



Munizipalgemeinde Leukerbad

**Einladung zur
Urversammlung
20. Dezember 2018**

**Kostenvoranschlag 2019
Finanzplan 2019-2022**



Kostenvoranschlag 2019

Munizipalgemeinde Leukerbad

Vorwort an die Urversammlung vom 20. Dezember 2018



Gemeinderat und Verwaltung laden Sie hiermit herzlich zur Urversammlung vom 20. Dezember 2018 ein, die sich mit dem Budget 2019 und der Finanzplanung 2019 - 2022 befasst.

In den nächsten Jahren stehen weitere umfangreiche Investitionen an. Vor allem bei den Infrastrukturanlagen (ARA, Wasser- und Abwasserleitungen) besteht ein Nachholbedarf. Auch im Jahr 2019 stehen weitere wichtige strukturelle Entscheide und Richtungswechsel an. Die Gemeinde wird auch weiterhin in die touristische Infrastruktur investieren und Ihren Beitrag für die Zukunft der Destination leisten.

Trotz diesem Umfeld ist der Gemeinderat positiv für die Zukunft eingestellt und ist überzeugt, dass Lösungen zum Wohle der Einwohner/innen gefunden werden.

Für allfällige Fragen und Anregungen, finden Sie die Kontaktangaben auf der letzten Seite dieser Broschüre.

Christian Grichting, Gemeindepräsident

Einberufung der Urversammlung

Alle Einwohnerinnen und Einwohner von Leukerbad sind einberufen zur Teilnahme an der

Urversammlung

Datum: 20. Dezember 2018

Zeit: 20.00 Uhr (vorgängig findet um 19:00 Uhr die Burgerversammlung statt)

Ort: Theatersaal Gemeinde- und Schulzentrum Leukerbad

Traktanden:

1. Begrüssung
2. Wahl der Stimmenzähler
3. Protokoll der Urversammlung vom 21. Juni 2018
4. Kostenvoranschlag 2019; Genehmigung
5. Finanzplan 2019-2022, zur Kenntnis
6. Anpassung Kurtaxenreglement
7. Anpassung Reglement über den Erwerb von Ferienwohnung durch Personen im Ausland
8. Verschiedenes

Die Unterlagen liegen bei der Gemeindeverwaltung vom Donnerstag 30. November bis Mittwoch 20. Dezember 2018 um 12:00 Uhr zur Einsichtnahme auf.

Leukerbad, im November 2018



Kostenvoranschlag 2019

Munizipalgemeinde Leukerbad

Grundlagen des Voranschlags

Steuerkoeffizient	1.50
(Art. 178 und 179)	
Steuerindexierung	145 %
(Art. 178 Abs. 5 und 6)	
Kopfsteuer	Sfr. 24.00
(Art. 177)	
Hundetaxe (Gemeindeanteil)	Sfr. 120.00
(Art. 182 Abs. 1)	
Vergütungszins auf Vorauszahlungen Steuern (vor der Fälligkeit)	0.0 %
(Art. 193)	
Verzugszins (Steuern und übrige Debitorenforderungen)	3.5 %
Zinsgutschrift auf Steuerrückerstattungen.....	3.5 %
Negativer Ausgleichszins ab allgemeinem Fälligkeitsdatum Steuern	3.5 %
Ordentliche Abschreibungen	10 %

Inhaltsverzeichnis

<i>Vorwort Präsident</i>	1
<i>Einberufung der Urversammlung</i>	
<i>Grundlagen</i>	2
<i>Inhaltsverzeichnis</i>	
<i>Einleitende Botschaft</i>	3
<i>Finanzkennzahlen</i>	4
<i>Überblick der Jahresrechnung</i>	5
<i>Laufende Rechnung</i>	6-7
<i>Investitionsrechnung</i>	8-9
<i>Abschreibungstabelle</i>	10
<i>Finanzplan</i>	
<i>Laufende Rechnung</i>	11
<i>Investitionsrechnung</i>	12
<i>Eventualverpflichtungen</i>	13
<i>Antrag an die Urversammlung</i>	

Der Gemeinderat hat anlässlich seiner Sitzung vom 9. November 2018 den Kostenvoranschlag 2019 (Laufende Rechnung und Investitionsrechnung) einstimmig genehmigt.

Die nachfolgenden Ausführungen bei den einzelnen Positionen beziehen sich auf die ausserordentlichen und periodenfremden Faktoren. Der detaillierte Kostenvoranschlag 2019 liegt bei der Munizipalgemeinde Leukerbad zur Einsichtnahme auf. Dieser kann ebenfalls auf www.leukerbad.org eingesehen werden.

Eine Voranmeldung für die Einsichtnahme in die Unterlagen ist notwendig.

Der Kostenvoranschlag richtet sich nach den Bestimmungen der kantonalen Verordnung betreffend die Führung des Finanzhaushaltes der Gemeinden vom 16. Juni 2004 und den Weisungen der kantonalen Finanzverwaltung.

Kostenvoranschlag 2019



■ Einleitende Botschaft zum Voranschlag 2019

Für das Jahr 2019 sind Bruttoinvestitionen in der Höhe von Fr. 4'260'000.- vorgesehen.

Die Investitionsausgaben werden wie folgt finanziert:

- Entnahme aus Rückstellungen: Fr. 1'195'000.-
- Anschlussgebühren: Fr. 20'000.-
- Gewässerverbauungen Subventionen Fr. 900'000.-
- Lawinerverbauungen Subventionen Fr. 640'000.-

Somit verbleiben für das Jahr 2019 Netto-Investitionen in der Höhe von Fr. 1'505'000.

Der ordentliche Abschreibungssatz des Verwaltungsvermögens im Jahre 2019 beträgt >10 % und entspricht somit den gesetzlichen Anforderungen.

Der Gemeinderat beantragt der Urversammlung, den Kostenvoranschlag 2019 (Laufende Rechnung und Investitionsrechnung) zu genehmigen.

FINANZIERUNG

Ertrag	15'757'005
./. Aufwand ohne Abschreibungen	14'372'028
Selbstfinanzierungsmarge	1'384'977
./. Abschreibungen	1'017'900
Ertrags-/Aufwandüberschuss	367'077
Nettoinvestitionen	1'505'000

Finanzkennzahlen



Rechnung	Voranschlag	Voranschlag
----------	-------------	-------------

1. Selbstfinanzierungsgrad (I1)	2017	2018	2019	Durchschnitt
(Selbstfinanzierungsmarge in % der Nettoinvestitionen)	376.1%	221.9%	92.0%	230.0%

Kennzahlen

----- I1 ≥ 5 - sehr gut -----
 ----- 80% ≤ I1 < 4 - gut -----
 ----- 60% ≤ I1 < 3 - genügend (kurzfristig) -----
 ----- 0% ≤ I1 < 2 - ungenügend -----
 ----- I1 < 0% 1 - sehr schlecht -----

2. Selbstfinanzierungskapazität (I2)	2017	2018	2019	Durchschnitt
(Selbstfinanzierung in Prozent des Finanzertrages)	18.3%	14.0%	9.6%	14.0%

Kennzahlen

----- I2 ≥ 5 - sehr gut -----
 ----- 15% ≤ I2 < 4 - gut -----
 ----- 8% ≤ I2 < 3 - genügend -----
 ----- 0% ≤ I2 < 2 - ungenügend -----
 ----- I2 < 0% 1 - sehr schlecht -----

3. Ordentlicher Abschreibungssatz (I3)	2017	2018	2019	Durchschnitt
(Ordentl. Abschreibungen in % des abzuschreibenden VV)	10.5%	10.0%	12.1%	10.9%

Kennzahlen

----- I3 ≥ 5 - Genügende Abschr. -----
 ----- 8% ≤ I3 < 4 - Mittelmässige Abschr. (kurzfristig) -----
 ----- 5% ≤ I3 < 3 - Schwache Abschr. -----
 ----- 2% ≤ I3 < 2 - Ungenügende Abschr. -----
 ----- I3 < 2% 1 - Vollkommen ungenügende Abschr. -----

4. Nettoschuld pro Kopf (I4)	2017	2018	2019	Durchschnitt
(Bruttoschuld minus realisierbares FV pro Einwohner)	124876	123817	123393	124'029

Kennzahlen

----- I4 < 3'000 5 - Kleine Verschuldung -----
 ----- 3'000 ≤ I4 < 4 - Angemessene Verschuldung -----
 ----- 5'000 ≤ I4 < 3 - Grosse Verschuldung -----
 ----- 7'000 ≤ I4 < 2 - Sehr grosse Verschuldung -----
 ----- I4 ≥ 1 - Ausserordentl. grosse Verschuldung -----

5. Bruttoschuldenvolumenquote (I5)	2017	2018	2019	Durchschnitt
(Bruttoschuld in % des Ertrages der Laufenden Rechnung)	1696.9%	1762.2%	1331.5%	1596.9%

Kennzahlen

----- I5 < 150% 5 - sehr gut -----
 ----- 150% ≤ I5 < 4 - gut -----
 ----- 200% ≤ I5 < 3 - genügend -----
 ----- 250% ≤ I5 < 2 - ungenügend -----
 ----- I5 ≥ 1 - schlecht -----

Kostenvoranschlag 2019 im Überblick



Gesamtübersicht der Jahresrechnung			
	Rechnung 2017	Voranschlag 2018	Voranschlag 2019
Laufende Rechnung			
	Aufwand	Aufwand	Aufwand
Total des Aufwandes (inkl. Abschreibungen)	11'305'002.98	11'530'191	15'389'928
Total des Ertrages	12'478'364.92	12'083'792	15'757'005
Ertragsüberschuss	1'173'361.94	553'601	367'077
Investitionsrechnung			
	Ausgaben	Ausgaben	Ausgaben
Total der Ausgaben	2'140'878.31	2'115'000	4'260'000
Total der Einnahmen	1'585'772.34	1'435'000	2'755'000
Netto-Investitionen 3)	555'105.97	680'000	1'505'000
Finanzierung			
Übertrag der Netto-Investitionen	555'105.97	680'000	1'505'000
Übertrag der ordentlichen Abschreibungen des Verwaltungsvermögens	914'637.98	966'400	1'017'900
Ertragsüberschuss der laufenden Rechnung	1'173'361.94	553'601	367'077
Finanzierungsüberschuss	1'532'893.95	840'001	
Finanzierungsfehlbetrag			120'023
Kapitalveränderung			
Übertrag des Finanzierungsüberschusses	1'532'893.95	840'001	
Übertrag des Finanzierungsfehlbetrages			120'023
Übertrag der Investitionsausgaben	2'140'878.31	2'115'000	4'260'000
Übertrag der Investitionseinnahmen	1'585'772.34	1'435'000	2'755'000
Übertrag der Abschreibungen	914'637.98	966'400	1'017'900
Zunahme des Nettovermögens	1'173'361.94	553'601	367'077



Kostenvoranschlag 2019

Laufende Rechnung nach Arten

Untenstehende Tabelle weist die Laufende Rechnung nach Arten aus.

Laufende Rechnung nach Arten	Rechnung 2017		Voranschlag 2018		Voranschlag 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
30 Personalaufwand	2'722'587.71		3'020'520.00		3'339'672.00	
31 Sachaufwand	3'035'080.66		3'268'406.00		3'039'786.00	
32 Passivzinsen	110'556.20		110'000.00		123'000.00	
33 Abschreibungen	1'038'307.80		1'036'400.00		1'132'900.00	
34 Zweckbindung	19'428.15		12'000.00		12'000.00	
35 Gemeinwesen	6'376.00		13'000.00		11'500.00	
36 Eigene Beiträge	3'316'159.60		2'164'300.00		5'640'870.00	
37 Durchlaufende Beiträge	-		-		-	
38 Spezialfinanzierungen	53'125.00		759'200.00		846'585.00	
39 Interne Verrechnungen	1'003'381.86		1'146'365.00		1'243'615.00	
40 Steuern		5'851'657.15		5'789'000.00		6'004'000.00
41 Regalien und Konzessionen		27'371.95		37'500.00		29'500.00
42 Vermögenserträge		1'258'611.88		1'100'700.00		1'131'900.00
43 Entgelte		3'149'319.48		3'121'990.00		2'956'990.00
44 Zweckbindung		435'747.00		449'587.00		458'810.00
45 Gemeinwesen		20'434.25		13'950.00		13'000.00
46 Rechnung		686'903.05		331'700.00		3'812'190.00
47 Durchlaufende Beiträge		-		-		-
48 Spezialfinanzierungen		44'938.30		93'000.00		107'000.00
49 Interne Verrechnungen		1'003'381.86		1'146'365.00		1'243'615.00
Total von Aufwand und Ertrag	11'305'002.98	12'478'364.92	11'530'191.00	12'083'792.00	15'389'928.00	15'757'005.00
Aufwandüberschuss		-		-		-
Ertragsüberschuss	1'173'361.94		553'601.00		367'077.00	



Kostenvoranschlag 2019

Laufende Rechnung nach Funktionen

Untenstehende Tabelle weist die Laufende Rechnung nach Funktionen aus.

Laufende Rechnung nach Funktionen	Rechnung 2017		Voranschlag 2018		Voranschlag 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 Allgemeine Verwaltung	1'062'751.24	460'615.22	1'176'586.00	435'050.00	1'311'366.00	435'050.00
1 Öffentliche Sicherheit	595'910.22	423'806.64	731'100.00	321'290.00	800'240.00	374'290.00
2 Bildung	1'414'038.01	202'232.94	1'398'480.00	169'900.00	1'336'620.00	152'590.00
3 Kultur, Freizeit, Kultus	633'737.55	161'227.05	678'300.00	93'000.00	766'092.00	78'000.00
4 Gesundheit	264'858.95	94'655.78	333'100.00	94'000.00	222'100.00	104'000.00
5 Soziale Wohlfahrt	428'769.71	42'895.50	499'500.00	45'950.00	458'500.00	53'000.00
6 Verkehr	2'200'688.74	785'752.90	2'179'370.00	950'010.00	2'547'680.00	986'010.00
Umwelt, Raumordnung, inkl.						
7 Wasser, Abwasser, Kehricht	2'654'410.12	2'487'289.68	2'597'440.00	2'429'740.00	2'417'440.00	2'349'740.00
Volkswirtschaft, inkl.						
8 Elektrizitätswerk	888'149.00	1'147'898.42	829'715.00	1'025'500.00	4'301'490.00	4'468'500.00
9 Finanzen, Steuern	1'161'689.44	6'671'990.79	1'106'600.00	6'519'352.00	1'228'400.00	6'755'825.00
Total von Aufwand und Ertrag	11'305'002.98	12'478'364.92	11'530'191.00	12'083'792.00	15'389'928.00	15'757'005.00
Aufwandüberschuss		-		-		-
Ertragsüberschuss	1'173'361.94		553'601.00		367'077.00	

Kostenvoranschlag 2019

Investitionsrechnung



Investitionen 2019

Die wichtigsten Investitionen des Jahres 2019 sind:

- Thermalwasser
Verteilung und Leitungsnetz Fr. 150'000.-
- ARA
Regenüberlaufbecken /Projektierung Anlageersatz Fr. 300'000.-
- Leukerbad Energie
Sanierung Trafostationen/ Netzverstärkung Fr. 150'000.-
- Hochwasserschutz
Umsetzung Massnahmen SpoPoLi und Dala (Zifering - Güsät) Fr. 1'000'000.-
- Verkehrskonzept
Signalisation Ringstrasse und Begegnungszonen Fr. 100'000.-
- Lawinenverbauung Torrent 5
Sanierung Verbauungen Langweid und Schlangenschleif Fr. 500'000.-
- Lawinenverbauung rechte Talseite
Neubau Lawinenmast und Lawinenwächter Fr. 300'000.-
- Kantonsstrassen
Beteiligung am kantonalen Strassennetz Fr. 50'000.-
- Gemeindestrassen
Sanierung Goppenstrasse (2.E)/Zur Gasse (2.E.)/Grunibodenstr. Fr. 1'100'000.-
- Glasfasernetz
Beteiligung Danet Oberwallis AG Fr. 75'000.-



Kostenvoranschlag 2019

Investitionsrechnung nach Arten & Funktionen

Investitionsrechnung nach Funktionen		Rechnung 2017		Voranschlag 2018		Voranschlag 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	23'870.00	1'836.00	200'000.00	-	-	-
1	Öffentliche Sicherheit	-	-	-	-	-	-
2	Bildung	-	-	100'000.00	-	100'000.00	-
3	Kultur, Freizeit, Kultus	-	-	-	-	-	-
4	Gesundheit	16'192.20	-	150'000.00	-	150'000.00	-
5	Soziale Wohlfahrt	-	-	-	-	-	-
6	Verkehr	329'034.10	-	490'000.00	-	490'000.00	-
7	Umwelt, Raumordnung, inkl. Wasser, Abwasser, Kehricht	367'754.05	343'350.35	780'000.00	740'000.00	3'015'000.00	2'755'000.00
8	Volkswirtschaft, inkl. Elektrizitätswerk	17'822.96	5'813.98	120'000.00	-	155'000.00	-
9	Finanzen, Steuern	1'386'205.00	1'234'772.01	275'000.00	695'000.00	350'000.00	-
Total der Ausgaben und Einnahmen		2'140'878.31	1'585'772.34	2'115'000.00	1'435'000.00	4'260'000.00	2'755'000.00
Ausgabenüberschuss			555'105.97		680'000.00		1'505'000.00
Einnahmenüberschuss		-		-		-	

Investitionsrechnung nach Arten		Rechnung 2017		Voranschlag 2018		Voranschlag 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
50	Sachgüter	718'458.81		1'740'000.00		3'860'000.00	
52	Darlehen und Beteiligungen	1'386'205.00		275'000.00		350'000.00	
56	Eigene Beiträge	36'214.50		100'000.00		50'000.00	
57	Durchlaufende Beiträge	-		-		-	
58	Ubrige zu aktivierende Ausgaben	-		-		-	
	Einnahmenübertrag auf die Bilanz	-		-		-	
60	Abgang von Sachgütern		1'836.00		-		-
61	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte Dritter		41'763.13		20'000.00		20'000.00
62	Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen		-		-		-
63	Fakturierungen an Dritte		-		-		-
64	Rückzahlung von eigenen Beiträgen		-		-		-
66	Beiträge für eigene Rechnung		1'542'173.21		1'415'000.00		2'735'000.00
67	Durchlaufende Beiträge		-		-		-
	Aktivierungen		-		-		-
Total der Ausgaben und Einnahmen		2'140'878.31	1'585'772.34	2'115'000.00	1'435'000.00	4'260'000.00	2'755'000.00
Ausgabenüberschuss			555'105.97		680'000.00		1'505'000.00
Einnahmenüberschuss		-		-		-	



Abschreibungstabelle

Zusammenfassung der Bereiche

Das Verwaltungsvermögen, nach Abzug des Buchwertes der Darlehen und dauernden Beteiligungen, ist mit zehn Prozent vom Restwert abzuschreiben. Diese Abschreibungen werden als ordentliche Abschreibungen im Aufwand verbucht.

BUDGET 2019	01.01.2019	Investitionen	Wert vor Abschreibungen	Abschreibung	31.12.2019
Allgemein	7'506'300	1'355'000	8'861'300	933'400	7'927'900
Kehricht	97'200	-	97'200	9'700	87'500
Licht	668'300	150'000	818'300	74'800	743'500
Wasser	2	-	2	-	2
Abwasser	149'802	-	149'802	-	149'802
Total	8'421'604	1'505'000	9'926'604	1'017'900	8'908'704



Gemeinde Leukerbad

Finanzplan Laufende Rechnung 2019-2022

	2019	2020	2021	2022
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'311'366	435'050	1'342'648	435'050
1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	800'240	374'290	810'017	374'290
2 UNTERRICHTSWESEN - BILDUNG	1'336'620	152'590	1'370'593	145'100
3 KULTUR - FREIZEIT - KULTUS	766'092	78'000	766'092	78'000
4 GESUNDHEIT	222'100	104'000	222'100	104'000
5 SOZIALE WOHLFAHRT	458'500	53'000	458'500	53'000
6 VERKEHR	2'547'680	986'010	2'603'432	971'010
7 UMWELT - RAUMORDNUNG	2'417'440	2'349'740	2'417'440	2'349'740
8 VOLKSWIRTSCHAFT	4'301'490	4'468'500	4'321'015	4'468'500
9 FINANZEN - STEUERN	1'228'400	6'755'825	1'170'317	6'798'952
Aufwand	15'389'928	15'393'276	15'482'154	15'561'210
Ertrag	15'757'005	15'773'305	15'775'824	15'777'642
Ertragsüberschuss	367'077	380'029	293'670	216'432



Gemeinde Leukerbad

Finanzplan Investitionsrechnung 2019-2022

	2019	2020	2021	2022
2 UNTERRICHTSWESEN - BILDUNG	100'000	150'000	100'000	150'000
4 GESUNDHEIT	150'000	150'000	50'000	100'000
6 VERKEHR	490'000	300'000	400'000	500'000
7 UMWELT - RAUMORDNUNG	3'015'000	2'755'000	3'000'000	3'500'000
8 VOLKSWIRTSCHAFT	155'000	150'000	200'000	200'000
9 FINANZEN - STEUERN	350'000	275'000	275'000	-
Aufwand	4'260'000	3'525'000	4'025'000	4'450'000
Ertrag	2'755'000	2'240'000	2'740'000	3'240'000
Nettoinvestitionen	1'505'000	1'285'000	1'285'000	1'210'000



Eventualverpflichtungen & Antrag an die Urversammlung

Eventualverpflichtungen der Munizipalgemeinde Leukerbad

1. Bestehender Baurechtsvertrag mit der Sportzentrum Leukerbad AG
2. Enteignungen von Grundstücken
- 3.

Antrag an die Urversammlung

Der Gemeinderat beantragt der Urversammlung was folgt:

Die Urversammlung nimmt den Finanzplan 2019 - 2022 zur Kenntnis und genehmigt den Kostenvoranschlag 2019 (Laufende Rechnung und Investitionsrechnung) mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 367'077.-

Leukerbad, im November 2018

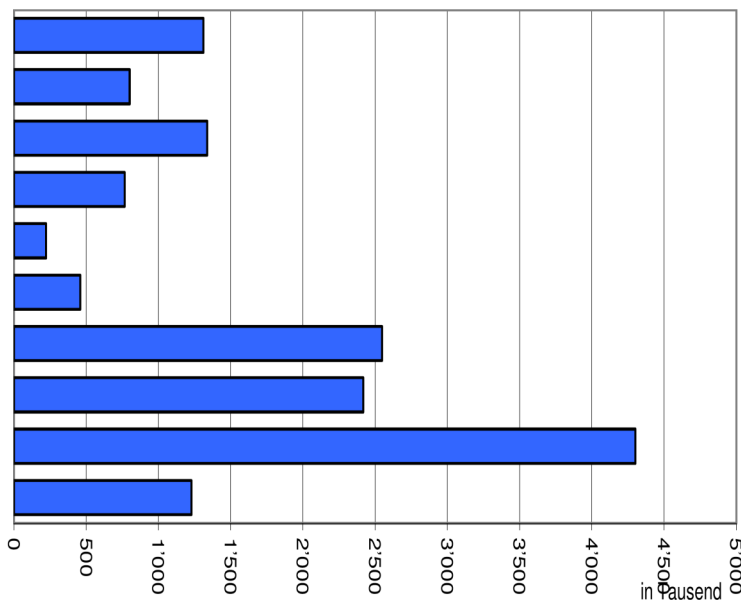
Munizipalgemeinde Leukerbad

Christian Grichting

Gemeindepräsident

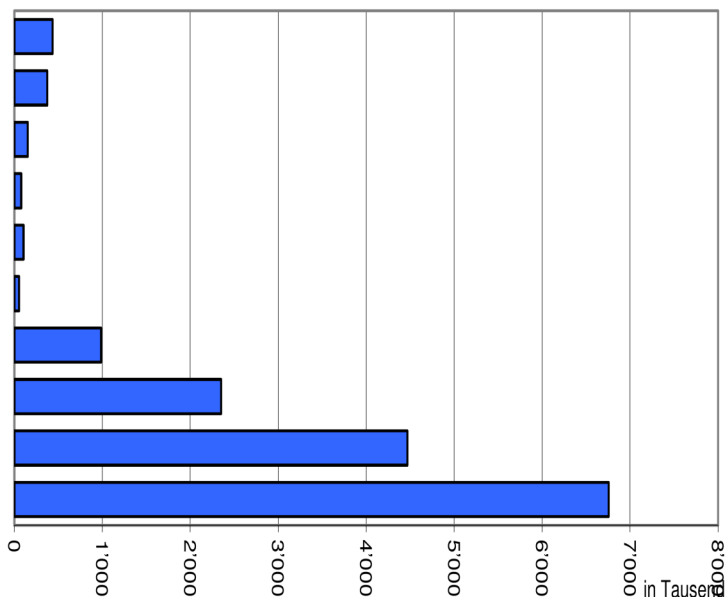
Laufende Rechnung nach Funktionen, Aufwand

0	Allgemeine Verwaltung	8.5%	1'311'366
1	Öffentliche Sicherheit	5.2%	800'240
2	Bildung	8.7%	1'336'620
3	Kultur, Freizeit, Kultus	5.0%	766'092
4	Gesundheit	1.4%	222'100
5	Soziale Wohlfahrt	3.0%	458'500
6	Verkehr	16.6%	2'547'680
7	Umwelt, Raumordnung, inkl. Wasser, Abwasser, Kehricht	15.7%	2'417'440
8	Volkswirtschaft, inkl. Elektrizitätswerk	28.0%	4'301'490
9	Finanzen, Steuern	8.0%	1'228'400
Total			15'389'928



Laufende Rechnung nach Funktionen, Ertrag

0	Allgemeine Verwaltung	2.8%	435'050
1	Öffentliche Sicherheit	2.4%	374'290
2	Bildung	1.0%	152'590
3	Kultur, Freizeit, Kultus	0.5%	78'000
4	Gesundheit	0.7%	104'000
5	Soziale Wohlfahrt	0.3%	53'000
6	Verkehr	6.3%	986'010
7	Umwelt, Raumordnung, inkl. Wasser, Abwasser, Kehricht	14.9%	2'349'740
8	Volkswirtschaft, inkl. Elektrizitätswerk	28.4%	4'468'500
9	Finanzen, Steuern	42.9%	6'755'825
Total			15'757'005



Feedback

Für allfällige Anregungen oder Fragen sind wir Ihnen dankbar.
Zögern Sie nicht uns zu kontaktieren:

Gemeinde Leukerbad

Lichtenstrasse 29
3954 Leukerbad

E-Mail: admin@leukerbad.org

Telefon: 027 472 71 00

Fax: 027 472 71 15