



Saas-Fee

Gemeinde Saas-Fee
www.3906.ch

Budget 2020

Einleitende Botschaft zum Budget 2020 der Bürgergemeinde Saas-Fee

Der Burgerversammlung wird der Voranschlag 2020 zur Genehmigung unterbreitet und gleichzeitig wird die Burgerversammlung über den Finanzplan informiert. Planungsgrundlagen bilden die Rechnung 2018, der Voranschlag 2019 und der Voranschlag 2020 sowie die entsprechenden Beschlüsse des Kantons und des Burgerrates.

Die Laufende Rechnung der Bürgergemeinde weist einen Ertrag von chf 6'463'100 und einen Aufwand von chf 3'901'800 aus und schliesst mit einem Cashflow von chf 2'561'300. Nach Abzug der budgetierten Abschreibungen von Finanz- und Verwaltungsvermögens resultiert ein Ertragsüberschuss von chf 189'300. Abschreibungen des Finanzvermögens sind nach gesetzlicher Vorgabe erfolgswirksam zu verbuchen bzw wirken sich zusätzlich auf den Cashflow aus.

Investitionen sind in der Höhe von chf 4'615'000 budgetiert worden (davon chf 4'115'000 in das Verwaltungsvermögen und chf 500'000 in das Finanzvermögen).

Überblick der Verwaltungsrechnung

Rechnung 2018 Voranschlag 2019 Voranschlag 2020

Laufende Rechnung

Ergebnis vor Abschreibungen			
Aufwand	- CHF	5'041'940.99	4'191'800.00
Ertrag	+ CHF	7'352'830.25	6'486'200.00
Selbstfinanzierungsmarge (negativ)	= CHF		
Selbstfinanzierungsmarge	= CHF	2'310'889.26	2'294'400.00
Ergebnis nach Abschreibungen			
Selbstfinanzierungsmarge (negativ)	- CHF	-	-
Selbstfinanzierungsmarge	+ CHF	2'310'889.26	2'294'400.00
Ordentliche Abschreibungen	- CHF	2'060'806.70	2'239'000.00
Zusätzliche Abschreibungen	- CHF	-	-
Abschreibung des Bilanzfehlbetrages	- CHF	-	-
Aufwandüberschuss	= CHF	250'082.56	55'400.00
Ertragsüberschuss	= CHF		

Investitionsrechnung

Ausgaben	+ CHF	626'928.13	2'430'000.00
Einnahmen	- CHF	-	-
Nettoinvestitionen	= CHF	626'928.13	2'430'000.00
Nettoinvestitionen (negativ)	= CHF		

Finanzierung

Selbstfinanzierungsmarge (negativ)	- CHF	-	-
Selbstfinanzierungsmarge	+ CHF	2'310'889.26	2'294'400.00
Nettoinvestitionen	- CHF	626'928.13	2'430'000.00
Nettoinvestitionen (negativ)	+ CHF	-	-
Finanzierungsfehlbetrag	= CHF		135'600.00
Finanzierungsüberschuss	= CHF	1'683'961.13	

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	223'500	0	223'500	0	220'661.30	0.00
	Saldo		223'500		223'500		220'661.30
011	VERWALTUNGSKOSTEN	223'500	0	223'500	0	220'661.30	0.00
	Saldo		223'500		223'500		220'661.30
3020	Durchlaufkonto Löhne	0		0		0.00	
3021	Abklärung Löhne	0		0		0.00	
3180.01	Revisionskosten	7'500		7'500		7'654.50	
3180.02	Prämie Haftpflicht	4'000		4'000		3'695.75	
3180.05	Abklärung Schadenfall	0		0		0.00	
	Beschneigungsanlage						
3190.02	Honorare & Beratung	10'000		10'000		7'322.65	
3190.03	Verwaltungsaufwand	200'000		200'000		200'000.00	
3190.04	Beteiligung SIBE	2'000		2'000		1'988.40	
3	KULTUR, FREIZEIT, KULTUS	20'000	0	40'000	0	45'500.40	0.00
	Saldo		20'000		40'000		45'500.40
300	BEITRÄGE	20'000	0	40'000	0	45'500.40	0.00
	Saldo		20'000		40'000		45'500.40
3650.01	Beiträge an Veranstaltungen	20'000		40'000		45'500.40	
6	VERKEHR	2'408'200	3'787'000	2'102'500	3'647'000	2'415'669.73	3'675'823.44
	Saldo	1'378'800		1'544'500		1'260'153.71	
610	PARK	2'250'700	3'632'000	1'950'000	3'488'500	2'249'445.08	3'532'619.54
	Saldo	1'381'300		1'538'500		1'283'174.46	
3010	Besoldung Parkwärter	200'000		215'000		245'278.05	
3030	Sozialleistungen	42'000		45'000		62'640.05	
3090	Personalaufwand	1'000		1'000		0.00	
3100	Büromaterial	1'000		500		861.95	
3120.01	Strom	145'000		110'000		145'383.55	
3120.05	Wasser	5'000		0		4'947.15	
3130	Einkauf Betriebsstoff Tankstelle	150'000		105'000		151'014.45	
3150	Unterhalt	350'000		350'000		365'309.45	
3180	Versicherungen	25'000		25'000		26'608.24	
3181	Telefongebühren	4'500		3'500		4'690.90	
3182.01	Kommission / Gebühr Park	28'500		0		0.00	
3182.02	Kommission / Gebühr Tankstelle	3'000		0		0.00	
3190	Autoschäden	2'000		2'000		0.00	
3310	Abschreibungen	1'035'000		706'500		693'155.65	
3320	Debitorenverluste	5'000		5'000		-2'000.00	
3410.01	Tourismusförderungstaxe	80'000		90'000		91'248.00	
3410.02	Marketingbeitrag WinterCard	0		150'000		314'977.44	
3900	Darlehenszinsen	173'700		141'500		145'330.20	
4340.01	Einnahmen Kurzparkierer		2'650'000		2'950'000		2'947'831.99
4340.02	Reklameerlös		5'000		5'000		7'915.80
4340.03	Einnahmen Dauermieter		770'000		370'000		365'166.45
4340.05	Vermietung Lokalitäten 10. UG		25'000		30'000		29'572.50
4340.06	Einnahmen Tankstelle		160'000		110'000		160'305.05
4340.07	Rückerstattungen Dritter		3'500		5'000		3'257.65
4340.08	Miete Garagierung Ortsbus		18'500		18'500		18'570.10
620	BOXEN	20'500	35'000	20'500	38'500	522.94	38'850.00
	Saldo	14'500		18'000		38'327.06	
3150	Unterhalt	20'000		20'000		409.10	
3180	Versicherungen	500		500		113.84	
4340	Einnahmen		35'000		38'500		38'850.00

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
630	AUTOSILO	137'000	120'000	132'000	120'000	165'701.71	104'353.90
	Saldo		17'000		12'000		61'347.81
3120.01	Strom	1'500		1'500		1'205.15	
3150	Unterhalt	5'000		5'000		1'230.75	
3180	Versicherungen	2'000		2'000		1'653.02	
3310	Abschreibungen	110'000		121'500		134'815.55	
3900	Darlehenszinsen	18'500		2'000		26'797.24	
4340	Einnahmen Autosilo		120'000		120'000		104'353.90
8	VOLKSWIRTSCHAFT	2'935'400	2'194'500	3'373'100	2'358'900	3'728'627.93	3'218'509.24
	Saldo		740'900		1'014'200		510'118.69
810	FORSTWIRTSCHAFT	50'000	25'000	50'000	25'000	68'628.45	42'051.18
	Saldo		25'000		25'000		26'577.27
3150	Forstdiensttätigkeiten	50'000		50'000		68'628.45	
4350	Verkaufserlös Holz		25'000		25'000		27'051.18
4390	Rückerstattung Dritter		0		0		15'000.00
820	ALPEN	53'350	0	17'000	900	8'012.68	900.00
	Saldo		53'350		16'100		7'112.68
3120.01	Strom	1'500		0		1'601.50	
3150	Unterhalt	45'500		5'000		4'703.05	
3180	Versicherungen	500		1'000		576.99	
3310	Abschreibungen	5'000		10'000		1'000.00	
3900	Darlehenszinsen	850		1'000		131.14	
4340	Mieteinnahmen Alpen		0		900		900.00
825	BERGRESTAURANTS ALLGEMEIN	250'000	0	250'000	0	0.00	0.00
	Saldo		250'000		250'000		
3150	Unterhalt	250'000		250'000		0.00	
826	DREHRESTAURANT METRO ALPIN	143'000	2'500	120'000	6'000	160'273.76	-26'543.72
	Saldo		140'500		114'000		186'817.48
3300	Abschreibungen	117'500		83'000		132'689.65	
3900	Darlehenszinsen	25'500		37'000		27'584.11	
4690	Gewinnanteil Drehrestaurant		2'500		6'000		-26'543.72
830	BERGHAUS PLATTJEN	24'000	18'000	28'000	18'000	28'065.40	18'000.00
	Saldo		6'000		10'000		10'065.40
3150	Unterhalt	0		0		0.00	
3300	Abschreibungen	17'500		20'000		20'000.00	
3900	Darlehenszinsen	6'500		8'000		8'065.40	
4350	Einnahmen Baurechtszins		18'000		18'000		18'000.00
831	BERGRESTAURANT TERMINUS PLATTJEN	23'500	40'000	39'000	63'000	63'422.13	42'978.10
	Saldo	16'500		24'000			20'444.03
3120.05	Wasser	500		0		770.20	
3150	Unterhalt	0		0		20'155.75	
3180	Versicherungen	1'500		1'500		1'372.38	
3300	Abschreibungen	16'000		16'500		18'000.00	
3410.02	Marketingbeitrag WinterCard	0		13'500		15'845.27	
3900	Darlehenszinsen	5'500		7'500		7'278.53	

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4340	Mieteinnahmen Terminus Plattjen		40'000		63'000		42'978.10
832	BERGRESTAURANT FELSKINN	17'200	35'000	25'000	35'000	81'175.09	34'284.00
	Saldo	17'800		10'000			46'891.09
3120.05	Wasser	1'000		0		1'414.65	
3150	Unterhalt	0		0		50'083.65	
3180	Versicherungen	2'000		2'000		1'953.52	
3300	Abschreibungen	11'000		11'000		14'000.00	
3410.02	Marketingbeitrag WinterCard	0		7'500		9'373.64	
3900	Darlehenszinsen	3'200		4'500		4'349.63	
4340	Mieteinnahmen Felskinn		35'000		35'000		34'284.00
833	BERGRESTAURANT MORENIA	169'750	425'000	268'500	425'000	375'218.87	426'183.60
	Saldo	255'250		156'500		50'964.73	
3120.05	Wasser	5'000		0		5'915.00	
3150	Unterhalt	0		0		62'257.24	
3180	Versicherungen	7'000		7'000		7'107.47	
3300	Abschreibungen	120'000		118'500		136'000.00	
3410.02	Marketingbeitrag WinterCard	0		91'000		114'541.31	
3900	Darlehenszinsen	37'750		52'000		49'397.85	
4340	Mieteinnahmen Morenia		425'000		425'000		426'183.60
834	BERGRESTAURANT SPIELBODEN	1'200	54'000	1'500	54'000	1'240.43	54'000.00
	Saldo	52'800		52'500		52'759.57	
3300	Abschreibungen	1'000		1'000		1'000.00	
3900	Darlehenszinsen	200		500		240.43	
4350	Einnahmen Baurechtszins		54'000		54'000		54'000.00
835	BERGRESTAURANT LÄNGFLUH	6'000	40'000	6'500	40'000	6'967.17	40'000.00
	Saldo	34'000		33'500		33'032.83	
3300	Abschreibungen	4'500		4'500		5'000.00	
3900	Darlehenszinsen	1'500		2'000		1'967.17	
4350	Einnahmen Baurechtszins		40'000		40'000		40'000.00
836	BERGRESTAURANT GLETSCHERGROTTE	31'750	100'000	48'000	100'000	114'867.95	99'907.20
	Saldo	68'250		52'000			14'960.75
3120.05	Wasser	1'500		0		1'658.95	
3150	Unterhalt	0		0		48'141.60	
3180	Versicherungen	500		500		552.03	
3300	Abschreibungen	25'000		19'500		31'000.00	
3410.02	Marketingbeitrag WinterCard	0		21'500		26'936.27	
3900	Darlehenszinsen	4'750		6'500		6'579.10	
4340	Mieteinnahmen Gletschergrotte		100'000		100'000		99'907.20
837	BERGRESTAURANT HANNIG	28'200	55'000	45'000	55'000	116'593.22	66'605.00
	Saldo	26'800		10'000			49'988.22
3120.05	Wasser	2'500		0		2'892.90	
3150	Unterhalt	0		0		60'888.50	
3180	Versicherungen	1'500		1'500		1'560.87	
3300	Abschreibungen	18'500		18'500		23'000.00	
3410.02	Marketingbeitrag WinterCard	0		17'000		20'797.56	
3900	Darlehenszinsen	5'700		8'000		7'453.39	
4340	Mieteinnahmen Hannig		55'000		55'000		66'605.00

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
838	BERGRESTAURANT MATTMARK	5'000	0	5'000	0	5'000.00	0.00
	Saldo		5'000		5'000		5'000.00
3140	Baulicher Unterhalt	0		0		0.00	
3150	Unterhalt	5'000		5'000		5'000.00	
839	WASSERVERSORGUNG	386'700	87'000	414'500	85'500	241'729.31	94'140.05
	BERGRESTAURANTS						
	Saldo		299'700		329'000		147'589.26
3120.01	Strom	30'000		30'000		24'940.50	
3150.01	Unterhalt Wasserversorgung	15'000		15'000		19'838.80	
3150.02	Unterhalt Abwasserentsorgung	30'000		40'000		21'591.23	
3150.05	Wasserversorgung Mittelallalin	45'000		45'000		53'794.60	
3150.06	Wasserversorgung Plattjen	5'000		5'000		16'305.60	
3150.07	Wasserversorgung Spielboden	20'000		5'000		19'616.85	
3150.08	Wasserversorgung Hannig	7'500		5'000		6'690.00	
3180	Versicherungen	500		500		201.62	
3310	Abschreibungen	200'000		220'000		66'356.93	
3900	Darlehenszinsen	33'700		49'000		12'393.18	
4360	Ertrag Wasserversorgung		87'000		85'500		94'140.05
840	HAUS TANKSTELLE	17'400	32'500	24'000	40'500	14'700.74	38'834.20
	Saldo	15'100		16'500		24'133.46	
3120.01	Strom	2'000		3'000		2'327.80	
3120.03	Heizöl	7'000		0		8'467.45	
3120.05	Wasser	1'500		0		1'365.80	
3150	Unterhalt	5'000		5'000		632.90	
3180	Versicherungen	700		700		622.64	
3300	Abschreibungen	1'000		15'000		1'000.00	
3900	Darlehenszinsen	200		300		284.15	
4340	Mieteinnahmen Haus Tankstelle		32'500		40'500		38'834.20
841	GEBÄUDE SAAS-FEE TOURISMUS	65'700	101'500	53'200	100'000	19'744.88	98'264.65
	Saldo	35'800		46'800		78'519.77	
3150	Unterhalt	5'000		5'000		12'666.10	
3180	Versicherungen	1'700		1'700		1'723.62	
3300	Abschreibungen	43'500		45'000		4'000.00	
3900	Darlehenszinsen	15'500		1'500		1'355.16	
4340	Mieteinnahmen Gebäude Saas-Fee Tourismus		101'500		100'000		98'264.65
4360	Rückerstattung Dritter		0		0		0.00
842	TANKANLAGE	4'500	0	4'500	0	4'180.30	0.00
	Saldo		4'500		4'500		4'180.30
3150	Unterhalt	1'000		1'000		0.00	
3300	Abschreibungen	2'500		2'500		3'000.00	
3900	Darlehenszinsen	1'000		1'000		1'180.30	
843	POLIZEIGEBÄUDE	125'500	125'000	104'000	125'000	26'405.33	127'275.00
	Saldo		500	21'000		100'869.67	
3010	Besoldung Abwartspersonal	3'500		3'500		3'209.45	
3030	Sozialleistungen	500		500		419.80	
3120.01	Strom	3'500		4'500		3'120.00	
3120.05	Wasser	3'000		0		2'964.75	
3150	Unterhalt	15'000		30'000		6'681.75	
3180	Versicherungen	2'000		2'000		1'867.55	
3300	Abschreibungen	72'500		61'500		6'000.00	
3900	Darlehenszinsen	25'500		2'000		2'142.03	

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4340	Mieteinnahmen Polizeigebäude		125'000		125'000		127'275.00
844	LAGER 3 S-BAHN	1'700	0	1'200	0	1'462.79	0.00
	Saldo		1'700		1'200		1'462.79
3120.01	Strom	1'000		500		1'292.15	
3150	Unterhalt	500		500		0.00	
3180	Versicherungen	200		200		170.64	
845	AQUA ALLALIN	583'000	270'000	608'000	270'000	610'329.73	274'768.40
	Saldo		313'000		338'000		335'561.33
3120.01	Strom	60'000		60'000		54'757.05	
3150.05	Unterhalt	60'000		60'000		26'432.91	
3180	Versicherungen	9'000		9'000		8'974.73	
3300	Abschreibungen	340'000		337'500		364'047.52	
3410	Werbebeitrag WinterCard	0		0		15'377.38	
3900	Darlehenszinsen	114'000		141'500		140'740.14	
4340	Mieteinnahmen Aqua Allalin		200'000		200'000		199'953.40
4350	Baurechtszins Jugendherberge		70'000		70'000		70'000.00
4360.06	Rückerstattung Dritter		0		0		4'815.00
847	BESCHNEIUNG	296'000	0	440'700	125'000	503'747.76	250'000.00
	Saldo		296'000		315'700		253'747.76
3150	Unterhalt	80'000		25'000		108'845.30	
3310	Abschreibungen	212'500		405'000		382'400.00	
3900	Darlehenszinsen	3'500		10'700		12'502.46	
4350.01	Leasing Saastal Bergbahnen AG		0		125'000		250'000.00
850	TRANSPORTDIENST	607'550	608'000	615'000	623'000	1'235'442.25	1'348'858.98
	Saldo	450		8'000		113'416.73	
3010	Besoldung Betriebspersonal	301'500		306'500		327'243.80	
3030	Sozialleistungen	75'000		77'000		65'307.65	
3060.01	Dienstkleider	1'000		1'000		379.35	
3090	Personalaufwand	1'000		1'000		32'750.00	
3100	Büromaterial	2'000		3'000		2'932.63	
3120.01	Strom	10'000		8'000		11'722.55	
3120.05	Wasser	1'000		0		942.40	
3130.01	Wareneinkauf Bier/Mineral	0		0		460'244.11	
3130.02	Verbrauchsmaterial	10'000		5'000		12'309.30	
3130.03	Einkauf Kehrrichtmaterial	150'000		150'000		155'635.75	
3150.01	Unterhalt	10'000		10'000		10'233.32	
3150.02	Unterhalt Elektrofahrzeuge	20'000		25'000		17'874.45	
3150.03	Werbung - Gönnerbeiträge	0		0		0.00	
3160	Miete Gebäude	11'000		10'000		36'000.00	
3180.01	Versicherungen Gebäude	1'000		1'000		790.86	
3180.02	Versicherungen Elektrofahrzeuge	3'500		3'500		3'423.40	
3181	Telefongebühren	1'500		1'500		1'777.73	
3210	Kontokorrent- und Verzugszinsen	500		500		491.80	
3300	Abschreibungen	7'500		5'500		9'500.00	
3320	Debitorenverluste	0		5'000		8'841.40	
3410	Werbebeitrag WinterCard	0		0		75'435.23	
3900	Darlehenszinsen	1'050		1'500		1'606.52	
4350.01	Warenverkauf Bier/Mineral		0		0		761'192.68
4350.02	Einnahmen Elektrofuhrdienst		390'000		420'000		364'476.04
4350.03	Verkauf Kehrrichtmaterial		200'000		200'000		209'820.26
4350.05	Verkauf Verbrauchsmaterial		15'000		0		0.00
4360	Rückerstattung Dritter		3'000		3'000		13'370.00

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
860	DIVERSES	44'400	176'000	204'500	168'000	41'419.69	188'002.60
	Saldo	131'600			36'500	146'582.91	
3150	Unterhalt Minigolf	15'000		15'000		10'601.40	
3160	Kauf & Ausbau Stadel	0		0		1'250.00	
3300	Abschreibungen Güterumschlagshalle	4'000		4'000		5'000.00	
3310	Abschreibungen Minigolf	2'500		2'500		3'000.00	
3410	Marketingbeitrag WinterCard	0		160'000		0.00	
3650	Beitrag Schlittelbahn Hannig	21'000		21'000		21'000.00	
3900	Darlehenszinsen	1'900		2'000		568.29	
4340.01	Deponiegebühren / Miete Grundbiel		2'000		2'000		2'000.00
4340.02	Lagergebühren		30'000		25'000		26'462.50
4390.01	Miet- und Pachtzinsen		65'000		62'000		67'059.10
4390.05	Durchfahrtsgebühren Saastal Bergbahnen AG		57'000		57'000		56'481.00
4390.06	Miete Gebäude Getränke depot		22'000		22'000		36'000.00
9	FINANZEN, STEUERN	686'700	481'600	691'700	480'300	2'694'888.33	2'258'497.57
	Saldo		205'100		211'400		436'390.76
909	STEUERN	170'000	0	170'000	0	198'874.30	0.00
	Saldo		170'000		170'000		198'874.30
3190.01	Kantonssteuern	75'000		75'000		48'271.25	
3190.02	Gemeindesteuern	95'000		95'000		150'603.05	
940	ZINSEN	516'700	481'600	521'700	480'300	493'414.03	458'497.57
	Saldo		35'100		41'400		34'916.46
3183	Bankgebühren	1'500		1'500		1'581.72	
3200	Verzugszinsen	200		200		200.00	
3210	Kontokorrentzinsen	35'000		40'000		33'685.89	
3220	Darlehenszinsen	480'000		480'000		457'946.42	
4200	Zinsen auf Kontokorrentguthaben		100		100		15.40
4210	Verzugszinsen		1'000		100		375.00
4220	Dividenden		500		100		160.75
4900	Verrechnung Darlehenszinsen		480'000		480'000		457'946.42
942	FINANZVERMÖGEN	0	0	0	0	0.00	1'800'000.00
	Saldo					1'800'000.00	
4240.01	Buchgewinn auf Finanzvermögen		0		0		1'800'000.00
999	ABSCHLUSS	0	0	0	0	2'002'600.00	0.00
	Saldo						2'002'600.00
3320	Zusätzliche Abschreibungen	0		0		2'002'600.00	
	Total Aufwand	6'273'800		6'430'800		9'105'347.69	
	Total Ertrag		6'463'100		6'486'200		9'152'830.25
	Ertragsüberschuss	189'300		55'400		47'482.56	

Projekte Burgergemeinde Saas-Fee

Finanzvermögen

Objekt	Projektbeschreibung	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Aktien	Kauf Aktien Saastal Bergbahnen AG							
Aqua Allalin	Optimierung Technik	250'000						
Aqua Allalin	Sanierung Lüftung Aqua Allalin		360'000					
Drehrestaurant	Nachrüstung Brandschutz (Notausgang Küche)							
Drehrestaurant	Sanierung Flachdach (2/3 von 500'000)			350'000				
Bergrestaurants	diverse Arbeiten							
Gebäude SF TO	Anbau Feuerwehrlokal							
Gebäude SF TO	Grossraumbüro und Sanierung DG			150'000				
Polizeigebäude	Sanierung Fassade		325'000					
Morenia	Fluchtweg							
		250'000	685'000	500'000	0	0	0	0

Verwaltungsvermögen

Objekt	Projektbeschreibung	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Alpen	Sanierung Alphütten Hannig	50'000						
Alpen	Projekt PRE Alpe Hannig		50'000		1'200'000			
Alpen	Subvention PRE Hannig					-750'000		
Park	Sanierung Nordfassade und Brüstung und Dachsanierung							
Park	Ersatz Leuchten Parkplatz			50'000				
Park	Sanierung Fuge P1 / Güterumschlagshalle							
Park	Halle P5		500'000					500'000
Park	Instandhaltung / Modernisierung Parkverwaltung			65'000	60'000	55'000	50'000	35'000
Parkhaus	Sanierung Parkhaus P3			4'000'000	3'500'000	3'500'000		
Parkhaus	Sanierungsarbeiten P3 / P5 - Autosilo / Hardware	700'000						
Beschneigung	Verlängerung Grundablass Speichersee		150'000			150'000		
Beschneigung	Staudamm Panoramasee (1/4 von 400'000)		100'000				100'000	
Wasserversorgung	Sanierung Leitung Gebirge	1'500'000						
Wasserversorgung	Erneuerung Pumpstation 1 + Leitungen zu Gebiet Felskinn und Spielboden							
Wasserversorgung	Leitungsbau P1 - P2 Wasser Mittelallalin - Spielboden		1'150'000				1'150'000	
Wasserversorgung	Pumpstation Felskinn Tal P1		480'000					480'000
		2'250'000	2'430'000	4'115'000	4'760'000	2'955'000	1'300'000	1'015'000

2'500'000 3'115'000 4'615'000 4'760'000 2'955'000 1'300'000 1'015'000

Investitionsrechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6	VERKEHR	4'115'000	0	500'000	0	623'571.20	0.00
	Saldo		4'115'000		500'000		623'571.20
610	PARK	4'115'000	0	500'000	0	327'755.65	0.00
	Saldo		4'115'000		500'000		327'755.65
5030	Investitionen Park	0		0		327'755.65	
5030.01	Investitionen Park	115'000		500'000		0.00	
5030.02	Sanierung Parkhaus P3	4'000'000		0		0.00	
630	AUTOSILO	0	0	0	0	295'815.55	0.00
	Saldo						295'815.55
5030	Investitionen Autosilo	0		0		295'815.55	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	0	0	1'930'000	0	3'356.93	0.00
	Saldo				1'930'000		3'356.93
820	ALPEN	0	0	50'000	0	0.00	0.00
	Saldo				50'000		
5030	Investitionen Alpen	0		50'000		0.00	
839	WASSERVERSORGUNG BERGRESTAURANTS	0	0	1'630'000	0	3'356.93	0.00
	Saldo				1'630'000		3'356.93
5030.01	Investitionen Wasserversorgung	0		1'630'000		3'356.93	
843	POLIZEIGEBAEUDE	0	0	0	0	0.00	0.00
	Saldo						
5030	Investitionen Polizeigebaeude	0		0		0.00	
845	AQUA ALLALIN	0	0	0	0	0.00	0.00
	Saldo						
5030.01	Investitionen Aqua Allalin	0		0		0.00	
847	BESCHNEIUNG	0	0	250'000	0	0.00	0.00
	Saldo				250'000		
5030	Investitionen Beschneigung	0		250'000		0.00	
	Total Investitionsausgaben	4'115'000		2'430'000		626'928.13	
	Total Investitionseinnahmen		0		0		0.00
	Nettoinvestition		4'115'000		2'430'000		626'928.13