

Budget 2021

Einleitende Botschaft zum Budget 2021 der Burgergemeinde 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 Burgergemeinde 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

Ergebnis vor Abschreibungen				
Aufwand	- CHF	4'565'444.36	4'703'800.00	4'559'000.00
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	1'565'000.00	1'895'000.00
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
		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	
	Gesamtergebnis	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		26'616.95	
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 Kurzparkierer		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		126'901.75	
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		9'268.58	
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	Polizeigebäude	109'000.00	115'000.00	125'500.00	125'000.00	119'844.20	121'385.00
3010.00	Besoldung Abwärtspersonal	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 Polizeigebäude		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	253'333.15
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
85	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		409'546.10
4350.03	Verkauf Kehrmaterial		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	716'900.25	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 Burgergemeinde 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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025

1. Selbstfinanzierungsgrad (I1)

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

2. Selbstfinanzierungskapazität (I2)

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

3. Ordentlicher Abschreibungssatz (I3)

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

4. Nettoschuld pro Kopf (I4)

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

5. Bruttoschuldenvolumenquote (I5)

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