

Gesamtübersicht	Rechnung 2021 Betrag	Budget 2022 Betrag	Budget 2023 Betrag
Überblick der Erfolgs- und Investitionsrechnung			
Erfolgsrechnung			
<u>Ergebnis vor Abschreibungen</u>			
Aufwand	-4'458'921.73	-4'755'300.00	-4'969'800.00
Ertrag	6'641'742.03	6'602'250.00	6'841'100.00
Selbstfinanzierungsmarge	2'182'820.30	1'846'950.00	1'871'300.00
<u>Ergebnis nach Abschreibungen</u>			
Selbstfinanzierungsmarge	2'182'820.30	1'846'950.00	1'871'300.00
Planmässige Abschreibungen	-2'180'180.10	-1'836'500.00	-1'819'500.00
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen			
Erfolgsüberschuss	2'640.20	10'450.00	51'800.00
Investitionsrechnung			
Ausgaben	6'515'180.10	1'590'000.00	1'215'000.00
Einnahmen			
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	6'515'180.10	1'590'000.00	1'215'000.00
Bettoinvestitionen Finanzvermögen		300'000.00	340'000.00
Finanzierung			
Selbstfinanzierungsmarge	2'182'820.30	1'846'950.00	1'871'300.00
Nettoinvestitionen	-6'515'180.10	-1'890'000.00	-1'555'000.00
Finanzierungsfehl- /überschussbetrag	-4'332'359.80	-43'050.00	316'300.00

Artengliederung	Budget 2023		Budget 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3 Aufwand	6'789'300.00		6'591'800.00	
30 Personalaufwand	643'500.00		648'000.00	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'747'000.00		1'681'300.00	
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'819'500.00		1'836'500.00	
34 Finanzaufwand	1'832'800.00		1'634'500.00	
36 Transferaufwand	346'500.00		341'500.00	
39 Interne Verrechnungen	400'000.00		450'000.00	
4 Ertrag		6'841'100.00		6'602'250.00
42 Entgelte		4'848'000.00		4'728'500.00
44 Finanzertrag		1'592'600.00		1'423'250.00
46 Transferertrag		500.00		500.00
49 Interne Verrechnungen		400'000.00		450'000.00
	6'789'300.00	6'841'100.00	6'591'800.00	6'602'250.00
Gesamtergebnis	51'800.00		10'450.00	
	6'841'100.00	6'841'100.00	6'602'250.00	6'602'250.00

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	514'000.00	500.00	459'500.00	1'000.00
0220	Allgemeine Dienste / Verwaltung	514'000.00	500.00	459'500.00	1'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>513'500.00</i>		<i>458'500.00</i>
3130.00	Inkassospesen	500.00		500.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperte	30'000.00		70'000.00	
3132.01	Revisionskosten	4'500.00		7'000.00	
3132.02	Machbarkeitsstudie Masterplan / Umschlaghalle	100'000.00			
3134.00	Versicherungen	3'500.00		3'500.00	
3137.00	Kantonssteuern	75'000.00		75'000.00	
3137.01	Gemeindesteuern	95'000.00		95'000.00	
3181.00	Debitorenverluste	3'000.00		5'000.00	
3199.00	Kosten Sicherheitsberater	2'000.00		3'000.00	
3612.00	Verwaltungsaufwand	200'000.00		200'000.00	
3636.00	Mitgliederbeiträge	500.00		500.00	
4260.00	Rückvergütung von Inkassospesen		500.00		1'000.00
3	KULTUR & SPORT	15'000.00		15'000.00	
3290	Kulturbeiträge	7'500.00		7'500.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'500.00</i>		<i>7'500.00</i>
3636.00	Beiträge an Kulturveranstaltungen	7'500.00		7'500.00	
3410	Sportbeiträge	7'500.00		7'500.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'500.00</i>		<i>7'500.00</i>
3636.00	Beiträge an Sportveranstaltungen	7'500.00		7'500.00	
6	VERKEHR	3'070'200.00	4'072'000.00	2'916'500.00	3'957'000.00
6160	Parkhaus	2'947'000.00	3'907'000.00	2'779'500.00	3'797'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>960'000.00</i>		<i>1'017'500.00</i>	
3010.00	Besoldung Parkwärter	202'000.00		193'500.00	
3050.01	Sozialversicherungen	46'000.00		40'000.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		2'000.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand / Pikett	10'000.00		5'000.00	
3100.00	Büromaterial	1'500.00		2'000.00	
3101.00	Verbrauchsmaterial	30'000.00		30'000.00	
3101.01	Einkauf Treibstoff Tankstelle	150'000.00		150'000.00	
3111.00	Ankauf Maschinen & Geräte	2'000.00		4'000.00	
3112.00	Dienstkleider & Ausrüstung	1'000.00		1'000.00	
3113.00	Ankauf Informatikmaterial (Hardware)	1'000.00		2'000.00	
3120.00	Wasser, Energie & Heizmaterialien	250'000.00		145'000.00	
3130.00	Schneeräumung	100'000.00		100'000.00	
3130.01	Telefongebühren	4'500.00		3'500.00	
3130.05	Kommission Kreditkarten	25'000.00		25'000.00	

Bürgergemeinde Saas-Fee

Erfolgsrechnung

3134.00	Versicherungen	25'000.00		25'000.00	
3144.00	Baulicher Unterhalt Parkhaus und Parkplätze	75'000.00		50'000.00	
3151.00	Unterhalt Einrichtungen, Maschinen	175'000.00		150'000.00	
3190.00	Autoschäden	2'000.00		2'000.00	
3300.40	Abschreibungen Parkhaus	1'550'000.00		1'550'000.00	
3300.60	Abschreibungen EDV & Einrichtungen	70'000.00		75'000.00	
3940.00	Intern verrechnete Passivzinsen	226'000.00		224'500.00	
4240.00	Einnahmen Kurzparkierer		3'000'000.00		2'900'000.00
4240.01	Einnahmen Dauermieter		670'000.00		670'000.00
4250.00	Einnahmen Tankstelle		150'000.00		140'000.00
4260.00	Rückerstattung Dritter		22'500.00		22'500.00
4470.00	Mieteinnahmen Lokaltäten Parkhaus		64'500.00		64'500.00
6161	Autoboxen	12'500.00	40'000.00	12'500.00	40'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>27'500.00</i>		<i>27'500.00</i>	
3134.00	Versicherungen	500.00		500.00	
3144.00	Baulicher Unterhalt	12'000.00		12'000.00	
4240.00	Einnahmen Dauermieter		40'000.00		40'000.00
6162	Autosilo	110'700.00	125'000.00	124'500.00	120'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>14'300.00</i>			<i>4'500.00</i>
3120.00	Wasser, Energie & Heizmaterialien	1'700.00		1'000.00	
3134.00	Versicherungen	1'500.00		1'500.00	
3144.00	Baulicher Unterhalt	7'500.00		7'000.00	
3300.40	Abschreibungen Autosilo	90'000.00		100'000.00	
3940.00	Intern verrechnete Passivzinsen	10'000.00		15'000.00	
4240.00	Einnahmen Mieter Autosilo		125'000.00		120'000.00
7	UMWELT & RAUMORDNUNG	324'500.00	95'000.00	378'500.00	85'000.00
7100	Wasserversorgung Bergrestaurants	285'500.00	95'000.00	271'000.00	85'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>190'500.00</i>		<i>186'000.00</i>
3120.00	Wasser, Energie & Heizmaterialien	60'000.00		35'000.00	
3134.00	Versicherungen	500.00		500.00	
3143.00	Wasserversorgung Dorf - Plattjen	5'000.00		5'000.00	
3143.01	Wasserversorgung Dorf - Felskinn	30'000.00		10'000.00	
3143.02	Wasserversorgung Mittellallalin	25'000.00		35'000.00	
3143.03	Wasserversorgung Dorf - Spielboden - Längfluh	10'000.00		20'000.00	
3143.04	Wasserversorgung Dorf - Hannig	20'000.00		15'000.00	
3143.06	Unterhalt Abwasserentsorgung	30'000.00		30'000.00	
3300.30	Abschreibungen Leitungsnetz & Einrichtungen	95'000.00		105'000.00	
3940.00	Intern verrechnete Passivzinsen	10'000.00		15'500.00	
4260.00	Kostenbeteiligung Bergbahnen / Drehrestaurant		70'000.00		85'000.00
4260.01	Rückerstattung Dritter		25'000.00		
7105	Beschneigung / Othmarhang / Stausee	39'000.00		107'500.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>39'000.00</i>		<i>107'500.00</i>
3143.00	Baulicher Unterhalt	30'000.00		100'000.00	
3300.30	Abschreibungen Bauten & Einrichtungen	4'500.00		6'500.00	

Burgergemeinde Saas-Fee

Erfolgsrechnung

3940.00	Intern verrechnete Passivzinsen	4'500.00		1'000.00	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	224'000.00	45'500.00	338'000.00	45'500.00
8180	Alpen	43'000.00	500.00	162'000.00	500.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>42'500.00</i>		<i>161'500.00</i>
3120.00	Wasser, Energie & Heizmaterialien	2'500.00		1'500.00	
3134.00	Versicherungen	500.00		500.00	
3144.00	Unterhalt Gebäude und Einrichtungen	25'000.00		160'000.00	
3300.40	Abschreibungen Gebäude	10'000.00			
3940.00	Intern verrechnete Passivzinsen	5'000.00			
4470.00	Mietertrag Alpen		500.00		500.00
8200	Forstwirtschaft	50'000.00	45'000.00	50'000.00	45'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'000.00</i>		<i>5'000.00</i>
3145.00	Unterhalt Wälder, Schutzbauten	50'000.00		50'000.00	
4240.00	Verkaufserlös Holz		25'000.00		25'000.00
4260.00	Rückerstattung Dritter		20'000.00		20'000.00
8400	Tourismus	131'000.00		126'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>131'000.00</i>		<i>126'000.00</i>
3634.00	Tourismusförderungstaxe	95'000.00		90'000.00	
3634.01	Kurtaxen Camping	15'000.00		15'000.00	
3634.02	Beteiligung Unterhalt Schlittelbahn Hannig	21'000.00		21'000.00	
9	FINANZEN & STEUERN	2'641'600.00	2'628'100.00	2'484'300.00	2'513'750.00
9500	Diverse Ertragsanteile	9'000.00	199'000.00	4'000.00	162'550.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>190'000.00</i>		<i>158'550.00</i>	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00			
3441.00	Abschreibung Güterumschlagshalle	7'500.00		3'000.00	
3940.00	Intern verrechnete Passivzinsen	1'000.00		1'000.00	
4240.00	Durchfahrtsgebühren Saastal Bergbahnen AG		60'000.00		60'000.00
4470.00	Miete- & Pachtzinsen Bürgerboden		112'000.00		80'550.00
4470.01	Lagergebühren		25'000.00		20'000.00
4470.02	Mieteinnahme Deponie Grundbiel		2'000.00		2'000.00
9610	Zinsen	404'500.00	535'100.00	478'200.00	450'600.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>130'600.00</i>			<i>27'600.00</i>
3130.00	Kontogebühren Bank und Post	1'000.00		2'500.00	
3401.00	Kontokorrentzinsen	1'000.00		700.00	
3401.01	Aufwand Kontokorrentzinsen Verbindungskonto	2'500.00		25'000.00	
3406.00	Darlehens- & Schuldzinsen	400'000.00		450'000.00	
4400.00	Ertrag Kontokorrentzinsen		100.00		100.00
4420.00	Dividenden Finanzanlagen		135'000.00		500.00
4940.00	Intern verrechnete Passivzinsen		400'000.00		450'000.00
9630	Berghaus Plattjen	26'000.00	18'000.00	19'500.00	18'000.00

Burgergemeinde Saas-Fee

Erfolgsrechnung

	<i>Nettoergebnis</i>		8'000.00		1'500.00
3441.00	Abschreibungen	23'000.00		15'000.00	
3940.00	Intern verrechnete Passivzinsen	3'000.00		4'500.00	
4430.01	Baurechtszinsen Berghaus Plattjen		18'000.00		18'000.00
9631	Bergrestaurant Terminus Plattjen	25'500.00	50'000.00	21'500.00	35'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>24'500.00</i>		<i>13'500.00</i>	
3439.00	Versicherungen	1'500.00		1'500.00	
3441.00	Abschreibungen	21'000.00		15'500.00	
3940.00	Intern verrechnete Passivzinsen	3'000.00		4'500.00	
4430.00	Mieteinnahmen Terminus Plattjen		50'000.00		35'000.00
9632	Bergrestaurant Felskinn	15'000.00	35'000.00	13'000.00	35'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>20'000.00</i>		<i>22'000.00</i>	
3439.00	Versicherungen	2'000.00		2'000.00	
3441.00	Abschreibungen	11'500.00		8'500.00	
3940.00	Intern verrechnete Passivzinsen	1'500.00		2'500.00	
4430.00	Mieteinnahmen Felskinn		35'000.00		35'000.00
9633	Bergrestaurant Morenia	167'000.00	425'000.00	135'000.00	425'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>258'000.00</i>		<i>290'000.00</i>	
3439.00	Versicherungen	7'000.00		7'000.00	
3441.00	Abschreibungen	135'000.00		100'000.00	
3940.00	Intern verrechnete Passivzinsen	25'000.00		28'000.00	
4430.00	Mieteinnahmen Morenia		425'000.00		425'000.00
9634	Drehrestaurant Metro Alpin	145'000.00	10'000.00	126'000.00	9'500.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>135'000.00</i>		<i>116'500.00</i>
3441.00	Abschreibungen	130'000.00		105'000.00	
3940.00	Intern verrechnete Passivzinsen	15'000.00		21'000.00	
4430.00	Gewinnanteil Drehrestaurant		10'000.00		9'500.00
9635	Bergrestaurant Spielboden		54'000.00		54'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>54'000.00</i>		<i>54'000.00</i>	
4430.01	Baurechtszinsen Spielboden		54'000.00		54'000.00
9636	Bergrestaurant Längfluh	6'500.00	40'000.00	4'500.00	40'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>33'500.00</i>		<i>35'500.00</i>	
3441.00	Abschreibungen	5'500.00		3'500.00	
3940.00	Intern verrechnete Passivzinsen	1'000.00		1'000.00	
4430.01	Baurechtszinsen Längfluh		40'000.00		40'000.00
9637	Bergrestaurant Gletschergrotte	24'000.00	100'000.00	17'500.00	100'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>76'000.00</i>		<i>82'500.00</i>	
3439.00	Versicherungen	500.00		500.00	
3441.00	Abschreibungen	22'000.00		13'500.00	
3940.00	Intern verrechnete Passivzinsen	1'500.00		3'500.00	
4430.00	Mieteinnahmen Gletschergrotte		100'000.00		100'000.00
9638	Bergrestaurant Hannig	25'000.00	35'000.00	22'500.00	50'000.00

Burgergemeinde Saas-Fee

Erfolgsrechnung

	<i>Nettoergebnis</i>	10'000.00		27'500.00	
3439.00	Versicherungen	1'500.00		1'500.00	
3441.00	Abschreibungen	20'500.00		17'000.00	
3940.00	Intern verrechnete Passivzinsen	3'000.00		4'000.00	
4430.00	Mieteinnahmen Hannig		35'000.00		50'000.00
9639	Bergrestaurant Mattmark	24'500.00		21'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		24'500.00		21'000.00
3430.00	Unterhalt Liegenschaft & Einrichtungen	10'000.00		10'000.00	
3441.00	Abschreibungen	13'000.00		8'500.00	
3940.00	Intern verrechnete Passivzinsen	1'500.00		2'500.00	
9640	Bergrestaurants allgemein	200'000.00		200'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		200'000.00		200'000.00
3430.00	Unterhalt Bergrestaurants allgemein	200'000.00		200'000.00	
9650	Haus Tankstelle	15'700.00	42'000.00	10'700.00	42'100.00
	<i>Nettoergebnis</i>	26'300.00		31'400.00	
3430.00	Unterhalt Liegenschaft & Einrichtungen	15'000.00		10'000.00	
3439.00	Versicherungen	700.00		700.00	
4430.00	Mieteinnahmen Haus Tankstelle		42'000.00		42'100.00
9651	Gebäude Saas-Fee Tourismus	77'700.00	106'500.00	112'700.00	106'500.00
	<i>Nettoergebnis</i>	28'800.00			6'200.00
3430.00	Unterhalt Liegenschaft & Einrichtungen	15'000.00		70'000.00	
3439.00	Versicherungen	1'700.00		1'700.00	
3441.00	Abschreibungen	53'500.00		31'000.00	
3940.00	Intern verrechnete Passivzinsen	7'500.00		10'000.00	
4430.00	Mieteinnahmen Gebäude Saas-Fee TO		106'500.00		106'500.00
9652	Polizeigebäude	135'500.00	113'000.00	101'500.00	115'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		22'500.00	13'500.00	
3010.00	Besoldung Abwärtspersonal			3'500.00	
3050.01	Sozialversicherungen			500.00	
3430.00	Unterhalt Liegenschaft & Einrichtungen	23'500.00		16'500.00	
3439.00	Versicherungen	2'000.00		2'000.00	
3441.00	Abschreibungen	95'000.00		60'000.00	
3940.00	Intern verrechnete Passivzinsen	15'000.00		19'000.00	
4430.00	Mieteinnahmen Polizeigebäude		113'000.00		115'000.00
9653	Aqua Allalin	718'500.00	220'000.00	544'500.00	220'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		498'500.00		324'500.00
3120.00	Wasser, Energie & Heizmaterialien	110'000.00		65'000.00	
3430.00	Unterhalt Liegenschaft & Einrichtungen	70'000.00		70'000.00	
3439.00	Versicherungen	8'500.00		9'000.00	
3441.00	Abschreibungen	465'000.00		310'000.00	
3940.00	Intern verrechnete Passivzinsen	65'000.00		90'500.00	
4430.00	Mieteinnahmen Aqua Allalin		150'000.00		150'000.00
4430.01	Baurechtszinsen Aqua Allalin		70'000.00		70'000.00

Bürgergemeinde Saas-Fee

Erfolgsrechnung

9654	Lager 3 S-Bahn	700.00		1'200.00	
	Nettoergebnis		700.00		1'200.00
3430.00	Unterhalt Liegenschaft & Einrichtungen	500.00		1'000.00	
3439.00	Versicherungen	200.00		200.00	
9655	Minigolfanlage	16'700.00	4'000.00	17'700.00	4'000.00
	Nettoergebnis		12'700.00		13'700.00
3430.00	Unterhalt Gebäude und Anlage	15'000.00		15'000.00	
3439.00	Versicherungen	200.00		200.00	
3441.00	Abschreibungen	1'000.00		2'000.00	
3940.00	Intern verrechnete Passivzinsen	500.00		500.00	
4430.00	Mieteinnahmen Minigolf		4'000.00		4'000.00
9656	Tankanlage	23'500.00	1'000.00	4'000.00	1'000.00
	Nettoergebnis		22'500.00		3'000.00
3430.00	Unterhalt Liegenschaft & Einrichtungen	20'000.00		1'000.00	
3441.00	Abschreibungen	3'000.00		2'500.00	
3940.00	Intern verrechnete Passivzinsen	500.00		500.00	
4430.00	Mieteinnahme Tankanlage		1'000.00		1'000.00
9657	Transportdienst	581'300.00	640'000.00	629'300.00	645'000.00
	Nettoergebnis	58'700.00		15'700.00	
3010.00	Besoldung Betriebspersonal	318'000.00		317'000.00	
3050.01	Sozialversicherungen	65'000.00		85'000.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'500.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00			
3100.00	Büromaterial	1'500.00		1'000.00	
3112.00	Dienstkleider & Ausrüstung	1'000.00		1'000.00	
3120.00	Wasser, Energie & Heizmaterialien	10'000.00		10'000.00	
3130.00	Telefongebühren	1'500.00		1'500.00	
3130.01	Verbrauchsmaterial	7'500.00		5'000.00	
3130.02	Einkauf Kehrriechtmaterial	140'000.00		155'000.00	
3134.00	Versicherungen	4'000.00		4'500.00	
3160.00	Miete Gebäude und Boxen	2'800.00		2'800.00	
3430.00	Unterhalt Gebäude	2'000.00		2'000.00	
3431.00	Unterhalt Fahrzeuge & Einrichtungen	15'000.00		30'000.00	
3441.00	Abschreibungen Gebäude	2'500.00		2'000.00	
3441.01	Abschreibungen Fahrzeuge	8'500.00		10'000.00	
3940.00	Intern verrechnete Passivzinsen	500.00		1'000.00	
4240.00	Einnahmen Transportdienst		470'000.00		450'000.00
4250.00	Verkauf Verbrauchsmaterial		5'000.00		5'000.00
4250.01	Verkauf Kehrriechtmaterial		160'000.00		180'000.00
4260.00	Rückerstattung Dritter		5'000.00		10'000.00
9710	Rückverteilung CO2-Abgabe		500.00		500.00
	Nettoergebnis	500.00		500.00	
4699.00	Rückverteilung CO2-Abgabe		500.00		500.00
Gesamtergebnis		6'789'300.00	6'841'100.00	6'591'800.00	6'602'250.00
		51'800.00		10'450.00	
		6'841'100.00	6'841'100.00	6'602'250.00	6'602'250.00