

# Finanzbericht 2019 der Burgergemeinde

Im Hinblick auf die Burgerversammlung unterbreiten wir Ihnen hiermit die Burgerrechnung 2019.

Die detaillierten Zahlen sind auf der Homepage der Gemeinde unter [www.3906.ch](http://www.3906.ch) aufgeschaltet.

| Präsentation Jahresergebnis 2019                |                     |                     |
|-------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Laufende Rechnung                               |                     |                     |
| Ergebnis vor Abschreibungen                     | Rechnung 2019       | Voranschlag 2019    |
| Aufwand                                         | 4'565'444.36        | 4'965'300.00        |
| Ertrag                                          | 6'428'986.63        | 6'486'200.00        |
| <b>Selbstfinanzierungsmarge</b>                 | <b>1'863'542.27</b> | <b>1'520'900.00</b> |
| Ergebnis nach Abschreibungen                    | Rechnung 2019       | Voranschlag 2019    |
| Selbstfinanzierungsmarge                        | 1'863'542.27        | 1'520'900.00        |
| Ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen  | 1'855'047.14        | 1'465'500.00        |
| <b>Ertragsüberschuss</b>                        | <b>8'495.13</b>     | <b>55'400.00</b>    |
| Investitionsrechnung                            | Rechnung 2019       | Voranschlag 2019    |
| Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen          | 1'429'447.14        | 2'430'000.00        |
| Nettoinvestitionen Finanzvermögen               | 676'853.97          | 685'000.00          |
| <b>Investitionen Burgergemeinde</b>             | <b>2'106'301.11</b> | <b>3'115'000.00</b> |
| Finanzierung Verwaltungsvermögen                | Rechnung 2019       | Voranschlag 2019    |
| Selbstfinanzierungsmarge                        | 1'863'542.27        | 1'520'900.00        |
| Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen          | 1'429'447.14        | 2'430'000.00        |
| <b>Finanzierungsüberschuss bzw - fehlbetrag</b> | <b>434'095.13</b>   | <b>909'100.00</b>   |

## Kommentar zur Rechnung 2019

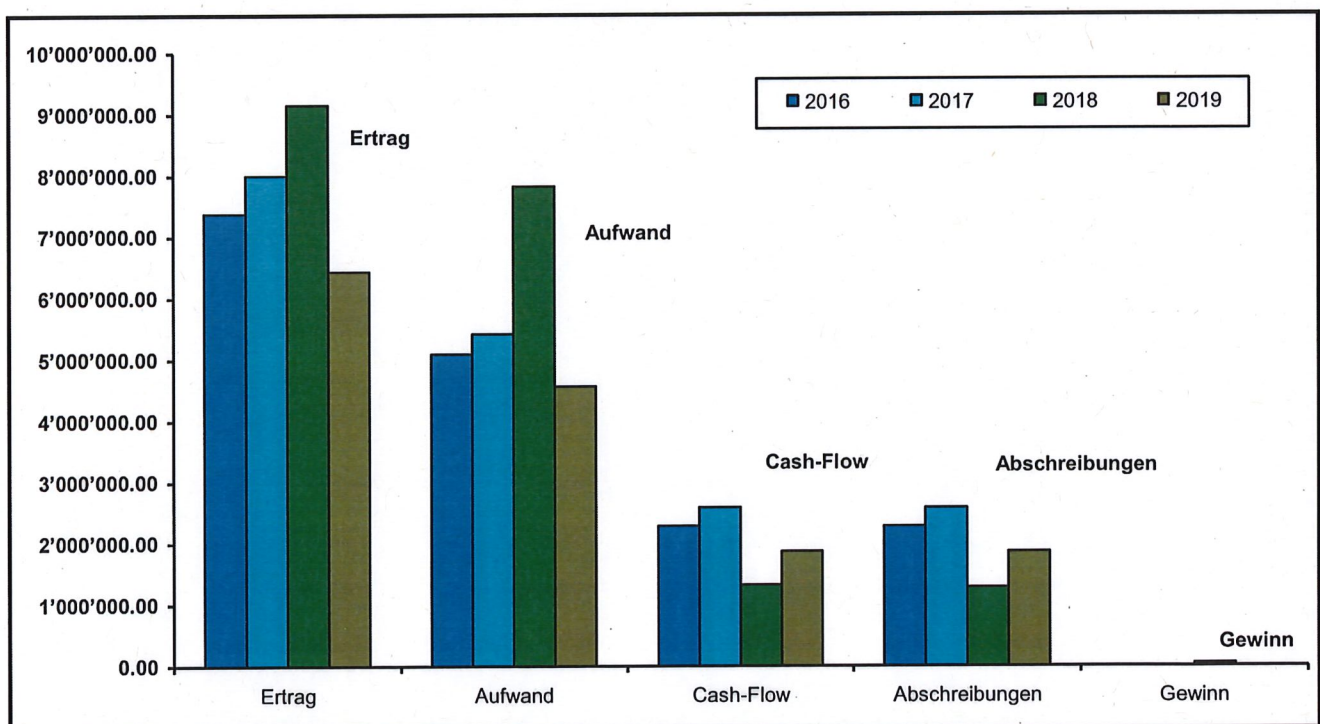
Der budgetierte Cashflow von CHF 1'520'900.00 konnte übertroffen werden. Erzielt wurde eine Selbstfinanzierungsmarge (Cashflow) von CHF 1'863'542.27 (CHF + 342'642.27).

Die Laufende Rechnung der Burgergemeinde erzielte einen Ertragsüberschuss von CHF 8'495.13, budgetiert war ein Ertragsüberschuss von CHF 55'400.00

Abschreibungen auf das Verwaltungsvermögen wurden in der Höhe von CHF 1'855'047.14 getätigt. Im Finanzvermögen wurden zusätzlich CHF 90'000.00 auf den Buchwert der Aktien der Saastal Bergbahnen AG abgeschrieben, der Wert einer Aktie ist somit per 31. Dezember 2019 mit CHF 0.47 bilanziert.

Bei den Abschreibungen sind die Gemeinden angehalten, das Verwaltungsvermögen zu amortisieren. Die Vorgaben des Kantons (10%) wurden eingehalten.

Gegenüber den Vorjahren präsentiert sich die Rechnung 2019 wie folgt:





| Laufende Rechnung<br>nach Funktionen | Rechnung 2018       |                     | Rechnung 2019       |                     | Voranschlag 2019 |                  |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|
|                                      | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |                  |                  |
| Allgemeine Verwaltung                | 220'661.30          |                     | 221'434.45          |                     | 223'500          |                  |
| Kultur, Freizeit, Kultus             | 45'500.40           |                     | 12'770.00           |                     | 40'000           |                  |
| Verkehr                              | 2'415'669.73        | 3'675'823.44        | 2'509'243.42        | 3'583'292.08        | 2'102'500        | 3'647'000        |
| Volkswirtschaft                      | 3'728'627.93        | 3'218'509.24        | 2'968'638.51        | 2'428'768.76        | 3'373'100        | 2'358'900        |
| Finanzen, Steuern                    | 2'694'888.33        | 2'258'497.57        | 708'405.12          | 416'925.79          | 691'700          | 480'300          |
| <b>Total Aufwand / Ertrag</b>        | <b>9'105'347.69</b> | <b>9'152'830.25</b> | <b>6'420'491.50</b> | <b>6'428'986.63</b> | <b>6'430'800</b> | <b>6'486'200</b> |
| <b>Ertragsüberschuss</b>             | <b>47'482.56</b>    |                     | <b>8'495.13</b>     |                     | <b>55'400</b>    |                  |

| Laufende Rechnung<br>nach Arten | Rechnung 2018       |                     | Rechnung 2019       |                     | Voranschlag 2019 |                  |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|
|                                 | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand          | Ertrag           |
| Personalaufwand                 | 737'228.15          |                     | 645'560.60          |                     | 650'500          |                  |
| Sachaufwand                     | 2'603'409.81        |                     | 1'996'255.73        |                     | 1'929'100        |                  |
| Passivzinsen                    | 492'324.11          |                     | 448'270.01          |                     | 520'700          |                  |
| Abschreibungen                  | 4'063'406.70        |                     | 2'792'401.11        |                     | 2'239'000        |                  |
| Anteile und Beiträge            | 684'532.10          |                     | 88'434.95           |                     | 550'500          |                  |
| Eigene Beiträge                 | 66'500.40           |                     | 33'770.00           |                     | 61'000           |                  |
| Vermögenserträge                |                     | 1'800'551.15        |                     | 1'126.69            |                  | 300              |
| Entgelte                        |                     | 6'920'876.40        |                     | 6'007'781.68        |                  | 5'999'900        |
| Beiträge eig. Rechnung          |                     | -26'543.72          |                     | 4'279.16            |                  | 6'000            |
| <b>Total Aufwand / Ertrag</b>   | <b>9'105'347.69</b> | <b>9'152'830.25</b> | <b>6'420'491.50</b> | <b>6'428'986.63</b> | <b>6'430'800</b> | <b>6'486'200</b> |
| <b>Ertragsüberschuss</b>        | <b>47'482.56</b>    |                     | <b>8'495.13</b>     |                     | <b>55'400</b>    |                  |

## **Personalaufwand**

Gegenüber dem Vorjahr wurde beim Personalaufwand CHF 91'667.55 eingespart. Dies ist unter anderem auch damit zu begründen, dass beim Transportdienst eine Stelle nicht mehr besetzt wurde.

## **Passivzinsen**

Im Vergleich zur Rechnung 2018 konnte der Aufwand um CHF 44'054.10 verringert werden. Die Darlehen konnten in den letzten Jahren jeweils zu günstigeren Zinsen verlängert werden. Der durchschnittliche Zinssatz der Darlehen per 31. Dezember 2019 beträgt 1.94 %.

## **Bergrestaurants**

Für den Unterhalt sind pauschal CHF 250'000.00 budgetiert worden. Die effektiv getätigten Ausgaben für den Unterhalt belaufen sich auf CHF 262'911.44. Allein im Bergrestaurant Felskinn wurde für den Unterhalt (u.a. Sanierung WC-Anlage) CHF 130'693.35 aufgewendet.

## **Einnahmen Parkverwaltung**

In der Parkverwaltung konnte der Cashflow aus dem Jahr 2018 um CHF 295'342.60 übertroffen werden. Das gute Ergebnis wurde durch Minderausgaben beim Personal- und Sachaufwand (Marketingbeitrag) erzielt. Bei den Kurzparkierern und Dauermietern gab es Mindereinnahmen von CHF 137'128.30.

## **Abschreibungen**

Das Verwaltungsvermögen ist von Gesetzes wegen jährlich mit 10 % abzuschreiben, was von der Burgergemeinde eingehalten wird. Ordentlich abgeschrieben wurde im Jahr 2019 15.6 %.

## Abschreibungen

| Bezeichnung                | Stand<br>01.01.2019 | Investitionen | Stand vor<br>Abschreibung | Abschreibung<br>2019 |        | Stand<br>31.12.2019 |
|----------------------------|---------------------|---------------|---------------------------|----------------------|--------|---------------------|
| <b>Verwaltungsvermögen</b> |                     |               |                           |                      |        |                     |
| Immobilie Parkhaus         | 6'158'000           | 163'584.30    | 6'321'584.30              | 1'131'584.30         | 17.90  | 5'190'000           |
| Immobilie Parkhaus P3      |                     | 344'332.59    | 344'332.59                | 35'332.59            | 10.26  | 309'000             |
| Immobilie Garagierung Bus  | 102'600             |               | 102'600.00                | 10'600.00            | 10.33  | 92'000              |
| Immobilie Autosilo         | 1'213'000           | 48'901.75     | 1'261'901.75              | 126'901.75           | 10.06  | 1'135'000           |
| Minigolf                   | 26'000              |               | 26'000.00                 | 3'000.00             | 11.54  | 23'000              |
| Alpen                      | 6'000               |               | 6'000.00                  | 6'000.00             | 100.00 |                     |
| Wasserversorgung Berg      | 248'000             | 770'867.65    | 1'018'867.65              | 98'867.65            | 9.70   | 920'000             |
| Abwasserentsorgung Berg    | 319'000             |               | 319'000.00                | 34'000.00            | 10.66  | 285'000             |
| Beschneigung / Staudamm    |                     | 101'760.85    | 101'760.85                | 11'760.85            | 11.56  | 90'000              |
| Neues Parksystm            | 121'000             |               | 121'000.00                | 15'000.00            | 12.40  | 106'000             |
| Beschneigungsanlagen 2008  | 191'000             |               | 191'000.00                | 191'000.00           | 100.00 |                     |
| Beschneigungsanlagen 2009  | 381'000             |               | 381'000.00                | 191'000.00           | 50.13  | 190'000             |



| Bezeichnung                 | Stand<br>01.01.2019 | Investitionen | Stand vor<br>Abschreibung | Abschreibung<br>2019 |       | Stand<br>31.12.2019 |
|-----------------------------|---------------------|---------------|---------------------------|----------------------|-------|---------------------|
| <b>Finanzvermögen</b>       |                     |               |                           |                      |       |                     |
| Immobilie Drehrestaurant    | 974'000             |               | 974'000.00                | 49'000.00            | 5.03  | 925'000             |
| Immobilie Terminus Plattjen | 333'000             |               | 17'000.00                 | 17'000.00            | 5.11  | 316'000             |
| Immobilie Felskinn          | 185'0000            |               | 10'000.00                 | 10'000.00            | 5.41  | 175'000             |
| Immobilie Morenia           | 2'188'000           |               | 2'188'000.00              | 111'000.00           | 5.07  | 2'077'000           |
| Immobilie Berghaus Plattjen | 369'000             |               | 369'000.00                | 19'000.00            | 5.15  | 350'000             |
| Immobilie Längfluh          | 90'000              |               | 90'000.00                 | 5'000.00             | 5.56  | 85'000              |
| Immobilie Spielboden        | 11'000              |               | 11'000.00                 | 1'000.00             | 9.09  | 10'000              |
| Immobilie Gletschergrotte   | 229'000             |               | 229'000.00                | 12'000.00            | 5.24  | 217'000             |
| Immobilie Hannig            | 324'000             |               | 324'00.00                 | 17'000.00            | 5.25  | 307'000             |
| Immobilie Mattmark          |                     | 200'000.00    | 200'000.00                | 10'500.00            | 5.25  | 189'500             |
| Immobilie Haus Tankstelle   | 13'000              |               | 13'000.00                 | 1'000.00             | 7.69  | 12'000              |
| Immobilie TO Gebäude        | 762'000             |               | 762'000.00                | 39'000.00            | 5.12  | 723'000             |
| Immobilie Polizeigebäude    | 1'198'000           | 271'394.72    | 1'469'394.72              | 74'394.72            | 5.06  | 1'395'000           |
| Immobilie Tankanlage        | 54'000              |               | 54'000.00                 | 3'000.00             | 5.56  | 51'000              |
| Grundstücke Parkplätze      | 43'000              |               | 43'000.00                 | 3'000.00             | 6.98  | 40'000              |
| Immobilie Aqua Allalin      | 6'328'000           | 242'679.05    | 6'570'679.05              | 330'679.05           | 5.03  | 6'240'000           |
| Immobilie Transportdienst   | 47'500              |               | 47'500.00                 | 2'500.00             | 5.26  | 45'000              |
| Güterumschlagshalle         | 79'000              |               | 79'000.00                 | 4'000.00             | 5.06  | 75'000              |
| Mobiliar Drehrestaurant     | 288'000             |               | 288'000.00                | 73'000.00            | 25.35 | 215'000             |
| Mobiliar Hannig             | 17'000              |               | 17'000.00                 | 4'000.00             | 23.53 | 13'000              |
| Mobiliar Aqua Allalin       | 111'000             |               | 111'000.00                | 28'000.00            | 25.23 | 83'000              |
| Mobiliar Felskinn           | 14'000              |               | 14'000.00                 | 4'000.00             | 28.57 | 10'000              |
| Mobiliar Morenia            | 72'000              | -59'029.80    | 12'970.20                 | 3'470.20             | 26.76 | 9'500               |
| Mobiliar Gletschergrotte    | 72'000              |               | 72'000.00                 | 18'000.00            | 25.00 | 54'000              |
| Elektrofahrzeuge            | 26'000              | 21'810.00     | 47'810.00                 | 12'810.00            | 26.79 | 35'000              |
| Aktien Bergbahnen           | 2'690'000           |               | 2'690'000.00              | 90'000.00            |       | 2'600'000           |

## Bilanz und Finanzierung

Infolge der Inkraftsetzung des revidierten Gemeindegesetzes vom 5. Februar 2004 sind die Aktiven der Bilanz nach Finanz- und Verwaltungsvermögen zu unterteilen.

| Überblick über die Bilanz |                                           | Stand 31.12.2018     | Stand 31.12.2019     |
|---------------------------|-------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1                         | Aktiven                                   | 25'754'343.44        | 26'202'838.28        |
|                           | <b>Finanzvermögen</b>                     | <b>16'988'743.44</b> | <b>17'862'838.28</b> |
| 10                        | Flüssige Mittel                           | 69'890.38            | 54'697.17            |
| 11                        | Guthaben                                  | 297'379.35           | 457'425.77           |
| 12                        | Anlagen                                   | 16'517'500.00        | 16'252'000.00        |
| 13                        | Transitorische Aktiven                    | 103'973.71           | 1'098'715.34         |
|                           | <b>Verwaltungsvermögen</b>                | <b>8'765'600.00</b>  | <b>8'340'000.00</b>  |
| 14                        | Sachgüter                                 | 8'193'600.00         | 8'150'000.00         |
| 15                        | Darlehen und dauernde Beteiligungen       | 572'000.00           | 190'000.00           |
| 2                         | Passiven                                  | 25'754'343.44        | 26'202'838.28        |
|                           | <b>Verpflichtungen</b>                    | <b>25'563'017.91</b> | <b>25'959'122.22</b> |
| 20                        | Laufende Verpflichtungen                  | 2'589'128.97         | 3'404'445.07         |
| 21                        | Kurzfristige Schulden                     | 611'494.59           | 759'390.87           |
| 22                        | Mittel- und langfristige Schulden         | 22'112'631.95        | 21'380'746.83        |
| 24                        | Rückstellungen                            | 50'000.00            | 45'000.00            |
| 25                        | Transitorische Passiven                   | 155'867.00           | 369'539.45           |
|                           | <b>Spezialfinanzierungen</b>              | <b>43'895.40</b>     | <b>43'895.40</b>     |
| 28                        | Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen | 43'895.40            | 43'895.40            |
|                           | <b>Vermögen</b>                           | <b>191'325.53</b>    | <b>199'820.66</b>    |
| 29                        | Eigenkapital                              | 191'325.53           | 199'820.66           |



## Investitionsrechnung

Die Investitionsrechnung (Finanz- und Verwaltungsvermögen) schliesst netto mit Ausgaben von CHF 2'106'301.11, budgetiert waren CHF 3'115'000.00.

Die grössten Investitionen 2019:

|                                     |     |            |
|-------------------------------------|-----|------------|
| - Investition Wasserversorgung Berg | CHF | 770'867.65 |
| - Sanierung Parkhaus                | CHF | 507'916.89 |
| - Investition Aqua Allalin          | CHF | 242'679.05 |
| - Investition Polizeigebäude        | CHF | 271'394.72 |

| Investitionen nach Funktionen | Rechnung 2018     |                   | Rechnung 2019       |                     | Voranschlag 2019 |                  |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|
|                               | Ausgaben          | Einnahmen         | Ausgaben            | Einnahmen           | Ausgaben         | Einnahmen        |
| <b>Verwaltungsvermögen</b>    |                   |                   |                     |                     |                  |                  |
| Verkehr                       | 623'571.20        |                   | 556'818.64          |                     | 500'000          |                  |
| Volkswirtschaft               | 3'356.93          |                   | 872'628.50          |                     | 1'930'000        |                  |
| <b>Total Ausgaben</b>         | <b>626'928.13</b> |                   | <b>1'429'447.14</b> |                     | <b>2'430'000</b> |                  |
| <b>Ausgabenüberschuss</b>     |                   | <b>626'928.13</b> |                     | <b>1'429'447.14</b> |                  | <b>2'430'000</b> |

| Investitionen nach Arten   | Rechnung 2018     |                   | Rechnung 2019       |                     | Voranschlag 2019 |                  |
|----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|
|                            | Ausgaben          | Einnahmen         | Ausgaben            | Einnahmen           | Ausgaben         | Einnahmen        |
| <b>Verwaltungsvermögen</b> |                   |                   |                     |                     |                  |                  |
| Sachgüter                  | 626'928.13        |                   | 1'429'447.14        |                     | 2'430'000        |                  |
| <b>Total der Ausgaben</b>  | <b>626'928.13</b> |                   | <b>1'429'447.14</b> |                     | <b>2'430'000</b> |                  |
| <b>Ausgabenüberschuss</b>  |                   | <b>626'928.13</b> |                     | <b>1'429'447.14</b> |                  | <b>2'430'000</b> |

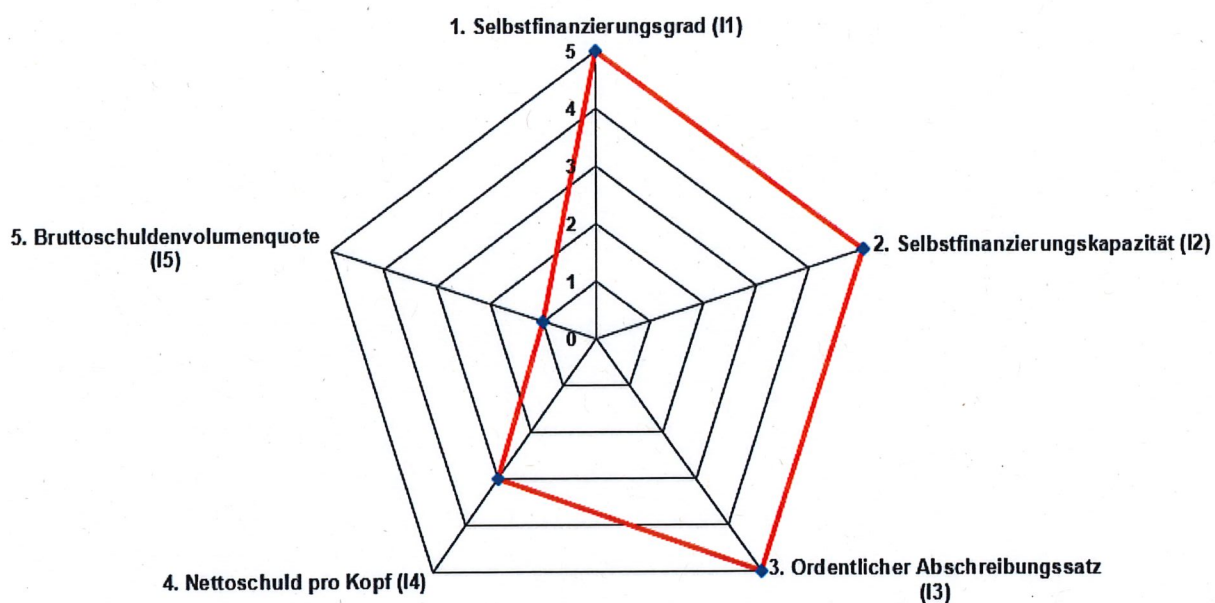
## Eventualverpflichtungen per 31. Dezember 2019

- Forstrevier Saastal
- Solidarbürgschaft Bergrestaurant Mattmark



| Kennzahlen-Entwicklung                 | Rechnung   | Rechnung | Durchschnitt |
|----------------------------------------|------------|----------|--------------|
|                                        | 2018       | 2019     |              |
| 1. Selbstfinanzierungsgrad (I1)        | 211.9%     | 130.4%   | 155.2%       |
|                                        | sehr gut   | sehr gut | sehr gut     |
| 2. Selbstfinanzierungskapazität (I2)   | 15.3%      | 31.0%    | 21.7%        |
|                                        | gut        | sehr gut | sehr gut     |
| 3. Ordentlicher Abschreibungssatz (I3) | 13.5%      | 15.3%    | 14.4%        |
|                                        | genügend   | genügend | genügend     |
| 5. Bruttoschuldenvolumenquote (I5)     | 293.5%     | 431.7%   | 350.0%       |
|                                        | ungenügend | schlecht | schlecht     |

Grafik zu den Kennzahlen - Durchschnittswerte der Jahre 2018 und 2019



| Laufende Rechnung<br>(nach Dienstbereichen) |                                  | Rechnung 2019 |              | Voranschlag 2019 |           | Rechnung 2018 |              |
|---------------------------------------------|----------------------------------|---------------|--------------|------------------|-----------|---------------|--------------|
|                                             |                                  | Aufwand       | Ertrag       | Aufwand          | Ertrag    | Aufwand       | Ertrag       |
| 0                                           | ALLGEMEINE VERWALTUNG            | 221'434.45    | 0.00         | 223'500          | 0         | 220'661.30    | 0.00         |
|                                             | Saldo                            |               | 221'434.45   |                  | 223'500   |               | 220'661.30   |
| 011                                         | VERWALTUNGSKOSTEN                | 221'434.45    | 0.00         | 223'500          | 0         | 220'661.30    | 0.00         |
|                                             | Saldo                            |               | 221'434.45   |                  | 223'500   |               | 220'661.30   |
| 3180.01                                     | Revisionskosten                  | 7'539.00      |              | 7'500            |           | 7'654.50      |              |
| 3180.02                                     | Prämie Haftpflicht               | 3'695.75      |              | 4'000            |           | 3'695.75      |              |
| 3190.02                                     | Honorare & Beratung              | 7'461.00      |              | 10'000           |           | 7'322.65      |              |
| 3190.03                                     | Verwaltungsaufwand               | 200'000.00    |              | 200'000          |           | 200'000.00    |              |
| 3190.04                                     | Beteiligung SIBE                 | 2'738.70      |              | 2'000            |           | 1'988.40      |              |
| 3                                           | KULTUR, FREIZEIT, KULTUS         | 12'770.00     | 0.00         | 40'000           | 0         | 45'500.40     | 0.00         |
|                                             | Saldo                            |               | 12'770.00    |                  | 40'000    |               | 45'500.40    |
| 300                                         | BEITRÄGE                         | 12'770.00     | 0.00         | 40'000           | 0         | 45'500.40     | 0.00         |
|                                             | Saldo                            |               | 12'770.00    |                  | 40'000    |               | 45'500.40    |
| 3650.01                                     | Beiträge an Veranstaltungen      | 12'770.00     |              | 40'000           |           | 45'500.40     |              |
| 6                                           | VERKEHR                          | 2'509'243.42  | 3'583'292.08 | 2'102'500        | 3'647'000 | 2'415'669.73  | 3'675'823.44 |
|                                             | Saldo                            | 1'074'048.66  |              | 1'544'500        |           | 1'260'153.71  |              |
| 610                                         | PARK                             | 2'345'901.48  | 3'422'304.58 | 1'950'000        | 3'488'500 | 2'249'445.08  | 3'532'619.54 |
|                                             | Saldo                            | 1'076'403.10  |              | 1'538'500        |           | 1'283'174.46  |              |
| 3010                                        | Besoldung Parkwärter             | 213'256.55    |              | 215'000          |           | 245'278.05    |              |
| 3030                                        | Sozialleistungen                 | 42'335.75     |              | 45'000           |           | 62'640.05     |              |
| 3090                                        | Personalaufwand                  | 0.00          |              | 1'000            |           | 0.00          |              |
| 3100                                        | Büromaterial                     | 1'934.15      |              | 500              |           | 861.95        |              |
| 3120.01                                     | Strom                            | 138'477.00    |              | 105'000          |           | 145'383.55    |              |
| 3120.05                                     | Wasser                           | 5'483.45      |              | 5'000            |           | 4'947.15      |              |
| 3130                                        | Einkauf Betriebsstoff Tankstelle | 134'077.20    |              | 105'000          |           | 151'014.45    |              |
| 3150                                        | Unterhalt                        | 385'318.21    |              | 350'000          |           | 365'309.45    |              |
| 3180                                        | Versicherungen                   | 26'616.95     |              | 25'000           |           | 26'608.24     |              |
| 3181                                        | Telefongebühren                  | 5'039.10      |              | 3'500            |           | 4'690.90      |              |
| 3190                                        | Autoschäden                      | 0.00          |              | 2'000            |           | 0.00          |              |
| 3310                                        | Abschreibungen                   | 1'195'516.89  |              | 706'500          |           | 693'155.65    |              |
| 3320                                        | Debitorenverluste                | 0.00          |              | 5'000            |           | -2'000.00     |              |
| 3410.01                                     | Tourismusförderungstaxe          | 88'434.95     |              | 90'000           |           | 91'248.00     |              |
| 3410.02                                     | Marketingbeitrag WinterCard      | 0.00          |              | 150'000          |           | 314'977.44    |              |
| 3900                                        | Darlehenszinsen                  | 109'411.28    |              | 141'500          |           | 145'330.20    |              |
| 4340.01                                     | Einnahmen Kurzparkierer          |               | 2'494'845.94 |                  | 2'650'000 |               | 2'947'831.99 |
| 4340.02                                     | Reklameerlös                     |               | 8'644.75     |                  | 5'000     |               | 7'915.80     |
| 4340.03                                     | Einnahmen Dauermieter            |               | 681'024.20   |                  | 670'000   |               | 365'166.45   |
| 4340.05                                     | Vermietung Lokalitäten 10. UG    |               | 29'572.50    |                  | 30'000    |               | 29'572.50    |
| 4340.06                                     | Einnahmen Tankstelle             |               | 138'539.87   |                  | 110'000   |               | 160'305.05   |
| 4340.07                                     | Rückerstattungen Dritter         |               | 51'107.22    |                  | 5'000     |               | 3'257.65     |
| 4340.08                                     | Miete Garagierung Ortsbus        |               | 18'570.10    |                  | 18'500    |               | 18'570.10    |
| 620                                         | BOXEN                            | 6'406.04      | 38'587.50    | 20'500           | 38'500    | 522.94        | 38'850.00    |
|                                             | Saldo                            | 32'181.46     |              | 18'000           |           | 38'327.06     |              |
| 3150                                        | Unterhalt                        | 6'292.20      |              | 20'000           |           | 409.10        |              |
| 3180                                        | Versicherungen                   | 113.84        |              | 500              |           | 113.84        |              |
| 4340                                        | Einnahmen                        |               | 38'587.50    |                  | 38'500    |               | 38'850.00    |
| 630                                         | AUTOSILO                         | 156'935.90    | 122'400.00   | 132'000          | 120'000   | 165'701.71    | 104'353.90   |
|                                             | Saldo                            |               | 34'535.90    |                  | 12'000    |               | 61'347.81    |
| 3120.01                                     | Strom                            | 903.45        |              | 1'500            |           | 1'205.15      |              |
| 3150                                        | Unterhalt                        | 5'831.90      |              | 5'000            |           | 1'230.75      |              |
| 3180                                        | Versicherungen                   | 1'653.03      |              | 2'000            |           | 1'653.02      |              |
| 3310                                        | Abschreibungen                   | 126'901.75    |              | 121'500          |           | 134'815.55    |              |



| Laufende Rechnung<br>(nach Dienstbereichen) |                                 | Rechnung 2019 |              | Voranschlag 2019 |           | Rechnung 2018 |              |
|---------------------------------------------|---------------------------------|---------------|--------------|------------------|-----------|---------------|--------------|
|                                             |                                 | Aufwand       | Ertrag       | Aufwand          | Ertrag    | Aufwand       | Ertrag       |
| 3900                                        | Darlehenszinsen                 | 21'645.77     |              | 2'000            |           | 26'797.24     |              |
| 4340                                        | Einnahmen Autosllo              |               | 122'400.00   |                  | 120'000   |               | 104'353.90   |
| 8                                           | <b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>          | 2'968'638.51  | 2'428'768.76 | 3'373'100        | 2'358'900 | 3'728'627.93  | 3'218'509.24 |
|                                             | Saldo                           |               | 539'869.75   |                  | 1'014'200 |               | 510'118.69   |
| 810                                         | <b>FORSTWIRTSCHAFT</b>          | 58'119.40     | 29'300.80    | 50'000           | 25'000    | 68'628.45     | 42'051.18    |
|                                             | Saldo                           |               | 28'818.60    |                  | 25'000    |               | 26'577.27    |
| 3150                                        | Forstdienstleistungen           | 58'119.40     |              | 50'000           |           | 68'628.45     |              |
| 4350                                        | Verkaufserlös Holz              |               | 28'341.00    |                  | 25'000    |               | 27'051.18    |
| 4390                                        | Rückerstattung Dritter          |               | 959.80       |                  | 0         |               | 15'000.00    |
| 820                                         | <b>ALPEN</b>                    | 17'748.09     | 900.00       | 17'000           | 900       | 8'012.68      | 900.00       |
|                                             | Saldo                           |               | 16'848.09    |                  | 16'100    |               | 7'112.68     |
| 3120.01                                     | Strom                           | 1'506.45      |              | 1'000            |           | 1'601.50      |              |
| 3150                                        | Unterhalt                       | 9'664.65      |              | 4'000            |           | 4'703.05      |              |
| 3180                                        | Versicherungen                  | 576.99        |              | 1'000            |           | 576.99        |              |
| 3310                                        | Abschreibungen                  | 6'000.00      |              | 10'000           |           | 1'000.00      |              |
| 3900                                        | Darlehenszinsen                 | 0.00          |              | 1'000            |           | 131.14        |              |
| 4340                                        | Mieteinnahmen Alpen             |               | 900.00       |                  | 900       |               | 900.00       |
| 825                                         | <b>BERGRESTAURANTS</b>          | 0.00          | 0.00         | 250'000          | 0         | 0.00          | 0.00         |
|                                             | ALLGEMEIN                       |               |              |                  |           |               |              |
|                                             | Saldo                           |               |              |                  | 250'000   |               |              |
| 3150                                        | Unterhalt                       | 0.00          |              | 250'000          |           | 0.00          |              |
| 826                                         | <b>DREHRESTAURANT METRO</b>     | 139'640.83    | 4'279.16     | 120'000          | 6'000     | 160'273.76    | -26'543.72   |
|                                             | ALPIN                           |               |              |                  |           |               |              |
|                                             | Saldo                           |               | 135'361.67   |                  | 114'000   |               | 186'817.48   |
| 3300                                        | Abschreibungen                  | 122'000.00    |              | 83'000           |           | 132'689.65    |              |
| 3900                                        | Darlehenszinsen                 | 17'640.83     |              | 37'000           |           | 27'584.11     |              |
| 4690                                        | Gewinnanteil Drehrestaurant     |               | 4'279.16     |                  | 6'000     |               | -26'543.72   |
| 830                                         | <b>BERGHAUS PLATTJEN</b>        | 25'674.91     | 18'000.00    | 28'000           | 18'000    | 28'065.40     | 18'000.00    |
|                                             | Saldo                           |               | 7'674.91     |                  | 10'000    |               | 10'065.40    |
| 3300                                        | Abschreibungen                  | 19'000.00     |              | 20'000           |           | 20'000.00     |              |
| 3900                                        | Darlehenszinsen                 | 6'674.91      |              | 8'000            |           | 8'065.40      |              |
| 4350                                        | Einnahmen Baurechtszins         |               | 18'000.00    |                  | 18'000    |               | 18'000.00    |
| 831                                         | <b>BERGRESTAURANT TERMINUS</b>  | 57'554.02     | 51'497.40    | 39'000           | 63'000    | 63'422.13     | 42'978.10    |
|                                             | PLATTJEN                        |               |              |                  |           |               |              |
|                                             | Saldo                           |               | 6'056.62     | 24'000           |           |               | 20'444.03    |
| 3120.05                                     | Wasser                          | 856.55        |              | 0                |           | 770.20        |              |
| 3150                                        | Unterhalt                       | 32'298.60     |              | 0                |           | 20'155.75     |              |
| 3180                                        | Versicherungen                  | 1'372.38      |              | 1'500            |           | 1'372.38      |              |
| 3300                                        | Abschreibungen                  | 17'000.00     |              | 16'500           |           | 18'000.00     |              |
| 3410.02                                     | Marketingbeitrag WinterCard     | 0.00          |              | 13'500           |           | 15'845.27     |              |
| 3900                                        | Darlehenszinsen                 | 6'026.49      |              | 7'500            |           | 7'278.53      |              |
| 4340                                        | Mieteinnahmen Terminus Plattjen |               | 40'400.20    |                  | 63'000    |               | 42'978.10    |
| 4360.01                                     | Rückerstattung Dritter          |               | 11'097.20    |                  | 0         |               | 0.00         |

| Laufende Rechnung<br>(nach Dienstbereichen) |                                       | Rechnung 2019 |            | Voranschlag 2019 |         | Rechnung 2018 |            |
|---------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|------------|------------------|---------|---------------|------------|
|                                             |                                       | Aufwand       | Ertrag     | Aufwand          | Ertrag  | Aufwand       | Ertrag     |
| 832                                         | <b>BERGRESTAURANT FELSKINN</b>        | 151'817.11    | 34'135.45  | 25'000           | 35'000  | 81'175.09     | 34'284.00  |
|                                             | Saldo                                 |               | 117'681.66 | 10'000           |         |               | 46'891.09  |
| 3120.05                                     | Wasser                                | 1'642.10      |            | 0                |         | 1'414.65      |            |
| 3150                                        | Unterhalt                             | 130'693.35    |            | 0                |         | 50'083.65     |            |
| 3180                                        | Versicherungen                        | 1'953.50      |            | 2'000            |         | 1'953.52      |            |
| 3300                                        | Abschreibungen                        | 14'000.00     |            | 11'000           |         | 14'000.00     |            |
| 3410.02                                     | Marketingbeitrag WinterCard           | 0.00          |            | 7'500            |         | 9'373.64      |            |
| 3900                                        | Darlehenszinsen                       | 3'528.16      |            | 4'500            |         | 4'349.63      |            |
| 4340                                        | Mieteinnahmen Felskinn                |               | 34'135.45  |                  | 35'000  |               | 34'284.00  |
| 833                                         | <b>BERGRESTAURANT MORENIA</b>         | 238'991.66    | 429'144.45 | 268'500          | 425'000 | 375'218.87    | 426'183.60 |
|                                             | Saldo                                 | 190'152.79    |            | 156'500          |         | 50'964.73     |            |
| 3120.05                                     | Wasser                                | 7'342.60      |            | 0                |         | 5'915.00      |            |
| 3150                                        | Unterhalt                             | 70'279.40     |            | 0                |         | 62'257.24     |            |
| 3180                                        | Versicherungen                        | 7'107.47      |            | 7'000            |         | 7'107.47      |            |
| 3300                                        | Abschreibungen                        | 114'470.20    |            | 118'500          |         | 136'000.00    |            |
| 3410.02                                     | Marketingbeitrag WinterCard           | 0.00          |            | 91'000           |         | 114'541.31    |            |
| 3900                                        | Darlehenszinsen                       | 39'791.99     |            | 52'000           |         | 49'397.85     |            |
| 4340                                        | Mieteinnahmen Morenia                 |               | 426'183.60 |                  | 425'000 |               | 426'183.60 |
| 4360.01                                     | Rückerstattung Dritter                |               | 2'960.85   |                  | 0       |               | 0.00       |
| 834                                         | <b>BERGRESTAURANT SPIELBODEN</b>      | 1'190.71      | 54'000.00  | 1'500            | 54'000  | 1'240.43      | 54'000.00  |
|                                             | Saldo                                 | 52'809.29     |            | 52'500           |         | 52'759.57     |            |
| 3300                                        | Abschreibungen                        | 1'000.00      |            | 1'000            |         | 1'000.00      |            |
| 3900                                        | Darlehenszinsen                       | 190.71        |            | 500              |         | 240.43        |            |
| 4350                                        | Einnahmen Baurechtszins               |               | 54'000.00  |                  | 54'000  |               | 54'000.00  |
| 835                                         | <b>BERGRESTAURANT LÄNGFLUH</b>        | 6'621.05      | 40'000.00  | 6'500            | 40'000  | 6'967.17      | 40'000.00  |
|                                             | Saldo                                 | 33'378.95     |            | 33'500           |         | 33'032.83     |            |
| 3300                                        | Abschreibungen                        | 5'000.00      |            | 4'500            |         | 5'000.00      |            |
| 3900                                        | Darlehenszinsen                       | 1'621.05      |            | 2'000            |         | 1'967.17      |            |
| 4350                                        | Einnahmen Baurechtszins               |               | 40'000.00  |                  | 40'000  |               | 40'000.00  |
| 836                                         | <b>BERGRESTAURANT GLETSCHERGROTTE</b> | 56'101.60     | 99'907.20  | 48'000           | 100'000 | 114'867.95    | 99'907.20  |
|                                             | Saldo                                 | 43'805.60     |            | 52'000           |         |               | 14'960.75  |
| 3120.05                                     | Wasser                                | 2'854.90      |            | 0                |         | 1'658.95      |            |
| 3150                                        | Unterhalt                             | 13'426.09     |            | 0                |         | 48'141.60     |            |
| 3180                                        | Versicherungen                        | 552.03        |            | 500              |         | 552.03        |            |
| 3300                                        | Abschreibungen                        | 30'000.00     |            | 19'500           |         | 31'000.00     |            |
| 3410.02                                     | Marketingbeitrag WinterCard           | 0.00          |            | 21'500           |         | 26'936.27     |            |
| 3900                                        | Darlehenszinsen                       | 9'268.58      |            | 6'500            |         | 6'579.10      |            |
| 4340                                        | Mieteinnahmen Gletschergrotte         |               | 99'907.20  |                  | 100'000 |               | 99'907.20  |
| 837                                         | <b>BERGRESTAURANT HANNIG</b>          | 46'714.55     | 53'400.10  | 45'000           | 55'000  | 116'593.22    | 66'605.00  |
|                                             | Saldo                                 | 6'685.55      |            | 10'000           |         |               | 49'988.22  |
| 3120.05                                     | Wasser                                | 1'836.90      |            | 0                |         | 2'892.90      |            |
| 3150                                        | Unterhalt                             | 16'214.00     |            | 0                |         | 60'888.50     |            |
| 3180                                        | Versicherungen                        | 1'560.87      |            | 1'500            |         | 1'560.87      |            |
| 3300                                        | Abschreibungen                        | 21'000.00     |            | 18'500           |         | 23'000.00     |            |
| 3410.02                                     | Marketingbeitrag WinterCard           | 0.00          |            | 17'000           |         | 20'797.56     |            |
| 3900                                        | Darlehenszinsen                       | 6'102.78      |            | 8'000            |         | 7'453.39      |            |
| 4340                                        | Mieteinnahmen Hannig                  |               | 53'400.10  |                  | 55'000  |               | 66'605.00  |

| Laufende Rechnung<br>(nach Dienstbereichen) |                                | Rechnung 2019 |            | Voranschlag 2019 |         | Rechnung 2018 |            |
|---------------------------------------------|--------------------------------|---------------|------------|------------------|---------|---------------|------------|
|                                             |                                | Aufwand       | Ertrag     | Aufwand          | Ertrag  | Aufwand       | Ertrag     |
| 838                                         | BERGRESTAURANT MATTMARK        | 10'500.00     | 0.00       | 5'000            | 0       | 5'000.00      | 0.00       |
|                                             | Saldo                          |               | 10'500.00  |                  | 5'000   |               | 5'000.00   |
| 3150                                        | Unterhalt                      | 0.00          |            | 5'000            |         | 5'000.00      |            |
| 3300                                        | Abschreibung                   | 10'500.00     |            | 0                |         | 0.00          |            |
| 839                                         | WASSERVERSORGUNG               | 285'082.67    | 156'656.00 | 414'500          | 85'500  | 241'729.31    | 94'140.05  |
|                                             | BERGRESTAURANTS                |               |            |                  |         |               |            |
|                                             | Saldo                          |               | 128'426.67 |                  | 329'000 |               | 147'589.26 |
| 3120.01                                     | Strom                          | 39'118.50     |            | 30'000           |         | 24'940.50     |            |
| 3150.01                                     | Unterhalt Wasserversorgung     | 8'478.00      |            | 15'000           |         | 19'838.80     |            |
| 3150.02                                     | Unterhalt Abwasserentsorgung   | 31'364.95     |            | 40'000           |         | 21'591.23     |            |
| 3150.05                                     | Wasserversorgung Mittelallalin | 27'432.40     |            | 35'000           |         | 53'794.60     |            |
| 3150.06                                     | Wasserversorgung Plattjen      | 3'780.20      |            | 5'000            |         | 16'305.60     |            |
| 3150.07                                     | Wasserversorgung Spielboden    | 12'602.80     |            | 15'000           |         | 19'616.85     |            |
| 3150.08                                     | Wasserversorgung Hannig        | 6'255.80      |            | 5'000            |         | 6'690.00      |            |
| 3180                                        | Versicherungen                 | 201.62        |            | 500              |         | 201.62        |            |
| 3310                                        | Abschreibungen                 | 132'867.65    |            | 220'000          |         | 66'356.93     |            |
| 3900                                        | Darlehenszinsen                | 22'980.75     |            | 49'000           |         | 12'393.18     |            |
| 4360                                        | Ertrag Wasserversorgung        |               | 156'656.00 |                  | 85'500  |               | 94'140.05  |
| 840                                         | HAUS TANKSTELLE                | 14'130.94     | 34'634.20  | 24'000           | 40'500  | 14'700.74     | 38'834.20  |
|                                             | Saldo                          | 20'503.26     |            | 16'500           |         | 24'133.46     |            |
| 3120.01                                     | Strom                          | 1'640.05      |            | 1'500            |         | 2'327.80      |            |
| 3120.03                                     | Heizöl                         | 7'725.90      |            | 0                |         | 8'467.45      |            |
| 3120.05                                     | Wasser                         | 1'295.00      |            | 1'500            |         | 1'365.80      |            |
| 3150                                        | Unterhalt                      | 1'618.50      |            | 5'000            |         | 632.90        |            |
| 3180                                        | Versicherungen                 | 622.64        |            | 700              |         | 622.64        |            |
| 3300                                        | Abschreibungen                 | 1'000.00      |            | 15'000           |         | 1'000.00      |            |
| 3900                                        | Darlehenszinsen                | 228.85        |            | 300              |         | 284.15        |            |
| 4340                                        | Mieteinnahmen Haus Tankstelle  |               | 34'634.20  |                  | 40'500  |               | 38'834.20  |
| 841                                         | GEBÄUDE SAAS-FEE TOURISMUS     | 77'358.02     | 118'264.65 | 53'200           | 100'000 | 19'744.88     | 98'264.65  |
|                                             | Saldo                          | 40'906.63     |            | 46'800           |         | 78'519.77     |            |
| 3150                                        | Unterhalt                      | 22'845.95     |            | 5'000            |         | 12'666.10     |            |
| 3180                                        | Versicherungen                 | 1'723.62      |            | 1'700            |         | 1'723.62      |            |
| 3300                                        | Abschreibungen                 | 39'000.00     |            | 45'000           |         | 4'000.00      |            |
| 3900                                        | Darlehenszinsen                | 13'788.45     |            | 1'500            |         | 1'355.16      |            |
| 4340                                        | Mieteinnahmen Gebäude Saas-Fee |               | 98'264.65  |                  | 100'000 |               | 98'264.65  |
| 4360                                        | Tourismus                      |               |            |                  |         |               |            |
| 4360                                        | Rückerstattung Dritter         |               | 20'000.00  |                  | 0       |               | 0.00       |
| 842                                         | TANKANLAGE                     | 3'972.63      | 0.00       | 4'500            | 0       | 4'180.30      | 0.00       |
|                                             | Saldo                          |               | 3'972.63   |                  | 4'500   |               | 4'180.30   |
| 3150                                        | Unterhalt                      | 0.00          |            | 1'000            |         | 0.00          |            |
| 3300                                        | Abschreibungen                 | 3'000.00      |            | 2'500            |         | 3'000.00      |            |
| 3900                                        | Darlehenszinsen                | 972.63        |            | 1'000            |         | 1'180.30      |            |
| 843                                         | POLIZEIGEBÄUDE                 | 119'844.20    | 121'385.00 | 104'000          | 125'000 | 26'405.33     | 127'275.00 |
|                                             | Saldo                          | 1'540.80      |            | 21'000           |         | 100'869.67    |            |
| 3010                                        | Besoldung Abwartspersonal      | 3'209.45      |            | 3'500            |         | 3'209.45      |            |
| 3030                                        | Sozialleistungen               | 374.40        |            | 500              |         | 419.80        |            |
| 3120.01                                     | Strom                          | 3'461.55      |            | 2'500            |         | 3'120.00      |            |
| 3120.05                                     | Wasser                         | 3'436.20      |            | 2'000            |         | 2'964.75      |            |
| 3150                                        | Unterhalt                      | 6'496.05      |            | 30'000           |         | 6'681.75      |            |
| 3180                                        | Versicherungen                 | 1'867.55      |            | 2'000            |         | 1'867.55      |            |
| 3300                                        | Abschreibungen                 | 74'394.72     |            | 61'500           |         | 6'000.00      |            |
| 3900                                        | Darlehenszinsen                | 26'604.28     |            | 2'000            |         | 2'142.03      |            |



| Laufende Rechnung<br>(nach Dienstbereichen) |                                 | Rechnung 2019 |            | Voranschlag 2019 |         | Rechnung 2018 |              |
|---------------------------------------------|---------------------------------|---------------|------------|------------------|---------|---------------|--------------|
|                                             |                                 | Aufwand       | Ertrag     | Aufwand          | Ertrag  | Aufwand       | Ertrag       |
| 4340                                        | Mieteinnahmen Polizeigebäude    |               | 121'385.00 |                  | 125'000 |               | 127'275.00   |
| 844                                         | LAGER 3 S-BAHN                  | 1'119.19      | 0.00       | 1'200            | 0       | 1'462.79      | 0.00         |
|                                             | Saldo                           |               | 1'119.19   |                  | 1'200   |               | 1'462.79     |
| 3120.01                                     | Strom                           | 783.55        |            | 500              |         | 1'292.15      |              |
| 3150                                        | Unterhalt                       | 165.00        |            | 500              |         | 0.00          |              |
| 3180                                        | Versicherungen                  | 170.64        |            | 200              |         | 170.64        |              |
| 845                                         | AQUA ALLALIN                    | 600'583.27    | 253'333.15 | 608'000          | 270'000 | 610'329.73    | 274'768.40   |
|                                             | Saldo                           |               | 347'250.12 |                  | 338'000 |               | 335'561.33   |
| 3120.01                                     | Strom                           | 52'907.45     |            | 60'000           |         | 54'757.05     |              |
| 3150.05                                     | Unterhalt                       | 59'435.05     |            | 60'000           |         | 26'432.91     |              |
| 3180                                        | Versicherungen                  | 8'974.73      |            | 9'000            |         | 8'974.73      |              |
| 3300                                        | Abschreibungen                  | 358'679.05    |            | 337'500          |         | 364'047.52    |              |
| 3410                                        | Werbebeitrag WinterCard         | 0.00          |            | 0                |         | 15'377.38     |              |
| 3900                                        | Darlehenszinsen                 | 120'586.99    |            | 141'500          |         | 140'740.14    |              |
| 4340                                        | Mieteinnahmen Aqua Allalin      |               | 183'333.15 |                  | 200'000 |               | 199'953.40   |
| 4350                                        | Baurechtszins Jugendherberge    |               | 70'000.00  |                  | 70'000  |               | 70'000.00    |
| 4360.06                                     | Rückerstattung Dritter          |               | 0.00       |                  | 0       |               | 4'815.00     |
| 847                                         | BESCHNEIUNG                     | 404'918.13    | 125'000.00 | 440'700          | 125'000 | 503'747.76    | 250'000.00   |
|                                             | Saldo                           |               | 279'918.13 |                  | 315'700 |               | 253'747.76   |
| 3150                                        | Unterhalt                       | 5'817.35      |            | 25'000           |         | 108'845.30    |              |
| 3310                                        | Abschreibungen                  | 393'760.85    |            | 405'000          |         | 382'400.00    |              |
| 3900                                        | Darlehenszinsen                 | 5'339.93      |            | 10'700           |         | 12'502.46     |              |
| 4350.01                                     | Leasing Saastal Bergbahnen AG   |               | 125'000.00 |                  | 125'000 |               | 250'000.00   |
| 850                                         | TRANSPORTDIENST                 | 620'481.55    | 616'126.22 | 615'000          | 623'000 | 1'235'442.25  | 1'348'858.98 |
|                                             | Saldo                           |               | 4'355.33   |                  | 8'000   |               | 113'416.73   |
| 3010                                        | Besoldung Betriebspersonal      | 314'985.10    |            | 306'500          |         | 327'243.80    |              |
| 3030                                        | Sozialleistungen                | 70'176.30     |            | 77'000           |         | 65'307.65     |              |
| 3060.01                                     | Dienstkleider                   | 973.05        |            | 1'000            |         | 379.35        |              |
| 3090                                        | Personalaufwand                 | 250.00        |            | 1'000            |         | 32'750.00     |              |
| 3100                                        | Büromaterial                    | 2'278.35      |            | 3'000            |         | 2'932.63      |              |
| 3120.01                                     | Strom                           | 3'179.70      |            | 6'500            |         | 11'722.55     |              |
| 3120.05                                     | Wasser                          | 1'142.80      |            | 1'500            |         | 942.40        |              |
| 3130.01                                     | Wareneinkauf Bier/Mineral       | 0.00          |            | 0                |         | 460'244.11    |              |
| 3130.02                                     | Verbrauchsmaterial              | 12'202.75     |            | 5'000            |         | 12'309.30     |              |
| 3130.03                                     | Einkauf Kehrmaterial            | 164'734.35    |            | 150'000          |         | 155'635.75    |              |
| 3150.01                                     | Unterhalt                       | 8'344.70      |            | 10'000           |         | 10'233.32     |              |
| 3150.02                                     | Unterhalt Elektrofahrzeuge      | 13'456.55     |            | 25'000           |         | 17'874.45     |              |
| 3160                                        | Miete Gebäude                   | 11'000.00     |            | 10'000           |         | 36'000.00     |              |
| 3180.01                                     | Versicherungen Gebäude          | 790.86        |            | 1'000            |         | 790.86        |              |
| 3180.02                                     | Versicherungen Elektrofahrzeuge | 3'574.60      |            | 3'500            |         | 3'423.40      |              |
| 3181                                        | Telefongebühren                 | 1'509.00      |            | 1'500            |         | 1'777.73      |              |
| 3210                                        | Kontokorrent- und Verzugszinsen | 47.75         |            | 500              |         | 491.80        |              |
| 3300                                        | Abschreibungen                  | 15'310.00     |            | 5'500            |         | 9'500.00      |              |
| 3320                                        | Debitorenverluste               | -5'000.00     |            | 5'000            |         | 8'841.40      |              |
| 3410                                        | Werbebeitrag WinterCard         | 0.00          |            | 0                |         | 75'435.23     |              |
| 3900                                        | Darlehenszinsen                 | 1'525.69      |            | 1'500            |         | 1'606.52      |              |
| 4350.01                                     | Warenverkauf Bier/Mineral       |               | 0.00       |                  | 0       |               | 761'192.68   |
| 4350.02                                     | Einnahmen Elektrofuhrdienst     |               | 409'546.10 |                  | 420'000 |               | 364'476.04   |
| 4350.03                                     | Verkauf Kehrmaterial            |               | 188'263.85 |                  | 200'000 |               | 209'820.26   |
| 4350.05                                     | Verkauf Verbrauchsmaterial      |               | 15'025.15  |                  | 0       |               | 0.00         |
| 4360                                        | Rückerstattung Dritter          |               | 3'291.12   |                  | 3'000   |               | 13'370.00    |

| Laufende Rechnung<br>(nach Dienstbereichen) |                                    | Rechnung 2019 |              | Voranschlag 2019 |           | Rechnung 2018 |              |
|---------------------------------------------|------------------------------------|---------------|--------------|------------------|-----------|---------------|--------------|
|                                             |                                    | Aufwand       | Ertrag       | Aufwand          | Ertrag    | Aufwand       | Ertrag       |
| 860                                         | DIVERSES                           | 30'473.98     | 188'804.98   | 204'500          | 168'000   | 41'419.69     | 188'002.60   |
|                                             | Saldo                              | 158'331.00    |              |                  | 36'500    | 146'582.91    |              |
| 3150                                        | Unterhalt Minigolf                 | 605.00        |              | 15'000           |           | 10'601.40     |              |
| 3160                                        | Kauf & Ausbau Stadel               | 0.00          |              | 0                |           | 1'250.00      |              |
| 3300                                        | Abschreibungen Güterumschlagshalle | 4'000.00      |              | 4'000            |           | 5'000.00      |              |
| 3310                                        | Abschreibungen Minigolf            | 3'000.00      |              | 2'500            |           | 3'000.00      |              |
| 3410                                        | Marketingbeitrag WinterCard        | 0.00          |              | 160'000          |           | 0.00          |              |
| 3650                                        | Beitrag Schlittelbahn Hannig       | 21'000.00     |              | 21'000           |           | 21'000.00     |              |
| 3900                                        | Darlehenszinsen                    | 1'868.98      |              | 2'000            |           | 568.29        |              |
| 4340.01                                     | Deponiegebühren / Miete Grundbiel  |               | 2'000.00     |                  | 2'000     |               | 2'000.00     |
| 4340.02                                     | Lagergebühren                      |               | 28'830.00    |                  | 25'000    |               | 26'462.50    |
| 4390.01                                     | Miet- und Pachtzinsen              |               | 65'077.98    |                  | 62'000    |               | 67'059.10    |
| 4390.05                                     | Durchfahrtsgebühren Saastal        |               | 56'897.00    |                  | 57'000    |               | 56'481.00    |
|                                             | Bergbahnen AG                      |               |              |                  |           |               |              |
| 4390.06                                     | Miete Gebäude Getränkedepot        |               | 36'000.00    |                  | 22'000    |               | 36'000.00    |
| 9                                           | FINANZEN, STEUERN                  | 708'405.12    | 416'925.79   | 691'700          | 480'300   | 2'694'888.33  | 2'258'497.57 |
|                                             | Saldo                              |               | 291'479.33   |                  | 211'400   |               | 436'390.76   |
| 909                                         | STEUERN                            | 168'409.95    | 0.00         | 170'000          | 0         | 198'874.30    | 0.00         |
|                                             | Saldo                              |               | 168'409.95   |                  | 170'000   |               | 198'874.30   |
| 3190.01                                     | Kantonssteuern                     | 73'300.00     |              | 75'000           |           | 48'271.25     |              |
| 3190.02                                     | Gemeindesteuern                    | 95'109.95     |              | 95'000           |           | 150'603.05    |              |
| 940                                         | ZINSEN                             | 449'995.17    | 416'925.79   | 521'700          | 480'300   | 493'414.03    | 458'497.57   |
|                                             | Saldo                              |               | 33'069.38    |                  | 41'400    |               | 34'916.46    |
| 3183                                        | Bankgebühren                       | 1'772.91      |              | 1'500            |           | 1'581.72      |              |
| 3200                                        | Verzugszinsen                      | 3'407.25      |              | 200              |           | 200.00        |              |
| 3210                                        | Kontokorrentzinsen                 | 29'015.91     |              | 40'000           |           | 33'685.89     |              |
| 3220                                        | Darlehenszinsen                    | 415'799.10    |              | 480'000          |           | 457'946.42    |              |
| 4200                                        | Zinsen auf Kontokorrentguthaben    |               | 6.00         |                  | 100       |               | 15.40        |
| 4210                                        | Verzugszinsen                      |               | 950.00       |                  | 100       |               | 375.00       |
| 4220                                        | Dividenden                         |               | 170.69       |                  | 100       |               | 160.75       |
| 4900                                        | Verrechnung Darlehenszinsen        |               | 415'799.10   |                  | 480'000   |               | 457'946.42   |
| 942                                         | FINANZVERMÖGEN                     | 0.00          | 0.00         | 0                | 0         | 0.00          | 1'800'000.00 |
|                                             | Saldo                              |               |              |                  |           | 1'800'000.00  |              |
| 4240.01                                     | Buchgewinn auf Finanzvermögen      |               | 0.00         |                  | 0         |               | 1'800'000.00 |
| 999                                         | ABSCHLUSS                          | 90'000.00     | 0.00         | 0                | 0         | 2'002'600.00  | 0.00         |
|                                             | Saldo                              |               | 90'000.00    |                  |           |               | 2'002'600.00 |
| 3320                                        | Zusätzliche Abschreibungen         | 90'000.00     |              | 0                |           | 2'002'600.00  |              |
|                                             | Total Aufwand                      | 6'420'491.50  |              | 6'430'800        |           | 9'105'347.69  |              |
|                                             | Total Ertrag                       |               | 6'428'986.63 |                  | 6'486'200 |               | 9'152'830.25 |
|                                             | Ertragsüberschuss                  | 8'495.13      |              | 55'400           |           | 47'482.56     |              |

| Investitionsrechnung<br>(nach Dienstbereichen) |                                     | Rechnung 2019 |              | Voranschlag 2019 |           | Rechnung 2018 |            |
|------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|--------------|------------------|-----------|---------------|------------|
|                                                |                                     | Ausgaben      | Einnahmen    | Ausgaben         | Einnahmen | Ausgaben      | Einnahmen  |
| 6                                              | VERKEHR                             | 556'818.64    | 0.00         | 500'000          | 0         | 623'571.20    | 0.00       |
|                                                | Saldo                               |               | 556'818.64   |                  | 500'000   |               | 623'571.20 |
| 610                                            | PARK                                | 507'916.89    | 0.00         | 500'000          | 0         | 327'755.65    | 0.00       |
|                                                | Saldo                               |               | 507'916.89   |                  | 500'000   |               | 327'755.65 |
| 5030                                           | Investitionen Park                  | 0.00          |              | 0                |           | 327'755.65    |            |
| 5030.01                                        | Investitionen Park                  | 163'584.30    |              | 500'000          |           | 0.00          |            |
| 5030.02                                        | Sanierung Parkhaus P3               | 344'332.59    |              | 0                |           | 0.00          |            |
| 630                                            | AUTOSILO                            | 48'901.75     | 0.00         | 0                | 0         | 295'815.55    | 0.00       |
|                                                | Saldo                               |               | 48'901.75    |                  |           |               | 295'815.55 |
| 5030                                           | Investitionen Autosilo              | 48'901.75     |              | 0                |           | 295'815.55    |            |
| 8                                              | VOLKSWIRTSCHAFT                     | 872'628.50    | 0.00         | 1'930'000        | 0         | 3'356.93      | 0.00       |
|                                                | Saldo                               |               | 872'628.50   |                  | 1'930'000 |               | 3'356.93   |
| 820                                            | ALPEN                               | 0.00          | 0.00         | 50'000           | 0         | 0.00          | 0.00       |
|                                                | Saldo                               |               |              |                  | 50'000    |               |            |
| 5030                                           | Investitionen Alpen                 | 0.00          |              | 50'000           |           | 0.00          |            |
| 839                                            | WASSERVERSORGUNG<br>BERGRESTaurants | 770'867.65    | 0.00         | 1'630'000        | 0         | 3'356.93      | 0.00       |
|                                                | Saldo                               |               | 770'867.65   |                  | 1'630'000 |               | 3'356.93   |
| 5030.01                                        | Investitionen Wasserversorgung      | 770'867.65    |              | 1'630'000        |           | 3'356.93      |            |
| 847                                            | BESCHNEIUNG                         | 101'760.85    | 0.00         | 250'000          | 0         | 0.00          | 0.00       |
|                                                | Saldo                               |               | 101'760.85   |                  | 250'000   |               |            |
| 5030                                           | Investitionen Beschneidung          | 101'760.85    |              | 250'000          |           | 0.00          |            |
| Total Investitionsausgaben                     |                                     | 1'429'447.14  |              | 2'430'000        |           | 626'928.13    |            |
| Total Investitionseinnahmen                    |                                     |               | 0.00         |                  | 0         |               | 0.00       |
| Nettoinvestition                               |                                     |               | 1'429'447.14 |                  | 2'430'000 |               | 626'928.13 |



|             |                                                      | Bestand am<br>31.12.2018 | Veränderungen<br>Zuwachs      Abgang | Bestand am<br>31.12.2019 |
|-------------|------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| <b>1</b>    | <b>AKTIVEN</b>                                       | <b>25'754'343.44</b>     | <b>448'494.84</b>                    | <b>26'202'838.28</b>     |
| <b>10</b>   | <b>FINANZVERMÖGEN</b>                                | <b>16'988'743.44</b>     | <b>874'094.84</b>                    | <b>17'862'838.28</b>     |
| <b>100</b>  | <b>Flüssige Mittel</b>                               | <b>69'890.38</b>         | <b>15'193.21</b>                     | <b>54'697.17</b>         |
| <b>1000</b> | <b>Kassa</b>                                         | <b>42'348.75</b>         | <b>11'391.45</b>                     | <b>30'957.30</b>         |
| 1000.01     | Kassa Park                                           | 38'565.50                | 36'368.65                            | 2'196.85                 |
| 1000.02     | Tresor Park                                          | 3'000.00                 | 23'378.00                            | 26'378.00                |
| 1000.03     | Kassa Transportdienst                                | 783.25                   | 1'599.20                             | 2'382.45                 |
| <b>1001</b> | <b>Postcheck</b>                                     | <b>4'509.68</b>          | <b>3'816.64</b>                      | <b>693.04</b>            |
| 1001.01     | Postcheckkonto                                       | 4'509.68                 | 3'816.64                             | 693.04                   |
| <b>1002</b> | <b>Banken</b>                                        | <b>23'031.95</b>         | <b>14.88</b>                         | <b>23'046.83</b>         |
| 1002.01     | Bürgerbrotspende 71875.09                            | 23'031.95                | 14.88                                | 23'046.83                |
| <b>101</b>  | <b>Guthaben</b>                                      | <b>297'379.35</b>        | <b>160'046.42</b>                    | <b>457'425.77</b>        |
| <b>1012</b> | <b>Forderungen</b>                                   | <b>207'828.30</b>        | <b>41'486.00</b>                     | <b>249'314.30</b>        |
| 1012.07     | Debtoren                                             | 207'828.30               | 41'486.00                            | 249'314.30               |
| <b>1013</b> | <b>Gemeinwesen</b>                                   | <b>56.95</b>             | <b>2.53</b>                          | <b>59.48</b>             |
| 1013.01     | Verrechnungssteuer                                   | 56.95                    | 2.53                                 | 59.48                    |
| <b>1018</b> | <b>Warenvorräte</b>                                  | <b>65'000.00</b>         | <b>15'000.00</b>                     | <b>50'000.00</b>         |
| 1018.01     | Warenvorrat Transportdienst                          | 40'000.00                | 10'000.00                            | 30'000.00                |
| 1018.02     | Warenvorrat Treibstoff Tankstelle                    | 25'000.00                | 5'000.00                             | 20'000.00                |
| <b>1019</b> | <b>Übrige Guthaben</b>                               | <b>24'494.10</b>         | <b>133'557.89</b>                    | <b>158'051.99</b>        |
| 1019.09     | Vorsteuer Materialaufwand Parkhaus                   | 0.00                     | 24'489.58                            | 24'489.58                |
| 1019.11     | Vorsteuer Materialaufwand Felskinn                   | 1'031.70                 | 6'279.55                             | 7'311.25                 |
| 1019.13     | Vorsteuer Materialaufwand Morenia                    | 0.00                     | 136.75                               | 136.75                   |
| 1019.19     | Vorsteuer Materialaufwand Gletschergrotte            | 869.55                   | 773.89                               | 95.66                    |
| 1019.21     | Vorsteuer Materialaufwand Hannig                     | 3'357.60                 | 2'248.05                             | 1'109.55                 |
| 1019.25     | Vorsteuer Materialaufwand Gebäude Saas-Fee Tourismus | 0.00                     | 788.50                               | 788.50                   |
| 1019.33     | Vorsteuer Materialaufwand Aqua Allalin               | 10'994.65                | 2'650.00                             | 13'644.65                |
| 1019.35     | Vorsteuer Materialaufwand Beschneigungsanlage        | 4'876.60                 | 19'183.90                            | 24'060.50                |
| 1019.37     | Vorsteuer Materialaufwand Plattjen                   | 1'210.05                 | 364.50                               | 845.55                   |
| 1019.41     | Vorsteuer Materialaufwand Autosilo                   | 977.75                   | 2'287.10                             | 3'264.85                 |
| 1019.43     | Vorsteuer Materialaufwand Wasserversorgung           | 1'176.20                 | 81'128.95                            | 82'305.15                |
| <b>102</b>  | <b>Anlagen</b>                                       | <b>16'517'500.00</b>     | <b>265'500.00</b>                    | <b>16'252'000.00</b>     |
| <b>1020</b> | <b>Wertschriften, Legate, Fundi</b>                  | <b>2'690'000.00</b>      | <b>90'000.00</b>                     | <b>2'600'000.00</b>      |
| 1020.01     | Aktien Saastal Bergbahnen AG                         | 2'690'000.00             | 90'000.00                            | 2'600'000.00             |

|             |                                             | Bestand am<br>31.12.2018 | Veränderungen<br>Zuwachs      Abgang | Bestand am<br>31.12.2019 |
|-------------|---------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| <b>1021</b> | <b>Grundstücke / Hochbauten</b>             | <b>13'227'500.00</b>     | <b>5'000.00</b>                      | <b>13'232'500.00</b>     |
| 1021.01     | Bergrestaurant Terminus Plattjen            | 333'000.00               |                                      | 316'000.00               |
| 1021.02     | Bergrestaurant Berghaus Plattjen            | 369'000.00               |                                      | 350'000.00               |
| 1021.03     | Bergrestaurant Felskinn                     | 185'000.00               |                                      | 175'000.00               |
| 1021.04     | Bergrestaurant Morenia                      | 2'188'000.00             |                                      | 2'077'000.00             |
| 1021.05     | Bergrestaurant Längfluh                     | 90'000.00                |                                      | 85'000.00                |
| 1021.06     | Bergrestaurant Spielboden                   | 11'000.00                |                                      | 10'000.00                |
| 1021.07     | Bergrestaurant Gletschergrotte              | 229'000.00               |                                      | 217'000.00               |
| 1021.08     | Bergrestaurant Hannig                       | 324'000.00               |                                      | 307'000.00               |
| 1021.09     | Drehrestaurant Metro Alpin                  | 974'000.00               |                                      | 925'000.00               |
| 1021.10     | Bergrestaurant Mattmark                     | 0.00                     | 189'500.00                           | 189'500.00               |
| 1021.15     | Immobilie Polizeigebäude                    | 1'198'000.00             | 197'000.00                           | 1'395'000.00             |
| 1021.16     | Immobilie Haus Saas-Fee Tourismus           | 762'000.00               |                                      | 723'000.00               |
| 1021.17     | Immobilie Aqua Allalin                      | 6'328'000.00             |                                      | 6'240'000.00             |
| 1021.18     | Immobilie Transportdienst                   | 47'500.00                |                                      | 45'000.00                |
| 1021.19     | Immobilie Haus Tankstelle                   | 13'000.00                |                                      | 12'000.00                |
| 1021.20     | Güterumschlagshalle                         | 79'000.00                |                                      | 75'000.00                |
| 1021.23     | Tankanlage                                  | 54'000.00                |                                      | 51'000.00                |
| 1021.31     | Grundstück Parkplätze                       | 43'000.00                |                                      | 40'000.00                |
| <b>1022</b> | <b>Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge</b>       | <b>600'000.00</b>        | <b>180'500.00</b>                    | <b>419'500.00</b>        |
| 1022.01     | Fahrzeuge EFD                               | 26'000.00                | 9'000.00                             | 35'000.00                |
| 1022.03     | Maschinen / Mobiliar Drehrestaurant         | 288'000.00               |                                      | 215'000.00               |
| 1022.06     | Maschinen / Mobiliar Hannig                 | 17'000.00                |                                      | 13'000.00                |
| 1022.07     | Maschinen / Mobiliar Felskinn               | 14'000.00                |                                      | 10'000.00                |
| 1022.08     | Maschinen / Mobiliar Morenia                | 72'000.00                |                                      | 9'500.00                 |
| 1022.09     | Maschinen / Mobiliar Aqua Allalin           | 111'000.00               |                                      | 83'000.00                |
| 1022.10     | Maschinen / Mobiliar Gletschergrotte        | 72'000.00                |                                      | 54'000.00                |
| <b>103</b>  | <b>Transitorische Aktiven</b>               | <b>103'973.71</b>        | <b>994'741.63</b>                    | <b>1'098'715.34</b>      |
| <b>1030</b> | <b>Transitorische Aktiven</b>               | <b>103'973.71</b>        | <b>994'741.63</b>                    | <b>1'098'715.34</b>      |
| 1030.01     | Transitorische Aktiven                      | 103'973.71               | 994'741.63                           | 1'098'715.34             |
| <b>11</b>   | <b>VERWALTUNGSVERMÖGEN</b>                  | <b>8'765'600.00</b>      | <b>425'600.00</b>                    | <b>8'340'000.00</b>      |
| <b>114</b>  | <b>Sachgüter</b>                            | <b>8'193'600.00</b>      | <b>43'600.00</b>                     | <b>8'150'000.00</b>      |
| <b>1140</b> | <b>Grundstücke / Hochbauten</b>             | <b>7'473'600.00</b>      | <b>747'600.00</b>                    | <b>6'726'000.00</b>      |
| 1140.01     | Immobilie Parkhaus                          | 6'158'000.00             |                                      | 5'190'000.00             |
| 1140.02     | Immobilie Garagierung Bus                   | 102'600.00               |                                      | 92'000.00                |
| 1140.35     | Immobilie Autosilo                          | 1'213'000.00             |                                      | 1'135'000.00             |
| 1140.40     | Immobilie Parkhaus P3                       | 0.00                     | 309'000.00                           | 309'000.00               |
| <b>1141</b> | <b>Verschiedenes</b>                        | <b>720'000.00</b>        | <b>704'000.00</b>                    | <b>1'424'000.00</b>      |
| 1141.01     | Wasserversorgung Bergrestaurants            | 248'000.00               | 672'000.00                           | 920'000.00               |
| 1141.08     | Abwasserentsorgung Mittellallalin - Maste 4 | 319'000.00               |                                      | 285'000.00               |
| 1141.09     | Staudamm / Beschneidung                     | 0.00                     | 90'000.00                            | 90'000.00                |
| 1141.10     | Alpen                                       | 6'000.00                 |                                      | 6'000.00                 |
| 1141.11     | Minigolf                                    | 26'000.00                |                                      | 23'000.00                |
| 1141.12     | Parksystem                                  | 121'000.00               |                                      | 106'000.00               |

|         |                                               | Bestand am<br>31.12.2018 | Veränderungen<br>Zuwachs      Abgang | Bestand am<br>31.12.2019 |
|---------|-----------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| 115     | Anlagen in Leasing                            | 572'000.00               | 382'000.00                           | 190'000.00               |
| 1151    | Anlagen in Leasing                            | 572'000.00               | 382'000.00                           | 190'000.00               |
| 1151.02 | Beschneiungsanlagen 1. Etappe Spielboden 2008 | 191'000.00               | 191'000.00                           | 0.00                     |
| 1151.03 | Beschneiungsanlagen 2. Etappe Spielboden 2009 | 381'000.00               | 191'000.00                           | 190'000.00               |

|             |                                               | Bestand am<br>31.12.2018 | Veränderungen<br>Zuwachs Abgang |                   | Bestand am<br>31.12.2019 |
|-------------|-----------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------|--------------------------|
| <b>2</b>    | <b>PASSIVEN</b>                               | <b>25'754'343.44</b>     | <b>448'494.84</b>               |                   | <b>26'202'838.28</b>     |
| <b>20</b>   | <b>VERPFLICHTUNGEN</b>                        | <b>25'563'017.91</b>     | <b>439'999.71</b>               |                   | <b>26'003'017.62</b>     |
| <b>200</b>  | <b>Kurzfristige Schulden</b>                  | <b>2'589'128.97</b>      | <b>815'316.10</b>               |                   | <b>3'404'445.07</b>      |
| <b>2000</b> | <b>Kreditoren</b>                             | <b>2'589'128.97</b>      | <b>815'316.10</b>               |                   | <b>3'404'445.07</b>      |
| 2000.01     | Kreditoren                                    | 545'449.70               | 1'179'769.67                    |                   | 1'725'219.37             |
| 2000.11     | Kreditor MWST Parkhaus                        | 23'159.65                |                                 | 23'159.65         | 0.00                     |
| 2000.15     | Kreditor MWST Morenla                         | 5'122.90                 |                                 | 5'122.90          | 0.00                     |
| 2000.21     | Kreditor MWST Gebäude Saas-Fee Tourismus      | 238.65                   |                                 | 238.65            | 0.00                     |
| 2000.23     | Kreditor MWST Transportdienst                 | 8'797.15                 |                                 | 6'577.67          | 2'219.48                 |
| 2000.29     | Kreditor MWST Plattjen                        | 0.00                     | 635.60                          |                   | 635.60                   |
| 2000.50     | Verbindungskonto Einwohnergemeinde            | 2'006'360.92             |                                 | 329'990.30        | 1'676'370.62             |
| <b>201</b>  | <b>Haushaltkredite</b>                        | <b>611'494.59</b>        | <b>147'896.28</b>               |                   | <b>759'390.87</b>        |
| <b>2010</b> | <b>Banken</b>                                 | <b>611'494.59</b>        | <b>147'896.28</b>               |                   | <b>759'390.87</b>        |
| 2010.01     | RFB Haushaltkonto                             | 547'895.47               | 70'463.42                       |                   | 618'358.89               |
| 2010.02     | UBS Haushaltkonto                             | 16'695.54                | 432.70                          |                   | 17'128.24                |
| 2010.04     | WKB Haushaltkonto                             | 1'131.80                 | 100'482.30                      |                   | 101'614.10               |
| 2010.07     | CS Haushaltkonto                              | 27'933.60                |                                 | 5'643.96          | 22'289.64                |
| 2010.10     | RFB EFD 77                                    | 17'838.18                |                                 | 17'838.18         | 0.00                     |
| <b>202</b>  | <b>Mittel &amp; langfristige Schulden</b>     | <b>22'112'631.95</b>     |                                 | <b>731'885.12</b> | <b>21'380'746.83</b>     |
| <b>2020</b> | <b>UBS AG</b>                                 | <b>1'280'000.00</b>      |                                 | <b>55'000.00</b>  | <b>1'225'000.00</b>      |
| 2020.09     | UBS AG, 14 - 24 / 2.5 % (Aqua Allalin)        | 500'000.00               |                                 |                   | 500'000.00               |
| 2020.10     | UBS AG, 14 - 21 / 1.95 % (Aqua Allalin)       | 280'000.00               |                                 | 55'000.00         | 225'000.00               |
| 2020.11     | UBS AG, 14 - 19 / 1.55 % (Aqua Allalin)       | 500'000.00               |                                 | 500'000.00        | 0.00                     |
| 2020.12     | UBS AG, 19 - 29 / 1.10 % (Aqua Allalin)       | 0.00                     | 500'000.00                      |                   | 500'000.00               |
| <b>2022</b> | <b>Credit Suisse</b>                          | <b>5'310'000.00</b>      |                                 | <b>254'000.00</b> | <b>5'056'000.00</b>      |
| 2022.12     | CS, Darlehen 13 - 23 / 2.6 %                  | 1'900'000.00             |                                 | 84'000.00         | 1'816'000.00             |
| 2022.13     | CS, Darlehen 14 - 23 / 2.54 %                 | 1'220'000.00             |                                 | 60'000.00         | 1'160'000.00             |
| 2022.14     | CS, Darlehen 14 - 22 / 2.15 %                 | 1'340'000.00             |                                 | 60'000.00         | 1'280'000.00             |
| 2022.15     | CS, Darlehen 16 - 26 / 2.58 %                 | 850'000.00               |                                 | 50'000.00         | 800'000.00               |
| <b>2023</b> | <b>Walliser Kantonalbank</b>                  | <b>5'700'000.00</b>      |                                 | <b>125'000.00</b> | <b>5'575'000.00</b>      |
| 2023.03     | WKB, Darlehen 08 - 18 / 3.89 %                | 1'200'000.00             |                                 | 1'200'000.00      | 0.00                     |
| 2023.10     | WKB, Darlehen 13 - 21 / 2.35 % (Aqua Allalin) | 550'000.00               | 50'000.00                       |                   | 600'000.00               |
| 2023.11     | WKB, Darlehen 13 - 21 / 2.36 % (Aqua Allalin) | 450'000.00               |                                 | 75'000.00         | 375'000.00               |
| 2023.12     | WKB, Darlehen 14 - 21 / 1.76 %                | 500'000.00               |                                 |                   | 500'000.00               |
| 2023.13     | WKB, Darlehen 14 - 24 / 2.25 % (Aqua Allalin) | 400'000.00               |                                 |                   | 400'000.00               |
| 2023.14     | WKB, Darlehen 15 - 25 / 1.9 %                 | 2'600'000.00             |                                 | 100'000.00        | 2'500'000.00             |
| 2023.15     | WKB, Darlehen 18 - 27 / 1.49 %                | 0.00                     | 1'200'000.00                    |                   | 1'200'000.00             |
| <b>2024</b> | <b>Raiffeisenbank</b>                         | <b>8'100'000.00</b>      |                                 | <b>125'000.00</b> | <b>7'975'000.00</b>      |
| 2024.16     | RFB, Darlehen 09 - 19 / 3.02 %                | 1'000'000.00             |                                 | 1'000'000.00      | 0.00                     |
| 2024.17     | RFB, Darlehen 10 - 20 / 2.5 %                 | 2'000'000.00             |                                 |                   | 2'000'000.00             |
| 2024.19     | RFB, Darlehen 12 - 22 / 1.95 %                | 800'000.00               |                                 | 100'000.00        | 700'000.00               |
| 2024.20     | RFB, Darlehen 13 - 23 / 2.48 % (Aqua Allalin) | 400'000.00               |                                 | 25'000.00         | 375'000.00               |
| 2024.21     | RFB, Darlehen 14 - 24 / 2.23 % (Aqua Allalin) | 500'000.00               |                                 |                   | 500'000.00               |
| 2024.22     | RFB, Darlehen 14 - 21 / 2.07 % (Aqua Allalin) | 500'000.00               |                                 |                   | 500'000.00               |
| 2024.23     | RFB, Darlehen 15 - 25 / 1.59 %                | 1'000'000.00             |                                 |                   | 1'000'000.00             |
| 2024.24     | RFB, Darlehen 16 - 26 / 1.20 %                | 800'000.00               |                                 | 100'000.00        | 700'000.00               |
| 2024.25     | RFB, Darlehen 16 - 26 / 1.21 %                | 500'000.00               |                                 |                   | 500'000.00               |



|                       |                                             | Bestand am<br>31.12.2018 | Veränderungen<br>Zuwachs      Abgang | Bestand am<br>31.12.2019 |
|-----------------------|---------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| 2024.26               | RFB, Darlehen 17 - 27 / 1.22 %              | 600'000.00               |                                      | 500'000.00               |
| 2024.27               | RFB, Darlehen 19 - 29 / 1.13 %              | 0.00                     | 1'000'000.00                         | 1'000'000.00             |
| 2024.35               | RFB, Darlehen Anteil Mattmark - 21 / 1.89 % | 0.00                     | 200'000.00                           | 200'000.00               |
| <b>2025</b>           | <b>Staat Wallis</b>                         | <b>1'336'000.00</b>      |                                      | <b>1'202'500.00</b>      |
| 2025.01               | Staat Wallis IHG-Kredit Aqua Allalin        | 118'000.00               |                                      | 78'500.00                |
| 2025.02               | Staat Wallis IHG Kredit Aqua Allalin        | 1'218'000.00             |                                      | 1'124'000.00             |
| <b>2026</b>           | <b>Bund IHG-Kredit</b>                      | <b>119'600.00</b>        |                                      | <b>80'200.00</b>         |
| 2026.01               | Bund IHG-Kredit Aqua Allalin                | 119'600.00               |                                      | 80'200.00                |
| <b>2029</b>           | <b>Übrige langfristige Schulden</b>         | <b>267'031.95</b>        | <b>14.88</b>                         | <b>267'046.83</b>        |
| 2029.02               | Bürgerbrotspende                            | 23'031.95                | 14.88                                | 23'046.83                |
| 2029.05               | Garantie Bergrestaurants                    | 244'000.00               |                                      | 244'000.00               |
| <b>204</b>            | <b>Rückstellungen</b>                       | <b>50'000.00</b>         |                                      | <b>45'000.00</b>         |
| <b>2040</b>           | <b>Rückstellungen</b>                       | <b>50'000.00</b>         |                                      | <b>45'000.00</b>         |
| 2040.02               | Rückstellung (Delkredere)                   | 45'000.00                |                                      | 40'000.00                |
| 2040.05               | Rückstellung Park (Erwin Bumann)            | 5'000.00                 |                                      | 5'000.00                 |
| <b>206</b>            | <b>Transitorische Passiven</b>              | <b>155'867.00</b>        | <b>213'672.45</b>                    | <b>369'539.45</b>        |
| <b>2060</b>           | <b>Transitorische Passiven</b>              | <b>155'867.00</b>        | <b>213'672.45</b>                    | <b>369'539.45</b>        |
| 2060.01               | Transitorische Passiven                     | 155'867.00               | 213'672.45                           | 369'539.45               |
| <b>208</b>            | <b>Spezialfinanzierungen</b>                | <b>43'895.40</b>         |                                      | <b>43'895.40</b>         |
| <b>2080</b>           | <b>Spezialfinanzierungen</b>                | <b>43'895.40</b>         |                                      | <b>43'895.40</b>         |
| 2080.01               | Aufforstungsfonds                           | 43'895.40                |                                      | 43'895.40                |
| <b>29</b>             | <b>VERMÖGEN</b>                             | <b>191'325.53</b>        | <b>8'495.13</b>                      | <b>199'820.66</b>        |
| <b>290</b>            | <b>Eigenkapital</b>                         | <b>191'325.53</b>        | <b>8'495.13</b>                      | <b>199'820.66</b>        |
| <b>2900</b>           | <b>Eigenkapital</b>                         | <b>191'325.53</b>        | <b>8'495.13</b>                      | <b>199'820.66</b>        |
| 2900.01               | Eigenkapital                                | 191'325.53               | 8'495.13                             | 199'820.66               |
| <b>Gesamtaktiven</b>  |                                             | <b>25'754'343.44</b>     | <b>448'494.84</b>                    | <b>26'202'838.28</b>     |
| <b>Gesamtpassiven</b> |                                             | <b>25'754'343.44</b>     | <b>448'494.84</b>                    | <b>26'202'838.28</b>     |