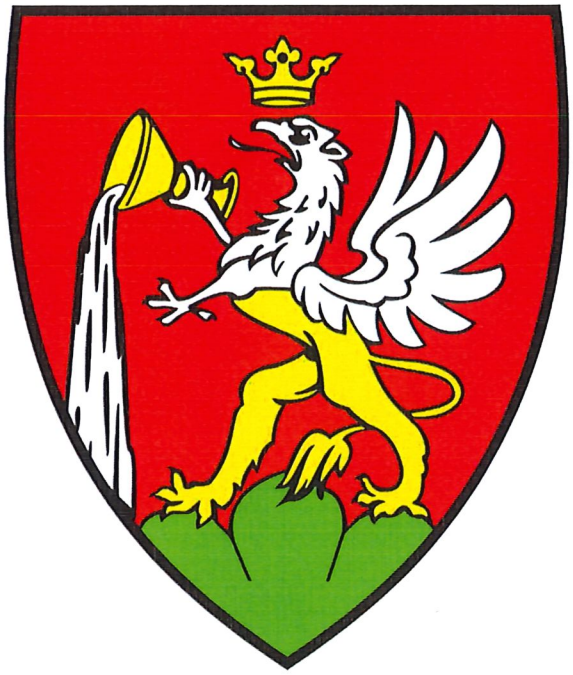

Burgergemeinde Leukerbad

Voranschlag 2022

Burgergmeinde Leukerbad
Postfach 310
CH-3954 Leukerbad

I N H A L T S V E R Z E I C H N I S

- Einladung zur Burgerversammlung
- Kommentar zum Voranschlag 2022
- Voranschlag 2022
  - Laufende Rechnung 2022
  - Abschreibungstabelle 2022
  - Finanzplan 2022

BURGERGEMEINDE
LEUKERBAD

BEKANNTMACHUNG

Die ordentliche Burgerversammlung wird einberufen auf:

Donnerstag, 16. Dezember 2021
um 19.30 Uhr

im Theatersaal des Schul- und Gemeindezentrums

Das Budget 2022 und das Protokoll der Burgerversammlung vom 30.06.2021 können nach Voranmeldung, während der gesetzlichen Frist, bei der Burgerverwaltung eingesehen werden.

Traktanden:

1. Begrüssung
2. Wahl der Stimmenzähler
3. Bericht des Präsidenten
4. Protokoll der Burgerversammlung vom 30.06.2021
5. Präsentation Voranschlag 2022 / Investitionen 2022
6. Genehmigung Voranschlag 2022
7. Info Burgergemeinde
8. Verschiedenes

Im Anschluss an die Burgerversammlung findet die Urversammlung statt.

Alle Burgerinnen und Burger sind herzlich zur Burger- und Urversammlung eingeladen.

Es gilt Maskenpflicht für alle während der Versammlung.

Leukerbad im November 2021 Der Burgerrat

Kommentar zum Voranschlag

Die Bemerkungen und Kommentare zum Budget 2022 verstehen sich im Vergleich auf das Vorjahresbudget 2021.

711 Legislative

Der Budgetwert für die "Revisions- und Treuhandkosten" wird neu mit Fr. 4'500.00 voranschlagt, was um Fr. 500.00 über dem Vorjahreswert liegt.

712 Exekutive

In der Exekutive liegen die Nettoaufwendungen von Fr. 88'200.00 rund Fr. 40'000.00 unter dem Vorjahreswert. Reduziert wurde das Budget bei der Position «Verschiedene Anlässe», bedingt durch den einmaligen Anlass «Delegiertenversammlung der Walliser Burgergemeinden», welcher im Vorjahr stattfand. Der Budgetwert vom Vorjahr von Fr. 43'500.00 konnte dadurch auf Fr. 6'000.00 gesenkt werden. Die übrigen Aufwandpositionen entsprechen dem Vorjahr. Angepasst wurde die Position «Empfänge und Repräsentationskosten» mit einer Reduktion um Fr. 1'000.00 auf Fr. 12'000.00 und die Position *Versicherung» mit einer Erhöhung von Fr. 200.00 auf neu Fr. 700.00.

720 Allgemeine Verwaltung

Die Nettoaufwendungen der Allgemeinen Verwaltung wurden auf Fr. 46'000.00 heraufgesetzt. Dieser Wert ist um Fr. 10'500.00 höher, als der Vorjahresbetrag. Die Position «Kosten Verwaltung und Buchhaltung» wurde zusätzlich mit «Beratung» ergänzt. Um die Burgergemeinde Leukerbad in eine sichere Zukunft zu weisen, wurde für externe Berater z.B. für neue Projekte Therme, Finanzierung etc., zusätzlich der Betrag von Fr. 8'000.00, voranschlagt. Weiter wurde die Position «Versicherung» um Fr. 2'000.00 erhöht. Dieser Budgetwert entspricht nun, dem in der Rechnung 2020 umgelagerten Betrag von Fr. 3'000.00.

800 Reben

Für das Jahr 2022 wird bei der Budgetposition "Ertrag aus Weinlese und Weinverkauf" mit Fr. 3'000.00 weniger Einnahmen, als im Vorjahr gerechnet. Dagegen wird mit Fr. 2'500.00 tieferen Kosten für die Weinhaltung kalkuliert. Die Nettoeinnahmen Reben ergeben daraus den Budgetwert von Fr. 9'000.00, welcher um Fr. 500.00 unter dem Vorjahr liegt.

812 Wälder

Für das Jahr 2022 wird bei der Rubrik Wälder der Ertragsüberschuss um Fr. 400.00 auf Fr. 700.00 reduziert. Dabei wurde die Position «Mitgliederbeiträge» um Fr. 500.00 erhöht. Somit wurde der Budgetwert von Fr. 700.00 den effektiven Mitgliederbeiträgen angepasst.

813 Alpen und Weiden

Der geplante Ertragsüberschuss von Fr. 2'200.00 in der Rubrik "Alpen und Weiden" liegt Fr. 200.00 unter dem Vorjahreswert. Aufgrund der Rechnung 2020 wurde die Einnahmen "Beiträge der Vieheigentümer" um Fr. 1'000.00 reduziert. Demgegenüber wurden die Löhne für Alpen und Weiden um Fr. 1'000.00 tiefer voranschlagt. Die Position «Unterhaltsarbeiten» wurde leicht um Fr. 200.00 auf Fr. 2'200.00 angehoben.

832 Thermalwasser

Die Einnahmen aus der Thermalwasser-Lieferung an die Leukerbad Clinic wurden gegenüber dem Vorjahr um Fr. 2'000.00 erhöht.

836 Vermietete Räume

In dieser Rubrik wurde der Einnahmenüberschuss um weitere Fr. 4'000.00 auf Fr. 36'000.00 reduziert. Dies entspricht den, um Fr. 4'000.00 tiefer, vorgesehenen Mieteinnahmen. Die mit Vorsicht budgetierten Einnahmen von Fr 38'000.00 basiert auf die momentan besondere Situation. Das Total Aufwendungen entspricht mit Fr. 2'000.00 dem Vorjahreswert.

837 Vermietung Leukerbad Therme

Im Geschäftsjahr 2020 und im laufenden Jahr 2021 hat die Burgergemeinde auf einen Teil der Mieteinahmen von der My Leukerbad AG verzichtet. Der Verzicht auf diese Einnahmen hatte zur Folge, dass im Jahr 2021 die Investitionen im Minimalbereich ausfielen. Um der My Leukerbad AG, in die für die Zukunft wichtigen Investitionen, zu ermöglichen, sind die Mieteinnahmen der Leukerbad Therme von grosser Bedeutung. Für das Jahr 2022 wird wieder mit der Minimalmiete von Fr. 2'200'000.00 gerechnet. Beim Aufwand wird sowohl bei «Aufwendungen Therme» mit Fr. 5'000.00 als auch bei «Gebäudeversicherungen» mit Fr. 44'000.00 der gleiche Budgetbetrag voranschlagt. Dies ergibt in dieser Rubrik, einen um Fr. 400'000.00 höheren geplanten Einnahmenüberschuss, gegenüber dem Vorjahr.

840 Liegenschaften

Der Aufwandüberschuss der Rubrik Liegenschaften ergibt für das Jahr 2022 einen Rückgang von bisher Fr. 3'500.00 auf Fr. 1'000.00. Während die Aufwendungen gleich blieben, wurde der Budgetwert der Mieterträge (Erhöhung und Neuvermietung Garagen) um Fr. 2'500.00 erhöht.

EBIDT (Gewinn vor Steuern, Abschreibungen und Zinsen)

Aufgrund der vorliegenden Zahlen wird im Budgetjahr 2022 mit einen EBIDT von Fr. 2'081'200.00 gerechnet. Dies ergibt im Vergleich zum Vorjahr, einen um Fr. 426'200.00 höheren Budgetwert.

940 Zinsen, Steuern und Ausserordentliches

Bei der Rubrik Zinsen, Steuern und Ausserordentliches konnte der Budgetwert um Fr. 5'000.00 auf neu Fr. 318'000.00 reduziert werden

Für das Jahr 2022 wurden mit gleichbleibenden Zinsen budgetiert. Aufgrund der ausserordentlichen Lage konnte mit den beiden Banken UBS und WKB die Sistierung der Amortisationszahlungen vereinbart werden. Insgesamt sind somit für das Jahr 2022 Zinsen von Fr. 202'000.00 voranschlagt.

Bei der Position "Steuern" ergab der Voranschlag eine Reduktion von Fr. 5'000.00. Die Anpassung des Budgetwertes auf Fr. 115'000.00 entspricht in etwa dem IST-Wert des Geschäftsjahres 2020.

950 Abschreibungen

Für den Voranschlag 2022 sind budgetierte Abschreibungen im Wert von Fr. 1'710'000.00 vorgesehen. Der Budgetwert liegt somit Fr. 430'000.00 über dem Vorjahr, bedingt durch die höher geplanten Einnahmen bei den Nutzungsgebühren, fallen die Abschreibungen entsprechend höher aus. Aus der Abschreibungstabelle "Budget Abschreibungen" sind die detaillierten Abschreibungen zu entnehmen. Nach den Abschreibungen verbleibt ein Ertragsüberschuss für das Budgetjahr 2022 von Fr. 53'200.00.

Investitionsrechnung

Im Berichtsjahr 2022 planen wir Investitionen von insgesamt Fr. 920'000.00, verteilt auf folgende Positionen:

Whirlpool	Fr. 550'000.00
Steuerung	Fr. 120'000.00
Sanierung Lüftung Hallenbad	Fr. 60'000.00
Verschönerung Badeanlage	Fr. 100'000.00
Erneuerungsfonds Wärmepumpe	Fr. 90'000.00
Gesamttotal	**Fr. 920'000.00**

Finanzplan

Allgemein

Der Finanzplan der Burgergemeinde Leukerbad wird für die Dauer von 4 Jahren erarbeitet. Er gibt eine Gesamtübersicht über die voraussichtliche Entwicklung des laufenden Ertrages und Aufwandes sowie der Investitionen. Er wird jährlich aktualisiert. Der Finanzplan wird gleichzeitig mit dem Budget der Burgerversammlung zur Kenntnis gebracht.

GENEHMIGUNG DES BUDGETS 2021 DER BURGERGEMEINDE LEUKERBAD

Das Budget 2022 sowie das Investitionsvolumen wurden an der Sitzung des Bugerrats vom 20. Oktober 2021 genehmigt.

Für den Kommentar und Erstellung des Voranschlages 2022:
Wolfgang Loretan, Burgerpräsident und Norbert Zimmermann, Finanzen

Burgergemeinde Leukerbad

Der Präsident	Der Vizepräsident	Burgerrat
W. Loretan	**C. Grichting**	**D. Possa**

Leukerbad, 29. Novemver 2021/wl

Burgergemeinde Leukerbad Laufende Rechnung (nach Funktionen)		Budget 2022 Aufwand	 Ertrag	Budget 2021 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2020 Aufwand	 Ertrag
711	**LEGISLATIVE**	**4'500.00**	**0.00**	**4'000.00**	**0.00**	**4'400.55**	**0.00**
	Saldo		**4'500.00**		**4'000.00**		**4'400.55**
7113184	Revisions- & Treuhandkosten	4'500.00		4'000.00		4'400.55	
712	**EXEKUTIVE**	**92'700.00**	**4'500.00**	**130'500.00**	**4'500.00**	**86'725.05**	**4'467.60**
	Saldo		**88'200.00**		**126'000.00**		**82'257.45**
7123010	Besoldung Burgerratspräsident	18'000.00		18'000.00		18'000.00	
7123011	Besoldung Burgerrat	36'000.00		36'000.00		36'000.00	
7123030	Sozialleistungen	10'000.00		9'500.00		10'170.00	
7123171	Spesenentschädig. an Behördenmitglieder	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
7123172	Empfänge und Repräsentationskosten	12'000.00		13'000.00		8'340.00	
7123173	Verschiedene Anlässe	6'000.00		43'500.00		3'547.25	
7123180	Versicherung	700.00		500.00		667.80	
7124360	Arbeitnehmerbeiträge Sozialleistungen		4'500.00		4'500.00		4'467.60
720	**ALLGEMEINE VERWALTUNG**	**47'400.00**	**1'400.00**	**37'200.00**	**1'700.00**	**40'208.85**	**1'168.80**
	Saldo		**46'000.00**		**35'500.00**		**39'040.05**
7203010	Besoldung Sekretariat	15'200.00		15'000.00		15'079.80	
7203030	Sozialleistungen	3'000.00		3'000.00		2'941.75	
7203100	Büromaterial und Drucksachen	5'500.00		5'500.00		6'029.00	
7203110	Anschaffung & Unterhalt Mobilien/Maschinen	500.00		500.00		257.40	
7203183	Kosten Verwaltung, Buchhaltung und Beratung	20'000.00		12'000.00		12'600.90	
7203184	Versicherung	3'000.00		1'000.00		3'000.00	
7203193	Mitgliedsbeiträge	200.00		200.00		300.00	
7204340	Anerkennung / Einburgerungen		200.00		200.00		0.00
7204361	Arbeitnehmerbeiträge Sozialleistungen		1'200.00		1'500.00		1'168.80
800	**REBEN**	**38'000.00**	**47'000.00**	**40'500.00**	**50'000.00**	**37'832.20**	**46'404.50**
	Saldo	**9'000.00**		**9'500.00**		**8'572.30**	
8003181	Kosten für Weinhaltung	38'000.00		40'500.00		37'832.20	
8004350	Ertrag aus Weinlese und Weinverkauf		47'000.00		50'000.00		46'404.50
812	**WÄLDER**	**1'100.00**	**1'800.00**	**700.00**	**1'800.00**	**1'344.75**	**1'500.00**
	Saldo	**700.00**		**1'100.00**		**155.25**	
8123150	Holzschlag und Waldschäden	400.00		500.00		603.75	
8123190	Mitgliederbeiträge	700.00		200.00		741.00	
8124350	Erlös aus Holzverkauf		300.00		300.00		0.00
8134230	Mieterträge		1'500.00		1'500.00		1'500.00
813	**ALPEN UND WEIDEN**	**3'900.00**	**6'100.00**	**4'700.00**	**7'100.00**	**4'218.60**	**5'042.20**
	Saldo	**2'200.00**		**2'400.00**		**823.60**	
8133010	Löhne	1'500.00		2'500.00		1'398.00	
8133030	Sozialleistungen	200.00		200.00		114.60	
8133130	Unterhaltsarbeiten	2'200.00		2'000.00		2'706.00	
8134360	Beiträge der Vieheigentümer		1'000.00		2'000.00		300.00
8134365	Sömmerungsbeiträge Allmend		5'000.00		5'000.00		4'696.90
8134370	Arbeitnehmerbeitrag Sozialleistungen		100.00		100.00		45.30

Burgergemeinde Leukerbad Laufende Rechnung (nach Funktionen)		Budget 2022 Aufwand	 Ertrag	Budget 2021 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2020 Aufwand	 Ertrag
832	**Thermalwasser**	**0.00**	**22'000.00**	**0.00**	**20'000.00**	**0.00**	**22'378.88**
	Saldo	**22'000.00**		**20'000.00**		**22'378.88**	
8324341	Einnahmen Thermalwasser		22'000.00		20'000.00		22'378.88
836	**VERMIETETE RÄUME LEUKERBAD THERME**	**2'000.00**	**38'000.00**	**2'000.00**	**42'000.00**	**2'360.10**	**32'380.92**
	Saldo	**36'000.00**		**40'000.00**		**30'020.82**	
8363110	Anschaffung Mobiliar und Geräte	1'000.00		1'000.00		2'000.00	
8363120	Strom, Wasser, Heizung	500.00		0.00		360.10	
8363150	Unterhalt Maschinen und Mobiliar	500.00		1'000.00		0.00	
8364230	Mieterträge		38'000.00		42'000.00		32'380.92
837	**Vermietung Leukerbad Therme**	**49'000.00**	**2'200'000.00**	**49'000.00**	**1'800'000.00**	49'750.00	1'485'608.16
	Saldo	**2'151'000.00**		**1'751'000.00**		1'435'858.16	
8373120	Aufwendungen Therme	5'000.00		5'000.00		5'910.00	
8373140	Gebäudeversicherungen	44'000.00		44'000.00		43'840.00	
8374230	Nutzungsgebühren		2'200'000.00		1'800'000.00		1'485'608.16
840	**LIEGENSCHAFTEN**	**6'000.00**	**5'000.00**	**6'000.00**	**2'500.00**	**6'062.20**	**2'400.00**
	Saldo		**1'000.00**		**3'500.00**		**3'662.20**
8403120	Strom, Wasser, Heizung	3'500.00		2'500.00		3'721.75	
8403130	Reinigungs- und Unterhaltsmaterial	1'000.00		2'000.00		840.45	
8403180	Versicherungen	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
8404230	Mieterträge		5'000.00		2'500.00		2'400.00
	EBIDT	**244'600.00**	**2'325'800.00**	**274'600.00**	**1'929'600.00**	**232'902.30**	**1'601'351.06**
	Gewinn vor Steuern / Zinsen / Abschreibungen	**2'081'200.00**		**1'655'000.00**		**1'368'448.76**	
940	**ZINSEN UND AUSSERORDENTLICHES**	**318'000.00**	**0.00**	**323'000.00**	**0.00**	**324'914.06**	**0.00**
	Saldo		**318'000.00**		**323'000.00**		**324'914.06**
8503000	Steuern	115'000.00		120'000.00		114'344.95	
8503201	Bankspesen / Verzugzinsen	1'000.00		1'000.00		1'209.91	
8503221	Zinsen Ablösungskredit UBS AG	150'000.00		150'000.00		155'541.90	
8503222	Zinsen Ablösungskredit WKB AG	52'000.00		52'000.00		53'817.30	
950	**ABSCHREIBUNGEN**	**1'710'000.00**	**0.00**	**1'280'000.00**	**0.00**	**917'363.21**	**0.00**
	Saldo		**1'710'000.00**		**1'280'000.00**		**917'363.21**
8603300	Abschreibungen	1'710'000.00		1'280'000.00		917'363.21	
	Total Aufwand / Total Ertrag	**2'272'600.00**	**2'325'800.00**	**1'877'600.00**	**1'929'600.00**	**1'475'179.57**	**1'601'351.06**
	Ertragsüberschuss	**53'200.00**		**52'000.00**		**126'171.49**	

Budget Abschreibungen 2022

Bezeichnung		Stand 01.01.2022		Investitionen Budget		Stand vor Abschreibungen		Abschreibungen			Stand 31.12.2022	
Finanzvermögen												
Quellfassung Badeanlage	Fr.	80'000.00	Fr.	0.00	Fr.	80'000.00	Fr.	10'000.00	12.5%	Fr.	70'000.00	
Grundstück Badeanlage	Fr.	212'000.00	Fr.	0.00	Fr.	212'000.00	Fr.	0.00	0.0%	Fr.	212'000.00	
Immobilie Badeanlage inkl. Rest.												
-Aufwertung	Fr.	6'725'000.00	Fr.	0.00	Fr.	6'725'000.00	Fr.	125'000.00	1.9%	Fr.	6'600'000.00	
-Restbetrag	Fr.	6'776'000.00	Fr.	830'000.00	Fr.	7'606'000.00	Fr.	1'584'000.00	20.8%	Fr.	6'022'000.00	
Wärmepumpe in Leasing	Fr.	165'000.00	Fr.	90'000.00	Fr.	255'000.00	Fr.	102'000.00	40.0%	Fr.	153'000.00	
Grundstück Burgerbad	Fr.	12'500.00	Fr.	0.00	Fr.	12'500.00	Fr.	0.00	0.0%	Fr.	12'500.00	
Grundstücke	Fr.	5'892'000.00	Fr.	0.00	Fr.	5'892'000.00	Fr.	0.00	0.0%	Fr.	5'892'000.00	
Total Finanzvermögen	**Fr.**	**19'862'500.00**	**Fr.**	**920'000.00**	**Fr.**	**20'782'500.00**	**Fr.**	**1'821'000.00**		**Fr.**	**18'961'500.00**	
Verwaltungsvermögen												
Alpen und Weiden	Fr.	48'600.00	Fr.	0.00	Fr.	48'600.00	Fr.	5'000.00	10.3%	Fr.	43'600.00	
Altes Burgerhaus	Fr.	16'200.00	Fr.	0.00	Fr.	16'200.00	Fr.	2'000.00	12.3%	Fr.	14'200.00	
Büchhüs	Fr.	59'400.00	Fr.	0.00	Fr.	59'400.00	Fr.	7'000.00	11.8%	Fr.	52'400.00	
Waldungen	Fr.	110'000.00	Fr.	0.00	Fr.	110'000.00	Fr.	0.00	0.0%	Fr.	110'000.00	
Total Verwaltungsvermögen	**Fr.**	**234'200.00**	**Fr.**	**0.00**	**Fr.**	**234'200.00**	**Fr.**	**14'000.00**		**Fr.**	**220'200.00**	
	Fr.	**20'096'700.00**	**Fr.**	**920'000.00**	**Fr.**	**21'016'700.00**	**Fr.**	**1'835'000.00**		**Fr.**	**19'181'700.00**	
Abschreibung Aufwertungsreserve							Fr.	-125'000.00				
Abschreibung gemäss Planbudget 2022							**Fr.**	**1'710'000.00**				

Finanzplan

Laufende Rechnung

Basisperiode in Fr.	IST 2017 *	IST 2018	IST 2019	IST 2020
Laufender Ertrag	SFr. 7'295'401.69	SFr. 2'380'441.67	SFr. 2'535'497.76	SFr. 1'601'351.06
Laufender Aufwand	SFr. -5'600'830.65	SFr. -619'366.24	SFr. -577'315.83	SFr. -557'816.36
CASH FLOW	**SFr. 1'694'571.04**	**SFr. 1'761'075.43**	**SFr. 1'958'181.93**	**SFr. 1'043'534.70**
Abschreibungen	SFr. -1'440'919.50	SFr. -1'510'151.59	SFr. -1'833'018.50	SFr. -917'363.21
Ertragsüberschuss	**SFr. 253'651.54**	**SFr. 250'923.84**	**SFr. 125'163.43**	**SFr. 126'171.49**

Planperiode in Fr.	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Laufender Ertrag	SFr. 1'929'600.00	SFr. 2'325'800.00	SFr. 2'400'000.00	SFr. 2'420'000.00
Laufender Aufwand	SFr. -597'600.00	SFr. -562'600.00	SFr. -570'000.00	SFr. -576'000.00
CASH FLOW	**SFr. 1'332'000.00**	**SFr. 1'763'200.00**	**SFr. 1'830'000.00**	**SFr. 1'844'000.00**
Abschreibungen	SFr. -1'280'000.00	SFr. -1'710'000.00	SFr. -1'775'000.00	SFr. -1'790'000.00
Ertragsüberschuss	**SFr. 52'000.00**	**SFr. 53'200.00**	**SFr. 55'000.00**	**SFr. 54'000.00**

Investitionsrechnung

Basisperiode in Fr.	IST 2017	IST 2018	IST 2019	IST 2020
Einnahmen	SFr. -	SFr. 399'900.00	SFr. -	SFr. 14'608.17
Ausgaben	SFr. -1'167'919.50	SFr. -361'051.59	SFr. -902'229.50	SFr. -767'971.38
Nettoinvestitionen	**SFr. 1'167'919.50**	**SFr. -38'848.41**	**SFr. 902'229.50**	**SFr. 753'363.21**

Planperiode in Fr.	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einnahmen	SFr. -	SFr. -	SFr. -	SFr. -
Ausgaben	SFr. -780'000.00	SFr. -920'000.00	SFr. -950'000.00	SFr. -1'000'000.00
Nettoinvestitionen	**SFr. 780'000.00**	**SFr. 920'000.00**	**SFr. 950'000.00**	**SFr. 1'000'000.00**

*** Bemerkungen:** Die IST-Zahlen "Laufende Rechnung des Jahres 2017 sind mit der Gerschäftstätigkeit der Laukerbad Therme (Bad und Restaurant) ausgeweisen.

Leukerbad, November 2021

Burgergemeinde Leukerbad

Wolfgang Loretan, Präsident