



WALLIS · SCHWEIZ

vispgemeinde



voranschlag
2016

Inhaltsverzeichnis

Vorwort des Gemeindepräsidenten	2
Finanzbericht zum Voranschlag 2016 und zur Finanzplanung bis 2020	4
Finanzplanung 2017 - 2020	11
Präsentation des Voranschlags 2016	12
Gesamtübersicht des Voranschlags 2016	13
Laufende Rechnung 2016	
- Übersicht der Laufenden Rechnung	14
- Details der Laufenden Rechnung nach Funktionen	15-43
Allgemeine Verwaltung	15
Öffentliche Sicherheit	18
Bildung	22
Kultur, Freizeit, Kultus	26
Gesundheit	30
Soziale Wohlfahrt	31
Verkehr	33
Umwelt und Raumordnung	35
Volkswirtschaft	39
Finanzen und Steuern	41
- Details der Laufenden Rechnung nach Arten	44-47
Investitionsrechnung 2016	
- Übersicht der Investitionsrechnung	48
- Details der Investitionsrechnung nach Funktionen	49-55
- Details der Investitionsrechnung nach Arten	56/57

Vorwort an die Urversammlung

24. November 2015

Liebe Visperinnen und Visper

An dieser Stelle möchte ich Sie kurz über die wichtigsten Traktanden der Urversammlung vom 24. November 2015 orientieren:

Kostenvoranschlag 2016:

Sehr gute Selbstfinanzierungsmarge (Cash-Flow) dank Zunahme der Steuereinnahmen und Stabilisierung des Aufwandes

In den letzten 14 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 2014 - trotz durchschnittlich hohem Investitionsvolumen - auf CHF 41.4 Mio. (Bruttoverschuldung) bzw. CHF 19.0 Mio. (Nettoverschuldung) und CHF 2'592 (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 14% 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.

Cash-Flow von CHF 9.338 Mio.

Auch der Voranschlag 2016 weist einen sehr guten Cash-Flow von CHF 9.338 Mio. auf. Grund dafür sind insbesondere die Zunahme bei den Steuereinnahmen von CHF 1.253 Mio. gegenüber dem Budget 2015. Diese Erhöhung ist vor allem bedingt durch die Zunahme der Steuereinnahmen bei den juristischen Personen (plus CHF 0.730 Mio.) und dies insbesondere durch höhere Gewinnsteuern bei der Lonza AG. Aber auch bei den natürlichen Personen weist der Voranschlag 2016 gegenüber demjenigen von 2015 eine Erhöhung vom CHF 0.523 Mio. auf. Grund für diese Erhöhung sind einerseits das anhaltende Bevölkerungswachstum und andererseits die Massnahmen des Kantons Wallis zum Ausgleich der Finanzdefizite der Jahre 2014 und 2015, welche sich auch auf die Gemeindefinanzen positiv auswirken. Die wichtigste Massnahme ist dabei die Verschiebung der letzten Tranche des Steuerabzuges für die Krankenkassenprämien bis 2018, vorausgesetzt das Dekret betreffend die Anwendung der Bestimmungen der Ausgaben und Schuldenbremse, gegen welches das Referendum ergriffen wurde, wird von der Walliser Bevölkerung bei der Abstimmung vom 29. November 2015 angenommen.

Stabile Entwicklung des Aufwandes

Erfreulich ist aber auch die Entwicklung des Aufwandes in der Laufenden Rechnung des Voranschlages 2016. Der Aufwand erhöht sich gegenüber demjenigen von 2015 nur leicht, und zwar um CHF 0.202 Mio., was einer Erhöhung um 0.01 % entspricht. Grund dafür sind vor allem der merklich tiefere Beitrag an den kommunalen Finanzausgleich, den die Gemeinde Visp 2016 leisten muss (minus CHF 0.281) sowie die tiefere Zinsbelastung (minus CHF 0.145 gegenüber Budget 2015). Demgegenüber stehen Erhöhungen beim Personalaufwand von CHF 0.256 Mio. sowie bei der Kindstagesbetreuung von CHF 0.205 Mio. an.

In der Laufenden Rechnung fällt bei Abschreibungen in der Höhe von CHF 9.029 Mio. ein Ertragsüberschuss von CHF 0.309 Mio. an, was – wie bereits erwähnt – eine Selbstfinanzierungsmarge oder einen Cash-Flow von CHF 9.338 Mio. ergibt.

Trotz hohem Investitionsvolumen - Abbau der Verschuldung

In den Jahren 2009 – 2015, also nach den NEAT-/Bahnhofinvestitionen, hat die Gemeinde Visp im Schnitt Bruttoinvestitionen von CHF 10.635 Mio. (Netto CHF 7.818 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 auch durch den möglichen Neubau der Eissport- und Eventhalle, auf einem hohen Niveau bewegen. Bei einem Cash-Flow von 9.338 Mio. können 2015 die Nettoinvestitionen von CHF 8.123 Mio. (Brutto CHF 12.131 Mio.) vollumfänglich durch die selbsterarbeiteten Mittel finanziert und gleichzeitig die Nettoverschuldung um CHF 1.125 Mio. abgebaut werden.

Finanzplanung 2017 - 2020

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

Für die Planungsperiode 2017 – 2020 rechnet der Gemeinderat, dass die anfallenden Investitionen im Bereich der Basisinfrastruktur sowie für kleinere und mittlere Erneuerungs- bzw. Neuinvestitionen grundsätzlich über die jeweilige Selbstfinanzierungsmarge (Cash-Flow), also ohne Neuverschuldung finanziert werden können. Der Gemeinderat geht dabei aufgrund der gegenwärtig bekannten Grundlagen in den kommenden Jahren von einem Cash-Flow von mindestens CHF 8 – 9 Mio. aus.

Als „Damoklesschwert“ über den Steuereinnahmen der juristischen Personen hängt für die Gemeinde Visp die Unternehmungssteuerreform III, welche für Unternehmungen merkliche Steuererleichterungen bringen wird. Für unsere Gemeinde, welches zwischen 30 – 40% ihrer Steuereinnahmen von juristischen Personen generiert, kann diese Reform, welche ab 2019/2020 in Kraft treten könnte, empfindliche Mindereinnahmen bei den Steuern von diesen Unternehmen nach sich ziehen.

In der Finanzplanung 2017 – 2020 ist auch der eventuelle Neubau einer Eissport- und Eventhalle abgebildet. Dieser würde in der Periode gemäss Finanzplanung zu einer Neuverschuldung von rund CHF 15 Mio. führen. Die Gesamt-Finanzierung dieser Gross-Investition, welche aufgrund der heute vorliegenden Unterlagen um die CHF 35 Mio. kosten wird, soll über folgende „Finanzierungs-Pfeiler“ abgewickelt werden:

- Neuverschuldung
- Beiträge aus dem Cash-Flow der Jahre 2017 – 2019
- Verkauf der Liegenschaft, auf welcher heute die Litternahalle steht
- Dritte (Name-Geber sowie weitere Sponsoren, Unterstützungsbeiträge und Geldgeber)

Es ist klar, dass die Visper Bevölkerung im Rahmen einer Volksabstimmung über diese Finanzierung und deren Modalitäten schlussendlich bestimmen wird. Falls der „Fahrplan“ stimmt und alle nötigen Erfordernisse, Voraussetzungen sowie Unterlagen vorliegen, ist die Durchführung der Abstimmung im Dezember 2016 vorgesehen.

Wir freuen uns, Sie liebe Visperinnen und Visper an der Urversammlung vom 24. November 2015 im Kultur- und Kongresszentrum La Poste begrüßen zu können.

Niklaus Furger, Gemeindepräsident

Finanzbericht zum Voranschlag 2016

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 2016 betragen diese Limiten Fr. 943'473.10 für einmalige Ausgaben bzw. Fr. 188'694.60 für wiederkehrende Ausgaben, wobei für deren Berechnung die Bruttoeinnahmen der Laufenden Rechnung (ohne die internen Verrechnungen) für das Jahr 2014 im Betrage von Fr. 37'738'924.49 zu Grunde liegen.

Besteuerungsbeschluss für das Jahr 2016

In Anwendung von Art. 232 des Steuergesetzes hat der Gemeinderat den Besteuerungsbeschluss für das Jahr 2016 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%
 - Vergütungszins 3.5%
 - Negativer Ausgleichszins 3.5%, allgemeine Fälligkeit per 31. März 2017
 - Zinsgutschrift auf Vorauszahlungen 0.15%
5. Die Gemeindesteuern 2016 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 2016 kumulierte Indexierung der Gemeindesteuern (Art. 178 Abs. 5 + 6) wird auf 160% festgesetzt.

Voranschlag 2016

Die einzelnen Ergebnisse des Voranschlags 2016 zeigen folgendes Bild:

Resultate	Voranschlag		Rechnung
	2016	2015	2014
Ertragsüberschuss Laufende Rechnung	309'350	79'450	188'510.15
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	9'029'000	7'936'000	7'917'094.14
Cash-Flow	9'338'350	8'015'450	8'105'604.29
Zunahme der Nettoinvestitionen	8'123'000	8'105'000	10'803'194.14
Finanzierungsüberschuss	1'215'350	-	-
Finanzierungsfehlbetrag	-	-89'550	-2'697'589.85

Basis des Voranschlags 2016 bildet aus finanzieller Sicht das aktuelle Regierungsprogramm der Periode 2013 bis 2020, das einen Cash-Flow > CHF 7 Mio. vorsieht. Für Nettoinvestitionen soll maximal die erwirtschaftete Selbstfinanzierungsmarge zur Verfügung stehen (keine Neuverschuldung). Grössere ausserordentliche Investitionen, wie z.B. der mögliche Neubau einer Eissport- und Eventhalle, müssen teilweise über eine Neuverschuldung finanziert werden.

Mit einem für Visp sehr guten Cash-Flow von Fr. 9'338'350.--, Nettoinvestitionen von Fr. 8'123'000.-- und einem Finanzierungsüberschuss von Fr. 1'215'350.-- (Abnahme der Verschuldung) vermag der Voranschlag 2016 den Vorgaben vollständig zu entsprechen.

Gegenüber dem Voranschlag 2015 erhöht sich der Aufwand ohne Abschreibungen in der Laufenden Rechnung um Fr. 201'900.--. Demgegenüber erhöht sich der Ertrag um Fr. 1'524'800.--. Aufgrund der positiven Entwicklung der Resultate im ersten Halbjahr 2015 geht die Gemeinde Visp davon aus, dass die Lonza AG in Zukunft wieder Gewinnsteuern entrichten wird. Die Mehrausgaben der Nettoinvestitionen gegenüber dem Budget 2015 betragen total Fr. 18'000.--. **Verschiedenste Steuergesetzrevisionen führten in der jüngsten Vergangenheit zu tieferen Steuereinnahmen bei den natürlichen Personen. Die Gemeinde Visp geht bei der Budgetierung davon aus, dass die dritte Etappe der 10. Revision des Steuergesetzes im Jahre 2016 nicht umgesetzt wird (Volksabstimmung im November 2015). Positiv auf den Visper Finanzhaushalt wirkt sich das erfreuliche Bevölkerungswachstum aus.**

A) Laufende Rechnung

Die Laufende Rechnung 2016 schliesst bei einem Aufwand von Fr. 37'678'000.-- und einem Ertrag von Fr. 37'987'350.-- mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 309'350.--. Das Haushaltsgleichgewicht wird somit erreicht und erfüllt damit die gesetzlichen Vorgaben.

Im Vergleich mit dem Voranschlag 2015 ist eine Zunahme des Aufwandes vor Abschreibungen im Betrage von Fr. 201'900.-- (0.71%) und eine Zunahme des Ertrages im Betrage von Fr. 1'524'800.-- (4.18%) festzustellen. Gegenüber der Rechnung 2014 beträgt der Minderaufwand ohne Abschreibungen Fr. 1'048'857.70. Der Ertrag erhöht sich um Fr. 183'888.01.

Personalaufwand (Fr. 8.757 Mio.)

Gegenüber dem Budget 2015 erhöht sich der Personalaufwand um Fr. 256'900.-- oder um 3.0%. Gegenüber dem Rechnungsjahr 2014 beträgt der Mehraufwand Fr. 508'783.25 oder 6.2%. 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.

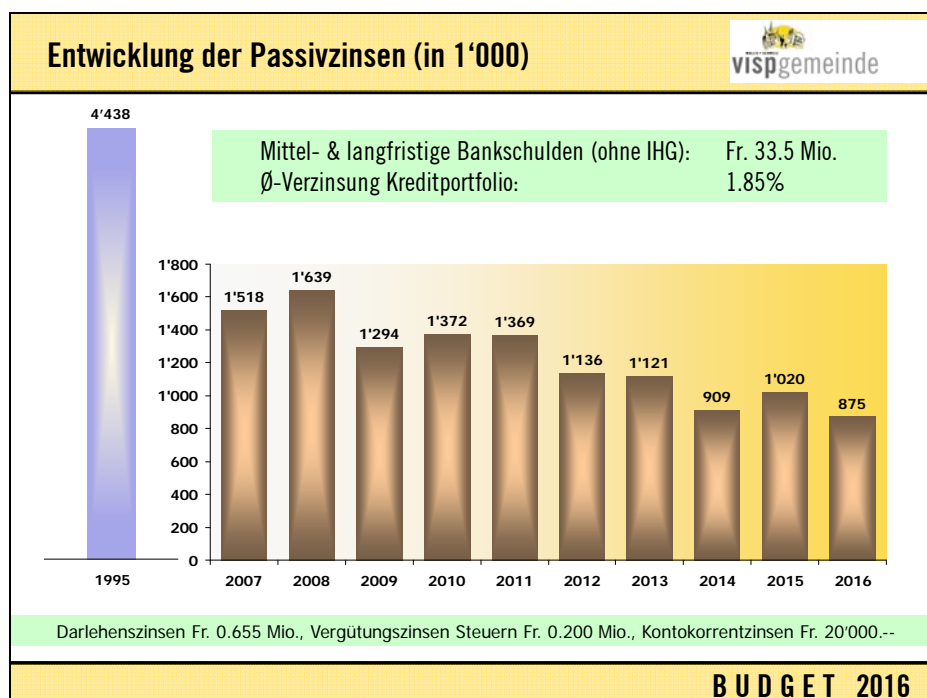
Die Löhne und Gehälter des Betriebs- und Verwaltungspersonals sowie der Behörden und Kommissionen sind gegenüber dem Voranschlag 2015 um 2.3% oder Fr. 157'000.-- und gegenüber der Rechnung 2014 um 5.7% oder Fr. 374'283.35 angestiegen. Die Stützpunktfeuerwehr wird weiter den heutigen Bedürfnissen angepasst. Durch die Neuorganisation ab dem 1.1.2016 wird eine vollamtliche Stelle als Stabsoffizier geschaffen. Sollte es unerwartet eine Teuerung geben, wird diese ausgeglichen. Durch die Lohnerhöhungen infolge Leistung und Verhalten erhöht sich die Lohnsumme um ca. Fr. 40'000.-.

Sachaufwand (Fr. 7.142 Mio.)

Der stetige Mehraufwand beim Sachaufwand setzt sich beim Voranschlag 2016 fort. Der Sachaufwand erhöht sich gegenüber dem Voranschlag 2015 um Fr. 129'000.--. Gegenüber der Rechnung 2014 ist eine negative Abweichung von Fr. 200'261.27 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. 0.875 Mio.)

Gegenüber dem Budget 2015 reduzieren sich die Passivzinsen um Fr. 145'000.--, gegenüber der Rechnung 2014 resultiert ein Minderaufwand von Fr. 34'251.82. Ein massiver Schuldenabbau in den Jahren 2001 - 2005 und 2008 – 2010, 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. 9.029 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 2016 total Fr. 6.325 Mio., zusätzliche Abschreibungen sind für den Erschliessungsbeitrag an die DANET Oberwallis AG (Fr. 0.544 Mio.), den Unterstützungsbeitrag an die Fux Campagna (Fr. 0.900 Mio.), die Beteiligung an den Investitionskosten des Kantonalen Strassennetzes (Fr. 0.360 Mio.), den Erweiterungsbau Martinsheim (Fr. 0.675 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 21.96% und übertrifft damit die gesetzlichen Vorgaben deutlich.

Beiträge ohne Zweckbindung (Fr. 1.022 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 2016 eine Summe von Fr. 62.5 Mio. für die ressourcenarmen und/oder strukturell benachteiligten Gemeinden zur Verfügung stehen. Beim Ressourcenausgleich beteiligen sich die Gemeinden mit Fr. 25.088 Mio. (Kanton Fr. 16.726 Mio.) – der Lastenausgleich von Fr. 18.816 Mio. geht voll zu Lasten des Kantons. Für das Jahr 2016 zahlt die Gemeinde Visp einen Beitrag von Fr. 0.840 Mio. an den interkommunalen Finanzausgleich, Fr. 0.281 Mio. weniger als im Voranschlag 2014. Massgebend für die Berechnung sind die Steuererträge der Jahre 2010 bis 2012.

Eigene Beiträge (Fr. 9.381 Mio.)

Die eigenen Beiträge (Betriebs- und Defizitbeiträge) weisen gegenüber dem Budget 2015 einen Mehraufwand von Fr. 1'254'800.-- auf. Gegenüber der Rechnung 2014 resultiert ein Mehraufwand von Fr. 154'907.10.

Die Gemeinden beteiligen sich an der Lehrerbesoldung der obligatorischen Schule mit einer Pauschale, die in der Höhe der jährlichen Durchschnittskosten für einen Schüler liegt. Die Beteiligung der Gemeinde beläuft sich auf maximal einen Drittel der durchschnittlichen Kosten für einen Schüler multipliziert mit der Anzahl Jugendlichen, die auf dem Gemeindegebiet wohnen. Für Visp beläuft sich der Betrag für das Jahr 2016 auf total Fr. 2.410 Mio. (719 Schüler multipliziert mit Fr. 3'350.-- pro Schüler).

Rund 2.225 Mio. der sog. "Eigene 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 (Gesetz über die Harmonisierung der Finanzierung der Sozialsysteme sowie der Systeme für die soziale und berufliche Eingliederung).

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 Pflergetag und Heimbewohner gerechnet – für Visp ergibt dies im Jahr 2016 einen geschätzten Betrag von Fr. 0.420 Mio.

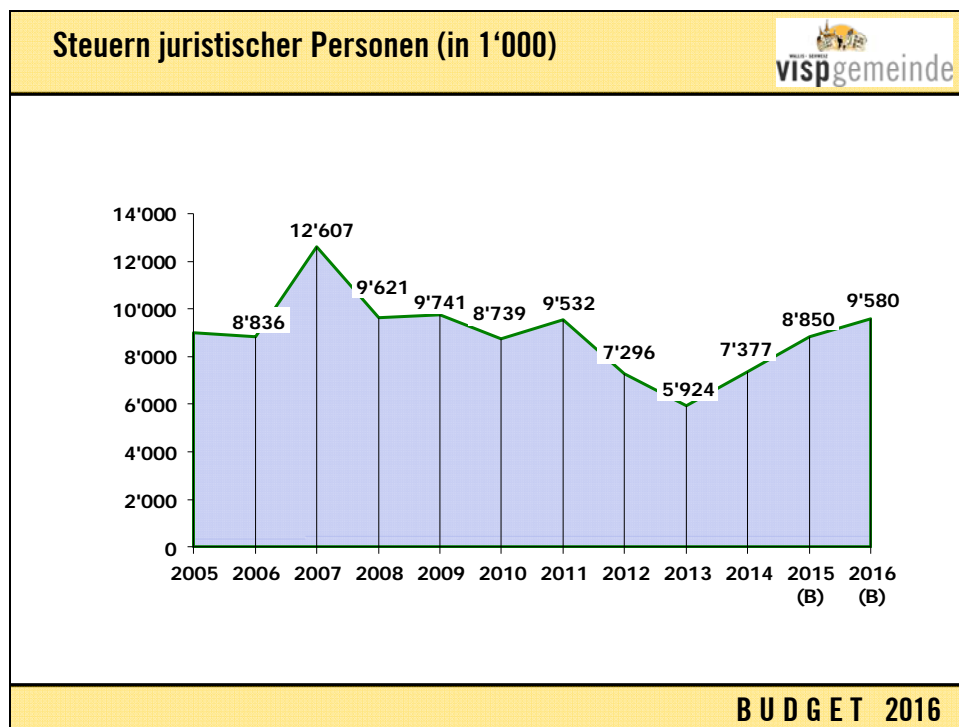
Der jährliche Gemeindebeitrag an den Verein Spillchishta wird auf Fr. 350'000.-- erhöht (bisher Fr. 145'000.--). Vorbehalten der Zustimmung der Urversammlung vom 24. November 2015.

Steuern (Fr. 28.256 Mio.)

Basis für die Budgetierung der Steuern natürlicher Personen (Lohnbezüger sowie Selbständigerwerbende) bildet das inzwischen definitiv veranlagte Steuerjahr 2013. 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 im Jahre 2016 nicht umgesetzt wird (Volksabstimmung im November 2015). Gegenüber dem Budget 2014 erhöhen sich die Einkommenssteuern um Fr. 0.3 Mio. und bewegen sich somit auf dem Niveau gemäss Verwaltungsrechnung 2013. Eine klar positive Tendenz ist auch bei den Vermögensteuern auszumachen. Hingegen entwickeln sich die Quellensteuern eher rückläufig.

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 2016 geht die Gemeinde Visp aber davon aus, dass die Lonza AG in Zukunft wieder Gewinnsteuern entrichten wird. Das sehr positive Halbjahresergebnis per 30.6.2015 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 (2011 – 2013). Gegenüber dem Budget 2015 ist bei den Gewinnsteuern eine positive Abweichung von Fr. 0.6 Mio. festzustellen. Gegenüber den Vorjahren resultieren Mehreinnahmen von über Fr. 2 Mio.

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. 12.131 Mio. auf. An Subventionen und Beiträgen Dritter werden Fr. 4.008 Mio. (u.a. Subventionen Hochwasserschutz und Schulanlagen sowie Anschlussgebühren) der Investitionsrechnung wieder gutgeschrieben. Somit betragen die Nettoinvestitionen für das Jahr 2016 total Fr. 8.123 Mio.

Schwerpunkte der Investitionen 2016 bilden die von der Urversammlung genehmigten Projekte "Totalsanierung der Turn- und Spielhalle" sowie "Unterstützungsbeitrag für den Erweiterungsbau der Fux Campagna". Ebenso sind die Sanierungen von Abwasserleitungen, die Sanierung der WC und Türen in der Schulanlage Sand Nord sowie die Gestaltung des Eingangsbereichs Sportplatz Visp West grösser als Fr. 0.5 Mio.

Nachfolgende Tabellen geben einen Überblick über die Schwerpunkte der Investitionen für das Jahr 2016:

Investitionsrechnung brutto / netto in Mio. (1/2)		visp gemeinde		
Investitionsrechnung	Ausgaben	Einnahmen	Netto	
Sanierung Turn- und Spielhalle	2.000	0.600	1.400	
Unterstützungsbeitrag Erweiterung Fux Campagna	1.000	0.000	1.000	
Sanierung Abwasserleitungen	0.750	0.000	0.750	
Schulanlage Sand Nord, Sanierung WC + Türen	0.900	0.270	0.630	
Erschliessung Visp West / Eingangsbereich Sportpl.	0.625	0.000	0.625	
Singsaal im Sand (dringende Sanierung)	0.615	0.180	0.435	
Beteiligung Baukosten Kantonales Strassennetz	0.400	0.000	0.400	
Eissport- und Eventhalle	0.350	0.000	0.350	
Investitionen Kultur- und Kongresszentrum La Poste	0.340	0.000	0.340	
Ortsplanung - Masterplanung	0.270	0.000	0.270	
Zwischentotal	7.250	1.050	6.200	

BUDGET 2016

Investitionsrechnung brutto / netto in Mio. (2/2)		visp gemeinde		
Investitionsrechnung	Ausgaben	Einnahmen	Netto	
Übertrag	7.250	1.050	6.200	
Schulanlage Baumgärten - Konzept KITA	0.270	0.000	0.270	
Sepp Blatter Schulhaus - Fenster & Storen	0.250	0.000	0.250	
Investitionen Erholungsraum - Toilettengebäude	0.170	0.000	0.170	
Sanierung Gemeindestrassennetz	0.250	0.000	0.250	
Ausbau Beleuchtung Gemeindestrassen	0.250	0.000	0.250	
Erneuerung Abfallsammelstellen	0.160	0.000	0.160	
Hochwasserschutz Vispa	1.200	1.045	0.155	
Beschaffung Hubrettungsfahrzeug	1.036	1.036	0.000	
Diverse Investitionen	1.295	0.877	0.418	
TOTAL	12.131	4.008	8.123	

BUDGET 2016

C) Finanzplanung 2017 - 2020 (Basis Voranschlag 2016)

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 2020 auf der Seite 11 zeigt, dass bei den **Steuern natürlicher Personen** ein jährliches Wachstum von ca. 1.5% angenommen wird. In der Planungsperiode ist 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** werden die Werte gemäss Budget 2016 übernommen. Annahme: die Unternehmenssteuerreform III (markante Reduktion der Gewinnsteuersätze) tritt nicht vor 2020 in Kraft! 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 2.2% enthalten. Mit einer jährlichen Erhöhung von Fr. 0.200 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 2018 und 2019 (Neubau Eissport- und Eventhalle) bis zum Ende der Planungsperiode um fast 50% oder auf Fr. 1.3 Mio. (Budget 2016: Fr. 0.875 Mio.) anwachsen.

Die Finanzplanung bis 2020 zeigt, dass sich der **Cash-Flow** in den nächsten Jahren bei rund Fr. 9 Mio. einpendeln sollte. Ein Wert auf den die Gemeinde Visp in naher Zukunft angewiesen sein wird. In der Finanzplanung wird nebst den Investitionen bei der Basisinfrastruktur (Schulen, Wasser, Abwasser, Erschliessungen etc.) auch erstmals der **Neubau einer Eissport- und Eventhalle** abgebildet. Nach heutigem Wissensstand ein Projekt in der Grössenordnung von Fr. 35 Mio. Der mehrheitliche Anteil der Finanzierung wird wohl die Gemeinde übernehmen. Das gesamte Engagement der Gemeinde Visp sollte eine Neuverschuldung von Fr. 15 Mio. nicht überschreiten (weitere Finanzierung der Gemeinde via Bodenverkauf der Litterna-Halle und über den laufenden Cash-Flow).

Die Finanzplanung 2017 - 2020 weist folgende Kennzahlen auf (Beträge in 1'000):

In Tausend CHF	2017	2018	2019	2020
Cash-Flow	9'308	9'137	8'825	8'513
Nettoinvestitionen	10'500	15'500	16'000	8'000
Finanzierungsüberschuss + Finanzierungsfehlbetrag -	-1'192	-6'363	-7'175	513

D) Antrag an die Urversammlung

Der Gemeinderat hat den Voranschlag 2016 an seiner Sitzung vom 29. September 2015 einstimmig genehmigt. Der Urversammlung vom 24. November 2015 wird beantragt, dem Voranschlag 2016 mit einem Cash-Flow von Fr. 9'338'350.--, einem Ertragsüberschuss von Fr. 309'350.--, Nettoinvestitionen von Fr. 8'123'000.-- und einem Finanzierungsüberschuss von Fr. 1'215'350.-- zuzustimmen.

Die kumulierte Indexierung gemäss Art. 178 Abs. 5 und 6 des Steuergesetzes (StG) vom 10. März 1976 der Gemeindesteuern 2016 wird auf 160% festgesetzt.

Resultate	Rechnung					Budget	Budget	Finanzplanung			
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ertrag Laufende Rechnung	39'372	40'067	35'636	36'824	37'739	36'412	37'937	38'246	38'545	38'848	39'161
Steuern	26'895	27'579	25'679	26'224	26'315	27'003	28'256	28'556	28'840	29'128	29'421
Regalien und Konzessionen	485	518	526	509	504	510	507	510	505	500	500
Vermögenserträge	1'008	1'587	1'379	1'152	1'593	992	1'055	1'050	1'050	1'050	1'050
Entgelte	7'308	6'057	6'031	6'115	7'286	5'866	5'880	5'900	5'920	5'940	5'960
Rückerstattung von Gemeinwesen	496	805	554	545	627	639	784	780	780	780	780
Beiträge für eigene Rechnung	3'180	3'521	1'467	2'227	1'414	1'372	1'447	1'450	1'450	1'450	1'450
Entnahmen Spezialfinanzierung	0	0	0	52	0	30	8	0	0	0	0
Aufwand Laufende Rechnung	29'873	32'219	27'060	27'825	29'634	28'397	28'599	28'938	29'408	30'023	30'648
Personalaufwand	12'972	13'463	7'590	7'866	8'249	8'500	8'757	8'950	9'150	9'350	9'550
Sachaufwand	6'493	8'706	6'825	7'041	6'942	7'013	7'142	7'192	7'242	7'292	7'342
Passivzinsen	1'372	1'369	1'136	1'121	909	1'020	875	790	860	1'075	1'300
Anteile und Beiträge (Finanzausgleich)	803	786	1'441	1'514	1'563	1'305	1'022	1'125	1'225	1'325	1'425
Entschädigungen an Gemeinwesen	2'709	1'919	1'339	1'067	1'099	1'126	1'182	1'200	1'200	1'200	1'200
Eigene Beiträge	5'327	5'802	8'565	8'824	9'226	9'126	9'381	9'431	9'481	9'531	9'581
Einlage Spezialfinanzierung	197	99	0	244	1'432	215	138	150	150	150	150
Abschreibungen Finanzvermögen		75	164	148	214	92	102	100	100	100	100
Selbstfinanzierungsmarge	9'499	7'848	8'576	8'999	8'105	8'015	9'338	9'308	9'137	8'825	8'513
in % des Ertrages	24.13%	19.59%	24.07%	24.44%	21.48%	22.01%	24.61%	24.34%	23.70%	22.72%	21.74%
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	8'912	7'318	8'362	8'603	7'917	7'936	9'029	9'000	9'000	8'500	8'000
Ertrags- (+) / Aufwandüberschuss (-)	587	530	214	396	188	79	309	308	137	325	513

Investitionsrechnung	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Total der Ausgaben	7'939	7'744	11'274	13'530	13'817	9'645	12'131	11'500	16'500	17'000	9'000
Total der Einnahmen	1'728	2'916	2'596	3'276	3'014	1'540	4'008	1'000	1'000	1'000	1'000
Netto-Investitionen	6'211	4'828	8'678	10'254	10'803	8'105	8'123	10'500	15'500	16'000	8'000

Finanzierung der Investitionen	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Selbstfinanzierungsmarge	9'499	7'848	8'576	8'999	8'105	8'015	9'338	9'308	9'137	8'825	8'513
Netto-Investitionen	6'211	4'828	8'678	10'254	10'803	5'105	8'123	10'500	15'500	16'000	8'000
Finanzierungsüberschuss (+) - fehlbetrag (-)	3'288	3'020	-102	-1'255	-2'698	-90	1'215	-1'192	-6'363	-7'175	513

Laufende Rechnung		Voranschlag 2016	Voranschlag 2015	Rechnung 2014
Ergebnis vor Abschreibungen				
Aufwand	Fr.	28'649'000.00	28'447'100.00	29'697'857.70
Ertrag	Fr.	37'987'350.00	36'462'550.00	37'803'461.99
Selbstfinanzierungsmarge	Fr.	9'338'350.00	8'015'450.00	8'105'604.29
Ergebnis nach Abschreibungen				
Selbstfinanzierungsmarge	Fr.	9'338'350.00	8'015'450.00	8'105'604.29
Ordentliche Abschreibungen	Fr.	6'325'000.00	5'566'000.00	5'714'094.14
Zusätzliche Abschreibungen	Fr.	2'704'000.00	2'370'000.00	2'203'000.00
Abschreibung des Bilanzfehlbetrages	Fr.		-	-
Ertragsüberschuss	Fr.	309'350.00	79'450.00	188'510.15

Investitionsrechnung		Voranschlag 2016	Voranschlag 2015	Rechnung 2014
Ausgaben	Fr.	12'131'000.00	9'645'000.00	13'816'788.59
Einnahmen	Fr.	4'008'000.00	1'540'000.00	3'013'594.45
Nettoinvestitionen	Fr.	8'123'000.00	8'105'000.00	10'803'194.14

Finanzierung		Voranschlag 2016	Voranschlag 2015	Rechnung 2014
Selbstfinanzierungsmarge	Fr.	9'338'350.00	8'015'450.00	8'105'604.29
Nettoinvestitionen	Fr.	8'123'000.00	8'105'000.00	10'803'194.14
Finanzierungsüberschuss	Fr.	1'215'350.00		
Finanzierungsfehlbetrag	Fr.		-89'550.00	-2'697'589.85

GESAMTÜBERSICHT DES VORANSCHLAGS	VORANSCHLAG 2016		VORANSCHLAG 2015		RECHNUNG 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Laufende Rechnung						
Total des Aufwandes (inkl. Abschreibungen)	37'678'000.00		36'383'100.00		37'614'951.84	
Total des Ertrages		37'987'350.00		36'462'550.00		37'803'461.99
Ertragsüberschuss	309'350.00		79'450.00		188'510.15	
Aufwandüberschuss		-		-		-
Total	37'987'350.00	37'987'350.00	36'462'550.00	36'462'550.00	37'803'461.99	37'803'461.99
Investitionsrechnung	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
a) Nettoinvestitionen						
Total der Ausgaben	12'131'000.00		9'645'000.00		13'816'788.59	
Total der Einnahmen		4'008'000.00		1'540'000.00		3'013'594.45
Nettoinvestitionen		8'123'000.00		8'105'000.00		10'803'194.14
Total	12'131'000.00	12'131'000.00	9'645'000.00	9'645'000.00	13'816'788.59	13'816'788.59
b) Finanzierung						
Übertrag der Nettoinvestitionen	8'123'000.00		8'105'000.00		10'803'194.14	
Übertrag der ord. Abschreibungen des Verwaltungsvermögens		6'325'000.00		5'566'000.00		5'714'094.14
Übertrag der zus. Abschreibungen des Verwaltungsvermögens		2'704'000.00		2'370'000.00		2'203'000.00
Übertrag der Abschreibungen des Bilanzfehlbetrages		-		-		-
Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung		309'350.00		79'450.00		188'510.15
Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung	-		-		-	
Finanzierungsüberschuss	1'215'350.00		-		-	
Finanzierungsfehlbetrag		-		89'550.00		2'697'589.85
Total	9'338'350.00	9'338'350.00	8'105'000.00	8'105'000.00	10'803'194.14	10'803'194.14
c) Kapitalveränderung						
Übertrag des Finanzierungsüberschusses		1'215'350.00		-		-
Übertrag des Finanzierungsfehlbetrages	-		89'550.00		2'697'589.85	
Übertrag der Investitionsausgaben		12'131'000.00		9'645'000.00		13'816'788.59
Übertrag der Investitionseinnahmen	4'008'000.00		1'540'000.00		3'013'594.45	
Übertrag der Abschreibungen	9'029'000.00		7'936'000.00		7'917'094.14	
Zunahme des Nettovermögens	309'350.00		79'450.00		188'510.15	
Abnahme des Nettovermögens		-		-		-
Total	13'346'350.00	13'346'350.00	9'645'000.00	9'645'000.00	13'816'788.59	13'816'788.59

	VORANSCHLAG 2016 ÜBERSICHT LAUFENDE RECHNUNG	VORANSCHLAG 2016		VORANSCHLAG 2015		RECHNUNG 2014	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG SALDO	2'755'600	281'700 2'473'900	2'854'200	271'200 2'583'000	2'725'106.62	328'578.00 2'396'528.62
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT SALDO	3'503'000	1'738'750 1'764'250	3'236'300	1'635'250 1'601'050	3'342'425.85	1'803'938.48 1'538'487.37
2	BILDUNG SALDO	5'639'400	970'800 4'668'600	5'671'100	833'500 4'837'600	5'340'015.95	849'764.90 4'490'251.05
3	KULTUR, FREIZEIT, KULTUS SALDO	5'114'200	1'088'000 4'026'200	5'184'200	1'098'000 4'086'200	5'830'941.54	1'156'642.29 4'674'299.25
4	GESUNDHEIT SALDO	642'000	0 642'000	544'000	0 544'000	456'457.70	134'881.75 321'575.95
5	SOZIALE WOHLFAHRT SALDO	3'496'600	25'000 3'471'600	3'196'900	40'000 3'156'900	3'271'329.55	23'921.00 3'247'408.55
6	VERKEHR SALDO	3'673'800	1'543'200 2'130'600	3'751'300	1'530'200 2'221'100	3'570'171.90	1'499'907.40 2'070'264.50
7	UMWELT UND RAUMORDNUNG SALDO	2'931'000	2'762'700 168'300	2'944'600	2'806'400 138'200	4'225'003.10	3'943'976.60 281'026.50
8	VOLKSWIRTSCHAFT SALDO	813'400	130'300 683'100	790'100	90'300 699'800	756'051.70	109'689.56 646'362.14
9	FINANZEN UND STEUERN SALDO	9'109'000 20'337'900	29'446'900	8'210'400 19'947'300	28'157'700	8'097'447.93 19'854'714.08	27'952'162.01
	TOTAL AUFWAND	37'678'000		36'383'100		37'614'951.84	
	TOTAL ERTRAG		37'987'350		36'462'550		37'803'461.99
	ERTRAGSÜBERSCHUSS	309'350		79'450		188'510.15	

	VORANSCHLAG 2016 LAUFENDE RECHNUNG NACH FUNKTIONEN	VORANSCHLAG 2016		VORANSCHLAG 2015		RECHNUNG 2014	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'755'600	281'700	2'854'200	271'200	2'725'106.62	328'578.00
011	Legislative	47'000	0	47'000	0	36'248.20	0.00
310.01	Drucksachen, Publikationen	8'000		8'000		5'216.40	
317.01	Entschädigung Wahlbüro	11'000		11'000		4'990.00	
317.02	Spesen Urversammlung	8'000		8'000		6'590.00	
318.01	Porti, Versandspesen	9'000		9'000		8'554.60	
318.02	Treuhand & Revisionskosten	11'000		11'000		10'897.20	
012	Exekutive	620'100	18'000	723'000	18'000	666'974.00	17'850.00
300.00	Besoldung und Spesen Präsidium	108'500		108'500		107'100.05	
300.01	Entschädigung Gemeinderat	236'100		236'100		236'100.00	
300.02	Kommissionen	60'000		80'000		36'406.00	
300.03	Gemeindeführungsstab & Sicherheitsdienst	10'000		10'000		8'855.00	
303.01	Sozialversicherungsbeiträge	29'000		29'000		28'965.80	
304.01	Vorsorge- und Pensionskasse	15'500		12'000		13'602.10	
305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	6'000		6'000		5'533.90	
317.01	Anlässe, Veranstaltungen, Empfänge	100'000		100'000		106'506.95	
317.04	1. Augustfeier in Altdorf	0		0		20'793.20	
318.01	Agglomeration Brig-Visp-Naters	50'000		50'000		48'528.00	
318.04	Führungscockpit für Gemeinden	5'000		5'000		583.00	
365.01	Unterstützung Eidg. Schützenfest Wallis 2015	0		86'400		54'000.00	
434.01	Entschädigung aus VR-Honoraren		18'000		18'000		17'850.00
020	Allgemeine Verwaltung	923'500	18'500	900'500	21'000	829'981.62	29'080.40
301.01	Besoldung Verwaltungspersonal	318'000		332'000		326'031.00	
303.01	Sozialversicherungsbeiträge	30'500		32'500		31'042.20	
304.01	Vorsorge- und Pensionskasse	36'500		34'000		35'708.50	
305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	8'000		8'500		7'516.35	
309.01	Sonstige Personalkosten	65'000		60'000		68'125.60	
309.02	Aus- & Weiterbildung Personal	95'000		70'000		40'945.05	
310.01	Büromaterial & Drucksachen	45'000		45'000		37'751.10	
310.02	visper allgemeine zeitung / vispinfo	80'000		78'000		75'423.85	
310.03	Publikationen, Budget, Rechnung	25'000		25'000		23'731.25	
311.01	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	5'000		5'000		3'608.40	
315.01	Unterhalt Mobiliar, Maschinen	10'000		10'000		7'763.25	

	VORANSCHLAG 2016 LAUFENDE RECHNUNG NACH FUNKTIONEN	VORANSCHLAG 2016		VORANSCHLAG 2015		RECHNUNG 2014	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
318.01	Telefongebühren	12'000		12'000		11'438.84	
318.02	Haftpflichtversicherung	36'000		36'000		33'264.80	
318.03	Sachversicherungen	500		500		470.75	
318.04	Porto- & Postkontospesen	85'000		85'000		77'260.53	
318.05	Arbeiten Dritter	25'000		25'000		10'822.70	
318.07	Kommunikation / Internet	12'000		12'000		1'689.90	
365.01	Beiträge	35'000		30'000		37'387.55	
431.01	Kanzlei- & Amtsgebühren		5'000		5'000		4'845.00
431.02	Vergütung für Verwaltungsarbeit		1'000		1'000		0.00
431.04	Einbürgerungsgebühren		12'500		15'000		9'000.00
436.01	Leistungen Personalversicherungen		0		0		11'287.60
436.02	Überschussbeteiligungen Sachversicherungen		0		0		3'947.80
021	Finanzen und Informatik	703'500	128'000	691'000	130'000	675'740.00	131'091.60
301.01	Besoldung Verwaltungspersonal	500'000		496'000		485'680.10	
303.01	Sozialversicherungsbeiträge	48'500		48'000		46'242.75	
304.01	Vorsorge- und Pensionskasse	59'000		55'000		56'963.95	
305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	13'000		13'000		11'196.90	
315.01	Lizenzkosten EDV-Software	40'000		38'000		32'754.60	
318.01	Inkassospesen	40'000		35'000		41'929.05	
318.02	Wartung und Unterhalt Informatik	3'000		6'000		972.65	
431.01	Vergütung für Verwaltungsarbeit		86'000		90'000		86'906.65
431.02	Inkassogebühren		42'000		40'000		41'094.65
436.01	Leistungen Personalversicherungen		0		0		3'090.30
029	Bauverwaltung	335'800	83'000	364'000	69'000	364'821.55	117'506.00
301.01	Besoldung Verwaltungspersonal	226'000		253'000		247'109.30	
303.01	Sozialversicherungsbeiträge	22'000		24'500		23'527.85	
304.01	Vorsorge- und Pensionskasse	24'000		29'000		29'388.60	
305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	5'500		6'300		5'696.85	
310.01	Drucksachen und diverse Kosten	10'000		10'000		10'489.80	
318.01	Baubewilligungen	7'500		5'000		7'385.10	
318.03	Telefongebühren	5'000		5'000		2'109.35	
318.04	Sachversicherungen	800		1'200		800.00	
351.01	Gebühren Kanton für Baubewilligung	35'000		30'000		38'314.70	
431.01	Baubewilligungen		70'000		60'000		108'806.00
431.02	Vergütung für Verwaltungsarbeit		8'000		8'000		8'000.00
436.02	Rückerstattungen Dritter		4'000		0		0.00
437.01	Baubussen		1'000		1'000		700.00

	VORANSCHLAG 2016 LAUFENDE RECHNUNG NACH FUNKTIONEN	VORANSCHLAG 2016		VORANSCHLAG 2015		RECHNUNG 2014	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
030	Leistungen für Pensionierte	18'000	0	34'000	0	41'137.25	0.00
307.01	Teuerungszulage für Rentner	15'000		22'000		21'983.85	
307.02	Überbrückungsrenten bei vorzeitiger Pensionierung	3'000		12'000		19'153.40	
090	Verwaltungsgebäude Rathaus	107'700	34'200	94'700	33'200	110'204.00	33'050.00
311.01	Mobilien, Maschinen, Einrichtungen	5'000		5'000		4'556.00	
312.01	Wasser, Energie, Heizmaterial	30'000		30'000		32'490.05	
313.01	Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		0.00	
314.01	Baulicher Unterhalt	20'000		7'000		21'556.50	
315.01	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Einrichtungen	8'000		8'000		7'953.90	
318.01	Sachversicherungen	7'700		7'700		7'432.85	
318.02	Reinigungsdienst Rathaus	36'000		36'000		36'214.70	
427.01	Mieterträge		27'000		26'000		25'850.00
436.01	Raumnebenkosten, Anteil Dritter		7'200		7'200		7'200.00

	VORANSCHLAG 2016 LAUFENDE RECHNUNG NACH FUNKTIONEN	VORANSCHLAG 2016		VORANSCHLAG 2015		RECHNUNG 2014	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	3'503'000	1'738'750	3'236'300	1'635'250	3'342'425.85	1'803'938.48
100	Grundbuch, Kataster	26'000	28'000	26'000	29'000	33'733.25	28'963.90
318.01	Nachführungsgeometer	20'000		20'000		20'658.15	
318.02	Digitalisierung Grundbuchpläne	5'000		5'000		12'075.10	
351.01	Schatzungskosten	1'000		1'000		1'000.00	
431.01	Registerhaltergebühren		13'000		14'000		12'869.00
469.01	Eigentümerbeitrag Nachführungsgeometer		15'000		15'000		16'094.90
102	Einwohner- & Fremdenkontrolle	299'000	155'000	250'300	155'000	264'518.75	166'059.15
301.01	Besoldung Verwaltungspersonal	185'000		150'000		154'063.25	
303.01	Sozialversicherungsbeiträge	18'000		14'500		14'668.75	
304.01	Vorsorge- und Pensionskasse	21'000		17'000		22'140.35	
305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	5'000		3'800		3'551.80	
351.01	Gebühren Kanton Fremdenkontrolle	70'000		65'000		70'094.60	
431.01	Kanzlei- & Amtsgebühren		155'000		155'000		163'801.45
436.01	Leistungen Personalversicherungen		0		0		2'257.70
113	Gemeindepolizei	1'105'000	297'000	1'073'700	297'000	1'034'877.20	361'070.38
301.01	Besoldung Ortspolizei	843'000		821'000		798'360.15	
303.01	Sozialversicherungsbeiträge	82'000		79'000		76'013.75	
304.01	Vorsorge- und Pensionskasse	102'000		90'000		93'108.80	
305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	23'000		22'000		18'405.50	
306.01	Dienstkleider & Ausrüstung	12'000		15'000		16'799.90	
310.01	Büromaterial & Drucksachen	14'500		2'500		802.10	
313.01	Verbrauchsmaterialien	5'500		5'500		6'183.75	
315.01	Unterhalt Mobilien, Maschinen	16'000		31'500		19'652.55	
318.01	Porti, Telefon, Postkonto	5'000		5'000		3'750.70	
318.02	Sachversicherungen	2'000		2'200		1'800.00	
431.02	Diverse Gebühren		12'000		12'000		13'646.40
436.01	Leistungen Personalversicherungen		0		0		1'303.70
437.01	Polizeibussen		285'000		285'000		346'120.28

	VORANSCHLAG 2016 LAUFENDE RECHNUNG NACH FUNKTIONEN	VORANSCHLAG 2016		VORANSCHLAG 2015		RECHNUNG 2014	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
119	Ausnüchterungszellen	48'100	38'250	48'100	38'250	52'690.35	36'661.65
316.01	Miete Lokalität	28'200		28'200		28'200.00	
318.01	Sicherheitsdienst	19'000		19'000		23'650.35	
318.02	Reinigungskosten	900		900		840.00	
434.01	Benützungsgebühren		5'000		5'000		4'000.00
462.01	Beteiligung Gemeinden Brig-Glis / Naters		32'000		32'000		32'411.65
462.02	Beteiligung übrige Gemeinden		1'250		1'250		250.00
121	Gerichte	225'000	0	217'900	0	214'775.20	0.00
301.01	Besoldung Abwärtspersonal	11'200		11'000		10'949.90	
303.01	Sozialversicherungsbeiträge	1'200		1'100		1'042.55	
305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	300		300		252.45	
312.01	Nebenkosten Bezirksgericht	15'000		16'000		12'636.00	
312.02	Nebenkosten Staatsanwaltschaft	9'500		9'500		9'853.60	
316.01	Miete für das Bezirksgericht	72'000		72'000		72'000.00	
316.02	Miete Staatsanwaltschaft	97'800		90'000		89'880.00	
318.01	Reinigungsdienst Burgenerhaus	18'000		18'000		18'160.70	
122	Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB)	206'200	109'000	183'700	97'000	185'949.85	108'338.25
301.01	Löhne Verwaltungspersonal	151'500		133'000		140'407.45	
303.01	Sozialversicherungsbeiträge	14'500		12'500		13'619.50	
304.01	Vorsorge- und Pensionskasse	15'000		13'500		14'312.75	
305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	4'500		4'000		3'762.25	
309.01	Aus- und Weiterbildung	3'000		3'000		750.00	
310.01	Büromaterial & Drucksachen	3'200		3'000		3'023.70	
311.01	Möbilien, Maschinen, Einrichtungen	2'000		3'000		268.40	
315.01	Wartung und Programmanpassungen Informatik	7'500		7'500		7'160.75	
318.01	Dienstleistungen Dritter (Experten)	3'000		3'000		1'067.90	
318.02	Telefongebühren	2'000		1'200		1'577.15	
431.01	Gebühren für Amtshandlungen		40'000		35'000		42'944.50
436.01	Leistungen Personalversicherungen		0		0		9'896.00
452.01	Beteiligung der Mitgliedergemeinden		69'000		62'000		55'497.75

	VORANSCHLAG 2016 LAUFENDE RECHNUNG NACH FUNKTIONEN	VORANSCHLAG 2016		VORANSCHLAG 2015		RECHNUNG 2014	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
140	Feuerwehr Region Visp	594'000	335'000	481'800	308'500	521'339.10	327'517.40
301.01	Besoldung Feuerwehr	315'000		215'000		272'800.95	
301.02	Besoldung Sicherheitsbeauftragter	18'000		22'000		21'746.00	
303.01	Sozialversicherungsbeiträge	11'000		2'200		2'070.50	
304.01	Vorsorge- und Pensionskasse	13'000		3'500		2'587.45	
305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	3'000		600		501.30	
309.01	Sonstige Personalkosten	38'000		43'000		45'937.20	
310.01	Büromaterial & Drucksachen	6'000		7'500		2'977.65	
311.01	Ankauf Material / Ausrüstung Jugendfeuerwehr	2'000		0		0.00	
312.01	Wasser, Energie & Heizmaterial	27'000		27'000		14'600.00	
313.01	Verbrauchsmaterialien & Ausrüstung	50'000		50'000		48'093.80	
313.02	Betriebsstoffe Fahrzeuge	9'500		9'500		10'538.55	
314.01	Baulicher Unterhalt	3'000		3'000		6'231.50	
315.01	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	55'000		50'000		48'528.55	
318.01	Telefon & Porti & Alarm	12'500		12'500		14'231.55	
318.02	Sachversicherungen	29'000		30'000		25'253.10	
318.03	Löschkosten Einsätze Dritter	0		0		3'672.00	
352.01	Unterhalt Brandbekämpfungsanlage V'terminen	2'000		6'000		1'569.00	
430.01	Feuerwehrrersatzgebühren		124'000		123'000		129'261.50
436.01	Rückerstattungen Dritter		20'000		18'500		12'880.00
452.01	Rückerstattungen Gemeinden		8'000		5'000		9'450.00
461.01	Kantonsbeitrag		77'000		77'000		82'322.15
462.01	Beteiligung Mitgliedsgemeinden		106'000		85'000		93'603.75
151	Schiessstand	222'800	15'000	241'000	25'500	254'295.10	15'524.20
301.01	Besoldung Abwartspersonal	22'800		23'000		18'703.20	
303.01	Sozialversicherungsbeiträge	2'200		2'200		1'780.80	
305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	600		600		431.20	
312.01	Wasser, Energie & Heizmaterial	10'000		10'000		8'703.20	
313.01	Verbrauchsmaterialien	4'000		4'000		2'625.65	
314.01	Baulicher Unterhalt	20'000		20'000		18'262.55	
315.01	Unterhalt Schiessanlage	30'000		30'000		29'283.90	
318.01	Telefongebühren	0		0		400.75	
318.02	Sachversicherungen	3'200		3'200		3'112.85	
322.01	Darlehenszinsen	18'000		24'000		26'991.00	
331.01	Abschreibung Schiesssportzentrum Riedertal	112'000		124'000		144'000.00	
427.01	Mietertrag Kantine		5'000		5'500		6'100.00
434.01	Benützungsgebühren & Schussgeld		10'000		20'000		9'424.20

	VORANSCHLAG 2016 LAUFENDE RECHNUNG NACH FUNKTIONEN	VORANSCHLAG 2016		VORANSCHLAG 2015		RECHNUNG 2014	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
160	ZSO Region Visp	756'000	756'000	679'500	679'500	754'253.55	754'253.55
301.01	Gehälter des Verwaltungspersonals	427'500		423'500		419'131.05	
303.01	Sozialversicherungsbeiträge	41'500		41'000		40'237.95	
304.01	Vorsorge- und Pensionskasse	58'000		46'000		54'849.70	
305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	11'500		11'000		11'230.60	
309.01	Übriger Personalaufwand	1'500		500		0.00	
310.01	Büromaterial & Drucksachen	3'000		3'000		1'594.45	
311.01	Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	25'000		5'000		47'149.75	
312.01	Wasser, Energie & Heizmaterial	2'000		4'000		456.10	
313.01	Verbrauchsmaterialien	30'000		30'000		48'896.35	
315.01	Unterhalt Mobilien, Maschinen	25'000		5'000		10'833.25	
316.01	Mieten, Pachten	7'000		2'000		3'660.95	
317.01	Entschädigungen	110'000		100'000		98'234.60	
318.03	Honorare und Dienstleistungen	14'000		8'000		17'978.80	
319.01	Übrige Kosten	0		500		0.00	
436.01	Leistungen Personalversicherungen		22'000		0		40'180.90
461.01	Kantonsbeitrag		734'000		679'500		714'072.65
161	Kommandoposten Zivilschutz	20'900	5'500	34'300	5'500	25'993.50	5'550.00
310.01	Büromaterial und Drucksachen	5'000		0		0.00	
311.01	Anschaffungen Gemeindeführungsstab	2'000		7'000		12'419.35	
312.01	Wasser, Energie & Heizmaterial	5'000		5'000		3'758.55	
314.01	Baulicher Unterhalt	3'000		17'000		3'221.55	
318.01	Telefongebühren	3'000		2'500		3'870.60	
318.02	Sachversicherungen	2'900		2'800		2'723.45	
460.01	Bundesbeitrag (Pauschale für den Unterhalt)		5'500		5'500		5'550.00

	VORANSCHLAG 2016	VORANSCHLAG 2016		VORANSCHLAG 2015		RECHNUNG 2014	
	LAUFENDE RECHNUNG NACH FUNKTIONEN	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
2	BILDUNG	5'639'400	970'800	5'671'100	833'500	5'340'015.95	849'764.90
200	Kindergarten	73'900	0	66'200	0	65'430.00	0.00
301.01	Besoldung Abwartspersonal	13'000		12'000		12'000.00	
303.01	Sozialversicherungsbeiträge	1'300		1'200		1'142.55	
305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	300		300		276.65	
310.01	Schulmaterial/Lehrmittel/Kultur	19'000		11'000		10'837.85	
311.01	Mobilien, Maschinen, Einrichtungen SD	8'000		9'000		6'820.95	
312.01	Wasser, Energie & Heizmaterial	15'000		15'000		14'467.70	
313.01	Verbrauchsmaterialien	3'000		3'000		2'394.35	
314.01	Baulicher Unterhalt	10'000		10'000		13'511.05	
315.01	Unterhalt Mobilien, Maschinen SD	500		1'000		149.00	
315.02	Unterhalt Mobilien, Maschinen HB	1'500		1'500		1'664.90	
318.02	Sachversicherungen	2'300		2'200		2'165.00	
210	Primarschule	2'730'500	62'100	2'613'600	43'600	2'518'510.60	49'141.05
301.01	Besoldung Abwartspersonal	296'000		293'000		288'474.00	
303.01	Sozialversicherungsbeiträge	29'000		28'500		27'042.10	
304.01	Vorsorge- und Pensionskasse	35'000		32'000		32'572.30	
305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	8'000		7'600		6'547.80	
310.01	Schulmaterial, Lehrmittel, Kultur	88'500		88'500		91'419.95	
311.01	Mobilien, Maschinen, Einrichtungen	24'000		35'000		15'325.80	
312.01	Wasser, Energie & Heizmaterial	175'000		175'000		178'277.55	
313.01	Verbrauchsmaterial	25'000		25'000		25'424.25	
314.01	Baulicher Unterhalt	110'000		100'000		96'061.65	
315.01	Unterhalt Mobilien, Maschinen SD	8'000		8'000		7'715.25	
315.02	Unterhalt Mobilien, Maschinen HB	15'000		5'000		27'015.70	
317.01	Sonstiger Schulsport	23'000		23'000		22'678.00	
317.03	Schulverlegungen & Ferienlager	6'500		5'000		5'319.65	
318.01	Informatiksupport	8'000		2'000		6'261.25	
318.02	Sachversicherungen	59'500		60'000		57'859.95	
361.01	Beitrag an Lehrerbeseoldung	1'820'000		1'726'000		1'630'515.40	
427.01	Mieterträge		36'000		36'000		35'924.50
433.01	Anteil Eltern an Schulkosten		500		500		351.00
433.02	Schulgeld auswärtiger Schüler (Private)		700		700		2'356.00
436.04	Raumnebenkosten, Anteil Dritter		3'600		3'600		3'490.70
452.01	Schulgelder der Auswärtigen		13'300		1'300		1'334.00
461.01	Subventionen Primarschule		8'000		1'500		5'684.85

	VORANSCHLAG 2016 LAUFENDE RECHNUNG NACH FUNKTIONEN	VORANSCHLAG 2016		VORANSCHLAG 2015		RECHNUNG 2014	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
211	Orientierungsschule	1'414'300	452'700	1'586'700	425'900	1'458'729.99	498'686.40
301.01	Besoldung Abwartspersonal	236'000		238'000		229'639.15	
303.01	Sozialversicherungsbeiträge	22'500		23'000		21'864.50	
304.01	Vorsorge- und Pensionskasse	24'000		22'000		22'456.35	
305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	6'000		6'000		5'294.10	
310.01	Schulmaterial, Lehrmittel, Kultur	93'000		90'000		90'046.55	
310.02	Schulbibliothek	7'500		7'500		7'690.95	
310.03	Schulmaterial & Projekte Vorlehrklasse	8'000		10'000		5'115.80	
311.01	Möbilien, Maschinen, Einrichtungen	18'000		15'000		20'676.30	
312.01	Wasser, Energie & Heizmaterial	140'000		140'000		103'139.40	
313.01	Verbrauchsmaterialien	25'000		25'000		26'068.25	
313.02	Projektunterricht	7'000		7'000		6'316.20	
314.01	Baulicher Unterhalt	115'000		110'000		78'262.10	
315.01	Unterhalt Möbilien, Maschinen SD	16'000		18'000		13'732.34	
315.02	Unterhalt Möbilien, Maschinen HB	15'000		10'000		9'688.95	
315.03	Möbilien, Maschinen Werkunterricht	8'500		8'500		8'500.00	
317.01	Sonstiger Schulsport	17'000		8'500		8'422.10	
317.03	Kurswoche	2'000		9'000		6'465.70	
318.02	Sachversicherungen	27'000		27'200		26'270.35	
318.04	Fremdreinigung	37'000		37'000		36'776.15	
318.05	Informatiksupport	11'000		13'000		15'031.75	
352.01	Schulgeld und Transportkosten an Gemeinden	28'800		32'000		24'773.00	
361.01	Beitrag an Lehrerbesoldung	550'000		730'000		692'500.00	
433.01	Anteil Eltern an Schulkosten		18'000		18'000		21'640.00
433.02	Schulgeld auswärtiger Schüler (Private)		2'300		4'400		4'444.00
451.02	Schule & Sport		35'000		24'500		49'223.10
452.01	Schulgeld auswärtiger Schüler (Gemeinden)		374'000		359'000		396'927.00
452.02	Schulgeld Vorlehrklasse		18'400		18'000		17'776.00
461.01	Subventionen Orientierungsschule		5'000		2'000		8'676.30
220	Sonderschulen	96'200	20'000	89'000	20'000	78'222.70	14'862.00
361.01	Beitrag Lehrerbesoldung	40'200		33'000		27'611.00	
361.02	Transportkosten für Kinder mit einer Behinderung	36'000		36'000		35'749.70	
365.01	Beiträge an Sonderschulen	20'000		20'000		14'862.00	
436.01	Rückerstattungen Dritter		20'000		20'000		14'862.00
231	Industriell-gewerbliche Berufe	80'000	0	80'000	0	82'054.50	0.00
351.01	Nebenkosten BFO Sporthalle Sand	80'000		80'000		82'054.50	

	VORANSCHLAG 2016 LAUFENDE RECHNUNG NACH FUNKTIONEN	VORANSCHLAG 2016		VORANSCHLAG 2015		RECHNUNG 2014	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
239	Übriges berufliches Bildungswesen	120'000	60'000	120'000	60'000	110'341.20	52'365.10
352.01	Beitrag ICT Lehrbetriebsverbund (LBVO)	0		0		5'000.00	
364.01	Reisekosten Walliser Lernende	120'000		120'000		105'341.20	
461.01	Kantonsbeitrag Reisekosten Walliser Lernende		60'000		60'000		52'365.10
260	Fachhochschule Westschweiz HES-SO	95'000	0	110'000	0	72'282.45	0.00
351.01	HES-SO Wallis Visp (Hochschule für Gesundheit)	95'000		110'000		72'282.45	
290	Schuldirektion	1'006'500	366'000	982'700	269'000	932'353.36	218'690.65
301.01	Besoldung Schuldirektion	582'000		581'000		520'908.35	
301.02	Löhne von Lehrkräften (inkl. Hausaufgabenhilfe)	20'000		25'000		14'024.85	
303.01	Sozialversicherungsbeiträge	58'000		58'000		50'932.25	
304.01	Vorsorge- und Pensionskasse	67'000		65'000		71'672.70	
305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	15'000		15'000		12'332.40	
309.01	Sonst. Kosten Schulbehörde & Lehrer	28'000		26'000		28'359.65	
309.02	Lehrerweiterbildung	5'000		5'000		4'444.85	
310.01	Büromaterial / Drucksachen / vaz	12'500		12'500		10'167.20	
311.01	Möbeln, Maschinen, Fahrzeuge	38'000		6'000		40'800.85	
315.01	Unterhalt Möbeln, Maschinen	1'000		1'500		146.65	
316.01	Fotokopien	52'000		56'700		46'724.20	
317.01	Schulspaziergang KG / PS / OS	19'000		19'000		16'975.00	
317.02	Spesenentschädigungen PSH Schulregion Visp	5'000		4'000		3'416.00	
317.03	Spesenentschädigung Lehrpersonen Eggerberg	0		0		7'013.80	
318.01	Telefongebühren & Porti Schulen	12'000		16'000		9'967.41	
318.02	Schülertransporte (OS/PS/KG)	90'000		90'000		88'550.20	
318.03	Beratung Regionale Schuldirektion	2'000		2'000		5'917.00	
434.01	Einnahmen für Fotokopien etc.		32'000		30'000		32'015.30
434.03	Elternbeiträge Hausaufgabenhilfe PS		6'000		6'000		6'805.00
436.01	Leistungen Personalversicherungen		0		0		12'276.60
452.02	Anteil Gemeinden PSH Schulregion Visp		8'000		7'000		6'632.10
452.03	Anteil Gemeinden Regionale Schuldirektion		226'000		130'000		76'237.35
461.01	Kantonsbeitrag Schuldirektion		94'000		96'000		84'344.30
461.02	Kantonsbeitrag Schülertransporte		0		0		380.00

	VORANSCHLAG 2016 LAUFENDE RECHNUNG NACH FUNKTIONEN	VORANSCHLAG 2016		VORANSCHLAG 2015		RECHNUNG 2014	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
292	Erwachsenenbildung	23'000	10'000	22'900	15'000	22'091.15	16'019.70
301.01	Besoldung Erwachsenenbildung	20'500		20'500		19'754.80	
303.01	Sozialversicherungsbeiträge	2'000		1'900		1'880.90	
305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	500		500		455.45	
463.01	Ergebnis laufendes Jahr der EB		10'000		15'000		16'019.70

	VORANSCHLAG 2016	VORANSCHLAG 2016		VORANSCHLAG 2015		RECHNUNG 2014	
	LAUFENDE RECHNUNG NACH FUNKTIONEN	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
3	KULTUR, FREIZEIT, KULTUS	5'114'200	1'088'000	5'184'200	1'098'000	5'830'941.54	1'156'642.29
300	Mediathek	118'900	10'000	113'000	10'000	117'220.50	11'008.00
301.01	Besoldung Mediathek	70'000		63'000		67'625.60	
303.01	Sozialversicherungsbeiträge	6'700		6'000		6'492.10	
305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	1'200		1'000		1'135.80	
310.01	Ankäufe Bibliothek	30'000		30'000		29'698.35	
310.02	Büromaterial und Drucksachen	4'000		4'000		3'319.55	
311.01	Möbiliar & Einrichtungen	2'000		4'000		3'814.40	
315.01	Informatik	4'000		4'000		4'343.10	
318.02	Vorträge / Kulturelle Veranstaltungen	1'000		1'000		791.60	
461.01	Beiträge Kanton		10'000		10'000		11'008.00
302	Kultur- & Kongresszentrum La Poste	2'183'500	1'065'000	2'283'000	1'075'000	2'293'746.64	1'114'394.29
301.01	Besoldung Abwärts- und Betriebspersonal	510'000		500'000		519'867.55	
303.01	Sozialversicherungsbeiträge	47'000		46'000		47'433.25	
304.01	Vorsorge- und Pensionskasse	55'000		51'000		55'882.25	
305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	13'000		12'500		11'485.15	
310.01	Büromaterial & Drucksachen	37'000		35'000		41'751.22	
312.01	Wasser, Energie, Heizmaterial	100'000		110'000		92'846.35	
313.01	Verbrauchsmaterialien	22'000		22'000		20'540.10	
314.01	Baulicher Unterhalt	37'000		35'000		37'930.45	
315.01	Unterhalt Möbiliar, Maschinen	65'000		65'000		75'485.94	
315.02	Informatik / Lizenzgebühren	15'000		15'000		8'284.32	
317.01	Spesenentschädigungen	5'000		5'000		1'305.90	
318.01	Aufführungskosten	550'000		580'000		626'875.10	
318.02	Sachversicherungen	29'500		29'500		28'465.40	
318.03	Sonstige Betriebskosten	5'000		5'000		5'191.55	
318.04	Werbung	47'000		47'000		46'611.65	
318.05	Telefongebühren	6'000		6'000		4'501.32	
318.10	Jubiläum 25 Jahre La Poste	30'000		0		0.00	
322.01	Darlehenszinsen	59'000		75'000		80'247.00	
331.01	Abschreibung La Poste Gebäude	371'000		394'000		430'000.00	
331.02	Abschreibung Maschinen und Einrichtungen	180'000		250'000		159'042.14	
427.01	Mieterträge		250'000		220'000		261'672.45
427.02	Jahresergebnis Restaurant La Poste		130'000		130'000		196'610.71
434.01	Eintritte und Abonnemente		445'000		475'000		395'730.78
436.01	Leistungen Personalversicherungen		0		0		25'987.15
469.01	Sponsoring		120'000		130'000		114'393.20
469.02	Beitrag Loterie Romande		120'000		120'000		120'000.00

	VORANSCHLAG 2016 LAUFENDE RECHNUNG NACH FUNKTIONEN	VORANSCHLAG 2016		VORANSCHLAG 2015		RECHNUNG 2014	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
304	Musikschulen / Musikdirektor	197'400	13'000	191'400	13'000	194'422.15	13'000.00
301.01	Besoldung	108'500		108'000		106'280.20	
303.01	Sozialversicherungsbeiträge	10'500		10'500		10'119.20	
304.01	Vorsorge- und Pensionskasse	13'000		12'500		12'870.15	
305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	3'000		3'000		2'450.20	
311.01	Mobilien, Maschinen, Einrichtungen	10'000		5'000		13'846.40	
365.01	Beitrag an Musikschule Oberwallis	8'000		8'000		7'191.00	
365.02	Beitrag an Kursgelder Musikschulen	30'000		30'000		27'265.00	
365.03	Mieterlass Musikschule Oberwallis	14'400		14'400		14'400.00	
436.01	Anteil Dritter für Musikdirektor		13'000		13'000		13'000.00
309	Übrige Kulturförderung	158'000	0	168'000	0	161'586.80	0.00
311.01	Ankauf von Flaggen	3'000		3'000		2'998.10	
318.01	Neujahrsempfang / Jungbürgerfeier	10'000		10'000		11'660.70	
365.01	Beiträge an kulturelle Vereine	55'500		55'500		53'000.00	
365.02	Beiträge kulturelle Veranstaltungen	35'000		45'000		39'428.00	
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	6'202.65	18'240.00
314.01	Betrieb & Unterhalt "City-Netz"	0		0		6'202.65	
427.01	Mieterträge "City-Netz"		0		0		18'240.00
330	Parkanlagen & Kinderspielplätze	148'600	0	125'600	0	139'238.00	0.00
312.01	Wasser, Energie & Heizmaterial	20'000		20'000		16'429.90	
313.01	Verbrauchsmaterialien	5'000		5'000		6'476.15	
314.01	Baulicher Unterhalt	30'000		30'000		29'572.90	
314.02	Bepflanzungen	30'000		30'000		31'136.30	
314.03	Pappel- / Baumpflege	20'000		30'000		52'037.70	
314.04	Fuss- und Wanderwege	10'000		10'000		3'056.65	
314.05	Bikeweg Visp - Zermatt	33'000		0		0.00	
318.01	Sachversicherungen	600		600		528.40	

	VORANSCHLAG 2016 LAUFENDE RECHNUNG NACH FUNKTIONEN	VORANSCHLAG 2016		VORANSCHLAG 2015		RECHNUNG 2014	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
340	Sport	290'200	0	275'700	0	235'319.20	0.00
301.01	Besoldung Abwartspersonal	22'000		22'000		17'860.00	
303.01	Sozialversicherungsbeiträge	2'200		2'200		1'700.50	
304.01	Vorsorge - und Pensionskasse	3'000		2'500		1'082.30	
305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	500		500		411.75	
311.01	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	28'000		10'000		2'715.10	
311.02	Ankauf Turn- & Spielmaterial	35'000		38'000		19'655.05	
312.01	Wasser, Energie & Heizmaterial	20'000		20'000		19'448.30	
313.01	Verbrauchsmaterialien	5'000		5'000		3'248.60	
314.01	Baulicher Unterhalt	20'000		20'000		18'725.30	
314.02	Rasenpflege Sportplätze	70'000		70'000		69'336.00	
315.01	Unterhalt Turn- & Spielmaterial	10'000		10'000		10'291.00	
318.02	Sachversicherungen	5'500		6'500		5'165.30	
365.01	Beiträge an Sportvereine	47'000		47'000		47'000.00	
365.02	Beiträge an sportl. Veranstaltungen	22'000		22'000		18'680.00	
341	Litternahalle	594'800	0	606'300	0	987'913.45	0.00
318.02	Sachversicherungen	12'300		12'300		11'891.80	
322.01	Darlehenszinsen	11'500		14'000		0.00	
331.01	Abschreibung Litterna-Halle	0		40'000		39'999.00	
331.02	Abschreibung Eissport- und Eventhalle	71'000		40'000		76'022.65	
332.01	zusätzliche Abschreibungen Litterna-Halle	0		0		360'000.00	
365.01	Gemeinnütziger Beitrag an GRM	500'000		500'000		500'000.00	
342	Schwimmbad	386'800	0	426'200	0	692'200.40	0.00
318.01	Sachversicherungen	5'300		5'200		5'008.65	
322.01	Darlehenszinsen	45'500		59'000		59'339.00	
331.01	Abschreibung Schwimmbad / Camping	286'000		312'000		317'852.75	
365.01	Beitrag an Schwimmbadgenossenschaft	50'000		50'000		310'000.00	

	VORANSCHLAG 2016 LAUFENDE RECHNUNG NACH FUNKTIONEN	VORANSCHLAG 2016		VORANSCHLAG 2015		RECHNUNG 2014	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
390	Römisch-katholische Kirche	956'000	0	915'000	0	927'432.05	0.00
317.01	Religiöse Veranstaltungen	11'000		11'000		31'344.40	
362.01	Anteil Pfarreirechnung	818'000		777'000		769'472.65	
362.04	Schuldendienst Kirchenrenovation	127'000		127'000		126'615.00	
391	Evangelisch-reformierte Kirche	80'000	0	80'000	0	75'659.70	0.00
362.01	Gemeindebeitrag	80'000		80'000		75'659.70	

	VORANSCHLAG 2016 LAUFENDE RECHNUNG NACH FUNKTIONEN	VORANSCHLAG 2016		VORANSCHLAG 2015		RECHNUNG 2014	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
4	GESUNDHEIT	642'000	0	544'000	0	456'457.70	134'881.75
440	Sozialmedizinisches Regionalzentrum	380'000	0	390'000	0	306'320.00	134'881.75
365.01	Sozialmedizinisches Regionalzentrum	380'000		390'000		306'320.00	
436.01	Auflösung Alterswohnung Sunnubina		0		0		134'881.75
450	Krankheitsbekämpfung	23'000	0	0	0	0.00	0.00
361.01	Ambulante Suchtbehandlungen	23'000		0		0.00	
460	Schulgesundheitsdienst	140'000	0	140'000	0	138'877.80	0.00
365.01	Beiträge für Schulzahnpflege	140'000		140'000		138'877.80	
490	Übriges Gesundheitswesen	99'000	0	14'000	0	11'259.90	0.00
318.01	Label "Gesunde Gemeinde"	10'000		10'000		7'259.90	
361.01	Beteiligung Finanzierung des Rettungswesens	63'000		0		0.00	
365.01	Beitrag an Samariterverein	4'000		4'000		4'000.00	
365.02	Unterstützungsbeitrag Hintergrunddienst HANOW	22'000		0		0.00	

	VORANSCHLAG 2016 LAUFENDE RECHNUNG NACH FUNKTIONEN	VORANSCHLAG 2016		VORANSCHLAG 2015		RECHNUNG 2014	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
5	SOZIALE WOHLFAHRT	3'496'600	25'000	3'196'900	40'000	3'271'329.55	23'921.00
530	Ergänzungsl. zur Alters- und Invalidenversicherung	425'000	0	465'000	0	552'047.85	0.00
361.01	Ergänzungsleistungen zur AHV/IV	425'000		465'000		552'047.85	
540	Jugendschutz	159'000	25'000	154'000	40'000	159'900.00	22'260.00
352.01	Schulsozialarbeit	114'000		114'000		112'800.00	
361.01	Gemeindebeitrag Erziehungsbeistandschaft	45'000		40'000		47'100.00	
436.01	Rückerstattungen Dritter Erziehungsbeistandschaft		25'000		40'000		22'260.00
541	Kinderheime und Kinderkrippen	350'000	0	145'000	0	145'000.00	0.00
365.01	Beitrag an Kindertagesbetreuung	350'000		115'000		115'000.00	
365.02	Beitrag an Mittagstisch	0		30'000		30'000.00	
542	Jugendarbeitsstelle	185'100	0	187'200	0	195'929.15	1'661.00
301.01	Besoldung Betriebspersonal	121'000		120'000		133'367.40	
303.01	Sozialversicherungsbeiträge	12'000		11'800		12'698.20	
304.01	Vorsorge- und Pensionskasse	13'000		12'000		11'430.60	
305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	3'500		3'300		3'074.65	
310.01	Büromaterial und Drucksachen	3'500		3'500		3'812.70	
312.01	Wasser, Energie, Heizmaterial	6'000		10'000		5'014.65	
314.01	Baulicher Unterhalt	5'000		5'000		4'876.35	
315.01	Unterhalt Mobilien und Einrichtungen	5'000		10'000		9'911.80	
318.01	Telefongebühren / Internet	2'000		2'000		2'142.80	
318.02	Projektkosten	14'100		9'600		9'600.00	
436.02	Praktikumsentschädigung HES-S2		0		0		1'661.00
550	Behinderte	822'000	0	870'000	0	1'066'480.20	0.00
361.01	Betriebsbeiträge an Institutionen für behinderte Personen	802'000		850'000		1'046'480.20	
365.01	Beitrag Wohnheim Fux Campagna	20'000		20'000		20'000.00	

	VORANSCHLAG 2016 LAUFENDE RECHNUNG NACH FUNKTIONEN	VORANSCHLAG 2016		VORANSCHLAG 2015		RECHNUNG 2014	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
570	Altersheime	525'000	0	521'000	0	140'925.00	0.00
364.01	Betrieb Alters- und Pflegeheime	420'000		380'000		0.00	
365.01	Beitrag Stiftung Martinsheim	105'000		95'000		94'625.00	
365.03	APH St. Paul, Zinskostenbeitrag	0		46'000		46'300.00	
580	Individuelle Fürsorge / Sozialhilfe	900'500	0	689'700	0	819'139.45	0.00
301.01	Besoldung Verwaltungspersonal	16'500		16'000		15'740.40	
303.01	Sozialversicherungsbeiträge	1'600		1'600		1'498.70	
304.01	Vorsorge- und Pensionskasse	2'000		1'700		1'948.00	
305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	400		400		362.90	
366.03	Sozialhilfe	880'000		670'000		799'589.45	
582	Kantonaler Beschäftigungsfonds	95'000	0	130'000	0	161'218.90	0.00
361.01	Kantonaler Beschäftigungsfonds	95'000		130'000		161'218.90	
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	7'000.00	0.00
365.01	Hilfsaktionen im Inland	10'000		10'000		7'000.00	
591	Hilfsaktionen im Ausland	5'000	0	5'000	0	4'200.00	0.00
365.01	Hilfsaktionen im Ausland	5'000		5'000		4'200.00	

	VORANSCHLAG 2016 LAUFENDE RECHNUNG NACH FUNKTIONEN	VORANSCHLAG 2016		VORANSCHLAG 2015		RECHNUNG 2014	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
6	VERKEHR	3'673'800	1'543'200	3'751'300	1'530'200	3'570'171.90	1'499'907.40
610	Kantonsstrassen	264'000	0	334'000	0	327'972.80	0.00
351.02	Strassensignalisation durch Kanton	8'000		8'000		10'810.45	
351.03	Anteil Unterhalt Ampelanlagen	6'000		6'000		3'994.90	
361.01	Unterhalt des kantonalen Strassennetzes	250'000		320'000		313'167.45	
620	Gemeindestrassennetz	355'000	13'000	366'000	15'000	350'699.80	5'997.75
311.01	Strassensignalisation	15'000		15'000		13'338.45	
312.01	Energie öffentliche Beleuchtung	130'000		140'000		128'032.30	
314.01	Strassenunterhalt	100'000		100'000		105'791.15	
314.02	Unterhalt Strassenbeleuchtung	50'000		50'000		42'755.40	
314.03	Markierung von Strassen	15'000		15'000		12'715.60	
314.04	Verkehrssicherheit	4'000		5'000		8'673.95	
315.02	Schneeräumung	40'000		40'000		39'392.95	
318.01	Lichtkataster & Pläne	1'000		1'000		0.00	
436.01	Anteile Dritter für Schäden		3'000		5'000		1'933.60
451.01	Kantonsbeitrag Schneeräumung		10'000		10'000		4'064.15
621	Parkhäuser und Parkplätze	792'800	1'420'000	866'300	1'420'000	855'160.35	1'385'937.10
311.01	Ankauf von Parkuhren & Zubehör	15'000		20'000		14'945.00	
312.01	Energie	70'000		70'000		64'941.10	
313.01	Tickets & Verbrauchsmaterial	12'000		12'000		14'222.80	
314.01	Baulicher Unterhalt	80'000		80'000		43'341.30	
315.01	Unterhalt von Parkuhren	20'000		10'000		21'102.70	
315.02	Unterhalt Videoüberwachung	5'000		15'000		6'605.20	
316.01	Benützungsgebühr Parkplätze Einfahrt Visp	1'800		1'800		1'794.60	
318.01	Telefongebühren	3'000		3'000		3'072.50	
318.02	Sachversicherungen	34'000		34'000		32'761.55	
318.03	Reinigungsdienst Parkhäuser / Toiletten	113'000		110'000		112'416.60	
318.04	Beiträge Dritter / Pikettdienst PH	25'000		25'000		23'943.60	
322.01	Darlehenszinsen	57'000		77'500		81'223.00	
331.01	Abschreibung Parkhäuser	357'000		408'000		434'790.40	
434.01	Parkgebühren Parkhäuser		1'100'000		1'100'000		1'045'219.60
434.03	Hoheitliche Parkplätze (Parkuhren)		270'000		270'000		281'444.40
434.04	Bewirtschaftung Parkhaus Brückenweg		50'000		50'000		59'273.10

	VORANSCHLAG 2016 LAUFENDE RECHNUNG NACH FUNKTIONEN	VORANSCHLAG 2016		VORANSCHLAG 2015		RECHNUNG 2014	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
622	Werkhof	1'709'000	110'200	1'672'000	95'200	1'484'779.80	107'972.55
301.01	Besoldung Betriebspersonal	1'188'000		1'170'000		1'035'543.80	
303.01	Sozialversicherungsbeiträge	114'000		112'000		97'212.65	
304.01	Vorsorge- und Pensionskasse	136'000		130'000		124'255.35	
305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	32'000		31'000		23'538.55	
306.01	Dienstkleider & Ausrüstung	12'000		12'000		11'656.25	
311.01	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	20'000		20'000		13'896.75	
312.01	Wasser, Energie, Heizmaterial	20'000		20'000		20'100.15	
313.01	Verbrauchsmaterialien	30'000		30'000		24'356.65	
313.02	Betriebsstoffe Fahrzeuge	40'000		40'000		35'934.65	
314.01	Baulicher Unterhalt	30'000		20'000		15'146.05	
315.01	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	65'000		65'000		63'249.80	
318.01	Sachversicherungen	16'000		16'000		14'794.20	
318.02	Sonstige Kosten	4'000		4'000		3'883.15	
318.03	Telefongebühren	2'000		2'000		1'211.80	
427.01	Mieterträge Werkhof		15'200		15'200		15'166.20
436.01	Entgelte von Dritten		35'000		20'000		13'930.00
436.02	Leistungen Personalversicherungen		10'000		10'000		14'338.85
490.01	Anteil am Friedhofunterhalt		50'000		50'000		64'537.50
650	Regionalverkehrsbetriebe	510'000	0	475'000	0	484'358.05	0.00
365.01	Beteiligung am Regionalverkehr	510'000		475'000		484'358.05	
651	Nahverkehrsbetriebe	43'000	0	38'000	0	67'201.10	0.00
314.01	Bauliche Massnahmen Ortsbus	0		0		24'875.30	
365.01	Ortsbus	43'000		38'000		42'325.80	

	VORANSCHLAG 2016 LAUFENDE RECHNUNG NACH FUNKTIONEN	VORANSCHLAG 2016		VORANSCHLAG 2015		RECHNUNG 2014	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
7	UMWELT UND RAUMORDNUNG	2'931'000	2'762'700	2'944'600	2'806'400	4'225'003.10	3'943'976.60
700	Wasserversorgung	1'242'200	1'242'200	1'267'900	1'267'900	1'287'091.55	1'287'091.55
301.01	Besoldung Betriebspersonal	98'000		170'000		94'675.10	
303.01	Sozialversicherungsbeiträge	9'500		16'500		9'014.25	
304.01	Vorsorge- und Pensionskasse	12'500		19'000		11'730.55	
305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	2'500		4'400		2'182.65	
311.01	Ankauf Wasserzähler	30'000		30'000		27'051.35	
312.01	Energie	90'000		100'000		96'958.90	
313.01	Verbrauchsmaterialien	10'000		10'000		6'192.10	
313.02	Betriebsstoffe Fahrzeuge	3'000		3'000		2'222.95	
314.01	Baulicher Unterhalt	175'000		150'000		176'790.65	
314.02	Unterhalt Hydranten	10'000		20'000		11'750.85	
314.03	Unterhalt öffentliche Brunnen	3'000		3'000		5'581.20	
315.02	Unterhalt Fahrzeuge	5'000		5'000		2'315.35	
318.01	Telefongebühren	5'000		5'000		4'887.25	
318.02	Sachversicherungen	11'300		11'000		11'593.40	
318.03	Leckuntersuchungen	5'000		5'000		18'878.95	
318.04	Fremde Wasserlieferung	250'000		250'000		269'197.00	
318.05	Analysen, Expertisen	10'000		6'000		6'765.00	
318.06	Leitungskataster & Pläne	5'000		5'000		17'256.10	
318.07	Grundwasserkarte	0		50'000		16'236.50	
319.01	Sonstige Kosten	2'000		2'000		684.80	
322.01	Darlehenszinsen	52'000		69'000		56'059.00	
331.01	Abschreibung Wasserversorgung	315'000		334'000		306'924.45	
380.01	Einlage in Spezialfinanzierung	138'400		0		132'143.20	
434.01	Wassergebühren		1'200'000		1'200'000		1'245'919.10
434.02	Zählermieten		40'000		35'000		37'386.10
436.01	Rückerstattung private Wasserproben		1'200		1'200		1'200.00
436.02	Entgelte von Dritten		1'000		1'000		409.50
436.03	Leistungen Personalversicherungen		0		0		2'176.85
480.01	Entnahme aus Spezialfinanzierung		0		30'700		0.00
710	Abwasserentsorgung	478'000	478'000	470'000	470'000	1'656'694.15	1'656'694.15
301.01	Besoldung Betriebspersonal	74'000		0		70'725.20	
303.01	Sozialversicherungsbeiträge	7'000		0		6'733.90	
304.01	Vorsorge- und Pensionskasse	8'000		0		7'397.80	
305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	2'000		0		1'630.50	
314.01	Baulicher Unterhalt	60'000		50'000		50'706.20	

	VORANSCHLAG 2016 LAUFENDE RECHNUNG NACH FUNKTIONEN	VORANSCHLAG 2016		VORANSCHLAG 2015		RECHNUNG 2014	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
318.01	Kanalisationskataster & Pläne	5'000		5'000		15'224.25	
322.01	Darlehenszinsen	8'000		0		0.00	
331.01	Abschreibung Kanalisation	48'000		0		0.00	
352.01	Unterhalts- & Betriebskosten ARA	266'000		200'000		204'258.30	
380.01	Einlage Spezialfinanzierung	0		215'000		1'300'018.00	
434.01	Abwassergebühren		470'000		470'000		466'678.85
434.02	Abwassergebühren (Grundwasser)		0		0		33'164.10
434.03	Anschlussgebühren aus Investitionsrechnung		0		0		1'156'851.20
480.01	Entnahme aus Spezialfinanzierung		8'000		0		0.00
720	Abfallbewirtschaftung	897'900	881'000	929'100	909'000	928'155.35	859'406.45
301.01	Besoldung	21'200		21'200		20'835.10	
303.01	Sozialversicherungsbeiträge	2'100		2'100		1'983.75	
304.01	Vorsorge- und Pensionskasse	3'000		2'700		2'762.80	
305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	600		600		480.30	
311.01	Ankauf Container/Abfallbehälter	0		50'000		50'630.05	
315.01	Unterhalt Container etc.	1'000		3'000		1'918.95	
318.01	Separatsammlungen	30'000		45'000		28'828.90	
318.02	Sonstige Kosten	5'000		5'000		600.00	
318.03	Containerplomben	3'500		3'500		3'000.00	
318.04	Kehrichtsäcke	3'500		3'000		3'025.50	
318.06	Robidog	3'000		3'000		3'090.80	
318.08	Grünabfuhr	275'000		260'000		273'229.30	
318.09	Papierentsorgung	30'000		30'000		29'735.50	
318.10	Glasentsorgung	50'000		50'000		45'485.20	
318.11	Kartonentsorgung	50'000		40'000		48'254.60	
352.01	Kehrichtabfuhr & Verbrennung	420'000		410'000		414'294.60	
434.01	Kehrichtgebühren		710'000		740'000		696'464.45
434.03	Karton Einnahmen		35'000		35'000		31'072.25
434.04	Glas - Rückvergütung		30'000		33'000		26'766.25
434.05	Sockelgebühr gem. Art. 27 Kehrichtreglement		95'000		90'000		93'238.90
434.06	Einnahmen aus Gastro-Abfällen		10'000		10'000		11'564.60
437.01	Kehrichtbussen		1'000		1'000		300.00

	VORANSCHLAG 2016 LAUFENDE RECHNUNG NACH FUNKTIONEN	VORANSCHLAG 2016		VORANSCHLAG 2015		RECHNUNG 2014	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
740	Friedhof	121'900	47'000	141'600	50'000	141'626.30	36'708.70
301.01	Besoldung	21'200		21'200		20'835.10	
303.01	Sozialversicherungsbeiträge	2'100		2'100		1'916.50	
304.01	Vorsorge- und Pensionskasse	3'000		2'700		2'762.80	
305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	600		600		558.25	
314.01	Anteil Friedhofrechnung	20'000		25'000		30'642.85	
314.02	Grabarbeiten	25'000		40'000		20'373.30	
390.01	Unterhalt Anteil Werkhof	50'000		50'000		64'537.50	
434.01	Bestattungsgebühren		47'000		50'000		36'708.70
750	Gewässerverbauungen	50'000	22'000	50'000	22'000	41'183.00	9'530.75
314.01	Unterhalt Flüsse, Kanäle, Bäche	50'000		50'000		41'183.00	
451.02	Kantonsbeitrag für Kanäle & Flüsse		22'000		22'000		9'530.75
780	Öffentliche Toiletten	6'000	0	6'000	0	4'689.60	0.00
313.01	Verbrauchsmaterialien	1'000		1'000		0.00	
315.01	Übriger Unterhalt	5'000		5'000		4'689.60	
781	Tierkörperbeseitigung	15'000	2'500	15'000	2'500	12'343.55	2'237.65
364.01	Betriebskosten Tierkörpersammelstelle	15'000		15'000		12'343.55	
436.01	Rückerstattungen Dritter		2'500		2'500		2'237.65
789	Übriger Umweltschutz	75'000	90'000	35'000	85'000	50'438.15	92'307.35
318.01	Umweltschutz: Altlastenkataster	0		5'000		0.00	
318.03	Entsorgung kontaminiertes Aushubmaterial	75'000		30'000		50'438.15	
434.01	Ertrag aus Sonderabfällen / FAVA		90'000		85'000		92'307.35
790	Raumplanung	0	0	0	0	5'061.95	0.00
318.02	Nutzungsplanung	0		0		5'061.95	

	VORANSCHLAG 2016 LAUFENDE RECHNUNG NACH FUNKTIONEN	VORANSCHLAG 2016		VORANSCHLAG 2015		RECHNUNG 2014	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
791	Regionale Wirtschaftsförderung	45'000	0	30'000	0	43'686.00	0.00
364.01	Beitrag Verein Region Oberwallis	45'000		30'000		43'686.00	
792	Allgemeiner Wohnungsbau	0	0	0	0	54'033.50	0.00
366.01	Altbausanierungen	0		0		54'033.50	

	VORANSCHLAG 2016 LAUFENDE RECHNUNG NACH FUNKTIONEN	VORANSCHLAG 2016		VORANSCHLAG 2015		RECHNUNG 2014	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
8	VOLKSWIRTSCHAFT	813'400	130'300	790'100	90'300	756'051.70	109'689.56
800	Landwirtschaft	126'100	300	124'300	300	116'082.00	300.00
301.01	Besoldung Viehinspektor	1'000		1'000		325.00	
301.02	Besoldung Ackerbauleiter	1'500		1'500		1'400.00	
301.03	Besoldung Wasserleiten-Hüter	32'500		31'000		32'717.70	
303.01	Sozialleistungen	3'200		3'000		3'115.15	
305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	900		800		754.30	
313.01	Tierseuchenbekämpfung	1'000		1'000		393.60	
314.01	Unterhaltsarbeiten Flurstrassen	20'000		20'000		8'217.15	
314.02	Unterhalt Bewässerungsanlagen	40'000		40'000		46'862.95	
318.01	Künstliche Besamung	20'000		20'000		19'944.00	
365.01	Flurgenossenschaft Rottenlöser	6'000		6'000		2'352.15	
461.01	Kantonsbeitrag Ackerbaustelle		300		300		300.00
810	Forstwirtschaft	56'000	0	64'000	0	58'220.35	0.00
352.01	Revierförster	25'000		28'000		16'650.00	
352.02	Anteil Schutzwaldpflege	25'000		30'000		35'625.00	
352.03	Forststrasse Eyholz-Rohrberg	6'000		6'000		5'945.35	
830	Tourismus	130'000	0	130'000	0	130'000.00	0.00
364.04	Beitrag Infocenter VGT	130'000		130'000		130'000.00	
840	Industrie, Gewerbe, Handel	389'300	0	383'800	0	393'220.30	0.00
301.01	Besoldung Ortsmarketing	60'000		60'000		65'173.95	
303.01	Sozialleistungen	5'800		5'800		6'205.35	
304.01	Vorsorge- und Pensionskasse	7'000		6'500		6'907.00	
305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	1'500		1'500		1'502.50	
314.01	Ortsdekoration	85'000		80'000		89'930.90	
318.01	Massnahmen Ortsmarketing	120'000		120'000		70'989.90	
318.02	Projekte Quartiersentwicklung	0		0		42'510.70	
364.01	Beitrag Stiftung The Ark	70'000		70'000		70'000.00	
365.04	Beitrag Weihnachtsbeleuchtung / Event VGT	40'000		40'000		40'000.00	

	VORANSCHLAG 2016 LAUFENDE RECHNUNG NACH FUNKTIONEN	VORANSCHLAG 2016		VORANSCHLAG 2015		RECHNUNG 2014	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
860	Elektrizität	2'000	15'000	3'000	15'000	777.60	15'654.56
314.01	Unterhalt Trinkwasserkraftwerk	2'000		3'000		777.60	
434.01	Energieverkauf Trinkwasserkraftwerk		15'000		15'000		15'654.56
863	Fernwärmenetz Visp West	70'000	115'000	45'000	75'000	21'218.40	93'735.00
314.01	Betrieb und Unterhalt	70'000		45'000		21'218.40	
434.01	Bezugsgebühren		115'000		75'000		93'735.00
869	Übrige Energie	40'000	0	40'000	0	36'533.05	0.00
318.01	Label Energiestadt	40'000		40'000		36'533.05	

	VORANSCHLAG 2016 LAUFENDE RECHNUNG NACH FUNKTIONEN	VORANSCHLAG 2016		VORANSCHLAG 2015		RECHNUNG 2014	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
9	FINANZEN UND STEUERN	9'109'000	29'446'900	8'210'400	28'157'700	8'097'447.93	27'952'162.01
900	Steuern natürliche Personen	282'000	18'676'000	274'000	18'153'000	384'268.45	18'946'660.89
330.01	Steuererlasse	20'000		20'000		5'931.30	
330.02	Steuerverluste	80'000		70'000		99'734.00	
330.03	Bildung Delkredere Steuerverluste	0		0		100'000.00	
340.01	Steuern auf überbaute Grundstücke	175'000		177'000		172'501.70	
340.02	Pauschale Steueranrechnung	7'000		7'000		6'101.45	
400.01	Einkommenssteuern		13'600'000		13'300'000		13'787'227.44
400.02	Vermögenssteuern		2'350'000		2'200'000		2'134'914.15
400.03	Quellensteuern		1'400'000		1'400'000		1'184'917.44
400.04	Kopfsteuern		102'000		100'000		104'672.50
402.01	Steuern auf überbaute Grundstücke		130'000		120'000		150'550.05
402.02	Grundstücksteuern		600'000		590'000		621'966.90
403.01	Steuern auf Kapitalabfindungen		300'000		250'000		336'097.10
403.02	Lotterie- und Liquidationsgewinnsteuern		50'000		50'000		16'671.25
403.03	Grundstückgewinnsteuern		50'000		50'000		80'348.95
405.01	Erbschafts- und Schenkungssteuern		50'000		50'000		476'782.65
406.01	Hundesteuern		44'000		43'000		44'140.00
424.01	Ertrag Verlustschein-Inkasso		0		0		8'372.46
901	Steuern juristische Personen	2'000	9'580'000	2'000	8'850'000	8'091.50	7'377'170.55
330.02	Steuerverluste	2'000		2'000		8'091.50	
401.01	Gewinnsteuern		5'800'000		5'200'000		3'405'746.50
401.02	Kapitalsteuern		1'650'000		1'620'000		1'774'345.10
402.01	Grundstücksteuern		2'130'000		2'030'000		2'197'078.95
909	Andere Steuern	9'000	0	8'000	0	9'288.00	0.00
318.01	Kantonssteuern	9'000		8'000		9'288.00	
920	Finanzausgleich	840'000	0	1'121'000	0	1'384'232.00	0.00
341.01	Beitrag interkommunaler Finanzausgleich	840'000		1'121'000		1'384'232.00	

	VORANSCHLAG 2016 LAUFENDE RECHNUNG NACH FUNKTIONEN	VORANSCHLAG 2016		VORANSCHLAG 2015		RECHNUNG 2014	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
930	Einnahmeanteil Gebühren	0	4'000	0	2'000	0.00	3'813.65
440.01	Rückverteilung der Erträge aus der CO2-Abgabe		4'000		2'000		3'813.65
932	Gemeindeanteile an Regalien und Patenten	0	552'000	0	550'000	0.00	556'712.12
410.01	Wasserrechtszinsen		57'000		60'000		56'839.50
410.02	Konzessionsgebühren VED AG		450'000		450'000		447'228.42
441.01	Wirtschaftspatente & Konzessionen		45'000		40'000		52'644.20
940	Zinsen	629'000	420'000	706'500	394'000	609'390.78	334'944.90
318.01	Bankgebühren	5'000		5'000		3'997.96	
321.01	Kontokorrentzinsen	20'000		20'000		128.87	
322.01	Darlehenszinsen Schulden	404'000		481'500		452'739.40	
329.01	Vergütungszinsen auf Steuern	200'000		200'000		152'524.55	
420.01	Zinsen auf Kontokorrentguthaben		0		0		6'026.90
421.01	Verzugszinsen		250'000		250'000		222'774.70
422.01	Wertschriftenerträge		170'000		144'000		106'143.30
942	Finanzvermögen	16'000	150'400	15'900	137'200	14'356.80	670'077.70
314.01	Baulicher Unterhalt	7'000		7'000		5'597.90	
318.01	Nebenkosten Liegenschaften	6'000		6'000		5'960.30	
318.02	Sachversicherungen	3'000		2'900		2'798.60	
423.01	Mieterträge & Mieterlasse		54'400		54'400		56'800.00
423.02	Pachtzinsen & Bodenmieten		20'000		19'000		19'913.30
423.03	Baurechtzinsen		10'000		10'000		10'001.85
423.04	Erteilung von Dienstbarkeiten		0		0		200.00
424.01	Buchgewinne Finanzvermögen		0		0		469'682.00
424.03	Buchgewinne Verkauf Grundstücke		0		0		48'255.00
427.01	Mieterträge Gemeindeanlagen		4'000		1'800		1'800.00
427.02	Benützungsgebühren öffentl. Boden		28'000		20'000		28'066.80
434.01	Diverse Benützungsgebühren		2'000		2'000		5'298.90
434.03	Gebühren für Werbeträger		20'000		20'000		17'465.40
434.04	Benützungsgebühren Gemeindeanlagen		12'000		10'000		12'594.45

	VORANSCHLAG 2016 LAUFENDE RECHNUNG NACH FUNKTIONEN	VORANSCHLAG 2016		VORANSCHLAG 2015		RECHNUNG 2014	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
945	Aufnahme- & Dienstleistungsgebäude Bahnhof	42'000	64'500	49'000	71'500	39'357.65	62'782.20
312.01	Nebenkosten Bahnhofgebäude	42'000		49'000		39'357.65	
423.01	Mietertrag Bahnhofgebäude		55'500		60'000		55'624.00
436.01	Raumnebenkosten, Anteil Dritter		9'000		11'500		7'158.20
990	Abschreibungen	7'289'000	0	6'034'000	0	5'648'462.75	0.00
331.01	Grundstücke (Verwaltungsvermögen)	10'000		0		10'210.30	
331.02	Hochbauten (Verwaltungsvermögen)	1'956'000		1'289'000		1'336'673.90	
331.03	Tiefbauten (Verwaltungsvermögen)	1'541'000		1'303'000		1'210'895.65	
331.04	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge (Verwaltungsvermögen)	650'000		523'000		659'612.90	
331.05	Investitionsbeiträge	400'000		549'000		553'170.00	
331.06	Abschreibungen Darlehen und Beteiligungen	28'000		0		34'900.00	
332.01	zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'704'000		2'370'000		1'843'000.00	
	Total Aufwand	37'678'000		36'383'100		37'614'951.84	
	Total Ertrag		37'987'350		36'462'550		37'803'461.99
	Ertragsüberschuss	309'350		79'450		188'510.15	

	VORANSCHLAG 2016 LAUFENDE RECHNUNG NACH ARTEN	VORANSCHLAG 2016		VORANSCHLAG 2015		RECHNUNG 2014	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
3	A U F W A N D	37'678'000		36'383'100		37'614'951.84	
30	Personalaufwand	8'757'300		8'500'400		8'248'516.75	
300	Behörden und Kommissionen	414'600		434'600		388'461.05	
301	Löhne und Gehälter	6'530'900		6'353'900		6'182'755.60	
303	Sozialversicherungsbeiträge	636'900		618'700		588'198.20	
304	Personalversicherungsbeiträge	725'500		659'600		688'393.15	
305	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	171'900		165'100		142'553.00	
306	Dienstkleider & Ausrüstungen	24'000		27'000		28'456.15	
307	Rentenleistungen	18'000		34'000		41'137.25	
309	Sonstige Personalkosten	235'500		207'500		188'562.35	
31	Sachaufwand	7'141'900		7'012'900		6'941'638.73	
310	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen	502'700		474'000		454'870.42	
311	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	287'000		285'000		314'516.45	
312	Wasser, Energie, Heizung	926'500		970'500		861'511.45	
313	Verbrauchsmaterial	289'000		289'000		290'128.75	
314	Baulicher Unterhalt	1'382'000		1'300'000		1'252'912.90	
315	Unterhalt Mobilien & Maschinen	497'000		480'500		480'134.25	
316	Mieten und Benützungskosten	258'800		250'700		242'259.75	
317	Spesenentschädigungen	317'500		303'500		340'055.30	
318	Dienstleistungen und Honorare	2'679'400		2'657'200		2'704'564.66	
319	Sonstiger Sachaufwand	2'000		2'500		684.8	
32	Passivzinsen	875'000		1'020'000		909'251.82	
321	Kontokorrent Zinsen	20'000		20'000		128.87	
322	Darlehenszinsen, mittel- & langfristige Schulden	655'000		800'000		756'598.40	
329	Übrige Passivzinsen	200'000		200'000		152'524.55	

	VORANSCHLAG 2016 LAUFENDE RECHNUNG NACH ARTEN	VORANSCHLAG 2016		VORANSCHLAG 2015		RECHNUNG 2014	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
33	Abschreibungen	9'131'000		8'028'000		8'130'850.94	
330	Abschreibungen Finanzvermögen	102'000		92'000		213'756.80	
331	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	6'325'000		5'566'000		5'714'094.14	
332	Zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'704'000		2'370'000		2'203'000.00	
34	Beiträge ohne Zweckbindung	1'022'000		1'305'000		1'562'835.15	
340	Einnahmeanteile für Gemeinden	182'000		184'000		178'603.15	
341	Beiträge an Gemeinden	840'000		1'121'000		1'384'232.00	
35	Entschädigungen an Gemeinwesen	1'181'800		1'126'000		1'099'466.85	
351	Kanton	295'000		300'000		278'551.60	
352	Gemeinden	886'800		826'000		820'915.25	
36	Eigene Beiträge	9'380'600		9'125'800		9'225'692.90	
361	Kanton	4'149'200		4'330'000		4'506'390.50	
362	Gemeinden	1'045'000		1'004'000		991'236.35	
364	Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	800'000		745'000		361'370.75	
365	Private Institutionen	2'506'400		2'376'800		2'513'072.35	
366	Private Haushalte	880'000		670'000		853'622.95	
38	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen	138'400		215'000		1'432'161.20	
380	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen	138'400		215'000		1'432'161.20	
39	Interne Verrechnungen	50'000		50'000		64'537.50	
390	Interne Verrechnungen	50'000		50'000		64'537.50	

	VORANSCHLAG 2016 LAUFENDE RECHNUNG NACH ARTEN	VORANSCHLAG 2016		VORANSCHLAG 2015		RECHNUNG 2014	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
4	ERTRAG		37'987'350		36'462'550		37'803'461.99
40	Steuern		28'256'000		27'003'000		26'315'458.98
400	Steuern natürliche Personen		17'452'000		17'000'000		17'211'731.53
401	Steuern juristische Personen		7'450'000		6'820'000		5'180'091.60
402	Grundsteuern		2'860'000		2'740'000		2'969'595.90
403	Vermögensgewinnsteuern		400'000		350'000		433'117.30
405	Erbschafts- und Schenkungssteuern		50'000		50'000		476'782.65
406	Besitz- und Aufwandsteuern		44'000		43'000		44'140.00
41	Regalien und Konzessionen		507'000		510'000		504'067.92
410	Regalien und Konzessionen		507'000		510'000		504'067.92
42	Vermögenserträge		1'055'100		991'900		1'593'224.17
420	Banken		0		0		6'026.90
421	Guthaben		250'000		250'000		222'774.70
422	Anlagen des Finanzvermögens		170'000		144'000		106'143.30
423	Liegenschaftserträge Finanzvermögen		139'900		143'400		142'539.15
424	Buchgewinne auf Anlagen des Finanzvermögens		0		0		526'309.46
427	Liegenschaftserträge		495'200		454'500		589'430.66
43	Entgelte		5'880'500		5'866'100		7'285'566.82
430	Ersatzabgaben		124'000		123'000		129'261.50
431	Gebührenerträge für Amtshandlungen		444'500		435'000		491'913.65
433	Schulgelder		21'500		23'600		28'791.00
434	Benützungsgebühren & Dienstleistungen		4'827'000		4'844'000		5'924'632.54
436	Rückerstattungen		176'500		153'500		363'847.85
437	Bussen		287'000		287'000		347'120.28

	VORANSCHLAG 2016 LAUFENDE RECHNUNG NACH ARTEN	VORANSCHLAG 2016		VORANSCHLAG 2015		RECHNUNG 2014	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
44	Beiträge ohne Zweckbindung		49'000		42'000		56'457.85
440	Anteil Erträge Bund		4'000		2'000		3'813.65
441	Anteile an Kantonseinnahmen		45'000		40'000		52'644.20
45	Rückerstattung von Gemeinwesen		783'700		638'800		626'672.20
451	Kanton		67'000		56'500		62'818.00
452	Gemeinden		716'700		582'300		563'854.20
46	Beiträge für eigene Rechnung (mit Zweckbindung)		1'398'050		1'330'050		1'357'476.55
460	Bund		5'500		5'500		5'550.00
461	Kanton		988'300		926'300		959'153.35
462	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		139'250		118'250		126'265.40
463	Beiträge von eigenen Anstalten und Betrieben		10'000		15'000		16'019.70
469	Übrige		255'000		265'000		250'488.10
48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen		8'000		30'700		0
480	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen		8'000		30'700		0
49	Interne Verrechnungen		50'000		50'000		64'537.50
490	Interne Verrechnungen		50'000		50'000		64'537.50
	Total Aufwand	37'678'000		36'383'100		37'614'951.84	
	Total Ertrag		37'987'350		36'462'550		37'803'461.99
	Ertragsüberschuss	309'350		79'450		188'510.15	

	VORANSCHLAG 2016 ÜBERSICHT INVESTITIONSRECHNUNG	VORANSCHLAG 2016		VORANSCHLAG 2015		RECHNUNG 2014	
		AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG SALDO	75'000	0 75'000	630'000	0 630'000	33'938.70	0.00 33'938.70
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT SALDO	1'109'000	1'036'000 73'000	313'000	60'000 253'000	62'134.90	60'000.00 2'134.90
2	BILDUNG SALDO	4'104'000	1'050'000 3'054'000	1'146'000	0 1'146'000	5'259'128.25	1'088'800.00 4'170'328.25
3	KULTUR, FREIZEIT, KULTUS SALDO	978'000	0 978'000	2'188'000	0 2'188'000	3'284'787.54	27'960.00 3'256'827.54
5	SOZIALE WOHLFAHRT SALDO	1'040'000	0 1'040'000	112'000	0 112'000	92'187.30	0.00 92'187.30
6	VERKEHR SALDO	1'815'000	0 1'815'000	1'744'000	0 1'744'000	3'449'321.60	742'127.60 2'707'194.00
7	UMWELT UND RAUMORDNUNG SALDO	2'820'000	1'847'000 973'000	2'800'000	1'380'000 1'420'000	1'239'151.45	910'406.85 328'744.60
8	VOLKSWIRTSCHAFT SALDO	180'000	75'000 105'000	712'000	100'000 612'000	396'138.85	184'300.00 211'838.85
9	FINANZEN UND STEUERN SALDO	10'000	0 10'000	0	0	0.00	0.00
	TOTAL INVESTITIONSAUSGABEN	12'131'000		9'645'000		13'816'788.59	
	TOTAL INVESTITIONSEINNAHMEN		4'008'000		1'540'000		3'013'594.45
	NETTOINVESTITIONEN		8'123'000		8'105'000		10'803'194.14

	VORANSCHLAG 2016 INVESTITIONSRECHNUNG NACH FUNKTIONEN	VORANSCHLAG 2016		VORANSCHLAG 2015		RECHNUNG 2014	
		AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	75'000	0	630'000	0	33'938.70	0.00
021	Finanzen und Informatik	40'000	0	30'000	0	33'938.70	0.00
506.01	Mobilien, Maschinen, EDV	40'000		30'000		33'938.70	
090	Verwaltungsgebäude Rathaus	35'000	0	600'000	0	0.00	0.00
503.01	Investitionen Verwaltungsgebäude	35'000		600'000		0.00	
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	1'109'000	1'036'000	313'000	60'000	62'134.90	60'000.00
140	Feuerwehr Region Visp	1'109'000	1'036'000	313'000	0	62'134.90	0.00
503.01	Feuerwehrlokal Seewjinen	0		250'000		0.00	
506.01	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	73'000		63'000		62'134.90	
506.02	Beschaffung Hubrettungsfahrzeug	1'036'000		0		0.00	
661.02	Kantonsbeitrag Hubrettungsfahrzeug		445'000		0		0.00
669.01	Beteiligung Lonza AG am Hubrettungsfahrzeug		591'000		0		0.00
151	Schiessstand	0	0	0	60'000	0.00	60'000.00
662.01	Beteiligung Gemeinden und Dritte		0		60'000		60'000.00

	VORANSCHLAG 2016 INVESTITIONSRECHNUNG NACH FUNKTIONEN	VORANSCHLAG 2016		VORANSCHLAG 2015		RECHNUNG 2014	
		AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
2	BILDUNG	4'104'000	1'050'000	1'146'000	0	5'259'128.25	1'088'800.00
210	Primarschule	3'135'000	780'000	70'000	0	4'817'446.77	1'088'800.00
503.01	Schulanlage Baumgärten	270'000		0		3'730'353.22	
503.02	Sepp Blatter Schulhaus	250'000		0		0.00	
503.03	Turn- und Spielhalle	2'000'000		70'000		622'777.70	
503.04	Schulanlage Eyholz	0		0		148'669.80	
503.08	Singsaal im Sand	615'000		0		0.00	
506.01	Mobilien, Maschinen, Informatisierung ICT	0		0		315'646.05	
661.02	Kantonsbeitrag Primarschulhäuser		780'000		0		890'000.00
669.01	Versicherungsleistungen Turn- und Spielhalle		0		0		198'800.00
211	Orientierungsschule	969'000	270'000	1'076'000	0	396'963.48	0.00
503.01	Schulanlage Sand Nord	900'000		970'000		0.00	
503.05	Sanierung Naturlehrezimmer OS Sand	0		0		327'724.23	
506.01	Mobilien, Maschinen, Informatisierung ICT	69'000		106'000		69'239.25	
661.02	Kantonsbeitrag Sanierung Schulhaus Sand Nord		270'000		0		0.00
231	Industriell-gewerbliche Berufe	0	0	0	0	44'718.00	0.00
561.02	Neubau Dreifachturnhalle	0		0		44'718.00	

	VORANSCHLAG 2016 INVESTITIONSRECHNUNG NACH FUNKTIONEN	VORANSCHLAG 2016		VORANSCHLAG 2015		RECHNUNG 2014	
		AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
3	KULTUR, FREIZEIT, KULTUS	978'000	0	2'188'000	0	3'284'787.54	27'960.00
300	Mediathek	68'000	0	0	0	0.00	0.00
506.01	Maschinen, Mobilien, Einrichtungen	68'000		0		0.00	
302	Kultur- & Kongresszentrum La Poste	340'000	0	325'000	0	159'042.14	0.00
503.02	Investitionen Gebäude La Poste	160'000		75'000		0.00	
506.01	Mobilien, Maschinen, Einrichtungen La Poste	180'000		250'000		159'042.14	
320	Medien	0	0	0	0	0.00	7'980.00
610.01	Beiträge Dritter Glasfasernetz "City-Netz"		0		0		7'980.00
321	Kabelfernsehen, Gemeinschaftsantenne	0	0	1'038'000	0	1'010'000.00	0.00
562.01	Erschliessungsbeitrag DANET Oberwallis AG	0		1'038'000		1'010'000.00	
330	Parkanlagen & Kinderspielplätze	190'000	0	90'000	0	29'639.05	19'980.00
501.01	Investitionen Erholungsraum	170'000		30'000		29'639.05	
506.02	Investitionen Kinderspielplätze	20'000		60'000		0.00	
610.01	Ersatzabgaben Kinderspielplätze		0		0		19'980.00
340	Sport	0	0	45'000	0	1'978'230.95	0.00
501.01	Investitionen Sportanlagen	0		45'000		0.00	
503.01	Sportplatz Mühleley - Neubau Garderobentrakt	0		0		1'978'230.95	
341	Litternahalle	350'000	0	400'000	0	76'022.65	0.00
503.02	Eissport- und Eventhalle Visp	350'000		400'000		76'022.65	
342	Schwimmbad	30'000	0	290'000	0	31'852.75	0.00
501.02	Investitionen Schwimmbad / Camping	30'000		290'000		31'852.75	

	VORANSCHLAG 2016 INVESTITIONSRECHNUNG NACH FUNKTIONEN	VORANSCHLAG 2016		VORANSCHLAG 2015		RECHNUNG 2014	
		AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
5	SOZIALE WOHLFAHRT	1'040'000	0	112'000	0	92'187.30	0.00
540	Jugendschutz	0	0	0	0	36'500.00	0.00
564.01	Beitrag Investitionskosten Jugendheim Mattini	0		0		36'500.00	
541	Kinderheime und Kinderkrippen	0	0	60'000	0	0.00	0.00
503.01	Ausbau Kindertagesstätte (Planung)	0		60'000		0.00	
550	Behinderte	1'040'000	0	52'000	0	55'687.30	0.00
561.01	Einrichtungen (Behinderte / Soziale)	40'000		52'000		55'687.30	
565.01	Unterstützungsbeitrag Erweiterung Fux Campagna	1'000'000		0		0.00	

	VORANSCHLAG 2016 INVESTITIONSRECHNUNG NACH FUNKTIONEN	VORANSCHLAG 2016		VORANSCHLAG 2015		RECHNUNG 2014	
		AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
6	VERKEHR	1'815'000	0	1'744'000	0	3'449'321.60	742'127.60
610	Kantonsstrassen	400'000	0	500'000	0	302'763.70	0.00
561.01	Beteiligung Baukosten Kant. Strassennetz	400'000		500'000		302'763.70	
620	Gemeindestrassennetz	1'310'000	0	1'060'000	0	2'821'068.60	524'082.70
501.01	Fussgängerbeziehungen	0		0		1'140'782.50	
501.03	Erschliessung Visp West	625'000		200'000		0.00	
501.06	Sanierung Pflanzettastrasse	0		0		455'313.20	
501.10	Sanierung Gemeindestrassennetz	250'000		200'000		442'902.55	
501.11	Sanierung Grundacherstrasse Eyholz	0		110'000		0.00	
501.13	Anschlussstrasse Allmei	0		0		450'172.90	
501.14	Sanierung Wichelgasse	0		0		132'173.55	
501.15	Sanierung Terbinerstrasse / Direktkosten	0		365'000		0.00	
501.20	Erhaltungsmanagement Infrastruktur	85'000		0		0.00	
501.29	Umzonung Litternaquartier in Zone 30	0		35'000		0.00	
501.30	Planungsmandate Strassen	100'000		50'000		98'926.55	
501.51	Ausbau Beleuchtung Gemeindestrassen	250'000		100'000		100'797.35	
610.01	Mehrwertbeiträge Visp West		0		0		92'054.70
660.01	Bundessubvention Agglomerationsverkehr		0		0		383'000.00
661.03	Kantonsbeiträge		0		0		49'028.00
621	Parkhäuser und Parkplätze	55'000	0	0	0	146'835.30	218'044.90
501.01	Umsetzung Veloparkierung	0		0		27'816.30	
503.02	Parkhaus Bahnhof	55'000		0		0.00	
503.07	Parkhaus La Poste	0		0		119'019.00	
601.01	Verkauf Parkplätze Parkhaus La Poste		0		0		175'000.00
610.01	Ersatzgebühren für Parkplätze		0		0		6'500.00
669.02	Kostenbeteiligung SBB am Velounterstand Bahnhof		0		0		36'544.90
622	Werkhof	50'000	0	184'000	0	178'654.00	0.00
506.01	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	50'000		184'000		178'654.00	

	VORANSCHLAG 2016 INVESTITIONSRECHNUNG NACH FUNKTIONEN	VORANSCHLAG 2016		VORANSCHLAG 2015		RECHNUNG 2014	
		AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
7	UMWELT UND RAUMORDNUNG	2'820'000	1'847'000	2'800'000	1'380'000	1'239'151.45	910'406.85
700	Wasserversorgung	250'000	302'000	1'025'000	240'000	222'735.45	339'300.50
501.10	Steuerungsanpassungen	100'000		575'000		0.00	
501.13	Sanierung Trinkwasserleitungen	150'000		350'000		222'735.45	
501.14	Pumpstation Katzenhaus / Dachsanierung	0		100'000		0.00	
610.01	Anschlussgebühren Wasser		200'000		240'000		281'736.20
661.01	Kantonsbeiträge		0		0		57'564.30
669.02	Förderbeitrag Pro Kilowatt		102'000		0		0.00
710	Abwasserentsorgung	825'000	500'000	810'000	570'000	75'172.70	75'172.70
501.10	Sanierung Abwasserleitungen	750'000		400'000		21'172.70	
501.50	Generelles Entwässerungs Projekt (GEP)	75'000		275'000		0.00	
564.01	Kostenanteil Regional-ARA Visp	0		135'000		54'000.00	
610.01	Anschlussgebühren Abwasser		500'000		570'000		75'172.70
720	Abfallbewirtschaftung	160'000	0	0	0	0.00	0.00
506.01	Erneuerung Abfallsammelstellen	160'000		0		0.00	
750	Gewässerverbauungen	1'315'000	1'045'000	715'000	570'000	281'514.70	158'953.65
501.01	Hochwasserschutz Vispa	1'200'000		600'000		166'295.70	
561.01	Beteiligung 3. Rhonekorrektio	115'000		115'000		115'219.00	
660.01	Bundessubvention Hochwasserschutz Vispa		715'000		390'000		73'856.75
661.01	Kantonssubvention Hochwasserschutz Vispa		330'000		180'000		85'096.90
770	Naturschutz	0	0	0	0	442'190.30	336'980.00
501.01	Felssturz-, Steinschlag- & Murganggefährdung Visp Ost	0		0		442'190.30	
661.01	Kantonssubvention SOMA Waldbrand Eyholzerwald		0		0		336'000.00
669.02	Helvetia Versicherungen (Aufforstung)		0		0		980.00
790	Raumplanung	270'000	0	250'000	0	217'538.30	0.00
580.01	Nutzungsplanung	0		0		217'538.30	
589.01	Ortsplanung	270'000		250'000		0.00	

	VORANSCHLAG 2016 INVESTITIONSRECHNUNG NACH FUNKTIONEN	VORANSCHLAG 2016		VORANSCHLAG 2015		RECHNUNG 2014	
		AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
8	VOLKSWIRTSCHAFT	180'000	75'000	712'000	100'000	396'138.85	184'300.00
800	Landwirtschaft	30'000	0	0	0	-36'510.50	0.00
501.01	Wässerwasser Visp West / Grundwasserbohrung	0		0		-36'510.50	
565.01	Kastanienselve Eyholz	30'000		0		0.00	
801	Betriebs- und Bodenverbesserungen	0	0	117'000	0	80'000.00	0.00
564.01	Gesamtmelioration Visp-Baltschieder-Raron	0		117'000		80'000.00	
840	Industrie, Gewerbe, Handel	0	0	50'000	0	0.00	0.00
501.02	Ersatz Weihnachtsbeleuchtung / Beteiligung	0		50'000		0.00	
863	Fernwärmenetz Visp West	150'000	75'000	545'000	100'000	352'649.35	184'300.00
501.01	Erschliessung Fernwärmenetz Visp West	0		295'000		62'500.00	
501.02	Hausanschlüsse	150'000		250'000		290'148.35	
524.01	Aktivierung der Fernwärme Visp AG	0		0		1.00	
610.01	Anschlussgebühren Fernwärmenetz Visp West		75'000		100'000		184'300.00
9	FINANZEN UND STEUERN	10'000	0	0	0	0.00	0.00
942	Finanzvermögen	10'000	0	0	0	0.00	0.00
500.01	Bodenerwerbe Verwaltungsvermögen	10'000		0		0.00	
	Total Investitionsausgaben	12'131'000		9'645'000		13'816'788.59	
	Total Investitionseinnahmen		4'008'000		1'540'000		3'013'594.45
	Nettoinvestitionen		8'123'000		8'105'000		10'803'194.14

	VORANSCHLAG 2016 INVESTITIONSRECHNUNG NACH ARTEN	VORANSCHLAG 2016		VORANSCHLAG 2015		RECHNUNG 2014	
		AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
5	A U S G A B E N	12'131'000		9'645'000		13'816'788.59	
50	Sachgüter	10'276'000		7'438'000		11'900'361.29	
500	Grundstücke	10'000		0		0.00	
501	Tiefbauten	3'935'000		4'320'000		4'078'908.70	
503	Hochbauten	4'635'000		2'425'000		7'002'797.55	
506	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	1'696'000		693'000		818'655.04	
52	Darlehen und Beteiligungen	0		0		1.00	
524	Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	0		0		1.00	
56	Eigene Beiträge / Investitionsbeiträge	1'585'000		1'957'000		1'698'888.00	
561	Kanton	555'000		667'000		518'388.00	
562	Gemeinden	0		1'038'000		1'010'000.00	
564	Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	0		252'000		170'500.00	
565	Private Institutionen	1'030'000		0		0.00	
58	Übrige zu aktivierende Ausgaben	270'000		250'000		217'538.30	
580	Orts- und Raumplanung	0		0		217'538.30	
589	Andere Investitionsausgaben	270'000		250'000		0.00	

	VORANSCHLAG 2016 INVESTITIONSRECHNUNG NACH ARTEN	VORANSCHLAG 2016		VORANSCHLAG 2015		RECHNUNG 2014	
		AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
6	E I N N A H M E N		4'008'000		1'540'000		3'013'594.45
60	Abgang von Sachgütern		0		0		175'000.00
601	Tiefbauten		0		0		175'000.00
61	Nutzungsabgaben und Vorteilsentschädigungen		775'000		910'000		667'723.60
610	Nutzungsabgaben und Vorteilsentschädigungen		775'000		910'000		667'723.60
66	Beiträge für eigene Rechnung		3'233'000		630'000		2'170'870.85
660	Bundesbeiträge		715'000		390'000		456'856.75
661	Kantonsbeiträge		1'825'000		180'000		1'417'689.20
662	Beiträge anderer Gemeinden und Zweckverbände		0		60'000		60'000.00
669	Übrige		693'000		0		236'324.90
	Total Investitionsausgaben	12'131'000		9'645'000		13'816'788.59	
	Total Investitionseinnahmen		4'008'000		1'540'000		3'013'594.45
	Nettoinvestitionen		8'123'000		8'105'000		10'803'194.14