



*Saas-Fee*

Gemeinde Saas-Fee  
www.3906.ch

## Orientierung über den Finanzplan 2018 - 2020

Das Gemeindegesetz verlangt, dass alle Gemeinden der Urversammlung jährlich eine Finanzplanung zur Kenntnis bringen müssen.

In der Basis- und der Planungsperiode zeigen die Finanzen folgendes Bild: Der Laufende Ertrag bewegt sich in beiden Perioden immer um die 18 Mio.

### Basisperiode Laufende Rechnung

	2012	2013	2014	2015
<b>Ertrag</b>	18'899	17'959	18'123	18'298
<b>Aufwand</b>	16'413	16'031	15'689	16'059

<b>Aufwand in % des Ertrages</b>	86.84	89.26	86.56	87.76
----------------------------------	-------	-------	-------	-------

<b>Cashflow</b>	2'486	1'928	2'434	2'239
-----------------	-------	-------	-------	-------

<b>Cashflow in % des Ertrags</b>	13.15	10.73	13.43	12.23
----------------------------------	-------	-------	-------	-------

Der Laufende Aufwand wird in den nächsten Jahren (ohne 2016) im Durchschnitt 85.73 % des Ertrages der Laufenden Rechnung betragen. Ein langfristiges Ziel muss es sein, den Laufenden Aufwand unter der 85 % Marke zu halten.

In der Basisperiode belief sich der Cashflow im Jahresdurchschnitt auf 12.38 % des Gesamtertrages, in der Planungsperiode wird er auf 13.69 % geschätzt. Auch dieser Wert ist im Hinblick auf die getätigten Investitionen und deren Folgekosten als Mindestwert anzusehen.

In der Planungsperiode sind höhere Zinsbelastungen zu erwarten, das aktuelle Fremdkapital wird mit einem Zinssatz von durchschnittlich 2 % verzinst. Künftige Ablösungen werden sehr wahrscheinlich wieder höher verzinst werden müssen.

Beiträge, welche an Dritte (Staat) überwiesen werden müssen, sowie Personal- und Sachaufwand (Löhne, Unterhaltskosten usw.) belasten die Laufende Rechnung weiterhin stark und bestimmen massgeblich den Handlungsspielraum des Gemeinderates. Es ist jedoch für den Gemeinderat unabdinglich, die Laufende Rechnung auf Einsparungen ohne Dienstleistungseinschränkungen zu analysieren und anzupassen.

## Planungsperiode Laufende Rechnung

	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ertrag</b>	17'710	18'071	18'150	18'200	18'250
<b>Aufwand</b>	15'689	15'708	15'530	15'540	15'525

<b>Aufwand in % des Ertrages</b>	88.58	86.92	85.56	85.38	85.06
----------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Cashflow</b>	2'021	2'363	2'620	2'660	2'725
-----------------	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Cashflow in % des Ertrags</b>	11.41	13.07	14.43	14.61	14.93
----------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------

Ebenfalls wirkt sich die getätigte und geplante Investitionstätigkeit auf das Abschreibungsbedürfnis in der Laufenden Rechnung aus. Mit 10 % vom Restbuchwert wird die Gemeinde Saas-Fee diesen Richtwert auch in den nächsten Jahren erfüllen müssen.

### Investitionsvorhaben

In der Basisperiode wurde netto 8.2 Mio investiert. Diese Investitionen konnten vollumfänglich aus eigenen Mitteln finanziert werden, die Gemeinde musste sich nicht neu verschulden.

Der Gemeinderat wird die Prioritäten und das Investitionsvolumen für die Planungsperiode jeweils bei der Budgetplanung festlegen müssen.

