



Saas-Fee

Gemeinde Saas-Fee
www.3906.ch

Orientierung über den Finanzplan der Einwohnergemeinde 2019 – 2021

Das Gemeindegesetz verlangt, dass alle Gemeinden der Urversammlung jährlich eine Finanzplanung zur Kenntnis bringen müssen.

In der Basis- und der Planungsperiode zeigen die Finanzen folgendes Bild: Der Laufende Ertrag bewegt sich in beiden Perioden immer um die 18 Mio.

Basisperiode Laufende Rechnung

	2013	2014	2015	2016
Ertrag	17'959	18'123	18'298	18'401
Aufwand	16'031	15'689	16'059	15'190
Aufwand in % des Ertrages	89.26	86.56	87.76	82.54
Cashflow	1'928	2'434	2'238	3'210
Cashflow in % des Ertrags	10.73	13.43	12.23	17.44

Der Laufende Aufwand wird in den nächsten Jahren (2018 - 2021) im Durchschnitt 87.83 % des Ertrages der Laufenden Rechnung betragen. Ein langfristiges Ziel muss es sein, den Laufenden Aufwand unter der 85 % Marke zu halten.

In der Basisperiode belief sich der Cashflow im Jahresdurchschnitt auf 13.45 % des Gesamtertrages, in der Planungsperiode wird er auf 12.30 % geschätzt. Auch dieser Wert ist im Hinblick auf die getätigten Investitionen und deren Folgekosten als Mindestwert anzusehen.

In der Planungsperiode 2019 – 2021 wurde betreffend den Steuereinnahmen moderat budgetiert. Zudem sind höhere Zinsbelastungen zu erwarten, das aktuelle Fremdkapital wird mit einem Zinssatz von durchschnittlich 1.5 % verzinst. Künftige Ablösungen werden sehr wahrscheinlich wieder höher verzinst werden müssen.

Beiträge, welche an Dritte (Staat) überwiesen werden müssen, sowie Personal- und Sachaufwand (Löhne, Unterhaltskosten usw.) belasten die Laufende Rechnung weiterhin stark und bestimmen massgeblich den Handlungsspielraum des Gemeinderates. Es ist jedoch für den Gemeinderat unabdinglich, die Laufende Rechnung auf Einsparungen ohne Dienstleistungseinschränkungen zu analysieren und anzupassen.

Planungsperiode Laufende Rechnung

	2017	2018	2019	2020	2021
Ertrag	17'962	18'023	17'845	17'845	17'845
Aufwand	15'646	15'886	15'640	15'660	15'670

Aufwand in % des Ertrages	87.10	88.14	87.64	87.75	87.81
----------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------

Cashflow	2'316	2'136	2'205	2'185	2'175
-----------------	-------	-------	-------	-------	-------

Cashflow in % des Ertrags	12.89	11.85	12.35	12.24	12.18
----------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------

Ebenfalls wirkt sich die getätigte Investitionspolitik (unter anderem Sanierung / Umbau Turnhalle) auf das Abschreibungsbedürfnis in der Laufenden Rechnung aus. Mit 10 % vom Restbuchwert wird die Gemeinde Saas-Fee diesen Richtwert auch in den nächsten Jahren erfüllen müssen.

Investitionsvorhaben

In der Basisperiode 2013 – 2016 wurde netto 11.3 Mio investiert. Diese Investitionen konnten nicht vollumfänglich aus eigenen Mitteln finanziert werden, die Gemeinde musste sich neu verschulden.

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