

Budget 2022

Einleitende Botschaft

Geschätzte Mitbürgerinnen und Mitbürger

Das Handbuch «Harmonisiertes Rechnungsmodell für die Kantone und die Gemeinden HRM2» stellt die Grundlage des harmonisierten Rechnungsmodells dar, welches im Kanton Wallis im Herbst 2021 für das Budget 2022 umgesetzt werden muss. Daher wurde auch das Budget 2022 der Gemeinde Gampel-Bratsch erstmals auf HRM2 erstellt.

Ich freue mich, Ihnen das Budget 2022 der Gemeinde Gampel-Bratsch zu präsentieren. Der Gemeinderat hat dieses an seiner Sitzung vom 4. Oktober 2021 beraten und genehmigt.

In der Erfolgsrechnung weist das Ergebnis vor Abschreibungen eine Selbstfinanzierungsmarge von CHF 1'614'000.00 aus. Das Ergebnis nach Abschreibungen präsentiert einen Aufwandüberschuss von CHF 163'500.00. Für das Jahr 2022 sind Nettoinvestitionen von CHF 2'721'000.00 vorgesehen, woraus ein Finanzierungsfehlbetrag von CHF 1'107'000.00 resultiert.

Durch den budgetierten Ertragsüberschuss im Jahr 2021 und den budgetierten Aufwandüberschuss im Jahr 2022 ergibt sich per Ende 2022 ein Bilanzüberschuss (Eigenkapital) von CHF 7'140'662.00.

Die Verpflichtungen (Fremdkapital) belaufen sich durch die budgetierten Finanzierungsfehlbeträge 2021 und 2022 voraussichtlich auf CHF 19'884'019.00 per Ende 2022.

Das vorgelegte Budget 2022 schliesst mit einem Aufwandüberschuss ab. Durch das vorhandene Eigenkapital resultiert jedoch kein Bilanzfehlbetrag, somit ist das Budgetgleichgewicht, wie dies das Gemeindegesetz verlangt, eingehalten. Die Verschuldung der Gemeinde nimmt um den Finanzierungsfehlbetrag von CHF 1'107'000.00 zu. Der Gemeinderat beantragt der Urversammlung, das Budget 2022 zu genehmigen.



German Gruber
Gemeindepräsident

	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022
--	------------------	----------------	----------------

Veränderung des Eigenkapitals/ Fehlbetrags			
Ertragsüberschuss (+) Aufwandüberschuss (-)	191'575	83'700	-163'500
Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	7'220'462	7'304'162	7'140'662

	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022
--	------------------	----------------	----------------

Veränderung der Verpflichtungen			
Fremdkapitalveränderung	-562'764	368'300	1'107'000
Fremdkapital	18'408'719	18'777'019	19'884'019

Einladung Urversammlung

Das Budget 2022 der Einwohnergemeinde Gampel-Bratsch ist abgeschlossen und liegt in detaillierter Form 20 Tage vor der Urversammlung während den üblichen Öffnungszeiten in der Gemeindekanzlei Gampel zur Einsichtnahme auf. Gleichzeitig sind die Unterlagen auch im Internet unter www.gampel-bratsch.ch abrufbar.

Der Gemeinderat lädt Sie wie folgt zur Urversammlung ein:

Datum
Montag, 29. November 2021

Ort
Aula Regionalschulhaus Gampel

Zeit
19.00 Uhr

Für die Urversammlung besteht eine Maskenpflicht. Vorbehalten bleiben die Vorgaben der Kantons- und Bundesbehörden im Zusammenhang mit COVID-19.

Traktanden

1. Begrüssung
2. Wahl der Stimmenzähler
3. Protokoll der letzten Urversammlung vom 7. Juni 2021
4. Finanzplanung 2022–2025
5. Ausgaben- und Kreditbeschluss Luftseilbahn Gampel-Jeizinen: Ersetzen Antrieb CHF 600'000.00
6. Budget 2022
 - 6.1. Präsentation
 - 6.2. Genehmigung
7. Verschiedenes

Ihre Teilnahme an der Urversammlung würde uns freuen.

9. November 2021

Gemeinde Gampel-Bratsch

Protokoll der letzten Urversammlung vom 7. Juni 2021

1. Begrüssung

Gemeindepräsident German Gruber eröffnet um 19:00 Uhr die Urversammlung vom 7. Juni 2021 in der Aula des Regionalschulhauses in Gampel und kann 53 stimmberechtigte Personen inklusive der Mitglieder des Gemeinderats begrüessen. Speziell begrüsst er Grossratssuppleant Martin Giachino, Grossratssuppleant Pascal Martig, Gemeinderichter Herbert Bregy, die ehemaligen Amtsträgerinnen und Amtsträger, den Vertreter der Revisionsstelle Pierre-Alain Kummer und die Mitarbeitenden.

Er dankt den Anwesenden für ihr Interesse und für die Teilnahme an der Urversammlung. Folgende Entschuldigungen sind eingegangen: Grossrat Michel Schnyder und Alt Gemeinderat Mario Schnyder.

Gemeindepräsident German Gruber hält einleitend fest, dass Stand heute unsere Gemeinde 2016 Einwohner zählt. Im Jahr 2020 verzeichnete unsere Gemeinde 22 Nettozuzüge. In den vorgegangenen Jahren hielt sich die Zahl der Zu- und Wegzüge lange Zeit die Waage. Er gibt einen Überblick über die durchschnittlichen Finanzkennzahlen der letzten 4 Jahre und zeigt sich erfreut über deren Entwicklung, insbesondere des Cash Flows, was ihn zuversichtlich in die Zukunft blicken lässt.

Gemeindepräsident German Gruber legt weiter dar, dass auch einige Projekte in Arbeit, in Planung und in Vorbereitung sind, welche die Gemeinde finanziell herausfordern, z.B.:

- Hochwasserschutz Tschingel
- Erweiterungsbau Haus der Generationen St. Anna in Steg
- Renovierung und Ausbau Primarschulhaus Gampel
- Infrastrukturprojekte (Erneuerung Strassen und Anlagen)
- Ein weiteres Hochwasserschutzprojekt an der Lonza in der Grössenordnung von CHF 5'000'000.00
- Kulturprojekt

Für Gemeindepräsident German Gruber ist klar, dass den heutigen und auch den zukünftigen Gemeindeverantwortlichen in den nächsten Jahren und Jahrzehnten die Arbeit nicht ausgehen wird.

Abschliessend zur Einleitung informiert Gemeindepräsident German Gruber über den Besuch von Staatsrat Mathias Reynard im Impfzentrum Gampel-Steg vor 10 Tagen. Er dankt den Verantwortlichen, dem gemeinsamen Gemeindeführungsstab, den freiwilligen Helferinnen und Helfern und allen herzlich, die dieses Projekt zu einem Erfolg führen.

Die Einladung zur Urversammlung wurde fristgerecht veröffentlicht und die detaillierte Jahresrechnung 2020 ist während der gesetzlichen Frist auf der Gemeindekanzlei aufgelegt. Die Publikation zur Jahresrechnung 2020 ist allen Haushaltungen der Gemeinde per Post zugestellt und auf dem Internetauftritt der Gemeinde veröffentlicht worden. Gemeindepräsident German Gruber gibt die Traktandenliste bekannt, welche ohne Einwände genehmigt wird:

1. Begrüssung
2. Wahl der Stimmzähler
3. Protokoll der letzten Urversammlung vom 27. Januar 2021
4. Jahresrechnung 2020
 - 4.1. Präsentation
 - 4.2. Genehmigung zusätzliche Abschreibungen CHF 746'294.00
 - 4.3. Revisionsbericht und Genehmigung Jahresrechnung
5. Verschiedenes

2. Wahl der Stimmzähler

Gemeindepräsident German Gruber schlägt Peter Schnyder und Daniel Rotzer als Stimmzähler vor, welche von der Versammlung einstimmig gewählt werden.

3. Protokoll der letzten Urversammlung vom 27. Januar 2021

Das Protokoll der letzten Urversammlung vom 27. Januar 2021 hat während der gesetzlichen Frist aufgelegt und wurde in der Publikation zur Jahresrechnung 2020 veröffentlicht.

Es gibt keine Fragen oder Wortmeldungen aus der Urversammlung.

Das Protokoll wird von der Urversammlung einstimmig genehmigt und Gemeindepräsident German Gruber dankt Gemeindevorsreiber Marco Volken für das Verfassen des Protokolls.

4. Jahresrechnung 2020

4.1. Präsentation

Gemeindepräsident German Gruber präsentiert die Jahresrechnung 2020 und erläutert die wesentlichen Abweichungen zum Voranschlag.

Die Laufende Rechnung 2020 weist einen Ertrag von CHF 9'474'997.15, einen Aufwand von CHF 9'283'421.96 und damit einen Ertragsüberschuss von CHF 191'575.19 aus. Die selbsterarbeiteten Mittel (Cash Flow) aus der Laufenden Rechnung betragen CHF 2'417'731.78.

Gemeindepräsident German Gruber fährt mit den Erläuterungen zur Investitionsrechnung 2020 fort. Diese weist Ausgaben von CHF 3'654'784.99 und Einnahmen von CHF 1'797'628.40 aus, woraus Nettoinvestitionen von CHF 1'857'156.59 resultieren, welche vollumfänglich über den Cash Flow gedeckt werden können.

Die Gesamtrechnung 2020 schliesst mit einem Finanzierungsüberschuss von CHF 560'575.19 ab. Die Nettoverschuldung der Gemeinde Gampel-Bratsch beträgt CHF 2'810'947.16 und ist gegenüber dem Vorjahr um CHF 562'764.24 gesunken. Daraus ergibt sich eine Pro-Kopf-Verschuldung von CHF 1'437.00 (Vorjahr CHF 1'726.00).

4.2. Genehmigung zusätzliche Abschreibungen CHF 746'294.00

Im Budget 2020 waren zusätzliche Abschreibungen von CHF 300'000.00 vorgesehen. Aufgrund des äusserst erfreulichen Ergebnisses der Jahresrechnung 2020 beantragt der Gemeinderat zusätzliche Abschreibungen von insgesamt CHF 1'046'294.00.

Es gibt keine Fragen oder Wortmeldungen aus der Urversammlung.

Die Urversammlung genehmigt den nicht budgetierten Anteil der zusätzlichen Abschreibungen von CHF 746'294.00 im Sinne eines Nachtragskredits einstimmig.

4.3. Revisionsbericht und Genehmigung Jahresrechnung

Der Vertreter der Revisionsstelle APROA AG, Pierre-Alain Kummer, legt den Revisionsbericht dar und empfiehlt der Urversammlung die Jahresrechnung 2020 zu genehmigen.

Es gibt keine Fragen oder Wortmeldungen aus der Urversammlung.

Die Urversammlung genehmigt die Jahresrechnung 2020 einstimmig und Gemeindepräsident German Gruber dankt Pierre-Alain Kummer für seine Darlegungen und die gute Zusammenarbeit mit der Revisionsstelle.

5. Verschiedenes

5.1. Informationen aus dem Gemeinderat

Personelles

Gemeindepräsident German Gruber informiert, dass bei den Mitarbeitenden der Gemeinde folgende Mutationen zu verzeichnen sind:

- David Bittel arbeitet seit dem 1. April 2021 im Team des Werkhofs. Gemeindepräsident German Gruber heisst ihn herzlich willkommen. Diese Anstellung hat der Gemeinderat bereits im Hinblick auf die Pensionierung von Erich Marty im Herbst getätigt.
- Nathalie Gsponer arbeitet seit dem 1. Mai 2021 im Team des Reinigungsdienstes. Sie ersetzt Ruth Bregy, welche per 30. April 2021 nach 20 Jahren im Dienst der Gemeinde in ihren verdienten Ruhestand getreten ist. Gemeindepräsident German Gruber dankt Ruth für ihre wertvolle Mitarbeit und heisst Nathalie herzlich willkommen.
- Yasmin Schnyder, Lernende in der Gemeindeverwaltung hat den Wunsch geäussert, ihre Lehre per 1. Juni 2021 in einem anderen Lehrbetrieb fortzusetzen. Der Gemeinderat hat diesem Wunsch entsprochen. Gemeindepräsident German Gruber wünscht Yasmin im Namen der Gemeinde alles Gute und viel Erfolg.

Gmeiwärch in Jeizinen und Engersch

Gemeindepräsident German Gruber informiert, dass am Samstag, 19. Juni 2021 in Jeizinen und Engersch von 07:30 bis 12:00 Uhr z'Gmeiwärch stattfindet. Einsatzwillige können sich bei der Gemeindeverwaltung anmelden. Treffpunkt ist jeweils beim Parkplatz in Engersch resp. Jeizinen. Zum Abschluss des Gmeiwärch wird ein Apéro und ein Raclette offeriert - oder auch zwei.

Pastoralbesuch bei der Pfarrei Gampel

Gemeindepräsident German Gruber informiert, dass am 15. Mai 2021 der Pastoralbesuch durch Bischof Jean-Marie Lovey und Vertreter des Bistums stattgefunden hat. Anlässlich dieses Besuchs gab es auch einen Austausch mit Vertretern des Kirchen-, Pfarrei- und Gemeinderats, bei dem die negative Medienberichterstattung der Vergangenheit geklärt werden konnte.

Zusammenarbeit Sicherheitsbeauftragter

Gemeindepräsident German Gruber informiert, dass nach Rücktritt der bisherigen Sicherheitsbeauftragten die Gemeinderäte von Gampel-Bratsch und Steg-Hohtenn beschlossen haben, die Zusammenarbeit in diesem Bereich weiterzuführen und allenfalls auszubauen. Die Gemeinderäte haben ein entsprechendes Mandat an die APROA AG erteilt.

Jugend

Gemeindepräsident German Gruber informiert, dass mit der Jugendarbeitsstelle und den Verantwortlichen des neu gegründeten Jugendvereins Gampel Vereinbarungen getroffen wurden, um einerseits das Jugendzentrum und andererseits das Jugendlokal wieder zu eröffnen.

Nicht realisierbare Budgetposten 2021

Gemeindepräsident German Gruber informiert, dass folgende Budgetposten in diesem Jahr nicht realisiert werden können:

- Installation Gemeindesoftware-Fachapplikation CHF 100'000.00: Die beauftragte Firma konnte aufgrund der Corona-Pandemie verschiedene Projekte im letzten Jahr nicht wie geplant umsetzen. Aus dem Grund werden teilweise Projekte – unter anderem jenes der Gemeinde Gampel-Bratsch – auf das Jahr 2022 verschoben.
- Trottoir Burketen CHF 150'000.00: Gemäss Rückfrage beim Kanton ist das weitere Vorgehen noch offen.
- Sammelstelle Kalkofen CHF 80'000.00: Zur Zeit laufen Abklärungen, in welcher Form die Bewirtschaftung optimiert werden kann.

Gemeindepräsident German Gruber hält fest, dass die Bevölkerung zu gegebener Zeit über die Projekte informiert werde.

5.2. Verdankungen

Mit Ende des letzten Jahres ist auch die Verwaltungsperiode zu Ende gegangen. Einige Mitglieder des Gemeinderats sind aus ihrem Amt ausgeschieden. Gemeindepräsident German Gruber nutzt die Gelegenheit, um diesen ehemaligen Mitgliedern des Gemeinderats zu danken.

Silvia Schmidt war von 2013 bis 2020 Mitglied des Gemeinderats und unter anderem verantwortlich für die Bereiche Wirtschaft, Tourismus, Ortsmarketing und Kultur.

Fernando Schnyder war von 2013 bis 2020 Mitglied des Gemeinderats und unter anderem verantwortlich für die Bereiche Bau und Naturgefahren.

Peter Schnyder war von 2013 bis 2020 Mitglied des Gemeinderats und unter anderem verantwortlich für die Bereiche Burgerschaft, Gebäude, Land- und Forstwirtschaft.

Christoph Carlen war von 2017 bis 2020 Mitglied des Gemeinderats und Gemeindevizepräsident. Er war unter anderem verantwortlich für die Bereiche Infrastruktur und Planung.

Gemeindepräsident German Gruber dankt die Verdienste der abtretenden Mitglieder des Gemeinderats und übergibt ein Präsent als Erinnerung für das Engagement von insgesamt 28 Jahren im Dienst der Öffentlichkeit.

5.3. Wortmeldungen aus der Urversammlung

Fussgängerübergang Coop

Thomas Kuster stellt fest, dass der Fussgängerübergang beim Coop mit Einkaufswagen seit den Bauarbeiten an der Bahnhofstrasse erschwert ist. Der Absatz bei den Trottoirs und bei der Mittelinsel können schlecht überquert werden. Gemeinderat Gilbert Murmann antwortet, dass die Randsteinhöhen genormt seien. Konkret sei für sehbehinderte Menschen ein kleiner Absatz wichtig. Er werde prüfen, ob trotzdem Optimierungen möglich seien.

Parkplatz Getwing

Martha Brenner fragt, was mit dem Parkplatz Tüch bei der Abzweigung nach Bratsch passiert. Dort stehen viele Autos

und Anhänger seit längerem, teilweise ohne Nummernschilder. Gemeinderat Carlo Steiner antwortet, dass der Gemeinde die Situation bewusst ist. Er hat zusammen mit dem Technischen Dienst eine Aufnahme gemacht und werde mit der Regionalpolizei Lösungen suchen, damit eine geordnete Parkierung möglich ist.

Tempobeschränkungen in Gemeindestrassen

Alt Gemeindepräsident Alwin Steiner hält fest, dass er bereits in vorangegangenen Urversammlungen die Einführung einer Tempo-30-Zone durch Niedergampel angeregt hat. Früher waren Tempo-30-Zonen auf Kantonsstrassen nicht möglich, in der Zwischenzeit hat der Kanton die Praxis gelockert. Alwin Steiner hat beim Kanton nachgefragt und offensichtlich kommt eine Tempo-30-Zone für die Kantonsstrasse durch Niedergampel nicht in Frage. Er ersucht den Gemeinderat, auf den Gemeindestrassen in Niedergampel die Einführung von Tempo-30-Zonen oder allenfalls Tempo-20-Zonen zu prüfen und gelegentlich eine Antwort zu geben. Gemeinderat Gilbert Murmann antwortet, dass er das Anliegen aufnimmt und weiterverfolgt.

Verbesserung Parkkontrolle

Hans Jörg Manz stellt fest, dass im alten Dorf in Gampel zu wenig Parkkontrollen durchgeführt werden. Vor allem am Wochenende stehen Autos nicht auf markierten Plätzen. Auch in der Eygasse hinter der Signalisation Tempo-30-Zone stehen oft Autos, welche die Ausfahrt aus den Parkplätzen beim Haus Gampilz erschweren. Gemeinderat Gilbert Murmann antwortet, dass der Gemeinderat mit der momentanen Parkkontrolle durch die Regionalpolizei zufrieden ist und keinen Handlungsbedarf sieht.

Signalisation Sackgasse Tüchstrasse

Alfred Kohlbrenner teilt mit, dass bei der Tüchstrasse die Signalisation Sackgasse nicht einwandfrei ersichtlich ist. Gemeinderat Gilbert Murmann antwortet, dass er sich der Sache annehmen werde.

Seitens der Urversammlung gibt es keine weiteren Fragen oder Wortmeldungen.

5.4. Schluss der Urversammlung

Gemeindepräsident German Gruber dankt den Gemeinderatskollegen für die konstruktive Zusammenarbeit zum Wohl der Gemeinde. Zudem dankt er den Teams in der Gemeindeverwaltung, im Werkhof und in der Raumpflege für den unermüdlischen Einsatz und die wertvolle Arbeit. Schliesslich richtet er den Dank an die Anwesenden für die Ratschläge während dem Jahr, für die Rücksicht bei der Arbeit der Gemeinde und für die konstruktive Kritik.

Gemeindepräsident German Gruber schliesst die Urversammlung um 20:25 Uhr. Die nächste Urversammlung findet am Montag, 29. November 2021 voraussichtlich in der Turnhalle in Niedergampel statt. Aus verständlichen Gründen werde auf das Apéro ausnahmsweise verzichtet.

Der Präsident
German Gruber

Der Schreiber
Marco Volken

Traktandum 5

Ausgaben- und Kreditbeschluss Luftseilbahn Gampel-Jeizinen: Ersetzen Antrieb CHF 600'000.00

Die Antriebsgruppe in der Talstation der Luftseilbahn Gampel-Jeizinen ist in die Jahre gekommen. Der veraltete Antrieb (Getriebe, Bremsen, Bremsaggregat, Notantrieb, Antriebs scheibe und Gegen scheibe) aus dem Jahre 1990 gilt es zu ersetzen. Die Antriebsgruppe soll durch eine moderne zertifizierte Ausrüstung mit zeitgemässer Technologie und sparsamem Stromverbrauch ersetzt werden.

Das Angebot wurde öffentlich ausgeschrieben und im Amtsblatt veröffentlicht. Die Auswertung wird durch die technische Leitung der verwalteten Seilbahnen vorgenommen. Es gilt zu erwähnen, dass die Gemeinde Gampel-Bratsch als Inhaberin der Konzession die Kosten dieser Investition trägt. Der Ausgaben- und Kreditbeschluss muss an der Urversammlung genehmigt werden.

Der Gemeinderat beantragt der Urversammlung, den Ausgaben- und Kreditbeschluss für das Ersetzen des Antriebs der Luftseilbahn Gampel-Jeizinen in der Höhe von CHF 600'000.00 zu genehmigen.

Budget 2022

Überblick des Budgets der Erfolgsrechnung und der Investitionsrechnung

		Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022
Erfolgsrechnung				
Ergebnis vor Abschreibungen				
Aufwand	- CHF	6'981'169.31	7'261'300.00	7'152'000.00
Ertrag	+ CHF	9'401'090.14	8'702'000.00	8'766'000.00
Selbstfinanzierungsmarge (negativ)	= CHF	-	-	-
Selbstfinanzierungsmarge	= CHF	2'419'920.83	1'440'700.00	1'614'000.00
Ergebnis nach Abschreibungen				
Selbstfinanzierungsmarge (negativ)	- CHF	-	-	-
Selbstfinanzierungsmarge	+ CHF	2'419'920.83	1'440'700.00	1'614'000.00
Planmässige Abschreibungen	- CHF	2'226'156.59	1'472'000.00	1'613'000.00
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	- CHF	76'096.06	87'500.00	280'000.00
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	+ CHF	73'907.01	202'500.00	185'500.00
Wertberichtigungen Darlehen VV	- CHF	-	-	-
Wertberichtigungen Beteiligungen VV	- CHF	-	-	70'000.00
Einlagen in das Eigenkapital	- CHF	-	-	-
Aufwertungen VV	+ CHF	-	-	-
Entnahmen aus dem Eigenkapital	+ CHF	-	-	-
Aufwandüberschuss	= CHF	-	-	163'500.00
Ertragsüberschuss	= CHF	191'575.19	83'700.00	-
Investitionsrechnung				
Ausgaben	+ CHF	3'654'784.99	3'157'000.00	5'161'000.00
Einnahmen	- CHF	1'797'628.40	1'348'000.00	2'440'000.00
Nettoinvestitionen	= CHF	1'857'156.59	1'809'000.00	2'721'000.00
Nettoinvestitionen (negativ)	= CHF	-	-	-
Finanzierung				
Selbstfinanzierungsmarge (negativ)	- CHF	-	-	-
Selbstfinanzierungsmarge	+ CHF	2'419'920.83	1'440'700.00	1'614'000.00
Nettoinvestitionen	- CHF	1'857'156.59	1'809'000.00	2'721'000.00
Nettoinvestitionen (negativ)	+ CHF	-	-	-
Finanzierungsfehlbetrag	= CHF	-	368'300.00	1'107'000.00
Finanzierungsüberschuss	= CHF	562'764.24	-	-

Überblick der gestuften Erfolgsrechnung

		Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022
Betrieblicher Aufwand				
30 Personalaufwand	CHF	1'758'182.25	1'754'500.00	1'779'000.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	CHF	1'763'685.49	1'864'300.00	1'683'000.00
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	CHF	2'226'156.59	1'472'000.00	1'382'000.00
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	CHF	76'096.06	87'500.00	280'000.00
36 Transferaufwand	CHF	3'192'823.56	3'411'000.00	3'606'000.00
37 Durchlaufende Beiträge	CHF	–	–	–
Total betrieblicher Aufwand	CHF	9'016'943.95	8'589'300.00	8'730'000.00
Betrieblicher Ertrag				
40 Fiskalertrag	CHF	5'641'216.85	5'176'500.00	5'317'000.00
41 Regalien und Konzessionen	CHF	903'473.48	836'500.00	887'500.00
42 Entgelte	CHF	1'164'916.31	983'000.00	962'500.00
43 Verschiedene Erträge	CHF	–	–	–
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	CHF	73'907.01	202'500.00	185'500.00
46 Transferertrag	CHF	1'185'548.22	1'166'000.00	859'000.00
47 Durchlaufende Beiträge	CHF	–	–	–
Total betrieblicher Ertrag	CHF	8'969'061.87	8'364'500.00	8'211'500.00
R1 Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		–47'882.08	–224'800.00	–518'500.00
34 Finanzaufwand	CHF	252'824.41	128'500.00	111'000.00
44 Finanzertrag	CHF	492'281.68	437'000.00	466'000.00
R2 Ergebnis aus Finanzierung	CHF	239'457.27	308'500.00	355'000.00
01 Operatives Ergebnis (R1 + R2)		191'575.19	83'700.00	–163'500.00
38 Ausserordentlicher Aufwand	CHF	–	–	–
48 Ausserordentlicher Ertrag	CHF	–	–	–
E1 Ausserordentliches Ergebnis	CHF	–	–	–
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (01 + E1)	CHF	191'575.19	83'700.00	–163'500.00

Bericht zur Erfolgsrechnung 2022

Der budgetierte Aufwand beläuft sich für das Jahr 2022 auf CHF 9'115'000.00. Mit einem Ertrag von CHF 8'951'500.00 resultiert ein Aufwandüberschuss von CHF 163'500.00.

Der Personalaufwand steigt im Vergleich zur Jahresrechnung 2020 sowie zum Budget 2021 leicht an, während der Sach- und übrige Betriebsaufwand rückläufig ist.

Die Abschreibungen fallen im Vergleich zur Rechnung 2020 deutlich tiefer aus, da im HRM2 keine zusätzlichen Abschreibungen mehr getätigt werden können.

Im Finanzaufwand sind auch die Darlehenszinsen enthalten, welche für das Jahr 2022 mit CHF 90'000.00 budgetiert wurden.

Die Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen zeigen die Einlagen in die Spezial-

finanzierungen Wasser (CHF 214'000.00) und Abfall (CHF 46'000.00), welche im Jahr 2014 durch die Defizite in den erwähnten Regiebetrieben entstanden sind und acht Jahre später zurückzuführen sind. Gleichzeitig kann im Regiebetrieb Abwasser auf Grund eines budgetierten Ertragsüberschusses 2022 eine Einlage von CHF 20'000.00 vorgenommen werden.

Der Transferaufwand umfasst zum grössten Teil die Entschädigungen und Beiträge an Gemeinwesen und Dritte.

Die Interne Verrechnungen bestehen fast vollumfänglich aus den Verrechnungen zwischen dem Bereich Steuern und den Regiebetrieben Wasser und Abfall. Wie bereits erwähnt müssen die vor acht Jahren entstandenen Defizite in die entsprechenden Spezialfinanzierungen zurückgeführt werden, was eine Verrechnung zwischen dem Bereich Steuern und den Regiebe-

trieben zur Folge hat. Der Betrag ist mit jenem auf der Ertragsseite identisch.

Im Budget 2022 belaufen sich die budgetierten Steuererträge (Fiskalertrag) auf CHF 5'317'000.00 und stellen mit rund 59% die Haupteinnahmequelle der Gemeinde Gampel-Bratsch dar. Davon machen die Steuern der natürlichen Personen rund 83% aus, die Steuern der juristischen Personen in etwa 8%. Bei der Erarbeitung des Budgets dienen der Gemeinde die abgeschlossenen Steuerjahre als Basis. Bei den Steuern der juristischen Personen ist der Steuerertrag stark abhängig von der wirtschaftlichen Entwicklung und kann daher grossen Schwankungen unterliegen.

Die Regalien und Konzessionen setzen sich zum grössten Teil aus den Wasserzinsen zusammen. Für das Budget 2022 rechnet man mit Wasserzinsen in der Grössenordnung von CHF 850'000.00.

Die Einnahmen aus Entgelten betreffen insbesondere die Gebühren wie Parkplatz-, Trinkwasser-, Abwasser- und Kehrichtgebühren.

Der Finanzertrag setzt sich grösstenteils aus Dividenden sowie Pacht- und Mietzinsen zusammen.

Bei den Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen handelt es sich um die

Entnahmen, die auf Grund des budgetierten Defizits 2022 in den Regiebetrieben Wasserversorgung (CHF 124'500.00) und Abfall (CHF 61'000.00) getätigt werden müssen.

Im Transferertrag sind nebst den Beiträgen von Gemeinwesen und Dritten auch die Gelder aus dem interkommunalen Finanzausgleich (Ressourcenausgleich, Lastenausgleich und Härteausgleich)

enthalten. Gemäss Bekanntgabe des Kantons belaufen sich diese für die Gemeinde Gampel-Bratsch im Jahr 2022 auf CHF 379'000.00. Im Jahr 2020 erhielt die Gemeinde CHF 607'151.00 aus dem interkommunalen Finanzausgleich. Grund für den tieferen Anteil am Finanzausgleich ist das Ressourcenpotential pro Kopf, welches in unserer Gemeinde stärker als das durchschnittliche Potential aller Walliser Gemeinden angestiegen ist.

Überblick des Budgets der Erfolgsrechnung nach Funktionen

	Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 Allgemeine Verwaltung	903'544.99	169'409.20	1'002'000.00	168'000.00	1'071'000.00	166'500.00
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung	516'210.19	286'040.85	508'000.00	301'500.00	525'000.00	279'000.00
2 Bildung	1'375'645.29	149'958.15	1'477'800.00	176'500.00	1'428'500.00	141'000.00
3 Kultur, Sport und Freizeit, Kirche	371'878.35	2'501.79	422'500.00	-	421'000.00	-
4 Gesundheit	343'459.16	-	312'000.00	-	332'500.00	-
5 Soziale Sicherheit	665'154.82	136'736.95	706'000.00	190'500.00	657'500.00	114'000.00
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	1'266'073.48	171'726.71	1'338'500.00	156'500.00	1'162'000.00	140'500.00
7 Umweltschutz und Raumordnung	1'132'676.63	1'020'385.35	1'116'000.00	1'005'500.00	1'275'000.00	1'218'500.00
8 Volkswirtschaft	166'943.15	38'757.66	199'500.00	13'000.00	176'000.00	10'500.00
9 Finanzen und Steuern	2'541'835.90	7'499'480.49	1'738'500.00	6'893'000.00	2'066'500.00	6'881'500.00
Total Aufwand und Ertrag	9'283'421.96	9'474'997.15	8'820'800.00	8'904'500.00	9'115'000.00	8'951'500.00
Aufwandüberschuss		-		-		163'500.00
Ertragsüberschuss	191'575.19		83'700.00		-	

Überblick des Budgets der Erfolgsrechnung nach Sachgruppen

	Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
30 Personalaufwand	1'758'182.25		1'754'500.00		1'779'000.00	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'763'685.49		1'864'300.00		1'683'000.00	
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'226'156.59		1'472'000.00		1'382'000.00	
34 Finanzaufwand	252'824.41		128'500.00		111'000.00	
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	76'096.06		87'500.00		280'000.00	
36 Transferaufwand	3'192'823.56		3'411'000.00		3'606'000.00	
37 Durchlaufende Beiträge	-		-		-	
38 Ausserordentlicher Aufwand	-		-		-	
39 Interne Verrechnungen	13'653.60		103'000.00		274'000.00	
40 Fiskalertrag		5'641'216.85		5'176'500.00		5'317'000.00
41 Regalien und Konzessionen		903'473.48		836'500.00		887'500.00
42 Entgelte		1'164'916.31		983'000.00		962'500.00
43 Verschiedene Erträge		-		-		-
44 Finanzertrag		492'281.68		437'000.00		466'000.00
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		73'907.01		202'500.00		185'500.00
46 Transferertrag		1'185'548.22		1'166'000.00		859'000.00
47 Durchlaufende Beiträge		-		-		-
48 Ausserordentlicher Ertrag		-		-		-
49 Interne Verrechnungen		13'653.60		103'000.00		274'000.00
Total Aufwand und Ertrag	9'283'421.96	9'474'997.15	8'820'800.00	8'904'500.00	9'115'000.00	8'951'500.00
Aufwandüberschuss		-		-		163'500.00
Ertragsüberschuss	191'575.19		83'700.00		-	

Bericht zur Investitionsrechnung 2022

Im Verwaltungsjahr 2022 beabsichtigt die Gemeinde Gampel-Bratsch Bruttoinvestitionen in der Höhe von CHF 5'161'000.00 zu tätigen. Die Investitionseinnahmen belaufen sich auf CHF 2'440'000.00, daraus ergeben sich Nettoinvestitionen von CHF 2'721'000.00.

Überblick des Budgets der Investitionsrechnung nach Funktionen

	Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0 Allgemeine Verwaltung	-	-	155'000.00	-	210'000.00	-
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung	1'255'829.55	1'119'000.00	-	-	160'000.00	112'500.00
2 Bildung	126'900.45	6'188.30	100'000.00	-	27'000.00	-
3 Kultur, Sport und Freizeit, Kirche	65'392.35	100'000.00	93'000.00	-	55'000.00	-
4 Gesundheit	-	-	-	-	200'000.00	-
5 Soziale Sicherheit	8'825.46	-	9'000.00	-	-	-
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	1'374'699.02	190'305.85	860'000.00	30'000.00	1'269'000.00	-
7 Umweltschutz und Raumordnung	820'875.76	382'134.25	1'740'000.00	1'198'000.00	2'890'000.00	2'238'500.00
8 Volkswirtschaft	2'262.40	-	200'000.00	120'000.00	350'000.00	89'000.00
9 Finanzen und Steuern	-	-	-	-	-	-
Total Ausgaben und Einnahmen	3'654'784.99	1'797'628.40	3'157'000.00	1'348'000.00	5'161'000.00	2'440'000.00
Ausgabenüberschuss		1'857'156.59		1'809'000.00		2'721'000.00
Einnahmenüberschuss						

Überblick des Budgets der Investitionsrechnung nach Sachgruppen

	Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Investitions-einnahmen
50 Sachanlagen	3'187'077.33	-	2'818'000.00	-	4'651'000.00	-
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	-	-	-	-	-	-
52 Immaterielle Anlagen VV	46'562.60	-	100'000.00	-	110'000.00	-
54 Darlehen VV	-	-	-	-	-	-
55 Beteiligungen, Grundkapitalien VV	-	-	-	-	200'000.00	-
56 Investitionsbeiträge	421'145.06	-	239'000.00	-	200'000.00	-
57 Durchlaufende Investitionsbeiträge	-	-	-	-	-	-
60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	-	-	-	-	-	-
61 Rückerstattungen	-	-	-	-	-	-
62 Übertragung immaterielle Anlagen in das Finanzvermögen	-	-	-	-	-	-
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	-	1'797'628.40	-	1'348'000.00	-	2'440'000.00
64 Rückzahlung von Darlehen	-	-	-	-	-	-
65 Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen	-	-	-	-	-	-
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	-	-	-	-	-	-
67 Durchlaufende Investitionsbeiträge	-	-	-	-	-	-
Total Ausgaben und Einnahmen	3'654'784.99	1'797'628.40	3'157'000.00	1'348'000.00	5'161'000.00	2'440'000.00
Ausgabenüberschuss		1'857'156.59		1'809'000.00		2'721'000.00
Einnahmenüberschuss						

Nachstehend sind die Bruttoinvestitionen 2022 aufgestellt

Ersatz der bestehenden Software-Fachapplikation	CHF	110'000	Erstellen Steckgasse Gampel	CHF	69'000
Ersatz des alten Schlüsselsystems auf ein einheitliches Batchsystem	CHF	100'000	Projekt Parkraumbewirtschaftung	CHF	40'000
Anschaffung Modulfahrzeug Feuerwehr	CHF	160'000	Mähmaschine Werkhof	CHF	20'000
IT-Anschaffungen Primarschule	CHF	27'000	Ersetzen Antrieb Luftseilbahn Gampel-Jeizinen	CHF	600'000
Sanierung Spielplatz Niedergampel	CHF	55'000	Trinkwasserversorgung Gampel-Bratsch	CHF	250'000
Gründungskapital Projekt Gesundheitszentrum	CHF	200'000	Sanierungsbeitrag ARA-Radet	CHF	50'000
Anteil Baukosten Kantonsstrassen:			Hochwasserschutz Tschingel	CHF	2'500'000
Trottoir Burketen	CHF	150'000	Hochwasserschutz Lonza	CHF	50'000
Sanierung Strasse Zur Alten Post Gampel	CHF	390'000	Erweiterung Urnengräber Friedhof Gampel	CHF	40'000
			Sanierung Flurstrassen PWI	CHF	350'000