



Energiestadt

Gold

Saas Fee
alpine energy power

Saas-Fee
Gemeinde

Orientierung über den Finanzplan 2025 – 2027

Das Gemeindegesetz verlangt, dass alle Gemeinden der Urversammlung jährlich eine Finanzplanung zur Kenntnis bringen müssen. Er dient dazu, die finanzielle Entwicklung der Gemeinde für die politischen Entscheidungsträger sowie für die Bevölkerung transparent und nachvollziehbar darzustellen. Der Gemeinderat erhält zudem ein Führungsinstrument, um die mittelfristigen Massnahmen einzuleiten und die Prioritäten bei den Investitionen festzulegen.

Bei der Finanzplanung bis 2027 wurde ein moderates Wachstum bei den Steuern angenommen. Bei der Planung wurde neu der Index 140 % und der Steuerkoeffizient 1.2 einbezogen.

Auf der Aufwandseite wird der Transferaufwand entscheidend sein. Dieser Aufwand beinhaltet viele gebundene und nicht beeinflussbare Ausgaben wie die Lehrerbesoldung, die Finanzierung der Sozialsysteme, den interkommunalen Finanzausgleich, usw.. Die Entwicklung beim Transferaufwand zeigt nach oben.

Planungsperiode Laufende Rechnung

Bei der Einwohnergemeinde liegt die Grenze zur Neuverschuldung in den nächsten Jahren bei rund CHF 2 Mio.. Diverse noch zu bestimmende grössere Projekte können jedoch zu einer Neuverschuldung der Einwohnergemeinde führen.

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

Der Finanzplan ist jedoch mit vielen Ungewissheiten verbunden und somit mit Vorsicht zu geniessen.

Finanzplan

Ergebnis	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
	2024	2025	2026	2027

Erfolgsrechnung

Total Finanzierungsaufwand	21'864'500	22'050'000	22'200'000	22'300'000
Total Finanzierungsertrag	23'615'500	23'700'000	23'800'000	23'850'000
Selbstfinanzierungsmarge	1'751'000	1'650'000	1'600'000	1'550'000
Planmässige Abschreibungen	1'242'500	1'050'000	1'000'000	950'000
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	67'800	-	-	-
davon Spezialfinanzierungen im EK	67'800	-	-	-
Entnahmen aus Fonds	52'500	-	-	-
davon Fonds und Spezialfinanzierungen im EK	52'500	-	-	-
Entnahmen aus dem Eigenkapital	-	-	-	-
Ertragsüberschuss (+) Aufwandüberschuss	493'200	600'000	600'000	600'000

Investitionsrechnung

Total Ausgaben	2'245'000	1'800'000	1'650'000	1'750'000
Total Einnahmen	100'000	100'000	100'000	100'000
Nettoinvestitionen	2'145'000	1'700'000	1'550'000	1'650'000

Finanzierung der Investitionen

Übertrag der Netto-Investitionen	2'145'000	1'700'000	1'550'000	1'650'000
Selbstfinanzierungsmarge	1'751'000	1'650'000	1'600'000	1'550'000
Finanzierungsüberschuss (+) -fehlbetrag (-)	-394'000	-50'000	50'000	-100'000

Veränderung des Eigenkapitals / Fehlbetrags

Ertragsüberschuss (+) Aufwandüberschuss (-)	493'200	600'000	600'000	600'000
Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	610'500	1'210'500	1'810'500	2'410'500

Veränderung der Verpflichtungen

Fremdkapital-veränderung	394'000	50'000	-50'000	100'000
Fremdkapital	50'400	100'400	50'400	150'400