



Gemeinde Unterbäch

In dieser Ausgabe:

Urversammlung vom 09. Dezember 2021

Budgets 2022

Einwohnergemeinde

Luftseilbahn

Elektrizitätswerk „Netz“

Burgergemeinde

Elektrizitätswerk „Produktion“

Beschlussfassung Sanierung Strasse und

Wasserversorgung „Geerostrasse“

Beschlussfassung „Glasfasernetz“

Verschiedene Informationen

INHALTSVERZEICHNIS

- **Urversammlung / Einladung** Seite 2
- **Vorwort der Präsidentin und Verschiedenes** Seite 3

Budgets 2022

- **Einwohnergemeinde**
 - Überblick Budget Seite 10
 - Laufende Rechnung Seite 12
 - Investitionsrechnung Seite 24
- **Luftseilbahn**
 - Laufende Rechnung Seite 27
 - Investitionsrechnung Seite 28
- **Elektrizitätswerk „Netz“**
 - Laufende Rechnung Seite 30
 - Investitionsrechnung Seite 31
- **Burgergemeinde**
 - Traktanden
 - Überblick Budget Seite 32
 - Laufende Rechnung Seite 34
 - Investitionsrechnung Seite 36
- **Elektrizitätswerk „Produktion“**
 - Laufende Rechnung Seite 38
 - Investitionsrechnung Seite 39
- **Schul- und Ferienplan 2022/2023** Seite 40

Einberufung der Urversammlung

Die Urversammlung der Einwohner- und Bürgergemeinde Unterbäch wird einberufen auf:

**Donnerstag, den 09. Dezember 2021
um 20:00 Uhr in der Turnhalle**

Die Voranschläge 2022 der Einwohner- und Bürgergemeinde Unterbäch sowie das Protokoll der Urversammlung vom Juni 2021 liegen während der gesetzlichen Frist zur öffentlichen Einsichtnahme bei der Verwaltung (Kanzlei) auf.

Traktanden der Einwohnergemeinde

1. Begrüssung
2. Wahl der Stimmentzähler
3. Protokoll der letzten Urversammlung
4. Beschluss Sanierung Geerostrasse
5. Beschluss Sanierung Wasserversorgung Geerostrasse
6. Präsentation der Voranschläge 2022
 - Einwohnergemeinde
 - Luftseilbahn
 - Elektrizitätswerk „Netz“
7. Genehmigung der Voranschläge
8. Information Finanzplanung 2022 – 2025
9. Wahl der Kontrollstelle 2021 - 2024
10. Beschluss DANET Zweitwohnungsbeitrag
11. Information Förderungsbeiträge Energie
12. Verschiedenes

Traktanden der Bürgergemeinde

1. Präsentation der Voranschläge 2022
 - Bürgergemeinde
 - Elektrizitätswerk „Produktion“
2. Genehmigung der Voranschläge 2022
3. Information Finanzplanung 2022 – 2025
4. Wahl der Kontrollstelle 2021 - 2024
5. Verschiedenes

Informationen zu dieser Urversammlung erhalten Sie per Post.

Unterbäch, 15. November 2021

Gemeindeverwaltung Unterbäch

Werte Unterbächnerinnen und Unterbächner

In Namen des Gemeinderates darf ich Sie am Donnerstag, 9. Dezember 2021, in der Turnhalle zur Urversammlung begrüßen.

An dieser Urversammlung werden die Beschlüsse über die Sanierung der Geerostrasse inkl. Wasserversorgung und der Beitrag der DANET für die Zweitwohnungen gefasst. Im Weiteren wird für die Einwohner- sowie Bürgergemeinde die Kontrollstelle für die nächsten 4 Jahre gewählt.

Der Gemeinde- und Burgerrat empfiehlt Ihnen, den jeweiligen Beschlüssen über die Sanierungen und den Beitrag zuzustimmen.

An diesem Abend werden Ihnen alle Voranschläge der Rechnungen 2022 präsentiert. Im Vorfeld dieser Urversammlung hat der Gemeinderat zusammen mit dem Revisor, Herrn Linus Fux, und den Mitarbeiterinnen der Kanzlei die einzelnen Budgets überarbeitet und genehmigt, um sie der Bevölkerung an der Urversammlung zur Annahme vorzulegen.

HRM2 – das neue Rechnungslegungsmodell für die Gemeinden

Das Budget der Einwohner- sowie Bürgergemeinde wurde nach dem neuen Rechnungslegungsmodell (HRM2) erstellt.

Das neue Rechnungslegungsmodell gilt für alle Kantone sowie Gemeinden und wurde am 25.01.2008 von der Konferenz der Kantonalen Finanzdirektoren in Form eines Handbuchs herausgegeben. Für die Umstellung von HRM1 auf HRM2 wurde eine 10-jährige Frist empfohlen. Der Kanton Wallis machte diesen Schritt mit dem Budget 2018.

Nachdem einige Pilotgemeinden zusammen mit dem Kanton das neue Modell ausgearbeitet haben, sind die Gemeinden nun verpflichtet, ab 2022 (Budget) das neue System anzuwenden.

Sanierung Strassen und Infrastruktur

Anfangs Juli konnten die Abschlussarbeiten an der Werligastrasse durch die Firma Zengaffinen AG ausgeführt werden. Anschliessend wurde der Deckbelag durch die Firma Imboden AG eingebaut. Somit konnte die Werligastrasse wieder uneingeschränkt dem Verkehr übergeben werden.

Die Gemeinde richtet ein grosses Dankeschön an die beteiligten Unternehmer für die geleistete Arbeit.

Zurzeit arbeitet der Gemeinderat zusammen mit dem Ingenieurbüro Planax AG die Planung für die Totalsanierung der Geerostrasse aus. Die Ausschreibungen werden Mitte November verschickt. Vorgesehen ist, die Sanierung auf zwei Jahre aufzuteilen (1. Etappe: 2022 – 2. Etappe: 2023).

Förderung von Energieeffizienz und erneuerbarer Energien

Im Rahmen der Klimaproblematik und der damit geforderten drastischen Reduktion der Treibhausgase beabsichtigt die Gemeindeverwaltung, private Gebäude bei Energiemassnahmen zu unterstützen. Die Hälfte der benötigten Energie im Haus wird zur Wärmezeugung benötigt. Umso wichtiger ist es, die Gebäudehülle energieeffizient zu halten. Dies wird insbesondere durch wärmegeämmte Wände sowie dichte Fenster und Türen erreicht. Energiemassnahmen mit Anwendung des Minergiestandarts und Solaranlagen werden vom Kanton Wallis subventioniert. Grundsätzlich sollen die kommunalen Beiträge in Anlehnung an die kantonalen Fördermassnahmen im Energiebereich festgelegt werden.

Glasfaser ist die Technologie der Zukunft

Daher wurde 2009 die DANET Oberwallis AG ins Leben gerufen. Ziel der DANET AG ist es, das Oberwallis mit einem flächendeckenden Glasfasernetz zu versorgen, auf welchem ein Wettbewerb der verschiedenen Provider möglich ist.

Dem Erschliessungsbeitrag von CHF 350.00 pro Einwohner/in (exkl. MWST) hat die Bevölkerung von Unterbäch im Vorfeld der DANET-Gründung per 2012 an einer Urversammlung bereits zugestimmt. Mit dem Erschliessungsbeitrag wird der Anschluss der Erstwohnungen mitfinanziert.

Zweitwohnungsbeitrag

Das ursprüngliche DANET-Modell ist auf dauernd bewohnte Nutzungseinheiten (Wohnungen und Geschäfte) ausgerichtet. Die vereinbarten Erschliessungsbeiträge von CHF 350.00 basieren auf der Anzahl Einwohner, nicht auf der Anzahl Gebäude. Dies führt in Gemeinden mit vielen Zweitwohnungen dazu, dass aufgrund der hohen Anzahl Zweitwohnungen die Anzahl Einwohner je Nutzungseinheit (bei gleichzeitig viel höheren Kosten) deutlich tiefer ausfällt.

Der Anschluss von Zweitwohnungen oder leerstehenden Wohnungen ist im heutigen Finanzierungsmodell nicht abgedeckt. DANET kann diese nicht kostenlos anschliessen.

Ziele des Zweitwohnungsmodells

Zweitwohnungen sollen innerhalb des Ausbaugebiets im Rahmen eines pragmatischen Ansatzes möglichst lückenlos angeschlossen werden:

- Keine Unterscheidung von Erst- und Zweitwohnungen im definierten Ausbaugebiet
- Hohe Flächendeckung im Ausbaugebiet
- Problemlose spätere Umnutzungen
- Problemlose Eigentümerwechsel

Das umgesetzte Finanzierungsmodell muss einfach, administrativ handelbar und für die Gemeinden bezahlbar sein:

Festlegung des Ausbaugebietes in Zusammenarbeit mit Kooperationspartner Swisscom => expliziter Ausschluss von Zweitwohnungszone ausserhalb der Kernzone.

Eine Weiterverrechnung von 15% der DANET-Kosten an die Gemeinde deckt die Mehrkosten für die Erschliessung der Zweitwohnungen im definierten Ausbaugebiet.

Die Solidarität zwischen Tal und Berg bleibt bestehen.

Urversammlungsentscheid bzgl. Zweitwohnungsbeitrag

Wir erlauben uns, Ihnen untenstehenden Antrag zum Beschluss über den Zweitwohnungsbeitrag zu unterbreiten:

«Die Gemeinde Unterbäch stimmt dem von DANET Oberwallis AG vorgeschlagenen Finanzierungsmodell für den Anschluss unserer Gemeinde ans FTTH-Kooperationsnetz zu. Die Gemeinde Unterbäch ist bereit, neben dem bereits von der Urversammlung beschlossenen Erschliessungsbeitrag von Fr. 350.00 pro Einwohner, gemäss Aktionärsbindungsvertrag, für die Erschliessung der Zweitwohnungen in der Ausbauzone ihrer Gemeinde 15% der DANET-Kosten sprich CHF 205'574.00 zu übernehmen.»

Neues Kreuz auf der Hohegga

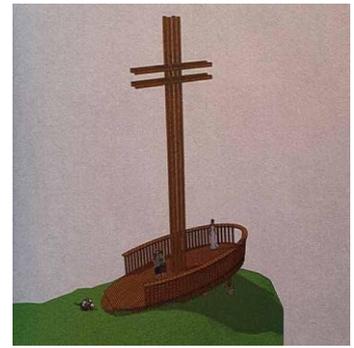
Nach 80 Jahren ist es nun an der Zeit, das Kreuz auf der Hohegga aus Sicherheitsgründen zu ersetzen. 1941 wurde das erste Kreuz von der Jung-Mannschaft ausgetauscht und mit der Inschrift: «Es lebe Christus, der König» versehen, deshalb auch der Name Christkönigkreuz. Im Zuge der Erneuerung möchte man auch den Weg zur Hohegga als Aussichtspunkt aufwerten. Die Gemeinde Bürchen hat das Dossier zur Vormeinung an den Kanton gesendet. Falls eine negative Vormeinung zur Plattform vom Kanton abgegeben wird, ist vorgesehen, nur das Kreuz ersetzen.

Um das Projekt zu finanzieren, wurde eine Spendenaktion von der Pfarrei lanciert. Mit einem Betrag von CHF 10.00 wird 1 cm des Kreuzes finanziert, wer 10 cm oder mehr spendet, wird namentlich auf einer Tafel aufgeführt. Spenden dürfen gerne auf das Konto-Nr. CH58 8080 80006 9797 9828 1 einbezahlt werden. Ein herzliches Dankeschön für die Unterstützung. Die Burgergemeinde stellt das nötige Holz zur Verfügung. Dieses Projekt wird in Zusammenarbeit der Pfarrei, dem Jugendverein, dem Tourismusverein und der Burgergemeinde von Unterbäch umgesetzt.

Bestehendes Kreuz



Kreuz mit Aussichtspunkt



Sanierung Brücken

Die Brücken entlang dem Milibach sind in die Jahre gekommen. Im vergangenen Jahr wurde die Brücke bei den Schäferhütten saniert. Aufgrund der hohen Wassermenge ist im Frühling die Brücke in den Waldmatten eingestürzt. Der Wanderweg musste umgeleitet werden. Die Brücke wurde von der Firma PFAVO Kommunal GmbH wieder instandgesetzt. Die Lager auf beiden Seiten wurden betoniert, so dass die Brücke mehr Stabilität hat. Das Holz konnte wiederverwendet werden.

Auch das Holz der Brücke im Eril ist nicht mehr in einem guten Zustand. Diese wird durch die Firma Holzbau Noll im Frühling saniert.



Hängebrücke «Milibach» - Eischoll-Unterbäch

Die Gemeinden Eischoll & Unterbäch haben zum Bau der Brücke einen Verein gegründet. Der Verein „Hängebrücke Milibach“ hat sich zum Ziel gesetzt, mittels einer 260 m langen Hängebrücke die Fussgängerverbindung zwischen Eischoll und Unterbäch zu verbessern.

Mit dem Bau der Strasse Unterbäch–Eischoll in den 1980er Jahren wurde auch der Wanderweg im Raum Bächli zerschnitten. Beim Mühlebach ist man nun gezwungen, auf einem Abschnitt von rund 100 Metern dem Trottoir zu folgen und danach die Strasse zu queren. Die Stelle ist unübersichtlich, da die bestehenden Gebäude die Sicht nach Osten einschränken.

Gleichzeitig herrscht hier im Frühjahr und nach starken Regenfällen Steinschlaggefahr. Zwischen der Bächli und Eischoll verläuft der Wanderweg talseits der Strasse. Die geplante Hängebrücke stellt eine sichere Verbindung zwischen den beiden Bergdörfern Unterbäch und Eischoll dar. Sie hat auch einen symbolischen Charakter. Die Brücke soll im wahrsten Sinne des Wortes die beiden Gemeinden miteinander verbinden.

Nach erfolgter Baubewilligung im Juli dieses Jahres konnten die Arbeiten für die neue Hängebrücke Eischoll – Unterbäch ausgeschrieben und an die Firma OPAL Felstechnik vergeben werden.

Das Angebot der Firma OPAL konnte mit dem Vorschlag punkten, bei welcher auf der Mitte der Hängebrücke ein Podest installiert wird. Das Podest wird links & rechts neben dem eigentlichen Brückenweg mit Bänken und einem durchsichtigen Glasboden ausgestattet.

Im Herbst dieses Jahres wurden die Fundamente betoniert und die Verankerungen gebohrt. Sofern das Wetter mitspielt, werden noch die beiden Brückenseile gezogen.

Mit der Fertigstellung der Brücke und der Einweihungsfeier rechnet das Projektteam im Frühling 2022.



Informationen aus der Schulregion Raron

Vorstellungsrunde

Für das neue Schuljahr 2021/2022 mussten gleich mehrere Stellen in der Schulregion Raron, Primarschule Eischoll/Unterbäch neu besetzt werden.

Ganz herzlich begrüsst der Gemeinde die 3 neuen Lehrpersonen und wünscht ihnen viele erfolgreiche Lernmomente hier in unserer Region.

Judith Perrig (Schulregion Raron, Schulleiterin Primarschule, Schuldirektorin STV)



Nach dem Abschluss des Lehrerinnenseminars unterrichtete Judith Perrig während den letzten 20 Jahren an verschiedenen Primarschulen im In- und Ausland. Im vergangenen Schuljahr hatte sie ausserdem die Gelegenheit, sich an der Weiterentwicklung des Französisch-Lehrmittels 'Mille Feuilles' zu beteiligen.

Aufgewachsen in Visp, wohnt sie seit 10 Jahren mit ihrer Familie in Raron. Neben Beruf und Familie spielt sie Volleyball und hält sich sehr gerne in der Natur auf (wandern, Ski fahren, campieren).

Layla Imseng (Primarschule Eischoll/Unterbäch, Klassenlehrperson 5H - 6H)



Layla Imseng ist in Glis wohnhaft und unterrichtet seit August 2021 die 5 & 6 H in Unterbäch.

Besonders schön findet sie die kleinen, altersdurchmischten Klassenkonstellationen, welche eine familiäre und angenehme Atmosphäre erschaffen. In ihrer Freizeit spielt sie Volleyball, ist gerne in der Natur und verbringt viel Zeit mit Freunden und Familie. Sie freut sich, in Unterbäch ihren Traumberuf ausüben zu können.



Isabelle Millius ist in Visp wohnhaft. Seit diesem Schuljahr arbeitet sie als Schulische Heilpädagogin in der Schulregion Raron. Im Rahmen der pädagogischen Schülerhilfe darf sie die Kinder von Eischoll und Unterbäch in ihrem Schulalltag begleiten und bei jedem Besuch die wunderbare Aussicht auf den schönsten Berg der Welt geniessen. Sie ist Mitglied des Tambouren- und Pfeifervereins Eggerberg und verbringt ihre Freizeit gerne in den Bergen.

Tourismus

Unterbäch Tourismus hat seit der Generalversammlung im Juli 2021 eine neue Führung. Amadé Schnydrig hat beim Wiederaufbau des Vereins unermüdlichen Einsatz geleistet und gibt die Führung an Eveline Furrer und Lydia Zenhäusern im Co-Präsidium ab. Neu werden die Gastrobetriebe von Christine Briw im Vorstand vertreten.

UT konnte in der vergangenen Saison erneut eine markante Steigerung bei den Logiernächten verzeichnen und konnte die Tendenz der letzten Jahre beibehalten. Das rücklaufende Ferienwohnungsangebot könnte aber zur Herausforderung werden. Die Weiterführung von unterbäch-online unter neuer Führung wirkt diesem entgegen und stimmt optimistisch.

Im Sommer und Herbst konnten auch wieder vereinzelte Anlässe durchgeführt werden. So wurde am 31. Juli die Eröffnung des Seeparks «Augstbord» gebührend gefeiert. Im warmen Spätsommer trafen sich viele Familien auf dem Spielplatz sowie rund um den See und in der Nacht waren die Stellplätze stets gut besetzt. Auch der Herbstgenuss konnte wieder durchgeführt werden. Alle Events und Angebote sowie auch viele weitere nützliche Informationen rund um Unterbäch sind auf der neuen ansprechenden Webseite zu finden.

SBU

Nach dem Wintersaisonschluss begannen bereits wieder die Vorbereitungen für die kommende Saison. Im Sommer wurden sämtliche Anlagen gewartet und für den nächsten Winter bereitgestellt. Zudem wurde im Juni die Sommersaison mit dem Sessellift Brandalp gestartet. Nach einer regnerischen Zeit im Sommer zeigte sich der Spätsommer und Herbst von seiner besten Seite, was sich auch auf die Frequenzen des Sesselliftes auswirkte.

An der GV im Herbst konnte erneut eine Ertragssteigerung präsentiert werden. Hohe Revisionskosten und Personalaufwände trübten jedoch das Ergebnis. Der Verwaltungsrat erfuhr im vergangenen Jahr einige Änderungen. Nachdem im Frühjahr die Vertreter der Gemeinde Unterbäch und Raron, sowie auch der Augstbord Energie AG neu besetzt wurden, hat Aldo Weissen im Herbst seinen Rücktritt eingereicht.

LRU

Vom 18. bis 22. Oktober 2021 wurden umfassende Revisionsarbeiten ausgeführt. Unter anderem wurde auch ein Teilstück des Zugseils ersetzt, wodurch der Betrieb über mehrere Tage komplett eingestellt werden musste. Es wurde ein Shuttle-Bus nach Eischoll eingesetzt, damit die öffentliche Anbindung von und nach Unterbäch immer gewährleistet war.

Im September 2021 hat Anton Berlinger die LRU verlassen, um sich einer neuen Herausforderung zu widmen. Unter den vielen Bewerbern konnte Herbert Orschulok gewonnen werden, welcher die LRU mit seiner langjährigen Erfahrung in der Seilbahnbranche bereichern wird.

BFU-Sicherheitspreise 2021 – Seepark Augstbord wurde ausgezeichnet

René Lorenz, Sicherheitsdelegierter der Gemeinde Unterbäch, gewinnt einen von sieben regionalen Sicherheitspreisen der BFU 2021. René Lorenz hatte entscheidenden Anteil daran, dass der Seepark Augstbord gemäss den neuesten Sicherheitsempfehlungen geplant und gebaut wurde. Jung und Alt erhalten so ein risikoarmes Freizeit-Angebot.

Seit diesem Sommer ist der Seepark Augstbord mit einem Wasser- und Abenteuerspielplatz ein neues Freizeit-Highlight in Unterbäch.

Als grösstes Gefahrenpotenzial wurde das mögliche Ertrinken im Gewässer erkannt. Daher wurden am Wasser gut zugängliche, abgestufte Plätze geschaffen. Gleichzeitig trennt ein Kneippweg den Kinderspielbereich von der Nichtschwimmerzone. Auch Massnahmen zum künftigen Unterhalt der Anlage wurden akribisch festgehalten und bilden die Grundlage für den ordentlichen Betrieb – damit der Seepark nicht nur sicher ist, sondern auch sicher bleibt.

Der Preis ist mit CHF 2'000 für die Siebergemeinde dotiert. Die Preisverleihung fand am Mittwoch, 3. November 2021, in einer grossen Online-Veranstaltung für die Sicherheitsdelegierten aus allen Landesteilen statt. Für die Online-Veranstaltung wurde vorgängig die Videoaufzeichnungen beim Seepark gemacht.



Dank

Im Namen des Gemeinderates danke ich allen, die sich in irgendeiner Art und Weise zum Wohle unserer Gemeinde und unserer Bevölkerung engagieren.

Der Gemeinderat würde sich freuen, viele Unterbächnerinnen und Unterbächner am 9. Dezember 2021 in der Turnhalle zu dieser Urversammlung begrüßen zu dürfen.

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien frohe, gesegnete Weihnachten und für das neue Jahr alles Gute.

Sarah Zenhäusern
Gemeindepräsidentin

Gemeinderatsbeschluss für das Rechnungsjahr 2022

Steueransätze	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Betrag Kopfsteuer	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
Steuerfuss Gemeinde	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
Indexierung der Steuern	135%	135%	135%	135%	135%	135%	135%	135%	135%	135%
Hundetaxen	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00
Verzugszins	3.50%	3.50%	3.50%	3.50%	3.50%	3.50%	3.50%	3.50%	3.50%	3.50%
Vergütungszins	3.50%	3.50%	3.50%	3.50%	3.50%	3.50%	3.50%	3.50%	3.50%	3.50%
Negativer Ausgleichszins	3.50%	3.50%	3.50%	3.50%	3.50%	3.50%	3.50%	3.50%	3.50%	3.50%
Zinsgutschrift auf Vorauszahlungen	0.50%	0.50%	0.50%	0.15%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Voranschlag 2022 der Einwohnergemeinde Unterbäch

Erfolgsrechnung

Ergebnis vor Abschreibungen

Aufwand	- CHF	1'786'670.82	1'785'850.00	1'922'420.00
Ertrag	+ CHF	2'584'431.57	2'348'627.00	2'375'062.00
Selbstfinanzierungsmarge (negativ)	= CHF	-	-	-
Selbstfinanzierungsmarge	= CHF	797'760.75	562'777.00	452'642.00

Ergebnis nach Abschreibungen

Selbstfinanzierungsmarge (negativ)	- CHF	-	-	-
Selbstfinanzierungsmarge	+ CHF	797'760.75	562'777.00	452'642.00
Planmässige Abschreibungen	- CHF	788'970.48	584'000.00	418'400.00
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	- CHF	1'426.26	13'000.00	-
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	+ CHF	75'024.70	75'500.00	89'200.00
Wertberichtigungen Darlehen VV	- CHF	-	-	-
Wertberichtigungen Beteiligungen VV	- CHF	-	-	-
Einlagen in das Eigenkapital	- CHF	-	-	-
Aufwertungen VV	+ CHF	-	-	-
Entnahmen aus dem Eigenkapital	+ CHF	-	-	-
Aufwandüberschuss	= CHF	-	-	-
Ertragsüberschuss	= CHF	82'388.71	41'277.00	123'442.00

Investitionsrechnung

Ausgaben	+ CHF	1'344'350.52	701'500.00	708'400.00
Einnahmen	- CHF	138'634.00	105'000.00	100'000.00
Nettoinvestitionen	= CHF	1'205'716.52	596'500.00	608'400.00
Nettoinvestitionen (negativ)	= CHF	-	-	-

Finanzierung

Selbstfinanzierungsmarge (negativ)	- CHF	-	-	-
Selbstfinanzierungsmarge	+ CHF	797'760.75	562'777.00	452'642.00
Nettoinvestitionen	- CHF	1'205'716.52	596'500.00	608'400.00
Nettoinvestitionen (negativ)	+ CHF	-	-	-
Finanzierungsfehlbetrag	= CHF	407'955.77	33'723.00	155'758.00
Finanzierungsüberschuss	= CHF	-	-	-

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Rechnung 2020

Budget 2021

Budget 2022

	Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 Allgemeine Verwaltung	276'847.34	112'157.33	284'100.00	90'000.00	294'600.00	92'000.00
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung	94'870.29	56'228.43	135'200.00	70'200.00	139'570.00	50'300.00
2 Bildung	311'264.90	15'787.40	292'900.00	9'920.00	318'200.00	12'600.00
3 Kultur, Sport und Freizeit, Kirche	168'947.94	3'409.00	164'200.00	3'900.00	163'300.00	4'400.00
4 Gesundheit	67'045.46	-	69'000.00	-	69'900.00	-
5 Soziale Sicherheit	100'069.74	35'252.15	119'900.00	-	116'000.00	-
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	272'458.64	36'285.05	259'000.00	32'000.00	304'200.00	34'000.00
7 Umweltschutz und Raumordnung	413'482.85	365'579.20	370'100.00	340'200.00	431'800.00	369'900.00
8 Volkswirtschaft	103'286.00	-	110'750.00	-	108'750.00	5'000.00
9 Finanzen und Steuern	768'794.40	2'034'757.71	577'700.00	1'877'907.00	394'500.00	1'896'062.00
Total Aufwand und Ertrag	2'577'067.56	2'659'456.27	2'382'850.00	2'424'127.00	2'340'820.00	2'464'262.00
Aufwandüberschuss	-	-	-	-	-	-
Ertragsüberschuss	82'388.71	-	41'277.00	-	123'442.00	-

Erfolgsrechnung nach Sachgruppen	Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
30 Personalaufwand	458'307.63		437'200.00		488'270.00	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	542'084.24		536'800.00		566'600.00	
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	788'970.48		584'000.00		418'400.00	
34 Finanzaufwand	55'624.95		56'200.00		56'000.00	
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1'426.26		13'000.00		-	
36 Transferaufwand	730'654.00		755'650.00		811'550.00	
37 Durchlaufende Beiträge	-		-		-	
38 Ausserordentlicher Aufwand	-		-		-	
39 Interne Verrechnungen	-		-		-	
40 Fiskalertrag		1'489'886.47		1'353'500.00		1'372'000.00
41 Regalien und Konzessionen		255'929.80		256'200.00		255'800.00
42 Entgelte		500'864.66		430'400.00		440'100.00
43 Verschiedene Erträge		-		-		-
44 Finanzertrag		84'560.84		77'100.00		67'600.00
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		75'024.70		75'500.00		89'200.00
46 Transferertrag		253'189.80		231'427.00		239'562.00
47 Durchlaufende Beiträge		-		-		-
48 Ausserordentlicher Ertrag		-		-		-
49 Interne Verrechnungen		-		-		-
Total Aufwand und Ertrag	2'577'067.56	2'659'456.27	2'382'850.00	2'424'127.00	2'340'820.00	2'464'262.00
Aufwandüberschuss		-		-		-
Ertragsüberschuss	82'388.71		41'277.00		123'442.00	

Kommentar zum Budget 2022

Die Umstellung auf das HRM2 ergibt, dass es neue Konten sowie Rubriken aufweist. Bei den Abschreibungen müssen die vom Kanton vorgeschriebenen Sätze angewendet werden.

- Bei der «Allgemeinen Verwaltung» liegt der Aufwand aufgrund der Anpassung der IT-Anlagen höher als im Budget 2021
- Durch den Kauf eines Feuerwehrfahrzeuges erhöht sich der Aufwand der «Öffentlichen Sicherheit»
- Aufgrund des Kantonsbeitrages für die Lehrerbesehung liegen die Ausgaben bei «Unterrichtswesen» höher als im Budget 2021
Zudem werden die Ausgaben für die Schuldirektion neu in einem separaten Konto aufgeführt
- Bei der Kultur wurden ebenfalls neue Aufteilungen vorgenommen (Bibliothek, Kultur-Lokale und übrige Kultur). Die Gesamtausgaben liegen im Bereich des Budgets 2021
- Der Aufwand für «Gesundheit» sowie «Soziale Sicherheit» richtet sich nach den Angaben des Kantons.
- Beim «Verkehr» kommt der Unterhalt des Parkplatzes beim Seepark hinzu.
- Aufgrund der Anpassungen der Abschreibungssätze (Wasser, Abwasser und Abfall) erhöhen sich die Ausgaben bei der «Umwelt-Raumordnung»
- Bei der «Volkswirtschaft» fallen die Beiträge an die Sportbahnen Unterbäch AG ins Gewicht
- Für die Budgetierung der Steuern wurden die definitiven Veranlagungen 2019 sowie die provisorischen Steuern 2020 herangezogen
- Ab 2022 dürfen keine Sonderabschreibungen mehr vorgenommen werden – daher der tiefere Abschreibungsbetrag gegenüber dem Budget 2021 und der Rechnung 2020

Das Budget der Einwohnergemeinde Unterbäch schliesst mit einem Ertragsüberschuss von CHF 123'442.00.

Nach Abschreibungen von CHF 418'400.00 ergibt dies einen Cash-Flow von CHF 541'842.00.

Der Gemeinderat hat an seiner Sitzung vom 30. Oktober 2021 den Voranschlag beraten und genehmigt.

Unterbäch, im November 2021

Ressort Finanzen
Sarah Zenhäusern, Präsidentin

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	294'600	92'000	284'100	90'000	276'847.34	112'157.33
011	Legislative	2'850		2'300		2'139.50	
0110	Legislative	2'850		2'300		2'139.50	
3000.01	Entschädigung Wahlbüro	2'300		2'300		2'139.50	
3050.01	Beiträge AHV, IV, EO, ALV,	300					
3053.01	Beiträge an Unfallversicherung	100					
3054.01	Beiträge an Familienausgleichskasse	100					
3055.01	Beiträge an Krankentaggeldversicherung	50					
012	Exekutive	50'700		56'000		45'025.10	
120	Exekutive	50'700		56'000		45'025.10	
3000.01	Entschädigung Gemeinderat	34'000		40'000		35'430.00	
3050.01	Beiträge AHV, IV, EO, ALV,	4'000		6'000		6'682.10	
3053.01	Beiträge Unfallversicherung	1'200					
3054.01	Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000					
3055.01	Beiträge an Krankentaggeldversicherung	500					
3199.01	Anlässe, Veranstaltungen, Empfänge	10'000		10'000		2'913.00	
022	Allgemeine Dienste	205'550	66'000	190'800	63'500	185'884.14	72'062.93
0220	Allgemeine Dienste	196'500	59'000	184'800	58'500	177'775.69	59'967.83
3010.01	Besoldung Verwaltungspersonal	118'000		110'000		114'066.71	
3050.01	Beiträge AHV, IV, EO, ALV,	8'500		20'000		17'643.05	
3052.01	Beiträge Pensionskasse	8'900					
3053.01	Beiträge Unfallversicherung	300					
3054.01	Beiträge Familienausgleichskasse	3'300					
3055.01	Beiträge Krankentaggeldversicherung	1'000					
3101.01	ID-Karten	1'200		1'500		1'111.00	
3101.02	Fremdenkontrolle	1'200		1'200		1'297.25	
3102.01	Drucksachen	5'000		5'500		4'497.65	
3103.01	Zeitschriften, Fachliteratur	100		100		95.00	
3130.01	Porti	5'000		5'000		4'145.50	
3130.02	Telefon- & Internetgebühren	1'500		4'000		1'496.38	
3130.03	Bank- und Postcheckgebühren	1'500		1'500		1'618.57	
3130.04	Inkassospesen	1'000		500		1'026.40	
3130.05	Annoncen	1'000		1'500			
3130.06	Beiträge, Kleinmaterial	8'000		8'000		4'917.08	
3132.01	Revisions- & Treuhandkosten	7'000		7'000		6'623.55	
3134.01	Haftpflichtversicherung	8'000		8'000		7'773.30	
3150.01	Unterhalt Mobiliar, Maschinen	1'000		1'000		888.40	
3158.01	Wartung Hard- + Software	15'000		10'000		10'575.85	
4210.01	Kanzlei- & Amtsgebühren		2'000		2'000		1'864.00
4210.02	Beitrag Augstbord Energie AG		40'000		40'000		40'000.00
4210.03	Beiträge Burgergemeinde, LRU, EW Netz, EW Produktion		12'500		12'000		12'500.00
4210.04	Diverse Erträge		2'500		2'500		3'099.33
4210.05	Gebühren Fremdenkontrolle		2'000		2'000		2'504.50

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0225	Bauwesen	9'050	7'000	6'000	5'000	8'108.45	12'095.10
3010.01	Baukommission - Besoldung	5'000		4'000		4'969.90	
3050.01	Beiträge AHV, IV, EO, ALV,	600					
3053.01	Beiträge Unfallversicherung	200					
3054.01	Beiträge Familienausgleichskasse	150					
3055.01	Beiträge Krankentaggeldversicherung	100					
3102.01	Bewilligungsverfahren	3'000		2'000		3'138.55	
4240.01	Baubewilligung - Einnahmen		7'000		5'000		12'095.10
029	Verwaltungsliegenschaften	35'500	26'000	35'000	26'500	43'798.60	40'094.40
0290	Verwaltungsliegenschaften	35'500	26'000	35'000	26'500	43'798.60	40'094.40
3120.01	Wasser, Strom, Heizung, Kehrlicht	7'000		7'000		5'719.85	
3134.01	Sachversicherungen	4'500		4'500		4'298.55	
3144.01	Miete Kanzlei	15'000		15'000		15'000.00	
3144.02	Unterhalt Kühlfachanlage	2'000		2'000		1'553.50	
3144.03	Unterhalt Gemeindegebäude	7'000		6'500		17'226.70	
4260.01	Anteil Dritter						13'700.00
4470.01	Kühlfachmieten		3'000		3'500		3'563.55
4470.02	Mieterträge ARA		3'000		3'000		2'830.85
4470.03	Mieterträge Gemeindegebäude		20'000		20'000		20'000.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung	139'570	50'300	135'200	70'200	94'870.29	56'228.43
111	Polizei	970	300	500	200	475.40	
1110	Polizei	970	300	500	200	475.40	
3010.01	Polizeikommission Entschädigung	800		500		475.40	
3050.01	Beiträge AHV, IV, EO, ALV,	100					
3053.01	Beiträge Unfallversicherung	30					
3054.01	Beiträge Familienausgleichskasse	20					
3055.01	Beiträge Krankentaggeldversicherung	20					
4270.01	Polizeibussen		300		200		
140	Allgemeines Rechtswesen	23'500	10'000	28'400	15'000	12'383.42	5'085.40
1400	Allgemeines Rechtswesen	23'500	10'000	28'400	15'000	12'383.42	5'085.40
3130.01	Entschädigung Registerhalter	5'500		5'500		5'104.00	
3130.02	Büromaterial, Drucksachen	500		500		274.00	
3130.03	Unterhalt Mobiliar, Maschinen	1'500		1'500		1'401.70	
3130.04	Telefongebühren	500		400		468.32	
3132.01	Nachführungsgeometer	15'000		20'000		5'085.40	
3132.02	Diverse Kosten	500		500		50.00	
4260.01	Eigentümerbeitrag Nachführungsgeometer		10'000		15'000		5'085.40
150	Feuerwehr	73'500	5'000	50'000	5'000	37'943.62	7'708.73
1500	Feuerwehr	73'500	5'000	50'000	5'000	37'943.62	7'708.73
3010.01	Besoldung Feuerwehr	17'000		17'000		5'115.08	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000		3'000		4'177.68	
3101.02	Betriebsstoffe Fahrzeuge	1'000		1'000		121.02	
3101.03	Feuerwehrmaterial	12'000		10'000		12'191.15	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.04	Unterhalt Feuerwehrlokal	6'500		6'500		5'334.40	
3111.01	Mobilien, Maschinen, Geräte	3'000		1'500		3'818.78	
3130.01	Telefongebühren / Alarm	3'500		3'500		3'032.48	
3130.02	Betriebskosten Polycom	500		500		414.38	
3134.01	Versicherungen	2'000		2'000		1'879.85	
3134.02	Diverse Ausgaben	2'000		2'000		742.07	
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	22'000		3'000		1'116.73	
4200.01	Feuerwehrrersatzgebühren		5'000		5'000		5'323.70
4240.01	Rückerstattungen Dritter						2'385.03
161	Militärische Verteidigung	500		500			
1610	Militärische Verteidigung	500		500			
3140.01	Schiessanlage (Eischoll)	500		500			
162	Zivilschutz	41'100	35'000	55'800	50'000	44'067.85	43'434.30
1620	Zivilschutz	35'500	35'000	50'500	50'000	43'731.85	43'434.30
3144.01	Unterhalt Zivilschutzanlage	35'000		50'000		43'434.30	
3144.02	Beitrag Zivilschutzorganisation	500		500		297.55	
4511.01	Entnahme Spezialfinanzierung		35'000		50'000		43'434.30
1626	Regionaler Gemeindeführungsstab	5'600		5'300		336.00	
3000.01	Entschädigungen RFS	1'500		1'500			
3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	500		200			
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'300		3'300		336.00	
3130.01	Telefongebühren / Alarmierung	300		300			
2	Bildung	318'200	12'600	292'900	9'920	311'264.90	15'787.40
212	Primarstufe	204'400	9'600	170'500	5'920	206'991.85	11'848.65
2120	Primarstufe	204'400	9'600	170'500	5'920	206'991.85	11'848.65
3010.01	Besoldung Abwartpersonal	31'000		31'000		29'099.42	
3010.02	Besoldung Kommissionen	4'200					
3050.01	Beiträge AHV, IV, EO, ALV,	2'100		3'200		3'255.86	
3052.01	Beiträge Pensionskasse	800					
3053.01	Beiträge Unfallversicherung	400					
3054.01	Beiträge Familienausgleichskasse	800					
3055.01	Beiträge Krankentaggeldversicherung	300					
3104.01	Schulmaterial	10'000		9'000		12'157.45	
3104.02	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		1'000		1'792.75	
3120.01	Wasser, Strom, Heizung, Kehricht	12'000		12'000		12'710.70	
3144.01	Unterhalt Schulhaus, Turnhalle	10'000		10'000		42'912.25	
3144.02	Sachversicherungen	5'800		5'800		5'556.52	
3151.01	Unterhalt Mobilien, Geräte	2'000		2'000		1'670.80	
3153.01	Informatik, Telefon, Konzessionen	1'000		1'000		30.00	
3153.02	Sonstiger Aufwand	3'000		2'500		2'950.10	
3631.01	Beitrag an Lehrerbesoldung	119'000		93'000		94'856.00	
4260.01	Rückerstattung Dritter		4'600				8'658.65
4472.01	Mieterträge Turnhalle / Schulhaus		2'500		2'500		850.00
4631.01	Kantonsbeitrag Primarschule		2'500		3'420		2'340.00

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
213	Sekundarstufe I	43'200		46'000		34'924.90	540.00
2130	Sekundarstufe I	43'200		46'000		34'924.90	540.00
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'000			
3631.01	Kantonsbeitrag Lehrerbesoldung	28'700		22'000		17'336.00	
3632.01	Schulgeld OS	12'500		22'000		17'588.90	
4631.01	Kantonsbeitrag Orientierungsschule						540.00
219	Schulleitung und Schulverwaltung	60'800		64'700		59'630.65	
2190	Schulleitung und Schulverwaltung	60'800		64'700		59'630.65	
3010.01	Besoldung Schuldirektion PS	11'000		11'000		12'118.55	
3010.02	Besoldung Schuldirektion OS	8'300		12'000		13'684.50	
3130.01	Schülertransporte	35'000		32'000		29'112.30	
3130.02	Schülertransporte - Behinderte	3'000		3'200		2'141.30	
3130.03	Unfallversicherung Schüler	1'500		1'500		1'254.00	
3171.01	Schulspaziergang KG/PS/OS	2'000		5'000		1'320.00	
220	Sonderschulen	3'600		3'500		3'456.00	90.00
2200	Sonderschulen	3'600		3'500		3'456.00	90.00
3636.01	Beiträge an Sonderschulen	3'600		3'500		3'456.00	
4631.01	Kantonsbeitrag Sonderschulen						90.00
230	Berufliche Grundbildung	3'000	1'500	5'000	2'500	3'186.00	1'593.00
2300	Berufliche Grundbildung	3'000	1'500	5'000	2'500	3'186.00	1'593.00
3634.01	Reisekosten Lernende	3'000		5'000		3'186.00	
4631.01	Kantonsbeitrag Lernende		1'500		2'500		1'593.00
251	Gymnasiale Maturitätsschulen	3'000	1'500	3'000	1'500	3'075.50	1'715.75
2510	Gymnasiale Maturitätsschulen	3'000	1'500	3'000	1'500	3'075.50	1'715.75
3634.01	Reisekosten Sekundarstufe II	3'000		3'000		3'075.50	
4631.01	Kantonsbeitrag Reisekosten Sekundarstufe II		1'500		1'500		1'715.75
299	Übrige Bildung	200		200			
2990	Übrige Bildung	200		200			
3631.01	Kant. Weiterbildungsfonds	200		200			
3	Kultur, Sport, Freizeit, Kirche	163'300	4'400	164'200	3'900	168'947.94	3'409.00
321	Bibliotheken	19'000	3'000	25'500	3'900	27'328.92	3'409.00
3210	Bibliotheken	19'000	3'000	25'500	3'900	27'328.92	3'409.00
3103.01	Beitrag an regionale Bibliothek	12'000		12'000		11'740.17	
3103.02	Beitrag "Dreiblatt"			5'000		5'315.80	
3103.03	Beitrag "Agenda"			2'500		2'200.00	
3103.04	Allgemeine Beiträge	7'000		6'000		8'072.95	
4631.01	Beitrag Kanton Bibliothek		2'500		2'500		2'563.00
4631.02	Einnahmen "Agenda"				1'000		486.00
4631.03	Einnahmen "Dreiblatt"				400		360.00

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.04	Beiträge Dritter Bibliothek		500				
322	Kultur	3'500		3'500		3'090.35	
3220	Kultur (Lokale)	3'500		3'500		3'090.35	
3120.01	Wasser, Strom, Heizung, Kehricht	3'500		3'500		3'090.35	
323	Musikschulen	1'000		1'000		698.95	
3230	Musikschulen	1'000		1'000		698.95	
3636.01	Beiträge Musikschule Oberwallis	1'000		1'000		698.95	
329	Übrige Kultur	21'000	1'400	13'500		13'110.00	
3290	Übrige Kultur	21'000	1'400	13'500		13'110.00	
3636.01	Beiträge an kulturelle Vereine	13'000		13'000		12'800.00	
3636.02	Beitrag "Sportbus"	500		500		310.00	
3636.03	Beitrag "Dreiblatt"	5'000					
3636.04	Beitrag "Agenda"	2'500					
4631.01	Einnahmen "Dreiblatt"		400				
4631.02	Einnahmen "Agenda"		1'000				
341	Sport	6'000		5'000		8'038.35	
3410	Sport	5'000		4'000		6'961.35	
3140.01	Unterhalt Fussballplatz / Spielplätze	5'000		4'000		6'961.35	
3415	Sport - Unterstützung	1'000		1'000		1'077.00	
3634.01	Unterstützungsbeitrag Eishalle Raron	1'000		1'000		1'077.00	
350	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	110'000		113'000		114'164.12	
3500	Römisch-katholische Kirche	110'000		113'000		114'164.12	
3632.01	Gemeindebeitrag	110'000		113'000		114'164.12	
351	Evangelisch-reformierte Kirche	2'800		2'700		2'517.25	
3510	Evangelisch-reformierte Kirche	2'800		2'700		2'517.25	
3632.01	Gemeindebeitrag	2'800		2'700		2'517.25	
4	Gesundheit	69'900		69'000		67'045.46	
412	Alters-, Kranken- und Pflegeheime	34'000		33'500		35'581.56	
4120	Alters-, Kranken- und Pflegeheime	34'000		33'500		35'581.56	
3634.01	Beitrag Pflegeheime	30'000		30'000		31'874.90	
3634.02	Langzeitpflege	4'000		3'500		3'706.66	
421	Ambulante Krankenpflege	18'500		17'200		16'800.00	
4210	Ambulante Krankenpflege	18'500		17'200		16'800.00	
3632.01	Sozialmedizinisches Regionalzentrum	18'500		17'200		16'800.00	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
431	Alkohol- und Drogenprävention			1'000			
4310	Alkohol- und Drogenprävention			1'000			
3631.01	Suchtbehandlungen			1'000			
433	Schulgesundheitsdienst	10'400		10'400		8'062.95	
4330	Schulgesundheitsdienst	10'400		10'400		8'062.95	
3631.01	Beteiligung schulärztliche Dienste	400		400		369.20	
3637.01	Beiträge für Schulzahnpflege	10'000		10'000		7'693.75	
490	Gesundheitswesen	7'000		6'900		6'600.95	
4900	Gesundheitswesen	7'000		6'900		6'600.95	
3631.01	Beteiligung Finanzierung des Rettungswesens	7'000		6'900		6'600.95	
5	Soziale Sicherheit	116'000		119'900		100'069.74	35'252.15
523	Invalidenheime	43'000		43'000		40'780.68	
5230	Invalidenheime	43'000		43'000		40'780.68	
3631.01	Betriebsbeiträge an Institutionen für behinderte Personen	43'000		43'000		40'780.68	
532	Ergänzungsleistungen AHV / IV	25'000		25'000		22'460.13	
5320	Ergänzungsleistungen AHV / IV	25'000		25'000		22'460.13	
3631.01	Ergänzungsleistungen zur AHV/IV	25'000		25'000		22'460.13	
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	4'000		5'000		3'546.27	
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	4'000		5'000		3'546.27	
3637.01	Inkasso von Unterhaltsbeiträgen	4'000		5'000		3'546.27	
544	Jugendschutz allgemein	7'000		11'000		9'868.00	
5440	Jugendschutz allgemein	4'000		8'000		6'816.00	
3631.01	Beitrag Jugendschutz	4'000		8'000		6'816.00	
5445	Jugendarbeitsstelle	3'000		3'000		3'052.00	
3636.01	Beitrag Jugendarbeitsstelle Westl. Raron	3'000		3'000		3'052.00	
572	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	32'000		31'000		19'149.50	35'252.15
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	32'000		31'000		19'149.50	35'252.15
3637.01	Sozialhilfe	28'000		28'000		15'723.20	
3637.02	Entschädigung Vormundschaftsbehörde	4'000		3'000		3'426.30	
4210.01	Beiträge Dritter						35'252.15
574	Kantonaler Beschäftigungsfonds	5'000		3'900		4'265.16	
5740	Kantonaler Beschäftigungsfonds	5'000		3'900		4'265.16	
3631.01	Kantonaler Beschäftigungsfonds	5'000		3'900		4'265.16	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
579	Sozialhilfe			1'000			
5790	Sozialhilfe			1'000			
3632.01	Integrationsstelle			1'000			
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	304'200	34'000	259'000	32'000	272'458.64	36'285.05
613	Kantonsstrassen	35'000		35'000		26'237.70	
6130	Kantonsstrassen	35'000		35'000		26'237.70	
3631.01	Unterhalt des kant. Strassennetzes	35'000		35'000		26'237.70	
615	Gemeindestrassen	258'200	34'000	213'000	32'000	235'504.04	36'285.05
6150	Gemeindestrassen	114'700	500	101'000		100'530.31	850.00
3010.01	Personalaufwand	42'000		35'000		42'340.82	
3050.01	Beiträge AHV, IV, EO, ALV,	3000		8'000		7'741.95	
3052.01	Beiträge Pensionskasse	3'700					
3053.01	Beiträge Unfallversicherung	1'400					
3054.01	Beiträge Familienausgleichskasse	1'200					
3055.01	Beiträge Krankentaggeldversicherung	400					
3141.01	Unterhalt Gemeindestrassen	50'000		50'000		36'188.68	
3141.02	Strassenbeleuchtung	5'000		1'000		5'942.25	
3141.03	Unterhalt Wege	8'000		7'000		8'316.61	
4611.01	Beiträge Schneeräumung		500				850.00
6155	Parkhaus und Parkplätze	47'200	33'500	22'000	32'000	32'757.43	34'614.25
3120.01	Strom Parkhaus	20'000		20'000		31'616.88	
3130.01	Telefongebühren Parkhaus	2'000					
3134.01	Sachversicherungen	4'000					
3144.01	Baulicher Unterhalt	9'000					
3151.01	Unterhalt Parkuhren /-automaten	2'200		2'000		1'140.55	
3151.03	Parkplatz Seepark	10'000					
4240.01	Parkgebühren		32'000		32'000		33'629.25
4240.02	Einnahmen Dritter						985.00
4240.03	Einnahmen Parkplatz Chumpbord		1'500				
6158	Werkhof	96'300		90'000		102'216.30	820.80
3010.01	Besoldung Betriebspersonal	48'000		45'000		47'985.14	
3010.03	Übriger Personalaufwand	1'000				3'317.95	
3050.01	Beiträge AHV, IV, EO, ALV,	4'000		9'000		12'941.86	
3052.01	Beiträge Pensionskasse	4'300					
3053.01	Beiträge Unfallversicherung	1'400					
3054.01	Beiträge Familienausgleichskasse	1'200					
3055.01	Beiträge Krankentaggeldversicherung	400					
3101.01	Unterhalt Maschinen, Betriebsmaterial	30'000		30'000		31'730.40	
3101.02	Betriebsstoffe Fahrzeuge	6'000		6'000		6'240.95	
4260.01	Entgelte von Dritten						820.80
622	Regionalverkehr	11'000		11'000		10'716.90	
6220	Regionalverkehr	11'000		11'000		10'716.90	
3634.01	Beteiligung Regionalverkehr	11'000		11'000		10'716.90	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	Umweltschutz und Raumordnung	431'800	369'900	370'100	340'200	413'482.85	365'579.20
710	Wasserversorgung allgemein	102'600	102'600	89'000	89'000	96'051.01	96'051.01
7100	Wasserversorgung	102'600	102'600	89'000	89'000	96'051.01	96'051.01
3010.01	Besoldung Betriebspersonal	10'000		7'000		10'683.80	
3050.01	Beiträge AHV, IV, EO, ALV,	800		2'000		1'574.30	
3052.01	Beiträge an Pensionskasse	800					
3053.01	Beiträge an Unfallversicherung	400					
3054.01	Beiträge an Familienausgleichskasse	300					
3055.01	Beiträge an Krankentaggeldversicherung	100					
3143.01	Unterhalt Leitungsnetz	30'000		30'000		30'750.73	
3300.01	Abschreibung Wasserversorgung	60'200		46'000		53'042.18	
3510.01	Einlage in Spezialfinanzierung			4'000			
4240.01	Trinkwassergebühren		89'000		89'000		88'928.10
4511.01	Entnahme Spezialfinanzierung		13'600				7'122.91
720	Abwasserentsorgung allgemein	185'100	185'100	177'000	177'000	177'856.15	177'856.15
7200	Abwasserentsorgung	185'100	185'100	177'000	177'000	177'856.15	177'856.15
3010.01	Besoldung Betriebspersonal	63'600		50'000		63'612.61	
3050.01	Beiträge AHV, IV, EO, ALV,	4'100		10'000		7'385.89	
3052.01	Beiträge an Pensionskasse	5'900					
3053.01	Beiträge an Unfallversicherung	2'000					
3054.01	Beiträge an Familienausgleichskasse	1'600					
3055.01	Beiträge an Krankentaggeldversicherung	500					
3143.01	Unterhalt Leitungsnetz	10'000		20'000		597.75	
3300.01	Abschreibungen	32'400		28'000		32'237.96	
3510.01	Einlage in Spezialfinanzierung			1'426.26			
3632.01	Unterhalts- und Betriebskosten ARA	65'000		60'000		72'595.68	
4240.01	Abwassergebühren		178'000		177'000		177'856.15
4511.01	Entnahme Spezialfinanzierung		7'100				
730	Abfall allgemein	81'500	81'500	73'500	73'500	79'694.99	79'694.99
7300	Abfall	81'500	81'500	73'500	73'500	79'694.99	79'694.99
3010.01	Besoldung Betriebspersonal	15'000		11'000		15'170.16	
3050.01	Beiträge AHV, IV, EO, ALV,	900		1'500		873.08	
3052.01	Beiträge Pensionskasse	1'000					
3053.01	Beiträge an Unfallversicherung	400					
3054.01	Beiträge an Familienausgleichskasse	300					
3055.01	Beiträge an Krankentaggeldversicherung	100					
3151.01	Unterhalt Container / Sammelstelle	6'000		6'000		4'779.41	
3300.01	Abschreibungen	2'800		5'000		5'768.59	
3612.01	Kehrichtabfuhr & Verbrennung	55'000		50'000		53'103.75	
4240.01	Kehrichtgebühren		15'000		15'000		22'577.25
4240.04	Sockelgebühr gem. Art. 27 Kehrichtreglement		33'000		33'000		32'650.25
4511.01	Entnahme Spezialfinanzierung		33'500		25'500		24'467.49
741	Gewässerverbauungen	15'000		8'000		30'242.81	11'027.05
7410	Gewässerverbauungen	15'000		8'000		30'242.81	11'027.05
3142.01	Unterhalt Flüsse, Kanäle, Bäche	15'000		8'000		30'242.81	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.01	Kantonsbeitrag Flüsse, Kanäle, Bäche						11'027.05
771	Friedhof und Bestattung allgemein	5'000	700	5'000	700	4'219.14	950.00
7710	Friedhof und Bestattung allgemein	5'000	700	5'000	700	4'219.14	950.00
3143.01	Unterhalt Friedhof	5'000		5'000		4'219.14	
4240.01	Bestattungsgebühren		700		700		950.00
790	Raumordnung allgemein	42'600		17'600		25'418.75	
7900	Raumordnung allgemein	42'600		17'600		25'418.75	
3634.01	Beitrag Verein Region Oberwallis	2'600		2'600		2'616.00	
3634.02	Orts- und Raumplanung	30'000		15'000		22'802.75	
3634.03	Ortsaufwertung	10'000					
8	Volkswirtschaft	108'750	5'000	110'750		103'286.00	
811	Verwaltung, Vollzug und Kontrolle	2'000		2'000		2'729.60	
8110	Verwaltung, Vollzug und Kontrolle	2'000		2'000		2'729.60	
3130.01	Viehschauer / Landwirtschaft	2'000		2'000		2'729.60	
820	Forstwirtschaft	8'750		13'750		13'750.00	
8200	Forstwirtschaft	8'750		13'750		13'750.00	
3632.01	Beitrag Schutzwaldpflege	8'750		13'750		13'750.00	
840	Tourismus	98'000	5'000	95'000		86'806.40	
8400	Tourismus	98'000	5'000	95'000		86'806.40	
3634.01	Beitrag SBU AG	25'000		25'000		25'000.00	
3634.02	Sonderbeitrag SBU AG	50'000		50'000		50'000.00	
3634.03	Beiträge Unterbäch Tourismus	10'000		20'000		11'806.40	
3634.04	Stellplatz "Chumpbord" - Unterhalt	3'000					
3634.05	Bike-Projekt	10'000					
4240	Einnahmen Stellplatz «Chumpbord»		5'000				
9	Finanzen und Steuern	394'500	1'896'062	577'700	1'877'907	768'794.40	2'034'757.71
910	Steuern nat. Personen	4'500	1'276'000	5'500	1'267'500	3'843.90	1'363'398.22
9100	Steuern nat. Personen	4'500	1'276'000	5'500	1'267'500	3'843.90	1'363'398.22
3181.01	Steuerverluste			1'000			
3602.01	Steuern auf überbaute Grundstücke Art. 188	4'500		4'500		3'843.90	
4000.01	Einkommenssteuern		930'000		922'000		1'051'622.98
4001.01	Vermögenssteuern		195'000		190'000		181'597.79
4002.01	Quellensteuern		30'000		35'000		45'016.65
4008.01	Kopfsteuern		5'500		5'000		5'581.05
4021.01	Grundstücksteuern		65'000		65'000		53'450.30
4022.01	Steuern auf Kapitalabfindungen		20'000		20'000		
4022.03	Grundstückgewinnsteuern		5'000		5'000		4'096.45
4024.01	Erbschafts- und Schenkungssteuern		3'000		3'000		

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4033.01	Hundesteuer		3'500		3'500		3'520.00
4602.01	Steuern auf überbaute Grundstücke Art. 188		19'000		19'000		18'513.00
911	Steuern jur. Personen		115'000		105'000		145'001.25
9110	Steuern jur. Personen		115'000		105'000		145'001.25
4010.01	Gewinnsteuern		55'000		50'000		85'396.50
4011.01	Kapitalsteuern		15'000		10'000		33'720.65
4021.01	Grundstücksteuern		45'000		45'000		25'884.10
919	Andere Steuern	11'000		11'000		11'403.80	
9190	Andere Steuern	11'000		11'000		11'403.80	
3137.01	Kantonssteuern	11'000		11'000		10'953.65	
3137.02	Landschaftsrappen					450.15	
930	Finanz- und Lastenausgleich		210'162		201'107		213'112.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich		210'162		201'107		213'112.00
4621.1	Anteil am Ressourcenausgleich des Kantons		6'718		4'809		4'582.00
4621.2	Anteil am Lastenausgleich des Kantons		180'050		169'007		177'343.00
4621.4	Anteil am Härteausgleich		23'394		27'291		31'187.00
950	Ertragsanteile, übrige		255'800		256'200		255'929.80
9500	Ertragsanteile		255'800		256'200		255'929.80
4120.01	Patente, Konzessionen		600		600		709.80
4120.02	Konzession "Augstbord Energie AG"		55'000		55'000		55'000.00
4120.03	Konzession "EW Produktion"		100'000		100'000		100'000.00
4120.04	Beitrag EW "Netz"		100'000		100'000		100'000.00
4120.05	Patente Verkaufsstände		100		500		50.00
4120.06	Patente autom. Apparate		100		100		170.00
961	Zinsen	56'000	36'500	56'200	45'500	55'624.95	54'546.44
9610	Zinsen	56'000	36'500	56'200	45'500	55'624.95	54'546.44
3400.01	Kontokorrentzinsen			200			
3406.01	Darlehenszinsen Schulden	50'000		50'000		51'570.60	
3406.02	Darlehenszinsen Augstbord Energie AG	3'500		3'500		1'808.00	
3499.01	Vergütungszinsen auf Steuern	2'500		2'500		2'246.35	
4401.01	Verzugszinsen		4'000		4'000		4'289.80
4401.02	Kontokorrentzinsen		1'000		1'000		756.64
4401.03	Zinsen Darlehen Augstbord Energie AG		31'500		40'500		49'500.00
963	Liegenschaften des Finanzvermögens		2'600		2'600		2'770.00
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens		2'600		2'600		2'770.00
4420.01	Dividenden		1'600		1'600		1'600.00
4430.01	Pachtzinsen		1'000		1'000		1'170.00

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
990	Abschreibung bestehendes Verwaltungs- vermögen	323'000		505'000		697'921.75	
9900	Abschreibung bestehendes Verwaltungs- vermögen	323'000		505'000		697'921.75	
3300.01	Grundstücke	24'000		405'000		447'921.75	
3300.31	Tiefbauten	168'000					
3300.41	Hochbauten	97'000					
3300.61	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	30'000					
3300.71	Sonderabschreibungen			100'000		250'000.00	
3320.91	Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	4'000					
	Total Aufwand	2'340'820		2'382'850		2'577'067.56	
	Total Ertrag		2'464'262		2'424'127		2'659'456.27
	Ertragsüberschuss	123'442		41'277		82'388.71	

Voranschlag Investitionsrechnung 2022 der Einwohnergemeinde Unterbäch

Investitionsrechnung nach Funktionen	Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0 Allgemeine Verwaltung	6'300.45	-	30'000.00	-	-	-
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung	-	-	-	-	-	-
2 Bildung	4'464.35	-	-	-	-	-
3 Kultur, Sport und Freizeit, Kirche	-	-	-	-	-	-
4 Gesundheit	-	-	-	-	-	-
5 Soziale Sicherheit	1'800.93	-	1'900.00	-	1'800.00	-
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	1'046'111.71	122'194.00	408'000.00	100'000.00	505'000.00	100'000.00
7 Umweltschutz und Raumordnung	155'964.00	16'440.00	1'600.00	-	151'600.00	-
8 Volkswirtschaft	129'709.08	-	260'000.00	5'000.00	50'000.00	-
9 Finanzen und Steuern	-	-	-	-	-	-
Total Ausgaben und Einnahmen	1'344'350.52	138'634.00	701'500.00	105'000.00	708'400.00	100'000.00
Ausgabenüberschuss		1'205'716.52		596'500.00		608'400.00
Einnahmenüberschuss						

Investitionsrechnung nach Sachgruppen	Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Investitionseinnahmen
50 Sachanlagen	1'307'678.89	-	690'000.00	-	700'000.00	-
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	-	-	-	-	-	-
52 Immaterielle Anlagen VV	-	-	-	-	-	-
54 Darlehen VV	-	-	-	-	-	-
55 Beteiligungen, Grundkapitalien VV	-	-	-	-	-	-
56 Investitionsbeiträge	36'671.63	-	11'500.00	-	8'400.00	-
57 Durchlaufende Investitionsbeiträge	-	-	-	-	-	-
60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	-	-	-	-	-	-
61 Rückerstattungen	-	9'461.50	-	-	-	-
62 Übertragung immaterielle Anlagen in das Finanzvermögen	-	-	-	-	-	-
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	-	129'172.50	-	105'000.00	-	100'000.00
64 Rückzahlung von Darlehen	-	-	-	-	-	-
65 Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen	-	-	-	-	-	-
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	-	-	-	-	-	-
67 Durchlaufende Investitionsbeiträge	-	-	-	-	-	-
Total Ausgaben und Einnahmen	1'344'350.52	138'634.00	701'500.00	105'000.00	708'400.00	100'000.00
Ausgabenüberschuss		1'205'716.52		596'500.00		608'400.00
Einnahmenüberschuss						

Kommentar zur Investitionsrechnung

- Die grössten Investitionen für das Jahr 2022 sind bei der Funktion „Verkehr“ sowie „Umwelt“ für die Sanierung der Strassen vorgesehen
- In der „Volkswirtschaft“ ist für den Seepark Augstbord die Beteiligung der Einwohnergemeinde von CHF 50'000.00 vorgesehen.

Die Investitionsrechnung 2022 sieht Bruttoausgaben von CHF 708'400.00 vor. Demgegenüber sind Einnahmen von CHF 100'000.00 zu erwarten. Dies ergibt eine Nettoinvestition von CHF 608'400.00.

Der Gemeinderat hat an seiner Sitzung von 30. Oktober 2021 den Voranschlag beraten und genehmigt.

Unterbäch, im November 2021

Ressort Finanzen
Sarah Zenhäusern, Präsidentin

Investitionsrechnung 2022

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung			30'000		6'300.45	
021	Finanz- und Steuerverwaltung			30'000			
0210	Finanz- und Steuerverwaltung			30'000			
5060.01	Mobilier Kanzlei			30'000			
029	Verwaltungsliegenschaften					6'300.45	
290	Verwaltungsliegenschaften					6'300.45	
5040.03	Tiefkühlanlage					6'300.45	
2	Bildung					4'464.35	
212	Primarstufe					4'464.35	
2120	Primarstufe					4'464.35	
5060.00	Mobilier					4'464.35	
5	Soziale Sicherheit	1'800		1'900		1'800.93	
523	Invalidenheime	1'800		1'900		1'800.93	
5230	Invalidenheime	1'800		1'900		1'800.93	
5610.01	Einrichtungen (Behinderte / Soziale)	1'800		1'900		1'800.93	
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	505'000	100'000	408'000	100'000	1'046'111.71	122'194.00
613	Kantonsstrassen	5'000		8'000		3'111.00	9'461.50
6130	Kantonsstrassen	5'000		8'000		3'111.00	9'461.50
5610.01	Beteiligung Baukosten Kant. Strassennetz	5'000		8'000		3'111.00	
6120.01	Rückerstattung Kanton						9'461.50
615	Gemeindestrassen	500'000	100'000	400'000	100'000	1'043'000.71	112'732.50
6150	Gemeindestrassen	500'000	100'000	400'000	100'000	981'978.01	112'732.50
5010.01	Gemeindestrassen (Sanierung)	500'000		400'000		981'978.01	
6370.01	Beteiligung EW Produktion		100'000		100'000		100'000.00
6370.03	Beiträge Dritter (Versicherungen, usw.)						12'732.50
6155	Parkhaus und Parkplätze					61'022.70	
5040.01	Parkhaus					61'022.70	
7	Umweltschutz und Raumordnung	151'600		1'600		155'964.00	16'440.00
710	Wasserversorgung allgemein	150'000				124'204.30	16'440.00
7100	Wasserversorgung	150'000				124'204.30	16'440.00
5030.01	Sanierung Wasserversorgung	150'000				124'204.30	
6370.01	Anschlussgebühren Wasser						16'440.00
720	Abwasserentsorgung allgemein					31'759.70	
7200	Abwasserentsorgung					31'759.70	
5640.01	Betriebskosten ARA					31'759.70	

Investitionsrechnung 2022

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
741	Gewässerverbauungen	1'600		1'600			
7410	Gewässerverbauungen	1'600		1'600			
5610.01	Beteiligung Rhonekorrektio	1'600		1'600			
8	Volkswirtschaft	50'000		260'000	5'000	129'709.08	
840	Tourismus	50'000		260'000	5'000	129'709.08	
8400	Tourismus	50'000		260'000	5'000	129'709.08	
5030.01	Stellplatz Chumpbord	50'000		100'000		100'045.00	
5030.02	Bike-Projekt			10'000		17'873.48	
5030.03	Hängebrücke Eischoll-Unterbäch			150'000		11'790.60	
6370.01	Rückzahlung Darlehen SBU				5'000		
	Total Investitionsausgaben	708'400		701'500		1'344'350.52	
	Total Investitionseinnahmen		100'000		105'000		138'634.00
	Nettoinvestition		608'400		596'500		1'205'716.52

Finanzplanung 2022 - 2025

Die Finanzplanung bei der Gemeinde ist mit vielen Ungewissheiten verbunden und somit auch mit einiger Vorsicht zu geniessen. Entlastungsprogramme vom Bund und vom Kanton sowie die stetig zunehmende Aufgabenteilung zwischen Bund, Kanton und Gemeinden mit ungewisser Kostenfolge werden die Finanzlage der Gemeinde wesentlich mitbestimmen.

Als grösste Unsicherheit bleibt die Zuwendung aus dem Finanzausgleich.

Veränderung der Verpflichtungen						
Fremdkapital-veränderung	334'357	-28'777	66'558	-141'380	-160'330	-219'580
Fremdkapital	4'875'982	4'847'205	4'913'763	4'772'383	4'612'053	4'392'473

Total Aufwand	1'786'671	1'785'850	1'922'420	1'803'620	1'791'770	1'740'920
Total Ertrag	2'584'432	2'348'627	2'375'062	2'369'600	2'362'100	2'359'100
Selbstfinanzierungsmarge	797'761	562'777	452'642	565'980	570'330	618'180
Planmässige Abschreibungen	788'970	584'000	418'400	435'100	456'900	459'900
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1'426	13'000	-	-	-	-
davon Fonds und Spezialfinanzierungen im EK	-	-	-	-	4'900	7'500
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	75'025	75'500	89'200	83'800	93'500	102'300
davon Fonds und Spezialfinanzierungen im EK	-	-	-	-	-	-
Wertberichtigungen Darlehen VV	-	-	-	-	-	-
Wertberichtigungen Beteiligungen VV	-	-	-	-	-	-
Einlagen in das Eigenkapital	-	-	-	-	-	-
Aufwertungen VV	-	-	-	-	-	-
Entnahmen aus dem Eigenkapital	-	-	-	-	-	-
Ertragsüberschuss (+) Aufwandüberschuss (-)	82'389	41'277	123'442	214'680	206'930	260'580

Investitionsrechnung						
Total Ausgaben	1'344'351	701'500	708'400	608'400	608'400	608'400
Total Einnahmen	138'634	105'000	100'000	100'000	100'000	100'000
Nettoinvestitionen	1'205'717	596'500	608'400	508'400	508'400	508'400

Finanzierung der Investitionen						
Übertrag der Netto-Investitionen	1'205'717	596'500	608'400	508'400	508'400	508'400
Selbstfinanzierungsmarge	797'761	562'777	452'642	565'980	570'330	618'180
Finanzierungsüberschuss (+) -fehlbetrag (-)	-407'956	-33'723	-155'758	57'580	61'930	109'780

Veränderung des Eigenkapitals / Fehlbetrags						
Ertragsüberschuss (+) Aufwandüberschuss (-)	82'389	41'277	123'442	214'680	206'930	260'580
Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	1'773'562	1'814'839	1'938'281	2'152'961	2'359'891	2'620'471

Laufende Rechnung

	Voranschlag 2022		Voranschlag 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Total Aufwand	829'000.00	848'800.00	787'800.00	799'500.00	779'969.00	796'112.24
Total Ertrag	19'800.00		11'700.00		16'143.24	-
Total	848'800.00	848'800.00	799'500.00	799'500.00	796'112.24	796'112.24

Aufwand	829'000.00	848'800.00	799'500.00	799'500.00	796'112.24	796'112.24
Personalaufwand	424'000.00	-	399'000.00		390'034.61	
Löhne & Gehälter	337'000.00		320'000.00		325'388.92	
Sonst. Personalkosten	5'800.00		15'000.00		5'632.59	
Sozialleistungen	81'200.00		64'000.00		59'013.10	
Unterhalt	51'000.00	-	41'000.00	-	43'412.13	-
Unterhalt Gebäude & Plätze	15'000.00		5'000.00		5'117.81	
Unterhalt Seilbahn	20'000.00		20'000.00		20'102.32	
Unterhalt Masten 1+2	6'000.00		6'000.00		5'865.00	
Unterhalt Bus	10'000.00		10'000.00		12'327.00	
Kapitalkosten	7'100.00	-	2'100.00	-	7'396.92	-
Zinsen & Bankspesen	800.00		800.00		880.93	
Kommissionen Reka/Kreditkarten	1'300.00		1'300.00		1'306.04	
Wertschriften (Verlust, Gebühren)	5'000.00				5'209.95	
Abschreibungen	263'100.00	-	264'500.00	-	262'878.14	-
Immobilien	45'000.00		45'000.00		45'374.67	
Mobilien	400.00		400.00		483.06	
Fahrzeuge (Sportbus)	1'800.00		1'800.00		2'042.42	
Seilbahn	180'000.00		181'000.00		179'224.08	
Stützen & Fundamente	23'000.00		23'400.00		23'029.21	
Trafostation BS	4'800.00		4'800.00		4'800.00	
Parkplatz LRU BS & TS	3'400.00		3'400.00		3'391.27	
Kassasystem	4'700.00		4'700.00		4'533.43	
Versicherungen	34'800.00	-	34'800.00	-	31'735.50	-
Versicherungen	18'000.00		18'000.00		15'895.80	
Steuern	800.00		800.00		761.35	
Nichtrückforderbare MwSt	16'000.00		16'000.00		15'078.35	
Strom & Hilfsmaterial	17'800.00	-	17'800.00	-	17'542.75	-
Strom	17'000.00		17'000.00		16'711.75	
Wasser/Abwasser/Kehricht	800.00		800.00		831.00	
Büro und Verwaltung	17'200.00	-	18'600.00	-	16'749.36	-
Büromaterial und Drucksachen	1'000.00		2'000.00		978.80	
Porti	1'500.00		1'500.00		1'460.00	
Telefon/Internet	3'000.00		2'000.00		3'783.91	
Div. Verwaltungskosten	1'000.00		1'500.00		12.00	
Verbandsbeiträge	1'500.00		1'500.00		1'712.45	
Treuhand- und Revisionskosten	700.00		600.00		646.20	
Administration Gemeinde	6'500.00		6'500.00		6'500.00	
Büromaschinen und Unterhalt	2'000.00		3'000.00		1'656.00	
Werbung	5'000.00	-	5'000.00	-	4'300.00	-
Werbung / PR	5'000.00		5'000.00		4'300.00	

	Voranschlag 2022		Voranschlag 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Sonstige Kosten	9'000.00	-	5'000.00	-	5'919.59	-
Diverse Unkosten	5'000.00		5'000.00		5'069.59	
Aus- & Weiterbildungskosten	4'000.00				850.00	
Ertrag		848'800.00	11'700.00	799'500.00	16'143.24	796'112.24
Verkehrsertrag	-	739'000.00	-	739'000.00	-	725'917.73
Personenverkehr		192'000.00		189'000.00		187'138.98
Personenverkehr SBU-Anteile		11'000.00		11'000.00		5'364.20
Güter und Gepäck		5'000.00		7'000.00		3'914.55
Abgeltung PBG Art.28.1 (Bund)		335'000.00		335'160.00		333'585.00
Abgeltung PBG Art.28.1 (Kanton)		196'000.00		196'840.00		195'915.00
Nebenerträge	-	68'000.00	-	58'000.00	-	58'555.06
Erträge Garagen		11'000.00		11'000.00		10'299.20
Erträge LRU-Gebäude		17'000.00		15'000.00		19'846.70
Erträge Parkplatz		5'000.00		7'000.00		4'661.71
Erträge Busbetrieb		35'000.00		25'000.00		23'747.45
Diverse Erträge	-	41'800.00	-	2'500.00	-	11'639.45
Zins- und Spesenerträge						
Wertschriften (Gewinn, Dividende)		4'000.00				
Leistungen Versicherungen						
Rückerstattung Löhne		36'000.00				9'000.00
Pfandeinnahmen Chipkarten		-700.00				-940.00
Diverse Erträge		2'500.00		2'500.00		3'579.45
Ergebnis	19'800.00	-	11'700.00	-	16'143.24	-
Gewinnvortrag / Verlust	19'800.00		11'700.00		16'143.24	

Investitionsrechnung

	Voranschlag 2022		Voranschlag 2021		Rechnung 2020	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Ausgaben	-	-	56'000.00	-	34'438.25	-
Einnahmen						
Total Ausgaben und Einnahmen	-	-	56'000.00	-	34'438.25	-
Eigene Investitionen	-	-	56'000.00	-	34'438.25	-
Seilbahn (Revisionen & Antriebsscheibe)						
Ersatz Seil Rettungswinde			41'000.00			
Immobilien					23'016.90	
Laufwerk Revision						
Ersatz Steuerung						
Stützen & Fundamente (Sanierung)			15'000.00			
Kassasystem						
Parkuhr Bergstation					6'162.65	
Bremssystem Sanierung					5'258.70	

Das Budget der Luftseilbahn Raron-Unterbäch sieht einen Gewinn von CHF 19'800.00 vor. Nach budgetierten Abschreibungen von CHF 263'100.00 ergibt dies einen Cash-Flow von CHF 282'900.00. Die Abgeltungen von Bund und Kanton sind mit CHF 531'000.00 budgetiert.

Für 2022 sind keine Investitionen vorgesehen

Antrag an die Urversammlung

Der Gemeinderat beantragt die Annahme des Voranschlages 2022 der Luftseilbahn Raron-Unterbäch.

Laufende Rechnung

Konto	Bezeichnung	Voranschlag	Voranschlag	Rechnung
		2022	2021	2020
3	Ertrag			
30001	Erlös Energieverkauf Endkunden	192'034	197'657	207'446
30002	Erlös Energieverkauf Sonstige	150'000	150'000	205'000
30030	Netznutzungserlöse	356'213	364'414	319'859
30032	Differenzen Vorjahr Netz / Energie	2'098	20'500	6'581
30041	Erl. Förd. erneu. Energie KEV	106'074	109'568	108'491
30043	Erlös Systemdienstleistung	7'379	7'622	7'568
30190	Erlös Arbeiten Dritte	24'096	23'832	24'096
30130	Erlös für Bp und Neuanschlüsse			3'209
30131	Mieterlös Anlagen NE 5	123'179	123'063	122'785
33040	Verkauf Betriebsmaterial	15'254	45'819	15'254
34080	Periodenfremder Ertrag			
4	Aufwand			
40020	Energiebezug Lieferverträge	-298'323	-319'762	-391'032
40091	Bezug Energie Eigenproduktion und Dritte	-3'766		-4'495
40100	Netznutzung Vorliegernetze inkl. Messungen	-129'569	-136'408	-117'635
40101	Netzkosten Produktion MKF	-81'375	-56'130	0
41000	Fremdleistungen inkl. RS	-13'279	-18'647	-13'280
41010	Betriebsmaterial Verbrauch	-16'219	-43'529	-16'219
40211	Aufw. Förd. erneu. Energie KEV	-106'074	-109'568	-108'491
40213	Aufwand Systemdienstleistung	-7'379	-7'622	-7'568
42000	Löhne und Gehälter	-72'062	-72'621	-72'062
42390	Übriger Personalaufwand	-13'250	-11'231	-13'250
43024	Sonstige DL Verwaltung	-1'750	-1'750	-1'750
43030	Miete Geschäftsräumlichkeiten	-3'200	-3'200	-3'200
43060	Sonstige DL Informatik	-457	-323	-457
43062	Implementierung Unbundling	-6'300	-6'300	-12'271
43083	Gebäudeversicherung	-7'486	-7'485	-7'486
43090	Prüfungsaufwand	-3'199	-323	-3'199
43100	Porti	-1'020	-1'023	-1'020
43101	Telekommunikation	-1'381	-1'380	-1'381
43103	Büromaterial	-766	-1'247	-766
43110	Externer Schulungsaufwand		-710	0
43150	Verbandsbeiträge	-2'771	-2'771	0
43170	Diverser Betriebsaufwand	-3'964	-345	-3'964
44180	periodenfremder Aufwand			0
44190	Ausserordentlicher Aufwand	-100'000	-100'000	-119'988
47020	Kapitalsteuern	-10'946	-9'150	-10'946
47021	Grundstücksteuern			
44999	EBITDA	91'792	130'950	109'831
49204	Abschr. Stromverteilanlagen	-60'568	-58'213	-60'568
51002	Zinsaufwand Bank/Kontokorrent	-5'173	-84	-5'173
69999	Jahresgewinn/Jahresverlust	26'051	72'654	44'091

Investitionen

Bezeichnung	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021	Rechnung 2020
Rundsteueranlage			
Niederspannungskabel 25mm			159'682.70
Neuanschlüsse & Netz-/anschlussbeiträge und -kostenbeiträge			-1'643.92
Bächi		100'000.00	
Neue Zähler	73'500.00	15'000.00	
Total	73'500.00	115'000.00	158'038.78

Das Budget 2022 sieht einen Gewinn von CHF 26'051.00 vor. Nach budgetierten Abschreibungen von CHF 60'568.00 ergibt dies einen Cash-Flow von CHF 86'619.00.

Für 2022 sind Investitionen von CHF 73'500.00 vorgesehen.

Antrag an die Urversammlung

Der Gemeinderat beantragt die Annahme des Voranschlages 2022 des EW's Unterbäch „Netz“.

Traktanden der Burgergemeinde Unterbäch

1. Präsentation der Voranschläge 2022
 - Burgergemeinde
 - Elektrizitätswerk „Produktion“
2. Genehmigung der Voranschläge 2022
3. Information Finanzplanung 2022 – 2025
4. Wahl der Kontrollstelle 2021 - 2024
5. Verschiedenes

Voranschlag 2022 der Burgergemeinde Unterbäch

Die erste Tabelle zeigt den Überblick der Verwaltungsrechnung und die wichtigsten Daten im Vergleich zum Rechnungsabschluss 2020 sowie zum Budget 2021. Im Jahr 2022 stehen dem Cash-Flow von CHF 78'150.00 budgetierte Netto-Investitionen von CHF 200'000.00 gegenüber.

Überblick der Erfolgs- und Investitionsrechnung		Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022
Erfolgsrechnung				
Ergebnis vor Abschreibungen				
Aufwand	- CHF	118'142.14	183'450.00	132'450.00
Ertrag	+ CHF	214'925.95	248'700.00	210'600.00
Selbstfinanzierungsmarge (negativ)	= CHF	-	-	-
Selbstfinanzierungsmarge	= CHF	96'783.81	65'250.00	78'150.00
Ergebnis nach Abschreibungen				
Selbstfinanzierungsmarge (negativ)	- CHF	-	-	-
Selbstfinanzierungsmarge	+ CHF	96'783.81	65'250.00	78'150.00
Planmässige Abschreibungen	- CHF	3'072.82	24'500.00	33'250.00
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	- CHF	-	-	-
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	+ CHF	-	-	-
Wertberichtigungen Darlehen VV	- CHF	-	-	-
Wertberichtigungen Beteiligungen VV	- CHF	-	-	-
Einlagen in das Eigenkapital	- CHF	-	-	-
Aufwertungen VV	+ CHF	-	-	-
Entnahmen aus dem Eigenkapital	+ CHF	-	-	-
Aufwandüberschuss	= CHF	-	-	-
Ertragsüberschuss	= CHF	93'710.99	40'750.00	44'900.00
Investitionsrechnung				
Ausgaben	+ CHF	-	205'000.00	200'000.00
Einnahmen	- CHF	-	-	-
Nettoinvestitionen	= CHF	-	205'000.00	200'000.00
Nettoinvestitionen (negativ)	= CHF	-	-	-
Finanzierung				
Selbstfinanzierungsmarge (negativ)	- CHF	-	-	-
Selbstfinanzierungsmarge	+ CHF	96'783.81	65'250.00	78'150.00
Nettoinvestitionen	- CHF	-	205'000.00	200'000.00
Nettoinvestitionen (negativ)	+ CHF	-	-	-
Finanzierungsfehlbetrag	= CHF	-	139'750.00	121'850.00
Finanzierungsüberschuss	= CHF	96'783.81	-	-

Erfolgsrechnung nach Funktionen	Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 Allgemeine Verwaltung	16'979.17	62.20	22'850.00	100.00	23'850.00	-
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung	-	-	-	-	-	-
2 Bildung	-	-	-	-	-	-
3 Kultur, Sport und Freizeit, Kirche	-	-	-	-	-	-
4 Gesundheit	-	-	-	-	-	-
5 Soziale Sicherheit	-	-	-	-	-	-
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	-	-	-	-	-	-
7 Umweltschutz und Raumordnung	-	-	-	-	-	-
8 Volkswirtschaft	83'064.30	100'351.10	144'000.00	152'000.00	92'000.00	114'000.00
9 Finanzen und Steuern	21'171.49	114'512.65	41'100.00	96'600.00	49'850.00	96'600.00
Total Aufwand und Ertrag	121'214.96	214'925.95	207'950.00	248'700.00	165'700.00	210'600.00
Aufwandüberschuss		-		-		-
Ertragsüberschuss	93'710.99		40'750.00		44'900.00	

Erfolgsrechnung nach Sachgruppen	Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
30 Personalaufwand	8'428.02		9'750.00		10'450.00	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	16'266.75		20'600.00		20'900.00	
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3'072.82		24'500.00		33'250.00	
34 Finanzaufwand	9'079.50		9'100.00		9'100.00	
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	-		-		-	
36 Transferaufwand	84'367.87		144'000.00		92'000.00	
37 Durchlaufende Beiträge	-		-		-	
38 Ausserordentlicher Aufwand	-		-		-	
39 Interne Verrechnungen	-		-		-	
40 Fiskalertrag						
41 Regalien und Konzessionen		118'162.05		97'000.00		97'000.00
42 Entgelte		96'751.25		151'600.00		113'500.00
43 Verschiedene Erträge						
44 Finanzertrag		12.65		100.00		100.00
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen						
46 Transferertrag						
47 Durchlaufende Beiträge						
48 Ausserordentlicher Ertrag						
49 Interne Verrechnungen						
Total Aufwand und Ertrag	121'214.96	214'925.95	207'950.00	248'700.00	165'700.00	210'600.00
Aufwandüberschuss		-		-		-
Ertragsüberschuss	93'710.99		40'750.00		44'900.00	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	23'850		22'850	100	16'979.17	62.20
012	Exekutive	3'950		3'750		2'769.75	
0120	Exekutive	3'950		3'750		2'769.75	
3000.01	Behörden und Kommissionen	3'000		3'000		2'200.00	
3050.01	Beiträge AHV, IV, EO, ALV,	750		750		569.75	
3053.01	Beiträge Unfallversicherung	80					
3054.01	Beiträge Familienausgleichskasse	70					
3055.01	Beiträge Krankentaggeldversicherung	50					
022	Allgemeine Dienste	11'900		11'600	100	10'740.27	62.20
0220	Allgemeine Dienste	11'900		11'600	100	10'740.27	62.20
3010.01	Besoldung Verwaltungspersonal	5'000		5'000		4'984.44	
3050.01	Beiträge AHV, IV, EO, ALV,	1'000		1'000		673.83	
3052.01	Beiträge Pensionskasse	300					
3053.01	Beiträge Unfallversicherung	50					
3054.01	Beiträge Familienausgleichskasse	100					
3055.01	Beiträge Krankentaggeldversicherung	50					
3102.01	Büromaterial	400		400		400.00	
3130.01	Porto	300		300		300.00	
3130.02	Beiträge, Kleinmaterial	1'000		1'200		735.80	
3132.01	Revisions- und Treuhandkosten	700		700		646.20	
3132.02	Verwaltungskosten Einwohnergemeinde	3'000		3'000		3'000.00	
4260.01	Diverse Erträge				100		62.20
029	Verwaltungsliegenschaften	8'000		7'500		3'469.15	
0290	Verwaltungsliegenschaften	8'000		7'500		3'469.15	
3144.01	Unterhalt Gebäude	1'000		500		2'156.80	
3144.02	Unterhalt Reben	1'000		1'000		269.45	
3144.04	Unterhalt Diverse	5'000		5'000			
3144.05	Sachversicherungen	1'000		1'000		1'042.90	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	92'000	114'000	144'000	152'000	83'064.30	100'351.10
820	Forstwirtschaft	92'000	112'200	144'000	150'200	83'064.30	94'083.55
8200	Forstwirtschaft	92'000	112'200	144'000	150'200	83'064.30	94'083.55
3632.01	Transportkosten Holzschläge	1'000		1'000		857.80	
3632.02	Waldbauprojekte (Schutzwald)	91'000		143'000		82'206.50	
4260.01	Gemeindebeitrag Schutzwaldpflege		8'750		13'750		13'750.00
4260.02	Subventionen Wälder (Schutzwald)		77'000		99'000		57'600.00
4260.03	Verkauf Brenn- & Nutzholz		19'250		30'250		11'189.75
4260.04	Diverse Erträge (Forstwirtschaft)		7'200		7'200		11'543.80
840	Einnahmen / Vermietungen		1'300		1'300		2'605.50
8400	Einnahmen / Vermietungen		1'300		1'300		2'605.50
4260.01	Pacht Reben		600		600		545.50

Burgergemeinde Unterbäch

Erfolgsrechnung

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Glieder ER	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.02	Pacht Alpen		500		500		500.00
4260.03	Einnahmen Sägerei		200		200		1'560.00
890	Kiesausbeutung		500		500		3'662.05
8900	Kiesausbeutung Capetsch		500		500		3'662.05
4120.01	Kiesausbeutung Capetsch		500		500		3'662.05
9	FINANZEN UND STEUERN	49'850	96'600	41'100	96'600	21'171.49	114'512.65
919	Steuern	7'500		7'500		7'715.60	
9190	Steuern	7'500		7'500		7'715.60	
3137.01	Gemeinde- und Kantonssteuern	7'500		7'500		7'715.60	
950	Anteile an Regalien		96'500		96'500		114'500.00
9500	Anteile an Regalien		96'500		96'500		114'500.00
4120.01	Beitrag EW (Wassernetze)		10'000		10'000		10'000.00
4120.02	Augstbord Energie AG (Entschädigung Infrastruktur)		30'000		30'000		30'000.00
4120.03	Augstbord Energie AG (Unterhaltsbeiträge Wasserläufe)		25'000		25'000		25'000.00
4120.04	Zinsen Augstbord Energie AG		31'500		31'500		49'500.00
961	Zinsen	9'100	100	9'100	100	9'079.50	12.65
9610	Zinsen	9'100	100	9'100	100	9'079.50	12.65
3406.01	Zinsen und Gebühren	8'500		8'500		8'552.00	
3406.02	Zinsen Augstbord Energie AG	600		600		527.50	
4401.01	Kontokorrentzinsen		100		100		12.65
990	Abschreibung auf Verwaltungsvermögen	33'250		24'500		3'072.82	
9900	Abschreibungen	33'250		24'500		3'072.82	
3300.01	Abschreibungen Gebäude	100		24'500		3'072.82	
3300.02	Abschreibungen Burgersäge	1'100					
3300.03	Abschreibungen Bürgerreben	1'200					
3300.04	Abschreibungen Projekt Milibach / Boduwald	750					
3300.05	Abschreibungen Triegerhaus	100					
3300.06	Burg im Steinhaus	30'000					
999	Abschluss					1'303.57	
9990	Abschreibung auf Finanzvermögen					1'303.57	
3660.01	Abschreibungen Bürgerreben					1'303.57	
	Total Aufwand	165'700		207'950		121'214.96	
	Total Ertrag		210'600		248'700		214'925.95
	Ertragsüberschuss	44'900		40'750		93'710.99	

Der Voranschlag 2022 weist einen Gewinn von CHF 44'900.00 aus. Nach budgetierten Abschreibungen von CHF 33'250.00 ergibt dies einen Cash-Flow von CHF 78'150.00

Investitionen

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	200'000		205'000			
029	Verwaltungsliegenschaften	200'000		205'000			
0290	Verwaltungsliegenschaften	200'000		205'000			
5000.01	Burgerreben			5'000			
5040.01	Burg "Steinhaus"	200'000		200'000			
	Total Investitionsausgaben	200'000		205'000			
	Total Investitionseinnahmen						
	Nettoinvestition	200'000		205'000			

Da die Sanierung der Burg im „Steinhaus“ per 2021 nicht vorgenommen werden konnte, muss die Investition von CHF 200'000.00 per 2022 nochmals im Budget aufgenommen werden.

Investitionsrechnung nach Sachgruppen	Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Investitionseinnahmen
50 Sachanlagen	-		205'000.00		200'000.00	
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	-		-		-	
52 Immaterielle Anlagen VV	-		-		-	
54 Darlehen VV	-		-		-	
55 Beteiligungen, Grundkapitalien VV	-		-		-	
56 Investitionsbeiträge	-		-		-	
57 Durchlaufende Investitionsbeiträge	-		-		-	
60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	-	-		-		-
61 Rückerstattungen	-	-		-		-
62 Übertragung immaterielle Anlagen in das Finanzvermögen	-	-		-		-
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	-	-		-		-
64 Rückzahlung von Darlehen	-	-		-		-
65 Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen	-	-		-		-
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	-	-		-		-
67 Durchlaufende Investitionsbeiträge	-	-		-		-
Total Ausgaben und Einnahmen	-	-	205'000.00	-	200'000.00	-
Ausgabenüberschuss		-		205'000.00		200'000.00
Einnahmenüberschuss	-		-		-	

Investitionsrechnung nach Funktionen	Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0 Allgemeine Verwaltung	-	-	205'000.00	-	200'000.00	-
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung	-	-	-	-	-	-
2 Bildung	-	-	-	-	-	-
3 Kultur, Sport und Freizeit, Kirche	-	-	-	-	-	-
4 Gesundheit	-	-	-	-	-	-
5 Soziale Sicherheit	-	-	-	-	-	-
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	-	-	-	-	-	-
7 Umweltschutz und Raumordnung	-	-	-	-	-	-
8 Volkswirtschaft	-	-	-	-	-	-
9 Finanzen und Steuern	-	-	-	-	-	-
Total Ausgaben und Einnahmen	-	-	205'000.00	-	200'000.00	-
Ausgabenüberschuss		-		205'000.00		200'000.00
Einnahmenüberschuss	-		-		-	

Finanzplanung 2022 - 2025

Finanzplan

Ergebnis	Rechnung	Budget		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025

Erfolgrechnung

Total Aufwand	118'142	183'450	132'450	132'700	133'250	133'600
Total Ertrag	214'926	248'700	210'600	210'600	210'600	210'600
Selbstfinanzierungsmarge	96'784	65'250	78'150	77'900	77'350	77'000
Planmässige Abschreibungen	3'073	24'500	33'250	27'700	23'600	20'100
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	-	-	-	-	-	-
davon Fonds und Spezialfinanzierungen im EK	-	-	-	-	-	-
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-	-	-	-	-	-
davon Fonds und Spezialfinanzierungen im EK	-	-	-	-	-	-
Wertberichtigungen Darlehen VV	-	-	-	-	-	-
Wertberichtigungen Beteiligungen VV	-	-	-	-	-	-
Einlagen in das Eigenkapital	-	-	-	-	-	-
Aufwertungen VV	-	-	-	-	-	-
Entnahmen aus dem Eigenkapital	-	-	-	-	-	-
Ertragsüberschuss (+) Aufwandüberschuss (-)	93'711	40'750	44'900	50'200	53'750	56'900

Investitionsrechnung

Total Ausgaben	-	205'000	200'000	-	-	-
Total Einnahmen	-	-	-	-	-	-
Nettoinvestitionen	0	205'000	200'000	0	0	0

Finanzierung der Investitionen

Übertrag der Netto-Investitionen	-	205'000	200'000	-	-	-
Selbstfinanzierungsmarge	96'784	65'250	78'150	77'900	77'350	77'000
Finanzierungsüberschuss (+) -fehlbetrag (-)	96'784	-139'750	-121'850	77'900	77'350	77'000

Veränderung des Eigenkapitals / Fehlbetrags

Ertragsüberschuss (+) Aufwandüberschuss (-)	93'711	40'750	44'900	50'200	53'750	56'900
Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	-	40'750	85'650	135'850	189'600	246'500

Veränderung der Verpflichtungen

Fremdkapital-veränderung	-96'784	139'750	121'850	-77'900	-77'350	-77'000
Fremdkapital	1'148'624	1'288'374	1'410'224	1'332'324	1'254'974	1'177'974

Die Finanzplanung bei der Burgergemeinde ist mit vielen Ungewissheiten verbunden und somit auch mit einiger Vorsicht zu geniessen.

Als grösste Unsicherheit sind die Waldbauprojekte (Schutzwald) zu betrachten.

Antrag an die Burgerversammlung

Der Burgerrat hat an seiner Sitzung vom 30. Oktober 2021 den Voranschlag beraten und genehmigt.

Laufende Rechnung

	Voranschlag 2022		Voranschlag 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Total Aufwand	700'450.00	793'700.00	684'950.00	743'700.00	954'721.22	1'082'794.71
Total Ertrag	93'250.00		58'750.00		128'073.49	
Total	793'700.00	793'700.00	743'700.00	743'700.00	1'082'794.71	1'082'794.71

Personalaufwand	68'500.00	-	64'000.00		65'229.87	
Betriebspersonal	45'000.00		44'000.00		46'416.43	
Sozialleistungen	13'500.00		10'000.00		9'448.44	
Aushilfen & Pikett-Dienste	10'000.00		10'000.00		9'365.00	
Verwaltungsaufwand	14'250.00	-	8'750.00	-	8'283.30	-
Büromaterial & Drucksachen	750.00		750.00		750.00	
Porte- & Postchecksperen	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
Telefongebühren	3'000.00		2'500.00		3'589.30	
Allgemeine Bürosperen	500.00		500.00		323.10	
Nutzung EDV	6'000.00		1'000.00		456.70	
Diverse Kosten	3'000.00		3'000.00		2'164.20	
Wartung & Unterhalt	35'000.00	-	35'000.00	-	31'206.75	-
Zentrale	10'000.00		10'000.00		16'405.50	
Büro & Werkstatt	5'000.00		5'000.00		1'207.05	
Unterhalt Druckleitung & Becken	10'000.00		10'000.00		3'594.20	
Unterhalt Wassernetz	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
Diverses	473'700.00	-	464'200.00	-	693'576.33	-
Sachversicherungen	15'000.00		15'000.00		13'902.40	
Bankzinsen & Spesen	200.00		200.00		162.60	
Wertschriften-Aufwand	7'000.00				7'265.33	
Steuern	12'000.00		12'000.00		18'446.25	
Nichtrückforderbare MwSt					-	
Beitrag SBU AG	25'000.00		25'000.00		25'000.00	
Sonderbeitrag SBU					-	
Konzessionsgebühr Gemeinde	100'000.00		100'000.00		100'000.00	
Betriebskosten Auto	2'500.00		3'000.00		2'023.60	
Beitrag EW-Netz (Rabatte)	150'000.00		150'000.00		205'000.00	
Beitrag Fonds Energiesparmassnahmen	150'000.00		150'000.00		300'000.00	
E-Mobilität	9'000.00		9'000.00		6'772.30	
Energiestadt	3'000.00				11'954.05	
Rückstellung Weihnachtsbeleuchtung					-	
Weihnachtsbeleuchtung					3'049.80	
Abschreibungen	109'000.00	-	113'000.00	-	156'424.97	-
Abschreibungen	109'000.00		113'000.00		106'424.97	
Sonderabschreibungen					50'000.00	
Stromverkäufe	-	730'000.00	-	730'000.00	-	925'883.93
Stromverkauf EnAlpin		730'000.00		730'000.00		912'188.63
Diverse Erträge						13'695.30
Sonstige Erträge	-	63'700.00	-	13'700.00	-	156'910.78
Bankzinsen						-
Verzugszinsen & Spesen						-
Wertschriften-Ertrag		50'000.00				131'710.78
Diverse Erträge		3'200.00		3'200.00		3'200.00
Entschädigung Augustbord E. AG		10'500.00		10'500.00		10'500.00

Laufende Rechnung

	Voranschlag 2022		Voranschlag 2021		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Teilauflösung Rückstellung Steuern						7'500.00
Teilauflösung Rückst. Weihnachtsbel.						4'000.00
Ergebnis	93'250.00	-				-
Verlust- / Gewinnvortrag	93'250.00		58'750.00		128'073.49	

Investitionsrechnung

	Voranschlag 2022		Voranschlag 2021		Rechnung 2020	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Ausgaben	170'000.00	-	167'000.00	-	233'838.72	0.00
Einnahmen						
Total	170'000.00	-	167'000.00	-	233'838.72	0.00
Revision Zentrale	70'000.00		17'000.00		0.00	
E-Mobilität			-		5'938.00	
Generator					0.00	
Beitrag Strassensanierung	100'000.00		100'000.00		100'000.00	
Sanierung Wasserläufe					10'795.60	
Sanierung Trinkwasservers, Ginals			50'000.00		117'105.12	
EW-GIS-Datenbank					-	

Das Budget 2022 sieht einen Gewinn von CHF 93'250.00 vor. Nach budgetierten Abschreibungen von CHF 109'000.00 resultiert ein Cash-Flow von CHF 202'250.00.

Für das Jahr 2022 sind Investitionen von CHF 170'000.00 geplant.

Antrag an die Burgerversammlung

Der Burgerrat beantragt die Annahme des Voranschlages 2022 des Elektrizitätswerkes „Produktion“ der Burgergemeinde Unterbäch.

SCHUL- UND FERIENPLAN FÜR DAS SCHULJAHR 2022/2023

der Kindergärten, Primar- und Orientierungsschule

Schulbeginn	Montag	16. August 2022	morgens
Schulschluss	Mittwoch	30. Juni 2023	abends

Schulferien

Herbstferien	Freitag	07. Oktober 2022	abends
	Montag	24. Oktober 2022	morgens
Weihnachtsferien	Freitag	23. Dezember 2022	abends
	Montag	09. Januar 2023	morgens
Sportferien	Freitag	24. Februar 2023	abends
	Montag	13. März 2023	morgens
Osterferien	Donnerstag	06. April 2023	abends
	Dienstag	11. April 2023	morgens
Maiferien	Freitag	12. Mai 2023	abends
	Montag	22. Mai 2023	morgens

Zusätzliche Schultage

Für das Schuljahr 2022/2023 sind keine zusätzlichen Schultage geplant.

Feiertage

Allerheiligen	Dienstag	01. November 2022
Maria Empfängnis	Donnerstag	08. Dezember 2022
Fronleichnam	Donnerstag	08. Juni 2023

Zusätzlich Freier Tag

Pfingstmontag	29. Mai 2023
----------------------	--------------

Änderungen bleiben vorbehalten.



***Öffnungszeiten Gemeindeganzlei
Weihnachten & Neujahr***

***Das Gemeindebüro ist
vom 23.12.2021 bis 03.01.2022
geschlossen.***

***In dringenden Fällen bitten wir Sie, sich an den zuständigen
Gemeinderat zu wenden.***

***Die Gemeindeverwaltung wünscht Ihnen eine besinnliche
Adventszeit, ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein gutes
neues Jahr 2022.***

Die Gemeindeverwaltung