

EINLADUNG

Die Stimmbürger*innen von Saas-Fee werden hiermit eingeladen zur

Gemeinde Saas-Fee
Dorfplatz 8
3906 Saas-Fee

Telefon +41 27 958 11 88
Email gemeinde@3906.ch
Internet www.3906.ch

**UR- UND BURGERVERSAMMLUNG VOM
DONNERSTAG, 17. DEZEMBER 2020,
UM 20.00 UHR, IN DER TURNHALLE
DES GEMEINDEHAUSES, DORFPLATZ 8**

TRAKTANDEN DER URVERSAMMLUNG

1. Begrüssung
2. Protokoll der Urversammlung vom 22. Juli 2020; Genehmigung
3. Kenntnissnahme der Steuergrundlagen
4. Budget 2021; Präsentation, Diskussion und Genehmigung
5. Orientierung über den Finanzplan 2022 - 2025
6. Verschiedenes

TRAKTANDEN DER BURGERVERSAMMLUNG

1. Begrüssung
2. Protokoll der Burgerversammlung vom 22. Juli 2020; Genehmigung
3. Budget 2021; Präsentation, Diskussion und Genehmigung
4. Orientierung über den Finanzplan 2022 - 2025
5. Verschiedenes

Saas-Fee, 26. November 2020

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

GEMEINDERAT SAAS-FEE

PROTOKOLL DER URVERSAMMLUNG VOM 22. JULI 2020 IN DER TURNHALLE DES GEMEINDEHAUS, SAAS-FEE

Beginn: 20.03 Uhr

Anwesend: 39 EinwohnerInnen gemäss Präsenzliste, darunter die Gemeinderatsmitglieder Roger Kalbermatten, Christa Bumann, Helmut Imseng, Markus Supersaxo, Tobias Zurbriggen sowie Gemeindeschreiber Bernd Kalbermatten

Gäste: keine

Entschuldigt: Agathe Bumann
Norbert Bumann
Franzisco Zurbriggen
Stefan Zurbriggen

Vorsitz: Roger Kalbermatten, Gemeindepräsident

Protokoll: Bernd Kalbermatten, Gemeindeschreiber

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

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

c) Auflage:
Die Jahresrechnung 2019 sowie sämtliche anderen notwendigen Unterlagen lagen im Vorfeld der heutigen Urversammlung gesetzeskonform zur Einsichtnahme auf und konnten auf der Homepage der Gemeinde Saas-Fee heruntergeladen werden (Art. 14 und Art. 15 GemG).

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

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

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

f) Reglementberatung:

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

g) Stimmzähler:

Die Versammlung ernennt die Herren Emmanuel Rossi und Damian Bumann einstimmig und ohne Enthaltung als Stimmzähler.

h) Protokoll:

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

1. Begrüssung

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

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

Die Anwesenden genehmigen stillschweigend die nachfolgende Traktandenliste:

1. Begrüssung
2. Protokoll der Urversammlung vom 09. Dezember 2019; Genehmigung
3. Jahresrechnung 2019; Präsentation, Diskussion und Abnahme
4. Bericht des Revisors gemäss Artikel 84 Gemeindegesetz; Präsentation, Diskussion und Abnahme
5. Strategie «Zukunft Gemeinde Saas-Fee»; Tätigkeitsbericht; Kenntnisnahme
6. Verschiedenes

2. Protokoll der Urversammlungen vom 09. Dezember 2019; Genehmigung

Die Anwesenden genehmigen einstimmig ohne Enthaltung per Handerhebung das Protokoll der Urversammlung vom 09. Dezember 2019 auf dessen Vorlesen verzichtet werden kann.

3. Jahresrechnung 2019; Präsentation, Diskussion und Abnahme

Die Einwohnergemeinde kann die Jahresrechnung 2019 mit überaus erfreulichen Zahlen abschliessen. Dank hohen Steuereinnahmen, aber auch einer rigorosen Ausgabenpolitik konnte ein sehr guter Cash-Flow von knapp CHF 3.0 Mio. erwirtschaftet werden.

Notwendige Investitionen im Verwaltungsvermögen von 1.9 Mio. konnten vorab für die nachhaltige und gelungene Gestaltung des Dorfplatzes (TCHF 881) und die Sanierung des Fussballplatzes Kalbermatten (TCHF 570) vorgenommen werden. Im Finanzvermögen sind Investitionen von TCHF 627 für die Elektrizitätsversorgung angefallen. Der Finanzierungsüberschuss in der Höhe von über CHF 1.0 Mio. diente wie in den Vorjahren einem Schuldenabbau und der Stärkung des Eigenkapitals (neu CHF 2.5 Mio.). Die Pro-Kopf Verschuldung konnte weiter auf CHF 6'751 reduziert werden.

Der Leiter Finanzen Donat Anthamatten erläutert die Jahresrechnung 2019 der Einwohnergemeinde.

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

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

Mit Handerheben wird die Jahresrechnung 2019 der Einwohnergemeinde Saas-Fee wie folgt angenommen:

Ja:	33 Stimmen
Nein:	0 Stimmen
Enthaltungen:	0 Stimmen

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

Revisor Oscar Supersaxo übernimmt die Darlegung des Revisorenberichtes. Er verweist auf den schriftlichen Bericht der Revisionsstelle, der auf den Seiten 17 und 18 des Verwaltungsberichtes 2019 aufgeführt ist und verzichtet auf ein Vorlesen desselben. Es sind keine weiteren Bemerkungen anzubringen. Die Revisionsstelle beantragt der Versammlung die Annahme der Jahresrechnung.

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

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

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

Gemeindepräsident Roger Kalbermatten erteilt Gemeindeschreiber Bernd Kalbermatten das Wort.

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

Konstantin Bumann erkundigt sich, warum der Gemeinderat mit der Erarbeitung des Reglements Verkehr und Lärm zuwartet.

Gemeindepräsident Roger Kalbermatten weist daraufhin, dass die StimmbürgerInnen des Saastales an einer Konsultativabstimmung im Februar 2020 die Gemeinderäte beauftragt haben, eine Prüfung der Fusion der 4 Talgemeinden vorzunehmen. Sollte eine Fusion in die Wege geleitet werden, müssten sämtliche Gemeindereglemente überarbeitet werden, insbesondere auch das Reglement Verkehr und Lärm. Im Weiteren erwähnt Gemeindepräsident Roger Kalbermatten, dass das heutige Reglement zwar kleine Mängel aufweist, aber grundsätzlich weiterhin problemlos angewendet werden kann.

Gemäss Gemeinderat Markus Supersaxo kann allenfalls im Spätsommer 2020 mit der Überarbeitung des Reglements erneut begonnen werden kann und die Kommission ihre Arbeit wiederum aufnehmen.

Gemeindepräsident Roger Kalbermatten dankt Bernd Kalbermatten für die ausführliche und informative Präsentation.

6. Verschiedenes

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

Fusion 4 Talgemeinden

Der Kanton Wallis hat eine Studie zur Vision des Walliser Gemeindegefüges in Auftrag gegeben und die Resultate erhalten. Nun wurden die Gemeinden des Saastales von der RWO angefragt, im Rahmen dieser Studie das Excel-Instrument anzuwenden.

Das Excel-File dient als Entscheidungshilfe und soll die Gemeinden dabei unterstützen, eine allfällige Gemeindefusion in einem bestimmten Perimeter auf strukturierte und systematische Weise zu analysieren. Dazu bietet sie verschiedene, in zwei Dimensionen unterteilte Kriterien, welche die wichtigsten Bereiche im Zusammenhang mit Gemeindefusionen abdecken:

Interne Dimensionen:

- Entwicklung
Vor- und Nachteile einer Fusion hinsichtlich der Entwicklungsmöglichkeiten;
- Finanzen
Finanzielle Vereinbarkeit der beteiligten Gemeinden
- Identität
Vereinbarkeit der beteiligten Gemeinden hinsichtlich Identität und Meinungen
- Leistungen
Vor- und Nachteile einer Fusion hinsichtlich der kommunalen Leistungen (Entscheid / Erbringung)

Externe Dimension:

- Gemeindegefüge
Auswirkungen einer Fusion von Gemeinden auf das gesamte Walliser Gemeindegefüge

Die Verwendung der Kriterien erlaubt es, eine mögliche Gemeindefusion für einen beabsichtigten Perimeter gestützt auf diese beiden Dimensionen zu bewerten. Die Entscheidungshilfe regt zu Überlegungen an, begünstigt eine ehrliche und offene

Diskussion und ermöglicht eine solide, transparente und leicht nachvollziehbare Entscheidungsfindung, da ihr explizite und sachdienliche Kriterien zugrunde liegen.

Oscar Supersaxo erkundigt sich nach dem Zeitrahmen eines möglichen Fusionsprozesses und ersten Entscheidungen.

Gemeindepräsident Roger Kalbermatten ist der Meinung, dass erste Auswertungen gegen Ende Jahr 2020 vorliegen sollten und dann erste Kommissionen ihre Arbeit aufnehmen könnten. Die involvierten Gemeinden und Gemeinderäte sind sich bewusst, dass die Bevölkerung jederzeit aktiv in einem Mitwirkungsverfahren integriert sein muss.

Gemäss Konstantin Bumann dauert der Fusionsprozess in Unterwalliser Gemeinden erfahrungsgemäss 4 - 8 Jahre, eine Fusion in 2 Jahren ist überaus schwierig zu vollziehen.

Auf die Frage von Oscar Supersaxo betreffend Verfahren bei einer möglichen Ablehnung einer Gemeinde erwähnt Gemeindepräsident Roger Kalbermatten, dass diese Spielregeln des Fusionsprozesses noch nicht festgelegt worden sind.

1.-August-Feier

Aufgrund der Corona-Situation findet in diesem Jahr in Saas-Fee keine offizielle 1. August-Feier statt. Auf dem Rondell wird kein Festbetrieb organisiert, die Feierlichkeiten fallen dort vollends aus.

Terminplan Gemeinderatswahlen 2020

Für die Gemeinderatswahlen 2020 stehen folgende Termine fest:

Montag, 31. August 2020, 12.00 Uhr	Hinterlegung Listen Gemeinderatswahlen
Sonntag, 27. September 2020	eidgenössische Abstimmungen
Sonntag, 18. Oktober 2020	Gemeinderat / Richter / Vizerichter
Sonntag, 01. November 2020	Zweiter Wahlgang Gemeinderat (sofern Majorz und nicht Alle das absolute Mehr erreichen)
Sonntag, 15. November 2020	Präsident / Vizepräsident (sofern alle Kandidaten im 1. Wahlgang gewählt werden)
Sonntag, 29. November 2020	eidgenössische Abstimmungen Präsident / Vizepräsident (sofern ein 2. Wahlgang am 01. November stattfindet)
Sonntag, 13. Dezember 2020	Präsident / Vizepräsident (2. Wahlgang)

Helikopterflüge

Die Gemeinde Saas-Fee ist sich bewusst, dass aufgrund der diversen Baustellen, Beschneiungsanlage Grundbiel – Biffig, Pumpstation, Realisierung Suone, Sanierung Terrasse Drehrestaurant, in den vergangenen Wochen zahlreiche Helikopterflüge ausgeführt werden mussten. Die Bauprogramme für die verschiedenen Baustellen mussten optimal aufeinander abgestimmt werden, so musste im Zeitfenster der Bausaison die Strecke Feeblitz – Panoramabrücke ausgeführt werden. Die Helikopterflüge konnten in keine anderen Zeitfenster verschoben werden und waren unumgänglich. Wir sind uns bewusst, dass dies zu Reklamationen geführt hat und möchten uns entschuldigen. Der Handlungsspielraum der Gemeinde Saas-Fee ist aufgrund der übergeordneten

bundesweiten Gesetze überaus klein, den einzelnen Fluggesellschaften können trotz unserem Verkehrsreglement praktisch keine Auflagen mehr gemacht werden.

Gemäss Matthias Supersaxo soll sich die Gemeinde an das gültige Verkehrsreglement halten. Die grossen Partner / Leistungsträger sollen die Flüge gemeinsam koordinieren, so dass beispielsweise nur an jedem zweiten Wochentag geflogen wird.

Gemeindepräsident Roger Kalbermatten zeigt auf, dass sich die Gemeinde Saas-Fee mit der Bewilligung von Helikopterflügen aufgrund übergeordneten nationalen Bestimmungen auf dünnem Eis bewegt und das Reglement unter anderem bei der Realisierung von Grossprojekten nicht eingehalten werden kann. Er wünscht sich ein gewisses Verständnis aus der Bevölkerung, wobei der Gemeinderat Verständnis aufweist, für die Reklamationen der Gäste und der einheimischen Bevölkerung.

Nach diesen Informationen eröffnet Gemeindepräsident Roger Kalbermatten die Diskussion.

Da keine weiteren Wortmeldungen mehr angebracht werden, kann Gemeindepräsident Roger Kalbermatten um 20.44 Uhr die Versammlung mit dankenden Worten schliessen.

Der Gemeindepräsident:

Der Gemeindeschreiber:

Roger Kalbermatten

Bernd Kalbermatten



Kenntnisgabe der Steuergrundlagen

Für das Jahr 2021 wird der Gemeinderat die vom Staatsrat des Kantons Wallis beschlossenen Steuergrundlagen anwenden:

Beschlüsse Staatsrat vom 26. August 2020

- Verzugszins: 3.5%
- Rückerstattungszins: 3.5%
- Ausgleichszins: 3.5%
- Vergütungszins Vorauszahlungen 0.0%

Die vom Staatsrat festgelegten Zinssätze für die Berechnung der Verzugszinsen, sowie der Zinsgutschriften auf zurückzuerstattende Steuerbeträge sind für die Gemeindesteuern verbindlich (Artikel 193 Abs. 1 StG).

Beschlüsse Gemeinderat vom 24. November 2020

Der Gemeinderat beschliesst gemäss Artikel 232 des Steuergesetzes vom 10. März 1976 und Artikel 31 Absatz 2 des Gemeindegesetzes vom 05. Februar 2004 folgendes für das Steuerjahr 2021:

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

Budget 2021

Einleitende Botschaft zum Budget 2021 der Einwohnergemeinde Saas-Fee

Der Urversammlung wird der Voranschlag 2021 zur Genehmigung unterbreitet und gleichzeitig wird die Urversammlung über den Finanzplan informiert. Planungsgrundlagen bilden die Rechnung 2019, der Voranschlag 2020 und der Voranschlag 2021 sowie die entsprechenden Beschlüsse des Kantons und des Gemeinderates.

Das Budget 2021 rechnet mit einem Ertrag von chf 19'868'600 und einem Aufwand von chf 17'881'100 aus der laufenden Rechnung. Daraus resultiert ein Gewinn vor Abschreibungen von chf 1'987'500.

Nach Abzug der budgetierten Abschreibungen von Finanz- und Verwaltungsvermögen resultiert ein Ertragsüberschuss auf chf 305'000.

Die Investitionsrechnung sieht Ausgaben im Verwaltungsvermögen von chf 1'965'000 und im Finanzvermögen von chf 320'000 vor. Diese Investitionen können nicht voll über eigene Mittel finanziert werden.

Laufende Rechnung

Ergebnis vor Abschreibungen			
Aufwand	- CHF	18'734'421.39	17'837'500.00
Ertrag	+ CHF	21'768'998.42	19'637'600.00
Selbstfinanzierungsmarge (negativ)	= CHF	-	-
Selbstfinanzierungsmarge	= CHF	3'034'577.03	1'740'100.00
Ergebnis nach Abschreibungen			
Selbstfinanzierungsmarge (negativ)			
Selbstfinanzierungsmarge	- CHF	-	-
Ordentliche Abschreibungen	+ CHF	3'034'577.03	1'740'100.00
Zusätzliche Abschreibungen	- CHF	1'808'807.36	1'540'000.00
Abschreibung des Bilanzfehlbetrages	- CHF	-	-
Aufwandüberschuss	= CHF	-	-
Ertragsüberschuss	= CHF	1'225'769.67	200'100.00

Investitionsrechnung

Ausgaben	+ CHF	2'056'279.36	1'450'000.00
Einnahmen	- CHF	105'472.00	40'000.00
Nettoinvestitionen	= CHF	1'950'807.36	1'410'000.00
Nettoinvestitionen (negativ)	= CHF	-	-

Finanzierung

Selbstfinanzierungsmarge (negativ)	- CHF	-	-
Selbstfinanzierungsmarge	+ CHF	3'034'577.03	1'740'100.00
Nettoinvestitionen	- CHF	1'950'807.36	1'410'000.00
Nettoinvestitionen (negativ)	+ CHF	-	-
Finanzierungsfehlbetrag	= CHF	-	-
Finanzierungsüberschuss	= CHF	1'083'769.67	330'100.00
			22'500.00

Artengliederung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3 Aufwand	19'563'600.00		19'437'500.00		20'589'228.75	
30 Personalaufwand	3'435'900.00		3'396'500.00		3'395'981.00	
31 Sachaufwand	7'915'700.00		7'963'100.00		8'569'731.76	
32 Passivzinsen	410'000.00		431'000.00		426'468.27	
33 Abschreibungen	2'152'500.00		2'007'500.00		2'568'573.47	
34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	360'000.00		285'000.00		199'329.90	
35 Entschädigungen an Kanton / Gemeinwesen	589'000.00		666'500.00		620'881.25	
36 Eigene Beiträge	2'578'600.00		2'574'600.00		2'650'235.47	
37 Durchlaufende Beiträge	800'000.00		800'000.00		768'140.50	
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	71'800.00		88'300.00		143'113.81	
39 Interne Verrechnungen	1'250'100.00		1'225'000.00		1'246'773.32	
4 Ertrag	19'868'600.00		19'637'600.00		21'768'998.42	
40 Steuern	8'325'000.00		8'158'000.00		9'529'519.69	
41 Regalien und Konzessionen	580'000.00		580'000.00		610'792.68	
42 Vermögenserträge	298'000.00		317'100.00		380'981.12	
43 Entgelte	8'192'000.00		8'168'500.00		8'761'165.58	
44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	240'000.00		240'000.00		231'449.00	
45 Rückstellungen von Gemeinwesen	50'000.00		50'000.00		28'335.85	
46 Beiträge für eigene Rechnung	104'000.00		99'000.00		95'320.65	
47 Durchlaufende Beiträge	800'000.00		800'000.00		768'140.50	
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	29'500.00				116'520.03	
49 Interne Verrechnungen	1'250'100.00		1'225'000.00		1'246'773.32	
9 Abschluss					1'179'769.67	
90 Laufende Rechnung					1'179'769.67	

Artengliederung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	19'563'600.00	19'868'600.00	19'437'500.00	19'637'600.00	21'768'998.42	21'768'998.42
	305'000.00		200'100.00			
Gesamtergebnis	19'868'600.00	19'868'600.00	19'637'600.00	19'637'600.00	21'768'998.42	21'768'998.42

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	1'812'600.00	657'500.00	1'835'000.00	639'000.00	1'862'302.64	666'878.87
01	Legislative und Exekutive	260'600.00		254'500.00	2'000.00	252'443.41	1'150.00
011	Legislative	500.00		500.00			
3010.00	Entschädigung Wahlbüro	500.00		500.00			
012	Exekutive	260'100.00		254'000.00	2'000.00	252'443.41	1'150.00
3010.00	Besoldung Präsident und Gemeinderat	152'500.00		179'000.00		168'380.50	
3010.01	Kommissionen	30'000.00					
3030.00	Sozialversicherungsbeiträge	30'000.00		30'000.00		24'136.85	
3170.00	Anlässe & Veranstaltungen	47'600.00		45'000.00		59'926.06	
4360.00	Rückerstattung VR-Gold des Präsidenten				2'000.00		1'150.00
02	Allgemeine Verwaltung	749'000.00	587'500.00	785'000.00	567'500.00	842'685.71	591'758.07
020	Finanzen und Informatik	215'000.00	20'500.00	243'500.00	18'500.00	288'914.93	29'292.46
3010.00	Besoldung Verwaltungspersonal	92'000.00		102'000.00		82'331.45	
3030.00	Sozialversicherungsbeiträge	18'500.00		22'000.00		16'962.40	
3090.00	Weiterbildung, Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		80.00	
3150.00	Wartung Informatik, EDV, Internet, GIS	80'000.00		103'500.00		153'501.08	
3180.00	Inkassospesen	10'000.00		5'000.00		11'501.00	
3180.04	Revision Verwaltungsrechnung	8'500.00		5'000.00		7'539.00	
3300.00	Debitorenverluste	5'000.00		5'000.00			
3300.01	Debitorenverluste					17'000.00	
4360.00	Rückerstattung Dritter, Inkassospesen		15'000.00		13'000.00		23'698.71
4360.01	Entschädigung AHV-Zweigstelle		5'500.00		5'500.00		5'593.75
021	Allgemeine Verwaltung	398'000.00	462'000.00	388'500.00	460'000.00	410'132.08	464'039.81
3010.00	Besoldung Verwaltungspersonal	192'000.00		186'500.00		200'750.60	
3030.00	Sozialversicherungsbeiträge	37'500.00		35'000.00		37'910.90	
3090.00	Weiterbildung, Personalaufwand	3'500.00		3'000.00		2'493.10	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	27'000.00		25'000.00		22'951.05	
3100.01	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		782.95	
3110.00	Maschinen, Einrichtungen	3'000.00		3'000.00		1'896.60	
3150.00	Unterhalt Mobiliar, Maschinen	2'500.00		2'500.00		1'012.00	
3180.00	Telefon-, Faxgebühren	10'000.00		10'500.00		11'290.80	
3180.01	Versicherungen	12'000.00		12'000.00		10'951.03	
3180.02	Kauf SBB-Tageskarten	55'000.00		55'000.00		58'000.00	
3180.03	Beratungsaufwand	25'000.00		25'000.00		30'528.35	
3180.04	Porti, Versandkosten	20'000.00		20'000.00		20'033.00	
3190.01	Mitgliedsbeiträge, sonstige Kosten	2'000.00		2'500.00		1'946.25	
3510.00	Beteiligung SIBE	7'500.00		7'500.00		8'585.45	
4360.00	Rückerstattungen Dritter und SBB-Tageskarten		60'000.00		60'000.00		64'039.81
4360.02	Interne Verwaltungsbeiträge		402'000.00		400'000.00		400'000.00
029	Bauverwaltung	136'000.00	105'000.00	153'000.00	89'000.00	143'638.70	98'425.80
3010.00	Besoldung Verwaltungspersonal	98'000.00		111'500.00		107'586.35	
3030.00	Sozialversicherungsbeiträge	19'500.00		22'500.00		22'021.75	
3090.00	Weiterbildung, Personalaufwand	500.00		500.00		437.40	
3180.00	Gebühren Baubewilligungen	15'000.00		13'500.00		13'593.20	
3180.01	Subvention Steinplattendächer	5'000.00		5'000.00			
4310.00	Ertrag Baubewilligungen		30'000.00		34'000.00		31'187.00
4360.00	Rückerstattungen Dritter, Baubussen		75'000.00		50'000.00		67'238.80
4370.00	Baubussen				5'000.00		
09	Verwaltungsgebäude	803'000.00	70'000.00	795'500.00	69'500.00	767'173.52	73'970.80

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
090	Verwaltungsgebäude	803'000.00	70'000.00	795'500.00	69'500.00	767'173.52	73'970.80
3010.00	Besoldung Abwartspersonal	132'000.00		108'000.00		107'202.05	
3030.00	Sozialversicherungsbeiträge	30'000.00		27'000.00		25'022.45	
3090.00	Weiterbildung, Personalaufwand	500.00		500.00			
3110.00	Möbllar, Maschinen, Einrichtungen	5'000.00		5'000.00		16'626.70	
3120.00	Wasser, Energie und Heizmaterialien	20'000.00		18'500.00		19'496.65	
3130.00	Reinigungs-, Verbrauchsmaterial	10'000.00		10'000.00		12'622.19	
3140.00	Unterhaltsarbeiten	40'000.00		40'000.00		20'628.65	
3180.00	Versicherungen, Telefongebühren	10'500.00		10'500.00		9'481.58	
3310.00	Abschreibungen	475'000.00		480'000.00		485'000.00	
3900.00	Verrechnung Personalaufwand	10'000.00		10'000.00		5'557.50	
3910.00	Verrechnung Darlehenszinsen	70'000.00		86'000.00		85'555.75	
4270.00	Mieteinnahmen Gemeindehaus		68'000.00		67'000.00		70'934.00
4360.00	Rückerstattungen Dritter		2'000.00		2'500.00		3'036.80
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	883'600.00	280'500.00	845'500.00	274'500.00	928'249.40	328'652.23
10	Rechtsaufsicht	112'850.00	106'000.00	108'850.00	100'000.00	133'831.98	124'571.46
100	Registeramt	37'850.00		34'350.00		46'130.48	
3010.00	Besoldung Registerhalter	13'000.00		13'500.00		11'872.00	
3030.00	Sozialversicherungsbeiträge	1'500.00		1'500.00		1'227.40	
3090.00	Personalaufwand & Weiterbildung	500.00					
3180.00	Mutationen / Nachführung Register	20'000.00		15'000.00		28'558.03	
3190.00	Sonstige Kosten	2'500.00					
3190.01	Sonstige Kosten			2'500.00		4'473.05	
3310.00	Abschreibungen			1'500.00			
3910.00	Verrechnung Darlehenszinsen	350.00		350.00			
101	Übrige Rechtspflege		25'000.00		20'000.00		24'364.08
4270.00	Patente, Konzessionen		25'000.00		20'000.00		24'364.08
102	Einwohnerkontrolle und Fremdenkontrolle	75'000.00	81'000.00	74'500.00	80'000.00	87'701.50	100'207.38
3010.00	Besoldung Verwaltungspersonal	38'000.00		37'000.00		50'661.90	
3030.00	Sozialversicherungsbeiträge	6'500.00		7'000.00		8'980.50	
3090.00	Weiterbildung, Personalaufwand	500.00		500.00			
3180.00	Amtliche Gebühren Kanton	30'000.00		30'000.00		28'059.10	
4310.00	Kanzleigebühen		80'000.00		80'000.00		84'217.53
4360.00	Rückerstattungen von Gemeinwesen		1'000.00				15'989.85
11	Regionalpolizei	602'900.00	174'500.00	577'700.00	174'500.00	616'173.19	204'080.77
113	Regionalpolizei	581'400.00	161'000.00	556'200.00	161'000.00	589'193.69	190'602.42
3010.00	Besoldung Regionalpolizei	412'800.00		400'000.00		396'020.90	
3030.00	Sozialversicherungsbeiträge	82'500.00		75'000.00		67'122.25	
3060.00	Dienstkleider	3'000.00		3'000.00		2'701.75	
3090.00	Weiterbildung, Personalaufwand	5'000.00		5'000.00		59'520.00	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	2'500.00		2'500.00		3'131.20	
3110.00	Möbllar und Einrichtungen	11'000.00		11'000.00		2'816.45	
3120.00	Wasser, Energie und Heizmaterialien	4'000.00		4'000.00		3'633.85	
3130.00	Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'000.00		645.80	
3150.00	Ausrüstung, Geräte, Funkanlage	20'800.00		17'000.00		14'142.55	
3160.00	Miete Polizeigebäude	20'400.00		20'500.00		20'400.00	
3180.00	Telefongebühren, Versicherungen	5'000.00		6'000.00		2'826.77	
3180.04	Hilfs- und Ordnungsdienst	10'000.00		8'000.00		9'070.80	
3190.00	Sonstige Kosten	500.00					
3190.01	Sonstige Kosten			500.00		526.40	

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3310.00	Abschreibungen	1'000.00		2'500.00		4'000.00	
3510.01	Entschädigung an Kanton	1'500.00				468.64	
3910.00	Verrechnung Darlehenszinsen	100.00		200.00		166.33	
4360.00	Rückerstattungen Dritter		1'000.00		1'000.00		38'355.60
4360.01	Rückerstattung Talgemeinden		120'000.00		120'000.00		120'000.00
4370.00	Pollzeibussen		40'000.00		40'000.00		32'246.82
119	Führungsstab SAAS	21'500.00	13'500.00	21'500.00	13'500.00	26'979.50	13'478.35
3010.00	Besoldung Führungsstab	12'000.00		12'000.00		12'000.00	
3030.00	Sozialleistungen	1'500.00		1'500.00		1'478.35	
3510.00	Beteiligung Interkommunaler Führungsstab	8'000.00		8'000.00		13'501.15	
4360.00	Rückerstattung Dritter		13'500.00		13'500.00		13'478.35
12	Rechtsprechung	3'500.00		3'500.00		2'661.55	
120	Friedensrichter	3'500.00		3'500.00		2'661.55	
3010.00	Besoldung und Spesen	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	500.00		500.00			
3180.00	Beratungskosten	500.00		500.00		161.55	
14	Feuerwehr	162'850.00		153'950.00		174'341.68	
140	Feuerwehr	162'850.00		153'950.00		174'341.68	
3010.00	Aufwand für Einsätze			3'000.00		3'559.00	
3120.00	Wasser, Energie und Heizmaterialien	2'500.00		2'500.00		2'577.35	
3160.00	Miete Feuerwehrlokal	30'500.00		30'500.00		30'240.00	
3180.00	Aufwand für Einsätze	3'000.00				19'530.00	
3180.01	Versicherungen	200.00		200.00		182.37	
3180.04	Kosten Brandschutz	15'000.00					
3310.00	Abschreibungen	1'500.00		2'500.00		5'000.00	
3520.00	Beteiligung Stützpunktfeuerwehr	110'000.00		115'000.00		113'045.05	
3910.00	Verrechnung Darlehenszinsen	150.00		250.00		207.91	
15	Militärische Landesverteidigung	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
150	Schiessstand SAAS	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3150.00	Unterhalt Schiessstand	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
16	Bevölkerungs- und Kulturgüterschutz	500.00		500.00		241.00	
160	Zivilschutz	500.00		500.00		241.00	
3180.00	Telefongebühren, Alarmsirenen	500.00		500.00		241.00	
2	UNTERRICHTSWESEN UND BILDUNG	960'000.00	34'000.00	1'021'500.00	19'000.00	1'067'515.70	29'132.26
21	Obligatorische Schulen	892'500.00	19'000.00	966'000.00	9'000.00	992'812.55	10'750.00
210	Primarschule inkl. Kindergarten	573'500.00	19'000.00	591'000.00	9'000.00	585'376.47	10'750.00
3010.00	Besoldung Abwartspersonal	25'000.00		48'500.00		47'346.65	
3010.01	Besoldung Nachschulbetreuung	10'000.00				12'060.00	
3020.00	Besoldung Schuldirektion	40'000.00		37'500.00		37'881.37	
3030.00	Sozialversicherungsbeiträge	7'000.00		12'500.00		11'725.00	
3090.00	Weiterbildung, Personalaufwand	2'500.00		2'500.00		2'451.25	
3100.00	Schulmaterialien / Drucksachen / Lehrmittel	20'000.00		20'000.00		35'039.05	
3100.01	Unentgeltlichkeit Schulkosten	9'000.00		9'000.00			
3110.00	Möbiliar, Einrichtungen, Geräte	24'000.00		24'000.00		22'944.15	
3120.00	Wasser, Energie & Heizmaterialien	15'000.00		15'000.00		18'033.80	
3130.00	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		246.35	
3140.00	Baulicher Unterhalt	5'000.00		4'000.00		14'693.15	

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150.00	Übriger Unterhalt	1'500.00		1'500.00		1'547.70	
3170.00	Schulsport, Anlässe, sonstige Aktivitäten	11'000.00		11'000.00		10'352.05	
3170.01	Mittagstisch 8H	6'000.00		6'000.00		820.00	
3180.00	Versicherungen	1'500.00		1'500.00		1'237.70	
3180.01	Schülertransporte	10'000.00		10'000.00		8'126.80	
3190.00	Übrige Kosten	3'500.00				5'443.95	
3190.01	Übrige Kosten			5'500.00			
3610.00	Besoldung Lehrpersonal	380'000.00		380'000.00		355'427.30	
3900.00	Verrechnung Personalaufwand	1'500.00		1'500.00			
4360.00	Rückerstattungen Nachschulbetreuung		10'000.00				10'750.00
4610.00	Beteiligung Kanton		9'000.00		9'000.00		
211	Orientierungsschule SAAS	319'000.00		375'000.00		407'436.08	
3020.00	Besoldung Schuldirektion	80'000.00		80'000.00		82'426.08	
3180.00	Schülertransporte	8'000.00		20'000.00		16'978.00	
3520.00	Beteiligung Schulgeld	110'000.00		110'000.00		130'125.60	
3610.00	Besoldung Lehrpersonal	121'000.00		165'000.00		177'906.40	
22	Sonderschulen	27'500.00		25'500.00		32'733.45	
220	Sonderschulen	27'500.00		25'500.00		32'733.45	
3180.00	Telefon & Mieta Lokal Schulpsychologie	3'000.00		3'000.00		2'702.20	
3610.00	Besoldung Lehrpersonal	3'500.00		3'500.00		3'354.30	
3610.01	Transportkosten für behinderte Schüler	11'000.00		9'000.00		9'300.00	
3650.00	Beiträge an Sonderschulen	10'000.00		10'000.00		17'376.95	
23	Berufsbildung	40'000.00	15'000.00	30'000.00	10'000.00	41'969.70	18'382.25
239	Übriges berufliches Bildungswesen	40'000.00	15'000.00	30'000.00	10'000.00	41'969.70	18'382.25
3640.00	Beteiligung Reisekosten Lernende	40'000.00		30'000.00		41'969.70	
4610.00	Kantonsbeitrag		15'000.00		10'000.00		18'382.25
3	KULTUR, FREIZEIT UND KULTUS	1'289'000.00	129'500.00	1'292'200.00	132'000.00	1'196'869.19	179'288.05
30	Kulturförderung	257'500.00	57'500.00	245'200.00	60'000.00	162'301.39	73'500.00
301	Saaser Museum	39'000.00		40'200.00		41'133.04	
3120.00	Wasser, Energie und Heizmaterialien	7'500.00		8'000.00		6'473.25	
3150.00	Übriger Unterhalt	5'000.00		5'000.00		7'690.60	
3160.00	Miete Lokal	18'000.00		18'000.00		18'000.00	
3180.00	Versicherungen, Telefongebühren	3'500.00		3'500.00		3'241.50	
3310.00	Abschreibungen	2'500.00		3'500.00		5'000.00	
3900.00	Verrechnung Personalaufwand	2'000.00		1'500.00			
3910.00	Verrechnung Darlehenszinsen	500.00		700.00		727.69	
304	Musikschulen	12'000.00		12'000.00		11'316.00	
3650.00	Beitrag Oberwalliser Musikschule	12'000.00		12'000.00		11'316.00	
305	Liegenschaft Steinmatte	98'000.00	55'000.00	112'000.00	55'000.00	49'802.97	70'000.00
3140.00	Unterhaltsarbeiten	60'000.00		70'000.00		5'574.25	
3180.00	Versicherungen	1'500.00		1'500.00		1'492.37	
3300.00	Abschreibungen	30'000.00		32'500.00		36'000.00	
3900.00	Verrechnung Personalaufwand	1'500.00		1'500.00			
3910.00	Verrechnung Darlehenszinsen	5'000.00		6'500.00		6'736.35	
4270.00	Mieteinnahmen Liegenschaft Steinmatte		55'000.00		55'000.00		70'000.00
309	Übrige Kulturförderung	108'500.00	2'500.00	81'000.00	6'000.00	60'049.38	3'500.00
3160.00	Miete Archiv Saastal	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
3650.00	Beiträge an Vereine und Veranstaltungen	45'000.00		17'500.00		6'311.88	

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3650.01	Miete Musiklokal Aqua Allalin	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
3650.02	Diverse Beiträge und Arbeiten	2'000.00		2'000.00		750.00	
3900.00	Verrechnung Personalaufwand	40'000.00		40'000.00		31'487.50	
4300.00	Rückerstattungen Dritter		2'500.00		5'000.00		3'500.00
33	Freizeitplätze	411'000.00	72'000.00	450'500.00	72'000.00	374'613.19	105'788.05
330	Wanderwege / Freizeitplätze	411'000.00	72'000.00	450'500.00	72'000.00	374'613.19	105'788.05
3140.00	Unterhalt Wanderwege / Schilittelbahn	162'000.00		182'000.00		149'438.55	
3150.00	Unterhalt Freizeitplätze	70'000.00		97'500.00		75'686.25	
3180.00	Versicherungen	500.00		500.00		218.85	
3180.01	Bike-Projekt Saastal	20'000.00		10'000.00			
3310.00	Abschreibungen	7'500.00		9'000.00		15'000.00	
3900.00	Verrechnung Personalaufwand	150'000.00		150'000.00		132'808.25	
3910.00	Verrechnung Darlehenszinsen	1'000.00		1'500.00		1'863.29	
4360.00	Beteiligung Bürgergemeinde und Tourismus		71'000.00		71'000.00		90'431.00
4360.01	Rückerstattung Dritter		1'000.00		1'000.00		15'357.05
34	Sport	244'000.00		218'500.00		306'580.45	
340	Sportplatz Kalbermatten	244'000.00		218'500.00		306'580.45	
3110.00	Möbilien, Maschinen, Einrichtungen	10'000.00		11'000.00		15'282.60	
3120.00	Wasser, Energie und Heizmaterialien	20'000.00		24'500.00		25'375.55	
3140.00	Baulicher Unterhalt Sportplatz inkl. Gebäude	20'000.00		18'000.00		39'790.59	
3150.00	Unterhalt Möbilien, Maschinen	5'000.00		5'000.00		3'107.70	
3180.00	Versicherungen	2'500.00		2'500.00		2'373.13	
3310.00	Abschreibungen	140'000.00		115'000.00		186'211.59	
3650.00	Beitrag der Gemeinde	18'000.00		18'000.00		18'000.00	
3900.00	Verrechnung Personalaufwand	3'500.00		2'000.00		5'252.50	
3910.00	Verrechnung Darlehenszinsen	25'000.00		22'500.00		31'186.79	
35	Übrige Freizeitgestaltung	11'500.00		11'500.00		7'777.50	
350	Sport	11'500.00		11'500.00		7'777.50	
3650.00	Beiträge an Vereine und Veranstaltungen	6'500.00		6'500.00		5'000.00	
3900.00	Verrechnung Personalaufwand	5'000.00		5'000.00		2'777.50	
39	Kirche	365'000.00		366'500.00		345'596.66	
390	Römisch-katholische Kirche	345'000.00		346'500.00		329'576.16	
3310.00	Abschreibungen	30'000.00		35'000.00		40'000.00	
3650.00	Beitrag an römisch - katholische Kirche	300'000.00		295'000.00		276'590.05	
3900.00	Verrechnung Personalaufwand	10'000.00		10'000.00		6'125.00	
3910.00	Verrechnung Darlehenszinsen	5'000.00		6'500.00		6'861.11	
391	Evangelisch-reformierte Kirche	20'000.00		20'000.00		16'020.50	
3650.00	Beitrag an evangelisch - reformierte Kirche	20'000.00		20'000.00		16'020.50	
4	GESUNDHEIT	160'000.00		216'500.00		226'941.30	
44	Sozialmedizinisches Zentrum	80'000.00		80'000.00		77'500.00	
440	Sozialmedizinisches Zentrum	80'000.00		80'000.00		77'500.00	
3620.00	Beteiligung Sozialmedizinisches Zentrum	80'000.00		80'000.00		77'500.00	
45	Krankheitsbekämpfung	2'500.00		2'500.00		3'000.00	
450	Krankheitsbekämpfung	2'500.00		2'500.00		3'000.00	
3610.00	Suchtbehandlungen	2'500.00		2'500.00		3'000.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
46	Schulgesundheitsdienst	27'000.00		22'000.00		37'581.50	
460	Schulzahnärztliche Pflege	27'000.00		22'000.00		37'581.50	
3610.00	Schulärztlicher Dienst	2'000.00		2'000.00		1'994.25	
3660.00	Schulzahnpflege	25'000.00		20'000.00		35'587.25	
49	Übriges Gesundheitswesen	50'500.00		112'000.00		108'859.80	
490	Übriges Gesundheitswesen	50'500.00		112'000.00		108'859.80	
3520.00	Beteiligung Nachtdienst Arzt			60'000.00		58'924.80	
3610.00	Finanzierung Rettungswesen	50'000.00		51'500.00		49'935.00	
3650.00	Verschiedene Beiträge	500.00		500.00			
5	SOZIALE WOHLFAHRT	964'600.00	276'000.00	1'002'100.00	266'000.00	1'012'868.54	219'271.05
53	Sonstige Sozialversicherungen	81'500.00		80'000.00		75'000.00	
530	Ergänzungsleistungen Alters- und Invalidenversicherung	81'500.00		80'000.00		75'000.00	
3610.00	Ergänzungsleistungen zur AHV/IV	81'500.00		80'000.00		75'000.00	
54	Jugendschutz	510'600.00	226'000.00	509'100.00	216'000.00	478'925.42	215'971.05
540	KESB Stalden - SAAS	26'000.00		25'000.00		24'746.66	
3520.00	Kosten KESB Stalden - SAAS	26'000.00		25'000.00		24'746.66	
541	Kindertagesstätte Mummeli	459'600.00	226'000.00	459'100.00	216'000.00	427'319.21	215'971.05
3010.00	Besoldung Personal	336'100.00		336'500.00		313'842.55	
3030.00	Sozialversicherungsbeiträge	70'000.00		70'000.00		59'645.30	
3090.00	Weiterbildung, Personalaufwand	2'000.00		2'000.00		3'258.80	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	500.00		500.00		579.50	
3110.00	Anschaffung Maschinen, Einrichtungen	2'500.00		1'000.00		2'616.10	
3120.00	Wasser, Energie und Holzmaterialien	3'500.00		3'000.00		3'597.10	
3130.00	Verbrauchs- und Spielmaterial	16'000.00		16'500.00		16'061.01	
3140.00	Baulicher Unterhalt	2'000.00		1'000.00		1'275.95	
3150.00	Unterhalt Maschinen, Mobiliar	1'000.00		1'000.00		984.95	
3160.00	Miete Lokal	25'000.00		25'000.00		25'000.00	
3180.00	Telefongebühren, Versicherungen	500.00		600.00		72.95	
3900.00	Verrechnung Personalaufwand	1'500.00		2'000.00		385.00	
4360.00	Einnahmen Kindertagesstätte		146'000.00		136'000.00		139'032.65
4610.00	Kantonsbeitrag		80'000.00		80'000.00		76'938.40
542	Jugendarbeitsstelle Saas	25'000.00		25'000.00		26'859.55	
3520.00	Beteiligung Jugendarbeitsstelle SAAS	25'000.00		25'000.00		26'859.55	
55	Behinderte	144'500.00		144'500.00		137'937.80	
550	Behinderte	144'500.00		144'500.00		137'937.80	
3310.00	Abschreibungen	4'500.00		4'500.00		7'000.00	
3610.00	Beitrag zugunsten Behindertor	140'000.00		140'000.00		130'937.80	
57	Pflegeheime für Betagte	80'000.00		119'500.00		121'934.72	
570	Alters- und Pflegeheim	80'000.00		119'500.00		121'934.72	
3640.00	Beteiligung an Langzeitpflege	80'000.00		110'000.00		112'834.72	
3640.01	Beteiligung an Pflegeheime			9'500.00		9'100.00	
58	Fürsorge	147'500.00	50'000.00	148'500.00	50'000.00	199'070.60	3'300.00

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
580	Individuelle Fürsorge und Sozialhilfe	130'000.00	50'000.00	130'000.00	50'000.00	183'770.60	3'300.00
3660.00	Beteiligung Sozialhilfe	130'000.00		130'000.00		183'770.60	
4510.00	Rückerstattung Kanton und Gesundheitsregion		50'000.00		50'000.00		3'300.00
582	Kantonaler Beschäftigungsfond	14'000.00		15'000.00		13'500.00	
3610.00	Kantonaler Beschäftigungsfonds	14'000.00		15'000.00		13'500.00	
589	Integrationsmassnahmen	3'500.00		3'500.00		1'800.00	
3620.00	Integration Ausländer	3'500.00		3'500.00		1'800.00	
59	Hilfsaktionen	500.00		500.00			
590	Hilfsaktionen	500.00		500.00			
3650.00	Hilfsaktionen	500.00		500.00			
6	VERKEHR	4'487'600.00	1'085'000.00	4'315'600.00	1'045'000.00	4'355'708.53	1'113'984.55
61	Kantonsstrassen	616'500.00		602'500.00		618'020.73	
610	Kantonsstrassen	616'500.00		602'500.00		618'020.73	
3310.00	Abschreibungen	45'000.00		40'000.00		20'450.30	
3610.00	Anteil an Kantonsstrassen	565'000.00		555'000.00		594'347.60	
3910.00	Verrechnung Darlehenszinsen	6'500.00		7'500.00		3'222.63	
62	Gemeindestrassen	3'480'600.00	1'010'000.00	3'326'600.00	970'000.00	3'326'240.36	1'008'127.35
620	Gemeindestrassennetz	2'139'600.00	40'000.00	2'007'100.00	40'000.00	1'974'603.74	52'540.00
3120.00	Energie Strassenbeleuchtung	20'000.00		20'000.00		16'252.75	
3140.00	Unterhalt Strassennetz	799'500.00		637'500.00		535'335.18	
3150.00	Übriger Unterhalt			160'000.00		175'289.11	
3180.00	Erwerb Boden	20'000.00		20'000.00		20'950.00	
3180.01	Versicherungen	100.00		100.00			
3310.00	Abschreibungen	650'000.00		560'000.00		567'504.71	
3900.00	Verrechnung Personalaufwand	530'000.00		500'000.00		553'029.00	
3910.00	Verrechnung Darlehenszinsen	120'000.00		109'500.00		106'242.99	
4360.00	Durchfahrtsgebühren		40'000.00		40'000.00		52'540.00
625	Werkhof	1'341'000.00	970'000.00	1'319'500.00	930'000.00	1'351'636.62	955'587.35
3010.00	Besoldung Betriebspersonal	703'000.00		690'000.00		660'593.20	
3030.00	Sozialversicherungsbeiträge	140'000.00		138'000.00		130'357.75	
3080.00	Dienstkleider	5'000.00		5'000.00		3'758.80	
3090.00	Weiterbildung, Personalaufwand	7'500.00		7'500.00		16'813.00	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00		517.60	
3110.00	Anschaffung / Leasing Geräte, Maschinen	150'000.00		140'000.00		148'677.15	
3120.00	Wasser, Energie und Heizmaterialien	17'000.00		17'000.00		25'661.15	
3130.00	Verbrauchsmaterialien	130'000.00		130'000.00		163'502.91	
3140.00	Baulicher Unterhalt	5'000.00		3'000.00		1'663.95	
3150.00	Unterhalt Geräte / Maschinen / Fahrzeuge	70'000.00		70'000.00		78'586.03	
3160.00	Miete Werkhof	65'500.00		70'000.00		65'082.85	
3180.00	Versicherungen, Telefongebühren	12'000.00		11'000.00		10'106.24	
3190.00	Kürzung MWST	25'000.00		25'000.00		31'077.00	
3310.00	Abschreibungen	5'000.00		7'000.00		13'000.00	
3900.00	Verrechnung Personalaufwand	5'000.00		5'000.00		3'740.00	
3910.00	Verrechnung Darlehenszinsen	500.00		500.00		498.99	
4360.00	Rückerstattungen Dritter		130'000.00		130'000.00		123'142.45
4380.00	Eigenleistungen für Investitionen		50'000.00		50'000.00		39'560.00
4900.00	Verrechnung Stunden Werkhof		790'000.00		750'000.00		792'884.90

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
65	Regionalverkehr	390'500.00	75'000.00	386'500.00	75'000.00	411'447.44	105'857.20
651	Ortsverkehrsbetriebe	390'500.00	75'000.00	386'500.00	75'000.00	411'447.44	105'857.20
3010.00	Besoldung Betriebspersonal	90'000.00		90'000.00		97'487.25	
3030.00	Sozialversicherungsbeiträge	16'500.00		16'500.00		20'832.80	
3060.00	Dienstkleider	1'000.00		1'000.00		625.90	
3090.00	Personalaufwand	500.00		500.00		739.40	
3110.00	Anschaffung Einrichtungen, Fahrzeuge	10'000.00		15'000.00		246.70	
3120.00	Wasser, Energie und Heizmaterialien	5'000.00		4'500.00		5'725.95	
3150.00	Unterhalt Einrichtungen, Fahrzeuge	30'000.00		30'000.00		36'255.60	
3160.00	Miete Garage Ortsbus	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
3180.00	Versicherungen, Telefongebühren, MWST	14'000.00		14'000.00		9'107.64	
3190.00	Sonstige Kosten	30'000.00					
3190.01	Sonstige Kosten			20'000.00		46'646.95	
3650.00	Beteiligung Skibus Alpin Express	170'000.00		170'000.00		171'937.85	
3900.00	Verrechnung Personalaufwand	3'500.00		5'000.00		1'841.40	
4360.00	Einnahmen und Beteiligungen Ortsbus		75'000.00		75'000.00		105'857.20
7	UMWELT UND RAUMORDNUNG	2'030'000.00	1'586'000.00	1'914'000.00	1'566'500.00	2'066'831.19	1'652'258.74
70	Wasserversorgung	782'500.00	782'500.00	780'000.00	780'000.00	883'662.83	883'662.83
700	Wasserversorgung	782'500.00	782'500.00	780'000.00	780'000.00	883'662.83	883'662.83
3010.00	Besoldung Betriebspersonal	181'500.00		190'000.00		193'102.55	
3030.00	Sozialversicherungsbeiträge	43'000.00		43'000.00		43'609.75	
3060.00	Dienstkleider	1'000.00		1'000.00		203.00	
3090.00	Personalaufwand & Weiterbildung	1'000.00		1'000.00		1'004.00	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	500.00		500.00			
3110.00	Möbeln, Maschinen, Fahrzeuge, Einrichtungen	11'000.00		11'000.00		10'905.80	
3120.00	Wasser, Energie und Heizmaterialien	20'000.00		20'000.00		26'343.80	
3130.00	Verbrauchsmaterial	5'000.00		5'000.00		2'978.05	
3140.00	Baulicher Unterhalt	188'000.00		255'000.00		201'602.33	
3150.00	Übriger Unterhalt	73'000.00		5'000.00		4'582.60	
3160.00	Miete Lokalitäten	5'500.00		5'500.00		5'195.05	
3170.00	Spesenentschädigungen	10'000.00		10'000.00		9'948.10	
3180.00	Versicherungen, Gebühren, Analysen	7'500.00		7'000.00		8'312.20	
3180.04	Revision Verwaltungsrechnung			2'500.00		2'600.00	
3190.01	Mitgliedsbeiträge	500.00		500.00			
3300.00	Debitorenverluste	5'000.00		5'000.00			
3300.01	Debitorenverluste					12'000.00	
3310.00	Abschreibungen	180'000.00		160'000.00		233'761.06	
3800.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen			6'000.00			
3900.00	Verrechnung Personalaufwand	20'000.00		20'000.00		12'920.00	
3910.00	Verrechnung Darlehenszinsen	30'000.00		32'000.00		34'598.54	
4340.00	Trink- und Bauwassergebühren		655'000.00		665'000.00		665'470.65
4360.00	Rückerstattungen Dritter		50'000.00		50'000.00		76'729.65
4380.00	Eigenleistungen für Investitionen		10'000.00		10'000.00		
4800.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		12'500.00				116'520.03
4900.00	Verrechnung Löhne übrige Betriebe		55'000.00		55'000.00		24'942.50
71	Abwasserentsorgung	467'000.00	467'000.00	450'000.00	450'000.00	425'838.78	425'838.78
710	Abwasserentsorgung	467'000.00	467'000.00	450'000.00	450'000.00	425'838.78	425'838.78
3140.00	Baulicher Unterhalt	30'000.00		30'000.00		17'809.75	
3300.00	Debitorenverluste	5'000.00				10'000.00	
3310.00	Abschreibungen	100'000.00		70'000.00		95'379.70	
3520.00	Betriebskosten ARA Saastal	300'000.00		315'000.00		242'594.25	

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3800.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen			1'500.00		27'221.33	
3900.00	Verrechnung Personalaufwand	20'000.00		20'000.00		18'072.00	
3910.00	Verrechnung Darlehenszinsen	12'000.00		13'500.00		14'761.75	
4340.00	Abwassergebühren		450'000.00		450'000.00		425'638.78
4800.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		17'000.00				
72	Abfallbeseitigung	436'500.00	335'000.00	432'500.00	335'000.00	442'443.38	315'921.28
720	Abfallbeseitigung	275'000.00	275'000.00	275'000.00	275'000.00	290'781.28	290'781.28
3120.00	Wasser, Energie und Heizmaterialien	4'500.00		4'500.00		5'711.35	
3140.00	Baulicher Unterhalt	5'000.00		5'000.00			
3150.00	Übriger Unterhalt	20'000.00		15'000.00		6'460.65	
3160.00	Miete Lokal Güterumschlagshalle	9'000.00		9'000.00		9'000.00	
3180.00	Separatsammlungen	145'000.00		145'000.00		122'450.20	
3180.01	Versicherungen	200.00		200.00		184.14	
3310.00	Abschreibungen	8'000.00		9'000.00		10'000.00	
3800.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen	71'800.00		80'800.00		115'892.48	
3900.00	Verrechnung Personalaufwand	10'000.00		5'000.00		19'231.25	
3910.00	Verrechnung Darlehenszinsen	1'500.00		1'500.00		1'871.21	
4340.00	Kehricht- und Sockelgebühren		125'000.00		125'000.00		137'047.53
4360.00	Rückerstattung Gebührenverbund		150'000.00		150'000.00		153'733.75
725	Deponie Grundbiel	161'500.00	60'000.00	157'500.00	60'000.00	151'662.10	25'140.00
3120.00	Strom	500.00				125.85	
3140.00	Unterhalt Deponie	100'000.00		100'000.00		85'639.00	
3160.00	Miete Deponie	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
3310.00	Abschreibungen	7'500.00		8'500.00		10'000.00	
3900.00	Verrechnung Personalaufwand	50'000.00		45'000.00		52'130.00	
3910.00	Verrechnung Darlehenszinsen	1'500.00		2'000.00		1'767.25	
4340.00	Einnahmen Deponie		60'000.00		60'000.00		25'140.00
74	Friedhöfe	40'000.00	1'500.00	55'000.00	1'500.00	56'686.40	1'800.00
740	Friedhof	40'000.00	1'500.00	55'000.00	1'500.00	56'686.40	1'800.00
3140.00	Baulicher Unterhalt	20'000.00		35'000.00		34'028.90	
3900.00	Verrechnung Personalaufwand	20'000.00		20'000.00		22'857.50	
4340.00	Friedhofgebühren		1'500.00		1'500.00		1'800.00
75	Gewässerverbauungen	51'000.00		30'500.00		20'990.70	25'035.85
750	Gewässerverbauungen	51'000.00		30'500.00		20'990.70	25'035.85
3140.00	Baulicher Unterhalt	20'000.00		20'000.00		20'990.70	
3310.00	Abschreibungen	5'000.00		4'500.00			
3610.00	Anteil an Rhonekorrektur	25'000.00		5'000.00			
3910.00	Verrechnung Darlehenszinsen	1'000.00		1'000.00			
4510.00	Kantonsbeitrag						25'035.85
76	Lawnenverbauungen und Felsicherung	40'000.00		40'000.00		35'151.35	
760	Lawnenverbauungen und Felsicherung	40'000.00		40'000.00		35'151.35	
3140.00	Gasex Lawnensprenganlage	15'000.00		15'000.00		15'517.55	
3180.00	Lawnenbeobachtung	25'000.00		25'000.00		19'633.80	
77	Natur- und Dorfschutz	52'000.00		60'000.00		141'856.70	
770	Natur- und Dorfschutz	52'000.00		60'000.00		141'856.70	
3140.00	Rutschgebiet Halte	5'500.00		5'500.00			
3150.00	Natur- und Umweltschutz	20'000.00		20'000.00		141'616.70	
3310.00	Abschreibungen	20'000.00		27'500.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.00	Verrechnung Personalaufwand	1'500.00		1'500.00		240.00	
3910.00	Verrechnung Darlehenszinsen	5'000.00		5'500.00			
78	Übriger Umweltschutz	1'000.00		1'000.00		1'030.10	
781	Tierkörperbeseitigung	1'000.00		1'000.00		1'030.10	
3520.00	Beteiligung Tierkörpersammelstelle	1'000.00		1'000.00		1'030.10	
79	Raumordnung	160'000.00		65'000.00		59'170.95	
790	Orts- und Raumplanung	160'000.00		65'000.00		59'170.95	
3180.00	Orts- und Regionalplanung	160'000.00		65'000.00		59'170.95	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	6'104'200.00	6'170'000.00	6'172'100.00	6'172'500.00	6'515'927.78	6'621'277.35
80	Landwirtschaft	100.00		1'100.00		30.00	
800	Landwirtschaft	100.00		1'100.00		30.00	
3650.00	Beiträge landwirtschaftliche Vereine	100.00		1'100.00		30.00	
83	Tourismus	930'000.00	800'000.00	920'000.00	800'000.00	885'507.42	768'140.50
830	Tourismus	930'000.00	800'000.00	920'000.00	800'000.00	885'507.42	768'140.50
3640.00	Tourismusbeiträge	90'000.00		85'000.00		88'852.85	
3650.00	Beitrag an öffentlichen Verkehr	35'000.00		35'000.00		28'514.07	
3650.01	Verschiedene Beiträge	5'000.00					
3700.00	Überweisung TFT an Saastal Tourismus	800'000.00		800'000.00		768'140.50	
4700.00	Einnahmen TFT Saastal Tourismus		800'000.00		800'000.00		768'140.50
84	Industrie, Gewerbe, Handel	20'000.00		20'000.00		20'018.60	
840	Industrie, Gewerbe, Handel	20'000.00		20'000.00		20'018.60	
3650.00	Beiträge an Werke öffentlichen Nutzens	20'000.00		20'000.00		20'018.60	
86	Energie	5'154'100.00	5'370'000.00	5'231'000.00	5'372'500.00	5'610'371.76	5'853'136.85
860	Elektrizitätsversorgung	5'124'100.00	5'370'000.00	5'189'000.00	5'370'000.00	5'582'805.36	5'833'136.85
3010.00	Besoldung Betriebspersonal	206'500.00		190'000.00		194'021.50	
3030.00	Sozialversicherungsbeiträge	45'500.00		40'000.00		43'285.05	
3060.00	Dienstkleider	2'000.00		2'000.00			
3090.00	Weiterbildung, Personalaufwand	4'000.00		1'000.00		3'950.00	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	500.00		500.00			
3110.00	Mobilen, Maschinen, Einrichtungen	17'500.00		35'500.00		20'096.65	
3120.00	Wasser, Energie und Heizmaterialien	1'500.00		1'500.00		2'306.65	
3140.00	Unterhalt Stromnetz	200'000.00		200'000.00		247'565.49	
3150.00	Experten, Kontrollen, Eichkosten	20'000.00		20'000.00		4'903.25	
3160.00	Miete Lokale	16'000.00		16'000.00		39'625.20	
3170.00	Spesenentschädigungen	5'000.00		5'000.00		5'094.00	
3180.00	Beratungsaufwand			80'000.00		79'220.55	
3180.01	Versicherungen, Telefongebühren	19'100.00		19'000.00		19'658.50	
3180.02	Dienstleistungen Ordoplus / GIS	108'900.00		105'000.00		55'135.50	
3180.04	Revision Verwaltungsrechnung	2'600.00		1'000.00		2'800.00	
3180.05	Verwaltungsaufwand	200'000.00		200'000.00		200'000.00	
3190.00	Einkauf Energie	3'410'000.00		3'410'000.00		3'687'085.09	
3190.01	Abgabe an Gemeinwesen	330'000.00		330'000.00		330'952.68	
3300.00	Abschreibungen	380'000.00		375'000.00		408'803.91	
3300.01	Debitorenverluste	5'000.00		5'000.00		63'595.40	
3640.00	Verschiedene Beiträge	10'000.00		10'000.00		8'071.15	
3650.00	Beitrag Strom an Beschneidung	80'000.00		80'000.00		84'180.45	

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.00	Verrechnung Personalaufwand	10'000.00		10'000.00		7'910.00	
3910.00	Verrechnung Darlehenszinsen	70'000.00		72'500.00		74'744.34	
4340.00	Stromgebühren, Dienstleistungen		4'870'000.00		4'870'000.00		5'324'267.26
4340.01	Abgabe an Gemeinwesen		330'000.00		330'000.00		330'952.68
4360.00	Entgelte von Dritten		100'000.00		100'000.00		105'839.41
4380.00	Eigenleistungen für Investitionen		20'000.00		20'000.00		13'942.50
4900.00	Verrechnung Stunden Elektrizitätsversorgung		50'000.00		50'000.00		58'135.00
869	Übrige Energie	30'000.00		42'000.00	2'500.00	27'566.40	20'000.00
3180.00	Label EnergieStadt	30'000.00		42'000.00		27'566.40	
4360.00	Rückerstattungen Dritter				2'500.00		20'000.00
9	FINANZEN UND STEUERN	872'000.00	9'650'100.00	823'000.00	9'523'100.00	2'535'784.15	10'958'255.33
90	Steuern	75'000.00	8'325'000.00	75'000.00	8'158'000.00	229'827.70	9'529'519.69
900	Steuern natürliche Personen	35'000.00	7'255'000.00	35'000.00	7'148'000.00	184'775.90	8'362'799.16
3300.00	Debitorenverluste	10'000.00		10'000.00			
3300.01	Debitorenverluste					167'837.00	
3410.00	Steuern Artikel Nr. 188	25'000.00		25'000.00		16'938.90	
4000.01	Einkommenssteuern		4'200'000.00		4'200'000.00		4'570'928.20
4000.02	Vermögenssteuern		1'000'000.00		1'000'000.00		1'279'932.45
4000.03	Kopfsteuern		20'000.00		20'000.00		19'703.15
4000.04	Quellensteuern		540'000.00		540'000.00		634'159.21
4000.06	Pauschalsteuern		120'000.00		165'000.00		183'412.65
4020.00	Grundstücksteuern		450'000.00		400'000.00		475'077.40
4020.02	Zwecksteuern		90'000.00		90'000.00		94'922.50
4020.03	Steuern Artikel 188		45'000.00		45'000.00		46'192.85
4030.01	Steuer auf Kapitalabfindungen		130'000.00		130'000.00		167'225.00
4030.02	Steuer auf Liquidationsgewinne		50'000.00		50'000.00		125'385.75
4030.05	Grundstückgewinnsteuer		250'000.00		200'000.00		258'855.10
4030.06	Handänderungssteuer		300'000.00		250'000.00		273'217.60
4050.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern		50'000.00		50'000.00		213'787.30
4060.02	Hundesteuer		10'000.00		8'000.00		
901	Steuern juristische Personen		1'070'000.00		1'010'000.00	151.80	1'166'720.53
3300.01	Debitorenverluste					151.80	
4010.01	Gewinnsteuern		400'000.00		350'000.00		481'091.53
4010.02	Kapitalsteuern		260'000.00		260'000.00		279'999.00
4020.00	Grundstücksteuern		390'000.00		380'000.00		390'367.20
4020.02	Zwecksteuern		20'000.00		20'000.00		15'262.80
909	Andere Steuern	40'000.00		40'000.00		44'900.00	
3180.00	Kantonssteuern	40'000.00		40'000.00		44'900.00	
92	Finanzausgleich	335'000.00	240'000.00	260'000.00	240'000.00	182'391.00	231'449.00
920	Finanzausgleich	335'000.00	240'000.00	260'000.00	240'000.00	182'391.00	231'449.00
3410.00	Beitrag Finanzausgleich	335'000.00		260'000.00		182'391.00	
4440.00	Verteilung Lastenausgleichfonds		240'000.00		240'000.00		231'449.00
93	Einnahmenanteile	12'000.00	580'000.00	12'000.00	580'000.00	14'961.15	610'792.68
932	Gemeindeanteile an Rogallen und Patente	12'000.00	580'000.00	12'000.00	580'000.00	14'961.15	610'792.68
3190.00	Wasserrechtssteuern	12'000.00					
3190.01	Wasserrechtssteuern			12'000.00		14'961.15	
4110.00	Wasserzinsen Kraftwerk Mattmark		250'000.00		250'000.00		279'840.00
4110.01	Einnahme aus Stromverteilung EW		330'000.00		330'000.00		330'952.68

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
94	Vermögens- und Schuldenverwaltung	450'000.00	505'100.00	441'000.00	545'100.00	732'956.63	586'493.96
940	Kapitaldienst	450'000.00	505'100.00	441'000.00	545'100.00	732'956.63	586'493.96
3180.00	Bank- und Postgebühren	10'000.00		10'000.00		6'488.36	
3180.02	Bürgschaft EGS					300'000.00	
3210.00	Vergütungszinsen Steuern	55'000.00		55'000.00		54'008.35	
3210.01	Kontokorrent- und Verzugszinsen	5'000.00		6'000.00		1'649.00	
3220.00	Zinsen mittel- & langfristige Schulden	350'000.00		370'000.00		370'810.92	
3300.00	Abschreibungen Finanzvermögen	30'000.00					
4210.00	Kontokorrent- und Verzugszinsen		100'000.00		125'100.00		152'929.38
4220.00	Dividenden & Zinsen		40'000.00		40'000.00		36'802.86
4240.00	Verlustscholnrückkauf		10'000.00		10'000.00		25'950.80
4910.00	Verrechnung Darlehenszinsen		355'100.00		370'000.00		370'810.92
99	Nicht aufgeteilte Posten			35'000.00		1'375'647.67	
990	Abschreibungen			35'000.00		195'878.00	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Finanzvermögen			35'000.00		134'878.00	
3310.00	Ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen					61'000.00	
999	Abschluss					1'179'769.67	
9000.00	Aufwand-, Ertragsüberschuss					1'179'769.67	
	Gesamtergebnis	19'563'600.00	19'868'600.00	19'437'500.00	19'637'600.00	21'768'998.42	21'768'998.42
		305'000.00		200'100.00			
		19'868'600.00	19'868'600.00	19'637'600.00	19'637'600.00	21'768'998.42	21'768'998.42

Projekte Einwohnergemeinde Saas-Fee							
Verwaltungsvermögen							
Objekt	Projektbeschreibung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Abwasserentsorgung	Anschlussgebühren	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000
Abwasserentsorgung	Sanierung Kanalisation Kantonsstrasse		300'000				
Abwasserentsorgung	Anteil Baukosten 2020	70'000	70'000	70'000	70'000	70'000	70'000
Gemeindehaus	Dachsanierung / Solaranlage	200'000					
Gemeindehaus	Heizungsanlage Turnhalle	100'000					
Gemeindestrassen	UBS - Popcorn / Rondell		300'000				
Gemeindestrassen	Les Marmottes - Längfluh			250'000			
Gemeindestrassen	Lombra - Bolero	500'000					
Gemeindestrassen	Deponie Grundbiel - Panoramabrücke (Beschneigung)	100'000					
Gemeindestrassen	Hohneggweg	80'000					
Gemeindestrassen	Auflage Cornelia - Ideal (Haltenstrasse)	50'000	50'000	750'000	1'290'000	670'000	1'590'000
Gemeindestrassen	Auflage Steinmattonweg (Silver - Belle-Vue) (Obere Lomattenstrasse)		20'000	400'000			
Gemeindestrassen	Fernwärme		200'000	200'000	200'000		
Gemeindestrassen	Derby - Talstation Spielboden				250'000		
Gemeindestrassen	Krokus - Wanda			250'000			
Gemeindestrassen	Royal - Krokus				100'000		
Gemeindestrassen	Beleuchtungskonzept	50'000	100'000	100'000	50'000		
Gemeindestrassen	Anteil Sanierung Kantonsstrasse Eingang Dorf		200'000				
	Anteil Subvention Kanton an Kantonsstrasse		-100'000				
Gemeindestrassen	Kirchstrasse / Haltenstrasse				250'000		
Kantonsstrassen	Beteiligung Baukosten	150'000	150'000	150'000	150'000	150'000	150'000
Naturschutz	Sanierung Bachbett Vispa (Mauern)	50'000	100'000	400'000	400'000	400'000	
	Subventionierung Bachbett durch Kanton (60%)		60'000	-240'000	-240'000	-240'000	
Ortsschutz / Naturschutz	Revitalisierung Saaser Vispa		100'000	600'000			
	Subvention Kanton				-560'000		
Ortsschutz	Lawinschutzmassnahmen Hannig / Mellig			600'000	600'000	600'000	
	Beteiligung STBAG und Subvention Kanton			-540'000	-540'000	-540'000	
Ortsschutz	Sanierung Gas-Ex Anlagen (brutto)		2'000'000				
	Beteiligung STBAG und Subvention Kanton		-1'800'000				
Schlittelweg	Schlittelweg Hohnegg - Talstation Hannig			300'000			
Sozialsysteme	Einrichtung zu Gunsten Behinderter		5'000				
Sportplatz	Pumptrack			110'000			
	Beteiligung SF To am Pumptrack			-60'000			
Sportplatz	Planung Sportplatz (Beleuchtung / Instandsetzung Gebäude)		100'000				
	Subvention Beleuchtung		-30'000				
Wasserversorgung	Anschlussgebühren	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000
Wasserversorgung	Sanierung Quellen	100'000					
Wasserversorgung	Quellfassung Spiss		20'000				
Wasserversorgung	Umrüstung (Neue Wasserzähler mit Fernlesung)		80'000	80'000			
Wasserversorgung	Wasserleitung bei Suone Halte		100'000				
Wasserversorgung	neue Aufbereitungsanlage vom Trinkwasser		100'000				
		1'410'000	1'965'000	3'380'000	1'980'000	1'070'000	1'770'000
Finanzvermögen							
Objekt	Projektbeschreibung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Elektrizitätsversorgung	Anschlussgebühren	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000
Elektrizitätsversorgung Netz	16kV-Leitung, TS Feuerwehrlokal - TS Parkhaus				60'000		
Elektrizitätsversorgung Netz	16kV-Leitung, TS Feuerwehrlokal - TS Walliserhof				65'000		
Elektrizitätsversorgung Netz	neue Ringleitung, TS Kuppelstation - TS Hauptzentrale			170'000			
Elektrizitätsversorgung Netz	16kV-Leitung, TS Alpenblick - TS Honegga				200'000		
Elektrizitätsversorgung Netz	neue Ringleitung, TS Halte - äussere Wildi		10'000	80'000			
Elektrizitätsversorgung Netz	16kV-Leitung, TS Kalbermatten - TS Saaserhof			70'000			
Elektrizitätsversorgung Netz	16kV-Leitung, UW Saas - TS Loeni					220'000	
Elektrizitätsversorgung Netz	TS Felskinn Integration Leitsystem, Halte					40'000	
Elektrizitätsversorgung Netz	NSHV (aus Sicherheitsgründen), TS Bergstation Hannig				40'000		
Elektrizitätsversorgung Netz	NSHV (aus Sicherheitsgründen), TS Kalbermatten				50'000		
Elektrizitätsversorgung Trafo	TS Grundbiel, Erschliessung und Neubau	220'000					
Elektrizitätsversorgung Trafo	TS Grundbiel, Erschliessung und Neubau TS	-220'000					
Elektrizitätsversorgung Trafo	TS Kirche, Sanierung	275'000					
Elektrizitätsversorgung Trafo	TS Biela (Trafoersatz T2)	35'000					
Elektrizitätsversorgung Trafo	TS Masje 4 (Trafoersatz T5)	35'000					
Elektrizitätsversorgung Trafo	TS Walliserhof, Sanierung (altersbedingt)		250'000				
Elektrizitätsversorgung Trafo	TS Alpin Express, altersbedingte Sanierung, 2021 MSA, 2023		80'000		80'000		
Elektrizitätsversorgung Trafo	TS Parkhaus (neuer Standort)	30'000		440'000			
Elektrizitätsversorgung Trafo	TS Egginerjoch, altersbedingte Sanierung				280'000		
Elektrizitätsversorgung Trafo	TS Brücke, altersbedingte Sanierung			110'000			
Elektrizitätsversorgung Trafo	TS grosser Stein, altersbedingte Sanierung					150'000	
Elektrizitätsversorgung Trafo	TS Bodmen, altersbedingte Sanierung						150'000
Elektrizitätsversorgung Trafo	TS Äussere Wildi, Ersatz Trafos				60'000		
Elektrizitätsversorgung Trafo	TS Sessellift Plattjen, altersbedingte Sanierung					170'000	
Elektrizitätsversorgung	Smart-Metering (Zähler)	85'000	80'000	80'000	80'000	80'000	80'000
		360'000	320'000	850'000	815'000	560'000	130'000
Total Investitionen Finanz- und Verwaltungsvermögen							
		1'770'000	2'285'000	4'230'000	2'795'000	1'630'000	1'900'000

Kennzahlen-Entwicklung		Rechnung 2019	Voranschlag 2020	Voranschlag 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
------------------------	--	------------------	---------------------	---------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

1. Selbstfinanzierungsgrad (I1)

155.6%	123.4%	101.1%	75.0%	103.6%	106.9%	126.6%
sehr gut	sehr gut	sehr gut	genügend	sehr gut	sehr gut	sehr gut

2. Selbstfinanzierungskapazität (I2)

15.5%	9.9%	11.2%	11.6%	11.4%	11.7%	12.1%
gut	genügend	genügend	genügend	genügend	genügend	genügend

3. Ordentlicher Abschreibungssatz (I3)

10.9%	10.1%	10.8%	12.0%	12.0%	12.0%	12.2%
genügend	genügend	genügend	genügend	genügend	genügend	genügend

4. Nettoschuld pro Kopf (I4)

6'783	6'600	6'533	6'978	6'933	6'846	6'552
gross	gross	gross	gross	gross	gross	gross

5. Bruttoschuldenvolumenquote (I5)

132.4%	145.2%	143.4%	147.2%	146.8%	145.5%	142.3%
sehr gut	sehr gut	sehr gut	sehr gut	sehr gut	sehr gut	sehr gut



Orientierung über den Finanzplan der Einwohnergemeinde 2022 – 2025

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

Der Finanzplan dient dazu, die finanzielle Entwicklung der Gemeinde für die politischen Entscheidungsträger sowie für die Bevölkerung transparent und nachvollziehbar darzustellen.

Der Gemeinderat erhält ein Führungsinstrument, um die mittelfristigen Massnahmen einzuleiten und die Prioritäten bei den Investitionen festzulegen.

In der Basis- und der Planungsperiode zeigen die Finanzen folgendes Bild: Der Laufende Ertrag bewegt sich in der Basisperiode zwischen chf 18.4 Mio und chf 21.7 Mio. In der Planungsperiode rechnen wir mit einem Laufenden Ertrag von rund chf 20 Mio.

Basisperiode Laufende Rechnung

	2016	2017	2018	2019
Ertrag	18'401	19'321	20'291	21'768
Aufwand	15'190	17'055	17'794	18'734
Aufwand in % des Ertrages	82.54	88.27	87.69	86.06
Cashflow	3'210	2'265	2'496	3'034
Cashflow in % des Ertrags	17.44	11.72	12.30	13.93

Der Laufende Aufwand wird in den nächsten Jahren (2021 - 2025) im Durchschnitt rund 90 % des Ertrages der Laufenden Rechnung betragen. Ein langfristiges Ziel muss es sein, den Laufenden Aufwand unter der 90 % Marke zu halten.

In der Basisperiode belief sich der Cashflow im Jahresdurchschnitt auf 13.84 % des Gesamtertrages, in der Planungsperiode wird er auf 10.39 % geschätzt. Ziel muss es sein, dass dieser Wert über 10 % liegt. Dieser Wert ist im Hinblick auf die getätigten Investitionen und deren Folgekosten als Mindestwert anzusehen.

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

In der Planungsperiode 2021 – 2025 wurde betreffend den Steuereinnahmen moderat budgetiert. Zudem sind höhere Zinsbelastungen zu erwarten, das aktuelle Fremdkapital wird mit einem Zinssatz von durchschnittlich 1 % verzinst. Künftige Ablösungen werden sehr wahrscheinlich wieder höher verzinst werden müssen.

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

Planungsperiode Laufende Rechnung

	2021	2022	2023	2024	2025
Ertrag	19'868	19'850	19'845	19'920	20'000
Aufwand	17'881	17'780	17'815	17'825	17'835
Aufwand in % des Ertrages	89.99	89.57	89.77	89.48	89.17
Cashflow	1'987	2'070	2'030	2'095	2'165
Cashflow in % des Ertrags	10.00	10.42	10.22	10.51	10.82

Ebenfalls wirkt sich die getätigte Investitionspolitik (unter anderem Sanierung / Umbau Turnhalle) auf das Abschreibungsbedürfnis in der Laufenden Rechnung aus. Mit 10 % vom Restbuchwert wird die Gemeinde Saas-Fee diesen Richtwert auch in den nächsten Jahren erfüllen müssen.

Investitionsvorhaben

In der Basisperiode 2016 – 2019 wurde netto rund 10 Mio investiert. Diese Investitionen konnten nicht vollumfänglich aus eigenen Mitteln finanziert werden, die Gemeinde musste sich neu verschulden.

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

Finanzplan

Ergebnis	Rechnung	Voranschlag		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025

Laufende Rechnung

Total Aufwand	18'734'421	17'897'500	17'887'100	17'780'000	17'815'000	17'825'000	17'835'000
Total Ertrag	21'768'998	19'637'600	19'868'600	19'850'000	19'845'000	19'920'000	20'000'000
Selbstfinanzierungsmarge	3'034'577	1'740'100	1'987'500	2'070'000	2'030'000	2'095'000	2'165'000
Ordentliche Abschreibungen	1'808'807	1'540'000	1'682'500	2'000'000	2'000'000	2'000'000	2'000'000
Zusätzliche Abschreibungen	-	-	-	-	-	-	-
Abschreibung des Bilanzfehlbetrages	-	-	-	-	-	-	-
Ertragsüberschuss (+) Aufwandüberschuss (-)	1'225'770	200'100	305'000	70'000	30'000	95'000	165'000

Investitionsrechnung

Total der Ausgaben	2'056'279	1'450'000	2'005'000	2'800'000	2'000'000	2'000'000	1'750'000
Total der Einnahmen	105'472	40'000	40'000	40'000	40'000	40'000	40'000
Nettoinvestitionen	1'950'807	1'410'000	1'965'000	2'760'000	1'960'000	1'960'000	1'710'000

Finanzierung der Investitionen

Übertrag der Netto-Investitionen	1'950'807	1'410'000	1'965'000	2'760'000	1'960'000	1'960'000	1'710'000
Selbstfinanzierungsmarge	3'034'577	1'740'100	1'987'500	2'070'000	2'030'000	2'095'000	2'165'000
Finanzierungsüberschuss (+) -fehlbetrag (-)	1'083'770	330'100	22'500	-690'000	70'000	135'000	455'000

Veränderung des Eigenkapitals / Fehlbetrags

Ertragsüberschuss (+) Aufwandüberschuss (-)	1'225'770	200'100	305'000	70'000	30'000	95'000	165'000
Eigenkapital	2'597'531	2'797'631	3'102'631	3'172'631	3'202'631	3'297'631	3'462'631
Bilanzfehlbetrag	-	-	-	-	-	-	-

Veränderung der Verpflichtungen

Finanzierungsüberschuss (+) -fehlbetrag (-)	1'083'770	330'100	22'500	-690'000	70'000	135'000	455'000
Verpflichtungen	25'991'719	25'661'619	25'639'119	26'329'119	26'259'119	26'124'119	25'669'119

PROTOKOLL DER BÜRGERVERSAMMLUNG VOM 22. JULI 2020 IN DER TURNHALLE DES GEMEINDEHAUS, SAAS-FEE

- Beginn:** 20.45 Uhr
- Anwesend:** 35 BürgerInnen gemäss Präsenzliste, darunter die Bürgerratsmitglieder Roger Kalbermatten, Christa Bumann, Helmut Imseng, Markus Supersaxo, Tobias Zurbriggen sowie Bürgerschreiber Bernd Kalbermatten
- Gäste:** Fabian Kalbermatten
Doris Schnydrig
Mattia Storni
- Entschuldigt:** Agathe Bumann
Norbert Bumann
Franzisco Zurbriggen
Stefan Zurbriggen
- Vorsitz:** Roger Kalbermatten, Bürgerpräsident
- Protokoll:** Bernd Kalbermatten, Bürgerschreiber
- Formelles:**
- a) Form der Einberufung:
Die Bürgerversammlung ist gesetzeskonform eingeladen worden (Art. 9 GemG).
 - b) Zuständigkeiten:
Die Bürgerversammlung darf sich nur über die in der Traktandenliste vorgesehenen Gegenstände gültig aussprechen (Art. 10 Abs. 2 GemG).
 - c) Auflage:
Die Jahresrechnung 2019 sowie sämtliche anderen notwendigen Unterlagen lagen im Vorfeld der heutigen Bürgerversammlung gesetzeskonform zur Einsichtnahme auf und konnten auf der Homepage der Gemeinde Saas-Fee heruntergeladen werden (Art. 14 und Art. 15 GemG).
 - d) Handerheben:
Die Bürgerversammlung berät öffentlich und fasst ihre Beschlüsse mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen und in der Regel durch Handerheben. Die Enthaltungen fallen für die Berechnung der Mehrheit ausser Betracht (Art. 16 Abs. 1 GemG).
 - e) Geheime Abstimmung:

Wenn ein Vorschlag gemacht und vom Burgerrat angenommen wird oder wenn ein Fünftel der Versammlung es beschliesst, wird über eine bestimmte Frage eine geheime Abstimmung durchgeführt (Art. 16 Abs. 2 / 3 GemG).

f) Stimmzähler:

Die Versammlung ernennt die Herren Emmanuel Rossi und Damian Bumann einstimmig und ohne Enthaltung als Stimmzähler.

g) Protokoll:

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

1. Begrüssung

Bürgerpräsident Roger Kalbermatten begrüsst die Anwesenden zur Burgerversammlung.

Simon Bumann bittet den anwesenden Fritz Anliker, der als Gast an der Burgerversammlung teilnimmt, sich an einen anderen Platz in der Turnhalle zu begeben, worauf Herr Anliker den Saal verlässt.

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

Die Anwesenden genehmigen einstimmig ohne Enthaltung per Handerhebung folgende Traktandenliste:

1. Begrüssung
2. Protokoll der Burgerversammlung vom 09. Dezember 2019; Genehmigung
3. Jahresrechnung 2019; Präsentation, Diskussion und Abnahme
4. Bericht des Revisors gemäss Artikel 84 Gemeindegesetz; Präsentation, Diskussion und Abnahme
5. Verschiedenes

2. Protokoll der Burgerversammlung vom 09. Dezember 2019; Genehmigung

Die Anwesenden genehmigen einstimmig ohne Enthaltungen mittels Handerhebung das Protokoll der Burgerversammlung vom 09. Dezember 2019, auf dessen Verlesen verzichtet werden kann.

3. Jahresrechnung 2019; Präsentation; Diskussion und Abnahme

Die Burgergemeinde erzielte im vergangenen Jahr einen Cash-Flow von CHF 1.8 Mio. Insgesamt wurden Investitionen von CHF 2.1 Mio. vorab in den Bereichen Wasserversorgung Berg (TCHF 770), Parkhäuser (TCHF 507) und den Immobilien Polizeigebäude und Aqua Allalin (TCHF 513) getätigt. Dank dem Ertragsüberschuss von

knapp TCHF 10 konnte das Eigenkapital der Burgergemeinde auf TCHF 200 erhöht werden.

Der Leiter Finanzen Donat Anthamatten erläutert die Jahresrechnung 2019 der Burgergemeinde Saas-Fee.

Burgerpräsident Roger Kalbermatten dankt Donat Anthamatten für die ausführliche und informative Präsentation. Er erteilt das Wort dem Plenum.

Sandro Lomatter erkundigt sich, ob es bei der Bruttoschuldenvolumenquote ein Limit nach oben gibt.

Donat Anthamatten weist daraufhin, dass seitens des Kantons Wallis einzig erwähnt wird, dass die Kennzahl schlecht ist, dies jedoch keine weiteren Auswirkungen hat.

Revisor Oscar Supersaxo ist der Meinung, dass diese Kennzahl bei den Burgergemeinden nicht genutzt werden sollte. Seines Erachtens sollte der Nettoschuld (Bruttoschuld abzüglich Finanzvermögen) mehr Beachtung geschenkt werden.

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

Mit Handerheben wird die Jahresrechnung 2019 der Burgergemeinde Saas-Fee wie folgt angenommen:

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

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

Revisor Oscar Supersaxo übernimmt die Darlegung des Revisorenberichtes. Er verweist auf den schriftlichen Bericht der Revisionsstelle, der auf den Seiten 28 und 29 des Verwaltungsberichtes 2019 aufgeführt ist und verzichtet auf ein Vorlesen desselben. Es sind keine weiteren Bemerkungen anzubringen. Die Revisionsstelle beantragt der Versammlung die Annahme der Jahresrechnung.

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

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

5. Verschiedenes

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

Sanierung Parkhaus P3

Aufgrund der Eignungsprüfung vom vergangenen Herbst wurde festgestellt, dass die Unternehmung den UHFB nicht so einbauen kann, dass die definierten Eignungskriterien vollumfänglich eingehalten werden konnten. Ein weiterer Versuch im Januar 2020 im Werkhof der Walo Bertschinger AG in Zürich zeigte diesbezüglich keine wesentliche Verbesserung.

Gleichzeitig wurden durch aktuelle erweiterte Untersuchungen festgestellt, dass in den Parkdecks wie vermutet nur sehr wenig Bewehrung vorhanden ist. Die Tragsicherheit wird im Wesentlichen durch die Vorspannung der Decken gewährleistet.

Wir legen nun aktuell den Schwerpunkt auf die Überprüfung und Überwachung der Vorspannung. Aus diesem Grund sind aktuell in den Decken über 5., 6. und 7. UG entsprechende Öffnungen freigelegt worden. Die Bauunternehmung wird nächstens entsprechende Untersuchungen an der Vorspannung durchführen (Nachweis der vorhandenen Vorspannkraft). Die freigelegten Vorspannköpfe im EG und auf der Ostseite haben einen guten Zustand aufgewiesen. Insgesamt gehen wir aktuell von einer guten Qualität der Vorspannung in den Decken aus und werden nun zusammen mit der Bauunternehmung ein Überwachungssystem für die Vorspannung installieren, so dass man langfristig diese überwachen kann.

Aus diesen Gründen wurde entschieden, auf einen vollflächigen UHFB-Einbau zu verzichten und stattdessen nur partiell im Bereich der Stützen diesen einzubauen. Dies wird die Kosten wesentlich reduzieren. Es ist vorgesehen, dass die Levels im 4., 5. und 6. UG im September in Stand zu setzen.

Gleichzeitig hat man in der Zwischenzeit intensive Kontakte mit Rinaldo Andenmatten und dem Büro VWI AG, Naters gehabt. Es macht Sinn, dass die Erdbebensicherheit der beiden Parkhäuser P3 und P5 gemeinsam angeschaut wird. Die beiden Bauwerke liegen so nahe nebeneinander, so dass bei einer Erdbebeneinwirkung beide sich gegenseitig beeinflussen. Ziel ist es, die Untersuchungen noch diesen Herbst durchzuführen, so dass allfällige Verstärkungsmassnahmen in die Ausschreibung der Hauptarbeiten der Instandsetzung aufgenommen werden können. Die entsprechenden Arbeiten Instandsetzung und Erdbebenverstärkung würden dann im Frühjahr 2021 bis in den Herbst 2021 durchgeführt werden.

Bergrestaurant Hannig

Für die Pacht des Restaurants haben wir 4 Interessenten, der Burgerrat wird in den kommenden 2 Wochen die definitive Vergabeentscheidung fällen.

Sanierung Terrasse Drehrestaurant Mittelallalin

Die Sanierungsarbeiten sind seit Mitte Juni 2020 im Gange. Der Abtransport des Materials sowie der Transport von Dämmungsmaterial ist mit vielen Helikopterflügen verbunden. Aufgrund der Höhe der Baustelle konnte mit den Arbeiten nicht früher begonnen werden, da das Risiko von Schneefällen zu gross war. Der Burgerrat hat anlässlich der gestrigen Sitzung einen Nachtragskredit gewährt, die Bauarbeiten sollten in der Höhe von CHF 600'000.-- abgerechnet werden können. Seitens des Kantons sind Fördergelder in der Höhe von CHF 80'000.-- in Aussicht gestellt worden.

Nach diesen Informationen eröffnet Bürgerpräsident Roger Kalbermatten die Diskussion.

Fabian Zurbriggen erachtet den Flyer «Hannig-Vision-2022», welcher vergangene Woche allen Haushaltungen in Saas-Fee zugestellt wurde, als guten Ansatz für die Realisierung der Hannig-Bahn. Für ihn ist in Bezug auf die Zukunft der Hannig-Bahn zum heutigen Zeitpunkt noch einiges unklar.

Gemäss Bürgerpräsident Roger Kalbermatten läuft die Konzession der Hannig-Bahn bis April 2023, die Saastal Bergbahnen AG ist zusammen mit der Einwohner- und Burgergemeinde Saas-Fee in der Verantwortung. In den vergangenen Wochen und Monaten haben diverse Sitzungen mit einzelnen Verwaltungsräten und der Geschäftsleitung stattgefunden.

Die Gemeinde hat eine offizielle Finanzierungsanfrage an das CCF (Finanzkompetenzzentrum Wallis) gemacht, wobei in der Rückmeldung unter anderem erwähnt wird, dass seitens des Kompetenzzentrums ein einziger Ansprechpartner erwünscht ist.

Der Verwaltungsrat der Saastal Bergbahnen AG wird demnächst eine Sitzung zum Thema «Hannig-Bahn» durchführen.

Fabian Zurbriggen erkundigt sich, ob seitens des CCF à-Fonds-perdu-Beiträge in Aussicht gestellt werden.

Gemäss Bürgerpräsident Roger Kalbermatten werden diverse Finanzierungsmöglichkeiten unter gewissen Auflagen in Aussicht gestellt.

Nathalie Fux-Zurbriggen wünscht sich eine zeitnahe Information der Bevölkerung, damit ab Herbst 2020 Geld für die Hannig-Bahn gesammelt werden kann und gewisse Unsicherheitsfaktoren aus der Welt geschaffen werden können.

Simon Bumann, CEO Saastal Bergbahnen AG, informiert kurz über die Verlängerung der Konzession, welche seinerzeit erreicht werden konnte. Die verbleibende Zeit muss nun genutzt werden. Seitens des Grossaktionärs liegt das Commitment vor, dass die neue Hannig-Bahn für die Dauer von 30 Jahren durch die Saastal Bergbahnen AG gemietet wird. In der Investitionsplanung der Saastal Bergbahnen AG hat die Hannig-Bahn aber keine Priorität.

Simon Bumann erwähnt ebenfalls, dass seitens des CCF Darlehen und a-fonds-perdu-Beiträge in der Höhe von 70% in Aussicht gestellt wurden, bei einer neuzugründenden Gesellschaft diese jedoch bei höchstens 40% liegen würden.

Für Simon Bumann ist klar, dass es Arbeitsgruppen benötigt, die sich diesem Grossprojekt widmen. Es bringt nichts, dass sich Privatpersonen einzeln engagieren. Bei ausländischen Investoren steht der Gewinn im Vordergrund, hier besteht die Gefahr, dass der Einfluss der Gemeinde und der Saastal Bergbahnen AG zu gering sein kann.

Nathalie Fux-Zurbriggen erkundigt sich, ob das Projekt des Badesees in Saas-Grund noch existiert.

Gemäss Konstantin Bumann, Verwaltungsratspräsident Saastal Tourismus AG, wurde das Projekt vor 2 Jahren gestrichen.

Gemeindeschreiber Bernd Kalbermatten weist daraufhin, dass mit der Auflage des Gewässerraumes eventuell die Möglichkeit eines Ruhegewässers in Betracht gezogen wird und hier Möglichkeiten in Form eines Sees bestehen.

Nathalie Fux-Zurbriggen erkundigt sich nach den Möglichkeiten, aus dem Gletschersee Kies zu entnehmen.

Gemäss Burgervizepräsidentin Christa Bumann liegt der Gletschersee im Auenschutzgebiet von nationaler Bedeutung, so dass dem See kein Kies entnommen werden darf.

Konstantin Bumann weist auf die neuen Seen im Melchboden sowie zwischen Saas-Grund und Saas-Balen hin, welche seines Erachtens beide wunderschön gelungen sind und den Gästen nicht vorenthalten werden sollten.

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

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

Der Burgerpräsident:

Der Burgerschreiber:

Roger Kalbermatten

Bernd Kalbermatten

Budget 2021

Einleitende Botschaft zum Budget 2021 der Bürgergemeinde Saas-Fee

Der Burgerversammlung wird der Voranschlag 2021 zur Genehmigung unterbreitet und gleichzeitig wird die Burgerversammlung über den Finanzplan informiert. Planungsgrundlagen bilden die Rechnung 2019, der Voranschlag 2020 und der Voranschlag 2021 sowie die entsprechenden Beschlüsse des Kantons und des Burgerrates.

Die Laufende Rechnung der Bürgergemeinde weist einen Ertrag von chf 6'6'458'450 und einen Aufwand von chf 4'559'000 aus und schliesst mit einem Cashflow von chf 1'899'450. Nach Abzug der budgetierten Abschreibungen von Finanz- und Verwaltungsvermögens resultiert ein Ertragsüberschuss von chf 4'450. Abschreibungen des Finanzvermögens sind nach gesetzlicher Vorgabe erfolgswirksam zu verbuchen bzw wirken sich zusätzlich auf den Cashflow aus.

Investitionen sind in der Höhe von chf 9'630'000 budgetiert worden. Den grössten Betrag wird in die Sanierung des Parkhauses investiert.

Überblick der Verwaltungsrechnung

Rechnung
2019

Voranschlag
2020

Voranschlag
2021

Laufende Rechnung

	2019	2020	2021
Ergebnis vor Abschreibungen			
Aufwand	- CHF 4'565'444.36	4'703'800.00	4'359'000.00
Ertrag	+ CHF 6'428'986.63	6'463'100.00	6'458'450.00
Selbstfinanzierungsmarge (negativ)	= CHF -	-	-
Selbstfinanzierungsmarge	= CHF 1'863'542.27	1'759'300.00	1'899'450.00
Ergebnis nach Abschreibungen			
Selbstfinanzierungsmarge (negativ)	- CHF -	-	-
Selbstfinanzierungsmarge	+ CHF 1'863'542.27	1'759'300.00	1'899'450.00
Ordentliche Abschreibungen	- CHF 1'473'047.14	1'566'000.00	1'836'000.00
Zusätzliche Abschreibungen	- CHF 382'000.00	5'000.00	-
Abschreibung des Bilanzfehlbetrages	- CHF -	-	-
Aufwandüberschuss	= CHF -	-	-
Ertragsüberschuss	= CHF 8'495.13	189'300.00	4'450.00

Investitionsrechnung

Ausgaben	+ CHF 1'429'447.14	4'115'000.00	9'630'000.00
Einnahmen	= CHF -	-	-
Nettoinvestitionen	= CHF 1'429'447.14	4'115'000.00	9'630'000.00
Nettoinvestitionen (negativ)	= CHF -	-	-

Finanzierung

Selbstfinanzierungsmarge (negativ)	- CHF -	-	-
Selbstfinanzierungsmarge	+ CHF 1'863'542.27	1'759'300.00	1'899'450.00
Nettoinvestitionen	- CHF 1'429'447.14	4'115'000.00	9'630'000.00
Nettoinvestitionen (negativ)	+ CHF -	-	-
Finanzierungsfehlbetrag	= CHF -	2'355'700.00	7'730'550.00
Finanzierungsüberschuss	= CHF 434'095.13	-	-

Artengliederung	Budget 2021		Budget 2020		Budget 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3 Aufwand	6'454'000.00		6'273'800.00		6'430'800.00	
30 Personalaufwand	651'900.00		625'500.00		650'500.00	
31 Sachaufwand	2'067'100.00		2'159'600.00		1'929'100.00	
32 Passivzinsen	525'700.00		515'700.00		520'700.00	
33 Abschreibungen	2'596'500.00		2'372'000.00		2'239'000.00	
36 Eigene Beiträge	115'500.00		121'000.00		611'500.00	
39 Interne Verrechnungen	497'300.00		480'000.00		480'000.00	
4 Ertrag		6'458'450.00		6'463'100.00		6'486'200.00
42 Vermögenserträge		1'600.00		1'600.00		300.00
43 Entgelte		5'959'550.00		5'981'500.00		6'005'900.00
49 Interne Verrechnungen		497'300.00		480'000.00		480'000.00
Gesamtergebnis	6'454'000.00	6'458'450.00	6'273'800.00	6'463'100.00	6'430'800.00	6'486'200.00
	4'450.00		189'300.00		55'400.00	
	6'458'450.00	6'458'450.00	6'463'100.00	6'463'100.00	6'486'200.00	6'486'200.00

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	264'000.00		223'500.00		221'434.45	
01	Verwaltungskosten	264'000.00		223'500.00		221'434.45	
011	Verwaltungskosten	264'000.00		223'500.00		221'434.45	
3180.00	Dienstleistungen und Honorare	56'500.00		16'000.00		13'895.45	
3180.02	Revisionskosten	7'500.00		7'500.00		7'539.00	
3180.03	Verwaltungsaufwand	200'000.00		200'000.00		200'000.00	
3	KULTUR, FREIZEIT UND KULTUS	15'000.00		20'000.00		12'770.00	
30	Kulturförderung	15'000.00		20'000.00		12'770.00	
300	Kultur- und Sportbeiträge	15'000.00		20'000.00		12'770.00	
3650.00	Beiträge an Veranstaltungen	15'000.00		20'000.00		12'770.00	
6	VERKEHR	2'959'500.00	3'782'000.00	2'408'200.00	3'787'000.00	2'509'243.42	3'583'292.08
61	Park	2'814'000.00	3'627'000.00	2'250'700.00	3'632'000.00	2'345'901.48	3'422'304.58
610	Parkhaus	2'814'000.00	3'627'000.00	2'250'700.00	3'632'000.00	2'345'901.48	3'422'304.58
3010.00	Besoldung Parkwärter	202'000.00		200'000.00		213'256.55	
3030.00	Sozialleistungen	44'000.00		42'000.00		42'335.75	
3090.00	Personalaufwand, Weiterbildung	1'000.00		1'000.00			
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00		1'934.15	
3120.00	Wasser, Energie und Heizmaterial	150'000.00		150'000.00		143'960.45	
3130.00	Einkauf Betriebsstoff Tankstelle	135'000.00		150'000.00		134'077.20	
3150.00	Übriger Unterhalt	350'000.00		350'000.00		385'318.21	
3180.00	Versicherungen, Kommissionen	55'000.00		56'500.00		28'616.95	
3180.01	Telefongebühren	4'500.00		4'500.00		5'039.10	
3190.00	Autoschäden	2'000.00		2'000.00			
3310.00	Abschreibungen	1'550'000.00		1'035'000.00		1'195'516.89	
3320.00	Debitorenverluste			5'000.00			
3620.00	Tourismusförderungstaxe / Marketingbeiträge	79'500.00		80'000.00		88'434.95	
3900.00	Darlehenszinsen	240'000.00		173'700.00		109'411.28	
4340.00	Einnahmen Kurzparklerer		2'650'000.00		2'650'000.00		2'494'845.94
4340.02	Mieteinnahmen Lokalitäten Parkhaus		64'500.00		48'500.00		56'787.35
4340.03	Einnahmen Dauermieter		750'000.00		770'000.00		681'024.20
4340.06	Einnahmen Tankstelle		140'000.00		160'000.00		138'539.87
4360.00	Rückerstattung Dritter		22'500.00		3'500.00		51'107.22
62	Boxen	10'500.00	35'000.00	20'500.00	35'000.00	6'406.04	38'587.50
620	Autoboxen	10'500.00	35'000.00	20'500.00	35'000.00	6'406.04	38'587.50
3150.00	Unterhalt	10'000.00		20'000.00		6'292.20	
3180.00	Versicherungen	500.00		500.00		113.84	
4340.00	Einnahmen Dauermieter		35'000.00		35'000.00		38'587.50
63	Autosilo	135'000.00	120'000.00	137'000.00	120'000.00	156'935.90	122'400.00
630	Autosilo	135'000.00	120'000.00	137'000.00	120'000.00	156'935.90	122'400.00
3120.00	Wasser, Energie und Heizmaterialien	1'500.00		1'500.00		903.45	
3150.00	Unterhalt	17'000.00		5'000.00		5'831.90	
3180.00	Versicherungen	1'500.00		2'000.00		1'653.03	
3310.00	Abschreibungen	100'000.00		110'000.00		128'901.75	
3900.00	Darlehenszinsen	15'000.00		18'500.00		21'645.77	
4340.00	Einnahmen Autosilo		120'000.00		120'000.00		122'400.00

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	VOLKSWIRTSCHAFT	2'518'800.00	2'177'550.00	2'935'400.00	2'194'500.00	2'968'638.51	2'428'768.76
81	Alpen / Forstwirtschaft	98'000.00	25'500.00	103'350.00	25'000.00	75'867.49	30'200.80
810	Forstwirtschaft	50'000.00	25'000.00	50'000.00	25'000.00	58'119.40	29'300.80
3150.00	Unterhalt Forstwirtschaft	50'000.00		50'000.00		58'119.40	
4350.00	Erlös Verkauf Holz		25'000.00		25'000.00		28'341.00
4390.00	Rückerstattung Dritter						959.80
811	Alpen	48'000.00	500.00	53'350.00		17'748.09	900.00
3120.00	Wasser, Energie und Heizmaterialien	1'500.00		1'500.00		1'506.45	
3150.00	Übriger Unterhalt	5'000.00		45'500.00		9'664.65	
3180.00	Versicherungen	500.00		500.00		576.99	
3310.00	Abschreibungen	35'000.00		5'000.00		6'000.00	
3900.00	Darlehenszinsen	6'000.00		850.00			
4340.00	Mietertrag Alpen		500.00				900.00
82	Diverses Bergrestaurants	315'500.00	9'500.00	393'000.00	2'500.00	139'640.83	4'279.16
825	Bergrestaurants Allgemein	200'000.00		250'000.00			
3150.00	Unterhalt	200'000.00		250'000.00			
826	Drehrestaurant Metro Alpin	115'500.00	9'500.00	143'000.00	2'500.00	139'640.83	4'279.16
3300.00	Abschreibungen	100'000.00		117'500.00		122'000.00	
3900.00	Darlehenszinsen	15'500.00		25'500.00		17'640.83	
4340.00	Gewinnanteil Drehrestaurant		9'500.00		2'500.00		4'279.16
83	Bergrestaurants	660'100.00	842'000.00	693'300.00	854'000.00	880'248.28	936'740.60
830	Berghaus Plattjen	21'500.00	18'000.00	24'000.00	18'000.00	25'674.91	18'000.00
3300.00	Abschreibungen	16'500.00		17'500.00		19'000.00	
3900.00	Darlehenszinsen	5'000.00		6'500.00		6'674.91	
4310.00	Einnahmen Baurechtszins		18'000.00		18'000.00		18'000.00
831	Bergrestaurant Terminus Plattjen	22'000.00	35'000.00	23'500.00	40'000.00	57'554.02	51'497.40
3120.00	Wasser, Energie und Heizmaterialien	500.00		500.00		856.55	
3150.00	Unterhalt					32'298.60	
3180.00	Versicherungen	1'500.00		1'500.00		1'372.38	
3300.00	Abschreibungen	15'000.00		16'000.00		17'000.00	
3900.00	Darlehenszinsen	5'000.00		5'500.00		6'026.49	
4340.00	Mieteinnahmen Terminus Plattjen		35'000.00		40'000.00		40'400.20
4360.00	Rückerstattungen von Gemeinwesen						11'097.20
832	Bergrestaurant Felskinn	14'500.00	35'000.00	17'200.00	35'000.00	151'817.11	34'135.45
3120.00	Wasser, Energie und Heizmaterialien	1'000.00		1'000.00		1'642.10	
3150.00	Unterhalt					130'693.35	
3180.00	Versicherungen	2'000.00		2'000.00		1'953.50	
3300.00	Abschreibungen	9'000.00		11'000.00		14'000.00	
3900.00	Darlehenszinsen	2'500.00		3'200.00		3'528.16	
4340.00	Mieteinnahmen Felskinn		35'000.00		35'000.00		34'135.45
833	Bergrestaurant Morenia	143'500.00	425'000.00	169'750.00	425'000.00	238'991.66	429'144.45
3120.00	Wasser, Energie und Heizmaterialien	5'000.00		5'000.00		7'342.60	
3150.00	Unterhalt					70'279.40	
3180.00	Versicherungen	6'500.00		7'000.00		7'107.47	
3300.00	Abschreibungen	100'000.00		120'000.00		114'470.20	
3900.00	Darlehenszinsen	32'000.00		37'750.00		39'791.99	
4340.00	Mieteinnahmen Morenia		425'000.00		425'000.00		426'183.60

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4360.00	Rückerstattungen von Gemeinwesen						2'960.85
834	Bergrestaurant Spielboden	600.00	54'000.00	1'200.00	54'000.00	1'190.71	54'000.00
3300.00	Abschreibungen	500.00		1'000.00		1'000.00	
3900.00	Darlehenszinsen	100.00		200.00		190.71	
4310.00	Einnahmen Baurechtszins		54'000.00		54'000.00		54'000.00
835	Bergrestaurant Längfluh	5'000.00	40'000.00	6'000.00	40'000.00	6'621.05	40'000.00
3300.00	Abschreibungen	4'000.00		4'500.00		5'000.00	
3900.00	Darlehenszinsen	1'000.00		1'500.00		1'621.05	
4310.00	Einnahmen Baurechtszins		40'000.00		40'000.00		40'000.00
836	Bergrestaurant Gletschergrotte	22'000.00	100'000.00	31'750.00	100'000.00	56'101.60	99'907.20
3120.00	Wasser, Energie und Heizmaterialien	2'500.00		1'500.00		2'854.90	
3150.00	Unterhalt					13'426.09	
3180.00	Versicherungen	500.00		500.00		552.03	
3300.00	Abschreibungen	15'000.00		25'000.00		30'000.00	
3900.00	Darlehenszinsen	4'000.00		4'750.00		9'288.58	
4340.00	Mieteinnahmen Gletschergrotte		100'000.00		100'000.00		99'907.20
837	Bergrestaurant Hannig	24'000.00	50'000.00	28'200.00	55'000.00	46'714.55	53'400.10
3120.00	Wasser, Energie und Heizmaterialien	2'500.00		2'500.00		1'836.90	
3150.00	Unterhalt					16'214.00	
3180.00	Versicherungen	1'500.00		1'500.00		1'560.87	
3300.00	Abschreibungen	15'500.00		18'500.00		21'000.00	
3900.00	Darlehenszinsen	4'500.00		5'700.00		6'102.78	
4340.00	Mieteinnahmen Hannig		50'000.00		55'000.00		53'400.10
838	Bergrestaurant Mattmark	14'000.00		5'000.00		10'500.00	
3150.00	Unterhalt	5'000.00		5'000.00			
3300.00	Abschreibungen	9'000.00				10'500.00	
839	Wasserversorgung Bergrestaurants	393'000.00	85'000.00	386'700.00	87'000.00	285'082.67	156'656.00
3120.00	Wasser, Energie und Heizmaterialien	35'000.00		30'000.00		39'118.50	
3150.00	Unterhalt Wasserversorgung	97'500.00		92'500.00		58'549.20	
3150.02	Unterhalt Abwasserentsorgung	30'000.00		30'000.00		31'364.95	
3180.00	Versicherungen	500.00		500.00		201.62	
3310.00	Abschreibungen	200'000.00		200'000.00		132'867.65	
3900.00	Darlehenszinsen	30'000.00		33'700.00		22'980.75	
4360.00	Ertrag Wasserversorgung		85'000.00		87'000.00		156'656.00
84	Diverse Liegenschaften	772'300.00	469'000.00	1'093'800.00	529'000.00	1'221'926.38	652'617.00
840	Haus Tankstelle	16'900.00	32'500.00	17'400.00	32'500.00	14'130.94	34'634.20
3120.00	Wasser, Energie und Heizmaterialien	10'000.00		10'500.00		10'660.95	
3150.00	Unterhalt	5'000.00		5'000.00		1'618.50	
3180.00	Versicherungen	700.00		700.00		622.64	
3300.00	Abschreibungen	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3900.00	Darlehenszinsen	200.00		200.00		228.85	
4340.00	Mieteinnahmen Haus Tankstelle		32'500.00		32'500.00		34'634.20
841	Gebäude Saas-Fee Tourismus	57'700.00	101'500.00	65'700.00	101'500.00	77'358.02	118'264.65
3150.00	Unterhalt	10'000.00		5'000.00		22'845.95	
3180.00	Versicherungen	1'700.00		1'700.00		1'723.62	
3300.00	Abschreibungen	35'000.00		43'500.00		39'000.00	
3900.00	Darlehenszinsen	11'000.00		15'500.00		13'788.45	
4340.00	Mieteinnahmen Gebäude Saas-Fee Tourismus		101'500.00		101'500.00		98'264.65
4360.00	Rückerstattungen von Gemeinwesen						20'000.00

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
842	Tankanlage	4'000.00		4'500.00		3'972.63	
3150.00	Unterhalt	1'000.00		1'000.00			
3300.00	Abschreibungen	2'500.00		2'500.00		3'000.00	
3900.00	Darlehenszinsen	500.00		1'000.00		972.63	
843	Pollzelgebäude	109'000.00	115'000.00	125'500.00	125'000.00	119'844.20	121'385.00
3010.00	Besoldung Abwartspersonal	3'500.00		3'500.00		3'209.45	
3030.00	Sozialleistungen	500.00		500.00		374.40	
3120.00	Wasser, Energie und Heizmaterialien	6'500.00		6'500.00		6'897.75	
3150.00	Unterhalt	10'000.00		15'000.00		6'496.05	
3180.00	Versicherungen	2'000.00		2'000.00		1'867.55	
3300.00	Abschreibungen	65'000.00		72'500.00		74'394.72	
3900.00	Darlehenszinsen	21'500.00		25'500.00		26'604.28	
4340.00	Mieteinnahmen Pollzelgebäude		115'000.00		125'000.00		121'385.00
844	Lager 3 S-Bahn	1'200.00		1'700.00		1'119.19	
3120.00	Wasser, Energie und Heizmaterialien	1'000.00		1'000.00		783.55	
3150.00	Unterhalt			500.00		165.00	
3180.00	Versicherungen	200.00		200.00		170.64	
845	Aqua Allalin	539'000.00	220'000.00	583'000.00	270'000.00	600'583.27	263'333.15
3120.00	Wasser, Energie und Heizmaterialien	60'000.00		60'000.00		52'907.45	
3150.00	Unterhalt	70'000.00		60'000.00		59'435.05	
3180.00	Versicherungen	9'000.00		9'000.00		8'974.73	
3300.00	Abschreibungen	300'000.00		340'000.00		358'679.05	
3900.00	Darlehenszinsen	100'000.00		114'000.00		120'586.99	
4310.00	Einnahme Baurechtszins		70'000.00		70'000.00		70'000.00
4340.00	Mieteinnahmen Aqua Allalin		150'000.00		200'000.00		183'333.15
847	Beschneigung / Othmarhang / Stausee	44'500.00		296'000.00		404'918.13	125'000.00
3150.00	Unterhalt	35'000.00		80'000.00		5'817.35	
3310.00	Abschreibungen	8'000.00		212'500.00		393'760.85	
3900.00	Darlehenszinsen	1'500.00		3'500.00		5'339.93	
4310.00	Leasing Saastal Bergbahnen AG						125'000.00
86	Transport	629'900.00	648'000.00	607'550.00	608'000.00	620'481.55	616'126.22
850	Transportdienst	629'900.00	648'000.00	607'550.00	608'000.00	620'481.55	616'126.22
3010.00	Besoldung Betriebspersonal	316'900.00		301'500.00		314'985.10	
3030.00	Sozialleistungen	82'000.00		75'000.00		70'176.30	
3060.00	Dienstkleider	1'000.00		1'000.00		973.05	
3090.00	Personalaufwand, Weiterbildung	1'000.00		1'000.00		250.00	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		2'000.00		2'278.35	
3120.00	Wasser, Energie und Heizmaterialien	10'000.00		11'000.00		4'322.50	
3130.03	Einkauf Kehr- und Verbrauchsmaterial	155'000.00		160'000.00		176'937.10	
3150.00	Unterhalt	35'000.00		30'000.00		21'801.25	
3160.00	Miete Gebäude	11'000.00		11'000.00		11'000.00	
3180.00	Versicherungen / Telefongebühren	6'000.00		6'000.00		5'874.46	
3210.00	Kontokorrent- und Verzugszinsen	500.00		500.00		47.75	
3300.00	Abschreibungen	10'000.00		7'500.00		15'310.00	
3320.00	Debitorenverluste					-5'000.00	
3900.00	Darlehenszinsen	500.00		1'050.00		1'525.69	
4350.02	Einnahmen Transporte		450'000.00		390'000.00		409'548.10
4350.03	Verkauf Kehr- und Verbrauchsmaterial		180'000.00		200'000.00		188'263.85
4360.00	Rückerstattung Dritter		18'000.00		18'000.00		18'316.27
86	Diverses	43'000.00	183'550.00	44'400.00	176'000.00	30'473.98	188'804.98

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
860	Diverses	43'000.00	183'550.00	44'400.00	176'000.00	30'473.98	188'804.98
3150.00	Unterhalt Minigolf	15'000.00		15'000.00		605.00	
3300.00	Abschreibungen Güterumschlagshalle	3'500.00		4'000.00		4'000.00	
3310.00	Abschreibungen Minigolf	2'000.00		2'500.00		3'000.00	
3650.00	Beitrag Schlittelbahn Hannig	21'000.00		21'000.00		21'000.00	
3900.00	Darlehenszinsen	1'500.00		1'900.00		1'868.98	
4340.01	Deponiegebühren / Miete Grundbiel		2'000.00		2'000.00		2'000.00
4340.02	Lagergebühren		20'000.00		30'000.00		28'830.00
4390.00	Miet- und Pachtzinsen / Durchfahrtsgebühren		161'550.00		144'000.00		157'974.98
9	FINANZEN UND STEUERN	696'700.00	498'900.00	686'700.00	481'600.00	716'900.26	416'925.79
90	Steuern	170'000.00		170'000.00		168'409.95	
909	Steuern	170'000.00		170'000.00		168'409.95	
3190.01	Kantonssteuern	75'000.00		75'000.00		73'300.00	
3190.02	Gemeindesteuern	95'000.00		95'000.00		95'109.95	
94	Vermögens- und Schuldenverwaltung	526'700.00	498'900.00	516'700.00	481'600.00	449'995.17	416'925.79
940	Zinsen	526'700.00	498'900.00	516'700.00	481'600.00	449'995.17	416'925.79
3180.00	Kontogebühren Bank und Post	1'500.00		1'500.00		1'772.91	
3200.00	Verzugszinsen	200.00		200.00		3'407.25	
3210.00	Kontokorrentzinsen	25'000.00		35'000.00		29'015.91	
3220.00	Zinsen Mittel- und langfristige Schulden	500'000.00		480'000.00		415'799.10	
4200.00	Zinsen Kontokorrent		100.00		100.00		6.00
4210.00	Mahnspesen und Verzugszinsen		1'000.00		1'000.00		950.00
4220.00	Dividenden		500.00		500.00		170.69
4900.00	Verrechnung Darlehenszinsen		497'300.00		480'000.00		415'799.10
99	Nicht aufgeteilte Posten					98'495.13	
999	Abschluss					98'495.13	
3320.00	Verwaltungsvermögen - zusätzliche Abschreibungen					90'000.00	
9000.00	Uebertrag Einnahmenüberschuss in Laufende Rechnung					8'495.13	
Gesamtergebnis		6'454'000.00	6'458'450.00	6'273'800.00	6'463'100.00	6'428'986.63	6'428'986.63
		4'450.00		189'300.00			
		6'458'450.00	6'458'450.00	6'463'100.00	6'463'100.00	6'428'986.63	6'428'986.63

Projekte Bürgergemeinde Saas-Fee

Finanzvermögen

Objekt	Projektbeschreibung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Aqua Allalin	Sanierung Lüftung Aqua Allalin	360'000						
Drehrestaurant	Sanierung Flachdach (2/3 von 500'000)		350'000					
Gebäude SF TO	Grossraumbüro und Sanierung DG		150'000					
Polizeigebäude	Sanierung Fassade	325'000						
		685'000	500'000	0	0	0	0	0

Verwaltungsvermögen

Objekt	Projektbeschreibung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2024
Alpen	Sanierung Alphütten Hannig			800'000				
	Subventionen PRE			400'000				
Park	Sanierung Nordfassade und Brüstung und Dachsanierung							
Park	Ersatz Leuchten Parkplatz		50'000	70'000	70'000	20'000		
Park	Halle P5	500'000					500'000	500'000
Park	Instandhaltung / Modernisierung Parkverwaltung		65'000	60'000	55'000	50'000	35'000	35'000
Parkhaus	Sanierung Parkhaus P3		4'000'000	9'000'000				
Parkhaus	Sanierungsarbeiten P3 / P5 - Autosilo / Hardware							
Beschneigung	Verlängerung Grundablass Speichersee	150'000			150'000			
Beschneigung	Staudamm Panoramasee (1/4 von 400'000)	100'000				100'000		
Wasserversorgung	Pumpstation Metro (Sanierung P2/P3/P4)			100'000	100'000	60'000		
Wasserversorgung	Erneuerung Pumpstation 1 + Leitungen zu Gebiet Felskinn und Spielboden							
Wasserversorgung	Leitungsbau P1 - P2 Wasser Mittelallalin - Spielboden	1'150'000				1'150'000		
Wasserversorgung	Pumpstation Felskinn Tal P1	480'000					480'000	480'000
		2'380'000	4'115'000	9'630'000	375'000	1'380'000	1'015'000	1'015'000

Total Investitionen Finanz- und Verwaltungsvermögen

3'065'000 4'615'000 9'630'000 375'000 1'380'000 1'015'000 1'015'000

Kennzahlen-Entwicklung		Rechnung	Voranschlag	Voranschlag	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	

130.4%	42.8%	19.7%	409.3%	148.7%	202.4%	200.8%
sehr gut	ungenügend	ungenügend	sehr gut	sehr gut	sehr gut	sehr gut

1. Selbstfinanzierungsgrad (11)

31.0%	29.4%	31.9%	34.3%	34.4%	34.3%	34.1%
sehr gut	sehr gut	sehr gut	sehr gut	sehr gut	sehr gut	sehr gut

2. Selbstfinanzierungskapazität (12)

15.3%	12.8%	9.3%	10.6%	10.9%	11.5%	12.2%
genügend	genügend	mittelmässig	genügend	genügend	genügend	genügend

3. Ordentlicher Abschreibungssatz (13)

5'177	6'769	27'973	25'594	24'561	22'962	21'387
gross	gross	a.o. gross	a.o. gross	a.o. gross	a.o. gross	a.o. gross

4. Nettoschuld pro Kopf (14)

431.7%	473.2%	604.7%	578.2%	567.0%	547.7%	530.6%
schlecht	schlecht	schlecht	schlecht	schlecht	schlecht	schlecht

5. Bruttoschuldenvolumenquote (15)



Orientierung über den Finanzplan der Burgergemeinde 2022 - 2025

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

Der Finanzplan dient dazu, die finanzielle Entwicklung der Gemeinde für die politischen Entscheidungsträger sowie für die Bevölkerung transparent und nachvollziehbar darzustellen.

Der Burgerrat erhält ein Führungsinstrument, um die mittelfristigen Massnahmen einzuleiten und die Prioritäten bei den Investitionen festzulegen.

Der Burgerrat hat sich mit dem Voranschlagsentwurf 2021 auseinandergesetzt und diverse Korrekturen und Anpassungen vorgenommen. Um die Zahlen des Finanzplanes zu erreichen, sind die bevorstehenden Aufgaben und Herausforderungen mit Anstrengungen verbunden.

Basisperiode Laufende Rechnung

	2016	2017	2018	2019
Ertrag	7'378	8'004	7'352	6'428
Aufwand	5'100	5'418	5'041	4'565
Aufwand in % des Ertrages	69.12	67.69	68.56	71.01
Cashflow	2'278	2'586	2'310	1'863
Cashflow in % des Ertrags	30.87	32.30	31.42	28.98

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

In der Basisperiode belief sich der Cashflow im Jahresdurchschnitt auf 30.89 % des Gesamtertrages, dies ist ein sehr guter Wert.

Ziel muss es ein, einen Cashflow von mindestens 25 % zu erwirtschaften. Dieser Wert muss längerfristig erreicht werden, um die geplanten Investitionen und deren Folgekosten zu finanzieren. Ziel muss es auch sein, die hohe Bruttoverschuldung der Burgergemeinde zu senken. Durch die geplanten Investitionen im Jahr 2021 wird dieses Ziel kurzfristig jedoch nicht zu realisieren sein.

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

In der Planungsperiode 2021 – 2025 werden neu die Abschreibungen des Finanzvermögens nach gesetzlicher Regelung erfolgswirksam verbucht, aus diesem Grund wird gegenüber den Vorjahren ein tieferer Cashflow ausgewiesen.

Planungsperiode Laufende Rechnung

	2021	2022	2023	2024	2025
Ertrag	6'458	6'466	6'466	6'486	6'486
Aufwand	4'559	4'420	4'415	4'432	4'448
Aufwand in % des Ertrages	70.59	68.3	68.28	68.33	68.57
Cashflow	1'899	2'046	2'051	2'054	2'038
Cashflow in % des Ertrags	29.40	31.64	31.71	31.66	31.42

Investitionsvorhaben

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

Priorität bei den Investitionen in den Jahren 2021 – 2025 hat die Sanierung des Parkhauses P3, dafür sind im Jahr 2021 chf 9 Mio in den Voranschlag genommen.

Das Verwaltungsvermögen wird gesetzlich mit 10 % vom Buchwert abgeschrieben.

Finanzplan

Ergebnis	Rechnung 2019	Voranschlag 2020	Voranschlag 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
----------	------------------	---------------------	---------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Laufende Rechnung

Total Aufwand	4'565'444	4'703'800	4'559'000	4'420'000	4'415'000	4'432'000	4'448'000
Total Ertrag	6'428'987	6'463'100	6'458'450	6'466'500	6'466'500	6'486'500	6'486'500
Selbstfinanzierungsmarge	1'863'542	1'759'300	1'899'450	2'046'500	2'051'500	2'054'500	2'038'500
Ordentliche Abschreibungen	1'473'047	1'565'000	1'895'000	2'000'000	2'000'000	2'000'000	2'000'000
Zusätzliche Abschreibungen	382'000	5'000	-	-	-	-	-
Abschreibung des Bilanzfehlbetrages	-	-	-	-	-	-	-
Ertragsüberschuss (+) Aufwandüberschuss (-)	8'495	189'300	4'450	46'500	51'500	54'500	38'500

Investitionsrechnung

Total der Ausgaben	1'429'447	4'115'000	3'630'000	500'000	1'380'000	1'015'000	1'015'000
Total der Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-
Nettoinvestitionen	1'429'447	4'115'000	3'630'000	500'000	1'380'000	1'015'000	1'015'000

Finanzierung der Investitionen

Übertrag der Netto-Investitionen	1'429'447	4'115'000	3'630'000	500'000	1'380'000	1'015'000	1'015'000
Selbstfinanzierungsmarge	1'863'542	1'759'300	1'899'450	2'046'500	2'051'500	2'054'500	2'038'500
Finanzierungsüberschuss (+) -fehlbetrag (-)	434'095	-2'355'700	-7'730'550	1'546'500	671'500	1'039'500	1'023'500

Veränderung des Eigenkapitals / Fehlbetrags

Ertragsüberschuss (+) Aufwandüberschuss (-)	8'495	189'300	4'450	46'500	51'500	54'500	38'500
Eigenkapital	199'821	389'121	393'571	440'071	491'571	546'071	584'571
Bilanzfehlbetrag	-	-	-	-	-	-	-

Veränderung der Verpflichtungen

Finanzierungsüberschuss (+) -fehlbetrag (-)	434'095	-2'355'700	-7'730'550	1'546'500	671'500	1'039'500	1'023'500
Verpflichtungen	25'959'122	28'314'822	36'046'372	34'498'872	33'827'372	32'787'872	31'764'372