



Saas-Fee

Gemeinde Saas-Fee
www.3096.ch

Budget 2017

Einleitende Botschaft zum Budget 2017 der Einwohnergemeinde Saas-Fee

Das Budget 2017 rechnet mit einem Ertrag von chf 18'071'200 und einem Aufwand von chf 15'708'800 aus der laufenden Rechnung. Daraus resultiert ein Gewinn vor Abschreibungen von chf 2'362'400.

Bei budgetierten Abschreibungen in der Höhe von chf 2'286'000 beläuft sich der Ertragsüberschuss auf chf 76'400.

Die Investitionsrechnung sieht Nettoausgaben von chf 1'730'000 vor. Die Investitionen können somit über eigene Mittel finanziert werden.

Der Finanzierungsüberschuss beträgt chf 632'400. Die Gemeinde kann somit Schulden abbauen.

Überblick der Verwaltungsrechnung

Rechnung 2015 Voranschlag 2016 Voranschlag 2017

Laufende Rechnung

Ergebnis vor Abschreibungen			
Aufwand	-	fr.	15'689'800.00
Ertrag	+	fr.	17'710'100.00
Selbstfinanzierungsmarge (negativ)	=	fr.	-
Selbstfinanzierungsmarge	=	fr.	2'020'300.00
Ergebnis nach Abschreibungen			
Selbstfinanzierungsmarge (negativ)	-	fr.	-
Selbstfinanzierungsmarge	+	fr.	2'020'300.00
Ordentliche Abschreibungen	-	fr.	2'016'500.00
Zusätzliche Abschreibungen	-	fr.	-
Abschreibung des Bilanzfehlbetrages	-	fr.	-
Aufwandüberschuss	=	fr.	-
Ertragsüberschuss	=	fr.	3'800.00
			76'400.00

Investitionsrechnung

Ausgaben	+	fr.	2'167'469.59	4'690'000.00	1'860'000.00
Einnahmen	-	fr.	366'475.30	130'000.00	130'000.00
Nettoinvestitionen	=	fr.	1'800'994.29	4'560'000.00	1'730'000.00
Nettoinvestitionen (negativ)	=	fr.	-	-	-

Finanzierung

Selbstfinanzierungsmarge (negativ)	-	fr.	-	-	-
Selbstfinanzierungsmarge	+	fr.	2'238'947.24	2'020'300.00	2'362'400.00
Nettoinvestitionen	-	fr.	1'800'994.29	4'560'000.00	1'730'000.00
Nettoinvestitionen (negativ)	+	fr.	-	-	-
Finanzierungsfehlbetrag	=	fr.	-	2'539'700.00	-
Finanzierungsüberschuss	=	fr.	437'952.95	-	632'400.00

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'982'500	964'500	1'804'500	984'500	1'580'499.58	1'019'630.44
	Saldo		1'018'000		820'000		560'869.14
01	Legislative und Exekutive	248'000	11'500	243'000	10'500	249'262.60	11'300.00
	Saldo		236'500		232'500		237'962.60
011	Legislative	500	0	500	0	0.00	0.00
	Saldo		500		500		
301.01	Entschädigung Wahlbüro	500		500		0.00	
012	Exekutive	247'500	11'500	242'500	10'500	249'262.60	11'300.00
	Saldo		236'000		232'000		237'962.60
301.01	Besoldung Präsident	82'000		82'000		81'770.65	
301.02	Besoldung Gemeinderat	57'000		57'000		56'826.20	
301.03	Kommissionen	35'000		30'000		28'218.65	
303.01	Sozialleistungen	23'500		23'500		23'254.80	
317.01	Anlässe & Veranstaltungen	50'000		50'000		59'192.30	
436.01	Rückerstattung VR-Geld des Präsidenten		11'500		10'500		11'300.00
02	Allgemeine Verwaltung	768'000	881'000	810'000	906'000	777'525.11	938'686.44
	Saldo	113'000		96'000		161'161.33	
020	Finanzen und Informatik	234'500	18'000	237'500	23'000	197'928.01	25'119.39
	Saldo		216'500		214'500		172'808.62
301.01	Besoldung Verwaltungspersonal	88'500		80'000		78'910.00	
301.02	Durchlaufkonto Löhne	0		0		0.00	
303.01	Sozialleistungen	20'000		18'000		16'746.80	
309.01	Weiterbildung, Personalaufwand	1'000		1'000		340.20	
315.02	Wartung Informatik, EDV	90'000		70'000		74'856.71	
315.03	Internetauftritt Gemeinde	7'500		7'500		7'239.00	
315.04	Geo-Informationssystem GIS	8'000		8'000		11'235.50	
318.03	Inkassospesen	7'000		8'000		6'147.80	
318.04	Revision Verwaltungsrechnung	7'500		7'500		7'452.00	
330.01	Debitorenverluste	5'000		500		-5'000.00	
331.01	Abschreibungen	0		30'000		0.00	
391.01	Verrechnung Darlehenszinsen	0		7'000		0.00	
436.01	Rückerstattungen Dritter		3'000		3'000		3'015.20
436.02	Entschädigung AHV-Zweigstelle		5'000		5'000		5'121.15
436.03	Rückerstattung Inkassospesen		10'000		15'000		16'983.04
436.15	DLK diverse Rechnungen		0		0		0.00
021	Allgemeine Verwaltung	387'000	788'500	399'000	788'500	425'053.20	786'569.55
	Saldo	401'500		389'500		361'516.35	
301.01	Besoldung Verwaltungspersonal	190'000		202'500		214'932.70	
303.01	Sozialleistungen	34'000		36'000		37'073.65	
306.01	Dienstkleider	2'000		0		0.00	
309.01	Weiterbildung, Personalaufwand	2'500		2'500		1'609.17	
310.01	Büromaterial, Drucksachen	25'000		25'000		22'473.25	
310.02	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500		2'000		1'956.73	
310.03	Druck Gletscherpost	20'500		20'500		20'479.50	
311.01	Maschinen, Einrichtungen	1'500		1'500		301.35	
315.01	Unterhalt Mobiliar, Maschinen	5'000		5'000		5'832.00	
318.01	Telefon-, Faxgebühren	13'000		13'000		10'008.15	
318.02	Beratungs- und Prozesskosten	30'000		20'000		45'841.50	
318.04	Porti, Versandspesen	25'000		30'000		31'402.15	
318.06	Versicherungen	18'000		18'000		18'004.90	
318.07	Qualitätssicherung	1'000		3'000		324.00	
319.01	Mitgliederbeiträge	1'000		1'000		1'038.15	
319.02	Sonstige Kosten	2'000		2'000		3'326.60	
351.01	Beteiligung SIBE	15'000		17'000		10'449.40	

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
436.01	Rückerstattungen Dritter		1'500		1'500		1'497.60
436.02	Ertrag SBB-Tageskarten		5'000		5'000		5'190.22
436.04	Verwaltungsbeitrag Burgergemeinde		200'000		200'000		200'000.00
436.05	Verwaltungsbeitrag Elektrizitätsversorgung		200'000		200'000		200'000.00
436.06	Verwaltungsbeitrag Wasserversorgung		50'000		50'000		50'000.00
436.07	Verwaltungsbeitrag Drehrestaurant		2'000		2'000		2'000.00
436.10	Abgabe vom EW		330'000		330'000		327'881.73
029	Bauverwaltung	146'500	74'500	173'500	94'500	154'543.90	126'997.50
	Saldo		72'000		79'000		27'546.40
301.01	Besoldung Verwaltungspersonal	105'000		118'000		115'218.45	
303.01	Sozialleistungen	21'000		25'000		23'163.00	
309.01	Weiterbildung, Personalaufwand	1'000		4'000		4'511.53	
318.01	Subvention Steinplattendächer	3'000		5'000		0.00	
318.02	Gebühren Baubewilligungen	10'000		15'000		6'763.85	
318.03	Publikation im Amtsblatt	6'500		6'500		4'887.07	
431.01	Ertrag Baubewilligungen		35'000		35'000		22'828.00
436.01	Rückerstattungen Dritter		30'000		50'000		99'399.50
436.02	Rückerstattung Publikationen Amtsblatt		6'500		6'500		4'770.00
437.01	Baubussen		3'000		3'000		0.00
090	Verwaltungsgebäude	966'500	72'000	751'500	68'000	553'711.87	69'644.00
	Saldo		894'500		683'500		484'067.87
301.01	Besoldung Abwartspersonal	105'000		104'000		100'959.85	
303.01	Sozialleistungen	25'000		25'000		23'280.75	
309.01	Weiterbildung, Personalaufwand	500		500		36.85	
311.01	Möbiliar, Maschinen, Einrichtungen	3'000		2'500		1'204.50	
312.01	Wasser, Strom, Heizung	25'000		25'000		27'619.75	
313.01	Reinigungs-, Verbrauchsmaterial	12'000		15'000		11'009.25	
314.01	Unterhaltsarbeiten	30'000		20'000		16'312.60	
318.01	Sach-, Gebäudeversicherung	10'000		10'000		10'810.75	
318.02	Telefongebühren	1'000		1'000		1'087.15	
331.01	Abschreibungen	600'000		380'000		279'993.90	
390.01	Verrechnung Personalaufwand	5'000		5'000		632.50	
391.01	Verrechnung Darlehenszinsen	150'000		163'500		80'764.02	
427.01	Mieteinnahmen Gemeindehaus		67'000		65'000		65'004.00
436.01	Rückerstattungen Dritter		5'000		3'000		4'640.00
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	969'500	299'500	950'800	265'000	932'141.44	303'378.24
	Saldo		670'000		685'800		628'763.20
10	Rechtsaufsicht	174'500	110'000	130'500	115'000	140'704.50	117'394.53
	Saldo		64'500		15'500		23'309.97
100	Grundbuch / Registeramt	72'500	0	28'500	0	40'889.50	0.00
	Saldo		72'500		28'500		40'889.50
301.01	Besoldung Registerhalter	12'000		10'000		10'554.60	
303.01	Sozialleistungen	1'000		1'000		996.50	
318.01	Mutationen, Nachführung Kataster	15'000		15'000		27'457.40	
319.01	Sonstige Kosten	2'500		2'500		1'881.00	
331.01	Abschreibungen	40'000		0		0.00	
391.01	Verrechnung Darlehenszinsen	2'000		0		0.00	
436.01	Rückerstattungen Dritter		0		0		0.00

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
101	Übrige Rechtsaufsicht Saldo	0 25'000	25'000	0 30'000	30'000	0.00 33'759.33	33'759.33
427.01	Patente, Konzessionen		25'000		30'000		33'759.33
102	Einwohner- und Fremdenkontrolle Saldo	102'000	85'000 17'000	102'000	85'000 17'000	99'815.00	83'635.20 16'179.80
301.01	Besoldung Verwaltungspersonal	56'500		56'500		55'699.15	
303.01	Sozialleistungen	10'000		10'000		9'807.60	
309.01	Weiterbildung, Personalaufwand	500		500		200.00	
318.01	Amtliche Gebühren	35'000		35'000		34'108.25	
431.01	Kanzleigebühren		85'000		85'000		83'635.20
11	Polizei Saldo	630'500	186'500 444'000	656'500	150'000 506'500	591'473.48	183'289.86 408'183.62
113	Gemeindepolizei Saldo	609'000	173'000 436'000	635'500	138'000 497'500	569'905.68	167'880.66 402'025.02
301.01	Besoldung Gemeindepolizei	390'000		400'000		389'909.80	
303.01	Sozialleistungen	70'000		82'000		70'166.20	
306.01	Dienstkleider	6'000		5'000		5'367.60	
309.01	Weiterbildung, Personalaufwand	55'000		51'500		5'741.95	
310.01	Büromaterial, Drucksachen	4'000		4'000		3'342.45	
311.01	Möbiliar und Einrichtungen	5'000		5'000		5'945.60	
312.01	Wasser, Strom, Heizung	4'000		4'000		3'610.70	
313.01	Verbrauchsmaterial	2'000		1'500		322.10	
315.01	Ausrüstung, Geräte, Funkanlage	8'000		8'000		6'704.35	
315.02	Unterhalt Möbiliar, Maschinen	2'000		3'000		729.25	
316.01	Miete Polizeigebäude	21'000		21'000		20'400.00	
318.01	Telefongebühren	5'000		5'500		5'370.15	
318.04	Hilfs- und Ordnungsdienst	25'000		30'000		26'882.10	
318.05	Porti- und Postcheckspesen	0		500		0.00	
318.06	Sachversicherungen	2'000		2'500		1'103.60	
319.01	Sonstige Kosten	1'000		1'000		406.00	
331.01	Abschreibungen	3'000		5'000		14'500.00	
351.01	Aufwand Regionalpolizei	5'000		5'000		8'436.60	
391.01	Verrechnung Darlehenszinsen	1'000		1'000		967.23	
436.01	Rückerstattungen Dritter		3'000		3'000		27'628.70
436.02	Rückerstattung Talgemeinden		120'000		85'000		85'000.00
437.01	Polizeibussen		50'000		50'000		55'251.96
119	Führungsstab SAAS Saldo	21'500	13'500 8'000	21'000	12'000 9'000	21'567.80	15'409.20 6'158.60
301.01	Besoldung Führungsstab	12'000		13'000		12'000.00	
303.01	Sozialleistungen	1'500		3'000		1'454.50	
351.01	Beteiligung Interkommunaler Führungsstab	8'000		5'000		8'113.30	
436.01	Rückerstattung Dritter		13'500		12'000		15'409.20
12	Rechtssprechung Saldo	4'000	0 4'000	4'000	0 4'000	35'069.82	0.00 35'069.82
120	Friedensrichter Saldo	4'000	0 4'000	4'000	0 4'000	2'500.00	0.00 2'500.00
301.01	Besoldung und Spesen	2'500		2'500		2'500.00	
310.01	Büromaterial, Drucksachen	500		500		0.00	
318.01	Beratungskosten	1'000		1'000		0.00	

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
122	KESB Stalden-Saas Saldo	0	0	0	0	32'569.82	0.00 32'569.82
351.01	Beteiligung KESB Stalden-Saas	0		0		32'569.82	
14	Feuerwehr Saldo	159'000	3'000 156'000	156'800	0 156'800	163'438.44	2'693.85 160'744.59
140	Feuerwehr Saldo	159'000	3'000 156'000	156'800	0 156'800	163'438.44	2'693.85 160'744.59
301.02	Aufwand für Einsätze	5'000		5'000		1'438.00	
312.01	Wasser, Strom, Heizung	3'500		4'000		2'933.10	
314.01	Unterhalt Feuerwehrlokal	500		500		0.00	
316.01	Miete Feuerwehrlokal	30'500		30'500		30'240.00	
318.01	Telefon- und Alarmgebühren	300		300		177.60	
318.02	Sachversicherung	200		500		187.80	
331.01	Abschreibungen	3'000		5'000		13'000.00	
351.01	Beteiligung Stützpunktfeuerwehr	115'000		110'000		114'333.50	
391.01	Verrechnung Darlehenszinsen	1'000		1'000		1'128.44	
436.01	Rückerstattungen Dritter		3'000		0		2'693.85
15	Militärische Landesverteidigung Saldo	1'500	0 1'500	2'500	0 2'500	1'000.00	0.00 1'000.00
150	Schiessstand SAAS Saldo	1'500	0 1'500	2'500	0 2'500	1'000.00	0.00 1'000.00
315.01	Unterhaltsarbeiten	1'500		2'500		1'000.00	
16	Bevölkerungs- und Kulturgüterschutz Saldo	0	0	500	0 500	455.20	0.00 455.20
160	Zivilschutz Saldo	0	0	500	0 500	455.20	0.00 455.20
318.01	Sachversicherung	0		500		150.25	
318.02	Telefongebühren, Alarmsirenen	0		0		304.95	
390.01	Verrechnung Personalaufwand	0		0		0.00	
2	UNTERRICHTSWESEN - BILDUNG Saldo	1'056'500	25'000 1'031'500	1'022'200	25'000 997'200	978'781.10	19'105.70 959'675.40
20	Kindergärten Saldo	0	0	0	0	22'278.65	0.00 22'278.65
200	Kindergarten Saldo	0	0	0	0	22'278.65	0.00 22'278.65
301.01	Besoldung Abwartspersonal	0		0		14'792.35	
303.01	Sozialleistungen	0		0		3'505.25	
310.01	Spielmateriail	0		0		1'314.85	
311.01	Schulmobiliar, Einrichtungen	0		0		396.35	
312.01	Wasser, Strom, Heizung	0		0		731.80	
313.01	Reinigungs-, Verbrauchsmaterial	0		0		46.45	
314.01	Baulicher Unterhalt	0		0		285.75	
317.01	Schulreisen, Anlässe	0		0		197.60	
319.01	Sonstige Kosten	0		0		1'008.25	

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
21	Obligatorische Schulen	1'036'500	25'000	1'005'700	25'000	883'766.29	0.00
	Saldo		1'011'500		980'700		883'766.29
210	Primarschule	596'500	0	571'200	0	500'429.79	0.00
	Saldo		596'500		571'200		500'429.79
301.01	Besoldung Abwartspersonal	47'500		46'500		36'502.25	
302.01	Besoldung Schuldirektion	37'500		37'500		49'438.65	
303.01	Sozialleistungen	12'000		10'500		7'803.60	
309.01	Weiterbildung, Personalaufwand	2'500		1'500		622.10	
310.01	Schulmaterial, Lehrmittel	20'000		22'000		21'662.84	
311.01	Kauf und Unterhalt Apparate und Geräte	10'000		10'000		9'116.65	
311.02	Anschaffung Schulmobiliar	17'000		1'500		368.60	
311.03	Anschaffung und Unterhalt Turngeräte	5'000		5'000		1'228.40	
312.01	Wasser, Strom, Heizung	15'000		15'500		13'252.15	
313.01	Reinigungs-, Verbrauchsmaterial	1'500		1'300		39.00	
314.01	Baulicher Unterhalt	3'000		3'000		0.00	
315.01	Unterhalt Mobiliar, Einrichtungen	1'000		1'000		95.05	
317.01	Schulsport, Anlässe	10'000		9'200		11'450.60	
317.03	Sonstige Aktivitäten	1'000		1'000		360.00	
318.01	Sachversicherung	500		700		450.80	
318.02	Schülerversicherung	1'000		1'000		1'164.50	
319.01	Übrige Kosten	4'000		4'000		2'117.80	
361.01	Besoldung Lehrpersonal	405'000		395'000		343'596.80	
390.01	Verrechnung Personalaufwand	3'000		5'000		1'160.00	
211	Orientierungsschule	390'000	0	379'500	0	383'336.50	0.00
	Saldo		390'000		379'500		383'336.50
302.01	Besoldung Schuldirektion	85'000		85'000		67'776.15	
318.01	Schülertransporte	20'000		19'500		19'458.00	
352.01	Beteiligung Schulgeld	145'000		130'000		139'167.95	
361.01	Besoldung Lehrpersonal	140'000		145'000		156'934.40	
213	Berufsbildung	50'000	25'000	55'000	25'000	0.00	0.00
	Saldo		25'000		30'000		
364.01	Transportkosten Lernende & Studierende	50'000		55'000		0.00	
461.01	Kantonsbeitrag		25'000		25'000		0.00
22	Sonderschulen	20'000	0	16'500	0	20'557.55	0.00
	Saldo		20'000		16'500		20'557.55
220	Sonderschulen	20'000	0	16'500	0	20'557.55	0.00
	Saldo		20'000		16'500		20'557.55
361.01	Kantonsbeitrag	10'000		6'500		6'515.20	
365.01	Beiträge an Sonderschulen	10'000		10'000		14'042.35	
23	Berufsbildung	0	0	0	0	52'178.61	19'105.70
	Saldo						33'072.91
239	Übriges berufliches Bildungswesen	0	0	0	0	52'178.61	19'105.70
	Saldo						33'072.91
364.01	Beteiligung Reisekosten	0		0		52'178.61	
461.01	Kantonsbeitrag		0		0		19'105.70

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	KULTUR - FREIZEIT - KULTUS	1'302'000	210'100	1'318'000	205'600	1'161'857.25	164'289.35
	Saldo		1'091'900		1'112'400		997'567.90
30	Kulturförderung	171'000	84'100	198'000	79'600	205'712.37	38'289.35
	Saldo		86'900		118'400		167'423.02
301	Saaser Museum	23'500	4'600	27'000	4'600	50'321.46	0.00
	Saldo		18'900		22'400		50'321.46
312.01	Wasser, Strom, Heizung	5'000		5'500		5'097.30	
314.01	Baulicher Unterhalt	3'000		5'000		0.00	
314.02	Unterhalt Einrichtungen	5'000		5'000		31'498.40	
318.01	Sach-, Gebäudeversicherung	1'500		1'500		1'496.45	
318.02	Telefongebühren	500		500		956.05	
331.01	Abschreibungen	5'000		6'000		9'500.00	
390.01	Verrechnung Personalaufwand	2'000		2'000		0.00	
391.01	Verrechnung Darlehenszinsen	1'500		1'500		1'773.26	
427.01	Mieteinnahmen Saaser Museum		4'600		4'600		0.00
304	Musikschulen	12'000	0	12'000	0	10'977.40	0.00
	Saldo		12'000		12'000		10'977.40
365.01	Beitrag Oberwalliser Musikschule	12'000		12'000		10'977.40	
305	Kulturzentrum Steinmatte	84'500	75'000	92'000	75'000	78'331.61	38'289.35
	Saldo		9'500		17'000		40'042.26
314.01	Unterhaltsarbeiten	20'000		25'000		3'513.90	
318.01	Sach-, Gebäudeversicherung	2'000		1'500		1'525.15	
319.05	Kürzung MWST	2'500		0		2'333.20	
330.01	Abschreibungen	45'000		50'000		55'000.00	
390.01	Verrechnung Personalaufwand	3'000		2'000		0.00	
391.01	Verrechnung Darlehenszinsen	12'000		13'500		15'959.36	
427.01	Mieteinnahmen Kulturzentrum		75'000		75'000		38'289.35
309	Übrige Kulturförderung	51'000	4'500	67'000	0	66'081.90	0.00
	Saldo		46'500		67'000		66'081.90
316.01	Miete Archiv Saastal	1'500		1'500		1'500.00	
365.01	Beiträge an kulturelle Vereine	500		500		540.00	
365.02	Beiträge an kulturelle Veranstaltungen	3'000		3'000		4'541.90	
365.03	Miete Musiklokal Aqua Allalin	20'000		20'000		20'000.00	
365.04	Diverse Beiträge	1'000		17'000		10'000.00	
365.05	Arbeit am Zelt	0		0		0.00	
390.01	Verrechnung Personalaufwand	25'000		25'000		29'500.00	
436.02	Rückerstattungen Dritter		4'500		0		0.00
33	Wanderwege	443'500	126'000	380'000	126'000	327'700.66	126'000.00
	Saldo		317'500		254'000		201'700.66
330	Wanderwege	443'500	126'000	380'000	126'000	327'700.66	126'000.00
	Saldo		317'500		254'000		201'700.66
314.01	Unterhalt Wanderwege	75'000		75'000		66'612.55	
314.02	Unterhalt Schlittelbahn	22'000		22'000		21'610.15	
314.03	Unterhalt Loipe	1'000		5'000		0.00	
314.04	Unterhalt Grillplätze	40'000		30'000		3'948.60	
314.05	Unterhalt Kneippanlage	500		500		72.05	
314.06	Unterhalt Spielplätze	31'000		28'000		13'570.30	
314.07	Bike-Projekt Saastal	50'000		0		0.00	
318.01	Versicherungen	500		500		225.40	
331.01	Abschreibungen	20'000		15'000		15'000.00	
390.01	Verrechnung Personalaufwand	200'000		200'000		203'437.50	

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
391.01	Verrechnung Darlehenszinsen	3'500		4'000		3'224.11	
436.01	Beteiligung der Burgergemeinde		21'000		21'000		21'000.00
436.02	Beteiligung von Saas-Fee Tourismus		105'000		105'000		105'000.00
34	Sport	278'500	0	314'000	0	332'048.71	0.00
	Saldo		278'500		314'000		332'048.71
340	Sportplatz Kalbermatten	278'500	0	314'000	0	332'048.71	0.00
	Saldo		278'500		314'000		332'048.71
311.01	Möbilen, Maschinen	8'000		8'000		21'232.30	
311.02	Turn- und Sportmaterial	500		500		0.00	
312.01	Wasser, Strom, Heizung	25'000		27'000		26'203.65	
313.01	Verbrauchsmaterial	500		1'000		104.00	
314.01	Unterhalt Gebäude	5'000		35'000		7'692.40	
314.02	Unterhalt Tennisplätze	5'000		500		1'570.50	
314.03	Unterhalt Fussballplatz	5'000		10'000		6'714.50	
314.04	Unterhalt Kombiplatz	2'000		1'000		0.00	
314.05	Unterhalt Golf	2'000		5'000		0.00	
314.06	Unterhalt Beleuchtung	6'000		6'000		8'223.45	
315.01	Unterhalt Möbilen, Maschinen	5'000		10'000		15'176.60	
318.01	Sach-, Gebäudeversicherung	1'500		2'000		1'686.50	
331.01	Abschreibungen	150'000		145'000		172'309.50	
365.01	Gemeindebeitrag	18'000		18'000		18'000.00	
390.01	Verrechnung Personalaufwand	5'000		5'000		4'290.00	
391.01	Verrechnung Darlehenszinsen	40'000		40'000		48'845.31	
35	Übrige Freizeitgestaltung	14'000	0	14'000	0	28'393.80	0.00
	Saldo		14'000		14'000		28'393.80
350	Sport	14'000	0	14'000	0	28'393.80	0.00
	Saldo		14'000		14'000		28'393.80
365.01	Beitrag an Sportvereine	500		500		800.00	
365.02	Beitrag an Sportveranstaltungen	2'500		2'500		10'471.30	
365.03	Diverse Beiträge	1'000		1'000		500.00	
390.01	Verrechnung Personalaufwand	10'000		10'000		16'622.50	
39	Kirche	395'000	0	412'000	0	268'001.71	0.00
	Saldo		395'000		412'000		268'001.71
390	Römisch-katholische Kirche	375'000	0	392'000	0	248'241.56	0.00
	Saldo		375'000		392'000		248'241.56
331.01	Abschreibungen	60'000		60'000		72'454.60	
365.01	Gemeindebeitrag	290'000		300'000		151'233.85	
390.01	Verrechnung Personalaufwand	10'000		15'000		4'080.00	
391.01	Verrechnung Darlehenszinsen	15'000		17'000		20'473.11	
391	Evangelisch-refomlierte Kirche	20'000	0	20'000	0	19'760.15	0.00
	Saldo		20'000		20'000		19'760.15
365.01	Gemeindebeitrag	20'000		20'000		19'760.15	

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	GESUNDHEIT	219'500	0	219'500	0	226'313.45	0.00
	Saldo		219'500		219'500		226'313.45
44	Sozialmedizinisches Subzentrum	80'000	0	80'000	0	78'664.05	0.00
	Saldo		80'000		80'000		78'664.05
440	Sozialmedizinisches Subzentrum	80'000	0	80'000	0	78'664.05	0.00
	Saldo		80'000		80'000		78'664.05
362.01	Sozialmedizinisches Zentrum	80'000		80'000		78'664.05	
45	Krankheitsbekämpfung	4'000	0	4'000	0	3'500.00	0.00
	Saldo		4'000		4'000		3'500.00
450	Krankheitsbekämpfung	4'000	0	4'000	0	3'500.00	0.00
	Saldo		4'000		4'000		3'500.00
361.01	Suchtbehandlungen	4'000		4'000		3'500.00	
46	Schulgesundheitsdienst	20'000	0	20'000	0	24'880.75	0.00
	Saldo		20'000		20'000		24'880.75
460	Schulzahnärztliche Pflege	20'000	0	20'000	0	24'880.75	0.00
	Saldo		20'000		20'000		24'880.75
366.01	Schulzahnpflege	20'000		20'000		24'880.75	
49	Übriges Gesundheitswesen	115'500	0	115'500	0	119'268.65	0.00
	Saldo		115'500		115'500		119'268.65
490	Übriges Gesundheitswesen	115'500	0	115'500	0	119'268.65	0.00
	Saldo		115'500		115'500		119'268.65
351.01	Beteiligung Nachtdienst Arzt	60'000		60'000		58'924.80	
361.01	Finanzierung Rettungswesen	55'000		55'000		60'343.85	
365.02	Verschiedene Beiträge	500		500		0.00	
5	SOZIALE WOHLFAHRT	863'000	326'000	905'500	320'500	814'877.80	335'751.90
	Saldo		537'000		585'000		479'125.90
53	Sonstige Sozialversicherungen	70'000	0	80'000	0	72'350.15	0.00
	Saldo		70'000		80'000		72'350.15
530	Ergänzungsleistungen zur Alters- und Invalidenversicherung	70'000	0	80'000	0	72'350.15	0.00
	Saldo		70'000		80'000		72'350.15
361.01	Ergänzungsleistungen zur AHV/IV	70'000		80'000		72'350.15	
54	Jugendschutz	432'500	271'000	430'000	240'500	401'931.85	266'419.90
	Saldo		161'500		189'500		135'511.95
540	Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde	25'000	0	26'000	0	0.00	0.00
	Saldo		25'000		26'000		
361.01	Beteiligung KESB Stalden - SAAS	25'000		26'000		0.00	

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
541	Kindertagesstätte	382'500	271'000	379'000	240'500	356'742.05	266'419.90
	Saldo		111'500		138'500		90'322.15
301.01	Besoldung Personal	280'000		275'000		250'660.00	
303.01	Sozialleistungen	50'000		48'000		41'694.65	
309.01	Weiterbildung, Personalaufwand	1'000		2'000		893.70	
310.01	Büromaterial, Drucksachen	500		1'000		314.20	
311.01	Anschaffung Maschinen, Einrichtungen	5'000		6'500		5'500.65	
312.01	Wasser, Strom, Heizung	4'000		4'000		4'699.75	
313.01	Verbrauchsmaterial	10'000		10'000		12'517.50	
313.02	Spielmateriale	2'000		2'000		443.25	
314.01	Baulicher Unterhalt	1'000		1'000		1'510.55	
315.01	Unterhalt Maschinen, Mobiliar	1'000		1'000		878.00	
316.01	Miete Lokal	25'000		25'000		36'300.00	
318.01	Telefongebühren	1'000		1'500		1'254.70	
318.02	Versicherungen	0		0		75.10	
390.01	Verrechnung Personalaufwand	2'000		2'000		0.00	
436.01	Einnahmen Kindertagesstätte		135'000		135'000		149'332.00
436.04	Beteiligung Talgemeinden		56'000		25'000		20'520.75
436.05	Diverse Rückerstattungen		0		500		215.00
461.01	Kantonsbeitrag		80'000		80'000		96'352.15
542	Jugendarbeitsstelle Saas	25'000	0	25'000	0	45'189.80	0.00
	Saldo		25'000		25'000		45'189.80
351.01	Beteiligung Jugendarbeitsstelle SAAS	25'000		25'000		45'189.80	
55	Behinderte	130'000	0	140'000	0	129'778.00	0.00
	Saldo		130'000		140'000		129'778.00
550	Behinderte	130'000	0	140'000	0	129'778.00	0.00
	Saldo		130'000		140'000		129'778.00
361.01	Beitrag zugunsten Behinderter	130'000		140'000		129'778.00	
57	Alters- und Pflegeheime	120'000	0	150'000	0	100'000.05	0.00
	Saldo		120'000		150'000		100'000.05
570	Alters- und Pflegeheime	120'000	0	150'000	0	100'000.05	0.00
	Saldo		120'000		150'000		100'000.05
364.01	Beteiligung an Langzeitpflege	120'000		150'000		93'000.05	
364.02	Beteiligung an Pflegeheime	0		0		7'000.00	
58	Fürsorge	110'000	55'000	105'000	80'000	110'817.75	69'332.00
	Saldo		55'000		25'000		41'485.75
580	Individuelle Fürsorge und Sozialhilfe	80'000	50'000	80'000	80'000	90'817.75	69'332.00
	Saldo		30'000				21'485.75
366.01	Unterstützungen, Sozialhilfe	80'000		80'000		90'817.75	
451.01	Rückerstattung Kanton und Gesundheitsregion		50'000		80'000		69'332.00
582	Kantonaler Beschäftigungsfonds	20'000	0	25'000	0	20'000.00	0.00
	Saldo		20'000		25'000		20'000.00
361.01	Kantonaler Beschäftigungsfonds	20'000		25'000		20'000.00	

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
589	Integrationsmassnahmen	10'000	5'000	0	0	0.00	0.00
	Saldo		5'000				
362.01	Integration Ausländer	10'000		0		0.00	
462.01	Rückerstattung Dritter		5'000		0		0.00
59	Hilfsaktionen	500	0	500	0	0.00	0.00
	Saldo		500		500		
590	Hilfsaktionen	500	0	500	0	0.00	0.00
	Saldo		500		500		
365.01	Hilfsaktionen	500		500		0.00	
6	VERKEHR	3'861'500	1'141'000	3'622'000	1'121'000	3'893'291.20	1'183'558.22
	Saldo		2'720'500		2'501'000		2'709'732.98
61	Kantonsstrassen	500'000	0	442'500	0	631'689.76	0.00
	Saldo		500'000		442'500		631'689.76
610	Kantonsstrassen	500'000	0	442'500	0	631'689.76	0.00
	Saldo		500'000		442'500		631'689.76
331.01	Abschreibungen	40'000		30'000		179'979.90	
361.01	Anteil an Kantonsstrassen	450'000		405'000		450'097.80	
391.01	Verrechnung Darlehenszinsen	10'000		7'500		1'612.06	
62	Gemeindestrassen	3'052'000	1'020'000	2'931'500	1'000'000	2'996'287.25	1'005'569.30
	Saldo		2'032'000		1'931'500		1'990'717.95
620	Gemeindestrassennetz	1'859'000	35'000	1'787'500	40'000	1'742'732.23	35'210.00
	Saldo		1'824'000		1'747'500		1'707'522.23
312.01	Energie Beleuchtung	30'000		40'000		27'467.90	
314.01	Unterhaltsarbeiten	500'000		500'000		576'804.80	
314.02	Schneeräumung	100'000		100'000		80'488.60	
314.03	Strassenmarkierung /	20'000		20'000		11'164.30	
	Fussgängerleitsystem						
314.04	Strassenbeleuchtung	30'000		40'000		24'981.30	
314.05	Weihnachtsbaum	10'000		10'000		7'027.15	
314.06	Erwerb Boden	20'000		20'000		940.00	
314.07	Dorfbild	47'000		12'000		6'072.25	
314.09	Unterhalt Videoüberwachung	5'000		10'000		0.00	
318.01	Sachversicherung	0		500		225.40	
331.01	Abschreibungen	530'000		520'000		488'412.84	
390.01	Verrechnung Personalaufwand	430'000		375'000		379'060.00	
391.01	Verrechnung Darlehenszinsen	137'000		140'000		140'087.69	
436.01	Durchfahrtsgebühren		35'000		40'000		35'210.00
625	Werkhof	1'193'000	985'000	1'144'000	960'000	1'253'555.02	970'359.30
	Saldo		208'000		184'000		283'195.72
301.01	Besoldung Betriebspersonal	635'000		650'000		651'557.85	
303.01	Sozialleistungen	130'000		130'000		140'495.95	
306.01	Dienstkleider	5'000		2'000		3'334.25	
309.01	Weiterbildung, Personalaufwand	4'500		2'000		4'327.05	
310.01	Büromaterial	500		500		0.00	
311.01	Anschaffung Geräte, Maschinen	140'000		145'000		136'145.70	
312.01	Wasser, Strom, Heizung	17'000		15'000		20'726.45	
313.01	Betriebsstoffe Fahrzeuge	30'000		25'000		19'615.75	
313.02	Verbrauchsmaterial	55'000		30'000		53'062.62	
314.01	Unterhaltsarbeiten	3'000		3'000		6'666.15	
315.01	Unterhalt Geräte und Maschinen	50'000		45'000		84'142.05	
315.02	Unterhalt Elektrofahrzeuge	20'000		20'000		10'061.05	

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
316.01	Miete Werkhof	50'000		50'000		50'082.85	
318.01	Natelspesen, Telefongebühren	1'000		1'000		906.40	
318.02	Sachversicherung	10'000		9'500		9'686.15	
319.05	Kürzung MWST	25'000		0		26'858.05	
331.01	Abschreibungen	10'000		10'000		31'500.00	
390.01	Verrechnung Personalaufwand	5'000		3'000		1'485.00	
391.01	Verrechnung Darlehenszinsen	2'000		3'000		2'901.70	
436.01	Rückerstattungen Dritter		100'000		100'000		102'336.85
438.01	Eigenleistungen für Investitionen		30'000		30'000		9'179.45
490.01	Verrechnung Stunden Werkhof		855'000		830'000		858'843.00
65	Regionalverkehr	309'500	121'000	248'000	121'000	265'314.19	177'988.92
	Saldo		188'500		127'000		87'325.27
651	Ortsverkehrsbetriebe	309'500	121'000	248'000	121'000	265'314.19	177'988.92
	Saldo		188'500		127'000		87'325.27
301.01	Besoldung Betriebspersonal	127'000		125'000		127'940.80	
303.01	Sozialleistungen	30'000		30'000		29'022.30	
306.01	Dienstkleider	1'000		1'000		0.00	
309.01	Personalaufwand	500		1'000		493.00	
312.01	Wasser, Strom, Heizung Garage	4'500		3'000		4'461.70	
315.01	Unterhalt Einrichtungen, Fahrzeuge	20'000		30'000		68'690.99	
316.01	Miete Garage Ortsbus	20'000		10'000		0.00	
318.01	Versicherungen	10'000		10'000		8'396.70	
318.02	Telefongebühren	500		500		265.60	
319.01	Sonstige Kosten	2'000		0		10'065.60	
365.05	Beteiligung an Dritte	24'000		22'500		0.00	
365.06	Beteiligung Skibus Alpin Express	60'000		0		0.00	
390.01	Verrechnung Personalaufwand	10'000		15'000		15'977.50	
436.01	Einnahmen Skibus / Ortsbus		11'000		21'000		11'000.00
436.02	Rückerstattung Dritter		110'000		100'000		143'290.37
436.03	Rückerstattung Versicherungen		0		0		23'698.55
7	UMWELT - RAUMORDNUNG	2'092'100	1'866'100	2'052'600	1'402'500	2'308'954.79	1'426'282.44
	Saldo		226'000		650'100		882'672.35
70	Wasserversorgung	888'600	888'600	916'100	830'000	966'691.02	838'119.70
	Saldo				86'100		128'571.32
700	Wasserversorgung	888'600	888'600	916'100	830'000	966'691.02	838'119.70
	Saldo				86'100		128'571.32
301.01	Besoldung Betriebspersonal	190'000		190'000		183'336.45	
303.01	Sozialleistungen	42'000		42'000		41'023.55	
306.01	Dienstkleider	1'000		1'000		423.15	
309.01	Weiterbildung , Personalaufwand	2'000		2'000		3'281.35	
310.01	Büromaterial, Drucksachen	500		500		925.00	
311.01	Mobilen, Maschinen, Fahrzeuge	5'000		5'000		1'902.90	
311.02	Betriebsmaterial, Werkzeuge	1'000		1'000		713.50	
312.01	Wasser, Strom, Heizung	20'000		20'000		12'522.80	
313.01	Verbrauchsmaterial	3'500		3'500		3'662.90	
314.01	Unterhalt Leitungsnetz	150'000		150'000		173'640.39	
314.02	Unterhalt Reservoir	10'000		10'000		20'686.75	
314.03	Ankauf und Unterhalt Wasserzähler	5'000		5'000		4'795.55	
314.04	Hydrantennetz	15'000		15'000		16'075.80	
314.05	Unterhalt Grundwasserfassung	2'000		2'000		8'721.90	
314.06	Unterhalt Werkstatt	1'000		1'000		0.00	
315.01	Unterhalt Fahrzeug, Maschinen	5'000		5'000		5'238.30	
316.01	Miete Lokal	5'500		5'500		5'186.45	
317.01	Spesenentschädigungen	7'500		7'500		8'979.60	
318.01	Sachversicherungen	2'500		2'000		1'789.00	
318.02	Leitungskataster	5'000		5'000		22'187.60	
318.03	Telefongebühren	1'500		2'500		2'591.15	
318.04	Revision Verwaltungsrechnung	2'600		2'600		2'600.00	
318.05	Verwaltungsaufwand	50'000		50'000		50'000.00	

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
318.08	Wasseranalysen	4'000		4'000		2'166.10	
319.01	Mitgliederbeiträge	500		500		101.85	
319.02	Sonstige Kosten	500		500		0.00	
319.05	Kürzung MWST	10'000		0		9'731.15	
330.01	Abschreibungen	250'000		270'000		295'538.00	
330.02	Debitorenverluste	5'000		2'000		-36'698.11	
364.01	Tourismusförderungstaxe	6'000		6'000		6'000.00	
390.01	Verrechnung Personalaufwand	20'000		35'000		34'528.75	
391.01	Verrechnung Darlehenszinsen	65'000		70'000		85'039.19	
434.01	Trinkwassergebühren		700'000		700'000		712'701.05
434.02	Bauwassergebühren		5'000		5'000		4'102.80
436.01	Rückerstattungen Dritter		75'000		75'000		96'084.10
438.01	Eigenleistungen für Investitionen		5'000		5'000		5'321.75
480.01	Entnahme aus Spezialfinanzierung		53'600		0		0.00
490.01	Verrechnung Stunden		50'000		45'000		19'910.00
	Wasserversorgung						
71	Abwasserentsorgung	566'000	566'000	517'500	350'000	629'501.96	331'384.85
	Saldo				167'500		298'117.11
710	Abwasserentsorgung	566'000	566'000	517'500	350'000	629'501.96	331'384.85
	Saldo				167'500		298'117.11
314.01	Unterhalt Kanalisation	80'000		70'000		0.00	
314.02	Unterhalt Kanalisation	0		0		169'294.66	
318.01	Leitungskataster	5'000		2'000		4'673.90	
319.05	Kürzung MWST	10'000		0		8'455.30	
330.01	Debitorenverluste	5'000		0		0.00	
331.01	Abschreibungen	60'000		60'000		57'501.35	
352.01	Beteiligung Kosten ARA Saastal	350'000		350'000		344'377.80	
352.02	Finanzierung Mikroverunreinigung	15'000		0		0.00	
390.01	Verrechnung Personalaufwand	25'000		20'000		32'302.50	
391.01	Verrechnung Darlehenszinsen	16'000		15'500		12'896.45	
434.01	Abwassergebühren		330'000		350'000		331'384.85
436.01	Rückerstattungen Dritter		0		0		0.00
480.01	Entnahme aus Spezialfinanzierung		236'000		0		0.00
72	Abfallbewirtschaftung	514'000	409'000	477'500	220'000	478'782.16	198'258.24
	Saldo		105'000		257'500		280'523.92
720	Abfallbewirtschaftung	399'000	399'000	367'500	190'000	376'909.36	165'858.24
	Saldo				177'500		211'051.12
312.01	Wasser, Strom, Heizung	4'500		4'500		4'814.25	
314.01	Unterhalt Kehrriehhäuschen	1'000		1'000		12'181.25	
314.02	Unterhalt Kehrrieh	60'000		50'000		64'533.25	
316.01	Miete Lokal Güterumschlagshalle	9'000		9'000		9'000.00	
318.01	Separatsammlungen	170'000		170'000		146'942.90	
318.02	Sachversicherung	0		500		169.05	
319.05	Kürzung MWST	10'000		0		6'976.50	
331.01	Abschreibungen	20'000		10'000		15'000.00	
390.01	Verrechnung Personalaufwand	120'000		120'000		114'229.25	
391.01	Verrechnung Darlehenszinsen	4'500		2'500		3'062.91	
434.01	Kehrriehgebühren		25'000		25'000		21'266.65
436.01	Rückerstattung Gebührenverbund		150'000		165'000		144'591.59
480.01	Entnahme aus Spezialfinanzierung		224'000		0		0.00
725	Deponie Grundbiel	115'000	10'000	110'000	30'000	101'872.80	32'400.00
	Saldo		105'000		80'000		69'472.80
314.01	Unterhalt Deponie	50'000		50'000		33'567.75	
316.01	Miete Deponie	2'000		2'000		2'000.00	
331.01	Abschreibungen	15'000		10'000		20'000.00	
390.01	Verrechnung Personalaufwand	45'000		45'000		41'952.50	
391.01	Verrechnung Darlehenszinsen	3'000		3'000		4'352.55	

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
434.01	Einnahmen Deponie		10'000		30'000		32'400.00
74	Friedhöfe	32'000	2'500	32'000	2'500	32'267.60	3'000.00
	Saldo		29'500		29'500		29'267.60
740	Friedhof	32'000	2'500	32'000	2'500	32'267.60	3'000.00
	Saldo		29'500		29'500		29'267.60
314.01	Unterhaltsarbeiten	12'000		12'000		11'240.10	
390.01	Verrechnung Personalaufwand	20'000		20'000		21'027.50	
434.01	Bestattungsgebühren		2'500		2'500		2'500.00
434.02	Gebühren Grabpflege		0		0		500.00
75	Gewässerverbauungen	10'000	0	8'500	0	17'251.35	33'509.85
	Saldo		10'000		8'500	16'258.50	
750	Gewässerverbauungen	10'000	0	8'500	0	17'251.35	33'509.85
	Saldo		10'000		8'500	16'258.50	
314.01	Unterhalt Wildbäche	10'000		0		17'251.35	
361.01	Anteil an Rhonekorrektur	0		8'500		0.00	
451.01	Kantonsbeitrag		0		0		33'509.85
76	Lawinenverbauungen und Felssicherungen	25'000	0	25'000	0	92'463.10	22'009.80
	Saldo		25'000		25'000		70'453.30
760	Lawinenverbauungen	25'000	0	25'000	0	92'463.10	22'009.80
	Saldo		25'000		25'000		70'453.30
318.01	Lawinenbeobachtung	20'000		20'000		44'505.60	
318.02	Gas-Ex	5'000		5'000		47'957.50	
461.01	Kantonsbeiträge		0		0		22'009.80
77	Natur- und Dorfschutz	35'500	0	55'000	0	68'119.65	0.00
	Saldo		35'500		55'000		68'119.65
770	Natur- und Dorfschutz	35'500	0	55'000	0	68'119.65	0.00
	Saldo		35'500		55'000		68'119.65
314.01	Rutschgebiet Halte	5'500		15'000		4'158.85	
314.02	Naturschutzmassnahmen	15'000		15'000		49'632.20	
314.03	Umweltmassnahmen	10'000		15'000		2'083.60	
390.01	Verrechnung Personalaufwand	5'000		10'000		12'245.00	
461.01	Kantonsbeiträge		0		0		0.00
78	Übriger Umweltschutz	1'000	0	1'000	0	917.45	0.00
	Saldo		1'000		1'000		917.45
781	Tierkörperbeseitigung	1'000	0	1'000	0	917.45	0.00
	Saldo		1'000		1'000		917.45
314.01	Beteiligung Tierkörpersammelstelle	1'000		1'000		917.45	

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
79	Raumplanung	20'000	0	20'000	0	22'960.50	0.00
	Saldo		20'000		20'000		22'960.50
790	Raumplanung	20'000	0	20'000	0	22'960.50	0.00
	Saldo		20'000		20'000		22'960.50
318.01	Ortsplanung	15'000		15'000		22'960.50	
318.02	Regionalplanung	5'000		5'000		0.00	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	4'814'700	4'840'000	4'970'700	4'790'000	5'432'413.43	5'023'744.41
	Saldo	25'300			180'700		408'669.02
80	Landwirtschaft	3'100	0	4'100	0	30.00	0.00
	Saldo		3'100		4'100		30.00
800	Landwirtschaft	3'100	0	4'100	0	30.00	0.00
	Saldo		3'100		4'100		30.00
365.01	Beiträge landwirtschaftliche Vereine	100		100		30.00	
365.03	Zukunft Landwirtschaft Saastal	3'000		3'000		0.00	
390.01	Verrechnung Personalaufwand	0		1'000		0.00	
83	Tourismus	82'500	0	302'500	0	309'460.80	0.00
	Saldo		82'500		302'500		309'460.80
830	Tourismus	82'500	0	302'500	0	309'460.80	0.00
	Saldo		82'500		302'500		309'460.80
364.01	Tourismusförderungstaxe	37'500		37'500		38'525.10	
364.02	Sanierung Gästekarte	0		225'000		225'000.00	
365.01	Beitrag an öffentlichen Verkehr	35'000		35'000		31'932.40	
365.02	Verschiedene Beiträge	10'000		5'000		14'003.30	
84	Industrie, Gewerbe und Handel	15'000	0	15'000	0	18'959.50	0.00
	Saldo		15'000		15'000		18'959.50
840	Industrie, Gewerbe und Handel	15'000	0	15'000	0	18'959.50	0.00
	Saldo		15'000		15'000		18'959.50
365.01	Beiträge an Werke öffentlichen Nutzens	15'000		15'000		18'959.50	
86	Energie	4'714'100	4'840'000	4'649'100	4'790'000	5'103'963.13	5'023'744.41
	Saldo	125'900		140'900			80'218.72
860	Elektrizitätsversorgung	4'712'100	4'840'000	4'647'600	4'790'000	4'970'648.13	5'023'744.41
	Saldo	127'900		142'400		53'096.28	
301.01	Besoldung Betriebspersonal	190'000		190'000		183'912.55	
303.01	Sozialleistungen	40'000		40'000		41'692.00	
306.01	Dienstkleider	4'000		1'000		772.20	
309.01	Weiterbildung, Personalaufwand	1'000		1'000		193.45	
310.01	Büromaterial, Drucksachen	0		500		0.00	
311.01	Möbilien, Maschinen, Einrichtungen	10'000		10'000		13'515.65	
311.02	Betriebsmaterial, Werkzeuge	15'000		20'000		18'940.85	
312.02	Stromkosten Beschneiungsanlagen	230'000		200'000		250'017.30	
312.03	Wasser, Strom, Heizung	1'000		1'000		324.05	
312.05	Energiebeschaffung / Einkauf	1'600'000		1'600'000		1'866'058.60	
312.06	Netznutzung Vorliegernetze NE 1-5	540'000		540'000		499'136.55	
312.07	Abgabe an Gemeinwesen (MU)	330'000		330'000		327'881.73	
312.08	Aufw. Förderung erneuerbare Energie KEV	450'000		400'000		336'436.90	
312.09	Aufw. SDL Swissgrid NE 1	130'000		130'000		165'160.05	
314.01	Unterhalt Stromnetz	200'000		200'000		185'742.23	

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
314.02	Expertisen, Kontrollen, Eichkosten	25'000		25'000		82'322.10	
314.04	Revision Verwaltungsrechnung	2'600		2'600		2'600.00	
314.07	Beratungsaufwand	80'000		100'000		81'874.80	
314.14	Ordoplus	30'000		30'000		53'480.00	
314.15	GIS / Datenpflege	10'000		10'000		30'532.45	
316.01	Miete Lokale	35'000		35'000		35'420.65	
317.01	Spesenentschädigungen	5'000		5'000		4'446.60	
318.01	Verwaltungsaufwand	200'000		200'000		200'000.00	
318.02	Sach-, Gebäudeversicherung	16'500		16'500		16'532.60	
318.03	Telefon-, Natelgebühren	2'000		2'000		3'736.15	
330.01	Abschreibungen	400'000		395'000		457'809.20	
330.02	Debitorenverluste	10'000		3'000		-57'467.85	
364.01	Tourismusförderungstaxe	30'000		30'000		30'000.00	
364.02	Verschiedene Beiträge	10'000		10'000		8'813.55	
390.01	Verrechnung Personalaufwand	10'000		10'000		6'845.00	
391.01	Verrechnung Darlehenszinsen	105'000		110'000		123'918.77	
434.02	Baustromgebühren		40'000		40'000		6'068.35
434.03	Erlös Energieverkauf Endkunden		1'650'000		1'650'000		1'969'061.60
434.04	Netznutzungserlöse		2'040'000		2'040'000		2'029'478.63
434.05	Erlös Abgaben an Gemeinwesen		330'000		330'000		327'881.73
434.06	Erlös Förd. erneuerbare Energie		450'000		400'000		340'195.90
	MFK/KEV						
434.07	Erlös SDL Swissgrid NE 1		130'000		130'000		167'046.03
436.01	Entgelte von Dritten		130'000		130'000		120'400.62
438.01	Eigenleistungen für Investitionen		20'000		20'000		20'574.05
490.01	Verrechnung Stunden		50'000		50'000		43'037.50
	Elektrizitätsversorgung						
869	Energie	2'000	0	1'500	0	133'315.00	0.00
	Saldo		2'000		1'500		133'315.00
318.01	Label Energiestadt	2'000		1'500		1'300.00	
318.06	Solares Fernwärmenetz	0		0		129'600.00	
390.01	Verrechnung Personalaufwand	0		0		2'415.00	
9	FINANZEN - STEUERN	833'500	8'399'000	840'500	8'596'000	727'335.97	8'823'110.27
	Saldo	7'565'500		7'755'500		8'095'774.30	
90	Steuern	65'000	7'180'000	65'000	7'365'000	-16'469.75	7'601'224.16
	Saldo	7'115'000		7'300'000		7'617'693.91	
900	Steuern natürliche Personen	25'000	6'150'000	25'000	6'295'000	-61'283.70	6'557'942.61
	Saldo	6'125'000		6'270'000		6'619'226.31	
330.02	Debitorenverluste	10'000		10'000		-85'266.05	
341.01	Steuern Artikel Nr. 188	15'000		15'000		23'982.35	
400.01	Einkommenssteuern		3'700'000		3'750'000		3'702'527.87
400.02	Vermögenssteuern		750'000		775'000		737'987.75
400.03	Kopfsteuern		20'000		20'000		17'126.85
400.04	Quellensteuern		500'000		500'000		496'683.89
400.06	Pauschalsteuern		100'000		100'000		119'607.55
400.26	Raten 2013	0		0		0.00	
400.27	Raten 2014	0		0		0.00	
400.28	Raten 2015	0		0		0.00	
400.29	Raten 2016	0		0		0.00	
402.01	Grundstücksteuern		400'000		400'000		399'946.10
402.02	Zwecksteuern		80'000		80'000		85'110.10
402.03	Steuern Artikel 188		40'000		40'000		48'668.15
403.01	Steuer auf Kapitalabfindungen		50'000		70'000		121'719.85
403.02	Steuer auf Liquidationsgewinne		50'000		50'000		58'931.60
403.03	Steuer auf Lotteriegewinne		5'000		5'000		0.00
403.05	Grundstückgewinnsteuer		200'000		200'000		460'111.55
403.06	Handänderungssteuer		200'000		250'000		260'888.90
405.01	Erbschafts- und Schenkungssteuer		50'000		50'000		42'942.45
406.02	Hundesteuer		5'000		5'000		5'690.00

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
901	Steuern juristische Personen	0	1'030'000	0	1'070'000	0.00	1'043'281.55
	Saldo	1'030'000		1'070'000		1'043'281.55	
401.01	Gewinnsteuern		380'000		430'000		379'588.40
401.02	Kapitalsteuern		250'000		250'000		254'983.80
401.20	Raten 2012		0		0		0.00
401.21	Raten 2013		0		0		0.00
401.22	Raten 2014		0		0		0.00
401.23	Raten 2015		0		0		0.00
401.24	Raten 2016		0		0		0.00
402.01	Grundstücksteuern		380'000		370'000		388'748.20
402.02	Zwecksteuern		20'000		20'000		19'961.15
909	Andere Steuern	40'000	0	40'000	0	44'813.95	0.00
	Saldo		40'000		40'000		44'813.95
318.01	Kantonssteuern	40'000		40'000		44'813.95	
92	Finanzausgleich	105'000	250'000	87'000	235'000	103'450.00	202'652.00
	Saldo	145'000		148'000		99'202.00	
920	Finanzausgleich	105'000	250'000	87'000	235'000	103'450.00	202'652.00
	Saldo	145'000		148'000		99'202.00	
341.01	Beitrag Finanzausgleich	105'000		87'000		103'450.00	
444.01	Verteilung Lastenausgleichfonds		250'000		235'000		202'652.00
93	Einnahmenanteile	12'000	220'000	12'000	220'000	10'970.30	285'560.00
	Saldo	208'000		208'000		274'589.70	
932	Gemeindeanteile an Regalien und Patente	12'000	220'000	12'000	220'000	10'970.30	285'560.00
	Saldo	208'000		208'000		274'589.70	
319.01	Wasserrechtssteuern	12'000		12'000		10'970.30	
411.01	Wasserzinsen Kraftwerk Mattmark		220'000		220'000		285'560.00
94	Vermögens- und Schuldenverwaltung	651'500	749'000	676'500	776'000	625'890.42	733'674.11
	Saldo	97'500		99'500		107'783.69	
940	Kapitaldienst	651'500	749'000	676'500	776'000	625'890.42	733'674.11
	Saldo	97'500		99'500		107'783.69	
318.01	Bank- und Postgebühren	15'000		15'000		12'999.65	
321.01	Vergütungszinse natürliche Personen	50'000		45'000		50'380.30	
321.02	Vergütungszinse juristische Personen	10'000		10'000		7'902.70	
321.03	Verzugszinsen	1'500		1'500		3'295.05	
321.04	Kontokorrentzinsen	10'000		5'000		4'306.56	
322.01	Darlehenszinsen	565'000		600'000		547'006.16	
421.00	Kontokorrentzinsen		500		1'000		613.65
421.01	Verzugszinsen		120'000		115'000		128'112.70
422.01	Dividenden & Zinsen		50'000		50'000		47'148.80
424.01	Verlustscheinrückkauf		10'000		10'000		10'792.80
491.01	Verrechnung Darlehenszinsen		568'500		600'000		547'006.16

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
99	NICHT AUFTEILBARE POSTEN	0	0	0	0	3'495.00	0.00
	Saldo						3'495.00
990	Abschreibungen	0	0	0	0	3'495.00	0.00
	Saldo						3'495.00
330.01	Ordentliche Abschreibungen	0		0		3'495.00	
	Finanzvermögen						
998	Durchlaufkonti	0	0	0	0	0.00	0.00
	Saldo						
399.60	Durchlaufkonto Steuerraten NP	0		0		0.00	
399.61	Durchlaufkonto Steuerraten JP	0		0		0.00	
	Total Aufwand	17'994'800		17'706'300		18'056'466.01	
	Total Ertrag		18'071'200		17'710'100		18'298'850.97
	Ertragsüberschuss	76'400		3'800		242'384.96	

Investitionsrechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	210'000	0	3'450'000	0	159'993.90	0.00
	Saldo		210'000		3'450'000		159'993.90
090	Verwaltungsgebäude	210'000	0	3'450'000	0	159'993.90	0.00
	Saldo		210'000		3'450'000		159'993.90
503.01	Umbau Gemeindehaus	150'000		150'000		0.00	
503.02	Umbau, Sanierung Turnhalle	60'000		3'300'000		159'993.90	
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	80'000	0	0	0	0.00	0.00
	Saldo		80'000				
10	Rechtsaufsicht	80'000	0	0	0	0.00	0.00
	Saldo		80'000				
100	Grundbuch / Registeramt	80'000	0	0	0	0.00	0.00
	Saldo		80'000				
500.01	Amtliche Vermessung	80'000		0		0.00	
3	KULTUR - FREIZEIT - KULTUS	60'000	0	50'000	0	625'149.10	60'385.00
	Saldo		60'000		50'000		564'764.10
32	Medien	0	0	0	0	0.00	0.00
	Saldo						
321	Medien	0	0	0	0	0.00	0.00
	Saldo						
529.01	Beteiligung Glasfasernetz	0		0		0.00	
33	Wanderwege, Schlittelbahn	0	0	50'000	0	0.00	0.00
	Saldo				50'000		
330	Wanderwege, Schlittelbahn	0	0	50'000	0	0.00	0.00
	Saldo				50'000		
501.01	Wanderwege	0		50'000		0.00	
34	Sport	60'000	0	0	0	607'694.50	60'385.00
	Saldo		60'000				547'309.50
340	Sportplatz Kalbermatten	60'000	0	0	0	607'694.50	60'385.00
	Saldo		60'000				547'309.50
503.01	Betriebsgebäude Sportplatz	60'000		0		0.00	
503.02	Sanierung Tennisplätze	0		0		607'694.50	
661.01	Kantonsbeitrag		0		0		60'385.00
39	Kirche	0	0	0	0	17'454.60	0.00
	Saldo						17'454.60
390	Römisch-katholische Kirche	0	0	0	0	17'454.60	0.00
	Saldo						17'454.60
501.02	Sanierung Pfarrhaus	0		0		17'454.60	
661.01	Kantonsbeiträge		0		0		0.00

Investitionsrechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6	VERKEHR	900'000	0	715'000	0	448'392.74	0.00
	Saldo		900'000		715'000		448'392.74
61	Kantonsstrassen	150'000	0	150'000	0	229'979.90	0.00
	Saldo		150'000		150'000		229'979.90
610	Kantonsstrassen	150'000	0	150'000	0	229'979.90	0.00
	Saldo		150'000		150'000		229'979.90
561.01	Baukosten Kantonsstrassen	150'000		150'000		229'979.90	
62	Gemeindestrassen	750'000	0	565'000	0	218'412.84	0.00
	Saldo		750'000		565'000		218'412.84
620	Gemeindestrassennetz	750'000	0	565'000	0	218'412.84	0.00
	Saldo		750'000		565'000		218'412.84
501.01	Gestaltung Dorfbild	250'000		0		0.00	
501.03	Gemeindestrassen	400'000		425'000		0.00	
501.07	Strassenbeleuchtung	100'000		140'000		45'676.48	
501.08	Videoüberwachung	0		0		30'056.91	
501.10	Sanierung Panoramabrücke	0		0		142'679.45	
7	UMWELT - RAUMORDNUNG	205'000	30'000	200'000	30'000	118'463.35	141'924.00
	Saldo		175'000		170'000		23'460.65
70	Wasserversorgung	45'000	15'000	0	15'000	0.00	70'962.00
	Saldo		30'000	15'000		70'962.00	
700	Wasserversorgung	45'000	15'000	0	15'000	0.00	70'962.00
	Saldo		30'000	15'000		70'962.00	
501.01	Trinkwasseranlagen	45'000		0		0.00	
610.01	Anschlussgebühren Trinkwasser		15'000		15'000		70'962.00
71	Abwasserentsorgung	80'000	15'000	200'000	15'000	118'463.35	70'962.00
	Saldo		65'000		185'000		47'501.35
710	Abwasserentsorgung	80'000	15'000	200'000	15'000	118'463.35	70'962.00
	Saldo		65'000		185'000		47'501.35
501.01	Kanalisationsanschlüsse	80'000		0		118'463.35	
501.02	Kanalisation	0		200'000		0.00	
610.01	Anschlussgebühren		15'000		15'000		70'962.00
72	Abfallbewirtschaftung	80'000	0	0	0	0.00	0.00
	Saldo		80'000				
720	Abfallbewirtschaftung	80'000	0	0	0	0.00	0.00
	Saldo		80'000				
501.01	Kehricht	80'000		0		0.00	

Investitionsrechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
76	Lawinenverbauungen und Felssicherungen Saldo	0	0	0	0	0.00	0.00
760	Lawinenverbauungen Saldo	0	0	0	0	0.00	0.00
661.01	Kantonsbeitrag		0		0		0.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT Saldo	405'000	100'000 305'000	275'000	100'000 175'000	811'975.50	164'166.30 647'809.20
86	Energie Saldo	405'000	100'000 305'000	275'000	100'000 175'000	811'975.50	164'166.30 647'809.20
860	Elektrizitätsversorgung Saldo	405'000	100'000 305'000	275'000	100'000 175'000	811'975.50	164'166.30 647'809.20
501.01	Netzausbauprojekte	205'000		0		544'488.05	
503.07	Trafostationsprojekte	200'000		275'000		267'487.45	
610.01	Anschlussgebühren Strom		100'000		100'000		164'166.30
9	FINANZEN - STEUERN Saldo	0	0	0	0	3'495.00	0.00 3'495.00
94	Vermögens- und Schuldenverwaltung Saldo	0	0	0	0	3'495.00	0.00 3'495.00
940	Kapitaldienst Saldo	0	0	0	0	3'495.00	0.00 3'495.00
529.01	Kauf Aktien Saastal Bergbahnen AG	0		0		3'495.00	
	Total Investitionsausgaben	1'860'000		4'690'000		2'167'469.59	
	Total Investitionseinnahmen		130'000		130'000		366'475.30
	Nettoinvestition		1'730'000		4'560'000		1'800'994.29