



Saas-Fee

Gemeinde Saas-Fee
www.3906.ch

EINLADUNG

Die StimmbürgerInnen von Saas-Fee werden hiermit eingeladen zur

**UR- UND BURGERVERSAMMLUNG VOM
MONTAG, 10. DEZEMBER 2018,
UM 20.00 UHR, IN DER GLETSCHERSTUBE
DES GEMEINDEHAUSES, DORFPLATZ 8**

Gemeinde Saas-Fee
Dorfplatz 8
CH-3906 Saas-Fee

Telefon: +41 (0)27 958 11 88

Telefax: +41 (0)27 958 11 89

E-Mail: gemeinde@3906.ch

Internet: www.3906.ch

TRAKTANDEN DER URVERSAMMLUNG

1. Begrüssung
2. Protokoll der Urversammlung vom 18. Juni 2018; Genehmigung
3. Kenntnisgabe der Steuergrundlagen
4. Budget 2019; Präsentation, Diskussion und Genehmigung
5. Orientierung über den Finanzplan 2020 - 2022
6. Strategie «Zukunft Gemeinde Saas-Fee»; Tätigkeitsbericht; Kenntnisnahme
7. Verschiedenes

TRAKTANDEN DER BURGERVERSAMMLUNG

1. Begrüssung
2. Protokoll der Burgerversammlung vom 18. Juni 2018; Genehmigung
3. Überdachung Busparkplatz Autosilo; Gewährung Ausgabenkompetenz von CHF 900'000.--
4. Budget 2019; Präsentation, Diskussion und Genehmigung
5. Orientierung über den Finanzplan 2020 - 2022
6. Verschiedenes

Saas-Fee, 20. November 2018

Sämtliche Informationen zur Ur- und Burgerversammlung (Protokolle der letzten Versammlungen und andere Beilagen) sind unter www.3906.ch abrufbar oder können auf der Gemeindekanzlei bestellt oder abgeholt werden.

GEMEINDERAT SAAS-FEE



Saas-Fee

Gemeinde Saas-Fee
www.3906.ch

PROTOKOLL DER URVERSAMMLUNG VOM 18. JUNI 2018 IN DER GLETSCHERSTUBE DES GEMEINDEHAUS, SAAS-FEE

Beginn: 20.03 Uhr

Anwesend: 29 EinwohnerInnen gemäss Präsenzliste, darunter die Gemeinderatsmitglieder Roger Kalbermatten, Christa Bumann, Markus Supersaxo, Tobias Zurbruggen sowie Gemeindeschreiber Bernd Kalbermatten

Gäste: Urs Zurbruggen, COO Saastal Bergbahnen AG
Claudio Andenmatten, Plan A+, Raumplaner Gemeinde Saas-Fee

Entschuldigt: Helmut Imseng, Gemeinderat
Jochen Bumann
Martin Supersaxo

Vorsitz: Roger Kalbermatten, Gemeindepräsident

Protokoll: Bernd Kalbermatten, Gemeindeschreiber

Formelles: a) Form der Einberufung:
Die Urversammlung ist gesetzeskonform eingeladen worden (Art. 9 GemG).

b) Zuständigkeiten:
Die Urversammlung darf sich nur über die in der Traktandenliste vorgesehenen Gegenstände gültig aussprechen (Art. 10 Abs. 2 GemG).

c) Auflage:
Die Jahresrechnung 2017 sowie sämtliche anderen notwendigen Unterlagen lagen im Vorfeld der heutigen Urversammlung gesetzeskonform zur Einsichtnahme auf und konnten auf der Homepage der Gemeinde Saas-Fee heruntergeladen werden (Art. 14 und Art. 15 GemG).

d) Handerheben:
Die Urversammlung berät öffentlich und fasst ihre Beschlüsse mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen und in der Regel durch Handerheben. Die Enthaltungen fallen für die Berechnung der Mehrheit ausser Betracht (Art. 16 Abs. 1 GemG).

e) Geheime Abstimmung:
Wenn ein Vorschlag gemacht und vom Gemeinderat angenommen wird oder wenn ein Fünftel der Versammlung es beschliesst, wird über eine

bestimmte Frage eine geheime Abstimmung durchgeführt (Art. 16 Abs. 2 / 3 GemG).

f) Reglementberatung:

Allfällige Reglemententwürfe werden artikelweise oder, wenn es die Mehrheit der Versammlung beschliesst, kapitelweise oder gesamthaft zur Abstimmung unterbreitet (Art. 16 Abs. 4 GemG). Bei der artikelweisen Abstimmung erfolgt ein Beschluss nur, wenn Vorschläge gemacht werden (Art. 16 Abs. 5 GemG).

g) Stimmzähler:

Die Versammlung ernennt Herr Dominik Bumann einstimmig und ohne Enthaltung als Stimmzähler.

h) Protokoll:

Das Protokoll wird im Sinne von Art. 99/100 GemG verfasst. Es beinhaltet die Zahl der anwesenden Personen, die Traktandenliste, die Anträge und die gefassten Beschlüsse.

1. Begrüssung

Gemeindepräsident Roger Kalbermatten eröffnet die Versammlung und dankt den Anwesenden für ihr Kommen.

Die Einladung zur heutigen Versammlung ist form- und fristgerecht erfolgt. Es sind keine Anträge eingegangen.

Die Anwesenden genehmigen stillschweigend die nachfolgende Traktandenliste:

1. Begrüssung
2. Protokoll der Urversammlung vom 11. Dezember 2017; Genehmigung
3. Jahresrechnung 2017; Präsentation, Diskussion und Abnahme
4. Bericht des Revisors gemäss Artikel 84 Gemeindegesetz; Präsentation, Diskussion und Abnahme
5. Dachsanierung, energetische Instandsetzung Turnhalle und Aussenwärmedämmung Verwaltungsgebäude; Schlussabrechnung; Präsentation
6. Teilrevision Nutzungsplan; Anpassung Zone für Wintersport und Zone für öffentliche Bauten und touristische Anlagen & Teiländerung des Bau- und Zonenreglements; Abstimmung und Genehmigung
7. Strategie „Zukunft Gemeinde Saas-Fee“; Tätigkeitsbericht; Kenntnisnahme
8. Verschiedenes

Die Anwesenden genehmigen den Vorzug des Traktandums Nr. 6 im Anschluss an die offizielle Begrüssung sowie der Genehmigung des Protokolls der Urversammlung vom 11. Dezember 2017.

2. Protokoll der Urversammlungen vom 11. Dezember 2017; Genehmigung

Die Anwesenden genehmigen einstimmig ohne Enthaltung per Handerhebung das Protokoll der Urversammlung vom 11. Dezember 2017 auf dessen Vorlesen verzichtet werden kann.

3. Jahresrechnung 2017; Präsentation, Diskussion und Abnahme

Der Leiter Finanzen Donat Anthamatten erläutert die Jahresrechnung 2017 der Einwohnergemeinde, die mit einem Cashflow von rund CHF 3.167 Mio. abschliesst. Es wurden CHF 1.180 Mio. für Investitionen aufgewendet. Es resultierte ein Finanzierungsüberschuss von CHF 1.987 Mio. Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt CHF 7'993 (Vorjahr CHF 8'992).

Der Gemeindepräsident dankt Donat Anthamatten für die ausführliche und informative Präsentation. Er erteilt das Wort dem Plenum.

Christian Hagmann erkundigt sich nach dem Steuer-Progressionssatz der Gemeinde Saas-Fee. Donat Anthamatten, Leiter Finanzen, zeigt auf, dass der Steuer-Index in der Gemeinde Saas-Fee bei 120%, der höchstmögliche Index bei 170% und der kantonale Durchschnitt bei ca. 140% liegt.

Gemeindepräsident Roger Kalbermatten erwähnt, dass der Gemeinderat anlässlich der heutigen Sitzung eine Anpassung des Koeffizienten oder des Index ins Auge gefasst hat.

Nachdem keine weiteren Wortmeldungen mehr vorliegen, geht Roger Kalbermatten zur Genehmigung der Jahresrechnung über.

Mit Handerheben wird die Jahresrechnung 2017 der Einwohnergemeinde Saas-Fee wie folgt angenommen:

Ja:	29 Stimmen
Nein:	0 Stimmen
Enthaltungen:	0 Stimmen

4. Bericht des Revisors gem. Art. 84 Gemeindegesetz; Präsentation, Diskussion und Abnahme

Revisor Oscar Supersaxo übernimmt die Darlegung des Revisorenberichtes. Er verweist auf den schriftlichen Bericht der Revisionsstelle, der auf den Seiten 18 und 19 des Verwaltungsberichtes 2017 aufgeführt ist und verzichtet auf ein Vorlesen desselben. Es sind keine weiteren Bemerkungen anzubringen. Die Revisionsstelle beantragt der Versammlung die Annahme der Jahresrechnung.

Gemeindepräsident Roger Kalbermatten dankt den Herren Donat Anthamatten und Oscar Supersaxo für ihre Arbeit während des Jahres.

Der Bericht des Revisors wird einstimmig ohne Enthaltung durch Handerheben angenommen.

5. Dachsanierung, energetische Instandsetzung Turnhalle und Aussenwärmedämmung Verwaltungsgebäude; Schlussabrechnung; Präsentation

Der Leiter Finanzen, Donat Anthamatten, präsentiert die Schlussabrechnung der Dachsanierung, energetischen Instandsetzung der Turnhalle sowie der Aussenwärmedämmung des Verwaltungsgebäudes.

Die StimmbürgerInnen der Gemeinde Saas-Fee haben dem Gemeinderat anlässlich der Urversammlung vom 09. Juni 2015 die Ausgabenkompetenz in der Höhe von CHF 3.3 Mio für die Dachsanierung, die energetische Instandsetzung der Turnhalle und Aussenwärmedämmung am Verwaltungsgebäude mit einer entsprechenden Kreditaufnahme gewährt.

Mit Schreiben vom 13. November 2015 hat die kantonale Dienststelle für Unterrichtswesen der Gemeinde Saas-Fee mitgeteilt, dass das Subventionsgesuch für die Dachsanierung und Instandsetzung der Turnhalle aufgrund der finanziellen Situation des Kantons sistiert werden muss. Der Gemeinderat hat sich aufgrund dieses Schreibens gezwungen gesehen, über einen Nachtragskredit in der Höhe von CHF 790'000.--, welcher dem geplanten Subventionsbeitrag entspricht, abstimmen zu lassen.

Anlässlich der Urversammlung vom 16. Dezember 2015 haben die StimmbürgerInnen der Einwohnergemeinde Saas-Fee für die Dachsanierung, energetische Instandsetzung der Turnhalle und Aussenwärmedämmung am Verwaltungsgebäude die Ausgabenkompetenz sowie einen Nachtragskredit von zusätzlich CHF 790'000.-- genehmigt.

Nachdem die Arbeiten im Frühjahr 2016 in Angriff genommen wurden, konnte die neue Turnhalle Ende Januar 2017 feierlich eröffnet werden.

Nach Abschluss der Sanierungsarbeiten sieht die Schlussabrechnung für die Dachsanierung und energetische Instandsetzung der Turnhalle wie folgt aus:

Total Investitionskosten, brutto		CHF 4'111'071.20
1. Vorbereitungsarbeiten	CHF	199'273.70
2. Gebäude	CHF	3'542'070.45
3. Betriebseinrichtungen	CHF	221'983.90
4. Baunebenkosten	CHF	26'329.70
5. Diverses	CHF	121'413.45
./. Subventionen Gebäudeprogramm		CHF 32'370.00
Total Investitionskosten netto		CHF 4'078'701.20
Total Ausgabenkompetenz & Kreditgenehmigung		CHF 4'090'000.00

Der Gemeindepräsident dankt Donat Anthamatten für die ausführliche und informative Präsentation.

6. Teilrevision Nutzungsplan; Anpassung Zone für Wintersport und Zone für öffentliche Bauten und touristische Anlagen & Teiländerung des Bau- und Zonenreglements; Abstimmung und Genehmigung

Dieses Traktandum wird vorgezogen und nach der Genehmigung des Protokolls behandelt.

Gemeindepräsident Roger Kalbermatten erteilt Claudio Andenmatten, Orts- und Raumplaner der Gemeinde Saas-Fee das Wort.

Damit der Standard des Wintersportangebots aufrechterhalten werden kann, sind regelmässig Investitionen in Pisten, Beschneigungs- und weitere Freizeitanlagen notwendig. In diesem Zusammenhang planen die Saastal Bergbahnen AG das bestehende Beschneigungssystem in den nächsten Jahren kontinuierlich auszubauen. Künftig sollen diverse Pisten (siehe Abb. 1) neu technisch beschneit werden können. Ebenfalls soll eine neue Verbindungspiste zwischen dem Gebiet Mittelallalin und Morenia / Maste 4, als Ergänzung zur bestehenden Piste „Panoramahang“, realisiert werden, die auch beschneit werden soll.

Desweiteren soll in absehbarer Zeit die im Jahre 1992 umgebaute 4er-Gondelbahn Hannig, durch eine dem Stand der Technik entsprechende Anlage ersetzt werden. Parallel soll auch eine sichere und geregelte Rückführung des Schlittelwegs von der Hannigalp bis zur Talstation der Hannigbahn realisiert werden.



SAAS-FEE
TEILREVISION ZONENNUTZUNGSPLÄNE
1:10'000 / 1:2'000

○ Neu zu beschneidende Pistenflächen:

- A. Piste 1 Plattjen
- B. Stafelwald / Dampfpiste
- C. Pisten 4 Egginer / Winterpark / 5 Felkin
- D. Piste 10 a Feechatz
- E. Piste Gletscherband
- F. Trassee Bergstation Mittelallalin - Gletscherpisten

□ Anpassung Zone für öffentliche und touristische Bauten und Anlagen (Stationsstandort)

□ Anpassung Zone für Wintersport (Linienführung Schlittelweg)

Abb. 1: Die diversen Projekte der Saastal Bergbahnen AG.

Damit die diversen Vorhaben realisiert werden können, bedarf es vorweg Anpassungen der am 11. März 1998 durch den Staatsrat homologierten Zonennutzungspläne (ZNP) sowie des Bau- und Zonenreglements (BZR), um die erforderliche, sogenannte Zonenkonformität zu schaffen. Konkret bedarf es Anpassungen der Zone für Wintersport sowie der Zone für öffentliche und touristische Bauten und Anlagen gemäss Art. 56a und 69 BZR.

Da die Wintersportzonen seit geraumer Zeit nicht mehr gesamthaft überarbeitet wurden, sollen diese gleichzeitig an die effektiven Pistenverläufe und Anlagenstandorte angepasst, sowie nicht mehr benötigte oder überdimensionierte Wintersportzonen zurückgezont werden.

Konkret sollen folgende Anpassungen vorgenommen werden:

Anpassung Zonen für Wintersport gemäß effektiven Pistenverläufen und Anlagestandorten	Unterscheidung Zonen für Wintersport technisch beschneit / nicht beschneit	Neueinzonung / Umzonung zur Schaffung der notwendigen, projektspezifischen Zonenkonformität
Gebiet Hannig: Anpassung: 1.7 ha Gebiet Gletschergrotte / Sperwerzucht: Anpassung: 0.15 ha Rückzonung: 13.2 ha Gebiet Leeboden / Hinter den Zäunen: Anpassung: 25.4 ha Gebiet Mittelallalin: Anpassung: 65 ha Rückzonung: 6,7 ha Gebiet Morenia / Spielboden: Anpassung: 16,6 ha Rückzonung: 39.4 ha Gebiet Plattjen: Anpassung: 3,7 ha Rückzonung: 8,2 ha	technisch neu beschneit: -Plattjen: 3.4 ha -Staffelwald / Dampfpiste: 19.2 ha -Piste 4 Egginer, Winterpark, 5 Felskinn: 9.4 ha -Piste 10 Feechatz: 3.7 ha -Piste Gletscherband: 7.7 ha -Trassee Bergstation Mittelallalin Gletscherpisten: 4.4 ha	Gebiet Morenia : Neueinzonung: 27,2 ha Zone für Wintersport (Pistenprojekt Gletscherband) Gebiet "Honegg"/Dorf: Neueinzonung: 0.3 ha Zone für Wintersport (Projekt Rückführung Schlittelpiste) Gebiet "Lengi Müru": Umzonung: 0,2 ha Wohnzone W2 & Wohnzone W1 in Zone für öffentliche und touristische Bauten und Anlagen (Talstation Hannigbahn)
TOTAL ANPASSUNGEN: 112.55 ha TOTAL RÜCKZONUNGEN: 67.5 ha	TOTAL: ~214 ha beschneit ~ 239 ha nicht beschneit	TOTAL NEUEINZONUNG: 27.5 ha TOTAL UMZONUNG: 0.2 ha
BEGRÜNDUNG * Darstellungsfehler im ZNP beheben. * Nicht mehr benötigte oder überdimensionierte Wintersportzonen rückzonen.	BEGRÜNDUNG * qualitativer Ausbau des bestehenden Beschneisungssystems * Die Vorgaben der aktuellen Rechtsprechung erfüllen.	BEGRÜNDUNG * Verbindung Gletscherskigebiet - Morenia sichern. * Ersatz der Hannigbahn: die raumplanerischen Voraussetzungen für die Erteilung einer Plangenehmigung durch das Bundesamt für Verkehr schaffen. * Geregelt & sichere Rückführung der Schlittelfahrer aus dem Gebiet Honnegg bis zur Talstation der Hannigbahn: Anpassung der Zonenflächen im ZNP erforderlich.

Abb. 2: Die Anpassungen der Flächen der Wintersportzonen

Die Nutzungsbestimmungen der Zone für Wintersport sowie der Zone für öffentliche und touristische Bauten und Anlagen gemäss Art. 56a und 69 des Bau- und Zonenreglements sollen parallel wie folgt angepasst werden:

Artikel 56a bisher : Zone für öffentliche und touristische Bauten und Anlagen

1 Diese Zone umfasst die Fläche südlich des Postgebäudes, wo das heutige Freizeitzentrum „Bielen“ besteht. Diese befindet sich im Eigentum der Öffentlichkeit und soll zur Erstellung von Bauten und Anlagen im öffentlichen und touristischen Interesse genutzt werden. Privatbauten sind nicht zugelassen.

2 Die Gebäudedimensionen richten sich nach den Erfordernissen der zu erstellenden Bauten. Dabei ist gebührend auf die umliegenden Bauten sowie das Dorf- und das Landschaftsbild Rücksicht zu nehmen.

Im Übrigen gelten die gleichen Bestimmungen wie für die anderen Zonen für öffentliche Bauten und Anlagen.

Artikel 56a neu : Zone für öffentliche und touristische Bauten und Anlagen

1 Diese Zone dient der Erstellung und dem Betrieb von Bauten und Anlagen, die im öffentlichen und touristischen Interesse genutzt werden.

2 Die entsprechenden Grundstücke befinden sich vorzugsweise im Eigentum der Bürger- und Einwohnergemeinde. Die benötigten Flächen können den Projektträgern im Baurecht abgegeben werden. Befinden sich die benötigten Flächen bereits im Besitz der Projektträger, wird der öffentliche und touristische Nutzen durch die Gemeinde im Vorfeld hinreichend geprüft und bestätigt. Diese ist im Grundbuch anmerken zu lassen.

3 Die Gebäudedimensionen richten sich nach den Erfordernissen der zu erstellenden Bauten. Dabei ist gebührend auf die umliegenden Bauten sowie das Dorf- und das Landschaftsbild Rücksicht zu nehmen.

Bauweise: *offen oder geschlossen*

Lärmempfindlichkeitsstufe: *ES III.*

Art. 69 bisher: Zonen für Wintersport

1 Die Zonen für Wintersport umfassen die für den Ski- und Snowboardsport geeigneten und entsprechend genutzten Gebieten. In diesen Zonen sind die dazu erforderlichen Bauten und Anlagen gestattet, doch richten sich deren Bewilligungsverfahren nach der einschlägigen Spezialgesetzgebung. Stationsgebäude und andere standortbedingte Gebäude (Garagen für Pistenfahrzeuge, Transformerstationen, Pumpstationen, Bergrestaurants, Beschneigungsanlagen etc.) sind zwingend Gegenstand eigener Baubewilligungsverfahren. Dies gilt auch für alle Geländeänderungen.

2 In diesen Gebieten ist der Bauherr für eine einwandfreie Ver- und Entsorgung verantwortlich und hat auf seine Kosten die erforderlichen Einrichtungen, Leitungen etc. zu errichten.

3 Die technische Beschneigung der Skipisten ist gestattet. Die gesetzlichen Bewilligungsverfahren sowie die Vorschriften der Umweltschutzgesetzgebung und die Grundsätze des Richtplankoordinationsblattes D. 10 des kantonalen Richtplanes sind dabei einzuhalten.

Artikel 69.1 neu: Zone für Wintersport ohne technische Beschneigung

1 Die Zone für Wintersport umfasst die, für den Wintersport geeigneten und entsprechenden Flächen, namentlich für Abfahrtspisten, Aufstiegspuren, Übungsgelände sowie für Schlittelpisten.

2 Die Zone für Wintersport ist anderen Nutzungen überlagert. Sie darf von allen Personen zur Ausübung der Wintersportarten benutzt werden. Innerhalb dieser Sondernutzungszone sind innerhalb des Waldareals nur auf den bestehenden Forststrassen wintersportliche Aktivitäten zugelassen. Die primäre forstwirtschaftliche Nutzung ist jederzeit zu gewährleisten.

3 In dieser Zone sind Bauten und Anlagen (namentlich Stationsgebäude und weitere standortbedingte Bauten und Anlagen), die für die Ausübung der wintersportlichen und touristischen Aktivitäten erforderlich sind, gestattet. Das Baubewilligungsverfahren richtet sich nach der einschlägigen Spezialgesetzgebung. Diese haben den Erfordernissen der Raumplanungs- und Umweltschutzgesetzgebung zu genügen, insbesondere was die Lärmimmissionen auf die angrenzenden Bauzonen betrifft.

4 In diesen Gebieten ist der Bauherr für eine einwandfreie und umweltgerechte Ver- und Entsorgung verantwortlich und hat auf seine Kosten die erforderlichen Einrichtungen, Leitungen etc. zu errichten.

5 Terrainveränderungen, Einfriedungen und Pflanzungen, die den Wintersport beeinträchtigen, sind nicht gestattet. Im Winter sind Einfriedungen und Viehzäune zu entfernen oder umzulegen.

6 Mobile Anlageteile wie beispielsweise, Abschränkungen, Signaltafeln und Markierungen sind nach Saisonschluss wieder zu entfernen.

Artikel 69.2 neu: Zone für Wintersport technisch beschneit

1 Neben den Bestimmungen und Vorschriften von Art. 67.1 ist innerhalb dieser Zone die technische Beschneigung von Skipisten explizit gestattet. Die entsprechenden Flächen werden im Zonennutzungsplan gekennzeichnet.

2 Die Vorschriften der Umweltschutzgesetzgebung und die Grundsätze und Zielsetzungen des kantonalen Richtplans (namentlich diejenigen der Koordinationsblätter bezüglich der Thematik Skigebiete und technischer Beschneigung) sind dabei einzuhalten.

Der Gemeindepräsident dankt Claudio Andenmatten für die ausführliche und informative Präsentation. Er erteilt das Wort dem Plenum.

Oscar Supersaxo will wissen, warum teilweise bestehende Pisten aus dem Zonenplan herausgenommen werden. Gemäss Claudio Andenmatten erfolgte früher die Ausscheidung der Wintersportzonen grösstenteils nicht auf der Basis von Daten moderner

Geoinformationssysteme, über welche beispielsweise heute Pistenfahrzeuge verfügen. Dies führte teils dazu, dass Wintersportzonen ausgeschieden wurden, in welchen bei näherer Berücksichtigung der topographischen Gegebenheiten eine Pistenpräparation nicht möglich ist. Die Wintersportzonen wurden in Zusammenarbeit mit der Saastal Bergbahnen AG diesbezüglich nun entsprechend überarbeitet. Nicht mehr benötigte oder überdimensionierte Wintersportzonen werden im Sinne einer Kompensation für die übrigen Anpassungen gegenüber dem Kanton aufgehoben.

Sigi Burgener erkundigt sich, ob im gesamten Skigebiet FreeRide gefahren werden kann. Claudio Andenmatten erwähnt, dass für FreeRide-Pisten keine eigentliche Wintersportzone ausgeschieden werden muss. Dies ist nur für maschinell präparierte Pisten erforderlich. Jedoch ist bei offiziellen FreeRide-Pisten jeweils der Skigebietsbetreiber in der Verantwortung der sogenannten Verkehrssicherungspflicht.

Oscar Supersaxo will wissen, ob auch präparierte Pisten nicht technisch beschneit werden können, was von Claudio Andenmatten bejaht wird.

Fabian Zurbriggen erkundigt sich, welche Funktion der auf der Übersichtskarte des Gebietes «Hannig» hellblau markierte Perimeter hat. Gemäss Claudio Andenmatten handelt es sich hierbei um die übergelagerte, bereits bestehende Zone für Sport und Erholung.

Sigi Burgener fragt an, ob es bei der heutigen Umzonung nur um die Umzonungen im Skigebiet geht oder ob bereits Rückzonungen gemäss dem Raumplanungsgesetz vollzogen werden. Claudio Andenmatten erwähnt, dass betreffend den in Aussicht gestellten Rückzonungen bis heute keine konkreten Schritte unternommen wurden.

Auf die Frage von Fabian Zurbriggen hin, zeigt Claudio Andenmatten auf, dass anlässlich der heutigen Urversammlung 54 Hektaren Pisten zurückgezont werden und 28 Hektaren neu eingezont werden.

Nachdem keine weiteren Wortmeldungen mehr vorliegen, geht Roger Kalbermatten zur Abstimmung über.

Abstimmungsfrage:

Stimmen Sie den Teiländerungen der Zonennutzungspläne (Zonen für Wintersport, Zone für öffentliche und touristischen Bauten und Anlagen) sowie der Abänderung der Reglementsbestimmungen der Art. 56a und 69 des Bau- und Zonenreglements zu?

Mit Handerheben wird folgendes Resultat ermittelt:

Ja:	29 Stimmen
Nein:	0 Stimmen
Enthaltungen:	0 Stimmen

Die Anwesenden genehmigen damit die Anpassung der Zone für Wintersport und Zone für öffentliche und touristische Anlagen sowie die Teiländerung des Bau- und Zonenreglements der Gemeinde Saas-Fee.

7. Strategie «Zukunft Gemeinde Saas-Fee»; Tätigkeitsbericht; Kenntnisnahme

Gemeindepräsident Roger Kalbermatten erteilt Gemeindeglied Bernd Kalbermatten das Wort.

Bernd Kalbermatten informiert die Anwesenden über die diversen Massnahmen und Mikroprojekte, die in der Strategie „Zukunft Gemeinde Saas-Fee“ aufgeführt sind und mittlerweile bereits umgesetzt werden konnten.

Gemeindepräsident Roger Kalbermatten dankt Bernd Kalbermatten für die ausführliche und informative Präsentation. Er erteilt das Wort dem Plenum.

Sigi Burgener erkundigt sich, wann die in Aussicht gestellten Asphaltierungsarbeiten der Dorfstrasse ausgeführt werden. Gemäss Gemeindevizepräsidentin Christa Bumann werden die Arbeiten tendenziell eher im Frühjahr 2019 ausgeführt, sollten sie in diesem Herbst gemacht werden, wird nicht vor Mitte Oktober begonnen.

8. Verschiedenes

Gemeindepräsident Roger Kalbermatten orientiert die Anwesenden über die nachfolgenden Projekte respektive aktuellen Themen der Gemeinde Saas-Fee:

Saastal Bergbahnen AG

Aktuell sind diverse Gespräche zwischen den verschiedenen Grossaktionären und Interessengruppen am Laufen. In der kommenden Woche findet eine weitere Verwaltungsratssitzung statt.

Sport- und Erlebnishalle Saastal

Aufgrund diverser Erwägungen sieht der Gemeinderat von Saas-Fee davon ab, sich an der Weiterverfolgung und Realisierung der Sport- und Erlebnishalle Saastal zu beteiligen.

p-wlan:

Die Valaiscom erstellt bis Ende 2018 ein Public Wireless mit diversen Antennenstandorten.

Nach diesen Informationen eröffnet Gemeindepräsident Roger Kalbermatten die Diskussion.

Nathalie Fux-Zurbriggen will wissen, ob der allfällige Neubau der Hannig-Bahn eine Kapitalerhöhung voraussetzt und ob allenfalls eine ausserordentliche Generalversammlung stattfinden wird. Gemäss Gemeindepräsident Roger Kalbermatten finden aktuell Gespräche statt, die Aktionäre werden zu gegebener Zeit über das weitere Vorgehen informiert.

Oscar Supersaxo erkundigt sich, ob die Gemeinde Saas-Fee sich allenfalls an den bisher entstanden Projektierungskosten der Saastal-Halle beteiligt hat. Gemeindepräsident Roger Kalbermatten erläutert, dass bisher keine Zahlungen oder Beiträge geleistet wurden.

Für Nathalie Fux-Zurbriggen ist es sehr gut, dass der Shuttle-Bus zwischen dem Parkhaus und der Talstation Alpin Express über Mittag eine kürzere Pause hat. Sie möchte wissen, ob die Mittagspause der Ski- und Ortsbusflotte der Gemeinde Saas-Fee nicht auch reduziert werden könnte. Gemäss Gemeindeglied Bernd Kalbermatten fährt über

Mittag jeweils ein Bus, die anderen Bussen müssen jedoch während längerer Zeit ihre Batterien aufladen.

Nathalie Fux-Zurbruggen erkundigt sich, ob das Berghaus Plattjen wiederum geöffnet wird, sobald die Zufahrtspiste technisch beschneit werden kann? Gemäss Gemeindepräsident Roger Kalbermatten kann er in seiner Funktion als aktueller Verwaltungsratspräsident der Saastal Bergbahnen AG mitteilen, dass das Restaurant in einem solchen Fall sicherlich wiederum geöffnet werden könnte.

Nathalie Fux-Zurbruggen stellt den Antrag, dass seitens der Einwohnergemeinde Saas-Fee Abklärungen gemacht werden, ob eine Internats-Schule ihren Sitz nach Saas-Fee verlegen kann. Ihres Erachtens haben andere Stationen mit einem Internat überaus gute Erfahrungen gemacht.

Gemeindepräsident Roger Kalbermatten zeigt auf, dass die Gemeinde bereits Abklärungen bei der zuständigen Dienststelle des Kantons gemacht hat. Es muss jedoch berücksichtigt werden, dass Saas-Fee mit der EGS bereits eine Schule vor Ort hat, die Studenten aus aller Welt anzieht.

Gemäss Gert Bumann hat er in den vergangenen 14 Tagen über 8 Tonnen Kunststoff, der in den letzten 15 Monaten fachgerecht gesammelt wurde, weggeführt.

Christian Hagmann erkundigt sich, welchen Wahrheitsgehalt die Zeitungsmeldung zu den Inkasso-Problemen der Gemeinde Saas-Fee bei Kurtaxen-Rechnungen hat.

Gemäss Gemeindepräsident Roger Kalbermatten bestehen in Saas-Fee keine wesentlichen Probleme. Die Taxen werden durch Saas-Fee/Saastal Tourismus ordentlich einkassiert, allenfalls werden rechtliche Schritte eingeleitet.

Nachdem keine Wortmeldungen mehr angebracht werden, kann Gemeindepräsident Roger Kalbermatten um 21.36 Uhr die Versammlung mit dankenden Worten schliessen.

Der Gemeindepräsident:

Der Gemeindeschreiber:

Roger Kalbermatten

Bernd Kalbermatten



Saas-Fee

Gemeinde Saas-Fee
www.3906.ch

Kenntnisgabe der Steuergrundlagen

Für das Jahr 2019 wird der Gemeinderat die vom Staatsrat des Kantons Wallis beschlossenen Steuergrundlagen anwenden:

Beschlüsse Staatsrat vom 05. September 2018

- Verzugszinssatz, Zinsgutschriften auf zurückzuerstattende Steuerbeträge, Ausgleichszins 3.5 %;
- Vergütungszins auf Vorauszahlungen 0.00 %.

Beschlüsse Gemeinderat

- auf die in Artikel 178 und 179 des Steuergesetzes vorgesehenen Steuersätze ist unverändert der Koeffizient 1.3 anzuwenden;
- die Kopfsteuer bleibt bei chf 20.--;
- die Hundesteuer beträgt chf 150.--;
- die Steuerindexierung beträgt unverändert 120 %.



Saas-Fee

Gemeinde Saas-Fee
www.3906.ch

Budget 2019

Einleitende Botschaft zum Budget 2019 der Einwohnergemeinde Saas-Fee

Das Budget 2019 rechnet mit einem Ertrag von chf 19'866'100 und einem Aufwand von chf 17'944'600 aus der laufenden Rechnung. Daraus resultiert ein Gewinn vor Abschreibungen von chf 1'921'500.

Bei budgetierten Abschreibungen in der Höhe von chf 1'694'500 beläuft sich der Ertragsüberschuss auf chf 227'000.

Die Investitionsrechnung sieht Ausgaben im Verwaltungsvermögen von chf 1'565'000 und im Finanzvermögen von chf 470'000 vor. Diese Investitionen können somit nicht über eigene Mittel finanziert werden.

Überblick der Verwaltungsrechnung

Rechnung
2017

Voranschlag
2018

Voranschlag
2019

Laufende Rechnung

Ergebnis vor Abschreibungen			
Aufwand	- CHF	17'055'501.48	17'944'600.00
Ertrag	+ CHF	19'321'152.95	19'866'100.00
Selbstfinanzierungsmarge (negativ)	= CHF	-	-
Selbstfinanzierungsmarge	= CHF	2'265'651.47	1'689'200.00
Ergebnis nach Abschreibungen			
Selbstfinanzierungsmarge (negativ)	- CHF	-	-
Selbstfinanzierungsmarge	+ CHF	2'265'651.47	1'689'200.00
Ordentliche Abschreibungen	- CHF	1'735'035.67	1'688'000.00
Zusätzliche Abschreibungen	- CHF	-	-
Abschreibung des Bilanzfehlbetrages	- CHF	-	-
Aufwandüberschuss	= CHF	-	-
Ertragsüberschuss	= CHF	530'615.80	1'200.00
			227'000.00

Investitionsrechnung

Ausgaben	+ CHF	1'586'392.17	1'760'000.00
Einnahmen	- CHF	406'347.65	-
Nettoinvestitionen	= CHF	1'180'044.52	1'760'000.00
Nettoinvestitionen (negativ)	= CHF	-	-

Finanzierung

Selbstfinanzierungsmarge (negativ)	- CHF	-	-
Selbstfinanzierungsmarge	+ CHF	2'265'651.47	1'689'200.00
Nettoinvestitionen	- CHF	1'180'044.52	1'760'000.00
Nettoinvestitionen (negativ)	+ CHF	-	-
Finanzierungsfehlbetrag	= CHF	-	70'800.00
Finanzierungsüberschuss	= CHF	1'085'606.95	-
			356'500.00

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'869'500	936'000	1'956'500	984'500	2'054'753.66	1'132'623.78
	Saldo		933'500		972'000		922'129.88
01	Legislative und Exekutive	255'500	2'000	257'000	10'500	242'663.75	6'196.00
	Saldo		253'500		246'500		236'467.75
011	Legislative	500	0	500	0	0.00	0.00
	Saldo		500		500		
301.01	Entschädigung Wahlbüro	500		500		0.00	
012	Exekutive	255'000	2'000	256'500	10'500	242'663.75	6'196.00
	Saldo		253'000		246'000		236'467.75
301.01	Besoldung Präsident	85'000		82'500		77'932.45	
301.02	Besoldung Gemeinderat	55'000		57'000		55'128.85	
301.03	Kommissionen	40'000		40'000		39'361.05	
303.01	Sozialleistungen	30'000		27'000		23'118.40	
317.01	Anlässe & Veranstaltungen	45'000		50'000		47'123.00	
436.01	Rückerstattung VR-Geld des Präsidenten		2'000		10'500		6'196.00
02	Allgemeine Verwaltung	769'000	865'000	763'500	905'000	823'433.29	1'056'340.78
	Saldo	96'000		141'500		232'907.49	
020	Finanzen und Informatik	286'000	18'500	247'500	17'500	261'165.99	22'407.16
	Saldo		267'500		230'000		238'758.83
301.01	Besoldung Verwaltungspersonal	105'000		105'000		85'677.40	
303.01	Sozialleistungen	23'000		23'000		17'738.75	
309.01	Weiterbildung, Personalaufwand	1'000		500		99.20	
315.02	Wartung Informatik, EDV	120'000		70'000		102'705.29	
315.03	Internetauftritt Gemeinde	7'000		9'000		10'944.00	
315.04	Geo-Informationssystem GIS	10'000		20'000		23'805.30	
318.03	Inkassospesen	7'500		7'500		9'636.05	
318.04	Revision Verwaltungsrechnung	7'500		7'500		7'560.00	
330.01	Debitorenverluste	5'000		5'000		3'000.00	
436.01	Rückerstattungen Dritter		3'000		2'000		3'561.30
436.02	Entschädigung AHV-Zweigstelle		5'500		5'500		5'362.15
436.03	Rückerstattung Inkassospesen		10'000		10'000		13'483.71
021	Allgemeine Verwaltung	338'500	755'000	368'000	786'000	412'350.68	757'903.82
	Saldo	416'500		418'000		345'553.14	
301.01	Besoldung Verwaltungspersonal	180'500		194'000		205'260.55	
303.01	Sozialleistungen	33'000		36'000		39'527.55	
306.01	Dienstkleider	0		0		1'900.00	
309.01	Weiterbildung, Personalaufwand	3'000		3'000		3'026.60	
310.01	Büromaterial, Drucksachen	25'000		25'000		23'510.36	
310.02	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'500		1'078.50	
310.03	Druck Allalinews	7'500		20'500		20'479.50	
311.01	Maschinen, Einrichtungen	2'500		2'500		2'084.60	
315.01	Unterhalt Mobiliar, Maschinen	3'000		5'000		4'991.15	
318.01	Telefon-, Faxgebühren	12'000		12'000		13'636.00	
318.02	Projekt- & Beratungskosten	25'000		20'000		52'153.30	
318.04	Porti, Versandspesen	25'000		25'000		25'672.80	
318.06	Versicherungen	10'000		10'000		9'400.42	
318.07	Qualitätssicherung	500		500		324.00	
319.01	Mitgliederbeiträge	1'000		1'000		690.00	
319.02	Sonstige Kosten	2'000		2'000		2'685.60	
351.01	Beteiligung SIBE	7'500		10'000		5'929.75	
436.01	Rückerstattungen Dritter		1'500		1'000		6'248.70
436.02	Ertrag SBB-Tageskarten		1'500		3'000		1'338.00
436.04	Verwaltungsbeitrag Burgergemeinde		200'000		200'000		200'000.00

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
436.05	Verwaltungsbeitrag Elektrizitätsversorgung		200'000		200'000		200'000.00
436.06	Verwaltungsbeitrag Wasserversorgung		0		50'000		0.00
436.07	Verwaltungsbeitrag Drehrestaurant		2'000		2'000		2'000.00
436.10	Abgabe vom EW		350'000		330'000		348'317.12
029	Bauverwaltung	144'500	91'500	148'000	101'500	149'916.62	276'029.80
	Saldo		53'000		46'500	126'113.18	
301.01	Besoldung Verwaltungspersonal	105'000		105'000		103'723.90	
303.01	Sozialleistungen	21'000		21'000		20'658.35	
309.01	Weiterbildung, Personalaufwand	500		500		168.30	
318.01	Subvention Steinplattendächer	3'000		3'000		0.00	
318.02	Gebühren Baubewilligungen	10'000		12'000		20'546.03	
318.03	Publikation im Amtsblatt	5'000		6'500		4'820.04	
431.01	Ertrag Baubewilligungen		30'000		35'000		47'116.00
436.01	Rückerstattungen Dritter		50'000		50'000		199'183.30
436.02	Rückerstattung Publikationen Amtsblatt		6'500		6'500		4'730.50
437.01	Baubussen		5'000		10'000		25'000.00
090	Verwaltungsgebäude	845'000	69'000	936'000	69'000	988'656.62	70'087.00
	Saldo		776'000		867'000	918'569.62	
301.01	Besoldung Abwartspersonal	106'500		106'000		103'436.95	
303.01	Sozialleistungen	25'500		25'500		25'267.25	
309.01	Weiterbildung, Personalaufwand	500		500		250.00	
311.01	Möbiliar, Maschinen, Einrichtungen	22'500		10'000		2'508.95	
312.01	Wasser, Strom, Heizung	20'000		25'000		17'936.20	
313.01	Reinigungs-, Verbrauchsmaterial	10'000		15'000		11'722.17	
314.01	Unterhaltsarbeiten	25'000		25'000		28'730.76	
318.01	Sach-, Gebäudeversicherung	8'500		10'000		9'629.04	
318.02	Telefongebühren	1'000		1'000		937.40	
331.01	Abschreibungen	515'000		580'000		643'247.13	
390.01	Verrechnung Personalaufwand	5'000		5'000		3'265.00	
391.01	Verrechnung Darlehenszinsen	105'500		133'000		141'725.77	
427.01	Mieteinnahmen Gemeindehaus		67'000		67'000		66'704.00
436.01	Rückerstattungen Dritter		2'000		2'000		3'383.00
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	837'700	288'500	864'500	295'000	941'620.40	290'134.01
	Saldo		549'200		569'500	651'486.39	
10	Rechtsaufsicht	119'500	110'000	130'000	110'000	185'502.35	115'308.91
	Saldo		9'500		20'000	70'193.44	
100	Grundbuch / Registeramt	35'000	0	33'000	0	87'944.45	6'035.85
	Saldo		35'000		33'000	81'908.60	
301.01	Besoldung Registerhalter	13'500		14'000		14'063.00	
303.01	Sozialleistungen	1'500		1'500		1'522.25	
318.01	Mutationen, Nachführung Kataster	10'000		15'000		35'824.20	
319.01	Sonstige Kosten	2'500		2'500		2'176.05	
331.01	Abschreibungen	6'000		0		34'358.95	
391.01	Verrechnung Darlehenszinsen	1'500		0		0.00	
436.01	Rückerstattungen Dritter		0		0		6'035.85
101	Übrige Rechtsaufsicht	0	25'000	0	25'000	0.00	30'293.81
	Saldo	25'000		25'000		30'293.81	
427.01	Patente, Konzessionen		25'000		25'000		30'293.81

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
102	Einwohner- und Fremdenkontrolle	84'500	85'000	97'000	85'000	97'557.90	78'979.25
	Saldo	500			12'000		18'578.65
301.01	Besoldung Verwaltungspersonal	45'500		56'500		55'699.15	
303.01	Sozialleistungen	8'500		10'000		9'915.10	
309.01	Weiterbildung, Personalaufwand	500		500		0.00	
318.01	Amtliche Gebühren	30'000		30'000		31'943.65	
431.01	Kanzleigebühen		85'000		85'000		78'979.25
11	Polizei	569'000	178'500	578'500	183'500	621'522.41	174'449.10
	Saldo		390'500		395'000		447'073.31
113	Gemeindepolizei	547'500	165'000	557'000	170'000	598'032.26	158'491.50
	Saldo		382'500		387'000		439'540.76
301.01	Besoldung Gemeindepolizei	400'000		395'000		388'259.30	
303.01	Sozialleistungen	75'000		72'000		72'735.05	
306.01	Dienstkleider	3'000		3'000		2'307.20	
309.01	Weiterbildung, Personalaufwand	5'000		11'500		59'665.80	
310.01	Büromaterial, Drucksachen	2'000		2'000		1'949.50	
311.01	Möbiliar und Einrichtungen	3'000		2'000		2'862.35	
312.01	Wasser, Strom, Heizung	4'000		4'000		3'570.50	
313.01	Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		1'964.05	
315.01	Ausrüstung, Geräte, Funkanlage	3'000		3'000		7'636.00	
315.02	Unterhalt Möbiliar, Maschinen	2'000		8'000		2'090.90	
316.01	Miete Polizeigebäude	21'000		21'000		20'400.00	
318.01	Telefongebühren	4'000		5'000		3'766.45	
318.04	Hilfs- und Ordnungsdienst	12'000		18'000		12'239.15	
318.06	Sachversicherungen	2'000		2'000		2'145.90	
319.01	Sonstige Kosten	1'000		1'000		1'512.00	
331.01	Abschreibungen	1'500		2'000		6'000.00	
351.01	Aufwand Regionalpolizei	5'000		5'000		8'531.67	
351.02	Kosten Polycom	1'500		0		0.00	
391.01	Verrechnung Darlehenszinsen	500		500		396.44	
436.02	Rückerstattung Talgemeinden		120'000		120'000		120'000.00
437.01	Polizeibussen		45'000		50'000		38'491.50
119	Führungsstab SAAS	21'500	13'500	21'500	13'500	23'490.15	15'957.60
	Saldo		8'000		8'000		7'532.55
301.01	Besoldung Führungsstab	12'000		12'000		12'000.00	
303.01	Sozialleistungen	1'500		1'500		1'498.10	
351.01	Beteiligung Interkommunaler Führungsstab	8'000		8'000		9'992.05	
436.01	Rückerstattung Dritter		13'500		13'500		15'957.60
12	Rechtssprechung	3'500	0	3'500	0	2'500.00	0.00
	Saldo		3'500		3'500		2'500.00
120	Friedensrichter	3'500	0	3'500	0	2'500.00	0.00
	Saldo		3'500		3'500		2'500.00
301.01	Besoldung und Spesen	2'500		2'500		2'500.00	
310.01	Büromaterial, Drucksachen	500		500		0.00	
318.01	Beratungskosten	500		500		0.00	

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
14	Feuerwehr	144'200	0	150'500	1'500	130'837.49	376.00
	Saldo		144'200		149'000		130'461.49
140	Feuerwehr	144'200	0	150'500	1'500	130'837.49	376.00
	Saldo		144'200		149'000		130'461.49
301.02	Aufwand für Einsätze	3'000		3'000		2'463.00	
312.01	Wasser, Strom, Heizung	2'500		3'500		2'385.10	
314.01	Unterhalt Feuerwehrlokal	500		500		0.00	
316.01	Miete Feuerwehrlokal	30'500		30'500		30'240.00	
318.02	Sachversicherung	200		0		0.00	
331.01	Abschreibungen	2'000		2'500		6'000.00	
351.01	Beteiligung Stützpunktfeuerwehr	105'000		110'000		89'253.85	
391.01	Verrechnung Darlehenszinsen	500		500		495.54	
436.01	Rückerstattungen Dritter		0		1'500		376.00
15	Militärische Landesverteidigung	1'000	0	1'500	0	1'000.00	0.00
	Saldo		1'000		1'500		1'000.00
150	Schiessstand	1'000	0	1'500	0	1'000.00	0.00
	Saldo		1'000		1'500		1'000.00
315.01	Unterhaltsarbeiten	1'000		1'500		1'000.00	
16	Bevölkerungs- und Kulturgüterschutz	500	0	500	0	258.15	0.00
	Saldo		500		500		258.15
160	Zivilschutz	500	0	500	0	258.15	0.00
	Saldo		500		500		258.15
318.02	Telefongebühren, Alarmsirenen	500		500		258.15	
2	UNTERRICHTSWESEN - BILDUNG	1'041'000	10'000	1'014'700	10'000	1'054'071.17	18'739.60
	Saldo		1'031'000		1'004'700		1'035'331.57
21	Obligatorische Schulen	981'000	0	956'700	0	991'125.64	5'380.00
	Saldo		981'000		956'700		985'745.64
210	Primarschule inkl. Kindergarten	616'000	0	567'700	0	542'418.44	5'380.00
	Saldo		616'000		567'700		537'038.44
301.01	Besoldung Abwartspersonal	48'500		48'500		46'630.40	
302.01	Besoldung Schuldirektion	37'500		37'500		38'000.00	
303.01	Sozialleistungen	12'500		12'500		9'532.50	
309.01	Weiterbildung, Personalaufwand	2'500		2'000		2'421.80	
310.01	Schulmaterial, Lehrmittel	20'000		20'000		20'389.04	
311.01	Mobiliar, Einrichtungen, Geräte	20'000		20'000		36'477.70	
311.03	Anschaffung und Unterhalt Turngeräte	4'000		4'000		0.00	
312.01	Wasser, Strom, Heizung	15'000		15'000		16'480.90	
313.01	Reinigungs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		1'519.30	
314.01	Baulicher Unterhalt	17'500		2'500		3'098.70	
315.01	Unterhalt Mobiliar, Einrichtungen	1'500		1'500		2'286.50	
317.01	Schulsport, Anlässe	10'000		10'000		12'584.80	
317.03	Sonstige Aktivitäten	1'000		1'000		520.20	
317.05	Nachschulbetreuung	6'000		6'000		5'000.00	
318.01	Sachversicherung	500		0		82.00	
318.02	Schülerversicherung	1'000		1'000		1'411.10	
318.03	Schülertransporte	10'000		6'500		6'000.00	
319.01	Übrige Kosten	5'500		1'500		6'123.30	
361.01	Besoldung Lehrpersonal	400'000		375'200		332'545.20	
390.01	Verrechnung Personalaufwand	2'000		2'000		1'315.00	
436.01	Rückerstattungen Dritter		0		0		5'380.00

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
211	Orientierungsschule	365'000	0	389'000	0	448'707.20	0.00
	Saldo		365'000		389'000		448'707.20
302.01	Besoldung Schuldirektion	80'000		85'000		81'431.50	
318.01	Schülertransporte	20'000		20'000		33'040.00	
352.01	Beteiligung Schulgeld	115'000		120'000		151'106.55	
361.01	Besoldung Lehrpersonal	150'000		164'000		183'129.15	
22	Sonderschulen	30'000	0	28'000	0	27'647.53	0.00
	Saldo		30'000		28'000		27'647.53
220	Sonderschulen	30'000	0	28'000	0	27'647.53	0.00
	Saldo		30'000		28'000		27'647.53
318.01	Telefon & Miete Lokal	3'000		3'000		2'835.50	
	Schulpsychologie						
361.01	Besoldung Lehrpersonal	7'500		10'000		9'715.05	
361.02	Transportkosten für Schüler mit Behinderung	9'500		7'500		8'720.98	
365.01	Beiträge an Sonderschulen	10'000		7'500		6'376.00	
23	Berufsbildung	30'000	10'000	30'000	10'000	35'298.00	13'359.60
	Saldo		20'000		20'000		21'938.40
239	Übriges berufliches Bildungswesen	30'000	10'000	30'000	10'000	35'298.00	13'359.60
	Saldo		20'000		20'000		21'938.40
364.01	Beteiligung Reisekosten Lernende	30'000		30'000		35'298.00	
461.01	Kantonsbeitrag		10'000		10'000		13'359.60
3	KULTUR - FREIZEIT - KULTUS	1'204'500	147'000	1'216'500	147'000	1'150'921.03	222'810.30
	Saldo		1'057'500		1'069'500		928'110.73
30	Kulturförderung	175'500	75'000	176'500	75'000	188'686.60	75'850.00
	Saldo		100'500		101'500		112'836.60
301	Saaser Museum	38'000	0	34'500	0	17'243.54	0.00
	Saldo		38'000		34'500		17'243.54
312.01	Wasser, Strom, Heizung	7'500		5'000		4'503.45	
314.02	Unterhalt Einrichtungen	3'500		20'000		4'789.14	
316.01	Miete Lokal	18'000		0		0.00	
318.01	Sach-, Gebäudeversicherung	1'500		1'500		1'276.17	
318.02	Telefongebühren	500		500		949.80	
331.01	Abschreibungen	4'000		4'500		4'500.00	
390.01	Verrechnung Personalaufwand	2'000		2'000		110.00	
391.01	Verrechnung Darlehenszinsen	1'000		1'000		1'114.98	
304	Musikschulen	12'000	0	12'000	0	10'786.50	0.00
	Saldo		12'000		12'000		10'786.50
365.01	Beitrag Oberwalliser Musikschule	12'000		12'000		10'786.50	
305	Liegenschaft Steinmatte	56'500	70'000	76'000	70'000	82'027.31	70'000.00
	Saldo	13'500			6'000		12'027.31
314.01	Unterhaltsarbeiten	10'000		20'000		25'275.50	
318.01	Sach-, Gebäudeversicherung	1'500		2'000		1'840.92	
319.05	Kürzung MWST	0		3'000		0.00	
330.01	Abschreibungen	36'000		40'000		45'000.00	
390.01	Verrechnung Personalaufwand	2'000		2'000		0.00	
391.01	Verrechnung Darlehenszinsen	7'000		9'000		9'910.89	

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
427.01	Mieteinnahmen Liegenschaft Steinmatte		70'000		70'000		70'000.00
309	Übrige Kulturförderung	69'000	5'000	54'000	5'000	78'629.25	5'850.00
	Saldo		64'000		49'000		72'779.25
316.01	Miete Archiv Saastal	1'500		1'500		1'750.00	
365.01	Beiträge an kulturelle Vereine	500		500		340.00	
365.02	Beiträge an kulturelle Veranstaltungen	3'500		3'000		3'227.05	
365.03	Miete Musiklokal Aqua Allalin	20'000		20'000		20'000.00	
365.04	Diverse Beiträge	1'000		2'000		0.00	
365.05	Vereinszelt der Gemeinde	2'500		2'000		1'909.70	
390.01	Verrechnung Personalaufwand	40'000		25'000		51'402.50	
436.02	Rückerstattungen Dritter		5'000		5'000		5'850.00
33	Freizeitplätze	391'000	72'000	381'500	72'000	346'206.71	146'960.30
	Saldo		319'000		309'500		199'246.41
330	Wanderwege / Freizeitplätze	391'000	72'000	381'500	72'000	346'206.71	146'960.30
	Saldo		319'000		309'500		199'246.41
314.01	Unterhalt Wanderwege	100'000		70'000		72'374.22	
314.02	Unterhalt Schlittelbahn	20'000		22'000		19'109.00	
314.04	Unterhalt Grillplätze	15'000		15'000		9'337.25	
314.05	Unterhalt Kneippanlage	2'500		20'000		0.00	
314.06	Unterhalt Spielplätze	31'000		31'000		27'070.74	
314.07	Bike-Projekt Saastal	10'000		20'000		10'500.00	
318.01	Versicherungen	500		0		0.00	
331.01	Abschreibungen	10'000		11'000		13'000.00	
390.01	Verrechnung Personalaufwand	200'000		190'000		192'090.00	
391.01	Verrechnung Darlehenszinsen	2'000		2'500		2'725.50	
436.01	Beteiligung der Burgergemeinde		21'000		21'000		21'000.00
436.02	Beteiligung von Saas-Fee Tourismus		50'000		50'000		105'000.00
436.04	Rückerstattung Dritter		1'000		1'000		3'500.00
461.01	Kantonsbeitrag		0		0		17'460.30
34	Sport	257'000	0	314'000	0	270'038.57	0.00
	Saldo		257'000		314'000		270'038.57
340	Sportplatz Kalbermatten	257'000	0	314'000	0	270'038.57	0.00
	Saldo		257'000		314'000		270'038.57
311.01	Möbilien, Maschinen, Einrichtungen	10'000		20'000		14'256.00	
311.02	Turn- und Sportmaterial	1'000		500		0.00	
312.01	Wasser, Strom, Heizung	25'000		20'000		25'034.55	
314.01	Unterhalt Gebäude	5'000		5'000		16'341.25	
314.02	Unterhalt Tennisplätze	5'000		5'000		4'314.60	
314.03	Unterhalt Fussballplatz	10'000		10'000		3'511.55	
314.04	Unterhalt Kombiplatz	3'000		65'000		10'264.20	
314.05	Unterhalt Golf	1'000		1'000		0.00	
314.06	Unterhalt Beleuchtung	5'000		5'000		5'150.55	
315.01	Unterhalt Möbilien, Maschinen	5'000		5'000		3'444.95	
318.01	Sach-, Gebäudeversicherung	2'500		1'500		1'450.47	
331.01	Abschreibungen	135'000		125'000		135'000.00	
365.01	Gemeindebeitrag	18'000		18'000		18'000.00	
390.01	Verrechnung Personalaufwand	5'000		5'000		3'290.00	
391.01	Verrechnung Darlehenszinsen	26'500		28'000		29'980.45	

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
35 Übrige Freizeitgestaltung	11'500	0	11'500	0	13'956.00	0.00
Saldo		11'500		11'500		13'956.00
350 Sport	11'500	0	11'500	0	13'956.00	0.00
Saldo		11'500		11'500		13'956.00
365.01 Beitrag an Sportvereine	500		500		2'000.00	
365.02 Beitrag an Sportveranstaltungen	5'000		5'000		9'013.50	
365.03 Diverse Beiträge	1'000		1'000		0.00	
390.01 Verrechnung Personalaufwand	5'000		5'000		2'942.50	
39 Kirche	369'500	0	333'000	0	332'033.15	0.00
Saldo		369'500		333'000		332'033.15
390 Römisch-katholische Kirche	349'500	0	313'000	0	311'682.80	0.00
Saldo		349'500		313'000		311'682.80
331.01 Abschreibungen	40'000		41'000		50'000.00	
365.01 Gemeindebeitrag	290'000		250'000		241'681.63	
390.01 Verrechnung Personalaufwand	12'000		12'000		9'842.50	
391.01 Verrechnung Darlehenszinsen	7'500		10'000		10'158.67	
391 Evangelisch-refomierte Kirche	20'000	0	20'000	0	20'350.35	0.00
Saldo		20'000		20'000		20'350.35
365.01 Gemeindebeitrag	20'000		20'000		20'350.35	
4 GESUNDHEIT	202'000	0	191'000	0	201'093.59	0.00
Saldo		202'000		191'000		201'093.59
44 Sozialmedizinisches Subzentrum	80'000	0	70'000	0	71'663.25	0.00
Saldo		80'000		70'000		71'663.25
440 Sozialmedizinisches Subzentrum	80'000	0	70'000	0	71'663.25	0.00
Saldo		80'000		70'000		71'663.25
362.01 Sozialmedizinisches Zentrum	80'000		70'000		71'663.25	
45 Krankheitsbekämpfung	5'000	0	4'000	0	3'159.34	0.00
Saldo		5'000		4'000		3'159.34
450 Krankheitsbekämpfung	5'000	0	4'000	0	3'159.34	0.00
Saldo		5'000		4'000		3'159.34
361.01 Suchtbehandlungen	5'000		4'000		3'159.34	
46 Schulgesundheitsdienst	21'500	0	21'500	0	26'801.15	0.00
Saldo		21'500		21'500		26'801.15
460 Schulgesundheit	21'500	0	21'500	0	26'801.15	0.00
Saldo		21'500		21'500		26'801.15
361.01 Schulärztlicher Dienst	1'500		1'500		1'773.50	
366.01 Schulzahnpflege	20'000		20'000		25'027.65	

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
49	Übriges Gesundheitswesen Saldo	95'500	0 95'500	95'500	0 95'500	99'469.85	0.00 99'469.85
490	Übriges Gesundheitswesen Saldo	95'500	0 95'500	95'500	0 95'500	99'469.85	0.00 99'469.85
351.01	Beteiligung Nachtdienst Arzt	60'000		60'000		58'924.80	
361.01	Finanzierung Rettungswesen	35'000		35'000		40'545.05	
365.02	Verschiedene Beiträge	500		500		0.00	
5	SOZIALE WOHLFAHRT Saldo	919'600	277'000 642'600	863'500	276'000 587'500	932'169.32	293'270.68 638'898.64
53	Sonstige Sozialversicherungen Saldo	70'000	0 70'000	70'000	0 70'000	69'110.78	0.00 69'110.78
530	Ergänzungsleistungen zur Alters- und Invalidenversicherung Saldo	70'000	0 70'000	70'000	0 70'000	69'110.78	0.00 69'110.78
361.01	Ergänzungsleistungen zur AHV/IV	70'000		70'000		69'110.78	
54	Jugendschutz Saldo	484'100	227'000 257'100	453'000	221'000 232'000	447'256.33	251'046.80 196'209.53
540	Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde Saldo	25'000	0 25'000	25'000	0 25'000	29'970.14	0.00 29'970.14
361.01	Beteiligung KESB Stalden - SAAS	25'000		25'000		29'970.14	
541	Kindertagesstätte Saldo	434'100	227'000 207'100	403'000	221'000 182'000	391'081.14	251'046.80 140'034.34
301.01	Besoldung Personal	310'000		295'000		284'978.80	
303.01	Sozialleistungen	62'000		53'000		52'069.15	
309.01	Weiterbildung, Personalaufwand	1'500		1'500		1'738.40	
310.01	Büromaterial, Drucksachen	500		500		789.65	
311.01	Anschaffung Maschinen, Einrichtungen	2'000		2'000		2'691.25	
312.01	Wasser, Strom, Heizung	3'000		3'500		2'890.40	
313.01	Verbrauchsmaterial	15'000		15'000		15'707.28	
313.02	Spielmaterial	1'500		2'000		1'604.30	
314.01	Baulicher Unterhalt	7'000		1'500		1'461.51	
315.01	Unterhalt Maschinen, Mobiliar	1'000		1'500		1'932.00	
316.01	Miete Lokal	25'000		25'000		25'000.00	
318.01	Telefongebühren	500		500		218.40	
318.02	Versicherungen	100		0		0.00	
390.01	Verrechnung Personalaufwand	5'000		2'000		0.00	
436.01	Einnahmen Kindertagesstätte		120'000		115'000		125'957.50
436.04	Beteiligung Talgemeinden		26'000		26'000		31'622.55
436.05	Diverse Rückerstattungen		1'000		0		737.00
461.01	Kantonsbeitrag		80'000		80'000		92'729.75
542	Jugendarbeitsstelle Saas Saldo	25'000	0 25'000	25'000	0 25'000	26'205.05	0.00 26'205.05
351.01	Beteiligung Jugendarbeitsstelle SAAS	25'000		25'000		26'205.05	

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
55	Behinderte Saldo	140'000	0	120'000	0	161'498.35	0.00
			140'000		120'000		161'498.35
550	Behinderte Saldo	140'000	0	120'000	0	161'498.35	0.00
			140'000		120'000		161'498.35
361.01	Beitrag zugunsten Behinderter	140'000		120'000		161'498.35	
57	Alters- und Pflegeheime Saldo	110'000	0	120'000	0	115'154.70	0.00
			110'000		120'000		115'154.70
570	Alters- und Pflegeheime Saldo	110'000	0	120'000	0	115'154.70	0.00
			110'000		120'000		115'154.70
364.01	Beteiligung an Langzeitpflege	110'000		120'000		115'154.70	
58	Fürsorge Saldo	115'000	50'000	100'000	55'000	139'149.16	42'223.88
			65'000		45'000		96'925.28
580	Individuelle Fürsorge und Sozialhilfe Saldo	100'000	50'000	75'000	50'000	124'049.20	42'223.88
			50'000		25'000		81'825.32
366.01	Unterstützungen, Sozialhilfe	100'000		75'000		124'049.20	
451.01	Rückerstattung Kanton und Gesundheitsregion		50'000		50'000		42'223.88
582	Kantonaler Beschäftigungsfonds Saldo	15'000	0	15'000	0	15'099.96	0.00
			15'000		15'000		15'099.96
361.01	Kantonaler Beschäftigungsfonds	15'000		15'000		15'099.96	
589	Integrationsmassnahmen Saldo	0	0	10'000	5'000	0.00	0.00
					5'000		
362.01	Integration Ausländer	0		10'000		0.00	
462.01	Rückerstattung Dritter		0		5'000		0.00
59	Hilfsaktionen Saldo	500	0	500	0	0.00	0.00
			500		500		
590	Hilfsaktionen Saldo	500	0	500	0	0.00	0.00
			500		500		
365.01	Hilfsaktionen	500		500		0.00	
6	VERKEHR Saldo	4'063'600	1'204'000	4'178'500	1'198'000	3'881'081.37	1'227'579.49
			2'859'600		2'980'500		2'653'501.88
61	Kantonsstrassen Saldo	589'000	0	432'500	0	443'244.85	0.00
			589'000		432'500		443'244.85
610	Kantonsstrassen Saldo	589'000	0	432'500	0	443'244.85	0.00
			589'000		432'500		443'244.85
331.01	Abschreibungen	36'500		35'000		13'112.50	
361.01	Anteil an Kantonsstrassen	545'000		390'000		427'902.40	
391.01	Verrechnung Darlehenszinsen	7'500		7'500		2'229.95	

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
62	Gemeindestrassen	3'064'100	995'000	3'306'500	975'000	3'034'112.43	1'027'362.55
	Saldo		2'069'100		2'331'500		2'006'749.88
620	Gemeindestrassennetz	1'832'600	40'000	2'059'000	35'000	1'783'024.86	45'770.00
	Saldo		1'792'600		2'024'000		1'737'254.86
312.01	Energie Beleuchtung	20'000		25'000		19'440.35	
314.01	Unterhalt Gemeindestrassen	430'000		600'000		545'496.15	
314.02	Schneeräumung	100'000		80'000		75'037.60	
314.03	Strassenmarkierung / Fussgängerleitsystem	5'000		20'000		19'421.80	
314.04	Unterhalt Strassenbeleuchtung	25'000		30'000		27'054.76	
314.05	Weihnachtsbaum / Weihnachtsbeleuchtung	7'500		7'500		6'579.40	
314.06	Erwerb Boden	10'000		10'000		1'750.00	
314.07	Dorfbild	40'000		45'000		7'370.35	
314.09	Unterhalt Videoüberwachung	5'000		5'000		18'522.60	
318.01	Sachversicherung	100		0		0.00	
331.01	Abschreibungen	575'000		585'000		496'276.89	
390.01	Verrechnung Personalaufwand	500'000		520'000		456'931.25	
391.01	Verrechnung Darlehenszinsen	115'000		131'500		109'143.71	
436.01	Durchfahrtsgebühren		40'000		35'000		45'770.00
625	Werkhof	1'231'500	955'000	1'247'500	940'000	1'251'087.57	981'592.55
	Saldo		276'500		307'500		269'495.02
301.01	Besoldung Betriebspersonal	630'000		642'000		617'617.35	
303.01	Sozialleistungen	130'000		132'000		126'367.29	
306.01	Dienstkleider	5'000		5'000		7'756.40	
309.01	Weiterbildung, Personalaufwand	4'500		4'500		4'874.80	
310.01	Büromaterial	500		500		1'929.25	
311.01	Anschaffung Geräte, Maschinen	140'000		140'000		170'685.30	
312.01	Wasser, Strom, Heizung	17'000		17'000		15'648.00	
313.01	Betriebsstoffe Fahrzeuge	30'000		30'000		23'155.35	
313.02	Verbrauchsmaterial	100'000		100'000		83'430.44	
314.01	Unterhaltsarbeiten	3'000		3'000		4'504.10	
315.01	Unterhalt Geräte / Maschinen / Fahrzeuge	70'000		70'000		73'211.14	
316.01	Miete Werkhof	50'000		50'000		50'082.85	
318.01	Natelspesen, Telefongebühren	1'000		1'000		1'626.36	
318.02	Sachversicherung	10'000		10'000		10'576.40	
319.05	Kürzung MWST	25'000		25'000		27'887.00	
331.01	Abschreibungen	4'500		6'000		17'000.00	
390.01	Verrechnung Personalaufwand	10'000		10'000		13'496.68	
391.01	Verrechnung Darlehenszinsen	1'000		1'500		1'238.86	
436.01	Rückerstattungen Dritter		100'000		100'000		146'774.55
438.01	Eigenleistungen für Investitionen		50'000		40'000		51'493.00
490.01	Verrechnung Stunden Werkhof		805'000		800'000		783'325.00
65	Regionalverkehr	410'500	209'000	439'500	223'000	403'724.09	200'216.94
	Saldo		201'500		216'500		203'507.15
651	Ortsverkehrsbetriebe	410'500	209'000	439'500	223'000	403'724.09	200'216.94
	Saldo		201'500		216'500		203'507.15
301.01	Besoldung Betriebspersonal	117'500		117'500		117'291.25	
303.01	Sozialleistungen	22'000		22'000		22'449.50	
306.01	Dienstkleider	1'000		1'000		864.25	
309.01	Personalaufwand	500		500		0.00	
311.01	Anschaffung Geräte, Einrichtungen, Fahrzeuge	1'000		33'000		0.00	
312.01	Wasser, Strom, Heizung Garage	4'500		4'500		4'113.65	
315.01	Unterhalt Einrichtungen, Fahrzeuge	30'000		25'000		162'286.99	
316.01	Miete Garage Ortsbus	20'000		20'000		20'000.00	
318.01	Versicherungen	6'000		8'000		6'079.30	
318.02	Telefongebühren	500		500		192.00	

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
319.01	Sonstige Kosten	20'000		15'000		18'510.00	
319.05	Kürzung MWST	7'500		7'500		7'127.15	
365.05	Beteiligung an Dritte	0		5'000		0.00	
365.06	Beteiligung Skibus Alpin Express	170'000		170'000		39'420.00	
390.01	Verrechnung Personalaufwand	10'000		10'000		5'390.00	
436.01	Einnahmen Skibus / Ortsbus		9'000		11'000		9'000.00
436.02	Rückerstattung Dritter		200'000		210'000		173'698.19
436.03	Rückerstattung Versicherungen		0		2'000		17'518.75
7	UMWELT - RAUMORDNUNG	1'896'500	1'573'000	1'789'000	1'497'500	1'872'113.42	1'596'049.08
	Saldo		323'500		291'500		276'064.34
70	Wasserversorgung	860'500	860'500	775'000	775'000	838'724.40	838'724.40
	Saldo						
700	Wasserversorgung	860'500	860'500	775'000	775'000	838'724.40	838'724.40
	Saldo						
301.01	Besoldung Betriebspersonal	180'000		179'000		189'362.65	
303.01	Sozialleistungen	40'000		40'000		43'168.10	
306.01	Dienstkleider	1'000		1'000		1'092.60	
309.01	Weiterbildung , Personalaufwand	1'000		2'000		0.00	
310.01	Büromaterial, Drucksachen	500		500		0.00	
311.01	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	5'000		5'000		4'921.55	
311.02	Betriebsmaterial, Werkzeuge	1'000		1'000		1'966.45	
312.01	Wasser, Strom, Heizung	15'000		15'000		13'199.65	
313.01	Verbrauchsmaterial	3'500		3'500		1'469.03	
314.01	Unterhalt Leitungsnetz	200'000		150'000		146'541.25	
314.02	Unterhalt Reservoir	60'000		10'000		8'616.25	
314.03	Ankauf und Unterhalt Wasserzähler	20'000		5'000		8'056.60	
314.04	Hydrantennetz	40'000		40'000		16'026.50	
314.05	Unterhalt Grundwasserfassung	2'000		2'000		9'708.10	
314.06	Unterhalt Werkstatt	1'000		1'000		1'450.00	
315.01	Unterhalt Fahrzeug, Maschinen	5'000		5'000		0.00	
316.01	Miete Lokal	5'500		5'500		5'186.45	
317.01	Spesenentschädigungen	10'000		7'500		11'791.20	
318.01	Sachversicherungen	2'000		2'500		2'190.13	
318.03	Telefongebühren	1'500		1'500		2'110.99	
318.04	Revision Verwaltungsrechnung	2'500		2'500		2'600.00	
318.08	Wasseranalysen	2'500		4'000		2'410.50	
319.01	Mitgliederbeiträge	500		500		101.85	
330.02	Debitorenverluste	5'000		1'000		32'000.00	
331.01	Abschreibungen	205'000		220'000		245'053.75	
380.01	Einlage in Spezialfinanzierung	0		10'000		27'625.76	
390.01	Verrechnung Personalaufwand	10'000		10'000		13'883.32	
391.01	Verrechnung Darlehenszinsen	41'000		50'000		48'191.72	
434.01	Trinkwassergebühren		650'000		650'000		664'960.40
434.02	Bauwassergebühren		5'000		5'000		8'822.50
436.01	Rückerstattungen Dritter		50'000		50'000		82'228.60
438.01	Eigenleistungen für Investitionen		15'000		20'000		20'370.40
480.01	Entnahme aus Spezialfinanzierung		90'500		0		0.00
490.01	Verrechnung Stunden Wasserversorgung		50'000		50'000		62'342.50
71	Abwasserentsorgung	450'000	450'000	460'000	460'000	421'629.10	421'629.10
	Saldo						
710	Abwasserentsorgung	450'000	450'000	460'000	460'000	421'629.10	421'629.10
	Saldo						
314.01	Unterhalt Kanalisation	30'000		30'000		44'230.50	
330.01	Debitorenverluste	5'000		1'000		0.00	
331.01	Abschreibungen	65'000		55'000		39'124.45	
352.01	Beteiligung Kosten ARA Saastal	300'000		300'000		272'897.80	
352.02	Finanzierung Mikroverunreinigung	15'000		15'000		14'589.00	
380.01	Einlage in Spezialfinanzierung	16'500		44'000		24'719.58	

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
390.01	Verrechnung Personalaufwand	5'000		5'000		13'307.50	
391.01	Verrechnung Darlehenszinsen	13'500		10'000		12'760.27	
434.01	Abwassergebühren		450'000		460'000		421'629.10
72	Abfallbewirtschaftung	373'500	260'000	375'500	260'000	441'162.29	267'556.03
	Saldo		113'500		115'500		173'606.26
720	Abfallbewirtschaftung	250'000	250'000	250'000	250'000	264'256.03	264'256.03
	Saldo						
312.01	Wasser, Strom, Heizung	4'500		4'500		4'095.35	
314.02	Unterhalt Kehricht	15'000		15'000		29'559.80	
316.01	Miete Lokal Güterumschlagshalle	9'000		9'000		9'000.00	
318.01	Separatsammlungen	145'000		145'000		155'578.05	
318.02	Sachversicherung	200		0		0.00	
319.05	Kürzung MWST	0		0		4'480.20	
331.01	Abschreibungen	10'500		10'000		17'362.00	
380.01	Einlage in Spezialfinanzierung	43'800		44'000		0.00	
390.01	Verrechnung Personalaufwand	20'000		20'000		41'331.25	
391.01	Verrechnung Darlehenszinsen	2'000		2'500		2'849.38	
434.01	Kehrichtgebühren		25'000		25'000		24'415.20
434.02	Sockelgebühren		75'000		75'000		0.00
436.01	Rückerstattung Gebührenverbund		150'000		150'000		137'589.42
480.01	Entnahme aus Spezialfinanzierung		0		0		102'251.41
725	Deponie Grundbiel	123'500	10'000	125'500	10'000	176'906.26	3'300.00
	Saldo		113'500		115'500		173'606.26
314.01	Unterhalt Deponie	65'000		65'000		110'407.15	
316.01	Miete Deponie	2'000		2'000		2'000.00	
331.01	Abschreibungen	9'500		11'000		15'000.00	
390.01	Verrechnung Personalaufwand	45'000		45'000		46'897.50	
391.01	Verrechnung Darlehenszinsen	2'000		2'500		2'601.61	
434.01	Einnahmen Deponie		10'000		10'000		3'300.00
74	Friedhöfe	50'000	2'500	55'000	2'500	43'817.45	9'700.00
	Saldo		47'500		52'500		34'117.45
740	Friedhof	50'000	2'500	55'000	2'500	43'817.45	9'700.00
	Saldo		47'500		52'500		34'117.45
314.01	Unterhaltsarbeiten	30'000		30'000		16'412.45	
390.01	Verrechnung Personalaufwand	20'000		25'000		27'405.00	
434.01	Bestattungsgebühren		2'500		2'500		3'700.00
434.02	Gebühren Grabpflege		0		0		6'000.00
75	Gewässerverbauungen	36'000	0	20'000	0	32'928.40	6'210.50
	Saldo		36'000		20'000		26'717.90
750	Gewässerverbauungen	36'000	0	20'000	0	32'928.40	6'210.50
	Saldo		36'000		20'000		26'717.90
314.01	Unterhalt Wildbäche	20'000		20'000		32'928.40	
331.01	Abschreibungen	5'000		0		0.00	
361.01	Anteil an Rhonekorrektio	10'000		0		0.00	
391.01	Verrechnung Darlehenszinsen	1'000		0		0.00	
451.01	Kantonsbeitrag		0		0		6'210.50

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
76	Lawinenverbauungen und Felssicherungen	30'000	0	25'000	0	35'236.73	32'439.15
	Saldo		30'000		25'000		2'797.58
760	Lawinenverbauungen	30'000	0	25'000	0	35'236.73	32'439.15
	Saldo		30'000		25'000		2'797.58
318.01	Lawinenbeobachtung	25'000		20'000		14'497.75	
318.02	Gas-Ex	5'000		5'000		20'738.98	
461.01	Kantonsbeiträge		0		0		32'439.15
77	Natur- und Dorfschutz	50'500	0	32'500	0	16'773.35	19'789.90
	Saldo		50'500		32'500	3'016.55	
770	Natur- und Dorfschutz	50'500	0	32'500	0	16'773.35	19'789.90
	Saldo		50'500		32'500	3'016.55	
314.01	Rutschgebiet Halte	5'500		5'500		0.00	
314.02	Naturschutzmassnahmen	10'000		15'000		13'874.90	
314.03	Umweltmassnahmen	3'000		10'000		978.45	
331.01	Abschreibungen	25'000		0		0.00	
390.01	Verrechnung Personalaufwand	2'000		2'000		1'920.00	
391.01	Verrechnung Darlehenszinsen	5'000		0		0.00	
461.01	Kantonsbeiträge		0		0		19'789.90
78	Übriger Umweltschutz	1'000	0	1'000	0	1'450.15	0.00
	Saldo		1'000		1'000		1'450.15
781	Tierkörperbeseitigung	1'000	0	1'000	0	1'450.15	0.00
	Saldo		1'000		1'000		1'450.15
314.01	Beteiligung Tierkörpersammelstelle	1'000		1'000		1'450.15	
79	Raumplanung	45'000	0	45'000	0	40'391.55	0.00
	Saldo		45'000		45'000		40'391.55
790	Raumplanung	45'000	0	45'000	0	40'391.55	0.00
	Saldo		45'000		45'000		40'391.55
318.01	Ortsplanung	40'000		40'000		40'391.55	
318.02	Regionalplanung	5'000		5'000		0.00	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	6'781'700	6'255'000	5'954'700	5'720'000	5'600'416.79	5'448'407.69
	Saldo		526'700		234'700		152'009.10
80	Landwirtschaft	1'100	0	1'100	0	30.00	0.00
	Saldo		1'100		1'100		30.00
800	Landwirtschaft	1'100	0	1'100	0	30.00	0.00
	Saldo		1'100		1'100		30.00
365.01	Beiträge landwirtschaftliche Vereine	100		100		30.00	
365.03	Zukunft Landwirtschaft Saastal	1'000		1'000		0.00	

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
83	Tourismus	1'525'000	800'000	1'280'000	800'000	1'163'429.37	824'939.90
	Saldo		725'000		480'000		338'489.47
830	Tourismus	1'525'000	800'000	1'280'000	800'000	1'163'429.37	824'939.90
	Saldo		725'000		480'000		338'489.47
364.01	Tourismusförderungstaxe	80'000		75'000		77'451.60	
364.02	Sanierung Gästekarte	0		0		-132'000.00	
364.03	Marketingbeitrag WinterCard	600'000		355'000		356'400.00	
365.01	Beitrag an öffentlichen Verkehr	40'000		45'000		35'216.30	
365.02	Verschiedene Beiträge	5'000		5'000		1'421.57	
370.01	Überweisung TFT an Saas-Fee / Saastal Tourismus	800'000		800'000		824'939.90	
470.01	Einnahmen TFT Saas-Fee / Saastal Tourismus		800'000		800'000		824'939.90
84	Industrie, Gewerbe und Handel	15'000	0	15'000	0	17'535.10	0.00
	Saldo		15'000		15'000		17'535.10
840	Industrie, Gewerbe und Handel	15'000	0	15'000	0	17'535.10	0.00
	Saldo		15'000		15'000		17'535.10
365.01	Beiträge an Werke öffentlichen Nutzens	15'000		15'000		17'535.10	
86	Energie	5'240'600	5'455'000	4'658'600	4'920'000	4'419'422.32	4'623'467.79
	Saldo	214'400		261'400		204'045.47	
860	Elektrizitätsversorgung	5'235'600	5'455'000	4'653'600	4'920'000	4'404'009.57	4'608'467.79
	Saldo	219'400		266'400		204'458.22	
301.01	Besoldung Betriebspersonal	192'500		192'000		188'154.95	
303.01	Sozialleistungen	41'000		41'000		40'425.10	
306.01	Dienstkleider	2'000		2'000		4'338.65	
309.01	Weiterbildung, Personalaufwand	1'000		1'000		1'150.20	
311.01	Möbilien, Maschinen, Einrichtungen	10'000		7'500		6'870.75	
311.02	Betriebsmaterial, Werkzeuge	7'500		10'000		5'634.95	
312.02	Stromkosten Beschneiungsanlagen	60'000		200'000		90'093.45	
312.03	Wasser, Strom, Heizung	1'000		1'000		989.85	
312.05	Energiebeschaffung / Einkauf	1'950'000		1'400'000		1'424'915.80	
312.06	Netznutzung Vorliegernetze NE 1-5	660'000		540'000		554'080.15	
312.07	Abgabe an Gemeinwesen (MU)	350'000		330'000		348'317.12	
312.08	Aufw. Förderung erneuerbare Energie KEV	760'000		710'000		492'601.95	
312.09	Aufw. SDL Swissgrid NE 1	80'000		105'000		131'023.50	
314.01	Unterhalt Stromnetz	200'000		200'000		170'865.96	
314.02	Expertisen, Kontrollen, Eichkosten	20'000		20'000		5'607.60	
314.04	Revision Verwaltungsrechnung	2'600		2'600		2'600.00	
314.07	Beratungsaufwand	80'000		80'000		82'987.00	
314.14	Ordoplus	55'500		50'000		49'603.90	
314.15	GIS / Datenpflege	10'000		5'000		2'989.05	
316.01	Miete Lokale	32'000		35'000		36'197.25	
317.01	Spesenentschädigungen	5'000		5'000		5'005.60	
318.01	Verwaltungsaufwand	200'000		200'000		200'000.00	
318.02	Sach-, Gebäudeversicherung	16'500		16'500		16'495.10	
318.03	Telefon-, Natelgebühren	2'000		2'000		1'828.03	
330.01	Abschreibungen	390'000		385'000		394'319.15	
330.02	Debitorenverluste	5'000		5'000		45'101.75	
364.02	Verschiedene Beiträge	12'000		10'000		8'260.05	
390.01	Verrechnung Personalaufwand	10'000		8'000		7'377.50	
391.01	Verrechnung Darlehenszinsen	80'000		90'000		86'175.21	
434.02	Baustromgebühren		15'000		40'000		12'884.50
434.03	Erlös Energieverkauf Endkunden		1'870'000		1'300'000		1'285'750.59
434.04	Netznutzungserlöse		2'180'000		2'200'000		2'099'337.13
434.05	Erlös Abgaben an Gemeinwesen		350'000		330'000		348'317.12

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
434.06 Erlös Förd. erneuerbare Energie MFK/KEV		755'000		710'000		492'908.62
434.07 Erlös SDL Swissgrid NE 1		80'000		105'000		131'440.17
436.01 Entgelte von Dritten		130'000		140'000		152'315.86
438.01 Eigenleistungen für Investitionen		20'000		40'000		38'983.80
490.01 Verrechnung Stunden Elektrizitätsversorgung		55'000		55'000		46'530.00
869 Energie	5'000	0	5'000	0	15'412.75	15'000.00
Saldo		5'000		5'000		412.75
318.01 Label Energiestadt	5'000		5'000		15'412.75	
436.01 Rückerstattungen Dritter		0		0		15'000.00
9 FINANZEN - STEUERN	823'000	9'175'600	793'000	8'695'100	1'102'296.40	9'091'538.32
Saldo	8'352'600		7'902'100		7'989'241.92	
90 Steuern	75'000	8'150'500	70'000	7'585'000	176'345.30	7'984'991.29
Saldo	8'075'500		7'515'000		7'808'645.99	
900 Steuern natürliche Personen	35'000	7'090'500	30'000	6'525'000	141'891.35	6'894'805.39
Saldo	7'055'500		6'495'000		6'752'914.04	
330.02 Debitorenverluste	10'000		10'000		119'376.30	
341.01 Steuern Artikel Nr. 188	25'000		20'000		22'515.05	
400.01 Einkommenssteuern		4'200'000		3'700'000		4'131'680.47
400.02 Vermögenssteuern		950'000		850'000		951'810.20
400.03 Kopfsteuern		20'000		20'000		18'357.05
400.04 Quellensteuern		400'000		500'000		387'175.34
400.06 Pauschalsteuern		165'000		100'000		0.00
402.01 Grundstücksteuern		400'000		400'000		440'766.10
402.02 Zwecksteuern		90'000		80'000		89'593.45
402.03 Steuern Artikel 188		45'000		40'000		41'956.93
403.01 Steuer auf Kapitalabfindungen		110'000		75'000		107'017.65
403.02 Steuer auf Liquidationsgewinne		50'000		50'000		17'595.05
403.03 Steuer auf Lotteriegewinne		3'000		5'000		483.60
403.05 Grundstückgewinnsteuer		200'000		250'000		285'983.05
403.06 Handänderungssteuer		250'000		250'000		183'384.50
405.01 Erbschafts- und Schenkungssteuer		200'000		200'000		229'752.00
406.02 Hundesteuer		7'500		5'000		8'550.00
407.01 Steuerbussen		0		0		700.00
901 Steuern juristische Personen	0	1'060'000	0	1'060'000	0.00	1'090'185.90
Saldo	1'060'000		1'060'000		1'090'185.90	
401.01 Gewinnsteuern		400'000		400'000		420'554.05
401.02 Kapitalsteuern		260'000		260'000		255'644.55
402.01 Grundstücksteuern		380'000		380'000		392'492.40
402.02 Zwecksteuern		20'000		20'000		21'494.90
909 Andere Steuern	40'000	0	40'000	0	34'453.95	0.00
Saldo		40'000		40'000		34'453.95
318.01 Kantonssteuern	40'000		40'000		34'453.95	

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
92	Finanzausgleich Saldo	190'000 35'000	225'000	145'000 105'000	250'000	110'999.00 132'726.00	243'725.00
920	Finanzausgleich Saldo	190'000 35'000	225'000	145'000 105'000	250'000	110'999.00 132'726.00	243'725.00
341.01	Beitrag Finanzausgleich	190'000		145'000		110'999.00	
444.01	Verteilung Lastenausgleichfonds		225'000		250'000		243'725.00
93	Einnahmenanteile Saldo	12'000 208'000	220'000	12'000 208'000	220'000	11'512.15 239'639.85	251'152.00
932	Gemeindeanteile an Regalien und Patente Saldo	12'000 208'000	220'000	12'000 208'000	220'000	11'512.15 239'639.85	251'152.00
319.01	Wasserrechtssteuern	12'000		12'000		11'512.15	
411.01	Wasserzinsen Kraftwerk Mattmark		220'000		220'000		251'152.00
94	Vermögens- und Schuldenverwaltung Saldo	501'000 79'100	580'100	566'000 74'100	640'100	540'249.95 71'420.08	611'670.03
940	Kapitaldienst Saldo	501'000 79'100	580'100	566'000 74'100	640'100	540'249.95 71'420.08	611'670.03
318.01	Bank- und Postgebühren	15'000		15'000		10'586.41	
321.01	Vergütungszinse natürliche Personen	50'000		50'000		52'455.65	
321.02	Vergütungszinse juristische Personen	5'000		10'000		5'047.85	
321.03	Verzugszinsen	1'000		1'000		954.00	
321.04	Kontokorrentzinsen	10'000		10'000		9'507.09	
322.01	Darlehenszinsen	420'000		480'000		461'698.95	
421.00	Kontokorrentzinsen		100		100		95.70
421.01	Verzugszinsen		100'000		100'000		71'237.16
422.01	Dividenden & Zinsen		50'000		50'000		52'845.22
424.01	Verlustscheinrückkauf		10'000		10'000		25'793.00
491.01	Verrechnung Darlehenszinsen		420'000		480'000		461'698.95
99	NICHT AUFTEILBARE POSTEN Saldo	45'000	0 45'000	0	0	263'190.00	0.00 263'190.00
990	Abschreibungen Saldo	45'000	0 45'000	0	0	263'190.00	0.00 263'190.00
330.01	Ordentliche Abschreibungen Finanzvermögen	0		0		263'190.00	
331.01	Ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	45'000		0		0.00	
	Total Aufwand	19'639'100		18'821'900		18'790'537.15	
	Total Ertrag		19'866'100		18'823'100		19'321'152.95
	Ertragsüberschuss	227'000		1'200		530'615.80	

Projekte Einwohnergemeinde Saas-Fee

Verwaltungsvermögen

Objekt	Projektbeschrieb	2018	2019	2020	2021	2022
Abwasserentsorgung	Anschlussgebühren	-25'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000
Abwasserentsorgung	Sanierung Kanalisation Wildi-Saumweg-Kantonsstrasse	150'000	100'000			
Abwasserentsorgung	Sanierung Vispe West (defekte Leitungen)					
Allgemein	neue Bestuhlung und Tische Turnhalle					
Allgemein	Amtliche Vermessung (Erneuerung und Gebäudeadressen)	50'000	15'000			
Allgemein	Kauf Aktien EVWR	30'000				
Gemeindehaus	Umbau Treppe, Musikzimmer, IV-Toilette					
Gemeindestrassen	Sanierung Dorfplatz / Schulhausplatz / Bühne	400'000	550'000			
Gemeindestrassen	Lombra - Ranch			550'000		
Gemeindestrassen	Arizona - Mistral	570'000				
Gemeindestrassen	Haus Myriam - Bristol					
Gemeindestrassen	Sanierung Strasse Rosenheim - Längfluh	200'000				
Gemeindestrassen	Dorfstrasse Dorfplatz - Moulin		80'000			
Gemeindestrassen	Silver - Bellevue			25'000	200'000	
Gemeindestrassen	Chänel - Hannigbahn			300'000		
Gemeindestrassen	Deponie Grundbiel - Panoramabrücke (Beschneigung)			200'000		
Gemeindestrassen	Cornelia - Cairn + Cairn - Ideal			300'000	300'000	
Gemeindestrassen	Projekt Haltenstrasse (Bäckerei Bumann - Arztpraxis)			30'000		
Gemeindestrassen	Asphaltierung Alpenglück - Casa Soleil					
Gemeindestrassen	Beleuchtungskonzept	50'000	50'000	100'000	100'000	100'000
Gemeindestrassen	Metallgeländer und Beleuchtung Panoramabrücke			185'000		
Gemeindestrassen	Dorfplatz - Migros					
Gemeindestrassen	EnAlpin Fernwärme TO - Dorfplatz			600'000		
Kantonsstrassen	Beteiligung Baukosten	150'000	150'000			
Kehricht	neue Glas- und Papiermulden					
Kehricht	Kehrichthaus Vogelwald					
Naturschutz	Sanierung Bachbett Vispa (Mauern)	20'000	50'000	250'000		
Ortsschutz	Verlängerung Grundablass Speichersee		150'000			
Ortsverkehr	Kauf Elektrobuss			250'000		
Polizei	Laserkamera (Radar)			25'000		
Schlittelweg	Schlittelweg Hohnegg - Talstation Hannig			300'000		
Sozialsysteme	Einrichtung zu Gunsten Behinderter	10'000	10'000			
Spielplätze	Sanierung Spielplatz P1			50'000		
Sportplatz	Erneuerung Öl-Heizkessel	30'000				
Sportplatz	Erneuerung Kunstrasen (abz. Subvention)		200'000	400'000		
Wasserversorgung	Anschlussgebühren	-25'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000
Wasserversorgung	Projektierung / Sanierung Pumpstation Kalbermatten	150'000				
Wasserversorgung	Sanierung Grundwasserfassung Kalbermatten		150'000			
Beschneigung	Staudamm Panoramasee (1/4 von 400'000)		100'000			
Werkhof	Wischmaschine				200'000	
Werkhof	Holder					200'000
		1'760'000	1'565'000	3'525'000	760'000	260'000

Finanzvermögen

Objekt	Projektbeschreibung	2018	2019	2020	2021	2022
Elektrizitätsversorgung	Anschlussgebühren	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000
Elektrizitätsversorgung	Ersatz HS-Kabel Europa - Hohnegg					
Elektrizitätsversorgung	Sanierung TS Bergstation Längfluh			30'000	160'000	
Elektrizitätsversorgung	Sanierung TS Alpin Express	25'000				20'000
Elektrizitätsversorgung	Sanierung TS zur Brücke (Garantiefall Bergbahnen)					
Elektrizitätsversorgung	Sanierung TS zur Brücke (Garantiefall Bergbahnen Rückerstattung)					
Elektrizitätsversorgung	Ersatz NS-Kabel Verteilung TS Kalbermatten					
Elektrizitätsversorgung	Ersatz NS-Kabel Verteilung TS Kalbermatten					
Elektrizitätsversorgung	Ersatz MS Kabel TS Kalbermatten - TS Talstation Felskinn					180'000
Elektrizitätsversorgung	neue MS Leitung TS Innere Wildi - TS Halte			20'000	230'000	
Elektrizitätsversorgung	MS Rungleitung TS Kirche - TS Gorge					
Elektrizitätsversorgung	TS pauschal		200'000			
Elektrizitätsversorgung	Sanierung TS Egginerjoch	30'000				
Elektrizitätsversorgung	Sanierung TS Umsetzer Plattjen	200'000				
Elektrizitätsversorgung	Sanierung TS Vogelwald			185'000		
Elektrizitätsversorgung	Sanierung TS Kirche		30'000	220'000		
Elektrizitätsversorgung	Ersatz MS-Kabel TS Kalbermatten - TS Saaserhof			90'000		
Elektrizitätsversorgung	Ersatz MS-Kabel TS Walliserhof - TS Kirche	35'000				140'000
Elektrizitätsversorgung	Ersatz TS Walliserhof			200'000		
Elektrizitätsversorgung	Sanierung TS Äussere Wildi				70'000	
Elektrizitätsversorgung	Sanierung TS Kalbermatten			80'000	30'000	
Elektrizitätsversorgung	TS Hohnegg - TS Alpenblick (Verkabelung)			190'000		
Elektrizitätsversorgung	Sanierung TS Feuerwehrlokal					200'000
Elektrizitätsversorgung	Sanierung Kabelleitung UW - TS Kuppelstation (KWM) (La Gorge - Brand)		260'000			
Elektrizitätsversorgung	Smart-Metering (Zähler)		80'000	100'000		80'000
Elektrizitätsversorgung	Ersatz MS-Kabel TS Walliserhof - TS Feuerwehrlokal				160'000	
Elektrizitätsversorgung	Ersatz HS-Kabel Innere Wildi bis Äussere Wildi	120'000				
Elektrizitätsversorgung	Rückbau Mastsockel Längfluh					
		310'000	470'000	1'015'000	550'000	520'000

Total Investitionen Finanz- und Verwaltungsvermögen

2'070'000 2'035'000 4'540'000 1'310'000 780'000



Saas-Fee

Gemeinde Saas-Fee
www.3906.ch

Orientierung über den Finanzplan der Einwohnergemeinde 2020 – 2022

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 der Basisperiode zwischen chf 18.1 Mio und chf 19.3 Mio. In der Planungsperiode rechnen wir mit einem Laufenden Ertrag von rund chf 20 Mio.

Basisperiode Laufende Rechnung

	2014	2015	2016	2017
Ertrag	18'123	18'298	18'401	19'321
Aufwand	15'689	16'059	15'190	17'055

Aufwand in % des Ertrages	86.56	87.76	82.54	88.27
----------------------------------	-------	-------	-------	-------

Cashflow	2'434	2'238	3'210	2'265
-----------------	-------	-------	-------	-------

Cashflow in % des Ertrags	13.43	12.23	17.44	11.72
----------------------------------	-------	-------	-------	-------

Der Laufende Aufwand wird in den nächsten Jahren (2019 - 2022) im Durchschnitt 90 % des Ertrages der Laufenden Rechnung betragen. Ein langfristiges Ziel muss es sein, den Laufenden Aufwand unter der 90 % Marke zu halten.

In der Basisperiode belief sich der Cashflow im Jahresdurchschnitt auf 13.70 % des Gesamtertrages, in der Planungsperiode wird er auf 9.69 % geschätzt. Ziel muss es sein, dass dieser Wert über 10 % liegt. Dieser Wert ist im Hinblick auf die getätigten Investitionen und deren Folgekosten als Mindestwert anzusehen.

Der Rückgang des Cashflow in der Planungsperiode ist damit zu begründen, dass die Abschreibungen des Finanzvermögens nach gesetzlicher Regelung erfolgswirksam verbucht werden müssen.

In der Planungsperiode 2020 – 2022 wurde betreffend den Steuereinnahmen moderat budgetiert. Zudem sind höhere Zinsbelastungen zu erwarten, das aktuelle Fremdkapital wird mit einem Zinssatz von durchschnittlich 1.5 % 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

	2018	2019	2020	2021	2022
Ertrag	18'823	19'866	19'900	20'000	20'050
Aufwand	17'133	17'944	17'950	18'000	18'030

Aufwand in % des Ertrages	91.02	90.32	90.20	90.00	89.92
----------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------

Cashflow	1'690	1'922	1'950	2'000	2'020
-----------------	-------	-------	-------	-------	-------

Cashflow in % des Ertrags	8.97	9.66	9.79	10.00	10.07
----------------------------------	------	------	------	-------	-------

Ebenfalls wirkt sich die getätigte Investitionspolitik (unter anderem Sanierung / Umbau Turnhalle) 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 2014 – 2017 wurde netto 10.1 Mio investiert. Diese Investitionen konnten nicht vollumfänglich aus eigenen Mitteln finanziert werden, die Gemeinde musste sich neu verschulden.

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



Saas-Fee

Gemeinde Saas-Fee
www.3906.ch

PROTOKOLL DER BÜRGERVERSAMMLUNG VOM 18. JUNI 2018 IN DER GLETSCHERSTUBE DES GEMEINDEHAUS, SAAS-FEE

Beginn: 21.37 Uhr

Anwesend: 29 BürgerInnen gemäss Präsenzliste, darunter die Bürgerratsmitglieder Roger Kalbermatten, Christa Bumann, Markus Supersaxo, Tobias Zurbruggen sowie der Bürgerschreiber Bernd Kalbermatten

Gäste: Urs Zurbruggen, COO Saastal Bergbahnen AG

Entschuldigt: Helmut Imseng, Bürgerrat
Jochen Bumann
Martin Supersaxo

Vorsitz: Roger Kalbermatten, Bürgerpräsident

Protokoll: Bernd Kalbermatten, Bürgerschreiber

Formelles: a) Form der Einberufung:
Die Bürgerversammlung ist gesetzeskonform eingeladen worden (Art. 9 GemG).

b) Zuständigkeiten:
Die Bürgerversammlung darf sich nur über die in der Traktandenliste vorgesehenen Gegenstände gültig aussprechen (Art. 10 Abs. 2 GemG).

c) Auflage:
Die Jahresrechnung 2017 sowie sämtliche anderen notwendigen Unterlagen lagen im Vorfeld der heutigen Urversammlung gesetzeskonform zur Einsichtnahme auf und konnten auf der Homepage der Gemeinde Saas-Fee heruntergeladen werden (Art. 14 und Art. 15 GemG).

d) Handerheben:
Die Bürgerversammlung berät öffentlich und fasst ihre Beschlüsse mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen und in der Regel durch Handerheben. Die Enthaltungen fallen für die Berechnung der Mehrheit ausser Betracht (Art. 16 Abs. 1 GemG).

e) Geheime Abstimmung:
Wenn ein Vorschlag gemacht und vom Bürgerrat angenommen wird oder wenn ein Fünftel der Versammlung es beschliesst, wird über eine

bestimmte Frage eine geheime Abstimmung durchgeführt (Art. 16 Abs. 2 / 3 GemG).

f) Stimmzähler:

Die Versammlung ernennt Herr Dominik Bumann einstimmig und ohne Enthaltung als Stimmzähler.

g) Protokoll:

Das Protokoll wird im Sinne von Art. 99/100 GemG verfasst. Es beinhaltet die Zahl der anwesenden Personen, die Traktandenliste, die Anträge und die gefassten Beschlüsse.

1. Begrüssung

Bürgerpräsident Roger Kalbermatten begrüsst die Anwesenden zur Burgerversammlung.

Die Einladung zur heutigen Burgerversammlung ist form- und fristgerecht erfolgt. Es sind keine Anträge eingegangen.

Die Anwesenden genehmigen einstimmig ohne Enthaltung per Handerhebung folgende Traktandenliste:

1. Begrüssung
2. Protokoll der Burgerversammlung vom 11. Dezember 2017; Genehmigung
3. Jahresrechnung 2017; Präsentation, Diskussion und Abnahme
4. Bericht des Revisors gemäss Artikel 84 Gemeindegesetz; Präsentation, Diskussion und Abnahme
5. Verschiedenes

2. Protokoll der Burgerversammlung vom 11. Dezember 2017; Genehmigung

Die Anwesenden genehmigen einstimmig ohne Enthaltungen mittels Handerhebung das Protokoll der Burgerversammlung vom 11. Dezember 2017, auf dessen Verlesen verzichtet werden kann.

3. Jahresrechnung 2017; Präsentation; Diskussion und Abnahme

Der Leiter Finanzen Donat Anthamatten erläutert die Jahresrechnung 2017 der Burgergemeinde Saas-Fee, die mit einem Cashflow von rund CHF 2.586 Mio. abschliesst. Es wurden CHF 1'094 Mio. für Investitionen aufgewendet. Es resultierte ein Finanzierungsüberschuss von CHF 1'491 Mio.

Der Bürgerpräsident dankt Donat Anthamatten für die ausführliche und informative Präsentation. Er erteilt das Wort dem Plenum.

Nachdem keine Wortmeldungen vorliegen, geht Roger Kalbermatten zur Genehmigung der Jahresrechnung über.

Mit Handerheben wird die Jahresrechnung 2017 der Burgergemeinde Saas-Fee wie folgt angenommen:

Ja:	29 Stimmen
Nein:	0 Stimmen
Enthaltungen:	0 Stimmen

4. Bericht des Revisors gem. Art. 84 Gemeindegesetz; Präsentation, Diskussion und Abnahme

Revisor Oscar Supersaxo übernimmt die Darlegung des Revisorenberichtes. Er verweist auf den schriftlichen Bericht der Revisionsstelle, der auf den Seiten 28 und 29 des Verwaltungsberichtes 2017 aufgeführt ist und verzichtet auf ein Vorlesen desselben. Es sind keine weiteren Bemerkungen anzubringen. Die Revisionsstelle beantragt der Versammlung die Annahme der Jahresrechnung.

Bürgerpräsident Roger Kalbermatten dankt den Herren Donat Anthamatten und Oscar Supersaxo für ihre Arbeit während des Jahres.

Der Bericht des Revisors wird einstimmig ohne Enthaltung durch Handerheben angenommen.

5. Verschiedenes

Bürgerpräsident Roger Kalbermatten orientiert die Anwesenden über die nachfolgenden Projekte respektive aktuellen Themen der Burgergemeinde Saas-Fee:

Sanierung Autosilo

Bei den abschliessenden Reinigungsarbeiten im Herbst 2017 wurde festgestellt, dass diverse Armierungen durchgerostet sind. Der Burgerrat musste kurzfristige Entscheidungen treffen, damit das Autosilo überhaupt geöffnet bleiben kann. Mittlerweile sind die Arbeiten abgeschlossen, wobei noch einzelne Rechnungen fehlen. Der Burgerrat wird anlässlich der Burgerversammlung im Juni 2019 die Schlussabrechnung der gesamten Sanierung präsentieren sowie den notwendigen Nachtragskredit einholen.

Pachtvertrag Bergrestaurant Hannig

Rinaldo und Corinne Bitschin haben den bestehenden Pachtvertrag auf den 31. Oktober 2017 gekündigt. Das Bergrestaurant Hannig wird in den kommenden Tagen erneut zur Pacht ausgeschrieben. Der Burgerrat dankt dem Ehepaar Bitschin für die Führung des Restaurants in den vergangenen Jahren.

Getränkehandel und Transportdienst

Das finanzielle Ergebnis des Getränkehandels und Transportdienstes der Burgergemeinde Saas-Fee ist seit mehreren Jahren defizitär und wirtschaftlich nicht mehr tragbar.

Betriebskostenrechnungen der vergangenen beiden Jahre haben unter anderem gezeigt, dass vor allem der Geschäftsbereich "Bier / Mineral" ein grosses Minus aufweist, hingegen kann der Geschäftsbereich "Transporte" einen leichten Gewinn verzeichnen.

Der Burgerrat hat deshalb anlässlich seiner Sitzung vom 25. Mai 2018 die Aufhebung des Geschäftsbereichs Bier / Mineral auf den 31. Oktober 2018 genehmigt.

Der Burgerrat hat sich aus nachstehenden Gründen für die Aufhebung beschlossen:

- Die Bruttogewinnmarge ist für die teilweise komplizierten und langen Anlieferungen viel zu klein;
- Die Konkurrenz ist in den vergangenen Jahren zu gross geworden;
- Die Mitbewerber bieten ebenfalls einen überaus guten Service an, so dass die heutigen Kunden des Getränkehandels wohl keine Nachteile bei einer Geschäftsaufgabe spüren werden;
- Die Räumlichkeiten, die heute für die Zwischenlagerung von Getränken genutzt werden, können eventuell vermietet werden oder für die Lieferanten wie UPC, DHL usw. optimaler eingesetzt werden;

Nach diesen Informationen eröffnet Bürgerpräsident Roger Kalbermatten die Diskussion.

Sigi Burgener weist darauf hin, dass er mit dem Entschied des Burgerrates, die Getränkelieferungen einzustellen, nicht zufrieden ist, da die Firma Damian Supersaxo AG nun Alleinlieferant ist und eine Monopolstellung innehat, was zur Folge hat, dass die Preise steigen werden.

Sonja Bandet, kaufmännische Angestellte im Getränkehandel, erwähnt, dass das Lieferantenangebot weiterhin bestehenbleibt, teilweise entsprechende auswärtige Firmen angegangen werden müssen.

Gemeindepräsident Roger Kalbermatten erwähnt, dass die Verkaufspreise in den lokalen Detailhandelsgeschäften teilweise unter den Einkaufspreisen des Getränkehandels und Transportdienstes liegen.

Für Konstantin Bumann ist die Einstellung überaus verständlich, zumal viele Einheimische seines Erachtens ihre Grosseinkäufe in der Talebene getätigt haben.

Giancarlo Lodigiani erkundigt sich, ob die Hannig-Bahn im kommenden Winter sowie im Sommer 2017 in Betrieb sein wird.

Gemäss Urs Zurbriggen, COO Saastal Bergbahnen AG, soll mit den Bauarbeiten im Mai 2019 begonnen werden, sofern die finanziellen Mittel vorhanden sind.

Dominik Bumann wünscht sich, dass Saas-Fee mit einer grossen Delegation ans Qualifikationsturnier zum Donnschtig-Jass in Thun oder Zweisimmen reisen wird und den Jassern entsprechende Unterstützung bietet, damit der Event nach Saas-Fee geholt werden kann.

Nachdem keine Wortmeldungen mehr angebracht werden, kann Bürgerpräsident Roger Kalbermatten um 22.01 Uhr die Versammlung mit dankenden Worten schliessen.

Er bedankt sich für die konstruktive Mitarbeit und das zahlreiche Erscheinen anlässlich der heutigen Burgerversammlung.

Der Bürgerpräsident:

Der Burgerschreiber:

Roger Kalbermatten

Bernd Kalbermatten



Saas-Fee

Gemeinde Saas-Fee
www.3906.ch

Überdachung Busparkplatz Autosilo; Gewährung Ausgabenkompetenz von CHF 900'000.--

Darüber wird abgestimmt:

Der Burgerrat plant auf dem heutigen Dach des Autosilos eine Überdachung zu realisieren.

Gemäss Artikel 17 des Gemeindegesetzes des Kantons Wallis hat die Burgerversammlung über den Beschluss einer neuen nichtgebundenen Ausgabe, deren Betrag höher ist als 5% der Bruttoeinnahmen des letztes Verwaltungsjahres zu beraten und zu beschliessen.

Abstimmungsfrage:

Genehmigen Sie der Burgergemeinde Saas-Fee die Ausgabenkompetenz in der Höhe von CHF 900'000.--, aufgeteilt auf die Jahre 2019 & 2020, für die Überdachung des Busparkplatzes auf dem Autosilo?

Die Vorlage im Detail

Busse mit Reisegruppen, die in Saas-Fee ankommen, laden im Sommer ihre Gäste zusammen mit dem Gepäck auf dem Dach des Autosilos aus. Die Gäste warten im Freien auf ihre Vermieter, die sie mit den Elektrofahrzeugen abholen und das Gepäck aufladen. Im Winter präsentiert sich die Situation ähnlich, hier werden die Gäste im Freien, auf dem Parkplatz P2, nord-östlich des Postauto-Terminals ausgeladen.

Mit der Erstellung einer schlichten und funktionellen Überdachung des Busparkplatzes auf dem Autosilo verfolgt der Burgerrat folgende Ziele:

- Gästen wird eine möglichst ganzjährige überdachte Ein- und Auslademöglichkeit geboten. Damit wird eine wesentliche Komfortsteigerung erzielt;
- Die Verbesserung der Situation beim Ankommen der Feriengäste ist ein in der Strategie «Realisierung Zukunft Saas-Fee» häufig genanntes und festgehaltenes Thema;
- Kosten für die Schneeräumung im Winter fallen weg;
- Die fix überdachte Fläche auf dem Autosilo kann inskünftig multifunktional genutzt werden;
- Mit der Erstellung der Stahlkonstruktion besteht die Möglichkeit, in diesem Perimeter auch Veranstaltungen / Feste durchzuführen, es müssen keine teuren Zelte mehr eingemietet werden;
- Die Infrastruktur-Anschlüsse (Wasser / Strom / Abwasser) sind im nördlichen Bereich des heutigen Daches vorhanden, so dass keine teuren Installationen vorgenommen werden müssen;
- Mit der Überdachung des Autosilos werden alle weiteren Optionen betreffend einer grundsätzlichen Gestaltung des gesamten Parkareals für mittel- und langfristige Projekte offen gehalten, es wird lediglich die vorhandene Fläche optimiert;
- Mit einer möglichen Realisierung einer Photovoltaikanlage auf dem Dach, die mittels Anteilsscheinen aus der Bevölkerung realisiert werden könnte, besteht die Möglichkeit, Energie für bis zu 50 Haushalte zu produzieren respektive ins Netz zu speisen.

Situationsplan / Fotomontagen

Die Situationspläne und Fotomontagen sind angefügt.

Kostenvoranschlag

Die Beträge basieren auf Kostenberechnungen, Erfahrungswerten und Schätzungen.

In der Gesamtsumme sind Reserven für Unvorhergesehenes separat ausgewiesen. Die Teuerung bis zum Zeitpunkt der Ausführung ist in diesen Kosten nicht eingerechnet.

Der Kostenvoranschlag hat seine Gültigkeit bei der Ausführung gemäss vorliegendem Projekt. Das Bauprojekt beruht auf einem Ausbaustandard, der durch den Projektverfasser aufgrund von verschiedenen Vorgesprächen mit der Bauherrschaft ausgearbeitet wurde.

Der Kostenvoranschlag versteht sich inklusive Mehrwertsteuer und hat eine Genauigkeit von +/- 5 %.

Als Übersicht sind im Folgenden die Totale wiedergegeben:

BKP	Bezeichnung	Menge	Einheit	Kosten	
	Total			900'000.00	
	Vorbereitungsarbeiten			30'000.00	
224	Vorbereitungen Flachdach			22'000.00	
	Öffnen für Stützen etc.	pl	1.000	22'000.00	
211	Bauplatzinstallation			8'000.00	
	Installation	pl	1.000	8'000.00	
	Konstruktion			388'800.00	
212	Stahlkonstruktion Halle			388'800.00	
	Stahlkonstruktion Halle	t	130.000	388'800.00	
	Technik Gebäude			33'000.00	
23	Elektroinstallation und Leuchten			25'000.00	
	Installation und Leuchten Halle	pl	1.000	25'000.00	
	Aussenleuchten	pl	1.000	5'000.00	
25	Sanitärinstallation			8'000.00	
	Installationen	pl	1.000	8'000.00	
	Äussere Wandverkleidung			125'700.00	
	Äussere Wandverkleidung			125'700.00	
214	Holzplattenverkleidung an Fassade	m2	718.000	70.00	50'300.00
228	Blachen Vorhänge schiebbar	pl			75'400.00
	Bedachung			167'500.00	
224	Metalleindeckung			167'500.00	
	Metalleindeckung inkl. Abschlüsse	m2	1861.000	90.00	167'500.00
	Umgebungsgestaltung			15'000.00	
400	Umgebungsflächen			15'000.00	
	Belagsanpassungen, Markierung	m2	285.000	52.80	15'000.00
	Planungskosten			90'000.00	
290	Planer (Architekt, Elektro, HLKS)			90'000.00	

	Baunebenkosten		0.00
5	Baunebenkosten		0.00
	Reserve		50'000.00
	Unvorhergesehenes	%	50'000.00

Terminprogramm

Aus dem nachstehenden, groben Terminprogramm ist der geplante Arbeitsablauf des Projekts ersichtlich:

Bauprojekt inkl. Kostenvoranschlag	November 2018
Ausgabenbeschluss	10. Dezember 2018
Submissionen Stahlkonstruktion	Winter 2018 /2019
Baubewilligung	Januar – April 2019
Möglicher Baubeginn	Juli 2019
Inbetriebnahme	Herbst / Winter 2019/ 2020

Genehmigung Burgerrat

Der Burgerrat hat den Ausgabenbeschluss anlässlich seiner Burgerratssitzung vom 12. November 2018 bei der Verabschiedung des Budgets 2019 sowie an einer ersten Bauherrensitzung am Montag, 19. November 2018 genehmigt und verabschiedet.

Empfehlung Burgerrat

Der Burgerrat empfiehlt den StimmbürgerInnen die Annahme dieser Ausgabenkompetenz für die Überdachung des Busparkplatzes auf dem Autosilo.

ÜBERDACHUNG BUSPARKPLATZ AUTOSILO
PROJEKTSTUDIE STAND 19. November 2018



Auftraggeber :
Gemeinde Saas-Fee
Dorfplatz 8
3906 Saas-Fee



Animation



Fotos Bestand

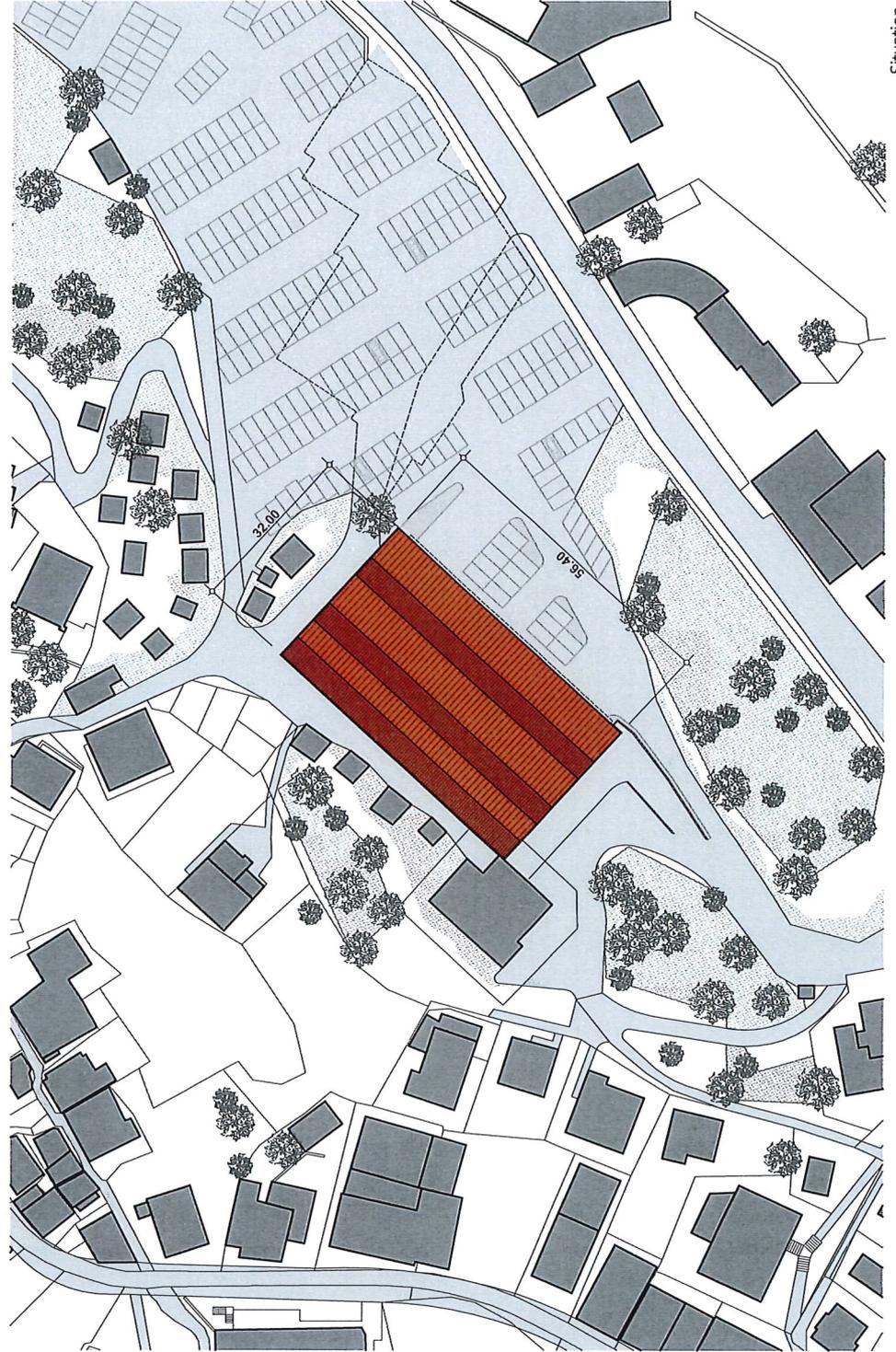
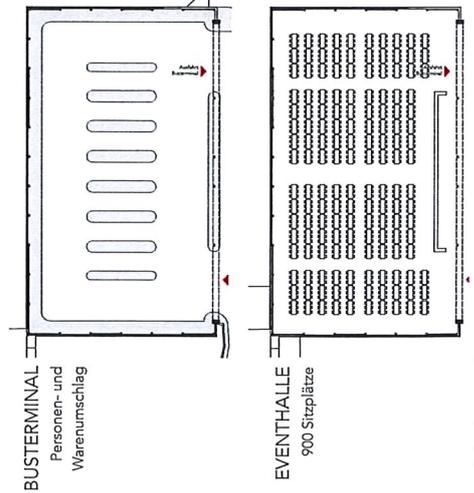
Mit der Erstellung einer Überdachung des Busparkplatzes auf dem Autosilo verfolgt der Burgerrat folgende Ziele:

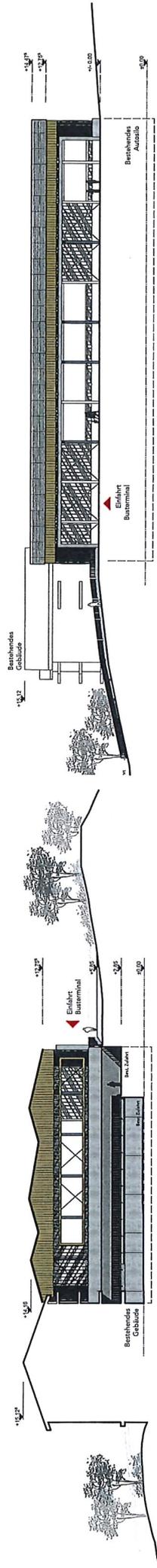
- Gästen wird eine überdachte Ein- und Ausademöglichkeit geboten;
- Kosten für die Schneeräumung im Winter fallen weg;
- Mit der Erstellung einer Stahlkonstruktion besteht die Möglichkeit, in diesem Perimeter Veranstaltungen / Feste durchzuführen, es müssen keine teuren Zelte mehr eingemietet werden;
- Die Infrastruktur-Anschlüsse (Wasser / Strom / Abwasser) sind im nördlichen Bereich des heutigen Daches vorhanden, so dass keine teuren Installationen vorgenommen werden müssen.

Materialisierung

- Tragkonstruktion aus Stahl
- Eindeckung in einem isolierten Sandwichelement zur Aufnahme von eine Solaranlage
- Außenverkleidung in einer offenen Lärchenschalung, zweischichtig
- Vertikal und Diagonal verleigt
- Innenliegender Segelvorhang zur Schließung der Halle für Veranstaltungen

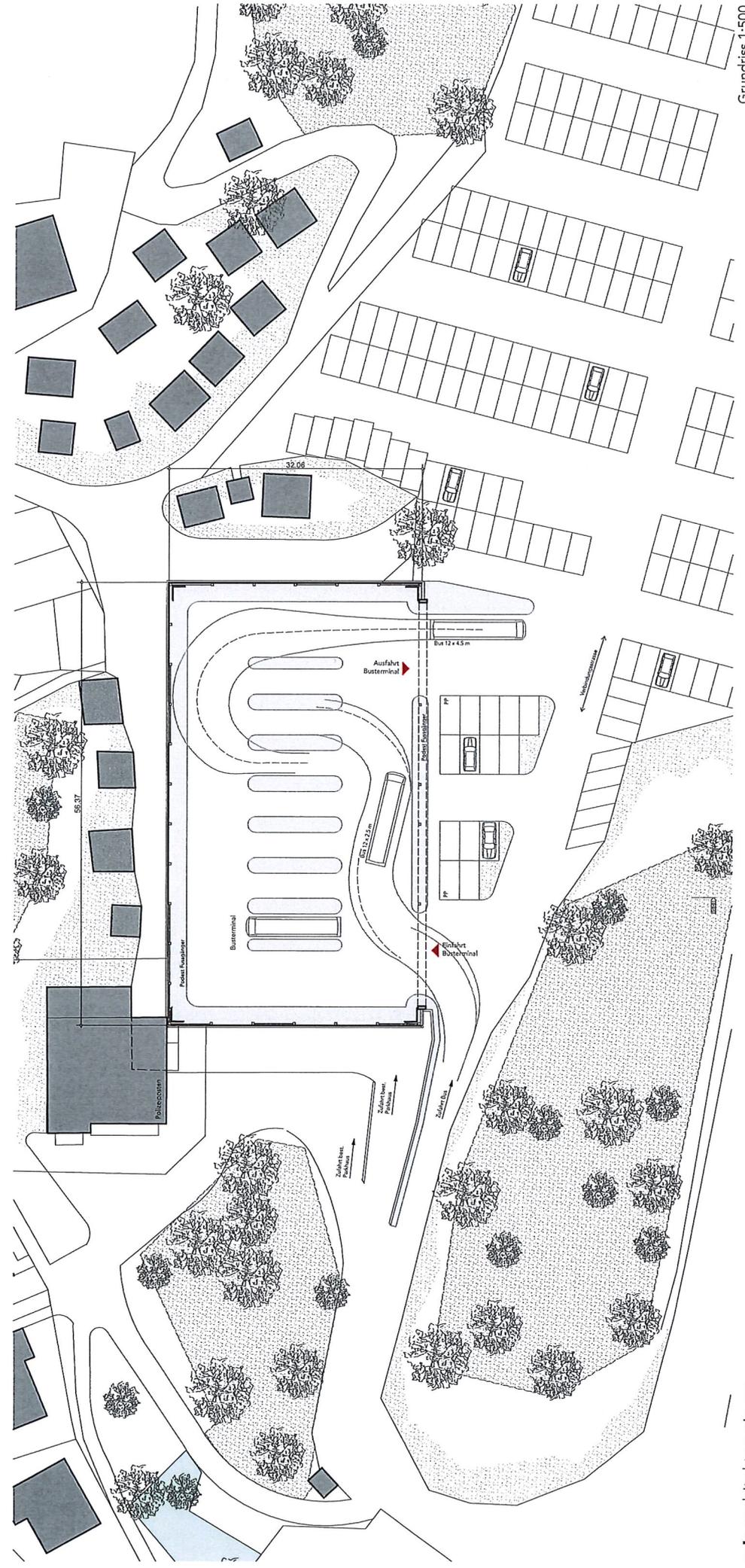
Nutzungsvarianten

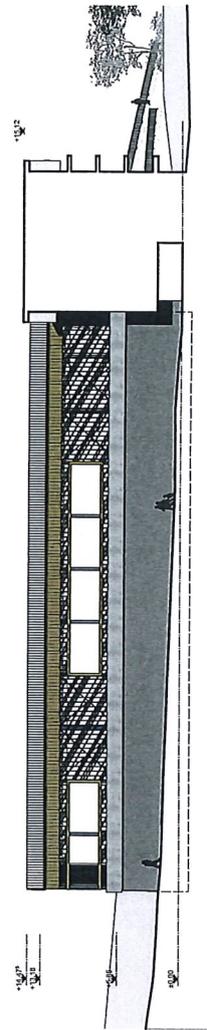




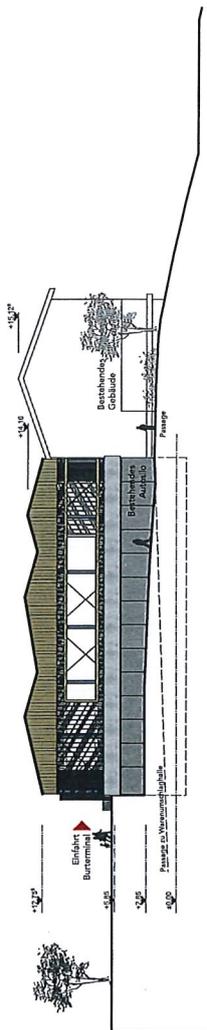
Ansicht Süd West 1:500

Ansicht Ost Süd 1:200





Ansicht West Nord 1:200



Ansicht Nord Ost 1:200





Saas-Fee

Gemeinde Saas-Fee
www.3906.ch

Budget 2019

Einleitende Botschaft zum Budget 2019 der Burgergemeinde Saas-Fee

Die Burgergemeinde wird im Jahr 2019 einen Finanzierungsüberschuss von chf 55'400 erzielen. Investitionen ins Finanz- und Verwaltungsvermögen werden in der Höhe von chf 3'115'000 getätigt, diese Investitionen können nicht aus dem erzielten Cashflow finanziert werden.

Die Laufende Rechnung der Burgergemeinde weist einen Ertrag von chf 6'486'200 und einen Aufwand von chf 4'955'300 aus und schliesst mit einem Cashflow von chf 1'530'900. Nach Abzug der budgetierten Abschreibungen resultiert ein Ertragsüberschuss von 55'400.

Investitionen sind in der Höhe von chf 3'115'000 budgetiert worden (davon chf 2'430'000 in das Verwaltungsvermögen und chf 685'000 in das Finanzvermögen). Abschreibungen des Finanzvermögens sind nach gesetzlicher Vorgabe erfolgswirksam zu verbuchen bzw wirken sich auf den Cashflow aus.

Überblick der Verwaltungsrechnung

Rechnung
2017

Voranschlag
2018

Voranschlag
2019

Laufende Rechnung

	2017	2018	2019
Ergebnis vor Abschreibungen			
Aufwand	CHF 6'919'907.47	CHF 6'192'000.00	CHF 4'955'300.00
Ertrag	CHF 8'004'983.64	CHF 7'680'400.00	CHF 6'486'200.00
Selbstfinanzierungsmarge (negativ)	= CHF -	= CHF -	= CHF -
Selbstfinanzierungsmarge	= CHF 1'085'076.17	= CHF 1'488'400.00	= CHF 1'530'900.00
Ergebnis nach Abschreibungen			
Selbstfinanzierungsmarge (negativ)	CHF -	CHF -	CHF -
Selbstfinanzierungsmarge	CHF 1'085'076.17	CHF 1'488'400.00	CHF 1'530'900.00
Ordentliche Abschreibungen	CHF 1'078'091.70	CHF 1'478'500.00	CHF 1'465'500.00
Zusätzliche Abschreibungen	CHF 5'000.00	CHF 4'000.00	CHF 10'000.00
Abschreibung des Bilanzfehlbetrages	CHF -	CHF -	CHF -
Aufwandüberschuss	= CHF -	= CHF -	= CHF -
Ertragsüberschuss	= CHF 1'984.47	= CHF 5'900.00	= CHF 55'400.00

Investitionsrechnung

Ausgaben	CHF 1'094'466.75	CHF 2'500'000.00	CHF 2'430'000.00
Einnahmen	CHF -	CHF -	CHF -
Nettoinvestitionen	= CHF 1'094'466.75	= CHF 2'500'000.00	= CHF 2'430'000.00
Nettoinvestitionen (negativ)	= CHF -	= CHF -	= CHF -

Finanzierung

Selbstfinanzierungsmarge (negativ)	CHF -	CHF -	CHF -
Selbstfinanzierungsmarge	CHF 1'085'076.17	CHF 1'488'400.00	CHF 1'530'900.00
Nettoinvestitionen	CHF 1'094'466.75	CHF 2'500'000.00	CHF 2'430'000.00
Nettoinvestitionen (negativ)	CHF -	CHF -	CHF -
Finanzierungsfehlbetrag	= CHF 9'390.58	= CHF 1'011'600.00	= CHF 899'100.00
Finanzierungsüberschuss	= CHF -	= CHF -	= CHF -

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	223'500	0	234'500	0	234'951.25	0.00
	Saldo		223'500		234'500		234'951.25
011	VERWALTUNGSKOSTEN	223'500	0	234'500	0	234'951.25	0.00
	Saldo		223'500		234'500		234'951.25
3180.01	Revisionskosten	7'500		7'500		7'560.00	
3180.02	Prämie Haftpflicht	4'000		4'000		3'695.75	
3190.02	Honorare & Beratung	10'000		20'000		21'789.50	
3190.03	Verwaltungsaufwand	200'000		200'000		200'000.00	
3190.04	Beteiligung SIBE	2'000		3'000		1'906.00	
3	KULTUR, FREIZEIT, KULTUS	40'000	0	40'000	0	31'939.25	0.00
	Saldo		40'000		40'000		31'939.25
300	BEITRÄGE	40'000	0	40'000	0	31'939.25	0.00
	Saldo		40'000		40'000		31'939.25
3650.01	Beiträge an Veranstaltungen	40'000		40'000		31'939.25	
6	VERKEHR	2'102'500	3'647'000	2'142'000	3'688'000	2'056'598.86	3'735'633.81
	Saldo	1'544'500		1'546'000		1'679'034.95	
610	PARK	1'950'000	3'488'500	2'019'000	3'525'000	1'943'718.70	3'577'746.31
	Saldo	1'538'500		1'506'000		1'634'027.61	
3010	Besoldung Parkwärter	215'000		250'000		241'177.95	
3030	Sozialleistungen	45'000		65'000		62'023.70	
3090	Personalaufwand	1'000		1'000		400.00	
3100	Büromaterial	500		500		459.25	
3120	Energie	110'000		120'000		108'692.25	
3130	Einkauf Betriebsstoff Tankstelle	105'000		100'000		111'941.55	
3150	Unterhalt	350'000		350'000		454'717.54	
3180	Versicherungen	25'000		25'000		25'566.64	
3181	Telefongebühren	3'500		3'000		3'925.46	
3190	Autoschäden	2'000		2'000		0.00	
3310	Abschreibungen	706'500		705'000		537'936.75	
3320	Debitorenverluste	5'000		1'000		5'000.00	
3410.01	Tourismusförderungstaxe	90'000		90'000		78'276.60	
3410.02	Marketingbeitrag WinterCard	150'000		163'500		150'000.00	
3900	Darlehenszinsen	141'500		143'000		163'601.01	
4340.01	Einnahmen Kurzparkierer		2'950'000		3'000'000		3'041'600.25
4340.02	Reklameerlös		5'000		5'000		7'226.20
4340.03	Einnahmen Dauermieter		370'000		360'000		367'570.70
4340.05	Vermietung Lokalitäten 10. UG		30'000		30'000		30'622.50
4340.06	Einnahmen Tankstelle		110'000		105'000		109'141.81
4340.07	Rückerstattungen Dritter		5'000		5'000		3'066.35
4340.08	Miete Garagierung Ortsbus		18'500		20'000		18'518.50
620	BOXEN	20'500	38'500	20'500	38'000	289.91	38'237.50
	Saldo	18'000		17'500		37'947.59	
3150	Unterhalt	20'000		20'000		180.00	
3180	Versicherungen	500		500		109.91	
4340	Einnahmen		38'500		38'000		38'237.50
630	AUTOSILO	132'000	120'000	102'500	125'000	112'590.25	119'650.00
	Saldo		12'000	22'500		7'059.75	
3120	Energie	1'500		3'500		1'309.15	
3150	Unterhalt	5'000		5'000		4'060.65	
3180	Versicherungen	2'000		3'000		2'977.09	
3310	Abschreibungen	121'500		65'000		78'896.05	
3900	Darlehenszinsen	2'000		26'000		25'347.31	

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4340	Einnahmen Autosilo		120'000		125'000		119'650.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT	3'373'100	2'358'900	4'345'000	3'490'900	4'175'045.82	3'738'088.50
	Saldo		1'014'200		854'100		436'957.32
810	FORSTWIRTSCHAFT	50'000	25'000	50'000	25'000	75'232.65	76'237.55
	Saldo		25'000		25'000		1'004.90
3150	Forstdiensttätigkeiten	50'000		50'000		75'232.65	
4350	Verkaufserlös Holz		25'000		25'000		33'437.55
4390	Rückerstattung Dritter		0		0		42'800.00
820	ALPEN	17'000	900	18'000	900	132'900.38	900.00
	Saldo		16'100		17'100		132'000.38
3150	Unterhalt	5'000		10'000		130'699.23	
3180	Versicherungen	1'000		1'000		1'032.49	
3310	Abschreibungen	10'000		6'000		1'000.00	
3900	Darlehenszinsen	1'000		1'000		168.66	
4340	Mieteinnahmen Alpen		900		900		900.00
825	BERGRESTAURANTS ALLGEMEIN	250'000	0	300'000	0	0.00	0.00
	Saldo		250'000		300'000		
3150	Unterhalt	250'000		300'000		0.00	
826	DREHRESTAURANT METRO ALPIN	120'000	6'000	146'000	88'500	181'309.77	84'829.05
	Saldo		114'000		57'500		96'480.72
3300	Abschreibungen	83'000		110'000		146'927.05	
3900	Darlehenszinsen	37'000		36'000		34'382.72	
4690	Gewinnanteil Drehrestaurant		6'000		88'500		84'829.05
830	BERGHAUS PLATTJEN	28'000	18'000	28'000	18'000	30'372.72	18'000.00
	Saldo		10'000		10'000		12'372.72
3300	Abschreibungen	20'000		20'000		21'000.00	
3900	Darlehenszinsen	8'000		8'000		9'372.72	
4350	Einnahmen Baurechtszins		18'000		18'000		18'000.00
831	BERGRESTAURANT TERMINUS PLATTJEN	39'000	63'000	41'500	63'000	57'686.52	63'000.05
	Saldo		24'000		21'500		5'313.53
3150	Unterhalt	0		0		15'448.45	
3180	Versicherungen	1'500		1'500		1'340.93	
3300	Abschreibungen	16'500		18'000		19'000.00	
3410.02	Marketingbeitrag WinterCard	13'500		14'500		13'440.00	
3900	Darlehenszinsen	7'500		7'500		8'457.14	
4340	Mieteinnahmen Terminus Plattjen		63'000		63'000		63'000.05
832	BERGRESTAURANT FELSKINN	25'000	35'000	29'500	35'000	82'798.13	35'350.00
	Saldo		10'000		5'500		47'448.13
3150	Unterhalt	0		0		53'297.65	
3180	Versicherungen	2'000		2'000		1'913.37	
3300	Abschreibungen	11'000		15'000		15'000.00	
3410.02	Marketingbeitrag WinterCard	7'500		8'000		7'455.00	
3900	Darlehenszinsen	4'500		4'500		5'132.11	

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4340	Mieteinnahmen Felskinn		35'000		35'000		35'350.00
833	BERGRESTAURANT MORENIA	268'500	425'000	304'500	425'000	369'941.29	424'999.80
	Saldo	156'500		120'500		55'058.51	
3150	Unterhalt	0		0		70'644.39	
3180	Versicherungen	7'000		7'000		6'906.50	
3300	Abschreibungen	118'500		150'000		143'970.20	
3410.02	Marketingbeitrag WinterCard	91'000		97'000		90'690.00	
3900	Darlehenszinsen	52'000		50'500		57'730.20	
4340	Mieteinnahmen Morenia		425'000		425'000		424'999.80
834	BERGRESTAURANT SPIELBODEN	1'500	54'000	1'500	54'000	1'289.13	54'000.00
	Saldo	52'500		52'500		52'710.87	
3300	Abschreibungen	1'000		1'000		1'000.00	
3900	Darlehenszinsen	500		500		289.13	
4350	Einnahmen Baurechtszins		54'000		54'000		54'000.00
835	BERGRESTAURANT LÄNGFLUH	6'500	40'000	7'000	40'000	7'288.97	40'000.00
	Saldo	33'500		33'000		32'711.03	
3300	Abschreibungen	4'500		5'000		5'000.00	
3900	Darlehenszinsen	2'000		2'000		2'288.97	
4350	Einnahmen Baurechtszins		40'000		40'000		40'000.00
836	BERGRESTAURANT GLETSCHERGROTTE	48'000	100'000	65'500	100'000	75'708.54	99'629.40
	Saldo	52'000		34'500		23'920.86	
3150	Unterhalt	0		0		10'841.05	
3180	Versicherungen	500		500		523.14	
3300	Abschreibungen	19'500		35'000		35'000.00	
3410.02	Marketingbeitrag WinterCard	21'500		23'500		21'345.00	
3900	Darlehenszinsen	6'500		6'500		7'999.35	
4340	Mieteinnahmen Gletschergrotte		100'000		100'000		99'629.40
837	BERGRESTAURANT HANNIG	45'000	55'000	50'500	80'000	66'176.66	79'704.00
	Saldo	10'000		29'500		13'527.34	
3150	Unterhalt	0		0		14'790.65	
3180	Versicherungen	1'500		1'500		1'545.64	
3300	Abschreibungen	18'500		22'500		24'000.00	
3410.02	Marketingbeitrag WinterCard	17'000		18'500		17'070.00	
3900	Darlehenszinsen	8'000		8'000		8'770.37	
4340	Mieteinnahmen Hannig		55'000		80'000		79'704.00
838	BERGRESTAURANT MATTMARK	5'000	0	10'000	0	0.00	0.00
	Saldo		5'000		10'000		
3150	Unterhalt	5'000		10'000		0.00	
839	WASSERVERSORGUNG BERGRESTAURANTS	414'500	85'500	444'500	86'000	244'198.94	186'432.90
	Saldo		329'000		358'500		57'766.04
3120	Energie Wasserversorgung	30'000		30'000		30'588.50	
3150.01	Unterhalt Wasserversorgung	15'000		15'000		5'816.64	
3150.02	Unterhalt Abwasserentsorgung	40'000		40'000		39'721.60	
3150.05	Wasserversorgung Mittelallalin	45'000		45'000		57'551.15	
3150.06	Wasserversorgung Plattjen	5'000		5'000		6'110.30	

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150.07 Wasserversorgung Spielboden	5'000		5'000		11'199.40	
3150.08 Wasserversorgung Hannig	5'000		5'000		6'211.50	
3180 Versicherungen	500		500		361.48	
3310 Abschreibungen	220'000		250'000		71'458.90	
3900 Darlehenszinsen	49'000		49'000		15'179.47	
4360 Ertrag Wasserversorgung		85'500		86'000		186'432.90
840 HAUS TANKSTELLE	24'000	40'500	10'600	30'000	10'213.40	32'002.45
Saldo	16'500		19'400		21'789.05	
3120 Energie Haus Tankstelle	3'000		3'500		2'525.15	
3150 Unterhalt	5'000		5'000		5'734.15	
3180 Versicherungen	700		600		616.78	
3300 Abschreibungen	15'000		1'000		1'000.00	
3900 Darlehenszinsen	300		500		337.32	
4340 Mieteinnahmen Haus Tankstelle		40'500		30'000		32'002.45
841 GEBÄUDE SAAS-FEE TOURISMUS	53'200	100'000	11'700	100'000	9'779.29	98'075.30
Saldo	46'800		88'300		88'296.01	
3150 Unterhalt	5'000		5'000		2'500.20	
3180 Versicherungen	1'700		1'700		1'688.86	
3300 Abschreibungen	45'000		3'500		4'000.00	
3900 Darlehenszinsen	1'500		1'500		1'590.23	
4340 Mieteinnahmen Gebäude Saas-Fee Tourismus		100'000		100'000		98'075.30
842 TANKANLAGE	4'500	0	7'000	0	23'383.48	0.00
Saldo		4'500		7'000		23'383.48
3150 Unterhalt	1'000		3'000		19'010.10	
3300 Abschreibungen	2'500		3'000		3'000.00	
3900 Darlehenszinsen	1'000		1'000		1'373.38	
843 POLIZEIGEBAEUDE	104'000	125'000	97'500	123'500	52'097.21	122'750.00
Saldo	21'000		26'000		70'652.79	
3010 Besoldung Abwartspersonal	3'500		3'500		3'209.45	
3030 Sozialleistungen	500		500		419.80	
3120 Energie	4'500		4'000		6'090.95	
3150 Unterhalt	30'000		80'000		32'044.87	
3180 Versicherungen	2'000		2'000		1'826.32	
3300 Abschreibungen	61'500		5'500		6'000.00	
3900 Darlehenszinsen	2'000		2'000		2'505.82	
4340 Mieteinnahmen Polizeigebaeude		125'000		123'500		122'750.00
844 LAGER 3 S-BAHN	1'200	0	2'200	0	2'140.74	0.00
Saldo		1'200		2'200		2'140.74
3120 Energie	500		1'000		868.60	
3150 Unterhalt	500		1'000		1'107.35	
3180 Versicherungen	200		200		164.79	
845 AQUA ALLALIN	608'000	270'000	716'500	270'000	635'056.23	269'999.80
Saldo		338'000		446'500		365'056.43
3120 Energie / Heizung	60'000		100'000		59'584.10	
3150.05 Unterhalt	60'000		50'000		39'956.08	
3180 Versicherungen	9'000		10'000		9'143.52	
3300 Abschreibungen	337'500		415'000		368'000.00	
3900 Darlehenszinsen	141'500		141'500		158'372.53	
4340 Mieteinnahmen Aqua Allalin		200'000		200'000		199'999.80

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4350	Baurechtszins Jugendherberge		70'000		70'000		70'000.00
847	BESCHNEIUNG	440'700	125'000	480'000	250'000	422'311.04	250'000.00
	Saldo		315'700		230'000		172'311.04
3150	Unterhalt	25'000		20'000		17'515.35	
3310	Abschreibungen	405'000		450'000		381'800.00	
3900	Darlehenszinsen	10'700		10'000		22'995.69	
4350.01	Leasing Saastal Bergbahnen AG		125'000		250'000		250'000.00
850	TRANSPORTDIENST	615'000	623'000	1'484'000	1'530'000	1'645'942.86	1'605'959.10
	Saldo	8'000		46'000			39'983.76
3010	Besoldung Betriebspersonal	306'500		332'000		382'824.60	
3030	Sozialleistungen	77'000		83'000		95'121.50	
3060.01	Dienstkleider	1'000		2'000		0.00	
3090	Personalaufwand	1'000		1'000		1'375.95	
3100	Büromaterial	3'000		5'000		7'840.05	
3120	Energie	8'000		8'000		13'559.15	
3130.01	Wareneinkauf Bier/Mineral	0		800'000		876'613.44	
3130.02	Wareneinkauf Sand/Zement	5'000		7'500		5'327.70	
3130.03	Einkauf Kehrrichtmaterial	150'000		150'000		169'655.45	
3150.01	Unterhalt	10'000		20'000		18'211.80	
3150.02	Unterhalt Elektrofahrzeuge	25'000		20'000		18'652.23	
3160	Miete Gebäude Getränkedepot	10'000		36'000		36'000.00	
3180.01	Versicherungen Gebäude	1'000		1'000		697.90	
3180.02	Versicherungen Elektrofahrzeuge	3'500		3'500		3'755.64	
3181	Telefongebühren	1'500		3'000		2'961.91	
3210	Kontokorrent- und Verzugszinsen	500		500		567.90	
3300	Abschreibungen	5'500		8'000		10'777.80	
3320	Debitorenverluste	5'000		3'000		0.00	
3900	Darlehenszinsen	1'500		500		1'999.84	
4350.01	Warenverkauf Bier/Mineral		0		1'020'000		1'050'375.71
4350.02	Einnahmen Elektrofahrdienst		420'000		330'000		348'455.65
4350.03	Verkauf Kehrrichtmaterial		200'000		180'000		207'127.74
4360	Rückerstattung Dritter		3'000		0		0.00
860	DIVERSES	204'500	168'000	39'000	172'000	49'217.87	196'219.10
	Saldo		36'500	133'000		147'001.23	
3150	Unterhalt Minigolf	15'000		10'000		18'495.20	
3300	Abschreibungen Güterumschlagshalle	4'000		5'000		0.00	
3310	Abschreibungen Minigolf	2'500		2'500		7'000.00	
3410	Marketingbeitrag WinterCard	160'000		0		0.00	
3650	Beitrag Schlittelbahn Hannig	21'000		21'000		21'000.00	
3900	Darlehenszinsen	2'000		500		2'722.67	
4340.01	Deponiegebühren / Miete Grundbiel		2'000		2'000		0.00
4340.02	Lagergebühren		25'000		15'000		21'370.30
4390.01	Miet- und Pachtzinsen		62'000		62'000		82'367.80
4390.05	Durchfahrtsgebühren Saastal Bergbahnen AG		57'000		57'000		56'481.00
4390.06	Miete Gebäude Getränkedepot		22'000		36'000		36'000.00

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	FINANZEN, STEUERN	691'700	480'300	913'000	501'500	1'504'463.99	531'261.33
	Saldo		211'400		411'500		973'202.66
909	STEUERN	170'000	0	165'000	0	228'195.35	0.00
	Saldo		170'000		165'000		228'195.35
3190.01	Kantonssteuern	75'000		75'000		103'214.90	
3190.02	Gemeindesteuern	95'000		90'000		124'980.45	
940	ZINSEN	521'700	480'300	748'000	501'500	1'276'268.64	531'261.33
	Saldo		41'400		246'500		745'007.31
3183	Bankgebühren	1'500		2'500		1'401.62	
3200	Verzugszinsen	200		500		119.00	
3210	Kontokorrentzinsen	40'000		45'000		46'731.38	
3220	Darlehenszinsen	480'000		500'000		530'616.64	
3300	Abschreibungen Wertschriften	0		200'000		697'400.00	
4200	Zinsen auf Kontokorrentguthaben		100		500		15.85
4210	Verzugszinsen		100		500		585.00
4220	Dividenden		100		500		43.84
4900	Verrechnung Darlehenszinsen		480'000		500'000		530'616.64
	Total Aufwand	6'430'800		7'674'500		8'002'999.17	
	Total Ertrag		6'486'200		7'680'400		8'004'983.64
	Ertragsüberschuss	55'400		5'900		1'984.47	

Projekte Bürgergemeinde Saas-Fee

Finanzvermögen

Objekt	Projektbeschrieb	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Aktien	Kauf Aktien Saastal Bergbahnen AG	1'000'000					
Aqua Allalin	Optimierung Technik				250'000		
Aqua Allalin	Sanierung Lüftung Aqua Allalin					360'000	
Drehrestaurant	Nachrüstung Brandschutz (Notausgang Küche)	40'000					
Drehrestaurant	Lüftung	250'000		280'000			
Drehrestaurant	Sanierung Küche (70%)	50'000					
Drehrestaurant	pauschal			300'000			
Bergrestaurants	diverse Arbeiten		800'000				
Polizeigebäude	Sanierung Fassade					325'000	
Morenia	Fluchtweg	20'000					
		1'360'000	800'000	580'000	250'000	685'000	290'000

Verwaltungsvermögen

Objekt	Projektbeschrieb	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Alpen	Sanierung Alphütten Hannig				50'000		
Alpen	Projekt PRE Alpe Hannig					50'000	500'000
Park	Sanierung Nordfassade und Brüstung und Dachsanierung	200'000	600'000				
Park	Sanierung Brüstung Autosilo und Geländer			130'000			
Park	Sanierung Fuge P1 / Güterumschlagshalle			30'000			
Park	Überdachung Busparkplatz Autosilo					500'000	
Parkhaus	Sanierungsarbeiten P3 / P5 - Autosilo / Hardware			500'000	700'000		
Beschneigung	Verlängerung Grundablass Speichersee					150'000	
Beschneigung	Staudamm Panoramasee (1/4 von 400'000)					100'000	
Wasserversorgung	Sanierung Leitung Gebirge				1'500'000		
Wasserversorgung	Erneuerung Pumpstation 1 + Leitungen zu Gebiet Felskinn und Spielboden			500'000			
Wasserversorgung	Leitungsbau P1 - P2 Wasser Mittelallalin - Spielboden					1'150'000	
Wasserversorgung	Pumpstation Felskinn Tal P1					480'000	
		200'000	600'000	1'160'000	2'250'000	2'430'000	500'000

Total Investitionen Finanz- und Verwaltungsvermögen

1'560'000 1'400'000 1'740'000 2'500'000 3'115'000 790'000



Saas-Fee

Gemeinde Saas-Fee
www.3906.ch

Orientierung über den Finanzplan der Burgergemeinde 2020 - 2022

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

Der Burgerrat hat sich intensiv mit dem Voranschlagsentwurf 2019 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 2019 – 2022 zeigen die Finanzen der Burgergemeinde folgendes Bild: Der Laufende Ertrag bewegt sich um die 6.5 Mio.

Basisperiode Laufende Rechnung

	2014	2015	2016	2017
Ertrag	7'302	7'489	7'378	8'004
Aufwand	5'390	5'421	5'100	5'418

Aufwand in % des Ertrages	73.81	72.38	69.12	67.69
----------------------------------	-------	-------	-------	-------

Cashflow	1'911	2'067	2'278	2'586
-----------------	-------	-------	-------	-------

Cashflow in % des Ertrages	26.17	27.60	30.87	32.30
-----------------------------------	-------	-------	-------	-------

Der Laufende Aufwand wird in den nächsten Jahren im Durchschnitt rund 75 % des Ertrages der Laufenden Rechnung betragen. Ein langfristiges Ziel muss es sein, diesen Wert auf rund 70 % zu drücken.

In der Basisperiode belief sich der Cashflow im Jahresdurchschnitt auf 29.23 % des Gesamtertrages, in der Planungsperiode wird er auf 23 % geschätzt.

Dieser Rückgang des Wertes ist damit zu begründen, dass die Abschreibungen des Finanzvermögens ab Planungsperiode nach gesetzlicher Regelung erfolgswirksam verbucht werden müssen.

Ziel muss es ein, einen Cashflow von rund 25 % zu erwirtschaften. 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

	2018	2019	2020	2021	2022
Ertrag	7'680	6'486	6'500	6'550	6'550
Aufwand	6'192	4'955	4'900	4'920	4'920

Aufwand in % des Ertrages	80.62	76.39	75.38	75.11	75.11
----------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------

Cashflow	1'488	1'531	1'600	1'630	1'630
-----------------	-------	-------	-------	-------	-------

Cashflow in % des Ertrages	19.37	23.60	24.61	24.88	24.88
-----------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------

Investitionsvorhaben

Durch hohes Investitionsvolumen in der Basisperiode (netto 11.6 Mio) hat sich die Burgergemeinde neuverschuldet. Ebenfalls wirkt sich die getätigte und geplante Investitionstätigkeit auf das Abschreibungsbedürfnis in der Laufenden Rechnung aus.

Im Verwaltungsjahr 2018 muss durch den Kapitalschnitt der Aktien der Saastal Bergbahnen AG das Finanzvermögen ausserordentlich um rund chf 2 Mio zusätzlich abgeschrieben werden.

Das Verwaltungsvermögen wird gesetzlich mit 10 % vom Buchwert abgeschrieben.

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