



Saas-Fee

Gemeinde Saas-Fee
www.3906.ch

Budget 2019

Einleitende Botschaft zum Budget 2019 der Einwohnergemeinde Saas-Fee

Das Budget 2019 rechnet mit einem Ertrag von chf 19'866'100 und einem Aufwand von chf 17'944'600 aus der laufenden Rechnung. Daraus resultiert ein Gewinn vor Abschreibungen von chf 1'921'500.

Bei budgetierten Abschreibungen in der Höhe von chf 1'694'500 beläuft sich der Ertragsüberschuss auf chf 227'000.

Die Investitionsrechnung sieht Ausgaben im Verwaltungsvermögen von chf 1'565'000 und im Finanzvermögen von chf 470'000 vor. Diese Investitionen können somit nicht über eigene Mittel finanziert werden.

Überblick der Verwaltungsrechnung

Rechnung 2017 Voranschlag 2018 Voranschlag 2019

Laufende Rechnung

Ergebnis vor Abschreibungen				
Aufwand	- CHF	17'055'501.48	17'133'900.00	17'944'600.00
Ertrag	+ CHF	19'321'152.95	18'823'100.00	19'866'100.00
Selbstfinanzierungsmarge (negativ)	= CHF	-	-	-
Selbstfinanzierungsmarge	= CHF	2'265'651.47	1'689'200.00	1'921'500.00
Ergebnis nach Abschreibungen				
Selbstfinanzierungsmarge (negativ)	- CHF	-	-	-
Selbstfinanzierungsmarge	+ CHF	2'265'651.47	1'689'200.00	1'921'500.00
Ordentliche Abschreibungen	- CHF	1'735'035.67	1'688'000.00	1'694'500.00
Zusätzliche Abschreibungen	- CHF	-	-	-
Abschreibung des Bilanzfehlbetrages	- CHF	-	-	-
Aufwandüberschuss	= CHF	-	-	-
Ertragsüberschuss	= CHF	530'615.80	1'200.00	227'000.00

Investitionsrechnung

Ausgaben	+ CHF	1'586'392.17	1'760'000.00	1'565'000.00
Einnahmen	- CHF	406'347.65	-	-
Nettoinvestitionen	= CHF	1'180'044.52	1'760'000.00	1'565'000.00
Nettoinvestitionen (negativ)	= CHF	-	-	-

Finanzierung

Selbstfinanzierungsmarge (negativ)	- CHF	-	-	-
Selbstfinanzierungsmarge	+ CHF	2'265'651.47	1'689'200.00	1'921'500.00
Nettoinvestitionen	- CHF	1'180'044.52	1'760'000.00	1'565'000.00
Nettoinvestitionen (negativ)	+ CHF	-	-	-
Finanzierungsfehlbetrag	= CHF	-	70'800.00	-
Finanzierungsüberschuss	= CHF	1'085'606.95	-	356'500.00

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'869'500	936'000	1'956'500	984'500	2'054'753.66	1'132'623.78
	Saldo		933'500		972'000		922'129.88
01	Legislative und Exekutive	255'500	2'000	257'000	10'500	242'663.75	6'196.00
	Saldo		253'500		246'500		236'467.75
011	Legislative	500	0	500	0	0.00	0.00
	Saldo		500		500		
301.01	Entschädigung Wahlbüro	500		500		0.00	
012	Exekutive	255'000	2'000	256'500	10'500	242'663.75	6'196.00
	Saldo		253'000		246'000		236'467.75
301.01	Besoldung Präsident	85'000		82'500		77'932.45	
301.02	Besoldung Gemeinderat	55'000		57'000		55'128.85	
301.03	Kommissionen	40'000		40'000		39'361.05	
303.01	Sozialleistungen	30'000		27'000		23'118.40	
317.01	Anlässe & Veranstaltungen	45'000		50'000		47'123.00	
436.01	Rückerstattung VR-Geld des Präsidenten		2'000		10'500		6'196.00
02	Allgemeine Verwaltung	769'000	865'000	763'500	905'000	823'433.29	1'056'340.78
	Saldo	96'000		141'500		232'907.49	
020	Finanzen und Informatik	286'000	18'500	247'500	17'500	261'165.99	22'407.16
	Saldo		267'500		230'000		238'758.83
301.01	Besoldung Verwaltungspersonal	105'000		105'000		85'677.40	
303.01	Sozialleistungen	23'000		23'000		17'738.75	
309.01	Weiterbildung, Personalaufwand	1'000		500		99.20	
315.02	Wartung Informatik, EDV	120'000		70'000		102'705.29	
315.03	Internetauftritt Gemeinde	7'000		9'000		10'944.00	
315.04	Geo-Informationssystem GIS	10'000		20'000		23'805.30	
318.03	Inkassospesen	7'500		7'500		9'636.05	
318.04	Revision Verwaltungsrechnung	7'500		7'500		7'560.00	
330.01	Debitorenverluste	5'000		5'000		3'000.00	
436.01	Rückerstattungen Dritter		3'000		2'000		3'561.30
436.02	Entschädigung AHV-Zweigstelle		5'500		5'500		5'362.15
436.03	Rückerstattung Inkassospesen		10'000		10'000		13'483.71
021	Allgemeine Verwaltung	338'500	755'000	368'000	786'000	412'350.68	757'903.82
	Saldo	416'500		418'000		345'553.14	
301.01	Besoldung Verwaltungspersonal	180'500		194'000		205'260.55	
303.01	Sozialleistungen	33'000		36'000		39'527.55	
306.01	Dienstkleider	0		0		1'900.00	
309.01	Weiterbildung, Personalaufwand	3'000		3'000		3'026.60	
310.01	Büromaterial, Drucksachen	25'000		25'000		23'510.36	
310.02	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'500		1'078.50	
310.03	Druck Allalinnews	7'500		20'500		20'479.50	
311.01	Maschinen, Einrichtungen	2'500		2'500		2'084.60	
315.01	Unterhalt Mobiliar, Maschinen	3'000		5'000		4'991.15	
318.01	Telefon-, Faxgebühren	12'000		12'000		13'636.00	
318.02	Projekt- & Beratungskosten	25'000		20'000		52'153.30	
318.04	Porti, Versandspesen	25'000		25'000		25'672.80	
318.06	Versicherungen	10'000		10'000		9'400.42	
318.07	Qualitätssicherung	500		500		324.00	
319.01	Mitgliederbeiträge	1'000		1'000		690.00	
319.02	Sonstige Kosten	2'000		2'000		2'685.60	
351.01	Beteiligung SIBE	7'500		10'000		5'929.75	
436.01	Rückerstattungen Dritter		1'500		1'000		6'248.70
436.02	Ertrag SBB-Tageskarten		1'500		3'000		1'338.00
436.04	Verwaltungsbeitrag Burgergemeinde		200'000		200'000		200'000.00

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
436.05	Verwaltungsbeitrag		200'000		200'000		200'000.00
	Elektrizitätsversorgung						
436.06	Verwaltungsbeitrag		0		50'000		0.00
	Wasserversorgung						
436.07	Verwaltungsbeitrag Drehrestaurant		2'000		2'000		2'000.00
436.10	Abgabe vom EW		350'000		330'000		348'317.12
029	Bauverwaltung	144'500	91'500	148'000	101'500	149'916.62	276'029.80
	Saldo		53'000		46'500	126'113.18	
301.01	Besoldung Verwaltungspersonal	105'000		105'000		103'723.90	
303.01	Sozialleistungen	21'000		21'000		20'658.35	
309.01	Weiterbildung, Personalaufwand	500		500		168.30	
318.01	Subvention Steinplattendächer	3'000		3'000		0.00	
318.02	Gebühren Baubewilligungen	10'000		12'000		20'546.03	
318.03	Publikation im Amtsblatt	5'000		6'500		4'820.04	
431.01	Ertrag Baubewilligungen		30'000		35'000		47'116.00
436.01	Rückerstattungen Dritter		50'000		50'000		199'183.30
436.02	Rückerstattung Publikationen		6'500		6'500		4'730.50
	Amtsblatt						
437.01	Baubussen		5'000		10'000		25'000.00
090	Verwaltungsgebäude	845'000	69'000	936'000	69'000	988'656.62	70'087.00
	Saldo		776'000		867'000		918'569.62
301.01	Besoldung Abwartspersonal	106'500		106'000		103'436.95	
303.01	Sozialleistungen	25'500		25'500		25'267.25	
309.01	Weiterbildung, Personalaufwand	500		500		250.00	
311.01	Möbiliar, Maschinen, Einrichtungen	22'500		10'000		2'508.95	
312.01	Wasser, Strom, Heizung	20'000		25'000		17'936.20	
313.01	Reinigungs-, Verbrauchsmaterial	10'000		15'000		11'722.17	
314.01	Unterhaltsarbeiten	25'000		25'000		28'730.76	
318.01	Sach-, Gebäudeversicherung	8'500		10'000		9'629.04	
318.02	Telefongebühren	1'000		1'000		937.40	
331.01	Abschreibungen	515'000		580'000		643'247.13	
390.01	Verrechnung Personalaufwand	5'000		5'000		3'265.00	
391.01	Verrechnung Darlehenszinsen	105'500		133'000		141'725.77	
427.01	Mieteinnahmen Gemeindehaus		67'000		67'000		66'704.00
436.01	Rückerstattungen Dritter		2'000		2'000		3'383.00
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	837'700	288'500	864'500	295'000	941'620.40	290'134.01
	Saldo		549'200		569'500		651'486.39
10	Rechtsaufsicht	119'500	110'000	130'000	110'000	185'502.35	115'308.91
	Saldo		9'500		20'000		70'193.44
100	Grundbuch / Registeramt	35'000	0	33'000	0	87'944.45	6'035.85
	Saldo		35'000		33'000		81'908.60
301.01	Besoldung Registerhalter	13'500		14'000		14'063.00	
303.01	Sozialleistungen	1'500		1'500		1'522.25	
318.01	Mutationen, Nachführung Kataster	10'000		15'000		35'824.20	
319.01	Sonstige Kosten	2'500		2'500		2'176.05	
331.01	Abschreibungen	6'000		0		34'358.95	
391.01	Verrechnung Darlehenszinsen	1'500		0		0.00	
436.01	Rückerstattungen Dritter		0		0		6'035.85
101	Übrige Rechtsaufsicht	0	25'000	0	25'000	0.00	30'293.81
	Saldo	25'000		25'000		30'293.81	
427.01	Patente, Konzessionen		25'000		25'000		30'293.81

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
102	Einwohner- und Fremdenkontrolle	84'500	85'000	97'000	85'000	97'557.90	78'979.25
	Saldo	500			12'000		18'578.65
301.01	Besoldung Verwaltungspersonal	45'500		56'500		55'699.15	
303.01	Sozialleistungen	8'500		10'000		9'915.10	
309.01	Weiterbildung, Personalaufwand	500		500		0.00	
318.01	Amtliche Gebühren	30'000		30'000		31'943.65	
431.01	Kanzleigeühren		85'000		85'000		78'979.25
11	Polizei	569'000	178'500	578'500	183'500	621'522.41	174'449.10
	Saldo		390'500		395'000		447'073.31
113	Gemeindepolizei	547'500	165'000	557'000	170'000	598'032.26	158'491.50
	Saldo		382'500		387'000		439'540.76
301.01	Besoldung Gemeindepolizei	400'000		395'000		388'259.30	
303.01	Sozialleistungen	75'000		72'000		72'735.05	
306.01	Dienstkleider	3'000		3'000		2'307.20	
309.01	Weiterbildung, Personalaufwand	5'000		11'500		59'665.80	
310.01	Büromaterial, Drucksachen	2'000		2'000		1'949.50	
311.01	Möbiliar und Einrichtungen	3'000		2'000		2'862.35	
312.01	Wasser, Strom, Heizung	4'000		4'000		3'570.50	
313.01	Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		1'964.05	
315.01	Ausrüstung, Geräte, Funkanlage	3'000		3'000		7'636.00	
315.02	Unterhalt Möbiliar, Maschinen	2'000		8'000		2'090.90	
316.01	Miete Polizeigebäude	21'000		21'000		20'400.00	
318.01	Telefongebühren	4'000		5'000		3'766.45	
318.04	Hilfs- und Ordnungsdienst	12'000		18'000		12'239.15	
318.06	Sachversicherungen	2'000		2'000		2'145.90	
319.01	Sonstige Kosten	1'000		1'000		1'512.00	
331.01	Abschreibungen	1'500		2'000		6'000.00	
351.01	Aufwand Regionalpolizei	5'000		5'000		8'531.67	
351.02	Kosten Polycorn	1'500		0		0.00	
391.01	Verrechnung Darlehenszinsen	500		500		396.44	
436.02	Rückerstattung Talgemeinden		120'000		120'000		120'000.00
437.01	Polizeibussen		45'000		50'000		38'491.50
119	Führungsstab SAAS	21'500	13'500	21'500	13'500	23'490.15	15'957.60
	Saldo		8'000		8'000		7'532.55
301.01	Besoldung Führungsstab	12'000		12'000		12'000.00	
303.01	Sozialleistungen	1'500		1'500		1'498.10	
351.01	Beteiligung Interkommunaler Führungsstab	8'000		8'000		9'992.05	
436.01	Rückerstattung Dritter		13'500		13'500		15'957.60
12	Rechtssprechung	3'500	0	3'500	0	2'500.00	0.00
	Saldo		3'500		3'500		2'500.00
120	Friedensrichter	3'500	0	3'500	0	2'500.00	0.00
	Saldo		3'500		3'500		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		500		0.00	

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
14	Feuerwehr	144'200	0	150'500	1'500	130'837.49	376.00
	Saldo		144'200		149'000		130'461.49
140	Feuerwehr	144'200	0	150'500	1'500	130'837.49	376.00
	Saldo		144'200		149'000		130'461.49
301.02	Aufwand für Einsätze	3'000		3'000		2'463.00	
312.01	Wasser, Strom, Heizung	2'500		3'500		2'385.10	
314.01	Unterhalt Feuerwehrlokal	500		500		0.00	
316.01	Miete Feuerwehrlokal	30'500		30'500		30'240.00	
318.02	Sachversicherung	200		0		0.00	
331.01	Abschreibungen	2'000		2'500		6'000.00	
351.01	Beteiligung Stützpunkfeuerwehr	105'000		110'000		89'253.85	
391.01	Verrechnung Darlehenszinsen	500		500		495.54	
436.01	Rückerstattungen Dritter		0		1'500		376.00
15	Militärische Landesverteidigung	1'000	0	1'500	0	1'000.00	0.00
	Saldo		1'000		1'500		1'000.00
150	Schiessstand	1'000	0	1'500	0	1'000.00	0.00
	Saldo		1'000		1'500		1'000.00
315.01	Unterhaltsarbeiten	1'000		1'500		1'000.00	
16	Bevölkerungs- und Kulturgüterschutz	500	0	500	0	258.15	0.00
	Saldo		500		500		258.15
160	Zivilschutz	500	0	500	0	258.15	0.00
	Saldo		500		500		258.15
318.02	Telefongebühren, Alarmsirenen	500		500		258.15	
2	UNTERRICHTSWESEN - BILDUNG	1'041'000	10'000	1'014'700	10'000	1'054'071.17	18'739.60
	Saldo		1'031'000		1'004'700		1'035'331.57
21	Obligatorische Schulen	981'000	0	956'700	0	991'125.64	5'380.00
	Saldo		981'000		956'700		985'745.64
210	Primarschule inkl. Kindergarten	616'000	0	567'700	0	542'418.44	5'380.00
	Saldo		616'000		567'700		537'038.44
301.01	Besoldung Abwartspersonal	48'500		48'500		46'630.40	
302.01	Besoldung Schuldirektion	37'500		37'500		38'000.00	
303.01	Sozialleistungen	12'500		12'500		9'532.50	
309.01	Weiterbildung, Personalaufwand	2'500		2'000		2'421.80	
310.01	Schulmaterial, Lehrmittel	20'000		20'000		20'389.04	
311.01	Möbiliar, Einrichtungen, Geräte	20'000		20'000		36'477.70	
311.03	Anschaffung und Unterhalt Turngeräte	4'000		4'000		0.00	
312.01	Wasser, Strom, Heizung	15'000		15'000		16'480.90	
313.01	Reinigungs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		1'519.30	
314.01	Baulicher Unterhalt	17'500		2'500		3'098.70	
315.01	Unterhalt Möbiliar, Einrichtungen	1'500		1'500		2'286.50	
317.01	Schulsport, Anlässe	10'000		10'000		12'584.80	
317.03	Sonstige Aktivitäten	1'000		1'000		520.20	
317.05	Nachschulbetreuung	6'000		6'000		5'000.00	
318.01	Sachversicherung	500		0		82.00	
318.02	Schülerversicherung	1'000		1'000		1'411.10	
318.03	Schülertransporte	10'000		6'500		6'000.00	
319.01	Übrige Kosten	5'500		1'500		6'123.30	
361.01	Besoldung Lehrpersonal	400'000		375'200		332'545.20	
390.01	Verrechnung Personalaufwand	2'000		2'000		1'315.00	
436.01	Rückerstattungen Dritter		0		0		5'380.00

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
211	Orientierungsschule	365'000	0	389'000	0	448'707.20	0.00
	Saldo		365'000		389'000		448'707.20
302.01	Besoldung Schuldirektion	80'000		85'000		81'431.50	
318.01	Schülertransporte	20'000		20'000		33'040.00	
352.01	Beteiligung Schulgeld	115'000		120'000		151'106.55	
361.01	Besoldung Lehrpersonal	150'000		164'000		183'129.15	
22	Sonderschulen	30'000	0	28'000	0	27'647.53	0.00
	Saldo		30'000		28'000		27'647.53
220	Sonderschulen	30'000	0	28'000	0	27'647.53	0.00
	Saldo		30'000		28'000		27'647.53
318.01	Telefon & Miete Lokal	3'000		3'000		2'835.50	
	Schulpsychologie						
361.01	Besoldung Lehrpersonal	7'500		10'000		9'715.05	
361.02	Transportkosten für Schüler mit	9'500		7'500		8'720.98	
	Behinderung						
365.01	Beiträge an Sonderschulen	10'000		7'500		6'376.00	
23	Berufsbildung	30'000	10'000	30'000	10'000	35'298.00	13'359.60
	Saldo		20'000		20'000		21'938.40
239	Übriges berufliches Bildungswesen	30'000	10'000	30'000	10'000	35'298.00	13'359.60
	Saldo		20'000		20'000		21'938.40
364.01	Beteiligung Reisekosten Lernende	30'000		30'000		35'298.00	
461.01	Kantonsbeitrag		10'000		10'000		13'359.60
3	KULTUR - FREIZEIT - KULTUS	1'204'500	147'000	1'216'500	147'000	1'150'921.03	222'810.30
	Saldo		1'057'500		1'069'500		928'110.73
30	Kulturförderung	175'500	75'000	176'500	75'000	188'686.60	75'850.00
	Saldo		100'500		101'500		112'836.60
301	Saaser Museum	38'000	0	34'500	0	17'243.54	0.00
	Saldo		38'000		34'500		17'243.54
312.01	Wasser, Strom, Heizung	7'500		5'000		4'503.45	
314.02	Unterhalt Einrichtungen	3'500		20'000		4'789.14	
316.01	Miete Lokal	18'000		0		0.00	
318.01	Sach-, Gebäudeversicherung	1'500		1'500		1'276.17	
318.02	Telefongebühren	500		500		949.80	
331.01	Abschreibungen	4'000		4'500		4'500.00	
390.01	Verrechnung Personalaufwand	2'000		2'000		110.00	
391.01	Verrechnung Darlehenszinsen	1'000		1'000		1'114.98	
304	Musikschulen	12'000	0	12'000	0	10'786.50	0.00
	Saldo		12'000		12'000		10'786.50
365.01	Beitrag Oberwalliser Musikschule	12'000		12'000		10'786.50	
305	Liegenschaft Steinmatte	56'500	70'000	76'000	70'000	82'027.31	70'000.00
	Saldo	13'500			6'000		12'027.31
314.01	Unterhaltsarbeiten	10'000		20'000		25'275.50	
318.01	Sach-, Gebäudeversicherung	1'500		2'000		1'840.92	
319.05	Kürzung MWST	0		3'000		0.00	
330.01	Abschreibungen	36'000		40'000		45'000.00	
390.01	Verrechnung Personalaufwand	2'000		2'000		0.00	
391.01	Verrechnung Darlehenszinsen	7'000		9'000		9'910.89	

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
427.01	Mieteinnahmen Liegenschaft Steinmatte		70'000		70'000		70'000.00
309	Übrige Kulturförderung Saldo	69'000	5'000 64'000	54'000	5'000 49'000	78'629.25	5'850.00 72'779.25
316.01	Miete Archiv Saastal	1'500		1'500		1'750.00	
365.01	Beiträge an kulturelle Vereine	500		500		340.00	
365.02	Beiträge an kulturelle Veranstaltungen	3'500		3'000		3'227.05	
365.03	Miete Musiklokal Aqua Allalin	20'000		20'000		20'000.00	
365.04	Diverse Beiträge	1'000		2'000		0.00	
365.05	Vereinszelt der Gemeinde	2'500		2'000		1'909.70	
390.01	Verrechnung Personalaufwand	40'000		25'000		51'402.50	
436.02	Rückerstattungen Dritter		5'000		5'000		5'850.00
33	Freizeitplätze Saldo	391'000	72'000 319'000	381'500	72'000 309'500	346'206.71	146'960.30 199'246.41
330	Wanderwege / Freizeitplätze Saldo	391'000	72'000 319'000	381'500	72'000 309'500	346'206.71	146'960.30 199'246.41
314.01	Unterhalt Wanderwege	100'000		70'000		72'374.22	
314.02	Unterhalt Schlittelbahn	20'000		22'000		19'109.00	
314.04	Unterhalt Grillplätze	15'000		15'000		9'337.25	
314.05	Unterhalt Kneippanlage	2'500		20'000		0.00	
314.06	Unterhalt Spielplätze	31'000		31'000		27'070.74	
314.07	Bike-Projekt Saastal	10'000		20'000		10'500.00	
318.01	Versicherungen	500		0		0.00	
331.01	Abschreibungen	10'000		11'000		13'000.00	
390.01	Verrechnung Personalaufwand	200'000		190'000		192'090.00	
391.01	Verrechnung Darlehenszinsen	2'000		2'500		2'725.50	
436.01	Beteiligung der Burgergemeinde		21'000		21'000		21'000.00
436.02	Beteiligung von Saas-Fee Tourismus		50'000		50'000		105'000.00
436.04	Rückerstattung Dritter		1'000		1'000		3'500.00
461.01	Kantonsbeitrag		0		0		17'460.30
34	Sport Saldo	257'000	0 257'000	314'000	0 314'000	270'038.57	0.00 270'038.57
340	Sportplatz Kalbermatten Saldo	257'000	0 257'000	314'000	0 314'000	270'038.57	0.00 270'038.57
311.01	Möbilen, Maschinen, Einrichtungen	10'000		20'000		14'256.00	
311.02	Turn- und Sportmaterial	1'000		500		0.00	
312.01	Wasser, Strom, Heizung	25'000		20'000		25'034.55	
314.01	Unterhalt Gebäude	5'000		5'000		16'341.25	
314.02	Unterhalt Tennisplätze	5'000		5'000		4'314.60	
314.03	Unterhalt Fussballplatz	10'000		10'000		3'511.55	
314.04	Unterhalt Kombiplatz	3'000		65'000		10'264.20	
314.05	Unterhalt Golf	1'000		1'000		0.00	
314.06	Unterhalt Beleuchtung	5'000		5'000		5'150.55	
315.01	Unterhalt Möbilen, Maschinen	5'000		5'000		3'444.95	
318.01	Sach-, Gebäudeversicherung	2'500		1'500		1'450.47	
331.01	Abschreibungen	135'000		125'000		135'000.00	
365.01	Gemeindebeitrag	18'000		18'000		18'000.00	
390.01	Verrechnung Personalaufwand	5'000		5'000		3'290.00	
391.01	Verrechnung Darlehenszinsen	26'500		28'000		29'980.45	

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
35	Übrige Freizeitgestaltung	11'500	0	11'500	0	13'956.00	0.00
	Saldo		11'500		11'500		13'956.00
350	Sport	11'500	0	11'500	0	13'956.00	0.00
	Saldo		11'500		11'500		13'956.00
365.01	Beitrag an Sportvereine	500		500		2'000.00	
365.02	Beitrag an Sportveranstaltungen	5'000		5'000		9'013.50	
365.03	Diverse Beiträge	1'000		1'000		0.00	
390.01	Verrechnung Personalaufwand	5'000		5'000		2'942.50	
39	Kirche	369'500	0	333'000	0	332'033.15	0.00
	Saldo		369'500		333'000		332'033.15
390	Römisch-katholische Kirche	349'500	0	313'000	0	311'682.80	0.00
	Saldo		349'500		313'000		311'682.80
331.01	Abschreibungen	40'000		41'000		50'000.00	
365.01	Gemeindebeitrag	290'000		250'000		241'681.63	
390.01	Verrechnung Personalaufwand	12'000		12'000		9'842.50	
391.01	Verrechnung Darlehenszinsen	7'500		10'000		10'158.67	
391	Evangelisch-refomierte Kirche	20'000	0	20'000	0	20'350.35	0.00
	Saldo		20'000		20'000		20'350.35
365.01	Gemeindebeitrag	20'000		20'000		20'350.35	
4	GESUNDHEIT	202'000	0	191'000	0	201'093.59	0.00
	Saldo		202'000		191'000		201'093.59
44	Sozialmedizinisches Subzentrum	80'000	0	70'000	0	71'663.25	0.00
	Saldo		80'000		70'000		71'663.25
440	Sozialmedizinisches Subzentrum	80'000	0	70'000	0	71'663.25	0.00
	Saldo		80'000		70'000		71'663.25
362.01	Sozialmedizinisches Zentrum	80'000		70'000		71'663.25	
45	Krankheitsbekämpfung	5'000	0	4'000	0	3'159.34	0.00
	Saldo		5'000		4'000		3'159.34
450	Krankheitsbekämpfung	5'000	0	4'000	0	3'159.34	0.00
	Saldo		5'000		4'000		3'159.34
361.01	Suchtbehandlungen	5'000		4'000		3'159.34	
46	Schulgesundheitsdienst	21'500	0	21'500	0	26'801.15	0.00
	Saldo		21'500		21'500		26'801.15
460	Schulgesundheit	21'500	0	21'500	0	26'801.15	0.00
	Saldo		21'500		21'500		26'801.15
361.01	Schulärztlicher Dienst	1'500		1'500		1'773.50	
366.01	Schulzahnpflege	20'000		20'000		25'027.65	

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
49	Übriges Gesundheitswesen	95'500	0	95'500	0	99'469.85	0.00
	Saldo		95'500		95'500		99'469.85
490	Übriges Gesundheitswesen	95'500	0	95'500	0	99'469.85	0.00
	Saldo		95'500		95'500		99'469.85
351.01	Beteiligung Nachtdienst Arzt	60'000		60'000		58'924.80	
361.01	Finanzierung Rettungswesen	35'000		35'000		40'545.05	
365.02	Verschiedene Beiträge	500		500		0.00	
5	SOZIALE WOHLFAHRT	919'600	277'000	863'500	276'000	932'169.32	293'270.68
	Saldo		642'600		587'500		638'898.64
53	Sonstige Sozialversicherungen	70'000	0	70'000	0	69'110.78	0.00
	Saldo		70'000		70'000		69'110.78
530	Ergänzungsleistungen zur Alters- und Invalidenversicherung	70'000	0	70'000	0	69'110.78	0.00
	Saldo		70'000		70'000		69'110.78
361.01	Ergänzungsleistungen zur AHV/IV	70'000		70'000		69'110.78	
54	Jugendschutz	484'100	227'000	453'000	221'000	447'256.33	251'046.80
	Saldo		257'100		232'000		196'209.53
540	Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde	25'000	0	25'000	0	29'970.14	0.00
	Saldo		25'000		25'000		29'970.14
361.01	Beteiligung KESB Stalden - SAAS	25'000		25'000		29'970.14	
541	Kindertagesstätte	434'100	227'000	403'000	221'000	391'081.14	251'046.80
	Saldo		207'100		182'000		140'034.34
301.01	Besoldung Personal	310'000		295'000		284'978.80	
303.01	Sozialleistungen	62'000		53'000		52'069.15	
309.01	Weiterbildung, Personalaufwand	1'500		1'500		1'738.40	
310.01	Büromaterial, Drucksachen	500		500		789.65	
311.01	Anschaffung Maschinen, Einrichtungen	2'000		2'000		2'691.25	
312.01	Wasser, Strom, Heizung	3'000		3'500		2'890.40	
313.01	Verbrauchsmaterial	15'000		15'000		15'707.28	
313.02	Spielmaterial	1'500		2'000		1'604.30	
314.01	Baulicher Unterhalt	7'000		1'500		1'461.51	
315.01	Unterhalt Maschinen, Mobiliar	1'000		1'500		1'932.00	
316.01	Miete Lokal	25'000		25'000		25'000.00	
318.01	Telefongebühren	500		500		218.40	
318.02	Versicherungen	100		0		0.00	
390.01	Verrechnung Personalaufwand	5'000		2'000		0.00	
436.01	Einnahmen Kindertagesstätte		120'000		115'000		125'957.50
436.04	Beteiligung Talgemeinden		26'000		26'000		31'622.55
436.05	Diverse Rückerstattungen		1'000		0		737.00
461.01	Kantonsbeitrag		80'000		80'000		92'729.75
542	Jugendarbeitsstelle Saas	25'000	0	25'000	0	26'205.05	0.00
	Saldo		25'000		25'000		26'205.05
351.01	Beteiligung Jugendarbeitsstelle SAAS	25'000		25'000		26'205.05	

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
55	Behinderte Saldo	140'000	0 140'000	120'000	0 120'000	161'498.35	0.00 161'498.35
550	Behinderte Saldo	140'000	0 140'000	120'000	0 120'000	161'498.35	0.00 161'498.35
361.01	Beitrag zugunsten Behinderter	140'000		120'000		161'498.35	
57	Alters- und Pflegeheime Saldo	110'000	0 110'000	120'000	0 120'000	115'154.70	0.00 115'154.70
570	Alters- und Pflegeheime Saldo	110'000	0 110'000	120'000	0 120'000	115'154.70	0.00 115'154.70
364.01	Beteiligung an Langzeitpflege	110'000		120'000		115'154.70	
58	Fürsorge Saldo	115'000	50'000 65'000	100'000	55'000 45'000	139'149.16	42'223.88 96'925.28
580	Individuelle Fürsorge und Sozialhilfe Saldo	100'000	50'000 50'000	75'000	50'000 25'000	124'049.20	42'223.88 81'825.32
366.01	Unterstützungen, Sozialhilfe	100'000		75'000		124'049.20	
451.01	Rückerstattung Kanton und Gesundheitsregion		50'000		50'000		42'223.88
582	Kantonaler Beschäftigungsfonds Saldo	15'000	0 15'000	15'000	0 15'000	15'099.96	0.00 15'099.96
361.01	Kantonaler Beschäftigungsfonds	15'000		15'000		15'099.96	
589	Integrationsmassnahmen Saldo	0	0	10'000	5'000 5'000	0.00	0.00
362.01	Integration Ausländer	0		10'000		0.00	
462.01	Rückerstattung Dritter		0		5'000		0.00
59	Hilfsaktionen Saldo	500	0 500	500	0 500	0.00	0.00
590	Hilfsaktionen Saldo	500	0 500	500	0 500	0.00	0.00
365.01	Hilfsaktionen	500		500		0.00	
6	VERKEHR Saldo	4'063'600	1'204'000 2'859'600	4'178'500	1'198'000 2'980'500	3'881'081.37	1'227'579.49 2'653'501.88
61	Kantonsstrassen Saldo	589'000	0 589'000	432'500	0 432'500	443'244.85	0.00 443'244.85
610	Kantonsstrassen Saldo	589'000	0 589'000	432'500	0 432'500	443'244.85	0.00 443'244.85
331.01	Abschreibungen	36'500		35'000		13'112.50	
361.01	Anteil an Kantonsstrassen	545'000		390'000		427'902.40	
391.01	Verrechnung Darlehenszinsen	7'500		7'500		2'229.95	

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
62	Gemeindestrassen	3'064'100	995'000	3'306'500	975'000	3'034'112.43	1'027'362.55
	Saldo		2'069'100		2'331'500		2'006'749.88
620	Gemeindestrassennetz	1'832'600	40'000	2'059'000	35'000	1'783'024.86	45'770.00
	Saldo		1'792'600		2'024'000		1'737'254.86
312.01	Energie Beleuchtung	20'000		25'000		19'440.35	
314.01	Unterhalt Gemeindestrassen	430'000		600'000		545'496.15	
314.02	Schneeräumung	100'000		80'000		75'037.60	
314.03	Strassenmarkierung / Fussgängerleitsystem	5'000		20'000		19'421.80	
314.04	Unterhalt Strassenbeleuchtung	25'000		30'000		27'054.76	
314.05	Weihnachtsbaum / Weihnachtsbeleuchtung	7'500		7'500		6'579.40	
314.06	Erwerb Boden	10'000		10'000		1'750.00	
314.07	Dorfbild	40'000		45'000		7'370.35	
314.09	Unterhalt Videoüberwachung	5'000		5'000		18'522.60	
318.01	Sachversicherung	100		0		0.00	
331.01	Abschreibungen	575'000		585'000		496'276.89	
390.01	Verrechnung Personalaufwand	500'000		520'000		456'931.25	
391.01	Verrechnung Darlehenszinsen	115'000		131'500		109'143.71	
436.01	Durchfahrtsgebühren		40'000		35'000		45'770.00
625	Werkhof	1'231'500	955'000	1'247'500	940'000	1'251'087.57	981'592.55
	Saldo		276'500		307'500		269'495.02
301.01	Besoldung Betriebspersonal	630'000		642'000		617'617.35	
303.01	Sozialleistungen	130'000		132'000		126'367.29	
306.01	Dienstkleider	5'000		5'000		7'756.40	
309.01	Weiterbildung, Personalaufwand	4'500		4'500		4'874.80	
310.01	Büromaterial	500		500		1'929.25	
311.01	Anschaffung Geräte, Maschinen	140'000		140'000		170'685.30	
312.01	Wasser, Strom, Heizung	17'000		17'000		15'648.00	
313.01	Betriebsstoffe Fahrzeuge	30'000		30'000		23'155.35	
313.02	Verbrauchsmaterial	100'000		100'000		83'430.44	
314.01	Unterhaltsarbeiten	3'000		3'000		4'504.10	
315.01	Unterhalt Geräte / Maschinen / Fahrzeuge	70'000		70'000		73'211.14	
316.01	Miete Werkhof	50'000		50'000		50'082.85	
318.01	Natelspesen, Telefongebühren	1'000		1'000		1'626.36	
318.02	Sachversicherung	10'000		10'000		10'576.40	
319.05	Kürzung MWST	25'000		25'000		27'887.00	
331.01	Abschreibungen	4'500		6'000		17'000.00	
390.01	Verrechnung Personalaufwand	10'000		10'000		13'496.68	
391.01	Verrechnung Darlehenszinsen	1'000		1'500		1'238.86	
436.01	Rückerstattungen Dritter		100'000		100'000		146'774.55
438.01	Eigenleistungen für Investitionen		50'000		40'000		51'493.00
490.01	Verrechnung Stunden Werkhof		805'000		800'000		783'325.00
65	Regionalverkehr	410'500	209'000	439'500	223'000	403'724.09	200'216.94
	Saldo		201'500		216'500		203'507.15
651	Ortsverkehrsbetriebe	410'500	209'000	439'500	223'000	403'724.09	200'216.94
	Saldo		201'500		216'500		203'507.15
301.01	Besoldung Betriebspersonal	117'500		117'500		117'291.25	
303.01	Sozialleistungen	22'000		22'000		22'449.50	
306.01	Dienstkleider	1'000		1'000		864.25	
309.01	Personalaufwand	500		500		0.00	
311.01	Anschaffung Geräte, Einrichtungen, Fahrzeuge	1'000		33'000		0.00	
312.01	Wasser, Strom, Heizung Garage	4'500		4'500		4'113.65	
315.01	Unterhalt Einrichtungen, Fahrzeuge	30'000		25'000		162'286.99	
316.01	Miete Garage Ortsbus	20'000		20'000		20'000.00	
318.01	Versicherungen	6'000		8'000		6'079.30	
318.02	Telefongebühren	500		500		192.00	

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
319.01	Sonstige Kosten	20'000		15'000		18'510.00	
319.05	Kürzung MWST	7'500		7'500		7'127.15	
365.05	Beteiligung an Dritte	0		5'000		0.00	
365.06	Beteiligung Skibus Alpin Express	170'000		170'000		39'420.00	
390.01	Verrechnung Personalaufwand	10'000		10'000		5'390.00	
436.01	Einnahmen Skibus / Ortsbus		9'000		11'000		9'000.00
436.02	Rückerstattung Dritter		200'000		210'000		173'698.19
436.03	Rückerstattung Versicherungen		0		2'000		17'518.75
7	UMWELT - RAUMORDNUNG	1'896'500	1'573'000	1'789'000	1'497'500	1'872'113.42	1'596'049.08
	Saldo		323'500		291'500		276'064.34
70	Wasserversorgung	860'500	860'500	775'000	775'000	838'724.40	838'724.40
	Saldo						
700	Wasserversorgung	860'500	860'500	775'000	775'000	838'724.40	838'724.40
	Saldo						
301.01	Besoldung Betriebspersonal	180'000		179'000		189'362.65	
303.01	Sozialleistungen	40'000		40'000		43'168.10	
306.01	Dienstkleider	1'000		1'000		1'092.60	
309.01	Weiterbildung , Personalaufwand	1'000		2'000		0.00	
310.01	Büromaterial, Drucksachen	500		500		0.00	
311.01	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	5'000		5'000		4'921.55	
311.02	Betriebsmaterial, Werkzeuge	1'000		1'000		1'966.45	
312.01	Wasser, Strom, Heizung	15'000		15'000		13'199.65	
313.01	Verbrauchsmaterial	3'500		3'500		1'469.03	
314.01	Unterhalt Leitungsnetz	200'000		150'000		146'541.25	
314.02	Unterhalt Reservoirs	60'000		10'000		8'616.25	
314.03	Ankauf und Unterhalt Wasserzähler	20'000		5'000		8'056.60	
314.04	Hydrantennetz	40'000		40'000		16'026.50	
314.05	Unterhalt Grundwasserfassung	2'000		2'000		9'708.10	
314.06	Unterhalt Werkstatt	1'000		1'000		1'450.00	
315.01	Unterhalt Fahrzeug, Maschinen	5'000		5'000		0.00	
316.01	Miete Lokal	5'500		5'500		5'186.45	
317.01	Spesenentschädigungen	10'000		7'500		11'791.20	
318.01	Sachversicherungen	2'000		2'500		2'190.13	
318.03	Telefongebühren	1'500		1'500		2'110.99	
318.04	Revision Verwaltungsrechnung	2'500		2'500		2'600.00	
318.08	Wasseranalysen	2'500		4'000		2'410.50	
319.01	Mitgliederbeiträge	500		500		101.85	
330.02	Debitorenverluste	5'000		1'000		32'000.00	
331.01	Abschreibungen	205'000		220'000		245'053.75	
380.01	Einlage in Spezialfinanzierung	0		10'000		27'625.76	
390.01	Verrechnung Personalaufwand	10'000		10'000		13'883.32	
391.01	Verrechnung Darlehenszinsen	41'000		50'000		48'191.72	
434.01	Trinkwassergebühren		650'000		650'000		664'960.40
434.02	Bauwassergebühren		5'000		5'000		8'822.50
436.01	Rückerstattungen Dritter		50'000		50'000		82'228.60
438.01	Eigenleistungen für Investitionen		15'000		20'000		20'370.40
480.01	Entnahme aus Spezialfinanzierung		90'500		0		0.00
490.01	Verrechnung Stunden Wasserversorgung		50'000		50'000		62'342.50
71	Abwasserentsorgung	450'000	450'000	460'000	460'000	421'629.10	421'629.10
	Saldo						
710	Abwasserentsorgung	450'000	450'000	460'000	460'000	421'629.10	421'629.10
	Saldo						
314.01	Unterhalt Kanalisation	30'000		30'000		44'230.50	
330.01	Debitorenverluste	5'000		1'000		0.00	
331.01	Abschreibungen	65'000		55'000		39'124.45	
352.01	Beteiligung Kosten ARA Saastal	300'000		300'000		272'897.80	
352.02	Finanzierung Mikroverunreinigung	15'000		15'000		14'589.00	
380.01	Einlage in Spezialfinanzierung	16'500		44'000		24'719.58	

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
390.01	Verrechnung Personalaufwand	5'000		5'000		13'307.50	
391.01	Verrechnung Darlehenszinsen	13'500		10'000		12'760.27	
434.01	Abwassergebühren		450'000		460'000		421'629.10
72	Abfallbewirtschaftung	373'500	260'000	375'500	260'000	441'162.29	267'556.03
	Saldo		113'500		115'500		173'606.26
720	Abfallbewirtschaftung	250'000	250'000	250'000	250'000	264'256.03	264'256.03
	Saldo						
312.01	Wasser, Strom, Heizung	4'500		4'500		4'095.35	
314.02	Unterhalt Kehricht	15'000		15'000		29'559.80	
316.01	Miete Lokal Güterumschlagshalle	9'000		9'000		9'000.00	
318.01	Separatsammlungen	145'000		145'000		155'578.05	
318.02	Sachversicherung	200		0		0.00	
319.05	Kürzung MWST	0		0		4'480.20	
331.01	Abschreibungen	10'500		10'000		17'362.00	
380.01	Einlage in Spezialfinanzierung	43'800		44'000		0.00	
390.01	Verrechnung Personalaufwand	20'000		20'000		41'331.25	
391.01	Verrechnung Darlehenszinsen	2'000		2'500		2'849.38	
434.01	Kehrichtgebühren		25'000		25'000		24'415.20
434.02	Sockelgebühren		75'000		75'000		0.00
436.01	Rückerstattung Gebührenverbund		150'000		150'000		137'589.42
480.01	Entnahme aus Spezialfinanzierung		0		0		102'251.41
725	Deponie Grundbiel	123'500	10'000	125'500	10'000	176'906.26	3'300.00
	Saldo		113'500		115'500		173'606.26
314.01	Unterhalt Deponie	65'000		65'000		110'407.15	
316.01	Miete Deponie	2'000		2'000		2'000.00	
331.01	Abschreibungen	9'500		11'000		15'000.00	
390.01	Verrechnung Personalaufwand	45'000		45'000		46'897.50	
391.01	Verrechnung Darlehenszinsen	2'000		2'500		2'601.61	
434.01	Einnahmen Deponie		10'000		10'000		3'300.00
74	Friedhöfe	50'000	2'500	55'000	2'500	43'817.45	9'700.00
	Saldo		47'500		52'500		34'117.45
740	Friedhof	50'000	2'500	55'000	2'500	43'817.45	9'700.00
	Saldo		47'500		52'500		34'117.45
314.01	Unterhaltsarbeiten	30'000		30'000		16'412.45	
390.01	Verrechnung Personalaufwand	20'000		25'000		27'405.00	
434.01	Bestattungsgebühren		2'500		2'500		3'700.00
434.02	Gebühren Grabpflege		0		0		6'000.00
75	Gewässerverbauungen	36'000	0	20'000	0	32'928.40	6'210.50
	Saldo		36'000		20'000		26'717.90
750	Gewässerverbauungen	36'000	0	20'000	0	32'928.40	6'210.50
	Saldo		36'000		20'000		26'717.90
314.01	Unterhalt Wildbäche	20'000		20'000		32'928.40	
331.01	Abschreibungen	5'000		0		0.00	
361.01	Anteil an Rhonekorrektur	10'000		0		0.00	
391.01	Verrechnung Darlehenszinsen	1'000		0		0.00	
451.01	Kantonsbeitrag		0		0		6'210.50

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
76	Lawinenverbauungen und Felssicherungen	30'000	0	25'000	0	35'236.73	32'439.15
	Saldo		30'000		25'000		2'797.58
760	Lawinenverbauungen	30'000	0	25'000	0	35'236.73	32'439.15
	Saldo		30'000		25'000		2'797.58
318.01	Lawinenbeobachtung	25'000		20'000		14'497.75	
318.02	Gas-Ex	5'000		5'000		20'738.98	
461.01	Kantonsbeiträge		0		0		32'439.15
77	Natur- und Dorfschutz	50'500	0	32'500	0	16'773.35	19'789.90
	Saldo		50'500		32'500		3'016.55
770	Natur- und Dorfschutz	50'500	0	32'500	0	16'773.35	19'789.90
	Saldo		50'500		32'500		3'016.55
314.01	Rutschgebiet Halte	5'500		5'500		0.00	
314.02	Naturschutzmassnahmen	10'000		15'000		13'874.90	
314.03	Umweltmassnahmen	3'000		10'000		978.45	
331.01	Abschreibungen	25'000		0		0.00	
390.01	Verrechnung Personalaufwand	2'000		2'000		1'920.00	
391.01	Verrechnung Darlehenszinsen	5'000		0		0.00	
461.01	Kantonsbeiträge		0		0		19'789.90
78	Übriger Umweltschutz	1'000	0	1'000	0	1'450.15	0.00
	Saldo		1'000		1'000		1'450.15
781	Tierkörperbeseitigung	1'000	0	1'000	0	1'450.15	0.00
	Saldo		1'000		1'000		1'450.15
314.01	Beteiligung Tierkörpersammelstelle	1'000		1'000		1'450.15	
79	Raumplanung	45'000	0	45'000	0	40'391.55	0.00
	Saldo		45'000		45'000		40'391.55
790	Raumplanung	45'000	0	45'000	0	40'391.55	0.00
	Saldo		45'000		45'000		40'391.55
318.01	Ortsplanung	40'000		40'000		40'391.55	
318.02	Regionalplanung	5'000		5'000		0.00	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	6'781'700	6'255'000	5'954'700	5'720'000	5'600'416.79	5'448'407.69
	Saldo		526'700		234'700		152'009.10
80	Landwirtschaft	1'100	0	1'100	0	30.00	0.00
	Saldo		1'100		1'100		30.00
800	Landwirtschaft	1'100	0	1'100	0	30.00	0.00
	Saldo		1'100		1'100		30.00
365.01	Beiträge landwirtschaftliche Vereine	100		100		30.00	
365.03	Zukunft Landwirtschaft Saastal	1'000		1'000		0.00	

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
83	Tourismus	1'525'000	800'000	1'280'000	800'000	1'163'429.37	824'939.90
	Saldo		725'000		480'000		338'489.47
830	Tourismus	1'525'000	800'000	1'280'000	800'000	1'163'429.37	824'939.90
	Saldo		725'000		480'000		338'489.47
364.01	Tourismusförderungstaxe	80'000		75'000		77'451.60	
364.02	Sanierung Gästekarte	0		0		-132'000.00	
364.03	Marketingbeitrag WinterCard	600'000		355'000		356'400.00	
365.01	Beitrag an öffentlichen Verkehr	40'000		45'000		35'216.30	
365.02	Verschiedene Beiträge	5'000		5'000		1'421.57	
370.01	Überweisung TFT an Saas-Fee / Saastal Tourismus	800'000		800'000		824'939.90	
470.01	Einnahmen TFT Saas-Fee / Saastal Tourismus		800'000		800'000		824'939.90
84	Industrie, Gewerbe und Handel	15'000	0	15'000	0	17'535.10	0.00
	Saldo		15'000		15'000		17'535.10
840	Industrie, Gewerbe und Handel	15'000	0	15'000	0	17'535.10	0.00
	Saldo		15'000		15'000		17'535.10
365.01	Beiträge an Werke öffentlichen Nutzens	15'000		15'000		17'535.10	
86	Energie	5'240'600	5'455'000	4'658'600	4'920'000	4'419'422.32	4'623'467.79
	Saldo	214'400		261'400		204'045.47	
860	Elektrizitätsversorgung	5'235'600	5'455'000	4'653'600	4'920'000	4'404'009.57	4'608'467.79
	Saldo	219'400		266'400		204'458.22	
301.01	Besoldung Betriebspersonal	192'500		192'000		188'154.95	
303.01	Sozialleistungen	41'000		41'000		40'425.10	
306.01	Dienstkleider	2'000		2'000		4'338.65	
309.01	Weiterbildung, Personalaufwand	1'000		1'000		1'150.20	
311.01	Möbilen, Maschinen, Einrichtungen	10'000		7'500		6'870.75	
311.02	Betriebsmaterial, Werkzeuge	7'500		10'000		5'634.95	
312.02	Stromkosten Beschneiungsanlagen	60'000		200'000		90'093.45	
312.03	Wasser, Strom, Heizung	1'000		1'000		989.85	
312.05	Energiebeschaffung / Einkauf	1'950'000		1'400'000		1'424'915.80	
312.06	Netznutzung Vorliegernetze NE 1-5	660'000		540'000		554'080.15	
312.07	Abgabe an Gemeinwesen (MU)	350'000		330'000		348'317.12	
312.08	Aufw. Förderung erneuerbare Energie KEV	760'000		710'000		492'601.95	
312.09	Aufw. SDL Swissgrid NE 1	80'000		105'000		131'023.50	
314.01	Unterhalt Stromnetz	200'000		200'000		170'865.96	
314.02	Expertisen, Kontrollen, Eichkosten	20'000		20'000		5'607.60	
314.04	Revision Verwaltungsberechnung	2'600		2'600		2'600.00	
314.07	Beratungsaufwand	80'000		80'000		82'987.00	
314.14	Ordoplus	55'500		50'000		49'603.90	
314.15	GIS / Datenpflege	10'000		5'000		2'989.05	
316.01	Miete Lokale	32'000		35'000		36'197.25	
317.01	Spesenentschädigungen	5'000		5'000		5'005.60	
318.01	Verwaltungsaufwand	200'000		200'000		200'000.00	
318.02	Sach-, Gebäudeversicherung	16'500		16'500		16'495.10	
318.03	Telefon-, Natelgebühren	2'000		2'000		1'828.03	
330.01	Abschreibungen	390'000		385'000		394'319.15	
330.02	Debitorenverluste	5'000		5'000		45'101.75	
364.02	Verschiedene Beiträge	12'000		10'000		8'260.05	
390.01	Verrechnung Personalaufwand	10'000		8'000		7'377.50	
391.01	Verrechnung Darlehenszinsen	80'000		90'000		86'175.21	
434.02	Baustromgebühren		15'000		40'000		12'884.50
434.03	Erlös Energieverkauf Endkunden		1'870'000		1'300'000		1'285'750.59
434.04	Netznutzungserlöse		2'180'000		2'200'000		2'099'337.13
434.05	Erlös Abgaben an Gemeinwesen		350'000		330'000		348'317.12

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
434.06	Erlös Förd. erneuerbare Energie MFK/KEV		755'000		710'000		492'908.62
434.07	Erlös SDL Swissgrid NE 1		80'000		105'000		131'440.17
436.01	Entgelte von Dritten		130'000		140'000		152'315.86
438.01	Eigenleistungen für Investitionen		20'000		40'000		38'983.80
490.01	Verrechnung Stunden Elektrizitätsversorgung		55'000		55'000		46'530.00
869	Energie	5'000	0	5'000	0	15'412.75	15'000.00
	Saldo		5'000		5'000		412.75
318.01	Label Energiestadt	5'000		5'000		15'412.75	
436.01	Rückerstattungen Dritter		0		0		15'000.00
9	FINANZEN - STEUERN	823'000	9'175'600	793'000	8'695'100	1'102'296.40	9'091'538.32
	Saldo	8'352'600		7'902'100		7'989'241.92	
90	Steuern	75'000	8'150'500	70'000	7'585'000	176'345.30	7'984'991.29
	Saldo	8'075'500		7'515'000		7'808'645.99	
900	Steuern natürliche Personen	35'000	7'090'500	30'000	6'525'000	141'891.35	6'894'805.39
	Saldo	7'055'500		6'495'000		6'752'914.04	
330.02	Debitorenverluste	10'000		10'000		119'376.30	
341.01	Steuern Artikel Nr. 188	25'000		20'000		22'515.05	
400.01	Einkommenssteuern		4'200'000		3'700'000		4'131'680.47
400.02	Vermögenssteuern		950'000		850'000		951'810.20
400.03	Kopfsteuern		20'000		20'000		18'357.05
400.04	Quellensteuern		400'000		500'000		387'175.34
400.06	Pauschalsteuern		165'000		100'000		0.00
402.01	Grundstücksteuern		400'000		400'000		440'766.10
402.02	Zwecksteuern		90'000		80'000		89'593.45
402.03	Steuern Artikel 188		45'000		40'000		41'956.93
403.01	Steuer auf Kapitalabfindungen		110'000		75'000		107'017.65
403.02	Steuer auf Liquidationsgewinne		50'000		50'000		17'595.05
403.03	Steuer auf Lotteriegewinne		3'000		5'000		483.60
403.05	Grundstückgewinnsteuer		200'000		250'000		285'983.05
403.06	Handänderungssteuer		250'000		250'000		183'384.50
405.01	Erbschafts- und Schenkungssteuer		200'000		200'000		229'752.00
406.02	Hundesteuer		7'500		5'000		8'550.00
407.01	Steuerbussen		0		0		700.00
901	Steuern juristische Personen	0	1'060'000	0	1'060'000	0.00	1'090'185.90
	Saldo	1'060'000		1'060'000		1'090'185.90	
401.01	Gewinnsteuern		400'000		400'000		420'554.05
401.02	Kapitalsteuern		260'000		260'000		255'644.55
402.01	Grundstücksteuern		380'000		380'000		392'492.40
402.02	Zwecksteuern		20'000		20'000		21'494.90
909	Andere Steuern	40'000	0	40'000	0	34'453.95	0.00
	Saldo		40'000		40'000		34'453.95
318.01	Kantonssteuern	40'000		40'000		34'453.95	

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
92	Finanzausgleich Saldo	190'000 35'000	225'000	145'000 105'000	250'000	110'999.00 132'726.00	243'725.00
920	Finanzausgleich Saldo	190'000 35'000	225'000	145'000 105'000	250'000	110'999.00 132'726.00	243'725.00
341.01	Beitrag Finanzausgleich	190'000		145'000		110'999.00	
444.01	Verteilung Lastenausgleichfonds		225'000		250'000		243'725.00
93	Einnahmenanteile Saldo	12'000 208'000	220'000	12'000 208'000	220'000	11'512.15 239'639.85	251'152.00
932	Gemeindeanteile an Regalien und Patente Saldo	12'000 208'000	220'000	12'000 208'000	220'000	11'512.15 239'639.85	251'152.00
319.01	Wasserrechtssteuern	12'000		12'000		11'512.15	
411.01	Wasserzinsen Kraftwerk Mattmark		220'000		220'000		251'152.00
94	Vermögens- und Schuldenverwaltung Saldo	501'000 79'100	580'100	566'000 74'100	640'100	540'249.95 71'420.08	611'670.03
940	Kapitaldienst Saldo	501'000 79'100	580'100	566'000 74'100	640'100	540'249.95 71'420.08	611'670.03
318.01	Bank- und Postgebühren	15'000		15'000		10'586.41	
321.01	Vergütungszinse natürliche Personen	50'000		50'000		52'455.65	
321.02	Vergütungszinse juristische Personen	5'000		10'000		5'047.85	
321.03	Verzugszinsen	1'000		1'000		954.00	
321.04	Kontokorrentzinsen	10'000		10'000		9'507.09	
322.01	Darlehenszinsen	420'000		480'000		461'698.95	
421.00	Kontokorrentzinsen		100		100		95.70
421.01	Verzugszinsen		100'000		100'000		71'237.16
422.01	Dividenden & Zinsen		50'000		50'000		52'845.22
424.01	Verlustscheinrückkauf		10'000		10'000		25'793.00
491.01	Verrechnung Darlehenszinsen		420'000		480'000		461'698.95
99	NICHT AUFTEILBARE POSTEN Saldo	45'000	0 45'000	0	0	263'190.00	0.00 263'190.00
990	Abschreibungen Saldo	45'000	0 45'000	0	0	263'190.00	0.00 263'190.00
330.01	Ordentliche Abschreibungen Finanzvermögen	0		0		263'190.00	
331.01	Ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	45'000		0		0.00	
Total Aufwand		19'639'100		18'821'900		18'790'537.15	
Total Ertrag			19'866'100		18'823'100		19'321'152.95
Ertragsüberschuss		227'000		1'200		530'615.80	

Projekte Einwohnergemeinde Saas-Fee

Verwaltungsvermögen

Objekt	Projektbeschrieb	2018	2019	2020	2021	2022
Abwasserentsorgung	Anschlussgebühren	-25'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000
Abwasserentsorgung	Sanierung Kanalisation Wildi-Saumweg-Kantonsstrasse	150'000	100'000			
Abwasserentsorgung	Sanierung Vispe West (defekte Leitungen)					
Allgemein	neue Bestuhlung und Tische Turnhalle					
Allgemein	Amtliche Vermessung (Erneuerung und Gebäudeadressen)	50'000	15'000			
Allgemein	Kauf Aktien EVWR	30'000				
Gemeindehaus	Umbau Treppe, Musikzimmer, IV-Toilette					
Gemeindestrassen	Sanierung Dorfplatz / Schulhausplatz / Bühne	400'000	550'000			
Gemeindestrassen	Lombra - Ranch			550'000		
Gemeindestrassen	Arizona - Mistral	570'000				
Gemeindestrassen	Haus Myriam - Bristol					
Gemeindestrassen	Sanierung Strasse Rosenheim - Längfluh	200'000				
Gemeindestrassen	Dorfstrasse Dorfplatz - Moulin		80'000			
Gemeindestrassen	Silver - Bellevue			25'000	200'000	
Gemeindestrassen	Chänel - Hannigbahn			300'000		
Gemeindestrassen	Deponie Grundbiel - Panoramabrücke (Beschneigung)			200'000		
Gemeindestrassen	Cornelia - Cairn + Cairn - Ideal			300'000	300'000	
Gemeindestrassen	Projekt Haltenstrasse (Bäckerei Bumann - Arztpraxis)			30'000		
Gemeindestrassen	Asphaltierung Alpenglück - Casa Soleil					
Gemeindestrassen	Beleuchtungskonzept	50'000	50'000	100'000	100'000	100'000
Gemeindestrassen	Metallgeländer und Beleuchtung Panoramabrücke			185'000		
Gemeindestrassen	Dorfplatz - Migros					
Gemeindestrassen	EnAlpin Fernwärme TO - Dorfplatz			600'000		
Kantonsstrassen	Beteiligung Baukosten	150'000	150'000			
Kehricht	neue Glas- und Papiermulden					
Kehricht	Kehrichthaus Vogelwald					
Naturschutz	Sanierung Bachbett Vispa (Mauern)	20'000	50'000	250'000		
Ortsschutz	Verlängerung Grundablass Speichersee		150'000			
Ortsverkehr	Kauf Elektrobus			250'000		
Polizei	Laserkamera (Radar)			25'000		
Schlittelweg	Schlittelweg Hohnegg - Talstation Hannig			300'000		
Sozialsysteme	Einrichtung zu Gunsten Behinderter	10'000	10'000			
Spielplätze	Sanierung Spielplatz P1			50'000		
Sportplatz	Erneuerung Öl-Heizkessel	30'000				
Sportplatz	Erneuerung Kunstrasen (abz. Subvention)		200'000	400'000		
Wasserversorgung	Anschlussgebühren	-25'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000
Wasserversorgung	Projektierung / Sanierung Pumpstation Kalbermatten	150'000				
Wasserversorgung	Sanierung Grundwasserfassung Kalbermatten		150'000			
Beschneigung	Staudamm Panoramasee (1/4 von 400'000)		100'000			
Werkhof	Wischmaschine				200'000	
Werkhof	Holder					200'000
		1'760'000	1'565'000	3'525'000	760'000	260'000

Finanzvermögen

Objekt	Projektbeschreibung	2018	2019	2020	2021	2022
Elektrizitätsversorgung	Anschlussgebühren	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000
Elektrizitätsversorgung	Ersatz HS-Kabel Europa - Hohnegg					
Elektrizitätsversorgung	Sanierung TS Bergstation Längfluh			30'000	160'000	
Elektrizitätsversorgung	Sanierung TS Alpin Express	25'000				20'000
Elektrizitätsversorgung	Sanierung TS zur Brücke (Garantiefall Bergbahnen)					
Elektrizitätsversorgung	Sanierung TS zur Brücke (Garantiefall Bergbahnen Rückerstattung)					
Elektrizitätsversorgung	Ersatz NS-Kabel Verteilung TS Kalbermatten					
Elektrizitätsversorgung	Ersatz NS-Kabel Verteilung TS Kalbermatten					
Elektrizitätsversorgung	Ersatz MS Kabel TS Kalbermatten - TS Talstation Felskinn					180'000
Elektrizitätsversorgung	neue MS Leitung TS Innere Wildi - TS Halte			20'000	230'000	
Elektrizitätsversorgung	MS Rungleitung TS Kirche - TS Gorge					
Elektrizitätsversorgung	TS pauschal		200'000			
Elektrizitätsversorgung	Sanierung TS Egginerjoch	30'000				
Elektrizitätsversorgung	Sanierung TS Umsetzer Plattjen	200'000				
Elektrizitätsversorgung	Sanierung TS Vogelwald			185'000		
Elektrizitätsversorgung	Sanierung TS Kirche		30'000	220'000		
Elektrizitätsversorgung	Ersatz MS-Kabel TS Kalbermatten - TS Saaserhof			90'000		
Elektrizitätsversorgung	Ersatz MS-Kabel TS Walliserhof - TS Kirche	35'000				140'000
Elektrizitätsversorgung	Ersatz TS Walliserhof			200'000		
Elektrizitätsversorgung	Sanierung TS Äussere Wildi				70'000	
Elektrizitätsversorgung	Sanierung TS Kalbermatten			80'000	30'000	
Elektrizitätsversorgung	TS Hohnegg - TS Alpenblick (Verkabelung)			190'000		
Elektrizitätsversorgung	Sanierung TS Feuerwehrlokal					200'000
Elektrizitätsversorgung	Sanierung Kabelleitung UW - TS Kuppelstation (KWM) (La Gorge - Brand)		260'000			
Elektrizitätsversorgung	Smart-Metering (Zähler)		80'000	100'000		80'000
Elektrizitätsversorgung	Ersatz MS-Kabel TS Walliserhof - TS Feuerwehrlokal				160'000	
Elektrizitätsversorgung	Ersatz HS-Kabel Innere Wildi bis Äussere Wildi	120'000				
Elektrizitätsversorgung	Rückbau Mastsockel Längfluh					
		310'000	470'000	1'015'000	550'000	520'000

Total Investitionen Finanz- und Verwaltungsvermögen

2'070'000 2'035'000 4'540'000 1'310'000 780'000