Überblick der Erfolgs- und Investitionsrechnung		Rechnung 2025	Budget 2026	Budget 2027
Erfolgsrechnung				
Ergebnis vor Abschreibungen				
Finanzierungsaufwand	CHF	21'015'403.45	19'943'800.00	19'802'200.00
Finanzierungsertrag	CHF	25'610'027.14	22'945'000.00	23'238'300.00
Selbstfinanzierungsmarge	CHF	**4'594'623.69**	**3'001'200.00**	**3'436'100.00**
Ergebnis nach Abschreibungen				
Selbstfinanzierungsmarge	CHF	4'594'623.69	3'001'200.00	3'436'100.00
Planmässige Abschreibungen	CHF	1'480'984.68	1'590'500.00	1'765'000.00
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	CHF	157'723.52	25'500.00	-
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	CHF	49'266.43	151'700.00	278'400.00
Ertragsüberschuss	CHF	**3'005'182.92**	**1'536'900.00**	**1'949'500.00**
Investitionsrechnung				
Ausgaben	CHF	2'940'481.63	4'470'000.00	5'790'000.00
Einnahmen	CHF	465'491.95	650'000.00	650'000.00
Nettoinvestitionen	CHF	**2'474'989.68**	**3'820'000.00**	**5'140'000.00**
Finanzierung				
Selbstfinanzierungsmarge	CHF	4'594'623.69	3'001'200.00	3'436'100.00
Nettoinvestitionen	CHF	2'474'989.68	3'820'000.00	5'140'000.00
Finanzierungsfehlbetrag	CHF		**818'800.00**	**1'703'900.00**
Finanzierungsüberschuss	CHF	**2'119'634.01**		

Funktionale Gliederung		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	**ALLGEMEINE VERWALTUNG**	**1'629'100.00**	**424'500.00**	**1'522'300.00**	**368'000.00**	**1'509'508.59**	**390'116.91**
01	**Legislative und Exekutive**	**245'000.00**	**9'000.00**	**243'500.00**	**5'000.00**	**240'805.20**	**9'600.00**
011	**Legislative**	**500.00**		**500.00**		**105.00**	
0110	**Legislative**	**500.00**		**500.00**		**105.00**	
	Nettoergebnis		*500.00*		*500.00*		*105.00*
3105.00	Entschädigung Wahlbüro	500.00		500.00		105.00	
012	**Exekutive**	**244'500.00**	**9'000.00**	**243'000.00**	**5'000.00**	**240'700.20**	**9'600.00**
0120	**Exekutive**	**244'500.00**	**9'000.00**	**243'000.00**	**5'000.00**	**240'700.20**	**9'600.00**
	Nettoergebnis		*235'500.00*		*238'000.00*		*231'100.20*
3000.00	Besoldung Präsident	90'000.00		90'000.00		87'943.20	
3001.00	Pauschalentschädigung Gemeinderat	46'500.00		46'000.00		45'772.80	
3001.01	Kommissionen & Sitzungen	33'000.00		33'000.00		32'667.60	
3050.01	Sozialversicherungen	25'000.00		24'000.00		23'948.99	
3199.00	Anlässe, Veranstaltungen & Empfänge	50'000.00		50'000.00		50'367.61	
4240.00	Entschädigung aus VR-Honoraren		9'000.00		5'000.00		9'600.00
02	**Allgemeine Dienste**	**1'384'100.00**	**415'500.00**	**1'278'800.00**	**363'000.00**	**1'268'703.39**	**380'516.91**
022	**Allgemeine Dienste / Verwaltung**	**1'008'200.00**	**288'500.00**	**901'000.00**	**288'000.00**	**859'039.23**	**280'635.31**
0220	**Allgemeine Dienste / Verwaltung**	**1'008'200.00**	**288'500.00**	**901'000.00**	**288'000.00**	**859'039.23**	**280'635.31**
	Nettoergebnis		*719'700.00*		*613'000.00*		*578'403.92*
3010.00	Besoldung Verwaltungspersonal	492'000.00		481'000.00		476'139.25	
3050.01	Sozialversicherungen	106'000.00		105'000.00		108'332.46	
3090.00	Aus- & Weiterbildung Personal	3'000.00		3'000.00		903.35	
3099.00	Übriger Personalaufwand	10'000.00		9'000.00		8'259.20	
3099.01	RA Personal (Ferien, Überzeit)	-5'000.00				-25'000.00	
3100.00	Büro- & Verbrauchsmaterial	10'000.00		10'000.00		7'159.75	
3102.00	Drucksachen & Publikationen	10'000.00		10'000.00		8'121.05	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften & Pläne	1'000.00		1'000.00		129.00	
3110.00	Ankauf Büroeinrichtungen	2'000.00		1'000.00			
3130.00	Porti- und Frankaturkosten	22'000.00		23'000.00		18'833.55	
3130.01	Telefongebühren	10'000.00		10'000.00		8'368.70	
3130.02	Inkassospesen	12'000.00		15'000.00		12'950.35	
3130.06	Kommission Kreditkarten	500.00		500.00		609.64	
3130.07	Digitalisierung					39'236.85	
3132.00	Beratungs- & Anwaltskosten	10'000.00		15'000.00		13'150.90	
3132.01	Treuhand- und Revisionskosten	8'700.00		8'500.00		8'648.00	
3134.00	Versicherungen	12'500.00		12'500.00		12'776.04	
3137.00	Kantonssteuern	35'000.00		45'000.00		-1'166.20	
3144.00	Unterhalt Büroräumlichkeiten	500.00		500.00			
3151.00	Unterhalt Maschinen & Einrichtungen	3'000.00		3'500.00		1'458.55	
3158.00	Unterhalt Informatik (Software, EDV)	225'000.00		110'000.00		122'757.08	
3161.00	Miete Kopier- & Frankaturgeräte	6'000.00		7'500.00		5'655.50	
3181.10	Debitorenverluste Einmalfaktura	5'000.00		1'000.00		9'000.00	
3190.00	Sonstiger Aufwand			1'000.00			
3199.00	Beteiligung Sicherheitsbeauftragter	7'500.00		7'500.00		6'861.26	
3199.01	Beteiligung Datenschutzbeauftrager	5'000.00		5'000.00			
3636.00	Jahres- und Mitgliederbeiträge	16'000.00		15'000.00		15'854.95	
3910.00	Intern verrechnete Dienstleistungen	500.00		500.00			
4210.00	Kanzleigebühren		5'000.00		5'000.00		3'866.10
4250.00	Materialverkäufe		1'500.00		1'000.00		153.00

inklusiv Simulation

Funktionale Gliederung		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen Dritter		10'000.00		10'000.00		7'793.70
4260.01	Rückerstattung Inkassospesen		15'000.00		15'000.00		16'822.51
4612.00	Verwaltungsbeitrag Burgergemeinde		200'000.00		200'000.00		200'000.00
4612.01	Verwaltungsbeitrag Elektrizitätsversorgung		55'000.00		55'000.00		50'000.00
4612.02	Verwaltungsbeitrag Drehrestaurant Metro Alpin		2'000.00		2'000.00		2'000.00
029	**Verwaltungsliegenschaften**	**375'900.00**	**127'000.00**	**377'800.00**	**75'000.00**	**409'664.16**	**99'881.60**
0290	**Verwaltungsliegenschaften**	**375'900.00**	**127'000.00**	**377'800.00**	**75'000.00**	**409'664.16**	**99'881.60**
	Nettoergebnis		*248'900.00*		*302'800.00*		*309'782.56*
3010.00	Besoldung Abwartspersonal	106'000.00		103'000.00		102'091.35	
3050.01	Sozialversicherungen	23'500.00		22'500.00		24'044.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	300.00		300.00			
3101.00	Betriebs- & Verbrauchsmaterialien	10'000.00		10'000.00		8'520.65	
3111.00	Ankauf Maschinen & Geräte	5'000.00		4'000.00		9'774.60	
3112.00	Dienstkleider & Ausrüstung	3'000.00					
3120.00	Wasser, Energie & Heizmaterialien	40'000.00		40'000.00		32'944.95	
3130.00	Entsorgung Kehricht	1'000.00		1'000.00		1'211.50	
3130.01	Telefongebühren	1'000.00				666.50	
3134.00	Versicherungen	3'500.00		3'500.00		3'520.55	
3151.00	Unterhalt Liegenschaft & Einrichtungen	25'000.00		25'000.00		27'239.27	
3300.40	Abschreibungen Verwaltungsliegenschaft	145'000.00		150'000.00		179'800.85	
3910.00	Intern verrechnete Dienstleistungen	2'500.00		5'000.00		2'837.50	
3940.00	Intern verrechnete Passivzinsen	10'100.00		13'500.00		17'011.79	
4260.00	Rückerstattung Dritter		10'000.00		5'000.00		7'626.45
4470.00	Mieterträge Gemeindehaus und Turnhalle		77'000.00		70'000.00		79'004.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		40'000.00				13'251.15
1	**ÖFFENTLICHE ORDNUNG & SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG**	**968'900.00**	**390'000.00**	**950'900.00**	**355'000.00**	**972'627.95**	**449'391.75**
11	**Öffentliche Sicherheit**	**582'500.00**	**165'000.00**	**594'000.00**	**165'000.00**	**589'835.01**	**204'243.35**
111	**Regionalpolizei**	**582'500.00**	**165'000.00**	**594'000.00**	**165'000.00**	**589'835.01**	**204'243.35**
1110	**Regionalpolizei**	**582'500.00**	**165'000.00**	**594'000.00**	**165'000.00**	**589'835.01**	**204'243.35**
	Nettoergebnis		*417'500.00*		*429'000.00*		*385'591.66*
3050.01	Sozialversicherungen					11'176.38	
3132.00	Einsatz Sicherheitsdienst	10'000.00		10'000.00			
3134.00	Versicherungen					-213.67	
3160.00	Miete Büro und Garage Polizeigebäude	20'500.00		27'000.00		27'000.00	
3611.00	Kommunikationsnetz Polycom	2'000.00		7'000.00		1'872.30	
3632.00	Beitrag an Regionalpolizei Visp-Saas	550'000.00		550'000.00		550'000.00	
4260.00	Rückerstattung Dritter						40'000.00
4270.00	Polizeibussen		5'000.00		5'000.00		4'243.35
4632.00	Rückerstattung Polizeiaufgaben Partnergemeinden		160'000.00		160'000.00		160'000.00
12	**Rechtssprechung**	**21'000.00**		**19'000.00**		**22'284.93**	
120	**Gemeinde- / Friedensrichter**	**4'500.00**		**4'000.00**		**7'093.83**	
1200	**Gemeinde- / Friedensrichter**	**4'500.00**		**4'000.00**		**7'093.83**	
	Nettoergebnis		*4'500.00*		*4'000.00*		*7'093.83*
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00		3'321.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500.00		1'000.00		1'314.70	
3132.00	Entschädigung Richter & Vizerichter	2'500.00		2'500.00		2'457.93	
122	**Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden (KESB)**	**16'500.00**		**15'000.00**		**15'191.10**	

Funktionale Gliederung		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1220	**Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden (KESB)**	**16'500.00**		**15'000.00**		**15'191.10**	
	Nettoergebnis		*16'500.00*		*15'000.00*		*15'191.10*
3632.00	Beiträge KESB	16'500.00		15'000.00		15'191.10	
14	**Allgemeines Rechtswesen**	**118'700.00**	**90'000.00**	**103'200.00**	**75'000.00**	**118'445.36**	**113'170.65**
140	**Allgemeines Rechtswesen**	**118'700.00**	**90'000.00**	**103'200.00**	**75'000.00**	**118'445.36**	**113'170.65**
1400	**Allgemeines Rechtswesen / Grundbuch & Kataster**	**91'200.00**	**20'500.00**	**75'700.00**	**15'500.00**	**88'690.56**	**38'214.65**
	Nettoergebnis		*70'700.00*		*60'200.00*		*50'475.91*
3010.00	Besoldung Registeramt	17'500.00		17'500.00		17'976.00	
3050.01	Sozialversicherungen	2'000.00		2'000.00		1'950.35	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		500.00		642.90	
3118.00	Informatik (Software, Lizenzen)	6'500.00		1'000.00		1'132.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					2'202.20	
3132.00	Nachführungsgeometer	50'000.00		30'000.00		57'185.35	
3132.01	Erwerb Boden Gemeindestrassen	5'000.00		5'000.00			
3158.00	Unterhalt & Betrieb GIS	5'000.00		15'000.00		4'961.00	
3170.00	Reisekosten & Spesen	2'000.00		2'000.00		1'928.45	
3190.00	Sonstiger Aufwand	2'000.00		2'500.00		511.41	
3636.00	Jahres- und Mitgliederbeiträge	200.00		200.00		200.00	
4260.00	Eigentümerbeiträge Nachführungsgeometer		20'000.00		15'000.00		38'084.65
4260.01	Rückerstattung Dritter		500.00		500.00		130.00
1405	**Einwohner- & Fremdenkontrolle**	**27'500.00**	**69'500.00**	**27'500.00**	**59'500.00**	**29'754.80**	**74'956.00**
	Nettoergebnis	*42'000.00*		*32'000.00*		*45'201.20*	
3101.00	Ausstellungskosten ID-Karten	2'500.00		2'500.00		2'528.30	
3101.01	Ausstellungskosten Aufenthaltsbewilligungen	25'000.00		25'000.00		27'226.50	
4210.00	Rückerstattungen ID-Karten		4'500.00		4'500.00		4'390.00
4210.01	Rückerstattungen Aufenthaltsbewilligungen		65'000.00		55'000.00		70'566.00
15	**Feuerwehr**	**219'200.00**	**120'000.00**	**207'200.00**	**100'000.00**	**216'358.63**	**117'077.75**
151	**Regionale Feuerwehr**	**219'200.00**	**120'000.00**	**207'200.00**	**100'000.00**	**216'358.63**	**117'077.75**
1510	**Regionale Feuerwehrorganisation**	**219'200.00**	**120'000.00**	**207'200.00**	**100'000.00**	**216'358.63**	**117'077.75**
	Nettoergebnis		*99'200.00*		*107'200.00*		*99'280.88*
3120.00	Wasser, Energie & Heizmaterialien	7'500.00		6'000.00		7'690.70	
3130.00	Einsatzkosten / Dienste Feuerwehr	1'500.00		1'000.00		7'616.00	
3134.00	Versicherungen	200.00		200.00		146.63	
3160.00	Miete Einstellhalle Gebäude SF Tourismus	35'000.00		35'000.00		35'000.00	
3180.00	Kosten Brandschutz	25'000.00		25'000.00		25'513.00	
3632.00	Beiträge Stützpunktfeuerwehr Saastal	150'000.00		140'000.00		140'392.30	
4200.00	Zwecksteuer Feuerwehr		120'000.00		100'000.00		117'077.75
16	**Verteidigung**	**27'500.00**	**15'000.00**	**27'500.00**	**15'000.00**	**25'704.02**	**14'900.00**
161	**Schiessstand**	**2'000.00**		**2'000.00**		**2'000.00**	
1610	**Schiessstand**	**2'000.00**		**2'000.00**		**2'000.00**	
	Nettoergebnis		*2'000.00*		*2'000.00*		*2'000.00*
3144.00	Unterhalt Schiessstände	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
162	**Zivilschutz**	**500.00**		**500.00**		**407.05**	
1620	**Zivilschutz (allgemein)**	**500.00**		**500.00**		**407.05**	
	Nettoergebnis		*500.00*		*500.00*		*407.05*

inklusiv Simulation

Funktionale Gliederung		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.00	Kommunikationsnetz Polyalert	500.00		500.00		407.05	
163	**Interkommunaler Führungsstab**	**25'000.00**	**15'000.00**	**25'000.00**	**15'000.00**	**23'296.97**	**14'900.00**
1630	**Interkommunaler Führungsstab**	**25'000.00**	**15'000.00**	**25'000.00**	**15'000.00**	**23'296.97**	**14'900.00**
	Nettoergebnis		*10'000.00*		*10'000.00*		*8'396.97*
3010.00	Besoldung Führungsstab	13'500.00		12'500.00		12'241.20	
3050.01	Sozialversicherungen	1'500.00		2'500.00		1'327.80	
3632.00	Beiträge Interkommunaler Führungsstab	10'000.00		10'000.00		9'727.97	
4260.00	Rückerstattung Dritter		15'000.00		15'000.00		14'900.00
2	**BILDUNG**	**1'218'500.00**	**41'800.00**	**1'181'000.00**	**52'500.00**	**1'102'230.16**	**43'945.20**
21	**Obligatorische Schule**	**1'156'500.00**	**23'800.00**	**1'101'500.00**	**29'500.00**	**1'043'683.31**	**25'745.00**
212	**Primarstufe / Logopädie**	**546'500.00**	**20'300.00**	**546'500.00**	**26'000.00**	**492'899.67**	**16'800.00**
2120	**Primarstufe / Logopädie**	**546'500.00**	**20'300.00**	**546'500.00**	**26'000.00**	**492'899.67**	**16'800.00**
	Nettoergebnis		*526'200.00*		*520'500.00*		*476'099.67*
3050.01	Sozialversicherungen					573.33	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500.00		2'500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		350.00	
3102.00	Drucksachen & Publikationen	1'500.00		500.00		397.27	
3104.00	Lehrmittel / Schulmaterial	30'000.00		30'000.00		27'492.02	
3110.00	Ankauf Einrichtungen & Geräte	3'000.00		3'000.00		2'504.35	
3113.00	Ankauf Informatikmaterial (Hardware)	15'000.00		15'000.00		15'075.05	
3130.00	Schülertransporte	10'000.00		10'000.00		8'307.00	
3130.01	Telefongebühren	1'000.00		1'000.00		711.00	
3130.05	Projekt Schulsozialarbeit	25'000.00		20'000.00		23'687.50	
3144.00	Unterhalt Räumlichkeiten Logopädie	3'000.00		3'000.00		3'033.05	
3151.00	Unterhalt Einrichtungen	1'000.00		1'500.00		799.60	
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)	1'000.00		1'000.00			
3158.00	Unterhalt EDV (Software, Lizenzen)	3'000.00		2'000.00		2'118.75	
3161.00	Miete Kopiergeräte	5'000.00		5'000.00		5'104.00	
3170.00	Reisekosten & Spesen	1'000.00		3'000.00		702.60	
3171.00	Schulreisen, Anlässe & Sporttage	15'000.00		15'000.00		16'158.95	
3190.00	Mittagstisch 8H	3'000.00		3'000.00		3'036.00	
3631.00	Beiträge Lehrerlöhne PS	425'500.00		430'000.00		382'729.20	
3636.00	Beiträge					120.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		3'500.00				
4631.00	Kantonsbeiträge		16'800.00		26'000.00		16'800.00
213	**Sekundarstufe I (Orientierungsschule)**	**363'000.00**	**3'500.00**	**325'000.00**	**3'500.00**	**331'268.80**	**8'945.00**
2130	**Sekundarstufe I (Orientierungsschule)**	**363'000.00**	**3'500.00**	**325'000.00**	**3'500.00**	**331'268.80**	**8'945.00**
	Nettoergebnis		*359'500.00*		*321'500.00*		*322'323.80*
3180.00	Schülertransporte	20'000.00		20'000.00		19'827.00	
3631.00	Beiträge Lehrerlöhne OS Saas	198'000.00		165'000.00		165'340.40	
3632.00	Beiträge Schulgelder	145'000.00		140'000.00		146'101.40	
4631.00	Beiträge vom Kanton		3'500.00		3'500.00		8'945.00
217	**Schulliegenschaften**	**127'000.00**		**110'000.00**		**101'363.44**	
2170	**Liegenschaft Primarschulhaus und Kindergarten**	**127'000.00**		**110'000.00**		**101'363.44**	
	Nettoergebnis		*127'000.00*		*110'000.00*		*101'363.44*
3010.00	Besoldung Abwartspersonal	39'000.00		37'000.00		36'681.60	
3050.01	Sozialversicherungen	9'000.00		8'500.00		8'601.55	
3101.00	Reinigungs- & Verbrauchsmaterialien	1'500.00		1'500.00		1'670.15	

inklusiv Simulation

Funktionale Gliederung		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Wasser, Energie & Heizmaterialien	25'000.00		20'000.00		9'418.80	
3134.00	Versicherungen	4'000.00		4'000.00		4'045.09	
3144.00	Unterhalt Schulhaus	10'000.00		10'000.00		7'310.95	
3144.01	Unterhalt Kindergarten	1'000.00		1'000.00		867.00	
3150.00	Unterhalt Schulmobiliar	500.00		500.00		310.35	
3151.00	Unterhalt Maschinen & Geräte	5'000.00		3'000.00		3'240.55	
3300.40	Abschreibungen Schulliegenschaften	16'000.00		20'000.00		20'000.00	
3910.00	Intern verrechnete Dienstleistungen	15'000.00		3'000.00		7'375.95	
3940.00	Intern verrechnete Passivzinsen	1'000.00		1'500.00		1'841.45	
219	**Schulleitung & Schulverwaltung**	**120'000.00**		**120'000.00**		**118'151.40**	
2190	**Schulleitung & Schulverwaltung**	**120'000.00**		**120'000.00**		**118'151.40**	
	Nettoergebnis		*120'000.00*		*120'000.00*		*118'151.40*
3010.00	Löhne Schuldirektion	120'000.00		120'000.00		118'151.40	
22	**Sonderschulung**	**27'000.00**	**500.00**	**34'500.00**	**500.00**	**23'610.45**	**320.00**
220	**Sonderschulung**	**27'000.00**	**500.00**	**34'500.00**	**500.00**	**23'610.45**	**320.00**
2200	**Sonderschulen**	**27'000.00**	**500.00**	**34'500.00**	**500.00**	**23'610.45**	**320.00**
	Nettoergebnis		*26'500.00*		*34'000.00*		*23'290.45*
3631.00	Beiträge Lehrerbesoldung	6'000.00		8'500.00		4'691.60	
3631.01	Transportkosten für Schüler mit Behinderung	16'000.00		16'000.00		14'964.80	
3636.00	Beiträge Sonderschulen	5'000.00		10'000.00		3'954.05	
4631.00	Kantonsbeiträge Schulmaterial		500.00		500.00		320.00
23	**Berufliche Grundbildung**	**20'000.00**	**10'000.00**	**25'000.00**	**12'500.00**	**19'873.00**	**9'936.50**
230	**Berufliche Grundbildung**	**20'000.00**	**10'000.00**	**25'000.00**	**12'500.00**	**19'873.00**	**9'936.50**
2300	**Berufliche Grundbildung**	**20'000.00**	**10'000.00**	**25'000.00**	**12'500.00**	**19'873.00**	**9'936.50**
	Nettoergebnis		*10'000.00*		*12'500.00*		*9'936.50*
3634.00	Beteiligung Fahrkosten Lernende	20'000.00		25'000.00		19'873.00	
4631.00	Kantonsbeiträge Fahrkosten Lernende		10'000.00		12'500.00		9'936.50
25	**Allgemeinbildende Schulen**	**15'000.00**	**7'500.00**	**20'000.00**	**10'000.00**	**15'063.40**	**7'943.70**
251	**Gymnasiale Maturitätsschule**	**15'000.00**	**7'500.00**	**20'000.00**	**10'000.00**	**15'063.40**	**7'943.70**
2510	**Gymnasiale Maturitätsschule**	**15'000.00**	**7'500.00**	**20'000.00**	**10'000.00**	**15'063.40**	**7'943.70**
	Nettoergebnis		*7'500.00*		*10'000.00*		*7'119.70*
3634.00	Beteiligung Fahrkosten Studierende	15'000.00		20'000.00		15'063.40	
4631.00	Kantonsbeiträge Fahrkosten Studierende		7'500.00		10'000.00		7'943.70
3	**KULTUR, SPORT & FREIZEIT, KIRCHE**	**1'121'000.00**	**116'000.00**	**1'256'200.00**	**106'000.00**	**1'133'255.27**	**153'340.67**
32	**Übrige Kultur**	**136'400.00**	**27'500.00**	**183'800.00**	**27'500.00**	**129'268.50**	**26'073.47**
322	**Kulturzentrum / Mehrzewckgebäude**	**37'400.00**	**20'000.00**	**37'300.00**	**20'000.00**	**33'277.25**	**18'573.47**
3220	**Liegenschaft Saaser Museum**	**37'400.00**	**20'000.00**	**37'300.00**	**20'000.00**	**33'277.25**	**18'573.47**
	Nettoergebnis		*17'400.00*		*17'300.00*		*14'703.78*
3010.00	Löhne Betriebspersonals			8'500.00		8'575.40	
3050.01	Sozialversicherungen			500.00		230.10	
3120.00	Wasser, Energie & Heizmaterialien	10'000.00		10'000.00		9'859.95	
3130.01	Telefongebühren	1'000.00		1'000.00		957.50	
3130.06	Kommission Kreditkarten	300.00		300.00		247.10	
3134.00	Versicherungen	1'100.00		1'000.00		1'091.86	
3150.00	Unterhalt Anlagen & Einrichtungen	15'000.00		15'000.00		12'067.84	

inklusiv Simulation

Funktionale Gliederung		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Intern verrechnete Dienstleistungen	10'000.00		1'000.00		247.50	
4260.00	Eintritte Museum		20'000.00		20'000.00		18'573.47
323	**Musikschule**	**17'500.00**		**15'000.00**		**14'569.30**	
3230	**Musikschule**	**17'500.00**		**15'000.00**		**14'569.30**	
	Nettoergebnis		*17'500.00*		*15'000.00*		*14'569.30*
3636.01	Beiträge an Musikschule Oberwallis	17'500.00		15'000.00		14'569.30	
329	**Übrige Kultur / Kulturanlagen**	**81'500.00**	**7'500.00**	**131'500.00**	**7'500.00**	**81'421.95**	**7'500.00**
3290	**Übrige Kultur**	**81'500.00**	**7'500.00**	**131'500.00**	**7'500.00**	**81'421.95**	**7'500.00**
	Nettoergebnis		*74'000.00*		*124'000.00*		*73'921.95*
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			
3636.01	Beiträge an kulturelle Veranstaltungen	15'000.00		55'000.00		21'601.10	
3910.00	Intern verrechnete Dienstleistungen	40'000.00		50'000.00		38'320.85	
4260.01	Beteiligung Burgergemeinde		7'500.00		7'500.00		7'500.00
33	**Medien**	**1'000.00**		**1'000.00**		**1'029.10**	
332	**Massenmedien / Glasfaser**	**1'000.00**		**1'000.00**		**1'029.10**	
3320	**Massenmedien / Glasfaser**	**1'000.00**		**1'000.00**		**1'029.10**	
	Nettoergebnis		*1'000.00*		*1'000.00*		*1'029.10*
3143.00	Mitfinanzierung Anschluss Glasfaserkabel	1'000.00		1'000.00		1'029.10	
34	**Sport & Freizeit**	**647'200.00**	**88'500.00**	**698'900.00**	**78'500.00**	**695'193.15**	**127'267.20**
341	**Sport / Sportanlagen**	**266'300.00**	**7'500.00**	**270'000.00**	**7'500.00**	**199'710.71**	**9'743.20**
3410	**Sport**	**16'000.00**	**7'500.00**	**16'500.00**	**7'500.00**	**16'428.85**	**7'500.00**
	Nettoergebnis		*8'500.00*		*9'000.00*		*8'928.85*
3636.00	Beiträge an Sportvereine	1'000.00		1'500.00			
3636.01	Beiträge an Sportveranstaltungen	10'000.00		10'000.00		16'428.85	
3910.00	Intern verrechnete Dienstleistungen	5'000.00		5'000.00			
4260.00	Beteiligung Burgergemeinde		7'500.00		7'500.00		7'500.00
3415	**Sportplatz Kalbermatten**	**250'300.00**		**253'500.00**		**183'281.86**	**2'243.20**
	Nettoergebnis		*250'300.00*		*253'500.00*		*181'038.66*
3111.00	Ankauf Maschinen & Geräte	5'000.00		5'000.00		2'500.00	
3120.00	Wasser, Energie & Heizmaterialien	30'000.00		30'000.00		25'857.50	
3134.00	Versicherungen	2'500.00		2'500.00		2'432.70	
3140.00	Unterhalt Sportplatz & Anlagen	20'000.00		15'000.00		18'369.32	
3144.00	Unterhalt Gebäude	10'000.00		10'000.00		9'408.10	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte & Fahrzeuge	5'000.00		5'000.00		5'017.95	
3300.30	Abschreibungen Anlagen	60'000.00		80'000.00		60'000.00	
3300.40	Abschreibungen Gebäude	85'000.00		70'000.00		30'324.30	
3636.00	Beitrag der Gemeinde	18'000.00		18'000.00		18'000.00	
3910.00	Intern verrechnete Dienstleistungen	5'000.00		5'000.00		2'602.50	
3940.00	Intern verrechnete Passivzinsen	9'800.00		13'000.00		8'769.49	
4260.00	Rückerstattung Dritter						2'243.20
342	**Freizeit / Parkanlagen / Spielplätze**	**380'900.00**	**81'000.00**	**428'900.00**	**71'000.00**	**495'482.44**	**117'524.00**
3420	**Freizeit / Grillplätze / Spielplätze**	**120'900.00**	**5'000.00**	**180'900.00**		**124'838.11**	**27'150.00**
	Nettoergebnis		*115'900.00*		*180'900.00*		*97'688.11*
3111.00	Beitrag Pumptrack Saastal					15'000.00	

inklusiv Simulation

Funktionale Gliederung		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Wasser, Energie & Heizmaterialien	200.00		200.00		257.00	
3134.00	Versicherungen	200.00		200.00		175.96	
3143.00	Unterhalt Freizeit- & Grillplätze	20'000.00		80'000.00		4'195.40	
3144.00	Unterhalt Kinderspielplätze	65'000.00		70'000.00		58'933.65	
3636.00	Beiträge Ferienpass	500.00		500.00			
3910.00	Intern verrechnete Dienstleistungen	35'000.00		30'000.00		46'276.10	
4260.00	Rückerstattung Dritter		5'000.00				27'150.00
3425	**Wanderwege / Loipen / Biketrails**	**260'000.00**	**76'000.00**	**248'000.00**	**71'000.00**	**370'644.33**	**90'374.00**
	Nettoergebnis		*184'000.00*		*177'000.00*		*280'270.33*
3141.00	Unterhalt Wanderwege, Loipe	240'000.00		160'000.00		275'688.37	
3300.10	Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV			35'000.00		81'518.30	
3910.00	Intern verrechnete Dienstleistungen	20'000.00		50'000.00		12'785.00	
3940.00	Intern verrechnete Passivzinsen			3'000.00		652.66	
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		55'000.00		50'000.00		68'274.00
35	**Kirchen & religiöse Angelegenheiten**	**336'400.00**		**372'500.00**		**307'764.52**	
350	**Kirchen & religiöse Angelegenheiten**	**319'400.00**		**356'000.00**		**292'693.32**	
3500	**Römisch-katholische Kirche**	**319'400.00**		**356'000.00**		**292'693.32**	
	Nettoergebnis		*319'400.00*		*356'000.00*		*292'693.32*
3134.00	Versicherungen					291.63	
3300.40	Abschreibungen	5'000.00		7'500.00		7'000.00	
3632.00	Beiträge katholische Kirche / Pfarrei	312'000.00		345'000.00		284'785.20	
3910.00	Intern verrechnete Dienstleistungen	2'000.00		3'000.00			
3940.00	Intern verrechnete Passivzinsen	400.00		500.00		616.49	
351	**Evangelische-refomierte Kirche**	**17'000.00**		**16'500.00**		**15'071.20**	
3510	**Evangelische-refomierte Kirche**	**17'000.00**		**16'500.00**		**15'071.20**	
	Nettoergebnis		*17'000.00*		*16'500.00*		*15'071.20*
3632.00	Beiträge reformierte Kirche	17'000.00		16'500.00		15'071.20	
4	**GESUNDHEIT**	**313'500.00**		**298'000.00**		**269'290.31**	
41	**Spitäler, Kranken- & Pflegeheime**	**80'000.00**		**80'000.00**		**69'591.03**	
412	**Alters-, Kranken- & Pflegeheime**	**80'000.00**		**80'000.00**		**69'591.03**	
4120	**Alters-, Kranken- & Pflegeheime**	**80'000.00**		**80'000.00**		**69'591.03**	
	Nettoergebnis		*80'000.00*		*80'000.00*		*69'591.03*
3634.00	Beiträge Langzeitpflege Alters- & Pflegeheime	80'000.00		80'000.00		69'591.03	
42	**Ambulante Krankenpflege**	**103'500.00**		**95'000.00**		**98'597.93**	
421	**Ambulante Krankenpflege**	**100'000.00**		**95'000.00**		**95'763.17**	
4210	**Ambulante Krankenpflege / SMZ**	**100'000.00**		**95'000.00**		**95'763.17**	
	Nettoergebnis		*100'000.00*		*95'000.00*		*95'763.17*
3632.00	Beiträge Sozialmedizinisches Zentrum	100'000.00		95'000.00		95'763.17	
422	**Rettungsdienste**	**3'500.00**				**2'834.76**	
4220	**Rettungsdienste**	**3'500.00**				**2'834.76**	
	Nettoergebnis		*3'500.00*				*2'834.76*
3156.00	Unterhalt Defibrilatoren	500.00					
3632.00	Beiträge Rettungsstation Saastal	3'000.00				2'834.76	

inklusiv Simulation

Funktionale Gliederung		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
43	**Gesundheitsprävention**	**52'500.00**		**52'500.00**		**49'896.30**	
432	**Übrige Krankheitsbekämpfung**	**500.00**		**500.00**			
4320	**Übrige Krankheitsbekämpfung**	**500.00**		**500.00**			
	Nettoergebnis		*500.00*		*500.00*		
3631.00	Beiträge Suchtbehandlungen	500.00		500.00			
433	**Schulgesundheitsdienst**	**52'000.00**		**52'000.00**		**49'896.30**	
4330	**Schulgesundheitsdienst**	**52'000.00**		**52'000.00**		**49'896.30**	
	Nettoergebnis		*52'000.00*		*52'000.00*		*49'896.30*
3631.00	Beträge Schulgesundheit	2'000.00		2'000.00		1'514.65	
3637.00	Beiträge Schulzahnpflege	50'000.00		50'000.00		48'381.65	
49	**Sonstiges Gesundheitswesen**	**77'500.00**		**70'500.00**		**51'205.05**	
490	**Gesundheitswesen**	**77'500.00**		**70'500.00**		**51'205.05**	
4900	**Gesundheitswesen**	**77'500.00**		**70'500.00**		**51'205.05**	
	Nettoergebnis		*77'500.00*		*70'500.00*		*51'205.05*
3631.00	Beiträge Finanzierung Rettungswesen	77'000.00		70'000.00		50'855.05	
3636.00	Beiträge	500.00		500.00		350.00	
5	**SOZIALE SICHERHEIT**	**1'173'200.00**	**436'500.00**	**1'134'000.00**	**458'000.00**	**1'070'709.09**	**543'337.05**
52	**Invalidität**	**165'000.00**		**180'100.00**		**201'159.32**	
523	**Invalidenheime**	**165'000.00**		**180'100.00**		**201'159.32**	
5230	**Invalidenheime**	**165'000.00**		**180'100.00**		**201'159.32**	
	Nettoergebnis		*165'000.00*		*180'100.00*		*201'159.32*
3631.00	Beiträge Massnahmen für Behinderte	165'000.00		160'000.00		149'500.00	
3660.10	Abschreibungen Einrichtungen für Behinderte			20'000.00		51'249.00	
3940.00	Intern verrechnete Passivzinsen			100.00		410.32	
53	**Alter + Hinterlassene**	**85'000.00**	**6'000.00**	**90'000.00**	**5'500.00**	**73'500.00**	**6'220.00**
531	**Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV**		**6'000.00**		**5'500.00**		**6'220.00**
5310	**Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV**		**6'000.00**		**5'500.00**		**6'220.00**
	Nettoergebnis	*6'000.00*		*5'500.00*		*6'220.00*	
4631.00	Beiträge AHV-Zweigstelle		6'000.00		5'500.00		6'220.00
532	**Ergänzungsleistungen AHV / IV**	**85'000.00**		**90'000.00**		**73'500.00**	
5320	**Ergänzungsleistungen AHV / IV**	**85'000.00**		**90'000.00**		**73'500.00**	
	Nettoergebnis		*85'000.00*		*90'000.00*		*73'500.00*
3631.00	Beiträge Ergänzungsleistungen AHV/IV	85'000.00		90'000.00		73'500.00	
54	**Familie & Jugend**	**806'700.00**	**400'500.00**	**747'400.00**	**402'500.00**	**646'133.87**	**471'117.05**
543	**Alimentenbevorschussung & -inkasso**	**3'500.00**		**5'000.00**		**3'000.00**	
5430	**Alimentenbevorschussung und -inkasso**	**3'500.00**		**5'000.00**		**3'000.00**	
	Nettoergebnis		*3'500.00*		*5'000.00*		*3'000.00*
3637.00	Alimentenbevorschussung	3'500.00		5'000.00		3'000.00	
544	**Jugendschutz / Jugendarbeit**	**40'000.00**		**30'000.00**		**29'034.35**	
5440	**Jugendschutz / Jugendarbeit**	**40'000.00**		**30'000.00**		**29'034.35**	

inklusiv Simulation

Funktionale Gliederung		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		*40'000.00*		*30'000.00*		*29'034.35*
3632.00	Beiträge Jugendarbeit Saas	40'000.00		30'000.00		29'034.35	
545	**Leistungen an Familien / Kindertagesstätten**	**763'200.00**	**400'500.00**	**712'400.00**	**402'500.00**	**614'099.52**	**471'117.05**
5450	**Leistungen an Familien**	**5'300.00**		**3'700.00**		**5'568.00**	
	Nettoergebnis		*5'300.00*		*3'700.00*		*5'568.00*
3103.00	Elternbriefe Pro Juventute	300.00		200.00		122.00	
3612.00	Beiträge Erziehungsbeistandschaft	5'000.00		3'500.00		5'446.00	
5451	**Kindertagesstätte Murmeli**	**545'800.00**	**290'000.00**	**537'100.00**	**312'000.00**	**460'732.87**	**371'960.90**
	Nettoergebnis		*255'800.00*		*225'100.00*		*88'771.97*
3010.00	Besoldung Betriebspersonals	398'500.00		393'000.00		351'017.58	
3050.01	Sozialversicherungen	84'500.00		80'000.00		68'204.17	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		2'000.00		820.46	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500.00		1'500.00		329.20	
3100.00	Büromaterial	1'500.00		2'000.00			
3101.00	Büro- & Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'500.00		2'360.58	
3105.00	Einkauf Lebensmittel	10'000.00		10'000.00		8'247.93	
3110.00	Ankauf Büromöbel & Einrichtungen	6'000.00		1'000.00			
3111.00	Ankauf Maschinen & Geräte	500.00		1'000.00			
3120.00	Wasser, Energie & Heizmaterialien	8'500.00		8'500.00		4'287.19	
3130.01	Telefongebühren	200.00		500.00			
3134.00	Versicherungen	100.00		100.00		29.33	
3151.00	Unterhalt Einrichtungen	5'000.00		10'000.00		436.43	
3160.00	Miete Wohnung Polizeigebäude	25'000.00		25'000.00		25'000.00	
3910.00	Intern verrechnete Dienstleistungen	1'000.00		1'000.00			
4240.00	Gebühren Besuch Kindertagesstätte		120'000.00		140'000.00		120'321.00
4260.00	Rückerstattung Talgemeinden		30'000.00		30'000.00		47'257.80
4260.01	Rückerstattung Dritter		5'000.00		2'000.00		12'514.45
4610.00	Finanzhilfe Bund				10'000.00		39'202.35
4631.00	Beiträge vom Kanton		135'000.00		130'000.00		152'665.30
5452	**Tagesschulstruktur Heugumper**	**212'100.00**	**110'500.00**	**171'600.00**	**90'500.00**	**147'798.65**	**99'156.15**
	Nettoergebnis		*101'600.00*		*81'100.00*		*48'642.50*
3010.00	Besoldung Betriebspersonel	145'500.00		115'000.00		97'538.57	
3050.01	Sozialversicherungen	24'000.00		15'000.00		15'169.98	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		500.00		985.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		164.60	
3101.00	Büro- & Verbrauchsmaterial	2'000.00		1'000.00		2'360.58	
3105.00	Einkauf Lebensmittel	10'000.00		10'000.00		8'247.92	
3110.00	Ankauf Büromöbel & Einrichtungen	2'000.00		2'000.00			
3120.00	Wasser, Energie & Heizmaterialien	7'500.00		7'500.00		4'866.21	
3134.00	Versicherungen	100.00		100.00		29.32	
3151.00	Unterhalt Maschinen & Einrichtungen	1'000.00		1'000.00		436.42	
3160.00	Miete Wohnung Polizeigebäude	18'000.00		18'000.00		18'000.00	
3910.00	Intern verrechnete Dienstleistungen	1'000.00		1'000.00			
4240.00	Gebühren Besuch Heugumper		55'000.00		50'000.00		52'009.00
4260.00	Rückerstattung Talgemeinden		5'000.00				5'183.45
4260.01	Rückerstattung Dritter		500.00		500.00		1'325.00
4630.00	Finanzhilfe Bund				10'000.00		
4631.00	Beitrag von Kanton		50'000.00		30'000.00		40'638.70
57	**Sozialhilfe und Asylwesen**	**111'500.00**	**30'000.00**	**111'500.00**	**50'000.00**	**105'915.90**	**66'000.00**
572	**Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe**	**100'000.00**	**30'000.00**	**100'000.00**	**50'000.00**	**96'820.90**	**66'000.00**
5720	**Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe**	**100'000.00**	**30'000.00**	**100'000.00**	**50'000.00**	**96'820.90**	**66'000.00**

inklusiv Simulation

Funktionale Gliederung		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		*70'000.00*		*50'000.00*		*30'820.90*
3637.00	Sozialhilfe & Eingliederungsmassnahmen	100'000.00		100'000.00		96'820.90	
4631.00	Kantonsbeiträge		30'000.00		50'000.00		66'000.00
573	**Gesetzliche Hilfe Asylwesen und Flüchtlinge**	**1'500.00**		**1'500.00**		**1'095.00**	
5730	**Unterstützung Asylwesen und Flüchtlinge**	**1'500.00**		**1'500.00**		**1'095.00**	
	Nettoergebnis		*1'500.00*		*1'500.00*		*1'095.00*
3637.00	Integration Ausländer	1'500.00		1'500.00		1'095.00	
574	**Kantonaler Beschäftigungsfonds**	**10'000.00**		**10'000.00**		**8'000.00**	
5740	**Kantonaler Beschäftigungsfonds**	**10'000.00**		**10'000.00**		**8'000.00**	
	Nettoergebnis		*10'000.00*		*10'000.00*		*8'000.00*
3631.00	Beiträge Kantonaler Beschäftigungsfonds	10'000.00		10'000.00		8'000.00	
59	**Hilfsaktionen Sozialhilfe**	**5'000.00**		**5'000.00**		**44'000.00**	
592	**Hilfsaktionen im Inland**	**5'000.00**		**5'000.00**		**44'000.00**	
5920	**Hilfsaktionen im Inland**	**5'000.00**		**5'000.00**		**44'000.00**	
	Nettoergebnis		*5'000.00*		*5'000.00*		*44'000.00*
3636.00	Beiträge	5'000.00		5'000.00		44'000.00	
6	**VERKEHR & NACHRICHTENÜBERMITTLUNG**	**4'768'700.00**	**1'278'500.00**	**4'633'800.00**	**1'305'000.00**	**4'518'064.11**	**1'285'797.20**
61	**Strassenverkehr**	**4'034'000.00**	**1'008'500.00**	**3'877'100.00**	**1'030'000.00**	**3'648'042.39**	**1'113'058.35**
613	**Kantonsstrassen**	**456'100.00**		**407'000.00**		**443'010.19**	
6130	**Kantonsstrassen**	**456'100.00**		**407'000.00**		**443'010.19**	
	Nettoergebnis		*456'100.00*		*407'000.00*		*443'010.19*
3631.00	Beitrag Unterhalt Kantonsstrassen	285'000.00		280'000.00		337'327.60	
3660.10	Abschreibungen Kantonsstrassen	170'000.00		125'000.00		104'009.20	
3940.00	Intern verrechnete Passivzinsen	1'100.00		2'000.00		1'673.39	
615	**Gemeindestrassen**	**1'880'700.00**	**111'000.00**	**1'952'100.00**	**95'000.00**	**1'748'154.31**	**126'030.00**
6150	**Gemeindestrassen**	**1'880'700.00**	**111'000.00**	**1'952'100.00**	**95'000.00**	**1'748'154.31**	**126'030.00**
	Nettoergebnis		*1'769'700.00*		*1'857'100.00*		*1'622'124.31*
3111.00	Strassensignalisation	10'000.00		5'000.00		19'559.95	
3120.00	Energie öffentliche Beleuchtung	25'000.00		25'000.00		21'461.00	
3134.00	Versicherungen	100.00		100.00		58.65	
3141.00	Unterhalt Strassen	500'000.00		600'000.00		601'917.35	
3141.01	Unterhalt Beleuchtung	25'000.00		20'000.00		9'222.20	
3141.02	Unterhalt Videoüberwachung	15'000.00		10'000.00		5'189.16	
3141.03	Schneeräumung	100'000.00		100'000.00		118'886.10	
3141.04	Unterhalt Dorfbild	70'000.00		50'000.00		69'249.95	
3141.05	Unterhalt Winterbeleuchtung	10'000.00		10'000.00		9'593.70	
3300.10	Abschreibungen Gemeindestrassen	701'000.00		670'000.00		476'731.78	
3910.00	Intern verrechnete Dienstleistungen	375'000.00		400'000.00		370'714.75	
3940.00	Intern verrechnete Passivzinsen	49'600.00		62'000.00		45'569.72	
4210.00	Durchfahrtsgebühren		110'000.00		95'000.00		123'380.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'000.00				2'650.00
617	**Werkhof**	**1'697'200.00**	**897'500.00**	**1'518'000.00**	**935'000.00**	**1'456'877.89**	**987'028.35**
6170	**Werkhof**	**1'697'200.00**	**897'500.00**	**1'518'000.00**	**935'000.00**	**1'456'877.89**	**987'028.35**
	Nettoergebnis		*799'700.00*		*583'000.00*		*469'849.54*
3010.00	Besoldung Werkhofpersonal	823'500.00		814'500.00		772'084.55	

inklusiv Simulation

Funktionale Gliederung		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.01	Sozialversicherungen	174'000.00		170'000.00		168'472.23	
3090.00	Aus- & Weiterbildung Personal	2'000.00		1'500.00		3'685.74	
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'500.00		7'500.00		6'697.96	
3100.00	Büromaterial	2'000.00		2'000.00		393.99	
3101.00	Betriebs- & Verbrauchsmaterialien, Treibstoffe	120'000.00		120'000.00		109'561.11	
3111.00	Ankauf Maschinen, Geräte & Fahrzeuge	40'000.00		40'000.00		45'084.61	
3112.00	Dienstkleider & Ausrüstung	18'000.00		5'000.00		8'026.19	
3113.00	Ankauf Informatikmaterial (Hardware)					7'967.21	
3120.00	Wasser, Energie & Heizmaterialien	50'000.00		50'000.00		45'380.30	
3130.00	Entsorgung Kehricht	1'000.00		1'000.00		482.79	
3130.01	Telefongebühren	3'000.00		2'000.00		3'397.86	
3132.00	Regionalisierung Werkhof	5'000.00					
3134.00	Versicherungen	10'000.00		10'000.00		8'749.02	
3137.00	Verkehrsabgaben Fahrzeuge	6'500.00		6'500.00		6'583.00	
3144.00	Unterhalt Gebäude	3'000.00		2'500.00			
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte & Fahrzeuge	75'000.00		75'000.00		76'897.21	
3160.00	Miete Lokale und Maschinen	75'000.00		72'000.00		78'146.99	
3162.00	Leasingraten Fahrzeuge & Maschinen	35'000.00		35'000.00		34'776.12	
3300.40	Abschreibungen Werkhof	130'000.00					
3300.60	Abschreibungen Maschinen, Geräte & Fahrzeuge	106'000.00		100'000.00		78'700.00	
3910.00	Intern verrechnete Dienstleistungen	2'000.00		2'000.00			
3940.00	Intern verrechnete Passivzinsen	8'700.00		1'500.00		1'791.01	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		100'000.00		110'000.00		210'167.81
4310.00	Eigenleistungen für Investitionen		5'000.00		5'000.00		3'848.29
4910.00	Intern verrechnete Dienstleistungen		792'500.00		820'000.00		773'012.25
62	**Öffentlicher Verkehr**	**734'700.00**	**270'000.00**	**756'700.00**	**275'000.00**	**870'021.72**	**172'738.85**
621	**Ortsverkehr**	**661'700.00**	**270'000.00**	**678'700.00**	**275'000.00**	**783'756.97**	**172'738.85**
6210	**Ortsverkehr**	**661'700.00**	**270'000.00**	**678'700.00**	**275'000.00**	**783'756.97**	**172'738.85**
	Nettoergebnis		*391'700.00*		*403'700.00*		*611'018.12*
3010.00	Besoldung Betriebspersonal	30'000.00		28'000.00		37'250.75	
3050.01	Sozialversicherungen	5'000.00		5'500.00		5'892.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000.00		500.00		3'355.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00			
3111.00	Ankauf Fahrzeuge & Maschinen	65'000.00		115'000.00		151'840.00	
3112.00	Dienstkleider & Ausrüstung	500.00		500.00			
3120.00	Wasser, Energie & Heizmaterialien	15'000.00		15'000.00		12'480.45	
3130.00	Telefongebühren	200.00		200.00		172.60	
3134.00	Versicherungen	11'000.00		7'000.00		6'864.13	
3137.00	Verkehrsabgaben Fahrzeuge	1'000.00		1'000.00		1'204.50	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte & Fahrzeuge	95'000.00		50'000.00		105'533.94	
3160.00	Miete Garage Ortsbus	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
3190.00	Personalaufwand Drittfirmen	100'000.00		120'000.00		91'049.95	
3634.00	Beteiligung Kosten Skibus Alpin Express	215'000.00		215'000.00		222'764.00	
3910.00	Intern verrechnete Dienstleistungen	100'000.00		100'000.00		125'349.65	
4240.00	Beitrag Saastal Tourismus		65'000.00		65'000.00		65'000.00
4260.00	Rückerstattung Dritter		105'000.00		105'000.00		2'500.00
4631.00	Beiträge Kanton		100'000.00		105'000.00		105'238.85
622	**Regional- & Agglomerationsverkehr**	**73'000.00**		**78'000.00**		**86'264.75**	
6220	**Regional- & Agglomerationsverkehr**	**73'000.00**		**78'000.00**		**86'264.75**	
	Nettoergebnis		*73'000.00*		*78'000.00*		*86'264.75*
3631.00	Beiträge an Kantone	70'000.00		75'000.00		68'642.75	
3634.00	Beiträge Regionalverkehr	3'000.00		3'000.00		17'622.00	

inklusiv Simulation

Funktionale Gliederung		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	**UMWELTSCHUTZ & RAUMORDNUNG**	**2'488'500.00**	**1'916'400.00**	**2'230'400.00**	**1'725'200.00**	**2'769'707.03**	**2'158'152.52**
71	**Wasserversorgung**	**838'400.00**	**838'400.00**	**800'000.00**	**800'000.00**	**899'208.54**	**899'208.54**
710	**Wasserversorgung**	**838'400.00**	**838'400.00**	**800'000.00**	**800'000.00**	**899'208.54**	**899'208.54**
7100	**Wasserversorgung**	**838'400.00**	**838'400.00**	**800'000.00**	**800'000.00**	**899'208.54**	**899'208.54**
	Nettoergebnis						
3010.00	Besoldung Betriebspersonals	176'500.00		244'000.00		244'062.20	
3050.01	Sozialversicherungen	39'000.00		55'000.00		58'929.61	
3090.00	Aus- & Weiterbildung Personal	5'000.00		1'500.00		3'238.29	
3099.00	Übriger Personalaufwand	10'000.00		10'000.00		11'450.74	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00		7'233.03	
3101.00	Betriebs- & Verbrauchsmaterialien	3'000.00		3'000.00		2'084.09	
3111.00	Ankauf Maschinen, Geräte & Fahrzeuge	5'000.00		5'000.00		944.64	
3112.00	Dienstkleider & Ausrüstung	3'500.00		1'500.00		1'387.61	
3113.00	Ankauf Informatikmaterial (Hardware)	1'000.00		1'000.00			
3118.00	Ankauf Informatikmaterial (Software, Lizenzen)	5'000.00		1'000.00			
3120.00	Wasser, Energie & Heizmaterialien	30'000.00		35'000.00		26'695.80	
3130.01	Telefongebühren	1'500.00		1'500.00		1'447.43	
3130.02	Leitungskataster & Pläne					8'638.71	
3132.00	Expertisen & Analysen	5'000.00		5'000.00		3'840.88	
3134.00	Versicherungen	2'000.00		1'500.00		1'600.19	
3143.00	Unterhalt & Betrieb Leitungsnetz	400'000.00		200'000.00		358'692.73	
3143.01	Unterhalt Hydrantennetz	30'000.00		25'000.00		36'136.78	
3144.00	Unterhalt Reservoirs & Pumpstationen	20'000.00		20'000.00		290.01	
3144.01	Unterhalt Grundwasserfassung und Quellen	5'000.00		10'000.00			
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte & Fahrzeuge	10'000.00		10'000.00		5'966.33	
3151.01	Unterhalt Wasserzähler	3'000.00		3'000.00		1'631.82	
3160.00	Mieten, Pachten & Benützungskosten	25'000.00		27'500.00		27'196.00	
3181.00	Debitorenverluste	5'000.00		5'000.00		-2'500.00	
3300.30	Abschreibungen Anlagen Regiebetriebe	19'000.00		60'000.00		70'658.95	
3300.60	Abschreibungen Fahrzeuge	6'500.00		23'000.00		12'000.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen			25'500.00			
3636.00	Mitgliederbeiträge	600.00		500.00		467.00	
3910.00	Intern verrechnete Dienstleistungen	25'000.00		20'000.00		11'882.30	
3940.00	Intern verrechnete Passivzinsen	2'300.00		5'000.00		5'233.40	
4240.00	Trinkwassergebühren		650'000.00		650'000.00		662'061.70
4260.00	Rückerstattungen Dritter		150'000.00		120'000.00		179'921.20
4310.00	Eigenleistungen für Investitionen		5'000.00		5'000.00		11'591.67
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierungen		3'400.00				14'213.97
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						4'800.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		30'000.00		25'000.00		26'620.00
72	**Abwasserentsorgung**	**501'300.00**	**501'300.00**	**497'500.00**	**497'500.00**	**471'013.96**	**471'013.96**
720	**Abwasserentsorgung**	**501'300.00**	**501'300.00**	**497'500.00**	**497'500.00**	**471'013.96**	**471'013.96**
7200	**Abwasserentsorgung**	**501'300.00**	**501'300.00**	**497'500.00**	**497'500.00**	**471'013.96**	**471'013.96**
	Nettoergebnis						
3130.02	Leitungskataster & Pläne, Ordoplus	5'000.00		5'000.00		7'478.68	
3143.00	Unterhalt & Betrieb Leitungsnetz	30'000.00		30'000.00		57'317.76	
3160.00	Mieten, Pachten & Benützungskosten	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
3181.00	Debitorenverluste	3'000.00		5'000.00		-2'500.00	
3300.30	Abschreibungen Anlagen Regiebetriebe	92'500.00		80'000.00		63'882.05	
3632.00	Betriebskosten ARA Saastal	350'000.00		350'000.00		320'976.85	
3910.00	Intern verrechnete Dienstleistungen	5'000.00		10'000.00		7'614.65	

inklusiv Simulation

Funktionale Gliederung		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Intern verrechnete Passivzinsen	5'800.00		7'500.00		6'243.97	
4240.00	Abwassergebühren		450'000.00		420'000.00		448'846.65
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierungen		51'300.00		77'500.00		22'167.31
73	**Abfallbewirtschaftung**	**389'200.00**	**389'200.00**	**249'200.00**	**249'200.00**	**228'604.57**	**228'604.57**
730	**Abfallbewirtschaftung**	**389'200.00**	**389'200.00**	**249'200.00**	**249'200.00**	**228'604.57**	**228'604.57**
7300	**Abfallbewirtschaftung**	**389'200.00**	**389'200.00**	**249'200.00**	**249'200.00**	**228'604.57**	**228'604.57**
	Nettoergebnis						
3101.00	Betriebs- & Verbrauchsmaterialien	20'000.00		20'000.00		11'551.85	
3111.00	Ankauf Einrichtungen	5'000.00		5'000.00			
3120.00	Wasser, Energie & Heizmaterialien	20'000.00		20'000.00		16'137.00	
3130.00	Separatsammlungen	75'000.00		50'000.00		72'447.91	
3134.00	Versicherungen	200.00		200.00		131.97	
3144.00	Unterhalt Abfallbewirtschaftung	10'000.00		10'000.00			
3151.00	Kehrichthäuser & Einrichtungen	120'000.00		35'000.00		18'293.34	
3160.00	Miete Lokal Güterumschlagshalle	9'000.00		9'000.00		9'000.00	
3910.00	Intern verrechnete Dienstleistungen	130'000.00		100'000.00		101'042.50	
4240.00	Sockelgebühren		155'000.00		155'000.00		154'733.29
4260.00	Rückerstattungen Dritter		10'000.00		20'000.00		60'986.13
4270.00	Bussen		500.00				
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierungen		223'700.00		74'200.00		12'885.15
74	**Verbauungen**	**310'600.00**		**228'500.00**		**459'066.90**	**10'898.30**
741	**Gewässerverbauungen**	**158'100.00**		**112'000.00**		**279'546.52**	
7410	**Gewässerverbauungen**	**158'100.00**		**112'000.00**		**279'546.52**	
	Nettoergebnis		*158'100.00*		*112'000.00*		*279'546.52*
3134.00	Versicherungen			4'000.00		12'803.70	
3142.00	Unterhalt Flüsse, Kanäle, Bäche	100'000.00		100'000.00		183'778.15	
3300.20	Abschreibungen Wasserbau VV	45'000.00				76'102.60	
3610.00	Beteiligung Rhonekorrektion	5'000.00		5'000.00		4'500.00	
3910.00	Intern verrechnete Dienstleistungen	5'000.00		3'000.00		1'152.30	
3940.00	Intern verrechnete Passivzinsen	3'100.00				1'209.77	
742	**Übrige Schutzverbauungen / Naturgefahren**	**152'500.00**		**116'500.00**		**179'520.38**	**10'898.30**
7420	**Übrige Schutzverbauungen / Naturgefahren**	**152'500.00**		**116'500.00**		**179'520.38**	**10'898.30**
	Nettoergebnis		*152'500.00*		*116'500.00*		*168'622.08*
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		5'000.00		1'208.25	
3132.00	Entschädigung Lawinenbeobachtung	20'000.00		20'000.00		17'688.65	
3132.01	Honorar Berater, Experten	25'000.00		25'000.00		34'971.50	
3134.00	Versicherungen	1'000.00		1'000.00		703.85	
3143.00	Unterhalt Schutzverbauungen	10'000.00		5'000.00		14'240.00	
3143.01	Unterhalt Lawinensprenganlage	5'000.00		5'000.00		5'707.70	
3143.02	Unterhalt Rutschgebiet Halte	5'000.00		5'000.00		10'725.70	
3300.30	Abschreibungen Schutzverbauungen	75'000.00		45'000.00		93'009.65	
3910.00	Intern verrechnete Dienstleistungen	1'500.00		1'500.00			
3940.00	Intern verrechnete Passivzinsen	5'000.00		4'000.00		1'265.08	
4631.00	Kantonsbeiträge Schutzverbauungen						10'898.30
77	**Übriger Umweltschutz**	**256'000.00**	**54'000.00**	**261'700.00**	**54'000.00**	**466'797.29**	**98'289.90**
771	**Friedhof & Bestattung**	**35'000.00**	**3'000.00**	**30'200.00**	**2'000.00**	**72'142.47**	**700.00**
7710	**Friedhof & Bestattung**	**35'000.00**	**3'000.00**	**30'200.00**	**2'000.00**	**72'142.47**	**700.00**
	Nettoergebnis		*32'000.00*		*28'200.00*		*71'442.47*

inklusiv Simulation

Funktionale Gliederung		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3143.00	Unterhalt Friedhof	15'000.00		15'000.00		15'446.40	
3300.30	Abschreibungen Friedhof			5'000.00		34'999.00	
3910.00	Intern verrechnete Dienstleistungen	20'000.00		10'000.00		21'416.85	
3940.00	Intern verrechnete Passivzinsen			200.00		280.22	
4240.00	Bestattungsgebühren		2'000.00		2'000.00		2'700.00
4240.01	Grabpflege		1'000.00				-2'000.00
779	**Umweltschutz / Nachhaltigkeit**	**221'000.00**	**51'000.00**	**231'500.00**	**52'000.00**	**394'654.82**	**97'589.90**
7790	**Umweltschutz / Nachhaltigkeit**	**68'500.00**	**1'000.00**	**78'500.00**	**2'000.00**	**72'203.60**	**8'356.00**
	Nettoergebnis		*67'500.00*		*76'500.00*		*63'847.60*
3101.00	Verbrauchsmaterialien Robidog & öffentliche WC	1'500.00		1'500.00		2'354.55	
3130.01	Umweltschutzmassnahmen	5'000.00		5'000.00			
3132.00	Nachhaltigkeit / Energiestadt	30'000.00		50'000.00		52'420.45	
3132.01	Förderbeitrag Gebäudesanierung	20'000.00		10'000.00		5'864.45	
3151.00	Unterhalt Robidog-Anlagen	500.00		500.00			
3612.00	Beiträge Betriebskosten Tierkörpersammelstelle	1'500.00		1'500.00		1'449.15	
3637.00	Beiträge an Pfarrei Saas-Fee	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
3910.00	Intern verrechnete Dienstleistungen					115.00	
4260.00	Rückerstattung Dritter		1'000.00		2'000.00		8'356.00
7795	**Grundbiel**	**152'500.00**	**50'000.00**	**153'000.00**	**50'000.00**	**322'451.22**	**89'233.90**
	Nettoergebnis		*102'500.00*		*103'000.00*		*233'217.32*
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					16.30	
3120.00	Wasser, Energie & Heizmaterialien	500.00		1'000.00		375.85	
3144.00	Unterhalt Grundbiel	100'000.00		100'000.00		113'551.80	
3160.00	Miete Burgerboden Grundbiel	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen					157'723.52	
3910.00	Intern verrechnete Dienstleistungen	50'000.00		50'000.00		48'783.75	
4240.00	Gebühren Grundbiel		50'000.00		50'000.00		89'233.90
79	**Raumordnung und Unwetter**	**193'000.00**	**133'500.00**	**193'500.00**	**124'500.00**	**245'015.77**	**450'137.25**
790	**Raumordnung**	**193'000.00**	**133'500.00**	**193'500.00**	**124'500.00**	**81'895.10**	**109'412.95**
7900	**Ortsplanung & Raumordnung**	**193'000.00**	**133'500.00**	**193'500.00**	**124'500.00**	**81'895.10**	**109'412.95**
	Nettoergebnis		*59'500.00*		*69'000.00*	*27'517.85*	
3130.00	Kantonale Baubewilligungen	15'000.00		10'000.00		15'532.50	
3130.01	Publikationen Amtsblatt	2'000.00		2'000.00		1'440.00	
3132.00	Honorar Ortsplanung	50'000.00		50'000.00		46'765.40	
3132.01	Expertisen, Gutachten Bauwesen	20'000.00		20'000.00		8'605.20	
3320.90	Abschreibungen Raumplanung	95'000.00		100'000.00			
3634.00	Beiträge Verein Region Oberwallis	10'000.00		10'000.00		9'552.00	
3940.00	Intern verrechnete Passivzinsen	1'000.00		1'500.00			
4210.00	Baubewilligungen		80'000.00		70'000.00		91'630.05
4210.01	Rückerstattungen Publikationen Amtsblatt		2'500.00		3'000.00		2'115.00
4260.00	Rückerstattung Dritter		50'000.00		50'000.00		14'667.90
4270.00	Baubussen		1'000.00		1'500.00		1'000.00
791	**Unwetter**					**163'120.67**	**340'724.30**
7910	**Unwetter**					**163'120.67**	**340'724.30**
	Nettoergebnis					*177'603.63*	
3141.00	Unwetterschäden					163'120.67	
4260.00	Rückerstattung Dritter						340'724.30
8	**VOLKSWIRTSCHAFT**	**6'837'200.00**	**7'082'500.00**	**7'373'000.00**	**7'557'000.00**	**8'221'540.09**	**7'749'463.68**
81	**Landwirtschaft**	**36'500.00**				**600.00**	

inklusiv Simulation

Funktionale Gliederung		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
811	**Verwaltung, Vollzug & Kontrolle / Düngeranlage**	**36'000.00**				**600.00**	
8110	**Landwirtschaft**	**36'000.00**				**600.00**	
	Nettoergebnis		*36'000.00*				*600.00*
3634.00	Beitrag Förderung Landwirtschaft	500.00					
3637.00	Beiträge und Unterstützungen	35'500.00				600.00	
813	**Produktionsverbesserungen Vieh**	**500.00**					
8130	**Produktionsverbesserungen Vieh**	**500.00**					
	Nettoergebnis		*500.00*				
3637.00	Besamungsbeiträge	500.00					
82	**Forstwirtschaft**	**25'000.00**	**10'000.00**	**25'000.00**	**50'000.00**	**108'184.40**	**95'168.30**
820	**Forstwirtschaft**	**25'000.00**	**10'000.00**	**25'000.00**	**50'000.00**	**108'184.40**	**95'168.30**
8200	**Forstwirtschaft**	**25'000.00**	**10'000.00**	**25'000.00**	**50'000.00**	**108'184.40**	**95'168.30**
	Nettoergebnis		*15'000.00*	*25'000.00*			*13'016.10*
3141.00	Holzlagerplatz	10'000.00		10'000.00		92'184.40	
3612.00	Beiträge Schutzwaldpflege an Burgergemeinde	15'000.00		15'000.00		16'000.00	
4260.00	Rückerstattung Dritter Holzlagerplatz		10'000.00		50'000.00		95'168.30
84	**Tourismus**	**1'023'000.00**	**800'000.00**	**948'500.00**	**800'000.00**	**1'095'601.25**	**869'495.80**
840	**Tourismus**	**1'023'000.00**	**800'000.00**	**948'500.00**	**800'000.00**	**1'095'601.25**	**869'495.80**
8400	**Tourismus**	**1'023'000.00**	**800'000.00**	**948'500.00**	**800'000.00**	**1'095'601.25**	**869'495.80**
	Nettoergebnis		*223'000.00*		*148'500.00*		*226'105.45*
3634.00	Beitrag Tourismusförderungstaxe	120'000.00		115'000.00		114'154.80	
3634.01	Weiterleitung Tourismusförderungstaxen	800'000.00		800'000.00		869'495.80	
3636.00	Beiträge	3'000.00		3'500.00		1'174.30	
3636.01	Beitrag Strom an Beschneiung	100'000.00		30'000.00		90'776.35	
3636.02	Beitrag Neubau Hannigbahn					20'000.00	
4039.00	Tourismusförderungstaxen		800'000.00		800'000.00		869'495.80
87	**Brennstoffe & Energie**	**5'752'700.00**	**6'272'500.00**	**6'399'500.00**	**6'707'000.00**	**7'017'154.44**	**6'784'799.58**
871	**Elektrizität**	**5'752'700.00**	**6'272'500.00**	**6'399'500.00**	**6'707'000.00**	**7'017'154.44**	**6'784'799.58**
8711	**Elektrizitätsversorgung**	**5'752'700.00**	**6'272'500.00**	**6'399'500.00**	**6'707'000.00**	**7'017'154.44**	**6'784'799.58**
	Nettoergebnis	*519'800.00*		*307'500.00*			*232'354.86*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	260'000.00		260'500.00		201'360.15	
3050.01	Sozialversicherungen	52'000.00		52'000.00		47'992.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		10'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'000.00		5'000.00		5'591.70	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00		321.64	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000.00		5'000.00		26'323.69	
3101.02	Energiebeschaffung	2'180'000.00		2'470'000.00		3'227'588.84	
3101.03	Netznutzungsentgelt Vorlieferanten	830'000.00		1'180'000.00		1'140'196.90	
3101.04	Swissgrid Systemdienstleistungen (SDL)	60'000.00		80'000.00		181'773.16	
3101.05	Swissgrid KEV	705'000.00		710'000.00		716'635.67	
3101.06	Stromreserve	50'000.00		125'000.00		88'528.61	
3101.07	Solidarisierte Abgabe	60'000.00		15'000.00			
3110.00	Ankauf Büromöbel	1'000.00		500.00			
3111.00	Ankauf Maschinen & Geräte	20'000.00		20'000.00		7'792.65	
3112.00	Dienstkleider & Ausrüstung	6'000.00		5'000.00		2'199.35	
3113.00	Ankauf Informatikmaterial (Hardware)	2'000.00				1'879.19	

inklusiv Simulation

Funktionale Gliederung		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3118.00	Ankauf Informatikmaterial (Software, Lizenzen)	150'000.00		145'000.00		125'950.87	
3120.00	Wasser, Energie & Heizmaterialien	2'500.00		2'500.00		1'352.27	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00		5'925.02	
3130.01	Telefongebühren	3'500.00		3'500.00		2'984.80	
3130.03	Leitungskataster & Pläne	3'000.00		1'500.00		10'076.74	
3132.00	Expertisen, Gutachten, Beratung	40'000.00		40'000.00		4'122.86	
3134.00	Versicherungen	20'000.00		20'000.00		16'080.20	
3143.00	Unterhalt Stromnetz	285'000.00		285'000.00		266'847.69	
3151.00	Unterhalt Einrichtungen, Maschinen & Fahrzeuge	15'000.00		15'000.00		13'140.42	
3160.00	Miete Liegenschaften und Lokale	35'500.00		35'000.00		34'333.09	
3161.00	Miete von Fahrzeugen	500.00		500.00			
3181.00	Debitorenverluste	10'000.00		10'000.00		-25'000.00	
3441.40	Abschreibungen Leitungsnetz & Einrichtungen	505'000.00		455'000.00		445'060.40	
3612.00	Entschädigung an Gemeinde	55'000.00		55'000.00		50'000.00	
3632.00	Beitrag an Gemeinde	325'000.00		325'000.00		352'878.49	
3636.00	Mitgliederbeiträge	12'000.00		13'000.00		10'069.09	
3910.00	Intern verrechnete Dienstleistungen	20'000.00		20'000.00		21'081.25	
3940.00	Intern verrechnete Passivzinsen	27'200.00		33'000.00		34'067.30	
4240.00	Energieverkauf		2'080'000.00		2'425'000.00		2'956'518.85
4240.01	Netznutzung		2'880'000.00		2'885'000.00		2'398'080.82
4240.02	Systemdienstleistungen und KEV		765'000.00		795'000.00		877'688.28
4240.03	Stromreserve		50'000.00		125'000.00		70'831.10
4240.04	Ertrag Eigenproduktion		2'000.00		2'000.00		4'796.76
4240.07	Erlös Solidaritätsabgabe		60'000.00		15'000.00		
4250.00	Materialverkäufe		500.00				
4260.00	Rückerstattung Dritter		85'000.00		85'000.00		105'850.46
4310.00	Eigenleistungen für Investitionen		15'000.00		20'000.00		11'139.82
4632.00	Beitrag an Gemeinde		325'000.00		325'000.00		352'878.49
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		10'000.00		30'000.00		7'015.00
9	**FINANZEN & STEUERN**	**1'048'600.00**	**11'830'500.00**	**980'200.00**	**11'170'000.00**	**4'092'360.97**	**12'885'748.59**
91	**Steuern**	**60'000.00**	**10'332'500.00**	**55'000.00**	**9'742'000.00**	**43'005.60**	**11'351'022.23**
910	**Steuern natürliche Personen**	**60'000.00**	**9'032'500.00**	**55'000.00**	**8'592'000.00**	**39'671.15**	**10'083'515.63**
9100	**Steuern natürliche Personen**	**60'000.00**	**9'032'500.00**	**55'000.00**	**8'592'000.00**	**39'671.15**	**10'083'515.63**
	Nettoergebnis	*8'972'500.00*		*8'537'000.00*		*10'043'844.48*	
3181.00	Steuererlasse NP					3'228.95	
3181.01	Steuerverluste auf Einkommen & Vermögen	25'000.00		25'000.00		3'162.70	
3602.00	Steuern überbaute Grundstücke Art. 188	35'000.00		30'000.00		33'279.50	
4000.00	Einkommenssteuern		4'100'000.00		4'100'000.00		4'342'162.17
4000.60	Pauschalsteuern		300'000.00		150'000.00		281'319.55
4001.00	Vermögenssteuern		1'600'000.00		1'500'000.00		1'676'907.85
4002.00	Quellensteuern		750'000.00		650'000.00		815'120.46
4008.00	Kopfsteuern		17'500.00		17'000.00		18'206.40
4021.00	Grundstücksteuern		400'000.00		370'000.00		396'078.50
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		850'000.00		750'000.00		1'151'026.85
4022.01	Liquidationsgewinnsteuern		50'000.00		100'000.00		
4022.03	Steuern Kapitalleistungen		130'000.00		100'000.00		193'749.80
4023.00	Handänderungssteuern		750'000.00		700'000.00		1'027'286.25
4024.00	Erbschafts- & Schenkungssteuern		30'000.00		100'000.00		99'781.15
4033.00	Hundesteuern		15'000.00		15'000.00		14'940.00
4270.00	Bussen						28'000.00
4602.00	Steuern überbaute Grundstücke Art. 188		40'000.00		40'000.00		38'936.65
911	**Steuern juristische Personen**		**1'300'000.00**		**1'150'000.00**	**3'334.45**	**1'267'506.60**

inklusiv Simulation

Funktionale Gliederung		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9110	**Steuern juristische Personen**		**1'300'000.00**		**1'150'000.00**	**3'334.45**	**1'267'506.60**
	Nettoergebnis	*1'300'000.00*		*1'150'000.00*		*1'264'172.15*	
3181.00	Steuererlasse JP					20.00	
3181.01	Steuerverluste auf Einkommen & Vermögen					3'314.45	
4010.00	Ertragssteuern		500'000.00		450'000.00		506'509.95
4011.00	Kapitalsteuern		400'000.00		320'000.00		371'871.15
4021.00	Grundstücksteuern		400'000.00		380'000.00		389'125.50
93	**Finanz- & Lastenausgleich**	**470'000.00**	**257'000.00**	**450'000.00**	**240'000.00**	**436'195.00**	**242'225.00**
930	**Finanz- & Lastenausgleich**	**470'000.00**	**257'000.00**	**450'000.00**	**240'000.00**	**436'195.00**	**242'225.00**
9300	**Finanz- & Lastenausgleich**	**470'000.00**	**257'000.00**	**450'000.00**	**240'000.00**	**436'195.00**	**242'225.00**
	Nettoergebnis		*213'000.00*		*210'000.00*		*193'970.00*
3621.50	Finanzausgleichsbeiträge an Kanton	470'000.00		450'000.00		436'195.00	
4621.20	Lastenausgleich		257'000.00		240'000.00		242'225.00
95	**Übrige Ertragsanteile**	**20'000.00**	**696'000.00**	**15'000.00**	**631'000.00**	**17'984.65**	**759'380.78**
950	**Übrige Ertragsanteile**	**20'000.00**	**696'000.00**	**15'000.00**	**631'000.00**	**17'984.65**	**759'380.78**
9500	**Übrige Ertragsanteile**	**20'000.00**	**696'000.00**	**15'000.00**	**631'000.00**	**17'984.65**	**759'380.78**
	Nettoergebnis	*676'000.00*		*616'000.00*		*741'396.13*	
3611.00	Fonds Gewässerverbauungen & Landschaftsfranken	20'000.00		15'000.00		17'984.65	
4100.00	Entschädigung Konzessionsenergie		16'000.00		16'000.00		16'077.60
4120.00	Wasserzins Kraftwerk Mattmark AG		300'000.00		250'000.00		325'080.00
4120.01	Einnahmen aus Stromverteilung		325'000.00		325'000.00		352'878.49
4601.00	Wirtschaftspatente und Konzessionen		50'000.00		40'000.00		65'344.69
4601.01	Kantonaler Gewinn aus der Wasserkraft		5'000.00				
96	**Vermögens- und Schuldenverwaltung**	**484'600.00**	**543'500.00**	**460'200.00**	**555'500.00**	**538'058.75**	**533'120.58**
961	**Zinsen**	**194'200.00**	**378'500.00**	**220'000.00**	**395'500.00**	**222'546.95**	**436'123.33**
9610	**Zinsen**	**194'200.00**	**378'500.00**	**220'000.00**	**395'500.00**	**222'546.95**	**436'123.33**
	Nettoergebnis	*184'300.00*		*175'500.00*		*213'576.38*	
3130.00	Bank- und Postgebühren	4'000.00		4'500.00		3'770.64	
3400.00	Kontokorrentzinsen	200.00		500.00			
3401.00	Zinsen laufende Verpflichtungen					26.95	
3406.00	Darlehens- & Schuldzinsen	140'000.00		170'000.00		152'156.00	
3499.00	Vergütungs- & Ausgleichszinsen Steuern	50'000.00		45'000.00		66'393.20	
3940.00	Intern verrechnete Passivzinsen					200.16	
4260.00	Verlustscheinrückkauf		30'000.00		30'000.00		45'238.75
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		500.00		500.00		
4401.00	Verzugs- & Ausgleichszinsen Steuern		140'000.00		120'000.00		108'006.05
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		2'000.00		10'000.00		61'724.65
4420.00	Dividenden Finanzanlagen		66'000.00		65'000.00		68'997.88
4940.00	Intern verrechnete Passivzinsen		140'000.00		170'000.00		152'156.00
963	**Anlagen Finanzvermögen**	**290'400.00**	**165'000.00**	**240'200.00**	**160'000.00**	**315'511.80**	**96'997.25**
9635	**Liegenschaft Haus Steinmatte**	**27'800.00**	**45'000.00**	**18'700.00**	**40'000.00**	**12'910.76**	**46'184.35**
	Nettoergebnis	*17'200.00*		*21'300.00*		*33'273.59*	
3144.00	Unterhalt Gebäude	15'000.00		5'000.00		1'742.32	
3439.00	Versicherungen	1'500.00		1'500.00		1'168.44	
3441.40	Abschreibungen Gebäude & Einrichtungen	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
3910.00	Intern verrechnete Dienstleistungen	1'000.00		1'000.00			

inklusiv Simulation

Funktionale Gliederung		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Intern verrechnete Passivzinsen	300.00		1'200.00			
4472.00	Mietertrag Haus Steinmatte		45'000.00		40'000.00		46'184.35
9636	**Ärztezentrum Fee**	**262'600.00**	**120'000.00**	**221'500.00**	**120'000.00**	**302'601.04**	**50'812.90**
	Nettoergebnis		*142'600.00*		*101'500.00*		*251'788.14*
3120.00	Wasser, Energie & Heizmaterialien	5'000.00				1'319.79	
3134.00	Versicherungen	2'000.00		3'000.00			
3144.00	Unterhalt Gebäude	10'000.00		5'000.00		3'179.33	
3160.00	Bodenmiete an Burgergemeinde	20'000.00		10'000.00		20'000.00	
3441.40	Abschreibungen Gebäude & Einrichtungen	210'000.00		180'000.00		252'482.14	
3910.00	Intern verrechnete Dienstleistungen	1'000.00		3'000.00		300.00	
3940.00	Intern verrechnete Passivzinsen	14'600.00		20'500.00		25'319.78	
4470.00	Mieteinnahmen Ärztezentrum		120'000.00		120'000.00		50'812.90
97	**Rückverteilungen**		**1'500.00**		**1'500.00**		
971	**Rückverteilungen aus CO2-Abgabe**		**1'500.00**		**1'500.00**		
9710	**Rückverteilungen aus CO2-Abgabe**		**1'500.00**		**1'500.00**		
	Nettoergebnis	*1'500.00*		*1'500.00*			
4699.00	CO2-Abgabe		1'500.00		1'500.00		
99	**Nicht aufgeteilte Posten**	**14'000.00**				**3'057'116.97**	
990	**Abschreibungen**	**14'000.00**				**51'935.05**	
9900	**Abschreibungen**	**14'000.00**				**51'935.05**	
	Nettoergebnis		*14'000.00*				*51'935.05*
3300.40	Abschreibungen überbaute Grundstücke	14'000.00				40'999.00	
3441.40	Abschreibungen Finanzvermögen					10'936.05	
999	**Abschluss**					**3'005'181.92**	
9990	**Abschluss**					**3'005'181.92**	
	Nettoergebnis						*3'005'181.92*
9000.00	Ertragsüberschuss					3'005'181.92	
		21'567'200.00	**23'516'700.00**	**21'559'800.00**	**23'096'700.00**	**25'659'293.57**	**25'659'293.57**
	Gesamtergebnis	**1'949'500.00**		**1'536'900.00**			
		23'516'700.00	**23'516'700.00**	**23'096'700.00**	**23'096'700.00**	**25'659'293.57**	**25'659'293.57**

inklusiv Simulation

Funktionale Gliederung		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	**ALLGEMEINE VERWALTUNG**					**164'800.85**	
02	**Allgemeine Dienste**					**164'800.85**	
029	**Verwaltungsliegenschaften**					**164'800.85**	
0290	**Verwaltungsliegenschaften**					**164'800.85**	
	Nettoinvestition						*164'800.85*
5060.00	Einrichtungen & Mobilien					164'800.85	
3	**KULTUR, SPORT & FREIZEIT, KIRCHE**	**400'000.00**		**475'000.00**		**6'842.60**	
34	**Sport & Freizeit**	**400'000.00**		**475'000.00**		**6'842.60**	
341	**Sport / Sportanlagen**	**400'000.00**		**475'000.00**		**324.30**	
3415	**Sportplatz Kalbermatten**	**400'000.00**		**475'000.00**		**324.30**	
	Nettoinvestition		*400'000.00*		*475'000.00*		*324.30*
5040.00	Gebäude Sportplatz	400'000.00		300'000.00		324.30	
5060.00	Mobilien, Maschinen, Infrastruktur			175'000.00			
342	**Freizeit / Parkanlagen / Spielplätze**					**6'518.30**	
3425	**Wanderwege / Loipen / Biketrails**					**6'518.30**	
	Nettoinvestition						*6'518.30*
5010.00	Strassen / Verkehrswege					6'518.30	
5	**SOZIALE SICHERHEIT**			**10'000.00**		**6'250.00**	
52	**Invalidität**			**10'000.00**		**6'250.00**	

inklusiv Simulation

Funktionale Gliederung		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
523	**Invalidenheime**			**10'000.00**		**6'250.00**	
5230	**Invalidenheime**			**10'000.00**		**6'250.00**	
	Nettoinvestition				*10'000.00*		*6'250.00*
5610.00	Investitionsbeiträge an Kanton			10'000.00		6'250.00	
6	**VERKEHR & NACHRICHTENÜBERMITTLUNG**	**3'390'000.00**		**2'685'000.00**		**1'227'317.13**	**277'876.15**
61	**Strassenverkehr**	**3'390'000.00**		**2'685'000.00**		**1'227'317.13**	**277'876.15**
613	**Kantonsstrassen**	**205'000.00**		**155'000.00**		**89'009.20**	
6130	**Kantonsstrassen**	**205'000.00**		**155'000.00**		**89'009.20**	
	Nettoinvestition		*205'000.00*		*155'000.00*		*89'009.20*
5610.00	Investitionsbeitrag an Kanton	205'000.00		155'000.00		89'009.20	
615	**Gemeindestrassen**	**1'750'000.00**		**2'380'000.00**		**1'014'607.93**	**277'876.15**
6150	**Gemeindestrassen**	**1'750'000.00**		**2'380'000.00**		**1'014'607.93**	**277'876.15**
	Nettoinvestition		*1'750'000.00*		*2'380'000.00*		*736'731.78*
5010.00	Strassen / Verkehrswege	1'450'000.00		2'330'000.00		762'169.23	
5010.01	Strassenbeleuchtung	50'000.00		50'000.00			
5060.00	Einrichtungen / Dorfbild	250'000.00				252'438.70	
6310.00	Investitionsbeitrag vom Kanton						192'169.25
6340.00	Investitionsbeiträge von Dritten						85'706.90
617	**Werkhof**	**1'435'000.00**		**150'000.00**		**123'700.00**	
6170	**Werkhof**	**1'435'000.00**		**150'000.00**		**123'700.00**	
	Nettoinvestition		*1'435'000.00*		*150'000.00*		*123'700.00*

inklusiv Simulation

Funktionale Gliederung		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5040.00	Werkhof Gebäude	1'315'000.00					
5060.00	Fahrzeuge, Einrichtungen	120'000.00		150'000.00		123'700.00	
7	**UMWELTSCHUTZ & RAUMORDNUNG**	**2'000'000.00**	**650'000.00**	**1'300'000.00**	**650'000.00**	**488'271.05**	**187'615.80**
71	**Wasserversorgung**		**50'000.00**		**50'000.00**		**61'340.05**
710	**Wasserversorgung**		**50'000.00**		**50'000.00**		**61'340.05**
7100	**Wasserversorgung**		**50'000.00**		**50'000.00**		**61'340.05**
	Nettoinvestition	*50'000.00*		*50'000.00*		*61'340.05*	
6370.00	Anschlussgebühren Trinkwasser		50'000.00		50'000.00		61'340.05
72	**Abwasserentsorgung**	**210'000.00**	**50'000.00**	**300'000.00**	**50'000.00**	**292'600.00**	**54'717.95**
720	**Abwasserentsorgung**	**210'000.00**	**50'000.00**	**300'000.00**	**50'000.00**	**292'600.00**	**54'717.95**
7200	**Abwasserentsorgung**	**210'000.00**	**50'000.00**	**300'000.00**	**50'000.00**	**292'600.00**	**54'717.95**
	Nettoinvestition		*160'000.00*		*250'000.00*		*237'882.05*
5030.00	Baukosten ARA Saas	210'000.00		300'000.00		292'600.00	
6370.00	Anschlussgebühren Kanalisation		50'000.00		50'000.00		54'717.95
74	**Verbauungen**	**1'650'000.00**	**550'000.00**	**800'000.00**	**550'000.00**	**195'671.05**	**71'557.80**
741	**Gewässerverbauungen**	**800'000.00**	**550'000.00**	**800'000.00**	**550'000.00**	**151'102.60**	
7410	**Gewässerverbauungen**	**800'000.00**	**550'000.00**	**800'000.00**	**550'000.00**	**151'102.60**	
	Nettoinvestition		*250'000.00*		*250'000.00*		*151'102.60*
5030.00	Sanierung Flüsse & Bäche					151'102.60	
5030.01	Ufersanierung	800'000.00		800'000.00			
6310.00	Investitionsbeitrag vom Kanton		550'000.00		550'000.00		

inklusiv Simulation

Funktionale Gliederung		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
742	**Übrige Schutzverbauungen / Naturgefahren**	**850'000.00**				**44'568.45**	**71'557.80**
7420	**Übrige Schutzverbauungen / Naturgefahren**	**850'000.00**				**44'568.45**	**71'557.80**
	Nettoinvestition		*850'000.00*			*26'989.35*	
5030.00	Schutzbauten	850'000.00				44'568.45	
6310.00	Investitionsbeiträge vom Kanton						68'410.75
6370.00	Beiträge Dritter						3'147.05
79	**Raumordnung und Unwetter**	**140'000.00**		**200'000.00**			
790	**Raumordnung**	**140'000.00**		**200'000.00**			
7900	**Ortsplanung & Raumordnung**	**140'000.00**		**200'000.00**			
	Nettoinvestition		*140'000.00*		*200'000.00*		
5290.00	Verkehrskonzept			100'000.00			
5290.01	Masterplan Dorfeingang	40'000.00		100'000.00			
5290.02	Dorfplanung Wohnbaugenossenschaft	100'000.00					
8	**VOLKSWIRTSCHAFT**					**1'047'000.00**	
87	**Brennstoffe & Energie**					**1'047'000.00**	
879	**Andere Energiequellen**					**1'047'000.00**	
8790	**Energieanlagen**					**1'047'000.00**	
	Nettoinvestition						*1'047'000.00*
5520.00	Beteiligung Mischabel Energie AG					27'000.00	
5540.00	Beteiligung Kraftwerk Biffig Saas-Fee AG					1'020'000.00	
9	**FINANZEN & STEUERN**					**465'491.95**	**2'940'481.63**

inklusiv Simulation

Funktionale Gliederung		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
99	**Nicht aufgeteilte Posten**					**465'491.95**	**2'940'481.63**
999	**Abschluss**					**465'491.95**	**2'940'481.63**
9990	**Abschluss**					**465'491.95**	**2'940'481.63**
	Nettoinvestition					*2'474'989.68*	
5900.00	Passivierte Einnahmen					465'491.95	
6900.00	Aktivierte Ausgaben						2'940'481.63
		5'790'000.00	**650'000.00**	**4'470'000.00**	**650'000.00**	**3'405'973.58**	**3'405'973.58**
	Nettoinvestition		**5'140'000.00**		**3'820'000.00**		
		5'790'000.00	**5'790'000.00**	**4'470'000.00**	**4'470'000.00**	**3'405'973.58**	**3'405'973.58**

inklusiv Simulation