



WALLIS · SCHWEIZ

vispgemeinde



voranschlag

2017

Inhaltsverzeichnis

Vorwort des Gemeindepräsidenten	2
Finanzbericht zum Voranschlag 2017 und zur Finanzplanung bis 2021	4
Finanzplanung 2018 - 2021	11
Präsentation des Voranschlags 2017	12
Gesamtübersicht des Voranschlags 2017	13
Laufende Rechnung 2017	
- Übersicht der Laufenden Rechnung	14
- Details der Laufenden Rechnung nach Funktionen	15-42
Allgemeine Verwaltung	15
Öffentliche Sicherheit	18
Bildung	22
Kultur, Freizeit, Kultus	26
Gesundheit	30
Soziale Wohlfahrt	31
Verkehr	33
Umwelt und Raumordnung	35
Volkswirtschaft	38
Finanzen und Steuern	40
- Details der Laufenden Rechnung nach Arten	43-46
Investitionsrechnung 2017	
- Übersicht der Investitionsrechnung	47
- Details der Investitionsrechnung nach Funktionen	48-56
- Details der Investitionsrechnung nach Arten	57/58

Vorwort an die Urversammlung

07. Februar 2017

Liebe Visperinnen und Visper

Aufgrund der Volksabstimmung über die neue Eissport- und Eventhalle (Lonza-Arena) vom 27. November 2016 sowie den damit verbundenen Auswirkungen auf das Budget 2017 und die Finanzplanung 2018-2021, hat der Gemeinderat beschlossen, die Budget-Urversammlung nicht wie üblich Ende November 2016, sondern auf den 07. Februar 2017 zu verschieben.

An dieser Stelle möchte ich Sie kurz über die wichtigsten Traktanden dieser Urversammlung orientieren:

Kostenvoranschlag 2017:

Sehr gute Selbstfinanzierungsmarge (Cash-Flow) und hohes Investitionsvolumen, vor allem bedingt durch den Beginn der Realisierung der neuen Eissport- und Eventhalle (Lonza-Arena)

In den letzten 15 Jahren konnte die Gemeinde Visp ihre Verschuldung sehr stark reduzieren. Betrug die Bruttoverschuldung 2001 noch CHF 75.9 Mio. und die Nettoverschuldung CHF 62.7 Mio. sowie die Pro Kopf-Verschuldung netto CHF 9'562, so konnten diese bis Ende 2015 - trotz durchschnittlich hohem Investitionsvolumen - auf CHF 43.3 Mio. (Bruttoverschuldung) bzw. CHF 17.1 Mio. (Nettoverschuldung) und CHF 2'275 Nettoverschuldung pro Kopf reduziert werden. Die aktuelle Finanzlage der Gemeinde Visp kann damit als gesund beurteilt werden. Gründe für diesen starken Schuldenabbau waren die sehr guten Steuererträge bei den juristischen Personen, aber auch die zunehmenden Steuererträge bei den natürlichen Personen, u.a. bedingt durch das anhaltende Bevölkerungswachstum (rund 16% seit 2006). Auf der Aufwandseite waren es die starke Abnahme der Zinsbelastung sowie die beispielhafte Budgetdisziplin in der Gemeindeverwaltung. Diese positive Entwicklung zeigte sich vor allem im Cash-Flow, welcher seit 2002 immer rund CHF 8 Mio. oder mehr betrug, was für eine Gemeinde in der Grössenordnung von Visp als sehr gut bewertet werden kann.

Laufende Rechnung: Cash-Flow von CHF 9.123 Mio. und Gleichschritt bei Aufwand und Ertrag

Auch der Voranschlag 2017 weist einen sehr guten Cash-Flow von CHF 9.123 Mio. auf, obwohl er mit CHF 0.215 Mio. minim kleiner ist als der Cash-Flow im Budget 2016 von CHF 9.338 Mio., was darauf hinweist, dass sich Aufwand und Ertrag in etwa im Gleichschritt erhöht haben. Für Mehrerträge bzw. Ersparnisse gegenüber dem Budget 2016 sorgen vor allem die Zunahme der Steuern der natürlichen und juristischen Personen (CHF 0.505 Mio.), die Abnahme der Passivzinsen (CHF 0.185 Mio.), die Verminderung des Sachaufwandes (CHF 0.111 Mio.) sowie die Abnahme des Interkommunalen Finanzausgleichs (CHF 0.072 Mio.). Bei den Mehraufwänden bzw. Minderträgen sind es insbesondere der Personalaufwand inkl. Soziallasten (CHF 0.263 Mio.), die Garantieverpflichtung für die BioArk Visp AG (CHF 0.200 Mio.), der Beitrag an die Lehrerbesoldung (CHF 0.113 Mio.), das kantonale Konzept für die Erdbebenbewältigung (CHF 0.100 Mio.) sowie der Unterhalt des kantonalen Strassennetzes (CHF 0.075 Mio.).

In der Laufenden Rechnung fällt bei Abschreibungen in der Höhe von CHF 8.814 Mio. ein Ertragsüberschuss von CHF 0.309 Mio. an, was – wie bereits erwähnt – eine Selbstfinanzierungsmarge oder einen Cash-Fow von CHF 9.123 Mio. ergibt.

Investitionsrechnung: Hohes Investitionsvolumen - leichte Zunahme der Verschuldung

In den Jahren 2009 – 2016, also nach den NEAT-/Bahnhofinvestitionen, hat die Gemeinde Visp im Schnitt Bruttoinvestitionen von CHF 10.822 Mio. (netto CHF 7.856 Mio.) ausgelöst, was für eine Gemeinde in unserer Grössenordnung sehr hoch ist. Der Investitionsbedarf in der Gemeinde Visp wird sich auch in den kommenden Jahren, vor allem bedingt durch die permanenten Anforderungen im Bereich der Basisinfrastruktur, aber insbesondere durch den bewilligten Neubau der Eissport- und Eventhalle, auf einem sehr hohen Niveau bewegen. Bei einem Cash-Flow von CHF 9.123 Mio. und Nettoinvestitionen von CHF 10.692 (brutto CHF 12.389 Mio.) weist das Budget für 2017 ein Finanzierungsfehlbetrag von CHF 1.569 Mio. auf. Der Anteil der neuen Eissport- und Eventhalle am Gesamtinvestitionsbudget 2017 beträgt CHF 3.100 Mio., d.h. für die anderen Bereiche wird netto CHF 7.592 Mio. investiert.

Finanzplanung 2018 – 2021: Neue Eissport- und Eventhalle sowie Unternehmungssteuerreform III

Die Finanzplanung hat sich in den letzten Jahren als sehr wichtiges und geeignetes Instrument erwiesen. Die Rechnungen der vergangenen Jahre entsprachen weitgehend der Finanzplanung.

Die Planungsperiode 2018 – 2021 wird geprägt durch hohe Investitionen, insbesondere durch den Bau der neuen Eissport- und Eventhalle mit einem Nettoinvestitionsvolumen von CHF 26.5 Mio. (Total-Investitionskosten von CHF 35.5 Mio. abzüglich Drittgelder von CHF 3.5 Mio. und Netto-Verkaufserlös Grundstück Litternahalle von CHF 5.5 Mio.). Durch diese Grossinvestition sowie durch weitere Netto-Investitionen in andere Bereich der Gemeinde von rund CHF 7 Mio. pro Jahr, wird die Netto-Verschuldung bis Ende 2019 um CHF 19 Mio. ansteigen.

Einen negativen Einfluss auf die Steuereinnahmen der juristischen Personen wird für die Gemeinde Visp die Unternehmungssteuerreform III haben, welche für Unternehmungen merkliche Steuererleichterungen bringen wird. Für unsere Gemeinde, welche zwischen 30 – 40% ihrer Steuereinnahmen von juristischen Personen generiert, wird diese Reform, falls sie an der Eidg. Abstimmung vom 12. Februar 2017 durchkommt und damit ab 2019 in Kraft tritt, empfindliche Mindereinnahmen bei den Steuern nach sich ziehen. Diese möglichen Mindereinnahmen sind in der Finanzplanung in den Jahren 2019 bis 2021 abgebildet und werden den Cash-Flow der Gemeinde entsprechend vermindern. Mit einem verbleibenden Cash-Flow von rund 7 Mio. wird die Gemeinde die nötigen Investitionen in die Basis-Infrastruktur aber weiterhin bewältigen können.

Wir freuen uns, Sie liebe Visperinnen und Visper an der Urversammlung vom 07. Februar 2017 im Kultur- und Kongresszentrum La Poste begrüßen zu können.

Niklaus Furger, Gemeindepräsident

Finanzbericht zum Voranschlag 2017

Zuständigkeit der Urversammlung

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

Laut Organisationsreglement der Gemeinde Visp vom 3. Oktober 2006 ist die Urversammlung u.a. zuständig für neue nicht gebundene Ausgaben, deren Betrag höher ist als 2.5% der Bruttoeinnahmen des letzten Verwaltungsjahres sowie für jährlich wiederkehrende nicht gebundene Ausgaben, deren Betrag höher ist als 0.5% der Bruttoeinnahmen des letzten Verwaltungsjahres. Für den Voranschlag 2017 betragen diese Limiten Fr. 965'864.75 für einmalige Ausgaben bzw. Fr. 193'172.95 für wiederkehrende Ausgaben, wobei für deren Berechnung die Bruttoeinnahmen der Laufenden Rechnung (ohne die internen Verrechnungen) für das Jahr 2015 im Betrage von Fr. 38'634'590.56 zu Grunde liegen.

Besteuerungsbeschluss für das Jahr 2017

In Anwendung von Art. 232 des Steuergesetzes hat der Gemeinderat den Besteuerungsbeschluss für das Jahr 2017 wie folgt gefasst:

1. Auf die in Art. 178 und 179 des Steuergesetzes vorgesehenen Steuersätze ist der Koeffizient 1.1 anzuwenden.
2. Die Kopfsteuer wird auf Fr. 24.-- festgesetzt.
3. Die Hundesteuer wird auf Fr. 195.-- festgesetzt.
4.
 - Verzugszins 3.5%
 - Rückerstattungszins 3.5%
 - Negativer Ausgleichszins 3.5%, allgemeine Fälligkeit per 31. März 2018
 - Vergütungszins Vorauszahlungen 0.0%
5. Die Gemeindesteuern 2017 werden in 5 Raten bezogen und sind wie folgt fällig:
1. Rate: 10. Februar / 2. Rate: 10. April / 3. Rate: 10. Juni / 4. Rate: 10. August / 5. Rate: 10. Oktober, zahlbar jeweils innert 30 Tagen ab deren Fälligkeit.
6. Die bis und mit 2017 kumulierte Indexierung der Gemeindesteuern (Art. 178 Abs. 5 + 6) wird auf 160% festgesetzt.

Voranschlag 2017

Die einzelnen Ergebnisse des Voranschlags 2017 zeigen folgendes Bild:

Resultate	Voranschlag		Rechnung
	2017	2016	2015
Ertragsüberschuss Laufende Rechnung	309'200	309'350	590'818.61
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	8'814'000	9'029'000	9'465'547.08
Cash-Flow	9'123'200	9'338'350	10'056'365.69
Zunahme der Nettoinvestitionen	10'692'000	8'123'000	8'085'540.53
Finanzierungsfehlbetrag	1'568'800	-	-
Finanzierungsüberschuss	-	1'215'350	1'970'825.16

Mit einem grossen JA-Anteil von 75.19% hat das Visper Stimmvolk dem Neubau der neuen Eissport- und Eventhalle (Lonza-Arena) zugestimmt. Sowohl das Budget 2017 als auch die Finanzplanung 2018 – 2021 werden von dieser Grossinvestition geprägt sein. Das Finanzziel in den nächsten Jahren ist klar – die Neuverschuldung darf nicht mehr als CHF 19 Mio. anwachsen.

Der Voranschlag 2017 präsentiert einen für Visp sehr guten Cash-Flow von Fr. 9'123'200.--, Nettoinvestitionen von Fr. 10'692'000.-- und einen Finanzierungsfehlbetrag von Fr. 1'568'800.-- (Zunahme der Verschuldung). Für den Bau der neuen Eissport- und Eventhalle ist im Budget 2017 ein Betrag von CHF 3.1 Mio. vorgesehen.

Gegenüber dem Voranschlag 2016 erhöht sich der Aufwand ohne Abschreibungen in der Laufenden Rechnung um Fr. 682'200.--. Demgegenüber erhöht sich der Ertrag um lediglich Fr. 467'050.--. Aufgrund der positiven Entwicklung der Resultate im ersten Halbjahr 2016 geht die Gemeinde Visp davon aus, dass die Lonza AG in Zukunft wieder Gewinnsteuern entrichten wird. Die Mehrausgaben der Nettoinvestitionen gegenüber dem Budget 2016 betragen total Fr. 2'569'000.--. **Verschiedenste Steuergesetzrevisionen führten in der jüngsten Vergangenheit zu tieferen Steuereinnahmen bei den natürlichen Personen. Die Gemeinde Visp geht sowohl bei der Budgetierung als auch der Finanzplanung davon aus, dass die dritte Etappe der 10. Revision des Steuergesetzes gar nie umgesetzt wird. Positiv auf den Visper Finanzhaushalt wirkt sich das erfreuliche Bevölkerungswachstum aus.**

A) Laufende Rechnung

Die Laufende Rechnung 2017 schliesst bei einem Aufwand von Fr. 38'145'200.-- und einem Ertrag von Fr. 38'454'400.-- mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 309'200.--. Das Haushaltsgleichgewicht wird somit erreicht und erfüllt damit die gesetzlichen Vorgaben.

Im Vergleich mit dem Voranschlag 2016 ist eine Zunahme des Aufwandes vor Abschreibungen im Betrage von Fr. 682'200.-- (2.38%) und eine Zunahme des Ertrages im Betrage von Fr. 467'050.-- (1.23%) festzustellen. Gegenüber der Rechnung 2015 beträgt der Mehraufwand ohne Abschreibungen Fr. 692'987.63. Der Ertrag reduziert sich um Fr. 240'178.06.

Personalaufwand (Fr. 9.021 Mio.)

Gegenüber dem Budget 2016 erhöht sich der Personalaufwand um Fr. 263'500.-- oder um 3.0%. Gegenüber dem Rechnungsjahr 2015 beträgt der Mehraufwand Fr. 389'893.00 oder 4.5%. Durch das vorgeschriebene Bruttoprinzip ist zu beachten, dass der stets steigende Personalaufwand auch auf Lohnkosten von regionalen Organisationen zurückzuführen ist. Lohnkosten, die von den beteiligten öffentlichen Körperschaften wieder zum Teil rückvergütet werden – z.B. Zivilschutzorganisation Region Visp, Feuerwehr Region Visp, Regionale Schuldirektion oder Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde.

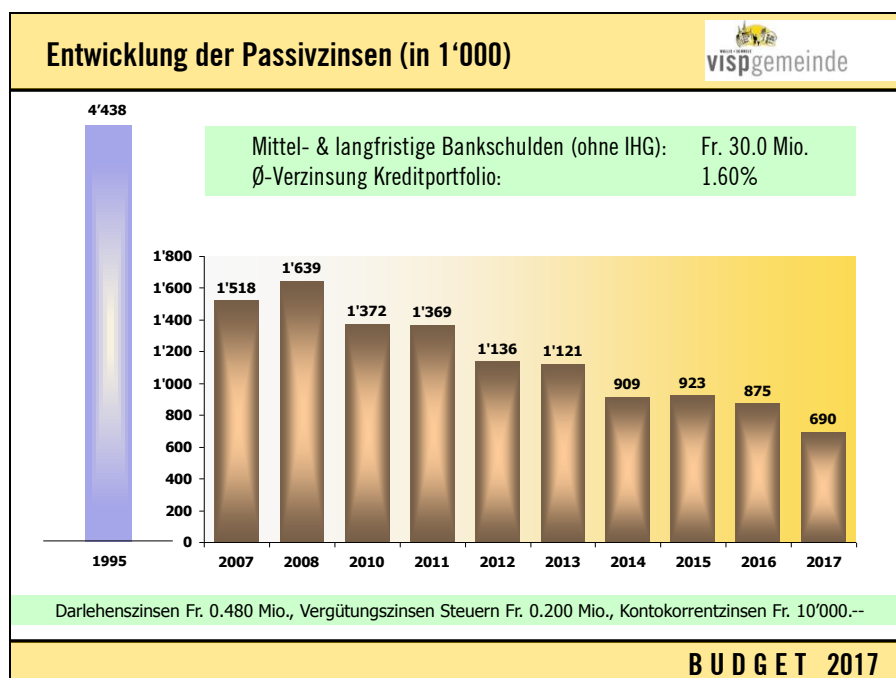
Die Löhne und Gehälter des Betriebs- und Verwaltungspersonals sowie der Behörden und Kommissionen sind gegenüber dem Voranschlag 2016 um 2.7% oder Fr. 190'400.-- und gegenüber der Rechnung 2015 um 4.0% oder Fr. 277'362.00 angestiegen. Ein neuer Aspirant bei der Gemeindepolizei sowie kleinere Anpassungen der Stellenprozente bei der KESB, der Sozialhilfe und beim Hauswarteteam sind für die erhöhten Lohnkosten verantwortlich. Sollte es unerwartet eine Teuerung geben, wird diese ausgeglichen. Durch die Lohnerhöhungen infolge Leistung und Verhalten erhöht sich die Lohnsumme um ca. Fr. 48'000.-.

Sachaufwand (Fr. 7.031 Mio.)

Der stetige Mehraufwand beim Sachaufwand konnte beim Voranschlag 2017 erfreulicherweise gestoppt werden. Der Sachaufwand reduziert sich gegenüber dem Voranschlag 2016 um Fr. 111'200.--. Gegenüber der Rechnung 2015 ist eine negative Abweichung von Fr. 210'901.67 festzustellen. Der Sachaufwand beinhaltet folgende Positionen: Dienstleistungen & Honorare, Baulicher Unterhalt, Wasser – Energie – Heizmaterial, Büro- / Schulmaterial & Drucksachen, Unterhalt von Mobilien & Maschinen, Spesenentschädigungen, Mieten und Benützungskosten, Verbrauchsmaterial sowie der Ankauf von Mobilien, Maschinen und Fahrzeugen.

Passivzinsen (Fr. 0.690 Mio.)

Gegenüber dem Budget 2016 reduzieren sich die Passivzinsen um Fr. 185'000.--, gegenüber der Rechnung 2015 resultiert ein Minderaufwand von Fr. 232'566.60. Ein massiver Schuldenabbau in den Jahren 2001 - 2005 und 2008 – 2011, eine hervorragende Liquidität sowie nach wie vor äusserst günstige Konditionen am Geld- und Kapitalmarkt haben zu einer sehr erfreulichen Entwicklung bei den Passivzinsen beigetragen. Als Erinnerung sei erwähnt, dass die Verwaltungsrechnung 1995 der Gemeinde Visp mittel- und langfristige Schulden von Fr. 77.4 Mio. und Passivzinsen von Fr. 4.438 Mio. aufwies!



Abschreibungen Verwaltungsvermögen (Fr. 8.814 Mio.)

Die Abschreibungen werden gemäss Gemeindegesetz mit 10% des Restbuchwertes vom Verwaltungsvermögen vorgenommen - wobei die Gemeinde Visp Mobilien, Maschinen, Einrichtungen und Fahrzeuge immer direkt zu 100% abschreibt – gleiches gilt für Investitionen bei nicht mehr aktivierten Positionen. Die ordentlichen Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen betragen für das Jahr 2017 total Fr. 6.587 Mio., zusätzliche Abschreibungen sind für Investitionen im Verwaltungsgebäude Rathaus (Fr. 0.535 Mio.), die Beteiligung für den Bildungsstandort für Chemieberufe (Fr. 0.297 Mio.), die Beteiligung an den Investitionskosten des Kantonalen Strassennetzes (Fr. 0.270 Mio.), die Fussgängerbeziehungen (Fr. 0.600 Mio.), die Sanierung der Pflanzettastrasse (Fr. 0.300 Mio.) sowie die Sanierung des Gemeindestrassennetzes (Fr. 0.225 Mio.) vorgesehen. Mit diesen Abschreibungen erreicht der durchschnittlich angewandte Abschreibungssatz auf dem Verwaltungsvermögen einen Wert von 21.15% und übertrifft damit die gesetzlichen Vorgaben deutlich.

Beiträge ohne Zweckbindung (Fr. 0.959 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 wird im Jahr 2017 eine Summe von Fr. 61.7 Mio. für die ressourcenarmen und/oder strukturell benachteiligten Gemeinden zur Verfügung stehen. Beim Ressourcenausgleich beteiligen sich die Gemeinden mit Fr. 25.353 Mio. (Kanton Fr. 16.902 Mio.) – der Lastenausgleich von Fr. 19.014 Mio. geht voll zu Lasten des Kantons. Für das Jahr 2017 zahlt die Gemeinde Visp einen Beitrag von Fr. 0.768 Mio. an den interkommunalen Finanzausgleich, Fr. 0.072 Mio. weniger als im Voranschlag 2016. Massgebend für die Berechnung sind die Steuererträge der Jahre 2011 bis 2013.

Eigene Beiträge (Fr. 10.133 Mio.)

Die eigenen Beiträge (Betriebs- und Defizitbeiträge) weisen gegenüber dem Budget 2016 einen Mehraufwand von Fr. 751'900.-- auf. Gegenüber der Rechnung 2015 resultiert ein Mehraufwand von Fr. 613'820.61.

Die Gemeinden beteiligen sich an der Lehrerbesoldung der obligatorischen Schule mit einer Pauschale, die in der Höhe der jährlichen Durchschnittskosten für einen Schüler liegt. Die Beteiligung der Gemeinde beläuft sich auf maximal einen Drittel der durchschnittlichen Kosten für einen Schüler multipliziert mit der Anzahl Jugendlichen, die auf dem Gemeindegebiet wohnen. Für Visp beläuft sich der Betrag für das Jahr 2017 auf total Fr. 2.523 Mio. (753 Schüler multipliziert mit Fr. 3'350.-- pro Schüler).

Rund 2.199 Mio. der sog. "Eigenen Beiträge" dienen der Finanzierung der Sozialsysteme. Diese beinhalten unsere Beteiligungen zur Finanzierung der Betriebsbeiträge an Institutionen für behinderte Menschen, der Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, der Sozialhilfe sowie des Kantonalen Beschäftigungsfonds. Die verschiedenen Kosten im Sozialbereich werden im Verhältnis 70% zu Lasten des Kantons und 30% zu Lasten der Gemeinden aufgeteilt.

Gemäss dem neuen Gesetz über die Langzeitpflege geht bei der Finanzierung der Pflegeheime nach Abzug der Beiträge der obligatorischen Krankenpflegeversicherung und der Beteiligung der Versicherten der Restbetrag zu Lasten der öffentlichen Hand. Der Kanton beteiligt sich daran mit einem Anteil von 70% und die Gemeinden mit einem Anteil von 30%. Für den Anteil der Gemeinden ist der Wohnsitz des Versicherten maßgebend. Dabei wird mit einem Betrag von Fr. 18.00 pro Pflegetag und Heimbewohner gerechnet – für Visp ergibt dies im Jahr 2017 einen geschätzten Betrag von Fr. 0.5 Mio.

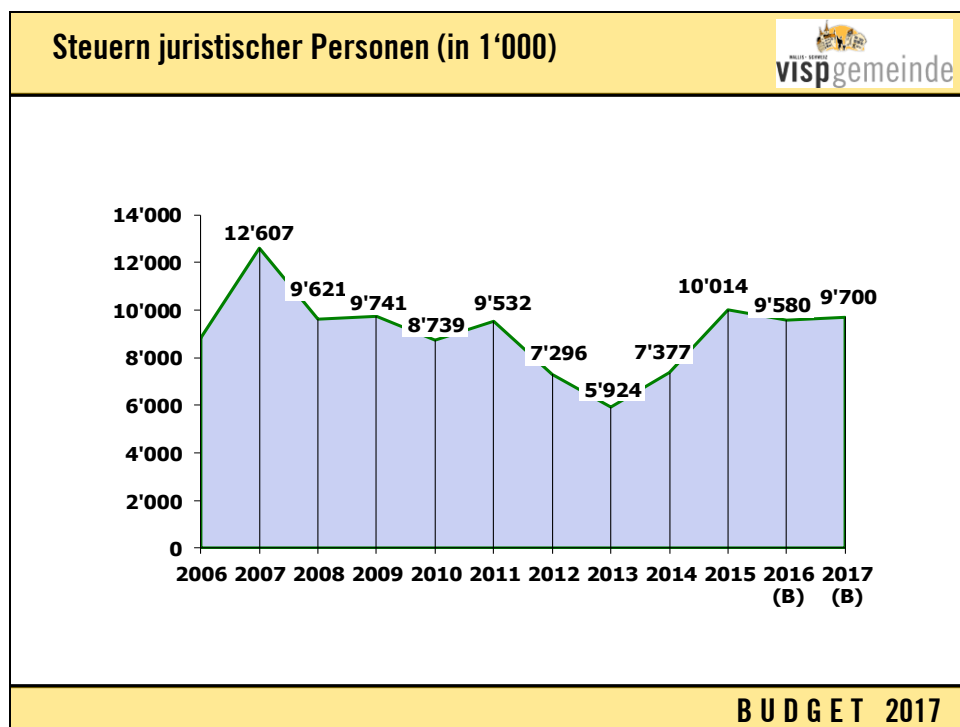
Ebenfalls unter den "Eigenen Beiträgen" erfasst wird die Garantieverpflichtung gegenüber der BioArk Visp AG im Betrag von Fr. 0.2 Mio. Die Gemeinde Visp beteiligt sich 2017 an einem Kantonalen Konzept zur Bewältigung von einem möglichen Erdbebenereignis (Fr. 0.1 Mio.). Der jährliche Beitrag an die Schwimmbadgenossenschaft von Fr. 0.050 Mio. wird ergänzt durch eine zusätzliche Defizitgarantie in derselben Höhe.

Steuern (Fr. 28.761 Mio.)

Basis für die Budgetierung der Steuern natürlicher Personen (Lohnbezüger sowie Selbständigerwerbende) bildet das inzwischen definitiv veranlagte Steuerjahr 2014. Dank dem erfreulichen Bevölkerungswachstum seit 2006 konnten die durch Revisionen des Kantonalen Steuergesetzes verursachten Mindererträge bei den Steuern natürlicher Personen wieder mehr oder weniger kompensiert werden – ebenso die Anpassung der Indexierung auf 160% ab dem Steuerjahr 2009. Die Gemeinde Visp geht bei der Budgetierung davon aus, dass die dritte Etappe der 10. Revision des Steuergesetzes nicht umgesetzt wird. Gegenüber dem Budget 2016 erhöhen sich die Einkommenssteuern um Fr. 0.5 Mio. Gegenüber der Verwaltungsrechnung 2015 beträgt der Mehrertrag erfreuliche Fr. 0.850 Mio. Sowohl bei den Vermögens- als auch bei den Quellensteuern ist gegenüber dem Voranschlag 2016 keine nennenswerte Abweichung festzustellen.

Bei den Steuern juristischer Personen (AG, GmbH, Genossenschaften) ist der Steuerertrag stark von der wirtschaftlichen Entwicklung abhängig und unterliegt enormen Schwankungen. Der grosse Wettbewerbsdruck, aber auch die Frankenstärke haben für die Lonza AG einen grossen Einfluss auf deren Gewinnsteuern. Die letzten Veranlagungen der Lonza AG mahnten uns in der Vergangenheit zu einer eher vorsichtigen Budgetierung. Bei der Budgetierung 2017 geht die Gemeinde Visp aber davon aus, dass die Lonza AG (inklusive die Lonza BioPharma AG) in Zukunft wieder Gewinnsteuern entrichten wird. Das sehr positive Halbjahresergebnis per 30.6.2016 aber auch die aktuellen Informationen vor Ort lassen uns positiv in die Zukunft blicken. Das neue Marktpreismodell bei der Partnerwerkbesteuerung ab dem Steuerjahr 2009 reduziert den Anteil der Gemeindesteuern Visp an den Gewinnsteuern der EnAlpin AG gegenüber dem bisher angewandten Modell erheblich. Aufgrund von Einsprachen sind die Steuerjahre ab 2009 immer noch provisorisch. Bei den übrigen Gesellschaften wird bei der Budgetierung ein Durchschnittswert der vergangenen 3 Steuerjahre angenommen (2012 – 2014). Gegenüber dem Budget 2016 ist bei den Gewinnsteuern eine positive Abweichung von Fr. 0.2 Mio. festzustellen. Bei den Kapital- und Grundstücksteuern sollten die Vorjahreswerte mehr oder weniger erreicht werden – bedeutend kleinere Schwankungsbreite als bei den Gewinnsteuern.

Nachstehende Grafik zeigt die enorme Schwankungsbreite bei den Steuern juristischer Personen. Natürlich ist dabei der Einfluss der Steuerergebnisse der Lonza AG sowie der EnAlpin AG von zentraler Bedeutung. Der Steuerertrag bei den juristischen Personen beinhaltet die Gewinn-, Kapital- und Grundstücksteuern. Der Steuerertrag juristischer Personen ist für die Gemeinde Visp von grosser Bedeutung, beträgt doch deren Anteil am gesamten Steuervolumen rund 34%.





B) Investitionsrechnung

Die Investitionsrechnung weist eine Zunahme der Bruttoinvestitionen von Fr. 12.389 Mio. auf. An Subventionen und Beiträgen Dritter werden Fr. 1.697 Mio. (u.a. Kantonssubvention Turn- & Spielhalle sowie Anschlussgebühren) der Investitionsrechnung wieder gutgeschrieben. Somit betragen die Nettoinvestitionen für das Jahr 2017 total Fr. 10.692 Mio.

Schwerpunkte der Investitionen 2017 bilden die von der Urversammlung genehmigten Projekte "Neubau Eissport- und Eventhalle" sowie die "Totalsanierung der Turn- und Spielhalle". Ebenso sind die Investitionen Verwaltungsgebäude Rathaus (Dachsanierung), die Beteiligung als Bildungsstandort für Chemieberufe sowie die Beteiligung an den Baukosten vom Kantonalen Strassennetz grösser als Fr. 0.3 Mio.

Nachfolgende Tabellen geben einen Überblick über die Schwerpunkte der Investitionen für das Jahr 2017:

Investitionsrechnung brutto / netto in Mio. (1/2)			
			
Investitionsrechnung	Ausgaben	Einnahmen	Netto
Eissport- und Eventhalle	3.100	0.000	3.100
Totalsanierung Turn- und Spielhalle	3.200	0.860	2.340
Investitionen Verwaltungsgebäude / Rathaus	0.594	0.000	0.594
Beteiligung Bildungsstandort für Chemieberufe	0.330	0.000	0.330
Beteiligung Baukosten Kantonales Strassennetz	0.300	0.000	0.300
Raumplanung	0.270	0.000	0.270
Sanierung Gemeindestrassennetz	0.250	0.000	0.250
Sepp Blatter Schulhaus / Storen - Fernwärme	0.240	0.000	0.240
Erschliessung Visp West, Fuss- & Veloweg	0.230	0.000	0.230
Investitionen Abwasserversorgung	0.725	0.500	0.225
Zwischentotal	9.239	1.360	7.879
B U D G E T 2017			

Investitionsrechnung brutto / netto in Mio. (2/2)			
			
Investitionsrechnung	Ausgaben	Einnahmen	Netto
Übertrag	9.239	1.360	7.879
Investitionen Fernwärmenetz Visp West	0.240	0.035	0.205
Ausbau Beleuchtung Gemeindestrassen	0.200	0.000	0.200
Visp-Bike / Diverse Massnahmen	0.200	0.000	0.200
Forststrasse Eyholzerwald / Mitfinanzierung	0.180	0.000	0.180
EDV (u.a. neue Gemeindesoftware)	0.170	0.000	0.170
Sanierung Grundacherstrasse Eyholz	0.170	0.000	0.170
Sanierung Grosse Grundkanal	0.160	0.000	0.160
Investitionen Erholungsraum	0.143	0.000	0.143
Diverse Investitionen	1.687	0.302	1.385
TOTAL	12.389	1.697	10.692
B U D G E T 2017			

C) Finanzplanung 2018 - 2021 (Basis Voranschlag 2017)

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

Die Finanzplanung bis 2021 auf der Seite 11 zeigt, dass bei den **Steuern natürlicher Personen** ein jährliches Wachstum von ca. 1.5% angenommen wird. In der Planungsperiode sind keine weitere automatische Indexierung und die Beibehaltung des Steuerskoeffizienten von 1.1 vorgesehen. Im Weiteren werden keine neuen Steuererleichterungen bei den Lohnbezüglern und Selbständigerwerbenden erwartet. Bei den **Steuern juristischer Personen** wird angenommen, dass die **Unternehmenssteuerreform III** ab 2019 in Kraft treten wird. Markant tiefere Gewinnsteuersätze aber auch die Abschaffung der Grundstücksteuer auf Maschinen (Produktion) werden die Steuererträge bei den juristischen Personen massiv negativ beeinflussen! Bei den Entgelten (Gebühren) wird eine jährliche Erhöhung von Fr. 20'000.-- in die Finanzplanung aufgenommen. Der Spielraum nach oben scheint bei den Entgelten tarifmässig begrenzt und beschränkt sich auf das Bevölkerungswachstum bzw. Verbrauchswachstum.

Auf der **Aufwandseite** ist beim Personalaufwand ein jährlicher Zuwachs von 2% enthalten. Mit einer jährlichen Erhöhung von Fr. 0.180 Mio. sollte die eine oder andere personelle Verstärkung möglich sein. Beim Sachaufwand muss das Ziel sein, die Kosten mindestens auf heutigem Niveau einzudämmen. Die Passivzinsen werden aufgrund der namhaften Neuverschuldung in den Jahren bis 2019 (Neubau der Eissport- und Eventhalle) bis zum Ende der Planungsperiode um über 40% oder auf Fr. 0.983 Mio. (Budget 2017: Fr. 0.690 Mio.) anwachsen.

Die Finanzplanung bis 2021 zeigt, dass sich der **Cash-Flow** in den nächsten Jahren bei einer Annahme der Unternehmenssteuerreform III um ca. Fr. 2 Mio. reduziert und sich bei rund Fr. 7.5 Mio. einpendeln sollte. Ein Wert auf den die Gemeinde Visp in naher Zukunft mindestens angewiesen sein wird. In der Finanzplanung wird nebst den Investitionen bei der Basisinfrastruktur (Schulen, Wasser, Abwasser, Erschliessungen etc.) auch der **Neubau einer Eissport- und Eventhalle** abgebildet. Ein Projekt von Fr. 35.5 Mio. dem das Visper Volk an der Abstimmung vom 27.11.2016 mit einem überwältigenden JA-Anteil von 75.19% zugestimmt hat. Der mehrheitliche Anteil der Finanzierung wird die Gemeinde übernehmen. Das gesamte Engagement der Gemeinde Visp sollte eine Neuverschuldung von Fr. 19 Mio. nicht überschreiten (weitere Finanzierung der Gemeinde via Bodenverkauf der Litterna-Halle und über den laufenden Cash-Flow).

Die Finanzplanung 2018 - 2021 weist folgende Kennzahlen auf (Beträge in 1'000):

In Tausend CHF	2018	2019	2020	2021
Cash-Flow	9'871	7'867	7'690	7'533
Nettoinvestitionen	25'800	9'300	7'500	7'000
Finanzierungsüberschuss			190	533
Finanzierungsfehlbetrag	15'929	1'433		

D) Antrag an die Urversammlung

Der Gemeinderat hat den Voranschlag 2017 an seiner Sitzung vom 11. Oktober 2016 einstimmig genehmigt. Der Urversammlung vom 7. Februar 2017 wird beantragt, dem Voranschlag 2017 mit einem Cash-Flow von Fr. 9'123'200.--, einem Ertragsüberschuss von Fr. 309'200.--, Nettoinvestitionen von Fr. 10'692'000.-- und einem Finanzierungsfehlbetrag von Fr. 1'568'800.-- zuzustimmen.

Die kumulierte Indexierung gemäss Art. 178 Abs. 5 und 6 des Steuergesetzes (StG) vom 10. März 1976 der Gemeindesteuern 2017 wird auf 160% festgesetzt.

Resultate	Rechnung					Budget		Finanzplanung			
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ertrag Laufende Rechnung	40'067	35'636	36'824	37'739	38'635	37'937	38'404	39'210	38'020	38'330	38'640
Steuern	27'579	25'679	26'224	26'315	28'433	28'256	28'761	29'550	28'340	28'630	28'920
Regalien und Konzessionen	518	526	509	504	541	507	510	510	510	510	510
Vermögenserträge	1'587	1'379	1'152	1'593	1'209	1'055	1'048	1'050	1'050	1'050	1'050
Entgelte	6'057	6'031	6'115	7'286	6'010	5'880	5'860	5'880	5'900	5'920	5'940
Rückerstattung von Gemeinwesen	805	554	545	627	772	784	798	790	790	790	790
Beiträge für eigene Rechnung	3'521	1'467	2'227	1'414	1'582	1'447	1'427	1'430	1'430	1'430	1'430
Entnahmen Spezialfinanzierung	0	0	52	0	88	8	0	0	0	0	0
Aufwand Laufende Rechnung	32'219	27'060	27'825	29'634	28'579	28'599	29'281	29'339	30'153	30'640	31'107
Personalaufwand	13'463	7'590	7'866	8'249	8'631	8'757	9'021	9'200	9'385	9'570	9'760
Sachaufwand	8'706	6'825	7'041	6'942	6'820	7'142	7'031	7'080	7'130	7'180	7'230
Passivzinsen	1'369	1'136	1'121	909	923	875	690	715	964	986	983
Anteile und Beiträge (Finanzausgleich)	786	1'441	1'514	1'563	1'323	1'022	959	890	1'190	1'390	1'590
Entschädigungen an Gemeinwesen	1'919	1'339	1'067	1'099	1'137	1'182	1'130	1'150	1'150	1'150	1'150
Eigene Beiträge	5'802	8'565	8'824	9'226	9'519	9'381	10'132	10'032	10'062	10'092	10'122
Einlage Spezialfinanzierung	99	0	244	1'432	81	138	196	150	150	150	150
Abschreibungen Finanzvermögen	75	164	148	214	145	102	122	122	122	122	122
Selbstfinanzierungsmarge	7'848	8'576	8'999	8'105	10'056	9'338	9'123	9'871	7'867	7'690	7'533
in % des Ertrages	19.59%	24.07%	24.44%	21.48%	26.03%	24.61%	23.76%	25.17%	20.69%	20.06%	19.50%
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	7'318	8'362	8'603	7'917	9'465	9'029	8'814	9'500	7'500	7'500	7'500
Ertrags- (+) / Aufwandüberschuss (-)	530	214	396	188	591	309	309	371	367	190	33

Investitionsrechnung	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Total der Ausgaben	7'744	11'274	13'530	13'817	10'475	12'131	12'389	27'300	19'800	9'000	8'500
Total der Einnahmen	2'916	2'596	3'276	3'014	2'390	4'008	1'697	1'500	10'500	1'500	1'500
Netto-Investitionen	4'828	8'678	10'254	10'803	8'085	8'123	10'692	25'800	9'300	7'500	7'000

Finanzierung der Investitionen	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Selbstfinanzierungsmarge	7'848	8'576	8'999	8'105	10'056	9'338	9'123	9'871	7'867	7'690	7'533
Netto-Investitionen	4'828	8'678	10'254	10'803	8'085	8'123	10'692	25'800	9'300	7'500	7'000
Finanzierungsüberschuss (+) - fehlbetrag (-)	3'020	-102	-1'255	-2'698	1'971	1'215	-1'569	-15'929	-1'433	190	533

Laufende Rechnung		Voranschlag 2017	Voranschlag 2016	Rechnung 2015
Ergebnis vor Abschreibungen				
Aufwand	Fr.	29'331'200.00	28'649'000.00	28'638'212.37
Ertrag	Fr.	38'454'400.00	37'987'350.00	38'694'578.06
Selbstfinanzierungsmarge	Fr.	9'123'200.00	9'338'350.00	10'056'365.69
Ergebnis nach Abschreibungen				
Selbstfinanzierungsmarge	Fr.	9'123'200.00	9'338'350.00	10'056'365.69
Ordentliche Abschreibungen	Fr.	6'587'000.00	6'325'000.00	5'825'547.08
Zusätzliche Abschreibungen	Fr.	2'227'000.00	2'704'000.00	3'640'000.00
Abschreibung des Bilanzfehlbetrages	Fr.		-	-
Ertragsüberschuss	Fr.	309'200.00	309'350.00	590'818.61

Investitionsrechnung		Voranschlag 2017	Voranschlag 2016	Rechnung 2015
Ausgaben	Fr.	12'389'000.00	12'131'000.00	10'475'164.98
Einnahmen	Fr.	1'697'000.00	4'008'000.00	2'389'624.45
Nettoinvestitionen	Fr.	10'692'000.00	8'123'000.00	8'085'540.53

Finanzierung		Voranschlag 2017	Voranschlag 2016	Rechnung 2015
Selbstfinanzierungsmarge	Fr.	9'123'200.00	9'338'350.00	10'056'365.69
Nettoinvestitionen	Fr.	10'692'000.00	8'123'000.00	8'085'540.53
Finanzierungsfehlbetrag	Fr.	-1'568'800.00		
Finanzierungsüberschuss	Fr.		1'215'350.00	1'970'825.16

GESAMTÜBERSICHT DES VORANSCHLAGS	VORANSCHLAG 2017		VORANSCHLAG 2016		RECHNUNG 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Laufende Rechnung						
Total des Aufwandes (inkl. Abschreibungen)	38'145'200.00		37'678'000.00		38'103'759.45	
Total des Ertrages		38'454'400.00		37'987'350.00		38'694'578.06
Ertragsüberschuss	309'200.00		309'350.00		590'818.61	
Aufwandüberschuss		-		-		-
Total	38'454'400.00	38'454'400.00	37'987'350.00	37'987'350.00	38'694'578.06	38'694'578.06
Investitionsrechnung	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
a) Nettoinvestitionen						
Total der Ausgaben	12'389'000.00		12'131'000.00		10'475'164.98	
Total der Einnahmen		1'697'000.00		4'008'000.00		2'389'624.45
Nettoinvestitionen		10'692'000.00		8'123'000.00		8'085'540.53
Total	12'389'000.00	12'389'000.00	12'131'000.00	12'131'000.00	10'475'164.98	10'475'164.98
b) Finanzierung						
Übertrag der Nettoinvestitionen	10'692'000.00		8'123'000.00		8'085'540.53	
Übertrag der ord. Abschreibungen des Verwaltungsvermögens		6'587'000.00		6'325'000.00		5'825'547.08
Übertrag der zus. Abschreibungen des Verwaltungsvermögens		2'227'000.00		2'704'000.00		3'640'000.00
Übertrag der Abschreibungen des Bilanzfehlbetrages		-		-		-
Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung		309'200.00		309'350.00		590'818.61
Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung	-		-		-	
Finanzierungsüberschuss	-	1'568'800.00	1'215'350.00		1'970'825.16	
Finanzierungsfehlbetrag		1'568'800.00		-		-
Total	10'692'000.00	10'692'000.00	9'338'350.00	9'338'350.00	10'056'365.69	10'056'365.69
c) Kapitalveränderung						
Übertrag des Finanzierungsüberschusses		-		1'215'350.00		1'970'825.16
Übertrag des Finanzierungsfehlbetrages	1'568'800.00				-	
Übertrag der Investitionsausgaben		12'389'000.00		12'131'000.00		10'475'164.98
Übertrag der Investitionseinnahmen	1'697'000.00		4'008'000.00		2'389'624.45	
Übertrag der Abschreibungen	8'814'000.00		9'029'000.00		9'465'547.08	
Zunahme des Nettovermögens	309'200.00		309'350.00		590'818.61	
Abnahme des Nettovermögens		-		-		-
Total	12'389'000.00	12'389'000.00	13'346'350.00	13'346'350.00	12'445'990.14	12'445'990.14

	VORANSCHLAG 2017 ÜBERSICHT LAUFENDE RECHNUNG	VORANSCHLAG 2017		VORANSCHLAG 2016		RECHNUNG 2015	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG SALDO	2'740'900	288'700 2'452'200	2'755'600	281'700 2'473'900	2'852'631.47	388'377.85 2'464'253.62
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT SALDO	3'719'100	1'777'700 1'941'400	3'503'000	1'738'750 1'764'250	3'269'984.17	1'778'259.83 1'491'724.34
2	BILDUNG SALDO	5'844'700	969'500 4'875'200	5'639'400	970'800 4'668'600	5'473'239.50	958'451.50 4'514'788.00
3	KULTUR, FREIZEIT, KULTUS SALDO	5'256'900	995'000 4'261'900	5'114'200	1'088'000 4'026'200	5'109'427.19	1'185'197.31 3'924'229.88
4	GESUNDHEIT SALDO	680'000	0 680'000	642'000	0 642'000	630'782.00	0.00 630'782.00
5	SOZIALE WOHLFAHRT SALDO	3'589'100	0 3'589'100	3'496'600	25'000 3'471'600	3'499'500.00	4'943.05 3'494'556.95
6	VERKEHR SALDO	3'720'900	1'558'200 2'162'700	3'673'800	1'543'200 2'130'600	3'766'156.24	1'615'543.20 2'150'613.04
7	UMWELT UND RAUMORDNUNG SALDO	2'980'800	2'743'500 237'300	2'931'000	2'762'700 168'300	2'844'145.98	2'713'630.71 130'515.27
8	VOLKSWIRTSCHAFT SALDO	1'011'900	165'300 846'600	813'400	130'300 683'100	886'783.10	234'753.83 652'029.27
9	FINANZEN UND STEUERN SALDO	8'600'900 21'355'600	29'956'500	9'109'000 20'337'900	29'446'900	9'771'109.80 20'044'310.98	29'815'420.78
	TOTAL AUFWAND	38'145'200		37'678'000		38'103'759.45	
	TOTAL ERTRAG		38'454'400		37'987'350		38'694'578.06
	ERTRAGSÜBERSCHUSS	309'200		309'350		590'818.61	

	VORANSCHLAG 2017 LAUFENDE RECHNUNG NACH FUNKTIONEN	VORANSCHLAG 2017		VORANSCHLAG 2016		RECHNUNG 2015	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'740'900	288'700	2'755'600	281'700	2'852'631.47	388'377.85
011	Legislative	54'500	0	47'000	0	65'936.00	0.00
310.01	Drucksachen, Publikationen	9'500		8'000		0.00	
317.01	Entschädigung Wahlbüro	12'000		11'000		13'408.70	
317.02	Spesen Urversammlung	12'000		8'000		7'443.00	
318.01	Porti, Versandspesen	10'000		9'000		14'240.00	
318.02	Treuhand & Revisionskosten	11'000		11'000		10'844.30	
365.01	Unterstützungskomitee 3. Rhonekorrektio	0		0		20'000.00	
012	Exekutive	603'600	20'000	620'100	18'000	682'218.00	21'800.00
300.00	Besoldung und Spesen Präsidium	108'500		108'500		108'437.75	
300.01	Entschädigung Gemeinderat	236'100		236'100		236'100.00	
300.02	Kommissionen	50'000		60'000		37'768.40	
300.03	Gemeindeführungsstab & Sicherheitsdienst	10'000		10'000		8'380.00	
303.01	Sozialversicherungsbeiträge	29'500		29'000		29'653.65	
304.01	Vorsorge- und Pensionskasse	14'000		15'500		13'511.10	
305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	5'500		6'000		5'317.70	
317.01	Anlässe, Veranstaltungen, Empfänge	100'000		100'000		108'121.40	
318.01	Agglomeration Brig-Visp-Naters	50'000		50'000		48'528.00	
318.04	Führungscockpit für Gemeinden	0		5'000		0.00	
365.01	Unterstützung Eidg. Schützenfest Wallis 2015	0		0		86'400.00	
434.01	Entschädigung aus VR-Honoraren		20'000		18'000		21'800.00
020	Allgemeine Verwaltung	891'000	19'500	923'500	18'500	927'470.77	42'923.45
301.01	Besoldung Verwaltungspersonal	320'000		318'000		368'768.05	
303.01	Sozialversicherungsbeiträge	31'000		30'500		35'819.70	
304.01	Vorsorge- und Pensionskasse	37'000		36'500		47'656.05	
305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	8'000		8'000		9'057.40	
309.01	Sonstige Personalkosten	65'000		65'000		61'643.65	
309.02	Aus- & Weiterbildung Personal	70'000		95'000		73'196.25	
310.01	Büromaterial & Drucksachen	40'000		45'000		36'658.30	
310.02	visper allgemeine zeitung / vispinfo	80'000		80'000		82'858.90	
310.03	Publikationen, Budget, Rechnung	25'000		25'000		24'635.55	
311.01	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	10'500		5'000		2'127.50	
315.01	Unterhalt Mobiliar, Maschinen	10'000		10'000		5'299.00	

	VORANSCHLAG 2017	VORANSCHLAG 2017		VORANSCHLAG 2016		RECHNUNG 2015	
	LAUFENDE RECHNUNG NACH FUNKTIONEN	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
318.01	Telefongebühren	10'000		12'000		7'683.55	
318.02	Haftpflichtversicherung	36'000		36'000		33'349.90	
318.03	Sachversicherungen	500		500		479.40	
318.04	Porto- & Postkontospesen	85'000		85'000		83'022.32	
318.05	Arbeiten Dritter	15'000		25'000		8'487.55	
318.07	Kommunikation / Internet	13'000		12'000		11'830.85	
365.01	Beiträge	35'000		35'000		34'896.85	
431.01	Kanzlei- & Amtsgebühren		5'000		5'000		4'430.00
431.02	Vergütung für Verwaltungsarbeit		2'000		1'000		2'240.00
431.04	Einbürgerungsgebühren		12'500		12'500		12'700.00
436.01	Leistungen Personalversicherungen		0		0		23'553.45
021	Finanzen und Informatik	702'500	132'000	703'500	128'000	695'345.00	142'301.00
301.01	Besoldung Verwaltungspersonal	500'000		500'000		496'770.15	
303.01	Sozialversicherungsbeiträge	48'500		48'500		48'252.95	
304.01	Vorsorge- und Pensionskasse	58'500		59'000		58'535.00	
305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	12'500		13'000		12'201.30	
315.01	Lizenzkosten EDV-Software	40'000		40'000		36'071.25	
318.01	Inkassospesen	40'000		40'000		39'993.05	
318.02	Wartung und Unterhalt Informatik	3'000		3'000		3'521.30	
431.01	Vergütung für Verwaltungsarbeit		90'000		86'000		90'531.35
431.02	Inkassogebühren		42'000		42'000		51'769.65
029	Bauverwaltung	376'100	84'000	335'800	83'000	364'630.30	148'903.40
301.01	Besoldung Verwaltungspersonal	250'000		226'000		234'230.95	
303.01	Sozialversicherungsbeiträge	24'000		22'000		22'751.65	
304.01	Vorsorge- und Pensionskasse	32'000		24'000		28'948.65	
305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	6'000		5'500		5'753.00	
310.01	Drucksachen und diverse Kosten	15'000		10'000		12'208.25	
318.01	Baubewilligungen	7'500		7'500		7'503.55	
318.03	Telefongebühren	5'000		5'000		415.40	
318.04	Sachversicherungen	1'600		800		1'724.20	
351.01	Gebühren Kanton für Baubewilligung	35'000		35'000		51'094.65	
431.01	Baubewilligungen		70'000		70'000		123'350.00
431.02	Vergütung für Verwaltungsarbeit		9'000		8'000		13'025.00
436.01	Leistungen Personalversicherungen		0		0		12'328.40
436.02	Rückerstattungen Dritter		4'000		4'000		0.00
437.01	Baubussen		1'000		1'000		200.00

	VORANSCHLAG 2017 LAUFENDE RECHNUNG NACH FUNKTIONEN	VORANSCHLAG 2017		VORANSCHLAG 2016		RECHNUNG 2015	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
030	Leistungen für Pensionierte	15'000	0	18'000	0	26'713.85	0.00
307.01	Teuerungszulage für Rentner	15'000		15'000		14'713.85	
307.02	Überbrückungsrenten bei vorzeitiger Pensionierung	0		3'000		12'000.00	
090	Verwaltungsgebäude Rathaus	98'200	33'200	107'700	34'200	90'317.55	32'450.00
311.01	Mobilien, Maschinen, Einrichtungen	5'000		5'000		5'431.20	
312.01	Wasser, Energie, Heizmaterial	30'000		30'000		31'264.90	
313.01	Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		766.60	
314.01	Baulicher Unterhalt	10'000		20'000		2'346.45	
315.01	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Einrichtungen	8'000		8'000		5'965.05	
318.01	Sachversicherungen	7'200		7'700		7'569.95	
318.02	Reinigungsdienst Rathaus	37'000		36'000		36'973.40	
427.01	Mieterträge		26'000		27'000		25'250.00
436.01	Raumnebenkosten, Anteil Dritter		7'200		7'200		7'200.00

	VORANSCHLAG 2017 LAUFENDE RECHNUNG NACH FUNKTIONEN	VORANSCHLAG 2017		VORANSCHLAG 2016		RECHNUNG 2015	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	3'719'100	1'777'700	3'503'000	1'738'750	3'269'984.17	1'778'259.83
100	Grundbuch, Kataster	26'000	28'000	26'000	28'000	46'278.90	37'722.55
318.01	Nachführungsgeometer	20'000		20'000		45'278.90	
318.02	Digitalisierung Grundbuchpläne	5'000		5'000		0.00	
351.01	Schatzungskosten	1'000		1'000		1'000.00	
431.01	Registerhaltergebühren		13'000		13'000		12'070.00
469.01	Eigentümerbeitrag Nachführungsgeometer		15'000		15'000		25'652.55
102	Einwohner- & Fremdenkontrolle	302'500	155'000	299'000	155'000	274'603.75	156'472.70
301.01	Besoldung Verwaltungspersonal	186'000		185'000		168'350.50	
303.01	Sozialversicherungsbeiträge	18'000		18'000		16'352.45	
304.01	Vorsorge- und Pensionskasse	24'000		21'000		20'789.50	
305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	4'500		5'000		4'134.90	
351.01	Gebühren Kanton Fremdenkontrolle	70'000		70'000		64'976.40	
431.01	Kanzlei- & Amtsgebühren		155'000		155'000		156'472.70
113	Gemeindepolizei	1'209'500	312'000	1'105'000	297'000	1'043'383.90	313'041.63
301.01	Besoldung Ortpolizei	902'000		843'000		796'338.30	
303.01	Sozialversicherungsbeiträge	87'000		82'000		77'351.05	
304.01	Vorsorge- und Pensionskasse	99'500		102'000		92'881.75	
305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	22'500		23'000		19'559.05	
306.01	Dienstkleider & Ausrüstung	22'000		12'000		13'040.35	
309.01	Sonstige Personalkosten	45'000		0		0.00	
310.01	Büromaterial & Drucksachen	2'500		14'500		2'257.50	
313.01	Verbrauchsmaterialien	5'500		5'500		5'307.90	
315.01	Unterhalt Mobilien, Maschinen	16'000		16'000		29'549.95	
318.01	Porti, Telefon, Postkonto	5'000		5'000		5'198.05	
318.02	Sachversicherungen	2'500		2'000		1'900.00	
431.02	Diverse Gebühren		12'000		12'000		8'128.50
437.01	Polizeibussen		300'000		285'000		304'913.13

	VORANSCHLAG 2017 LAUFENDE RECHNUNG NACH FUNKTIONEN	VORANSCHLAG 2017		VORANSCHLAG 2016		RECHNUNG 2015	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
119	Ausnüchterungszellen	48'100	38'000	48'100	38'250	52'434.50	35'658.45
316.01	Miete Lokalität	28'200		28'200		28'200.00	
318.01	Sicherheitsdienst	19'000		19'000		23'604.50	
318.02	Reinigungskosten	900		900		630.00	
434.01	Benützungsgebühren		5'000		5'000		2'000.00
462.01	Beteiligung Gemeinden Brig-Glis / Naters		32'000		32'000		33'658.45
462.02	Beteiligung übrige Gemeinden		1'000		1'250		0.00
121	Gerichte	219'400	0	225'000	0	215'407.35	0.00
301.01	Besoldung Abwärtspersonal	11'200		11'200		11'115.00	
303.01	Sozialversicherungsbeiträge	1'100		1'200		1'079.65	
305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	300		300		273.00	
312.01	Nebenkosten Bezirksgericht	15'000		15'000		13'333.85	
312.02	Nebenkosten Staatsanwaltschaft	9'500		9'500		9'180.65	
316.01	Miete für das Bezirksgericht	72'000		72'000		72'000.00	
316.02	Miete Staatsanwaltschaft	91'800		97'800		90'040.00	
318.01	Reinigungsdienst Burgenerhaus	18'500		18'000		18'385.20	
122	Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB)	219'800	117'000	206'200	109'000	188'986.37	110'434.20
301.01	Löhne Verwaltungspersonal	164'000		151'500		141'410.80	
303.01	Sozialversicherungsbeiträge	16'000		14'500		13'434.00	
304.01	Vorsorge- und Pensionskasse	16'500		15'000		14'479.30	
305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	5'000		4'500		3'702.02	
309.01	Aus- und Weiterbildung	2'000		3'000		398.00	
310.01	Büromaterial & Drucksachen	4'000		3'200		3'987.85	
311.01	Möbeln, Maschinen, Einrichtungen	2'000		2'000		1'285.10	
315.01	Wartung und Programmanpassungen Informatik	5'300		7'500		7'144.50	
318.01	Dienstleistungen Dritter (Experten)	3'000		3'000		1'837.00	
318.02	Telefongebühren	2'000		2'000		1'307.80	
431.01	Gebühren für Amtshandlungen		45'000		40'000		54'521.45
452.01	Beteiligung der Mitgliedergemeinden		72'000		69'000		55'912.75

	VORANSCHLAG 2017 LAUFENDE RECHNUNG NACH FUNKTIONEN	VORANSCHLAG 2017		VORANSCHLAG 2016		RECHNUNG 2015	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
140	Feuerwehr Region Visp	610'500	355'000	594'000	335'000	481'850.15	310'731.90
301.01	Besoldung Feuerwehr	330'000		315'000		229'002.40	
301.02	Besoldung Sicherheitsbeauftragter	0		18'000		22'463.70	
303.01	Sozialversicherungsbeiträge	11'000		11'000		2'182.00	
304.01	Vorsorge- und Pensionskasse	13'000		13'000		2'605.80	
305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	3'000		3'000		551.75	
309.01	Sonstige Personalkosten	38'000		38'000		41'106.45	
310.01	Büromaterial & Drucksachen	6'000		6'000		6'016.10	
311.01	Ankauf Material / Ausrüstung Jugendfeuerwehr	0		2'000		0.00	
312.01	Wasser, Energie & Heizmaterial	27'000		27'000		5'027.30	
313.01	Verbrauchsmaterialien & Ausrüstung	56'000		50'000		45'901.85	
313.02	Betriebsstoffe Fahrzeuge	9'500		9'500		7'030.60	
314.01	Baulicher Unterhalt	23'000		3'000		15'967.90	
315.01	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	55'000		55'000		56'410.80	
318.01	Telefon & Porti & Alarm	13'500		12'500		11'907.30	
318.02	Sachversicherungen	23'500		29'000		25'991.05	
318.03	Löschkosten Einsätze Dritter	0		0		4'052.15	
352.01	Unterhalt Brandbekämpfungsanlage V'terminen	2'000		2'000		5'633.00	
430.01	Feuerwehrrersatzgebühren		124'000		124'000		129'249.25
436.01	Rückerstattungen Dritter		20'000		20'000		11'920.00
452.01	Rückerstattungen Gemeinden		10'000		8'000		13'790.00
461.01	Kantonsbeitrag		83'000		77'000		69'000.00
462.01	Beteiligung Mitgliedsgemeinden		118'000		106'000		86'772.65
151	Schiessstand	209'500	15'000	222'800	15'000	223'791.65	12'730.50
301.01	Besoldung Abwartspersonal	29'000		22'800		23'031.55	
303.01	Sozialversicherungsbeiträge	2'800		2'200		2'237.15	
304.01	Vorsorge- und Pensionskasse	2'500		0		0.00	
305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	700		600		565.70	
312.01	Wasser, Energie & Heizmaterial	10'000		10'000		10'402.05	
313.01	Verbrauchsmaterialien	4'000		4'000		1'339.80	
314.01	Baulicher Unterhalt	20'000		20'000		18'500.10	
315.01	Unterhalt Schiessanlage	30'000		30'000		30'388.10	
318.01	Telefongebühren	500		0		400.90	
318.02	Sachversicherungen	3'000		3'200		3'170.30	
322.01	Darlehenszinsen	11'000		18'000		19'756.00	
331.01	Abschreibung Schiesssportzentrum Riedertal	96'000		112'000		114'000.00	
427.01	Mietertrag Kantine		5'000		5'000		4'675.00
434.01	Benützungsgebühren & Schussgeld		10'000		10'000		8'055.50

	VORANSCHLAG 2017 LAUFENDE RECHNUNG NACH FUNKTIONEN	VORANSCHLAG 2017		VORANSCHLAG 2016		RECHNUNG 2015	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
160	ZSO Region Visp	752'200	752'200	756'000	756'000	701'077.75	701'077.75
301.01	Gehälter des Verwaltungspersonals	429'700		427'500		423'259.20	
303.01	Sozialversicherungsbeiträge	42'000		41'500		40'209.85	
304.01	Vorsorge- und Pensionskasse	58'000		58'000		55'511.20	
305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	11'500		11'500		11'080.50	
309.01	Übriger Personalaufwand	1'000		1'500		0.00	
310.01	Büromaterial & Drucksachen	2'000		3'000		800.15	
311.01	Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	23'000		25'000		11'892.90	
312.01	Wasser, Energie & Heizmaterial	1'000		2'000		562.05	
313.01	Verbrauchsmaterialien	48'000		30'000		37'853.85	
315.01	Unterhalt Mobilien, Maschinen	15'000		25'000		21'986.25	
316.01	Mieten, Pachten	3'000		7'000		288.80	
317.01	Entschädigungen	100'000		110'000		78'522.40	
318.03	Honorare und Dienstleistungen	18'000		14'000		19'110.60	
436.01	Leistungen Personalversicherungen		22'000		22'000		58'809.70
461.01	Kantonsbeitrag		730'200		734'000		642'268.05
161	Kommandoposten Zivilschutz	121'600	5'500	20'900	5'500	42'169.85	100'390.15
310.01	Büromaterial und Drucksachen	5'000		5'000		0.00	
311.01	Anschaffungen Gemeindeführungsstab	2'000		2'000		1'677.50	
312.01	Wasser, Energie & Heizmaterial	5'000		5'000		5'313.95	
314.01	Baulicher Unterhalt	3'000		3'000		28'404.15	
318.01	Telefongebühren	4'000		3'000		4'000.55	
318.02	Sachversicherungen	2'600		2'900		2'773.70	
361.01	Kantonales Konzept - Bewältigung Erdbebenereignis	100'000		0		0.00	
460.01	Bundesbeitrag (Pauschale für den Unterhalt)		5'500		5'500		13'550.00
480.01	Entnahme Spezialfinanzierung		0		0		86'840.15

	VORANSCHLAG 2017	VORANSCHLAG 2017		VORANSCHLAG 2016		RECHNUNG 2015	
	LAUFENDE RECHNUNG NACH FUNKTIONEN	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
2	BILDUNG	5'844'700	969'500	5'639'400	970'800	5'473'239.50	958'451.50
200	Kindergarten	89'700	0	73'900	0	64'403.90	0.00
301.01	Besoldung Abwartspersonal	13'000		13'000		12'000.00	
303.01	Sozialversicherungsbeiträge	1'300		1'300		1'165.60	
305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	300		300		294.75	
310.01	Schulmaterial/Lehrmittel/Kultur	26'500		19'000		15'487.75	
311.01	Möbilien, Maschinen, Einrichtungen SD	8'500		8'000		7'171.95	
312.01	Wasser, Energie & Heizmaterial	15'000		15'000		14'695.10	
313.01	Verbrauchsmaterialien	3'000		3'000		2'720.70	
314.01	Baulicher Unterhalt	18'000		10'000		6'949.85	
315.01	Unterhalt Möbilien, Maschinen SD	500		500		489.75	
315.02	Unterhalt Möbilien, Maschinen HB	1'500		1'500		1'223.50	
318.02	Sachversicherungen	2'100		2'300		2'204.95	
210	Primarschule	2'893'500	64'500	2'730'500	62'100	2'594'757.80	59'682.45
301.01	Besoldung Abwartspersonal	331'000		296'000		293'157.60	
303.01	Sozialversicherungsbeiträge	32'000		29'000		28'475.40	
304.01	Vorsorge- und Pensionskasse	38'500		35'000		37'333.90	
305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	8'500		8'000		7'200.35	
310.01	Schulmaterial, Lehrmittel, Kultur	93'500		88'500		84'134.55	
311.01	Möbilien, Maschinen, Einrichtungen	11'000		24'000		60'800.10	
312.01	Wasser, Energie & Heizmaterial	175'000		175'000		154'149.10	
313.01	Verbrauchsmaterial	25'000		25'000		24'654.65	
314.01	Baulicher Unterhalt	100'000		110'000		99'518.75	
315.01	Unterhalt Möbilien, Maschinen SD	8'000		8'000		6'308.75	
315.02	Unterhalt Möbilien, Maschinen HB	15'000		15'000		15'316.45	
317.01	Sonstiger Schulsport	27'500		23'000		18'427.15	
317.03	Schulverlegungen & Ferienlager	6'500		6'500		8'363.80	
318.01	Informatiksupport	10'000		8'000		2'186.75	
318.02	Sachversicherungen	56'000		59'500		58'927.30	
361.01	Beitrag an Lehrerbeseoldung	1'956'000		1'820'000		1'695'803.20	
427.01	Mieterträge		36'000		36'000		35'770.80
433.01	Anteil Eltern an Schulkosten		500		500		668.65
433.02	Schulgeld auswärtiger Schüler (Private)		1'400		700		700.00
436.01	Leistungen Personalversicherungen		0		0		4'947.60
436.04	Raumnebenkosten, Anteil Dritter		3'600		3'600		3'644.40
452.01	Schulgelder der Auswärtigen		14'000		13'300		11'200.00
461.01	Subventionen Primarschule		9'000		8'000		2'751.00

	VORANSCHLAG 2017 LAUFENDE RECHNUNG NACH FUNKTIONEN	VORANSCHLAG 2017		VORANSCHLAG 2016		RECHNUNG 2015	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
211	Orientierungsschule	1'375'400	439'000	1'414'300	452'700	1'466'629.85	439'289.35
301.01	Besoldung Abwartspersonal	229'000		236'000		236'586.85	
303.01	Sozialversicherungsbeiträge	21'000		22'500		22'980.50	
304.01	Vorsorge- und Pensionskasse	23'000		24'000		22'981.35	
305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	6'000		6'000		5'810.90	
310.01	Schulmaterial, Lehrmittel, Kultur	90'000		93'000		85'594.75	
310.02	Schulbibliothek	7'500		7'500		6'976.55	
310.03	Schulmaterial & Projekte Vorlehrklasse	7'000		8'000		4'857.10	
311.01	Möbilien, Maschinen, Einrichtungen	23'500		18'000		14'549.05	
312.01	Wasser, Energie & Heizmaterial	140'000		140'000		128'082.60	
313.01	Verbrauchsmaterialien	25'000		25'000		25'609.10	
313.02	Projektunterricht	7'000		7'000		7'609.50	
314.01	Baulicher Unterhalt	110'000		115'000		110'344.05	
315.01	Unterhalt Möbilien, Maschinen SD	16'000		16'000		17'519.90	
315.02	Unterhalt Möbilien, Maschinen HB	15'000		15'000		22'424.05	
315.03	Möbilien, Maschinen Werkunterricht	8'500		8'500		8'500.00	
317.01	Sonstiger Schulsport	17'000		17'000		6'198.50	
317.03	Kurswoche	9'000		2'000		8'945.60	
318.02	Sachversicherungen	25'500		27'000		26'754.95	
318.04	Fremdreinigung	37'000		37'000		36'776.15	
318.05	Informatiksupport	14'000		11'000		15'711.40	
352.01	Schulgeld und Transportkosten an Gemeinden	14'400		28'800		33'585.00	
361.01	Beitrag an Lehrerbeseoldung	530'000		550'000		618'232.00	
433.01	Anteil Eltern an Schulkosten		18'000		18'000		20'257.10
433.02	Schulgeld auswärtiger Schüler (Private)		2'300		2'300		2'300.00
451.02	Schule & Sport		28'000		35'000		24'445.10
452.01	Schulgeld auswärtiger Schüler (Gemeinden)		365'000		374'000		368'565.00
452.02	Schulgeld Vorlehrklasse		20'700		18'400		21'888.15
461.01	Subventionen Orientierungsschule		5'000		5'000		1'834.00
220	Sonderschulen	97'000	20'000	96'200	20'000	92'614.45	18'045.00
361.01	Beitrag Lehrerbeseoldung	37'000		40'200		39'233.60	
361.02	Transportkosten für Kinder mit einer Behinderung	40'000		36'000		35'335.85	
365.01	Beiträge an Sonderschulen	20'000		20'000		18'045.00	
436.01	Rückerstattungen Dritter		20'000		20'000		18'045.00

	VORANSCHLAG 2017 LAUFENDE RECHNUNG NACH FUNKTIONEN	VORANSCHLAG 2017		VORANSCHLAG 2016		RECHNUNG 2015	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
231	Industriell-gewerbliche Berufe	137'000	0	80'000	0	82'523.60	0.00
351.01	Nebenkosten BFO Sporthalle Sand	80'000		80'000		82'523.60	
361.01	Beteiligung Bildungsstandort für Chemieberufe	57'000		0		0.00	
239	Übriges berufliches Bildungswesen	120'000	60'000	120'000	60'000	115'866.20	55'947.60
352.01	Beitrag ICT Lehrbetriebsverbund (LBVO)	0		0		5'000.00	
364.01	Reisekosten Walliser Lernende	120'000		120'000		110'866.20	
461.01	Kantonsbeitrag Reisekosten Walliser Lernende		60'000		60'000		55'947.60
260	Fachhochschule Westschweiz HES-SO	80'000	0	95'000	0	71'824.40	0.00
351.01	HES-SO Wallis Visp (Hochschule für Gesundheit)	80'000		95'000		71'824.40	
290	Schuldirektion	1'028'500	380'000	1'006'500	366'000	961'821.05	380'473.90
301.01	Besoldung Schuldirektion	616'000		582'000		589'574.40	
301.02	Löhne von Lehrkräften (inkl. Hausaufgabenhilfe)	18'000		20'000		15'882.95	
303.01	Sozialversicherungsbeiträge	61'500		58'000		58'810.15	
304.01	Vorsorge- und Pensionskasse	82'500		67'000		74'346.10	
305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	16'000		15'000		14'870.80	
309.01	Sonst. Kosten Schulbehörde & Lehrer	28'000		28'000		24'717.30	
309.02	Lehrerweiterbildung	5'000		5'000		1'882.90	
310.01	Büromaterial / Drucksachen / vaz	12'500		12'500		10'898.90	
311.01	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	13'000		38'000		5'701.10	
315.01	Unterhalt Mobilien, Maschinen	1'000		1'000		178.30	
316.01	Fotokopien	48'000		52'000		41'635.75	
317.01	Schulspaziergang KG / PS / OS	19'000		19'000		16'974.00	
317.02	Spesenentschädigungen PSH Schulregion Visp	5'000		5'000		4'118.80	
318.01	Telefongebühren & Porti Schulen	11'000		12'000		9'355.35	
318.02	Schülertransporte (OS/PS/KG)	92'000		90'000		92'874.25	
318.03	Beratung Regionale Schuldirektion	0		2'000		0.00	
434.01	Einnahmen für Fotokopien etc.		32'000		32'000		30'740.85
434.03	Elternbeiträge Hausaufgabenhilfe PS		8'000		6'000		10'800.00
452.02	Anteil Gemeinden PSH Schulregion Visp		8'000		8'000		7'334.90
452.03	Anteil Gemeinden Regionale Schuldirektion		240'000		226'000		229'013.00
461.01	Kantonsbeitrag Schuldirektion		92'000		94'000		102'585.15

	VORANSCHLAG 2017 LAUFENDE RECHNUNG NACH FUNKTIONEN	VORANSCHLAG 2017		VORANSCHLAG 2016		RECHNUNG 2015	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
292	Erwachsenenbildung	23'600	6'000	23'000	10'000	22'798.25	5'013.20
301.01	Besoldung Erwachsenenbildung	21'000		20'500		20'324.85	
303.01	Sozialversicherungsbeiträge	2'100		2'000		1'974.20	
305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	500		500		499.20	
463.01	Ergebnis laufendes Jahr der EB		6'000		10'000		5'013.20

	VORANSCHLAG 2017 LAUFENDE RECHNUNG NACH FUNKTIONEN	VORANSCHLAG 2017		VORANSCHLAG 2016		RECHNUNG 2015	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
3	KULTUR, FREIZEIT, KULTUS	5'256'900	995'000	5'114'200	1'088'000	5'109'427.19	1'185'197.31
300	Mediathek	126'500	10'000	118'900	10'000	126'153.45	10'720.00
301.01	Besoldung Mediathek	75'000		70'000		73'582.85	
303.01	Sozialversicherungsbeiträge	7'200		6'700		6'990.40	
305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	1'300		1'200		1'197.85	
310.01	Ankäufe Bibliothek	30'000		30'000		30'013.05	
310.02	Büromaterial und Drucksachen	4'000		4'000		3'369.10	
311.01	Möbiliar & Einrichtungen	4'000		2'000		3'699.00	
315.01	Informatik	4'000		4'000		3'913.20	
318.02	Vorträge / Kulturelle Veranstaltungen	1'000		1'000		1'012.00	
318.03	Machbarkeitsstudie	0		0		2'376.00	
461.01	Beiträge Kanton		10'000		10'000		10'720.00
302	Kultur- & Kongresszentrum La Poste	1'966'400	960'000	2'183'500	1'065'000	2'232'922.60	1'055'967.31
301.01	Besoldung Abwärts- und Betriebspersonal	523'000		510'000		513'348.25	
303.01	Sozialversicherungsbeiträge	48'500		47'000		47'642.55	
304.01	Vorsorge- und Pensionskasse	55'000		55'000		55'155.10	
305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	12'500		13'000		12'046.95	
310.01	Büromaterial & Drucksachen	37'000		37'000		39'429.30	
312.01	Wasser, Energie, Heizmaterial	100'000		100'000		94'398.00	
313.01	Verbrauchsmaterialien	22'000		22'000		24'853.40	
314.01	Baulicher Unterhalt	37'000		37'000		34'780.55	
315.01	Unterhalt Möbiliar, Maschinen	65'000		65'000		77'648.81	
315.02	Informatik / Lizenzgebühren	10'000		15'000		7'123.34	
317.01	Spesenentschädigungen	2'000		5'000		1'354.20	
318.01	Aufführungskosten	480'000		550'000		522'822.87	
318.02	Sachversicherungen	27'400		29'500		28'990.50	
318.03	Sonstige Betriebskosten	5'000		5'000		2'955.50	
318.04	Werbung	40'000		47'000		38'745.75	
318.05	Telefongebühren	6'000		6'000		4'644.60	
318.10	Jubiläum 25 Jahre La Poste	0		30'000		0.00	
322.01	Darlehenszinsen	38'000		59'000		68'700.00	
331.01	Abschreibung La Poste Gebäude	333'000		371'000		394'235.85	
331.02	Abschreibung Maschinen und Einrichtungen	125'000		180'000		264'047.08	

	VORANSCHLAG 2017 LAUFENDE RECHNUNG NACH FUNKTIONEN	VORANSCHLAG 2017		VORANSCHLAG 2016		RECHNUNG 2015	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
427.01	Mieterträge		240'000		250'000		252'040.60
427.02	Jahresergebnis Restaurant La Poste		0		130'000		136'517.33
427.03	Pachtzins Restaurant La Poste		130'000		0		0.00
434.01	Eintritte und Abonnemente		380'000		445'000		363'175.18
436.01	Leistungen Personalversicherungen		0		0		3'721.90
469.01	Sponsoring		90'000		120'000		180'512.30
469.02	Beitrag Loterie Romande		120'000		120'000		120'000.00
304	Musikschulen / Musikdirektor	179'000	25'000	197'400	13'000	187'817.35	13'000.00
301.01	Besoldung	109'000		108'500		108'461.30	
303.01	Sozialversicherungsbeiträge	10'500		10'500		10'535.20	
304.01	Vorsorge- und Pensionskasse	13'500		13'000		13'552.75	
305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	3'000		3'000		2'663.95	
311.01	Möbilien, Maschinen, Einrichtungen	8'000		10'000		5'043.60	
365.01	Beitrag an Musikschule Oberwallis	7'000		8'000		6'157.00	
365.02	Beitrag an Kursgelder Musikschulen	28'000		30'000		27'003.55	
365.03	Mieterlass Musikschule Oberwallis	0		14'400		14'400.00	
427.01	Mietertrag Allgemeine Musikschule Oberwallis		12'000		0		0.00
436.01	Anteil Dritter für Musikdirektor		13'000		13'000		13'000.00
309	Übrige Kulturförderung	160'000	0	158'000	0	171'784.35	0.00
311.01	Ankauf von Flaggen	3'000		3'000		2'993.95	
318.01	Neujahrsempfang / Jungbürgerfeier	10'000		10'000		9'120.55	
365.01	Beiträge an kulturelle Vereine	57'500		55'500		55'500.00	
365.02	Beiträge kulturelle Veranstaltungen	35'000		35'000		49'669.85	
365.03	Beteiligung Plattform "culture Valais"	5'000		5'000		5'000.00	
365.04	Mieterlass Radio Rottu	20'000		20'000		20'000.00	
365.05	Werbebeiträge (Verrechnung Miete RRO)	20'000		20'000		20'000.00	
365.07	Beitrag Artistika	9'500		9'500		9'500.00	
320	Medien	0	0	0	0	0.00	105'510.00
427.01	Mieterträge "City-Netz"		0		0		5'510.00
469.01	Verkauf Glasfasernetz "City-Netz"		0		0		100'000.00

	VORANSCHLAG 2017 LAUFENDE RECHNUNG NACH FUNKTIONEN	VORANSCHLAG 2017		VORANSCHLAG 2016		RECHNUNG 2015	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
330	Parkanlagen & Kinderspielplätze	110'500	0	148'600	0	93'987.15	0.00
312.01	Wasser, Energie & Heizmaterial	20'000		20'000		16'432.60	
313.01	Verbrauchsmaterialien	5'000		5'000		4'207.75	
314.01	Baulicher Unterhalt	30'000		30'000		30'216.65	
314.02	Bepflanzungen	30'000		30'000		26'818.50	
314.03	Pappel- / Baumpflege	20'000		20'000		2'839.40	
314.04	Fuss- und Wanderwege	5'000		10'000		12'934.10	
314.05	Bikeweg Visp - Zermatt	0		33'000		0.00	
318.01	Sachversicherungen	500		600		538.15	
340	Sport	311'700	0	290'200	0	253'179.35	0.00
301.01	Besoldung Abwartspersonal	22'000		22'000		21'800.00	
303.01	Sozialversicherungsbeiträge	2'200		2'200		2'117.50	
304.01	Vorsorge - und Pensionskasse	3'000		3'000		2'962.70	
305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	500		500		535.40	
311.01	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	10'000		28'000		0.00	
311.02	Ankauf Turn- & Spielmaterial	55'000		35'000		36'990.80	
312.01	Wasser, Energie & Heizmaterial	20'000		20'000		25'056.25	
313.01	Verbrauchsmaterialien	5'000		5'000		2'162.95	
314.01	Baulicher Unterhalt	40'000		20'000		12'400.25	
314.02	Rasenpflege Sportplätze	70'000		70'000		70'084.25	
315.01	Unterhalt Turn- & Spielmaterial	10'000		10'000		9'984.65	
318.02	Sachversicherungen	5'000		5'500		5'260.60	
365.01	Beiträge an Sportvereine	47'000		47'000		47'000.00	
365.02	Beiträge an sportl. Veranstaltungen	22'000		22'000		16'824.00	
341	Litternahalle	934'800	0	594'800	0	557'266.95	0.00
318.02	Sachversicherungen	11'500		12'300		12'111.15	
322.01	Darlehenszinsen	43'300		11'500		6'637.00	
331.02	Abschreibung Eissport- und Eventhalle	380'000		71'000		38'518.80	
365.01	Gemeinnütziger Beitrag an GRM	500'000		500'000		500'000.00	

	VORANSCHLAG 2017 LAUFENDE RECHNUNG NACH FUNKTIONEN	VORANSCHLAG 2017		VORANSCHLAG 2016		RECHNUNG 2015	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
342	Schwimmbad	407'000	0	386'800	0	490'466.75	0.00
318.01	Sachversicherungen	5'000		5'300		5'101.05	
322.01	Darlehenszinsen	31'000		45'500		56'086.00	
331.01	Abschreibung Schwimmbad / Camping	271'000		286'000		329'279.70	
365.01	Beitrag an Schwimmbadgenossenschaft	100'000		50'000		100'000.00	
390	Römisch-katholische Kirche	991'000	0	956'000	0	922'963.39	0.00
317.01	Religiöse Veranstaltungen	12'000		11'000		11'984.75	
362.01	Anteil Pfarrerechnung	852'000		818'000		783'669.89	
362.04	Schuldendienst Kirchenrenovation	127'000		127'000		127'308.75	
391	Evangelisch-reformierte Kirche	70'000	0	80'000	0	72'885.85	0.00
362.01	Gemeindebeitrag	70'000		80'000		72'885.85	

	VORANSCHLAG 2017 LAUFENDE RECHNUNG NACH FUNKTIONEN	VORANSCHLAG 2017		VORANSCHLAG 2016		RECHNUNG 2015	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
4	GESUNDHEIT	680'000	0	642'000	0	630'782.00	0.00
440	Sozialmedizinisches Regionalzentrum	405'000	0	380'000	0	390'893.75	0.00
365.01	Sozialmedizinisches Regionalzentrum	405'000		380'000		390'893.75	
450	Krankheitsbekämpfung	23'000	0	23'000	0	22'849.20	0.00
361.01	Ambulante Suchtbehandlungen	23'000		23'000		22'849.20	
460	Schulgesundheitsdienst	140'000	0	140'000	0	142'030.85	0.00
365.01	Beiträge für Schulzahnpflege	140'000		140'000		142'030.85	
490	Übriges Gesundheitswesen	112'000	0	99'000	0	75'008.20	0.00
318.01	Label "Gesunde Gemeinde"	10'000		10'000		5'500.00	
361.01	Beteiligung Finanzierung des Rettungswesens	75'000		63'000		65'508.20	
365.01	Beitrag an Samariterverein	4'000		4'000		4'000.00	
365.02	Unterstützungsbeitrag Hintergrunddienst HANOW	23'000		22'000		0.00	

	VORANSCHLAG 2017 LAUFENDE RECHNUNG NACH FUNKTIONEN	VORANSCHLAG 2017		VORANSCHLAG 2016		RECHNUNG 2015	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
5	SOZIALE WOHLFAHRT	3'589'100	0	3'496'600	25'000	3'499'500.00	4'943.05
530	Ergänzungsl. zur Alters- und Invalidenversicherung	465'000	0	425'000	0	450'124.20	0.00
361.01	Ergänzungsleistungen zur AHV/IV	465'000		425'000		450'124.20	
540	Jugendschutz	174'000	0	159'000	25'000	174'100.00	2'800.00
352.01	Schulsozialarbeit	114'000		114'000		113'800.00	
361.01	Gemeindebeitrag Erziehungsbeistandschaft	60'000		45'000		60'300.00	
436.01	Rückerstattungen Dritter Erziehungsbeistandschaft		0		25'000		2'800.00
541	Kinderheime und Kinderkrippen	350'000	0	350'000	0	195'000.00	0.00
365.01	Beitrag an Kindertagesbetreuung	350'000		350'000		165'000.00	
365.02	Beitrag an Mittagstisch	0		0		30'000.00	
542	Jugendarbeitsstelle	192'300	0	185'100	0	187'692.65	2'143.05
301.01	Besoldung Betriebspersonal	123'000		121'000		126'185.30	
303.01	Sozialversicherungsbeiträge	12'000		12'000		12'256.80	
304.01	Vorsorge- und Pensionskasse	13'000		13'000		12'318.40	
305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	3'000		3'500		3'099.30	
310.01	Büromaterial und Drucksachen	4'500		3'500		4'499.00	
312.01	Wasser, Energie, Heizmaterial	5'000		6'000		4'260.05	
314.01	Baulicher Unterhalt	5'000		5'000		265.70	
315.01	Unterhalt Mobilien und Einrichtungen	5'000		5'000		8'643.45	
318.01	Telefongebühren / Internet	2'300		2'000		2'064.65	
318.02	Projektkosten	12'000		14'100		14'100.00	
362.01	Betriebsbeitrag JAST Oberwallis	7'500		0		0.00	
436.02	Praktikumsentschädigung HES-S2		0		0		2'143.05
550	Behinderte	845'000	0	822'000	0	868'931.25	0.00
361.01	Betriebsbeiträge an Institutionen für behinderte Personen	825'000		802'000		848'931.25	
365.01	Beitrag Wohnheim Fux Campagna	20'000		20'000		20'000.00	

	VORANSCHLAG 2017 LAUFENDE RECHNUNG NACH FUNKTIONEN	VORANSCHLAG 2017		VORANSCHLAG 2016		RECHNUNG 2015	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
570	Altersheime	610'000	0	525'000	0	595'772.50	0.00
364.01	Betrieb Alters- und Pflegeheime	500'000		420'000		441'567.50	
365.01	Beitrag Stiftung Martinsheim	110'000		105'000		107'905.00	
365.03	APH St. Paul, Zinskostenbeitrag	0		0		46'300.00	
580	Individuelle Fürsorge / Sozialhilfe	811'800	0	900'500	0	871'662.20	0.00
301.01	Besoldung Verwaltungspersonal	26'000		16'500		23'743.65	
303.01	Sozialversicherungsbeiträge	2'500		1'600		2'306.30	
304.01	Vorsorge- und Pensionskasse	2'700		2'000		2'006.55	
305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	600		400		583.20	
366.03	Sozialhilfe	780'000		880'000		843'022.50	
582	Kantonaler Beschäftigungsfonds	106'000	0	95'000	0	122'728.20	0.00
361.01	Kantonaler Beschäftigungsfonds	106'000		95'000		122'728.20	
589	Übrige Fürsorge	20'000	0	20'000	0	19'489.00	0.00
362.01	Integrationsstelle Oberwallis	20'000		20'000		19'489.00	
590	Hilfsaktionen im Inland	10'000	0	10'000	0	9'000.00	0.00
365.01	Hilfsaktionen im Inland	10'000		10'000		9'000.00	
591	Hilfsaktionen im Ausland	5'000	0	5'000	0	5'000.00	0.00
365.01	Hilfsaktionen im Ausland	5'000		5'000		5'000.00	

	VORANSCHLAG 2017 LAUFENDE RECHNUNG NACH FUNKTIONEN	VORANSCHLAG 2017		VORANSCHLAG 2016		RECHNUNG 2015	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
6	VERKEHR	3'720'900	1'558'200	3'673'800	1'543'200	3'766'156.24	1'615'543.20
610	Kantonsstrassen	339'000	0	264'000	0	351'106.35	0.00
351.02	Strassensignalisation durch Kanton	8'000		8'000		3'450.90	
351.03	Anteil Unterhalt Ampelanlagen	6'000		6'000		7'898.85	
361.01	Unterhalt des kantonalen Strassennetzes	325'000		250'000		339'756.60	
620	Gemeindestrassennetz	352'500	23'000	355'000	13'000	365'264.75	21'800.85
311.01	Strassensignalisation	15'000		15'000		16'865.00	
312.01	Energie öffentliche Beleuchtung	125'000		130'000		125'002.85	
314.01	Strassenunterhalt	100'000		100'000		101'493.40	
314.02	Unterhalt Strassenbeleuchtung	40'000		50'000		50'845.70	
314.03	Markierung von Strassen	15'000		15'000		12'773.20	
314.04	Verkehrssicherheit	7'500		4'000		5'024.00	
315.02	Schneeräumung	50'000		40'000		53'260.60	
318.01	Lichtkataster & Pläne	0		1'000		0.00	
436.01	Anteile Dritter für Schäden		3'000		3'000		0.00
451.01	Kantonsbeitrag Schneeräumung		20'000		10'000		21'800.85
621	Parkhäuser und Parkplätze	756'400	1'435'000	792'800	1'420'000	809'618.40	1'463'789.70
311.01	Ankauf von Parkuhren & Zubehör	15'000		15'000		18'457.75	
312.01	Energie	70'000		70'000		51'824.00	
313.01	Tickets & Verbrauchsmaterial	12'000		12'000		12'235.75	
314.01	Baulicher Unterhalt	100'000		80'000		78'609.70	
315.01	Unterhalt von Parkuhren	15'000		20'000		14'680.60	
315.02	Unterhalt Videoüberwachung	12'500		5'000		6'486.75	
316.01	Benützungsgebühr Parkplätze Einfahrt Visp	1'800		1'800		1'769.25	
318.01	Telefongebühren	3'000		3'000		2'800.45	
318.02	Sachversicherungen	31'500		34'000		33'365.95	
318.03	Reinigungsdienst Parkhäuser / Toiletten	115'000		113'000		114'894.30	
318.04	Beiträge Dritter / Pikettdienst PH	25'000		25'000		18'783.90	
322.01	Darlehenszinsen	36'600		57'000		67'710.00	
331.01	Abschreibung Parkhäuser	319'000		357'000		388'000.00	
434.01	Parkgebühren Parkhäuser		1'100'000		1'100'000		1'088'404.25
434.03	Hoheitliche Parkplätze (Parkuhren)		280'000		270'000		317'659.25
434.04	Bewirtschaftung Parkhaus Brückenweg		55'000		50'000		57'726.20

	VORANSCHLAG 2017 LAUFENDE RECHNUNG NACH FUNKTIONEN	VORANSCHLAG 2017		VORANSCHLAG 2016		RECHNUNG 2015	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
622	Werkhof	1'715'000	100'200	1'709'000	110'200	1'713'973.94	129'952.65
301.01	Besoldung Betriebspersonal	1'188'000		1'188'000		1'210'843.90	
303.01	Sozialversicherungsbeiträge	113'000		114'000		116'226.90	
304.01	Vorsorge- und Pensionskasse	140'000		136'000		142'201.35	
305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	29'000		32'000		29'389.08	
306.01	Dienstkleider & Ausrüstung	12'000		12'000		11'366.05	
311.01	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	20'000		20'000		17'671.50	
312.01	Wasser, Energie, Heizmaterial	20'000		20'000		24'219.40	
313.01	Verbrauchsmaterialien	30'000		30'000		26'665.95	
313.02	Betriebsstoffe Fahrzeuge	40'000		40'000		32'525.60	
314.01	Baulicher Unterhalt	30'000		30'000		11'950.25	
315.01	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	70'000		65'000		68'969.25	
318.01	Sachversicherungen	17'000		16'000		16'073.40	
318.02	Sonstige Kosten	4'000		4'000		3'862.95	
318.03	Telefongebühren	2'000		2'000		2'008.36	
427.01	Mieterträge Werkhof		15'200		15'200		15'166.20
436.01	Entgelte von Dritten		25'000		35'000		21'877.00
436.02	Leistungen Personalversicherungen		10'000		10'000		32'921.95
490.01	Anteil am Friedhofunterhalt		50'000		50'000		59'987.50
650	Regionalverkehrsbetriebe	515'000	0	510'000	0	488'548.80	0.00
365.01	Beteiligung am Regionalverkehr	515'000		510'000		488'548.80	
651	Nahverkehrsbetriebe	43'000	0	43'000	0	37'644.00	0.00
365.01	Ortsbus	43'000		43'000		37'644.00	

	VORANSCHLAG 2017	VORANSCHLAG 2017		VORANSCHLAG 2016		RECHNUNG 2015	
	LAUFENDE RECHNUNG NACH FUNKTIONEN	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
7	UMWELT UND RAUMORDNUNG	2'980'800	2'743'500	2'931'000	2'762'700	2'844'145.98	2'713'630.71
700	Wasserversorgung	1'240'000	1'240'000	1'242'200	1'242'200	1'203'115.53	1'203'115.53
301.01	Besoldung Betriebspersonal	100'000		98'000		98'431.05	
303.01	Sozialversicherungsbeiträge	9'500		9'500		9'560.95	
304.01	Vorsorge- und Pensionskasse	12'000		12'500		12'103.60	
305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	2'500		2'500		2'417.60	
311.01	Ankauf Wasserzähler	0		30'000		30'184.70	
312.01	Energie	80'000		90'000		83'521.60	
313.01	Verbrauchsmaterialien	5'000		10'000		1'019.15	
313.02	Betriebsstoffe Fahrzeuge	3'000		3'000		1'520.60	
314.01	Baulicher Unterhalt	175'000		175'000		166'326.30	
314.02	Unterhalt Hydranten	15'000		10'000		16'407.70	
314.03	Unterhalt öffentliche Brunnen	3'000		3'000		0.00	
315.02	Unterhalt Fahrzeuge	5'000		5'000		2'675.05	
318.01	Telefongebühren	5'000		5'000		4'616.83	
318.02	Sachversicherungen	10'700		11'300		12'407.85	
318.03	Leckuntersuchungen	5'000		5'000		4'946.40	
318.04	Fremde Wasserlieferung	290'000		250'000		280'615.25	
318.05	Analysen, Expertisen	10'000		10'000		7'684.35	
318.06	Leitungskataster & Pläne	5'000		5'000		4'057.40	
318.07	Grundwasserkarte	10'000		0		55'757.30	
319.01	Sonstige Kosten	2'000		2'000		1'931.00	
322.01	Darlehenszinsen	42'000		52'000		60'161.00	
331.01	Abschreibung Wasserversorgung	291'000		315'000		346'769.85	
380.01	Einlage in Spezialfinanzierung	159'300		138'400		0.00	
434.01	Wassergebühren		1'200'000		1'200'000		1'154'702.15
434.02	Zählermieten		40'000		40'000		37'770.35
436.01	Rückerstattung private Wasserproben		0		1'200		0.00
436.02	Entgelte von Dritten		0		1'000		0.00
436.03	Leistungen Personalversicherungen		0		0		9'635.50
480.01	Entnahme aus Spezialfinanzierung		0		0		1'007.53
710	Abwasserentsorgung	480'000	480'000	478'000	478'000	456'335.05	456'335.05
301.01	Besoldung Betriebspersonal	78'000		74'000		73'444.80	
303.01	Sozialversicherungsbeiträge	7'500		7'000		7'133.95	
304.01	Vorsorge- und Pensionskasse	8'000		8'000		7'656.70	
305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	2'000		2'000		1'803.90	
314.01	Baulicher Unterhalt	60'000		60'000		50'770.95	

	VORANSCHLAG 2017 LAUFENDE RECHNUNG NACH FUNKTIONEN	VORANSCHLAG 2017		VORANSCHLAG 2016		RECHNUNG 2015	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
318.01	Kanalisationskataster & Pläne	4'000		5'000		4'000.00	
322.01	Darlehenszinsen	6'000		8'000		0.00	
331.01	Abschreibung Kanalisation	38'000		48'000		3'755.20	
352.01	Unterhalts- & Betriebskosten ARA	240'000		266'000		226'589.50	
380.01	Einlage Spezialfinanzierung	36'500		0		81'180.05	
434.01	Abwassergebühren		480'000		470'000		456'335.05
480.01	Entnahme aus Spezialfinanzierung		0		8'000		0.00
720	Abfallbewirtschaftung	928'200	887'000	897'900	881'000	952'841.45	895'191.75
301.01	Besoldung	21'200		21'200		21'147.75	
303.01	Sozialversicherungsbeiträge	2'100		2'100		2'054.15	
304.01	Vorsorge- und Pensionskasse	2'800		3'000		2'856.20	
305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	600		600		519.40	
311.01	Ankauf Container/Abfallbehälter	0		0		49'743.15	
315.01	Unterhalt Container etc.	5'000		1'000		6'491.05	
318.01	Separatsammlungen	25'000		30'000		21'978.50	
318.02	Sonstige Kosten	5'000		5'000		4'699.10	
318.03	Containerplomben	0		3'500		2'234.40	
318.04	Kehrichtsäcke	3'500		3'500		2'958.10	
318.06	Robidog	3'000		3'000		0.00	
318.08	Grünabfuhr	300'000		275'000		303'985.65	
318.09	Papierentsorgung	30'000		30'000		29'129.55	
318.10	Glasentsorgung	50'000		50'000		47'053.70	
318.11	Kartonentsorgung	40'000		50'000		37'482.20	
352.01	Kehrichtabfuhr & Verbrennung	420'000		420'000		420'508.55	
365.01	Beteiligung am Ökohof	20'000		0		0.00	
434.01	Kehrichtgebühren		720'000		710'000		719'620.50
434.03	Karton Einnahmen		30'000		35'000		39'085.50
434.04	Glas - Rückvergütung		25'000		30'000		26'876.10
434.05	Sockelgebühr gem. Art. 27 Kehrichtreglement		95'000		95'000		94'553.35
434.06	Einnahmen aus Gastro-Abfällen		15'000		10'000		14'856.30
437.01	Kehrichtbussen		2'000		1'000		200.00

	VORANSCHLAG 2017 LAUFENDE RECHNUNG NACH FUNKTIONEN	VORANSCHLAG 2017		VORANSCHLAG 2016		RECHNUNG 2015	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
740	Friedhof	141'600	34'000	121'900	47'000	118'302.00	43'314.20
301.01	Besoldung	21'200		21'200		21'147.75	
303.01	Sozialversicherungsbeiträge	2'000		2'100		1'925.65	
304.01	Vorsorge- und Pensionskasse	2'800		3'000		2'856.20	
305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	600		600		553.60	
314.01	Anteil Friedhofrechnung	40'000		20'000		9'093.40	
314.02	Grabarbeiten	25'000		25'000		22'737.90	
390.01	Unterhalt Anteil Werkhof	50'000		50'000		59'987.50	
434.01	Bestattungsgebühren		34'000		47'000		43'314.20
750	Gewässerverbauungen	50'000	20'000	50'000	22'000	34'419.60	17'664.25
314.01	Unterhalt Flüsse, Kanäle, Bäche	50'000		50'000		34'419.60	
451.02	Kantonsbeitrag für Kanäle & Flüsse		20'000		22'000		17'664.25
780	Öffentliche Toiletten	6'000	0	6'000	0	2'667.35	0.00
313.01	Verbrauchsmaterialien	1'000		1'000		0.00	
315.01	Übriger Unterhalt	5'000		5'000		2'667.35	
781	Tierkörperbeseitigung	15'000	2'500	15'000	2'500	15'369.00	2'256.50
364.01	Betriebskosten Tierkörpersammelstelle	15'000		15'000		15'369.00	
436.01	Rückerstattungen Dritter		2'500		2'500		2'256.50
789	Übriger Umweltschutz	75'000	80'000	75'000	90'000	16'834.00	95'753.43
318.03	Entsorgung kontaminiertes Aushubmaterial	75'000		75'000		16'834.00	
434.01	Ertrag aus Sonderabfällen / FAVA		80'000		90'000		95'753.43
791	Regionale Wirtschaftsförderung	45'000	0	45'000	0	44'262.00	0.00
364.01	Beitrag Verein Region Oberwallis	45'000		45'000		44'262.00	

	VORANSCHLAG 2017 LAUFENDE RECHNUNG NACH FUNKTIONEN	VORANSCHLAG 2017		VORANSCHLAG 2016		RECHNUNG 2015	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
8	VOLKSWIRTSCHAFT	1'011'900	165'300	813'400	130'300	886'783.10	234'753.83
800	Landwirtschaft	126'000	300	126'100	300	185'505.65	72'850.00
301.01	Besoldung Viehinspektor	1'000		1'000		1'024.00	
301.02	Besoldung Ackerbauleiter	1'500		1'500		1'400.00	
301.03	Besoldung Wasserleiten-Hüter	32'500		32'500		31'024.00	
303.01	Sozialleistungen	3'200		3'200		3'013.45	
305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	800		900		762.00	
313.01	Tierseuchenbekämpfung	1'000		1'000		384.00	
314.01	Unterhaltsarbeiten Flurstrassen	20'000		20'000		4'890.05	
314.02	Unterhalt Bewässerungsanlagen	40'000		40'000		110'370.40	
318.01	Künstliche Besamung	20'000		20'000		19'920.00	
365.01	Flurgenossenschaft Rottenlöser	6'000		6'000		2'717.75	
365.03	Stiftung Kastanienselve Visp/Eyholz	0		0		10'000.00	
460.01	Bundesbeitrag Sanierung Visperi		0		0		37'400.00
461.01	Kantonsbeitrag Ackerbaustelle		300		300		250.00
461.02	Kantonsbeitrag Sanierung Visperi		0		0		35'200.00
810	Forstwirtschaft	60'000	0	56'000	0	48'803.85	0.00
352.01	Revierförster	25'000		25'000		16'650.00	
352.02	Anteil Schutzwaldpflege	29'000		25'000		27'500.00	
352.03	Forststrasse Eyholz-Rohrberg	6'000		6'000		4'653.85	
830	Tourismus	130'000	0	130'000	0	162'000.00	0.00
364.04	Beitrag Infocenter VGT	130'000		130'000		162'000.00	
840	Industrie, Gewerbe, Handel	593'900	0	389'300	0	393'881.35	0.00
301.01	Besoldung Ortsmarketing	60'000		60'000		60'000.00	
303.01	Sozialleistungen	5'800		5'800		5'828.00	
304.01	Vorsorge- und Pensionskasse	6'600		7'000		6'815.00	
305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	1'500		1'500		1'473.65	
314.01	Ortsdekoration	90'000		85'000		89'694.75	
318.01	Massnahmen Ortsmarketing	120'000		120'000		120'069.95	
364.01	Beitrag Stiftung The Ark	70'000		70'000		70'000.00	
364.03	Beitrag BioArk Visp AG (Garantieverpflichtung)	200'000		0		0.00	
365.04	Beitrag Weihnachtsbeleuchtung / Event VGT	40'000		40'000		40'000.00	

	VORANSCHLAG 2017 LAUFENDE RECHNUNG NACH FUNKTIONEN	VORANSCHLAG 2017		VORANSCHLAG 2016		RECHNUNG 2015	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
860	Elektrizität	2'000	15'000	2'000	15'000	943.65	14'219.93
314.01	Unterhalt Trinkwasserkraftwerk	2'000		2'000		943.65	
434.01	Energieverkauf Trinkwasserkraftwerk		15'000		15'000		14'219.93
863	Fernwärmenetz Visp West	70'000	150'000	70'000	115'000	65'759.40	141'683.90
314.01	Betrieb und Unterhalt	70'000		70'000		65'759.40	
434.01	Bezugsgebühren		150'000		115'000		141'683.90
869	Übrige Energie	30'000	0	40'000	0	29'889.20	6'000.00
318.01	Label Energiestadt	30'000		40'000		29'889.20	
469.01	Energiebonus PostFinance		0		0		6'000.00

	VORANSCHLAG 2017 LAUFENDE RECHNUNG NACH FUNKTIONEN	VORANSCHLAG 2017		VORANSCHLAG 2016		RECHNUNG 2015	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
9	FINANZEN UND STEUERN	8'600'900	29'956'500	9'109'000	29'446'900	9'771'109.80	29'815'420.78
900	Steuern natürliche Personen	311'000	19'061'000	282'000	18'676'000	329'890.75	18'419'288.40
330.01	Steuererlasse	20'000		20'000		14'279.50	
330.02	Steuerverluste	100'000		80'000		126'928.45	
340.01	Steuern auf überbaute Grundstücke	184'000		175'000		181'625.45	
340.02	Pauschale Steueranrechnung	7'000		7'000		7'057.35	
400.01	Einkommenssteuern		14'100'000		13'600'000		13'252'986.31
400.02	Vermögenssteuern		2'200'000		2'350'000		2'234'218.75
400.03	Quellensteuern		1'400'000		1'400'000		1'229'938.46
400.04	Kopfsteuern		102'000		102'000		108'828.60
402.01	Steuern auf überbaute Grundstücke		135'000		130'000		128'436.55
402.02	Grundstücksteuern		630'000		600'000		628'940.30
403.01	Steuern auf Kapitalabfindungen		300'000		300'000		410'708.65
403.02	Lotterie- und Liquidationsgewinnsteuern		50'000		50'000		32'634.40
403.03	Grundstückgewinnsteuern		50'000		50'000		168'262.80
405.01	Erbschafts- und Schenkungssteuern		50'000		50'000		178'891.55
406.01	Hundesteuern		44'000		44'000		44'995.00
424.01	Ertrag Verlustschein-Inkasso		0		0		447.03
901	Steuern juristische Personen	2'000	9'700'000	2'000	9'580'000	3'804.05	10'014'107.45
330.02	Steuerverluste	2'000		2'000		3'804.05	
401.01	Gewinnsteuern		6'000'000		5'800'000		5'820'284.95
401.02	Kapitalsteuern		1'500'000		1'650'000		1'871'780.10
402.01	Grundstücksteuern		2'200'000		2'130'000		2'322'042.40
909	Andere Steuern	9'000	0	9'000	0	5'260.20	0.00
318.01	Kantonssteuern	9'000		9'000		5'260.20	
920	Finanzausgleich	768'000	0	840'000	0	1'134'710.00	0.00
341.01	Beitrag interkommunaler Finanzausgleich	768'000		840'000		1'134'710.00	

	VORANSCHLAG 2017 LAUFENDE RECHNUNG NACH FUNKTIONEN	VORANSCHLAG 2017		VORANSCHLAG 2016		RECHNUNG 2015	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
930	Einnahmeanteil Gebühren	0	5'000	0	4'000	0.00	5'106.20
440.01	Rückverteilung der Erträge aus der CO2-Abgabe		5'000		4'000		5'106.20
932	Gemeindeanteile an Regalien und Patenten	0	555'000	0	552'000	0.00	589'113.50
410.01	Wasserrechtszinsen		60'000		57'000		75'830.30
410.02	Konzessionsgebühren VED AG		450'000		450'000		465'555.95
441.01	Wirtschaftspatente & Konzessionen		45'000		45'000		47'727.25
940	Zinsen	489'100	420'000	629'000	420'000	647'941.35	435'821.08
318.01	Bankgebühren	7'000		5'000		4'424.75	
321.01	Kontokorrentzinsen	10'000		20'000		264.90	
322.01	Darlehenszinsen Schulden	272'100		404'000		401'366.70	
329.01	Vergütungszinsen auf Steuern	200'000		200'000		241'885.00	
420.01	Zinsen auf Kontokorrentguthaben		0		0		700.33
421.01	Verzugszinsen		250'000		250'000		262'612.25
422.01	Wertschriftenerträge		170'000		170'000		172'508.50
942	Finanzvermögen	15'800	138'500	16'000	150'400	9'718.55	270'027.45
314.01	Baulicher Unterhalt	7'000		7'000		892.75	
318.01	Nebenkosten Liegenschaften	6'000		6'000		5'975.60	
318.02	Sachversicherungen	2'800		3'000		2'850.20	
423.01	Mieterträge & Mieterlasse		42'500		54'400		56'800.00
423.02	Pachtzinsen & Bodenmieten		20'000		20'000		19'826.30
423.03	Baurechtzinsen		10'000		10'000		10'001.85
423.04	Erteilung von Dienstbarkeiten		0		0		950.00
424.10	Buchgewinn Vorfinanzierungen A9		0		0		120'000.00
427.01	Mieterträge Gemeindeanlagen		2'000		4'000		1'800.00
427.02	Benützungsgebühren öffentl. Boden		28'000		28'000		26'708.85
434.01	Diverse Benützungsgebühren		2'000		2'000		1'120.00
434.03	Gebühren für Werbeträger		20'000		20'000		18'324.25
434.04	Benützungsgebühren Gemeindeanlagen		14'000		12'000		14'496.20

	VORANSCHLAG 2017 LAUFENDE RECHNUNG NACH FUNKTIONEN	VORANSCHLAG 2017		VORANSCHLAG 2016		RECHNUNG 2015	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
945	Aufnahme- & Dienstleistungsgebäude Bahnhof	45'000	77'000	42'000	64'500	52'844.30	81'956.70
312.01	Nebenkosten Bahnhofgebäude	45'000		42'000		52'844.30	
423.01	Mietertrag Bahnhofgebäude		62'000		55'500		61'440.00
436.01	Raumnebenkosten, Anteil Dritter		15'000		9'000		20'516.70
990	Abschreibungen	6'961'000	0	7'289'000	0	7'586'940.60	0.00
331.01	Grundstücke (Verwaltungsvermögen)	0		10'000		0.00	
331.02	Hochbauten (Verwaltungsvermögen)	1'727'000		1'956'000		1'398'073.05	
331.03	Tiefbauten (Verwaltungsvermögen)	1'797'000		1'541'000		1'683'930.80	
331.04	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge (Verwaltungsvermögen)	658'000		650'000		489'847.90	
331.05	Investitionsbeiträge	526'000		400'000		343'088.85	
331.06	Abschreibungen Darlehen und Beteiligungen	26'000		28'000		32'000.00	
332.01	zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'227'000		2'704'000		3'640'000.00	
	Total Aufwand	38'145'200		37'678'000		38'103'759.45	
	Total Ertrag		38'454'400		37'987'350		38'694'578.06
	Ertragsüberschuss	309'200		309'350		590'818.61	

	VORANSCHLAG 2017	VORANSCHLAG 2017		VORANSCHLAG 2016		RECHNUNG 2015	
	LAUFENDE RECHNUNG NACH ARTEN	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
3	A U F W A N D	38'145'200		37'678'000		38'103'759.45	
30	Personalaufwand	9'020'800		8'757'300		8'630'907.00	
300	Behörden und Kommissionen	404'600		414'600		390'686.15	
301	Löhne und Gehälter	6'731'300		6'530'900		6'467'851.85	
303	Sozialversicherungsbeiträge	654'800		636'900		630'321.75	
304	Personalversicherungsbeiträge	758'400		725'500		730'064.25	
305	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	168'700		171'900		157'918.20	
306	Dienstkleider & Ausrüstungen	34'000		24'000		24'406.40	
307	Rentenleistungen	15'000		18'000		26'713.85	
309	Sonstige Personalkosten	254'000		235'500		202'944.55	
31	Sachaufwand	7'030'700		7'141'900		6'819'798.33	
310	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen	501'500		502'700		454'682.65	
311	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	228'500		287'000		292'285.85	
312	Wasser, Energie, Heizung	912'500		926'500		849'570.60	
313	Verbrauchsmaterial	308'000		289'000		264'369.70	
314	Baulicher Unterhalt	1'410'500		1'382'000		1'305'373.75	
315	Unterhalt Mobilien & Maschinen	501'300		497'000		527'319.70	
316	Mieten und Benützungskosten	244'800		258'800		233'933.80	
317	Spesenentschädigungen	322'000		317'500		283'862.30	
318	Dienstleistungen und Honorare	2'599'600		2'679'400		2'606'468.98	
319	Sonstiger Sachaufwand	2'000		2'000		1'931.00	
32	Passivzinsen	690'000		875'000		922'566.60	
321	Kontokorrent Zinsen	10'000		20'000		264.90	
322	Darlehenszinsen, mittel- & langfristige Schulden	480'000		655'000		680'416.70	
329	Übrige Passivzinsen	200'000		200'000		241'885.00	
33	Abschreibungen	8'936'000		9'131'000		9'610'559.08	
330	Abschreibungen Finanzvermögen	122'000		102'000		145'012.00	
331	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	6'587'000		6'325'000		5'825'547.08	
332	Zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'227'000		2'704'000		3'640'000.00	

	VORANSCHLAG 2017 LAUFENDE RECHNUNG NACH ARTEN	VORANSCHLAG 2017		VORANSCHLAG 2016		RECHNUNG 2015	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
34	Beiträge ohne Zweckbindung	959'000		1'022'000		1'323'392.80	
340	Einnahmeanteile für Gemeinden	191'000		182'000		188'682.80	
341	Beiträge an Gemeinden	768'000		840'000		1'134'710.00	
35	Entschädigungen an Gemeinwesen	1'130'400		1'181'800		1'136'688.70	
351	Kanton	280'000		295'000		282'768.80	
352	Gemeinden	850'400		886'800		853'919.90	
36	Eigene Beiträge	10'132'500		9'380'600		9'518'679.39	
361	Kanton	4'599'000		4'149'200		4'298'802.30	
362	Gemeinden	1'076'500		1'045'000		1'003'353.49	
364	Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	1'080'000		800'000		844'064.70	
365	Private Institutionen	2'597'000		2'506'400		2'529'436.40	
366	Private Haushalte	780'000		880'000		843'022.50	
38	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen	195'800		138'400		81'180.05	
380	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen	195'800		138'400		81'180.05	
39	Interne Verrechnungen	50'000		50'000		59'987.50	
390	Interne Verrechnungen	50'000		50'000		59'987.50	

	VORANSCHLAG 2017 LAUFENDE RECHNUNG NACH ARTEN	VORANSCHLAG 2017		VORANSCHLAG 2016		RECHNUNG 2015	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
4	ERTRAG		38'454'400		37'987'350		38'694'578.06
40	Steuern		28'761'000		28'256'000		28'432'948.82
400	Steuern natürliche Personen		17'802'000		17'452'000		16'825'972.12
401	Steuern juristische Personen		7'500'000		7'450'000		7'692'065.05
402	Grundsteuern		2'965'000		2'860'000		3'079'419.25
403	Vermögensgewinnsteuern		400'000		400'000		611'605.85
405	Erbschafts- und Schenkungssteuern		50'000		50'000		178'891.55
406	Besitz- und Aufwandsteuern		44'000		44'000		44'995.00
41	Regalien und Konzessionen		510'000		507'000		541'386.25
410	Regalien und Konzessionen		510'000		507'000		541'386.25
42	Vermögenserträge		1'048'700		1'055'100		1'208'725.04
420	Banken		0		0		700.33
421	Guthaben		250'000		250'000		262'612.25
422	Anlagen des Finanzvermögens		170'000		170'000		172'508.50
423	Liegenschaftserträge Finanzvermögen		134'500		139'900		149'018.15
424	Buchgewinne auf Anlagen des Finanzvermögens		0		0		120'447.03
427	Liegenschaftserträge		494'200		495'200		503'438.78
43	Entgelte		5'860'000		5'880'500		6'010'120.37
430	Ersatzabgaben		124'000		124'000		129'249.25
431	Gebührenerträge für Amtshandlungen		455'500		444'500		529'238.65
433	Schulgelder		22'200		21'500		23'925.75
434	Benützungsgebühren & Dienstleistungen		4'810'000		4'827'000		4'773'072.44
436	Rückerstattungen		145'300		176'500		249'321.15
437	Bussen		303'000		287'000		305'313.13
44	Beiträge ohne Zweckbindung		50'000		49'000		52'833.45
440	Anteil Erträge Bund		5'000		4'000		5'106.20
441	Anteile an Kantoneinnahmen		45'000		45'000		47'727.25

	VORANSCHLAG 2017 LAUFENDE RECHNUNG NACH ARTEN	VORANSCHLAG 2017		VORANSCHLAG 2016		RECHNUNG 2015	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
45	Rückerstattung von Gemeinwesen		797'700		783'700		771'614.00
451	Kanton		68'000		67'000		63'910.20
452	Gemeinden		729'700		716'700		707'703.80
46	Beiträge für eigene Rechnung (mit Zweckbindung)		1'377'000		1'398'050		1'529'114.95
460	Bund		5'500		5'500		50'950.00
461	Kanton		989'500		988'300		920'555.80
462	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		151'000		139'250		120'431.10
463	Beiträge von eigenen Anstalten und Betrieben		6'000		10'000		5'013.20
469	Übrige		225'000		255'000		432'164.85
48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen		0		8'000		87'847.68
480	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen		0		8'000		87'847.68
49	Interne Verrechnungen		50'000		50'000		59'987.50
490	Interne Verrechnungen		50'000		50'000		59'987.50
	Total Aufwand	38'145'200		37'678'000		38'103'759.45	
	Total Ertrag		38'454'400		37'987'350		38'694'578.06
	Ertragsüberschuss	309'200		309'350		590'818.61	

	VORANSCHLAG 2017 ÜBERSICHT INVESTITIONSRECHNUNG	VORANSCHLAG 2017		VORANSCHLAG 2016		RECHNUNG 2015	
		AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG SALDO	764'000	0 764'000	75'000	0 75'000	831'188.50	0.00 831'188.50
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT SALDO	135'000	0 135'000	1'109'000	1'036'000 73'000	762'427.05	691'620.00 70'807.05
2	BILDUNG SALDO	3'990'000	860'000 3'130'000	4'104'000	1'050'000 3'054'000	1'245'266.85	0.00 1'245'266.85
3	KULTUR, FREIZEIT, KULTUS SALDO	3'472'000	0 3'472'000	978'000	0 978'000	2'455'484.93	119'805.00 2'335'679.93
5	SOZIALE WOHLFAHRT SALDO	58'000	0 58'000	1'040'000	0 1'040'000	238'031.75	0.00 238'031.75
6	VERKEHR SALDO	1'490'000	0 1'490'000	1'815'000	0 1'815'000	1'539'017.95	76'548.40 1'462'469.55
7	UMWELT UND RAUMORDNUNG SALDO	1'735'000	802'000 933'000	2'820'000	1'847'000 973'000	2'889'071.50	1'472'101.05 1'416'970.45
8	VOLKSWIRTSCHAFT SALDO	745'000	35'000 710'000	180'000	75'000 105'000	514'676.45	29'550.00 485'126.45
9	FINANZEN UND STEUERN SALDO	0	0	10'000	0 10'000	0.00	0.00
	TOTAL INVESTITIONSAUSGABEN	12'389'000		12'131'000		10'475'164.98	
	TOTAL INVESTITIONSEINNAHMEN		1'697'000		4'008'000		2'389'624.45
	NETTOINVESTITIONEN		10'692'000		8'123'000		8'085'540.53

	VORANSCHLAG 2017 INVESTITIONSRECHNUNG NACH FUNKTIONEN	VORANSCHLAG 2017		VORANSCHLAG 2016		RECHNUNG 2015	
		AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	764'000.00	0.00	75'000.00	0.00	831'188.50	0.00
021	Finanzen und Informatik	170'000.00	0.00	40'000.00	0.00	27'990.05	0.00
506.01	Mobilien, Maschinen, EDV	170'000.00		40'000.00		27'990.05	
090	Verwaltungsgebäude Rathaus	594'000.00	0.00	35'000.00	0.00	803'198.45	0.00
503.01	Investitionen Verwaltungsgebäude	594'000.00		35'000.00		803'198.45	
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	135'000.00	0.00	1'109'000.00	1'036'000.00	762'427.05	691'620.00
113	Gemeindepolizei	0.00	0.00	0.00	0.00	42'451.85	0.00
506.01	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	0.00		0.00		42'451.85	
140	Feuerwehr Region Visp	95'000.00	0.00	1'109'000.00	1'036'000.00	719'975.20	523'620.00
503.01	Feuerwehrlokal Seewjinen	0.00		0.00		149'043.60	
506.01	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	95'000.00		73'000.00		60'361.60	
506.02	Beschaffung Hubrettungsfahrzeug	0.00		1'036'000.00		510'570.00	
661.02	Kantonsbeitrag Hubrettungsfahrzeug		0.00		445'000.00		0.00
669.01	Beteiligung Lonza AG am Hubrettungsfahrzeug		0.00		591'000.00		510'570.00
669.02	Förderbeitrag Gebäudeprogramm		0.00		0.00		13'050.00
151	Schiessstand	40'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168'000.00
503.01	Regionales Schiesssportzentrum Riedertal	40'000.00		0.00		0.00	
662.01	Beteiligung Gemeinden und Dritte		0.00		0.00		168'000.00

	VORANSCHLAG 2017 INVESTITIONSRECHNUNG NACH FUNKTIONEN	VORANSCHLAG 2017		VORANSCHLAG 2016		RECHNUNG 2015	
		AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
2	BILDUNG	3'990'000.00	860'000.00	4'104'000.00	1'050'000.00	1'245'266.85	0.00
210	Primarschule	3'623'000.00	860'000.00	3'135'000.00	780'000.00	292'750.50	0.00
503.01	Schulanlage Baumgärten	0.00		270'000.00		96'775.75	
503.02	Sepp Blatter Schulhaus	240'000.00		250'000.00		0.00	
503.03	Turn- und Spielhalle	3'200'000.00		2'000'000.00		195'974.75	
503.06	Turnhalle & Musiklokal Mürä	80'000.00		0.00		0.00	
503.08	Singsaal im Sand	0.00		615'000.00		0.00	
506.01	Möbilien, Maschinen, Informatisierung ICT	103'000.00		0.00		0.00	
661.02	Kantonsbeitrag Primarschulhäuser		860'000.00		780'000.00		0.00
211	Orientierungsschule	37'000.00	0.00	969'000.00	270'000.00	952'516.35	0.00
503.01	Schulanlage Sand Nord	0.00		900'000.00		846'716.45	
506.01	Möbilien, Maschinen, Informatisierung ICT	37'000.00		69'000.00		105'799.90	
661.02	Kantonsbeitrag Sanierung Schulhaus Sand Nord		0.00		270'000.00		0.00
231	Industriell-gewerbliche Berufe	330'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
561.03	Beteiligung Bildungsstandort für Chemieberufe	330'000.00		0.00		0.00	

	VORANSCHLAG 2017 INVESTITIONSRECHNUNG NACH FUNKTIONEN	VORANSCHLAG 2017		VORANSCHLAG 2016		RECHNUNG 2015	
		AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
3	KULTUR, FREIZEIT, KULTUS	3'472'000.00	0.00	978'000.00	0.00	2'455'484.93	119'805.00
300	Mediathek	0.00	0.00	68'000.00	0.00	0.00	0.00
506.01	Maschinen, Mobilien, Einrichtungen	0.00		68'000.00		0.00	
302	Kultur- & Kongresszentrum La Poste	125'000.00	0.00	340'000.00	0.00	333'282.93	0.00
503.02	Investitionen Gebäude La Poste	0.00		160'000.00		69'235.85	
506.01	Mobilien, Maschinen, Einrichtungen La Poste	125'000.00		180'000.00		264'047.08	
320	Medien	0.00	0.00	0.00	0.00	15'107.60	14'500.00
501.01	Glasfasernetz "City-Netz"	0.00		0.00		15'107.60	
610.01	Beiträge Dritter Glasfasernetz "City-Netz"		0.00		0.00		14'500.00
321	Kabelfernsehen, Gemeinschaftsantenne	0.00	0.00	0.00	0.00	1'242'218.00	0.00
562.01	Erschliessungsbeitrag DANET Oberwallis AG	0.00		0.00		1'242'218.00	
330	Parkanlagen & Kinderspielplätze	163'000.00	0.00	190'000.00	0.00	88'425.00	50'000.00
501.01	Investitionen Erholungsraum	143'000.00		170'000.00		29'138.85	
506.02	Investitionen Kinderspielplätze	20'000.00		20'000.00		59'286.15	
661.01	Entschädigung Freizeitanlage Chatzuhüs		0.00		0.00		50'000.00
340	Sport	0.00	0.00	0.00	0.00	34'653.90	55'305.00
501.01	Investitionen Sportanlagen	0.00		0.00		59'297.30	
503.01	Sportplatz Mühlele - Neubau Garderobentrakt	0.00		0.00		-24'643.40	
661.01	Finanzbeitrag Sport-Fonds - Garderobengebäude		0.00		0.00		55'305.00

	VORANSCHLAG 2017 INVESTITIONSRECHNUNG NACH FUNKTIONEN	VORANSCHLAG 2017		VORANSCHLAG 2016		RECHNUNG 2015	
		AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
341	Litternahalle	3'100'000.00	0.00	350'000.00	0.00	380'517.80	0.00
503.02	Eissport- und Eventhalle Visp	3'100'000.00		350'000.00		380'517.80	
342	Schwimmbad	84'000.00	0.00	30'000.00	0.00	361'279.70	0.00
501.02	Investitionen Schwimmbad / Camping	84'000.00		30'000.00		361'279.70	

	VORANSCHLAG 2017 INVESTITIONSRECHNUNG NACH FUNKTIONEN	VORANSCHLAG 2017		VORANSCHLAG 2016		RECHNUNG 2015	
		AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
5	SOZIALE WOHLFAHRT	58'000.00	0.00	1'040'000.00	0.00	238'031.75	0.00
541	Kinderheime und Kinderkrippen	0.00	0.00	0.00	0.00	186'363.45	0.00
503.01	Ausbau Kindertagesstätte (Planung)	0.00		0.00		186'363.45	
550	Behinderte	58'000.00	0.00	1'040'000.00	0.00	51'668.30	0.00
561.01	Einrichtungen (Behinderte / Soziale)	58'000.00		40'000.00		51'668.30	
565.01	Unterstützungsbeitrag Erweiterung Fux Campagna	0.00		1'000'000.00		0.00	

	VORANSCHLAG 2017 INVESTITIONSRECHNUNG NACH FUNKTIONEN	VORANSCHLAG 2017		VORANSCHLAG 2016		RECHNUNG 2015	
		AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
6	VERKEHR	1'490'000.00	0.00	1'815'000.00	0.00	1'539'017.95	76'548.40
610	Kantonsstrassen	300'000.00	0.00	400'000.00	0.00	266'638.55	0.00
561.01	Beteiligung Baukosten Kant. Strassennetz	300'000.00		400'000.00		266'638.55	
620	Gemeindestrassennetz	1'100'000.00	0.00	1'310'000.00	0.00	1'069'099.15	41'548.40
501.03	Erschliessung Visp West	230'000.00		625'000.00		200'000.00	
501.10	Sanierung Gemeindestrassennetz	250'000.00		250'000.00		205'088.10	
501.11	Sanierung Grundacherstrasse Eyholz	170'000.00		0.00		110'054.40	
501.15	Sanierung Terbingerstrasse / Direktkosten	50'000.00		0.00		286'303.35	
501.16	Fussgängerstreifen	0.00		0.00		81'738.00	
501.17	Sanierung Stützmauer Weingartenstrasse	100'000.00		0.00		0.00	
501.20	Erhaltungsmanagement Infrastruktur	0.00		85'000.00		0.00	
501.29	Umzonung Litternaquartier in Zone 30	0.00		0.00		32'573.90	
501.30	Planungsmandate Strassen	100'000.00		100'000.00		52'218.80	
501.51	Ausbau Beleuchtung Gemeindestrassen	200'000.00		250'000.00		101'122.60	
660.01	Bundessubvention Agglomerationsverkehr		0.00		0.00		34'000.00
661.03	Kantonsbeiträge		0.00		0.00		7'548.40
621	Parkhäuser und Parkplätze	0.00	0.00	55'000.00	0.00	0.00	35'000.00
503.02	Parkhaus Bahnhof	0.00		55'000.00		0.00	
601.01	Verkauf Parkplätze Parkhaus La Poste		0.00		0.00		35'000.00
622	Werkhof	90'000.00	0.00	50'000.00	0.00	203'280.25	0.00
506.01	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	90'000.00		50'000.00		203'280.25	

	VORANSCHLAG 2017 INVESTITIONSRECHNUNG NACH FUNKTIONEN	VORANSCHLAG 2017		VORANSCHLAG 2016		RECHNUNG 2015	
		AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
7	UMWELT UND RAUMORDNUNG	1'735'000.00	802'000.00	2'820'000.00	1'847'000.00	2'889'071.50	1'472'101.05
700	Wasserversorgung	380'000.00	302'000.00	250'000.00	302'000.00	1'014'009.60	267'239.75
501.08	Aufbereitungsanlage Hohbrunnen	30'000.00		0.00		0.00	
501.10	Steuerungsanpassungen	250'000.00		100'000.00		575'052.00	
501.11	Investitionen für Wasserbeschaffung	50'000.00		0.00		0.00	
501.13	Sanierung Trinkwasserleitungen	50'000.00		150'000.00		397'425.80	
501.14	Pumpstation Katzenhaus / Dachsanierung	0.00		0.00		41'531.80	
610.01	Anschlussgebühren Wasser		200'000.00		200'000.00		210'169.75
661.01	Kantonsbeiträge		0.00		0.00		57'070.00
669.02	Förderbeitrag Pro Kilowatt		102'000.00		102'000.00		0.00
710	Abwasserentsorgung	725'000.00	500'000.00	825'000.00	500'000.00	646'942.65	643'187.45
501.10	Sanierung Abwasserleitungen	360'000.00		750'000.00		397'664.95	
501.50	Generelles Entwässerungs Projekt (GEP)	100'000.00		75'000.00		154'246.35	
564.01	Kostenanteil Regional-ARA Visp	265'000.00		0.00		95'031.35	
610.01	Anschlussgebühren Abwasser		500'000.00		500'000.00		643'187.45
720	Abfallbewirtschaftung	0.00	0.00	160'000.00	0.00	0.00	0.00
506.01	Erneuerung Abfallsammelstellen	0.00		160'000.00		0.00	
750	Gewässerverbauungen	360'000.00	0.00	1'315'000.00	1'045'000.00	820'414.35	443'768.85
501.01	Hochwasserschutz Vispa	100'000.00		1'200'000.00		705'633.35	
501.02	Grossgrundkanal	160'000.00		0.00		0.00	
561.01	Beteiligung 3. Rhonekorrektio	100'000.00		115'000.00		114'781.00	
660.01	Bundessubvention Hochwasserschutz Vispa		0.00		715'000.00		343'290.75
661.01	Kantonssubvention Hochwasserschutz Vispa		0.00		330'000.00		100'478.10
770	Naturschutz	0.00	0.00	0.00	0.00	178'034.95	117'905.00
501.01	Felssturz-, Steinschlag- & Murganggefährdung Visp Ost	0.00		0.00		178'034.95	
661.01	Kantonssubvention SOMA Waldbrand Eyholzerwald		0.00		0.00		117'600.00
669.02	Helvetia Versicherungen (Aufforstung)		0.00		0.00		305.00

	VORANSCHLAG 2017 INVESTITIONSRECHNUNG NACH FUNKTIONEN	VORANSCHLAG 2017		VORANSCHLAG 2016		RECHNUNG 2015	
		AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
790	Raumplanung	270'000.00	0.00	270'000.00	0.00	229'669.95	0.00
589.01	Raumplanung	270'000.00		270'000.00		229'669.95	

	VORANSCHLAG 2017 INVESTITIONSRECHNUNG NACH FUNKTIONEN	VORANSCHLAG 2017		VORANSCHLAG 2016		RECHNUNG 2015	
		AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
8	VOLKSWIRTSCHAFT	745'000.00	35'000.00	180'000.00	75'000.00	514'676.45	29'550.00
800	Landwirtschaft	0.00	0.00	30'000.00	0.00	0.00	0.00
565.01	Kastanienselve Eyholz	0.00		30'000.00		0.00	
810	Forstwirtschaft	180'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
562.01	Forststrasse Eyholzerwald / Mitfinanzierung	180'000.00		0.00		0.00	
840	Industrie, Gewerbe, Handel	325'000.00	0.00	0.00	0.00	49'964.25	0.00
501.02	Ersatz Weihnachtsbeleuchtung / Beteiligung	125'000.00		0.00		49'964.25	
501.03	Visp-Bike - diverse Massnahmen	200'000.00		0.00		0.00	
863	Fernwärmenetz Visp West	240'000.00	35'000.00	150'000.00	75'000.00	464'712.20	29'550.00
501.01	Erschliessung Fernwärmenetz Visp West	190'000.00		0.00		296'800.00	
501.02	Hausanschlüsse	50'000.00		150'000.00		167'912.20	
610.01	Anschlussgebühren Fernwärmenetz Visp West		35'000.00		75'000.00		29'550.00
9	FINANZEN UND STEUERN	0.00	0.00	10'000.00	0.00	0.00	0.00
942	Finanzvermögen	0.00	0.00	10'000.00	0.00	0.00	0.00
500.01	Bodenerwerbe Verwaltungsvermögen	0.00		10'000.00		0.00	
	Total Investitionsausgaben	12'389'000.00		12'131'000.00		10'475'164.98	
	Total Investitionseinnahmen		1'697'000.00		4'008'000.00		2'389'624.45
	Nettoinvestitionen		10'692'000.00		8'123'000.00		8'085'540.53

	VORANSCHLAG 2017 INVESTITIONSRECHNUNG NACH ARTEN	VORANSCHLAG 2017		VORANSCHLAG 2016		RECHNUNG 2015	
		AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
5	A U S G A B E N	12'389'000		12'131'000		10'475'164.98	
50	Sachgüter	10'886'000		10'276'000		8'475'157.83	
500	Grundstücke	0		10'000		0.00	
501	Tiefbauten	2'992'000		3'935'000		4'498'188.25	
503	Hochbauten	7'254'000		4'635'000		2'703'182.70	
506	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	640'000		1'696'000		1'273'786.88	
56	Eigene Beiträge / Investitionsbeiträge	1'233'000		1'585'000		1'770'337.20	
561	Kanton	788'000		555'000		433'087.85	
562	Gemeinden	180'000		0		1'242'218.00	
564	Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	265'000		0		95'031.35	
565	Private Institutionen	0		1'030'000		0.00	
58	Übrige zu aktivierende Ausgaben	270'000		270'000		229'669.95	
589	Andere Investitionsausgaben	270'000		270'000		229'669.95	

	VORANSCHLAG 2017 INVESTITIONSRECHNUNG NACH ARTEN	VORANSCHLAG 2017		VORANSCHLAG 2016		RECHNUNG 2015	
		AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
6	E I N N A H M E N		1'697'000		4'008'000		2'389'624.45
60	Abgang von Sachgütern		0		0		35'000.00
601	Tiefbauten		0		0		35'000.00
61	Nutzungsabgaben und Vorteilsentschädigungen		735'000		775'000		897'407.20
610	Nutzungsabgaben und Vorteilsentschädigungen		735'000		775'000		897'407.20
66	Beiträge für eigene Rechnung		962'000		3'233'000		1'457'217.25
660	Bundesbeiträge		0		715'000		377'290.75
661	Kantonsbeiträge		860'000		1'825'000		388'001.50
662	Beiträge anderer Gemeinden und Zweckverbände		0		0		168'000.00
669	Übrige		102'000		693'000		523'925.00
	Total Investitionsausgaben	12'389'000		12'131'000		10'475'164.98	
	Total Investitionseinnahmen		1'697'000		4'008'000		2'389'624.45
	Nettoinvestitionen		10'692'000		8'123'000		8'085'540.53