

Budget 2021

Einleitende Botschaft zum Budget 2021 der Einwohnergemeinde Saas-Fee

Der Urversammlung wird der Voranschlag 2021 zur Genehmigung unterbreitet und gleichzeitig wird die Urversammlung über den Finanzplan informiert. Planungsgrundlagen bilden die Rechnung 2019, der Voranschlag 2020 und der Voranschlag 2021 sowie die entsprechenden Beschlüsse des Kantons und des Gemeinderates.

Das Budget 2021 rechnet mit einem Ertrag von chf 19'868'600 und einem Aufwand von chf 17'881'100 aus der laufenden Rechnung. Daraus resultiert ein Gewinn vor Abschreibungen von chf 1'987'500.

Nach Abzug der budgetierten Abschreibungen von Finanz- und Verwaltungsvermögen resultiert ein Ertragsüberschuss auf chf 305'000.

Die Investitionsrechnung sieht Ausgaben im Verwaltungsvermögen von chf 1'965'000 und im Finanzvermögen von chf 320'000 vor. Diese Investitionen können nicht voll über eigene Mittel finanziert werden.

Überblick der Verwaltungsrechnung

Rechnung 2019 Voranschlag 2020 Voranschlag 2021

Laufende Rechnung				
Ergebnis vor Abschreibungen				
Aufwand	- CHF	18'734'421.39	17'897'500.00	17'881'100.00
Ertrag	+ CHF	21'768'998.42	19'637'600.00	19'868'600.00
Selbstfinanzierungsmarge (negativ)	= CHF	-	-	-
Selbstfinanzierungsmarge	= CHF	3'034'577.03	1'740'100.00	1'987'500.00
Ergebnis nach Abschreibungen				
Selbstfinanzierungsmarge (negativ)	- CHF	-	-	-
Selbstfinanzierungsmarge	+ CHF	3'034'577.03	1'740'100.00	1'987'500.00
Ordentliche Abschreibungen	- CHF	1'808'807.36	1'540'000.00	1'682'500.00
Zusätzliche Abschreibungen	- CHF	-	-	-
Abschreibung des Bilanzfehlbetrages	- CHF	-	-	-
Aufwandüberschuss	= CHF	-	-	-
Ertragsüberschuss	= CHF	1'225'769.67	200'100.00	305'000.00

Investitionsrechnung				
Ausgaben	+ CHF	2'056'279.36	1'450'000.00	2'005'000.00
Einnahmen	- CHF	105'472.00	40'000.00	40'000.00
Nettoinvestitionen	= CHF	1'950'807.36	1'410'000.00	1'965'000.00
Nettoinvestitionen (negativ)	= CHF	-	-	-

Finanzierung				
Selbstfinanzierungsmarge (negativ)	- CHF	-	-	-
Selbstfinanzierungsmarge	+ CHF	3'034'577.03	1'740'100.00	1'987'500.00
Nettoinvestitionen	- CHF	1'950'807.36	1'410'000.00	1'965'000.00
Nettoinvestitionen (negativ)	+ CHF	-	-	-
Finanzierungsfehlbetrag	= CHF	-	-	-
Finanzierungsüberschuss	= CHF	1'083'769.67	330'100.00	22'500.00

Artengliederung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3 Aufwand	19'563'600.00		19'437'500.00		20'589'228.75	
30 Personalaufwand	3'435'900.00		3'396'500.00		3'395'981.00	
31 Sachaufwand	7'915'700.00		7'963'100.00		8'569'731.76	
32 Passivzinsen	410'000.00		431'000.00		426'468.27	
33 Abschreibungen	2'152'500.00		2'007'500.00		2'568'573.47	
34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	360'000.00		285'000.00		199'329.90	
35 Entschädigungen an Kanton / Gemeinwesen	589'000.00		666'500.00		620'881.25	
36 Eigene Beiträge	2'578'600.00		2'574'600.00		2'650'235.47	
37 Durchlaufende Beiträge	800'000.00		800'000.00		768'140.50	
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	71'800.00		88'300.00		143'113.81	
39 Interne Verrechnungen	1'250'100.00		1'225'000.00		1'246'773.32	
4 Ertrag	19'868'600.00		19'637'600.00		21'768'998.42	
40 Steuern	8'325'000.00		8'158'000.00		9'529'519.69	
41 Regalien und Konzessionen	580'000.00		580'000.00		610'792.68	
42 Vermögenserträge	298'000.00		317'100.00		380'981.12	
43 Entgelte	8'192'000.00		8'168'500.00		8'761'165.58	
44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	240'000.00		240'000.00		231'449.00	
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	50'000.00		50'000.00		28'335.85	
46 Beiträge für eigene Rechnung	104'000.00		99'000.00		95'320.65	
47 Durchlaufende Beiträge	800'000.00		800'000.00		768'140.50	
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	29'500.00				116'520.03	
49 Interne Verrechnungen	1'250'100.00		1'225'000.00		1'246'773.32	
9 Abschluss					1'179'769.67	
90 Laufende Rechnung					1'179'769.67	

Artengliederung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Gesamtergebnis	19'563'600.00	19'868'600.00	19'437'500.00	19'637'600.00	21'768'998.42	21'768'998.42
	305'000.00		200'100.00			
	19'868'600.00	19'868'600.00	19'637'600.00	19'637'600.00	21'768'998.42	21'768'998.42

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	1'812'600.00	657'500.00	1'835'000.00	639'000.00	1'862'302.64	666'878.87
01	Legislative und Exekutive	260'600.00		254'500.00	2'000.00	252'443.41	1'150.00
011	Legislative	500.00		500.00			
3010.00	Entschädigung Wahlbüro	500.00		500.00			
012	Exekutive	260'100.00		254'000.00	2'000.00	252'443.41	1'150.00
3010.00	Besoldung Präsident und Gemeinderat	152'500.00		179'000.00		168'380.50	
3010.01	Kommissionen	30'000.00					
3030.00	Sozialversicherungsbeiträge	30'000.00		30'000.00		24'136.85	
3170.00	Anlässe & Veranstaltungen	47'600.00		45'000.00		59'926.06	
4360.00	Rückerstattung VR-Geld des Präsidenten				2'000.00		1'150.00
02	Allgemeine Verwaltung	749'000.00	587'500.00	785'000.00	567'500.00	842'685.71	591'758.07
020	Finanzen und Informatik	215'000.00	20'500.00	243'500.00	18'500.00	288'914.93	29'292.46
3010.00	Besoldung Verwaltungspersonal	92'000.00		102'000.00		82'331.45	
3030.00	Sozialversicherungsbeiträge	18'500.00		22'000.00		16'962.40	
3090.00	Weiterbildung, Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		80.00	
3150.00	Wartung Informatik, EDV, Internet, GIS	80'000.00		103'500.00		153'501.08	
3180.00	Inkassospesen	10'000.00		5'000.00		11'501.00	
3180.04	Revision Verwaltungsrechnung	8'500.00		5'000.00		7'539.00	
3300.00	Debitorenverluste	5'000.00		5'000.00			
3300.01	Debitorenverluste					17'000.00	
4360.00	Rückerstattung Dritter, Inkassospesen		15'000.00		13'000.00		23'698.71
4360.01	Entschädigung AHV-Zweigstelle		5'500.00		5'500.00		5'593.75
021	Allgemeine Verwaltung	398'000.00	462'000.00	388'500.00	460'000.00	410'132.08	464'039.81
3010.00	Besoldung Verwaltungspersonal	192'000.00		186'500.00		200'750.60	
3030.00	Sozialversicherungsbeiträge	37'500.00		35'000.00		37'910.90	
3090.00	Weiterbildung, Personalaufwand	3'500.00		3'000.00		2'493.10	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	27'000.00		25'000.00		22'951.05	
3100.01	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		782.95	
3110.00	Maschinen, Einrichtungen	3'000.00		3'000.00		1'896.60	
3150.00	Unterhalt Mobiliar, Maschinen	2'500.00		2'500.00		1'012.00	
3180.00	Telefon-, Faxgebühren	10'000.00		10'500.00		11'290.80	
3180.01	Versicherungen	12'000.00		12'000.00		10'951.03	
3180.02	Kauf SBB-Tageskarten	55'000.00		55'000.00		58'000.00	
3180.03	Beratungsaufwand	25'000.00		25'000.00		30'528.35	
3180.04	Porti, Versandspesen	20'000.00		20'000.00		20'033.00	
3190.01	Mitgliederbeiträge, sonstige Kosten	2'000.00		2'500.00		1'946.25	
3510.00	Beteiligung SIBE	7'500.00		7'500.00		9'585.45	
4360.00	Rückerstattungen Dritter und SBB-Tageskarten		60'000.00		60'000.00		64'039.81
4360.02	Interne Verwaltungsbeiträge		402'000.00		400'000.00		400'000.00
029	Bauverwaltung	136'000.00	105'000.00	153'000.00	89'000.00	143'638.70	98'425.80
3010.00	Besoldung Verwaltungspersonal	96'000.00		111'500.00		107'586.35	
3030.00	Sozialversicherungsbeiträge	19'500.00		22'500.00		22'021.75	
3090.00	Weiterbildung, Personalaufwand	500.00		500.00		437.40	
3180.00	Gebühren Baubewilligungen	15'000.00		13'500.00		13'593.20	
3180.01	Subvention Steinplattendächer	5'000.00		5'000.00			
4310.00	Ertrag Baubewilligungen		30'000.00		34'000.00		31'187.00
4360.00	Rückerstattungen Dritter, Baubussen		75'000.00		50'000.00		67'238.80
4370.00	Baubussen				5'000.00		
09	Verwaltungsgebäude	803'000.00	70'000.00	795'500.00	69'500.00	767'173.52	73'970.80

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
090	Verwaltungsgebäude	803'000.00	70'000.00	795'500.00	69'500.00	767'173.52	73'970.80
3010.00	Besoldung Abwartspersonal	132'000.00		108'000.00		107'202.05	
3030.00	Sozialversicherungsbeiträge	30'000.00		27'000.00		25'022.45	
3090.00	Weiterbildung, Personalaufwand	500.00		500.00			
3110.00	Mobiliar, Maschinen, Einrichtungen	5'000.00		5'000.00		16'626.70	
3120.00	Wasser, Energie und Heizmaterialien	20'000.00		18'500.00		19'496.65	
3130.00	Reinigungs-, Verbrauchsmaterial	10'000.00		10'000.00		12'622.19	
3140.00	Unterhaltsarbeiten	40'000.00		40'000.00		20'628.65	
3180.00	Versicherungen, Telefongebühren	10'500.00		10'500.00		9'461.58	
3310.00	Abschreibungen	475'000.00		480'000.00		465'000.00	
3900.00	Verrechnung Personalaufwand	10'000.00		10'000.00		5'557.50	
3910.00	Verrechnung Darlehenszinsen	70'000.00		86'000.00		85'555.75	
4270.00	Mieteinnahmen Gemeindehaus		68'000.00		67'000.00		70'934.00
4360.00	Rückerstattungen Dritter		2'000.00		2'500.00		3'036.80
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	883'600.00	280'500.00	845'500.00	274'500.00	928'249.40	328'652.23
10	Rechtsaufsicht	112'850.00	106'000.00	108'850.00	100'000.00	133'831.98	124'571.46
100	Registeramt	37'850.00		34'350.00		46'130.48	
3010.00	Besoldung Registerhalter	13'000.00		13'500.00		11'872.00	
3030.00	Sozialversicherungsbeiträge	1'500.00		1'500.00		1'227.40	
3090.00	Personalaufwand & Weiterbildung	500.00					
3180.00	Mutationen / Nachführung Register	20'000.00		15'000.00		28'558.03	
3190.00	Sonstige Kosten	2'500.00					
3190.01	Sonstige Kosten			2'500.00		4'473.05	
3310.00	Abschreibungen			1'500.00			
3910.00	Verrechnung Darlehenszinsen	350.00		350.00			
101	Übrige Rechtspflege		25'000.00		20'000.00		24'364.08
4270.00	Patente, Konzessionen		25'000.00		20'000.00		24'364.08
102	Einwohnerkontrolle und Fremdenkontrolle	75'000.00	81'000.00	74'500.00	80'000.00	87'701.50	100'207.38
3010.00	Besoldung Verwaltungspersonal	38'000.00		37'000.00		50'661.90	
3030.00	Sozialversicherungsbeiträge	6'500.00		7'000.00		8'980.50	
3090.00	Weiterbildung, Personalaufwand	500.00		500.00			
3180.00	Amtliche Gebühren Kanton	30'000.00		30'000.00		28'059.10	
4310.00	Kanzleigebühen		80'000.00		80'000.00		84'217.53
4360.00	Rückerstattungen von Gemeinwesen		1'000.00				15'989.85
11	Regionalpolizei	602'900.00	174'500.00	577'700.00	174'500.00	616'173.19	204'080.77
113	Regionalpolizei	581'400.00	161'000.00	556'200.00	161'000.00	589'193.69	190'602.42
3010.00	Besoldung Regionalpolizei	412'800.00		400'000.00		398'020.90	
3030.00	Sozialversicherungsbeiträge	82'500.00		75'000.00		67'122.25	
3060.00	Dienstkleider	3'000.00		3'000.00		2'701.75	
3090.00	Weiterbildung, Personalaufwand	5'000.00		5'000.00		59'520.00	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	2'500.00		2'500.00		3'131.20	
3110.00	Mobiliar und Einrichtungen	11'000.00		11'000.00		28'16.45	
3120.00	Wasser, Energie und Heizmaterialien	4'000.00		4'000.00		3'633.85	
3130.00	Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'000.00		645.80	
3150.00	Ausrüstung, Geräte, Funkanlage	20'600.00		17'000.00		14'142.55	
3160.00	Miete Polizeigebäude	20'400.00		20'500.00		20'400.00	
3180.00	Telefongebühren, Versicherungen	5'000.00		6'000.00		2'826.77	
3180.04	Hilfs- und Ordnungsdienst	10'000.00		8'000.00		9'070.80	
3190.00	Sonstige Kosten	500.00					
3190.01	Sonstige Kosten			500.00		526.40	

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3310.00	Abschreibungen	1'000.00		2'500.00		4'000.00	
3510.01	Entschädigung an Kanton	1'500.00				468.64	
3910.00	Verrechnung Darlehenszinsen	100.00		200.00		166.33	
4360.00	Rückerstattungen Dritter		1'000.00		1'000.00		38'355.60
4360.01	Rückerstattung Talgemeinden		120'000.00		120'000.00		120'000.00
4370.00	Polizeibussen		40'000.00		40'000.00		32'246.82
119	Führungsstab SAAS	21'500.00	13'500.00	21'500.00	13'500.00	26'979.50	13'478.35
3010.00	Besoldung Führungsstab	12'000.00		12'000.00		12'000.00	
3030.00	Sozialleistungen	1'500.00		1'500.00		1'478.35	
3510.00	Beteiligung Interkommunaler Führungsstab	8'000.00		8'000.00		13'501.15	
4360.00	Rückerstattung Dritter		13'500.00		13'500.00		13'478.35
12	Rechtsprechung	3'500.00		3'500.00		2'661.55	
120	Friedensrichter	3'500.00		3'500.00		2'661.55	
3010.00	Besoldung und Spesen	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	500.00		500.00			
3180.00	Beratungskosten	500.00		500.00		161.55	
14	Feuerwehr	162'850.00		153'950.00		174'341.68	
140	Feuerwehr	162'850.00		153'950.00		174'341.68	
3010.00	Aufwand für Einsätze			3'000.00		3'559.00	
3120.00	Wasser, Energie und Heizmaterialien	2'500.00		2'500.00		2'577.35	
3160.00	Miete Feuerwehrlokal	30'500.00		30'500.00		30'240.00	
3180.00	Aufwand für Einsätze	3'000.00				19'530.00	
3180.01	Versicherungen	200.00		200.00		182.37	
3180.04	Kosten Brandschutz	15'000.00					
3310.00	Abschreibungen	1'500.00		2'500.00		5'000.00	
3520.00	Beteiligung Stützpunktfeuerwehr	110'000.00		115'000.00		113'045.05	
3910.00	Verrechnung Darlehenszinsen	150.00		250.00		207.91	
15	Militärische Landesverteidigung	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
150	Schiessstand SAAS	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3150.00	Unterhalt Schiessstand	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
16	Bevölkerungs- und Kulturgüterschutz	500.00		500.00		241.00	
160	Zivilschutz	500.00		500.00		241.00	
3180.00	Telefongebühren, Alarmsirenen	500.00		500.00		241.00	
2	UNTERRICHTSWESEN UND BILDUNG	960'000.00	34'000.00	1'021'500.00	19'000.00	1'067'515.70	29'132.25
21	Obligatorische Schulen	892'500.00	19'000.00	966'000.00	9'000.00	992'812.55	10'750.00
210	Primarschule inkl. Kindergarten	573'500.00	19'000.00	591'000.00	9'000.00	585'376.47	10'750.00
3010.00	Besoldung Abwartspersonal	25'000.00		48'500.00		47'346.85	
3010.01	Besoldung Nachschulbetreuung	10'000.00				12'060.00	
3020.00	Besoldung Schuldirektion	40'000.00		37'500.00		37'881.37	
3030.00	Sozialversicherungsbeiträge	7'000.00		12'500.00		11'725.00	
3090.00	Weiterbildung, Personalaufwand	2'500.00		2'500.00		2'451.25	
3100.00	Schulmaterialien / Drucksachen / Lehrmittel	20'000.00		20'000.00		35'039.05	
3100.01	Unentgeltlichkeit Schulkosten	9'000.00		9'000.00			
3110.00	Möbiliar, Einrichtungen, Geräte	24'000.00		24'000.00		22'944.15	
3120.00	Wasser, Energie & Heizmaterialien	15'000.00		15'000.00		18'033.80	
3130.00	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		246.35	
3140.00	Baulicher Unterhalt	5'000.00		4'000.00		14'693.15	

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150.00	Übriger Unterhalt	1'500.00		1'500.00		1'547.70	
3170.00	Schulsport, Anlässe, sonstige Aktivitäten	11'000.00		11'000.00		10'352.05	
3170.01	Mittagstisch 8H	6'000.00		6'000.00		820.00	
3180.00	Versicherungen	1'500.00		1'500.00		1'237.70	
3180.01	Schülertransporte	10'000.00		10'000.00		8'126.80	
3190.00	Übrige Kosten	3'500.00				5'443.95	
3190.01	Übrige Kosten			5'500.00			
3610.00	Besoldung Lehrpersonal	380'000.00		380'000.00		355'427.30	
3900.00	Verrechnung Personalaufwand	1'500.00		1'500.00			
4360.00	Rückerstattungen Nachschulbetreuung		10'000.00				10'750.00
4610.00	Beteiligung Kanton		9'000.00		9'000.00		
211	Orientierungsschule SAAS	319'000.00		375'000.00		407'436.08	
3020.00	Besoldung Schuldirektion	80'000.00		80'000.00		82'426.08	
3180.00	Schülertransporte	8'000.00		20'000.00		16'978.00	
3520.00	Beteiligung Schulgeld	110'000.00		110'000.00		130'125.60	
3610.00	Besoldung Lehrpersonal	121'000.00		165'000.00		177'906.40	
22	Sonderschulen	27'500.00		25'500.00		32'733.45	
220	Sonderschulen	27'500.00		25'500.00		32'733.45	
3180.00	Telefon & Miete Lokal Schulpsychologie	3'000.00		3'000.00		2'702.20	
3610.00	Besoldung Lehrpersonal	3'500.00		3'500.00		3'354.30	
3610.01	Transportkosten für behinderte Schüler	11'000.00		9'000.00		9'300.00	
3650.00	Beiträge an Sonderschulen	10'000.00		10'000.00		17'376.95	
23	Berufsbildung	40'000.00	15'000.00	30'000.00	10'000.00	41'969.70	18'382.25
239	Übriges berufliches Bildungswesen	40'000.00	15'000.00	30'000.00	10'000.00	41'969.70	18'382.25
3640.00	Beteiligung Reisekosten Lernende	40'000.00		30'000.00		41'969.70	
4610.00	Kantonsbeitrag		15'000.00		10'000.00		18'382.25
3	KULTUR, FREIZEIT UND KULTUS	1'289'000.00	129'500.00	1'292'200.00	132'000.00	1'196'869.19	179'288.05
30	Kulturförderung	257'500.00	57'500.00	245'200.00	60'000.00	162'301.39	73'500.00
301	Saaser Museum	39'000.00		40'200.00		41'133.04	
3120.00	Wasser, Energie und Heizmaterialien	7'500.00		8'000.00		6'473.25	
3150.00	Übriger Unterhalt	5'000.00		5'000.00		7'690.60	
3160.00	Miete Lokal	18'000.00		18'000.00		18'000.00	
3180.00	Versicherungen, Telefongebühren	3'500.00		3'500.00		3'241.50	
3310.00	Abschreibungen	2'500.00		3'500.00		5'000.00	
3900.00	Verrechnung Personalaufwand	2'000.00		1'500.00			
3910.00	Verrechnung Darlehenszinsen	500.00		700.00		727.69	
304	Musikschulen	12'000.00		12'000.00		11'316.00	
3650.00	Beitrag Oberwalliser Musikschule	12'000.00		12'000.00		11'316.00	
305	Liegenschaft Steinmatte	98'000.00	55'000.00	112'000.00	55'000.00	49'802.97	70'000.00
3140.00	Unterhaltsarbeiten	60'000.00		70'000.00		5'574.25	
3180.00	Versicherungen	1'500.00		1'500.00		1'492.37	
3300.00	Abschreibungen	30'000.00		32'500.00		36'000.00	
3900.00	Verrechnung Personalaufwand	1'500.00		1'500.00			
3910.00	Verrechnung Darlehenszinsen	5'000.00		6'500.00		6'736.35	
4270.00	Mieteinnahmen Liegenschaft Steinmatte		55'000.00		55'000.00		70'000.00
309	Übrige Kulturförderung	108'500.00	2'500.00	81'000.00	5'000.00	60'049.38	3'500.00
3160.00	Miete Archiv Saastal	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
3650.00	Beiträge an Vereine und Veranstaltungen	45'000.00		17'500.00		6'311.88	

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3650.01	Miete Musiklokal Aqua Allalin	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
3650.02	Diverse Beiträge und Arbeiten	2'000.00		2'000.00		750.00	
3900.00	Verrechnung Personalaufwand	40'000.00		40'000.00		31'487.50	
4360.00	Rückerstattungen Dritter		2'500.00		5'000.00		3'500.00
33	Freizeitplätze	411'000.00	72'000.00	450'500.00	72'000.00	374'613.19	105'788.05
330	Wanderwege / Freizeitplätze	411'000.00	72'000.00	450'500.00	72'000.00	374'613.19	105'788.05
3140.00	Unterhalt Wanderwege / Schlittelbahn	162'000.00		182'000.00		149'438.55	
3150.00	Unterhalt Freizeitplätze	70'000.00		97'500.00		75'686.25	
3180.00	Versicherungen	500.00		500.00		218.85	
3180.01	Bike-Projekt Saastal	20'000.00		10'000.00			
3310.00	Abschreibungen	7'500.00		9'000.00		15'000.00	
3900.00	Verrechnung Personalaufwand	150'000.00		150'000.00		132'606.25	
3910.00	Verrechnung Darlehenszinsen	1'000.00		1'500.00		1'663.29	
4360.00	Beteiligung Burgergemeinde und Tourismus		71'000.00		71'000.00		90'431.00
4360.01	Rückerstattung Dritter		1'000.00		1'000.00		15'357.05
34	Sport	244'000.00		218'500.00		306'580.45	
340	Sportplatz Kalbermatten	244'000.00		218'500.00		306'580.45	
3110.00	Möbilien, Maschinen, Einrichtungen	10'000.00		11'000.00		15'282.60	
3120.00	Wasser, Energie und Heizmaterialien	20'000.00		24'500.00		25'375.55	
3140.00	Baulicher Unterhalt Sportplatz inkl. Gebäude	20'000.00		18'000.00		39'790.59	
3150.00	Unterhalt Möbilien, Maschinen	5'000.00		5'000.00		3'107.70	
3180.00	Versicherungen	2'500.00		2'500.00		2'373.13	
3310.00	Abschreibungen	140'000.00		115'000.00		166'211.59	
3650.00	Beitrag der Gemeinde	18'000.00		18'000.00		18'000.00	
3900.00	Verrechnung Personalaufwand	3'500.00		2'000.00		5'252.50	
3910.00	Verrechnung Darlehenszinsen	25'000.00		22'500.00		31'186.79	
35	Übrige Freizeitgestaltung	11'500.00		11'500.00		7'777.50	
350	Sport	11'500.00		11'500.00		7'777.50	
3650.00	Beiträge an Vereine und Veranstaltungen	6'500.00		6'500.00		5'000.00	
3900.00	Verrechnung Personalaufwand	5'000.00		5'000.00		2'777.50	
39	Kirche	365'000.00		366'500.00		345'596.66	
390	Römisch-katholische Kirche	345'000.00		346'500.00		329'576.16	
3310.00	Abschreibungen	30'000.00		35'000.00		40'000.00	
3650.00	Beitrag an römisch - katholische Kirche	300'000.00		295'000.00		276'590.05	
3900.00	Verrechnung Personalaufwand	10'000.00		10'000.00		6'125.00	
3910.00	Verrechnung Darlehenszinsen	5'000.00		6'500.00		6'861.11	
391	Evangelisch-reformierte Kirche	20'000.00		20'000.00		16'020.50	
3650.00	Beitrag an evangelisch - reformierte Kirche	20'000.00		20'000.00		16'020.50	
4	GESUNDHEIT	160'000.00		216'500.00		226'941.30	
44	Sozialmedizinisches Zentrum	80'000.00		80'000.00		77'500.00	
440	Sozialmedizinisches Zentrum	80'000.00		80'000.00		77'500.00	
3620.00	Beteiligung Sozialmedizinisches Zentrum	80'000.00		80'000.00		77'500.00	
45	Krankheitsbekämpfung	2'500.00		2'500.00		3'000.00	
450	Krankheitsbekämpfung	2'500.00		2'500.00		3'000.00	
3610.00	Suchtbehandlungen	2'500.00		2'500.00		3'000.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
46	Schulgesundheitsdienst	27'000.00		22'000.00		37'581.50	
460	Schulzahnärztliche Pflege	27'000.00		22'000.00		37'581.50	
3610.00	Schulärztlicher Dienst	2'000.00		2'000.00		1'994.25	
3660.00	Schulzahnpflege	25'000.00		20'000.00		35'587.25	
49	Übriges Gesundheitswesen	50'500.00		112'000.00		108'859.80	
490	Übriges Gesundheitswesen	50'500.00		112'000.00		108'859.80	
3520.00	Beteiligung Nachtdienst Arzt			60'000.00		58'924.80	
3610.00	Finanzierung Rettungswesen	50'000.00		51'500.00		49'935.00	
3650.00	Verschiedene Beiträge	500.00		500.00			
5	SOZIALE WOHLFAHRT	964'600.00	276'000.00	1'002'100.00	266'000.00	1'012'868.54	219'271.05
53	Sonstige Sozialversicherungen	81'500.00		80'000.00		75'000.00	
530	Ergänzungsleistungen Alters- und Invalidenversicherung	81'500.00		80'000.00		75'000.00	
3610.00	Ergänzungsleistungen zur AHV/IV	81'500.00		80'000.00		75'000.00	
54	Jugendschutz	510'600.00	226'000.00	509'100.00	216'000.00	478'925.42	215'971.05
540	KESB Stalden - SAAS	26'000.00		25'000.00		24'746.66	
3520.00	Kosten KESB Stalden - SAAS	26'000.00		25'000.00		24'746.66	
541	Kindertagesstätte Murmeli	459'600.00	226'000.00	459'100.00	216'000.00	427'319.21	215'971.05
3010.00	Besoldung Personal	336'100.00		336'500.00		313'842.55	
3030.00	Sozialversicherungsbeiträge	70'000.00		70'000.00		59'645.30	
3090.00	Weiterbildung, Personalaufwand	2'000.00		2'000.00		3'258.80	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	500.00		500.00		579.50	
3110.00	Anschaffung Maschinen, Einrichtungen	2'500.00		1'000.00		2'616.10	
3120.00	Wasser, Energie und Heizmaterialien	3'500.00		3'000.00		3'597.10	
3130.00	Verbrauchs- und Spielmaterial	15'000.00		16'500.00		16'061.01	
3140.00	Baulicher Unterhalt	2'000.00		1'000.00		1'275.95	
3150.00	Unterhalt Maschinen, Mobiliar	1'000.00		1'000.00		984.95	
3160.00	Miete Lokal	25'000.00		25'000.00		25'000.00	
3180.00	Telefongebühren, Versicherungen	500.00		600.00		72.95	
3900.00	Verrechnung Personalaufwand	1'500.00		2'000.00		385.00	
4360.00	Einnahmen Kindertagesstätte		146'000.00		136'000.00		139'032.65
4610.00	Kantonsbeitrag		80'000.00		80'000.00		76'938.40
542	Jugendarbeitsstelle Saas	25'000.00		25'000.00		26'859.55	
3520.00	Beteiligung Jugendarbeitsstelle SAAS	25'000.00		25'000.00		26'859.55	
55	Behinderte	144'500.00		144'500.00		137'937.80	
550	Behinderte	144'500.00		144'500.00		137'937.80	
3310.00	Abschreibungen	4'500.00		4'500.00		7'000.00	
3610.00	Beitrag zugunsten Behinderter	140'000.00		140'000.00		130'937.80	
57	Pflegeheime für Betagte	80'000.00		119'500.00		121'934.72	
570	Alters- und Pflegeheim	80'000.00		119'500.00		121'934.72	
3640.00	Beteiligung an Langzeitpflege	80'000.00		110'000.00		112'834.72	
3640.01	Beteiligung an Pflegeheime			9'500.00		9'100.00	
58	Fürsorge	147'500.00	50'000.00	148'500.00	50'000.00	199'070.60	3'300.00

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
580	Individuelle Fürsorge und Sozialhilfe	130'000.00	50'000.00	130'000.00	50'000.00	183'770.60	3'300.00
3660.00	Beteiligung Sozialhilfe	130'000.00		130'000.00		183'770.60	
4510.00	Rückerstattung Kanton und Gesundheitsregion		50'000.00		50'000.00		3'300.00
582	Kantonaler Beschäftigungsfond	14'000.00		15'000.00		13'500.00	
3610.00	Kantonaler Beschäftigungsfonds	14'000.00		15'000.00		13'500.00	
589	Integrationsmassnahmen	3'500.00		3'500.00		1'800.00	
3620.00	Integration Ausländer	3'500.00		3'500.00		1'800.00	
59	Hilfsaktionen	500.00		500.00			
590	Hilfsaktionen	500.00		500.00			
3650.00	Hilfsaktionen	500.00		500.00			
6	VERKEHR	4'487'600.00	1'085'000.00	4'315'600.00	1'045'000.00	4'355'708.53	1'113'984.55
61	Kantonsstrassen	616'500.00		602'500.00		618'020.73	
610	Kantonsstrassen	616'500.00		602'500.00		618'020.73	
3310.00	Abschreibungen	45'000.00		40'000.00		20'450.30	
3610.00	Anteil an Kantonsstrassen	565'000.00		555'000.00		594'347.80	
3910.00	Verrechnung Darlehenszinsen	6'500.00		7'500.00		3'222.63	
62	Gemeindestrassen	3'480'600.00	1'010'000.00	3'326'600.00	970'000.00	3'326'240.36	1'008'127.35
620	Gemeindestrassennetz	2'139'600.00	40'000.00	2'007'100.00	40'000.00	1'974'603.74	52'540.00
3120.00	Energie Strassenbeleuchtung	20'000.00		20'000.00		16'252.75	
3140.00	Unterhalt Strassennetz	799'500.00		637'500.00		535'335.18	
3150.00	Übriger Unterhalt			160'000.00		175'289.11	
3180.00	Erwerb Boden	20'000.00		20'000.00		20'950.00	
3180.01	Versicherungen	100.00		100.00			
3310.00	Abschreibungen	650'000.00		560'000.00		567'504.71	
3900.00	Verrechnung Personalaufwand	530'000.00		500'000.00		553'029.00	
3910.00	Verrechnung Darlehenszinsen	120'000.00		109'500.00		106'242.99	
4360.00	Durchfahrtsgebühren		40'000.00		40'000.00		52'540.00
625	Werkhof	1'341'000.00	970'000.00	1'319'500.00	930'000.00	1'351'636.62	955'587.35
3010.00	Besoldung Betriebspersonal	703'000.00		690'000.00		660'593.20	
3030.00	Sozialversicherungsbeiträge	140'000.00		138'000.00		130'357.75	
3060.00	Dienstkleider	5'000.00		5'000.00		3'758.80	
3090.00	Weiterbildung, Personalaufwand	7'500.00		7'500.00		16'813.00	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00		517.60	
3110.00	Anschaffung / Leasing Geräte, Maschinen	150'000.00		140'000.00		146'677.15	
3120.00	Wasser, Energie und Heizmaterialien	17'000.00		17'000.00		25'661.15	
3130.00	Verbrauchsmaterialien	130'000.00		130'000.00		163'502.91	
3140.00	Baulicher Unterhalt	5'000.00		3'000.00		1'663.95	
3150.00	Unterhalt Geräte / Maschinen / Fahrzeuge	70'000.00		70'000.00		78'586.03	
3160.00	Miete Werkhof	65'500.00		70'000.00		65'082.85	
3180.00	Versicherungen, Telefongebühren	12'000.00		11'000.00		10'106.24	
3190.00	Kürzung MWST	25'000.00		25'000.00		31'077.00	
3310.00	Abschreibungen	5'000.00		7'000.00		13'000.00	
3900.00	Verrechnung Personalaufwand	5'000.00		5'000.00		3'740.00	
3910.00	Verrechnung Darlehenszinsen	500.00		500.00		498.99	
4360.00	Rückerstattungen Dritter		130'000.00		130'000.00		123'142.45
4380.00	Eigenleistungen für Investitionen		50'000.00		50'000.00		39'560.00
4900.00	Verrechnung Stunden Werkhof		790'000.00		750'000.00		792'884.90

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
65	Regionalverkehr	390'500.00	75'000.00	386'500.00	75'000.00	411'447.44	105'857.20
651	Ortsverkehrsbetriebe	390'500.00	75'000.00	386'500.00	75'000.00	411'447.44	105'857.20
3010.00	Besoldung Betriebspersonal	90'000.00		90'000.00		97'487.25	
3030.00	Sozialversicherungsbeiträge	16'500.00		16'500.00		20'832.80	
3060.00	Dienstkleider	1'000.00		1'000.00		625.90	
3090.00	Personalaufwand	500.00		500.00		739.40	
3110.00	Anschaffung Einrichtungen, Fahrzeuge	10'000.00		15'000.00		246.70	
3120.00	Wasser, Energie und Heizmaterialien	5'000.00		4'500.00		5'725.95	
3150.00	Unterhalt Einrichtungen, Fahrzeuge	30'000.00		30'000.00		36'255.60	
3160.00	Miete Garage Ortsbus	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
3180.00	Versicherungen, Telefongebühren, MWST	14'000.00		14'000.00		9'107.64	
3190.00	Sonstige Kosten	30'000.00					
3190.01	Sonstige Kosten			20'000.00		46'646.95	
3650.00	Beteiligung Skibus Alpin Express	170'000.00		170'000.00		171'937.85	
3900.00	Verrechnung Personalaufwand	3'500.00		5'000.00		1'841.40	
4360.00	Einnahmen und Beteiligungen Ortsbus		75'000.00		75'000.00		105'857.20
7	UMWELT UND RAUMORDNUNG	2'030'000.00	1'586'000.00	1'914'000.00	1'566'500.00	2'066'831.19	1'652'258.74
70	Wasserversorgung	782'500.00	782'500.00	780'000.00	780'000.00	883'662.83	883'662.83
700	Wasserversorgung	782'500.00	782'500.00	780'000.00	780'000.00	883'662.83	883'662.83
3010.00	Besoldung Betriebspersonal	181'500.00		190'000.00		193'102.55	
3030.00	Sozialversicherungsbeiträge	43'000.00		43'000.00		43'609.75	
3060.00	Dienstkleider	1'000.00		1'000.00		203.00	
3090.00	Personalaufwand & Weiterbildung	1'000.00		1'000.00		1'004.00	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	500.00		500.00			
3110.00	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge, Einrichtungen	11'000.00		11'000.00		10'905.80	
3120.00	Wasser, Energie und Heizmaterialien	20'000.00		20'000.00		26'343.80	
3130.00	Verbrauchsmaterial	5'000.00		5'000.00		2'978.05	
3140.00	Baulicher Unterhalt	188'000.00		255'000.00		281'602.33	
3150.00	Übriger Unterhalt	73'000.00		5'000.00		4'582.60	
3160.00	Miete Lokalitäten	5'500.00		5'500.00		5'195.05	
3170.00	Spesenentschädigungen	10'000.00		10'000.00		9'946.10	
3180.00	Versicherungen, Gebühren, Analysen	7'500.00		7'000.00		8'312.20	
3180.04	Revision Verwaltungsrechnung			2'500.00		2'600.00	
3190.01	Mitgliederbeiträge	500.00		500.00			
3300.00	Debitorenverluste	5'000.00		5'000.00			
3300.01	Debitorenverluste					12'000.00	
3310.00	Abschreibungen	180'000.00		160'000.00		233'761.06	
3800.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen			6'000.00			
3900.00	Verrechnung Personalaufwand	20'000.00		20'000.00		12'920.00	
3910.00	Verrechnung Darlehenszinsen	30'000.00		32'000.00		34'596.54	
4340.00	Trink- und Bauwassergebühren		655'000.00		665'000.00		665'470.65
4360.00	Rückerstattungen Dritter		50'000.00		50'000.00		76'729.65
4380.00	Eigenleistungen für Investitionen		10'000.00		10'000.00		
4800.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		12'500.00				116'520.03
4900.00	Verrechnung Löhne übrige Betriebe		55'000.00		55'000.00		24'942.50
71	Abwasserentsorgung	467'000.00	467'000.00	450'000.00	450'000.00	425'838.78	425'838.78
710	Abwasserentsorgung	467'000.00	467'000.00	450'000.00	450'000.00	425'838.78	425'838.78
3140.00	Baulicher Unterhalt	30'000.00		30'000.00		17'809.75	
3300.00	Debitorenverluste	5'000.00				10'000.00	
3310.00	Abschreibungen	100'000.00		70'000.00		95'379.70	
3520.00	Betriebskosten ARA Saastal	300'000.00		315'000.00		242'594.25	

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3800.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen			1'500.00		27'221.33	
3900.00	Verrechnung Personalaufwand	20'000.00		20'000.00		18'072.00	
3910.00	Verrechnung Darlehenszinsen	12'000.00		13'500.00		14'761.75	
4340.00	Abwassergebühren		450'000.00		450'000.00		425'838.78
4800.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		17'000.00				
72	Abfallbeseitigung	436'500.00	335'000.00	432'500.00	335'000.00	442'443.38	315'921.28
720	Abfallbeseitigung	275'000.00	275'000.00	275'000.00	275'000.00	290'781.28	290'781.28
3120.00	Wasser, Energie und Heizmaterialien	4'500.00		4'500.00		5'711.35	
3140.00	Baulicher Unterhalt	5'000.00		5'000.00			
3150.00	Übriger Unterhalt	20'000.00		15'000.00		6'460.65	
3160.00	Miete Lokal Güterumschlagshalle	9'000.00		9'000.00		9'000.00	
3180.00	Separatsammlungen	145'000.00		145'000.00		122'450.20	
3180.01	Versicherungen	200.00		200.00		164.14	
3310.00	Abschreibungen	8'000.00		9'000.00		10'000.00	
3800.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen	71'800.00		80'800.00		115'892.48	
3900.00	Verrechnung Personalaufwand	10'000.00		5'000.00		19'231.25	
3910.00	Verrechnung Darlehenszinsen	1'500.00		1'500.00		1'871.21	
4340.00	Kehricht- und Sockelgebühren		125'000.00		125'000.00		137'047.53
4360.00	Rückerstattung Gebührenverbund		150'000.00		150'000.00		153'733.75
725	Deponie Grundbiel	161'500.00	60'000.00	157'500.00	60'000.00	151'662.10	25'140.00
3120.00	Strom	500.00				125.85	
3140.00	Unterhalt Deponie	100'000.00		100'000.00		85'639.00	
3160.00	Miete Deponie	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
3310.00	Abschreibungen	7'500.00		8'500.00		10'000.00	
3900.00	Verrechnung Personalaufwand	50'000.00		45'000.00		52'130.00	
3910.00	Verrechnung Darlehenszinsen	1'500.00		2'000.00		1'767.25	
4340.00	Einnahmen Deponie		60'000.00		60'000.00		25'140.00
74	Friedhöfe	40'000.00	1'500.00	55'000.00	1'500.00	56'686.40	1'800.00
740	Friedhof	40'000.00	1'500.00	55'000.00	1'500.00	56'686.40	1'800.00
3140.00	Baulicher Unterhalt	20'000.00		35'000.00		34'028.90	
3900.00	Verrechnung Personalaufwand	20'000.00		20'000.00		22'657.50	
4340.00	Friedhofgebühren		1'500.00		1'500.00		1'800.00
75	Gewässerverbauungen	51'000.00		30'500.00		20'990.70	25'035.85
750	Gewässerverbauungen	51'000.00		30'500.00		20'990.70	25'035.85
3140.00	Baulicher Unterhalt	20'000.00		20'000.00		20'990.70	
3310.00	Abschreibungen	5'000.00		4'500.00			
3610.00	Anteil an Rhonekorrektur	25'000.00		5'000.00			
3910.00	Verrechnung Darlehenszinsen	1'000.00		1'000.00			
4510.00	Kantonsbeitrag						25'035.85
76	Lawinverbauungen und Felssicherung	40'000.00		40'000.00		35'151.35	
760	Lawinverbauungen und Felssicherung	40'000.00		40'000.00		35'151.35	
3140.00	Gasex Lawinsprenganlage	15'000.00		15'000.00		15'517.55	
3180.00	Lawinenbeobachtung	25'000.00		25'000.00		19'633.80	
77	Natur- und Dorfschutz	52'000.00		60'000.00		141'856.70	
770	Natur- und Dorfschutz	52'000.00		60'000.00		141'856.70	
3140.00	Rutschgebiet Halte	5'500.00		5'500.00			
3150.00	Natur- und Umweltschutz	20'000.00		20'000.00		141'616.70	
3310.00	Abschreibungen	20'000.00		27'500.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.00	Verrechnung Personalaufwand	1'500.00		1'500.00		240.00	
3910.00	Verrechnung Darlehenszinsen	5'000.00		5'500.00			
78	Übriger Umweltschutz	1'000.00		1'000.00		1'030.10	
781	Tierkörperbeseitigung	1'000.00		1'000.00		1'030.10	
3520.00	Beteiligung Tierkörpersammelstelle	1'000.00		1'000.00		1'030.10	
79	Raumordnung	160'000.00		65'000.00		59'170.95	
790	Orts- und Raumplanung	160'000.00		65'000.00		59'170.95	
3180.00	Orts- und Regionalplanung	160'000.00		65'000.00		59'170.95	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	6'104'200.00	6'170'000.00	6'172'100.00	6'172'500.00	6'515'927.78	6'621'277.35
80	Landwirtschaft	100.00		1'100.00		30.00	
800	Landwirtschaft	100.00		1'100.00		30.00	
3650.00	Beiträge landwirtschaftliche Vereine	100.00		1'100.00		30.00	
83	Tourismus	930'000.00	800'000.00	920'000.00	800'000.00	885'507.42	768'140.50
830	Tourismus	930'000.00	800'000.00	920'000.00	800'000.00	885'507.42	768'140.50
3640.00	Tourismusbeiträge	90'000.00		85'000.00		88'852.85	
3650.00	Beitrag an öffentlichen Verkehr	35'000.00		35'000.00		28'514.07	
3650.01	Verschiedene Beiträge	5'000.00					
3700.00	Überweisung TFT an Saastal Tourismus	800'000.00		800'000.00		768'140.50	
4700.00	Einnahmen TFT Saastal Tourismus		800'000.00		800'000.00		768'140.50
84	Industrie, Gewerbe, Handel	20'000.00		20'000.00		20'018.60	
840	Industrie, Gewerbe, Handel	20'000.00		20'000.00		20'018.60	
3650.00	Beiträge an Werke öffentlichen Nutzens	20'000.00		20'000.00		20'018.60	
86	Energie	5'154'100.00	5'370'000.00	5'231'000.00	5'372'500.00	5'610'371.76	5'853'136.85
860	Elektrizitätsversorgung	5'124'100.00	5'370'000.00	5'189'000.00	5'370'000.00	5'582'805.36	5'833'136.85
3010.00	Besoldung Betriebspersonal	206'500.00		190'000.00		194'021.50	
3030.00	Sozialversicherungsbeiträge	45'500.00		40'000.00		43'285.05	
3060.00	Dienstkleider	2'000.00		2'000.00			
3090.00	Weiterbildung, Personalaufwand	4'000.00		1'000.00		3'950.00	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	500.00		500.00			
3110.00	Möbilen, Maschinen, Einrichtungen	17'500.00		35'500.00		20'096.65	
3120.00	Wasser, Energie und Heizmaterialien	1'500.00		1'500.00		2'306.65	
3140.00	Unterhalt Stromnetz	200'000.00		200'000.00		247'565.49	
3150.00	Expertisen, Kontrollen, Eichkosten	20'000.00		20'000.00		4'903.25	
3160.00	Miete Lokale	16'000.00		16'000.00		39'625.20	
3170.00	Spesenentschädigungen	5'000.00		5'000.00		5'094.00	
3180.00	Beratungsaufwand			80'000.00		79'220.55	
3180.01	Versicherungen, Telefongebühren	19'100.00		19'000.00		19'658.50	
3180.02	Dienstleistungen Ordoplus / GIS	108'900.00		105'000.00		55'135.50	
3180.04	Revision Verwaltungsrechnung	2'600.00		1'000.00		2'600.00	
3180.05	Verwaltungsaufwand	200'000.00		200'000.00		200'000.00	
3190.00	Einkauf Energie	3'410'000.00		3'410'000.00		3'687'085.09	
3190.01	Abgabe an Gemeinwesen	330'000.00		330'000.00		330'952.68	
3300.00	Abschreibungen	380'000.00		375'000.00		408'803.91	
3300.01	Debitorenverluste	5'000.00		5'000.00		63'595.40	
3640.00	Verschiedene Beiträge	10'000.00		10'000.00		8'071.15	
3650.00	Beitrag Strom an Beschneidung	60'000.00		60'000.00		84'180.45	

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.00	Verrechnung Personalaufwand	10'000.00		10'000.00		7'910.00	
3910.00	Verrechnung Darlehenszinsen	70'000.00		72'500.00		74'744.34	
4340.00	Stromgebühren, Dienstleistungen		4'870'000.00		4'870'000.00		5'324'267.26
4340.01	Abgabe an Gemeinwesen		330'000.00		330'000.00		330'952.68
4360.00	Entgelte von Dritten		100'000.00		100'000.00		105'839.41
4380.00	Eigenleistungen für Investitionen		20'000.00		20'000.00		13'942.50
4900.00	Verrechnung Stunden Elektrizitätsversorgung		50'000.00		50'000.00		58'135.00
869	Übrige Energie	30'000.00		42'000.00	2'500.00	27'566.40	20'000.00
3180.00	Label Energiestadt	30'000.00		42'000.00		27'566.40	
4360.00	Rückerstattungen Dritter				2'500.00		20'000.00
9	FINANZEN UND STEUERN	872'000.00	9'650'100.00	823'000.00	9'523'100.00	2'535'784.15	10'958'255.33
90	Steuern	75'000.00	8'325'000.00	75'000.00	8'158'000.00	229'827.70	9'529'519.69
900	Steuern natürliche Personen	35'000.00	7'255'000.00	35'000.00	7'148'000.00	184'775.90	8'362'799.16
3300.00	Debitorenverluste	10'000.00		10'000.00			
3300.01	Debitorenverluste					167'837.00	
3410.00	Steuern Artikel Nr. 188	25'000.00		25'000.00		16'938.90	
4000.01	Einkommenssteuern		4'200'000.00		4'200'000.00		4'570'928.20
4000.02	Vermögenssteuern		1'000'000.00		1'000'000.00		1'279'932.45
4000.03	Kopfsteuern		20'000.00		20'000.00		19'703.15
4000.04	Quellensteuern		540'000.00		540'000.00		634'159.21
4000.06	Pauschalsteuern		120'000.00		165'000.00		183'412.65
4020.00	Grundstücksteuern		450'000.00		400'000.00		475'077.40
4020.02	Zwecksteuern		90'000.00		90'000.00		94'922.50
4020.03	Steuern Artikel 188		45'000.00		45'000.00		46'192.85
4030.01	Steuer auf Kapitalabfindungen		130'000.00		130'000.00		187'225.00
4030.02	Steuer auf Liquidationsgewinne		50'000.00		50'000.00		125'385.75
4030.05	Grundstückgewinnsteuer		250'000.00		200'000.00		258'855.10
4030.06	Handänderungssteuer		300'000.00		250'000.00		273'217.60
4050.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern		50'000.00		50'000.00		213'787.30
4060.02	Hundsteuer		10'000.00		8'000.00		
901	Steuern juristische Personen		1'070'000.00		1'010'000.00	151.80	1'166'720.53
3300.01	Debitorenverluste					151.80	
4010.01	Gewinnsteuern		400'000.00		350'000.00		481'091.53
4010.02	Kapitalsteuern		260'000.00		260'000.00		279'999.00
4020.00	Grundstücksteuern		390'000.00		380'000.00		390'367.20
4020.02	Zwecksteuern		20'000.00		20'000.00		15'262.80
909	Andere Steuern	40'000.00		40'000.00		44'900.00	
3180.00	Kantonssteuern	40'000.00		40'000.00		44'900.00	
92	Finanzausgleich	335'000.00	240'000.00	260'000.00	240'000.00	182'391.00	231'449.00
920	Finanzausgleich	335'000.00	240'000.00	260'000.00	240'000.00	182'391.00	231'449.00
3410.00	Beitrag Finanzausgleich	335'000.00		260'000.00		182'391.00	
4440.00	Verteilung Lastenausgleichfonds		240'000.00		240'000.00		231'449.00
93	Einnahmenanteile	12'000.00	580'000.00	12'000.00	580'000.00	14'961.15	610'792.68
932	Gemeindeanteile an Regalien und Patente	12'000.00	580'000.00	12'000.00	580'000.00	14'961.15	610'792.68
3190.00	Wasserrechtssteuern	12'000.00					
3190.01	Wasserrechtssteuern			12'000.00		14'961.15	
4110.00	Wasserzinsen Kraftwerk Mattmark		250'000.00		250'000.00		279'840.00
4110.01	Einnahme aus Stromverteilung EW		330'000.00		330'000.00		330'952.68

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
94	Vermögens- und Schuldenverwaltung	450'000.00	505'100.00	441'000.00	545'100.00	732'956.63	586'493.96
940	Kapitaldienst	450'000.00	505'100.00	441'000.00	545'100.00	732'956.63	586'493.96
3180.00	Bank- und Postgebühren	10'000.00		10'000.00		6'488.36	
3180.02	Bürgschaft EGS					300'000.00	
3210.00	Vergütungszinsen Steuern	55'000.00		55'000.00		54'008.35	
3210.01	Kontokorrent- und Verzugszinsen	5'000.00		6'000.00		1'649.00	
3220.00	Zinsen mittel- & langfristige Schulden	350'000.00		370'000.00		370'810.92	
3300.00	Abschreibungen Finanzvermögen	30'000.00					
4210.00	Kontokorrent- und Verzugszinsen		100'000.00		125'100.00		152'929.38
4220.00	Dividenden & Zinsen		40'000.00		40'000.00		36'802.86
4240.00	Verlustschrückkauf		10'000.00		10'000.00		25'950.80
4910.00	Verrechnung Darlehenszinsen		355'100.00		370'000.00		370'810.92
99	Nicht aufgeteilte Posten			35'000.00		1'375'647.67	
990	Abschreibungen			35'000.00		195'878.00	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Finanzvermögen			35'000.00		134'878.00	
3310.00	Ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen					61'000.00	
999	Abschluss					1'179'769.67	
9000.00	Aufwand-, Ertragsüberschuss					1'179'769.67	
		19'563'600.00	19'868'600.00	19'437'500.00	19'637'600.00	21'768'998.42	21'768'998.42
	Gesamtergebnis	305'000.00		200'100.00			
		19'868'600.00	19'868'600.00	19'637'600.00	19'637'600.00	21'768'998.42	21'768'998.42

Projekte Einwohnergemeinde Saas-Fee							
Verwaltungsvermögen							
Objekt	Projektbeschreibung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Abwasserentsorgung	Anschlussgebühren	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000
Abwasserentsorgung	Sanierung Kanalisation Kantonsstrasse		300'000				
Abwasserentsorgung	Anteil Baukosten 2020	70'000	70'000	70'000	70'000	70'000	70'000
Gemeindehaus	Dachsanierung / Solaranlage	200'000					
Gemeindehaus	Heizungsanlage Turnhalle	100'000					
Gemeindestrassen	UBS - Popcorn / Rondell		300'000				
Gemeindestrassen	Les Marmottes - Längfluh			250'000			
Gemeindestrassen	Lombra - Bolero	500'000					
Gemeindestrassen	Deponie Grundbiel - Panoramabrücke (Beschneigung)	100'000					
Gemeindestrassen	Hohneggweg	80'000					
Gemeindestrassen	Auflage Cornelia - Ideal (Haltenstrasse)	50'000	50'000	750'000	1'290'000	670'000	1'590'000
Gemeindestrassen	Auflage Steinmattenweg (Silver - Belle-Vue) (Obere Lomattenstrasse)		20'000	400'000			
Gemeindestrassen	Fernwärme		200'000	200'000	200'000		
Gemeindestrassen	Derby - Talstation Spielboden				250'000		
Gemeindestrassen	Krokus - Wanda			250'000			
Gemeindestrassen	Royal - Krokus				100'000		
Gemeindestrassen	Beleuchtungskonzept	50'000	100'000	100'000	50'000		
Gemeindestrassen	Anteil Sanierung Kantonsstrasse Eingang Dorf		200'000				
	Anteil Subvention Kanton an Kantonsstrasse		-100'000				
Gemeindestrassen	Kirchstrasse / Haltenstrasse				250'000		
Kantonsstrassen	Beteiligung Baukosten	150'000	150'000	150'000	150'000	150'000	150'000
Naturschutz	Sanierung Bachbett Vispa (Mauern)	50'000	100'000	400'000	400'000	400'000	
	Subventionierung Bachbett durch Kanton (60%)		-60'000	-240'000	-240'000	-240'000	
Ortsschutz / Naturschutz	Revitalisierung Saaser Vispa		100'000	600'000			
	Subvention Kanton				-560'000		
Ortsschutz	Lawinsenschutzmassnahmen Hannig / Mellig			600'000	600'000	600'000	
	Beteiligung STBAG und Subvention Kanton			-540'000	-540'000	-540'000	
Ortsschutz	Sanierung Gas-Ex Anlagen (brutto)		2'000'000				
	Beteiligung STBAG und Subvention Kanton		-1'800'000				
Schlittelweg	Schlittelweg Hohnegg - Talstation Hannig			300'000			
Sozialsysteme	Einrichtung zu Gunsten Behinderter		5'000				
Sportplatz	Pumptrack			110'000			
	Beteiligung SF To am Pumptrack			-60'000			
Sportplatz	Planung Sportplatz (Beleuchtung / Instandsetzung Gebäude)		100'000				
	Subvention Beleuchtung		-30'000				
Wasserversorgung	Anschlussgebühren	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000
Wasserversorgung	Sanierung Quellen	100'000					
Wasserversorgung	Quellfassung Spiss		20'000				
Wasserversorgung	Umrüstung (Neue Wasserzähler mit Fernlesung)		80'000	80'000			
Wasserversorgung	Wasserleitung bei Suone Halte		100'000				
Wasserversorgung	neue Aufbereitungsanlage vom Trinkwasser		100'000				
		1'410'000	1'965'000	3'380'000	1'980'000	1'070'000	1'770'000
Finanzvermögen							
Objekt	Projektbeschreibung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Elektrizitätsversorgung	Anschlussgebühren	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000
Elektrizitätsversorgung Netz	16kV-Leitung, TS Feuerwehrlokal - TS Parkhaus				60'000		
Elektrizitätsversorgung Netz	16kV-Leitung, TS Feuerwehrlokal - TS Walliserhof				65'000		
Elektrizitätsversorgung Netz	neue Ringleitung, TS Kuppelstation - TS Hauptzentrale			170'000			
Elektrizitätsversorgung Netz	16kV-Leitung, TS Alpenblick - TS Honegga				200'000		
Elektrizitätsversorgung Netz	neue Ringleitung, TS Halte - äussere Wildi		10'000	80'000			
Elektrizitätsversorgung Netz	16kV-Leitung, TS Kalbermatten - TS Saaserhof			70'000			
Elektrizitätsversorgung Netz	16kV-Leitung, UW Saas - TS Leeni					220'000	
Elektrizitätsversorgung Netz	TS Felskinn Integration Leitsystem, Halte					40'000	
Elektrizitätsversorgung Netz	NSHV (aus Sicherheitsgründen), TS Bergstation Hannig				40'000		
Elektrizitätsversorgung Netz	NSHV (aus Sicherheitsgründen), TS Kalbermatten				50'000		
Elektrizitätsversorgung Trafo	TS Grundbiel, Erschliessung und Neubau	220'000					
Elektrizitätsversorgung Trafo	TS Grundbiel, Erschliessung und Neubau TS	-220'000					
Elektrizitätsversorgung Trafo	TS Kirche, Sanierung	275'000					
Elektrizitätsversorgung Trafo	TS Biela (Trafoersatz T2)	35'000					
Elektrizitätsversorgung Trafo	TS Maste 4 (Trafoersatz T5)	35'000					
Elektrizitätsversorgung Trafo	TS Walliserhof, Sanierung (altersbedingt)		250'000				
Elektrizitätsversorgung Trafo	TS Alpin Express, altersbedingte Sanierung, 2021 MSA, 2023		80'000		80'000		
Elektrizitätsversorgung Trafo	TS Parkhaus (neuer Standort)	30'000		440'000			
Elektrizitätsversorgung Trafo	TS Egginerjoch, altersbedingte Sanierung				280'000		
Elektrizitätsversorgung Trafo	TS Brücke, altersbedingte Sanierung			110'000			
Elektrizitätsversorgung Trafo	TS grosser Stein, altersbedingte Sanierung					150'000	
Elektrizitätsversorgung Trafo	TS Bodmen, altersbedingte Sanierung						150'000
Elektrizitätsversorgung Trafo	TS Äussere Wildi, Ersatz Trafos				60'000		
Elektrizitätsversorgung Trafo	TS Sessellift Plattjen, altersbedingte Sanierung					170'000	
Elektrizitätsversorgung	Smart-Metering (Zähler)	85'000	80'000	80'000	80'000	80'000	80'000
		360'000	320'000	850'000	815'000	560'000	130'000
Total Investitionen Finanz- und Verwaltungsvermögen							
		1'770'000	2'285'000	4'230'000	2'795'000	1'630'000	1'900'000

Kennzahlen-Entwicklung	Rechnung	Voranschlag	Voranschlag	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1. Selbstfinanzierungsgrad (I1)	155.6%	123.4%	101.1%	75.0%	103.6%	106.9%	126.6%
	sehr gut	sehr gut	sehr gut	genügend	sehr gut	sehr gut	sehr gut
2. Selbstfinanzierungskapazität (I2)	15.5%	9.9%	11.2%	11.6%	11.4%	11.7%	12.1%
	gut	genügend	genügend	genügend	genügend	genügend	genügend
3. Ordentlicher Abschreibungssatz (I3)	10.9%	10.1%	10.8%	12.0%	12.0%	12.0%	12.2%
	genügend	genügend	genügend	genügend	genügend	genügend	genügend
4. Nettoschuld pro Kopf (I4)	6'783	6'600	6'533	6'978	6'933	6'846	6'552
	gross	gross	gross	gross	gross	gross	gross
5. Bruttoschuldenvolumenquote (I5)	132.4%	145.2%	143.4%	147.2%	146.8%	145.5%	142.3%
	sehr gut	sehr gut	sehr gut	sehr gut	sehr gut	sehr gut	sehr gut