



Voranschlag 2020

Ur- und Burgerversammlung 29. November 2019



Ur- und Burgerversammlung

Voranschlag 2020

Die Ur- und Burgerversammlung ist einberufen auf Freitag, 29. November 2019, um 19.30 Uhr in den Pfarreisaal.

Traktanden:

Burgerversammlung

1. Begrüssung
2. Wahl der Stimmenzähler / Stimmenzählerinnen
3. Protokoll der letzten Burgerversammlung vom 26. April 2019
4. Voranschlag 2020 Burgergemeinde
Information und Beschlussfassung

Urversammlung

1. Begrüssung
2. Wahl der Stimmenzähler / Stimmenzählerinnen
3. Protokoll der letzten Urversammlung vom 26. April 2019
4. Plangenehmigung Verkehrskonzept Dorf
Information und Beschlussfassung
5. Kreditbeschluss Sanierung «Heido»
Information und Beschlussfassung
6. Voranschlag 2020 Munizipalgemeinde
Information und Beschlussfassung
7. Besteuerungsbeschluss 2020
Information
8. Verschiedenes
Information über die laufenden Projekte

Die Protokolle der letzten Urversammlung und der letzten Burgerversammlung sowie die Voranschläge 2020 der Munizipalgemeinde und der Burgergemeinde liegen 20 Tage vorher auf der Gemeindekanzlei zur öffentlichen Einsichtnahme auf.

Alle Bürgerinnen und Bürger sind zur Ur- und Burgerversammlung herzlich eingeladen.

Die Gemeindeverwaltung

Vorwort des Gemeindepräsidenten



Liebe Terbinerinnen
Liebe Terbiner

Der Gemeinderat und die Gemeindeverwaltung werden Ihnen an der Ur- und Burgerversammlung vom 29. November 2019 den Voranschlag 2020 unterbreiten.

Für die Burgergemeinde rechnen wir mit einem ausgeglichenen Voranschlag 2020 (Gewinn von Fr. 617.00) und einem Finanzierungsfehlbetrag von Fr. 16'900.00. Dieser ergibt sich aus der Investition für die dringliche Sanierung der Heizung im Bürgerhaus (Fr. 26'000.00).

Der Voranschlag 2020 der Munizipalgemeinde präsentiert sich wie folgt:

In der laufenden Rechnung 2020 rechnen wir mit einer Selbstfinanzierungsmarge (Cashflow) von Fr. 1'537'190.00. Die gesamten Abschreibungen belaufen sich auf Fr. 1'440'140.00 (Gesamtabschreibungssatz 16.9 %), was die gesetzlichen Mindestabschreibungen von 10 % deutlich übersteigen. Daraus resultiert ein Ertragsüberschuss von Fr. 97'050.00. Dieser Betrag erhöht das Eigenkapital der Gemeinde auf knapp Fr. 1.25 Mio. Die Pro Kopf-Verschuldung beträgt Fr. 4'231.00. Sie erhöht sich um Fr. 291.00 seit dem 31.12.2018, was aber immer noch einer angemessenen Pro Kopf-Verschuldung entspricht.

Für die Investitionen ist im kommenden Jahr ein Nettoinvestitionsbetrag von Fr. 1'827'000.00 vorgesehen. Diese werden unter anderem für die Fortführung der Bauarbeiten der neuen Brandschutzvorsorge auf dem Giw, den Finanzierungsanteil (15%) der baulichen Massnahmen der Kantonsstrasse Visp-Visperterminen und einer weiteren Etappe der Sanierung der Flurstrassen (Dorf-Giw, ca. 1. Drittel) eingesetzt. Auch der Heido muss in den kommenden Jahren dringend saniert werden. Im Weiteren wird mit der Neugestaltung der Kinderspielplätze im Dorf mit dem Kindergartenplatz begonnen.

Neben dem Voranschlag 2020 werden wir Ihnen auch den Finanzplan 2021-2025 präsentieren, welcher die finanzielle Entwicklung der Gemeinde in den kommenden Jahren aufzeigt.

Unter dem Traktandum Verschiedenes informieren wir Sie wie üblich über die wichtigsten Arbeiten und die laufenden Projekte.

Der Gemeinderat bedankt sich bei allen Kommissionen und Ressorts für die eingehaltene Ausgabendisziplin und die gute Unterstützung und Zusammenarbeit bei der Erstellung dieses Voranschlags.

Wir laden Sie recht herzlich zur Ur- und Burgerversammlung ein, die am **Freitag, 29. November 2019, um 19.30 Uhr, im Pfarreisaal** stattfindet.

Rainer Studer
Gemeindepräsident

Einleitende Botschaft

Der Ur- und Burgerversammlung wird am 29. November 2019 der Voranschlag 2020 zur Information und Genehmigung unterbreitet. Ebenfalls präsentiert der Gemeinderat den Finanzplan 2021-2025. Die Planungsgrundlagen dafür sind die Rechnung 2018, der Voranschlag 2019, anstehende Investitionen mit deren Betriebskosten sowie die gesetzlichen Grundlagen des Gemeindegesetzes.

Die Gemeindeverwaltung und die Finanzkommission haben den Voranschlag nach bestem Wissen erstellt und dem Gemeinderat zur Genehmigung unterbreitet. Dieser Voranschlag wurde in der Gemeinderatsitzung vom 21.10.2019 genehmigt. Der Gemeinderat stellt deshalb der Ur- und Burgerversammlung den Antrag um Zustimmung dieser Voranschläge für die Munizipal- und die Burgergemeinde.

Burgergemeinde

Für den **Voranschlag 2020** der Burgergemeinde wird für das Jahr 2019 ein **Gewinn von Fr. 617.00** budgetiert. Die grössten Ausgaben und Einnahmen der Burgergemeinde konzentrieren sich auf die **Forstwirtschaft**. Das **Eigenkapital** beläuft sich Ende 2020 auf **Fr. 184'717.00**. Dies stellt eine solide Eigenkapitalbasis für die Burgergemeinde dar.

Die Burgergemeinde wird im Jahre 2020 die **Heizanlage in der Burgerstube** erneuern. Dies bedingt die Erstellung einer Investitionsrechnung für die Burgergemeinde. Die Kosten für diese Erneuerung belaufen sich auf **Fr. 26'000.00**.

Munizipalgemeinde

Im **Voranschlag 2020** der Munizipalgemeinde sind **Nettoinvestitionen von Fr. 1'827'000.00** vorgesehen. In der laufenden Rechnung ist ein **Ertragsüberschuss von Fr. 97'050.00** budgetiert. Eine der wichtigsten Kennzahlen für eine Gemeinde ist die **Selbstfinanzierungsmarge (Cashflow)**. Diese beläuft sich auf **Fr. 1'537'190.00**. Dieses Kapital kann für Investitionen verwendet werden, ohne dass sich die Gemeinde neu verschuldet. Die **Abschreibungen** belaufen sich auf **Fr. 1'440'140.00 (Gesamtabschreibungssatz 16.9%)**. Die Gegenüberstellung von Selbstfinanzierungsmarge und Nettoinvestitionen ergibt einen **Finanzierungsfehlbetrag von Fr. 289'810.00**, was zu einer **moderaten Schuldenerhöhung** führen wird.

Der **Finanzplan 2021-2025** wurde aufgrund der anfallenden Investitionen und der vorliegenden Prognosedaten erstellt. Dieser sieht in Zukunft **Ertragsüberschüsse (Gewinne) von durchschnittlich Fr. 75'000.00 pro Jahr** vor, welches dem Eigenkapital zugewiesen wird, um allfällige Verluste ausgleichen zu können.

Die Investitionen bewegen sich bis ins Jahre 2025 durchschnittlich bei **Fr. 1.8 Mio. pro Jahr**. Dabei liegt das Jahr 2022 mit der **Sanierung des Ferienlagers Giw** wesentlich über dem Durchschnitt. Diese Investition ist aufgrund des momentanen Zustandes des Ferienlagers unumgänglich.

Der **Besteuerungsbeschluss** des Gemeinderats sieht eine Beibehaltung des **Steuerkoeffizienten von 1.3%** vor. Dies in Anbetracht der aktuellen finanziellen Lage der Gemeinde und den geplanten Investitionen in den nächsten Jahren.

Der Gemeinderat stellt hiermit den Antrag an die Urversammlung, den Finanzplan 2021-2025 zur Kenntnis zu nehmen und den Voranschlag 2020 zu genehmigen.

Die Gemeindeverwaltung

Bürgergemeinde

Traktandum 4

Voranschlag 2020 Bürgergemeinde

Information und Beschlussfassung

Laufende Rechnung 2020

Der Voranschlag der Bürgergemeinde ergibt einen Ertrag von Fr. 469'100.00 und einen Aufwand ohne Abschreibungen von Fr. 460'000.00. Die Selbstfinanzierungsmarge (Cashflow) beträgt Fr. 9'100.00. Nach den Abschreibungen im Betrag von Fr. 8'483.00 verbleibt ein Gewinn von Fr. 617.00.

Investitionsrechnung

Die Bürgergemeinde erneuert für Fr. 26'000.00 die Heizanlage in der Burgerstube.

Finanzierung

Gemäss Voranschlag beträgt die Selbstfinanzierungsmarge (Cashflow) Fr. 9'100.00. Nach Abzug der Nettoinvestitionen von Fr. 26'000.00 beträgt der Finanzierungsfehlbetrag Fr. 16'900.00. Das Eigenkapital wird am 31.12.2020 Fr. 184'717.00 betragen.

Überblick Voranschlag 2020

	Voranschlag 2020	Voranschlag 2019	Rechnung 2018
Laufende Rechnung			
TOTAL Aufwand	468'483	392'799	543'832
TOTAL Ertrag	469'100	393'600	544'449
Ergebnis	617	801	785
Finanzierung			
Ergebnis laufende Rechnung	617	801	3'025
+ Abschreibungen	8'483	5'799	2'240
Selbstfinanzierung	9'100	6'600	3'025
Nettoinvestition	26'000	0	0
Finanzierungsfehlbetrag	-16'900	6'600	3'025
Eigenkapital	184'717	184'100	183'299

Funktionale Gliederung der Laufenden Rechnung

	Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Allgemeine Verwaltung	22'627	9'000	29'750	9'000	31'040	36'634
	13'627		20'750		5'594	
Volkswirtschaft	444'556	460'100	361'749	384'600	511'377	507'803
	15'544		22'851		3'574	
Finanzen - Steuern	1'300	0	1'300	0	1'247	0
	1'300		1'300		1'247	
TOTAL Aufwand	468'483		392'799			
TOTAL Ertrag		469'100		393'600		
Ergebnis	617		801		785	

Finanzplan 2021-2025

Ergebnis	Rechnung	Voranschlag		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Laufende Rechnung								
Total Aufwand	541'424	387'000	460'000	400'000	400'000	400'000	400'000	400'000
Total Ertrag	544'449	393'600	469'100	405'000	405'000	405'000	405'000	405'000
Selbstfinanzierungsmarge	3'025	6'600	9'100	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
Ordentliche Abschreibungen	2'240	1'655	4'440	4'000	3'000	3'000	2'000	2'000
Zusätzliche Abschreibungen	-	4'144	4'043	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
Abschreibung des Bilanzfehlbetrages	-	-	-	-	-	-	-	-
Ertragsüberschuss (+) Aufwandüberschuss (-)	785	801	617	0	1'000	1'000	2'000	2'000
Investitionsrechnung								
Total der Ausgaben	-	-	26'000	-	-	-	-	-
Total der Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettoinvestitionen	0	0	26'000	0	0	0	0	0
Finanzierung der Investitionen								
Übertrag der Netto-Investitionen	-	-	26'000	-	-	-	-	-
Selbstfinanzierungsmarge	3'025	6'600	9'100	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
Finanzierungsüberschuss (+) -fehlbetrag (-)	3'025	6'600	-16'900	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000

Stellungnahme des Burgerrates von Visperterminen

Der Burgerrat und die Gemeindeverwaltung haben nach bestem Wissen und Gewissen den Voranschlag 2020 der Burgergemeinde erstellt.

Antrag an die Burgerversammlung

Der Burgerrat von Visperterminen stellt der Burgerversammlung den Antrag um Zustimmung des Voranschlages 2020 der Burgergemeinde Visperterminen.

Munizipalgemeinde

Traktandum 4

Plangenehmigung Verkehrskonzept Dorf

Information und Beschlussfassung

Nach der Deklassierung der Dorfstrasse ab Abzweigung Furumattustrasse durch den Kanton (neu Gemeindestrasse) hat die Gemeinde verschiedene Varianten zur Sicherheit der Fussgängerstreifen geprüft. Das bereits einmal vorgestellte Projekt «Tempo 30» wurde in Rücksprache mit der kantonalen Kommission für Strassensignalisation überarbeitet und wird nun der Urversammlung zur Genehmigung unterbreitet. Das Konzept sieht für sämtliche Strassen im Dorfgebiet eine maximale Geschwindigkeit von 30 km/h vor. Ausnahme: Undri Teifi bis Kirche: Tempo 20.

Stellungnahme des Gemeinderates Visperterminen

Für den Gemeinderat ist dies die bestmögliche Lösung zur Gewährleistung der Sicherheitsvorschriften und empfiehlt deshalb die Zustimmung des Verkehrskonzepts Dorf.

Antrag an die Urversammlung

Der Gemeinderat von Visperterminen stellt der Urversammlung den Antrag um Zustimmung des Verkehrskonzepts Dorf.

Munizipalgemeinde

Traktandum 5

Kreditbeschluss Sanierung «Heido»

Information und Beschlussfassung

Der generelle Zustand des Heido und insbesondere der talseitigen Trockensteinmauern hat sich im Verlaufe der Zeit stetig verschlechtert. Der Gemeinderat hat daher beschlossen, die nötigen Massnahmen für diese Instandstellung in die Wege zu leiten. Das Sanierungsprojekt wird vom Amt für Strukturverbesserungen der Dienststelle für Landwirtschaft des Kantons Wallis begleitet.

Die Gesamtkosten belaufen sich gemäss Vorprojekt auf Fr. 990'000.00. Der Kanton und der Bund beabsichtigen, dieses mit 72.6% (Kanton 37.6% / Bund 35%) zu subventionieren. Die Restkosten werden von der Gemeinde getragen (Fr. 271'000.00). Die Instandstellungen werden auf 2 bis 3 Jahre etappiert.

Stellungnahme des Gemeinderates Visperterminen

Der Gemeinderat hat die Dringlichkeit und Zweckmässigkeit der Sanierungsmassnahmen des Heido geprüft und kommt zum Schluss, dass diese umgehend auszuführen sind. Er empfiehlt der Urversammlung, einem entsprechenden Verpflichtungskredit in der Höhe von Fr. 271'000.00 zuzustimmen.

Antrag an die Urversammlung

Der Gemeinderat von Visperterminen stellt der Urversammlung den Antrag um Zustimmung des Verpflichtungskredites von Fr. 271'000.00 für die Sanierung des Heido.

Traktandum 6

Voranschlag 2020 Munizipalgemeinde

Information und Beschlussfassung

Laufende Rechnung

Gemäss Voranschlag rechnet die Munizipalgemeinde im Jahr 2020 mit einem Total Ertrag von Fr. 6'116'710.00 und einem Aufwand ohne Abschreibungen von Fr. 4'579'520.00. Dies ergibt eine Selbstfinanzierungsmarge von Fr. 1'537'190.00 Nach den Abschreibungen von Fr. 1'440'140.00 verbleibt ein Ertragsüberschuss von Fr. 97'050.00.

	Voranschlag 2020	Voranschlag 2019	Rechnung 2018
Laufende Rechnung			
Total des Aufwandes (inkl. Abschreibungen)	6'019'660	5'858'797	6'171'121
Total des Ertrags	6'116'710	5'917'837	6'234'661
Ertragsüberschuss	97'050	59'040	63'540
Investitionsrechnung			
Total der Ausgaben	2'722'100	2'744'800	5'072'155
Total der Einnahmen	895'100	1'550'000	3'627'838
Netto-Investitionen	1'827'000	1'194'800	1'444'317
Finanzierung			
Ertragsüberschuss der laufenden Rechnung	97'050	59'040	63'540
+ Ordentliche Abschreibungen	852'880	833'953	856'819
+ Zusätzliche Abschreibungen	587'260	496'069	900'646
Selbstfinanzierungsmarge	1'537'190	1'389'062	1'821'005
Netto-Investitionen	1'827'000	1'194'800	1'444'317
Finanzierungsüberschuss/-fehlbetrag	-289'810	194'262	376'689
Nettoschuld pro Einwohner	4'231	4'070	3'940
Eigenkapital	1'223'255	1'126'205	1'067'165

Finanzierung

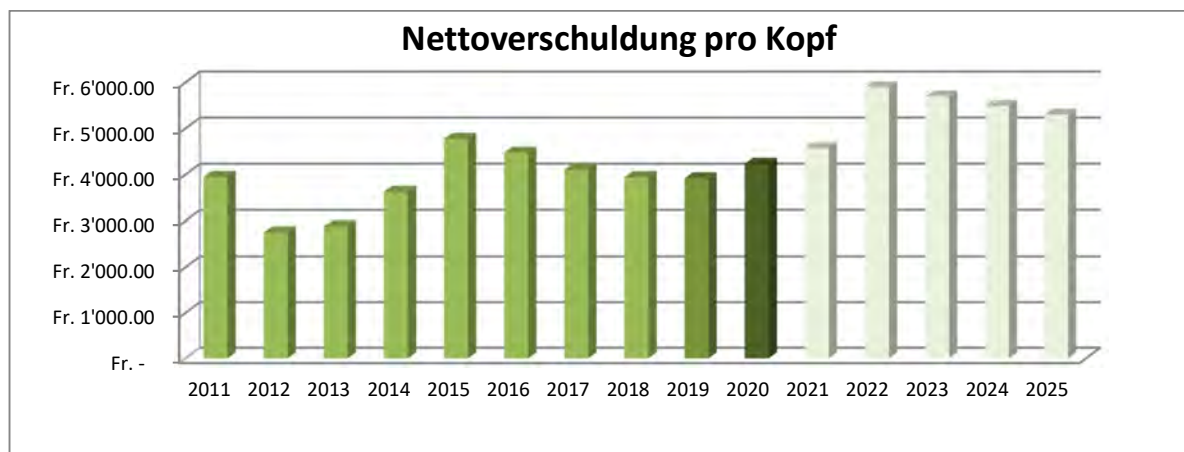
Gemäss Voranschlag beträgt die Selbstfinanzierungsmarge (Cashflow) Fr. 1'537'190.00. Nach Abzug der Nettoinvestitionen von Fr. 1'827'000.00 beträgt der Finanzierungsfehlbetrag Fr. 289'810.00. Die pro Kopf-Verschuldung von Fr. 4'231.00 entspricht einer angemessenen Verschuldung. Das Eigenkapital wird am 31.12.2020 Fr. 1'223'255.00 betragen.

Funktionale Gliederung der Laufenden Rechnung

		Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
00	Allgemeine Verwaltung	622'960	49'300	622'350	49'800	674'319	75'969
			573'660		572'550		598'350
01	Öffentliche Sicherheit	314'010	82'200	273'045	80'525	244'896	62'974
			231'810		192'520		181'922
02	Bildung	1'121'330	45'360	1'116'509	24'500	1'111'367	32'304
			1'075'970		1'092'009		1'079'063
03	Kultur, Freizeit, Kultus	396'360	14'250	430'249	13'800	368'189	13'543
			382'110		416'449		354'646
04	Gesundheit	112'110	-	112'485	-	87'689	-
			112'110		112'485		87'689
05	Soziale Wohlfahrt	695'300	39'750	693'900	27'500	636'184	46'715
			655'550		666'400		589'469
06	Verkehr	1'267'210	225'400	1'127'225	216'900	1'366'228	278'671
			1'041'810		910'325		1'087'557
07	Umwelt, Raumordnung	607'660	489'650	680'512	491'112	760'837	464'306
			118'010		189'400		296'531
08	Volkswirtschaft	808'480	133'900	718'357	122'400	762'590	116'539
			674'580		595'957		646'051
09	Finanzen, Steuern	74'240	5'036'900	84'165	4'891'300	158'823	5'143'641
		4'962'660		4'807'135		4'984'818	
Total Aufwand		6'019'660		5'858'797		6'171'121	
Total Ertrag			6'116'710		5'917'837		6'234'661
Ergebnis		97'050		59'040		63'540	

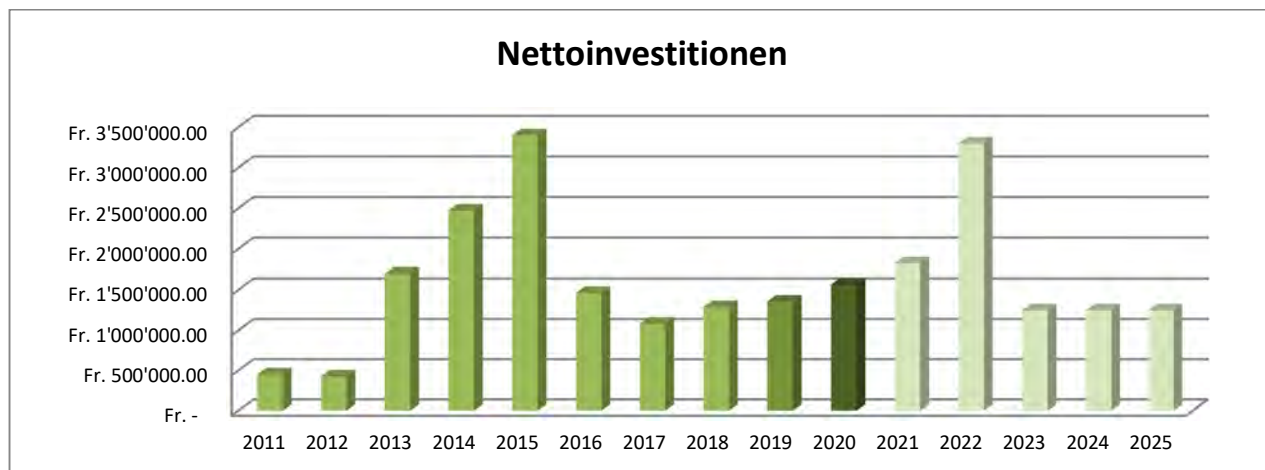
Nettoschuld pro Kopf

Die Nettoschuld pro Kopf wird in den nächsten Jahren mit den geplanten Investitionen leicht steigen. Dies unter der Annahme, dass die Einwohnerzahl konstant bleibt und lediglich die gemäss dem Finanzplan 2021-2025 vorgesehenen Investitionen getätigt werden.



Nettoinvestitionen

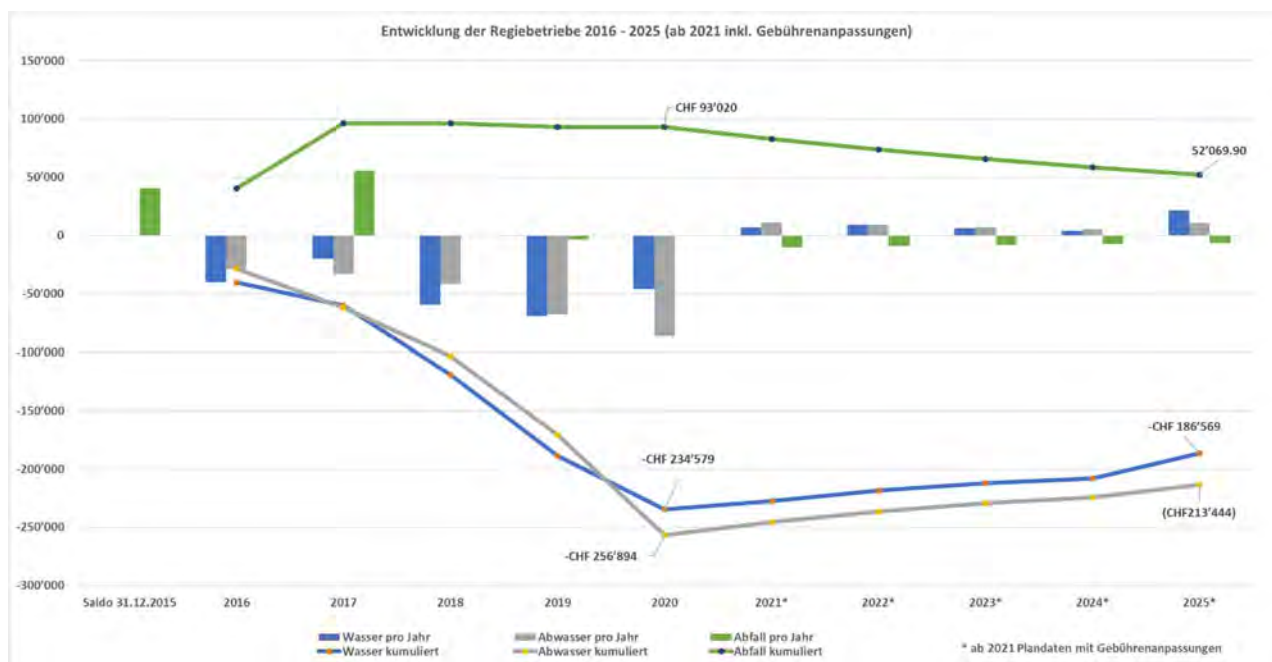
Dieses Diagramm zeigt die Entwicklung der Nettoinvestitionen während den letzten 9 Jahren und einen Vorausblick bis in Jahr 2025 gemäss dem Finanzplan 2021-2025. Im Jahr 2022 ist aufgrund der Sanierung des Ferienlagers Giw eine hohe Nettoinvestition zu erwarten.



Entwicklung der Regiebetriebe 2016 – 2025 (Abfallbewirtschaftung, Abwasserentsorgung, Wasserversorgung)

Die Grafik zeigt auf, wie sich die Bereiche Abfallbewirtschaftung, Abwasserentsorgung und die Wasserversorgung seit 2016 entwickelt haben. Zudem sind die gemäss Finanzplan vorgesehenen Gebührenanpassungen ab 2021 enthalten. Ohne diese Anpassungen erreichen die Bereiche Wasser und Abwasser einen Deckungsgrad von maximal 65-70%, was mittelfristig nicht den gesetzlichen Bestimmungen entspricht. Daher wird eine entsprechende Gebührenanpassung unumgänglich sein.

Die Gebühren im Bereich der Abfallbewirtschaftung sind momentan angemessen. Auch die anstehenden Sanierungen der Sammelstellen können ohne Gebührenanpassungen vorgenommen werden.



Investitionsrechnung nach Funktionen

	Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
01 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT						
Feuerwehr	585'000	348'000	820'000	500'000	7'000.00	0.00
Waldbrandvorsorgekonzept Visp und Umgebung	520'000		820'000		7'000.00	
Feuerwehr Mannschaftsbus	65'000		0		0.00	
Kantonsbeitrag		348'000		500'000		0.00
02 UNTERRICHTSWESEN - BILDUNG						
Primarschule	48'000	0	0	0	249'049.26	132'650.00
Sanierung Turnhalle	0		0		249'049.26	
Interaktive Wandtafeln Primarschule	48'000		0		0.00	
Kantonsbeiträge		0		0		52'650.00
Rückerstattungen Dritter		0		0		80'000.00
03 KULTUR - FREIZEIT - KULTUS						
Spiel- und Sportanlagen	120'000	0	60'000	0	0.00	0.00
Neugestaltung Kinderspielplätze Dorf und Giw	120'000		60'000		0.00	
04 GESUNDHEIT						
Übriges Gesundheitswesen	2'000	0	1'500	0	1'243.60	0.00
Kantonale Walliser Rettungsorganisation (KWRO)	2'000		1'500		1'243.60	
05 SOZIALE WOHLFAHRT						
Behinderte	5'600	0	6'300	0	16'094.03	0.00
Beitrag zu Gunsten Behinderter	5'600		6'300		16'094.03	
06 VERKEHR						
Kantonsstrassen	480'000	0	0	0	-20'264.25	0.00
Kantonales Strassennetz	480'000		0		-20'264.25	
Gemeindestrassen, Wege und Plätze	557'000	273'000	410'000	150'000	679'273.05	75'000.00
Sanierung Flurstrassen	300'000		300'000		397'190.70	
Sanierung Wierastrasse	0		0		192'508.15	
Sanierung Bitzinenstrasse	0		0		-1'598.40	
Sanierung Furrumattstrasse	100'000		0		0.00	
Sanierung Turnhallenstrasse	0		70'000		0.00	
Sanierung Dorfstrasse	100'000		0		0.00	
Sanierung Gemeindestrassen/Wege	0		0		88'172.60	
Verkehrskonzept Dorf	57'000		40'000		3'000.00	
Bundesbeitrag: Sanierung Flurstrassen		40'000		50'000		25'000.00
Kantonsbeitrag: Sanierung Flurstrassen		76'000			100'000	50'000.00
Kantonsbeitrag: Sanierung Gemeindestrassen, Wege und Plätze		157'000			0	0.00
Parkplätze und Parkuhren	7'500	0	10'000	0	7'404.00	0.00
Sanierung Parkhaus Post	7'500		10'000		7'404.00	
Werkhof	0	0	17'000	0	42'713.15	0.00
Tausalz-Silo	0		0		42'713.15	
Schneepflug Zaugg	0		17'000		0.00	

		Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
07	UMWELT - RAUMORDNUNG						
	Wasserversorgung	40'000	0	25'000	0	56'990.80	6'243.85
	Sanierung Trinkwasserversorgung	40'000		25'000		56'990.80	
	Anschlussgebühren		0		0		6'243.85
	Abwasserentsorgung	311'000	0	112'000	0	271'658.62	4'900.00
	Sanierung Abwasserentsorgung	20'000		45'000		244'493.45	
	Sanierung und Kapazitätserweiterung ARA Visp	291'000		67'000		27'165.17	
	Anschlussgebühren		0		0		4'900.00
	Abfallbewirtschaftung	80'000	0	30'000	0	3'396.20	0.00
	Deponie Lochboden, Erweiterung und Erneuerung	0		15'000		3'396.20	
	Abfallkonzept inkl. Aufwertung Sammelstellen	80'000		15'000		0.00	
	Gewässerverbauungen	34'000	20'000	146'000	50'000	6'000.00	0.00
	Hochwasserschutz Riedbach	30'000		40'000		0.00	
	Umlegung Dorfrüss	0		100'000		0.00	
	3. Rhonekorrektur	4'000		6'000		6'000.00	
	Kantonsbeiträge		20'000		50'000		0.00
	Unwetter	0	0	1'000'000	850'000	3'663'852.28	3'405'267.05
	Unwetter Jan. 18; Flurstrassen	0		0		1'008'279.18	
	Unwetter Jan. 18; Rebmauern	0		100'000		2'384'426.30	
	Unwetter Jan. 18; Murgang Stundhüs	0		230'000		94'175.25	
	Unwetter Jan. 18; Murgang Parmili 1-West	0		230'000		0.00	
	Unwetter Jan. 18; Murgang Parmili 2-Mitte	0		190'000		77'659.30	
	Unwetter Jan. 18; Murgang Parmili 3-Ost	0		250'000		0.00	
	Unwetter Jan. 18; Gewässer, Wässerwasser	0		0		24'628.70	
	Unwetter Jan. 18; Intervention, Wanderwege, Diverses	0		0		74'683.55	
	Bundesbeiträge Unwetter Jan. 18; Flurstrassen		0		0		408'500.00
	Bundesbeiträge Unwetter Jan. 18; Rebmauern/Murgänge		0		430'000		1'099'192.20
	Kantonsbeiträge Unwetter Jan. 18; Flurstrassen		0		0		357'200.00
	Kantonsbeiträge Unwetter Jan. 18; Rebmauern/Murgänge		0		376'000		961'154.10
	Kantonsbeiträge Unwetter Jan. 18; Gewässer		0		0		21'088.55
	Beiträge Dritter an Unwetter Jan. 18; Flurstrassen		0		0		50'000.00
	Beiträge Dritter an Unwetter Jan. 18; Rebmauern/Murgänge		0		44'000		508'132.20

		Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
08	VOLKSWIRTSCHAFT						
	Landwirtschaft	395'000	254'100	52'000	0	55'038.30	0.00
	Sanierung Heido	350'000		0		0.00	
	Sanierung Hangleitung Mutji - Brunnen	15'000		10'000		10'038.30	
	Erhalt Terrassenrebberge und Trockensteinmauern	30'000		30'000		45'000.00	
	Sanierung Alpe Vispernanz			12'000		0.00	
	Bundesbeitrag "Heido"		122'500		0		0.00
	Kantonsbeitrag "Heido"		131'600		0		0.00
	Tourismus	57'000	0	55'000	0	28'928.60	0.00
	Bikedestination "Rund um Visp" und "Rund um Grächen"	30'000		45'000		12'689.60	
	Sanierung Bergrestaurant Giw	7'000		10'000		16'239.00	
	Sanierung Ferienlager Giw	20'000		0		0.00	
09	FINANZEN - STEUERN						
	Gemeindeanteile an Regalien und Patente	0	0	0	0	3'777.75	3'777.75
	KW Heidadorf	0		0		3'777.75	
	Fakturierung an KW Heidadorf		0		0		3'777.75
	Total Investitionsausgaben	2'722'100		2'744'800		5'072'155.39	
	Total Investitionseinnahmen		895'100		1'550'000		3'627'838.65
	Nettoinvestition		1'827'000		1'194'800		1'444'316.74

Investitionsrechnung

Gemäss Voranschlag rechnet die Munizipalgemeinde Visperterminen für das Jahr 2020 mit Nettoinvestitionen von Fr. 1'827'000.00.

Waldbrandvorsorgekonzept Visp und Umgebung

Die in diesem Jahr begonnenen Bauarbeiten (Brandschutzleitung) des Brandschutzvorsorgekonzepts Visp und Umgebung auf dem Giw werden im nächsten Jahr fortgeführt (Löschwasserbecken) und abgeschlossen.

Neugestaltung Kinderspielplätze (Dorf und Giw)

Basierend auf dem Gesamtkonzept der Kinderspielplätze im Heidadorf wird 2020 der Kindergartenplatz neugestaltet.

Verkehrskonzept Dorf

Wie an der Urversammlung vom 24. November 2017 informiert, wird das neue Verkehrskonzept vom Dorfeingang bis zur Giwstrasse (Tempo 30) mit den eingebrachten Änderungen des Kantons realisiert. Der Beschluss der Plangenehmigung wird an der Urversammlung behandelt werden (Traktandum 4).

Kantonsstrasse Visp-Visperterminen

Ein grosser Teil der diesjährigen Investitionen (ca. 26%) fliesst in die baulichen Massnahmen der Kantonsstrasse Visp-Visperterminen. Es werden die Teilabschnitte Visp-Tschill und der Chrachilbodo-Kehr instand gestellt. Gemäss Dekret des Kantons ist die Gemeinde verpflichtet, 15% der Anteile zu finanzieren.

Strassensanierungen Dorf

Die Sanierung der Flurstrassen wird mit dem Strassenabschnitt Visperterminen-Giw weitergeführt (3 Etappen). Im nächsten Jahr soll das Teilstück Giw-Ritibiel saniert werden. Das Projekt wird durch Bundes- und Kantonsbeiträge subventioniert.

Ein weiterer Betrag wird für die Instandsetzung der Furumattustrasse und der Dorfstrasse eingesetzt.

Sanierung Trinkwasserversorgung / Abwasserentsorgung

In der Regional-ARA in Visp wird zusammen mit den beteiligten Gemeinden und der Lonza AG eine Sanierung und Erweiterung vorgenommen. Diese Investition wird über die nächsten 5 Jahre andauern.

Abfallkonzept inkl. Aufwertung

Die Abfallsammelstellen im Dorf werden erneuert und an die heutigen Bedürfnisse angepasst.

Sanierung Heido

Der Heido muss in den kommenden Jahren instand gestellt werden. Dies läuft über ein Sanierungsprojekt und wird durch den Kanton und den Bund mitfinanziert. Der Kreditbeschluss wird der Urversammlung vorgestellt und zur Genehmigung unterbreitet (Traktandum 5).

Sanierung Ferienlager GIW

Die Sanierung des Ferienlagers Giw soll 2022 ausgeführt werden. Im nächsten Jahr werden die Planungsarbeiten in Angriff genommen.

Finanzplan 2021-2025

Finanzplan								
Ergebnis	Rechnung	Voranschlag		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Laufende Rechnung								
Total Aufwand	4'413'656	4'528'775	4'579'520	4'561'000	4'578'000	4'595'000	4'604'000	4'618'000
Total Ertrag	6'234'661	5'917'837	6'116'710	6'055'000	6'108'000	6'108'000	6'128'000	6'128'000
Selbstfinanzierungsmarge	1'821'005	1'389'062	1'537'190	1'494'000	1'530'000	1'513'000	1'524'000	1'510'000
Ordentliche Abschreibungen	856'819	833'953	852'880	900'000	1'100'000	1'100'000	1'100'000	1'050'000
Zusätzliche Abschreibungen	900'646	496'069	587'260	500'000	350'000	350'000	350'000	400'000
Abschreibung des Bilanzfehlbetrages	-	-	-	-	-	-	-	-
Ertragsüberschuss (+) Aufwandüberschuss (-)	63'540	59'040	97'050	94'000	80'000	63'000	74'000	60'000
Investitionsrechnung								
Total der Ausgaben	5'072'155	2'744'800	2'722'100	1'824'000	3'300'000	1'250'000	1'250'000	1'250'000
Total der Einnahmen	3'627'839	1'550'000	895'100	-	-	-	-	-
Nettoinvestitionen	1'444'317	1'194'800	1'827'000	1'824'000	3'300'000	1'250'000	1'250'000	1'250'000
Finanzierung der Investitionen								
Übertrag der Netto-Investitionen	1'444'317	1'194'800	1'827'000	1'824'000	3'300'000	1'250'000	1'250'000	1'250'000
Selbstfinanzierungsmarge	1'821'005	1'389'062	1'537'190	1'494'000	1'530'000	1'513'000	1'524'000	1'510'000
Finanzierungsüberschuss (+) -fehlbetrag (-)	376'689	194'262	-289'810	-330'000	-1'770'000	263'000	274'000	260'000
Veränderung des Eigenkapitals / Fehlbetrags								
Ertragsüberschuss (+) Aufwandüberschuss (-)	63'540	59'040	97'050	94'000	80'000	63'000	74'000	60'000
Eigenkapital	1'067'165	1'126'205	1'223'255	1'317'255	1'397'255	1'460'255	1'534'255	1'594'255
Bilanzfehlbetrag	-	-	-	-	-	-	-	-
Veränderung der Verpflichtungen								
Finanzierungsüberschuss (+) -fehlbetrag (-)	376'689	194'262	-289'810	-330'000	-1'770'000	263'000	274'000	260'000
Verpflichtungen	9'124'864	8'930'602	9'220'412	9'550'412	11'320'412	11'057'412	10'783'412	10'523'412

Stellungnahme des Gemeinderates von Visperterminen

Der Gemeinderat und die Gemeindeverwaltung haben nach bestem Wissen und Gewissen den Voranschlag 2020 der Munizipalgemeinde erstellt.

Antrag an die Urversammlung

Der Gemeinderat von Visperterminen stellt der Urversammlung den Antrag um Zustimmung des Voranschlags 2020 der Munizipalgemeinde Visperterminen.

Traktandum 5

Besteuerungsbeschluss 2020

Information

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

1. Auf die Art. 178 und 179 des Steuergesetzes vorgesehenen Steuersätze ist der Koeffizient 1.3 anzuwenden.
2. Die Kopfsteuer wird auf Fr. 15.00 festgesetzt.
3. Die Hundesteuer wird auf Fr. 120.00 festgesetzt.
4. Verzugszins 3.5%
5. Vergütungszins 3.5%
6. Negativer Ausgleichszins 3.5%
7. Zinsgutschrift für Vorauszahlungen 0.0%

Hinweis

Der detaillierte Voranschlag 2020 der Munizipal- und Burgergemeinde liegt in der Kanzlei auf und/oder kann auf der Homepage unter der folgenden Adresse eingesehen werden:
<http://www.heidadorf.ch/de/gemeinde/news>

Voranschlag 2020

Burgergemeinde Visperterminen

Laufende Rechnung nach Dienstbereichen



Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	22'627	9'000	29'750	9'000	31'040.02	36'634.30
020	Allgemeine Verwaltung	22'627	9'000	29'750	9'000	31'040.02	36'634.30
310.01	Büromaterial	500		300		225.00	
312.01	Strom, Wasser, Heizung	2'000		2'000		1'664.65	
314.01	Baulicher Unterhalt Burgerojekte	5'000		16'000		11'118.95	
315.01	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen	6'000		5'000		13'120.60	
317.01	Anlässe, Veranstaltungen, Repräsentationen	500		500		959.00	
318.01	Versicherungsprämien	2'000		2'000		2'000.00	
318.02	Porto, Telefon, Gebühren	300		300		253.40	
330.01	Abschreibungen Finanzvermögen	0		0		48.42	
331.01	Ordentliche Abschreibungen	4'120		1'280		1'650.00	
332.01	Zusätzliche Abschreibungen	2'207		2'370		0.00	
427.01	Diverse Vermietungen		9'000		9'000		34'634.30
436.02	Einbürgerungsgebühren		0		0		2'000.00
8	Volkswirtschaft	444'556	460'100	361'749	384'600	511'377.34	507'802.60
800	Landwirtschaft	13'100	12'000	14'200	12'000	8'889.37	12'000.00
303.01	Sozialleistungen	100		200		67.20	
314.01	Unterhalt Rebbau und Keller	13'000		14'000		8'822.17	
427.01	Ertrag aus den Burgerreben		12'000		12'000		12'000.00
810	Forstwirtschaft	417'000	428'000	339'500	352'500	492'830.72	475'685.00
314.01	Schutzwaldbewirtschaftung	405'000		337'500		489'879.47	
314.02	Unterhalt Forststrassen	10'000		0		1'542.25	
364.01	Verbandsbeiträge	2'000		2'000		1'409.00	
427.01	Schutzwaldbewirtschaftung		270'000		225'000		339'660.00
435.01	Holzverkäufe		110'000		99'500		86'025.00
452.01	Munizipalität für Revierförster		18'000		18'000		18'000.00
452.03	Munizipalität für Unterhalt Schutzwälder		20'000		10'000		20'000.00
480.01	Entnahmen aus Forstreservfonds (Aufforstungsfonds)		10'000		0		12'000.00
830	Tourismus	14'456	20'100	8'049	20'100	9'657.25	20'117.60
314.01	Baulicher Unterhalt Bergrestaurant Giw	500		1'700		5'165.45	
315.01	Unterhalt Mobilien Bergrestaurant Giw	11'800		4'200		3'901.80	
331.01	Ordentliche Abschreibungen	320		375		590.00	
332.01	Zusätzliche Abschreibungen	1'836		1'774		0.00	
427.01	Vermietung Bergrestaurant Giw		20'100		20'100		20'117.60
9	FINANZEN - STEUERN	1'300	0	1'300	0	1'247.00	12.39
909	Steuern	1'300	0	1'300	0	1'247.00	0.00
301.01	Kantonssteuern	1'300		1'300		1'247.00	

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
940	Kapitaldienst	0	0	0	0	0.00	12.39
421.01	Zinsen		0		0		12.39
	Total Aufwand	468'483		392'799		543'664.36	
	Total Ertrag		469'100		393'600		544'449.29
	Ertragsüberschuss	617		801		784.93	

Voranschlag 2020

Burgergemeinde Visperterminen

Laufende Rechnung nach Arten



Laufende Rechnung (nach Arten)		Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	A U F W A N D	468'483		392'799		543'664.36	
30	Personalaufwand	1'400		1'500		1'314.20	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'300		1'300		1'247.00	
303	Sozialversicherungsbeiträge	100		200		67.20	
31	Sachaufwand	456'600		383'500		538'652.74	
310	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen	500		300		225.00	
312	Wasser, Energie, Heizmaterial	2'000		2'000		1'664.65	
314	Unterhalt Wald, Reben und Bergrestaurant Giw	433'500		369'200		516'528.29	
315	Übriger Unterhalt durch Dritte	17'800		9'200		17'022.40	
317	Spesenentschädigungen	500		500		959.00	
318	Dienstleistungen und Honorare	2'300		2'300		2'253.40	
33	Abschreibungen	8'483		5'799		2'288.42	
330	Abschreibungen Finanzvermögen	0		0		48.42	
331	Ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4'440		1'655		2'240.00	
332	Zusätzliche Abschreibungen	4'043		4'144		0.00	
36	Eigene Beiträge	2'000		2'000		1'409.00	
364	Eigene Beiträge	2'000		2'000		1'409.00	
4	E R T R A G		469'100		393'600		544'449.29
42	Vermögenserträge		311'100		266'100		406'424.29
421	Zinsen aus Guthaben		0		0		12.39
427	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		311'100		266'100		406'411.90
43	Entgelte		110'000		99'500		88'025.00
435	Verkäufe		110'000		99'500		86'025.00
436	Rückerstattungen		0		0		2'000.00
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		38'000		28'000		38'000.00
452	Gemeinde		38'000		28'000		38'000.00
48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		10'000		0		12'000.00
480	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		10'000		0		12'000.00

Laufende Rechnung (nach Arten)	Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Total Aufwand	468'483		392'799		543'664.36	
Total Ertrag		469'100		393'600		544'449.29
Ertragsüberschuss	617		801		784.93	

Voranschlag 2020

Burgergemeinde Visperterminen

Investitionsrechnung nach Dienstbereichen



Investitionsrechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	26'000	0	0	0	0.00	0.00
020	Allgemeine Verwaltung	26'000	0	0	0	0.00	0.00
503.01	Sanierung Gillsteinofen Burgerstube Herruviertl	26'000		0		0.00	
	Total Investitionsausgaben	26'000		0		0.00	
	Total Investitionseinnahmen		0		0		0.00
	Nettoinvestition		26'000				

Voranschlag 2020

Burgergemeinde Visperterminen

Investitionsrechnung nach Arten



Investitionsrechnung (nach Arten)		Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	A U S G A B E N	26'000		0		0.00	
50	Sachgüter	26'000		0		0.00	
503	Hochbauten	26'000		0		0.00	
	Total Investitionsausgaben	26'000		0		0.00	
	Total Investitionseinnahmen		0		0		0.00
	Nettoinvestition		26'000				

Voranschlag 2020

Burgergemeinde Visperterminen

Abschreibungen



Abschreibungen 2020

Rubrik	Ziffer	Titel	Plan Buchwert per 31.12.2019	Investitionen 2020	Buchwert vor Abschreibungen	Abschreibungen		Buchwert per 31.12.2020
						%	Betrag	
1140.01	20	Grundgüter	30'400.00		30'400.00		-	30'400.00
1141.01	810	Forststrasse Are-Hotee	1.00		1.00		-	1.00
1143.01	20	Bürgerhaus Dorf	10'020.00	26'000.00	36'020.00	10	5'900.00	30'120.00
1143.02	20	Bürgerhaus Oberstalden	1'127.00		1'127.00	10	427.00	700.00
1143.03	830	Bergrestaurant Giw	3'156.00		3'156.00	10	2'156.00	1'000.00
1143.04	20	Bachhüsi	1.00		1.00		-	1.00
1145.01	810	Waldbauprojekt Bächji	-		-			0.00
1145.02	810	Waldbauprojekt A/C	-		-			0.00
		Forststrasse Bodma-Gugla	-		-			
T o t a l			44'705.00	26'000.00	70'705.00		8'483.00	62'222.00

Kreditverpflichtungen

Die Burgergemeinde hat keine Kreditverpflichtungen.

Voranschlag 2020

Munizipalgemeinde Visperterminen

Laufende Rechnung nach Dienstbereichen



Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	622'960	49'300	622'350	49'800	674'318.98	75'969.04
011	Legislative	16'000	0	17'500	0	13'122.70	0.00
301.01	Entschädigung Wahlbüro	1'250		1'250		925.00	
303.01	Sozialleistungen	50		50		23.70	
310.01	Aufwand Wahlbüro	6'700		8'200		4'912.45	
318.01	Revision- und Treuhandkosten	8'000		8'000		7'261.55	
012	Exekutive	157'600	2'500	171'400	2'500	158'399.36	7'450.00
300.01	Besoldung Gemeinderat	61'500		61'500		61'500.00	
300.03	Kommissionen	27'500		27'500		29'070.00	
301.01	Besoldung Betriebspersonal	10'500		5'100		10'158.20	
303.01	Sozialleistungen	11'100		17'300		11'393.01	
317.01	Anlässe, Veranstaltungen, Repräsentationen, Spesen	47'000		60'000		46'278.15	
434.03	Entschädigung für Mandate		2'500		2'500		7'450.00
020	Allgemeine Verwaltung	438'160	26'300	421'750	26'800	489'869.49	43'739.54
301.01	Besoldung Verwaltungspersonal	241'500		227'500		271'024.50	
303.01	Sozialleistungen	41'000		39'000		50'789.20	
309.01	Aus- und Weiterbildungskosten	1'500		3'500		797.40	
310.01	Büromaterial	12'000		12'000		12'293.15	
310.02	Drucksachen, Publikationen	19'000		22'000		17'906.10	
310.03	Unterhalt Informatik	30'000		19'000		17'402.30	
311.01	Ankauf von Mobiliar und Büromaschinen	1'000		1'000		5'987.65	
312.01	Wasser, Energie, Heizmaterial	2'500		2'000		2'625.25	
313.01	Reinigung- und Verbrauchsmaterial	500		2'500		541.45	
314.01	Baulicher Unterhalt	1'500		2'500		1'205.54	
315.01	Unterhalt Mobiliar, Maschinen	2'300		2'000		4'021.10	
317.01	Spesenentschädigungen	500		0		501.00	
318.01	Inkassokosten	500		500		908.00	
318.02	Gebäude- und Haftpflichtversicherung	41'000		41'000		40'272.90	
318.03	Anwaltskosten, Rechtsberatung	1'500		1'500		775.45	
318.04	Rechtsschutzversicherung	2'700		2'500		2'665.50	
318.10	Telefon- und Radiogebühren	4'300		4'000		3'343.96	
318.20	Porto-, PostFinancenspesen	8'500		8'500		7'294.46	
319.01	Weinbezug von der Burgergemeinde	12'000		12'000		12'000.00	
330.01	Abschreibungen Finanzvermögen	0		0		2'514.58	
331.01	Ordentliche Abschreibungen	5'730		7'500		11'100.00	
332.01	Zusätzliche Abschreibungen	8'630		11'250		23'900.00	
434.01	Kanzlei- und Amtsgebühren		20'000		20'000		19'008.94
434.02	Vergütung für Verwaltungsarbeit		1'000		1'000		814.00
434.03	Entschädigung für Mandate		0		500		8'496.30
436.01	Leistungen Personalversicherungen		0		0		10'162.80
451.01	Entschädigung Kanton: AHV-Zweigstelle		5'300		5'300		5'257.50
029	Bauverwaltung	11'200	20'500	11'700	20'500	12'927.43	24'779.50
301.01	Besoldung Baukommission	1'000		1'500		925.00	
303.01	Sozialleistungen	100		200		8.30	
317.01	Spesenentschädigung	100		0		97.20	
318.01	Publikationen, Kosten Dritter	10'000		10'000		11'896.93	
431.01	Baubewilligungen		20'000		20'000		24'079.50
437.01	Baubussen		500		500		700.00

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	314'010	82'200	273'045	80'525	244'895.85	62'973.50
100	Grundbuch	44'000	8'000	41'150	10'000	33'462.50	14'495.95
301.01	Besoldung Registerhalter	9'500		11'000		8'022.00	
303.01	Sozialleistungen	1'000		1'150		776.50	
311.01	Aufwand Registerhalterbüro	4'000		4'000		3'284.30	
318.01	Mutationen, Nachführung Kataster	21'000		18'000		17'835.10	
318.02	Geoinformationssystem GIS	8'500		7'000		3'544.60	
469.01	Eigentümerbeiträge für Nachführungen Geometer		8'000		10'000		14'495.95
101	Übrige Rechtsaufsicht	2'200	0	2'200	0	3'000.00	0.00
318.01	Eichmeister	200		200		0.00	
364.01	Aufwand Rettungswesen	1'000		1'000		2'000.00	
364.02	Hilfeleistungsfonds Air Zermatt	1'000		1'000		1'000.00	
102	Einwohner- und Fremdenkontrolle	8'000	4'500	8'000	4'500	7'376.40	5'175.00
310.01	Büromaterial, Drucksachen	5'000		5'000		3'996.90	
351.01	Gebühren Kanton Fremdenkontrolle	3'000		3'000		3'379.50	
431.01	Kanzleigeбühren		4'500		4'500		5'175.00
113	Polizeiwesen	28'300	28'900	28'200	23'600	19'122.85	17'883.90
301.01	Besoldung Parkkontrolleur	13'900		13'800		7'507.80	
303.01	Sozialleistungen	2'400		2'500		1'287.15	
306.01	Dienstkleider	200		200		428.00	
309.01	Weiterbildung, Personalaufwand	200		200		700.00	
315.02	Unterhalt Fahrzeuge, Mobiliar, Maschinen	10'000		10'000		6'924.15	
318.01	Parkkontrollen	0		0		2'275.75	
351.01	Entschädigung an den Kanton	1'600		1'500		0.00	
431.01	Veranstaltungsgebühren		100		100		70.00
436.01	Rückerstattungen Dritter		20'800		18'500		12'236.90
437.01	Polizeibussen		8'000		5'000		5'577.00
119	Sicherheit	4'900	0	5'300	0	3'403.23	0.00
301.01	Besoldung	4'000		4'000		2'937.50	
303.01	Soziallasten	400		400		222.73	
310.01	Büromaterial, Diverses	300		700		0.00	
317.01	Spesen	200		200		243.00	
120	Friedensrichter	1'400	0	1'050	0	450.00	0.00
301.01	Besoldung	400		400		450.00	
310.01	Büromaterial, Drucksachen, Spesen	1'000		650		0.00	
122	Vormundschaftsbehörde	23'000	0	21'000	0	17'464.90	0.00
352.01	Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB)	23'000		21'000		17'464.90	

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
140	Feuerwehr	195'910	37'500	158'445	39'125	148'769.80	22'168.65
301.01	Besoldung Feuerwehr	35'000		35'000		33'872.50	
301.02	Weiterbildungskurse	15'000		15'000		17'868.80	
301.03	Einsatzkosten Feuerwehr	25'000		5'000		31'983.48	
303.01	Sozialleistungen	0		0		17.27	
310.01	Büromaterial, Verbandbeiträge, Diverses	8'000		6'000		11'597.45	
311.01	Anschaffung Geräte, Ausrüstung	21'000		31'000		20'805.24	
312.01	Energie für Feuerwehrlokal	800		800		701.35	
313.02	Betriebsstoffe Fahrzeuge	1'000		1'000		934.10	
314.01	Unterhalt Feuerwehrlokal	1'000		1'000		360.80	
315.01	Unterhalt Fahrzeuge, Maschinen, Mobilien	10'000		9'000		8'864.60	
315.02	Unterhalt Brandbekämpfungsanlage	8'000		10'000		7'303.00	
318.01	Telefon-, Kommunikationsgebühren	2'000		2'000		1'810.21	
331.01	Ordentliche Abschreibungen	54'840		35'925		4'065.10	
332.01	Zusätzliche Abschreibungen	11'270		3'720		5'585.90	
351.01	Alarmgebühren	3'000		3'000		3'000.00	
430.01	Ersatzgebühren		15'000		20'000		-3'819.80
436.01	Rückerstattungen Dritter		10'000		5'000		10'719.50
452.01	Rückerstattung Dritter für Brandbekämpfungsanlage		6'500		8'125		6'368.95
461.01	Kantonsbeiträge		6'000		6'000		8'900.00
160	Zivilschutz	6'300	3'300	7'700	3'300	11'846.17	3'250.00
312.01	Strom, Wasser, Heizung	2'000		2'000		1'798.35	
314.01	Unterhalt Zivilschutzlokale, Schutzräume	1'000		2'400		1'842.30	
315.01	Unterhalt Fahrzeuge, Maschinen, Mobilien	300		300		4'869.00	
318.10	Telefongebühren, Alarmsirenen, Diverses	1'000		1'000		786.52	
322.01	Schuldzinsen	2'000		2'000		2'550.00	
427.01	Mieteinnahmen		800		800		700.00
460.01	Bundesbeiträge		2'500		2'500		2'550.00
2	UNTERRICHTSWESEN - BILDUNG	1'121'330	45'360	1'116'509	24'500	1'111'366.61	32'303.90
200	Kindergarten	18'380	2'160	10'150	0	19'633.15	0.00
309.01	Lehrerfortbildung, Kurse, Spesen	0		0		357.05	
310.01	Spiel-, Beschäftigungsmaterial	10'080		3'000		2'432.00	
314.01	Unterhalt Schulgebäude	500		500		0.00	
315.01	Unterhalt Mobilien, Maschinen	1'300		1'000		1'523.10	
318.04	Schülertransporte	6'500		5'600		5'571.00	
331.01	Ordentliche Abschreibungen	0		5		975.00	
332.01	Zusätzliche Abschreibungen	0		45		8'775.00	
461.01	Kantonsbeitrag		2'160		0		0.00
210	Primarschule	765'650	17'000	787'599	8'000	735'444.61	12'762.65
300.03	Schulleitung/Schulkommission	71'000		68'000		68'215.10	
301.01	Besoldung Betriebspersonal	88'000		88'000		79'840.77	
302.03	Informatiksupport	5'000		5'000		5'000.00	
303.01	Sozialleistungen	15'000		14'000		14'189.20	
309.02	Aus- und Weiterbildungen, übriger Personalaufwand	2'000		5'000		1'175.90	
310.01	Schulmaterial, Lehrmittel	31'500		18'000		19'498.60	

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
310.02	Unterhalt EDV	17'000		2'000		2'644.85	
311.02	Anschaffung und Unterhalt Schulmobiliar	7'500		1'000		2'189.75	
311.03	Anschaffung und Unterhalt Turngeräte	2'500		2'000		2'680.30	
312.01	Wasser, Strom, Heizung	30'000		30'000		24'861.30	
313.01	Reinigungs-, Verbrauchsmaterial	6'000		6'000		6'156.85	
314.01	Unterhalt Schulgebäude	15'000		11'000		10'105.85	
314.02	Unterhalt Turnhalle	30'000		6'000		2'517.50	
315.01	Unterhalt Mobilien, Maschinen	15'000		44'000		33'739.40	
317.01	Schulspaziergang, Schulsport	0		12'000		11'462.85	
317.02	Spesenentschädigungen	1'200		0		1'082.65	
318.04	Schülertransporte	22'000		27'800		27'741.10	
318.10	Telefon- und Radiogebühren	2'000		2'000		2'009.41	
322.01	Schuldzinsen	7'500		7'500		7'500.00	
331.01	Ordentliche Abschreibungen	18'410		38'970		31'709.90	
332.01	Zusätzliche Abschreibungen	34'390		44'029		66'289.33	
352.01	Schulgelder für andere Gemeinden	2'100		2'100		2'100.00	
352.02	Aufwendungen für die PSH	550		1'200		1'937.40	
361.01	Gemeindeanteil für die Schüler KG und PS	342'000		352'000		310'796.60	
427.01	Mieterträge		1'700		1'000		1'550.00
434.01	Benützungsgebühren Turnhalle, Pfarreisaal		8'500		7'000		10'029.75
436.02	Leistungen Personalversicherungen		0		0		1'182.90
461.02	Kantonsbeitrag für Lehrmittel		6'800		0		0.00
211	Orientierungsschule	280'800	3'700	265'000	0	296'862.15	0.00
310.01	Schulmaterial, Lehrmittel	16'800		0		0.00	
318.04	Schülertransporte	38'000		34'000		32'341.95	
352.01	Schulgelder für andere Gemeinden	89'000		91'000		99'100.00	
361.01	Gemeindeanteil für die Schüler OS	137'000		140'000		165'420.20	
461.02	Kantonsbeitrag für Lehrmittel		3'700		0		0.00
213	Mittelschulen	16'000	8'000	15'500	6'500	15'366.50	6'549.25
364.01	Transportkosten für die Sekundarstufe II	16'000		15'500		15'366.50	
461.01	Kantonsbeitrag für Transportkosten Sekundarstufe II		8'000		6'500		6'549.25
220	Sonderschulen	11'500	0	18'260	0	17'609.70	0.00
361.01	Transport für Schüler in Sonderschulen	8'000		8'000		7'496.50	
361.02	Gemeindeanteil für die Schüler in Institutionen	3'500		10'260		10'113.20	
239	Übriges berufliches Bildungswesen	29'000	14'500	20'000	10'000	26'450.50	12'992.00
364.01	Transportkosten für die Lernenden	29'000		20'000		26'450.50	
461.01	Kantonsbeitrag für Transportkosten der Lernenden		14'500		10'000		12'992.00

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	KULTUR - FREIZEIT - KULTUS	396'360	14'250	430'249	13'800	368'188.71	13'543.00
300	Bibliothek	25'300	3'000	26'400	3'000	27'666.15	2'743.00
301.01	Besoldungen	13'000		13'000		12'700.00	
303.01	Sozialleistungen	1'300		1'400		1'310.05	
310.01	Ankäufe und Unterhalt Bibliothek	11'000		12'000		13'656.10	
461.01	Kantonsbeiträge		3'000		3'000		2'743.00
304	Musikschulen	18'000	0	20'000	0	18'004.00	0.00
365.01	Beiträge Musikschule Oberwallis	18'000		20'000		18'004.00	
309	Übrige Kulturförderung	19'700	0	19'200	0	19'400.00	0.00
365.01	Beiträge an Vereine	18'200		18'200		18'200.00	
365.02	Beiträge für Veranstaltungen	1'500		1'000		1'200.00	
310	Denkmalpflege und Heimatschutz	6'600	0	6'600	0	1'050.00	0.00
366.01	Beiträge für Steinplattendächer	6'600		6'600		1'050.00	
340	Spiel- und Sportanlagen	59'760	0	40'750	0	28'972.04	0.00
301.01	Besoldung Abwartspersonal	4'000		3'000		4'385.76	
303.01	Sozialleistungen	600		500		703.78	
311.01	Ankauf Turn-, Spielmaterial	1'000		4'000		0.00	
312.01	Strom, Wasser, Heizung Spiel- und Sportanlagen	11'500		11'500		11'439.70	
313.01	Verbrauchsmaterialien	500		500		150.30	
314.01	Unterhaltsarbeiten	3'000		3'000		1'792.50	
331.01	Ordentliche Abschreibungen	18'630		9'500		3'500.00	
332.01	Zusätzliche Abschreibungen	20'530		8'750		7'000.00	
350	Stiftung Chinderwält	14'000	0	4'000	0	9'000.00	0.00
365.01	Beitrag Stiftung Chinderwält	14'000		4'000		9'000.00	
390	Römisch-katholische Kirche	250'000	11'250	310'299	10'800	261'476.67	10'800.00
301.01	Besoldung Betriebspersonal	0		51'600		0.00	
303.01	Sozialleistungen	0		10'900		0.00	
314.01	Unterhalt Pfarrhaus, Pfarreigüter	7'000		6'000		7'197.48	
331.01	Ordentliche Abschreibungen	0		480		480.00	
332.01	Zusätzliche Abschreibungen	0		4'319		4'320.00	
362.01	Gemeindebeitrag	243'000		237'000		249'479.19	
427.01	Vermietung Pfarrhaus		11'250		10'800		10'800.00
391	Evangelisch-refomierte Kirche	3'000	0	3'000	0	2'619.85	0.00
362.01	Gemeindebeitrag	3'000		3'000		2'619.85	

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	GESUNDHEIT	112'110	0	112'485	0	87'689.41	0.00
440	Sozialmedizinisches Regionalzentrum	52'200	0	51'500	0	35'437.45	0.00
362.01	Sozialmedizinisches Regionalzentrum Oberwallis	52'200		51'500		35'437.45	
450	Krankheitsbekämpfung	0	0	2'700	0	2'450.66	0.00
361.01	Suchtbehandlungen	0		2'700		2'450.66	
460	Schulzahnärztliche Pflege	41'800	0	45'500	0	41'404.15	0.00
361.01	Betriebskosten schulärztlicher Dienst	1'800		1'500		1'493.25	
365.01	Beiträge für Schulzahnpflege	40'000		44'000		39'910.90	
490	Übriges Gesundheitswesen	18'110	0	12'785	0	8'397.15	0.00
331.01	Ordentliche Abschreibungen	320		285		124.36	
332.01	Zusätzliche Abschreibungen	2'890		0		1'119.24	
361.01	Betriebskosten Rettungswesen	13'400		11'000		9'753.55	
365.02	Beitrag HANOW (Hausärztliche Notfallpraxis Oberwallis)	0		0		-4'100.00	
365.03	Label Gesunde Gemeinde	1'500		1'500		1'500.00	
5	SOZIALE WOHLFAHRT	695'300	39'750	693'900	27'500	636'184.21	46'715.07
530	Ergänzungsleistungen zur Alters- und Invalidenversicherung	70'000	0	63'500	0	60'257.51	0.00
361.01	Ergänzungsleistungen zur AHV/IV	70'000		63'500		60'257.51	
540	Jugend- und Erwachsenenschutz	0	0	7'200	0	7'200.00	0.00
361.01	Gemeindebeitrag Erziehungsbeistandschaft	0		7'200		7'200.00	
541	Kinderheime und Kinderkrippen	75'800	22'750	49'900	6'500	55'688.29	16'631.60
301.01	Mittagstisch: Besoldung Betriebspersonal	42'000		18'400		19'926.55	
303.01	Mittagstisch: Sozialleistungen	6'800		2'500		2'502.24	
313.01	Mittagstisch: Verbrauchsmaterial	7'000		3'500		2'495.20	
315.01	Mittagstisch: Unterhalt Mobiliar, Einrichtungen	1'000		500		19.90	
365.01	Kindertagesstätte	19'000		25'000		30'744.40	
433.01	Mittagstisch: Elternbeiträge		13'000		6'500		4'652.50
436.02	Leistungen Personalversicherungen		0		0		11'979.10
461.01	Mittagstisch: Kantonsbeitrag		9'750		0		0.00
550	Behinderte	138'900	0	126'200	0	124'357.43	0.00
331.01	Ordentliche Abschreibungen	560		710		1'609.40	
332.01	Zusätzliche Abschreibungen	5'040		5'590		14'484.63	
361.01	Beitrag zugunsten Behinderter	133'300		119'900		108'263.40	

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
570	Alters- und Pflegeheime	282'000	0	325'000	0	279'182.86	0.00
319.01	Alters- und Pflegeheim Hengert	22'000		60'000		37'000.00	
331.01	Ordentliche Abschreibungen	7'000		14'000		21'000.00	
332.01	Zusätzliche Abschreibungen	63'000		56'000		49'000.00	
364.01	Finanzierung der Pflegeheime	190'000		195'000		172'182.86	
580	Individuelle Fürsorge und Sozialhilfe	115'900	17'000	109'900	21'000	98'602.41	30'083.47
364.01	Beistandschaften	4'400		4'400		4'232.60	
365.01	Beiträge für diverse Institutionen	1'500		1'500		1'340.00	
366.01	Unterstützungen/Sozialhilfe	110'000		104'000		93'029.81	
451.01	Rückerstattung Kanton		17'000		21'000		30'083.47
582	Kantonaler Beschäftigungsfonds	12'700	0	12'200	0	10'895.71	0.00
361.01	Kantonaler Beschäftigungsfonds	12'700		12'200		10'895.71	
6	VERKEHR	1'267'210	225'400	1'127'225	216'900	1'366'228.22	278'671.34
610	Kantonsstrassen	229'380	2'900	149'723	2'900	246'568.18	23'764.20
301.01	Besoldungen Betriebspersonal	5'200		1'300		1'269.97	
303.01	Sozialleistungen	1'100		300		256.31	
314.01	Unterhaltsarbeiten	500		500		847.05	
	Löschwasseranlage A9 Bächji						
331.01	Ordentliche Abschreibungen	83'920		49'501		46'951.69	
332.01	Zusätzliche Abschreibungen	22'660		-15'878		29'784.06	
361.01	Unterhalt Kantonsstrassen	116'000		114'000		167'459.10	
436.01	Rückerstattungen Dritter		2'900		2'900		2'900.00
461.01	Kantonsbeitrag		0		0		20'864.20
620	Gemeindestrassen, Wege und Plätze	599'470	9'500	582'710	6'000	659'305.51	32'843.10
301.01	Besoldung Betriebspersonal	64'000		65'600		78'023.15	
	Strassen, Wege, Plätze						
301.02	Besoldung Betriebspersonal	14'400		10'300		13'967.72	
	Strassenbeleuchtung						
301.03	Besoldung Betriebspersonal	15'700		15'400		16'507.27	
	Dorfreinigung						
301.04	Besoldung Betriebspersonal	47'100		38'500		33'014.15	
	Winterdienst						
303.01	Sozialversicherungsbeiträge	29'200		26'700		27'327.44	
311.01	Signalisationen Strassen und Wege	3'000		3'000		5'805.35	
312.01	Strom, Wasser	9'000		9'000		8'536.30	
314.01	Unterhalt Gemeindestrassen, Wege, Dorfplätze	117'000		132'000		59'279.40	
314.02	Unterhalt, Erweiterung Strassenbeleuchtung	26'000		13'000		5'574.60	
314.03	Dorfreinigung	1'500		1'000		1'471.87	
314.04	Winterdienst	14'000		11'000		14'658.20	
331.01	Ordentliche Abschreibungen	173'940		165'496		184'774.01	
332.01	Zusätzliche Abschreibungen	84'630		91'714		210'366.05	
436.01	Rückerstattungen Dritter		9'500		6'000		32'843.10

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
621	Parkplätze und Parkuhren	242'250	209'500	210'444	203'000	260'630.97	213'850.49
301.01	Besoldung Betriebspersonal	12'000		8'000		7'937.64	
303.01	Sozialleistungen	2'200		1'500		1'477.57	
314.01	Unterhalt Parkhaus ZSA	3'000		3'000		14'870.25	
314.02	Unterhalt Parkhaus Post	10'000		12'000		22'386.15	
314.03	Unterhalt Parkhaus Furren	39'000		21'000		39'302.31	
314.04	Unterhalt Garagen Furren	300		500		180.00	
314.05	Unterhalt Parkplätze Weiler und ob dem Dorf	2'000		3'000		1'086.00	
318.01	Entschädigungen, Aufwendungen Giw AG	11'200		11'200		11'142.05	
318.02	Kommissionen Parkinggebühren	300		0		0.00	
322.01	Schuldzinsen	4'800		13'850		13'850.00	
331.01	Ordentliche Abschreibungen	97'050		109'215		123'780.30	
332.01	Zusätzliche Abschreibungen	60'400		27'179		24'618.70	
427.01	Mieten von Grundstücken, Plätzen, Anlagen		3'500		4'000		4'460.00
434.01	Parkgebühren ZSA und Bodmumatte		29'000		27'000		29'741.50
434.02	Parkgebühren Post		68'000		67'000		68'193.89
434.03	Parkgebühren Furren		42'000		41'000		42'595.30
434.04	Mieten Garagen Furren		5'000		5'000		5'162.65
434.05	Parkgebühren Weiler		7'000		7'000		6'920.25
434.10	Fahr- und Parkgebühren ob dem Dorf		55'000		52'000		56'776.90
625	Werkhof	154'110	3'500	153'348	5'000	169'417.86	8'213.55
301.01	Besoldung Betriebspersonal	10'500		9'000		7'618.65	
303.01	Sozialversicherungsbeiträge	2'200		1'900		1'538.70	
306.01	Dienstkleider	1'500		1'500		1'136.80	
309.01	Aus- und Weiterbildungen, übriger Personalaufwand	1'500		1'500		1'602.35	
312.01	Wasser, Strom, Heizung, Kehrlicht	5'000		3'000		1'778.80	
313.01	Verbrauchsmaterialien	3'000		3'000		1'822.45	
313.02	Betriebsstoffe Fahrzeuge	20'000		20'000		19'943.85	
314.01	Baulicher Unterhalt Werkhof	10'000		0		30'778.20	
315.01	Unterhalt Holder	12'000		13'000		10'049.35	
315.03	Unterhalt Meili	11'000		12'000		13'512.15	
315.04	Unterhalt Toyota	3'000		3'000		1'831.65	
315.05	Unterhalt diverser Maschinen und Einrichtungen	5'000		5'000		4'414.90	
318.01	Natelgebühren	1'300		1'600		1'114.60	
318.02	Motorfahrzeugversicherungen	10'500		10'500		10'214.25	
331.01	Ordentliche Abschreibungen	11'440		17'085		22'776.12	
332.01	Zusätzliche Abschreibungen	46'170		51'263		39'285.04	
434.01	Vergütungen für Dienstleistungen		3'500		5'000		8'213.55
650	Regionalverkehr	42'000	0	31'000	0	30'305.70	0.00
365.01	Beteiligung am Regionalverkehr	42'000		31'000		30'305.70	
7	UMWELT - RAUMORDNUNG	607'660	489'650	680'512	491'112	760'836.90	464'305.60
700	Wasserversorgung	157'540	157'540	180'163	180'163	170'174.80	170'174.80
301.01	Besoldung	21'000		17'000		25'932.10	
303.01	Sozialleistungen	3'000		3'000		5'345.40	
310.01	Kurskosten und Diverses	1'000		1'000		590.00	
311.01	Ankauf und Montage Wasserzähler	2'000		2'500		1'628.45	
314.01	Unterhalt Leitungsnetz	55'000		77'000		52'316.55	

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
315.01	Unterhalt Maschinen, Schieber	6'000		6'000		8'117.90	
317.01	Spesenentschädigungen	500		1'500		0.00	
318.01	Telefongebühren für Steuerer	1'800		2'000		1'640.94	
318.02	Analysen, Expertisen	3'000		3'000		2'248.50	
331.01	Ordentliche Abschreibungen	64'210		67'163		71'665.50	
332.01	Zusätzliche Abschreibungen	30		0		689.46	
434.01	Trinkwassergebühren		98'000		98'000		97'050.08
434.02	Zählermieten		13'000		13'000		13'198.40
436.01	Rückerstattungen Dritter		400		0		880.05
480.01	Entnahme aus Spezialfinanzierungen		46'140		69'163		59'046.27
710	Abwasserentsorgung	179'110	179'110	162'609	162'609	134'334.26	134'334.26
301.01	Besoldung Betriebspersonal	2'600		5'100		3'809.52	
303.01	Sozialleistungen	500		1'100		769.62	
314.01	Unterhalt Leitungsnetz	25'000		23'000		4'704.55	
331.01	Ordentliche Abschreibungen	109'790		90'909		85'106.86	
332.01	Zusätzliche Abschreibungen	20		0		111.76	
352.01	Unterhalt, Betriebskosten ARA	28'000		29'000		26'794.86	
365.01	Beiträge Mikroverunreinigung	13'200		13'500		13'037.09	
434.01	Abwassergebühren		93'000		95'000		92'912.60
480.01	Entnahme aus Spezialfinanzierung		86'110		67'609		41'421.66
720	Abfallbewirtschaftung	130'500	130'500	133'340	133'340	144'071.89	144'071.89
301.02	Besoldung Betriebspersonal	18'300		25'600		24'125.92	
303.01	Sozialleistungen	3'800		5'300		4'873.19	
314.01	Unterhalt Deponie Lochboden	5'500		14'000		5'407.85	
315.01	Container, Mulden	1'200		1'500		-280.00	
318.01	Separate Sammlungen	37'000		38'000		37'152.45	
331.01	Ordentliche Abschreibungen	13'030		8'940		6'339.62	
332.01	Zusätzliche Abschreibungen	12'670		0		27'827.87	
352.01	Kehrichtabfuhr und Verbrennung	39'000		40'000		38'624.99	
434.01	Kehrichtgebühren		64'000		64'000		70'045.29
434.02	Gebühren für Separatsammlungen		42'000		42'000		42'122.25
434.03	Deponiegebühren		15'000		15'000		22'709.15
436.01	Rückvergütung Altglas		5'000		5'000		4'813.75
436.02	Rückvergütung Altpapier		3'500		4'000		3'219.05
436.03	Rückvergütung Alteisen		1'000		0		1'162.40
480.01	Entnahme aus Spezialfinanzierung		0		3'340		0.00
730	Schlachthof	10'110	3'000	10'950	3'000	8'740.33	3'027.90
301.01	Besoldung Betriebspersonal	2'600		2'600		2'539.55	
303.01	Sozialleistungen	500		500		513.03	
314.01	Allgemeiner Unterhalt	1'000		1'000		968.75	
315.01	Unterhalt Mobilien, Maschinen	4'100		4'800		2'864.00	
318.01	Fleischkontrolle	1'000		1'000		715.00	
331.01	Ordentliche Abschreibungen	910		995		1'125.00	
332.01	Zusätzliche Abschreibungen	0		55		15.00	
434.01	Schlachthofgebühren		3'000		3'000		3'027.90
740	Friedhof	2'100	4'500	36'100	4'500	1'526.28	3'040.00
301.01	Besoldung Betriebspersonal	1'300		2'600		1'269.97	
303.01	Sozialleistungen	300		500		256.31	
314.01	Unterhaltsarbeiten	500		33'000		0.00	
434.01	Bestattungsgebühren		4'500		4'500		3'040.00

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
750	Gewässerverbauungen	48'500	15'000	27'100	7'500	14'366.86	0.00
301.01	Besoldung Betriebspersonal	7'800		2'600		1'269.97	
303.01	Sozialleistungen	1'600		500		256.31	
314.01	Unterhalt Wildbäche	30'000		15'000		11'340.58	
331.01	Ordentliche Abschreibungen	11'450		11'100		1'500.00	
332.01	Zusätzliche Abschreibungen	-2'350		-2'100		0.00	
461.01	Kantonsbeiträge		15'000		7'500		0.00
781	Tierkörperbeseitigung	10'000	0	10'000	0	9'437.05	0.00
364.01	Tierkörpersammelstelle	10'000		10'000		9'437.05	
789	Übriger Umweltschutz	1'500	0	1'500	0	1'219.00	0.00
301.01	Besoldung Energieberater	500		500		350.00	
303.01	Soziallasten	0		0		1.60	
361.01	Nutzbarmachung der Wasserkräfte	1'000		1'000		867.40	
790	Raumplanung	16'200	0	16'500	0	18'381.20	9'656.75
301.01	Besoldung	2'000		5'000		5'775.00	
303.01	Soziallasten	200		500		660.80	
318.01	Projektierungen, Planungen	14'000		11'000		11'945.40	
436.01	Rückerstattungen Dritter		0		0		1'142.65
461.01	Kantonsbeiträge		0		0		8'514.10
793	Unwetter	52'100	0	102'250	0	258'585.23	0.00
322.01	Schuldzinsen	2'100		2'250		0.00	
331.01	Ordentliche Abschreibungen	5'000		15'000		25'858.52	
332.01	Zusätzliche Abschreibungen	45'000		85'000		232'726.71	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	808'480	133'900	718'357	122'400	762'589.59	116'538.86
800	Landwirtschaft	131'540	1'400	133'600	1'400	156'687.88	1'457.05
301.02	Besoldung Betriebspersonal	47'100		56'400		46'980.31	
303.01	Sozialleistungen	9'800		11'700		9'489.92	
314.01	Unterhalt Wasserwasserleitungen	8'000		8'000		-2'450.80	
314.02	Unterhalt Ochsulägerhitta	1'500		500		830.95	
314.03	Unterhalt Brennhaus Geteilen	500		500		0.00	
	Oberstalden						
314.04	Unterhalt Rebberg Heidadorf	1'000		1'000		42'299.20	
331.01	Ordentliche Abschreibungen	46'290		37'267		38'503.83	
332.01	Zusätzliche Abschreibungen	17'350		18'233		21'034.47	
427.01	Vermietung Hütten im Nanztal		1'400		1'400		1'457.05
810	Forstwirtschaft	38'000	0	28'000	0	42'035.65	0.00
314.02	Unterhalt Schutzwälder	20'000		10'000		21'035.65	
330.01	Abschreibungen Finanzvermögen	0		0		3'000.00	
352.01	Anteil Revierförsterlohn	18'000		18'000		18'000.00	

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
830	Tourismus	310'990	132'500	223'257	121'000	230'679.76	115'081.81
301.01	Besoldung Betriebspersonal	32'500		29'000		27'162.08	
303.01	Sozialleistungen	6'500		6'000		5'332.25	
313.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Ferienhaus Tärbinu	17'000		16'000		16'190.05	
313.02	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Ferienlager Giw	3'500		3'000		3'074.70	
313.10	Ferienhaus Tärbinu, Kur- und Beherbergungstaxen	4'500		4'500		4'617.75	
313.11	Ferienlager Giw, Kur- und Beherbergungstaxen	1'200		1'200		1'184.25	
314.01	Baulicher Unterhalt Ferienhaus Tärbinu	1'500		2'000		1'579.50	
314.02	Baulicher Unterhalt Ferienlager Giw	1'000		1'000		557.50	
314.03	Baulicher Unterhalt Bergrestaurant Giw	1'000		3'000		7'260.00	
315.01	Unterhalt Mobilien Ferienhaus Tärbinu	24'000		6'000		4'547.00	
315.02	Unterhalt Mobilien Ferienlager Giw	4'000		5'000		3'704.55	
315.03	Unterhalt Mobilien Bergrestaurant Giw	24'000		8'000		10'874.65	
317.01	Spesenentschädigungen	0		0		827.98	
331.01	Ordentliche Abschreibungen	120'260		128'557		136'322.86	
332.01	Zusätzliche Abschreibungen	64'030		5'000		2'764.14	
365.01	Uebrige touristische Beiträge	6'000		5'000		4'680.50	
427.01	Mieteinnahmen Ferienhaus Tärbinu		72'000		60'000		56'072.16
427.02	Mieteinnahmen Ferienlager Giw		17'000		17'000		15'243.60
427.03	Mieteinnahmen Bergrestaurant Giw		40'000		40'000		40'235.30
427.10	Nebenleistungen Ferienhaus Tärbinu		3'500		4'000		3'530.75
831	Tourismusförderung	313'350	0	313'350	0	313'350.00	0.00
322.01	Schuldzinsen	2'350		2'350		2'350.00	
331.01	Ordentliche Abschreibungen	10'100		20'200		30'300.00	
332.01	zusätzliche Abschreibungen	90'900		80'800		70'700.00	
364.01	Beitrag Tourismusförderung Heidadorf	210'000		210'000		210'000.00	
840	Industrie, Gewerbe und Handel	14'600	0	20'150	0	19'836.30	0.00
331.01	Ordentliche Abschreibungen	0		1'050		1'050.00	
332.01	Zusätzliche Abschreibungen	0		4'200		4'450.00	
365.01	Verschiedene Beiträge	6'500		6'600		6'158.30	
365.02	Beitrag Region Oberwallis	8'100		8'300		8'178.00	
9	FINANZEN - STEUERN	74'240	5'036'900	84'165	4'891'300	158'822.85	5'143'641.02
900	Steuern natürliche Personen	16'000	3'740'000	16'000	3'717'000	30'385.80	4'011'650.04
330.02	Steuerverluste	0		0		12'027.40	
340.01	Steuern auf überbaute Grundstücke	16'000		16'000		18'207.80	
340.02	Pauschale Steueranrechnung	0		0		150.60	
400.01	Einkommenssteuern		2'900'000		2'950'000		3'076'434.83
400.02	Vermögenssteuern		650'000		550'000		676'506.91
400.03	Quellensteuern		70'000		70'000		73'160.90
400.04	Kopfsteuern		12'000		0		11'528.50
402.01	Steuern auf überbaute Grundstücke		40'000		130'000		155'776.50
402.02	Grundstücksteuern		15'000		15'000		12'884.00
403.01	Steuern auf Kapitalabfindungen		50'000		0		2'038.40

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
406.01	Hundesteuern		3'000		2'000		3'320.00
901	Steuern juristische Personen	25'000	290'000	22'000	295'000	31'250.50	215'295.30
330.01	Steuererlasse	25'000		22'000		31'250.50	
401.01	Gewinnsteuern		150'000		165'000		65'726.21
401.02	Kapitalsteuern		90'000		90'000		90'593.69
402.01	Grundstücksteuern		50'000		40'000		58'975.40
909	Andere Steuern	9'000	0	10'000	0	8'795.60	0.00
319.01	Kantonssteuern	9'000		10'000		8'795.60	
920	Finanzausgleich	0	619'000	0	584'000	0.00	656'508.00
444.01	Kantonsbeitrag aus dem Ressourcenausgleichsfonds		127'000		128'500		215'397.00
444.02	Kantonsbeitrag aus dem Lastenausgleichsfonds		492'000		455'500		441'111.00
931	Gemeindeanteile an Steuern	0	35'500	0	21'000	0.00	63'940.60
403.01	Grundstückgewinnsteuern		8'500		6'000		8'505.20
405.01	Erbschafts- und Schenkungssteuern		27'000		15'000		55'435.40
932	Gemeindeanteile an Regalien und Patente	6'640	175'800	26'040	238'800	68'375.75	165'049.48
318.01	Expertisen, Projektierungen und Honorare	0		0		2'121.75	
319.01	Fonds f. Gewässer und Deckung Elementarschäden	4'400		2'800		2'014.00	
322.01	Schuldzinsen	2'240		2'240		2'240.00	
331.01	Ordentliche Abschreibungen	0		4'100		6'200.00	
332.01	Zusätzliche Abschreibungen	0		16'900		55'800.00	
410.01	Patentgebühren		300		300		200.00
410.02	Wasserzinse		0		0		10'224.00
410.03	Energieabrechnung KW Riedji		0		0		-369.62
410.04	Wasserabgeltung EW Riedbach		12'000		7'000		12'000.00
410.05	Wasserabgeltung Bächji		1'500		1'500		1'125.00
410.07	Wassernutzung Grand-Dixence		69'000		64'500		74'408.00
410.08	Wassernutzung KW Heidadorf		62'000		124'500		35'757.15
410.10	Kiesausbeutungen		30'000		30'000		30'000.00
436.01	Rückerstattung Dritter		0		10'000		709.75
441.01	Anteile an Kantonseinnahmen		1'000		1'000		995.20
940	Kapitaldienst	17'600	175'600	10'125	34'500	19'016.20	23'711.10
318.01	Bankgebühren	1'000		1'000		1'194.70	
321.01	Vergütungszinsen für natürliche Personen	15'000		8'000		17'138.45	
321.03	Verzugszinsen	500		0		478.20	
321.04	Kontokorrentzinsen	0		0		92.35	
322.01	Schuldzinsen	1'100		1'125		112.50	
421.01	Verzugszinsen, Mahngebühren		18'000		8'000		20'327.10
422.01	Dividenden, Zinsen		157'600		26'500		3'384.00

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
942	Finanzvermögen	0	1'000	0	1'000	999.00	7'486.50
330.01	Abschreibungen Finanzvermögen	0		0		999.00	
424.02	Buchgewinn Finanzvermögen		0		0		7'200.00
427.01	Abgeltung von Dienstbarkeiten		1'000		1'000		218.50
434.01	Gebühren für Werbeträger		0		0		68.00
Total Aufwand		6'019'660		5'858'797		6'171'121.33	
Total Ertrag			6'116'710		5'917'837		6'234'661.33
Ertragsüberschuss		97'050		59'040		63'540.00	

Voranschlag 2020

Munizipalgemeinde Visperterminen

Laufende Rechnung nach Arten



Laufende Rechnung (nach Arten)		Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	A U F W A N D	6'019'660		5'858'797		6'171'121.33	
30	Personalaufwand	1'121'200		1'111'350		1'111'385.01	
300	Behörden und Kommissionen	160'000		157'000		158'785.10	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	808'650		788'050		800'080.83	
302	Löhne der Lehrkräfte	5'000		5'000		5'000.00	
303	Sozialversicherungsbeiträge	140'650		149'400		141'321.58	
306	Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	1'700		1'700		1'564.80	
309	Übriger Personalaufwand	5'200		10'200		4'632.70	
31	Sachaufwand	1'268'080		1'248'450		1'114'496.08	
310	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen	169'380		109'550		106'929.90	
311	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	42'000		48'500		42'381.04	
312	Wasser, Energie, Heizmaterial	60'800		58'300		51'741.05	
313	Verbrauchsmaterial	64'200		61'200		57'110.95	
314	Baulicher Unterhalt durch Dritte	433'800		418'400		361'306.28	
315	Übriger Unterhalt durch Dritte	142'200		141'100		126'900.40	
317	Spesenentschädigungen	49'500		73'700		60'492.83	
318	Dienstleistungen und Honorare	258'800		252'900		247'824.03	
319	Übriger Sachaufwand	47'400		84'800		59'809.60	
32	Passivzinsen	37'590		39'315		46'311.50	
321	Zinsen für kurzfristige Schulden	15'500		8'000		17'709.00	
322	Zinsen für mittel- und langfristige Schulden	22'090		31'315		28'602.50	
33	Abschreibungen	1'465'140		1'352'022		1'807'256.91	
330	Abschreibungen Finanzvermögen	25'000		22'000		49'791.48	
331	Ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	852'880		833'953		856'818.07	
332	Zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	587'260		496'069		900'647.36	
34	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	16'000		16'000		18'358.40	
340	Einnahmeanteile für Gemeinden	16'000		16'000		18'358.40	
35	Entschädigungen an Gemeinwesen	207'250		209'800		210'401.65	
351	Entschädigungen an den Kanton	7'600		7'500		6'379.50	
352	Entschädigungen an andere Gemeinden und Zweckverbände	199'650		202'300		204'022.15	
36	Eigene Beiträge	1'904'400		1'881'860		1'862'911.78	
361	Beiträge an den Kanton, an den Bezirk und den Kreis	838'700		843'260		862'467.08	
362	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	298'200		291'500		287'536.49	

Laufende Rechnung (nach Arten)		Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
364	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	461'400		456'900		440'669.51	
365	Beiträge an private Institutionen	189'500		179'600		178'158.89	
366	Beiträge an private Haushalte	116'600		110'600		94'079.81	
4	E R T R A G		6'116'710		5'917'837		6'234'661.33
40	Steuern		4'065'500		4'033'000		4'290'885.94
400	Einkommens- und Vermögenssteuern		3'632'000		3'570'000		3'837'631.14
401	Ertrags- und Kapitalsteuern		240'000		255'000		156'319.90
402	Liegenschaftssteuern		105'000		185'000		227'635.90
403	Vermögensgewinnsteuern		58'500		6'000		10'543.60
405	Erbschafts- und Schenkungssteuern		27'000		15'000		55'435.40
406	Besitz- und Aufwandsteuern		3'000		2'000		3'320.00
41	Regalien und Konzessionen		174'800		227'800		163'344.53
410	Erträge aus Regalien und Konzessionen		174'800		227'800		163'344.53
42	Vermögenserträge		327'750		174'500		165'178.46
421	Zinsen aus Guthaben		18'000		8'000		20'327.10
422	Zinsen auf Anlagen des Finanzvermögens		157'600		26'500		3'384.00
424	Buchgewinne auf Anlagen des Finanzvermögens		0		0		7'200.00
427	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		152'150		140'000		134'267.36
43	Entgelte		688'200		677'500		737'962.85
430	Ersatzabgaben		15'000		20'000		-3'819.80
431	Gebührenerträge für Amtshandlungen		24'600		24'600		29'324.50
433	Schulgelder von Privaten		13'000		6'500		4'652.50
434	Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen		574'000		569'500		607'576.70
436	Rückerstattungen		53'100		51'400		93'951.95
437	Bussen		8'500		5'500		6'277.00
44	Anteil an Kantonseinnahmen		620'000		585'000		657'503.20
441	Anteile an Kantonseinnahmen		1'000		1'000		995.20
444	Einnahmen aus dem Finanzausgleich		619'000		584'000		656'508.00
45	Rückerstattung von Gemeinwesen		28'800		34'425		41'709.92
451	Rückerstattungen des Kantons		22'300		26'300		35'340.97
452	Rückerstattungen von Gemeinden		6'500		8'125		6'368.95

Laufende Rechnung (nach Arten)		Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
46	Beiträge für eigene Rechnung		79'410		45'500		77'608.50
460	Bundesbeiträge		2'500		2'500		2'550.00
461	Kantonsbeiträge		68'910		33'000		60'562.55
469	Übrige Beiträge		8'000		10'000		14'495.95
48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen		132'250		140'112		100'467.93
480	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen		132'250		140'112		100'467.93
	Total Aufwand	6'019'660		5'858'797		6'171'121.33	
	Total Ertrag		6'116'710		5'917'837		6'234'661.33
	Ertragsüberschuss	97'050		59'040		63'540.00	

Voranschlag 2020

Munizipalgemeinde Visperterminen

Investitionsrechnung nach Dienstbereichen



Investitionsrechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	585'000	348'000	820'000	500'000	7'000.00	0.00
140	Feuerwehr	585'000	348'000	820'000	500'000	7'000.00	0.00
501.03	Waldbrandvorsorgekonzept Visp und Umgebung	520'000		820'000		7'000.00	
506.04	Feuerwehr Mannschaftsbus	65'000		0		0.00	
661.01	Kantonsbeitrag		348'000		500'000		0.00
2	UNTERRICHTSWESEN - BILDUNG	48'000	0	0	0	249'049.26	132'650.00
210	Primarschule	48'000	0	0	0	249'049.26	132'650.00
503.04	Sanierung Turnhalle	0		0		249'049.26	
506.08	Interaktive Wandtafeln Primarschule	48'000		0		0.00	
661.01	Kantonsbeiträge		0		0		52'650.00
669.01	Rückerstattungen Dritter		0		0		80'000.00
3	KULTUR - FREIZEIT - KULTUS	120'000	0	60'000	0	0.00	0.00
340	Spiel- und Sportanlagen	120'000	0	60'000	0	0.00	0.00
503.03	Neugestaltung Kinderspielflächen Dorf und Giw	120'000		60'000		0.00	
4	GESUNDHEIT	2'000	0	1'500	0	1'243.60	0.00
490	Übriges Gesundheitswesen	2'000	0	1'500	0	1'243.60	0.00
561.01	Kantonale Walliser Rettungsorganisation (KWRO)	2'000		1'500		1'243.60	
5	SOZIALE WOHLFAHRT	5'600	0	6'300	0	16'094.03	0.00
550	Behinderte	5'600	0	6'300	0	16'094.03	0.00
561.01	Beitrag zu Gunsten Behinderter	5'600		6'300		16'094.03	
6	VERKEHR	1'044'500	273'000	437'000	150'000	709'125.95	75'000.00
610	Kantonsstrassen	480'000	0	0	0	-20'264.25	0.00
561.02	Kantonales Strassennetz	480'000		0		-20'264.25	
620	Gemeindestrassen, Wege und Plätze	557'000	273'000	410'000	150'000	679'273.05	75'000.00
501.09	Sanierung Flurstrassen	300'000		300'000		397'190.70	
501.17	Sanierung Wierastrasse	0		0		192'508.15	
501.18	Sanierung Bitzinenstrasse	0		0		-1'598.40	
501.19	Sanierung Furrumattstrasse	100'000		0		0.00	
501.20	Sanierung Turnhallenstrasse	0		70'000		0.00	
501.21	Sanierung Dorfstrasse	100'000		0		0.00	
501.31	Sanierung Gemeindestrassen/Wege	0		0		88'172.60	
501.33	Verkehrskonzept Dorf	57'000		40'000		3'000.00	
660.02	Bundesbeitrag: Sanierung Flurstrassen		40'000		50'000		25'000.00

Investitionsrechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
661.02	Kantonsbeitrag: Sanierung Flurstrassen		76'000		100'000		50'000.00
661.03	Kantonsbeitrag: Sanierung Gemeindestrassen/Wege/Plätze		157'000		0		0.00
621	Parkplätze und Parkuhren	7'500	0	10'000	0	7'404.00	0.00
503.01	Sanierung Parkhaus Post	7'500		10'000		7'404.00	
625	Werkhof	0	0	17'000	0	42'713.15	0.00
503.01	Tausalz-Silo	0		0		42'713.15	
506.05	Schneepflug Zaugg	0		17'000		0.00	
7	UMWELT - RAUMORDNUNG	465'000	20'000	1'313'000	900'000	4'001'897.90	3'416'410.90
700	Wasserversorgung	40'000	0	25'000	0	56'990.80	6'243.85
501.01	Sanierung Trinkwasserversorgung	40'000		25'000		56'990.80	
610.01	Anschlussgebühren		0		0		6'243.85
710	Abwasserentsorgung	311'000	0	112'000	0	271'658.62	4'900.00
501.01	Sanierung Abwasserentsorgung	20'000		45'000		244'493.45	
501.04	Sanierung und Kapazitätserweiterung ARA Visp	291'000		67'000		0.00	
506.01	ARA Visp, Sanierung und Erweiterung	0		0		27'165.17	
610.01	Anschlussgebühren		0		0		4'900.00
720	Abfallbewirtschaftung	80'000	0	30'000	0	3'396.20	0.00
501.01	Deponie Lochboden, Erweiterung und Erneuerung	0		15'000		3'396.20	
501.02	Abfallkonzept inkl. Aufwertung Sammelstellen	80'000		15'000		0.00	
750	Gewässerverbauungen	34'000	20'000	146'000	50'000	6'000.00	0.00
501.10	Hochwasserschutz Riedbach	30'000		40'000		0.00	
501.11	Umlegung Dorfrüss	0		100'000		0.00	
561.01	3. Rhonekorrektio	4'000		6'000		6'000.00	
661.01	Kantonsbeiträge		20'000		50'000		0.00
793	Unwetter	0	0	1'000'000	850'000	3'663'852.28	3'405'267.05
501.01	Unwetter Jan. 18; Flurstrassen	0		0		1'008'279.18	
501.02	Unwetter Jan. 18; Rebmauern	0		100'000		2'384'426.30	
501.03	Unwetter Jan. 18; Murgang Stundhüs	0		230'000		94'175.25	
501.04	Unwetter Jan. 18; Murgang Parmili 1-West	0		230'000		0.00	
501.05	Unwetter Jan. 18; Murgang Parmili 2-Mitte	0		190'000		77'659.30	
501.06	Unwetter Jan. 18; Murgang Parmili 3-Ost	0		250'000		0.00	

Investitionsrechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
501.07	Unwetter Jan. 18; Gewässer, Wässerwasser	0		0		24'628.70	
501.08	Unwetter Jan. 18; Intervention, Wanderwege, Diverses	0		0		74'683.55	
660.01	Bundesbeiträge Unwetter Jan. 18; Flurstrassen		0		0		408'500.00
660.02	Bundesbeiträge Unwetter Jan. 18; Rebmauern/Murgänge		0		430'000		1'099'192.20
661.01	Kantonsbeiträge Unwetter Jan. 18; Flurstrassen		0		0		357'200.00
661.02	Kantonsbeiträge Unwetter Jan. 18; Rebmauern/Murgänge		0		376'000		961'154.10
661.07	Kantonsbeiträge Unwetter Jan. 18; Gewässer		0		0		21'088.55
669.01	Beiträge Dritter an Unwetter Jan. 18; Flurstrassen		0		0		50'000.00
669.02	Beiträge Dritter an Unwetter Jan. 18; Rebmauern/Murgänge		0		44'000		508'132.20
8	VOLKSWIRTSCHAFT	452'000	254'100	107'000	0	83'966.90	0.00
800	Landwirtschaft	395'000	254'100	52'000	0	55'038.30	0.00
501.01	Erweiterung Heido	350'000		0		0.00	
501.03	Sanierung Hangleitung Mutji - Brunnen	15'000		10'000		10'038.30	
501.10	Erhalt Terrassenrebberge und Trockensteinmauern	30'000		30'000		45'000.00	
503.02	Sanierung Alpe Vispernanz	0		12'000		0.00	
660.03	Bundesbeitrag "Heido"		122'500		0		0.00
661.03	Kantonsbeitrag "Heido"		131'600		0		0.00
830	Tourismus	57'000	0	55'000	0	28'928.60	0.00
501.01	Bikedestination "Rund um Visp" und "Rund um Grächen"	30'000		45'000		12'689.60	
503.02	Sanierung Bergrestaurant Giw	7'000		10'000		16'239.00	
503.03	Sanierung Ferienlager Giw	20'000		0		0.00	
9	FINANZEN - STEUERN	0	0	0	0	3'777.75	3'777.75
932	Gemeindeanteile an Regalien und Patente	0	0	0	0	3'777.75	3'777.75
501.02	KW Heidadorf	0		0		3'777.75	
631.01	Fakturierung an KW Heidadorf		0		0		3'777.75
	Total Investitionsausgaben	2'722'100		2'744'800		5'072'155.39	
	Total Investitionseinnahmen		895'100		1'550'000		3'627'838.65
	Nettoinvestition		1'827'000		1'194'800		1'444'316.74

Voranschlag 2020

Munizipalgemeinde Visperterminen

Investitionsrechnung nach Arten



Investitionsrechnung (nach Arten)		Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	A U S G A B E N	2'722'100		2'744'800		5'072'155.39	
50	Sachgüter	2'230'500		2'731'000		5'069'082.01	
501	Tiefbauten	1'963'000		2'622'000		4'726'511.43	
503	Hochbauten	154'500		92'000		315'405.41	
506	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	113'000		17'000		27'165.17	
56	Eigene Beiträge / Investitionsbeiträge	491'600		13'800		3'073.38	
561	Investitionsbeiträge Kanton	491'600		13'800		3'073.38	
6	E I N N A H M E N		895'100		1'550'000		3'627'838.65
61	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		0		0		11'143.85
610	Erschliessungsbeiträge		0		0		11'143.85
63	Fakturierungen an Dritte		0		0		3'777.75
631	Fakturierungen an Dritte		0		0		3'777.75
66	Beiträge für eigene Rechnung		895'100		1'550'000		3'612'917.05
660	Bundesbeiträge		162'500		480'000		1'532'692.20
661	Kantonsbeiträge		732'600		1'026'000		1'442'092.65
669	Übrige Investitionsbeiträge		0		44'000		638'132.20
	Total Investitionsausgaben	2'722'100		2'744'800		5'072'155.39	
	Total Investitionseinnahmen		895'100		1'550'000		3'627'838.65
	Nettoinvestition		1'827'000		1'194'800		1'444'316.74

Voranschlag 2020

Munizipalgemeinde Visperterminen

Abschreibungen



INVESTITIONEN UND ABSCHREIBUNGEN 2020

Objekt	Ziffer	Plan		Investitionsrechnung 2020			Abschreibungen		Buchwert per 31.12.2020	
		Buchwert per 31.12.2019	CHF	Investitionsrechnung			vom Buchwert			
				Investition Ausgaben	Subvention Einnahmen	Netto- investition	CHF			
	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	%	CHF	CHF	
11 VERWALTUNGSVERMÖGEN		6'712'392.69		2'722'100.00	-895'100.00	1'827'000.00	8'539'392.69		-1'440'115.55	7'099'277.15
114 Sachgüter		6'124'741.95		1'939'500.00	-895'100.00	1'044'400.00	7'169'141.95	15.47%	-1'108'714.80	6'060'427.15
1140 Grundstücke		295'900.02		30'000.00	0.00	30'000.00	325'900.02	15.03%	-48'970.02	276'930.00
1140.05 Grundbuchvermessung LWNIV	790	0.00				0.00				
1140.11 Erhalt Terrassenbepflanzung/Trockensteinmauern	800	295'900.02		30'000.00		30'000.00	325'900.02	15.03%	-48'970.02	276'930.00
1141 Tiefbauten		3'363'017.83		1'642'000.00	-867'100.00	774'900.00	4'157'917.83	13.04%	-542'305.67	3'615'612.16
1141.04 Sanierung Trinkwasserversorgung	700	77'188.00		40'000.00		40'000.00	117'188.00	10.01%	-11'728.00	105'460.00
1141.06 Trinkwasserversorgung Weiler	700	16'737.00				0.00	16'737.00	10.02%	-1'677.00	15'060.00
1141.07 Sanierung Abwasserentsorgung	710	48'600.67		20'000.00		20'000.00	68'600.67	10.00%	-6'860.67	61'740.00
1141.08 Abwasserentsorgung Weiler	710	4'970.00				0.00	4'970.00	10.00%	-497.00	4'473.00
1141.10 Dorfstrassen (Deponie)	720	25'288.67				0.00	25'288.67	60.14%	-15'208.67	10'080.00
1141.26 Hydrantenleitung Peterlistadweg	700	17'181.00				0.00	17'181.00	10.02%	-1'721.00	15'460.00
1141.31 GEP Visperterminen	620	5'650.00				0.00	5'650.00	100.00%	-5'650.00	0.00
1141.33 Ortsdurchfahrt Oberstdalen	620	32'530.00				0.00	32'530.00	15.16%	-4'930.00	27'600.00
1141.34 Trinkwassererneuerung Giw	700	31'493.00				0.00	31'493.00	10.01%	-3'153.00	28'340.00
1141.37 Sanierung Asmattenstrasse	620	27'450.00				0.00	27'450.00	15.12%	-4'150.00	23'300.00
1141.38 Neuer Gemeindegeweg Gilo	620	18'855.00				0.00	18'855.00	15.14%	-2'855.00	16'000.00
1141.39 Erneuerung Kanalisationsleitungen	710	574'461.00				0.00	574'461.00	10.00%	-57'447.00	517'014.00
1141.41 A9 Betriebs- u. Löschwasservers. Bächli	610	158'781.15				0.00	158'781.15	0.00%	0.00	158'781.15
1141.44 Sanierung Trinkwasserleitungen	700	447'483.20				0.00	447'483.20	10.00%	-44'749.20	402'734.00
1141.47 Sanierung Strassen in der Bauzone	620	93'225.00				0.00	93'225.00	15.04%	-14'025.00	79'200.00
1141.49 Sanierung Flurstassen	620	593'784.33		300'000.00	-116'000.00	184'000.00	777'784.33	15.00%	-116'684.33	661'100.00
1141.50 Sanierung Sägeweg	620	24'005.00				0.00	24'005.00	15.02%	-3'605.00	20'400.00
1141.51 Sanierung Senggistutz	620	16'775.00				0.00	16'775.00	15.35%	-2'575.00	14'200.00
1141.52 Sanierung Kanzleweg	620	59'400.00				0.00	59'400.00	15.15%	-9'000.00	50'400.00
1141.54 Sanierung Gemeindestrassen/Wege	620	109'750.00				0.00	109'750.00	15.08%	-16'550.00	93'200.00
1141.59 Sanierung Strasse undnri Tefli	620	48'183.31				0.00	48'183.31	15.12%	-7'263.31	40'900.00
1141.60 Sanierung Strasse obri Bilga	620	56'300.00				0.00	56'300.00	15.10%	-8'500.00	47'800.00
1141.61 Sanierung Strassenbeleuchtung	620	12'150.00				0.00	12'150.00	15.23%	-1'850.00	10'300.00
1141.63 Sanierung Wierstrasse	620	218'500.00				0.00	218'500.00	15.01%	-32'800.00	185'700.00
1141.64 Sanierung Strasse Bilzinen	620	38'000.00				0.00	38'000.00	15.00%	-5'700.00	32'300.00
1141.65 Verkehrskonzept Dorf	620	44'582.00		57'000.00	-57'000.00	0.00	44'582.00	15.21%	-6'782.00	37'800.00
1141.66 Waldbrandvorsorge Visp u. Umgebung	140	305'004.90		520'000.00	-320'000.00	200'000.00	505'004.90	10.00%	-50'504.90	454'500.00
1141.67 Sanierung Ze Tringu - Undroschli - auf 1141.54	620	-6'750.00				0.00	-6'750.00	10.00%	6'750.00	0.00
1141.68 Deponie Lochboden, Erweiterung u. Erneuerung	800	11'500.00		0.00		0.00	11'500.00	10.00%	-1'150.00	10'350.00
1141.69 Sanierung Hangleitung Muji-Brunnen	830	16'500.00		15'000.00		1'500.00	31'500.00	10.00%	-3'150.00	28'350.00
1141.70 Bikedestination "Rund um Visp" u. "Rund um Gi	830	47'939.60		30'000.00		30'000.00	77'939.60	10.00%	-7'839.60	70'100.00
1141.71 Sanierung Fumattastrasse	620	0.00		100'000.00		100'000.00	100'000.00	10.00%	-10'000.00	90'000.00
1141.72 Sanierung Turnhallenstrasse	620	63'000.00		0.00		0.00	63'000.00	10.00%	-6'300.00	56'700.00
1141.73 Hochwasserschutz Riedbach	750	36'000.00		30'000.00	-20'000.00	10'000.00	46'000.00	10.00%	-4'600.00	41'400.00
1141.74 Umlegung Dorfstrasse	750	45'000.00		0.00		0.00	45'000.00	10.00%	-4'500.00	40'500.00
1141.74 Umlegung Januar 2018	793	50'000.00		0.00		0.00	50'000.00	100.00%	-50'000.00	0.00
1141.75 Abfallkonzept inkl. Aufwertung Sammelstellen	720	13'500.00		80'000.00		80'000.00	93'500.00	10.00%	-9'350.00	84'150.00
1141.76 Sanierung Dorfstrasse	620	100'000.00		100'000.00	-100'000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00
1141.77 Sanierung Heido	800	350'000.00		254'100.00		95'900.00	95'900.00	10.01%	-9'600.00	86'300.00
1143 Hochbauten		0		154'500.00	0.00	154'500.00	2'437'067.10	16.92%	-412'422.11	2'024'645.00
1143.01 Altes Schulhaus	210	4'301.00				0.00	4'301.00	100.00%	-4'301.00	0.00
1143.02 Turnhalle	210	54'000.00				0.00	54'000.00	20.00%	-10'800.00	43'200.00
1143.03 Pfarrhaus	390	-4'799.00				0.00	-4'799.00	0.00%	0.00	-4'799.00
1143.08 Pfarrhaus Furten	621	15'801.00				0.00	15'801.00	100.00%	-15'801.00	0.00
1143.12 Neues Schulhaus mit Pfarzezentrum	210	66'300.00				0.00	66'300.00	25.04%	-16'600.00	49'700.00
1143.18 Sanierung Schachthaus	730	3'550.00				0.00	3'550.00	10.00%	-355.00	3'195.00
1143.22 Heizung Schachthaus	730	5'510.00				0.00	5'510.00	10.00%	-551.00	4'959.00
1143.27 Neue Gemeindeganzel	200	57'250.00				0.00	57'250.00	25.07%	-14'350.00	42'900.00
1143.28 Neue Fenster beim Kindergarten	200	-50.00				0.00	-50.00	0.00%	0.00	-50.00
1143.30 Sanierung Bergrestaurant Giw	830	1'078'645.00		7'000.00		7'000.00	1'085'645.00	15.00%	-162'945.00	922'700.00
1143.31 Sanierung Parkhaus Post	621	914'809.10		7'500.00		7'500.00	922'309.10	15.00%	-138'409.11	783'900.00
1143.33 Abdeckungen Parkhaus Furten	621	32'400.00				0.00	32'400.00	10.00%	-3'240.00	29'160.00
1143.63 Windenergieprojekt Glibdum	932	-21'000.00				0.00	-21'000.00	0.00%	0.00	-21'000.00
1143.64 Umbau Anlagen Sportplatz	340	12'250.00				0.00	12'250.00	35.00%	-4'350.00	7'900.00
1143.67 Spielplätze	340	54'000.00		120'000.00		120'000.00	174'000.00	20.00%	-34'800.00	139'200.00
1143.68 Sanierung Alpe Visperanz	800	9'600.00		0.00		0.00	9'600.00	20.00%	-1'920.00	7'680.00
1143.34 Sanierung FL Giw	830	0.00		20'000.00		20'000.00	20'000.00	20.00%	-4'000.00	16'000.00
1146 Mobiliar, Maschinen, Fahrzeuge		0		113'000.00	-28'000.00	85'000.00	248'257.00	42.30%	-105'017.00	143'240.00
1146.16 Kommunalfahrzeug Melli	625	1'700.00				0.00	1'700.00	100.00%	-1'700.00	0.00
1146.17 Kommunalfahrzeug Holder	625	51'000.00				0.00	51'000.00	50.00%	-25'500.00	25'500.00
1146.18 Böschungsmäher	625	4'500.00				0.00	4'500.00	100.00%	-4'500.00	0.00
1146.19 Feuerwehrfahrzeug mit Anhänger	140	6'350.00				0.00	6'350.00	100.00%	-6'350.00	0.00
1146.20 Fernsteuerung Wasserversorgung	700	12'055.00				0.00	12'055.00	10.08%	-1'215.00	10'840.00
1146.29 Sanierung Heizkessel Ferienhaus Tabinu	830	13'200.00				0.00	13'200.00	50.00%	-6'600.00	6'600.00
1146.30 Sanierung Tankanlage Ferienlager Giw	830	5'800.00				0.00	5'800.00	50.00%	-2'900.00	2'900.00
1146.31 Wärmepumpe Schulhaus-Turnhalle	210	11'500.00				0.00	11'500.00	100.00%	-11'500.00	0.00
1146.32 Frontladermaschine Zaugg	625	5'250.00				0.00	5'250.00	100.00%	-5'250.00	0.00
1146.33 Toyota Hilux	625	10'152.00				0.00	10'152.00	100.00%	-10'152.00	0.00
1146.34 Tausatz Silo	625	29'000.00				0.00	29'000.00	25.00%	-7'250.00	21'750.00
1146.34 Schneepflug	625	12'750.00				0.00	12'750.00	25.00%	-3'250.00	9'500.00
1146.35 FW Mannschaftsbus	140			65'000.00	-28'000.00	37'000.00	37'000.00	25.00%	-9'250.00	27'750.00
1146.36 Interaktive Wandtafel Schule	210			48'000.00		48'000.00	48'000.00	20.00%	-9'600.00	38'400.00
115 BETEILIGUNGEN UND DARLEHEN		207'650.00		0.00	0.00	0.00	207'650.00	82.35%	-171'000.00	36'650.00
1154 Beteiligungen		207'650.00		0.00	0.00	0.00	207'650.00	82.35%	-171'000.00	36'650.00
1154.05 Stiftungskapital Altershilfe Hengert	570	70'000.00				0.00	70'000.00	100.00%	-70'000.00	0.00
1154.81 Darlehen SMRZ		36'900.00				0.00	36'900.00	0.00%	0.00	36'900.00
1154.82 Aktienkapital Giw AG 2016	831	101'000.00				0.00	101'000.00	100.00%	-101'000.00	0.00
1154.83 Beteiligung Danet Obervallis AG	840	-250.00				0.00	-250.00	0.00%	0.00	-250.00
116 INVESTITIONSBEITRÄGE		380'000.74		782'600.00	0.00	782'600.00	1'162'600.74	0.26	-160'400.74	1'002'200.00
1161 Investitionsbeiträge Kanton		221'091.74		491'600.00	0.00	491'600.00	712'691.74	16.19%	-115'391.74	597'300.00
1161.01 Baukosten Kant. Strassenetz	610	200'376.74		480'000.00		480'000.00	680'376.74	15.66%	-106'576.74	573'800.00
1161.02 Kantonale Walliser Rettungsorganisation	490	12'150.00		2'000.00		2'000.00	32'150.00	100.00%	-32'150.00	0.00
1161.03 Staat Wallis, Einrichtungen für Behinderte	550	0.00		5'600.00		5'600.00	5'600.00	100.00%	-5'600.00	0.00
1161.04 Rhonekorrektur 3.	750	19'500.00		4'000.00		4'000.00	23'500.00			23'500.00
1164 Gemischwirtschaft, Unternehmungen		158'909.00		291'000.00	0.00	291'000.00	449'909.00	10.00%	-45'009.00	404'900.00
1164.01 Erweiterung ARA Region Visp	710	158'909.00		291'000.00		291'000.00	449'909.00	10.		

Gemeindeverwaltung Visperterminen
Kanzleiweg 9
3932 Visperterminen
Telefon +41(0)27 946 20 76
gemeinde@visperterminen.ch

