



Saas-Fee

Gemeinde Saas-Fee
www.3906.ch

Budget 2020

Einleitende Botschaft zum Budget 2020 der Einwohnergemeinde Saas-Fee

Der Urversammlung wird der Voranschlag 2020 zur Genehmigung unterbreitet und gleichzeitig wird die Urversammlung über den Finanzplan informiert. Planungsgrundlagen bilden die Rechnung 2018, der Voranschlag 2019 und der Voranschlag 2020 sowie die entsprechenden Beschlüsse des Kantons und des Gemeinderates.

Das Budget 2020 rechnet mit einem Ertrag von chf 19'637'600 und einem Aufwand von chf 17'430'000 aus der laufenden Rechnung. Daraus resultiert ein Gewinn vor Abschreibungen von chf 2'207'600.

Nach Abzug der budgetierten Abschreibungen von Finanz- und Verwaltungsvermögen resultiert ein Ertragsüberschuss auf chf 200'100.

Die Investitionsrechnung sieht Ausgaben im Verwaltungsvermögen von chf 1'410'000 und im Finanzvermögen von chf 360'000 vor. Diese Investitionen können über eigene Mittel finanziert werden.

Überblick der Verwaltungsrechnung

Rechnung 2018 Voranschlag 2019 Voranschlag 2020

Laufende Rechnung

Ergebnis vor Abschreibungen				
Aufwand	- CHF	17'794'757.13	17'543'600.00	
Ertrag	+ CHF	20'291'304.73	19'921'100.00	
Selbstfinanzierungsmarge (negativ)	= CHF			
Selbstfinanzierungsmarge	= CHF	2'496'547.60	2'377'500.00	
Ergebnis nach Abschreibungen				
Selbstfinanzierungsmarge (negativ)	- CHF	-	-	
Selbstfinanzierungsmarge	+ CHF	2'496'547.60	2'377'500.00	
Ordentliche Abschreibungen	- CHF	2'218'094.82	2'150'500.00	
Zusätzliche Abschreibungen	- CHF	-	-	
Abschreibung des Bilanzfehlbetrages	- CHF	-	-	
Aufwandüberschuss	= CHF			
Ertragsüberschuss	= CHF	278'452.78	227'000.00	

Investitionsrechnung

Ausgaben	+ CHF	1'094'440.56	1'605'000.00	
Einnahmen	- CHF	695'225.30	40'000.00	
Nettoinvestitionen	= CHF	399'215.26	1'565'000.00	
Nettoinvestitionen (negativ)	= CHF			

Finanzierung

Selbstfinanzierungsmarge (negativ)	- CHF	-	-	
Selbstfinanzierungsmarge	+ CHF	2'496'547.60	2'377'500.00	
Nettoinvestitionen	- CHF	399'215.26	1'565'000.00	
Nettoinvestitionen (negativ)	+ CHF	-	-	
Finanzierungsfehlbetrag	= CHF			
Finanzierungsüberschuss	= CHF	2'097'332.34	812'500.00	

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'835'000	639'000	1'924'500	641'000	1'895'773.13	614'402.31
	Saldo		1'196'000		1'283'500		1'281'370.82
01	Legislative und Exekutive	254'500	2'000	255'500	2'000	236'779.04	8'000.00
	Saldo		252'500		253'500		228'779.04
011	Legislative	500	0	500	0	0.00	0.00
	Saldo		500		500		
301.01	Entschädigung Wahlbüro	500		500		0.00	
012	Exekutive	254'000	2'000	255'000	2'000	236'779.04	8'000.00
	Saldo		252'000		253'000		228'779.04
301.01	Besoldung Präsident	84'000		85'000		82'179.50	
301.02	Besoldung Gemeinderat	55'000		55'000		55'504.95	
301.03	Kommissionen	40'000		40'000		34'028.95	
303.01	Sozialleistungen	30'000		30'000		24'442.25	
317.01	Anlässe & Veranstaltungen	45'000		45'000		40'623.39	
436.01	Rückerstattung VR-Geld des Präsidenten		2'000		2'000		8'000.00
02	Allgemeine Verwaltung	785'000	567'500	824'000	570'000	821'357.21	535'693.96
	Saldo		217'500		254'000		285'663.25
020	Finanzen und Informatik	243'500	18'500	286'000	18'500	233'206.50	29'744.21
	Saldo		225'000		267'500		203'462.29
301.01	Besoldung Verwaltungspersonal	102'000		105'000		82'403.75	
303.01	Sozialleistungen	22'000		23'000		16'100.65	
309.01	Weiterbildung, Personalaufwand	1'000		1'000		135.20	
315.02	Wartung Informatik, EDV	85'500		120'000		84'560.53	
315.03	Internetauftritt Gemeinde	8'000		7'000		8'705.65	
315.04	Geo-Informationssystem GIS	10'000		10'000		7'416.20	
318.03	Inkassospesen	5'000		7'500		15'230.02	
318.04	Revision Verwaltungsrechnung	5'000		7'500		7'654.50	
330.01	Debitorenverluste	5'000		5'000		11'000.00	
436.01	Rückerstattungen Dritter		3'000		3'000		9'011.10
436.02	Entschädigung AHV-Zweigstelle		5'500		5'500		5'531.35
436.03	Rückerstattung Inkassospesen		10'000		10'000		15'201.76
021	Allgemeine Verwaltung	388'500	460'000	393'500	460'000	430'144.83	462'934.45
	Saldo	71'500		66'500		32'789.62	
301.01	Besoldung Verwaltungspersonal	186'500		180'500		196'448.85	
303.01	Sozialleistungen	35'000		33'000		37'136.30	
309.01	Weiterbildung, Personalaufwand	3'000		3'000		3'144.04	
310.01	Büromaterial, Drucksachen	25'000		25'000		27'220.70	
310.02	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'000		530.00	
310.03	Druck Allalinnews	0		7'500		20'479.50	
311.01	Maschinen, Einrichtungen	3'000		2'500		802.60	
315.01	Unterhalt Mobiliar, Maschinen	2'500		3'000		2'654.50	
318.01	Telefon-, Faxgebühren	10'000		12'000		8'984.65	
318.02	Projekt- & Beratungskosten	25'000		25'000		41'276.80	
318.04	Porti, Versandspesen	20'000		25'000		17'542.30	
318.05	Kauf SBB-Tageskarten	55'000		55'000		54'000.00	
318.06	Versicherungen	12'000		10'000		10'975.69	
318.07	Qualitätssicherung	500		500		323.10	
319.01	Mitgliederbeiträge	1'000		1'000		690.00	
319.02	Sonstige Kosten	1'500		2'000		976.60	
351.01	Beteiligung SIBE	7'500		7'500		6'959.20	
436.01	Rückerstattungen Dritter		1'500		1'500		5'074.45
436.02	Ertrag SBB-Tageskarten		56'500		56'500		55'860.00
436.04	Verwaltungsbeitrag Burgergemeinde		200'000		200'000		200'000.00

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
436.05	Verwaltungsbeitrag		200'000		200'000		200'000.00
	Elektrizitätsversorgung						
436.07	Verwaltungsbeitrag Drehrestaurant		2'000		2'000		2'000.00
029	Bauverwaltung	153'000	89'000	144'500	91'500	158'005.88	43'015.30
	Saldo		64'000		53'000		114'990.58
301.01	Besoldung Verwaltungspersonal	111'500		105'000		104'348.40	
303.01	Sozialleistungen	22'500		21'000		21'247.81	
309.01	Weiterbildung, Personalaufwand	500		500		166.00	
318.01	Subvention Steinplattendächer	5'000		3'000		18'834.00	
318.02	Gebühren Baubewilligungen	10'000		10'000		9'776.95	
318.03	Publikation im Amtsblatt	3'500		5'000		3'632.72	
431.01	Ertrag Baubewilligungen		30'000		30'000		33'298.90
436.01	Rückerstattungen Dritter		50'000		50'000		80'056.40
436.02	Rückerstattung Publikationen		4'000		6'500		4'660.00
	Amtsblatt						
437.01	Baubussen		5'000		5'000		-75'000.00
090	Verwaltungsgebäude	795'500	69'500	845'000	69'000	837'636.88	70'708.35
	Saldo		726'000		776'000		766'928.53
301.01	Besoldung Abwartspersonal	108'000		106'500		104'106.85	
303.01	Sozialleistungen	27'000		25'500		25'188.70	
309.01	Weiterbildung, Personalaufwand	500		500		1'455.04	
311.01	Mobiliar, Maschinen, Einrichtungen	5'000		22'500		11'078.71	
312.01	Strom	15'000		20'000		8'414.60	
312.05	Wasser	3'500		0		3'574.30	
313.01	Reinigungs-, Verbrauchsmaterial	10'000		10'000		6'734.05	
314.01	Unterhaltsarbeiten	40'000		25'000		44'879.99	
318.01	Sach-, Gebäudeversicherung	10'000		8'500		8'530.16	
318.02	Telefongebühren	500		1'000		1'071.02	
331.01	Abschreibungen	480'000		515'000		512'816.00	
390.01	Verrechnung Personalaufwand	10'000		5'000		7'987.50	
391.01	Verrechnung Darlehenszinsen	86'000		105'500		101'799.96	
427.01	Mieteinnahmen Gemeindehaus		67'000		67'000		68'484.00
436.01	Rückerstattungen Dritter		2'500		2'000		2'224.35
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	845'500	274'500	837'700	288'500	842'967.06	278'610.04
	Saldo		571'000		549'200		564'357.02
10	Rechtsaufsicht	108'850	100'000	119'500	110'000	125'805.60	111'350.70
	Saldo		8'850		9'500		14'454.90
100	Grundbuch / Registeramt	34'350	0	35'000	0	27'838.65	0.00
	Saldo		34'350		35'000		27'838.65
301.01	Besoldung Registerhalter	13'500		13'500		11'795.00	
303.01	Sozialleistungen	1'500		1'500		1'274.60	
318.01	Mutationen, Nachführung Kataster	15'000		10'000		12'411.90	
319.01	Sonstige Kosten	2'500		2'500		2'357.15	
331.01	Abschreibungen	1'500		6'000		0.00	
391.01	Verrechnung Darlehenszinsen	350		1'500		0.00	
101	Übrige Rechtsaufsicht	0	20'000	0	25'000	0.00	31'789.40
	Saldo	20'000		25'000		31'789.40	
427.01	Patente, Konzessionen		20'000		25'000		31'789.40

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
102	Einwohner- und Fremdenkontrolle	74'500	80'000	84'500	85'000	97'966.95	79'561.30
	Saldo	5'500		500			18'405.65
301.01	Besoldung Verwaltungspersonal	37'000		45'500		57'278.00	
303.01	Sozialleistungen	7'000		8'500		9'986.95	
309.01	Weiterbildung, Personalaufwand	500		500		0.00	
318.01	Amtliche Gebühren	30'000		30'000		30'702.00	
431.01	Kanzleigebühren		80'000		85'000		79'561.30
11	Polizei	577'700	174'500	569'000	178'500	576'080.91	167'259.34
	Saldo		403'200		390'500		408'821.57
113	Gemeindepolizei	556'200	161'000	547'500	165'000	552'153.81	153'721.24
	Saldo		395'200		382'500		398'432.57
301.01	Besoldung Gemeindepolizei	400'000		400'000		400'527.35	
303.01	Sozialleistungen	75'000		75'000		74'769.65	
306.01	Dienstkleider	3'000		3'000		759.95	
309.01	Weiterbildung, Personalaufwand	5'000		5'000		5'566.80	
310.01	Büromaterial, Drucksachen	2'500		2'000		3'178.10	
311.01	Möbiliar, Einrichtungen, Fahrzeuge	11'000		3'000		6'241.45	
312.01	Strom	4'000		4'000		3'735.65	
313.01	Verbrauchsmaterial	1'000		2'000		1'025.90	
315.01	Ausrüstung, Geräte, Funkanlage	3'000		3'000		6'571.15	
315.02	Unterhalt Möbiliar, Maschinen, Fahrzeuge	14'000		7'000		3'220.30	
316.01	Miete Polizeigebäude	20'500		21'000		20'400.00	
318.01	Telefongebühren	4'000		4'000		3'400.15	
318.04	Hilfs- und Ordnungsdienst	8'000		12'000		8'278.70	
318.06	Sachversicherungen	2'000		2'000		1'828.79	
319.01	Sonstige Kosten	500		1'000		520.10	
331.01	Abschreibungen	2'500		1'500		4'000.00	
351.01	Aufwand Regionalpolizei	0		0		7'753.05	
351.02	Kosten Polycorn	0		1'500		0.00	
390.01	Verrechnung Personalaufwand	0		0		110.00	
391.01	Verrechnung Darlehenszinsen	200		500		266.72	
436.01	Rückerstattungen Dritter		1'000		0		1'848.00
436.02	Rückerstattung Talgemeinden		120'000		120'000		120'000.00
437.01	Polizeibussen		40'000		45'000		31'873.24
119	Führungsstab SAAS	21'500	13'500	21'500	13'500	23'927.10	13'538.10
	Saldo		8'000		8'000		10'389.00
301.01	Besoldung Führungsstab	12'000		12'000		12'000.00	
303.01	Sozialleistungen	1'500		1'500		1'538.10	
351.01	Beteiligung Interkommunaler Führungsstab	8'000		8'000		10'389.00	
436.01	Rückerstattung Dritter		13'500		13'500		13'538.10
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 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
14	Feuerwehr	153'950	0	144'200	0	137'338.90	0.00
	Saldo		153'950		144'200		137'338.90
140	Feuerwehr	153'950	0	144'200	0	137'338.90	0.00
	Saldo		153'950		144'200		137'338.90
301.02	Aufwand für Einsätze	3'000		3'000		2'768.00	
312.01	Strom	2'500		2'500		1'777.05	
314.01	Unterhalt Feuerwehrlokal	0		500		0.00	
316.01	Miete Feuerwehrlokal	30'500		30'500		30'240.00	
318.02	Sachversicherung	200		200		185.44	
318.04	Kosten Brandschutz	0		0		17'910.00	
331.01	Abschreibungen	2'500		2'000		5'000.00	
351.01	Beteiligung Stützpunktfeuerwehr	115'000		105'000		79'125.00	
391.01	Verrechnung Darlehenszinsen	250		500		333.41	
15	Militärische Landesverteidigung	1'000	0	1'000	0	1'000.00	0.00
	Saldo		1'000		1'000		1'000.00
150	Schiesstand	1'000	0	1'000	0	1'000.00	0.00
	Saldo		1'000		1'000		1'000.00
315.01	Unterhaltsarbeiten	1'000		1'000		1'000.00	
16	Bevölkerungs- und Kulturgüterschutz	500	0	500	0	241.65	0.00
	Saldo		500		500		241.65
160	Zivilschutz	500	0	500	0	241.65	0.00
	Saldo		500		500		241.65
318.02	Telefongebühren, Alarmsirenen	500		500		241.65	
2	UNTERRICHTSWESEN - BILDUNG	1'021'500	19'000	1'041'000	10'000	965'908.71	22'027.75
	Saldo		1'002'500		1'031'000		943'880.96
21	Obligatorische Schulen	966'000	9'000	981'000	0	899'065.96	0.00
	Saldo		957'000		981'000		899'065.96
210	Primarschule inkl. Kindergarten	591'000	9'000	616'000	0	561'367.81	0.00
	Saldo		582'000		616'000		561'367.81
301.01	Besoldung Abwartspersonal	48'500		48'500		44'974.00	
302.01	Besoldung Schuldirektion	37'500		37'500		40'234.80	
303.01	Sozialleistungen	12'500		12'500		8'599.45	
309.01	Weiterbildung, Personalaufwand	2'500		2'500		3'989.10	
310.01	Schulmaterial, Lehrmittel	20'000		20'000		18'134.00	
310.02	Unentgeltlichkeit Schulkosten	9'000		0		0.00	
311.01	Mobiliar, Einrichtungen, Geräte	20'000		20'000		29'968.90	
311.03	Anschaffung und Unterhalt Turngeräte	4'000		4'000		0.00	
312.01	Strom	15'000		15'000		17'628.76	
313.01	Reinigungs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		144.75	
314.01	Baulicher Unterhalt	4'000		17'500		1'296.25	
315.01	Unterhalt Mobiliar, Einrichtungen	1'500		1'500		476.50	
317.01	Schulsport, Anlässe	10'000		10'000		8'443.40	
317.03	Sonstige Aktivitäten	1'000		1'000		480.00	
317.05	Nachschulbetreuung	6'000		6'000		3'937.90	
318.01	Sachversicherung	500		500		445.05	
318.02	Schülerversicherung	1'000		1'000		1'200.00	
318.03	Schülertransporte	10'000		10'000		6'360.00	
319.01	Übrige Kosten	5'500		5'500		7'709.35	
361.01	Besoldung Lehrpersonal	380'000		400'000		367'125.60	
390.01	Verrechnung Personalaufwand	1'500		2'000		220.00	
461.01	Kantonsbeitrag Unentgeltlichkeit		9'000		0		0.00

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
211	Orientierungsschule	375'000	0	365'000	0	337'698.15	0.00
	Saldo		375'000		365'000		337'698.15
302.01	Besoldung Schuldirektion	80'000		80'000		82'785.45	
318.01	Schülertransporte	20'000		20'000		18'604.00	
352.01	Beteiligung Schulgeld	110'000		115'000		111'274.90	
361.01	Besoldung Lehrpersonal	165'000		150'000		125'033.80	
22	Sonderschulen	25'500	0	30'000	0	25'217.45	0.00
	Saldo		25'500		30'000		25'217.45
220	Sonderschulen	25'500	0	30'000	0	25'217.45	0.00
	Saldo		25'500		30'000		25'217.45
318.01	Telefon & Miete Lokal	3'000		3'000		2'737.40	
	Schulpsychologie						
361.01	Besoldung Lehrpersonal	3'500		7'500		-3'343.40	
361.02	Transportkosten für Schüler mit Behinderung	9'000		9'500		9'340.45	
365.01	Beiträge an Sonderschulen	10'000		10'000		16'483.00	
23	Berufsbildung	30'000	10'000	30'000	10'000	41'625.30	22'027.75
	Saldo		20'000		20'000		19'597.55
239	Übriges berufliches Bildungswesen	30'000	10'000	30'000	10'000	41'625.30	22'027.75
	Saldo		20'000		20'000		19'597.55
364.01	Beteiligung Reisekosten Lernende	30'000		30'000		41'625.30	
461.01	Kantonsbeitrag		10'000		10'000		22'027.75
3	KULTUR - FREIZEIT - KULTUS	1'292'200	132'000	1'204'500	147'000	1'177'123.63	188'676.00
	Saldo		1'160'200		1'057'500		988'447.63
30	Kulturförderung	245'200	60'000	175'500	75'000	199'742.23	75'850.00
	Saldo		185'200		100'500		123'892.23
301	Saaser Museum	40'200	0	38'000	0	28'672.18	0.00
	Saldo		40'200		38'000		28'672.18
312.01	Strom	7'500		7'500		5'348.65	
312.05	Wasser	500		0		553.51	
314.02	Unterhalt Einrichtungen	5'000		3'500		11'433.24	
316.01	Miete Lokal	18'000		18'000		3'000.00	
318.01	Sach-, Gebäudeversicherung	1'500		1'500		1'446.35	
318.02	Telefongebühren	2'000		500		918.85	
331.01	Abschreibungen	3'500		4'000		5'000.00	
390.01	Verrechnung Personalaufwand	1'500		2'000		82.50	
391.01	Verrechnung Darlehenszinsen	700		1'000		889.08	
304	Musikschulen	12'000	0	12'000	0	12'127.00	0.00
	Saldo		12'000		12'000		12'127.00
365.01	Beitrag Oberwalliser Musikschule	12'000		12'000		12'127.00	
305	Liegenschaft Steinmatte	112'000	55'000	56'500	70'000	61'411.50	70'000.00
	Saldo		57'000	13'500		8'588.50	
314.01	Unterhaltsarbeiten	70'000		10'000		11'892.35	
318.01	Sach-, Gebäudeversicherung	1'500		1'500		1'517.41	
330.01	Abschreibungen	32'500		36'000		40'000.00	
390.01	Verrechnung Personalaufwand	1'500		2'000		0.00	
391.01	Verrechnung Darlehenszinsen	6'500		7'000		8'001.74	

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
427.01	Mieteinnahmen Liegenschaft Steinmatte		55'000		70'000		70'000.00
309	Übrige Kulturförderung	81'000	5'000	69'000	5'000	97'531.55	5'850.00
	Saldo		76'000		64'000		91'681.55
316.01	Miete Archiv Saastal	1'500		1'500		1'500.00	
365.01	Beiträge an kulturelle Vereine	500		500		240.00	
365.02	Beiträge an kulturelle Veranstaltungen	15'000		3'500		20'029.30	
365.03	Miete Musiklokal Aqua Allalin	20'000		20'000		20'000.00	
365.04	Diverse Beiträge	2'000		1'000		15'800.00	
365.05	Vereinszelt der Gemeinde	2'000		2'500		2'072.25	
390.01	Verrechnung Personalaufwand	40'000		40'000		37'890.00	
436.02	Rückerstattungen Dritter		5'000		5'000		5'850.00
33	Freizeitplätze	450'500	72'000	391'000	72'000	340'121.58	112'826.00
	Saldo		378'500		319'000		227'295.58
330	Wanderwege / Freizeitplätze	450'500	72'000	391'000	72'000	340'121.58	112'826.00
	Saldo		378'500		319'000		227'295.58
314.01	Unterhalt Wanderwege	162'000		100'000		64'282.73	
314.02	Unterhalt Schlittelbahn	20'000		20'000		19'040.00	
314.04	Unterhalt Grillplätze	15'000		15'000		5'107.60	
314.05	Unterhalt Kneippanlage	2'500		2'500		8'316.85	
314.06	Unterhalt Spielplätze	80'000		31'000		22'085.30	
314.07	Bike-Projekt Saastal	10'000		10'000		0.00	
318.01	Versicherungen	500		500		222.53	
331.01	Abschreibungen	9'000		10'000		15'000.00	
390.01	Verrechnung Personalaufwand	150'000		200'000		203'955.00	
391.01	Verrechnung Darlehenszinsen	1'500		2'000		2'111.57	
436.01	Beteiligung der Burgergemeinde		21'000		21'000		21'000.00
436.02	Beteiligung von Saas-Fee Tourismus		50'000		50'000		90'331.00
436.04	Rückerstattung Dritter		1'000		1'000		1'495.00
34	Sport	218'500	0	257'000	0	313'744.36	0.00
	Saldo		218'500		257'000		313'744.36
340	Sportplatz Kalbermatten	218'500	0	257'000	0	313'744.36	0.00
	Saldo		218'500		257'000		313'744.36
311.01	Möbilen, Maschinen, Einrichtungen	10'000		10'000		34'326.90	
311.02	Turn- und Sportmaterial	1'000		1'000		1'056.70	
312.01	Strom	12'000		25'000		11'984.15	
312.03	Heizöl	8'000		0		7'971.40	
312.05	Wasser	4'500		0		4'486.60	
314.01	Unterhalt Gebäude	5'000		5'000		4'503.96	
314.02	Unterhalt Tennisplätze	3'000		5'000		0.00	
314.03	Unterhalt Fussballplatz	3'000		10'000		9'837.35	
314.04	Unterhalt Kombiplatz	3'000		3'000		63'207.70	
314.05	Unterhalt Golf	1'000		1'000		969.30	
314.06	Unterhalt Beleuchtung	3'000		5'000		2'669.55	
315.01	Unterhalt Möbilen, Maschinen	5'000		5'000		6'059.55	
318.01	Sach-, Gebäudeversicherung	2'500		2'500		2'408.70	
331.01	Abschreibungen	115'000		135'000		120'000.00	
365.01	Gemeindebeitrag	18'000		18'000		18'000.00	
390.01	Verrechnung Personalaufwand	2'000		5'000		2'035.00	
391.01	Verrechnung Darlehenszinsen	22'500		26'500		24'227.50	

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
35	Übrige Freizeitgestaltung	11'500	0	11'500	0	8'192.20	0.00
	Saldo		11'500		11'500		8'192.20
350	Sport	11'500	0	11'500	0	8'192.20	0.00
	Saldo		11'500		11'500		8'192.20
365.01	Beitrag an Sportvereine	500		500		500.00	
365.02	Beitrag an Sportveranstaltungen	5'000		5'000		4'612.20	
365.03	Diverse Beiträge	1'000		1'000		0.00	
390.01	Verrechnung Personalaufwand	5'000		5'000		3'080.00	
39	Kirche	366'500	0	369'500	0	315'323.26	0.00
	Saldo		366'500		369'500		315'323.26
390	Römisch-katholische Kirche	346'500	0	349'500	0	297'119.81	0.00
	Saldo		346'500		349'500		297'119.81
331.01	Abschreibungen	35'000		40'000		40'000.00	
365.01	Gemeindebeitrag	295'000		290'000		234'750.78	
390.01	Verrechnung Personalaufwand	10'000		12'000		14'145.00	
391.01	Verrechnung Darlehenszinsen	6'500		7'500		8'224.03	
391	Evangelisch-reformierte Kirche	20'000	0	20'000	0	18'203.45	0.00
	Saldo		20'000		20'000		18'203.45
365.01	Gemeindebeitrag	20'000		20'000		18'203.45	
4	GESUNDHEIT	216'500	0	202'000	0	211'855.52	0.00
	Saldo		216'500		202'000		211'855.52
44	Sozialmedizinisches Zentrum	80'000	0	80'000	0	74'527.95	0.00
	Saldo		80'000		80'000		74'527.95
440	Sozialmedizinisches Zentrum	80'000	0	80'000	0	74'527.95	0.00
	Saldo		80'000		80'000		74'527.95
362.01	Sozialmedizinisches Zentrum	80'000		80'000		74'527.95	
45	Krankheitsbekämpfung	2'500	0	5'000	0	2'801.77	0.00
	Saldo		2'500		5'000		2'801.77
450	Krankheitsbekämpfung	2'500	0	5'000	0	2'801.77	0.00
	Saldo		2'500		5'000		2'801.77
361.01	Suchtbehandlungen	2'500		5'000		2'801.77	
46	Schulgesundheitsdienst	22'000	0	21'500	0	34'086.85	0.00
	Saldo		22'000		21'500		34'086.85
460	Schulgesundheit	22'000	0	21'500	0	34'086.85	0.00
	Saldo		22'000		21'500		34'086.85
361.01	Schulärztlicher Dienst	2'000		1'500		1'616.40	
366.01	Schulzahnpflege	20'000		20'000		32'470.45	

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
49	Übriges Gesundheitswesen	112'000	0	95'500	0	100'438.95	0.00
	Saldo		112'000		95'500		100'438.95
490	Übriges Gesundheitswesen	112'000	0	95'500	0	100'438.95	0.00
	Saldo		112'000		95'500		100'438.95
351.01	Beteiligung Nachtdienst Arzt	60'000		60'000		58'924.80	
361.01	Finanzierung Rettungswesen	51'500		35'000		37'714.15	
365.02	Verschiedene Beiträge	500		500		3'800.00	
5	SOZIALE WOHLFAHRT	1'002'100	266'000	919'600	277'000	1'000'259.81	321'416.30
	Saldo		736'100		642'600		678'843.51
53	Sonstige Sozialversicherungen	80'000	0	70'000	0	82'942.96	0.00
	Saldo		80'000		70'000		82'942.96
530	Ergänzungsleistungen zur Alters- und Invalidenversicherung	80'000	0	70'000	0	82'942.96	0.00
	Saldo		80'000		70'000		82'942.96
361.01	Ergänzungsleistungen zur AHV/IV	80'000		70'000		82'942.96	
54	Jugendschutz	509'100	216'000	484'100	227'000	478'930.02	274'353.95
	Saldo		293'100		257'100		204'576.07
540	Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde	25'000	0	25'000	0	34'036.61	0.00
	Saldo		25'000		25'000		34'036.61
361.01	Kosten KESB Stalden - SAAS	25'000		25'000		34'036.61	
541	Kindertagesstätte	459'100	216'000	434'100	227'000	418'138.46	274'353.95
	Saldo		243'100		207'100		143'784.51
301.01	Besoldung Personal	336'500		310'000		309'874.60	
303.01	Sozialleistungen	70'000		62'000		56'357.90	
309.01	Weiterbildung, Personalaufwand	2'000		1'500		1'931.60	
310.01	Büromaterial, Drucksachen	500		500		427.50	
311.01	Anschaffung Maschinen, Einrichtungen	1'000		2'000		361.85	
312.01	Strom	3'000		3'000		3'150.80	
313.01	Verbrauchsmaterial	15'000		15'000		15'574.38	
313.02	Spielmateriel	1'500		1'500		1'971.65	
314.01	Baulicher Unterhalt	1'000		7'000		3'100.90	
315.01	Unterhalt Maschinen, Mobiliar	1'000		1'000		79.70	
316.01	Miete Lokal	25'000		25'000		25'000.00	
318.01	Telefongebühren	500		500		233.40	
318.02	Versicherungen	100		100		74.18	
390.01	Verrechnung Personalaufwand	2'000		5'000		0.00	
436.01	Einnahmen Kindertagesstätte		110'000		120'000		121'234.60
436.04	Beteiligung Talgemeinden		25'000		26'000		27'972.80
436.05	Diverse Rückerstattungen		1'000		1'000		20'832.25
461.01	Kantonsbeitrag		80'000		80'000		104'314.30
542	Jugendarbeitsstelle Saas	25'000	0	25'000	0	26'754.95	0.00
	Saldo		25'000		25'000		26'754.95
351.01	Beteiligung Jugendarbeitsstelle SAAS	25'000		25'000		26'754.95	

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
55	Behinderte Saldo	144'500	0	140'000	0	161'636.45	0.00
			144'500		140'000		161'636.45
550	Behinderte Saldo	144'500	0	140'000	0	161'636.45	0.00
			144'500		140'000		161'636.45
331.01	Abschreibungen	4'500		0		4'364.77	
361.01	Beitrag zugunsten Behinderter	140'000		140'000		157'271.68	
57	Alters- und Pflegeheime Saldo	119'500	0	110'000	0	120'993.31	0.00
			119'500		110'000		120'993.31
570	Alters- und Pflegeheime Saldo	119'500	0	110'000	0	120'993.31	0.00
			119'500		110'000		120'993.31
364.01	Beteiligung an Langzeitpflege	110'000		110'000		120'993.31	
364.02	Beteiligung an Pflegeheime	9'500		0		0.00	
58	Fürsorge Saldo	148'500	50'000	115'000	50'000	155'757.07	47'062.35
			98'500		65'000		108'694.72
580	Individuelle Fürsorge und Sozialhilfe Saldo	130'000	50'000	100'000	50'000	139'299.24	47'062.35
			80'000		50'000		92'236.89
366.01	Unterstützungen, Sozialhilfe	130'000		100'000		139'299.24	
451.01	Rückerstattung Kanton und Gesundheitsregion		50'000		50'000		47'062.35
582	Kantonaler Beschäftigungsfonds Saldo	15'000	0	15'000	0	13'001.83	0.00
			15'000		15'000		13'001.83
361.01	Kantonaler Beschäftigungsfonds	15'000		15'000		13'001.83	
589	Integrationsmassnahmen Saldo	3'500	0	0	0	3'456.00	0.00
			3'500				3'456.00
362.01	Integration Ausländer	3'500		0		3'456.00	
59	Hilfsaktionen Saldo	500	0	500	0	0.00	0.00
			500		500		
590	Hilfsaktionen Saldo	500	0	500	0	0.00	0.00
			500		500		
365.01	Hilfsaktionen	500		500		0.00	
6	VERKEHR Saldo	4'315'600	1'045'000	4'063'600	1'204'000	4'237'180.68	1'121'605.48
			3'270'600		2'859'600		3'115'575.20
61	Kantonsstrassen Saldo	602'500	0	589'000	0	626'554.55	0.00
			602'500		589'000		626'554.55
610	Kantonsstrassen Saldo	602'500	0	589'000	0	626'554.55	0.00
			602'500		589'000		626'554.55
331.01	Abschreibungen	40'000		36'500		16'609.90	
361.01	Anteil an Kantonsstrassen	555'000		545'000		607'277.40	
391.01	Verrechnung Darlehenszinsen	7'500		7'500		2'667.25	

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
62	Gemeindestrassen	3'326'600	970'000	3'064'100	995'000	3'191'791.44	1'030'968.50
	Saldo		2'356'600		2'069'100		2'160'822.94
620	Gemeindestrassennetz	2'007'100	40'000	1'832'600	40'000	1'910'870.58	50'790.30
	Saldo		1'967'100		1'792'600		1'860'080.28
312.01	Strom Strassenbeleuchtung	20'000		20'000		15'423.55	
314.01	Unterhalt Gemeindestrassen	600'000		430'000		486'401.15	
314.02	Schneeräumung	100'000		100'000		170'593.05	
314.03	Strassenmarkierung / Fussgängerleitsystem	5'000		5'000		11'702.75	
314.04	Unterhalt Strassenbeleuchtung	30'000		25'000		15'182.21	
314.05	Weihnachtsbaum / Weihnachtsbeleuchtung	7'500		7'500		9'500.36	
314.06	Erwerb Boden	20'000		10'000		13'623.30	
314.07	Dorfbild	50'000		40'000		21'413.60	
314.09	Unterhalt Videoüberwachung	5'000		5'000		5'554.30	
318.01	Sachversicherung	100		100		74.18	
331.01	Abschreibungen	560'000		575'000		524'798.09	
390.01	Verrechnung Personalaufwand	500'000		500'000		532'692.50	
391.01	Verrechnung Darlehenszinsen	109'500		115'000		103'911.54	
436.01	Durchfahrtsgebühren		40'000		40'000		50'790.30
625	Werkhof	1'319'500	930'000	1'231'500	955'000	1'280'920.86	980'178.20
	Saldo		389'500		276'500		300'742.66
301.01	Besoldung Betriebspersonal	690'000		630'000		657'293.20	
303.01	Sozialleistungen	138'000		130'000		126'714.20	
306.01	Dienstkleider	5'000		5'000		3'858.85	
309.01	Weiterbildung, Personalaufwand	7'500		4'500		2'904.11	
310.01	Büromaterial	500		500		0.00	
311.01	Ansaffung Geräte, Maschinen	140'000		140'000		158'141.40	
312.01	Strom	17'000		17'000		20'898.80	
313.01	Betriebsstoffe Fahrzeuge	30'000		30'000		28'916.25	
313.02	Verbrauchsmaterial	100'000		100'000		97'401.33	
314.01	Unterhaltsarbeiten	3'000		3'000		2'198.20	
315.01	Unterhalt Geräte / Maschinen / Fahrzeuge	70'000		70'000		72'078.78	
316.01	Miete Werkhof	70'000		50'000		50'082.85	
318.01	Natelspesen, Telefongebühren	1'000		1'000		1'462.30	
318.02	Sachversicherung	10'000		10'000		9'158.49	
319.05	Kürzung MWST	25'000		25'000		28'152.20	
331.01	Abschreibungen	7'000		4'500		13'000.00	
390.01	Verrechnung Personalaufwand	5'000		10'000		7'837.50	
391.01	Verrechnung Darlehenszinsen	500		1'000		822.40	
436.01	Rückerstattungen Dritter		130'000		100'000		144'807.55
438.01	Eigenleistungen für Investitionen		50'000		50'000		15'900.65
490.01	Verrechnung Stunden Werkhof		750'000		805'000		819'470.00
65	Regionalverkehr	386'500	75'000	410'500	209'000	418'834.69	90'636.98
	Saldo		311'500		201'500		328'197.71
651	Ortsverkehrsbetriebe	386'500	75'000	410'500	209'000	418'834.69	90'636.98
	Saldo		311'500		201'500		328'197.71
301.01	Besoldung Betriebspersonal	90'000		117'500		91'406.70	
303.01	Sozialleistungen	16'500		22'000		17'595.65	
306.01	Dienstkleider	1'000		1'000		214.35	
309.01	Personalaufwand	500		500		200.00	
311.01	Ansaffung Geräte, Einrichtungen, Fahrzeuge	15'000		1'000		0.00	
312.01	Strom	4'500		4'500		5'325.10	
315.01	Unterhalt Einrichtungen, Fahrzeuge	30'000		30'000		68'880.60	
316.01	Miete Garage Ortsbus	20'000		20'000		20'000.00	
318.01	Versicherungen	6'000		6'000		5'197.44	
318.02	Telefongebühren	500		500		192.00	

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
319.01	Sonstige Kosten	20'000		20'000		18'672.60	
319.05	Kürzung MWST	7'500		7'500		12'025.85	
365.06	Beteiligung Skibus Alpin Express	170'000		170'000		176'261.90	
390.01	Verrechnung Personalaufwand	5'000		10'000		2'862.50	
436.01	Einnahmen Skibus / Ortsbus		10'000		9'000		20'632.00
436.02	Rückerstattung Dritter		65'000		200'000		70'004.98
7	UMWELT - RAUMORDNUNG	1'914'000	1'566'500	1'896'500	1'573'000	2'072'425.94	1'605'040.26
	Saldo		347'500		323'500		467'385.68
70	Wasserversorgung	780'000	780'000	860'500	860'500	814'421.11	814'421.11
	Saldo						
700	Wasserversorgung	780'000	780'000	860'500	860'500	814'421.11	814'421.11
	Saldo						
301.01	Besoldung Betriebspersonal	190'000		180'000		191'554.65	
303.01	Sozialleistungen	43'000		40'000		43'402.00	
306.01	Dienstkleider	1'000		1'000		0.00	
309.01	Weiterbildung , Personalaufwand	1'000		1'000		9'275.82	
310.01	Büromaterial, Drucksachen	500		500		0.00	
311.01	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	10'000		5'000		6'177.30	
311.02	Betriebsmaterial, Werkzeuge	1'000		1'000		1'237.05	
312.01	Strom	20'000		15'000		22'142.95	
313.01	Verbrauchsmaterial	5'000		3'500		5'372.25	
314.01	Unterhalt Leitungsnetz	140'000		200'000		119'586.83	
314.02	Unterhalt Reservoirs	10'000		60'000		6'060.63	
314.03	Ankauf und Unterhalt Wasserzähler	20'000		20'000		7'641.20	
314.04	Hydrantenetz	40'000		40'000		38'385.10	
314.05	Unterhalt Grundwasserfassung	2'000		2'000		1'549.41	
314.06	Unterhalt Werkstatt	1'000		1'000		1'278.90	
314.09	Leitsystem / Ordopius	43'000		0		23'850.00	
315.01	Unterhalt Fahrzeug, Maschinen	5'000		5'000		1'789.35	
316.01	Miete Lokal	5'500		5'500		5'195.05	
317.01	Spesenentschädigungen	10'000		10'000		9'853.15	
318.01	Sachversicherungen	2'000		2'000		1'704.70	
318.03	Telefongebühren	1'500		1'500		1'975.14	
318.04	Revision Verwaltungsrechnung	1'000		2'500		2'600.00	
318.08	Wasseranalysen	4'000		2'500		968.25	
319.01	Mitgliederbeiträge	500		500		0.00	
330.02	Debitorenverluste	5'000		5'000		-2'478.74	
331.01	Abschreibungen	160'000		205'000		247'669.30	
380.01	Einlage in Spezialfinanzierung	6'000		0		0.00	
390.01	Verrechnung Personalaufwand	20'000		10'000		28'200.00	
391.01	Verrechnung Darlehenszinsen	32'000		41'000		39'430.82	
434.01	Trinkwassergebühren		660'000		650'000		655'970.36
434.02	Bauwassergebühren		5'000		5'000		1'298.80
436.01	Rückerstattungen Dritter		50'000		50'000		61'411.40
438.01	Eigenleistungen für Investitionen		10'000		15'000		1'557.55
480.01	Entnahme aus Spezialfinanzierung		0		90'500		41'933.00
490.01	Verrechnung Stunden		55'000		50'000		52'250.00
	Wasserversorgung						
71	Abwasserentsorgung	450'000	450'000	450'000	450'000	427'172.51	427'172.51
	Saldo						
710	Abwasserentsorgung	450'000	450'000	450'000	450'000	427'172.51	427'172.51
	Saldo						
314.01	Unterhalt Kanalisation	30'000		30'000		43'855.55	
330.01	Debitorenverluste	0		5'000		0.00	
331.01	Abschreibungen	70'000		65'000		72'791.50	
352.01	Beteiligung Kosten ARA Saastal	300'000		300'000		215'473.55	
352.02	Finanzierung Mikroverunreinigung	15'000		15'000		0.00	
380.01	Einlage in Spezialfinanzierung	1'500		16'500		67'121.13	
390.01	Verrechnung Personalaufwand	20'000		5'000		14'150.00	

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
391.01	Verrechnung Darlehenszinsen	13'500		13'500		13'780.78	
434.01	Abwassergebühren		450'000		450'000		427'172.51
72	Abfallbewirtschaftung	432'500	335'000	373'500	260'000	448'633.76	336'810.79
	Saldo		97'500		113'500		111'822.97
720	Abfallbewirtschaftung	275'000	275'000	250'000	250'000	328'275.79	328'275.79
	Saldo						
312.01	Strom	4'500		4'500		4'794.10	
312.05	Wasser	0		0		355.70	
314.01	Unterhalt Kehrriethäuschen	5'000		0		0.00	
314.02	Unterhalt Kehrriethaus	15'000		15'000		11'008.25	
316.01	Miete Lokal Güterumschlagshalle	9'000		9'000		9'000.00	
318.01	Separatsammlungen	145'000		145'000		126'599.00	
318.02	Sachversicherung	200		200		166.90	
331.01	Abschreibungen	9'000		10'500		15'000.00	
380.01	Einlage in Spezialfinanzierung	80'800		43'800		156'826.63	
390.01	Verrechnung Personalaufwand	5'000		20'000		2'302.50	
391.01	Verrechnung Darlehenszinsen	1'500		2'000		2'222.71	
434.01	Kehrriethgebühren		25'000		25'000		23'771.91
434.02	Sockelgebühren		100'000		75'000		158'502.63
436.01	Rückerstattung Gebührenverbund		150'000		150'000		146'001.25
725	Deponie Grundbiel	157'500	60'000	123'500	10'000	120'357.97	8'535.00
	Saldo		97'500		113'500		111'822.97
312.01	Strom	0		0		127.65	
314.01	Unterhalt Deponie	100'000		65'000		64'536.25	
316.01	Miete Deponie	2'000		2'000		2'000.00	
331.01	Abschreibungen	8'500		9'500		10'000.00	
390.01	Verrechnung Personalaufwand	45'000		45'000		41'582.50	
391.01	Verrechnung Darlehenszinsen	2'000		2'000		2'111.57	
434.01	Einnahmen Deponie		60'000		10'000		8'535.00
74	Friedhöfe	55'000	1'500	50'000	2'500	29'560.20	1'600.00
	Saldo		53'500		47'500		27'960.20
740	Friedhof	55'000	1'500	50'000	2'500	29'560.20	1'600.00
	Saldo		53'500		47'500		27'960.20
314.01	Unterhaltsarbeiten	35'000		30'000		12'597.70	
390.01	Verrechnung Personalaufwand	20'000		20'000		16'962.50	
434.01	Bestattungsgebühren		1'500		2'500		1'600.00
75	Gewässerverbauungen	30'500	0	36'000	0	100'712.90	25'035.85
	Saldo		30'500		36'000		75'677.05
750	Gewässerverbauungen	30'500	0	36'000	0	100'712.90	25'035.85
	Saldo		30'500		36'000		75'677.05
314.01	Unterhalt Wildbäche	20'000		20'000		100'712.90	
331.01	Abschreibungen	4'500		5'000		0.00	
361.01	Anteil an Rhonekorrektur	5'000		10'000		0.00	
391.01	Verrechnung Darlehenszinsen	1'000		1'000		0.00	
451.01	Kantonsbeitrag		0		0		25'035.85

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
76	Lawinerverbauungen und Felssicherungen	40'000	0	30'000	0	129'928.75	0.00
	Saldo		40'000		30'000		129'928.75
760	Lawinerverbauungen	40'000	0	30'000	0	129'928.75	0.00
	Saldo		40'000		30'000		129'928.75
318.01	Lawinenbeobachtung	25'000		25'000		52'519.45	
318.02	Gas-Ex	15'000		5'000		77'409.30	
77	Natur- und Dorfschutz	60'000	0	50'500	0	71'025.35	0.00
	Saldo		60'000		50'500		71'025.35
770	Natur- und Dorfschutz	60'000	0	50'500	0	71'025.35	0.00
	Saldo		60'000		50'500		71'025.35
314.01	Rutschgebiet Halte	5'500		5'500		0.00	
314.02	Naturschutzmassnahmen	10'000		10'000		60'191.00	
314.03	Umweltmassnahmen	10'000		3'000		10'449.35	
331.01	Abschreibungen	27'500		25'000		0.00	
390.01	Verrechnung Personalaufwand	1'500		2'000		385.00	
391.01	Verrechnung Darlehenszinsen	5'500		5'000		0.00	
78	Übriger Umweltschutz	1'000	0	1'000	0	1'414.15	0.00
	Saldo		1'000		1'000		1'414.15
781	Tierkörperbeseitigung	1'000	0	1'000	0	1'414.15	0.00
	Saldo		1'000		1'000		1'414.15
314.01	Beteiligung Tierkörpersammelstelle	1'000		1'000		1'414.15	
79	Raumplanung	65'000	0	45'000	0	49'557.21	0.00
	Saldo		65'000		45'000		49'557.21
790	Raumplanung	65'000	0	45'000	0	49'557.21	0.00
	Saldo		65'000		45'000		49'557.21
318.01	Ortsplanung	60'000		40'000		47'850.25	
318.02	Regionalplanung	5'000		5'000		1'706.96	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	6'172'100	6'172'500	6'781'700	6'255'000	6'771'425.87	5'730'584.54
	Saldo	400			526'700		1'040'841.33
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	
83	Tourismus	920'000	800'000	1'525'000	800'000	2'175'836.21	907'747.80
	Saldo		120'000		725'000		1'268'088.41
830	Tourismus	920'000	800'000	1'525'000	800'000	2'175'836.21	907'747.80
	Saldo		120'000		725'000		1'268'088.41
364.01	Tourismusförderungstaxe	85'000		80'000		79'849.90	
364.03	Marketingbeitrag WinterCard	0		600'000		1'155'410.00	
365.01	Beitrag an öffentlichen Verkehr	30'000		40'000		30'204.60	
365.02	Verschiedene Beiträge	5'000		5'000		2'623.91	

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
370.01	Überweisung TFT an Saas-Fee / Saastal Tourismus	800'000		800'000		907'747.80	
470.01	Einnahmen TFT Saas-Fee / Saastal Tourismus		800'000		800'000		907'747.80
84	Industrie, Gewerbe und Handel	20'000	0	15'000	0	19'687.20	0.00
	Saldo		20'000		15'000		19'687.20
840	Industrie, Gewerbe und Handel	20'000	0	15'000	0	19'687.20	0.00
	Saldo		20'000		15'000		19'687.20
365.01	Beiträge an Werke öffentlichen Nutzens	20'000		15'000		19'687.20	
86	Energie	5'231'000	5'372'500	5'240'600	5'455'000	4'575'872.46	4'822'836.74
	Saldo	141'500		214'400		246'964.28	
860	Elektrizitätsversorgung	5'189'000	5'370'000	5'235'600	5'455'000	4'549'186.84	4'822'836.74
	Saldo	181'000		219'400		273'649.90	
301.01	Besoldung Betriebspersonal	190'000		192'500		190'260.95	
303.01	Sozialleistungen	40'000		41'000		41'776.55	
306.01	Dienstkleider	2'000		2'000		703.80	
309.01	Weiterbildung, Personalaufwand	1'000		1'000		436.70	
310.01	Büromaterial, Drucksachen	500		0		0.00	
311.01	Möbilien, Maschinen, Einrichtungen	28'000		10'000		15'064.80	
311.02	Betriebsmaterial, Werkzeuge	7'500		7'500		10'500.61	
312.01	Strom	500		0		351.50	
312.03	Wasser, Strom, Heizung	1'000		1'000		0.00	
314.01	Unterhalt Stromnetz	200'000		200'000		206'683.37	
314.02	Expertisen, Kontrollen, Eichkosten	20'000		20'000		19'523.20	
314.04	Revision Verwaltungsrechnung	1'000		2'600		2'600.00	
314.07	Beratungsaufwand	80'000		80'000		78'986.00	
314.14	Ordopius	80'000		55'500		49'144.25	
314.15	GIS / Datenpflege	25'000		10'000		0.00	
316.01	Miete Lokale	16'000		32'000		35'456.65	
317.01	Spesenentschädigungen	5'000		5'000		3'863.20	
318.01	Verwaltungsaufwand	200'000		200'000		200'000.00	
318.02	Sach-, Gebäudeversicherung	16'500		16'500		16'427.70	
318.03	Telefon-, Natelgebühren	2'500		2'000		2'018.91	
319.01	Einkauf Energie	1'955'000		1'950'000		1'349'981.25	
319.02	Netznutzung Vorlieger	690'000		660'000		635'830.70	
319.03	Förderung erneuerbare Energie KEV	715'000		760'000		668'962.77	
319.04	SDL Systemdienstleistungen	50'000		80'000		99'213.85	
319.05	Abgabe an Gemeinwesen	330'000		350'000		330'309.83	
319.09	Beitrag Strom Beschneidung	60'000		60'000		98'870.50	
330.01	Abschreibungen	375'000		390'000		441'168.90	
330.02	Debitorenverluste	5'000		5'000		-37'510.35	
364.02	Verschiedene Beiträge	10'000		12'000		8'318.05	
390.01	Verrechnung Personalaufwand	10'000		10'000		3'337.50	
391.01	Verrechnung Darlehenszinsen	72'500		80'000		76'905.65	
434.02	Baustromgebühren		15'000		15'000		11'244.62
434.03	Erlös Energieverkauf Endkunden		1'885'000		1'870'000		1'312'691.57
434.04	Netznutzungserlöse		2'175'000		2'180'000		2'144'195.71
434.05	Erlös Abgabe an Gemeinwesen		330'000		350'000		330'309.83
434.06	Erlös erneuerbare Energie KEV		715'000		755'000		716'711.02
434.07	Erlös SDL Systemdienstleistungen		80'000		80'000		99'716.09
436.01	Entgelte von Dritten		100'000		130'000		126'931.70
438.01	Eigenleistungen für Investitionen		20'000		20'000		32'938.70
490.01	Verrechnung Stunden		50'000		55'000		48'097.50
	Elektrizitätsversorgung						

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
869	Energie	42'000	2'500	5'000	0	26'685.62	0.00
	Saldo		39'500		5'000		26'685.62
318.01	Label Energiestadt	42'000		5'000		26'685.62	
436.01	Rückerstattungen Dritter		2'500		0		0.00
9	FINANZEN - STEUERN	823'000	9'523'100	823'000	9'525'600	837'931.60	10'408'942.05
	Saldo	8'700'100		8'702'600		9'571'010.45	
90	Steuern	75'000	8'158'000	75'000	8'150'500	104'069.05	8'979'586.58
	Saldo	8'083'000		8'075'500		8'875'517.53	
900	Steuern natürliche Personen	35'000	7'148'000	35'000	7'090'500	63'502.05	8'102'117.13
	Saldo	7'113'000		7'055'500		8'038'615.08	
330.02	Debitorenverluste	10'000		10'000		34'603.95	
341.01	Steuern Artikel Nr. 188	25'000		25'000		28'898.10	
400.01	Einkommenssteuern		4'200'000		4'200'000		4'212'041.13
400.02	Vermögenssteuern		1'000'000		950'000		956'200.10
400.03	Kopfsteuern		20'000		20'000		18'947.55
400.04	Quellensteuern		540'000		400'000		623'585.05
400.06	Pauschalsteuern		165'000		165'000		339'965.05
402.01	Grundstücksteuern		400'000		400'000		440'139.65
402.02	Zwecksteuern		90'000		90'000		87'258.20
402.03	Steuern Artikel 188		45'000		45'000		44'558.75
403.01	Steuer auf Kapitalabfindungen		130'000		110'000		162'882.70
403.02	Steuer auf Liquidationsgewinne		50'000		50'000		50'787.05
403.03	Steuer auf Lotteriegewinne		0		3'000		0.00
403.05	Grundstückgewinnsteuer		200'000		200'000		200'444.10
403.06	Handänderungssteuer		250'000		250'000		219'099.90
405.01	Erbschafts- und Schenkungssteuer		50'000		200'000		738'407.90
406.02	Hundesteuer		8'000		7'500		7'800.00
901	Steuern juristische Personen	0	1'010'000	0	1'060'000	261.50	877'469.45
	Saldo	1'010'000		1'060'000		877'207.95	
330.02	Debitorenverluste	0		0		261.50	
401.01	Gewinnsteuern		350'000		400'000		275'730.75
401.02	Kapitalsteuern		260'000		260'000		225'978.25
402.01	Grundstücksteuern		380'000		380'000		365'363.20
402.02	Zwecksteuern		20'000		20'000		10'397.25
909	Andere Steuern	40'000	0	40'000	0	40'305.50	0.00
	Saldo		40'000		40'000		40'305.50
318.01	Kantonssteuern	40'000		40'000		40'305.50	
92	Finanzausgleich	260'000	240'000	190'000	225'000	142'936.00	250'046.00
	Saldo		20'000	35'000		107'110.00	
920	Finanzausgleich	260'000	240'000	190'000	225'000	142'936.00	250'046.00
	Saldo		20'000	35'000		107'110.00	
341.01	Beitrag Finanzausgleich	260'000		190'000		142'936.00	
444.01	Verteilung Lastenausgleichfonds		240'000		225'000		250'046.00

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
93	Einnahmenanteile	12'000	580'000	12'000	570'000	12'946.70	617'849.83
	Saldo	568'000		558'000		604'903.13	
932	Gemeindeanteile an Regalien und Patente	12'000	580'000	12'000	570'000	12'946.70	617'849.83
	Saldo	568'000		558'000		604'903.13	
319.01	Wasserrechtssteuern	12'000		12'000		12'946.70	
411.01	Wasserzinsen Kraftwerk Mattmark		250'000		220'000		287'540.00
411.02	Einnahmen aus Stromverteilung EW		330'000		350'000		330'309.83
94	Vermögens- und Schuldenverwaltung	441'000	545'100	501'000	580'100	452'979.85	561'459.64
	Saldo	104'100		79'100		108'479.79	
940	Kapitaldienst	441'000	545'100	501'000	580'100	452'979.85	561'459.64
	Saldo	104'100		79'100		108'479.79	
318.01	Bank- und Postgebühren	10'000		15'000		9'249.28	
321.01	Vergütungszinse natürliche Personen	50'000		50'000		37'538.05	
321.02	Vergütungszinse juristische Personen	5'000		5'000		13'028.70	
321.03	Verzugszinsen	1'000		1'000		1'276.10	
321.04	Kontokorrentzinsen	5'000		10'000		4'180.99	
322.01	Darlehenszinsen	370'000		420'000		387'706.73	
421.00	Kontokorrentzinsen		100		100		167.25
421.01	Verzugszinsen		125'000		100'000		122'550.73
422.01	Dividenden & Zinsen		40'000		50'000		39'869.30
424.01	Verlustscheinrückkauf		10'000		10'000		11'165.63
491.01	Verrechnung Darlehenszinsen		370'000		420'000		387'706.73
99	NICHT AUFTEILBARE POSTEN	35'000	0	45'000	0	125'000.00	0.00
	Saldo		35'000		45'000		125'000.00
990	Abschreibungen	35'000	0	45'000	0	125'000.00	0.00
	Saldo		35'000		45'000		125'000.00
330.01	Ordentliche Abschreibungen Finanzvermögen	35'000		0		125'000.00	
331.01	Ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0		45'000		0.00	
	Total Aufwand	19'437'500		19'694'100		20'012'851.95	
	Total Ertrag		19'637'600		19'921'100		20'291'304.73
	Ertragsüberschuss	200'100		227'000		278'452.78	

Objekt	Projektbeschreibung	2019	2020	2021	2022	2023
Abwasserentsorgung	Anschlussgebühren	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000
Abwasserentsorgung	Sanierung Kanalisation Wildi-Saumweg-Kantonsstrasse	100'000				
Abwasserentsorgung	Sanierung Vispe West (defekte Leitungen)					
Abwasserentsorgung	Anteil Baukosten 2020		70'000	70'000	70'000	70'000
Allgemein	neue Bestuhlung und Tische Turnhalle					
Allgemein	Amtliche Vermessung (Erneuerung und Gebäudeadressen)	15'000				
Gemeindehaus	Dachsanierung / Solaranlage		200'000			
Gemeindehaus	Heizungsanlage Turnhalle		100'000			
Gemeindestrassen	UBS - Popcorn			80'000		
Gemeindestrassen	Les Marmottes - Längfluh			250'000		
Gemeindestrassen	Sanierung Dorfplatz / Schulhausplatz / Bühne	550'000				
Gemeindestrassen	Lombra - Bolero		500'000			
Gemeindestrassen	Dorfstrasse Dorfplatz - Moulin	80'000				
Gemeindestrassen	Silver - Steinmattenweg			25'000	250'000	
Gemeindestrassen	Deponie Grundbiel - Panoramabrücke (Beschneigung)		100'000			
Gemeindestrassen	Hohneggweg		80'000			
Gemeindestrassen	Cairn - Ideal		25'000			1'000'000
Gemeindestrassen	Cornelia - Cairn		25'000		250'000	
Gemeindestrassen	Derby - Talstation Spielboden			250'000		
Gemeindestrassen	Krokus - Wanda				250'000	
Gemeindestrassen	Rampenheizung Stadelweg			280'000		
Gemeindestrassen	Beleuchtungskonzept	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000
Gemeindestrassen	EnAlpin Fernwärme TO - Dorfplatz			600'000		
Kantonsstrassen	Beteiligung Baukosten	150'000	150'000			
Naturschutz	Sanierung Bachbett Vispa (Mauern)	50'000	50'000	400'000		
Ortsschutz	Verlängerung Grundablass Speichersee	150'000				
Polizei	Laserkamera (Radar)					
Schlittelweg	Schlittelweg Hohnegg - Talstation Hannig				300'000	
Sozialsysteme	Einrichtung zu Gunsten Behinderter	10'000				
Sportplatz	Erneuerung Kunstrasen (abz. Subvention)	200'000				
Sportplatz	Instandsetzung Buvette			820'000		
Sportplatz	Anbau Garage West und Erweiterung Buvette			120'000		
Wasserversorgung	Anschlussgebühren	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000
Wasserversorgung	Sanierung Grundwasserfassung Kalbermatten	150'000				
Wasserversorgung	Sanierung Quellen		100'000			
Beschneigung	Staudamm Panoramasee (1/4 von 400'000)	100'000				
Werkhof	Holder			200'000		
		1'565'000	1'410'000	3'105'000	1'130'000	1'080'000

Objekt	Projektbeschreibung	2019	2020	2021	2022	2023
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					
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	Erschliessung und Neubau TS Grundbiel		220'000			
Elektrizitätsversorgung	Erschliessung und Neubau TS Grundbiel (Rückerstattung STB / ausserhalb der Bauzone)		-220'000			
Elektrizitätsversorgung	neue MS Leitung TS Innere Wildi - TS Halte			25'000	230'000	
Elektrizitätsversorgung	MS Ringleitung TS Kirche - TS Gorge					
Elektrizitätsversorgung	TS pauschal	200'000				
Elektrizitätsversorgung	Sanierung TS Egginerjoch			220'000		
Elektrizitätsversorgung	Sanierung TS Kirche	30'000	275'000			
Elektrizitätsversorgung	Ersatz MS-Kabel TS Kalbermatten - TS Saaserhof			90'000		
Elektrizitätsversorgung	TS Biela (Trafoersatz T2)		35'000			
Elektrizitätsversorgung	TS Maste 4 (Trafoersatz T5)		35'000			
Elektrizitätsversorgung	Ersatz MS-Kabel TS Walliserhof - TS Kirche					140'000
Elektrizitätsversorgung	Sanierung TS Walliserhof			25'000	230'000	
Elektrizitätsversorgung	Sanierung TS Alpin Express				30'000	190'000
Elektrizitätsversorgung	Sanierung TS Parkhaus		30'000	270'000		
Elektrizitätsversorgung	Sanierung TS Feuerwehrlokal					65'000
Elektrizitätsversorgung	Sanierung TS Äussere Wildi				100'000	
Elektrizitätsversorgung	Sanierung TS Kalbermatten			80'000	30'000	
Elektrizitätsversorgung	Sanierung TS Mittelallalin					100'000
Elektrizitätsversorgung	TS Hohnegg - TS Alpenblick (Verkabelung)				200'000	
Elektrizitätsversorgung	Sanierung Kabelleitung UW - TS Kuppelstation (KWM) (La Gorge - Brand)	260'000				
Elektrizitätsversorgung	Smart-Metering (Zähler)	80'000	85'000	80'000	80'000	80'000
Elektrizitätsversorgung	Ersatz MS-Kabel TS Walliserhof - TS Feuerwehrlokal				160'000	
		470'000	360'000	720'000	1'120'000	655'000

Total Investitionen Finanz- und Verwaltungsvermögen

2'035'000 1'770'000 3'825'000 2'250'000 1'735'000

Investitionsrechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	300'000	0	0	0	26'500.00	653'684.00
	Saldo		300'000			627'184.00	
090	Verwaltungsgebäude	300'000	0	0	0	26'500.00	653'684.00
	Saldo		300'000			627'184.00	
503.02	Umbau, Sanierung Turnhalle	100'000		0		26'500.00	
503.05	Sanierung Dach	200'000		0		0.00	
661.01	Kantonsbeiträge		0		0		653'684.00
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	0	0	15'000	0	0.00	0.00
	Saldo				15'000		
10	Rechtsaufsicht	0	0	15'000	0	0.00	0.00
	Saldo				15'000		
100	Grundbuch / Registeramt	0	0	15'000	0	0.00	0.00
	Saldo				15'000		
500.01	Amtliche Vermessung	0		15'000		0.00	
3	KULTUR - FREIZEIT - KULTUS	0	0	200'000	0	0.00	0.00
	Saldo				200'000		
34	Sport	0	0	200'000	0	0.00	0.00
	Saldo				200'000		
340	Sportplatz Kalbermatten	0	0	200'000	0	0.00	0.00
	Saldo				200'000		
503.02	Sanierung Fussballplatz	0		200'000		0.00	
5	SOZIALE WOHLFAHRT	0	0	10'000	0	4'364.77	0.00
	Saldo				10'000		4'364.77
55	Behinderte	0	0	10'000	0	4'364.77	0.00
	Saldo				10'000		4'364.77
550	Behinderte	0	0	10'000	0	4'364.77	0.00
	Saldo				10'000		4'364.77
561.01	Einrichtungen (Soziale / Behinderte)	0		10'000		4'364.77	
6	VERKEHR	930'000	0	830'000	0	854'407.99	0.00
	Saldo		930'000		830'000		854'407.99
61	Kantonsstrassen	150'000	0	150'000	0	46'609.90	0.00
	Saldo		150'000		150'000		46'609.90
610	Kantonsstrassen	150'000	0	150'000	0	46'609.90	0.00
	Saldo		150'000		150'000		46'609.90
561.01	Baukosten Kantonsstrassen	150'000		150'000		46'609.90	

Investitionsrechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
62	Gemeindestrassen	780'000	0	680'000	0	807'798.09	0.00
	Saldo		780'000		680'000		807'798.09
620	Gemeindestrassennetz	780'000	0	680'000	0	807'798.09	0.00
	Saldo		780'000		680'000		807'798.09
501.01	Gestaltung Dorfplatz	0		550'000		42'904.00	
501.03	Gemeindestrassen	730'000		80'000		718'361.30	
501.07	Strassenbeleuchtung	50'000		50'000		46'532.79	
7	UMWELT - RAUMORDNUNG	220'000	40'000	550'000	40'000	209'167.80	41'541.30
	Saldo		180'000		510'000		167'626.50
70	Wasserversorgung	100'000	20'000	150'000	20'000	13'835.00	20'770.65
	Saldo		80'000		130'000		6'935.65
700	Wasserversorgung	100'000	20'000	150'000	20'000	13'835.00	20'770.65
	Saldo		80'000		130'000		6'935.65
501.01	Trinkwasseranlagen	0		150'000		0.00	
501.05	Quellfassungen	100'000		0		0.00	
501.07	Pumpstationen	0		0		13'835.00	
610.01	Anschlussgebühren Trinkwasser		20'000		20'000		20'770.65
71	Abwasserentsorgung	70'000	20'000	100'000	20'000	195'332.80	20'770.65
	Saldo		50'000		80'000		174'562.15
710	Abwasserentsorgung	70'000	20'000	100'000	20'000	195'332.80	20'770.65
	Saldo		50'000		80'000		174'562.15
501.02	Kanalisation	0		100'000		132'632.80	
503.01	Baukosten ARA Saastal	70'000		0		62'700.00	
610.01	Anschlussgebühren		20'000		20'000		20'770.65
75	Gewässerverbauungen	50'000	0	50'000	0	0.00	0.00
	Saldo		50'000		50'000		
750	Gewässerverbauungen	50'000	0	50'000	0	0.00	0.00
	Saldo		50'000		50'000		
501.01	Investitionen Vispe / Bäche	50'000		50'000		0.00	
77	Natur- und Dorfschutz	0	0	250'000	0	0.00	0.00
	Saldo				250'000		
770	Natur- und Dorfschutz	0	0	250'000	0	0.00	0.00
	Saldo				250'000		
506.02	Speichersee Othmarhang	0		250'000		0.00	
	Total Investitionsausgaben	1'450'000		1'605'000		1'094'440.56	
	Total Investitionseinnahmen		40'000		40'000		695'225.30
	Nettoinvestition		1'410'000		1'565'000		399'215.26