio. und folglich zu einer leichten Zunahme der Verschuldung. Der Nettoinvestitionsbetrag falle im Verhältnis zu den vorgesehenen Investitionen jedoch mit Fr. 10.440 Mio. allerdings relativ tief aus, da im kommenden Jahr die Investitionsbeiträge für die Lonza Arena mit Fr. 8.750 Mio. eingebucht werden können. Das Haushaltsgleichgewicht mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 295'900.– werde jedoch weiterhin klar erreicht. Erfreulicherweise liege der veranschlagte Cashflow mit Fr. 9.034 Mio. nach wie vor auf einem guten Niveau; dies auch dank guter Steuererträge bei den natürlichen Personen. Der im Verhältnis zum Vorjahr um Fr. 0.624 Mio. tiefer liegende Cashflow sei namentlich in der Zunahme des Sachaufwandes um Fr. 0.571 Mio. begründet, mehrheitlich beeinflusst durch einmalig anfallende Ausgaben. Aus der Investitionsrechnung resultiere bei wiederum

Verwaltungsrechnung 2018 Laufende Rechnung Funktionale Gliederung	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Glas - Rückvergütung		29'464.05		25'000		26'313.55
Sockelgebühr gem. Art. 27		102'467.55		95'000		99'687.30
Kehrichtreglement						
Einnahmen aus Gastro-Abfällen		14'978.50		15'000		10'923.75
Kehrichtbussen		780.00		2'000		5'220.00
Friedhof	147'516.30	62'629.40	156'800	38'000	131'261.96	45'366.10
Besoldung	21'147.10		21'200		21'147.10	
Sozialversicherungsbeiträge	1'879.10		2'100		1'801.45	
Vorsorge- und Pensionskasse	2'855.65		3'000		2'940.10	
Unfall- und	599.75		500		605.05	
Krankenversicherungsbeiträge						
Anteil Friedhofrechnung	33'465.25		50'000		14'182.61	
Grabarbeiten	17'519.45		20'000		18'035.65	
Unterhalt Anteil Werkhof	70'050.00		60'000		72'550.00	
Bestattungsgebühren		62'629.40		38'000		45'366.10
Gewässerverbauungen	30'027.40	72'492.80	70'000	35'000	52'259.75	19'997.50
Unterhalt Flüsse, Kanäle, Bäche	30'027.40		70'000		52'259.75	
Kantonsbeitr. für Kanäle & Flüsse		72'492.80		35'000		19'997.50
Öffentliche Toiletten	2'552.60		6'000		5'321.85	
Verbrauchsmaterialien			1'000			
Übriger Unterhalt	2'552.60		5'000		5'321.85	
Tierkörperbeseitigung	22'140.85	2'315.25	20'000	3'000	15'272.65	1'936.50
Betriebskosten	22'140.85		20'000		15'272.65	
Tierkörpersammelstelle						
Rückerstattungen Dritter		2'315.25		3'000		1'936.50
Übriger Umweltschutz	9'859.95	16'844.65		40'000	39'264.15	16'739.05
Entsorgung kontaminiertes	9'859.95				39'264.15	
Aushubmaterial						
Ertrag aus Sonderabfällen / FAVA		16'844.65		40'000		16'739.05
Regionale Wirtschaftsförderung	46'356.00		45'000		45'990.00	
Beitrag Verein Region Oberwallis	46'356.00		45'000		45'990.00	
VOLKSWIRTSCHAFT	1'025'859.76	235'422.25	1'050'700	215'000	824'329.98	258'024.09
Landwirtschaft	144'604.45		120'400		185'149.05	59'524.80
Besoldung Viehinspektor					320.00	
Besoldung Ackerbauleiter					700.00	
Besoldung Wasserleiten-Hüter	28'967.50		32'400		28'274.80	
Sozialleistungen	2'736.40		3'200		2'667.30	
Unfall- und	809.85		800		733.60	
Krankenversicherungsbeiträge						
Tierseuchenbekämpfung	100.00		1'000		399.00	
Unterhaltsarbeiten Flurstrassen	16'399.10		20'000		19'370.50	
Unterhalt Bewässerungsanlagen	55'647.60		40'000		74'921.05	
Künstliche Besamung	19'944.00		20'000		19'840.00	
Ökologisches Vernetzungsprojekt					34'561.60	
in der Landwirtschaftszone						
Flurgenossenschaft Rottenlöser			3'000		3'170.90	
Tierschutzmassnahmen					190.30	
Stiftung Kastanienselve	20'000.00					
Visp/Eyholz						
Kantonsbeiträge						27'060.00
Subvention Vernetzungsprojekt						32'464.80
Forstwirtschaft	38'525.00		64'500		56'025.00	
Revierförster	16'650.00		17'000		16'650.00	
Anteil Schutzwaldpflege	21'875.00		37'500		39'375.00	
Forststrasse Eyholz-Rohrberg			10'000			
Tourismus	130'000.00		130'000		130'000.00	
Beitrag Infocenter VGT	130'000.00		130'000		130'000.00	
Industrie, Gewerbe, Handel	606'512.31		604'300		336'500.08	
Besoldung Ortsmarketing	60'000.00		60'000		60'000.00	
Sozialleistungen	5'667.85		5'800		5'660.10	
Vorsorge- und Pensionskasse	6'580.00		7'000		6'326.00	
Unfall- und	1'677.40		1'500		1'556.75	
Krankenversicherungsbeiträge						
Ortsdekoration	96'056.55		100'000		89'290.58	
Massnahmen Ortsmarketing	144'076.61		130'000		103'666.65	
Projekt Wirtschaftswachstum OW	9'453.90					
Beitrag Stiftung The Ark	70'000.00		70'000		70'000.00	
Beitrag BioArk Visp AG	200'000.00		200'000			
(Garantieverpflichtung)						
Beitrag VGT / Weihnachtsevent	13'000.00		30'000			
Elektrizität	1'701.75	14'748.95	1'500	15'000	1'722.20	7'566.55
Unterhalt Trinkwasserkraftwerk	1'701.75		1'500		1'722.20	
Energieverkauf		14'748.95		15'000		7'566.55
Trinkwasserkraftwerk						
Fernwärmenetz Visp West	79'878.25	219'474.60	100'000	200'000	80'890.30	189'697.20
Betrieb und Unterhalt	79'878.25		100'000		80'890.30	
Bezugsgebühren		219'474.60		200'000		189'697.20
Übrige Energie	24'638.00	1'198.70	30'000		34'043.35	1'235.54
Label Energiestadt	24'638.00		30'000		34'043.35	
KEV-Vergütung Photovoltaik		1'198.70				1'235.54

Protokoll vom 26.11.2018 – Fortsetzung

rekordhohen Bruttoinvestitionen von Fr. 23.582 Mio. in die Basisinfrastruktur und in die neue Eissport- und Eventhalle, in Berücksichtigung der hohen Investitionseinnahmen von Fr. 13.142 Mio. und mithin sich ergebenden Fr. 10.440 Mio. an Nettoinvestitionen, ein nochmaliger Finanzierungsfehlbetrag von Fr. 1'405'100.–, verbunden mit einer entsprechenden leichten Erhöhung der Nettoverschuldung, resümiert der *Gemeindepräsident*.

Der *Vorsitzende* verweist für die Einzelheiten zum Voranschlag 2019 auf die den Anwesenden vorliegenden Budgetunterlagen, welche nach seinem Vorwort auf den Seiten 2 und 3 den erklärenden Finanzbericht (S. 4 bis 10) sowie den umfassenden Voranschlag 2019 mit den Ergebnissen der Laufenden Rechnung, der Investitionsrechnung und der Finanzplanung (S. 11 bis 45) enthalten. Der Voranschlag 2019 ist weiter ebenfalls aus der Sonderausgabe der *vaz* Nr. 11A den Seiten 1 bis 19 vollständig sowie begleitet von Berichten und Übersichten zu entnehmen. Anhand von Darstellungen, Grafiken und Tabellen bespricht Präsident *Niklaus Furger* nach dem Gesamtüberblick sowie einem Hinweis auf vergleichbare Investitionsperioden (La Poste/ Bahnhof/Lonza Arena) einzelne Entwicklungen, verweist auf eintretende namentlich bei den Steuererträgen, bei der Entwicklung der Gebühren, beim Sach- und Personalaufwand und in der Finanzierung Eigener Beiträge 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 erfreulich stabile Ertragssituation bei den Steuern natürlicher wie juristischer Personen und die mit Ausnahme des Sachaufwandes relativ geringen negativen Abweichungen zum vorangegangenen Budget 2018.

Der präsentierte Voranschlag 2019 weist einen Ertrag von Fr. 39.815 Mio. und einen Aufwand vor Abschreibungen von Fr. 30.780 Mio. aus. Dies ergibt eine veranschlagte Selbstfinanzierungsmarge von Fr. 9.035 Mio. Mit diesem Cashflow können die ordentlichen Abschreibungen von Fr. 7.597 Mio. sowie zusätzliche Abschreibungen von Fr. 1.142 Mio. getätigt werden, was einem Abschreibungssatz von 16.93 % entspricht. Der Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung beläuft sich somit auf vorgesehene Fr. 295'900.–. Die Investitionsrechnung weist Einnahmen von Fr. 13.142 Mio. und Ausgaben von Fr. 23.582 Mio. aus. Die Nettoinvestitionen belaufen sich demnach für 2019 auf Fr. 10.440 Mio. Die Laufende Rechnung vor Abschreibungen und die Investitionsrechnung zusammen weisen im Ergebnis einen prognostizierten Finanzierungsfehlbetrag von Fr. -1'405'100.– aus, was für 2019 zu einer leichten Zunahme der Verschuldung führen wird.

Genehmigung

Nachdem die Aussprache nicht verlangt wird, weist der *Vorsitzende* auf die einstimmige Genehmigung des Budgets 2019 durch den Gemeinderat an der Sitzung vom 2. Oktober 2018 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 Voranschlages 2019 wie folgt beantragt:

1. Dem Voranschlag 2019 mit einer Selbstfinanzierungsmarge von Fr. 9'034'900.–, einem Ertragsüberschuss von Fr. 295'900.–, Nettoinvestitionen von Fr. 10'440'000.–

Verwaltungsrechnung 2018 Laufende Rechnung Funktionale Gliederung	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
FINANZEN UND STEUERN	8'032'400.88	32'619'588.51	7'262'800	30'655'500	9'317'129.32	32'045'537.00
Steuern natürliche Personen	423'512.15	21'028'654.61	344'000	19'384'000	333'770.46	20'496'829.00
Steuererlasse	8'581.50		15'000		2'897.95	
Steuerverluste	140'461.75		100'000		102'410.61	
Steuern auf überbaute Grundstücke	264'950.45		222'000		228'461.90	
Pauschale Steueranrechnung	9'518.45		7'000			
Einkommenssteuern		15'328'135.92		14'450'000		15'311'432.68
Vermögenssteuern		2'540'518.05		2'250'000		2'244'924.25
Quellensteuern		1'267'716.24		1'300'000		1'026'491.42
Kopfsteuern		110'449.35		105'000		103'049.50
Steuern auf überbaute Grundstücke		201'589.70		169'000		174'361.85
Grundstücksteuern		697'354.70		635'000		638'415.65
Steuern auf Kapitalabfindungen		357'765.45		300'000		482'349.10
Lotterie- und		4'093.25		30'000		37'478.45
Liquidationsgewinnsteuern						
Grundstückgewinnsteuern		273'559.20		50'000		249'528.30
Erbschafts- und		165'259.40		50'000		117'726.90
Schenkungssteuern						
Hundesteuern		57'305.00		45'000		47'255.00
Steuerbussen		9'934.00				46'500.00
Ertrag Verlustschein-Inkasso		14'974.35				17'315.90
Steuern juristische Personen	4'271.45	10'217'181.05	2'000	10'050'000	45'353.45	10'104'443.60
Steuerverluste	4'271.45		2'000		45'353.45	
Gewinnsteuern		6'306'166.20		6'300'000		6'143'779.90
Kapitalsteuern		1'788'749.00		1'600'000		1'616'253.55
Grundstücksteuern		2'122'265.85		2'150'000		2'344'410.15
Andere Steuern	8'869.35		9'000		10'353.30	
Kantonssteuern	8'869.35		9'000		10'353.30	
Finanzausgleich	802'889.00		821'000		782'134.00	
Beitrag interkommunaler Finanzausgleich	802'889.00		821'000		782'134.00	
Einnahmeanteil Gebühren		10'975.15		6'000		6'115.85
Rückverteilung der Erträge aus der CO2-Abgabe		10'975.15		6'000		6'115.85
Gemeindeanteile an Regalien und Patenten		602'644.30		580'000		583'936.65
Wasserrechtszinsen		79'687.70		65'000		68'966.65
Konzessionsgebühren VED AG		473'459.00		470'000		470'241.70
Wirtschaftspatente & Konzessionen		49'497.60		45'000		44'728.30
Zinsen	297'636.78	458'705.25	306'200	420'000	436'174.06	463'419.10
Bankgebühren	6'338.93		7'000		8'157.36	
Verzugszinsen	1'014.00					
Kontokorrentzinsen			10'000			
Darlehenszinsen Schulden	128'425.60		139'200		216'152.55	
Vergütungszinsen auf Steuern	161'858.25		150'000		211'864.15	
Verzugszinsen		286'189.75		250'000		290'906.10
Wertschriftenerträge		172'515.50		170'000		172'513.00
Finanzvermögen	11'092.70	237'325.50	13'600	135'500	5'807.35	313'628.40
Baulicher Unterhalt	7'248.35		5'000			
Nebenkosten Liegenschaften	1'363.65		6'000		3'255.50	
Sachversicherungen	2'480.70		2'600		2'551.85	
Mieterträge & Mieterlasse		42'400.00		42'500		42'400.00
Pachtzinsen & Bodenmieten		16'946.40		16'000		18'235.75
Baurechtzinsen		11'328.45		11'000		11'328.45
Erteilung von Dienstbarkeiten						8'750.00
Buchgewinne Finanzvermögen		7'192.00				53'000.00
Buchgew. Verkauf Grundstücke		93'470.00				113'195.25
Mieterträge Gemeindeanlagen				2'000		
Benützungsgebühren öffentl. Boden		34'955.25		28'000		37'169.75
Diverse Benützungsgebühren		1'620.00		2'000		670.00
Gebühren für Werbeträger		17'940.90		20'000		18'697.45
Benützungsgebühren Gemeindeanlagen		11'472.50		14'000		10'181.75
Aufnahme- & Dienstleistungsgebäude Bahnhof	47'676.40	64'102.65	40'000	80'000	59'354.85	77'164.40
Nebenkosten Bahnhofgebäude	47'676.40		40'000		59'354.85	
Mietertrag Bahnhofgebäude		55'704.75		65'000		68'318.00
Raumnebenkosten, Anteil Dritter		8'397.90		15'000		8'846.40
Abschreibungen	6'436'453.05		5'727'000		7'644'181.85	
Hochbauten (Verwaltungsvermögen)	1'088'999.75		1'297'000		1'378'867.05	
Tiefbauten (Verwaltungsvermögen)	1'485'923.85		1'604'000		1'955'756.30	
Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge (Verwaltungsvermögen)	752'759.40		547'000		693'072.50	
Investitionsbeiträge	240'772.05		305'000		167'019.00	
Abschreibungen Darlehen und Beteiligungen	122'998.00		23'000		58'467.00	
zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'745'000.00		1'951'000		3'391'000.00	
Total	41'509'714.93	41'999'005.64	39'057'200	39'271'900	40'863'808.03	41'478'736.34
Netto Ertrag	489'290.71		214'700		614'928.31	
Gesamttotal	41'999'005.64	41'999'005.64	39'271'900	39'271'900	41'478'736.34	41'478'736.34

Protokoll vom 26.11.2018 – Fortsetzung

und einem Finanzierungsfehlbetrag von Fr. 1'405'100.– wird zugestimmt.

2. Die kumulierte Indexierung der Gemeindesteuern 2019 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 2019 und die Indexierung der Gemeindesteuern 2019 mit 75 Ja-Stimmen sowie ohne Gegenstimme und bei einer Enthaltung genehmigt.

4. Finanzplanung 2020–2023: 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 weiter verbessert werden, sodass die jeweiligen Rechnungen der vergangenen Jahre weitgehend der Finanzplanung entsprachen.

Den vorliegenden Unterlagen sowie der vaz-Sonderausgabe Nr. 11A auf Seite 3 kann die Finanzplanung der Gemeinde Visp bis 2023 entnommen werden, welche bei wichtigen Kennzahlen grundsätzlich eine stabile Situation widerspiegelt. Beeinflusst wird diese allerdings durch die steigenden Aufwendungen für das Personal und die höheren Beiträge an den Finanzausgleich; offen sind derzeit noch die Auswirkungen auf den Steuerertrag bei den juristischen Personen nach Einführung der geplanten Steuervorlage 2017. Durch die daraus resultierende Reduktion der Gewinnbesteuerung bei den juristischen Personen und dem möglichen Wegfall der Grundsteuer auf Produktionsanlagen ist ab 2021 bei den Steuererträgen mit Ertragseinbussen zu rechnen.

Auch nach diesen mitberücksichtigten Veränderungen kann das Haushaltsgleichgewicht immer erreicht werden, der Cashflow liegt weiterhin klar über der Zielvorgabe von Fr. 7 Mio. und bei geplanten ordentlichen Nettoinvestitionen von jährlich mindestens Fr. 8 Mio. in die Basisinfrastruktur würde für den Beurteilungszeitraum 2020 bis 2023 grundsätzlich eine ausgeglichene Rechnung vorliegen, wie der *Vorsitzende* anschaulich und unter Hinweis auf die bedeutendsten Parameter den Anwesenden aufzuzeigen vermag.

Die 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 2020 bis 2023 an der Sitzung vom 2. Oktober 2018 einstimmig genehmigt.

Aus der Versammlungsmitte werden keine Fragen zur vorgelegten Finanzplanung bis 2023 gestellt.

Verwaltungsrechnung 2018	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
Laufende Rechnung Artengliederung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
AUFWAND	41'509'714.93		39'057'200.00		40'863'808.03	
Personalaufwand	9'073'978.07		9'060'200.00		8'987'342.35	
Behörden und Kommissionen	382'661.70		404'600.00		388'076.50	
Löhne und Gehälter	6'800'823.15		6'765'300.00		6'692'217.25	
Sozialversicherungsbeiträge	644'933.65		656'500.00		638'332.95	
Personalversicherungsbeiträge	758'523.75		773'700.00		791'378.90	
Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	189'445.30		168'100.00		175'338.65	
Dienstkleider & Ausrüstungen	39'704.65		35'000.00		34'485.40	
Rentenleistungen	41'713.85		37'000.00		15'713.85	
Sonstige Personalkosten	216'172.02		220'000.00		251'798.85	
Sachaufwand	6'864'019.36		7'061'700.00		6'848'896.10	
Büro- und Schulmaterial, Drucksachen	472'649.26		504'500.00		478'247.01	
Möbilen, Maschinen, Fahrzeuge	294'307.50		321'000.00		321'257.92	
Wasser, Energie, Heizung	776'751.00		862'500.00		809'277.20	
Verbrauchsmaterial	288'522.65		302'500.00		268'890.20	
Baulicher Unterhalt	1'415'349.85		1'428'500.00		1'360'622.35	
Unterhalt Möbilen & Maschinen	465'012.77		519'800.00		491'163.87	
Mieten und Benützungskosten	238'714.90		248'800.00		227'615.75	
Spesenentschädigungen	365'806.45		320'000.00		302'512.26	
Dienstleistungen und Honorare	2'546'194.98		2'552'100.00		2'588'082.04	
Sonstiger Sachaufwand	710.00		2'000.00		1'227.50	
Passivzinsen	575'935.85		580'000.00		623'659.70	
Laufende Verpflichtungen	1'014.00					
Kontokorrent Zinsen			10'000.00			
Darlehenszinsen, mittel- & langfristige Schulden	413'063.60		420'000.00		411'795.55	
Übrige Passivzinsen	161'858.25		150'000.00		211'864.15	
Abschreibungen	11'775'148.10		9'562'000.00		11'620'178.64	
Abschreibungen Finanzvermögen	153'314.70		117'000.00		150'662.01	
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	7'141'833.40		7'494'000.00		6'058'516.63	
Zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4'480'000.00		1'951'000.00		5'411'000.00	
Beiträge ohne Zweckbindung	1'077'357.90		1'050'000.00		1'010'595.90	
Einnahmeanteile für Gemeinden	274'468.90		229'000.00		228'461.90	
Beiträge an Gemeinden	802'889.00		821'000.00		782'134.00	
Entschädigungen an Gemeinwesen	1'187'724.60		1'188'500.00		1'195'648.00	
Kanton	369'645.75		325'000.00		310'968.10	
Gemeinden	818'078.85		863'500.00		884'679.90	
Eigene Beiträge	10'615'130.40		10'215'800.00		9'655'069.44	
Kanton	4'958'671.30		4'721'300.00		4'482'164.65	
Gemeinden	1'118'971.55		1'060'500.00		1'084'380.29	
Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	1'092'940.40		1'085'000.00		866'877.75	
Private Institutionen	2'716'228.65		2'599'000.00		2'466'821.90	
Private Haushalte	728'318.50		750'000.00		754'824.85	
Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen	270'370.65		279'000.00		849'867.90	
Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen	270'370.65		279'000.00		849'867.90	
Interne Verrechnungen	70'050.00		60'000.00		72'550.00	
Interne Verrechnungen	70'050.00		60'000.00		72'550.00	
ERTRAG		41'999'005.64		39'271'900.00		41'478'736.34
Steuern		31'230'861.31		29'434'000.00		30'583'956.70
Steuern natürliche Personen		19'246'819.56		18'105'000.00		18'685'897.85
Steuern juristische Personen		8'094'915.20		7'900'000.00		7'760'033.45
Grundsteuern		3'021'210.25		2'954'000.00		3'157'187.65
Vermögensgewinnsteuern		635'417.90		380'000.00		769'355.85
Erbschafts- und Schenkungssteuern		165'259.40		50'000.00		117'726.90
Besitz- und Aufwandsteuern		57'305.00		45'000.00		47'255.00
Steuerbussen		9'934.00				46'500.00
Regalien und Konzessionen		553'146.70		535'000.00		539'208.35
Regalien und Konzessionen		553'146.70		535'000.00		539'208.35
Vermögenserträge		1'249'260.50		1'039'500.00		1'297'434.40
Guthaben		286'189.75		250'000.00		290'906.10
Anlagen des Finanzvermögens		172'515.50		170'000.00		172'513.00
Liegenschaftserträge		126'379.60		134'500.00		149'032.20
Finanzvermögen						
Buchgewinne auf Anlagen des Finanzvermögens		115'636.35				183'511.15
Liegenschaftserträge		548'539.30		485'000.00		501'471.95
Entgelte		6'374'839.13		5'980'800.00		6'675'683.69
Ersatzabgaben		128'425.35		126'000.00		127'367.40
Gebührenerträge für Amtshandlungen		551'280.21		477'500.00		564'548.05

Protokoll vom 26.11.2018 – Fortsetzung

5. Orientierungen

Schulzeitenmodell OS Visp

Als Ressortverantwortlicher Bildung erläutert *Thomas Antonietti* die Vorteile und Chancen des ab dem 10. Dezember zur Einführung gelangenden Modells der neuen Schulzeiten. Aufgrund des an der OS Visp bereits bei Schule & Sport erprobten Modells bestehen ausreichende Erfahrungen für die Ausdehnung des Schulzeitenmodells auf alle Klassen und Stufen von vispschulen.

Die Verkürzung der Mittagspause um 30 Minuten wird sich am Abend positiv auf das erweiterte Zeitfenster für Hausaufgaben, Vereinsleben und Hobbys auswirken. Künftig werden mit der getroffenen Konzeptmassnahme nun die Unterrichtszeiten aller Schulstufen übereinstimmen. Damit stellt das neue Modell letztlich auch eine Anpassung an die gesellschaftliche Entwicklung dar. Die Schulorganisation erfährt durch die beschlossene Neuerung eine Vereinfachung; gerade die Erstellung der Belegungspläne für die intensiv genutzten Räumlichkeiten an den Schulen wird sich künftig etwas einfacher gestalten. In einer ausführlich gestalteten Chronologie wird den Anwesenden der seit Januar 2017 andauernde Entwicklungs- und Entscheidungsprozess bis zur Einführung des neuen Schulzeitenmodells veranschaulicht.

Allgemeine
Gemeindeinformationen

Stand Projekt Lonza Arena

Wie schon an den vorangegangenen Urversammlungen legt Präsident *Furger* Bericht zum bisherigen sowie gegenwärtigen Vorgehen in Sachen Eissport- und Eventhalle ab. Das detaillierte Bauprojekt konnte im Juni 2017 eingegeben werden und im Januar 2018 erhielt die Gemeinde die Baubewilligung. Nach den notwendigen Vorbereitungsarbeiten erfolgte anfangs März 2018 der definitive Baubeginn. Heute ist man sowohl terminlich als auch bei den Bau- und Projektkosten voll im Programm bzw. im Budget. Das grosse Publikumsinteresse am Bau der Arena führt naturgemäss zu Diskussionen, Gerüchten und Spekulationen.

Am Wochenende vom 6. bis 8. September 2019 ist die Eröffnungsfeier in der Lonza Arena mit einem attraktiven Rahmenprogramm geplant; gleichzeitig wird quasi gegenüber das Eisstadion in der Litterna nach 65 Jahren als Kunsteisbahn und 40 Jahren als Litternahalle mit einer würdigen und von den Dorfvereinen gestalteten Party verabschiedet.

Umnutzung Spital Visp

Unter der Leitung von Staatsrätin Esther Waeber-Kalbermatten hat nach den Darlegungen des *Vorsitzenden* eine aus allen Partnern zusammengesetzte Arbeitsgruppe eine Machbarkeitsstudie zur künftigen Nutzung der umfangreichen Gebäudelienschaften am heutigen Spitalstandort Visp erarbeitet. Der abgeschlossene Bericht zeigt auf, dass künftig mit dem Betrieb eines Alters- und Pflegeheimes, mit betreutem Wohnen, mit verschiedenen Sozial- und Gesundheitsdiensten und durch weitere medizinische und gesellschaftliche Dienstleistungen hier eine zweckkonforme Angebotspalette geschaffen werden kann, welche den Abgang bedeutender Spitalarbeitsplätze teilweise kompensieren und weiterhin ein für die Bevölkerung notwendiges Angebot im Gesundheits- und Sozialbereich gewährleisten kann.

Verwaltungsrechnung 2018 Laufende Rechnung Artengliederung	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Schulgelder		22'201.50		19'200.00		24'595.15
Benützungsgebühren & Dienstleistungen		5'072'640.51		4'901'000.00		5'407'554.54
Rückerstattungen		310'067.90		154'100.00		244'391.65
Bussen		290'223.66		303'000.00		307'226.90
Beiträge ohne Zweckbindung		60'472.75		51'000.00		50'844.15
Anteil Erträge Bund		10'975.15		6'000.00		6'115.85
Anteile an Kantoneinnahmen		49'497.60		45'000.00		44'728.30
Rückerstattung von Gemeinwesen		867'548.85		781'100.00		775'578.60
Kanton		101'245.65		61'000.00		50'034.70
Gemeinden		766'303.20		720'100.00		725'543.90
Beiträge für eigene Rechnung (mit Zweckbindung)		1'414'604.35		1'390'500.00		1'483'480.45
Bund		5'550.00		5'500.00		5'550.00
Kanton		990'545.25		1'003'000.00		1'116'501.70
Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		145'062.80		151'000.00		124'975.00
Beiträge von eigenen Anstalten und Betrieben		16'510.95		6'000.00		11'413.15
Übrige		256'935.35		225'000.00		225'040.60
Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen		178'222.05				
Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen		178'222.05				
Interne Verrechnungen		70'050.00		60'000.00		72'550.00
Interne Verrechnungen		70'050.00		60'000.00		72'550.00
Total	41'509'714.93	41'999'005.64	39'057'200.00	39'271'900.00	40'863'808.03	41'478'736.34
Netto Ertrag	489'290.71		214'700.00		614'928.31	
Gesamttotal	41'999'005.64	41'999'005.64	39'271'900.00	39'271'900.00	41'478'736.34	41'478'736.34

Verwaltungsrechnung 2018 Funktionale Gliederung	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INVESTITIONSRECHNUNG						
ALLGEMEINE VERWALTUNG	706'050.20		706'000		705'260.55	
Netto Ausgaben		706'050.20		706'000		705'260.55
ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	92'265.75		95'000		123'803.55	
Netto Ausgaben		92'265.75		95'000		123'803.55
BILDUNG	634'517.00	371'595.00	697'000	185'000	3'811'559.50	860'000.00
Netto Ausgaben		262'922.00		512'000		2'951'559.50
KULTUR, FREIZEIT, KULTUS	20'384'926.90		20'295'000		3'621'524.73	80'000.00
Netto Ausgaben		20'384'926.90		20'295'000		3'541'524.73
SOZIALE WOHLFAHRT	119'645.15		50'000		232'250.00	
Netto Ausgaben		119'645.15		50'000		232'250.00
VERKEHR	2'176'978.05	104'238.65	2'253'000		1'603'607.00	70'000.00
Netto Ausgaben		2'072'739.40		2'253'000		1'533'607.00
UMWELT UND RAUMORDNUNG	2'082'144.85	1'128'208.20	3'279'000	1'785'000	1'606'323.35	1'209'542.10
Netto Ausgaben		953'936.65		1'494'000		396'781.25
VOLKSWIRTSCHAFT	544'364.00	65'295.85	365'000	40'000	472'731.05	43'000.00
Netto Ausgaben		479'068.15		325'000		429'731.05
FINANZEN UND STEUERN	24'281.20					
Netto Ausgaben		24'281.20				
Total	26'765'173.10	1'669'337.70	27'740'000	2'010'000	12'177'059.73	2'262'542.10
Netto Ausgaben		25'095'835.40		25'730'000		9'914'517.63
Gesamttotal	26'765'173.10	26'765'173.10	27'740'000	27'740'000	12'177'059.73	12'177'059.73

Protokoll vom 26.11.2018 – Fortsetzung

Eine neue Arbeitsgruppe unter der Führung des Visper Gemeindepräsidenten wird sich nun mit der Umsetzung der Machbarkeitsstudie befassen. Nach der Ermittlung der Liegenschaftswerte und der Zusicherung des Staatsrates zur künftigen Nutzung als APH werden die Eigentumsfrage, die Festlegung der Rechtsform, die Belegung der Räumlichkeiten durch Nutzer und Mieter sowie die Projektfinanzierung und der Umbau der Spitalgebäude ab 2023/24 zu klären sein.

Empfang Ständeratspräsident Fournier

Der *Gemeindepräsident* orientiert die Versammlung weiter über den Empfang des neuen eidgenössischen Ratspräsidenten Jean-René Fournier vom kommenden Mittwoch am Bahnhof Visp und lädt die Visper Bevölkerung zu der von unseren Vereinen umrahmten Feier auf dem südlichen Bahnhofvorplatz herzlich ein.

6. Verschiedenes

Gemeindepräsident *Furgerer* erwähnt die in vielerlei Hinsicht erfreuliche wirtschaftliche Entwicklung von Visp seit der Eröffnung der NEAT und zeigt sich von der grundsätzlich eingeschlagenen Richtung überzeugt. Die neuen Impulse haben in Visp bei anhaltend reger Bautätigkeit zu einer Bevölkerungszunahme in den letzten 12 Jahren von über 20 % geführt, sodass heute 7'905 Einwohnerinnen und Einwohner in unserem Städtchen wohnhaft sind.

Mit weiteren Grossprojekten wie demjenigen der Swiss Prime Anlagestiftung im Litternaquartier nach dem Abriss der Eishalle (143 Wohneinheiten) und dem der Pensionskasse des Walliser Gesundheitsnetzes PKVAL in den Weidlesern in der Nähe der Fux campagna (98 Wohneinheiten) wird nach den Worten des *Präsidenten* diese Entwicklung in den kommenden Jahren voraussichtlich anhalten. Die sich in Ausführung befindenden strategischen Projekte Sanofi und Ibex der Lonza AG würden eindrücklich die guten Perspektiven des Wirtschafts- und Arbeitsstandortes Visp bestärken. Solche einmalige Vorhaben stellen Chancen wie Herausforderungen zugleich dar; mit dem Projekt WIWA wollen sich alle massgebenden Player im Oberwallis diesen gemeinsam stellen und proaktiv handeln.

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

Als Anwohner bemängelt *Herbert Burgener* die fehlende Erschliessung der Quartiere Hubel, Jodernstrasse, Wildi und Tirlir mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Nachdem PostAuto die Machbarkeit für einen Ortsbus in diesem Wohnquartier bejaht habe, erwarte man nun die entsprechenden weiteren Vorkehren sowie die Erweiterung des heutigen Angebotes durch die Gemeinde.

Gemeindepräsident *Furger* weist auf das besonders kompakte Siedlungsgebiet von Visp hin, das kaum ein erfolgsversprechendes Ortsbussystem zulasse. Dennoch wird wie bis anhin im Rahmen der Möglichkeiten und der finanziellen Gegebenheiten das Anliegen seitens der Gemeinde in der Planungs- und Verkehrskommission geprüft.

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

Verwaltungsrechnung 2018 Investitionsrechnung Funktionale Gliederung	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
ALLGEMEINE VERWALTUNG	706'050.20		706'000		705'260.55	
Finanzen und Informatik					111'287.65	
Mobilien, Maschinen, EDV					111'287.65	
Verwaltungsgebäude Rathaus	706'050.20		706'000		593'972.90	
Investitionen	706'050.20		706'000		593'972.90	
Verwaltungsgebäude						
ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	92'265.75		95'000		123'803.55	
Feuerwehr Region Visp	92'265.75		95'000		91'752.10	
Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	92'265.75		95'000		91'752.10	
Schiessstand					32'051.45	
Regionales Schiesssportzentrum Riedertal					32'051.45	
BILDUNG	634'517.00	371'595.00	697'000	185'000	3'811'559.50	860'000.00
Kindergarten	54'000.00		100'000			
Sanierung Schulpavillons	54'000.00		100'000			
Primarschule	532'574.60	178'920.00	537'000	185'000	3'448'396.60	860'000.00
Schulanlage Baumgärten					-149'104.50	
Sepp Blatter Schulhaus					239'539.60	
Turn- und Spielhalle	297'900.35		300'000		3'199'885.50	
Turnhalle & Musiklokal Mürä					64'574.55	
Singsaal im Sand	77'419.60		70'000			
Mobilien, Maschinen, Informatisierung ICT	157'254.65		167'000		93'501.45	
Kantonsbeitrag Primarschulhäuser		178'920.00		185'000		860'000.00
Orientierungsschule	47'942.40	192'675.00	60'000		33'695.90	
Schulanlage Sand Nord	47'942.40		60'000		33'695.90	
Mobilien, Maschinen, Informatisierung ICT						
Kantonsbeitrag Sanierung Schulhaus Sand Nord		192'675.00				
Industriell-gewerbliche Berufe					329'467.00	
Beteiligung Bildungsstandort für Chemieberufe					329'467.00	
KULTUR, FREIZEIT, KULTUS	20'384'926.90		20'295'000		3'621'524.73	80'000.00
Mediathek	25'134.65		25'000			
Maschinen, Mobilien, Einrichtungen	25'134.65		25'000			
Kultur- & Kongresszentrum La Poste	1'025'468.05		1'020'000		272'502.71	80'000.00
Investitionen Gebäude La Poste	901'934.95		900'000		146'479.10	
Mobilien, Maschinen, Einrichtungen La Poste	123'533.10		120'000		126'023.61	
Versicherungsleistungen						80'000.00
Parkanlagen & Kinderspielplätze	102'098.70		105'000		145'688.05	
Investitionen Erholungsraum	47'281.65		50'000		140'539.55	
Investitionen Kinderspielplätze	54'817.05		55'000		5'148.50	
Sport	32'387.15		45'000			
Investitionen Sportanlagen	32'387.15		45'000			
Lonza Arena / Litternahalle	19'100'165.90		19'000'000		3'093'730.00	
Eissport- und Eventhalle	19'000'165.90		19'000'000		3'093'730.00	
Lonza Arena						
Liberierung AK Lonza Arena AG	100'000.00					
Schwimmbad	99'672.45		100'000		109'603.97	
Investitionen Schwimmbad / Camping	99'672.45		100'000		109'603.97	

Protokoll vom 26.11.2018 – Fortsetzung

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 Zusammenarbeit. Sein Dank geht jedoch auch an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung, die sich in den jeweiligen Abteilungen während des ganzen Jahres für das Unternehmen Gemeinde Visp einsetzen. Für die Vorbereitung und Durchführung dieser Urversammlung bedankt sich der *Vorsitzende* speziell beim Finanzverwalter, 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 Postein. Er beendet die informative Urversammlung bereits um 20.18 Uhr und wünscht allseits einen guten Abend.

Thomas Anthamatten, Gemeindegemeinschafter



Verwaltungsrechnung 2018 Investitionsrechnung Funktionale Gliederung	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
SOZIALE WOHLFAHRT	119'645.15		50'000		232'250.00	
Jugendarbeitsstelle					182'214.75	
Investitionen Jugendkulturhaus					182'214.75	
Behinderte	119'645.15		50'000		50'035.25	
Einrichtungen (Behinderte / Soziale)	119'645.15		50'000		50'035.25	
VERKEHR	2'176'978.05	104'238.65	2'253'000		1'603'607.00	70'000.00
Kantonsstrassen	219'126.90		400'000		163'983.75	
Beteiligung Baukosten Kant. Strassennetz	219'126.90		400'000		163'983.75	
Gemeindestrassennetz	1'739'333.95	57'627.65	1'628'000		1'117'513.95	
Fussgängerbeziehungen	159'590.50		160'000			
Erschliessung Visp West	362'936.40		363'000		212'834.95	
Sanierung Gemeindestrassennetz	572'588.75		445'000		267'644.85	
Sanierung Grundacherstrasse					169'801.85	
Eyholz						
Sanierung Terbinerstrasse / Direktkosten	299'933.45		300'000		49'721.10	
Fussgängerstreifen	50'067.50		50'000		17'474.30	
Sanierung Stützmauer Weingartenweg	77'511.00				99'900.90	
Erhaltungsmanagement Infrastruktur			10'000			
Planungsmandate Strassen			100'000		100'614.45	
Ausbau Beleuchtung Gemeindestrassen	216'706.35		200'000		199'521.55	
Mehrwertbeiträge Visp West		57'627.65				
Parkhäuser und Parkplätze	59'816.95	46'611.00	65'000		232'175.30	70'000.00
Parkplatz Seewjinen					232'175.30	
Parkhaus Bahnhof	59'816.95		65'000			70'000.00
Verkauf Parkplätze Parkhaus La Poste						
Ersatzgebühren für Parkplätze		46'611.00				
Werkhof	158'700.25		160'000		89'934.00	
Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	158'700.25		160'000		89'934.00	
UMWELT UND RAUMORDNUNG	2'082'144.85	1'128'208.20	3'279'000	1'785'000	1'606'323.35	1'209'542.10
Wasserversorgung	396'967.25	255'262.15	715'000	150'000	446'663.95	315'217.30
Aufbereitungsanlage Hohbrunnen			60'000		15'234.80	
Steuerungsanpassungen					236'008.95	
Investitionen für Wasserbeschaffung	12'747.70		270'000		49'480.00	
Sanierung Trinkwasserleitungen	354'862.10		355'000		145'940.20	
Genereller Wasserplan und Qualitätssicherung	29'357.45		30'000			
Anschlussgebühren Wasser Kantonsbeiträge		135'270.95		150'000		278'960.15
Förderbeitrag Pro Kilowatt		17'153.20				36'257.15
		102'838.00				
Abwasserentsorgung	443'527.30	433'364.40	734'000	400'000	421'506.15	421'506.15
Sanierung Abwasserleitungen	183'943.30		184'000		359'283.60	
Generelles Entwässerungsprojekt (GEP)	74'869.90		100'000		62'222.55	
Kostenanteil Regional-ARA Visp	184'714.10		450'000			
Anschlussgebühren Abwasser		433'364.40		400'000		421'506.15
Friedhof	195'385.60	26'337.30	130'000			
Investitionen Friedhof	195'385.60		130'000			
Kostenbeteiligung Baltschieder		26'337.30				
Gewässerverbauungen	125'833.30		1'400'000	1'235'000	468'216.90	472'818.65
Hochwasserschutz Vispa	25'833.30		1'300'000		200'538.10	
Grossgrundkanal					167'678.80	
Beteiligung 3. Rhonekorrektur	100'000.00		100'000		100'000.00	
Bundessubvention						216'828.25
Hochwasserschutz Vispa						
Kantonssubvention				1'235'000		255'990.40
Hochwasserschutz Vispa						

Ausbau der Büros Finanzen/KESB im Rathaus

Als Folge des Ausbaus der Dachgeschosse werden die heutigen Büros der Abteilungen Bau & Planung und Infrastruktur & Umwelt in die räumliche Struktur der Finanzen/EDV integriert und neu mit den Büros der KESB und des Sozialdienstes ergänzt.

Um die gewünschten Anpassungen im Innenraum zu planen und die Ausschreibung bzw. Ausführung zu betreuen, hat das Architekturbüro Imboden & Partner, welches bereits mit dem Umbau der Dachgeschosse beauftragt ist, eine Offerte hinterlegt. Der Gemeinderat hat daher die Ausführungsplanung, die Ausschreibung und die Begleitung der Ausführung der Umbauarbeiten im Rathaus für die Abteilung Finanzen/EDV als Folgeauftrag zum Preis von Fr. 9'477.60 an das Architekturbüro Imboden & Partner in Visp vergeben.

Neue Fenster, Storen und Brandschutztüren im Schulhaus Sand Süd

Analog dem OS-Schulhaus Sand Nord (realisiert in den Jahren 2015/2016) und dem Singsaal Sand (2016/2018) werden im Primarschulhaus Sand Süd die 95 Fenster mit Ablageflächen und Storen der Schulzimmer ersetzt. Zudem werden die heute noch weitgehend fehlenden Brandschutztüren von den Schulzimmern zum Fluchtweg/Gang eingebaut. Diese Massnahmen werden vom Kanton mit 30 % subventioniert.

Um auf dem ganzen Schulareal Sand die stark prägenden Sichtbetonbauten der gleichen Architekten in identischer architektonischer Art und in derselben Detailausformulierung sanieren zu können, sollen die vorgenannten Arbeiten – nach bereits erfolgter Rücksprache mit dem Kanton – als Folgeauftrag zu den gleichen Konditionen an die bisherigen Unternehmer vergeben werden. Im Weiteren sind diverse elektrische Pendenz umzusetzen.

Der Gemeinderat hat somit folgende Vergaben als Folgeauftrag beschlossen:

- der Ersatz der Schulzimmerfenster zum Preis von Fr. 328'606.65 an die Schreinerei Zurbriggen AG in Visp
- der Ersatz der Storen als Folgeauftrag zum Preis von Fr. 71'312.90 an die Schenker Storen AG in Visp
- der Einbau der Brandschutztüren zum Preis von Fr. 92'053.– an die Schreinerei Furrer AG in Visp
- das Nachrüsten der Beleuchtung zum Preis von Fr. 23'227.05 an die Elektro Rhone AG in Visp

Ausbau von Spillchishta und Schulen

Die Arbeitsgruppe Kita/Schülerweiterung entwarf erste Schritte, um dem anstehenden Platzmangel in der Kita und in den Tagesstrukturen zu begegnen.

- Die Herausforderung besteht vor allem infolge des/der
- grossen Platzbedarfs der Kita, insbesondere für die Tagesstrukturen (Vorschulbetreuung, Mittagstisch, Nachschulbetreuung),
 - grossen Platzbedarfs der Schule auf allen Stufen (Schulzimmer),
 - Koordination des Raumbedarfs Kita <> Schule,
 - Koordination der Prozesse/ Schnittstellen zwischen Kita <> Schule im Bereich Vorschulbetreuung, Mittagstisch und Nachschulbetreuung.

Verwaltungsrechnung 2018	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
Investitionsrechnung Funktionale Gliederung	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Raumplanung	96'347.30		300'000		269'936.35	
Raumplanung	96'347.30		300'000		269'936.35	
Murgang Eyholz	824'084.10	413'244.35				
Murgang Eyholz, Wiederinstandstellung Kantonsbeiträge Unwetter Winter 2018	824'084.10	413'244.35				
VOLKSWIRTSCHAFT	544'364.00	65'295.85	365'000	40'000	472'731.05	43'000.00
Landwirtschaft					-30'000.00	
Kastanienselve Eyholz					-30'000.00	
Forstwirtschaft					75'330.00	
Forststrasse Eyholzerwald / Mitfinanzierung					75'330.00	
Industrie, Gewerbe, Handel	287'016.95		115'000		163'686.65	43'000.00
Ersatz Weihnachtsbeleuchtung Beiträge Dritter / Weihnachtsbeleuchtung	287'016.95		115'000		163'686.65	43'000.00
Fernwärmenetz Visp West	257'347.05	65'295.85	250'000	40'000	263'714.40	
Erschliessung Fernwärmenetz Visp West	199'988.00		200'000		242'192.95	
Hausanschlüsse Anschlussgebühren Fernwärmenetz Visp West	57'359.05	65'295.85	50'000	40'000	21'521.45	
FINANZEN UND STEUERN	24'281.20					
Aufnahme- & Dienstleistungs- gebäude Bahnhof	24'281.20					
Investitionen Dienstleistungsgebäude	24'281.20					
Total	26'765'173.10	1'669'337.70	27'740'000	2'010'000	12'177'059.73	2'262'542.10
Netto Ausgaben		25'095'835.40		25'730'000		9'914'517.63
Gesamttotal	26'765'173.10	26'765'173.10	27'740'000	27'740'000	12'177'059.73	12'177'059.73



vispamtliches – Fortsetzung

Daraus erwächst der Handlungsbedarf nach einem dringlichen Entscheid für die organisatorische Anpassung von Vorschulbetreuung, Mittagstisch und Nachschulbetreuung.

In der Arbeitsgruppe wurden hierfür bereits kurz-, mittel- sowie langfristig räumliche Möglichkeiten zusammengetragen. Auch muss berücksichtigt werden, dass Raumbedarf und Prozesse des Schulbetriebs in die Planung der Kita integriert werden.

Aus Sicht aller braucht es eine weiterführende Arbeitsgruppe, welche die gesamten Bedürfnisse aufnimmt und Lösungswege aufzeigt, die über die kurz-, mittel- und langfristigen Lösungsmöglichkeiten hinausgehen und für die nächsten 20 bis 30 Jahre Planungs- und Organisationssicherheit geben.

Der Gemeinderat hat folgendes weiteres Vorgehen bestimmt:

– Zur Erarbeitung von Lösungsmöglichkeiten im aufgezeigten Rahmen setzt die Gemeinde unter der Leitung von alt Gemeinderätin Helena Mooser Theler eine ressortspezifische Arbeitsgruppe ein, der die Ressortleiter Bildung und Soziales sowie der Schuldirektor und die Leiterin der Kita Spillchischa angehören.

– Die Arbeitsgruppe erarbeitet auf der Basis der bisherigen Studien und Grundlagen ein umfassendes Konzept zur Lösung der sich stellenden Herausforderungen im Bereich der ausserschulischen Betreuung der Kinder, der schulischen Tagesstrukturen mit Mittagstischangeboten als Standort der Regionalschule sowie des Raumbedarfs für die Schulen in der Gemeinde Visp.

– Die Abklärungen haben die Gesamtheit der Möglichkeiten und Angebote, inklusive derjenigen von privaten Anbietern, miteinzubeziehen.

Die erarbeiteten Lösungsmöglichkeiten sind von der Arbeitsgruppe dem Gemeinderat nach kurz-, mittel- und langfristigen Dringlichkeiten fortlaufend zu präsentieren.

„Die Digitalisierung kommt nicht – sie ist schon längst da“

Nach diesem Slogan wurde vor Jahren auf der Grundlage des Regierungsprogrammes der Gemeinde Visp die Anschaffung der benötigten Infrastruktur geplant.

Im Sommer 2014 wurden aufgrund einer Totalsanierung des Schulhauses Baumgärten die Klassenzimmer mit interaktiven Wandtafeln ausgerüstet. Die Naturlehrzimmer der OS Visp wurden mit der gleichen Technologie bestückt. Im Sommer 2017 wurde das Schulhaus Sand Süd mit der gleichen Technologie ausgerüstet. Im Sommer 2018 hat sich der Bogen in der Primarschule mit der Aufrüstung der gleichen Technologie im Alten Schulhaus und in Eyholz geschlossen.

Das ICT-Team der OS Visp hat sich in Zusammenarbeit mit der Schuldirektion sowie dem Informatiker der Gemeinde Visp intensiv mit der Planung und Evaluation befasst. Geplant ist, die OS Visp in diesem Sommer mit der benötigten Infrastruktur auszurüsten, damit auch die Lehrpersonen der Stufen 9OS–11OS bereit sind, die Vorgaben des Lehrplans 21 im Bereich „Medien, Informatik und Anwendungen (MIA)“ und im Bereich der digitalen Lehrmittel umsetzen zu können.

Der Gemeinderat hat den Gesuchen der Schuldirektion zugestimmt, dass die OS Visp im Sommer mit der benötigten Infrastruktur ausgerüstet wird. Die Aufträge für die Aufrüstung von total Fr. 195'616.80 wurden wie folgt vergeben:

- Apparate: Beamerprojektoren zum Preis von Fr. 69'597.60 an STEG-computer&electronics in Visp / Visualizer zum Preis von Fr. 9'975.– an STEG-computer&electronics in Visp / Wacom Computer zum Preis von Fr. 40'172.10 an Embru AG in Rütli
- Tische zum Preis von Fr. 33'971.15 an ZESAR.ch SA in Tavannes

Verwaltungsrechnung 2018	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
Investitionsrechnung Artengliederung	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
A U S G A B E N	26'765'173.10		27'740'000.00		12'177'059.73	
Sachgüter	25'945'339.65		26'440'000.00		11'218'307.38	
Tiefbauten	4'164'122.65		4'617'000.00		3'263'620.82	
Hochbauten	21'169'511.55		21'201'000.00		7'403'343.35	
Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	611'705.45		622'000.00		551'343.21	
Darlehen und Beteiligungen	100'000.00					
Eigene Anstalten	100'000.00					
Eigene Beiträge / Investitionsbeiträge	623'486.15		1'000'000.00		688'816.00	
Kanton	438'772.05		550'000.00		643'486.00	
Gemeinden	184'714.10		450'000.00		75'330.00	
Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen						
Private Institutionen					-30'000.00	
Übrige zu aktivierende Ausgaben	96'347.30		300'000.00		269'936.35	
Andere Investitionsausgaben	96'347.30		300'000.00		269'936.35	
E I N N A H M E N		1'669'337.70		2'010'000.00		2'262'542.10
Abgang von Sachgütern						70'000.00
Tiefbauten						70'000.00
Nutzungsabgaben und Vorteilsentschädigungen		738'169.85		590'000.00		700'466.30
Nutzungsabgaben und Vorteilsentschädigungen		738'169.85		590'000.00		700'466.30
Beiträge für eigene Rechnung		931'167.85		1'420'000.00		1'492'075.80
Bundesbeiträge						216'828.25
Kantonsbeiträge		801'992.55		1'420'000.00		1'152'247.55
Beiträge anderer Gemeinden und Zweckverbände		26'337.30				43'000.00
Übrige		102'838.00				80'000.00
Total	26'765'173.10	1'669'337.70	27'740'000.00	2'010'000.00	12'177'059.73	2'262'542.10
Netto Ausgaben		25'095'835.40		25'730'000.00		9'914'517.63
Gesamttotal	26'765'173.10	26'765'173.10	27'740'000.00	27'740'000.00	12'177'059.73	12'177'059.73

Bestandesrechnung Bilanzgliederung	Bestand am 01.01.2018	Veränderung		Bestand am 31.12.2018
		Zuwachs	Abgang	
A K T I V E N	55'482'915.47	183'086'386.52	169'592'864.07	68'976'437.92
FINANZVERMÖGEN	30'522'896.47	156'345'494.62	156'325'974.17	30'542'416.92
Flüssige Mittel	13'109'332.61	114'109'963.32	114'513'627.40	12'705'668.53
Kassa	2'621.00	357'396.70	350'714.95	9'302.75
Kassa	2'621.00	357'396.70	350'714.95	9'302.75
Postcheck	7'259'419.99	41'120'817.67	43'301'267.45	5'078'970.21
Postkonto 19-125-6	6'404'647.80	40'854'114.27	42'399'230.51	4'859'531.56
Postkonto Polizei	854'772.19	266'703.40	902'036.94	219'438.65
Banken	5'847'291.62	72'631'748.95	70'861'645.00	7'617'395.57
Betriebskonto La Poste	192'164.08	957'585.51	826'379.03	323'370.56
Konto Erwachsenenbildung	0.00	53'431.15	53'431.15	0.00
Kontokorrent UBS AG	651'668.14	46'597'665.64	46'922'918.47	326'415.31
Kontokorrent Crédit Suisse	160'409.33	1'941'433.85	1'928'576.40	173'266.78
Kontokorrent Raiffeisenbank Region Visp	640'800.78	14'262'755.25	13'956'965.85	946'590.18
Kontokorrent Walliser Kantonalbank	4'165'888.35	8'818'859.35	7'173'374.10	5'811'373.60
Männerchor Visp, Liquidation 2016	36'360.94	18.20		36'379.14
Guthaben	8'236'976.76	37'652'746.05	36'976'079.47	8'913'643.34
Steuerguthaben	4'189'049.42	31'373'208.15	30'016'564.42	5'545'693.15
Steuerguthaben 2006	0.00	1'169.40	1'169.40	0.00
Steuerguthaben 2008	9'269.95	35'552.50	41'079.30	3'743.15
Steuerguthaben 2009	-152.45	45'104.85	43'657.75	1'294.65
Steuerguthaben 2010	10'913.60	35'059.85	33'247.45	12'726.00
Steuerguthaben 2011	4'773.75	20'337.45	45'554.10	-20'442.90
Steuerguthaben 2012	26'434.20	9'446.80	56'447.65	-20'566.65
Steuerguthaben 2013	-32'575.00	42'374.95	26'272.95	-16'473.00
Steuerguthaben 2014	34'744.80	102'590.00	116'031.00	21'303.80
Steuerguthaben 2015	222'673.00	119'180.05	289'451.15	52'401.90
Steuerguthaben 2016	1'135'638.77	2'334'191.30	3'183'938.67	285'891.40
Steuerguthaben 2017	2'777'328.80	3'104'681.55	3'928'089.60	1'953'920.75
Steuerguthaben 2018	0.00	25'523'519.45	22'251'625.40	3'271'894.05

vispamtliches – Fortsetzung

- Projektionstafeln/Montage Whiteboardtafeln/Demontage Buchwandtafeln zum Preis von Fr. 30'151.40 an Furrer Schreinerei & Fensterbau AG in Visp
- Malerarbeiten zum Preis von Fr. 7'493.55 an Imboden & Bortoli GmbH in Visp
- Whiteboardtafeln zum Preis von Fr. 4'256.– ab OWIBA AG in Zürich

Der Kanton subventioniert das Projekt „ICT Infrastruktur OS Visp“ in der Höhe von Fr. 57'600.–. Die Ausrichtung des zugesprochenen Betrages erfolgt jedoch erst im Jahr 2023.

Eidgenössische und kantonale Abstimmungen vom 19. Mai

Die Urversammlung wird einberufen auf **Sonntag, 19. Mai 2019**, um über folgende Vorlagen abzustimmen:

Eidgenössische Vorlagen:

- Bundesgesetz vom 28. September 2018 über die Steuerreform und die AHV-Finanzierung (STAF)
- Bundesbeschluss vom 28. September 2018 über die Genehmigung und Umsetzung des Notenaustauschs zwischen der Schweiz und der EU betreffend die Übernahme der Richtlinie (EU) 2017/853 zur Änderung der EU-Waffenrichtlinie (Weiterentwicklung des Schengen-Besitzstands)

Kantonale Vorlage:

- Teilrevision der Kantonsverfassung (Art. 44, 52 und 85a)

Öffnungszeiten der Urnen

Samstag, 18. Mai: 17.30–19 Uhr
Sonntag, 19. Mai: 9.30–11 Uhr

Wahl- und Abstimmungsmaterial sowie Stimmkarte

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

Anleitung zur Stimmabgabe an der Urne

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

Anleitung zur brieflichen Stimmabgabe

- Die Stimmzettel ausfüllen, diese anschliessend in das dafür vorgesehene Stimmkuvert legen.
- Die Stimmkuverts 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 unfrankiert auf der Gemeindekanzlei in die bereitstehende **Urne** werfen. Die Gemeindekanzlei 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

Bestandesrechnung Bilanzgliederung	Bestand am 01.01.2018	Veränderung		Bestand am 31.12.2018
		Zuwachs	Abgang	
Ausstehende Subventionen	3'036'372.40	755'862.90	1'576'372.40	2'215'862.90
Restanzen Staatsbeiträge und Subventionen	3'036'372.40	755'862.90	1'576'372.40	2'215'862.90
Debitorenguthaben	1'011'554.94	5'523'675.00	5'383'142.65	1'152'087.29
Debitoren Einmalfaktura (Gebühren)	951'179.24	5'353'448.00	5'275'471.35	1'029'155.89
Verrechnungssteuer	60'375.70	60'375.70		120'751.40
Sockelbeitrag Kehricht	0.00	109'851.30	107'671.30	2'180.00
Anlagen	4'411'001.00	24'281.20	70'681.20	4'364'601.00
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	2'873'000.00	24'281.20	70'681.20	2'826'600.00
Nichtüberbaute Liegenschaften	1'923'000.00		46'400.00	1'876'600.00
Dienstleistungsgebäude Bahnhof	950'000.00	24'281.20	24'281.20	950'000.00
Transitorische Aktiven	4'765'586.10	4'558'504.05	4'765'586.10	4'558'504.05
Transitorische Aktiven	4'765'586.10	4'558'504.05	4'765'586.10	4'558'504.05
Transitorische Aktiven	4'765'586.10	4'558'504.05	4'765'586.10	4'558'504.05
VERWALTUNGSVERMÖGEN	24'960'019.00	26'740'891.90	13'266'889.90	38'434'021.00
Sachgüter	24'731'018.00	26'105'772.55	12'402'772.55	38'434'018.00
Grundstücke	1.00			1.00
Grundstücke Verwaltungsvermögen	1.00			1.00
Tiefbauten	8'284'006.00	4'116'636.85	5'327'635.85	7'073'007.00
Wasserversorgung	2'662'000.00	396'967.25	535'967.25	2'523'000.00
Abwasserversorgung	157'000.00	443'527.30	449'527.30	151'000.00
Erholungsraum und Spielplätze	1.00	102'098.70	102'098.70	1.00
Sportplatz Mühle	1.00			1.00
Fussgängerbeziehungen	275'000.00	159'590.50	434'589.50	1.00
Erschliessung Visp - West	1'638'000.00	362'936.40	251'936.40	1'749'000.00
Schwimmbad / Camping Mühle	2'483'000.00	99'672.45	1'082'672.45	1'500'000.00
Sanierung Gemeindestrassen	1.00	1'216'807.05	1'216'807.05	1.00
Sportanlagen	0.00	32'387.15	32'387.15	0.00
Fernwärmenetz Visp West	715'000.00	257'347.05	155'347.05	817'000.00
Glasfasernetz DANET OW AG	1.00			1.00
Erschl. Weizacherstrasse Eyholz	214'000.00		21'000.00	193'000.00
Hochwasserschutz Vispa	140'000.00	25'833.30	25'833.30	140'000.00
Visperi / Grossgrundkanal	1.00			1.00
Lawinenverbauungen und Felsicherungen	1.00			1.00
Felssturz-, Murgang-, Steinschlaggefährdung	0.00	824'084.10	824'084.10	0.00
Investitionen Friedhof	0.00	195'385.60	195'385.60	0.00
Hochbauten	16'447'011.00	21'268'763.45	6'354'764.45	31'361'010.00
Schulanlage Baumgärten	2'700'000.00		700'000.00	2'000'000.00
Schulanlage im Sand	1'248'000.00	125'362.00	380'362.00	993'000.00
Schulanlage Eyholz	1.00			1.00
Musik- und Turnhalle Mürä	1.00			1.00
Turn- und Spielhalle	2'200'000.00	297'900.35	410'900.35	2'087'000.00
Sepp Blatter Schulhaus	1.00			1.00
Schulpavillons Kindergärten	0.00	54'000.00	54'000.00	0.00
Parkanlage auf der Mauer	1.00			1.00
Parkhaus Überbiel	1.00			1.00
Parkhaus Bahnhof	1'500'000.00	59'816.95	197'816.95	1'362'000.00
Kultur- & Kongresszentrum	2'000'000.00	1'025'468.05	1'325'468.05	1'700'000.00
La Poste				
Litternahalle	1.00		1.00	0.00
Feuerwehr- & Zivilschutzgebäude	1.00			1.00
Litterna				
Liegenschaft Hofji (RRO)	1.00			1.00
Liegenschaft Rathaus	1.00	706'050.20	706'050.20	1.00
Werkhofgebäude (Litterna)	1.00			1.00
Regionales Schiesssportzentrum Riedertal	839'000.00		84'000.00	755'000.00
Regionaler Kommandoposten Zivilschutz	1.00			1.00
Sportplatz Mühle / Garderobentrakt	2'510'000.00		251'000.00	2'259'000.00
Lonza Arena	3'450'000.00	19'000'165.90	2'245'165.90	20'205'000.00
Mobilien		720'372.25	720'372.25	
Mobiliar, Fahrzeuge Feuerwehr	0.00	92'265.75	92'265.75	0.00
Mobiliar, Einrichtungen Schulen	0.00	157'254.65	157'254.65	0.00
Mobiliar, Fahrzeuge Werkhof	0.00	158'700.25	158'700.25	0.00
Mobiliar, Einrichtungen Diverse	0.00	312'151.60	312'151.60	0.00
Darlehen und Beteiligungen	229'001.00	100'000.00	328'999.00	3.00
Eigene Anstalten und Einrichtungen		100'000.00	99'999.00	1.00
Aktien Lonza Arena AG	0.00	100'000.00	99'999.00	1.00
Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	229'001.00		228'999.00	2.00
Beteiligung DANET Oberwallis AG	229'000.00		228'999.00	1.00
Beteiligung Fernwärme Visp AG	1.00			1.00

Erläuterungen zum Traktandum 6:

Erweiterung der Gemeindepolizeiaufgaben auf die Gemeinde Baltschieder

Mit der strategischen Ausrichtung im Gesamtrahmen der Polizeiorganisationen und der lokalen Sicherheit im Kanton Wallis im Sinne des neuen kantonalen Polizeigesetzes vom 1. Januar 2018 liegt es im Interesse des Kantons, dass sich die Gemeinden in Bezug auf die polizeiliche Grundversorgung selber organisieren. Gemeinden, welche nicht über ein eigenes Polizeikorps verfügen, wird nun nahegelegt, sich zur Gewährleistung von Ruhe und Ordnung einer bestehenden kommunalen oder regionalen Polizeiorganisation anzuschliessen.

Mit Beschluss des Gemeinderates vom 20. Februar 2019 stellte die Gemeinde Baltschieder unter diesen neuen Rahmenbedingungen bei der Gemeinde Visp den Antrag auf die künftige Übertragung der Polizeiaufgaben durch das Korps der Gemeindepolizei von Visp.

Im Anschluss an die vorgenommenen Abklärungen hat der Gemeinderat von Visp an seiner Sitzung vom 16. April 2019 der Anfrage zugestimmt. Dem Antrag konnte uneingeschränkt entsprochen werden, da zwischen den beiden Gemeinden bereits in verschiedenen Bereichen eine enge Zusammenarbeit besteht. In der öffentlichen Sicherheit arbeiten Visp und Baltschieder erfolgreich in der Feuerwehr Region Visp, im Zivilschutz, bei der feuerpolizeilichen Sicherheit und neu auch in der Ereignisbewältigung zusammen.

Als Basis der polizeilichen Zusammenarbeit mit der Gemeinde Baltschieder dient die am 1. Mai 2019 gegenseitig unterzeichnete Vereinbarung zur Übertragung von Polizeiaufgaben. Parallel erfolgt eine Angleichung des Polizeireglementes der Gemeinde Baltschieder an dasjenige der Gemeinde Visp.

Die Gemeinde Baltschieder leistet für die Übertragung der Polizeiaufgaben an die Gemeinde Visp einen jährlichen pauschalen Kostenbeitrag. Die im Pflichtenheft einzeln festgelegten Polizeiaufgaben werden vom Polizeikorps der Gemeinde Visp ab dem 1. August 2019 ebenfalls auf dem Territorium der Gemeinde Baltschieder wahrgenommen. Mit Beginn dieser regionalen Ausdehnung der Polizeiarbeit wird die Bezeichnung „Gemeindepolizei Visp“ auf „Regionalpolizei Visp“ angepasst.

Unterhaltsarbeiten auf der MGB-Strecke

Auf dem Trasse der Matterhorn Gotthard Bahn werden auf dem Gebiet der Gemeinden Visp und Brig vom Montag/Dienstag, 20./21. Mai bis Dienstag/Mittwoch, 21./22. Mai, jeweils von 23 bis 6 Uhr, Unterhaltsarbeiten ausgeführt. Aus betrieblichen Gründen und aus Gründen der Sicherheit werden diese Arbeiten in der Nacht durchgeführt. Die MGBahn und die ausführenden Firmen sind bemüht, den Lärm auf ein Minimum zu beschränken.

Bestandesrechnung Bilanzgliederung	Bestand am 01.01.2018	Veränderung		Bestand am 31.12.2018
		Zuwachs	Abgang	
Investitionsbeiträge		438'772.05	438'772.05	
Kanton		338'772.05	338'772.05	
Baukosten Kant. Strassennetz	0.00	219'126.90	219'126.90	0.00
Einrichtungen (Behinderte/Soziale)	0.00	119'645.15	119'645.15	0.00
Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen		100'000.00	100'000.00	
3. Rhonekorrektur	0.00	100'000.00	100'000.00	0.00
Übrige aktivierte Ausgaben		96'347.30	96'347.30	
Planungsausgaben		96'347.30	96'347.30	
Raumplanung	0.00	96'347.30	96'347.30	0.00
PASSIVEN	55'482'915.47	73'513'105.53	60'019'583.08	68'976'437.92
FREMDKAPITAL	38'625'011.43	72'753'444.17	59'841'361.03	51'537'094.57
Laufende Verpflichtungen	4'258'607.83	51'990'535.47	52'161'944.43	4'087'198.87
Kreditoren	4'222'246.89	51'990'517.27	52'161'944.43	4'050'819.73
Kreditoren	4'222'246.89	46'601'567.06	46'772'994.22	4'050'819.73
Kreditoren Löhne	0.00	2'187'461.70	2'187'461.70	0.00
Kreditoren Krankenkasse	0.00	69'048.15	69'048.15	0.00
Kreditoren SUVA	0.00	126'960.20	126'960.20	0.00
Kreditoren AHV / ALV und Familienzulage	0.00	1'139'953.15	1'139'953.15	0.00
Kreditoren Pensionskasse	0.00	1'263'048.60	1'263'048.60	0.00
Kreditor Quellensteuern	0.00	5'201.35	5'201.35	0.00
DL-Konto Löhne Kirche	0.00	200'224.70	200'224.70	0.00
DL-Konto Löhne Friedhof	0.00	21'147.10	21'147.10	0.00
Durchlaufkonto	0.00	270'040.41	270'040.41	0.00
Abklärungs-OP	0.00	105'864.85	105'864.85	0.00
Depotgelder	36'360.94	18.20		36'379.14
Männerchor Visp, Liquidation 2016	36'360.94	18.20		36'379.14
Langfristige Schulden	27'097'000.00	11'413'013.00	510'013.00	38'000'000.00
Langfristige Darlehen	27'097'000.00	11'413'013.00	510'013.00	38'000'000.00
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 %)	3'000'000.00	20'708.00	20'708.00	3'000'000.00
Walliser Kantonalbank 2014 - 2024 (1.67 %)	3'000'000.00	50'108.00	50'108.00	3'000'000.00
Walliser Kantonalbank 2018 - 2027 (0.66 %)	0.00	3'000'497.00	497.00	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
Raiffeisenbank 2018 - 2033 (1.08 %)	0.00	8'028'800.00	28'800.00	8'000'000.00
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	18'300.00	18'300.00	3'000'000.00
IHG-Darlehen Litternahalle	97'000.00		97'000.00	0.00
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	7'169'403.60	9'349'895.70	7'169'403.60	9'349'895.70
Transitorische Passiven	7'169'403.60	9'349'895.70	7'169'403.60	9'349'895.70
Transitorische Passiven	7'169'403.60	9'349'895.70	7'169'403.60	9'349'895.70
SPEZIALFINANZIERUNGEN	3'458'818.51	270'370.65	178'222.05	3'550'967.11
Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen	3'458'818.51	270'370.65	178'222.05	3'550'967.11
Gemeindeeigene Spezialfinanzierungen	616'676.50		178'222.05	438'454.45
Zivilschutzbauten	616'676.50		178'222.05	438'454.45
Vorfinanzierungen Spezialfinanzierungen	2'842'142.01	270'370.65		3'112'512.66
Verpflichtung SF Wasser - Rechnungsausgleich	619'517.76	207'066.05		826'583.81
Verpflichtung SF Abwasser - Rechnungsausgleich	587'056.45	63'304.60		650'361.05
Verpflichtung SF Abwasser - Anschlussgebühren	1'635'567.80			1'635'567.80
EIGENKAPITAL	13'399'085.53	489'290.71		13'888'376.24
Eigenkapital	13'399'085.53	489'290.71		13'888'376.24
Eigenkapital	13'399'085.53	489'290.71		13'888'376.24
Eigenkapital	13'399'085.53	489'290.71		13'888'376.24
Total Aktiven	55'482'915.47	183'086'386.52	169'592'864.07	68'976'437.92
Total Passiven	55'482'915.47	73'513'105.53	60'019'583.08	68'976'437.92

Grafiken zur Verwaltungsrechnung 2018

Aufstellung Nr. 1:

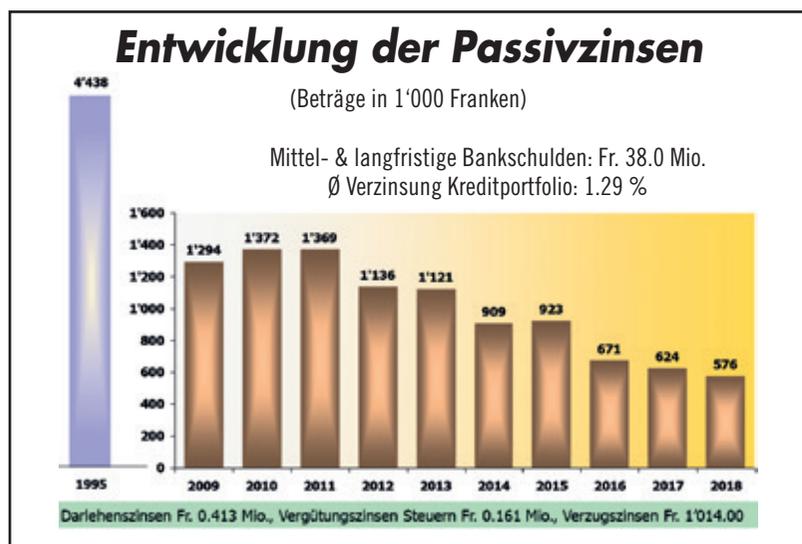
ZIELE	Verwaltungsperiode 2017 - 2020				
	Rechnung		Budget	FIPLA	Ø pro Jahr 2017 - 2020
	2017	2018	2019	2020	
Haushaltgleichgewicht	815	489	296	393	448
Cashflow	12'084	12'111	9'035	8'863	10'531
Nettoinvestitionen	9'915	25'096	10'440	9'000	13'613
Finanzierungsüberschuss / Finanzierungsfehlbetrag (-)	2'170	-12'685	-1'405	-107	-3'082
Abschreibungssatz	31.48%	23.22%	16.93%	10.00%	
Nettoschuld pro Kopf	1'034.49	2'063.29			

Aufstellung Nr. 4:

Investitionsrechnung brutto/netto			
in Mio.			
Investitionsrechnung	Ausgaben	Einnahmen	Netto
Eissport- und Eventhalle Lonza Arena	19.000	0.000	19.000
Investitionen Gebäude La Poste (Restaurant)	0.902	0.000	0.902
Investitionen Verwaltungsgebäude	0.706	0.000	0.706
Sanierung Gemeindestrassennetz	0.573	0.000	0.573
Murgang Eyholz, Wiederinstandstellung	0.824	0.413	0.411
Erschliessung Visp West	0.363	0.000	0.363
Sanierung Terbinerstrasse / Direktkosten	0.300	0.000	0.300
Ersatz Weihnachtsbeleuchtung	0.287	0.000	0.287
Beteiligung Kantonales Strassennetz	0.219	0.000	0.219
Ausbau Beleuchtung Gemeindestrassen	0.217	0.000	0.217
Zwischentotal	23.391	0.413	22.978

Investitionsrechnung	Ausgaben	Einnahmen	Netto
Uebertrag	23.391	0.413	22.978
Fernwärmenetz Visp West	0.257	0.065	0.192
Investitionen Friedhof	0.195	0.026	0.169
Fahrzeuge Werkhof	0.159	0.000	0.159
Mobilien, Maschinen, Informatisierung ICT	0.157	0.000	0.157
Ausbau Wasserversorgung	0.397	0.255	0.142
Mobilien, Maschinen, Einrichtungen La Poste	0.124	0.000	0.124
Turn- und Spielhalle	0.298	0.179	0.119
Liberierung Aktienkapital Lonza Arena AG	0.100	0.000	0.100
Diverse Investitionen	1.687	0.731	0.956
TOTAL	26.765	1.669	25.096

Grafik Nr. 2:



Aufstellung Nr. 3:

Brutto-Steuererträge 2018 (Beträge in 1'000 Franken)

Bezeichnung	Rechnung 2018	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	Differenz Rechnung zu Budget
Steuern natürliche Personen	20'635	19'065	20'107	1'570
Einkommenssteuer	15'328	14'450	15'311	878
Vermögenssteuer	2'541	2'250	2'245	291
Quellensteuer	1'268	1'300	1'026	-32
Grundstücksteuer	697	635	638	62
Steuern auf Kapitalabfindungen	358	300	482	58
Lotterie- & Liquidationsgewinnsteuern	4	30	37	-26
Grundstückgewinnsteuern	274	50	250	224
Erbschafts- & Schenkungssteuern	165	50	118	115
Steuern juristische Personen	10'217	10'050	10'104	167
Gewinnsteuer	6'306	6'300	6'144	6
Kapitalsteuer	1'789	1'600	1'616	189
Grundstücksteuer	2'122	2'150	2'344	-28
Bruttoerträge	30'852	29'115	30'211	1'737

Aufstellung Nr. 5:

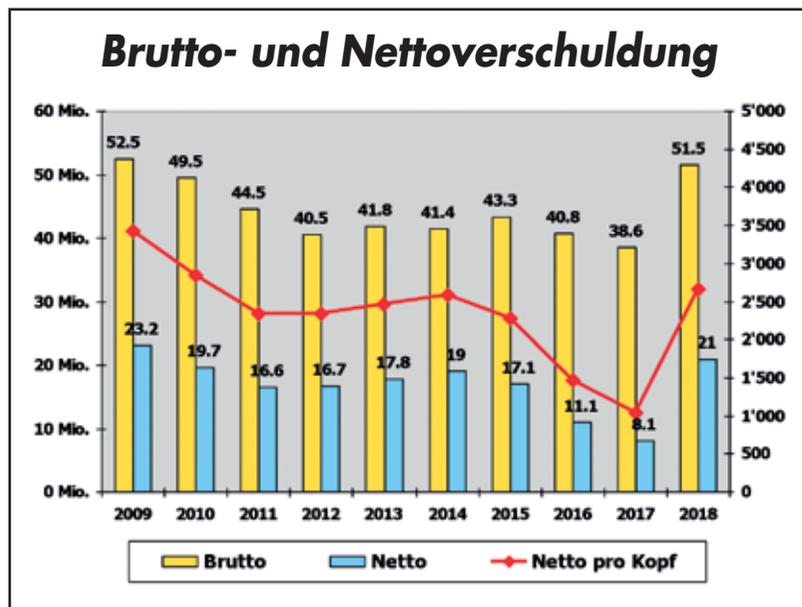
Bestandesrechnung

Die Bestandesrechnung per 31.12.2018 im Kurzüberblick (Beträge in 1'000 Franken):

Bezeichnung	31.12.2018		31.12.2017	
	absolut	in%	absolut	in %
Aktiven	68'976	100.0	55'483	100.0
Finanzvermögen	30'542	44.3	30'523	55.0
Verwaltungsvermögen	38'434	55.7	24'960	45.0
Passiven	68'976	100.0	55'483	100.0
Kreditoren	4'087	5.9	4'259	7.7
mittel- & langfr. Schulden	38'000	55.1	27'097	48.8
Rückstellungen	100	0.2	100	0.2
Transitorische Passiven	9'350	13.6	7'169	12.9
Spezialfinanzierungen	3'551	5.1	3'459	6.2
Eigenkapital	13'888	20.1	13'399	24.2

Fortsetzung Grafiken zur Verwaltungsrechnung 2018

Grafik Nr. 6:



Aufstellung Nr. 7:

Finanzkennzahlen – zusammengefasst

1. Selbstfinanzierungsgrad (I1)	2017	2018	Durchschnitt
(Selbstfinanzierungsmarge in % der Nettom Investitionen)	121.9%	48.3%	69.1%

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. U.a. durch den Bau der neuen Lonza Arena können die Nettoinvestitionen von Fr. 25.096 Mio. nur zum Teil über den Cashflow finanziert werden.

2. Selbstfinanzierungskapazität (I2)	2017	2018	Durchschnitt
(Selbstfinanzierung in Prozent des Finanzertrages)	29.2%	29.0%	29.1%

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. 12.111 Mio. kann die Leistungsfähigkeit unserer Gemeinde als sehr gut bezeichnet werden.

3.1 Ordentlicher Abschreibungssatz (I3)	2017	2018	Durchschnitt
(Ordentl. Abschreibungen in % des abzuschreibenden VV)	16.7%	14.1%	15.2%

3.2 Gesamter Abschreibungssatz	2017	2018	Durchschnitt
(Abschr. + Saldo der LR in % des abzuschreibenden VV + Fehlbetrag)	33.4%	23.7%	27.8%

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 14.1% auf das Verwaltungsvermögen werden die gesetzlichen kantonalen Vorgaben übertroffen (10%). Die zusätzlichen Abschreibungen in der Höhe von total Fr. 4.480 Mio. waren nur mit Fr. 1.951 Mio. budgetiert. Für den Betrag von Fr. 2.529 Mio. hat der Gemeinderat einen Nachtragskredit gesprochen

4. Nettoschuld pro Kopf (I4)	2017	2018	Durchschnitt
(Bruttoschuld minus realisierbares FV pro Einwohner)	1'049	2'661	1'863

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 Finanzierungsfehlbetrag gegenüber dem Vorjahr um Fr. 1'612 oder 153.67% erhöht - die Verschuldung kann als klein beurteilt werden.

5. Bruttoschuldenvolumenquote (I5)	2017	2018	Durchschnitt
(Bruttoschuld in % des Ertrages der Laufenden Rechnung)	93.3%	123.4%	108.4%

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

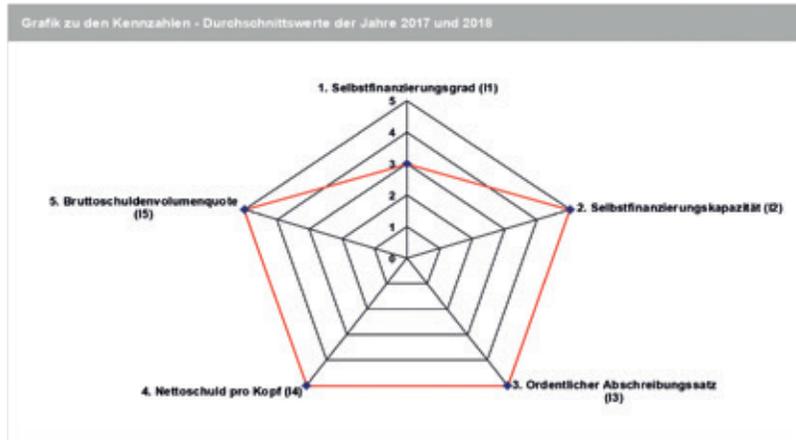
Beurteilung: Die Bruttoschuldenvolumenquote hat sich gegenüber dem Vorjahr etwas verschlechtert. Per 31.12.2018 beträgt die Bruttoschuld Fr. 51.537 Mio. Gegenüber dem Höchststand aus dem Jahre 1995 mit Fr. 84.338 Mio. konnte die Bruttoschuld seither um Fr. 32.801 Mio. oder 39% abgebaut werden.

Eventual-Engagements der Gemeinde Visp per 31.12.2018

Nr.	Gesellschaft	Bürgerschaftsvertrag	Restschuld 31.12.2018
1	Radio Rottu OW AG (IHG-Darlehen Kanton)	185'000.-	20'000.-
2	Radio Rottu OW AG (IHG-Darl. Bund, Anteil)	75'000.-	8'000.-
	Total	260'000.-	28'000.-

Bewertung der Kennzahlen

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



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

Regionaler Führungsstab der Gemeinden Ausserberg, Baltschieder, Eggerberg, Lalden und Visp

Am 11. Februar 2019 wurde den Räten der Gemeinden Visp, Baltschieder, Ausserberg, Eggerberg und Lalden das Ergebnis der Arbeitsgruppe für eine Fusion der Gemeindeführungsstäbe zu einem Regionalen Führungsstab (RFS) über die Bewältigung von besonderen und ausserordentlichen Lagen präsentiert. Mit dem Entscheid des Visper Gemeinderates vom 16. April 2019 für einen Kostenteiler allein nach Bevölkerungszahl konnte auch die letzte Differenz unter den beteiligten Gemeinden bereinigt werden. Somit sollte einer erfolgreichen Fusion nichts mehr im Wege stehen, sofern nun auch die Urversammlung in der jeweiligen Gemeinde ihre Zustimmung gibt. Der Projektleiter der zuständigen kantonalen Dienststelle und Verantwortliche für den Bevölkerungsschutz im Oberwallis hat seinerseits die letzten Vereinbarungen am Reglement vorgenommen

und die Vorprüfung durchgeführt. Der RFS übt die Aufgaben aus, die ihm vom Gesetz über den Bevölkerungsschutz und die Bewältigung von besonderen und ausserordentlichen Lagen (GBBAL) und in der Verordnung über den Bevölkerungsschutz und die Bewältigung von besonderen und ausserordentlichen Lagen VBBAL übertragen werden. Der Stab trägt alle Angaben zusammen, welche die Gemeinderäte zum Fällen eines Entscheides benötigen. Die diesbezüglichen kantonalen und eidgenössischen Bestimmungen bleiben vorbehalten. Die Gemeinderäte werden ihrerseits mit der Ausführung dieses Reglements und dem Erlass der diesbezüglich notwendigen Vorschriften in Form von technischen, organisatorischen und administrativen Weisungen beauftragt. Mit Beschluss vom 19. Februar 2019 hat der Gemeinderat von Visp der

Fusion des Gemeindeführungsstabes mit den GFS Sonnige Halden und Lalden zugestimmt und dem Vertreter des zuständigen kantonalen Amtes diesen Beschluss eröffnet.

Mit Entscheid vom 30. April 2019 hat der Gemeinderat von Visp dann dem vorliegenden „Regionalen Reglement der Gemeinden Visp, Lalden, Eggerberg, Baltschieder und Ausserberg“ für einen Regionalen Führungsstab RFS einhellig zugestimmt.

Das Reglement RFS kann daher der Urversammlung der Gemeinde Visp vom 28. Mai 2019 gemäss Art. 17 Abs. 1 lit a GemG zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt werden.

Das vorliegende Reglement tritt bei Zustimmung aller fünf Urversammlungen mit seiner Genehmigung durch den Staatsrat in Kraft.

Reglement der Gemeinden Visp, Lalden, Eggerberg, Baltschieder und Ausserberg für den Regionalen Führungsstab (RFS) über die Bewältigung von besonderen und ausserordentlichen Lagen

Die Gemeinden von Visp, Lalden, Eggerberg, Baltschieder und Ausserberg

- eingesehen die Bestimmungen der Kantonsverfassung;
- eingesehen die Bestimmungen des Gesetzes über den Bevölkerungsschutz und die Bewältigung von besonderen und ausserordentlichen Lagen vom 15. Februar 2013 (GBBAL);
- eingesehen die Bestimmungen der Verordnung über den Bevölkerungsschutz und die Bewältigung von besonderen und ausserordentlichen Lagen vom 18. Dezember 2013 (VBBAL);
- eingesehen die Bestimmungen des Gemeindegesetzes vom 5. Februar 2004;

beschliessen:

1. KAPITEL: ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Art. 1 Zweck

¹ Dieses Reglement präzisiert:

- a) die Organisation und Aufgaben der zuständigen kommunalen Behörden und des regionalen Führungsstabes (nachfolgend RFS);
- b) die finanziellen Kompetenzen und die Aufteilung der Kosten,
- c) die Entschädigungen, Versicherungen und Haftung, im Zusammenhang mit der Bewältigung von besonderen und ausserordentlichen Lagen auf kommunaler / regionaler Ebene.

² Vorbehalten bleiben die Bestimmungen des GBBAL und seiner Verordnung, die ebenfalls diese Belange betreffen.

Art. 2 Organisation

¹ Die Bewältigung von besonderen und ausserordentlichen Lagen fällt auf regionaler Ebene folgenden Instanzen zu:

- a) den Gemeinderäten und dem Aufsichtsorgan;
- b) dem RFS;
- c) den kommunalen Stellen und Einsatzmitteln.

² Die politischen Verantwortlichen und die Angestellten der betroffenen Gemeinden müssen die Vorbereitungen treffen, die sich aus dem vorliegenden Reglement ergeben.

Art. 3 Einsatzformationen

Unter dem Begriff „Einsatzformationen“ versteht man sämtliche personellen und materiellen Ressourcen, die zur Bewältigung von besonderen und ausserordentlichen Lagen eingesetzt werden und die:

- a) den Gemeinden gehören;
- b) vertraglich durch Unternehmen, Institutionen, Gesellschaften und Privatpersonen zugesichert werden;
- c) von anderen Gemeinden, vom Kanton oder Bund zugesprochen werden.

2. KAPITEL: GEMEINDERÄTE UND AUFSICHTSORGAN

Art. 4 Gemeinderäte

¹ Die Gemeinderäte der beteiligten Gemeinden ernennen die Mitglieder des RFS für eine Amtsdauer von 4 Jahren.

² Sie bestimmen die Mitglieder der Kommission, die als Aufsichtsorgan amtiert.

³ Sie können mit Unternehmen, Institutionen, Gesellschaften und Privatpersonen Vereinbarungen zur Bewältigung von besonderen und ausserordentlichen Lagen schliessen.

⁴ Der Gemeindepräsident der Gemeinde, auf welcher sich eine besondere oder ausserordentliche Lage ereignet, entscheidet über den Beginn und das Ende einer ausserordentlichen oder besonderen Lage.

⁵ Sie ersuchen ausserhalb der Region um Hilfe, wenn sich die eigenen und die ihnen vertraglich zugesicherten Mittel als ungenügend erweisen.

⁶ Pro Gemeinde werden mindestens 4 Personen (exklusive Stabschef) dem Gemeindeführungsstab zur Verfügung gestellt.

Art. 5 Aufsichtsorgan (RFS)

¹ Das Aufsichtsorgan setzt sich zusammen aus je einem Vertreter der Gemeinderäte der beteiligten Gemeinden.

² Das Aufsichtsorgan organisiert sich intern selbst und ernennt einen Präsidenten und einen Vizepräsidenten.

³ Das Aufsichtsorgan sorgt für die Ausarbeitung einer Jahresplanung und für die Ausarbeitung und Genehmigung eines Budgets in Zusammenarbeit mit dem Stabschef.

⁴ Es vergewissert sich, dass sämtliche Aufgaben im Zusammenhang mit der Vorbereitung, der Information und dem Einsatz erledigt werden, die zur Bewältigung von besonderen und ausserordentlichen Lagen nötig sind.

⁵ Das Aufsichtsorgan kontrolliert regelmässig, dass die personellen Vorgaben gemäss Auflistung eingehalten werden:

Visp:	12 Mitglieder
Lalden:	4 Mitglieder
Eggerberg:	4 Mitglieder
Baltschieder:	4 Mitglieder
Ausserberg:	4 Mitglieder

3. KAPITEL: REGIONALER FÜHRUNGSSTAB RFS

Art. 6 RFS

¹ Der RFS übt die Aufgaben aus, die ihm vom GBBAL und der VBBAL übertragen werden.

² Er trägt alle Angaben zusammen, die die Gemeinderäte zum Fällen eines Entscheids benötigen.

Art. 7 Stabschef

¹ Der Stabschef führt und leitet den RFS. Er legt dessen Organisation und Funktionsweise fest.

² Er überprüft regelmässig die Führungsdokumentation und ordnet allenfalls deren Nachführung an.

³ Er ist für die Instruktion seines RFS verantwortlich.

⁴ Er unterbreitet dem Aufsichtsorgan jährlich einen Budgetvorschlag und ein Tätigkeitsprogramm.

⁵ Er koordiniert die in Artikel 8 erläuterten Massnahmen im Bereich Prävention und Vorbereitung für die als relevant anerkannten Gefahren. Er versichert sich namentlich, dass diese Massnahmen von den zuständigen Organen ergriffen und ständig an die neuen Lagen, die eintreten könnten, angepasst werden.

⁶ Wie in Artikel 13 Absatz 1 Buchstabe b des GBBAL vorgesehen, bereitet er für die Einsatzformationen und die Mitglieder des RFS regelmässig Einsatzübungen vor und führt diese durch.

^{7a} In besonderen und ausserordentlichen Lagen hat der Stabschef alles daran zu setzen und die nötigen finanziellen Kompetenzen, um die Lage wiederum zu stabilisieren.

^{7b} Die finanziellen Angelegenheiten in einem Einsatz liegen unter der Verantwortung des Stabschefs und seinen Mitgliedern. Der Stabschef setzt die notwendigen Massnahmen um, um ein Ereignis in Zusammenarbeit mit allen Partnern und Mittel der Gemeinden und des Kantons zu bewältigen.

^{7c} Die Gemeindepräsidenten können jederzeit mit dem Stabschef Rücksprache nehmen und eine Zusammenstellung der Kosten verlangen. Die Kosten eines Einsatzes werden durch die betroffene/-n Gemeinde/-n jeweils übernommen.

Art. 8 Massnahmen zur Prävention und Vorbereitung

Zu den Präventions- und Vorbereitungsmaßnahmen für anerkannte Gefahren, die vom Stabschef koordiniert werden, gehören:

- a) die Warnung und Alarmierung der Bevölkerung;
- b) die Informationen und Verhaltensanweisungen, die zuhanden der Bevölkerung veröffentlicht werden;
- c) die Ausarbeitung einer Gefahrenhinweiskarte;
- d) die Ausarbeitung von Notfallplänen im Zusammenhang mit den Risiken;
- e) die Ausarbeitung eines Evakuationsplans für die Risikozonen;
- f) die Eingabe der Daten des RFS und der privaten Mittel in die kantonale Datenbank und deren jährliche Nachführung;
- g) der Katalog der Einsatzmittel inkl. wer diese Mittel einsetzen kann und in welcher Frist dies möglich ist;
- h) die Kontrolle der nötigen Verbindungen bei einem Aufgebot;
- i) der Betrieb des regionalen Führungsstabes;
- j) der vorsorgliche Abschluss von Vereinbarungen über den Einsatz von Mitteln, die nicht den Gemeinden gehören;
- k) die Koordination der Massnahmen, die nötig sind, um die Qualität der Vorbereitung der Einsatzformationen und des RFS sicherzustellen.

Art. 9 Chef Einsatz

¹ Der Chef Einsatz übernimmt die Leitung der Einsatzformationen, die ihm unterstellt sind oder die ihm zugeteilt werden.

² Er erfüllt die zusätzlichen Verpflichtungen, die ihm von den Gemeinderäten anvertraut werden.

³ Umfasst ein Ereignis mehrere Schadenplätze, so kann der Chef Einsatz für jeden Schadenplatz einen Abschnittskommandanten bezeichnen.

4. KAPITEL: FINANZIELLE KOMPETENZEN UND AUFTEILUNG DER KOSTEN

Art. 10 Budget

¹ Der Stabschef erarbeitet jährlich einen Budgetvorschlag, den er dem Aufsichtsorgan zur Genehmigung unterbreitet.

Art. 11 Laufende Rechnung

¹ Der Stabschef ist für die Laufende Rechnung des RFS zuständig.

² Die Gemeinden übernehmen alle nötigen Aufgaben (Abrechnung der Löhne, Sozialversicherungen, Abschluss, Fakturierung usw.).

Art. 12 Kostenaufteilung

¹ 100 % der Kosten werden unter den einzelnen Gemeinden im Verhältnis zu ihrer Wohnbevölkerung aufgeteilt.

5. KAPITEL: ENTSCHÄDIGUNGEN, VERSICHERUNGSSCHUTZ UND HAFTUNG

Art. 13 Entschädigungen

¹ Welche Entschädigungen die vertraglich verpflichteten Einsatzformationen erhalten, wird in diesen Verträgen geregelt.

² Das Personal des RFS wird nach den Tarifen gemäss Absprache des Aufsichtsorgans einheitlich entschädigt.

³ Personen, die ausnahmsweise eingesetzt werden, um in Notfällen zu dienen, werden gleich wie die zivilen Hilfskräfte der Feuerwehr entschädigt.

⁴ Die Entschädigungen von Personen, die in den vorangehenden Absätzen nicht erwähnt werden, werden nach Absprache der Gemeinden gestützt auf ihren Lohn-Reglementen festgelegt.

Art. 14 Versicherungen gegen Unfall und Krankheit

Personen, die im RFS eingesetzt werden oder auf regionaler Ebene in einer Einsatzformation mitwirken, sind für die Dauer ihrer Dienste gegen Krankheit und Unfall versichert.

Art. 15 Haftung bei Schäden und Versicherung

¹ Das kantonale Gesetz über die Verantwortlichkeit der öffentlichen Gemeinwesen und ihrer Amtsträger vom 10. Mai 1978 gilt für die Mitglieder des RFS und der Einsatzformationen des Kantons, der Bezirke und der Gemeinden.

² Die Gemeinden sorgen auf eigene Kosten für die Haftpflichtversicherung der Mitglieder des RFS, des Chefs Einsatz und der zivilen Hilfskräfte, die bei den Einsatzkräften mitwirken.

6. KAPITEL: SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Art. 16 Ausführungsbestimmungen

¹ Die Gemeinderäte werden mit der Ausführung dieses Reglements und dem Erlass der diesbezüglich notwendigen Vorschriften in Form von technischen, organisatorischen und administrativen Weisungen beauftragt.

² Die diesbezüglichen kantonalen und eidgenössischen Bestimmungen bleiben vorbehalten.

Art. 17 Inkrafttreten

Das vorliegende Reglement tritt mit der Genehmigung durch die Urversammlungen der Gemeinden von Visp, Lalden, Eggerberg, Baltschieder und Ausserberg sowie durch den Homologationsentscheid des Staatsrates in Kraft.