



Saas-Fee

Gemeinde Saas-Fee
www.3906.ch

Budget 2018

Einleitende Botschaft zum Budget 2018 der Einwohnergemeinde Saas-Fee

Das Budget 2018 rechnet mit einem Ertrag von chf 18'023'100 und einem Aufwand von chf 15'886'900 aus der laufenden Rechnung. Daraus resultiert ein Gewinn vor Abschreibungen von chf 2'136'200.

Bei budgetierten Abschreibungen in der Höhe von chf 2'135'000 beläuft sich der Ertragsüberschuss auf chf 1'200.

Die Investitionsrechnung sieht Nettoausgaben von chf 2'070'000 vor. Die Investitionen können somit über eigene Mittel finanziert werden.

Der Finanzierungsüberschuss beträgt chf 66'2000. Die Gemeinde kann somit Schulden abbauen.

Überblick der Verwaltungsrechnung

Rechnung
2016

Voranschlag
2017

Voranschlag
2018

Laufende Rechnung

Ergebnis vor Abschreibungen				
Aufwand	- fr.	15'190'804.93	15'646'200.00	15'886'900.00
Ertrag	+ fr.	18'401'013.55	17'962'600.00	18'023'100.00
Selbstfinanzierungsmarge (negativ)	= fr.	-	-	-
Selbstfinanzierungsmarge	= fr.	3'210'208.62	2'316'400.00	2'136'200.00
Ergebnis nach Abschreibungen				
Selbstfinanzierungsmarge (negativ)	- fr.	-	-	-
Selbstfinanzierungsmarge	+ fr.	3'210'208.62	2'316'400.00	2'136'200.00
Ordentliche Abschreibungen	- fr.	3'051'636.62	2'286'000.00	2'135'000.00
Zusätzliche Abschreibungen	- fr.	-	-	-
Abschreibung des Bilanzfehlbetrages	- fr.	-	-	-
Aufwandüberschuss	= fr.	-	-	-
Ertragsüberschuss	= fr.	158'572.00	30'400.00	1'200.00

Investitionsrechnung

Ausgaben	+ fr.	6'297'914.12	1'860'000.00	2'220'000.00
Einnahmen	- fr.	365'372.10	130'000.00	150'000.00
Nettoinvestitionen	= fr.	5'932'542.02	1'730'000.00	2'070'000.00
Nettoinvestitionen (negativ)	= fr.	-	-	-

Finanzierung

Selbstfinanzierungsmarge (negativ)	- fr.	-	-	-
Selbstfinanzierungsmarge	+ fr.	3'210'208.62	2'316'400.00	2'136'200.00
Nettoinvestitionen	- fr.	5'932'542.02	1'730'000.00	2'070'000.00
Nettoinvestitionen (negativ)	+ fr.	-	-	-
Finanzierungsfehlbetrag	= fr.	2'722'333.40	-	-
Finanzierungsüberschuss	= fr.	-	586'400.00	66'200.00

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'956'500	984'500	1'983'000	914'500	1'760'661.51	1'101'089.11
	Saldo		972'000		1'068'500		659'572.40
01	Legislative und Exekutive	257'000	10'500	248'000	11'500	253'149.31	10'350.00
	Saldo		246'500		236'500		242'799.31
011	Legislative	500	0	500	0	25.65	0.00
	Saldo		500		500		25.65
301.01	Entschädigung Wahlbüro	500		500		25.65	
012	Exekutive	256'500	10'500	247'500	11'500	253'123.66	10'350.00
	Saldo		246'000		236'000		242'773.66
301.01	Besoldung Präsident	82'500		82'000		81'770.65	
301.02	Besoldung Gemeinderat	57'000		57'000		56'793.05	
301.03	Kommissionen	40'000		35'000		36'103.80	
303.01	Sozialleistungen	27'000		23'500		25'665.01	
317.01	Anlässe & Veranstaltungen	50'000		50'000		52'791.15	
436.01	Rückerstattung VR-Geld des Präsidenten		10'500		11'500		10'350.00
02	Allgemeine Verwaltung	763'500	905'000	768'500	831'000	762'004.18	1'016'680.11
	Saldo	141'500		62'500		254'675.93	
020	Finanzen und Informatik	247'500	17'500	234'500	18'000	216'541.05	21'087.80
	Saldo		230'000		216'500		195'453.25
301.01	Besoldung Verwaltungspersonal	105'000		88'500		78'910.00	
303.01	Sozialleistungen	23'000		20'000		16'746.80	
309.01	Weiterbildung, Personalaufwand	500		1'000		278.56	
315.02	Wartung Informatik, EDV	70'000		90'000		71'395.67	
315.03	Internetauftritt Gemeinde	9'000		7'500		8'926.70	
315.04	Geo-Informationssystem GIS	20'000		8'000		6'856.30	
318.03	Inkassospesen	7'500		7'000		15'867.02	
318.04	Revision Verwaltungsrechnung	7'500		7'500		7'560.00	
330.01	Debitorenverluste	5'000		5'000		10'000.00	
436.01	Rückerstattungen Dritter		2'000		3'000		2'986.60
436.02	Entschädigung AHV-Zweigstelle		5'500		5'000		5'182.65
436.03	Rückerstattung Inkassospesen		10'000		10'000		12'918.55
021	Allgemeine Verwaltung	368'000	786'000	387'500	738'500	399'383.75	780'854.16
	Saldo	418'000		351'000		381'470.41	
301.01	Besoldung Verwaltungspersonal	194'000		190'000		204'216.70	
303.01	Sozialleistungen	36'000		34'000		37'607.35	
306.01	Dienstkleider	0		2'000		0.00	
309.01	Weiterbildung, Personalaufwand	3'000		2'500		2'856.99	
310.01	Büromaterial, Drucksachen	25'000		25'000		23'818.90	
310.02	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500		1'500		916.00	
310.03	Druck Allalinnews	20'500		20'500		20'479.50	
311.01	Maschinen, Einrichtungen	2'500		1'500		2'224.65	
315.01	Unterhalt Mobiliar, Maschinen	5'000		5'000		8'363.45	
318.01	Telefon-, Faxgebühren	12'000		13'000		11'771.95	
318.02	Beratungs- und Prozesskosten	20'000		30'000		42'351.30	
318.04	Porti, Versandspesen	25'000		25'000		19'487.85	
318.06	Versicherungen	10'000		18'500		12'829.06	
318.07	Qualitätssicherung	500		1'000		324.00	
319.01	Mitgliederbeiträge	1'000		1'000		790.00	
319.02	Sonstige Kosten	2'000		2'000		1'668.10	
351.01	Beteiligung SIBE	10'000		15'000		9'677.95	
436.01	Rückerstattungen Dritter		1'000		1'500		1'355.45
436.02	Ertrag SBB-Tageskarten		3'000		5'000		592.60
436.04	Verwaltungsbeitrag Burgergemeinde		200'000		200'000		200'000.00

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
436.05	Verwaltungsbeitrag		200'000		200'000		200'000.00
	Elektrizitätsversorgung						
436.06	Verwaltungsbeitrag		50'000		0		50'000.00
	Wasserversorgung						
436.07	Verwaltungsbeitrag Drehrestaurant		2'000		2'000		2'000.00
436.10	Abgabe vom EW		330'000		330'000		326'906.11
029	Bauverwaltung	148'000	101'500	146'500	74'500	146'079.38	214'738.15
	Saldo		46'500		72'000	68'658.77	
301.01	Besoldung Verwaltungspersonal	105'000		105'000		107'898.50	
303.01	Sozialleistungen	21'000		21'000		21'379.30	
309.01	Weiterbildung, Personalaufwand	500		1'000		1'444.82	
318.01	Subvention Steinplattendächer	3'000		3'000		0.00	
318.02	Gebühren Baubewilligungen	12'000		10'000		10'878.00	
318.03	Publikation im Amtsblatt	6'500		6'500		4'478.76	
431.01	Ertrag Baubewilligungen		35'000		35'000		45'024.00
436.01	Rückerstattungen Dritter		50'000		30'000		118'939.15
436.02	Rückerstattung Publikationen		6'500		6'500		5'575.00
	Amtsblatt						
437.01	Baubussen		10'000		3'000		45'200.00
090	Verwaltungsgebäude	936'000	69'000	966'500	72'000	745'508.02	74'059.00
	Saldo		867'000		894'500		671'449.02
301.01	Besoldung Abwartspersonal	106'000		105'000		101'939.35	
303.01	Sozialleistungen	25'500		25'000		24'898.95	
309.01	Weiterbildung, Personalaufwand	500		500		216.85	
311.01	Mobiliar, Maschinen, Einrichtungen	10'000		3'000		5'926.25	
312.01	Wasser, Strom, Heizung	25'000		25'000		22'483.20	
313.01	Reinigungs-, Verbrauchsmaterial	15'000		12'000		7'380.55	
314.01	Unterhaltsarbeiten	25'000		30'000		20'873.42	
318.01	Sach-, Gebäudeversicherung	10'000		10'000		9'293.59	
318.02	Telefongebühren	1'000		1'000		968.30	
331.01	Abschreibungen	580'000		600'000		375'277.38	
390.01	Verrechnung Personalaufwand	5'000		5'000		3'575.00	
391.01	Verrechnung Darlehenszinsen	133'000		150'000		172'675.18	
427.01	Mieteinnahmen Gemeindehaus		67'000		67'000		66'004.00
436.01	Rückerstattungen Dritter		2'000		5'000		8'055.00
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	864'500	295'000	969'500	299'500	850'793.62	436'075.73
	Saldo		569'500		670'000		414'717.89
10	Rechtsaufsicht	130'000	110'000	174'500	110'000	127'603.55	237'365.09
	Saldo		20'000		64'500	109'761.54	
100	Grundbuch / Registeramt	33'000	0	72'500	0	35'397.10	141'640.20
	Saldo		33'000		72'500	106'243.10	
301.01	Besoldung Registerhalter	14'000		12'000		16'100.05	
303.01	Sozialleistungen	1'500		1'000		1'674.15	
318.01	Mutationen, Nachführung Kataster	15'000		15'000		15'380.20	
319.01	Sonstige Kosten	2'500		2'500		2'242.70	
331.01	Abschreibungen	0		40'000		0.00	
391.01	Verrechnung Darlehenszinsen	0		2'000		0.00	
436.01	Rückerstattungen Dritter		0		0		141'640.20
101	Übrige Rechtsaufsicht	0	25'000	0	25'000	0.00	26'575.79
	Saldo	25'000		25'000		26'575.79	
427.01	Patente, Konzessionen		25'000		25'000		26'575.79

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
102	Einwohner- und Fremdenkontrolle	97'000	85'000	102'000	85'000	92'206.45	69'149.10
	Saldo		12'000		17'000		23'057.35
301.01	Besoldung Verwaltungspersonal	56'500		56'500		55'699.15	
303.01	Sozialleistungen	10'000		10'000		9'983.80	
309.01	Weiterbildung, Personalaufwand	500		500		0.00	
318.01	Amtliche Gebühren	30'000		35'000		26'523.50	
431.01	Kanzleigeühren		85'000		85'000		69'149.10
11	Polizei	578'500	183'500	630'500	186'500	597'263.09	197'888.64
	Saldo		395'000		444'000		399'374.45
113	Gemeindepolizei	557'000	170'000	609'000	173'000	571'428.99	182'929.44
	Saldo		387'000		436'000		388'499.55
301.01	Besoldung Gemeindepolizei	395'000		390'000		364'826.70	
303.01	Sozialleistungen	72'000		70'000		68'963.00	
306.01	Dienstkleider	3'000		6'000		5'301.85	
309.01	Weiterbildung, Personalaufwand	11'500		55'000		57'546.95	
310.01	Büromaterial, Drucksachen	2'000		4'000		2'068.85	
311.01	Möbiliar und Einrichtungen	2'000		5'000		4'830.00	
312.01	Wasser, Strom, Heizung	4'000		4'000		3'698.40	
313.01	Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		560.00	
315.01	Ausrüstung, Geräte, Funkanlage	3'000		8'000		5'424.20	
315.02	Unterhalt Möbiliar, Maschinen	8'000		2'000		377.70	
316.01	Miete Polizeigebäude	21'000		21'000		20'400.00	
318.01	Telefongebühren	5'000		5'000		3'976.25	
318.04	Hilfs- und Ordnungsdienst	18'000		25'000		15'597.20	
318.06	Sachversicherungen	2'000		2'000		2'191.10	
319.01	Sonstige Kosten	1'000		1'000		1'001.45	
331.01	Abschreibungen	2'000		3'000		8'000.00	
351.01	Aufwand Regionalpolizei	5'000		5'000		6'056.55	
391.01	Verrechnung Darlehenszinsen	500		1'000		608.79	
436.01	Rückerstattungen Dritter		0		3'000		19'614.40
436.02	Rückerstattung Talgemeinden		120'000		120'000		120'000.00
437.01	Polizeibussen		50'000		50'000		43'315.04
119	Führungsstab SAAS	21'500	13'500	21'500	13'500	25'834.10	14'959.20
	Saldo		8'000		8'000		10'874.90
301.01	Besoldung Führungsstab	12'000		12'000		12'000.00	
303.01	Sozialleistungen	1'500		1'500		1'454.50	
351.01	Beteiligung Interkommunaler Führungsstab	8'000		8'000		12'379.60	
436.01	Rückerstattung Dritter		13'500		13'500		14'959.20
12	Rechtssprechung	3'500	0	4'000	0	2'500.00	0.00
	Saldo		3'500		4'000		2'500.00
120	Friedensrichter	3'500	0	4'000	0	2'500.00	0.00
	Saldo		3'500		4'000		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	500		1'000		0.00	

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
14	Feuerwehr	150'500	1'500	159'000	3'000	119'761.18	822.00
	Saldo		149'000		156'000		118'939.18
140	Feuerwehr	150'500	1'500	159'000	3'000	119'761.18	822.00
	Saldo		149'000		156'000		118'939.18
301.02	Aufwand für Einsätze	3'000		5'000		4'194.00	
312.01	Wasser, Strom, Heizung	3'500		3'500		2'273.15	
314.01	Unterhalt Feuerwehrlokal	500		1'000		0.00	
316.01	Miete Feuerwehrlokal	30'500		30'500		30'240.00	
331.01	Abschreibungen	2'500		3'000		9'000.00	
351.01	Beteiligung Stützpunktfeuerwehr	110'000		115'000		73'334.55	
391.01	Verrechnung Darlehenszinsen	500		1'000		719.48	
436.01	Rückerstattungen Dritter		1'500		3'000		822.00
15	Militärische Landesverteidigung	1'500	0	1'500	0	3'342.45	0.00
	Saldo		1'500		1'500		3'342.45
150	Schiessstand	1'500	0	1'500	0	3'342.45	0.00
	Saldo		1'500		1'500		3'342.45
315.01	Unterhaltsarbeiten	1'500		1'500		1'000.00	
315.02	Unterhaltsarbeiten Schiessstand Fee	0		0		2'342.45	
16	Bevölkerungs- und Kulturgüterschutz	500	0	0	0	323.35	0.00
	Saldo		500				323.35
160	Zivilschutz	500	0	0	0	323.35	0.00
	Saldo		500				323.35
318.02	Telefongebühren, Alarmsirenen	500		0		268.35	
390.01	Verrechnung Personalaufwand	0		0		55.00	
2	UNTERRICHTSWESEN - BILDUNG	1'014'700	10'000	1'046'500	25'000	1'036'789.63	5'260.75
	Saldo		1'004'700		1'021'500		1'031'528.88
21	Obligatorische Schulen	956'700	0	976'500	0	968'703.80	0.00
	Saldo		956'700		976'500		968'703.80
210	Primarschule inkl. Kindergarten	567'700	0	586'500	0	601'136.21	0.00
	Saldo		567'700		586'500		601'136.21
301.01	Besoldung Abwartspersonal	48'500		47'500		45'846.30	
302.01	Besoldung Schuldirektion	37'500		37'500		38'577.41	
303.01	Sozialleistungen	12'500		12'000		9'797.35	
309.01	Weiterbildung, Personalaufwand	2'000		2'500		3'124.08	
310.01	Schulmaterial, Lehrmittel	20'000		20'000		14'741.62	
311.01	Möbiliar, Einrichtungen, Geräte	20'000		22'000		22'278.15	
311.03	Anschaffung und Unterhalt Turngeräte	4'000		0		0.00	
312.01	Wasser, Strom, Heizung	15'000		15'000		14'686.50	
313.01	Reinigungs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'500		0.00	
314.01	Baulicher Unterhalt	2'500		3'000		2'576.25	
315.01	Unterhalt Möbiliar, Einrichtungen	1'500		1'000		1'336.00	
317.01	Schulsport, Anlässe	10'000		10'000		14'854.80	
317.03	Sonstige Aktivitäten	1'000		1'000		540.00	
317.05	Nachschulbetreuung	6'000		0		0.00	
318.01	Sachversicherung	0		500		0.00	
318.02	Schülerversicherung	1'000		1'000		917.90	
318.03	Schülertransporte	6'500		0		6'120.00	
319.01	Übrige Kosten	1'500		4'000		14'474.00	
361.01	Besoldung Lehrpersonal	375'200		405'000		410'935.85	
390.01	Verrechnung Personalaufwand	2'000		3'000		330.00	

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
211	Orientierungsschule	389'000	0	390'000	0	367'567.59	0.00
	Saldo		389'000		390'000		367'567.59
302.01	Besoldung Schuldirektion	85'000		85'000		85'292.99	
318.01	Schülertransporte	20'000		20'000		25'458.00	
352.01	Beteiligung Schulgeld	120'000		145'000		124'274.90	
361.01	Besoldung Lehrpersonal	164'000		140'000		132'541.70	
22	Sonderschulen	28'000	0	20'000	0	33'631.03	0.00
	Saldo		28'000		20'000		33'631.03
220	Sonderschulen	28'000	0	20'000	0	33'631.03	0.00
	Saldo		28'000		20'000		33'631.03
318.01	Telefon & Miete Lokal	3'000		2'500		2'885.60	
	Schulpsychologie						
361.01	Besoldung Lehrpersonal	10'000		10'000		13'261.55	
361.02	Transportkosten für Schüler mit Behinderung	7'500		0		9'714.88	
365.01	Beiträge an Sonderschulen	7'500		7'500		7'769.00	
23	Berufsbildung	30'000	10'000	50'000	25'000	34'454.80	5'260.75
	Saldo		20'000		25'000		29'194.05
239	Übriges berufliches Bildungswesen	30'000	10'000	50'000	25'000	34'454.80	5'260.75
	Saldo		20'000		25'000		29'194.05
364.01	Beteiligung Reisekosten Lernende	30'000		50'000		34'454.80	
461.01	Kantonsbeitrag		10'000		25'000		5'260.75
3	KULTUR - FREIZEIT - KULTUS	1'216'500	147'000	1'296'500	205'100	1'119'738.36	196'000.00
	Saldo		1'069'500		1'091'400		923'738.36
30	Kulturförderung	176'500	75'000	167'000	79'100	164'013.75	70'000.00
	Saldo		101'500		87'900		94'013.75
301	Saaser Museum	34'500	0	23'500	4'600	19'285.00	0.00
	Saldo		34'500		18'900		19'285.00
312.01	Wasser, Strom, Heizung	5'000		5'000		4'922.45	
314.02	Unterhalt Einrichtungen	20'000		8'000		5'187.30	
318.01	Sach-, Gebäudeversicherung	1'500		1'500		1'276.17	
318.02	Telefongebühren	500		500		946.80	
331.01	Abschreibungen	4'500		5'000		5'500.00	
390.01	Verrechnung Personalaufwand	2'000		2'000		82.50	
391.01	Verrechnung Darlehenszinsen	1'000		1'500		1'369.78	
427.01	Mieteinnahmen Saaser Museum		0		4'600		0.00
304	Musikschulen	12'000	0	12'000	0	10'703.00	0.00
	Saldo		12'000		12'000		10'703.00
365.01	Beitrag Oberwalliser Musikschule	12'000		12'000		10'703.00	
305	Kulturzentrum Steinmatte	76'000	70'000	79'500	70'000	80'328.45	70'000.00
	Saldo		6'000		9'500		10'328.45
314.01	Unterhaltsarbeiten	20'000		15'000		14'717.05	
318.01	Sach-, Gebäudeversicherung	2'000		2'000		1'840.92	
319.05	Kürzung MWST	3'000		2'500		163.80	
330.01	Abschreibungen	40'000		45'000		50'000.00	
390.01	Verrechnung Personalaufwand	2'000		3'000		1'292.50	
391.01	Verrechnung Darlehenszinsen	9'000		12'000		12'314.18	
427.01	Mieteinnahmen Kulturzentrum		70'000		70'000		70'000.00

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
309	Übrige Kulturförderung	54'000	5'000	52'000	4'500	53'697.30	0.00
	Saldo		49'000		47'500		53'697.30
316.01	Miete Archiv Saastal	1'500		1'500		1'250.00	
365.01	Beiträge an kulturelle Vereine	500		500		890.00	
365.02	Beiträge an kulturelle Veranstaltungen	3'000		3'000		1'133.80	
365.03	Miete Musiklokal Aqua Allalin	20'000		20'000		20'000.00	
365.04	Diverse Beiträge	2'000		2'000		2'538.50	
365.05	Arbeit am Zelt	2'000		0		1'050.00	
390.01	Verrechnung Personalaufwand	25'000		25'000		26'835.00	
436.02	Rückerstattungen Dritter		5'000		4'500		0.00
33	Freizeitplätze	381'500	72'000	442'000	126'000	290'180.91	126'000.00
	Saldo		309'500		316'000		164'180.91
330	Wanderwege / Freizeitplätze	381'500	72'000	442'000	126'000	290'180.91	126'000.00
	Saldo		309'500		316'000		164'180.91
314.01	Unterhalt Wanderwege	70'000		75'000		58'770.31	
314.02	Unterhalt Schlittelbahn	22'000		22'000		21'619.15	
314.04	Unterhalt Grillplätze	15'000		40'000		13'835.25	
314.05	Unterhalt Kneippanlage	20'000		500		0.00	
314.06	Unterhalt Spielplätze	31'000		31'000		30'350.60	
314.07	Bike-Projekt Saastal	20'000		50'000		0.00	
331.01	Abschreibungen	11'000		20'000		14'101.90	
390.01	Verrechnung Personalaufwand	190'000		200'000		148'100.00	
391.01	Verrechnung Darlehenszinsen	2'500		3'500		3'403.70	
436.01	Beteiligung der Burgergemeinde		21'000		21'000		21'000.00
436.02	Beteiligung von Saas-Fee Tourismus		50'000		105'000		105'000.00
436.04	Rückerstattung Dritter		1'000		0		0.00
34	Sport	314'000	0	278'500	0	316'227.77	0.00
	Saldo		314'000		278'500		316'227.77
340	Sportplatz Kalbermatten	314'000	0	278'500	0	316'227.77	0.00
	Saldo		314'000		278'500		316'227.77
311.01	Möbilien, Maschinen	20'000		8'000		8'216.70	
311.02	Turn- und Sportmaterial	500		1'000		13'900.00	
312.01	Wasser, Strom, Heizung	20'000		25'000		24'062.25	
314.01	Unterhalt Gebäude	5'000		5'000		10'812.15	
314.02	Unterhalt Tennisplätze	5'000		5'000		3'979.30	
314.03	Unterhalt Fussballplatz	10'000		5'000		6'120.70	
314.04	Unterhalt Kombiplatz	65'000		2'000		153.90	
314.05	Unterhalt Golf	1'000		2'000		0.00	
314.06	Unterhalt Beleuchtung	5'000		6'000		7'879.35	
315.01	Unterhalt Möbilien, Maschinen	5'000		5'000		6'156.30	
318.01	Sach-, Gebäudeversicherung	1'500		1'500		1'485.37	
331.01	Abschreibungen	125'000		150'000		170'000.00	
365.01	Gemeindebeitrag	18'000		18'000		18'000.00	
390.01	Verrechnung Personalaufwand	5'000		5'000		8'242.50	
391.01	Verrechnung Darlehenszinsen	28'000		40'000		37'219.25	

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
35	Übrige Freizeitgestaltung	11'500	0	14'000	0	9'139.25	0.00
	Saldo		11'500		14'000		9'139.25
350	Sport	11'500	0	14'000	0	9'139.25	0.00
	Saldo		11'500		14'000		9'139.25
365.01	Beitrag an Sportvereine	500		500		500.00	
365.02	Beitrag an Sportveranstaltungen	5'000		2'500		4'751.75	
365.03	Diverse Beiträge	1'000		1'000		1'000.00	
390.01	Verrechnung Personalaufwand	5'000		10'000		2'887.50	
39	Kirche	333'000	0	395'000	0	340'176.68	0.00
	Saldo		333'000		395'000		340'176.68
390	Römisch-katholische Kirche	313'000	0	375'000	0	322'474.03	0.00
	Saldo		313'000		375'000		322'474.03
331.01	Abschreibungen	41'000		60'000		66'105.00	
365.01	Gemeindebeitrag	250'000		290'000		236'117.27	
390.01	Verrechnung Personalaufwand	12'000		10'000		7'522.50	
391.01	Verrechnung Darlehenszinsen	10'000		15'000		12'729.26	
391	Evangelisch-reformierte Kirche	20'000	0	20'000	0	17'702.65	0.00
	Saldo		20'000		20'000		17'702.65
365.01	Gemeindebeitrag	20'000		20'000		17'702.65	
4	GESUNDHEIT	191'000	0	219'500	0	170'451.05	0.00
	Saldo		191'000		219'500		170'451.05
44	Sozialmedizinisches Subzentrum	70'000	0	80'000	0	59'900.00	0.00
	Saldo		70'000		80'000		59'900.00
440	Sozialmedizinisches Subzentrum	70'000	0	80'000	0	59'900.00	0.00
	Saldo		70'000		80'000		59'900.00
362.01	Sozialmedizinisches Zentrum	70'000		80'000		59'900.00	
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	21'500	0	20'000	0	25'646.95	0.00
	Saldo		21'500		20'000		25'646.95
460	Schulgesundheit	21'500	0	20'000	0	25'646.95	0.00
	Saldo		21'500		20'000		25'646.95
366.01	Schulzahnpflege	20'000		20'000		24'005.20	
366.02	Schulärztlicher Dienst	1'500		0		1'641.75	

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
49	Übriges Gesundheitswesen	95'500	0	115'500	0	81'404.10	0.00
	Saldo		95'500		115'500		81'404.10
490	Übriges Gesundheitswesen	95'500	0	115'500	0	81'404.10	0.00
	Saldo		95'500		115'500		81'404.10
351.01	Beteiligung Nachtdienst Arzt	60'000		60'000		58'924.80	
361.01	Finanzierung Rettungswesen	35'000		55'000		22'479.30	
365.02	Verschiedene Beiträge	500		500		0.00	
5	SOZIALE WOHLFAHRT	863'500	276'000	863'000	326'000	884'194.30	309'238.30
	Saldo		587'500		537'000		574'956.00
53	Sonstige Sozialversicherungen	70'000	0	70'000	0	68'500.00	0.00
	Saldo		70'000		70'000		68'500.00
530	Ergänzungsleistungen zur Alters- und Invalidenversicherung	70'000	0	70'000	0	68'500.00	0.00
	Saldo		70'000		70'000		68'500.00
361.01	Ergänzungsleistungen zur AHV/IV	70'000		70'000		68'500.00	
54	Jugendschutz	453'000	221'000	432'500	271'000	421'406.62	241'245.00
	Saldo		232'000		161'500		180'161.62
540	Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde	25'000	0	25'000	0	26'839.97	0.00
	Saldo		25'000		25'000		26'839.97
361.01	Beteiligung KESB Stalden - SAAS	25'000		25'000		26'839.97	
541	Kindertagesstätte	403'000	221'000	382'500	271'000	371'368.05	241'245.00
	Saldo		182'000		111'500		130'123.05
301.01	Besoldung Personal	295'000		280'000		272'788.90	
303.01	Sozialleistungen	53'000		50'000		50'144.20	
309.01	Weiterbildung, Personalaufwand	1'500		1'000		1'045.30	
310.01	Büromaterial, Drucksachen	500		500		492.85	
311.01	Anschaffung Maschinen, Einrichtungen	2'000		5'000		4'988.80	
312.01	Wasser, Strom, Heizung	3'500		4'000		3'006.50	
313.01	Verbrauchsmaterial	15'000		10'000		15'869.25	
313.02	Spielmaterial	2'000		2'000		1'117.95	
314.01	Baulicher Unterhalt	1'500		1'000		0.00	
315.01	Unterhalt Maschinen, Mobiliar	1'500		1'000		0.00	
316.01	Miete Lokal	25'000		25'000		21'700.00	
318.01	Telefongebühren	500		1'000		214.30	
390.01	Verrechnung Personalaufwand	2'000		2'000		0.00	
436.01	Einnahmen Kindertagesstätte		115'000		135'000		118'285.80
436.04	Beteiligung Talgemeinden		26'000		56'000		20'000.00
461.01	Kantonsbeitrag		80'000		80'000		102'959.20
542	Jugendarbeitsstelle Saas	25'000	0	25'000	0	23'198.60	0.00
	Saldo		25'000		25'000		23'198.60
351.01	Beteiligung Jugendarbeitsstelle SAAS	25'000		25'000		23'198.60	

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
55	Behinderte Saldo	120'000	0 120'000	130'000	0 130'000	150'696.05	0.00 150'696.05
550	Behinderte Saldo	120'000	0 120'000	130'000	0 130'000	150'696.05	0.00 150'696.05
361.01	Beitrag zugunsten Behinderter	120'000		130'000		150'696.05	
57	Alters- und Pflegeheime Saldo	120'000	0 120'000	120'000	0 120'000	119'506.58	0.00 119'506.58
570	Alters- und Pflegeheime Saldo	120'000	0 120'000	120'000	0 120'000	119'506.58	0.00 119'506.58
364.01	Beteiligung an Langzeitpflege	120'000		120'000		119'506.58	
58	Fürsorge Saldo	100'000	55'000 45'000	110'000	55'000 55'000	123'985.05	67'993.30 55'991.75
580	Individuelle Fürsorge und Sozialhilfe Saldo	75'000	50'000 25'000	80'000	50'000 30'000	108'985.05	67'993.30 40'991.75
366.01	Unterstützungen, Sozialhilfe	75'000		80'000		108'985.05	
451.01	Rückerstattung Kanton und Gesundheitsregion		50'000		50'000		67'993.30
582	Kantonaler Beschäftigungsfonds Saldo	15'000	0 15'000	20'000	0 20'000	15'000.00	0.00 15'000.00
361.01	Kantonaler Beschäftigungsfonds	15'000		20'000		15'000.00	
589	Integrationsmassnahmen Saldo	10'000	5'000 5'000	10'000	5'000 5'000	0.00	0.00
362.01	Integration Ausländer	10'000		10'000		0.00	
462.01	Rückerstattung Dritter		5'000		5'000		0.00
59	Hilfsaktionen Saldo	500	0 500	500	0 500	100.00	0.00 100.00
590	Hilfsaktionen Saldo	500	0 500	500	0 500	100.00	0.00 100.00
365.01	Hilfsaktionen	500		500		100.00	
6	VERKEHR Saldo	4'178'500	1'198'000 2'980'500	3'861'500	1'141'000 2'720'500	3'635'181.42	1'073'790.26 2'561'391.16
61	Kantonsstrassen Saldo	432'500	0 432'500	500'000	0 500'000	429'105.35	0.00 429'105.35
610	Kantonsstrassen Saldo	432'500	0 432'500	500'000	0 500'000	429'105.35	0.00 429'105.35
331.01	Abschreibungen	35'000		40'000		7'306.65	
361.01	Anteil an Kantonsstrassen	390'000		450'000		420'000.00	
391.01	Verrechnung Darlehenszinsen	7'500		10'000		1'798.70	

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
62	Gemeindestrassen	3'306'500	975'000	3'052'000	1'020'000	2'946'259.21	911'809.25
	Saldo		2'331'500		2'032'000		2'034'449.96
620	Gemeindestrassennetz	2'059'000	35'000	1'859'000	35'000	1'755'612.98	38'580.00
	Saldo		2'024'000		1'824'000		1'717'032.98
312.01	Energie Beleuchtung	25'000		30'000		21'846.65	
314.01	Unterhalt Gemeindestrassen	600'000		500'000		511'159.90	
314.02	Schneeräumung	80'000		100'000		86'269.40	
314.03	Strassenmarkierung / Fussgängerleitsystem	20'000		20'000		17'992.65	
314.04	Unterhalt Strassenbeleuchtung	30'000		30'000		34'941.60	
314.05	Weihnachtsbaum / Weihnachtsbeleuchtung	7'500		10'000		6'934.75	
314.06	Erwerb Boden	10'000		20'000		0.00	
314.07	Dorfbild	45'000		47'000		9'255.45	
314.09	Unterhalt Videoüberwachung	5'000		5'000		55'305.90	
331.01	Abschreibungen	585'000		530'000		491'940.65	
390.01	Verrechnung Personalaufwand	520'000		430'000		398'346.25	
391.01	Verrechnung Darlehenszinsen	131'500		137'000		121'619.78	
436.01	Durchfahrtsgebühren		35'000		35'000		38'580.00
625	Werkhof	1'247'500	940'000	1'193'000	985'000	1'190'646.23	873'229.25
	Saldo		307'500		208'000		317'416.98
301.01	Besoldung Betriebspersonal	642'000		635'000		623'854.80	
303.01	Sozialleistungen	132'000		130'000		138'938.10	
306.01	Dienstkleider	5'000		5'000		2'175.65	
309.01	Weiterbildung, Personalaufwand	4'500		4'500		3'891.20	
310.01	Büromaterial	500		500		584.80	
311.01	Anschaffung Geräte, Maschinen	140'000		140'000		139'959.40	
312.01	Wasser, Strom, Heizung	17'000		17'000		16'473.45	
313.01	Betriebsstoffe Fahrzeuge	30'000		30'000		25'443.25	
313.02	Verbrauchsmaterial	100'000		55'000		48'653.90	
314.01	Unterhaltsarbeiten	3'000		3'000		616.05	
315.01	Unterhalt Geräte / Maschinen / Fahrzeuge	70'000		70'000		73'538.64	
316.01	Miete Werkhof	50'000		50'000		50'082.85	
318.01	Natelspesen, Telefongebühren	1'000		1'000		884.60	
318.02	Sachversicherung	10'000		10'000		11'126.50	
319.05	Kürzung MWST	25'000		25'000		20'246.50	
331.01	Abschreibungen	6'000		10'000		23'000.00	
390.01	Verrechnung Personalaufwand	10'000		5'000		9'322.50	
391.01	Verrechnung Darlehenszinsen	1'500		2'000		1'854.04	
436.01	Rückstellungen Dritter		100'000		100'000		89'019.35
438.01	Eigenleistungen für Investitionen		40'000		30'000		54'782.40
490.01	Verrechnung Stunden Werkhof		800'000		855'000		729'427.50
65	Regionalverkehr	439'500	223'000	309'500	121'000	259'816.86	161'981.01
	Saldo		216'500		188'500		97'835.85
651	Ortsverkehrsbetriebe	439'500	223'000	309'500	121'000	259'816.86	161'981.01
	Saldo		216'500		188'500		97'835.85
301.01	Besoldung Betriebspersonal	117'500		127'000		146'264.30	
303.01	Sozialleistungen	22'000		30'000		20'641.30	
306.01	Dienstkleider	1'000		1'000		0.00	
309.01	Personalaufwand	500		500		0.00	
311.01	Anschaffung Geräte, Einrichtungen, Fahrzeuge	33'000		0		0.00	
312.01	Wasser, Strom, Heizung Garage	4'500		4'500		3'874.60	
315.01	Unterhalt Einrichtungen, Fahrzeuge	25'000		20'000		44'133.16	
316.01	Miete Garage Ortsbus	20'000		20'000		20'000.00	
318.01	Versicherungen	8'000		10'000		8'396.70	
318.02	Telefongebühren	500		500		192.00	
319.01	Sonstige Kosten	15'000		2'000		5'673.30	

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
319.05	Kürzung MWST	7'500		0		7'831.50	
365.05	Beteiligung an Dritte	5'000		24'000		0.00	
365.06	Beteiligung Skibus Alpin Express	170'000		60'000		0.00	
390.01	Verrechnung Personalaufwand	10'000		10'000		2'810.00	
436.01	Einnahmen Skibus / Ortsbus		11'000		11'000		11'000.00
436.02	Rückerstattung Dritter		210'000		110'000		107'191.61
436.03	Rückerstattung Versicherungen		2'000		0		43'789.40
7	UMWELT - RAUMORDNUNG	1'789'000	1'497'500	2'038'500	1'812'500	2'072'833.50	1'842'746.07
	Saldo		291'500		226'000		230'087.43
70	Wasserversorgung	775'000	775'000	835'000	835'000	886'687.56	878'187.56
	Saldo						8'500.00
700	Wasserversorgung	775'000	775'000	835'000	835'000	886'687.56	878'187.56
	Saldo						8'500.00
301.01	Besoldung Betriebspersonal	179'000		190'000		188'462.75	
303.01	Sozialleistungen	40'000		42'000		42'309.89	
306.01	Dienstkleider	1'000		1'000		370.35	
309.01	Weiterbildung , Personalaufwand	2'000		2'000		200.00	
310.01	Büromaterial, Drucksachen	500		500		0.00	
311.01	Möbilen, Maschinen, Fahrzeuge	5'000		5'000		2'908.25	
311.02	Betriebsmaterial, Werkzeuge	1'000		1'000		0.00	
312.01	Wasser, Strom, Heizung	15'000		20'000		15'645.40	
313.01	Verbrauchsmaterial	3'500		3'500		3'136.65	
314.01	Unterhalt Leitungsnetz	150'000		150'000		137'301.15	
314.02	Unterhalt Reservoirs	10'000		10'000		5'159.40	
314.03	Ankauf und Unterhalt Wasserzähler	5'000		5'000		5'361.60	
314.04	Hydrantenetz	40'000		15'000		25'116.35	
314.05	Unterhalt Grundwasserfassung	2'000		2'000		1'762.75	
314.06	Unterhalt Werkstatt	1'000		1'000		0.00	
315.01	Unterhalt Fahrzeug, Maschinen	5'000		5'000		411.00	
316.01	Miete Lokal	5'500		5'500		5'186.45	
317.01	Spesenentschädigungen	7'500		7'500		8'616.25	
318.01	Sachversicherungen	2'500		2'500		2'184.53	
318.02	Leitungskataster	0		5'000		98.40	
318.03	Telefongebühren	1'500		1'500		1'811.65	
318.04	Revision Verwaltungsrechnung	2'500		2'600		2'600.00	
318.05	Verwaltungsaufwand	0		0		50'000.00	
318.08	Wasseranalysen	4'000		4'000		3'354.05	
319.01	Mitgliederbeiträge	500		500		0.00	
319.02	Sonstige Kosten	0		500		0.00	
330.01	Abschreibungen	0		0		280'650.00	
330.02	Debitorenverluste	1'000		5'000		11'000.00	
331.01	Abschreibungen	220'000		250'000		0.00	
364.01	Tourismusförderungstaxe	0		0		6'000.00	
380.01	Einlage in Spezialfinanzierung	10'000		12'400		0.00	
390.01	Verrechnung Personalaufwand	10'000		20'000		22'287.50	
391.01	Verrechnung Darlehenszinsen	50'000		65'000		64'753.19	
434.01	Trinkwassergebühren		650'000		700'000		720'318.80
434.02	Bauwassergebühren		5'000		5'000		2'187.75
436.01	Rückerstattungen Dritter		50'000		75'000		59'679.05
438.01	Eigenleistungen für Investitionen		20'000		5'000		13'266.20
480.01	Entnahme aus Spezialfinanzierung		0		0		27'625.76
490.01	Verrechnung Stunden		50'000		50'000		55'110.00
	Wasserversorgung						

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
71	Abwasserentsorgung Saldo	460'000	460'000	566'000	566'000	503'479.61	503'479.61
710	Abwasserentsorgung Saldo	460'000	460'000	566'000	566'000	503'479.61	503'479.61
314.01	Unterhalt Kanalisation	30'000		80'000		113'335.40	
318.01	Leitungskataster	0		5'000		0.00	
319.05	Kürzung MWST	0		10'000		0.00	
330.01	Debitorenverluste	1'000		5'000		0.00	
331.01	Abschreibungen	55'000		60'000		64'742.60	
352.01	Beteiligung Kosten ARA Saastal	300'000		350'000		285'999.95	
352.02	Finanzierung Mikroverunreinigung	15'000		15'000		0.00	
380.01	Einlage in Spezialfinanzierung	44'000		0		0.00	
390.01	Verrechnung Personalaufwand	5'000		25'000		23'075.00	
391.01	Verrechnung Darlehenszinsen	10'000		16'000		16'326.66	
434.01	Abwassergebühren		460'000		330'000		339'863.05
480.01	Entnahme aus Spezialfinanzierung		0		236'000		163'616.56
72	Abfallbewirtschaftung Saldo	375'500	260'000 115'500	514'000	409'000 105'000	454'111.93	355'976.15 98'135.78
720	Abfallbewirtschaftung Saldo	250'000	250'000	399'000	399'000	342'476.15	342'476.15
312.01	Wasser, Strom, Heizung	4'500		4'500		4'057.15	
314.01	Unterhalt Kehrthhäuschen	0		1'000		0.00	
314.02	Unterhalt Kehrth	15'000		60'000		53'846.20	
316.01	Miete Lokal Güterumschlagshalle	9'000		9'000		9'000.00	
318.01	Separatsammlungen	145'000		170'000		148'864.40	
319.05	Kürzung MWST	0		10'000		0.00	
331.01	Abschreibungen	10'000		20'000		10'000.00	
380.01	Einlage in Spezialfinanzierung	44'000		0		0.00	
390.01	Verrechnung Personalaufwand	20'000		120'000		114'356.25	
391.01	Verrechnung Darlehenszinsen	2'500		4'500		2'352.15	
434.01	Kehrthgebühren		25'000		25'000		21'497.55
434.02	Sockelgebühren		75'000		0		0.00
436.01	Rückerstattung Gebührenverbund		150'000		150'000		141'550.70
480.01	Entnahme aus Spezialfinanzierung		0		224'000		179'427.90
725	Deponie Grundbiel Saldo	125'500	10'000 115'500	115'000	10'000 105'000	111'635.78	13'500.00 98'135.78
314.01	Unterhalt Deponie	65'000		50'000		47'902.60	
316.01	Miete Deponie	2'000		2'000		2'000.00	
331.01	Abschreibungen	11'000		15'000		15'000.00	
390.01	Verrechnung Personalaufwand	45'000		45'000		43'412.50	
391.01	Verrechnung Darlehenszinsen	2'500		3'000		3'320.68	
434.01	Einnahmen Deponie		10'000		10'000		13'500.00
74	Friedhöfe Saldo	55'000	2'500 52'500	32'000	2'500 29'500	30'754.30	2'800.00 27'954.30
740	Friedhof Saldo	55'000	2'500 52'500	32'000	2'500 29'500	30'754.30	2'800.00 27'954.30
314.01	Unterhaltsarbeiten	30'000		12'000		3'731.80	
390.01	Verrechnung Personalaufwand	25'000		20'000		27'022.50	
434.01	Bestattungsgebühren		2'500		2'500		2'800.00

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
75	Gewässerverbauungen	20'000	0	10'000	0	558.90	0.00
	Saldo		20'000		10'000		558.90
750	Gewässerverbauungen	20'000	0	10'000	0	558.90	0.00
	Saldo		20'000		10'000		558.90
314.01	Unterhalt Wildbäche	20'000		10'000		558.90	
76	Lawinenverbauungen und Felssicherungen	25'000	0	25'000	0	139'945.65	96'987.10
	Saldo		25'000		25'000		42'958.55
760	Lawinenverbauungen	25'000	0	25'000	0	139'945.65	96'987.10
	Saldo		25'000		25'000		42'958.55
318.01	Lawinenbeobachtung	20'000		20'000		23'521.50	
318.02	Gas-Ex	5'000		5'000		116'424.15	
461.01	Kantonsbeiträge		0		0		96'987.10
77	Natur- und Dorfschutz	32'500	0	35'500	0	39'828.80	5'315.65
	Saldo		32'500		35'500		34'513.15
770	Natur- und Dorfschutz	32'500	0	35'500	0	39'828.80	5'315.65
	Saldo		32'500		35'500		34'513.15
314.01	Rutschgebiet Halte	5'500		5'500		14'291.05	
314.02	Naturschutzmassnahmen	15'000		15'000		22'263.95	
314.03	Umweltmassnahmen	10'000		10'000		2'008.80	
390.01	Verrechnung Personalaufwand	2'000		5'000		1'265.00	
461.01	Kantonsbeiträge		0		0		5'315.65
78	Übriger Umweltschutz	1'000	0	1'000	0	1'167.40	0.00
	Saldo		1'000		1'000		1'167.40
781	Tierkörperbeseitigung	1'000	0	1'000	0	1'167.40	0.00
	Saldo		1'000		1'000		1'167.40
314.01	Beteiligung Tierkörpersammelstelle	1'000		1'000		1'167.40	
79	Raumplanung	45'000	0	20'000	0	16'299.35	0.00
	Saldo		45'000		20'000		16'299.35
790	Raumplanung	45'000	0	20'000	0	16'299.35	0.00
	Saldo		45'000		20'000		16'299.35
318.01	Ortsplanung	40'000		15'000		16'299.35	
318.02	Regionalplanung	5'000		5'000		0.00	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	5'154'700	4'920'000	4'820'700	4'840'000	4'880'773.75	4'509'031.76
	Saldo		234'700	19'300			371'741.99
80	Landwirtschaft	1'100	0	3'100	0	30.00	0.00
	Saldo		1'100		3'100		30.00
800	Landwirtschaft	1'100	0	3'100	0	30.00	0.00
	Saldo		1'100		3'100		30.00
365.01	Beiträge landwirtschaftliche Vereine	100		100		30.00	
365.03	Zukunft Landwirtschaft Saastal	1'000		3'000		0.00	

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
83	Tourismus	450'000	0	88'500	0	307'232.41	0.00
	Saldo		450'000		88'500		307'232.41
830	Tourismus	450'000	0	88'500	0	307'232.41	0.00
	Saldo		450'000		88'500		307'232.41
364.01	Tourismusförderungstaxe	45'000		43'500		40'012.25	
364.02	Sanierung Gästekarte	0		0		225'000.00	
364.03	Marketingbeitrag WinterCard	355'000		0		0.00	
365.01	Beitrag an öffentlichen Verkehr	45'000		35'000		31'772.75	
365.02	Verschiedene Beiträge	5'000		10'000		10'447.41	
84	Industrie, Gewerbe und Handel	15'000	0	15'000	0	18'741.00	0.00
	Saldo		15'000		15'000		18'741.00
840	Industrie, Gewerbe und Handel	15'000	0	15'000	0	18'741.00	0.00
	Saldo		15'000		15'000		18'741.00
365.01	Beiträge an Werke öffentlichen Nutzens	15'000		15'000		18'741.00	
86	Energie	4'688'600	4'920'000	4'714'100	4'840'000	4'554'770.34	4'509'031.76
	Saldo	231'400		125'900			45'738.58
860	Elektrizitätsversorgung	4'683'600	4'920'000	4'712'100	4'840'000	4'540'405.69	4'509'031.76
	Saldo	236'400		127'900			31'373.93
301.01	Besoldung Betriebspersonal	192'000		190'000		186'167.05	
303.01	Sozialleistungen	41'000		40'000		42'925.45	
306.01	Dienstkleider	2'000		4'000		683.35	
309.01	Weiterbildung, Personalaufwand	1'000		1'000		232.93	
311.01	Möbilen, Maschinen, Einrichtungen	7'500		10'000		6'384.20	
311.02	Betriebsmaterial, Werkzeuge	10'000		15'000		15'241.23	
312.02	Stromkosten Beschneigungsanlagen	200'000		230'000		202'204.20	
312.03	Wasser, Strom, Heizung	1'000		1'000		545.95	
312.05	Energiebeschaffung / Einkauf	1'400'000		1'600'000		1'402'292.65	
312.06	Netznutzung Vorliegernetze NE 1-5	540'000		540'000		565'385.70	
312.07	Abgabe an Gemeinwesen (MU)	330'000		330'000		326'906.11	
312.08	Aufw. Förderung erneuerbare Energie KEV	710'000		450'000		414'465.60	
312.09	Aufw. SDL Swissgrid NE 1	105'000		130'000		143'437.55	
314.01	Unterhalt Stromnetz	200'000		200'000		200'906.96	
314.02	Expertisen, Kontrollen, Eichkosten	20'000		25'000		31'262.10	
314.04	Revision Verwaltungsrechnung	2'600		2'600		2'600.00	
314.07	Beratungsaufwand	80'000		80'000		48'523.50	
314.14	Ordoplus	50'000		30'000		91'630.45	
314.15	GIS / Datenpflege	5'000		10'000		5'787.05	
316.01	Miete Lokale	35'000		35'000		35'420.65	
317.01	Spesenentschädigungen	5'000		5'000		5'126.55	
318.01	Verwaltungsaufwand	200'000		200'000		200'000.00	
318.02	Sach-, Gebäudeversicherung	16'500		16'500		16'475.20	
318.03	Telefon-, Natelgebühren	2'000		2'000		1'985.60	
330.01	Abschreibungen	385'000		400'000		482'227.84	
330.02	Debitorenverluste	5'000		10'000		-33'000.00	
364.01	Tourismusförderungstaxe	30'000		30'000		30'000.00	
364.02	Verschiedene Beiträge	10'000		10'000		8'147.80	
390.01	Verrechnung Personalaufwand	8'000		10'000		4'052.50	
391.01	Verrechnung Darlehenszinsen	90'000		105'000		102'387.52	
434.02	Baustromgebühren		40'000		40'000		22'545.94
434.03	Erlös Energieverkauf Endkunden		1'300'000		1'650'000		1'332'217.75
434.04	Netznutzungserlöse		2'200'000		2'040'000		2'061'969.46
434.05	Erlös Abgaben an Gemeinwesen		330'000		330'000		326'906.11
434.06	Erlös Förd. erneuerbare Energie MFK/KEV		710'000		450'000		401'223.51
434.07	Erlös SDL Swissgrid NE 1		105'000		130'000		138'657.77
436.01	Entgelte von Dritten		140'000		130'000		139'993.32

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
438.01	Eigenleistungen für Investitionen		40'000		20'000		25'182.90
490.01	Verrechnung Stunden Elektrizitätsversorgung		55'000		50'000		60'335.00
869	Energie Saldo	5'000	0 5'000	2'000	0 2'000	14'364.65	0.00 14'364.65
318.01	Label Energiestadt	5'000		2'000		14'364.65	
9	FINANZEN - STEUERN Saldo	793'000 7'902'100	8'695'100	833'500 7'565'500	8'399'000	1'831'024.41 7'096'757.16	8'927'781.57
90	Steuern Saldo	70'000 7'515'000	7'585'000	65'000 7'115'000	7'180'000	257'216.60 7'487'942.85	7'745'159.45
900	Steuern natürliche Personen Saldo	30'000 6'495'000	6'525'000	25'000 6'125'000	6'150'000	206'284.15 6'455'046.15	6'661'330.30
330.02	Debitorenverluste	10'000		10'000		187'594.60	
341.01	Steuern Artikel Nr. 188	20'000		15'000		18'689.55	
400.01	Einkommenssteuern		3'700'000		3'700'000		3'680'954.95
400.02	Vermögenssteuern		850'000		750'000		916'672.35
400.03	Kopfsteuern		20'000		20'000		18'799.55
400.04	Quellensteuern		500'000		500'000		531'619.35
400.06	Pauschalsteuern		100'000		100'000		53'697.55
402.01	Grundstücksteuern		400'000		400'000		409'674.15
402.02	Zwecksteuern		80'000		80'000		86'953.20
402.03	Steuern Artikel 188		40'000		40'000		34'120.60
403.01	Steuer auf Kapitalabfindungen		75'000		50'000		76'389.90
403.02	Steuer auf Liquidationsgewinne		50'000		50'000		-19'901.70
403.03	Steuer auf Lotteriegewinne		5'000		5'000		116.00
403.05	Grundstückgewinnsteuer		250'000		200'000		324'895.70
403.06	Handänderungssteuer		250'000		200'000		207'693.30
405.01	Erbschafts- und Schenkungssteuer		200'000		50'000		333'515.40
406.02	Hundesteuer		5'000		5'000		6'130.00
901	Steuern juristische Personen Saldo	0 1'060'000	1'060'000	0 1'030'000	1'030'000	0.00 1'083'829.15	1'083'829.15
401.01	Gewinnsteuern		400'000		380'000		419'442.30
401.02	Kapitalsteuern		260'000		250'000		259'348.70
402.01	Grundstücksteuern		380'000		380'000		385'538.15
402.02	Zwecksteuern		20'000		20'000		19'500.00
909	Andere Steuern Saldo	40'000	0 40'000	40'000	0 40'000	50'932.45	0.00 50'932.45
318.01	Kantonssteuern	40'000		40'000		50'932.45	
92	Finanzausgleich Saldo	145'000 105'000	250'000	105'000 145'000	250'000	88'677.00 146'668.00	235'345.00
920	Finanzausgleich Saldo	145'000 105'000	250'000	105'000 145'000	250'000	88'677.00 146'668.00	235'345.00
341.01	Beitrag Finanzausgleich	145'000		105'000		88'677.00	
444.01	Verteilung Lastenausgleichfonds		250'000		250'000		235'345.00

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
93	Einnahmenanteile	12'000	220'000	12'000	220'000	14'831.60	227'392.00
	Saldo	208'000		208'000		212'560.40	
932	Gemeindeanteile an Regalien und Patente	12'000	220'000	12'000	220'000	14'831.60	227'392.00
	Saldo	208'000		208'000		212'560.40	
319.01	Wasserrechtssteuern	12'000		12'000		14'831.60	
411.01	Wasserzinsen Kraftwerk Mattmark		220'000		220'000		227'392.00
94	Vermögens- und Schuldenverwaltung	566'000	640'100	651'500	749'000	667'109.21	719'885.12
	Saldo	74'100		97'500		52'775.91	
940	Kapitaldienst	566'000	640'100	651'500	749'000	667'109.21	719'885.12
	Saldo	74'100		97'500		52'775.91	
318.01	Bank- und Postgebühren	15'000		15'000		16'706.93	
321.01	Vergütungszinse natürliche Personen	50'000		50'000		58'135.00	
321.02	Vergütungszinse juristische Personen	10'000		10'000		19'620.35	
321.03	Verzugszinsen	1'000		1'500		1'309.45	
321.04	Kontokorrentzinsen	10'000		10'000		15'885.17	
322.01	Darlehenszinsen	480'000		565'000		555'452.31	
421.00	Kontokorrentzinsen		100		500		95.45
421.01	Verzugszinsen		100'000		120'000		93'554.61
422.01	Dividenden & Zinsen		50'000		50'000		52'355.67
424.01	Verlustscheinrückkauf		10'000		10'000		18'427.05
491.01	Verrechnung Darlehenszinsen		480'000		568'500		555'452.34
99	NICHT AUFTEILBARE POSTEN	0	0	0	0	803'190.00	0.00
	Saldo						803'190.00
990	Abschreibungen	0	0	0	0	803'190.00	0.00
	Saldo						803'190.00
330.01	Ordentliche Abschreibungen Finanzvermögen	0		0		803'190.00	
Total Aufwand		18'021'900		17'932'200		18'242'441.55	
Total Ertrag			18'023'100		17'962'600		18'401'013.55
Ertragsüberschuss		1'200		30'400		158'572.00	

Investitionsrechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	0	0	210'000	0	4'110'277.38	0.00
	Saldo				210'000		4'110'277.38
090	Verwaltungsgebäude	0	0	210'000	0	4'110'277.38	0.00
	Saldo				210'000		4'110'277.38
503.01	Umbau Gemeindehaus	0		150'000		123'648.75	
503.02	Umbau, Sanierung Turnhalle	0		60'000		3'986'628.63	
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	50'000	0	80'000	0	0.00	0.00
	Saldo		50'000		80'000		
10	Rechtsaufsicht	50'000	0	80'000	0	0.00	0.00
	Saldo		50'000		80'000		
100	Grundbuch / Registeramt	50'000	0	80'000	0	0.00	0.00
	Saldo		50'000		80'000		
500.01	Amtliche Vermessung	50'000		80'000		0.00	
3	KULTUR - FREIZEIT - KULTUS	30'000	0	60'000	0	360'291.90	108'895.00
	Saldo		30'000		60'000		251'396.90
32	Medien	0	0	0	0	323'190.00	0.00
	Saldo						323'190.00
321	Medien	0	0	0	0	323'190.00	0.00
	Saldo						323'190.00
529.01	Beteiligung Glasfasernetz	0		0		323'190.00	
33	Freizeitplätze	0	0	0	0	37'101.90	0.00
	Saldo						37'101.90
330	Wanderwege / Freizeitplätze	0	0	0	0	37'101.90	0.00
	Saldo						37'101.90
501.01	Wanderwege	0		0		37'101.90	
34	Sport	30'000	0	60'000	0	0.00	0.00
	Saldo		30'000		60'000		
340	Sportplatz Kalbermatten	30'000	0	60'000	0	0.00	0.00
	Saldo		30'000		60'000		
503.01	Betriebsgebäude Sportplatz	30'000		60'000		0.00	
39	Kirche	0	0	0	0	0.00	108'895.00
	Saldo					108'895.00	
390	Römisch-katholische Kirche	0	0	0	0	0.00	108'895.00
	Saldo					108'895.00	
661.01	Kantonsbeiträge		0		0		108'895.00

Investitionsrechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	SOZIALE WOHLFAHRT	10'000	0	0	0	0.00	0.00
	Saldo		10'000				
55	Behinderte	10'000	0	0	0	0.00	0.00
	Saldo		10'000				
550	Behinderte	10'000	0	0	0	0.00	0.00
	Saldo		10'000				
561.01	Einrichtungen (Soziale / Behinderte)	10'000		0		0.00	
6	VERKEHR	1'370'000	0	900'000	0	564'247.30	0.00
	Saldo		1'370'000		900'000		564'247.30
61	Kantonsstrassen	150'000	0	150'000	0	22'306.65	0.00
	Saldo		150'000		150'000		22'306.65
610	Kantonsstrassen	150'000	0	150'000	0	22'306.65	0.00
	Saldo		150'000		150'000		22'306.65
561.01	Baukosten Kantonsstrassen	150'000		150'000		22'306.65	
62	Gemeindestrassen	1'220'000	0	750'000	0	541'940.65	0.00
	Saldo		1'220'000		750'000		541'940.65
620	Gemeindestrassennetz	1'220'000	0	750'000	0	541'940.65	0.00
	Saldo		1'220'000		750'000		541'940.65
501.01	Gestaltung Dorfplatz	400'000		250'000		0.00	
501.03	Gemeindestrassen	770'000		400'000		397'403.82	
501.07	Strassenbeleuchtung	50'000		100'000		144'536.83	
7	UMWELT - RAUMORDNUNG	320'000	50'000	205'000	30'000	280'092.60	50'700.00
	Saldo		270'000		175'000		229'392.60
70	Wasserversorgung	150'000	25'000	45'000	15'000	0.00	25'350.00
	Saldo		125'000		30'000	25'350.00	
700	Wasserversorgung	150'000	25'000	45'000	15'000	0.00	25'350.00
	Saldo		125'000		30'000	25'350.00	
501.01	Trinkwasseranlagen	0		45'000		0.00	
501.07	Pumpstationen	150'000		0		0.00	
610.01	Anschlussgebühren Trinkwasser		25'000		15'000		25'350.00
71	Abwasserentsorgung	150'000	25'000	80'000	15'000	280'092.60	25'350.00
	Saldo		125'000		65'000		254'742.60
710	Abwasserentsorgung	150'000	25'000	80'000	15'000	280'092.60	25'350.00
	Saldo		125'000		65'000		254'742.60
501.01	Kanalisationsanschlüsse	0		80'000		0.00	
501.02	Kanalisation	150'000		0		280'092.60	
610.01	Anschlussgebühren		25'000		15'000		25'350.00

Investitionsrechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
72	Abfallbewirtschaftung Saldo	0	0	80'000	0 80'000	0.00	0.00
720	Abfallbewirtschaftung Saldo	0	0	80'000	0 80'000	0.00	0.00
501.01	Kehricht	0		80'000		0.00	
75	Gewässerverbauungen Saldo	20'000	0 20'000	0	0	0.00	0.00
750	Gewässerverbauungen Saldo	20'000	0 20'000	0	0	0.00	0.00
501.01	Investitionen Vispe / Bäche	20'000		0		0.00	
8	VOLKSWIRTSCHAFT Saldo	410'000	100'000 310'000	405'000	100'000 305'000	483'004.94	205'777.10 277'227.84
86	Energie Saldo	410'000	100'000 310'000	405'000	100'000 305'000	483'004.94	205'777.10 277'227.84
860	Elektrizitätsversorgung Saldo	410'000	100'000 310'000	405'000	100'000 305'000	483'004.94	205'777.10 277'227.84
501.01	Netzausbauprojekte	155'000		205'000		117'370.28	
503.07	Trafostationsprojekte	255'000		200'000		365'634.66	
610.01	Anschlussgebühren Strom		100'000		100'000		205'777.10
9	FINANZEN - STEUERN Saldo	30'000	0 30'000	0	0	500'000.00	0.00 500'000.00
94	Vermögens- und Schuldenverwaltung Saldo	30'000	0 30'000	0	0	500'000.00	0.00 500'000.00
940	Kapitaldienst Saldo	30'000	0 30'000	0	0	500'000.00	0.00 500'000.00
529.01	Kauf Aktien Saastal Bergbahnen AG	0		0		500'000.00	
529.02	Kauf Aktien EVWR	30'000		0		0.00	
Total Investitionsausgaben		2'220'000		1'860'000		6'297'914.12	
Total Investitionseinnahmen			150'000		130'000		365'372.10
Nettoinvestition			2'070'000		1'730'000		5'932'542.02