

Budget 2024 - Einleitende Botschaft

Der Urversammlung wird das Budget 2024 zur Genehmigung unterbreitet und gleichzeitig wird die Urversammlung über den Finanzplan informiert.

Grundlage bilden die Rechnung 2022, das Budget 2023 und die entsprechenden Beschlüsse seitens des Kantons und des Gemeinderates.

Das Budget ist die Feinplanung, auf die der Gemeinderat kurzfristig Einfluss nehmen kann. An der Budgetsitzung hat sich der Gemeinderat eingehend und intensiv mit dem Budget 2024 und der Finanzplanung 2025 – 2027 beschäftigt. Es wurden nur Ausgaben und Investitionen genehmigt, die dringend notwendig sind.

Die Unterlagen zum Budget und das Protokoll der letzten Urversammlung liegen während der Frist von 20 Tagen vor der Urversammlung öffentlich zur Einsicht auf.

Die detaillierten Zahlen sind auf der Homepage der Gemeinde unter www.3906.ch aufgeschaltet.

Präsentation des Budget 2024 nach dem Harmonisierten Rechnungsmodell HRM2

Das Budget 2024 wird nach dem Harmonisierten Rechnungsmodell HRM2 präsentiert.

Das Rechnungsmodell HRM2 gilt für alle Kantone und Gemeinden und verfolgt unter anderem folgendes Ziel:

- Vereinheitlichung der Rechnungslegung von Kantonen und Gemeinden
- Abbildung der tatsächlichen Verhältnisse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage
- Zuverlässige und qualitative gute Finanzinformationen als Entscheidungsgrundlage

Grundsätze Abschreibungen

Die Abschreibungen vom Verwaltungsvermögen werden degressiv auf den Restbuchwert und innerhalb einer gewissen Bandbreite vorgenommen. Zusätzliche Abschreibungen sind nicht möglich.

Der Gemeinderat hat für die Dauer von 5 Jahren (2022 – 2026) die entsprechenden Abschreibungssätze pro Anlagekategorie definiert.

Ergebnis Budget 2024

Das Budget 2024 präsentiert folgendes Ergebnis.

Die Erfolgsrechnung weist eine Selbstfinanzierungsmarge von CHF 1.751 Mio aus. Nach Abzug der planmässigen Abschreibungen schliesst die Erfolgsrechnung mit einem Ertragsüberschuss von CHF 493'200.

Folgende Investitionen ins Verwaltungs- und Finanzvermögen wurden für das Jahr 2024 budgetiert:

Objekt	Projektbeschrieb	2024
Abwasserentsorgung	Anschlussgebühren	-50'000
Abwasserentsorgung	Anteil Baukosten 2024	70'000
Beteiligung DANET	AK – Erhöhung und Nacherschliessung	160'000
Friedhof	Gemeinschaftsgrab	50'000
Elektrizitätsversorgung	Netzbau, Trafostationen	615'000
Gemeindestrassen	Les Marmottes – Längfluh	300'000
Gemeindestrassen	Haltenstrasse (Planung)	20'000
Gemeindestrassen	Fernwärme Glacier – La Gorge	200'000
Gesundheitswesen	Neubau Ärztezentrum 1. Etappe	600'000
Kantonsstrassen	Beteiligung Baukosten	150'000
Naturschutz	Sanierung Bachbett Vispa	50'000
Naturschutz	Lawinenschutzmassnahmen	80'000
Saaser Museum	Attraktivitätssteigerung	120'000
Sozialdienste	Einrichtungen zu Gunsten Behinderter	5'000
Sportplatz	Garage West, Verlängerung Garage Ost, Gebäude	300'000
Wanderwege	Beleuchtung Waldweg Fee - Almagell	100'000
Wanderwege	Instandstellung Forstweg Melchboden	50'000
Freizeit	Family Loop	50'000
Wasserversorgung	Anschlussgebühren	-50'000
Wasserversorgung	Pumpstation Dorf – Hohnegg	100'000
		2'920'000

Die Investitionen können somit nicht vollumfänglich über den Cashflow finanziert werden und die Gemeinde wird sich neu verschulden.

Steuerbeschlüsse 2024

Anlässlich seiner Sitzung vom 20. November 2023 hat der Gemeinderat von Saas-Fee folgende Finanzbeschlüsse gefasst:

- Steuerkoeffizient 1.20
- Indexierung der Gemeindesteuern wird auf 140% festgelegt
- Die Kopfsteuer wird auf CHF 20.00 festgesetzt
- Die Hundesteuer beträgt CHF 150.00
- Verzugszins: 3.5%
- Vergütungszins: 3.5%
- Negativer Ausgleichszins: 3.5%

Gesamtübersicht	Budget 2024	Budget 2023
Erfolgsrechnung		
Ergebnis vor Abschreibungen		
Aufwand	21'864'500.00	22'831'400.00
Ertrag	23'615'500.00	24'425'000.00
Selbstfinanzierungsmarge	1'751'000.00	1'593'600.00
Ergebnis nach Abschreibungen		
	-	-
Selbstfinanzierungsmarge	1'751'000.00	1'593'600.00
Planmässige Abschreibungen	-1'257'800.00	-1'476'300.00
Erfolgüberschuss	493'200.00	117'300.00
Investitionsrechnung		
Ausgaben	3'020'000.00	1'610'000.00
Einnahmen	-100'000.00	-60'000.00
Nettoinvestitionen	2'920'000.00	1'550'000.00
Finanzierung		
Selbstfinanzierungsmarge	1'751'000.00	1'593'600.00
Nettoinvestitionen	-2'920'000.00	-1'550'000.00
Finanzierungsüberschussbetrag	-1'169'000.00	43'600.00

Antrag an die Urversammlung

Der Gemeinderat hat das Budget 2024 an seiner Sitzung vom 20. November 2023 einstimmig genehmigt.

Der Gemeinderat von Saas-Fee beantragt der Urversammlung, die Finanzplanung bis 2027 zur Kenntnis zu nehmen und das Budget 2024 zu genehmigen.

Artengliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	23'174'800.00		24'307'700.00		21'022'390.36	
30	Personalaufwand	3'532'000.00		3'579'500.00		3'310'521.98	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	11'970'700.00		12'645'100.00		8'410'495.12	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'142'500.00		1'214'500.00		1'029'616.03	
34	Finanzaufwand	516'500.00		670'000.00		650'815.13	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	67'800.00		111'800.00		506'559.13	
36	Transferaufwand	4'995'800.00		4'994'800.00		5'160'820.43	
38	Ausserordentlicher Aufwand					1'000'000.00	
39	Interne Verrechnungen	949'500.00		1'092'000.00		953'562.54	
4	Ertrag		23'668'000.00		24'425'000.00		22'955'649.54
40	Fiskalertrag		9'756'500.00		9'815'500.00		11'166'280.21
41	Regalien und Konzessionen		590'000.00		585'000.00		617'174.43
42	Entgelte		10'623'500.00		11'438'500.00		8'334'781.24
43	Verschiedene Erträge		15'000.00		5'000.00		11'199.79
44	Finanzertrag		270'000.00		243'000.00		274'671.70
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		52'500.00				
46	Transferertrag		1'411'000.00		1'246'000.00		1'597'979.63
49	Interne Verrechnungen		949'500.00		1'092'000.00		953'562.54
9	Abschlusskonten					1'933'259.18	
90	Abschluss Erfolgsrechnung					1'933'259.18	
		23'174'800.00	23'668'000.00	24'307'700.00	24'425'000.00	22'955'649.54	22'955'649.54
	Gesamtergebnis	493'200.00		117'300.00			
		23'668'000.00	23'668'000.00	24'425'000.00	24'425'000.00	22'955'649.54	22'955'649.54

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'615'000.00	318'500.00	1'602'500.00	310'500.00	1'523'832.77	509'629.77
01	Legislative und Exekutive	242'500.00	5'000.00	225'500.00	7'500.00	222'471.52	2'100.00
011	Legislative	500.00		500.00			
0110	Legislative	500.00		500.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		500.00		500.00		
3105.00	Entschädigung Wahlbüro	500.00		500.00			
012	Exekutive	242'000.00	5'000.00	225'000.00	7'500.00	222'471.52	2'100.00
0120	Exekutive	242'000.00	5'000.00	225'000.00	7'500.00	222'471.52	2'100.00
	<i>Nettoergebnis</i>		237'000.00		217'500.00		220'371.52
3000.00	Besoldung Präsident	88'000.00		86'000.00		83'698.00	
3001.00	Pauschalentschädigung Gemeinderat	44'000.00		44'000.00		44'000.00	
3001.01	Kommissionen & Sitzungen	30'000.00		20'000.00		29'208.30	
3050.01	Sozialversicherungen	30'000.00		25'000.00		22'348.15	
3199.00	Anlässe, Veranstaltungen & Empfänge	50'000.00		50'000.00		43'217.07	
4240.00	Entschädigung aus VR-Honoraren		5'000.00		7'500.00		2'100.00
02	Allgemeine Dienste	1'372'500.00	313'500.00	1'377'000.00	303'000.00	1'301'361.25	507'529.77
022	Allgemeine Dienste / Verwaltung	920'500.00	238'500.00	840'500.00	231'000.00	830'458.07	433'727.77
0220	Allgemeine Dienste / Verwaltung	920'500.00	238'500.00	840'500.00	231'000.00	830'458.07	433'727.77
	<i>Nettoergebnis</i>		682'000.00		609'500.00		396'730.30
3010.00	Besoldung Verwaltungspersonal	475'500.00		458'500.00		436'894.70	
3050.01	Sozialversicherungen	100'000.00		95'000.00		92'202.70	
3090.00	Aus- & Weiterbildung Personal	3'500.00		3'500.00		1'040.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'000.00		6'000.00		3'896.45	
3100.00	Büro- & Verbrauchsmaterial	12'000.00		15'000.00		8'693.85	
3102.00	Drucksachen & Publikationen	10'000.00		8'000.00		12'380.65	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften & Pläne	1'000.00		1'000.00		1'188.00	
3110.00	Ankauf Büroeinrichtungen & -geräte	1'500.00		1'500.00		923.80	
3130.00	Porti- und Frankaturkosten	20'000.00		20'000.00		18'852.81	
3130.01	Telefongebühren	10'000.00		10'000.00		8'869.55	
3130.02	Inkassospesen	15'000.00		10'000.00		13'754.83	
3130.06	Kommission Kreditkarten	500.00					
3132.00	Beratungs-, Prozess-, Anwalts- & Notariatskosten	15'000.00		10'000.00		13'874.30	
3132.01	Treuhand- und Revisionskosten	8'500.00		8'500.00		8'616.00	
3134.00	Versicherungen	12'500.00		10'000.00		11'088.50	
3137.00	Kantonssteuern	60'000.00		40'000.00		21'500.00	
3144.00	Unterhalt Büroräumlichkeiten	2'000.00		2'000.00			
3151.00	Unterhalt Maschinen & Einrichtungen	5'000.00		5'500.00		1'331.75	
3158.00	Wartung, Support usw EDV	130'000.00		110'000.00		167'792.28	
3161.00	Miete Kopier- & Frankaturgeräte	7'500.00				8'360.20	
3180.10	Rückstellungen für Verluste	3'000.00		3'000.00			
3181.10	Debitorenverluste Einmalfaktura	1'000.00				-20'000.00	
3190.00	Sonstiger Aufwand	2'000.00		3'000.00			
3199.00	Beteiligung Sicherheitsbeauftragter	7'500.00		7'500.00		7'035.35	
3636.00	Jahres- und Mitgliederbeiträge	12'000.00		12'000.00		12'162.05	
3910.00	Intern verrechnete Dienstleistungen	500.00		500.00			
4210.00	Kanzleigebühen		10'000.00		10'000.00		10'094.72
4250.00	Materialverkäufe		1'500.00		2'000.00		1'052.15
4260.00	Rückerstattungen Dritter		10'000.00		5'000.00		10'076.95
4260.01	Rückerstattung Inkassospesen		15'000.00		12'000.00		10'503.95

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.00	Verwaltungsbeitrag Burgergemeinde		200'000.00		200'000.00		200'000.00
4612.01	Verwaltungsbeitrag Elektrizitätsversorgung						200'000.00
4612.02	Verwaltungsbeitrag Drehrestaurant Metro Alpin		2'000.00		2'000.00		2'000.00
029	Verwaltungsliegenschaften	452'000.00	75'000.00	536'500.00	72'000.00	470'903.18	73'802.00
0290	Verwaltungsliegenschaften	452'000.00	75'000.00	536'500.00	72'000.00	470'903.18	73'802.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>377'000.00</i>		<i>464'500.00</i>		<i>397'101.18</i>
3010.00	Besoldung Abwartpersonal	128'500.00		127'500.00		117'232.25	
3050.01	Sozialversicherungen	25'000.00		26'000.00		29'732.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		500.00			
3101.00	Betriebs- & Verbrauchsmaterialien	10'000.00		10'000.00		8'862.45	
3111.00	Ankauf Maschinen & Geräte	3'000.00		3'500.00		12'980.70	
3120.00	Wasser, Energie & Heizmaterialien	35'000.00		30'000.00		23'193.10	
3134.00	Versicherungen	5'500.00		8'500.00		5'303.74	
3144.00	Unterhalt Verwaltungsliegenschaft	10'000.00		30'000.00		13'213.35	
3150.00	Unterhalt Mobiliar	1'000.00					
3151.00	Unterhalt Maschinen & Einrichtungen	20'000.00		10'000.00		15'876.80	
3300.40	Abschreibungen Verwaltungsliegenschaft	175'000.00		240'000.00		205'000.00	
3910.00	Intern verrechnete Dienstleistungen	10'000.00		10'000.00		1'500.00	
3940.00	Intern verrechnete Passivzinsen	28'500.00		40'500.00		38'008.09	
4260.00	Rückerstattung Dritter		5'000.00		2'000.00		3'428.00
4470.00	Mieterträge Gemeindehaus und Turnhalle		70'000.00		70'000.00		70'374.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG & SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	865'900.00	379'000.00	959'900.00	367'000.00	900'623.04	407'359.81
11	Öffentliche Sicherheit	544'000.00	186'000.00	672'000.00	185'500.00	606'907.81	199'780.61
111	Regionalpolizei	544'000.00	186'000.00	672'000.00	185'500.00	606'907.81	199'780.61
1110	Regionalpolizei	544'000.00	186'000.00	672'000.00	185'500.00	606'907.81	199'780.61
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>358'000.00</i>		<i>486'500.00</i>		<i>407'127.20</i>
3010.00	Besoldung Regionalpolizei	352'500.00		388'500.00		353'040.50	
3050.01	Sozialversicherungen	70'000.00		78'000.00		57'064.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		75'000.00		64'597.68	
3099.00	Übriger Personalaufwand	20'000.00		17'000.00		17'517.10	
3100.00	Büromaterial	2'500.00		2'500.00		1'588.15	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00		2'500.00		5'571.60	
3111.00	Anschaffung Ausrüstung & Geräte	5'000.00		8'000.00		444.40	
3112.00	Dienstkleider & Ausrüstung	5'000.00		5'000.00		2'920.75	
3120.00	Wasser, Energie & Heizmaterialien	6'500.00		6'500.00		5'130.90	
3130.01	Telefongebühren	5'000.00		8'500.00		4'900.00	
3130.06	Kommission Kreditkarten	500.00					
3132.00	Einsatz Sicherheitsdienst	20'000.00		20'000.00		10'489.85	
3134.00	Versicherungen	2'000.00		2'000.00		1'472.19	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte & Fahrzeuge	3'000.00		5'000.00		3'838.10	
3158.00	Unterhalt Informatik (Software)	2'000.00				5'521.75	
3160.00	Miete Büro und Garage Polizeigebäude	27'000.00		27'000.00		27'000.00	
3190.00	Ausserordentlicher Aufwand			500.00			
3300.60	Abschreibungen Fahrzeuge, Einrichtungen	12'000.00		24'000.00		42'117.90	
3611.00	Kommunikationsnetz Polycom	2'000.00		1'500.00		2'101.50	
3636.00	Jahres- und Mitgliederbeiträge	500.00		500.00		400.00	
3940.00	Intern verrechnete Passivzinsen	500.00				1'191.09	
4260.00	Rückerstattung Dritter		1'000.00		500.00		728.35
4270.00	Polizeibussen		25'000.00		25'000.00		39'052.26
4632.00	Rückerstattung Polizeiaufgaben Partnergemeinden		160'000.00		160'000.00		160'000.00

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
12	Rechtssprechung	16'500.00		15'500.00		25'152.49	
120	Gemeinde- / Friedensrichter	3'500.00		3'500.00		3'081.55	
1200	Gemeinde- / Friedensrichter	3'500.00		3'500.00		3'081.55	
	Nettoergebnis		3'500.00		3'500.00		3'081.55
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00		581.55	
3132.00	Entschädigung Richter & Vizerichter	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
122	Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden (KESB)	13'000.00		12'000.00		22'070.94	
1220	Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden (KESB)	13'000.00		12'000.00		22'070.94	
	Nettoergebnis		13'000.00		12'000.00		22'070.94
3632.00	Beiträge KESB	13'000.00		12'000.00		22'070.94	
14	Allgemeines Rechtswesen	98'700.00	68'000.00	92'700.00	58'000.00	139'247.40	90'234.90
140	Allgemeines Rechtswesen	98'700.00	68'000.00	92'700.00	58'000.00	139'247.40	90'234.90
1400	Allgemeines Rechtswesen / Grundbuch & Kataster	66'200.00	8'000.00	65'200.00	8'000.00	108'953.40	16'483.90
	Nettoergebnis		58'200.00		57'200.00		92'469.50
3010.00	Besoldung Registeramt	13'500.00		15'000.00		15'486.40	
3050.01	Sozialversicherungen	1'500.00		2'000.00		1'327.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		406.00	
3132.00	Nachführungsgeometer	15'000.00		10'000.00		11'414.00	
3132.01	Erwerb Boden Gemeindestrassen	10'000.00		20'000.00			
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)	1'500.00					
3158.00	Unterhalt & Betrieb GIS	20'000.00		15'000.00		20'022.65	
3170.00	Reisekosten & Spesen	2'000.00		2'000.00		1'655.20	
3190.00	Sonstiger Aufwand	2'000.00		500.00		1'372.05	
3631.01	Amtliche Vermessung					56'770.00	
3636.00	Jahres- und Mitgliederbeiträge	200.00		200.00		200.00	
3910.00	Intern verrechnete Dienstleistungen					300.00	
4260.00	Eigentümerbeiträge Nachführungsgeometer		7'500.00		7'500.00		16'053.90
4260.01	Rückerstattung Dritter		500.00		500.00		430.00
1405	Einwohner- & Fremdenkontrolle	32'500.00	60'000.00	27'500.00	50'000.00	30'294.00	73'751.00
	Nettoergebnis	27'500.00		22'500.00		43'457.00	
3101.00	Ausstellungskosten ID-Karten	2'500.00		2'500.00		3'128.00	
3101.01	Ausstellungskosten Aufenthaltsbewilligungen	30'000.00		25'000.00		27'166.00	
4210.00	Rückerstattungen ID-Karten		5'000.00		5'000.00		5'260.00
4210.01	Rückerstattungen Aufenthaltsbewilligungen		55'000.00		45'000.00		68'491.00
15	Feuerwehr	181'200.00	110'000.00	155'700.00	110'000.00	97'518.10	102'521.30
151	Regionale Feuerwehr	181'200.00	110'000.00	155'700.00	110'000.00	97'518.10	102'521.30
1510	Regionale Feuerwehrorganisation	181'200.00	110'000.00	155'700.00	110'000.00	97'518.10	102'521.30
	Nettoergebnis		71'200.00		45'700.00	5'003.20	
3120.00	Wasser, Energie & Heizmaterialien	5'000.00		4'000.00		4'948.70	
3130.00	Einsatzkosten / Dienste Feuerwehr	1'000.00		1'000.00		610.00	
3134.00	Versicherungen	200.00		200.00		161.95	
3160.00	Miete Einstellhalle Gebäude SF Tourismus	35'000.00		35'000.00		35'000.00	
3180.00	Kosten Brandschutz	20'000.00		15'000.00		22'410.00	
3632.00	Beiträge Stützpunktfeuerwehr Saastal	120'000.00		100'000.00		34'387.45	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Intern verrechnete Dienstleistungen			500.00			
4200.00	Zwecksteuer Feuerwehr		110'000.00		110'000.00		102'521.30
16	Verteidigung	25'500.00	15'000.00	24'000.00	13'500.00	31'797.24	14'823.00
161	Schiessstand	2'000.00		2'000.00		8'500.00	
1610	Schiessstand	2'000.00		2'000.00		8'500.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'000.00</i>		<i>2'000.00</i>		<i>8'500.00</i>
3144.00	Unterhalt Schiessstände	2'000.00		2'000.00		8'500.00	
162	Zivilschutz	500.00		500.00		441.70	
1620	Zivilschutz (allgemein)	500.00		500.00		441.70	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>500.00</i>		<i>500.00</i>		<i>441.70</i>
3611.00	Kommunikationsnetz Polyalert	500.00		500.00		441.70	
163	Interkommunaler Führungsstab	23'000.00	15'000.00	21'500.00	13'500.00	22'855.54	14'823.00
1630	Interkommunaler Führungsstab	23'000.00	15'000.00	21'500.00	13'500.00	22'855.54	14'823.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'000.00</i>		<i>8'000.00</i>		<i>8'032.54</i>
3010.00	Besoldung Führungsstab	12'000.00		12'000.00		12'000.00	
3050.01	Sozialversicherungen	2'500.00		1'500.00		2'591.05	
3632.00	Beiträge Interkommunaler Führungsstab	8'500.00		8'000.00		8'264.49	
4260.00	Rückerstattung Dritter		15'000.00		13'500.00		14'823.00
2	BILDUNG	1'154'500.00	51'000.00	1'096'000.00	37'500.00	961'047.40	58'585.00
21	Obligatorische Schule	1'077'500.00	28'000.00	1'010'000.00	15'000.00	885'014.38	36'556.70
212	Primarstufe / Logopädie	587'500.00	25'000.00	526'500.00	15'000.00	477'854.60	36'556.70
2120	Primarstufe / Logopädie	587'500.00	25'000.00	526'500.00	15'000.00	477'854.60	36'556.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>562'500.00</i>		<i>511'500.00</i>		<i>441'297.90</i>
3010.00	Besoldung Nachschulbetreuung			6'500.00		10'440.00	
3050.01	Sozialversicherungen			1'500.00		1'004.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500.00		2'500.00		1'016.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		1'711.00	
3100.00	Büromaterial	3'500.00		3'500.00			
3104.00	Lehrmittel / Schulmaterial	30'000.00		30'000.00		25'724.55	
3110.00	Ankauf Einrichtungen & Geräte	3'500.00		5'000.00		962.05	
3113.00	Ankauf Informatikmaterial (Hardware)	25'000.00		25'000.00		25'398.35	
3130.00	Schülertransporte	12'000.00		12'000.00		14'483.00	
3130.01	Telefongebühren	1'000.00		1'000.00		650.00	
3130.05	Projekt Schulsozialarbeit	25'000.00		25'000.00			
3134.00	Versicherungen	1'000.00		1'000.00		419.55	
3144.00	Unterhalt Räumlichkeiten Logopädie	3'000.00		3'000.00		2'714.00	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte & Fahrzeuge	1'000.00		1'000.00		753.95	
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)	1'000.00		1'000.00		3'551.60	
3158.00	Unterhalt EDV (Software, Lizenzen)	2'000.00				993.65	
3161.00	Miete Kopiergeräte	5'000.00		3'500.00		4'936.20	
3170.00	Reisekosten & Spesen	3'000.00		3'000.00			
3171.00	Schulreisen, Anlässe & Sporttage	13'000.00		11'000.00		14'765.40	
3190.00	Mittagstisch 8H			5'000.00		5'928.00	
3631.00	Beiträge Lehrerlöhne PS	455'000.00		385'000.00		362'403.20	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		5'000.00		5'000.00		8'575.00
4631.00	Kantonsbeiträge Schulmaterial		20'000.00		10'000.00		27'981.70
213	Sekundarstufe I (Orientierungsschule)	257'500.00	3'000.00	235'000.00		190'659.80	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2130	Sekundarstufe I (Orientierungsschule)	257'500.00	3'000.00	235'000.00		190'659.80	
	<i>Nettoergebnis</i>		254'500.00		235'000.00		190'659.80
3180.00	Schülertransporte	20'000.00		15'000.00		12'348.00	
3631.00	Beiträge Lehrerlöhne OS Saas	127'500.00		110'000.00		95'889.00	
3632.00	Beiträge Schulgelder OS Saas	110'000.00		110'000.00		82'422.80	
4631.00	Beiträge vom Kanton		3'000.00				
217	Schulliegenschaften	112'500.00		128'500.00		96'326.23	
2170	Liegenschaft Primarschulhaus und Kindergarten	112'500.00		128'500.00		96'326.23	
	<i>Nettoergebnis</i>		112'500.00		128'500.00		96'326.23
3010.00	Besoldung Abwartzpersonal	35'000.00		33'500.00		36'342.30	
3050.01	Sozialversicherungen	7'000.00		7'000.00		7'979.60	
3101.00	Reinigungs- & Verbrauchsmaterialien	1'000.00		1'000.00		695.10	
3120.00	Wasser, Energie & Heizmaterialien	25'000.00		28'000.00		14'741.90	
3134.00	Versicherungen	4'000.00		4'000.00		3'936.85	
3144.00	Unterhalt Schulhaus	10'000.00		5'000.00		1'111.05	
3144.01	Unterhalt Kindergarten	1'000.00		2'000.00			
3150.00	Unterhalt Schulmobiliar	500.00		1'000.00			
3151.00	Unterhalt Maschinen & Geräte	500.00		1'000.00		215.20	
3300.40	Abschreibungen Schulliegenschaften	20'000.00		36'000.00		25'000.00	
3910.00	Intern verrechnete Dienstleistungen	5'000.00		5'000.00		1'265.00	
3940.00	Intern verrechnete Passivzinsen	3'500.00		5'000.00		5'039.23	
219	Schulleitung & Schulverwaltung	120'000.00		120'000.00		120'173.75	
2190	Schulleitung & Schulverwaltung	120'000.00		120'000.00		120'173.75	
	<i>Nettoergebnis</i>		120'000.00		120'000.00		120'173.75
3010.00	Löhne Schuldirektion	120'000.00		120'000.00		120'173.75	
22	Sonderschulung	32'000.00	500.00	41'000.00		30'883.42	
220	Sonderschulung	32'000.00	500.00	41'000.00		30'883.42	
2200	Sonderschulen	32'000.00	500.00	41'000.00		30'883.42	
	<i>Nettoergebnis</i>		31'500.00		41'000.00		30'883.42
3631.00	Beiträge Lehrerbesoldung	11'500.00		11'000.00		10'659.90	
3631.01	Transportkosten für Schüler mit Behinderung	10'500.00		12'500.00		5'018.77	
3636.00	Beiträge Sonderschulen	10'000.00		17'500.00		15'204.75	
4631.00	Kantonsbeiträge Schulmaterial		500.00				
23	Berufliche Grundbildung	25'000.00	12'500.00	25'000.00	12'500.00	25'214.60	12'416.30
230	Berufliche Grundbildung	25'000.00	12'500.00	25'000.00	12'500.00	25'214.60	12'416.30
2300	Berufliche Grundbildung	25'000.00	12'500.00	25'000.00	12'500.00	25'214.60	12'416.30
	<i>Nettoergebnis</i>		12'500.00		12'500.00		12'798.30
3634.00	Beteiligung Fahrkosten Lernende	25'000.00		25'000.00		25'214.60	
4631.00	Kantonsbeiträge Fahrkosten Lernende		12'500.00		12'500.00		12'416.30
25	Allgemeinbildende Schulen	20'000.00	10'000.00	20'000.00	10'000.00	19'935.00	9'612.00
251	Gymnasiale Maturitätsschule	20'000.00	10'000.00	20'000.00	10'000.00	19'935.00	9'612.00
2510	Gymnasiale Maturitätsschule	20'000.00	10'000.00	20'000.00	10'000.00	19'935.00	9'612.00
	<i>Nettoergebnis</i>		10'000.00		10'000.00		10'323.00
3634.00	Beteiligung Fahrkosten Studierende	20'000.00		20'000.00		19'935.00	
4631.00	Kantonsbeiträge Fahrkosten Studierende		10'000.00		10'000.00		9'612.00

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	KULTUR, SPORT & FREIZEIT, KIRCHE	1'173'500.00	96'000.00	1'092'500.00	86'000.00	841'464.41	122'792.94
32	Übrige Kultur	106'000.00	17'500.00	100'500.00	7'500.00	79'861.83	10'300.00
322	Kulturzentrum / Mehrzweckgebäude	39'500.00	10'000.00	27'000.00		23'933.73	
3220	Liegenschaft Saaser Museum	39'500.00	10'000.00	27'000.00		23'933.73	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>29'500.00</i>		<i>27'000.00</i>		<i>23'933.73</i>
3120.00	Wasser, Energie & Heizmaterialien	7'500.00		7'500.00		8'019.75	
3130.01	Telefongebühren	1'000.00		1'000.00		892.50	
3134.00	Versicherungen	1'000.00		1'500.00		1'272.73	
3150.00	Unterhalt Anlagen & Einrichtungen	15'000.00		15'000.00		3'473.75	
3160.00	Miete Lokal					10'000.00	
3300.40	Abschreibungen Gebäude	10'000.00					
3910.00	Intern verrechnete Dienstleistungen	3'500.00		2'000.00		275.00	
3940.00	Intern verrechnete Passivzinsen	1'500.00					
4260.00	Rückerstattungen Dritter		10'000.00				
323	Musikschule	15'000.00		12'000.00		5'937.50	
3230	Musikschule	15'000.00		12'000.00		5'937.50	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>15'000.00</i>		<i>12'000.00</i>		<i>5'937.50</i>
3636.01	Beiträge an Musikschule Oberwallis	15'000.00		12'000.00		5'937.50	
329	Übrige Kultur / Kulturanlagen	51'500.00	7'500.00	61'500.00	7'500.00	49'990.60	10'300.00
3290	Übrige Kultur	51'500.00	7'500.00	61'500.00	7'500.00	49'990.60	10'300.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>44'000.00</i>		<i>54'000.00</i>		<i>39'690.60</i>
3160.00	Miete Musiklokal Aqua Allalin	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
3632.00	Beitrag Archiv Saastal	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
3636.00	Beiträge an Vereine	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
3636.01	Beiträge an kulturelle Veranstaltungen	5'000.00		10'000.00		3'374.35	
3910.00	Intern verrechnete Dienstleistungen	20'000.00		25'000.00		20'116.25	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						2'800.00
4260.01	Beteiligung Burgergemeinde		7'500.00		7'500.00		7'500.00
34	Sport & Freizeit	751'500.00	78'500.00	667'500.00	78'500.00	479'399.90	112'492.94
341	Sport / Sportanlagen	232'000.00	7'500.00	260'500.00	7'500.00	168'176.46	12'099.35
3410	Sport	21'500.00	7'500.00	26'500.00	7'500.00	21'863.25	7'500.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>14'000.00</i>		<i>19'000.00</i>		<i>14'363.25</i>
3636.00	Beiträge an Sportvereine	1'500.00		1'500.00		500.00	
3636.01	Beiträge an Sportveranstaltungen	10'000.00		15'000.00		10'500.00	
3910.00	Intern verrechnete Dienstleistungen	10'000.00		10'000.00		10'863.25	
4260.00	Beteiligung Burgergemeinde		7'500.00		7'500.00		7'500.00
3415	Sportplatz Kalbermatten	210'500.00		234'000.00		146'313.21	4'599.35
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>210'500.00</i>		<i>234'000.00</i>		<i>141'713.86</i>
3111.00	Ankauf Maschinen & Geräte	3'500.00		3'500.00			
3120.00	Wasser, Energie & Heizmaterialien	30'000.00		30'000.00		19'883.30	
3134.00	Versicherungen	2'500.00		2'500.00		2'403.07	
3140.00	Unterhalt Sportplätze & -Anlagen	10'000.00		10'000.00		6'035.73	
3144.00	Unterhalt Gebäude	10'000.00		10'000.00		4'869.25	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte & Fahrzeuge	7'500.00		7'500.00		6'192.80	
3300.30	Abschreibungen Anlagen	55'000.00		35'000.00		65'000.00	
3300.40	Abschreibungen Gebäude	50'000.00		90'000.00		4'444.80	
3636.00	Beitrag der Gemeinde	18'000.00		18'000.00		18'000.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Intern verrechnete Dienstleistungen	5'000.00		5'000.00		3'451.25	
3940.00	Intern verrechnete Passivzinsen	19'000.00		22'500.00		16'033.01	
4260.00	Rückerstattung Dritter						4'599.35
342	Freizeit / Parkanlagen / Spielplätze	519'500.00	71'000.00	407'000.00	71'000.00	311'223.44	100'393.59
3420	Freizeit / Grillplätze / Spielplätze	236'500.00		131'000.00		73'801.34	9'210.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>236'500.00</i>		<i>131'000.00</i>		<i>64'590.74</i>
3120.00	Wasser, Energie & Heizmaterialien	500.00				259.55	
3134.00	Versicherungen	500.00		500.00		194.34	
3143.00	Unterhalt Freizeit- / Grill- und Spielplätze	30'000.00		80'000.00		48'558.70	
3144.00	Unterhalt Kinderspielplätze	180'000.00					
3636.00	Beiträge Ferienpass	500.00		500.00		400.00	
3910.00	Intern verrechnete Dienstleistungen	25'000.00		50'000.00		24'388.75	
4260.00	Rückerstattung Dritter						9'210.60
3425	Wanderwege / Loipen / Biketrails	283'000.00	71'000.00	276'000.00	71'000.00	237'422.10	91'182.99
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>212'000.00</i>		<i>205'000.00</i>		<i>146'239.11</i>
3141.00	Unterhalt Wanderwege, Loipe & Biketrails	180'000.00		147'000.00		164'057.10	
3141.02	Biketrial Saas	10'000.00		27'000.00			
3300.10	Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV	15'000.00		2'000.00			
3910.00	Intern verrechnete Dienstleistungen	75'000.00		100'000.00		73'365.00	
3940.00	Intern verrechnete Passivzinsen	3'000.00					
4260.00	Rückerstattungen Dritter						1'100.00
4637.00	Beitrag Burgergemeinde Saas-Fee		21'000.00		21'000.00		21'000.00
4637.01	Beitrag Saastal Tourismus		50'000.00		50'000.00		69'082.99
35	Kirchen & religiöse Angelegenheiten	316'000.00		324'500.00		282'202.68	
350	Kirchen & religiöse Angelegenheiten	298'000.00		307'000.00		265'701.73	
3500	Römisch-katholische Kirche	298'000.00		307'000.00		265'701.73	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>298'000.00</i>		<i>307'000.00</i>		<i>265'701.73</i>
3300.40	Abschreibungen	7'000.00				8'000.00	
3632.00	Beiträge katholische Kirche / Pfarrei	285'000.00		295'000.00		256'015.88	
3910.00	Intern verrechnete Dienstleistungen	5'000.00		10'000.00			
3940.00	Intern verrechnete Passivzinsen	1'000.00		2'000.00		1'685.85	
351	Evangelische-refomierte Kirche	18'000.00		17'500.00		16'500.95	
3510	Evangelische-refomierte Kirche	18'000.00		17'500.00		16'500.95	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>18'000.00</i>		<i>17'500.00</i>		<i>16'500.95</i>
3632.00	Beiträge reformierte Kirche	18'000.00		17'500.00		16'500.95	
4	GESUNDHEIT	284'500.00		284'000.00		261'665.82	
41	Spitäler, Kranken- & Pflegeheime	85'000.00		85'000.00		81'977.87	
412	Alters-, Kranken- & Pflegeheime	85'000.00		85'000.00		81'977.87	
4120	Alters-, Kranken- & Pflegeheime	85'000.00		85'000.00		81'977.87	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>85'000.00</i>		<i>85'000.00</i>		<i>81'977.87</i>
3634.00	Beiträge Langzeitpflege Alters- & Pflegeheime	85'000.00		85'000.00		81'977.87	
42	Ambulante Krankenpflege	85'000.00		85'000.00		76'046.06	
421	Ambulante Krankenpflege	85'000.00		85'000.00		76'046.06	
4210	Ambulante Krankenpflege / SMZ	85'000.00		85'000.00		76'046.06	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		85'000.00		85'000.00		76'046.06
3632.00	Beiträge Sozialmedizinisches Zentrum	85'000.00		85'000.00		76'046.06	
43	Gesundheitsprävention	54'000.00		53'500.00		51'432.95	
432	Übrige Krankheitsbekämpfung	2'000.00		2'000.00			
4320	Übrige Krankheitsbekämpfung	2'000.00		2'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		2'000.00		2'000.00		
3631.00	Beiträge Suchtbehandlungen	2'000.00		2'000.00			
433	Schulgesundheitsdienst	52'000.00		51'500.00		51'432.95	
4330	Schulgesundheitsdienst	52'000.00		51'500.00		51'432.95	
	<i>Nettoergebnis</i>		52'000.00		51'500.00		51'432.95
3631.00	Beiträge Schulgesundheit	2'000.00		1'500.00		1'232.60	
3637.00	Beiträge Schulzahnpflege	50'000.00		50'000.00		50'200.35	
49	Sonstiges Gesundheitswesen	60'500.00		60'500.00		52'208.94	
490	Gesundheitswesen	60'500.00		60'500.00		52'208.94	
4900	Gesundheitswesen	60'500.00		60'500.00		52'208.94	
	<i>Nettoergebnis</i>		60'500.00		60'500.00		52'208.94
3631.00	Beiträge Finanzierung Rettungswesen	60'000.00		60'000.00		51'558.94	
3636.00	Beiträge	500.00		500.00		650.00	
5	SOZIALE SICHERHEIT	1'086'700.00	522'000.00	997'100.00	327'000.00	875'731.88	422'747.05
52	Invalidität	155'000.00		155'000.00		143'319.30	
523	Invalidenheime	155'000.00		155'000.00		143'319.30	
5230	Invalidenheime	155'000.00		155'000.00		143'319.30	
	<i>Nettoergebnis</i>		155'000.00		155'000.00		143'319.30
3631.00	Beiträge Massnahmen für Behinderte	150'000.00		150'000.00		137'154.66	
3660.10	Abschreibungen Einrichtungen für Behinderte	5'000.00		5'000.00		6'164.64	
53	Alter + Hinterlassene	110'000.00	5'500.00	85'000.00	5'500.00	147'688.66	5'834.85
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV		5'500.00		5'500.00	71'481.19	5'834.85
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV		5'500.00		5'500.00	71'481.19	5'834.85
	<i>Nettoergebnis</i>	5'500.00		5'500.00			65'646.34
3631.00	Beiträge Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV					71'481.19	
4631.00	Beiträge AHV-Zweigstelle		5'500.00		5'500.00		5'834.85
532	Ergänzungsleistungen AHV / IV	110'000.00		85'000.00		76'207.47	
5320	Ergänzungsleistungen AHV / IV	110'000.00		85'000.00		76'207.47	
	<i>Nettoergebnis</i>		110'000.00		85'000.00		76'207.47
3631.00	Beiträge Ergänzungsleistungen AHV/IV	110'000.00		85'000.00		76'207.47	
54	Familie & Jugend	674'700.00	416'500.00	610'100.00	291'500.00	490'206.93	335'809.75
543	Alimentenbevorschussung & -inkasso	5'000.00		5'000.00		4'154.15	
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	5'000.00		5'000.00		4'154.15	
	<i>Nettoergebnis</i>		5'000.00		5'000.00		4'154.15
3637.00	Alimentenbevorschussung	5'000.00		5'000.00		4'154.15	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
544	Jugendschutz / Jugendarbeit	25'000.00		25'000.00		25'716.35	
5440	Jugendschutz / Jugendarbeit	25'000.00		25'000.00		25'716.35	
	<i>Nettoergebnis</i>		25'000.00		25'000.00		25'716.35
3632.00	Beiträge Jugendarbeit Saas	25'000.00		25'000.00		25'716.35	
545	Leistungen an Familien / Kindertagesstätten	644'700.00	416'500.00	580'100.00	291'500.00	460'336.43	335'809.75
5450	Leistungen an Familien	4'000.00		5'000.00		608.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		4'000.00		5'000.00		608.00
3103.00	Elternbriefe Pro Juventute	500.00		1'500.00		608.00	
3612.00	Beiträge Erziehungsbeistandschaft	3'500.00		3'500.00			
5451	Kindertagesstätte Murmeli	494'100.00	291'000.00	575'100.00	291'500.00	459'728.43	335'809.75
	<i>Nettoergebnis</i>		203'100.00		283'600.00		123'918.68
3010.00	Besoldung Betriebspersonals	358'000.00		410'000.00		344'446.30	
3010.01	Löhne Nachschulbetreuung	6'500.00		6'500.00			
3050.01	Sozialversicherungen	70'000.00		75'000.00		63'469.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		2'000.00		2'667.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		500.00			
3100.00	Büromaterial	1'500.00		1'000.00		638.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00		3'000.00		3'493.79	
3105.00	Einkauf Lebensmittel	15'000.00		12'000.00		13'401.74	
3110.00	Ankauf Büromöbel & -geräte	1'500.00		1'000.00			
3111.00	Ankauf Maschinen & Geräte	1'000.00		1'000.00		1'781.97	
3120.00	Wasser, Energie & Heizmaterialien	6'000.00		6'000.00		4'193.95	
3130.01	Telefongebühren	500.00		500.00			
3134.00	Versicherungen	100.00		100.00		64.78	
3151.00	Unterhalt Einrichtungen	1'000.00		20'000.00		569.85	
3160.00	Miete Wohnung Polizeigebäude	25'000.00		35'500.00		25'000.00	
3910.00	Intern verrechnete Dienstleistungen	2'000.00		1'000.00			
4240.00	Gebühren Besuch Kindertagesstätte		145'000.00		145'000.00		142'178.40
4260.00	Rückerstattung Talgemeinden		25'000.00		20'000.00		33'268.85
4260.01	Rückerstattung Dritter		1'000.00		6'500.00		18'400.50
4631.00	Beiträge vom Kanton		120'000.00		120'000.00		141'962.00
5452	Tagesschulstruktur Heugumper	146'600.00	125'500.00				
	<i>Nettoergebnis</i>		21'100.00				
3010.00	Besoldung Betriebspersonel	85'500.00					
3050.01	Sozialversicherungen	15'000.00					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'500.00					
3105.00	Einkauf Lebensmittel	7'500.00					
3110.00	Ankauf Büromöbel & -geräte	5'000.00					
3120.00	Wasser, Energie & Heizmaterialien	6'000.00					
3134.00	Versicherungen	100.00					
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte & Fahrzeuge	3'000.00					
3160.00	Miete Wohnung Polizeigebäude	18'000.00					
3910.00	Intern verrechnete Dienstleistungen	2'000.00					
4240.00	Gebühren Eltern		80'000.00				
4260.01	Rückerstattung Dritter		500.00				
4630.00	Beiträge vom Bund		20'000.00				
4631.00	Beitrag von Kanton		25'000.00				
57	Sozialhilfe und Asylwesen	146'500.00	100'000.00	146'500.00	30'000.00	93'516.99	81'102.45

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
572	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	130'000.00	100'000.00	130'000.00	30'000.00	67'142.69	81'102.45
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	130'000.00	100'000.00	130'000.00	30'000.00	67'142.69	81'102.45
	<i>Nettoergebnis</i>		30'000.00		100'000.00	13'959.76	
3637.00	Sozialhilfe & Eingliederungsmassnahmen	130'000.00		130'000.00		67'142.69	
4631.00	Kantonsbeiträge		100'000.00		30'000.00		81'102.45
573	Gesetzliche Hilfe Asylwesen und Flüchtlinge	1'500.00		1'500.00			
5730	Unterstützung Asylwesen und Flüchtlinge	1'500.00		1'500.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		1'500.00		1'500.00		
3637.00	Integration Ausländer	1'500.00		1'500.00			
574	Kantonaler Beschäftigungsfonds	15'000.00		15'000.00		26'374.30	
5740	Kantonaler Beschäftigungsfonds	15'000.00		15'000.00		26'374.30	
	<i>Nettoergebnis</i>		15'000.00		15'000.00		26'374.30
3631.00	Beiträge Kantonaler Beschäftigungsfonds	15'000.00		15'000.00		26'374.30	
59	Hilfsaktionen Sozialhilfe	500.00		500.00		1'000.00	
592	Hilfsaktionen im Inland	500.00		500.00		1'000.00	
5920	Hilfsaktionen im Inland	500.00		500.00		1'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		500.00		500.00		1'000.00
3636.00	Beiträge	500.00		500.00		1'000.00	
6	VERKEHR & NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	4'357'100.00	972'000.00	4'589'100.00	1'062'000.00	4'474'103.46	1'033'622.97
61	Strassenverkehr	3'804'600.00	874'500.00	4'036'100.00	917'000.00	3'875'910.35	936'685.57
613	Kantonsstrassen	699'000.00		779'500.00		575'417.19	
6130	Kantonsstrassen	699'000.00		779'500.00		575'417.19	
	<i>Nettoergebnis</i>		699'000.00		779'500.00		575'417.19
3631.00	Beiträge Unterhalt Kantonsstrassen	600'000.00		630'000.00		557'097.90	
3660.10	Abschreibungen Kantonsstrassen	95'000.00		145'000.00		17'863.20	
3940.00	Intern verrechnete Passivzinsen	4'000.00		4'500.00		456.09	
615	Gemeindestrassen	1'783'100.00	80'000.00	1'766'600.00	40'000.00	1'945'620.38	80'000.00
6150	Gemeindestrassen	1'783'100.00	80'000.00	1'766'600.00	40'000.00	1'945'620.38	80'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		1'703'100.00		1'726'600.00		1'865'620.38
3111.00	Strassensignalisation	5'000.00		5'000.00		566.50	
3120.00	Energie öffentliche Beleuchtung	35'000.00		35'000.00		21'321.55	
3134.00	Versicherungen	100.00		100.00		321.48	
3141.00	Unterhalt Strassen	600'000.00		600'000.00		824'953.47	
3141.01	Unterhalt Beleuchtung	40'000.00		40'000.00		76'779.39	
3141.02	Unterhalt Videoüberwachung	17'000.00		15'000.00		14'575.95	
3141.03	Schneeräumung	100'000.00		100'000.00		42'046.05	
3141.04	Unterhalt Dorfbild	50'000.00		62'000.00		60'988.05	
3141.05	Unterhalt Weihnachtsbeleuchtung & -baum	10'000.00		10'000.00		15'174.15	
3300.10	Abschreibungen Gemeindestrassen	405'000.00		352'500.00		363'220.04	
3910.00	Intern verrechnete Dienstleistungen	450'000.00		450'000.00		438'630.00	
3940.00	Intern verrechnete Passivzinsen	71'000.00		97'000.00		87'043.75	
4210.00	Durchfahrtsgebühren		80'000.00		40'000.00		80'000.00
617	Werkhof	1'322'500.00	794'500.00	1'490'000.00	877'000.00	1'354'872.78	856'685.57

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6170	Werkhof	1'322'500.00	794'500.00	1'490'000.00	877'000.00	1'354'872.78	856'685.57
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>528'000.00</i>		<i>613'000.00</i>		<i>498'187.21</i>
3010.00	Besoldung Werkhofpersonal	671'000.00		688'500.00		646'592.65	
3050.01	Sozialversicherungen	125'000.00		135'000.00		141'903.64	
3090.00	Aus- & Weiterbildung Personal	7'500.00		2'500.00		6'693.31	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'000.00		5'000.00		7'578.28	
3100.00	Büromaterial	2'000.00		2'500.00		2'692.19	
3101.00	Betriebs- & Verbrauchsmaterialien, Treibstoffe	120'000.00		140'000.00		116'105.08	
3111.00	Ankauf Maschinen, Geräte & Fahrzeuge	45'000.00		45'000.00		72'238.54	
3112.00	Dienstkleider & Ausrüstung	5'000.00		5'000.00		9'601.40	
3120.00	Wasser, Energie & Heizmaterialien	35'000.00		40'000.00		26'919.73	
3130.01	Telefongebühren	1'500.00		1'500.00		1'002.36	
3134.00	Versicherungen	10'000.00		12'000.00		9'501.34	
3137.00	Verkehrsabgaben Fahrzeuge	6'500.00		6'500.00		5'935.50	
3144.00	Unterhalt Gebäude	2'000.00		2'000.00		1'019.32	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte & Fahrzeuge	75'000.00		75'000.00		89'659.70	
3160.00	Miete Lokale und Maschinen	70'000.00		65'000.00		67'127.60	
3162.00	Leasingraten Fahrzeuge & Maschinen	50'000.00		100'000.00		86'513.90	
3170.00	Reisekosten & Spesen			1'500.00			
3190.00	Kürzung Mehrwertsteuer	10'000.00		25'000.00		25'000.00	
3300.60	Abschreibungen Maschinen, Geräte & Fahrzeuge	75'000.00		132'000.00		36'909.98	
3910.00	Intern verrechnete Dienstleistungen	5'000.00		5'000.00		778.79	
3940.00	Intern verrechnete Passivzinsen	2'000.00		1'000.00		1'099.47	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		80'000.00		150'000.00		148'902.95
4310.00	Eigenleistungen für Investitionen		5'000.00		5'000.00		7'328.32
4910.00	Intern verrechnete Dienstleistungen		709'500.00		722'000.00		700'454.30
62	Öffentlicher Verkehr	552'500.00	97'500.00	553'000.00	145'000.00	598'193.11	96'937.40
621	Ortsverkehr	477'500.00	67'500.00	468'000.00	105'000.00	543'655.66	71'698.40
6210	Ortsverkehr	477'500.00	67'500.00	468'000.00	105'000.00	543'655.66	71'698.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>410'000.00</i>		<i>363'000.00</i>		<i>471'957.26</i>
3010.00	Besoldung Betriebspersonal	136'000.00		133'500.00		109'472.50	
3050.01	Sozialversicherungen	30'000.00		30'000.00		22'919.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		513.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00					
3112.00	Dienstkleider & Ausrüstung	500.00		1'000.00		1'000.00	
3120.00	Wasser, Energie & Heizmaterialien	15'000.00		10'000.00		6'281.75	
3134.00	Versicherungen	6'500.00		6'000.00		5'977.16	
3137.00	Verkehrsabgaben Fahrzeuge	1'000.00		2'000.00		395.00	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte & Fahrzeuge	30'000.00		30'000.00		128'407.95	
3160.00	Miete Garage Ortsbus	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
3190.00	Personalaufwand Drittfirmer	35'000.00		30'000.00		35'739.85	
3634.00	Beteiligung Kosten Skibus Alpin Express	200'000.00		200'000.00		204'601.95	
3910.00	Intern verrechnete Dienstleistungen	2'000.00		5'000.00		8'347.50	
4240.00	Beitrag Saastal Tourismus		65'000.00		65'000.00		65'000.00
4260.00	Rückerstattung Dritter		2'500.00		40'000.00		6'698.40
622	Regional- & Agglomerationsverkehr	75'000.00	30'000.00	45'000.00		30'037.45	
6220	Regional- & Agglomerationsverkehr	75'000.00	30'000.00	45'000.00		30'037.45	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>45'000.00</i>		<i>45'000.00</i>		<i>30'037.45</i>
3634.00	Beiträge Regionalverkehr	75'000.00		45'000.00		30'037.45	
4631.00	Beiträge Kanton		30'000.00				
629	Öffentlicher Verkehr			40'000.00	40'000.00	24'500.00	25'239.00

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6290	Öffentlicher Verkehr			40'000.00	40'000.00	24'500.00	25'239.00
	<i>Nettoergebnis</i>					739.00	
3130.00	Kauf SBB-Tageskarten			40'000.00		24'500.00	
4250.00	Verkauf SBB-Tageskarten				40'000.00		25'239.00
7	UMWELTSCHUTZ & RAUMORDNUNG	2'142'500.00	1'736'500.00	2'088'500.00	1'606'500.00	2'148'903.36	2'023'742.86
71	Wasserversorgung	700'000.00	700'000.00	750'000.00	750'000.00	753'349.60	753'349.60
710	Wasserversorgung	700'000.00	700'000.00	750'000.00	750'000.00	753'349.60	753'349.60
7100	Wasserversorgung	700'000.00	700'000.00	750'000.00	750'000.00	753'349.60	753'349.60
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Besoldung Betriebspersonals	172'500.00		169'500.00		152'499.30	
3050.01	Sozialversicherungen	40'000.00		40'000.00		32'847.00	
3090.00	Aus- & Weiterbildung Personal	1'500.00		1'000.00		1'309.58	
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'500.00		6'500.00		6'991.55	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00		496.24	
3101.00	Betriebs- & Verbrauchsmaterialien	5'000.00		5'000.00		4'606.30	
3111.00	Ankauf Maschinen, Geräte & Fahrzeuge	10'000.00		10'000.00		11'142.66	
3112.00	Dienstkleider & Ausrüstung	1'000.00		1'000.00		1'345.71	
3113.00	Ankauf Informatikmaterial (Hardware)	1'500.00					
3118.00	Ankauf Informatikmaterial (Software, Lizenzen)	5'000.00		5'000.00		3'461.47	
3120.00	Wasser, Energie & Heizmaterialien	35'000.00		30'000.00		29'610.77	
3130.01	Telefongebühren	1'000.00		2'000.00		651.08	
3132.00	Expertisen & Analysen	5'000.00		5'000.00		5'225.26	
3134.00	Versicherungen	1'500.00		1'500.00		1'493.92	
3143.00	Unterhalt & Betrieb Leitungsnetz	200'000.00		200'000.00		162'440.92	
3143.01	Unterhalt Hydrantennetz	25'000.00		50'000.00		27'531.43	
3144.00	Unterhalt Reservoirs & Pumpstationen	10'000.00		20'000.00		10'928.78	
3144.01	Unterhalt Grundwasserfassung und Quellen	10'000.00					
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte & Fahrzeuge	10'000.00		10'000.00		4'201.10	
3151.01	Unterhalt Wasserzähler	5'000.00				29'955.50	
3160.00	Mieten, Pachten & Benützungskosten	6'500.00		5'500.00		5'195.03	
3181.00	Debitorenverluste	5'000.00		5'000.00		-40'500.00	
3300.30	Abschreibungen Anlagen Regiebetriebe	51'500.00		65'000.00		55'056.10	
3300.60	Abschreibungen Fahrzeuge	20'000.00		18'000.00		55'071.16	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen	29'000.00		59'000.00		131'178.54	
3636.00	Mitgliederbeiträge	500.00		500.00		110.00	
3910.00	Intern verrechnete Dienstleistungen	30'000.00		20'000.00		47'508.15	
3940.00	Intern verrechnete Passivzinsen	11'500.00		20'000.00		12'992.05	
4240.00	Trinkwassergebühren		650'000.00		650'000.00		654'101.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		30'000.00		50'000.00		76'606.90
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						16'250.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		20'000.00		50'000.00		6'391.70
72	Abwasserentsorgung	420'000.00	420'000.00	420'000.00	420'000.00	426'910.51	426'910.51
720	Abwasserentsorgung	420'000.00	420'000.00	420'000.00	420'000.00	426'910.51	426'910.51
7200	Abwasserentsorgung	420'000.00	420'000.00	420'000.00	420'000.00	426'910.51	426'910.51
	<i>Nettoergebnis</i>						
3130.02	Leitungskataster & Pläne, Ordopus	2'000.00					
3143.00	Unterhalt & Betrieb Leitungsnetz	30'000.00		30'000.00		3'963.28	
3181.00	Debitorenverluste	5'000.00		5'000.00		-40'000.00	
3300.30	Abschreibungen Anlagen Regiebetriebe	38'000.00		40'000.00		38'377.55	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen	33'000.00		10'000.00		151'781.43	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3632.00	Betriebskosten ARA Saastal	300'000.00		300'000.00		257'480.40	
3910.00	Intern verrechnete Dienstleistungen	5'000.00		20'000.00		6'232.60	
3940.00	Intern verrechnete Passivzinsen	7'000.00		15'000.00		9'075.25	
4240.00	Abwassergebühren		420'000.00		420'000.00		426'910.51
73	Abfallbewirtschaftung	432'500.00	432'500.00	398'000.00	305'000.00	502'439.55	472'134.90
730	Abfallbewirtschaftung	300'000.00	300'000.00	245'000.00	245'000.00	397'133.20	397'133.20
7300	Abfallbewirtschaftung	300'000.00	300'000.00	245'000.00	245'000.00	397'133.20	397'133.20
	<i>Nettoergebnis</i>						
3101.00	Betriebs- & Verbrauchsmaterialien	20'000.00		20'000.00			
3120.00	Wasser, Energie & Heizmaterialien	15'000.00		8'000.00		6'064.90	
3130.00	Separatsammlungen	140'000.00		145'000.00		131'458.12	
3134.00	Versicherungen	200.00		200.00		145.75	
3144.00	Unterhalt Abfallbewirtschaftung	5'000.00					
3151.00	Unterhalt Einrichtungen	75'000.00		5'000.00		8'200.00	
3160.00	Miete Lokal Güterumschlagshalle	9'000.00		9'000.00		9'000.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen	5'800.00		42'800.00		223'599.16	
3910.00	Intern verrechnete Dienstleistungen	30'000.00		15'000.00		18'665.27	
4240.00	Sockelgebühren		150'000.00		125'000.00		152'565.86
4260.00	Rückerstattungen Dritter		150'000.00		120'000.00		244'567.34
731	Deponie Grundbiel	132'500.00	132'500.00	153'000.00	60'000.00	105'306.35	75'001.70
7310	Deponie Grundbiel	132'500.00	132'500.00	153'000.00	60'000.00	105'306.35	75'001.70
	<i>Nettoergebnis</i>				93'000.00		30'304.65
3120.00	Wasser, Energie & Heizmaterialien	500.00		1'000.00		226.15	
3144.00	Unterhalt Deponie	100'000.00		100'000.00		75'297.70	
3160.00	Miete Deponie Bürgerboden	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
3910.00	Intern verrechnete Dienstleistungen	30'000.00		50'000.00		27'782.50	
4240.00	Deponiegebühren		80'000.00		60'000.00		75'001.70
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		52'500.00				
74	Verbauungen	349'000.00		229'500.00		95'086.13	
741	Gewässerverbauungen	269'000.00		144'500.00		43'335.75	
7410	Gewässerverbauungen	269'000.00		144'500.00		43'335.75	
	<i>Nettoergebnis</i>		269'000.00		144'500.00		43'335.75
3142.00	Unterhalt Flüsse, Kanäle, Bäche	250'000.00		100'000.00		35'679.60	
3300.20	Abschreibungen Wasserbau VV	7'500.00		12'500.00		1'950.40	
3610.00	Beteiligung Rhonekorrektur	5'000.00		25'000.00		4'780.75	
3910.00	Intern verrechnete Dienstleistungen	5'000.00		5'000.00		925.00	
3940.00	Intern verrechnete Passivzinsen	1'500.00		2'000.00			
742	Übrige Schutzverbauungen / Naturgefahren	80'000.00		85'000.00		51'750.38	
7420	Übrige Schutzverbauungen / Naturgefahren	80'000.00		85'000.00		51'750.38	
	<i>Nettoergebnis</i>		80'000.00		85'000.00		51'750.38
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		5'000.00			
3132.00	Entschädigung Lawinenbeobachtung	20'000.00		20'000.00		20'841.05	
3132.01	Honorar Berater, Experten	10'000.00		30'000.00			
3134.00	Versicherungen	1'000.00		1'000.00		777.36	
3143.00	Unterhalt Schutzverbauungen	5'000.00				8'066.15	
3143.01	Unterhalt Lawinensprenganlage	5'000.00		5'000.00		8'746.55	
3143.02	Unterhalt Rutschgebiet Halte	5'000.00		5'000.00			
3300.30	Abschreibungen Schutzverbauungen	23'000.00		17'500.00		11'469.10	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Intern verrechnete Dienstleistungen	1'500.00		1'500.00			
3940.00	Intern verrechnete Passivzinsen	4'500.00				1'850.17	
77	Übriger Umweltschutz	98'000.00	4'000.00	148'000.00	1'500.00	218'306.01	26'225.75
771	Friedhof & Bestattung	29'000.00	1'500.00	45'500.00	1'500.00	76'000.45	5'300.00
7710	Friedhof & Bestattung	29'000.00	1'500.00	45'500.00	1'500.00	76'000.45	5'300.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>27'500.00</i>		<i>44'000.00</i>		<i>70'700.45</i>
3143.00	Unterhalt Friedhof	15'000.00		25'000.00		50'092.95	
3300.30	Abschreibungen Friedhof	3'500.00					
3910.00	Intern verrechnete Dienstleistungen	10'000.00		20'000.00		25'907.50	
3940.00	Intern verrechnete Passivzinsen	500.00		500.00			
4240.00	Bestattungsgebühren / Grabpflege		1'500.00		1'500.00		5'300.00
779	Umweltschutz / Nachhaltigkeit	69'000.00	2'500.00	102'500.00		142'305.56	20'925.75
7790	Umweltschutz / Nachhaltigkeit	69'000.00	2'500.00	102'500.00		142'305.56	20'925.75
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>66'500.00</i>		<i>102'500.00</i>		<i>121'379.81</i>
3101.00	Verbrauchsmaterialien Robidog & öffentliche WC	1'500.00					
3130.01	Umweltschutzmassnahmen	5'000.00		10'000.00			
3132.00	Nachhaltigkeit / Energiestadt	35'000.00		80'000.00		97'609.49	
3132.01	Förderbeitrag Gebäudesanierung	15'000.00				25'828.00	
3151.00	Unterhalt Robidog-Anlagen	1'500.00		1'500.00		8'513.17	
3612.00	Beiträge Betriebskosten Tierkörpersammelstelle	1'000.00		1'000.00		354.90	
3637.00	Beiträge an Pfarrei Saas-Fee	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
4260.00	Rückerstattung Dritter		2'500.00				20'925.75
79	Raumordnung	143'000.00	180'000.00	143'000.00	130'000.00	152'811.56	345'122.10
790	Raumordnung	143'000.00	180'000.00	143'000.00	130'000.00	152'811.56	345'122.10
7900	Ortsplanung & Raumordnung	143'000.00	180'000.00	143'000.00	130'000.00	152'811.56	345'122.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>37'000.00</i>		<i>13'000.00</i>		<i>192'310.54</i>
3130.00	Kantonale Baubewilligungen	10'000.00		15'000.00		28'393.90	
3130.01	Publikationen Amtsblatt	3'000.00		3'000.00		2'659.11	
3132.00	Honorar Ortsplanung	100'000.00		100'000.00		96'243.65	
3132.01	Expertisen, Gutachten Bauwesen	20'000.00		15'000.00		16'160.90	
3634.00	Beiträge Verein Region Oberwallis	10'000.00		10'000.00		9'354.00	
4210.00	Baubewilligungen		100'000.00		50'000.00		160'651.00
4210.01	Rückerstattungen Publikationen Amtsblatt		3'500.00		3'500.00		2'895.00
4260.00	Rückerstattung Dritter		75'000.00		75'000.00		181'576.10
4270.00	Baubussen		1'500.00		1'500.00		
8	VOLKSWIRTSCHAFT	9'634'600.00	9'310'000.00	10'705'100.00	10'265'000.00	7'158'402.09	6'655'047.49
81	Landwirtschaft	100.00		100.00		30.00	
811	Verwaltung, Vollzug & Kontrolle / Düngeranlage	100.00		100.00		30.00	
8110	Landwirtschaft	100.00		100.00		30.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>100.00</i>		<i>100.00</i>		<i>30.00</i>
3636.00	Mitgliederbeiträge	100.00		100.00		30.00	
82	Forstwirtschaft	20'000.00		20'000.00		14'625.00	
820	Forstwirtschaft	20'000.00		20'000.00		14'625.00	
8200	Forstwirtschaft	20'000.00		20'000.00		14'625.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		20'000.00		20'000.00		14'625.00
3612.00	Beiträge Schutzwaldpflege an Burgergemeinde	20'000.00		20'000.00		14'625.00	
84	Tourismus	933'500.00	800'000.00	960'000.00	800'000.00	1'433'041.20	858'084.55
840	Tourismus	933'500.00	800'000.00	960'000.00	800'000.00	1'433'041.20	858'084.55
8400	Tourismus	933'500.00	800'000.00	960'000.00	800'000.00	1'433'041.20	858'084.55
	<i>Nettoergebnis</i>		133'500.00		160'000.00		574'956.65
3634.00	Beitrag Tourismusförderungstaxe	100'000.00		95'000.00		94'956.65	
3634.01	Weiterleitung Tourismusförderungstaxen	800'000.00		800'000.00		858'084.55	
3636.00	Beiträge	3'500.00		5'000.00		70'000.00	
3636.01	Beitrag Strom an Beschneigung	30'000.00		60'000.00			
3636.02	Beitrag Neubau Hannigbahn					410'000.00	
4039.00	Tourismusförderungstaxen		800'000.00		800'000.00		858'084.55
87	Brennstoffe & Energie	8'681'000.00	8'510'000.00	9'725'000.00	9'465'000.00	5'710'705.89	5'796'962.94
871	Elektrizität	8'681'000.00	8'510'000.00	9'725'000.00	9'465'000.00	5'710'705.89	5'796'962.94
8711	Elektrizitätsversorgung	8'681'000.00	8'510'000.00	9'725'000.00	9'465'000.00	5'710'705.89	5'796'962.94
	<i>Nettoergebnis</i>		171'000.00		260'000.00		86'257.05
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	180'500.00		175'000.00		167'726.50	
3050.01	Sozialversicherungen	37'000.00		35'000.00		31'475.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		4'000.00		2'060.03	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'000.00		6'000.00		6'406.26	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00		379.44	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000.00		6'500.00		11'499.01	
3101.02	Energiebeschaffung	5'000'000.00		6'620'000.00		2'489'744.51	
3101.03	Netznutzungsentgelt Vorlieferanten	1'140'000.00		880'000.00		796'928.43	
3101.04	Swissgrid Systemdienstleistungen (SDL)	230'000.00		145'000.00		49'495.53	
3101.05	Swissgrid KEV	700'000.00		735'000.00		660'629.65	
3101.06	Stromreserve	365'000.00					
3110.00	Ankauf Büromöbel & -geräte	5'000.00					
3111.00	Ankauf Maschinen & Geräte	20'000.00		10'000.00		29'947.18	
3112.00	Dienstkleider & Ausrüstung	2'000.00		2'000.00		2'736.11	
3118.00	Ankauf Informatikmaterial (Software, Lizenzen)	70'000.00		60'000.00		77'402.91	
3120.00	Wasser, Energie & Heizmaterialien	5'000.00		7'500.00		2'359.66	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00					
3130.01	Telefongebühren	3'500.00		1'500.00		1'203.34	
3130.05	Allgemeine Verwaltungskosten			50'000.00		200'000.00	
3132.00	Expertisen, Gutachten	5'000.00		5'000.00		2'876.18	
3134.00	Versicherungen	16'500.00		16'500.00		16'147.80	
3143.00	Unterhalt Stromnetz	200'000.00		170'000.00		249'433.59	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte & Fahrzeuge	5'000.00		5'000.00		7'064.16	
3160.00	Miete Liegenschaften und Lokale	18'500.00		19'000.00		18'547.49	
3161.00	Miete von Fahrzeugen	2'000.00		1'000.00		4'000.00	
3181.00	Debitorenverluste	10'000.00		10'000.00		-26'982.82	
3300.60	Abschreibungen EDV-Anlage, Mobiliar	25'000.00					
3441.40	Abschreibungen Leitungsnetz & Einrichtungen	240'000.00		350'000.00		370'285.02	
3614.00	Beitrag Strom an Beschneigung					112'109.35	
3632.00	Beitrag an Gemeinde	325'000.00		335'000.00		350'956.83	
3636.00	Mitgliederbeiträge	15'000.00		10'000.00		9'137.10	
3910.00	Intern verrechnete Dienstleistungen	15'000.00		10'000.00		17'228.43	
3940.00	Intern verrechnete Passivzinsen	31'500.00		55'500.00		49'909.05	
4240.00	Energieverkauf		4'455'000.00		5'755'000.00		2'401'119.36
4240.01	Netznutzung		2'280'000.00		2'325'000.00		2'174'165.21

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.02	Systemdienstleistungen und KEV		935'000.00		880'000.00		741'553.76
4240.03	Stromreserve		365'000.00				
4260.00	Rückerstattung Dritter		120'000.00		120'000.00		104'612.07
4310.00	Eigenleistungen für Investitionen		10'000.00				3'871.47
4632.00	Beitrag an Gemeinde		325'000.00		335'000.00		350'956.83
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		20'000.00		50'000.00		20'684.24
9	FINANZEN & STEUERN	860'500.00	10'283'000.00	893'000.00	10'363'500.00	3'809'875.31	11'722'121.65
91	Steuern	40'000.00	9'001'500.00	35'000.00	9'060'500.00	95'379.14	10'360'105.36
910	Steuern natürliche Personen	40'000.00	7'936'500.00	35'000.00	8'010'500.00	89'970.84	9'251'072.21
9100	Steuern natürliche Personen	40'000.00	7'936'500.00	35'000.00	8'010'500.00	89'970.84	9'251'072.21
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>7'896'500.00</i>		<i>7'975'500.00</i>		<i>9'161'101.37</i>	
3181.01	Steuerverluste auf Einkommen & Vermögen	10'000.00		10'000.00		61'070.99	
3602.00	Steuern überbaute Grundstücke Art. 188	30'000.00		25'000.00		28'899.85	
4000.00	Einkommenssteuern		4'000'000.00		4'085'000.00		4'313'123.22
4000.60	Pauschalsteuern		200'000.00		150'000.00		132'139.95
4001.00	Vermögenssteuern		1'515'000.00		1'550'000.00		1'668'410.70
4002.00	Quellensteuern		600'000.00		550'000.00		621'857.05
4008.00	Kopfsteuern		20'000.00		20'000.00		17'823.30
4021.00	Grundstücksteuern		370'000.00		400'000.00		361'888.15
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		500'000.00		450'000.00		1'185'322.25
4022.01	Liquidationsgewinnsteuern		75'000.00		100'000.00		42'319.79
4022.03	Steuern Kapitaleleistungen		100'000.00		100'000.00		112'343.55
4023.00	Handänderungssteuern		450'000.00		450'000.00		732'684.55
4024.00	Erbschafts- & Schenkungssteuern		50'000.00		100'000.00		
4033.00	Hundesteuern		11'500.00		10'500.00		11'250.00
4270.00	Bussen						11'500.00
4602.00	Steuern überbaute Grundstücke Art. 188		45'000.00		45'000.00		40'409.70
911	Steuern juristische Personen		1'065'000.00		1'050'000.00	5'408.30	1'109'033.15
9110	Steuern juristische Personen		1'065'000.00		1'050'000.00	5'408.30	1'109'033.15
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'065'000.00</i>		<i>1'050'000.00</i>		<i>1'103'624.85</i>	
3181.01	Steuerverluste auf Einkommen & Vermögen					5'408.30	
4010.00	Ertragssteuern		400'000.00		385'000.00		511'143.40
4011.00	Kapitalsteuern		275'000.00		275'000.00		238'597.95
4021.00	Grundstücksteuern		390'000.00		390'000.00		359'291.80
93	Finanz- & Lastenausgleich	350'000.00	235'000.00	360'000.00	220'000.00	370'555.00	233'876.00
930	Finanz- & Lastenausgleich	350'000.00	235'000.00	360'000.00	220'000.00	370'555.00	233'876.00
9300	Finanz- & Lastenausgleich	350'000.00	235'000.00	360'000.00	220'000.00	370'555.00	233'876.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>115'000.00</i>		<i>140'000.00</i>		<i>136'679.00</i>
3621.50	Finanzausgleichsbeiträge an Kanton	350'000.00		360'000.00		370'555.00	
4621.20	Lastenausgleich		235'000.00		220'000.00		233'876.00
95	Übrige Ertragsanteile	10'000.00	615'000.00	12'000.00	610'000.00	1'449.45	640'475.59
950	Übrige Ertragsanteile	10'000.00	615'000.00	12'000.00	610'000.00	1'449.45	640'475.59
9500	Übrige Ertragsanteile	10'000.00	615'000.00	12'000.00	610'000.00	1'449.45	640'475.59
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>605'000.00</i>		<i>598'000.00</i>		<i>639'026.14</i>	
3611.00	Fonds Gewässerbauungen & Landschaftsfranken	10'000.00		12'000.00		1'449.45	
4100.00	Entschädigung Konzessionsenergie		15'000.00				16'077.60

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4120.00	Wasserzins Kraftwerk Mattmark AG		250'000.00		250'000.00		250'140.00
4120.01	Einnahmen aus Stromverteilung		325'000.00		335'000.00		350'956.83
4601.00	Wirtschaftspatente und Konzessionen		25'000.00		25'000.00		23'301.16
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	310'500.00	430'000.00	336'000.00	473'000.00	291'233.54	485'471.05
961	Zinsen	246'000.00	400'000.00	316'000.00	443'000.00	275'432.95	444'705.96
9610	Zinsen	246'000.00	400'000.00	316'000.00	443'000.00	275'432.95	444'705.96
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>154'000.00</i>		<i>127'000.00</i>		<i>169'273.01</i>	
3130.00	Bank- und Postgebühren	5'000.00		5'000.00		6'302.95	
3400.00	Kontokorrentzinsen	1'000.00		1'000.00			
3406.00	Darlehens- & Schuldzinsen	200'000.00		270'000.00		226'032.30	
3499.00	Vergütungs- & Ausgleichszinsen Steuern	40'000.00		40'000.00		43'097.70	
4260.00	Verlustscheinrückkauf		30'000.00		30'000.00		55'141.05
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		15'000.00				10'284.36
4401.00	Verzugs- & Ausgleichszinsen Steuern		80'000.00		80'000.00		86'608.55
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		10'000.00				
4420.00	Dividenden Finanzanlagen		65'000.00		63'000.00		66'639.70
4940.00	Intern verrechnete Passivzinsen		200'000.00		270'000.00		226'032.30
963	Anlagen Finanzvermögen	64'500.00	30'000.00	20'000.00	30'000.00	15'800.59	40'765.09
9635	Liegenschaft Haus Steinmatte	13'000.00	30'000.00	20'000.00	30'000.00	15'800.59	40'765.09
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>17'000.00</i>		<i>10'000.00</i>		<i>24'964.50</i>	
3144.00	Unterhalt Gebäude	5'000.00		5'000.00		2'751.28	
3439.00	Versicherungen	1'500.00		1'500.00		1'400.11	
3441.40	Abschreibungen Gebäude & Einrichtungen	4'000.00		7'500.00		10'000.00	
3910.00	Intern verrechnete Dienstleistungen	1'500.00		1'500.00			
3940.00	Intern verrechnete Passivzinsen	1'000.00		4'500.00		1'649.20	
4472.00	Mietertrag Haus Steinmatte		30'000.00		30'000.00		40'765.09
9636	Ärztzentrum Fee	51'500.00					
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>51'500.00</i>				
3134.00	Versicherungen	1'500.00					
3144.00	Unterhalt Gebäude	5'000.00					
3160.00	Mieten, Pachten & Benützungskosten	5'000.00					
3441.40	Abschreibungen Leitungsnetz & Einrichtungen	30'000.00					
3910.00	Intern verrechnete Dienstleistungen	1'500.00					
3940.00	Intern verrechnete Passivzinsen	8'500.00					
97	Rückverteilungen		1'500.00				2'193.65
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		1'500.00				2'193.65
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		1'500.00				2'193.65
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'500.00</i>				<i>2'193.65</i>	
4699.00	CO2-Abgabe		1'500.00				2'193.65
99	Nicht aufgeteilte Posten	150'000.00		150'000.00		3'051'258.18	
990	Abschreibungen	150'000.00		150'000.00		117'999.00	
9900	Abschreibungen	150'000.00		150'000.00		117'999.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>150'000.00</i>		<i>150'000.00</i>		<i>117'999.00</i>
3300.40	Abschreibungen überbaute Grundstücke					68'000.00	
3320.90	Abschreibungen Beteiligungen	150'000.00		150'000.00		49'999.00	
999	Abschluss					2'933'259.18	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9990	Abschluss					2'933'259.18	
	<i>Nettoergebnis</i>						2'933'259.18
3894.00	Einlagen in finanzpolitische Reserve					1'000'000.00	
9000.00	Ertragsüberschuss					1'933'259.18	
	Gesamtergebnis	23'174'800.00	23'668'000.00	24'307'700.00	24'425'000.00	22'955'649.54	22'955'649.54
		493'200.00		117'300.00			
		23'668'000.00	23'668'000.00	24'425'000.00	24'425'000.00	22'955'649.54	22'955'649.54

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG & SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG					102'117.90	
11	Öffentliche Sicherheit					102'117.90	
	<i>Nettoinvestition</i>						102'117.90
111	Regionalpolizei					102'117.90	
1110	Regionalpolizei					102'117.90	
5060.00	Fahrzeuge, Einrichtungen					102'117.90	
3	KULTUR, SPORT & FREIZEIT, KIRCHE	620'000.00		330'000.00		53'444.80	
32	Übrige Kultur	120'000.00					
	<i>Nettoinvestition</i>		120'000.00				
322	Kulturzentrum / Mehrzweckgebäude	120'000.00					
3220	Liegenschaft Saaser Museum	120'000.00					
5060.00	Mobilien	120'000.00					
34	Sport & Freizeit	500'000.00		330'000.00		53'444.80	
	<i>Nettoinvestition</i>		500'000.00		330'000.00		53'444.80
341	Sport / Sportanlagen	300'000.00		300'000.00		53'444.80	
3415	Sportplatz Kalbermatten	300'000.00		300'000.00		53'444.80	
5040.00	Gebäude Sportplatz	300'000.00		300'000.00		53'444.80	
342	Freizeit / Parkanlagen / Spielplätze	200'000.00		30'000.00			
3420	Freizeit / Grillplätze / Spielplätze	200'000.00		30'000.00			
5010.00	Strassen / Verkehrswege	200'000.00		30'000.00			
5	SOZIALE SICHERHEIT	5'000.00		5'000.00		6'164.64	
52	Invalidität	5'000.00		5'000.00		6'164.64	
	<i>Nettoinvestition</i>		5'000.00		5'000.00		6'164.64
523	Invalidenheime	5'000.00		5'000.00		6'164.64	
5230	Invalidenheime	5'000.00		5'000.00		6'164.64	
5610.00	Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	5'000.00		5'000.00		6'164.64	
6	VERKEHR & NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	670'000.00		720'000.00		828'993.22	
61	Strassenverkehr	670'000.00		720'000.00		828'993.22	
	<i>Nettoinvestition</i>		670'000.00		720'000.00		828'993.22
613	Kantonsstrassen	150'000.00		150'000.00		57'863.20	
6130	Kantonsstrassen	150'000.00		150'000.00		57'863.20	
5610.00	Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	150'000.00		150'000.00		57'863.20	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
615	Gemeindestrassen	520'000.00		300'000.00		679'220.04	
6150	Gemeindestrassen	520'000.00		300'000.00		679'220.04	
5010.00	Strassen / Verkehrswege	520'000.00		300'000.00		570'641.15	
5010.01	Strassenbeleuchtung					108'578.89	
617	Werkhof			270'000.00		91'909.98	
6170	Werkhof			270'000.00		91'909.98	
5060.00	Fahrzeuge, Einrichtungen			270'000.00		91'909.98	
7	UMWELTSCHUTZ & RAUMORDNUNG	350'000.00	100'000.00	255'000.00	60'000.00	656'178.36	680'254.05
71	Wasserversorgung	100'000.00	50'000.00		30'000.00	63'071.16	41'943.90
	<i>Nettoinvestition</i>		50'000.00	30'000.00			21'127.26
710	Wasserversorgung	100'000.00	50'000.00		30'000.00	63'071.16	41'943.90
7100	Wasserversorgung	100'000.00	50'000.00		30'000.00	63'071.16	41'943.90
5030.00	Leitungsnetz, Pumpstationen, Fassungen	100'000.00					
5060.00	Mobilien, Maschinen & Geräte					63'071.16	
6370.00	Anschlussgebühren Trinkwasser		50'000.00		30'000.00		41'943.90
72	Abwasserentsorgung	70'000.00	50'000.00	70'000.00	30'000.00	62'700.00	39'322.45
	<i>Nettoinvestition</i>		20'000.00		40'000.00		23'377.55
720	Abwasserentsorgung	70'000.00	50'000.00	70'000.00	30'000.00	62'700.00	39'322.45
7200	Abwasserentsorgung	70'000.00	50'000.00	70'000.00	30'000.00	62'700.00	39'322.45
5030.00	Baukosten ARA Saas	70'000.00		70'000.00		62'700.00	
6370.00	Anschlussgebühren Kanalisation		50'000.00		30'000.00		39'322.45
74	Verbauungen	130'000.00		185'000.00		530'407.20	598'987.70
	<i>Nettoinvestition</i>		130'000.00		185'000.00	68'580.50	
741	Gewässerverbauungen			85'000.00			72'049.60
7410	Gewässerverbauungen			85'000.00			72'049.60
5030.00	Sanierung Flüsse & Bäche			85'000.00			
6340.00	Beiträge Dritter						72'049.60
742	Übrige Schutzverbauungen / Naturgefahren	130'000.00		100'000.00		530'407.20	526'938.10
7420	Übrige Schutzverbauungen / Naturgefahren	130'000.00		100'000.00		530'407.20	526'938.10
5030.00	Schutzbauten	130'000.00		100'000.00		530'407.20	
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten						387'630.00
6370.00	Beiträge Dritter						139'308.10
77	Übriger Umweltschutz	50'000.00					
	<i>Nettoinvestition</i>		50'000.00				

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
771	Friedhof & Bestattung	50'000.00					
7710	Friedhof & Bestattung	50'000.00					
5030.00	Einrichtungen	50'000.00					
9	FINANZEN & STEUERN	600'000.00				680'254.05	1'646'898.92
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	600'000.00					
	Nettoinvestition		600'000.00				
963	Anlagen Finanzvermögen	600'000.00					
9636	Ärztzentrum Fee	600'000.00					
5040.00	Neubau Ärztezentrums	600'000.00					
99	Nicht aufgeteilte Posten					680'254.05	1'646'898.92
	Nettoinvestition					966'644.87	
999	Abschluss					680'254.05	1'646'898.92
9990	Abschluss					680'254.05	1'646'898.92
5900.00	Passivierte Einnahmen					680'254.05	
6900.00	Aktivierete Ausgaben						1'646'898.92
		2'245'000.00	100'000.00	1'310'000.00	60'000.00	2'327'152.97	2'327'152.97
	Nettoinvestition		2'145'000.00		1'250'000.00		
		2'245'000.00	2'245'000.00	1'310'000.00	1'310'000.00	2'327'152.97	2'327'152.97