

# einladung zur urversammlung

Sehr geehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger,

Der Voranschlag 2020 der Einwohnergemeinde Gampel-Bratsch ist abgeschlossen. Das detaillierte Budget kann in der Gemeindekanzlei Gampel eingesehen und bezogen werden. Gleichzeitig sind die Unterlagen auch im Internet unter [www.gampel-bratsch.ch](http://www.gampel-bratsch.ch) abrufbar.

Der Gemeinderat lädt Sie wie folgt zur Urversammlung ein:

Datum	Montag, 2. Dezember 2019
Ort	Turnhalle Niedergampel
Zeit	19.00 Uhr

---

## Traktanden

1. Begrüssung
2. Wahl der Stimmenzähler
3. Protokoll der letzten Urversammlung vom 3. Juni 2019
4. Finanzplanung 2020 – 2023
5. Ausgaben- und Kreditbeschluss Fussweg Gampel CHF 500'000
6. Budget 2020
  - 6.1. Präsentation
  - 6.2. Genehmigung
7. Verschiedenes

Ihre Teilnahme an der Urversammlung würde uns freuen.

12. November 2019

Gemeinde Gampel-Bratsch

# bericht zum voranschlag

Liebe Mitbürgerinnen

Liebe Mitbürger

Ich freue mich, Ihnen das Budget der Gemeinde Gampel-Bratsch zu präsentieren. Der Gemeinderat hat dieses an seiner Sitzung vom 7. Oktober 2019 beraten und genehmigt.

Der Voranschlag der Laufenden Rechnung sieht einen Ertragsüberschuss von CHF 7'700 vor. Der daraus resultierende Cash Flow ergibt CHF 1'699'700. Für das Jahr 2020 sind Nettoinvestitionen von CHF 2'149'500 vorgesehen, wovon ein Finanzierungsfehlbetrag von CHF 449'800 resultiert.

## **Voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals**

Durch die budgetierten Ertragsüberschüsse in den Jahren 2019 und 2020 ergibt sich beim Eigenkapital folgende Veränderung:

<u>Entwicklung Eigenkapital</u>	<u>in CHF</u>
Eigenkapital am 1.1.2019	6'688'292
Ertragsüberschuss gem. Budget 2019	70'700
Ertragsüberschuss gem. Budget 2020	7'700
<u>Voraussichtliches Eigenkapital am 31.12.2020</u>	<u>6'766'692</u>

Das Eigenkapital erhöht sich um die budgetierten Ertragsüberschüsse der Jahre 2019 und 2020 und steigt auf CHF 6'766'692 an.

## **Schlussbemerkung**

Das vorgelegte Budget 2020 schliesst mit einem Ertragsüberschuss ab. Dadurch ist das Budgetgleichgewicht, wie dies das Gemeindegesetz verlangt, eingehalten. Die Verschuldung der Gemeinde nimmt um den Finanzierungsfehlbetrag von CHF 449'800 zu.

German Gruber, Gemeindepräsident

# protokoll urversammlung vom 03.06.2019

## **1. Begrüssung**

Gemeindepräsident German Gruber kann an der Urversammlung vom 3. Juni 2019 in der Aula des Regionalschulhauses in Gampel nebst dem Gemeinderat 42 stimmberechtigte Personen begrüessen. Speziell begrüsst er Nationalratskandidat und Grossrat Michel Schnyder, Gemeinderichter und Gemeindefürer Stephan Schnyder sowie die ehemaligen Amtsträger und den Vertreter der Revisionsstelle APROA AG, Pascal Indermitte. Er dankt den Anwesenden für ihr Interesse und für die Teilnahme an der Urversammlung. Folgende Entschuldigungen sind eingegangen: Aldo Rotzer, Norbert Hildbrand, die ehemaligen Gemeinderäte Michel Ruppen und German Schnyder sowie die Leiterin Kanzleidienste Marlis Schnyder-Passeraub.

Gemeindepräsident German Gruber weist in seiner Einleitung auf den Umstand hin, dass trotz der intensiven Bautätigkeit und der Entstehung von neuem Wohnraum die Einwohnerzahlen seit Jahren stagnieren. Als positiv für die Gemeindefinanzen bezeichnet Gemeindepräsident German Gruber die tiefen Zinsen und die zunehmenden Steuereinnahmen. Der Gemeinderat sei insgesamt der Meinung, in die Infrastrukturen und in die Wohnqualität zu investieren, anstatt den Steuerfuss zu senken.

Die Einladung zur Urversammlung wurde fristgerecht veröffentlicht und die detaillierte Jahresrechnung 2018 ist während der

gesetzlichen Frist auf der Gemeindekanzlei aufgelegt. Die Publikation zur Jahresrechnung 2018 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.

## **2. Wahl der Stimmzähler**

Gemeindepräsident German Gruber schlägt Cornelia Mammone und Guido Bregy als Stimmzähler vor, welche von der Versammlung einstimmig gewählt werden.

## **3. Protokoll der letzten Urversammlung vom 3. Dezember 2018**

Das Protokoll der letzten Urversammlung vom 3. Dezember 2018 hat während der gesetzlichen Frist aufgelegt und wurde in der Publikation zur Jahresrechnung 2018 veröffentlicht.

Das Protokoll wird von der Versammlung genehmigt und Gemeindepräsident German Gruber dankt Gemeindeschreiber Marco Volken für das Verfassen des Protokolls.

## **4. Jahresrechnung 2018**

### **4.1 Präsentation**

Gemeindepräsident German Gruber präsentiert die Jahresrechnung 2018 und erläutert die wesentlichen Abweichungen zum Voranschlag.

# protokoll urversammlung vom 03.06.2019

Die Laufende Rechnung 2018 weist einen Ertrag von CHF 9'751'599.81, einen Aufwand von CHF 9'653'175.31 und damit einen Ertragsüberschuss von CHF 98'424.50 aus. Die selbsterarbeiteten Mittel (Cash Flow) aus der Laufenden Rechnung betragen CHF 2'601'305.67.

Kurt Bregy fragt, was im Betrag an die gd-Schule alles enthalten sei. Gemeindepräsident German Gruber informiert, dass darin ein Beitrag an den Schulbetrieb von CHF 30'000.00 enthalten sei. Die restlichen ca. CHF 14'000.00 seien Ausgaben für Heizung, Strom und baulicher Unterhalt am Schulhaus. Kurt Bregy dankt für die Auskunft und hält fest, dass er nicht gegen die Schule sei, sondern mit der Finanzierung der Schule nicht einverstanden sei.

Gemeindepräsident German Gruber fährt mit den Erläuterungen zur Investitionsrechnung 2018 fort. Diese weist Ausgaben von CHF 1'932'153.62 und Einnahmen von CHF 676'266.45 aus, woraus Nettoinvestitionen von CHF 1'255'887.17 resultieren, welche vollumfänglich über den Cash Flow gedeckt werden können.

Die Gesamtrechnung 2018 schliesst mit einem Finanzierungsüberschuss von CHF 1'345'418.50 ab. Die Nettoverschuldung der Gemeinde Gampel-Bratsch beträgt CHF 5'883'833.91 und ist gegenüber dem Vorjahr um CHF 1'140'125.97 gesunken. Daraus ergibt sich eine Pro-Kopf-Verschuldung von CHF 2'996.00 (Vorjahr CHF 3'575.00).

## **4.2 Genehmigung zusätzliche Abschreibungen**

Im Budget 2018 waren zusätzliche Abschreibungen von CHF 110'500.00 vorgesehen. Aufgrund des äusserst erfreulichen Ergebnisses der Jahresrechnung 2018 beantragt der Gemeinderat zusätzliche Abschreibungen von insgesamt CHF 1'034'253.98.

Die Urversammlung genehmigt den nicht budgetierten Anteil der zusätzlichen Abschreibungen von CHF 923'753.98.00 im Sinne eines Nachtragskredits einstimmig.

## **4.3 Revisionsbericht und Genehmigung Jahresrechnung**

Revisor Pascal Indermitte, APROA AG, legt den Revisionsbericht dar und empfiehlt der Urversammlung die Jahresrechnung 2018 zu genehmigen. Die Urversammlung genehmigt die Jahresrechnung 2018 mit 47 Ja und 2 Nein.

## **5. Verschiedenes**

### **5.1 Informationen aus dem Gemeinderat**

#### Ausschreibung Stelle Leiter Technische Dienste

Gemeindepräsident German Gruber informiert, dass aufgrund der anstehenden Pensionierung des jetzigen Stelleninhabers die Stelle Leiter Technische Dienste ausgeschrieben wurde. Das Bewerbungsverfahren laufe zur Zeit noch.

# protokoll urversammlung vom 03.06.2019

## Schulstandort Niedergampel

Gemeindepräsident German Gruber informiert, dass der Gemeinderat auf den Entscheid zurückgekommen sei und am Schulstandort Niedergampel weiterhin festhalte.

## Budget 2019

Gemeindepräsident German Gruber informiert, dass es im Budget 2019 Investitionen gebe, welche in diesem Jahr voraussichtlich nicht mehr getätigt werden können:

- |  |             |
|--|-------------|
| - Sanierung ZSA Regionalschulhaus Gampel | CHF 900'000 |
| - Bahnhofstrasse Gampel                  | CHF 300'000 |
| - HWS Tschingel                          | CHF 250'000 |
| - Trottoir Burketen                      | CHF 100'000 |

Der Gemeinderat prüfe zur Zeit, ob allenfalls andere Investitionen vorgezogen werden könnten:

- |  |             |
|--|-------------|
| - Dorfstrassen Bratsch                           | CHF 140'000 |
| - Dorfplatz Jeizinen (genauer Betrag noch offen) |             |

## SMS Warndienst

Gemeinderat Gilbert Murmann informiert, dass der regionale Führungsstab (RFS) im Rahmen der Gefahrenvorbeugung für die

Bevölkerung am Lonzastrand einen Informationsdienst eingerichtet hat. Mittels SMS können die Einwohner bei einem drohenden Ereignis zeitnah informiert werden. Die Registrierung erfolgt über die Internetseite: [www.gampel-steg.ch](http://www.gampel-steg.ch). Der Dienst ist für die Bevölkerung von Gampel-Bratsch und Steg-Hohtenn kostenlos. In den folgenden Tagen werde diesbezüglich noch ein Flyer an die Haushaltungen versandt.

## **5.2 Wortmeldungen**

### Rollstuhlgängigkeit in Niedergampel

Doris Bittel-Passeraub hält fest, dass in Niedergampel verschiedenen Gehwege, Strassenübergänge und Plätze nicht rollstuhlgängig seien, und regt an, dass diese Problematik bei Erneuerungen berücksichtigt werde. Gemeindepräsident German Gruber sagt zu, dass der Rollstuhlgängigkeit vermehrt Beachtung geschenkt werde.

### Hospiz in Brig für das Oberwallis

Doris Bittel-Passeraub übergibt dem Gemeinderat im Namen des Vereins Hospiz Oberwallis die Anfrage für einen finanziellen Beitrag. Gemeindepräsident German Gruber dankt und wird die Anfrage in einer der nächsten Sitzungen behandeln lassen.

# protokoll urversammlung vom 03.06.2019

## Kantonsstrasse von Tempo 50 auf Tempo 30

Alt Gemeindepräsident Alwin Steiner bittet um Überprüfung, ob in den Orten Niedergampel und Getwing die Einführung von Tempo 30 möglich ist. Gemeindepräsident German Gruber sagt die Bereitschaft zur Überprüfung zu.

## Gampel erster Standort der Fabrik Lonza

Anna Burkard streicht die Bedeutung der ehemaligen Fabrik Lonza für Gampel hervor. Sie bedauert allerdings, dass die Gemeinde den Umstand, dass Gampel der erste Standort dieses mittlerweile weltweit tätigen Konzerns war, zu wenig würdigt. Sie bittet den Gemeinderat zu prüfen, ob nicht ein Hinweis oder ein Denkmal möglich wäre.

Gemeindepräsident German Gruber antwortet, dass die Gemeinde das Anliegen gerne aufnimmt.

## **5.3 Schluss der Versammlung**

Seitens der Urversammlung gibt es keine weiteren Wortmeldungen. Gemeindepräsident German Gruber dankt dem Gesamtgemeinderat für die gute Zusammenarbeit und den Anwesenden für das Vertrauen, für die konstruktive Kritik, für die Unterstützung der Anträge des Gemeinderats sowie für die aktive Teilnahme und schliesst die Urversammlung um 21:15 Uhr. Er wünscht eine schöne

Sommer- bzw. Ferienzeit. Die nächste Urversammlung findet am Montag, 2. Dezember 2019 in der Turnhalle in Niedergampel statt.

Der Gemeindepräsident  
German Gruber

Der Gemeindeschreiber  
Marco Volken

# überblick verwaltungsrechnung

		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
<b>Laufende Rechnung</b>				
<i>Ergebnis vor Abschreibungen</i>				
Aufwand (ohne Abschreibungen)	- CHF	6'897'300	6'756'300	7'150'294
Ertrag	+ CHF	8'597'000	8'362'000	9'751'560
<b>Selbstfinanzierungsmarge (negativ)</b>	<b>= CHF</b>			
<b>Selbstfinanzierungsmarge</b>	<b>= CHF</b>	<b>1'699'700</b>	<b>1'605'700</b>	<b>2'601'306</b>
<i>Ergebnis nach Abschreibungen</i>				
Selbstfinanzierungsmarge (negativ)	- CHF			
Selbstfinanzierungsmarge	+ CHF	1'699'700	1'605'700	2'601'306
Abschreibungen	- CHF	1'692'000	1'535'000	2'502'881
<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>= CHF</b>			
<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>= CHF</b>	<b>7'700</b>	<b>70'700</b>	<b>98'425</b>
<b>Investitionsrechnung</b>				
Ausgaben	+ CHF	3'282'000	2'513'500	1'932'154
Einnahmen	- CHF	1'132'500	1'292'500	676'266
<b>Nettoinvestitionen</b>	<b>= CHF</b>	<b>2'149'500</b>	<b>1'221'000</b>	<b>1'255'887</b>
<b>Nettoinvestitionen (negativ)</b>	<b>= CHF</b>			
<b>Finanzierung</b>				
Selbstfinanzierungsmarge (negativ)	- CHF			
Selbstfinanzierungsmarge	+ CHF	1'699'700	1'605'700	2'601'306
Nettoinvestitionen	- CHF	2'149'500	1'221'000	1'255'887
Nettoinvestitionen (negativ)	+ CHF			
<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>	<b>= CHF</b>	<b>449'800</b>		
<b>Finanzierungsüberschuss</b>	<b>= CHF</b>		<b>384'700</b>	<b>1'345'419</b>

# überblick jahresrechnung

	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand CHF	Ertrag CHF	Aufwand CHF	Ertrag CHF	Aufwand CHF	Ertrag CHF
Laufende Rechnung	8'597'000	8'597'000	8'362'000	8'362'000	9'751'600	9'751'600
Aufwand (inkl. Abschreibungen)	8'589'300		8'291'300		9'653'175	
Ertrag		8'597'000		8'362'000		9'751'600
<b>Ertrags- / Aufwandüberschuss</b>	<b>7'700</b>		<b>70'700</b>		<b>98'425</b>	
Investitionsrechnung	3'282'000	3'282'000	2'513'500	2'513'500	1'932'154	1'932'154
Ausgaben	3'282'000		2'513'500		1'932'154	
Einnahmen		1'132'500		1'292'500		676'266
<b>Nettoinvestitionen</b>		<b>2'149'500</b>		<b>1'221'000</b>		<b>1'255'887</b>
Finanzierung	2'149'500	2'149'500	1'605'700	1'605'700	2'601'306	2'601'306
Übertrag Nettoinvestitionen	2'149'500		1'221'000		1'255'887	
Abschreibungen Verwaltungsvermögen		1'692'000		1'535'000		2'502'881
Ertrags- / Aufwandüberschuss Laufende Rechnung		7'700		70'700		98'425
<b>Finanzierungsüberschuss / -fehlbetrag</b>		<b>449'800</b>	<b>384'700</b>		<b>1'345'419</b>	
Kapitalveränderung	3'282'000	3'282'000	2'898'200	2'898'200	3'277'572	3'277'572
Übertrag Finanzierungsüberschuss / -fehlbetrag	449'800			384'700		1'345'419
Übertrag Investitionsausgaben		3'282'000		2'513'500		1'932'154
Übertrag Investitionseinnahmen	1'132'500		1'292'500		676'266	
Übertrag Abschreibungen	1'692'000		1'535'000		2'502'881	
<b>Zunahme / Abnahme Nettovermögen</b>	<b>7'700</b>		<b>70'700</b>		<b>98'425</b>	

# laufende rechnung

## **Bericht zur Laufenden Rechnung 2020 (nach Arten)**

Der budgetierte Aufwand beläuft sich für das Jahr 2020 auf CHF 8'589'300. Mit einem Ertrag von CHF 8'597'000 resultiert ein Ertragsüberschuss von CHF 7'700.

Im Voranschlag 2020 belaufen sich die budgetierten Steuererträge auf CHF 5'022'000 und stellen mit rund 58% die Haupteinnahmequelle der Gemeinde Gampel-Bratsch dar. Davon machen die Einkommens- und Vermögenssteuern der natürlichen Personen rund 85% aus, die Gewinn- und Kapitalsteuern der juristischen Personen in etwa 7%. 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. Gleichzeitig ist zu erwähnen, dass das Fälligkeitsprinzip laut Art. 16 VFFG die Budgetierung der Steuereinnahmen erschwert.

Die Regalien und Konzessionen setzen sich zum grössten Teil aus den Wasserzinsen zusammen. Für das Jahr 2020 rechnet man mit Wasserzinsen in der Grössenordnung von CHF 800'000.

Die Vermögenserträge ergeben sich aus den Kontokorrent- und Verzugszinsen, den Erträgen aus Wertschriften sowie den Mieteinnahmen.

Die Einnahmen aus Entgelten betreffen insbesondere die Gebühren wie Parkplatz-, Wasser-, Abwasser- und Kehrichtgebühren. Da die angepasste Gebührenordnung des Wasserreglements durch den Staatsrat auf den 31.12.2019 befristet wurde, basiert sich das Budget 2020 auf die vorherigen Ansätze. Die Ausarbeitungen der neuen Reglemente sind zur Zeit im Gange.

Bei den Beiträgen ohne Zweckbindung auf der Ertragsseite handelt es sich um die Gelder aus dem interkommunalen Finanzausgleich (Ressourcen-, Lasten- und Härteausgleichsfonds), die die Gemeinde erhält. Gemäss Bekanntgabe des Kantons belaufen sich diese für die Gemeinde Gampel-Bratsch im 2020 auf CHF 647'000. Im Jahr 2018 erhielt die Gemeinde noch CHF 663'743 aus dem interkommunalen Finanzausgleich.

Bei den Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen handelt es sich um die Entnahme aus Spezialfinanzierung, die auf Grund des Defizits in den Bereichen Wasser- und Abwasserentsorgung sowie im Bereich Abfallbewirtschaftung getätigt werden müssen.

Der Personalaufwand fällt im Vergleich zur Rechnung 2018 höher aus. Darin enthalten ist neu auch die gemeinsame Schulleitung der Primarschulen Gampel-Bratsch und Steg-Hohetenn.

# laufende rechnung

Der Sachaufwand fällt im Vergleich zur Rechnung 2018 etwas tiefer aus, da im Jahr 2018 vor allem höhere Unterhaltskosten enthalten waren.

Die Passivzinsen fallen auf Grund des aktuell tiefen Zinsniveaus weiterhin tief aus.

Die Abschreibungen sinken im Vergleich zum Jahr 2018, da damals auf Grund des erfolgreichen Jahresabschlusses höhere zusätzliche Abschreibungen getätigt wurden.

Zu den Entschädigungen an Gemeinwesen gehören unter anderem die Entschädigungen an andere Gemeinden und Zweckverbände, wie der Gemeindezweckverband ARA RADET, die Regionale Orientierungsschule Gampel-Steg oder auch die Zusammenarbeit mit der Gemeindepolizei Leuk. Die Ausgaben fallen im Budget 2020 im Vergleich zur Rechnung 2018 leicht höher aus.

Die eigenen Beiträge enthalten unter anderem die Gemeindeanteile an die Lehrergehälter, die Transportkosten im Bereich Unterrichtswesen, den Beitrag an die gd-Schule Bratsch, den Gemeindebeitrag an die Kirche, die Finanzierung der Sozialsysteme, die Finanzierung im Zusammenhang mit dem Gesetz über die Langzeitpflege sowie auch die Beteiligung an den Unterhaltskosten an Kantonsstrassen und die Beteiligung Regionalverkehr. Die

eigenen Beiträge fallen im Budget 2020 tiefer als in der Rechnung 2018 aus.

Die nachfolgenden Tabellen zeigen die Laufende Rechnung nach Funktionen sowie nach Arten gegliedert.

# laufende rechnung

	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand CHF	Ertrag CHF	Aufwand CHF	Ertrag CHF	Aufwand CHF	Ertrag CHF
<b>Nach Funktionen gegliedert</b>						
Allgemeine Verwaltung	887'000	208'500	801'000	207'500	923'338	264'375
Öffentliche Sicherheit	545'000	261'500	544'500	274'000	668'589	347'377
Bildung	1'473'800	95'500	1'365'800	55'000	1'379'635	55'558
Kultur, Freizeit, Kultus	530'000	0	564'500	0	535'021	2
Gesundheit	178'000	0	154'000	0	142'021	0
Soziale Wohlfahrt	878'000	175'500	820'500	179'500	807'702	178'941
Verkehr	965'000	168'000	968'500	151'500	980'987	171'097
Umwelt, Raumordnung	1'083'500	885'500	1'124'000	978'500	1'312'835	1'200'062
Volkswirtschaft	241'000	12'000	290'000	11'500	304'484	11'873
Finanzen, Steuern	1'808'000	6'790'500	1'658'500	6'504'500	2'598'563	7'522'316
<b>Total</b>	<b>8'589'300</b>	<b>8'597'000</b>	<b>8'291'300</b>	<b>8'362'000</b>	<b>9'653'175</b>	<b>9'751'600</b>
Aufwandüberschuss						
Ertragsüberschuss	7'700		70'700		98'425	

# laufende rechnung

	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand CHF	Ertrag CHF	Aufwand CHF	Ertrag CHF	Aufwand CHF	Ertrag CHF
<b>Nach Arten gegliedert</b>						
Personalaufwand	1'729'000		1'554'000		1'601'289	
Sachaufwand	1'609'300		1'557'800		1'726'663	
Passivzinsen	147'500		142'000		140'434	
Abschreibungen	1'749'000		1'597'000		2'585'309	
Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	35'000		33'000		35'575	
Entschädigung an Gemeinwesen	805'000		826'500		796'027	
Eigene Beiträge	2'500'000		2'495'500		2'647'370	
Durchlaufende Beiträge	0		0		0	
Einlagen in Spezialfinanzierungen	0		71'500		106'236	
Interne Verrechnungen	14'500		14'000		14'273	
Steuern		5'022'000		4'827'000		5'575'770
Regalien und Konzessionen		803'500		794'500		938'010
Vermögenserträge		458'500		472'500		477'844
Entgelte		998'000		1'169'000		1'233'377
Beiträge ohne Zweckbindung		647'000		555'500		663'743
Rückerstattungen von Gemeinwesen		328'500		296'000		352'350
Beiträge für eigene Rechnung		117'500		113'000		184'704
Durchlaufende Beiträge		0		0		0
Entnahme aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen		207'500		120'500		311'528
Interne Verrechnungen		14'500		14'000		14'273
<b>Total</b>	<b>8'589'300</b>	<b>8'597'000</b>	<b>8'291'300</b>	<b>8'362'000</b>	<b>9'653'175</b>	<b>9'751'560</b>
Aufwandüberschuss						
Ertragsüberschuss	7'700		70'700		98'425	

# investitionsrechnung

## Bericht zur Investitionsrechnung 2020

Im Verwaltungsjahr 2020 beabsichtigt die Gemeinde Gampel-Bratsch Bruttoinvestitionen in der Höhe von CHF 3'282'000 zu tätigen. Die Investitionseinnahmen belaufen sich auf CHF 1'132'500, daraus ergeben sich Nettoinvestitionen von CHF 2'149'500.

Nachstehend sind die Bruttoinvestitionen 2020 aufgestellt:

- Sanierung ZSA Regionalschulhaus Gampel	CHF	900'000
- Spielplatz Kindergarten	CHF	80'000
- Abdichtung Geräteraum Primarschulhaus Gampel	CHF	80'000
- Eingangstüre Primarschulhaus Gampel	CHF	12'000
- Wanderwegnetz Etappe 2020	CHF	40'000
- Bikeprojekt Sonnenberge	CHF	63'000
- Beitrag Sanierung Kirche Jeizinen	CHF	10'000
- Einrichtung Behinderte	CHF	9'000
- Anteil Baukosten Kantonsstrassen:		
Bahnhofstrasse Gampel	CHF	300'000
Trottoir Burketen	CHF	120'000
- Dorfstrasse Niedergampel	CHF	400'000
- Fussweg Gampel	CHF	500'000
- Fussgängerbrücke Coop-Migros	CHF	55'000

- Dorfstrassen Bratsch	CHF	120'000
- Projekt Parkraumbewirtschaftung	CHF	40'000
- Luftseilbahn Gampel-Jeizinen	CHF	210'000
- Sanierungsbeitrag ARA Radet	CHF	50'000
- Friedhof Niedergampel	CHF	30'000
- HWS Tschingel	CHF	250'000
- Anteil 3. Rhonekorrektio	CHF	13'000

Die kommenden Tabellen zeigen die für das Jahr 2020 geplanten Investitionen, jeweils nach Funktionen und Arten gegliedert.

## Antrag an die Urversammlung

Der Gemeinderat von Gampel-Bratsch beantragt der Urversammlung, den Voranschlag 2020 zu genehmigen.

# investitionsrechnung

	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Ausgaben CHF	Einnahmen CHF	Ausgaben CHF	Einnahmen CHF	Ausgaben CHF	Einnahmen CHF
<b>Nach Funktionen gegliedert</b>						
Allgemeine Verwaltung			45'000		134'642	
Öffentliche Sicherheit	900'000	900'000	900'000	900'000	577'734	243'000
Bildung	172'000		30'000			
Kultur, Freizeit, Kultus	113'000	20'000	320'000	40'000	62'843	38'041
Gesundheit						
Soziale Wohlfahrt	9'000		10'500		6'261	
Verkehr	1'745'000		485'000		527'559	29'642
Umwelt, Raumordnung	343'000	212'500	483'000	212'500	402'830	233'884
Volkswirtschaft, Energie			240'000	140'000	220'285	131'700
Finanzen, Steuern						
<b>Total</b>	<b>3'282'000</b>	<b>1'132'500</b>	<b>2'513'500</b>	<b>1'292'500</b>	<b>1'932'154</b>	<b>676'266</b>
Ausgabenüberschuss		2'149'500		1'221'000		1'255'887
Einnahmenüberschuss						

# investitionsrechnung

	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Ausgaben CHF	Einnahmen CHF	Ausgaben CHF	Einnahmen CHF	Ausgaben CHF	Einnahmen CHF
<b>Nach Arten gegliedert</b>						
Sachgüter	2'780'000		2'045'000		1'873'893	
Darlehen und Beteiligungen						
Eigene Beiträge	502'000		468'500		58'261	
Durchlaufende Beiträge						
Übrige zu aktivierende Ausgaben						
Einnahmenübertrag auf die Bilanz						
Abgang von Sachgütern						
Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte Dritter						99'884
Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen						
Fakturierungen an Dritte						
Rückzahlung von eigenen Beiträgen						80'000
Beiträge für eigene Rechnung		1'132'500		1'292'500		496'382
Durchlaufende Beiträge						
Aktivierungen						
<b>Total</b>	<b>3'282'000</b>	<b>1'132'500</b>	<b>2'513'500</b>	<b>1'292'500</b>	<b>1'932'154</b>	<b>676'266</b>
Ausgabenüberschuss		2'149'500		1'221'000		1'255'887
Einnahmenüberschuss						

# finanzkennzahlen

<b>Selbstfinanzierungsgrad</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>Durchschnitt</b>
Selbstfinanzierungsgrad in Prozent der Nettoinvestitionen	207.1%	131.5%	79.1%	127.7%

## Bewertung

Mehr als 100 %	sehr gut
80 bis 100 %	gut
60 bis 80 %	genügend
0 bis 60 %	ungenügend
< 0	sehr schlecht

Der Selbstfinanzierungsgrad zeigt, ob mit dem erreichten Cash Flow (selbsterarbeitete Mittel) die getätigten Nettoinvestitionen vollständig aus dem laufenden Ergebnis finanziert werden können.

<b>Selbstfinanzierungskapazität</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>Durchschnitt</b>
Selbstfinanzierung in Prozent des Finanzertrages	27.6%	19.5%	20.3%	22.7%

## Bewertung

Mehr als 20 %	sehr gut
15 bis 20 %	gut
8 bis 15 %	genügend
0 bis 8 %	ungenügend
< 0	sehr schlecht

Durch die Gegenüberstellung von Cash Flow und Finanzertrag soll aufgezeigt werden, welcher Anteil der Gemeinde aus dem Finanzertrag für Investitionen und Entschuldung verbleibt.

# finanzkennzahlen

<b>Abschreibungssatz</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>Durchschnitt</b>
Ordentliche Abschreibungen in Prozent des Verwaltungsvermögens	10.0%	11.3%	10.5%	10.6%

## Bewertung

10 % und mehr	genügend
8 bis 10 %	mittelmässig
5 bis 8 %	schwach
2 bis 5 %	ungenügend
< 2 %	vollkommen ungenügend

Das Gemeindegesetz sieht Mindestabschreibungen von 10 % auf den Restbuchwert des Verwaltungsvermögens (nach Abzug der Darlehen und dauernden Beteiligungen) vor.

<b>Nettoschuld pro Kopf</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>Durchschnitt</b>
Bruttoschuld abzüglich realisierbares Finanzvermögen	2'996	2'838	3'174	3'003

## Bewertung

< CHF 3 000	klein
CHF 3 000 bis 5 000	angemessen
CHF 5 000 bis 7 000	gross
CHF 7 000 bis 9 000	sehr gross
> CHF 9 000	ausserordentlich gross

Die Kennzahl zeigt die budgetierte Entwicklung der Nettoschuld pro Kopf.

<b>Bruttoschuldenvolumenquote</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>Durchschnitt</b>
Bruttoschuld in Prozent der Laufenden Rechnung	192.4%	216.4%	220.4%	209.0%

## Bewertung

< 150 %	sehr gut
150 bis 200%	gut
200 bis 250%	genügend
250 bis 300%	ungenügend
mehr als 300%	sehr schlecht

Je höher das Volumen der Bruttoschuld eines Gemeindehaushaltes im Verhältnis zu den Gesamteinnahmen ausfällt, umso problematischer ist die finanzielle Stabilität der Gemeinde einzustufen.

