



*Saas-Fee*

Gemeinde Saas-Fee  
www.3906.ch

## Orientierung über den Finanzplan 2018 - 2020

Das Gemeindegesetz verlangt, dass sowohl der Ur- wie auch der Burgerversammlung jährlich eine Finanzplanung zur Kenntnis gebracht werden muss.

Der Burgerrat hat sich an verschiedenen Sitzungen intensiv mit dem Voranschlagsentwurf 2017 auseinandergesetzt und diverse Korrekturen und Anpassungen vorgenommen. Um die Zahlen des Finanzplanes zu erreichen, sind die bevorstehenden Aufgaben und Herausforderungen mit grossen Anstrengungen verbunden.

In der Planungsperiode 2016 – 2020 zeigen die Finanzen der Burgergemeinde folgendes Bild: Der Laufende Ertrag bewegt sich um die 7.4 Mio.

### Basisperiode Laufende Rechnung

	2012	2013	2014	2015
<b>Ertrag</b>	8'191	7'805	7'302	7'489
<b>Aufwand</b>	5'740	5'482	5'390	5'421

<b>Aufwand in % des Ertrages</b>	70.07	70.23	73.81	72.38
----------------------------------	-------	-------	-------	-------

<b>Cashflow</b>	2'450	2'323	1'911	2'067
-----------------	-------	-------	-------	-------

<b>Cashflow in % des Ertrags</b>	29.91	29.76	26.17	27.60
----------------------------------	-------	-------	-------	-------

Der Laufende Aufwand wird in den nächsten Jahren im Durchschnitt 69.27 % des Ertrages der Laufenden Rechnung betragen. Ein langfristiges Ziel muss es sein, den Laufenden Aufwand unter der 70 % Marke zu halten.

In der Basisperiode belief sich der Cashflow im Jahresdurchschnitt auf 28.36 % des Gesamtertrages, in der Planungsperiode wird er auf 30.71 % geschätzt.

Dieser Wert muss längerfristig erreicht werden, um die geplanten Investitionen und deren Folgekosten zu finanzieren. Ziel muss es auch sein, die hohe Bruttoverschuldung der Burgergemeinde zu senken.

Wie bei der Einwohnergemeinde sind auch beim Fremdkapital der Burgergemeinde in der Planungsperiode höhere Zinskosten zu erwarten, die sich negativ auf die Rechnung der Burgergemeinde auswirken werden.

## Planungsperiode Laufende Rechnung

	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ertrag</b>	7'378	7'307	7'426	7'446	7'466
<b>Aufwand</b>	5'100	5'148	5'180	5'100	5'120

<b>Aufwand in % des Ertrages</b>	69.10	70.45	69.75	68.49	68.57
----------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Cashflow</b>	2'278	2'159	2'246	2'346	2'346
-----------------	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Cashflow in % des Ertrags</b>	30.87	29.54	30.24	31.50	31.42
----------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------

## Investitionsvorhaben

Durch hohes Investitionsvolumen in der Basisperiode (netto 11 Mio) hat sich die Burgergemeinde neuverschuldet. Ebenfalls wirkt sich die getätigte und geplante Investitionstätigkeit auf das Abschreibungsbedürfnis in der Laufenden Rechnung aus. Auch bei der Burgergemeinde muss das Vermögen mit 10 % vom Buchwert abgeschrieben werden.

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

