



Saas Fee
alpine energy power



Budget 2025 - Einleitende Botschaft

Der Burgerversammlung wird das Budget 2025 zur Genehmigung unterbreitet und gleichzeitig wird die Burgerversammlung über den Finanzplan informiert.

Wie auch bei der Einwohnergemeinde bilden die Rechnung 2023, das Budget 2024 und die entsprechenden Beschlüsse seitens des Burgerrates die Grundlage für das Budget 2025.

Auf das Budget kann der Burgerrat kurzfristig Einfluss nehmen. An seiner Sitzung vom 31. Oktober 2024 hat sich der Burgerrat eingehend und intensiv mit dem Budget 2025 und der Finanzplanung 2026 – 2029 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 2025 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 2025

Das Budget 2025 präsentiert ein Ergebnis, das den Vorjahren entspricht.

Die Erfolgsrechnung weist eine Selbstfinanzierungsmarge von CHF 2.35 Mio aus. Nach Abzug der planmässigen Abschreibungen von CHF 1.48 Mio schliesst die Erfolgsrechnung mit einem Erfolgsüberschuss von CHF 0.87 Mio.

Folgende Investitionen ins Finanz- und Verwaltungsvermögen wurden für das Jahr 2025 budgetiert:

	Projektbeschreibung	2025
Aqua Allalin	Planung Dachsanierung	50'000
Restaurant Terminus Plattjen	Planung Gesamtsanierung	40'000
Restaurant Felskinn	Sanierung Terrasse / Rutschgebiet	300'000
Gebäude SF Tourismus	Dachsanierung	80'000
Alpen	Sanierung Hütte Hannig	320'000
Park	Einrichtungen	315'000
Park	Asphaltierung P1	300'000
Güterumschlagshalle	Sanierung Decke	300'000
Wasserversorgung	Umbau PW2 von Stufenpumpe auf Kolbenpumpe	150'000
Wasserversorgung	Leitungsbau PW2 – Station PW3	250'000
Wasserversorgung	Leitungsbau PW3 – PW4	200'000
		2'305'000

Die Investitionen können vollumfänglich über den Cashflow finanziert werden.

Gesamtübersicht	Budget 2025	Budget 2024
Erfolgsrechnung		
<u>Ergebnis vor Abschreibungen</u>		
Selbstfinanzierungsmarge	2'350'000.00	1'932'200.00
<u>Ergebnis nach Abschreibungen</u>		
Erfolgsüberschuss	869'450.00	701'200.00
Investitionsrechnung		
Nettoinvestitionen VV	1'835'000	1'395'000.00
Finanzierungsüberschussbetrag	515'000.00	537'200.00

Antrag an die Burgerversammlung

Der Burgerrat hat das Budget 2025 an seiner Sitzung vom 11. November 2024 einstimmig genehmigt.

Der Burgerrat von Saas-Fee beantragt der Burgerversammlung, die Finanzplanung bis 2029 zur Kenntnis zu nehmen und das Budget 2025 zu genehmigen.

Gesamtübersicht	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
	Betrag	Betrag	Betrag
Überblick der Erfolgs- und Investitionsrechnung			
Erfolgsrechnung			
<u>Ergebnis vor Abschreibungen</u>			
Aufwand	-4'730'500.00	-5'014'300.00	-5'185'725.87
Ertrag	7'080'500.00	6'946'500.00	7'028'720.46
Selbstfinanzierungsmarge	2'350'000.00	1'932'200.00	1'842'994.59
<u>Ergebnis nach Abschreibungen</u>			
Selbstfinanzierungsmarge	2'350'000.00	1'932'200.00	1'842'994.59
Planmässige Abschreibungen	-1'480'550.00	-1'231'000.00	-1'339'915.05
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen			
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen			
Wertberichtigungen Darlehen VV			
Wertberichtigungen Beteiligungen VV			
Einlagen in das Eigenkapital			
Aufwertungen VV			
Entnahmen aus dem Eigenkapital			
Erfolgsüberschuss	869'450.00	701'200.00	503'079.54
Investitionsrechnung			
Ausgaben	1'835'000.00	1'395'000.00	1'700'415.05
Einnahmen			
Nettoinvestitionen	1'835'000.00	1'395'000.00	1'700'415.05
Finanzierung			
Selbstfinanzierungsmarge	2'350'000.00	1'932'200.00	1'842'994.59
Nettoinvestitionen	-1'835'000.00	-1'395'000.00	-1'700'415.05
Finanzierungsfehl- /überschussbetrag	515'000.00	537'200.00	142'579.54

Artengliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	6'211'050.00		6'245'300.00		6'525'640.92	
30	Personalaufwand	642'500.00		647'500.00		615'847.33	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'707'900.00		1'892'500.00		1'849'284.64	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'480'550.00		1'231'000.00		1'339'915.05	
34	Finanzaufwand	1'673'600.00		1'742'800.00		2'084'923.52	
36	Transferaufwand	376'500.00		381'500.00		279'180.59	
39	Interne Verrechnungen	330'000.00		350'000.00		356'489.79	
4	Ertrag		7'080'500.00		6'946'500.00		7'028'720.46
42	Entgelte		5'128'500.00		5'015'500.00		5'100'309.17
44	Finanzertrag		1'621'500.00		1'580'500.00		1'571'579.95
46	Transferertrag		500.00		500.00		341.55
49	Interne Verrechnungen		330'000.00		350'000.00		356'489.79
9	Abschlusskonten					503'079.54	
90	Abschluss Erfolgsrechnung					503'079.54	
Gesamtergebnis		6'211'050.00	7'080'500.00	6'245'300.00	6'946'500.00	7'028'720.46	7'028'720.46
		869'450.00		701'200.00			
		7'080'500.00	7'080'500.00	6'946'500.00	6'946'500.00	7'028'720.46	7'028'720.46

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	439'000.00	500.00	459'500.00	500.00	449'495.66	510.16
3	KULTUR & SPORT	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
6	VERKEHR	2'598'150.00	4'299'500.00	2'431'100.00	4'062'500.00	2'640'216.71	4'124'047.67
7	UMWELT & RAUMORDNUNG	402'200.00	95'000.00	371'200.00	95'000.00	264'519.24	105'740.30
8	VOLKSWIRTSCHAFT	256'000.00	45'500.00	267'500.00	40'500.00	129'165.02	40'661.00
9	FINANZEN & STEUERN	2'500'700.00	2'640'000.00	2'701'000.00	2'748'000.00	3'530'323.83	2'757'761.33
Gesamtergebnis		6'211'050.00	7'080'500.00	6'246'300.00	6'946'500.00	7'028'720.46	7'028'720.46
		869'450.00		701'200.00			
		7'080'500.00	7'080'500.00	6'946'500.00	6'946'500.00	7'028'720.46	7'028'720.46

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	439'000.00	500.00	459'500.00	500.00	449'495.66	510.16
02	Allgemeine Dienste	439'000.00	500.00	459'500.00	500.00	449'495.66	510.16
022	Allgemeine Dienste / Verwaltung	439'000.00	500.00	459'500.00	500.00	449'495.66	510.16
0220	Allgemeine Dienste / Verwaltung	439'000.00	500.00	459'500.00	500.00	449'495.66	510.16
	Nettoergebnis		438'500.00		459'000.00		448'985.50
3130.00	Inkassospesen	500.00		500.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	10'000.00		20'000.00		700.00	
3132.01	Revisionskosten	4'500.00		4'500.00		4'308.00	
3132.02	Machbarkeitsstudie Masterplan	30'000.00		30'000.00		37'156.50	
3134.00	Versicherungen	3'500.00		4'000.00		3'695.66	
3137.00	Kantonssteuern	80'000.00		85'000.00		84'360.00	
3137.01	Gemeindesteuern	105'000.00		110'000.00		117'087.15	
3181.00	Debitorenverluste	3'000.00		3'000.00			
3199.00	Kosten Sicherheitsberater	2'000.00		2'000.00		1'662.35	
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		510.16
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	Kulturbelträge	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	2'598'150.00	4'299'500.00	2'431'100.00	4'062'500.00	2'640'216.71	4'124'047.67
61	Park	2'598'150.00	4'299'500.00	2'431'100.00	4'062'500.00	2'640'216.71	4'124'047.67
616	Park	2'598'150.00	4'299'500.00	2'431'100.00	4'062'500.00	2'640'216.71	4'124'047.67
6160	Parkhaus	2'494'750.00	4'129'500.00	2'348'300.00	3'910'000.00	2'485'726.53	3'955'207.67
	Nettoergebnis	1'634'750.00		1'561'700.00		1'469'481.14	
3010.00	Besoldung Parkwärter	209'500.00		212'500.00		202'652.05	
3050.01	Sozialversicherungen	45'000.00		48'000.00		46'235.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand / Pikett	9'000.00		10'000.00		7'458.57	
3100.00	Büromaterial	1'500.00		1'500.00		1'303.63	
3101.00	Verbrauchsmaterial	15'000.00		20'000.00		13'132.96	
3101.01	Einkauf Treibstoff Tankstelle	250'000.00		200'000.00		253'370.61	
3111.00	Ankauf Maschinen & Geräte	3'000.00		2'000.00			
3112.00	Dienstkleider & Ausrüstung	1'500.00		1'000.00		518.89	
3113.00	Ankauf Informatikmaterial (Hardware)	1'000.00		1'000.00			
3120.00	Wasser, Energie & Heizmaterialien	200'000.00		250'000.00		257'560.57	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Schneeräumung	100'000.00		100'000.00		134'159.79	
3130.01	Telefongebühren	4'500.00		4'500.00		4'438.79	
3130.05	Kommission Kreditkarten	45'000.00		40'000.00		43'355.08	
3134.00	Versicherungen	20'000.00		20'000.00		19'255.57	
3144.00	Baulicher Unterhalt Parkhaus und Parkplätze	75'000.00		100'000.00		68'612.63	
3151.00	Unterhalt Einrichtungen, Maschinen	150'000.00		175'000.00		101'664.06	
3181.00	Debitorenverluste	3'000.00		2'500.00		-6'499.54	
3190.00	Autoschäden	1'000.00		1'000.00			
3300.40	Abschreibungen Parkhaus	917'550.00		910'000.00		995'816.18	
3300.60	Abschreibungen EDV & Einrichtungen	285'000.00		100'000.00		180'141.64	
3940.00	Intern verrechnete Passivzinsen	157'700.00		148'300.00		162'549.10	
4240.00	Einnahmen Kurzparkierer		3'100'000.00		3'000'000.00		2'855'376.29
4240.01	Einnahmen Dauermieter		700'000.00		650'000.00		773'583.78
4250.00	Einnahmen Tankstelle		260'000.00		205'000.00		269'400.53
4260.00	Rückerstattung Dritter		5'000.00		5'000.00		6'707.82
4470.00	Mieteinnahmen Lokaltäten Parkhaus		64'500.00		50'000.00		50'139.25
6161	Autoboxen	15'100.00	45'000.00	5'100.00	27'500.00	51'274.03	44'100.00
	Nettoergebnis	29'900.00		22'400.00			7'174.03
3134.00	Versicherungen	100.00		100.00		84.72	
3144.00	Baulicher Unterhalt	5'000.00		5'000.00		37'941.47	
3300.40	Abschreibungen Boxen	8'000.00				11'903.68	
3940.00	Intern verrechnete Passivzinsen	2'000.00				1'344.16	
4240.00	Einnahmen Dauermieter		45'000.00		27'500.00		44'100.00
6162	Autosilo	88'300.00	125'000.00	77'700.00	125'000.00	103'216.15	124'740.00
	Nettoergebnis	36'700.00		47'300.00		21'523.85	
3120.00	Wasser, Energie & Heizmaterialien	3'000.00		1'500.00		2'790.53	
3134.00	Versicherungen	1'300.00		1'200.00		1'230.12	
3144.00	Baulicher Unterhalt	5'000.00		5'000.00		12'084.84	
3300.40	Abschreibungen Autosilo	70'000.00		60'000.00		75'324.51	
3940.00	Intern verrechnete Passivzinsen	9'000.00		10'000.00		11'786.15	
4240.00	Einnahmen Mieter Autosilo		125'000.00		125'000.00		124'740.00
7	UMWELT & RAUMORDNUNG	402'200.00	95'000.00	371'200.00	95'000.00	264'519.24	105'740.30
71	Infrastruktur Gebirge	402'200.00	95'000.00	371'200.00	95'000.00	264'519.24	105'740.30
710	Infrastruktur Gebirge	402'200.00	95'000.00	371'200.00	95'000.00	264'519.24	105'740.30
7100	Wasserversorgung Bergrestaurants	359'700.00	95'000.00	322'200.00	95'000.00	238'301.27	105'740.30
	Nettoergebnis		264'700.00		227'200.00		132'560.97
3120.00	Wasser, Energie & Heizmaterialien	60'000.00		60'000.00		73'129.30	
3134.00	Versicherungen	200.00		200.00		153.42	
3143.00	Wasserversorgung Dorf - Plattjen	5'000.00		5'000.00		8'933.39	
3143.01	Wasserversorgung Dorf - Felskinn	45'000.00		45'000.00		28'356.51	
3143.02	Wasserversorgung Mittelallalin	15'000.00		15'000.00		11'275.01	
3143.03	Wasserversorgung Dorf - Spielboden - Längfluh	15'000.00		15'000.00		4'214.59	
3143.04	Wasserversorgung Dorf - Hannig	25'000.00		10'000.00		6'601.04	
3143.06	Unterhalt Abwasserentsorgung	30'000.00		30'000.00		21'033.35	
3300.30	Abschreibungen Leitungsnetz & Einrichtungen	150'000.00		120'000.00		71'729.04	
3940.00	Intern verrechnete Passivzinsen	14'500.00		22'000.00		12'875.62	
4260.00	Kostenbeteiligung Bergbahnen / Drehrestaurant		70'000.00		70'000.00		80'565.30
4260.01	Rückerstattung Dritter		25'000.00		25'000.00		25'175.00
7105	Beschnelung / Othmarhang / Stausee	42'500.00		49'000.00		26'217.97	
	Nettoergebnis		42'500.00		49'000.00		26'217.97
3143.00	Baulicher Unterhalt	20'000.00		30'000.00		20'439.77	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.30	Abschreibungen Bauten & Einrichtungen	20'000.00		16'000.00		5'000.00	
3940.00	Intern verrechnete Passivzinsen	2'500.00		3'000.00		778.20	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	256'000.00	45'500.00	267'500.00	40'500.00	129'165.02	40'661.00
81	Alpen	45'000.00	500.00	56'500.00	500.00	9'024.33	500.00
818	Alpen	45'000.00	500.00	56'500.00	500.00	9'024.33	500.00
8180	Alpen	45'000.00	500.00	56'500.00	500.00	9'024.33	500.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>44'500.00</i>		<i>56'000.00</i>		<i>8'524.33</i>
3120.00	Wasser, Energie & Heizmaterialien	2'500.00		2'500.00			
3134.00	Versicherungen	500.00		500.00		429.38	
3144.00	Unterhalt Gebäude und Einrichtungen	10'000.00		25'000.00		8'594.95	
3300.40	Abschreibungen Gebäude	30'000.00		25'000.00			
3940.00	Intern verrechnete Passivzinsen	2'000.00		3'500.00			
4470.00	Mietertrag Alpen		500.00		500.00		500.00
82	Forstwirtschaft	50'000.00	45'000.00	45'000.00	40'000.00	56'486.10	40'161.00
820	Forstwirtschaft	50'000.00	45'000.00	45'000.00	40'000.00	56'486.10	40'161.00
8200	Forstwirtschaft	50'000.00	45'000.00	45'000.00	40'000.00	56'486.10	40'161.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'000.00</i>		<i>5'000.00</i>		<i>16'325.10</i>
3130.00	Aufbereitung Brennholz	20'000.00		10'000.00		23'183.00	
3145.00	Unterhalt Wälder	30'000.00		35'000.00		33'303.10	
4240.00	Verkaufserlös Brennholz		25'000.00		20'000.00		28'861.00
4260.00	Rückerstattung Dritter		20'000.00		20'000.00		11'300.00
84	Tourismus	161'000.00		166'000.00		63'654.59	
840	Tourismus	161'000.00		166'000.00		63'654.59	
8400	Tourismus	161'000.00		166'000.00		63'654.59	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>161'000.00</i>		<i>166'000.00</i>		<i>63'654.59</i>
3634.00	Tourismusförderungstaxe	90'000.00		95'000.00		84'666.70	
3634.01	Kurtaxen Camping	20'000.00		20'000.00		20'349.80	
3634.02	Beteiligung Unterhalt Schlittelbahn Hannig	21'000.00		21'000.00		21'000.00	
3634.03	Beteiligung Neubau Hannigbahn					-92'361.91	
3636.01	Beitrag Strom an Beschneidung	30'000.00		30'000.00		30'000.00	
9	FINANZEN & STEUERN	2'500'700.00	2'640'000.00	2'701'000.00	2'748'000.00	3'530'323.83	2'757'761.33
95	Ertragsanteile	500.00	202'000.00	500.00	204'000.00	1'000.00	205'755.50
950	Diverse Ertragsanteile	500.00	202'000.00	500.00	204'000.00	1'000.00	205'755.50
9500	Diverse Ertragsanteile	500.00	202'000.00	500.00	204'000.00	1'000.00	205'755.50
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>201'500.00</i>		<i>203'500.00</i>		<i>204'755.50</i>	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00		1'000.00	
4240.00	Durchfahrtsgebühren Saastal Bergbahnen AG		57'000.00		57'000.00		56'897.00
4470.00	Miete- & Pachtzinsen Bürgerboden		113'000.00		115'000.00		116'672.50
4470.01	Lagergebühren		30'000.00		30'000.00		30'186.00
4470.02	Mieteinnahme Deponie Grundbiel		2'000.00		2'000.00		2'000.00
96	Finanzanlagen Liegenschaften	2'300'200.00	2'437'500.00	2'500'500.00	2'543'500.00	2'481'247.29	2'551'664.28
961	Zinsen	332'000.00	465'000.00	354'000.00	485'500.00	357'389.50	492'684.29
9610	Zinsen	332'000.00	465'000.00	354'000.00	485'500.00	357'389.50	492'684.29

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>	133'000.00		131'500.00		135'294.79	
3130.00	Kontogebühren Bank und Post	500.00		1'000.00		843.14	
3401.00	Kontokorrentzinsen	1'000.00		500.00		56.57	
3401.01	Aufwand Kontokorrentzinsen Verbindungskonto	500.00		2'500.00			
3406.00	Darlehens- & Schuldzinsen	330'000.00		350'000.00		356'489.79	
4260.00	Rückkauf Verlustscheine				500.00		
4420.00	Dividenden Finanzanlagen		135'000.00		135'000.00		136'194.50
4940.00	Intern verrechnete Passivzinsen		330'000.00		350'000.00		356'489.79
963	Bergrestaurants	347'600.00	788'000.00	365'500.00	765'000.00	603'799.16	750'055.69
9630	Berghaus Plattjen		19'000.00	18'500.00	19'000.00	18'961.73	18'822.00
	<i>Nettoergebnis</i>	19'000.00		500.00			139.73
3441.00	Abschreibungen			15'000.00		15'000.00	
3940.00	Intern verrechnete Passivzinsen			3'500.00		3'961.73	
4430.01	Baurechtszinsen Berghaus Plattjen		19'000.00		19'000.00		18'822.00
9631	Bergrestaurant Terminus Plattjen	19'500.00	40'000.00	19'700.00	40'000.00	70'295.16	49'977.20
	<i>Nettoergebnis</i>	20'500.00		20'300.00			20'317.96
3430.00	Unterhalt Liegenschaft & Einrichtungen					50'665.86	
3439.00	Versicherungen	1'000.00		1'200.00		1'021.29	
3441.00	Abschreibungen	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
3940.00	Intern verrechnete Passivzinsen	3'500.00		3'500.00		3'608.01	
4430.00	Mieteinnahmen Terminus Plattjen		40'000.00		40'000.00		49'977.20
9632	Bergrestaurant Felskinn	43'500.00	35'000.00	14'000.00	35'000.00	67'195.57	35'000.04
	<i>Nettoergebnis</i>		8'500.00	21'000.00			32'195.53
3430.00	Unterhalt Liegenschaft & Einrichtungen					53'831.72	
3439.00	Versicherungen	1'500.00		1'500.00		1'453.73	
3441.00	Abschreibungen	35'000.00		10'000.00		10'000.00	
3940.00	Intern verrechnete Passivzinsen	7'000.00		2'500.00		1'910.12	
4430.00	Mieteinnahmen Felskinn		35'000.00		35'000.00		35'000.04
9633	Bergrestaurant Morenia	107'500.00	425'000.00	123'000.00	425'000.00	228'196.71	426'183.84
	<i>Nettoergebnis</i>	317'500.00		302'000.00		197'987.13	
3430.00	Unterhalt Liegenschaft & Einrichtungen					104'207.92	
3439.00	Versicherungen	5'500.00		5'500.00		5'289.15	
3441.00	Abschreibungen	85'000.00		95'000.00		95'000.00	
3940.00	Intern verrechnete Passivzinsen	17'000.00		22'500.00		23'699.64	
4430.00	Mieteinnahmen Morenia		425'000.00		425'000.00		426'183.84
9634	Drehrestaurant Metro Alpin	105'500.00	5'000.00	106'000.00	10'000.00	114'318.77	4'174.35
	<i>Nettoergebnis</i>		100'500.00		96'000.00		110'144.42
3441.00	Abschreibungen	90'000.00		88'000.00		96'179.70	
3940.00	Intern verrechnete Passivzinsen	15'500.00		18'000.00		18'139.07	
4430.00	Gewinnanteil Drehrestaurant		5'000.00		10'000.00		4'174.35
9635	Bergrestaurant Spielboden		57'000.00		56'000.00		56'293.00
	<i>Nettoergebnis</i>	57'000.00		56'000.00		56'293.00	
4430.01	Baurechtszinsen Spielboden		57'000.00		56'000.00		56'293.00
9636	Bergrestaurant Längfluh		42'000.00	6'000.00	40'000.00	5'919.69	41'826.00
	<i>Nettoergebnis</i>	42'000.00		34'000.00		35'906.31	
3441.00	Abschreibungen			5'000.00		5'000.00	
3940.00	Intern verrechnete Passivzinsen			1'000.00		919.69	
4430.01	Baurechtszinsen Längfluh		42'000.00		40'000.00		41'826.00
9637	Bergrestaurant Gletschergrotte	19'500.00	100'000.00	19'600.00	100'000.00	47'018.92	99'999.96

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>	80'500.00		80'400.00		52'981.04	
3430.00	Unterhalt Liegenschaft & Einrichtungen					26'951.48	
3439.00	Versicherungen	500.00		500.00		407.42	
3441.00	Abschreibungen	16'500.00		16'500.00		17'000.00	
3940.00	Intern verrechnete Passivzinsen	2'500.00		2'600.00		2'660.02	
4430.00	Mieteinnahmen Gletschergrotte		100'000.00		100'000.00		99'999.96
9638	Bergrestaurant Hannig	37'600.00	65'000.00	38'700.00	40'000.00	41'905.15	17'779.30
	<i>Nettoergebnis</i>	27'400.00		1'300.00			24'125.85
3430.00	Unterhalt Liegenschaft & Einrichtungen					11'945.23	
3439.00	Versicherungen	1'500.00		1'200.00		1'161.55	
3441.00	Abschreibungen	30'000.00		30'000.00		22'855.77	
3940.00	Intern verrechnete Passivzinsen	6'100.00		7'500.00		5'942.60	
4430.00	Mieteinnahmen Hannig		65'000.00		40'000.00		17'779.30
9639	Bergrestaurant Mattmark	14'500.00		20'000.00		9'987.46	
	<i>Nettoergebnis</i>		14'500.00		20'000.00		9'987.46
3430.00	Unterhalt Liegenschaft & Einrichtungen	5'000.00		10'000.00			
3441.00	Abschreibungen	8'000.00		8'000.00		7'950.00	
3940.00	Intern verrechnete Passivzinsen	1'500.00		2'000.00		2'037.46	
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	1'420'600.00	1'184'500.00	1'581'000.00	1'293'000.00	1'520'058.63	1'308'924.30
9650	Haus Tankstelle	10'500.00	42'000.00	10'500.00	42'000.00	11'616.54	41'434.20
	<i>Nettoergebnis</i>	31'500.00		31'500.00		29'817.66	
3430.00	Unterhalt Liegenschaft & Einrichtungen	10'000.00		10'000.00		11'153.20	
3439.00	Versicherungen	500.00		500.00		463.34	
4430.00	Mieteinnahmen Haus Tankstelle		42'000.00		42'000.00		41'434.20
9651	Gebäude Saas-Fee Tourismus	63'300.00	107'500.00	66'500.00	100'000.00	71'703.94	100'417.81
	<i>Nettoergebnis</i>	44'200.00		33'500.00		28'713.87	
3430.00	Unterhalt Liegenschaft & Einrichtungen	10'000.00		10'000.00		20'163.22	
3439.00	Versicherungen	1'300.00		1'500.00		1'282.67	
3441.00	Abschreibungen	40'000.00		45'000.00		40'000.00	
3940.00	Intern verrechnete Passivzinsen	12'000.00		10'000.00		10'258.05	
4430.00	Mieteinnahmen Gebäude Saas-Fee TO		107'500.00		100'000.00		100'417.81
9652	Polizeigebäude	108'000.00	113'000.00	115'000.00	113'000.00	128'762.86	117'200.00
	<i>Nettoergebnis</i>	5'000.00			2'000.00		11'562.86
3430.00	Unterhalt Liegenschaft & Einrichtungen	34'500.00		33'000.00		46'526.15	
3439.00	Versicherungen	1'500.00		1'500.00		1'389.79	
3441.00	Abschreibungen	60'000.00		65'000.00		65'000.00	
3940.00	Intern verrechnete Passivzinsen	12'000.00		15'500.00		15'846.92	
4430.00	Mieteinnahmen Polizeigebäude		113'000.00		113'000.00		117'200.00
9653	Aqua Allalin	672'500.00	373'000.00	750'500.00	373'000.00	684'296.22	397'789.61
	<i>Nettoergebnis</i>		299'500.00		377'500.00		286'506.61
3120.00	Wasser, Energie & Heizmaterialien	250'000.00		250'000.00		281'359.37	
3430.00	Unterhalt Liegenschaft & Einrichtungen	70'000.00		100'000.00		20'910.75	
3439.00	Versicherungen	7'000.00		7'000.00		6'678.67	
3441.00	Abschreibungen	285'000.00		321'000.00		299'154.85	
3940.00	Intern verrechnete Passivzinsen	60'500.00		72'500.00		76'192.58	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattung Dritter		150'000.00		150'000.00		175'009.61
4430.00	Mieteinnahmen Aqua Allalin		150'000.00		150'000.00		150'000.00
4430.01	Baurechtszinsen Aqua Allalin		73'000.00		73'000.00		72'780.00
9654	Lager 3 S-Bahn	600.00		700.00		1'893.08	
	Nettoergebnis		600.00		700.00		1'893.08
3430.00	Unterhalt Liegenschaft & Einrichtungen	500.00		500.00		1'766.10	
3439.00	Versicherungen	100.00		200.00		126.98	
9655	Minigolfanlage	15'200.00	2'000.00	20'200.00	4'000.00	10'013.00	3'000.00
	Nettoergebnis		13'200.00		16'200.00		7'013.00
3430.00	Unterhalt Gebäude und Anlage	15'000.00		15'000.00		14.00	
3439.00	Versicherungen	200.00		200.00			
3441.00	Abschreibungen			5'000.00		9'999.00	
4430.00	Mieteinnahmen Minigolf		2'000.00		4'000.00		3'000.00
9656	Tankanlage	10'500.00	1'000.00	15'500.00	1'000.00	5'424.27	1'000.00
	Nettoergebnis		9'500.00		14'500.00		4'424.27
3430.00	Unterhalt Liegenschaft & Einrichtungen	5'000.00		10'000.00			
3441.00	Abschreibungen	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
3940.00	Intern verrechnete Passivzinsen	500.00		500.00		424.27	
4430.00	Mieteinnahmen Tankanlage		1'000.00		1'000.00		1'000.00
9657	Transportdienst	516'000.00	546'000.00	596'100.00	660'000.00	565'204.79	648'082.68
	Nettoergebnis	30'000.00		63'900.00		82'877.89	
3010.00	Besoldung Betriebspersonal	280'500.00		283'000.00		283'252.83	
3050.01	Sozialversicherungen	62'000.00		60'000.00		61'755.52	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00		1'479.27	
3099.00	Übriger Personalaufwand	35'000.00		32'000.00		13'013.14	
3100.00	Büromaterial	1'500.00		1'500.00		2'226.36	
3112.00	Dienstkleider & Ausrüstung	1'500.00		1'500.00		1'369.24	
3120.00	Wasser, Energie & Heizmaterialien	10'000.00		10'000.00		7'342.53	
3130.00	Telefongebühren	1'000.00		1'500.00		557.10	
3130.01	Verbrauchsmaterial	3'000.00		5'000.00		2'961.90	
3130.02	Einkauf Kehrrichtmaterial	30'000.00		140'000.00		118'587.14	
3134.00	Versicherungen	4'000.00		4'000.00		4'116.21	
3160.00	Miete Gebäude und Boxen	2'800.00		2'000.00		1'800.00	
3181.00	Debitorenverluste	1'500.00		2'000.00		-6'499.54	
3430.00	Unterhalt Gebäude	2'000.00		2'000.00		487.19	
3431.00	Unterhalt Fahrzeuge & Einrichtungen	50'000.00		40'000.00		57'189.93	
3441.00	Abschreibungen Gebäude	25'000.00		5'000.00		5'000.00	
3441.01	Abschreibungen Fahrzeuge	5'000.00		5'000.00		10'000.00	
3940.00	Intern verrechnete Passivzinsen	200.00		600.00		565.97	
4240.00	Einnahmen Transportdienst		500'000.00		500'000.00		504'137.46
4250.00	Verkauf Verbrauchsmaterial		10'000.00		10'000.00		9'853.16
4250.01	Verkauf Kehrrichtmaterial		30'000.00		140'000.00		127'903.09
4260.00	Rückerstattung Dritter		3'000.00		5'000.00		6'188.97
4260.01	Verkaufsprovision Kehrrichtmaterial		3'000.00		5'000.00		
9658	Güterumschlagshalle	24'000.00		6'000.00		41'143.93	
	Nettoergebnis		24'000.00		6'000.00		41'143.93
3430.00	Unterhalt Güterumschlagshalle					35'153.50	
3441.00	Abschreibungen Güterumschlagshalle	20'000.00		5'000.00		5'000.00	
3940.00	Intern verrechnete Passivzinsen	4'000.00		1'000.00		990.43	
97	Rückverteilungen		500.00		500.00		341.55
971	Rückverteilung Co2-Abgabe		500.00		500.00		341.55

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9710	Rückverteilung CO2-Abgabe		500.00		500.00		341.55
	<i>Nettoergebnis</i>	500.00		500.00		341.55	
4699.00	Rückverteilung CO2-Abgabe		500.00		500.00		341.55
99	Nicht aufgeteilte Posten	200'000.00		200'000.00		1'048'076.54	
990	Abschreibungen	200'000.00		200'000.00		544'997.00	
9900	Abschreibungen	200'000.00		200'000.00		544'997.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		200'000.00		200'000.00		544'997.00
3441.01	zusätzliche Abschreibungen Finanzvermögen	200'000.00		200'000.00		544'997.00	
999	Abschluss					503'079.54	
9990	Abschluss					503'079.54	
	<i>Nettoergebnis</i>						503'079.54
9000.00	Ertragsüberschuss					503'079.54	
		6'211'050.00	7'080'500.00	6'245'300.00	6'946'500.00	7'028'720.46	7'028'720.46
	Gesamtergebnis	869'450.00		701'200.00			
		7'080'500.00	7'080'500.00	6'946'500.00	6'946'500.00	7'028'720.46	7'028'720.46

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6	VERKEHR	915'000.00		670'000.00		1'647'686.01	
61	Park	915'000.00		670'000.00		1'647'686.01	
616	Park	915'000.00		670'000.00		1'647'686.01	
6160	Parkhaus	915'000.00		670'000.00		1'457'457.82	
5040	Hochbauten	600'000.00		570'000.00		1'312'316.18	
5060	Mobilen	315'000.00		100'000.00		145'141.64	
6161	Autoboxen					106'903.68	
5040	Hochbauten					106'903.68	
6162	Autosilo					83'324.51	
5040	Hochbauten					83'324.51	
7	UMWELT & RAUMORDNUNG	600'000.00		525'000.00		52'729.04	
71	Infrastruktur Gebirge	600'000.00		525'000.00		52'729.04	
710	Infrastruktur Gebirge	600'000.00		525'000.00		52'729.04	
7100	Wasserversorgung Bergrestaurants	600'000.00		375'000.00		52'729.04	
5030	Übrige Tiefbauten allgemein	600'000.00		375'000.00		52'729.04	
7105	Beschnelung / Othmarhang / Stausee			150'000.00			
5030	Übrige Tiefbauten allgemein			150'000.00			
8	VOLKSWIRTSCHAFT	320'000.00		200'000.00			
81	Alpen	320'000.00		200'000.00			
818	Alpen	320'000.00		200'000.00			
8180	Alpen	320'000.00		200'000.00			
5050	Waldungen	320'000.00		200'000.00			
9	FINANZEN & STEUERN						1'700'415.05
99	Nicht aufgeteilte Posten						1'700'415.05
999	Abschluss						1'700'415.05
9990	Abschluss						1'700'415.05
6900	Aktivierte Ausgaben						1'700'415.05
Nettoinvestition		1'835'000.00		1'395'000.00		1'700'415.05	1'700'415.05
			1'835'000.00		1'395'000.00		
		1'835'000.00	1'835'000.00	1'395'000.00	1'395'000.00	1'700'415.05	1'700'415.05