



Saas Fee
alpine energy power

Saas-Fee
Gemeinde

Budget 2024 - Einleitende Botschaft

Der Burgerversammlung wird das Budget 2024 zur Genehmigung unterbreitet und gleichzeitig wird die Burgerversammlung über den Finanzplan informiert.

Wie auch bei der Einwohnergemeinde bilden die Rechnung 2022, das Budget 2023 und die entsprechenden Beschlüsse seitens des Burgerrates die Grundlage für das Budget 2024.

Auf das Budget kann der Burgerrat kurzfristig Einfluss nehmen. An seiner Sitzung vom 30. Oktober 2023 hat sich der Burgerrat eingehend und intensiv mit dem Budget 2024 und der Finanzplanung 2025 – 2027 beschäftigt. Es wurden nur Ausgaben und Investitionen genehmigt, die dringend notwendig sind.

Die Unterlagen zum Budget und das Protokoll der letzten Burgerversammlung liegen während der Frist von 20 Tagen vor der Burgerversammlung öffentlich zur Einsicht auf.

Die detaillierten Zahlen sind auf der Homepage der Gemeinde unter www.3906.ch aufgeschaltet.

Präsentation des Budget 2024 nach dem Harmonisierten Rechnungsmodell HRM2

Wie bei der Einwohnergemeinde wird auch bei der Burgergemeinde das Budget nach dem Harmonisierten Rechnungsmodell HRM2 präsentiert.

Grundsätze Abschreibungen

Die Abschreibungen vom Verwaltungsvermögen werden degressiv auf den Restbuchwert und innerhalb einer gewissen Bandbreite vorgenommen. Zusätzliche Abschreibungen sind nicht mehr möglich.

Der Burgerrat hat für die Dauer von 5 Jahren (2022 – 2026) die entsprechenden Abschreibungssätze pro Anlagekategorie definiert.

Ergebnis Budget 2024

Das Budget 2024 präsentiert ein Ergebnis, das den Vorjahren entspricht.

Die Erfolgsrechnung weist eine Selbstfinanzierungsmarge von CHF 1.93 Mio aus. Nach Abzug der planmässigen Abschreibungen von CHF 1.23 Mio schliesst die Erfolgsrechnung mit einem Ertragsüberschuss von CHF 701'200.00.



Saas Fee
alpine energy power

Folgende Investitionen ins
Verwaltungsvermögen
wurden für das Jahr 2022 budgetiert:



	Projektbeschrieb	2024
Aqua Allalin	Sanierung Filter und Kathoden	40'000
Restaurant Hannig	Sanierungsarbeiten	310'000
Restaurant Felskinn	Sanierung Terrasse	50'000
Alpen	Sanierung Hütte Hannig	200'000
Park	20 E-Ladestationen	100'000
Park	Diverse Investitionen (ua Erweiterung Werkhof)	570'000
Wasserversorgung	Leitungsbau / Umbau PW2	375'000
Divers	Brücke Gletschergrotte	150'000
		1'795'000

Die Investitionen können vollumfänglich über den Cashflow finanziert werden.

Gesamtübersicht	Budget 2024	Budget 2023
Erfolgsrechnung		
Ergebnis vor Abschreibungen		-
Selbstfinanzierungsmarge	1'932'200.00	1'871'300.00
Ergebnis nach Abschreibungen		-
Erfolgsüberschuss	701'200.00	51'800.00
Investitionsrechnung		
Nettoinvestitionen	1'795'000.00	1'555'000.00
Finanzierungsüberschussbetrag	137'200.00	316'300.00

Antrag an die Burgerversammlung

Der Burgerrat hat das Budget 2024 an seiner Sitzung vom 20. November 2023 einstimmig genehmigt.

Der Burgerrat von Saas-Fee beantragt der Burgerversammlung, die Finanzplanung bis 2027 zur Kenntnis zu nehmen und das Budget 2024 zu genehmigen.

Artengliederung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3 Aufwand	6'095'300.00		6'789'300.00		6'255'617.49	
30 Personalaufwand	652'500.00		643'500.00		632'635.77	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'742'500.00		1'747'000.00		1'540'783.39	
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'231'000.00		1'819'500.00		1'306'927.86	
34 Finanzaufwand	1'737'800.00		1'832'800.00		1'818'191.38	
36 Transferaufwand	381'500.00		346'500.00		594'459.00	
39 Interne Verrechnungen	350'000.00		400'000.00		362'620.09	
4 Ertrag		6'796'500.00		6'841'100.00		6'761'532.47
42 Entgelte		4'865'500.00		4'848'000.00		4'812'775.42
44 Finanzertrag		1'580'500.00		1'592'600.00		1'585'714.91
46 Transferertrag		500.00		500.00		422.05
49 Interne Verrechnungen		350'000.00		400'000.00		362'620.09
9 Abschlusskonten					505'914.98	
90 Abschluss Erfolgsrechnung					505'914.98	
	6'095'300.00	6'796'500.00	6'789'300.00	6'841'100.00	6'761'532.47	6'761'532.47
Gesamtergebnis	701'200.00		51'800.00			
	6'796'500.00	6'796'500.00	6'841'100.00	6'841'100.00	6'761'532.47	6'761'532.47

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	459'500.00	500.00	514'000.00	500.00	411'316.69	249.31
02	Allgemeine Dienste	459'500.00	500.00	514'000.00	500.00	411'316.69	249.31
022	Allgemeine Dienste / Verwaltung	459'500.00	500.00	514'000.00	500.00	411'316.69	249.31
0220	Allgemeine Dienste / Verwaltung	459'500.00	500.00	514'000.00	500.00	411'316.69	249.31
	Nettoergebnis		459'000.00		513'500.00		411'067.36
3130.00	Inkassospesen	500.00		500.00		33.29	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperte	20'000.00		30'000.00		3'905.00	
3132.01	Revisionskosten	4'500.00		4'500.00		4'308.00	
3132.02	Machbarkeitsstudie Masterplan / Umschlaghalle	30'000.00		100'000.00		28'819.00	
3134.00	Versicherungen	4'000.00		3'500.00		3'695.70	
3137.00	Kantonssteuern	85'000.00		75'000.00		73'417.15	
3137.01	Gemeindesteuern	110'000.00		95'000.00		95'104.35	
3181.00	Debitorenverluste	3'000.00		3'000.00			
3199.00	Kosten Sicherheitsberater	2'000.00		2'000.00		1'508.20	
3612.00	Verwaltungsaufwand	200'000.00		200'000.00		200'000.00	
3636.00	Mitgliederbeiträge	500.00		500.00		526.00	
4260.00	Rückvergütung von Inkassospesen		500.00		500.00		249.31
3	KULTUR & SPORT	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
32	Kultur	7'500.00		7'500.00		7'500.00	
329	Kultur	7'500.00		7'500.00		7'500.00	
3290	Kulturbeiträge	7'500.00		7'500.00		7'500.00	
	Nettoergebnis		7'500.00		7'500.00		7'500.00
3636.00	Beiträge an Kulturveranstaltungen	7'500.00		7'500.00		7'500.00	
34	Sport	7'500.00		7'500.00		7'500.00	
341	Sport	7'500.00		7'500.00		7'500.00	
3410	Sportbeiträge	7'500.00		7'500.00		7'500.00	
	Nettoergebnis		7'500.00		7'500.00		7'500.00
3636.00	Beiträge an Sportveranstaltungen	7'500.00		7'500.00		7'500.00	
6	VERKEHR	2'431'100.00	4'062'500.00	3'070'200.00	4'072'000.00	2'409'517.97	3'977'444.81
61	Park	2'431'100.00	4'062'500.00	3'070'200.00	4'072'000.00	2'409'517.97	3'977'444.81
616	Park	2'431'100.00	4'062'500.00	3'070'200.00	4'072'000.00	2'409'517.97	3'977'444.81
6160	Parkhaus	2'348'300.00	3'910'000.00	2'947'000.00	3'907'000.00	2'303'317.15	3'813'831.06
	Nettoergebnis	1'561'700.00		960'000.00		1'510'513.91	
3010.00	Besoldung Parkwärter	212'500.00		202'000.00		194'408.40	
3050.01	Sozialversicherungen	48'000.00		46'000.00		38'344.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand / Pikett	10'000.00		10'000.00		6'982.74	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial	1'500.00		1'500.00		1'059.47	
3101.00	Verbrauchsmaterial	20'000.00		30'000.00		9'680.29	
3101.01	Einkauf Treibstoff Tankstelle	200'000.00		150'000.00		201'569.66	
3111.00	Ankauf Maschinen & Geräte	2'000.00		2'000.00		898.77	
3112.00	Dienstkleider & Ausrüstung	1'000.00		1'000.00		1'228.88	
3113.00	Ankauf Informatikmaterial (Hardware)	1'000.00		1'000.00		1'379.99	
3120.00	Wasser, Energie & Heizmaterialien	250'000.00		250'000.00		171'089.41	
3130.00	Schneeräumung	100'000.00		100'000.00		37'222.49	
3130.01	Telefongebühren	4'500.00		4'500.00		4'532.80	
3130.05	Kommission Kreditkarten	40'000.00		25'000.00		33'660.56	
3134.00	Versicherungen	20'000.00		25'000.00		24'439.40	
3144.00	Baulicher Unterhalt Parkhaus und Parkplätze	100'000.00		75'000.00		79'086.87	
3151.00	Unterhalt Einrichtungen, Maschinen	175'000.00		175'000.00		177'086.82	
3181.00	Debitorenverluste	2'500.00				2'504.78	
3190.00	Autoschäden	1'000.00		2'000.00			
3300.40	Abschreibungen Parkhaus	910'000.00		1'550'000.00		917'944.31	
3300.60	Abschreibungen EDV & Einrichtungen	100'000.00		70'000.00		240'519.41	
3940.00	Intern verrechnete Passivzinsen	148'300.00		226'000.00		159'677.30	
4240.00	Einnahmen Kurzparker		3'000'000.00		3'000'000.00		2'822'223.45
4240.01	Einnahmen Dauermieter		650'000.00		670'000.00		722'670.91
4250.00	Einnahmen Tankstelle		205'000.00		150'000.00		206'069.35
4260.00	Rückerstattung Dritter		5'000.00		22'500.00		12'728.10
4470.00	Mieteinnahmen Lokalitäten Parkhaus		50'000.00		64'500.00		50'139.25
6161	Autoboxen	5'100.00	27'500.00	12'500.00	40'000.00	440.72	39'807.15
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>22'400.00</i>		<i>27'500.00</i>		<i>39'366.43</i>	
3134.00	Versicherungen	100.00		500.00		107.52	
3144.00	Baulicher Unterhalt	5'000.00		12'000.00		333.20	
4240.00	Einnahmen Dauermieter		27'500.00		40'000.00		39'807.15
6162	Autosilo	77'700.00	125'000.00	110'700.00	125'000.00	105'760.10	123'806.60
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>47'300.00</i>		<i>14'300.00</i>		<i>18'046.50</i>	
3120.00	Wasser, Energie & Heizmaterialien	1'500.00		1'700.00		1'203.95	
3134.00	Versicherungen	1'200.00		1'500.00		1'561.30	
3144.00	Baulicher Unterhalt	5'000.00		7'500.00		16'274.09	
3300.40	Abschreibungen Autosilo	60'000.00		90'000.00		75'000.00	
3940.00	Intern verrechnete Passivzinsen	10'000.00		10'000.00		11'720.76	
4240.00	Einnahmen Mieter Autosilo		125'000.00		125'000.00		123'806.60
7	UMWELT & RAUMORDNUNG	371'200.00	95'000.00	324'500.00	95'000.00	348'019.03	137'926.63
71	Infrastruktur Gebirge	371'200.00	95'000.00	324'500.00	95'000.00	348'019.03	137'926.63
710	Infrastruktur Gebirge	371'200.00	95'000.00	324'500.00	95'000.00	348'019.03	137'926.63
7100	Wasserversorgung Bergrestaurants	322'200.00	95'000.00	285'500.00	95'000.00	280'758.99	137'926.63
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>227'200.00</i>		<i>190'500.00</i>		<i>142'832.36</i>
3120.00	Wasser, Energie & Heizmaterialien	60'000.00		60'000.00		51'745.04	
3134.00	Versicherungen	200.00		500.00		194.73	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3143.00	Wasserversorgung Dorf - Plattjen	5'000.00		5'000.00		6'897.51	
3143.01	Wasserversorgung Dorf - Felskinn	45'000.00		30'000.00		48'209.47	
3143.02	Wasserversorgung Mittelallalin	15'000.00		25'000.00		24'129.55	
3143.03	Wasserversorgung Dorf - Spielboden - Längfluh	15'000.00		10'000.00		35'339.10	
3143.04	Wasserversorgung Dorf - Hannig	10'000.00		20'000.00		6'425.63	
3143.06	Unterhalt Abwasserentsorgung	30'000.00		30'000.00		26'403.10	
3300.30	Abschreibungen Leitungsnetz & Einrichtungen	120'000.00		95'000.00		68'464.14	
3940.00	Intern verrechnete Passivzinsen	22'000.00		10'000.00		12'950.72	
4260.00	Kostenbeteiligung Bergbahnen / Drehrestaurant		70'000.00		70'000.00		111'420.43
4260.01	Rückerstattung Dritter		25'000.00		25'000.00		26'506.20
7105	Beschneigung / Othmarhang / Stausee	49'000.00		39'000.00		67'260.04	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>49'000.00</i>		<i>39'000.00</i>		<i>67'260.04</i>
3143.00	Baulicher Unterhalt	30'000.00		30'000.00		61'464.19	
3300.30	Abschreibungen Bauten & Einrichtungen	16'000.00		4'500.00		5'000.00	
3940.00	Intern verrechnete Passivzinsen	3'000.00		4'500.00		795.85	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	267'500.00	40'500.00	224'000.00	45'500.00	446'172.89	50'453.15
81	Alpen	56'500.00	500.00	43'000.00	500.00	22'206.09	500.00
818	Alpen	56'500.00	500.00	43'000.00	500.00	22'206.09	500.00
8180	Alpen	56'500.00	500.00	43'000.00	500.00	22'206.09	500.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>56'000.00</i>		<i>42'500.00</i>		<i>21'706.09</i>
3120.00	Wasser, Energie & Heizmaterialien	2'500.00		2'500.00		1'195.45	
3134.00	Versicherungen	500.00		500.00		544.99	
3144.00	Unterhalt Gebäude und Einrichtungen	25'000.00		25'000.00		20'465.65	
3300.40	Abschreibungen Gebäude	25'000.00		10'000.00			
3940.00	Intern verrechnete Passivzinsen	3'500.00		5'000.00			
4470.00	Mietertrag Alpen		500.00		500.00		500.00
82	Forstwirtschaft	45'000.00	40'000.00	50'000.00	45'000.00	45'033.80	49'953.15
820	Forstwirtschaft	45'000.00	40'000.00	50'000.00	45'000.00	45'033.80	49'953.15
8200	Forstwirtschaft	45'000.00	40'000.00	50'000.00	45'000.00	45'033.80	49'953.15
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'000.00</i>		<i>5'000.00</i>		<i>4'919.35</i>
3130.00	Aufbereitung Brennholz	10'000.00				26'640.00	
3145.00	Unterhalt Wälder, Schutzbauten	35'000.00		50'000.00		18'393.80	
4240.00	Verkaufserlös Brennholz		20'000.00		25'000.00		41'118.00
4260.00	Rückerstattung Dritter		20'000.00		20'000.00		8'835.15
84	Tourismus	166'000.00		131'000.00		378'933.00	
840	Tourismus	166'000.00		131'000.00		378'933.00	
8400	Tourismus	166'000.00		131'000.00		378'933.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>166'000.00</i>		<i>131'000.00</i>		<i>378'933.00</i>
3634.00	Tourismusförderungstaxe	95'000.00		95'000.00		91'651.90	
3634.01	Kurtaxen Camping	20'000.00		15'000.00		16'281.10	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3634.02	Beteiligung Unterhalt Schlittelbahn Hannig	21'000.00		21'000.00		21'000.00	
3634.03	Beteiligung Neubau Hannigbahn					250'000.00	
3636.01	Beitrag Strom an Beschneigung	30'000.00					
9	FINANZEN & STEUERN	2'551'000.00	2'598'000.00	2'641'600.00	2'628'100.00	3'131'505.89	2'595'458.57
95	Ertragsanteile	500.00	204'000.00	1'500.00	199'000.00	868.20	217'002.00
950	Diverse Ertragsanteile	500.00	204'000.00	1'500.00	199'000.00	868.20	217'002.00
9500	Diverse Ertragsanteile	500.00	204'000.00	1'500.00	199'000.00	868.20	217'002.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>203'500.00</i>		<i>197'500.00</i>		<i>216'133.80</i>	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00			
3940.00	Intern verrechnete Passivzinsen			1'000.00		868.20	
4240.00	Durchfahrtsgebühren Saastal Bergbahnen AG		57'000.00		60'000.00		56'897.00
4470.00	Miete- & Pachtzinsen Bürgerboden		115'000.00		112'000.00		128'810.00
4470.01	Lagergebühren		30'000.00		25'000.00		29'295.00
4470.02	Mieteinnahme Deponie Grundbiel		2'000.00		2'000.00		2'000.00
96	Finanzanlagen Liegenschaften	2'350'500.00	2'393'500.00	2'640'100.00	2'428'600.00	2'419'722.71	2'378'034.52
961	Zinsen	354'000.00	485'500.00	404'500.00	535'100.00	370'666.44	498'809.52
9610	Zinsen	354'000.00	485'500.00	404'500.00	535'100.00	370'666.44	498'809.52
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>131'500.00</i>		<i>130'600.00</i>		<i>128'143.08</i>	
3130.00	Kontogebühren Bank und Post	1'000.00		1'000.00		489.25	
3401.00	Kontokorrentzinsen	500.00		1'000.00			
3401.01	Aufwand Kontokorrentzinsen Verbindungskonto	2'500.00		2'500.00		7'557.10	
3406.00	Darlehens- & Schuldzinsen	350'000.00		400'000.00		362'620.09	
4260.00	Rückkauf Verlustschein		500.00				
4400.00	Ertrag Kontokorrentzinsen				100.00		
4420.00	Dividenden Finanzanlagen		135'000.00		135'000.00		136'189.43
4940.00	Intern verrechnete Passivzinsen		350'000.00		400'000.00		362'620.09
963	Bergrestaurants	365'500.00	765'000.00	458'500.00	767'000.00	593'186.72	751'574.22
9630	Berghaus Plattjen	18'500.00	19'000.00	26'000.00	18'000.00	19'268.67	18'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>500.00</i>		<i>8'000.00</i>		<i>1'268.67</i>	
3441.00	Abschreibungen	15'000.00		23'000.00		15'000.00	
3940.00	Intern verrechnete Passivzinsen	3'500.00		3'000.00		4'268.67	
4430.01	Baurechtszinsen Berghaus Plattjen		19'000.00		18'000.00		18'000.00
9631	Bergrestaurant Terminus Plattjen	19'700.00	40'000.00	25'500.00	50'000.00	30'716.07	35'109.85
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>20'300.00</i>		<i>24'500.00</i>		<i>4'393.78</i>	
3430.00	Unterhalt Liegenschaft & Einrichtungen					10'512.95	
3439.00	Versicherungen	1'200.00		1'500.00		1'296.20	
3441.00	Abschreibungen	15'000.00		21'000.00		15'000.00	
3940.00	Intern verrechnete Passivzinsen	3'500.00		3'000.00		3'906.92	
4430.00	Mieteinnahmen Terminus Plattjen		40'000.00		50'000.00		35'109.85
9632	Bergrestaurant Felskinn	14'000.00	35'000.00	15'000.00	35'000.00	90'340.03	35'000.04

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>	21'000.00		20'000.00			55'339.99
3430.00	Unterhalt Liegenschaft & Einrichtungen					76'396.76	
3439.00	Versicherungen	1'500.00		2'000.00		1'845.11	
3441.00	Abschreibungen	10'000.00		11'500.00		10'000.00	
3940.00	Intern verrechnete Passivzinsen	2'500.00		1'500.00		2'098.16	
4430.00	Mieteinnahmen Felskinn		35'000.00		35'000.00		35'000.04
9633	Bergrestaurant Morenia	123'000.00	-425'000.00	167'000.00	425'000.00	190'988.69	426'183.84
	<i>Nettoergebnis</i>	302'000.00		258'000.00		235'195.15	
3430.00	Unterhalt Liegenschaft & Einrichtungen					63'663.58	
3439.00	Versicherungen	5'500.00		7'000.00		6'713.08	
3441.00	Abschreibungen	95'000.00		135'000.00		95'000.00	
3940.00	Intern verrechnete Passivzinsen	22'500.00		25'000.00		25'612.03	
4430.00	Mieteinnahmen Morenia		425'000.00		425'000.00		426'183.84
9634	Drehrestaurant Metro Alpin	106'000.00	10'000.00	145'000.00	10'000.00	114'663.21	-15'826.95
	<i>Nettoergebnis</i>		96'000.00		135'000.00		130'490.16
3441.00	Abschreibungen	88'000.00		130'000.00		94'983.90	
3940.00	Intern verrechnete Passivzinsen	18'000.00		15'000.00		19'679.31	
4430.00	Gewinnanteil Drehrestaurant		10'000.00		10'000.00		-15'826.95
9635	Bergrestaurant Spielboden		56'000.00		54'000.00		54'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>	56'000.00		54'000.00		54'000.00	
4430.01	Baurechtszinsen Spielboden		56'000.00		54'000.00		54'000.00
9636	Bergrestaurant Längfluh	6'000.00	40'000.00	6'500.00	40'000.00	6'012.91	40'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>	34'000.00		33'500.00		33'987.09	
3441.00	Abschreibungen	5'000.00		5'500.00		5'000.00	
3940.00	Intern verrechnete Passivzinsen	1'000.00		1'000.00		1'012.91	
4430.01	Baurechtszinsen Längfluh		40'000.00		40'000.00		40'000.00
9637	Bergrestaurant Gletschergrotte	19'600.00	100'000.00	24'000.00	100'000.00	69'543.49	116'666.64
	<i>Nettoergebnis</i>	80'400.00		76'000.00		47'123.15	
3430.00	Unterhalt Liegenschaft & Einrichtungen					46'060.03	
3439.00	Versicherungen	500.00		500.00		517.10	
3441.00	Abschreibungen	16'500.00		22'000.00		20'000.00	
3940.00	Intern verrechnete Passivzinsen	2'600.00		1'500.00		2'966.36	
4430.00	Mieteinnahmen Gletschergrotte		100'000.00		100'000.00		116'666.64
9638	Bergrestaurant Hannig	38'700.00	40'000.00	25'000.00	35'000.00	61'788.44	42'440.80
	<i>Nettoergebnis</i>	1'300.00		10'000.00		19'347.64	
3430.00	Unterhalt Liegenschaft & Einrichtungen					41'551.98	
3439.00	Versicherungen	1'200.00		1'500.00		1'474.24	
3441.00	Abschreibungen	30'000.00		20'500.00		15'000.00	
3940.00	Intern verrechnete Passivzinsen	7'500.00		3'000.00		3'762.22	
4430.00	Mieteinnahmen Hannig		40'000.00		35'000.00		42'440.80
9639	Bergrestaurant Mattmark	20'000.00		24'500.00		9'865.21	
	<i>Nettoergebnis</i>		20'000.00		24'500.00		9'865.21

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3430.00	Unterhalt Liegenschaft & Einrichtungen	10'000.00		10'000.00			
3441.00	Abschreibungen	8'000.00		13'000.00		7'550.00	
3940.00	Intern verrechnete Passivzinsen	2'000.00		1'500.00		2'315.21	
964	Bergrestaurants allgemein	200'000.00		200'000.00			
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			
965	Liegenschaften	1'431'000.00	1'143'000.00	1'577'100.00	1'126'500.00	1'455'869.55	1'127'650.78
9650	Haus Tankstelle	10'500.00	42'000.00	15'700.00	42'000.00	13'707.18	41'434.20
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>31'500.00</i>		<i>26'300.00</i>		<i>27'727.02</i>	
3430.00	Unterhalt Liegenschaft & Einrichtungen	10'000.00		15'000.00		13'119.10	
3439.00	Versicherungen	500.00		700.00		588.08	
4430.00	Mieteinnahmen Haus Tankstelle		42'000.00		42'000.00		41'434.20
9651	Gebäude Saas-Fee Tourismus	66'500.00	100'000.00	77'700.00	106'500.00	135'774.03	100'417.81
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>33'500.00</i>		<i>28'800.00</i>		<i>35'356.22</i>	
3430.00	Unterhalt Liegenschaft & Einrichtungen	10'000.00		15'000.00		82'540.80	
3439.00	Versicherungen	1'500.00		1'700.00		1'627.97	
3441.00	Abschreibungen	45'000.00		53'500.00		40'535.65	
3940.00	Intern verrechnete Passivzinsen	10'000.00		7'500.00		11'069.61	
4430.00	Mieteinnahmen Gebäude Saas-Fee TO		100'000.00		106'500.00		100'417.81
9652	Polizeigebäude	115'000.00	113'000.00	135'500.00	113'000.00	96'280.21	118'575.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'000.00</i>		<i>22'500.00</i>	<i>22'294.79</i>	
3430.00	Unterhalt Liegenschaft & Einrichtungen	33'000.00		23'500.00		12'369.25	
3439.00	Versicherungen	1'500.00		2'000.00		1'763.92	
3441.00	Abschreibungen	65'000.00		95'000.00		65'000.00	
3940.00	Intern verrechnete Passivzinsen	15'500.00		15'000.00		17'147.04	
4430.00	Mieteinnahmen Polizeigebäude		113'000.00		113'000.00		118'575.00
9653	Aqua Allalin	600'500.00	223'000.00	718'500.00	220'000.00	604'729.51	222'780.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>377'500.00</i>		<i>498'500.00</i>	<i>381'949.51</i>	
3120.00	Wasser, Energie & Heizmaterialien	100'000.00		110'000.00		89'180.73	
3430.00	Unterhalt Liegenschaft & Einrichtungen	100'000.00		70'000.00		119'735.59	
3439.00	Versicherungen	7'000.00		8'500.00		8'476.70	
3441.00	Abschreibungen	321'000.00		465'000.00		306'014.67	
3940.00	Intern verrechnete Passivzinsen	72'500.00		65'000.00		81'321.82	
4430.00	Mieteinnahmen Aqua Allalin		150'000.00		150'000.00		150'000.00
4430.01	Baurechtszinsen Aqua Allalin		73'000.00		70'000.00		72'780.00
9654	Lager 3 S-Bahn	700.00		700.00		710.83	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>700.00</i>		<i>700.00</i>	<i>710.83</i>	
3430.00	Unterhalt Liegenschaft & Einrichtungen	500.00		500.00		549.65	
3439.00	Versicherungen	200.00		200.00		161.18	
9655	Minigolfanlage	20'200.00	4'000.00	16'700.00	4'000.00	5'144.70	3'000.00

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		16'200.00		12'700.00		2'144.70
3430.00	Unterhalt Gebäude und Anlage	15'000.00		15'000.00			
3439.00	Versicherungen	200.00		200.00			
3441.00	Abschreibungen	5'000.00		1'000.00		5'000.00	
3940.00	Intern verrechnete Passivzinsen			500.00		144.70	
4430.00	Mieteinnahmen Minigolf		4'000.00		4'000.00		3'000.00
9656	Tankanlage	15'500.00	1'000.00	23'500.00	1'000.00	5'506.45	1'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		14'500.00		22'500.00		4'506.45
3430.00	Unterhalt Liegenschaft & Einrichtungen	10'000.00		20'000.00			
3441.00	Abschreibungen	5'000.00		3'000.00		5'000.00	
3940.00	Intern verrechnete Passivzinsen	500.00		500.00		506.45	
4430.00	Mieteinnahmen Tankanlage		1'000.00		1'000.00		1'000.00
9657	Transportdienst	596'100.00	660'000.00	581'300.00	640'000.00	594'016.64	640'443.77
	<i>Nettoergebnis</i>		63'900.00		58'700.00		46'427.13
3010.00	Besoldung Betriebspersonal	314'500.00		318'000.00		311'940.00	
3050.01	Sozialversicherungen	65'000.00		65'000.00		58'922.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00		1'979.99	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		20'056.89	
3100.00	Büromaterial	1'500.00		1'500.00		1'868.72	
3112.00	Dienstkleider & Ausrüstung	1'500.00		1'000.00		1'109.33	
3120.00	Wasser, Energie & Heizmaterialien	10'000.00		10'000.00		5'273.91	
3130.00	Telefongebühren	1'500.00		1'500.00		1'392.76	
3130.01	Verbrauchsmaterial	5'000.00		7'500.00		11'957.90	
3130.02	Einkauf Kehrrichtmaterial	140'000.00		140'000.00		117'123.76	
3134.00	Versicherungen	4'000.00		4'000.00		3'927.88	
3160.00	Miete Gebäude und Boxen	2'000.00		2'800.00		1'700.00	
3181.00	Debitorenverluste	2'000.00				3'000.00	
3430.00	Unterhalt Gebäude	2'000.00		2'000.00		4'545.27	
3431.00	Unterhalt Fahrzeuge & Einrichtungen	35'000.00		15'000.00		33'421.43	
3441.00	Abschreibungen Gebäude	5'000.00		2'500.00		5'000.00	
3441.01	Abschreibungen Fahrzeuge	5'000.00		8'500.00		10'000.00	
3940.00	Intern verrechnete Passivzinsen	600.00		500.00		795.85	
4240.00	Einnahmen Transportdienst		500'000.00		470'000.00		501'060.21
4250.00	Verkauf Verbrauchsmaterial		10'000.00		5'000.00		13'665.07
4250.01	Verkauf Kehrrichtmaterial		140'000.00		160'000.00		124'874.99
4260.00	Rückerstattung Dritter		5'000.00		5'000.00		843.50
4260.01	Verkaufsprovision Kehrrichtmaterial		5'000.00				
9658	Güterumschlagshalle	6'000.00		7'500.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		6'000.00		7'500.00		
3441.00	Abschreibungen Güterumschlagshalle	5'000.00		7'500.00			
3940.00	Intern verrechnete Passivzinsen	1'000.00					
97	Rückverteilungen		500.00		500.00		422.05
971	Rückverteilung Co2-Abgabe		500.00		500.00		422.05

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9710	Rückverteilung CO2-Abgabe		500.00		500.00		422.05
	<i>Nettoergebnis</i>	500.00		500.00		422.05	
4699.00	Rückverteilung CO2-Abgabe		500.00		500.00		422.05
99	Nicht aufgeteilte Posten	200'000.00				710'914.98	
990	Abschreibungen	200'000.00				205'000.00	
9900	Abschreibungen	200'000.00				205'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		200'000.00				205'000.00
3441.00	Abschreibung Planung Güterumschalghalle					5'000.00	
3441.01	zusätzliche Abschreibungen Finanzvermögen	200'000.00				200'000.00	
999	Abschluss					505'914.98	
9990	Abschluss					505'914.98	
	<i>Nettoergebnis</i>						505'914.98
9000.00	Ertragsüberschuss					505'914.98	
		6'095'300.00	6'796'500.00	6'789'300.00	6'841'100.00	6'761'532.47	6'761'532.47
	Gesamtergebnis	701'200.00		51'800.00			
		6'796'500.00	6'796'500.00	6'841'100.00	6'841'100.00	6'761'532.47	6'761'532.47

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6	VERKEHR	670'000.00		665'000.00		1'578'463.72	
61	Park	670'000.00		665'000.00		1'578'463.72	
616	Park	670'000.00		665'000.00		1'578'463.72	
6160	Parkhaus	100'000.00		565'000.00		1'578'463.72	
	<i>Nettoinvestition</i>		100'000.00		565'000.00		1'578'463.72
5040.00	Investition Gebäude P1					1'304'610.61	
5060.00	Investition Einrichtungen	100'000.00		565'000.00		273'853.11	
6161	Autoboxen	570'000.00					
	<i>Nettoinvestition</i>		570'000.00				
5040.00	Investition Gebäude	570'000.00					
6162	Autosilo			100'000.00			
	<i>Nettoinvestition</i>				100'000.00		
5040.00	Investition Autosilo			100'000.00			
7	UMWELT & RAUMORDNUNG	525'000.00		450'000.00		72'464.14	
71	Infrastruktur Gebirge	525'000.00		450'000.00		72'464.14	
710	Infrastruktur Gebirge	525'000.00		450'000.00		72'464.14	
7100	Wasserversorgung Bergrestaurants	375'000.00		450'000.00		72'464.14	
	<i>Nettoinvestition</i>		375'000.00		450'000.00		72'464.14
5010.00	Investition Wasserleitungen / Infrastruktur					72'464.14	
5030.00	Investition Wasserleitungen / Infrastruktur	375'000.00		450'000.00			
7105	Beschneigung / Othmarhang / Stausee	150'000.00					
	<i>Nettoinvestition</i>		150'000.00				
5030.00	Investition Leitungen / Infrastruktur	150'000.00					
8	VOLKSWIRTSCHAFT	200'000.00		100'000.00			
81	Alpen	200'000.00		100'000.00			
818	Alpen	200'000.00		100'000.00			
8180	Alpen	200'000.00		100'000.00			
	<i>Nettoinvestition</i>		200'000.00		100'000.00		
5050.00	Investition Gebäude Alpen	200'000.00		100'000.00			
9	FINANZEN & STEUERN						1'650'927.86
99	Nicht aufgeteilte Posten						1'650'927.86
999	Abschluss						1'650'927.86
9990	Abschluss						1'650'927.86
	<i>Nettoinvestition</i>						1'650'927.86

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6900.00	Aktivierte Ausgaben						1'650'927.86
		1'395'000.00		1'215'000.00		1'650'927.86	1'650'927.86
	Nettoinvestition		1'395'000.00		1'215'000.00		
		1'395'000.00	1'395'000.00	1'215'000.00	1'215'000.00	1'650'927.86	1'650'927.86