

Gemeinde Saas-Grund



Kostenvoranschlag 2016

- **Einwohnergemeinde**
- **Burgergemeinde**

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Einwohnergemeinde	
Bekanntmachung	4
Finanzbericht zum Voranschlag:	
1. Zuständigkeit der Urversammlung	5
2. Steuerbeschlüsse 2016	5
3. Budgetrichtlinien für das Jahr 2016	5
4. Kurzüberblick Voranschlag 2016	5
5. Laufende Rechnung	6 - 7
6. Investitionsrechnung	8
Überblick der Verwaltungsrechnung	9
Gesamtübersicht der Jahresrechnung	10
Laufende Rechnung nach Funktionen und Arten	11
Laufende Rechnung:	
Allgemeine Verwaltung	12 - 13
Öffentliche Sicherheit	13 - 14
Bildung	14 - 15
Kultur, Freizeit, Kultus	15 - 17
Gesundheit	17
Soziale Wohlfahrt	17 - 18
Verkehr	18 - 19
Umwelt & Raumordnung	19 - 20
Volkswirtschaft	20 - 21
Finanzen & Steuern	21 - 22
Investitionsrechnungen nach Funktionen und Arten	23
Investitionsrechnung	24 - 25
Finanzplan 2017 – 2020	26
Bürgergemeinde	27
Finanzbericht zum Voranschlag:	
1. Kurzüberblick Voranschlag 2016	28
2. Laufende Rechnung	28
3. Investitionsrechnung	28
4. Finanzlage	28
Überblick der Verwaltungsrechnung	29
Gesamtübersicht der Jahresrechnung	30
Laufende Rechnung nach Funktionen und Arten	31
Laufende Rechnung	32 - 33
Investitionsrechnung nach Funktionen und Arten	34
Investitionsrechnung	34
Finanzplan 2017 – 2020	35

Bekanntmachung

Die Ur- und Burgerversammlung wird auf Dienstag, 15. Dezember 2015 um 19.³⁰ Uhr in den Saal Fletschhorn (2. Stock), Mehrzweckgebäude einberufen.

Traktanden der Urversammlung:

1. Begrüssung / Wahl der Stimmzähler
2. Protokoll der Urversammlung vom 16.06.2015 sowie Protokoll der ausserordentlichen Urversammlung vom 13.07.2015 (liegt zur Einsichtnahme auf)
3. Anpassungen Wasserreglement
 - a. Orientierung
 - b. Genehmigung
4. Anpassungen Kanalisationsreglement (Abwasser)
 - a. Orientierung
 - b. Genehmigung
5. Reglement Benutzung Forststrassen
 - a. Orientierung
 - b. Genehmigung
6. Kostenvoranschlag 2016
 - a. Orientierung
 - b. Genehmigung
7. Finanzplan 2017 - 2020
8. Indexierung der Gemeindesteuern 2016
Antrag auf Verzicht der automatischen Indexierung für 2016 (Beibehaltung 120 %)
9. Orientierung Glasfaserprojekt Saas-Grund
10. Kurzauswertung Umfrage Einwohner & Einwohnerinnen
11. Anträge und Verschiedenes

Traktanden der Burgerversammlung:

1. Protokoll der ordentlichen Burgerversammlung vom 16.06.2015 (liegt zur Einsichtnahme auf)
2. Kostenvoranschlag 2016
 - a. Orientierung
 - b. Genehmigung
3. Finanzplan 2017 - 2020
4. Anträge und Verschiedenes

Auflage der Rechnung

Gem. Art. 15 des Gemeindegesetzes vom 05. Februar 2004 ist die Rechnung und der Voranschlag vor der Urversammlung öffentlich aufzulegen.

Der Voranschlag der Einwohner- und Burgergemeinde, die Reglemente sowie die Protokolle der letzten Versammlungen liegen während der gesetzlichen Frist von 20 Tagen vor der Versammlung auf der Gemeinde auf.

Finanzbericht zum Voranschlag 2016

1. Zuständigkeit der Urversammlung

Die Zuständigkeit der Urversammlung betreffend Voranschlag ist im Gemeindegesetz vom 5. Februar 2004 festgehalten.

Durch die Änderungen des Gemeindegesetzes vom 14. September 2005 sieht das Gesetz vor, dass die Urversammlung die Annahme des Voranschlages und der Rechnung berät und beschliesst.

2. Steuerbeschlüsse 2016

In Anwendung von Art. 232 des Steuergesetzes vom 10. März 1976 hat der Gemeinderat den Besteuerungsbeschluss für das Jahr 2016 wie folgt gefasst:

1. Auf die in Artikel 178 & 179 des Steuergesetzes vorgesehenen Steueransätze ist der Koeffizient 1.30 anzuwenden.
2. Die Kopfsteuer wird auf Fr. 24.00 festgesetzt.
3. Die Hundesteuer wird auf Fr. 160.00 festgesetzt.
4. Verzugszins: 3.5 %
Vergütungszins: 3.5 %
Negativer Ausgleichszins: 3.5 %
Zinsgutschrift auf Vorauszahlungen 0.15 %
5. Die Indexierung der Gemeindesteuern wird auf 120 % festgelegt.
6. Die Gemeindesteuern 2016 werden in 5 Raten bezogen und sind wie folgt fällig: 1. Rate: 10. Februar; 2. Rate: 10. April; 3. Rate: 10. Juni; 4. Rate: 10. August; 5. Rate: 10. Oktober, zahlbar jeweils innert 30 Tagen ab deren Fälligkeit.

3. Budgetrichtlinien für das Jahr 2016

Grundlage für den Voranschlag 2016 bilden die Jahresrechnung 2014 und der Finanzplan. Ziel der Verwaltung ist, eine ausgeglichene Laufende Rechnung zu erwirtschaften. Im nächsten Jahr stehen doch Bruttoinvestitionen (inkl. Finanzvermögen) von Fr. 1'811'900.00 an. Die Nettoinvestitionen (inkl. Finanzvermögen) betragen Fr. 551'900.00.

4. Kurzüberblick Voranschlag 2016

Die einzelnen Ergebnisse des Voranschlages 2016 zeigen folgendes Bild:

	Rechnung	Voranschlag	Voranschlag
	2014	2015	2016
Laufende Rechnung			
Ertrag	5'465'840.07	5'551'769.00	5'239'468.00
Aufwand	4'751'465.11	4'735'220.00	4'291'360.00
Cashflow	714'374.96	816'549.00	948'108.00
Abschreibungen inkl. Finanzvermögen	834'348.00	812'600.00	894'200.00
Aufwandüberschuss	119'973.04		
Ertragsüberschuss		3'949.00	53'908.00
Investitionsrechnung			
Ausgaben	2'574'702.10	3'032'200.00	1'561'900.00
Einnahmen	1'029'598.50	1'537'250.00	1'260'000.00
Nettoinvestitionen ohne Finanzverm.	1'545'103.60	1'494'950.00	301'900.00
Finanzierung			
Selbstfinanzierungsmarge (Cashflow)	714'374.96	816'549.00	948'108.00
Nettoinvestitionen	1'545'103.60	1'494'950.00	301'900.00
Finanzierungsüberschuss			646'208.00
Finanzierungsfehlbetrag	830'728.64	678'401.00	

5. Laufende Rechnung

Die Laufende Rechnung 2016 schliesst bei einem Aufwand von Fr. 5'185'560.00 und bei einem Ertrag von Fr. 5'239'468.00 mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 53'908.00 ab. Der Ertragsüberschuss nimmt im Vergleich zum Budget 2015 um Fr. 49'959.00 zu. Der Cashflow fürs 2016 liegt bei Fr. 948'108.00.

5.1 Aufwand

Personalaufwand (Fr. 858'600.00)

Aufgrund der neuen Personalstrategie im Werkhof ist der Aufwand gegenüber dem Budget 2015 um Fr. 57'600.00 gesunken. Bei den Personalkosten ist eine Teuerung von 1.0% berücksichtigt.

Sachaufwand (Fr. 1'284'800.00)

Wir verzeichnen gegenüber dem Budget 2015 hier einen Minderaufwand von Fr. 152'900.00. Bei einer näheren Analyse der grösseren Einsparungen im Sachaufwand finden wir diese unter den Rubriken Primarschulhaus, Gemeindestrassen & Überwachung Triftgletscher.

Passivzinsen (Fr. 216'700.00)

Der Aufwand für die Passivzinsen sinkt im Vergleich zum Vorjahr um Fr. 23'000.00, dies aufgrund der günstigen Konditionen und jährlichen Amortisationen.

Abschreibungen (Fr. 894'200.00)

Das Verwaltungsvermögen ist von Gesetzes wegen jährlich mit 10 % abzuschreiben, was von der Gemeinde eingehalten wird. Auf das Verwaltungsvermögen wurden Fr. 807'500.00 und auf das Finanzvermögen Fr. 86'700.00 abgeschrieben. Die Abschreibungen des Finanzvermögens setzten sich wie folgt zusammen: Sportzentrum Wichel Fr. 81'700.00 & allfällige Steuerverluste Fr. 5'000.00.

Beiträge ohne Zweckbindung (Fr. 20'000.00)

Unter diese Rubrik fallen die Steuern Art. 188. Keine Veränderungen gegenüber den Vorjahren.

Entschädigungen an Gemeinwesen (Fr. 390'700.00)

Gegenüber der Jahresrechnung 2014 sowie dem Kostenvoranschlag 2015 sind hier keine grösseren Abweichungen festzustellen. Darunter fallen hauptsächlich die Positionen Interkommunale Schutzbehörde Region Stalden-Saas, Stützpunktfeuerwehr Saastal, Schulgelder OS, ARA Saastal, Jugendarbeit Saas & Beteiligung Nachtdienst Arzt.

Eigene Beiträge (Fr. 1'384'960.00)

Die positive Abweichung gegenüber dem Budget 2015 beträgt Fr. 144'660.00. Grössere Abweichungen sind festzustellen in den Bereichen Langzeitpflege Altersheim, Kantonsstrassen und Kultusbeitrag Pfarrei.

Interne Verrechnungen (Fr. 135'600.00)

Bei den internen Verrechnungen handelt es sich um die Verrechnung des Personalaufwandes des Werkhofs für die einzelnen Dienstbereiche. Ebenfalls werden auch die Darlehenszinsen (Fr. 33'100.00) anteilmässig auf die Dienstbereiche Wasser, Abwasser & Abfall verteilt.

5.2 Ertrag

Steuern (Fr. 2'724'000.00)

Die Steuereinnahmen sind auf Erfahrungszahlen der Gemeinde und auf der vom Kanton erarbeiteten Steuersimulation (Steuereinnahmen 2013) budgetiert, können sich aber sowohl positiv wie negativ entwickeln. Dies hängt von der allgemeinen Wirtschaftslage ab und vor allem dürfen wir nicht allzu viele potentielle Steuerzahler verlieren, die dann von neuen Steuerpflichtigen aufgefangen werden müssen.

Regalien und Konzessionen (Fr. 335'300.00)

Hier ist mit Mindereinnahmen von Wasserzinsen zu rechnen. Die Änderung zum Kostenvoranschlag 2015 wird mit Fr. 49'800.00 beziffert.

Vermögenserträge (Fr. 123'100.00)

Bei der Vermietung im Haus Apotheke ist mit weniger Einnahmen zu rechnen. Die Differenz gegenüber dem Budget 2015 wird mit Fr. 22'200.-- ausgewiesen.

Entgelte (Fr. 1'027'000.00)

Hierunter fallen die allgemeinen Erträge, Rückerstattungen von Versicherungen, Feuerwehersatzgebühr, Parkplatzgebühren, Kehrrechtgebühren, Trink- & Abwassergebühren, Dienstleistungen an Dritte & Durchleitungsabgabe EV. Aufgrund der Tarifierpassung bei den Abwassergebühren ist hier mit Mehreinnahmen zu rechnen.

Anteile an Kantonseinnahmen (Fr. 544'668.00)

Die grösste Position in dieser Rubrik sind die Einnahmen des neuen Finanzausgleiches mit Fr. 541'768.00. Für den Übergang vom alten zum neuen Finanzausgleichssystem erhält die Gemeinde für eine Dauer von 16 Jahren (4 Jahre fix & 12 Jahre sinkend) einen Härteausgleichsbeitrag. Dieser wird im Budget 2016 mit Fr. 147'445.00 (1. Jahr sinkend) aufgeführt. Der Ressourcenausgleich wurde gegenüber dem Budget 2015 um Fr. 15'791.00 und der Lastenausgleich um Fr. 20'791.00 erhöht.

Rückerstattung von Gemeinwesen (Fr. 195'000.00)

Hierbei handelt es sich um die Rückerstattungen der Schulgelder für die Primar- & Orientierungsschule sowie um die Subventionen der Gewässerverbauungen und die Rückzahlung der Vorschüsse der Sozialhilfe. Keine grösseren Veränderungen gegenüber dem Budget 2015.

Beiträge für eigene Rechnung (Fr. 112'800.00)

Gegenüber dem Vorjahresbudget ist hier eine Abweichung von Fr. 74'200.00 festzustellen. Die Subventionen von Kanton & Bund sowie der Beitrag der Bergbahnen Hohsaas AG für die Überwachung des Triftgletschers von Total Fr. 76'500.-- sind verantwortlich für die grosse Abweichung. Da der Aufwand für die Überwachung ebenfalls reduziert werden kann, bleibt das Verhältnis von ($\frac{1}{2}$ Kanton, $\frac{1}{4}$ Bergbahnen & $\frac{1}{4}$ Gemeinde) gegeben.

Entnahmen aus Spezialfinanzierungen (Fr. 42'000.00)

Die Bereiche Trinkwasser, Abwasserentsorgung und Abfallbewirtschaftung müssen jeweils eine ausgeglichene Rechnung erzielen. Gemäss Budget 2015 fehlen im Bereich Trinkwasser Erträge von Fr. 18'300.00 & in der Abfallbewirtschaftung Fr. 23'700.00. Der Ausgleich wird über die Bilanz vollzogen. Sollte längerfristig ein Defizit in diesen Bereichen sein, muss eine allfällige Erhöhung der Gebühren in Betracht gezogen werden.

Interne Verrechnungen (Fr. 135'600.00)

Bei den internen Verrechnungen handelt es sich um die Verrechnung des Personalaufwandes des Werkhofs sowie der Darlehenszinsen für die einzelnen Dienstbereiche.

6. Investitionsrechnung 2016

Die Investitionsrechnung weist Bruttoinvestitionen von Fr. 1'561'900.00 auf. An Subventionen, Rückvergütungen, Beiträge Dritter wurden Fr. 1'260'000.00 der Investitionsrechnung wieder gutgeschrieben, woraus sich Nettoinvestitionen von Fr. 301'900.00 ergeben. Zusätzlich werden Nettoinvestitionen im Finanzvermögen von Fr. 250'000.00 (Depot-Areal Gstein) vorgenommen.

Die nötigen Mittel werden mit einem Teil des Cashflows gesichert. Mit dem Rest-Cashflow sollen die jährlichen Amortisationen bezahlt werden.

	Investitionen 2016		
	Ausgaben	Einnahmen	Netto
Internes Glasfasernetz	25'000.00		25'000.00
Neugestaltung Pauseplatz	100'000.00	30'000.00	70'000.00
Schliessanlage Schulhaus/Turnhalle	20'000.00		20'000.00
Rollen für Fussballkunstrasen	38'000.00		38'000.00
Projekterarbeitung: Weg Tamatten - Zer Briggu	10'000.00		10'000.00
Investitionen Einrichtungen Behinderte/Soziale Kanton	5'000.00		5'000.00
Kantonsstrassen	75'000.00		75'000.00
Erschliessungsstrasse Nr. 1a "Brungji"	85'000.00	50'000.00	35'000.00
Erschliessungsstrasse Nr. 27c "Wüstenmatten"		40'000.00	-40'000.00
Beleuchtung Nebenstrassen	25'000.00		25'000.00
Inneneinrichtung Lagerraum Werkhof UG Schulhaus	25'000.00		25'000.00
Reservoir Gstein	50'000.00		50'000.00
Leitungen Unter den Bodmen	75'000.00	10'000.00	65'000.00
Leitung Unter dem Berg - Felsenreservoir	50'000.00		50'000.00
Wasserzähler	30'000.00		30'000.00
Trinkwasser-Anschlussgebühren		10'000.00	-10'000.00
Trinkwasser-Anschlussgebühren Triftalp		100'000.00	-100'000.00
ARA Saastal	51'900.00		51'900.00
Abwasserleitung Trift - Saas-Grund	100'000.00		100'000.00
Erneuerung Abwasserleitung Unter den Bodmen	75'000.00		75'000.00
ARA-Anschlussgebühren		20'000.00	-20'000.00
ARA-Anschlussgebühren Triftalp		100'000.00	-100'000.00
Neugestaltung Friedhof	15'000.00		15'000.00
Beteiligung Investitionen Rhonekorrektio	7'000.00		7'000.00
Sicherheitsverbauung "Unter dem Bärg"	200'000.00	200'000.00	0.00
Lawinenverbauung Triftgräti-Hebord	500'000.00	450'000.00	50'000.00
Rückzahlung Darlehen Bergbahnen Hohsaas AG		250'000.00	-250'000.00
Total Investitionen Verwaltungsvermögen	1'561'900.00	1'260'000.00	301'900.00
Depot-Areal Gstein	250'000.00		250'000.00
Total Investitionen	1'811'900.00	1'260'000.00	551'900.00

Überblick der Verwaltungsrechnung

Rechnung
2014

Voranschlag
2015

Voranschlag
2016

Laufende Rechnung

Ergebnis vor Abschreibungen			
Aufwand	4'873'209.51	4'793'220.00	4'378'060.00
Ertrag	5'465'840.07	5'551'769.00	5'239'468.00
Selbstfinanzierungsmarge (negativ)	-	-	-
Selbstfinanzierungsmarge	592'630.56	758'549.00	861'408.00
Ergebnis nach Abschreibungen			
Selbstfinanzierungsmarge (negativ)	-	-	-
Selbstfinanzierungsmarge	592'630.56	758'549.00	861'408.00
Ordentliche Abschreibungen	712'603.60	754'600.00	807'500.00
Zusätzliche Abschreibungen	-	-	-
Abschreibung des Bilanzfehlbetrages	-	-	-
Aufwandüberschuss	119'973.04	-	-
Ertragsüberschuss	-	3'949.00	53'908.00

Investitionsrechnung

Ausgaben	2'574'702.10	3'032'200.00	1'561'900.00
Einnahmen	1'029'598.50	1'537'250.00	1'260'000.00
Nettoinvestitionen	1'545'103.60	1'494'950.00	301'900.00
Nettoinvestitionen (negativ)	-	-	-

Finanzierung

Selbstfinanzierungsmarge (negativ)	-	-	-
Selbstfinanzierungsmarge	592'630.56	758'549.00	861'408.00
Nettoinvestitionen	1'545'103.60	1'494'950.00	301'900.00
Nettoinvestitionen (negativ)	-	-	-
Finanzierungsfehlbetrag	952'473.04	736'401.00	-
Finanzierungsüberschuss	-	-	559'508.00

Laufende Rechnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Total des Aufwandes (inkl. Abschreibungen)	5'585'813.11		5'547'820.00		5'185'560.00	
Total des Ertrages		5'465'840.07		5'551'769.00		5'239'468.00
Ertragsüberschuss	-		3'949.00		53'908.00	
Aufwandüberschuss		119'973.04		-		-
Total	5'585'813.11	5'585'813.11	5'551'769.00	5'551'769.00	5'239'468.00	5'239'468.00
Investitionsrechnung	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Total der Ausgaben	2'574'702.10		3'032'200.00		1'561'900.00	
Total der Einnahmen		1'029'598.50		1'537'250.00		1'260'000.00
Netto-Investitionen		1'545'103.60		1'494'950.00		301'900.00
Total	2'574'702.10	2'574'702.10	3'032'200.00	3'032'200.00	1'561'900.00	1'561'900.00
Finanzierung						
Übertrag der Netto-Investitionen	1'545'103.60		1'494'950.00		301'900.00	
Übertrag der ordentlichen Abschreibungen des Verwaltungsvermögens		712'603.60		754'600.00		807'500.00
Übertrag der zusätzlichen Abschreibungen des Verwaltungsvermögens		-		-		-
Übertrag der Abschreibungen des Bilanzfehlbetrages		-		-		-
Ertragsüberschuss der laufenden Rechnung		-		3'949.00		53'908.00
Aufwandüberschuss der laufenden Rechnung	119'973.04		-	-	-	-
Finanzierungsüberschuss					559'508.00	
Finanzierungsfehlbetrag		952'473.04		736'401.00		
Total	1'665'076.64	1'665'076.64	1'494'950.00	1'494'950.00	861'408.00	861'408.00
Kapitalveränderung						
Übertrag des Finanzierungsüberschusses		-		-		559'508.00
Übertrag des Finanzierungsfehlbetrages	952'473.04		736'401.00		-	
Übertrag der Investitionsausgaben		2'574'702.10		3'032'200.00		1'561'900.00
Übertrag der Investitionseinnahmen	1'029'598.50		1'537'250.00		1'260'000.00	
Übertrag der Abschreibungen	-		754'600.00		807'500.00	
Zunahme des Nettovermögens	592'630.56		3'949.00		53'908.00	
Abnahme des Nettovermögens						
Total	2'574'702.10	2'574'702.10	3'032'200.00	3'032'200.00	2'121'408.00	2'121'408.00

Laufende Rechnung nach Funktionen	Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Voranschlag 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Allgemeine Verwaltung	544'140.59	170'178.20	518'400.00	162'200.00	534'750.00	145'900.00
Öffentliche Sicherheit	249'510.40	53'486.85	257'300.00	60'800.00	235'500.00	59'100.00
Bildung	923'108.60	161'553.85	950'420.00	197'550.00	920'900.00	180'700.00
Kultur, Freizeit, Kultus	781'553.79	82'243.71	726'950.00	100'250.00	718'910.00	86'000.00
Gesundheit	98'832.30	-	115'850.00	-	120'950.00	-
Soziale Wohlfahrt	287'141.40	22'747.45	382'700.00	50'000.00	396'300.00	25'000.00
Verkehr	955'838.90	320'467.65	957'800.00	267'300.00	688'350.00	196'700.00
Umwelt, Raumordnung, Wasser, Abwasser, Kehricht	1'091'014.27	812'346.42	1'052'100.00	835'500.00	987'200.00	775'600.00
Volkswirtschaft, inkl. Elektrizitätswerk	239'686.65	79'986.59	246'000.00	86'200.00	236'700.00	76'800.00
Finanzen, Steuern	414'986.21	3'762'829.35	340'300.00	3'791'969.00	346'000.00	3'693'668.00
Total von Aufwand und Ertrag	5'585'813.11	5'465'840.07	5'547'820.00	5'551'769.00	5'185'560.00	5'239'468.00
Aufwandüberschuss		119'973.04		-		-
Ertragsüberschuss	-		3'949.00		53'908.00	

Laufende Rechnung nach Arten	Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Voranschlag 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Personalaufwand	914'895.25		916'200.00		858'600.00	
Sachaufwand	1'587'903.57		1'437'700.00		1'284'800.00	
Passivzinsen	254'117.16		239'700.00		216'700.00	
Abschreibungen	834'348.00		812'600.00		894'200.00	
Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	21'891.70		20'000.00		20'000.00	
Entschädigungen an Gemeinwesen	408'940.00		389'900.00		390'700.00	
Eigene Beiträge	1'288'261.56		1'529'620.00		1'384'960.00	
Durchlaufende Beiträge	-		-		-	
Einlagen in Spezialfinanzierungen	29'017.37		1'700.00		-	
Interne Verrechnungen	246'438.50		200'400.00		135'600.00	
Steuern		2'729'039.50		2'778'800.00		2'724'000.00
Regalien und Konzessionen		338'685.00		385'100.00		335'300.00
Vermögenserträge		129'740.05		145'300.00		123'100.00
Entgelte		969'829.87		1'027'200.00		1'027'000.00
Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		588'453.60		521'069.00		544'668.00
Rückerstattungen von Gemeinwesen		201'757.05		215'000.00		195'000.00
Beiträge für eigene Rechnung		113'096.30		187'000.00		112'800.00
Durchlaufende Beiträge		-		-		-
Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		148'800.20		91'900.00		42'000.00
Interne Verrechnungen		246'438.50		200'400.00		135'600.00
Total von Aufwand und Ertrag	5'585'813.11	5'465'840.07	5'547'820.00	5'551'769.00	5'185'560.00	5'239'468.00
Aufwandüberschuss		119'973.04		-		-
Ertragsüberschuss	-		3'949.00		53'908.00	

Voranschlag 2016

Laufende Rechnung

	Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Voranschlag 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	544'140.59	170'178.20	518'400.00	162'200.00	534'750.00	145'900.00
11 Legislative	8'224.00	0.00	9'050.00	0.00	9'050.00	0.00
301.01 Entschädigung Wahlbüro	0.00		500.00		500.00	
317.01 Verpflegungsspesen	0.00		250.00		250.00	
318.01 Porti, Versandkosten, Publikationen	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
318.02 Revision Verwaltungsrechnung	5'724.00		5'800.00		5'800.00	
12 Exekutive	96'984.10	0.00	93'500.00	0.00	99'100.00	0.00
300.01 Besoldung Gemeindepräsident	40'270.20		40'700.00		41'100.00	
300.02 Besoldung & Sitzungen Gemeinderat	16'000.00		16'000.00		16'000.00	
300.03 Kommissionsarbeit Gemeinderat	7'858.75		8'500.00		8'500.00	
303.01 Sozialleistungen	12'138.85		10'800.00		12'000.00	
317.01 Anlässe, Veranstaltungen, Empfänge	14'496.50		11'000.00		15'000.00	
317.02 Reise- und Repräsentationsspesen	6'219.80		6'500.00		6'500.00	
20 Finanzen und Informatik	94'171.30	71'364.70	81'900.00	63'300.00	90'150.00	61'900.00
310.04 Verbrauchsmaterial Informatik	1'333.70		1'300.00		1'300.00	
315.02 Wartung Informatik Hard- & Software	22'034.90		25'000.00		25'000.00	
318.01 Erweiterung / Support EDV-Programme	11'554.60		10'000.00		10'000.00	
318.03 Inkassospesen, Gebühren	5'874.95		4'000.00		4'000.00	
318.04 EDV-Versicherung	276.50		700.00		150.00	
318.05 Kauf SBB-Tageskarten	25'800.00		26'600.00		26'600.00	
318.07 Erweiterung Homepage Gemeinde Saas-Grund	366.12		1'000.00		500.00	
318.08 GIS Geoinformationssystem Lizenzgebühren	2'970.00		3'000.00		3'000.00	
318.09 Hostinggebühren Homepage/SBB-Tageskarten	1'579.78		1'500.00		1'500.00	
331.01 Abschreibung EDV	22'380.75		8'800.00		18'100.00	
434.01 Kanzlei- und Amtsgebühren		1'015.00		1'600.00		1'000.00
434.02 Vergütung für Verwaltungsarbeit		14'918.50		18'000.00		16'000.00
434.03 Anteil AHV-Zweigstelle		4'248.25		4'200.00		4'200.00
434.05 Verkauf SBB-Tageskarten		28'215.00		28'000.00		28'000.00
436.01 Ertrag Kopien und Porti		3'348.60		3'000.00		3'500.00
436.02 Ertrag Inserate Infoblatt		3'440.00		2'800.00		3'500.00
436.03 Ertrag Plakatanschlag		572.00		800.00		600.00
436.04 Rückerstattung Inkassospesen		8'848.25		3'800.00		4'000.00
436.05 Diverser Ertrag		70.00		100.00		100.00
436.06 Anteil Softwarewartung T-Taxe		989.10		1'000.00		1'000.00
436.1 Debitorenverluste Einmalfaktura		5'700.00		0.00		0.00
21 Allgemeine Verwaltung	252'480.00	19'934.00	261'200.00	13'000.00	266'000.00	13'000.00
301.01 Löhne Verwaltungspersonal	149'188.60		150'700.00		162'100.00	
301.02 Löhne Betriebspersonal	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
303.01 Sozialleistungen	21'976.00		22'000.00		24'700.00	
309.01 Übriger Personalaufwand	9'582.70		10'000.00		10'000.00	
310.01 Büromaterial & Drucksachen	6'406.00		8'500.00		8'500.00	
310.02 Drucksachen, Publikationen	800.70		500.00		500.00	
310.03 Gletscherpost	6'831.60		6'900.00		6'900.00	
311.01 Mobilien und Maschinen	1'384.70		7'500.00		3'000.00	
314.01 Unterhalt Büroräumlichkeiten	149.60		1'000.00		1'000.00	
315.01 Unterhalt Mobiliar, Maschinen	10'936.55		12'500.00		11'000.00	
318.01 Allgemeine Haftpflichtversicherung	7'123.40		6'000.00		2'100.00	
318.02 Beratungs-, Prozess- & Verschreibungskosten	7'623.75		7'500.00		5'000.00	
318.03 Telefon-, Faxgebühren	4'621.65		4'400.00		5'500.00	
318.04 Porti, Versandkosten	14'181.85		13'500.00		14'000.00	
318.05 Sicherheitsbeauftragter Arbeitnehmerschutz	3'551.40		4'000.00		3'500.00	
318.07 Allgemeine Aufwände Talgemeinden Saastal	2'000.00		0.00		2'000.00	
319.01 Diverse Beiträge	2'121.50		2'200.00		2'200.00	
436.01 Beitrag Burgergemeinde		6'000.00		6'000.00		6'000.00
436.04 Mahnspesen		1'990.00		2'000.00		2'000.00
436.07 Rückerst. Überschussbeteiligung Haftpflichtvers.		6'944.00		0.00		0.00
490 Verrechnung Verwaltungsaufwand übrige Betriebe		5'000.00		5'000.00		5'000.00
29 Bauverwaltung und Liegenschaften	56'864.99	22'403.20	47'200.00	24'900.00	45'100.00	25'000.00
301.01 Baukommission / Vermessungskommission	9'547.60		10'000.00		10'000.00	
301.02 Schatzungskommission	2'932.70		3'000.00		3'000.00	
301.03 Sicherheitsbeauftragter	1'961.00		2'500.00		2'500.00	
301.04 Löhne Reinigungspersonal Liegenschaften	875.00		600.00		700.00	
303.01 Sozialleistungen	141.55		100.00		150.00	

	Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Voranschlag 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
309.01 Übriger Personalaufwand	786.40		250.00		300.00	
310.01 Büromaterial, Drucksachen	893.15		1'000.00		500.00	
311.01 Kauf Boden Gasse altes Dorf	2'800.00		0.00		0.00	
312.01 Wasser, Strom, Heizung, Gemeindesaal	4'009.95		5'500.00		4'000.00	
312.02 Strom TT-Kabinen	115.70		150.00		150.00	
312.03 Wasser, Strom, Heizung Musiklokal TPV	1'175.25		1'000.00		1'000.00	
314.01 Unterhalt Gemeindesaal & Tourismusbüro	8'260.00		10'000.00		10'000.00	
314.02 Unterhalt Postautohaltestellen	11'947.50		0.00		0.00	
318.01 Publikationen Amtsblatt	2'381.44		1'700.00		2'000.00	
318.02 Telefon-, Fax- und Portogebühren	48.00		100.00		100.00	
318.03 Gebühren Beurteilung Baugesuche	6'860.20		8'000.00		8'000.00	
318.04 Sach-, Gebäudeversicherungen	1'329.55		1'000.00		1'000.00	
318.05 Leistungen Dritter (Notariatsgebühren, usw.)	0.00		1'500.00		1'000.00	
331.01 Abschreibung Gemeindesaal	800.00		800.00		700.00	
423.01 Mietertrag Tourismusbüro		5'377.95		5'400.00		5'400.00
427.02 Mietertrag Grundgüter, Tische und Bänke		570.00		500.00		800.00
431.01 Baubewilligungen		14'570.40		15'000.00		15'000.00
436.01 Rückerstattungen Dritter (Amtsblattgebühren)		1'634.85		1'500.00		1'800.00
436.02 Rückerstattung Dritter (Notariatsgebühren, usw.)		0.00		1'500.00		1'000.00
437.01 Baubussen		250.00		1'000.00		1'000.00
90 Verwaltungsgebäude (Apotheke)	35'416.20	56'476.30	25'550.00	61'000.00	25'350.00	46'000.00
301.01 Besoldung Abwärtspersonal	1'284.00		1'300.00		1'300.00	
303.01 Sozialleistungen	134.40		150.00		150.00	
312.01 Wasser, Strom, Heizung	20'500.25		16'000.00		16'000.00	
313.01 Reinigungs-, Verbrauchsmaterial	0.00		100.00		100.00	
314.01 Unterhaltsarbeiten	10'026.60		5'000.00		5'000.00	
315.01 Unterhalt Mobiliar & Maschinen	1'819.70		1'500.00		1'500.00	
318.01 Sachversicherungen	1'651.25		1'500.00		1'300.00	
427.01 Mieterträge Verwaltungsgebäude		55'362.40		60'000.00		45'000.00
436.01 Waschmaschinengeld		1'113.90		1'000.00		1'000.00
1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	249'510.40	53'486.85	257'300.00	60'800.00	235'500.00	59'100.00
100 Grundbuch u. Kataster	39'432.30	5'230.45	40'850.00	8'000.00	38'050.00	8'000.00
301.01 Gehalt Registerhalter	19'308.85		22'000.00		20'000.00	
301.02 Gehalt Registerhalter Stellvertreter	749.15		1'000.00		1'000.00	
303.01 Sozialleistungen	333.70		500.00		400.00	
309.01 Übriger Personalaufwand	1'548.50		1'000.00		1'000.00	
310.01 Büromaterial & Drucksachen	253.70		500.00		300.00	
315.01 Unterhalt Büromaschinen & Mobiliar	352.90		500.00		500.00	
316.01 Büromiete Registerhalter	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
318.01 Mutationen, Nachführung Kataster	6'035.55		8'000.00		8'000.00	
318.02 Telefon & Porti Registerhalter	695.95		700.00		700.00	
318.03 EDV-Kosten	7'004.00		3'500.00		3'000.00	
365.01 Beiträge	150.00		150.00		150.00	
436.01 Rückerstattungen Gebäudenachführungen		5'230.45		8'000.00		8'000.00
101 Übrige Rechtsaufsicht	0.00	1'440.00	0.00	800.00	0.00	1'100.00
427.01 Platzgelder für Märkte		1'140.00		500.00		800.00
434.01 Tagespatente Alkoholausschank		300.00		300.00		300.00
102 Einwohner- und Fremdenkontrolle	50'200.05	20'394.75	50'000.00	25'500.00	44'300.00	24'500.00
301.01 Löhne Fremdenkontrolle	38'336.75		37'500.00		31'200.00	
303.01 Sozialleistungen	7'915.85		7'900.00		7'100.00	
309.01 Übriger Personalaufwand	0.00		100.00		500.00	
310.01 Ankauf ID-Karten	2'406.80		3'000.00		3'000.00	
318.01 Aufwand Fremdenkontrolle	1'540.65		1'500.00		2'500.00	
431.01 Verkauf & Verlängerung ID-Karten		4'020.00		5'500.00		5'500.00
434.01 Einbürgerungsgebühren		0.00		2'000.00		2'000.00
436.01 Verwaltungsarbeit Gemeinde für Fremdenkontrolle		16'374.75		18'000.00		17'000.00
113 Gemeindepolizei	42'499.95	6'360.00	42'500.00	5'000.00	42'500.00	5'000.00
362.01 Anteil Gemeindepolizei Saas	42'499.95		42'500.00		42'500.00	
437.01 Polizeibussen und Verlängerungen		6'360.00		5'000.00		5'000.00
119 Sicherheit	6'653.65	0.00	7'500.00	0.00	7'000.00	0.00
318.01 Interkommunaler Führungsstab	6'653.65		7'500.00		7'000.00	

	Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Voranschlag 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
120 Friedensrichter	2'050.80	0.00	1'700.00	0.00	1'700.00	0.00
310.01 Büromaterial, Drucksachen, Spesen	1'063.60		200.00		200.00	
318.01 Rechtsbeistand Gemeinderichter	987.20		1'500.00		1'500.00	
122 KESB Stalden-Saas	15'834.60	0.00	20'700.00	0.00	16'400.00	0.00
300.01 Kommission	0.00		200.00		200.00	
318.01 Verfahrens- & Spruchkosten KESB	120.00		500.00		200.00	
318.03 Mandatskosten Dritte - KESB	1'370.40		2'500.00		1'500.00	
352.01 Beitrag KESB Stalden-Saas	14'344.20		17'500.00		14'500.00	
140 Feuerwehr	80'152.30	20'061.65	87'300.00	21'500.00	84'100.00	20'500.00
301.03 Aufwand für Einsätze / Dienste	3'635.00		2'500.00		3'500.00	
312.01 Einstellhalle - Wasser, Strom, Heizung	2'420.75		600.00		2'000.00	
314.01 Unterhalt Feuerwehrlokal	3'675.75		2'000.00		2'000.00	
316.01 Miete Einstellhalle	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
352.01 Beteiligung Stützpunktfeuerwehr Saastal	60'420.80		72'200.00		66'600.00	
427.01 Mietertrag Einstellhalle - Anteil Stützpunktfeuerwehr		4'000.00		4'000.00		4'000.00
430.01 Feuerwehrersatzgebühr		16'061.65		17'500.00		16'500.00
151 Schiessstand	12'017.40	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00
314 Unterhalt & Versicherungen	9'467.40		1'000.00		1'000.00	
362.01 Anteil IHG-Rückzahlung Schiessstand	2'550.00		0.00		0.00	
160 Zivilschutz	669.35	0.00	5'750.00	0.00	450.00	0.00
312.01 Strom Sirenen	101.15		150.00		100.00	
314.01 Unterhalt Zivilschutzlokale, Schutzräume	80.25		100.00		100.00	
314.02 Sanierung Entlüftungsanlage Zivilschutzhalle	0.00		5'000.00		0.00	
315.01 Unterhalt Mobilien, Maschinen & Fahrzeuge	73.45		100.00		100.00	
318.01 Sachversicherungen	177.65		200.00		150.00	
318.02 Telefongebühren, Alarmsirenen	0.00		200.00		0.00	
318.04 Alarmsystem POLYALERT	236.85		0.00		0.00	
2 UNTERRICHTSWESEN - BILDUNG	923'108.60	161'553.85	950'420.00	197'550.00	920'900.00	180'700.00
200 Kindergarten	19'375.15	2'750.00	19'100.00	3'600.00	19'600.00	3'200.00
310.01 Spiel-, Beschäftigungsmaterial	1'322.60		1'500.00		1'500.00	
310.02 Schul- / Verbrauchsmaterial	1'065.30		1'000.00		1'000.00	
311.01 Schulmobiliar	807.10		500.00		1'000.00	
317.01 Schulreisen, Anlässe	955.15		700.00		700.00	
318.01 Anteil Skischulunterricht	375.00		400.00		400.00	
318.02 Schülertransporte	14'850.00		15'000.00		15'000.00	
436.01 Anteil Eltern & Gemeinden Kindergartenschulbus		1'750.00		1'500.00		1'500.00
436.02 Anteil Eltern Schulkosten		1'000.00		2'100.00		1'700.00
210 Primarschule	612'811.11	51'767.30	609'210.00	70'750.00	576'830.00	55'300.00
300.01 Schulkommission	2'006.40		1'200.00		2'000.00	
301.01 Besoldung Abwartspersonal	109'577.75		105'000.00		112'700.00	
302.03 Gehälter Schuldirektion	9'002.15		27'000.00		28'000.00	
303.01 Sozialleistungen Kommission	156.90		100.00		100.00	
303.02 Sozialleistungen Abwartspersonal	20'163.75		20'500.00		21'600.00	
303.03 Sozialleistungen Schuldirektion	866.25		2'600.00		2'700.00	
304 Pensionskasse Primarschule/Schuldirektion	1'259.80		3'800.00		4'000.00	
305.01 Unfall- & Krankenversicherung Schuldirektion	140.45		400.00		400.00	
309.01 Lehrerfortbildung, Kurse, Spesen	2'345.60		1'500.00		1'500.00	
310.01 Lehrmittel	5'969.65		10'000.00		7'000.00	
310.02 Schul- / Verbrauchsmaterial	4'196.10		4'000.00		4'000.00	
311.01 Kauf und Unterhalt Apparate und Geräte	11'340.94		1'000.00		1'000.00	
311.03 Anschaffung und Unterhalt Turngeräte	264.67		1'000.00		7'000.00	
312.01 Wasser, Strom, Heizung	60'386.30		55'000.00		55'000.00	
313.01 Reinigungs-, Verbrauchsmaterial	8'540.80		8'000.00		8'000.00	
313.02 Verbrauchsmaterial Werken / Handarbeit	3'081.80		2'000.00		3'000.00	
313.03 Material Werkraum	0.00		500.00		500.00	
314.01 Unterhaltsarbeiten Primarschulhaus	21'576.00		30'000.00		10'000.00	
315.01 Unterhalt Mobiliar, Maschinen & Apparate	9'097.15		7'500.00		8'000.00	
317.01 Schulreisen, Anlässe, Sporttage	3'152.55		3'500.00		3'500.00	
317.02 Pausekiosk	295.20		500.00		500.00	
318.01 Sachversicherungen	12'161.50		10'500.00		9'500.00	
318.02 Schülertransporte	1'269.00		1'500.00		6'000.00	
318.03 Telefon-, Radio-, TV-Gebühren	427.85		500.00		900.00	
318.04 Informatiksupport / EDV-Lizenzen	3'559.65		3'000.00		5'000.00	
318.05 Skischulunterricht	5'401.95		5'000.00		4'000.00	

	Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Voranschlag 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
318.06 Verkehrserziehungskurse / Kampagne Schulbeginn	156.00		200.00		200.00	
318.07 Spesen Kanton Bevorschussung Schuldirektion	563.45		1'700.00		1'700.00	
331.01 Abschreibung Primarschulhaus	37'000.00		35'600.00		37'000.00	
331.02 Abschreibung Informatik	22'058.45		13'600.00		5'500.00	
331.03 Abschreibung Mobiliar	8'000.00		8'000.00		5'100.00	
361.01 Gemeindeanteil Lehrpersonal KG & PS	246'984.30		242'360.00		219'780.00	
365 Beiträge	150.00		150.00		150.00	
390 Verrechnung Personalaufwand	1'658.75		2'000.00		1'500.00	
427.02 Mietertrag Turnhalle		2'187.25		1'500.00		1'500.00
436.03 Taggelder von Versicherungen		0.00		10'000.00		0.00
436.05 Anteil Eltern Schulkosten		2'850.00		2'950.00		2'500.00
436.06 Anteil KG Skischulunterricht		375.00		400.00		400.00
452.01 Schulgelder der Auswärtigen		44'831.50		50'000.00		45'000.00
461.02 Kantonsbeitrag Anschaffungen		0.00		1'400.00		1'400.00
461.04 Kantonsbeitrag Schuldirektion		1'523.55		4'500.00		4'500.00
211 Orientierungsschule	255'083.75	89'474.40	289'040.00	107'200.00	294'190.00	106'500.00
300.01 Schulkommission	187.25		300.00		200.00	
302.02 Gehälter Schuldirektion	15'663.10		47'000.00		43'500.00	
303 Sozialleistungen OS/Schuldirektion	1'495.85		4'500.00		4'200.00	
304 Pensionskasse OS/Schuldirektion	2'698.15		8'100.00		7'500.00	
305 Unfall- & Krankenversicherung Schuldirektion	227.35		700.00		600.00	
318.01 Schülertransporte	2'961.00		3'000.00		2'000.00	
318.02 Transportkosten Vorlehrklasse	0.00		1'000.00		0.00	
318.03 Spesen Kanton Bevorschussung Schuldirektion	1'004.25		3'000.00		2'800.00	
331.01 Abschreibung Regionalschulhaus	87'400.00		78'700.00		72'800.00	
331.02 Abschreibung Naturkundezimmer	8'900.00		7'100.00		5'700.00	
352.01 Schulgelder Orientierungsschule	48'641.10		45'000.00		45'000.00	
352.02 Schulkosten & Essensentsch. Vorlehrklasse	0.00		1'000.00		0.00	
361.01 Gemeindeanteil Lehrpersonal OS	85'905.70		89'640.00		109'890.00	
452.01 Schulgelder der Auswärtigen		85'399.65		95'000.00		95'000.00
461.03 Kantonsbeitrag Schuldirektion		4'074.75		12'200.00		11'500.00
213 Handelsmittelschule & Kollegium	11'270.00	5'635.00	10'000.00	5'000.00	10'000.00	5'000.00
364.01 Transportkosten Schüler Sek II	11'270.00		10'000.00		10'000.00	
461.01 Beteiligung Kanton - Transportkosten Schüler Sek II		5'635.00		5'000.00		5'000.00
220 Sonderschulen	10'269.89	4'205.05	9'870.00	4'500.00	7'080.00	4'200.00
318.01 Telefon Schulpsychologie	338.35		350.00		350.00	
361.01 Anteil Betriebsausgaben spez. Institutionen	3'429.10		3'320.00		3'330.00	
361.02 Transportkosten Schüler mit Behinderung	4'271.54		4'200.00		1'100.00	
365.02 Sonderschulen	2'230.90		2'000.00		2'300.00	
436.01 Rückerstattung Telefon & Mietanteil Talgemeinden		4'205.05		4'500.00		4'200.00
239 Übriges berufliches Bildungswesen	14'298.70	7'722.10	13'200.00	6'500.00	13'200.00	6'500.00
300.01 Berufs- & Erwachsenenbildungskommission	212.50		200.00		200.00	
364.01 Transportkosten Lernende	14'086.20		13'000.00		13'000.00	
461.01 Beteiligung Kanton - Transportkosten Lernende		7'722.10		6'500.00		6'500.00
3 KULTUR - FREIZEIT - KULTUS	781'553.79	82'243.71	726'950.00	100'250.00	718'910.00	86'000.00
300 Bibliotheken	36'922.47	4'380.90	37'100.00	4'900.00	36'200.00	4'400.00
301.01 Lohn Bibliothekarin	19'907.00		20'000.00		20'500.00	
303.01 Sozialleistungen	2'149.60		2'200.00		2'200.00	
309.01 Übrige Personalkosten	583.50		600.00		500.00	
310.01 Ankäufe Bücher	10'414.20		8'500.00		8'500.00	
310.02 Büro- & Verbrauchsmaterial	579.90		500.00		750.00	
311 Mobiliar & Einrichtungen	693.57		2'500.00		1'000.00	
313.01 Sonstiges Material	254.90		200.00		200.00	
315.01 Unterhalt Mobiliar & EDV	1'228.75		1'200.00		1'200.00	
317.01 Ausgaben div. Anlässe	0.00		200.00		200.00	
318 Telefon & Porti	161.05		250.00		200.00	
365.01 Beiträge	950.00		950.00		950.00	
436.01 Leihgebühr Bücher		1'490.00		2'000.00		1'500.00
461.01 Kantonsbeiträge		2'700.00		2'700.00		2'700.00
469.01 Beiträge Dritter		190.90		200.00		200.00
304 Musikschulen	3'991.50	0.00	6'700.00	0.00	5'300.00	0.00
365.01 Beiträge Oberwalliser Musikschule	3'991.50		5'300.00		4'500.00	
365.02 Beiträge andere Musikschulen	0.00		1'400.00		800.00	

	Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Voranschlag 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
306 Mehrzweckgebäude	164'475.00	7'816.70	148'500.00	11'000.00	146'100.00	9'200.00
301 Löhne Abwartspersonal	40'935.75		36'800.00		41'700.00	
303 Sozialleistungen	7'670.25		7'200.00		7'700.00	
309 Übriger Personalaufwand	0.00		100.00		100.00	
311.01 Anschaffung Geschirr, Besteck & Küchenmaterial	156.80		200.00		200.00	
311.03 Ankauf Badge Schliessanlage	0.00		200.00		200.00	
312 Wasser, Energie, Heizmaterial	29'323.95		22'500.00		22'500.00	
313 Verbrauchsmaterial	5'020.95		3'000.00		2'500.00	
314 Unterhalt Gebäude	4'554.45		8'000.00		8'000.00	
315 Unterhalt Mobiliar & Maschinen	1'318.80		2'500.00		2'000.00	
318 Versicherungen	5'394.05		4'800.00		4'200.00	
331 Abschreibungen MZG	70'100.00		63'200.00		57'000.00	
427 Mieterträge		200.00		800.00		1'500.00
436.01 Rückerstattung PTT - Anteil Unterhalt MZG		7'466.70		10'000.00		7'500.00
436.03 Depot Badge Schliessanlage		150.00		200.00		200.00
309 Übrige Kulturförderung	71'966.00	4'800.00	61'900.00	5'000.00	52'900.00	5'000.00
312.01 Wasser, Strom, Heizung Kaplaneihaus	115.00		200.00		200.00	
312.02 Wasser, Strom, Heizung Saaserstübli	120.65		1'000.00		1'000.00	
314.01 Unterhalt Jugendlokal	396.15		1'000.00		500.00	
314.03 Unterhalt Musiklokal Tambouren & Pfeifer	0.00		200.00		200.00	
314.04 Unterhalt Saaserstübli	895.85		1'500.00		1'000.00	
314.05 Unterhalt Kaplaneihaus	10'007.75		500.00		1'000.00	
316.01 Parzellenmiete Musiklokal Tambouren & Pfeifer	1'150.00		1'150.00		1'150.00	
318.01 Religiöse Veranstaltungen	0.00		1'000.00		0.00	
318.02 Gebäude- & Sachversicherungen	1'727.75		1'500.00		1'300.00	
331.01 Abschreibung Jugendlokal	2'100.00		6'000.00		5'500.00	
331.02 Abschreibung Saaserstübli	23'446.35		21'500.00		19'000.00	
352.01 Beteiligung Archiv Saastal	1'500.00		3'000.00		1'500.00	
365.01 Beiträge an Vereine	5'850.00		5'850.00		5'850.00	
365.02 Fronleichnam	1'906.20		1'900.00		2'200.00	
365.03 Beitrag 1. Augustfeier	2'444.00		2'500.00		2'500.00	
365.06 Kosten Alpauzug/Älplerfest	0.00		100.00		0.00	
390 Verrechnung Personalaufwand	20'306.30		13'000.00		10'000.00	
427 Mietertrag Saaserstübli		4'800.00		5'000.00		5'000.00
321 Kabelnetze, Kabelfernsehen	0.00	0.00	10'000.00	0.00	39'000.00	0.00
311.01 Gemeindeinternes Glasfasernetz	0.00		10'000.00		0.00	
331.01 Abschreibungen Glasfasernetz	0.00		0.00		39'000.00	
330 Parkanlagen	2'003.85	0.00	2'100.00	0.00	2'200.00	0.00
313.01 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	220.00		0.00		200.00	
314.01 Unterhalt Parkanlage	83.85		500.00		500.00	
331.01 Abschreibung Parkanlage	1'700.00		1'600.00		1'500.00	
340 Spiel- und Sportanlagen	246'005.85	25'895.26	190'250.00	34'150.00	207'050.00	33'600.00
301.01 Löhne Betriebspersonal	16'216.35		11'200.00		14'000.00	
303.01 Sozialleistungen	1'665.60		1'400.00		1'700.00	
311.01 Mobiliar, Maschinen und Apparate	0.00		1'000.00		500.00	
312.01 Wasser, Strom, Heizung, Kehricht	39'109.85		40'000.00		38'000.00	
313.01 Verbrauchsmaterial	100.30		500.00		200.00	
314.01 Unterhalt Sportplatz & Sportzentrum	61'536.35		10'000.00		10'000.00	
314.02 Unterhalt Tennisplätze & Clubhaus	1'251.15		2'000.00		1'500.00	
314.03 Unterhalt Kinderspielplätze	3'190.55		2'000.00		2'000.00	
314.04 Unterhalt Beachvolleyballplatz	74.05		1'000.00		1'000.00	
315.01 Unterhalt Pistenfahrzeug & Skidoo	2'364.40		5'500.00		2'000.00	
315.02 Betriebsstoffe Pistenfahrzeug	2'500.00		2'500.00		3'000.00	
315.03 Unterhalt Eismaschine	4'007.70		3'000.00		3'000.00	
316.01 Nutzungsrechte Tennisplatz	1'251.50		1'150.00		1'150.00	
316.02 Bodenmiete Kinderspielplatz Wüstenmatten	700.00		700.00		700.00	
318.01 Sachversicherungen Maschinen & Gebäude	5'542.20		6'000.00		5'700.00	
318.02 Telefongebühren	489.35		600.00		500.00	
331.01 Abschreibungen Fussballplatz & Tennisgebäude	11'442.90		10'200.00		9'300.00	
331.02 Abschreibung Beachvolleyballplatz	1'800.00		1'600.00		1'500.00	
331.03 Abschreibung Badeseesee	5'200.00		4'700.00		42'000.00	
331.04 Abschreibungen Boden Sport- & Erholungszone	45'250.00		40'700.00		36'700.00	
331.05 Abschreibungen Saastalhalle	0.00		4'500.00		0.00	
331.06 Abschreibungen Rollen Fussballteppich	0.00		0.00		7'600.00	
390 Verrechnung Personalaufwand	42'313.60		40'000.00		25'000.00	

	Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Voranschlag 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
427.01 Mietertrag Tennisgebäude		2'000.00		2'000.00		2'000.00
427.02 Mietertrag Buvette Sportzentrum		600.00		1'000.00		500.00
436.01 Einnahmen Tennisplatz		7'435.96		7'500.00		7'500.00
436.02 Einnahmen Fussballplatz		350.00		500.00		500.00
436.03 Einnahmen Telefon, Münzautomat Strom, Schlüssel		138.00		150.00		100.00
436.05 Einnahmen Kunsteisbahn		15'371.30		23'000.00		23'000.00
345 Wanderweg & Loipen	31'482.95	39'350.85	33'400.00	45'200.00	21'200.00	33'800.00
301.01 Löhne Betriebspersonal	5'927.35		8'000.00		6'000.00	
303.01 Sozialleistungen	640.85		900.00		600.00	
311.01 Anschaffungen Sitzbänke	3'378.00		6'000.00		0.00	
314.01 Unterhaltsarbeiten Wanderwege & Loipen	7'880.25		10'000.00		10'000.00	
314.02 Unterhaltsarbeiten Sitzbänke	2'428.50		500.00		500.00	
365.01 Verschiedene Beiträge	50.00		0.00		100.00	
390 Verrechnung Personalaufwand	11'178.00		8'000.00		4'000.00	
436.01 Beitrag Saastal Tourismus an Winterinfrastruktur		15'750.85		22'700.00		15'800.00
436.02 Beitrag Bergbahnen Unterhalt Rückfahrspiste		18'660.00		15'000.00		12'000.00
436.03 Beitrag Gemeinde Saas-Balen - Unterhalt Loipe		2'940.00		3'000.00		1'500.00
469.01 Spenden Dritter für Sitzbänke		2'000.00		4'500.00		4'500.00
350 Ferienpass	560.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
317.01 Anteil Ferienpass	560.00		0.00		600.00	
390 Römisch-katholische Kirche	218'445.77	0.00	231'200.00	0.00	202'860.00	0.00
362 Gemeindebeitrag	218'445.77		230'600.00		202'260.00	
365.01 Spende - Geschenk 90. Geburtstag	0.00		600.00		600.00	
391 Evangelisch-refomiierte Kirche	5'700.40	0.00	5'800.00	0.00	5'500.00	0.00
362 Gemeindebeitrag	5'700.40		5'800.00		5'500.00	
4 GESUNDHEIT	98'832.30	0.00	115'850.00	0.00	120'950.00	0.00
440 Sozialmedizinisches Regionalzentrum	56'297.90	0.00	54'500.00	0.00	51'800.00	0.00
300.01 Kommission SMZ	0.00		200.00		200.00	
362.01 Sozialmedizinisches Subzentrum	55'997.90		54'000.00		51'000.00	
365.01 Spende SMZ Saastal - Geschenk 90. Geburtstag	300.00		300.00		600.00	
450 Krankheitsbekämpfung	50.00	0.00	3'000.00	0.00	3'000.00	0.00
361.01 Finanzierung ambulante Suchtbehandlung	0.00		2'900.00		2'900.00	
365.02 Beiträge andere Institutionen	50.00		100.00		100.00	
460 Schulzahnärztliche Pflege	12'734.40	0.00	11'000.00	0.00	12'500.00	0.00
366.01 Schulzahnpflege	12'734.40		11'000.00		12'500.00	
490 Übriges Gesundheitswesen	29'750.00	0.00	47'350.00	0.00	53'650.00	0.00
319.01 Mitgliedsbeiträge	50.00		50.00		50.00	
352.01 Beteiligung Nachtdienst Arzt	29'268.00		29'300.00		29'300.00	
352.02 Beteiligung Rettungsstation Saastal	0.00		0.00		2'300.00	
361.01 Finanzierung Dispositiv Rettungswesen	0.00		17'600.00		21'500.00	
365.01 Beiträge Samariterverein	432.00		400.00		500.00	
5 SOZIALE WOHLFAHRT	287'141.40	22'747.45	382'700.00	50'000.00	396'300.00	25'000.00
530 Ergänzungsleistungen zur AHV & IV	51'377.43	0.00	48'300.00	0.00	50'500.00	0.00
361.01 Ergänzungsleistungen zur AHV / IV	51'377.43		47'000.00		48'500.00	
361.02 Familienzulagen für Nichterwerbstätige	0.00		1'300.00		2'000.00	
540 Jugendschutz	2'340.00	0.00	1'600.00	0.00	2'500.00	0.00
361.01 Kosten Erziehungshilfen & Beistandschaften	2'340.00		1'600.00		2'500.00	
541 Kinderheime und Kinderkrippen	18'510.00	0.00	20'300.00	0.00	20'500.00	0.00
365.01 Kinderhort	18'278.00		20'000.00		20'000.00	
365.02 Elternbriefe Pro Juventute	232.00		300.00		500.00	
542 Jugendarbeit	15'950.85	0.00	15'000.00	0.00	15'100.00	0.00
352.01 Beitrag Jugendarbeit Saas	15'950.85		15'000.00		15'100.00	
550 Behinderte	97'538.43	0.00	85'900.00	0.00	90'000.00	0.00
331.01 Abschreibungen Investitionen Einrichtungen	4'881.50		5'900.00		5'000.00	
361.01 Beitrag zugunsten Behinderter	92'656.93		80'000.00		85'000.00	

	Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Voranschlag 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
570 Alters- und Pflegeheim St. Antonius	300.00	0.00	100'600.00	0.00	120'600.00	0.00
364.01 Finanzierung der Pflegeheime - Langzeitpflege	0.00		100'000.00		120'000.00	
365.01 Spende - Geschenk 90. Geburtstag	300.00		600.00		600.00	
580 Individuelle Fürsorge und Sozialhilfe	84'021.81	22'747.45	95'000.00	50'000.00	84'000.00	25'000.00
366 Anteil Sozialhilfe Kanton	60'329.36		40'000.00		56'000.00	
366.01 Vorfinanzierung Unterstützungen / Sozialhilfe	22'747.45		50'000.00		25'000.00	
366.02 Übernahme Erziehungshilfen & Spruchgebühren	945.00		0.00		1'000.00	
366.03 Plazierungen	0.00		5'000.00		2'000.00	
451.01 Rückerstattung Kanton - Vorfinanzierung Sozialhilfe		22'747.45		50'000.00		25'000.00
582 Kantonaler Beschäftigungsfonds	13'959.68	0.00	11'500.00	0.00	9'500.00	0.00
361.01 Kantonaler Beschäftigungsfonds	13'959.68		11'500.00		9'500.00	
590 Hilfsaktionen im Inland	3'143.20	0.00	4'500.00	0.00	3'600.00	0.00
365.01 Verschiedene Beiträge	1'720.00		3'000.00		2'000.00	
365.02 Hilfeleistungsfonds Air Zermatt	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
365.03 Beitrag Verein RAV	423.20		500.00		600.00	
6 VERKEHR	955'838.90	320'467.65	957'800.00	267'300.00	688'350.00	196'700.00
610 Kantonsstrassen	147'953.90	0.00	248'600.00	0.00	118'800.00	0.00
331.01 Abschreibungen Neubauten Kantonsstrasse	32'781.45		45'400.00		40'800.00	
361.01 Anteil an Kantonsstrassen	115'172.45		203'200.00		78'000.00	
620 Gemeindestrassennetz	331'485.05	44'196.80	320'500.00	35'300.00	282'800.00	35'500.00
314.01 Unterhaltsarbeiten	33'515.25		80'000.00		60'000.00	
314.03 Schneesäumung	114'641.90		80'000.00		80'000.00	
314.04 Strassenmarkierung / Signalisation	2'475.40		4'000.00		4'000.00	
314.05 Weihnachtsbeleuchtung & Beflaggung	3'960.45		6'000.00		4'000.00	
314.07 Unterhalt Zäune	99.70		3'000.00		15'000.00	
314.08 Strassenbeleuchtung	18'484.25		20'000.00		18'500.00	
314.09 Unterhalt Strasse Mattmark-Monte Moro	0.00		5'000.00		5'000.00	
318.01 Sachversicherung Strassenbeleuchtung	266.85		300.00		200.00	
331.01 Abschreibungen Strassen	74'470.55		72'200.00		64'100.00	
390 Verrechnung Personalaufwand	83'570.70		50'000.00		32'000.00	
430.01 Durchgangsgebühren Gemeindeboden		6'300.00		0.00		0.00
436.01 Rückerstattungen Dritter		37'471.80		35'000.00		35'000.00
436.02 Verkauf Streusalz		425.00		300.00		500.00
621 Parkhaus, Parkplätze und Parkanlagen	14'224.25	30'872.15	16'500.00	32'000.00	14'300.00	31'000.00
312.01 Strom, Wasser Parkanlage	205.00		300.00		200.00	
313.01 Verbrauchsmaterial Parkanlagen	318.60		300.00		300.00	
314.01 Baulicher Unterhalt	0.00		500.00		200.00	
314.02 Unterhalt von Parkuhren	114.50		200.00		200.00	
316.01 Miete Parkplätze Dritter	11'937.50		12'000.00		12'000.00	
331.01 Abschreibung Parkuhren	1'300.00		1'200.00		900.00	
390 Verrechnung Personalaufwand	348.65		2'000.00		500.00	
434.01 Parkplatzgebühren		30'872.15		32'000.00		31'000.00
625 Werkhof	426'248.60	245'398.70	333'700.00	200'000.00	233'950.00	130'200.00
301.01 Besoldung Betriebspersonal	207'283.90		163'300.00		98'800.00	
303.01 Sozialleistungen	36'275.55		29'600.00		16'800.00	
306.01 Dienstkleider Werkhofmitarbeiter	3'309.20		2'000.00		1'500.00	
309.01 Übriger Personalaufwand	320.00		2'000.00		500.00	
310.01 Büromaterial, Drucksachen & Toner	1'043.95		1'000.00		1'000.00	
311.01 Anschaffung Geräte, Maschinen & Werkzeuge	13'890.80		5'000.00		3'300.00	
312.01 Wasser, Strom, Heizung	6'364.55		4'000.00		5'000.00	
313.01 Betriebsstoffe Fahrzeuge	19'871.60		16'000.00		16'000.00	
313.02 Betriebsmaterialien	11'523.35		9'000.00		9'000.00	
314.01 Unterhaltsarbeiten	14'809.95		5'000.00		5'000.00	
315.01 Unterhalt Geräte, Maschinen & Fahrzeuge	7'324.65		7'500.00		7'500.00	
315.02 EDV-Anlage	665.55		500.00		500.00	
318.01 Natelspesen, Telefongebühren	1'308.50		1'500.00		1'300.00	
318.02 Sachversicherungen	994.70		900.00		750.00	
318.03 Fahrzeugversicherungen	9'130.55		8'500.00		4'000.00	
318.04 Dienstleistungen Dritter	15'378.70		5'000.00		0.00	
331.01 Abschreibung Werkhalle	17'853.10		22'800.00		25'200.00	
331.02 Abschreibung Fahrzeuge	42'900.00		37'200.00		27'500.00	
331.04 Abschreibung Pistenfahrzeug Prinoth	16'000.00		12'900.00		10'300.00	

	Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Voranschlag 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
434.01 Vergütungen für Dienstleistungen		8'986.45		13'000.00		9'000.00
436.01 Lohnanteil Saastal Tourismus		23'622.55		34'000.00		23'700.00
436.03 Rückvergütungen Schäden Versicherung		2'500.00		0.00		0.00
490 Verrechnung Löhne übrige Betriebe		210'289.70		153'000.00		97'500.00
650 Regionalverkehr	35'927.10	0.00	38'500.00	0.00	38'500.00	0.00
361.01 Beteiligung Öffentlicher Regionalverkehr	35'927.10		38'500.00		38'500.00	
7 UMWELT - RAUMORDNUNG	1'091'014.27	812'346.42	1'052'100.00	835'500.00	989'200.00	777'600.00
700 Wasserversorgung	287'435.72	287'435.72	280'100.00	280'100.00	285'100.00	285'100.00
300.01 Wasserkommission	3'025.75		500.00		500.00	
301.01 Lohn Wasserwart	40'950.00		41'400.00		41'800.00	
303.01 Sozialleistungen	7'099.50		7'100.00		7'100.00	
306.01 Dienstkleider Wasserwart	600.75		400.00		400.00	
309.02 Übrige Personalkosten	123.00		200.00		200.00	
309.03 Ausbildungs- und Kurskosten	525.55		1'000.00		600.00	
310.01 Büromaterial & Drucksachen	425.35		300.00		200.00	
310.02 Kopien, Porti	467.40		200.00		200.00	
311.01 Anschaffung Geräte, Maschinen & Werkzeuge	15'401.70		4'000.00		1'500.00	
312.01 Wasser, Strom, Heizung	4'849.85		7'000.00		5'500.00	
313.01 Verbrauchsmaterial	645.00		500.00		500.00	
313.02 Betriebsstoffe Fahrzeuge, Maschinen	1'737.35		2'000.00		1'600.00	
314.01 Unterhalt Brunnen	0.00		2'000.00		10'000.00	
314.02 Unterhalt Reservoire	261.55		1'000.00		500.00	
314.03 Unterhalt Quelfassungen/Brunnenstuben	2'401.75		5'000.00		1'000.00	
314.04 Unterhalt Leitungsnetz	1'928.90		8'000.00		10'000.00	
314.05 Unterhalt Pumpstation	500.00		1'000.00		500.00	
314.06 Unterhalt Hydrantennetz	6'025.50		5'000.00		5'000.00	
314.07 Unterhalt & Ankauf Wasserzähler	0.00		200.00		200.00	
315.01 Unterhalt Geräte, Maschinen & Fahrzeuge	1'093.35		5'000.00		1'500.00	
315.02 EDV-Anlage, Lizenzen, Fernsteuerung	7'522.60		5'000.00		3'000.00	
318.01 Analysen , Expertisen	4'625.20		3'000.00		3'000.00	
318.02 Gebäude-, Sach- & Fahrzeugversicherungen	6'890.60		5'000.00		5'000.00	
318.03 Natelspesen, Telefongebühren	1'333.30		1'800.00		1'500.00	
318.04 Steuern	1'447.50		500.00		500.00	
318.05 Buchhaltungs- & Revisionskosten TWG	2'530.35		0.00		0.00	
318.06 Ausstehende Übernahmekosten TWG	20'000.00		0.00		0.00	
330.01 Abschreibungen/Debitorenverluste Trinkwasser	812.50		0.00		0.00	
331.01 Abschreibungen	80'975.95		132'200.00		154'500.00	
331.02 Abschreibungen Leitungen Triftalp	59.15		0.00		0.00	
380 Einlage in Spezialfinanzierung Wasser	29'017.37		1'700.00		0.00	
390 Verrechnung Personalaufwand	18'213.90		5'000.00		3'500.00	
391 Verrechnung Darlehenszinsen	25'945.05		34'100.00		25'300.00	
434.02 Grundgebühren		87'027.35		86'000.00		92'000.00
434.03 Wasserverbrauchsgebühren		137'913.30		182'000.00		160'000.00
434.04 Zählermieten		10'277.85		10'000.00		11'000.00
434.05 Verkauf Unterzähler		2'499.95		500.00		1'000.00
434.10 Debitorenverluste Trinkwasser		-2'933.00		0.00		0.00
436.01 Rückerstattungen Wasseranalysen		1'001.90		500.00		500.00
436.02 Rückerstattungen Dienstleistungen/Material		1'252.75		500.00		2'000.00
436.03 Rückerstattungen Entsorgung Wasserzähler		616.65		600.00		300.00
439.01 Erlös Übernahme TW Genossenschaften		49'778.97		0.00		0.00
480 Entnahme aus Spezialfinanzierung Wasser		0.00		0.00		18'300.00
710 Abwasserentsorgung	254'719.20	254'719.20	243'200.00	243'200.00	250'300.00	250'300.00
314.01 Unterhalt Leitungsnetz	10'993.85		10'000.00		5'000.00	
318.01 Abwasserkanalfernsehaufnahmen	1'112.95		1'500.00		1'500.00	
330.01 Abschreibungen/Debitorenverluste ARA-Gebühren	1'412.60		0.00		0.00	
331.01 Abschreibungen	16'282.05		33'700.00		38'700.00	
352.01 Betriebskosten ARA Saastal	211'719.20		180'000.00		180'000.00	
352.02 ARA-Benutzergebühren Tamatten Anteil Saas-Balen	6'469.00		6'000.00		6'000.00	
352.03 Finanzierung Mikroverunreinigung	0.00		0.00		9'500.00	
390 Verrechnung Personalaufwand	2'440.30		4'000.00		2'000.00	
391 Verrechnung Darlehenszinsen	4'289.25		8'000.00		7'600.00	
434.01 Abwassergebühren		146'600.10		175'000.00		250'300.00
434.10 Debitorenverluste ARA Gebühren		8'200.00		0.00		0.00
480 Entnahme aus Spezialfinanzierung Abwasser		99'919.10		68'200.00		0.00

	Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Voranschlag 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
720 Abfallbewirtschaftung	147'370.15	147'370.15	139'200.00	139'200.00	130'700.00	130'700.00
314.01 Unterhalt Containerhäuschen / Abfallbewirtschaftung	1'566.35		1'000.00		500.00	
314.02 Unterhalt Deponien Gstei & Eyensand	6'148.00		0.00		8'000.00	
316.01 Nutzungsrechte Containerhäuschen	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
316.02 Miete Einstellhalle	4'400.00		4'800.00		4'400.00	
318.01 Separatsammlungen	67'257.70		70'000.00		64'000.00	
318.02 Gebührenschnur & Plomben	29'255.00		30'000.00		28'500.00	
318.03 Versicherungen	228.30		500.00		200.00	
331.01 Abschreibungen	1'500.00		1'400.00		1'200.00	
390 Verrechnung Personalaufwand	34'900.30		30'000.00		22'500.00	
391 Verrechnung Darlehenszinsen	914.50		300.00		200.00	
434.01 Kehrrichtgebühren, Bussen		53'997.40		60'000.00		57'000.00
434.02 Gebührenschnur, Plomben, Vignetten		28'387.50		35'000.00		32'000.00
436.01 Rückersattungen Dritter		15'304.15		20'000.00		17'500.00
437.01 Bussen Falschentsorgungen		800.00		500.00		500.00
480 Entnahme aus Spezialfinanzierung Abfall		48'881.10		23'700.00		23'700.00
740 Friedhof	14'191.45	3'200.00	16'900.00	3'000.00	14'500.00	3'000.00
312.01 Energie, Heizung, Wasser	512.35		800.00		500.00	
313.01 Verbrauchsmaterialien	473.25		300.00		200.00	
314.01 Unterhaltsarbeiten	428.65		2'000.00		1'000.00	
318.01 Bestattungsdienst	2'818.00		3'000.00		3'000.00	
331.01 Abschreibungen	9'600.00		8'800.00		9'300.00	
390 Verrechnung Personalaufwand	359.20		2'000.00		500.00	
434.01 Bestattungsgebühren		3'200.00		3'000.00		3'000.00
750 Gewässerverbauungen	57'745.60	26'778.45	60'400.00	20'000.00	96'100.00	30'000.00
314.01 Unterhalt Flüsse & Wildbäche	54'045.60		40'000.00		60'000.00	
314.03 Unterhalt Kanäle und Gräben	0.00		5'000.00		5'000.00	
314.04 Nachführung Genereller Entwässerungsplan (GEP)	0.00		5'000.00		1'000.00	
318.03 Gefahrenkarte Hochwasser	0.00		0.00		20'000.00	
331.01 Abschreibung Triftbachkorrektur	3'700.00		3'400.00		3'100.00	
331.02 Abschreibungen Rhonekorrektur	0.00		7'000.00		7'000.00	
451.01 Kantonsbeiträge		26'778.45		20'000.00		30'000.00
760 Lawinerverbauungen/Steinschlagdämme	134'129.45	89'250.00	236'300.00	150'000.00	131'500.00	76'500.00
314.01 Unterhalt, Verbauungen	2'763.85		7'500.00		5'000.00	
318.01 Beitrag Regionaler Sicherheitsdienst Saastal	6'061.85		8'000.00		8'000.00	
318.02 Räumung Steinschlagdämme	0.00		2'000.00		2'000.00	
318.04 Überwachung Triftgletscher	119'278.60		200'000.00		102'000.00	
331.01 Abschr. Lawinerverbauungen / Steinschlagdamm	6'025.15		18'800.00		14'500.00	
461.01 Kantonsbeiträge		59'500.00		100'000.00		51'000.00
462.02 Beitrag Bergbahnen Hohsaas - Triftgletscher		29'750.00		50'000.00		25'500.00
781 Tierkörperbeseitigung	2'038.95	0.00	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00
318.01 Entsorgungsgebühren Tierkörpersammelstelle	217.80		200.00		200.00	
352.01 Beteiligung Tierkörpersammelstelle	1'821.15		1'800.00		1'800.00	
789 Übriger Umweltschutz	16'178.00	0.00	16'500.00	0.00	16'500.00	0.00
351.01 Aöffnung Fonds Unterhalt & Korrektur Wasserläufe	16'178.00		16'500.00		16'500.00	
790 Raumplanung	177'205.75	3'592.90	57'500.00	0.00	60'500.00	0.00
318.01 Orts-, Zonen- und Nutzungsplanung	16'492.40		8'000.00		20'000.00	
318.02 GIS	1'203.75		5'000.00		5'000.00	
318.03 Zukunftskonferenz inkl. Projekte	128'079.35		30'000.00		20'000.00	
318.04 Projekt Landschaftsbewertung Saastal	6'870.00		0.00		0.00	
331.01 Abschreibung Ortsplanung	17'796.25		8'000.00		8'800.00	
364.01 Verein Region Oberwallis	6'564.00		6'500.00		6'500.00	
364.03 Beitrag Netzwerk Oberwalliser Berggemeinden (NOB)	200.00		0.00		200.00	
436.02 Beiträge Dritter - Aufräumaktion Juni 2014		3'592.90		0.00		0.00
8 VOLKSWIRTSCHAFT	239'686.65	79'986.59	246'000.00	86'200.00	236'700.00	76'800.00
800 Landwirtschaft	23'979.75	10'848.60	18'750.00	7'800.00	16'850.00	7'800.00
301.01 Lohn Viehinspektor	0.00		600.00		600.00	
301.02 Besoldung Ackerbauleiter	2'968.00		2'500.00		3'000.00	
303.01 Soziallasten	0.00		200.00		300.00	
309.01 Übriger Personalaufwand	209.00		100.00		200.00	
314.01 Unterhalt Mistplatte	0.00		3'500.00		1'000.00	
318.01 Ausfuhr Mistwasser Hofdüngeranlage	1'182.75		1'000.00		1'500.00	
318.03 Ökologisches Vernetzungsprojekt Saastal	4'000.00		0.00		0.00	

	Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Voranschlag 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
331.01 Abschreibungen	5'700.00		5'200.00		4'600.00	
365.01 Beiträge landwirtschaftliche Vereine	200.00		250.00		250.00	
365.02 Besamungsbeiträge	9'390.00		5'000.00		5'000.00	
365.03 Beiträge	330.00		400.00		400.00	
436.01 Beiträge Bewirtschafter an Höfdüngeranlage		10'848.60		7'800.00		7'800.00
810 Forstwirtschaft	90'451.90	3'400.00	74'500.00	3'400.00	69'600.00	4'000.00
314.01 Unterhalt Forstwege & -Strassen	21'995.75		10'000.00		10'000.00	
314.02 Waldpflege, Holzschläge, Durchforstungen	22'187.05		17'500.00		17'500.00	
331.01 Abschreibung Forststrassen	33'200.00		31'900.00		28'000.00	
364.01 Allgemeiner Aufwand Forstrevier	12'969.10		13'000.00		13'000.00	
365.01 Beiträge	100.00		100.00		100.00	
390 Verrechnung Personalaufwand	0.00		2'000.00		1'000.00	
434.01 Benutzungsgebühren Forststrasse		3'400.00		3'400.00		4'000.00
830 Tourismus	125'255.00	0.00	152'750.00	0.00	150'250.00	0.00
310.01 Banner, Drucksachen, Publikationen	1'310.00		500.00		0.00	
318.01 Projekt "Berghaus Saastal"	5'225.00		0.00		0.00	
364.01 Beitrag Tourismusgemeinschaft Saas	52'920.00		53'000.00		53'000.00	
364.04 Unterstützungsbeiträge Dorflifte	2'000.00		4'000.00		2'000.00	
364.05 Sanierungsbeitrag eGk	62'500.00		93'750.00		93'750.00	
365.01 Uebrige touristische Beiträge	1'300.00		1'500.00		1'500.00	
861 Elektrizität	0.00	65'737.99	0.00	75'000.00	0.00	65'000.00
436.01 Durchleitungsabgabe EV an Gemeinde		65'737.99		75'000.00		65'000.00
9 FINANZEN - STEUERN	414'986.21	3'762'829.35	340'300.00	3'791'969.00	346'000.00	3'693'668.00
900 Steuern natürliche Personen	38'074.35	2'305'862.10	25'000.00	2'341'800.00	25'000.00	2'292'000.00
311.01 Ankauf Hundemarken	576.75		0.00		0.00	
330.02 Steuerverluste	15'605.90		5'000.00		5'000.00	
341.01 Steuern überbaute Grundstücke Art. 188	21'891.70		20'000.00		20'000.00	
400.01 Einkommenssteuern		1'607'124.75		1'700'000.00		1'650'000.00
400.02 Vermögenssteuern		309'029.30		320'000.00		310'000.00
400.03 Kopfsteuern		13'675.70		14'000.00		14'000.00
400.04 Quellensteuern		119'548.90		105'000.00		110'000.00
400.20 Debitorenverluste Steuern		700.00		0.00		0.00
402.01 Grundstücksteuern		12'812.65		13'000.00		13'000.00
402.02 Steuern überbaute Grundstücke		134'763.05		125'000.00		130'000.00
403.01 Grundstückgewinnsteuer		11'004.05		10'000.00		10'000.00
403.02 Liquidationsgewinnsteuer		0.00		2'000.00		2'000.00
403.04 Steuer auf Kapitaleistungen aus beruflicher Vorsorge		77'442.60		45'000.00		45'000.00
405 Erbschafts- & Schenkungssteuer		12'446.10		0.00		0.00
406 Hundesteuern		7'315.00		7'800.00		8'000.00
901 Steuern juristische Personen	0.00	423'177.40	0.00	437'000.00	0.00	432'000.00
401.01 Gewinnsteuern		188'998.90		190'000.00		190'000.00
401.02 Kapitalsteuern		68'092.75		75'000.00		70'000.00
401.04 Steuerausfall KWM		27'000.00		27'000.00		27'000.00
402.01 Grundstücksteuern		139'085.75		145'000.00		145'000.00
909 Andere Steuern	17'677.00	0.00	18'000.00	0.00	18'000.00	0.00
318.01 Kantonssteuern	17'677.00		18'000.00		18'000.00	
920 Finanzausgleich	0.00	585'521.00	0.00	517'469.00	0.00	541'768.00
444.02 Lastenausgleich		97'134.00		95'513.00		116'304.00
444.03 Ressourcenausgleich		328'659.00		262'228.00		278'019.00
444.04 Härteausgleich		159'728.00		159'728.00		147'445.00
930 Anteil Erträge Bund	0.00	350.60	0.00	100.00	0.00	400.00
440.01 Einnahmen CO2-Abgabe		350.60		100.00		400.00
932 Gemeindeanteile an Regalien und Patente	2'627.70	341'267.00	2'600.00	388'600.00	2'600.00	337'800.00
351.01 Landschaftsfranken konzederierenden Gemeinden	2'627.70		2'600.00		2'600.00	
410.01 Wirtschaftspatenete & Konzessionen		1'250.00		800.00		1'000.00
410.02 Wasserzinsen		323'080.00		370'000.00		320'000.00
410.03 Barentschädigung Konzessionsenergie		14'355.00		14'300.00		14'300.00
441.01 Anteil an Kantonseinnahmen Patente		2'582.00		3'500.00		2'500.00

	Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Voranschlag 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
940 Kapitaldienst	254'117.16	84'651.25	239'700.00	97'000.00	216'700.00	79'700.00
321.01 Vergütungszinse natürliche Personen	16'190.65		18'000.00		16'000.00	
321.02 Vergütungszinse juristische Personen	374.60		1'500.00		500.00	
321.03 Verzugszinsen	207.05		200.00		200.00	
321.04 Kontokorrentzinsen	12'090.56		10'000.00		20'000.00	
322.01 Darlehenszinsen	225'254.30		210'000.00		180'000.00	
421 Kontokorrentzinsen		201.45		200.00		200.00
421.01 Verzugszinsen		36'842.00		40'000.00		35'000.00
421.02 Zinsen Darlehen und Festgelder		12'000.00		10'000.00		7'000.00
422.01 Zinsen Wertschriften		4'459.00		4'400.00		4'400.00
491 Verrechnete Darlehenszinsen		31'148.80		42'400.00		33'100.00
942 Liegenschaften des Finanzvermögens	0.00	0.00	2'000.00	10'000.00	2'000.00	10'000.00
314.01 Unterhalt Depot-Areal Gstein	0.00		2'000.00		2'000.00	
423.01 Mieteinnahmen Depot-Areal Gstein		0.00		10'000.00		10'000.00
990 Abschreibungen	102'490.00	22'000.00	53'000.00	0.00	81'700.00	0.00
319 Richtigstellung Differenzen & Abgrenzungen VJ	-1'423.40		0.00		0.00	
330.01 Ordentliche Abschreibungen Finanzvermögen	103'913.40		53'000.00		81'700.00	
452.02 Rückerstattung Allg. Verwaltungskosten Forstrevier		22'000.00		0.00		0.00
Total Aufwand	5'585'813.11		5'547'820.00		5'185'560.00	
Total Ertrag		5'465'840.07		5'551'769.00		5'239'468.00
Aufwandüberschuss		119'973.04				
Ertragsüberschuss			3'949.00		53'908.00	

Investitionsrechnung nach Funktionen	Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Voranschlag 2016	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Allgemeine Verwaltung	34'280.75	-	-	-	25'000.00	-
Öffentliche Sicherheit	-	-	-	63'000.00	-	30'000.00
Bildung	32'288.45	2'730.00	-	-	120'000.00	-
Kultur, Freizeit, Kultus	521'294.25	20'055.00	475'400.00	41'250.00	48'000.00	-
Gesundheit	-	-	-	-	-	-
Soziale Wohlfahrt	4'881.50	-	5'900.00	-	5'000.00	-
Verkehr	168'369.20	-13'035.90	242'000.00	100'000.00	210'000.00	90'000.00
Umwelt, Raumordnung, Wasser, Abwasser, Kehricht	1'813'587.95	1'019'849.40	1'828'900.00	1'083'000.00	1'153'900.00	890'000.00
Volkswirtschaft, inkl. Elektrizitätswerk	-	-	480'000.00	250'000.00	-	250'000.00
Finanzen, Steuern	-	-	-	-	-	-
Total der Ausgaben und Einnahmen	2'574'702.10	1'029'598.50	3'032'200.00	1'537'250.00	1'561'900.00	1'260'000.00
Ausgabenüberschuss		1'545'103.60		1'494'950.00		301'900.00
Einnahmenüberschuss	-		-		-	

Investitionsrechnung nach Arten	Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Voranschlag 2016	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Sachgüter	2'542'439.15	-	2'081'400.00	-	1'474'900.00	-
Darlehen und Beteiligungen	-	-	862'900.00	-	-	-
Eigene Beiträge	32'262.95	-	87'900.00	-	87'000.00	-
Durchlaufende Beiträge	-	-	-	-	-	-
Übrige zu aktivierende Ausgaben	-	-	-	-	-	-
Einnahmenübertrag auf die Bilanz	-	-	-	-	-	-
Abgang von Sachgütern	-	-	-	-	-	-
Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte Dritter	-	45'756.40	-	20'000.00	-	230'000.00
Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen	-	-	-	250'000.00	-	250'000.00
Fakturierungen an Dritte	-	-	-	-	-	-
Rückzahlung von eigenen Beiträgen	-	-	-	-	-	-
Beiträge für eigene Rechnung	-	983'842.10	-	1'267'250.00	-	780'000.00
Durchlaufende Beiträge	-	-	-	-	-	-
Aktivierungen	-	-	-	-	-	-
Total der Ausgaben und Einnahmen	2'574'702.10	1'029'598.50	3'032'200.00	1'537'250.00	1'561'900.00	1'260'000.00
Ausgabenüberschuss		1'545'103.60		1'494'950.00		301'900.00
Einnahmenüberschuss	-		-		-	

Voranschlag 2016

Investitionsrechnung

	Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Voranschlag 2016	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	34'280.75	0.00	0.00	0.00	25'000.00	0.00
20 Finanzen und Informatik	34'280.75	0.00	0.00	0.00	25'000.00	0.00
506.01 Informatik/ Anschaffungen EDV	34'280.75		0.00		0.00	
506.02 Internes Glasfasernetz	0.00		0.00		25'000.00	
1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	0.00	0.00	0.00	63'000.00	0.00	0.00
100 Grundbuch u. Kataster	0.00	0.00	0.00	63'000.00	0.00	0.00
662.02 Beiträge Grundeigentümer landw. Vermessung		0.00		63'000.00		0.00
2 UNTERRICHTSWESEN - BILDUNG	32'288.45	2'730.00	0.00	0.00	120'000.00	30'000.00
210 Primarschule	32'288.45	2'730.00	0.00	0.00	120'000.00	30'000.00
501.01 Neugestaltung Pauseplatz	0.00		0.00		100'000.00	
506.01 Informatik	32'288.45		0.00		0.00	
506.03 Schliessanlage Schulhaus/Turnhalle	0.00		0.00		20'000.00	
661.01 Kantonsbeiträge		2'730.00		0.00		0.00
662.02 Beitrag Dritter Neugestaltung Pauseplatz		0.00		0.00		30'000.00
3 KULTUR - FREIZEIT - KULTUS	521'294.25	20'055.00	475'400.00	41'250.00	48'000.00	0.00
309 Übrige Kulturförderung	168'546.35	0.00	82'500.00	41'250.00	0.00	0.00
503.02 Jugendlokal Saas	1'500.00		82'500.00		0.00	
503.03 Kauf & Sanierung Saaserstübli	167'046.35		0.00		0.00	
662.02 Beitrag Talgemeinden an Jugendlokal		0.00		41'250.00		0.00
321 Kabelnetze, Kabelfernsehen	0.00	0.00	382'900.00	0.00	0.00	0.00
524.01 Glasfasererschliessung	0.00		382'900.00		0.00	
340 Spiel- und Sportanlagen	352'747.90	20'055.00	0.00	0.00	38'000.00	0.00
500.01 Erweiterung Sport- & Erholungszone (Bodenkauf)	219'050.00		0.00		0.00	
501.03 Kunstrassen Fussballplatz	133'697.90		0.00		0.00	
506.01 Rollen für Kunstrassen	0.00		0.00		38'000.00	
661.02 Kantonsbeitrag Kunstrassen Fussballplatz		20'055.00		0.00		0.00
345 Wanderweg & Loipen	0.00	0.00	10'000.00	0.00	10'000.00	0.00
501.01 Erw. Weg Tamatten - Zer Briggu inkl. Beleuchtung	0.00		10'000.00		10'000.00	
5 SOZIALE WOHLFAHRT	4'881.50	0.00	5'900.00	0.00	5'000.00	0.00
550 Behinderte	4'881.50	0.00	5'900.00	0.00	5'000.00	0.00
561.01 Investitionen Einrichtungen (Behinderte/Soziale)	4'881.50		5'900.00		5'000.00	
6 VERKEHR	168'369.20	-13'035.90	242'000.00	100'000.00	210'000.00	90'000.00
610 Kantonsstrassen	27'381.45	0.00	75'000.00	0.00	75'000.00	0.00
561.01 Beteiligung Strasseninvestitionen Kanton	27'381.45		75'000.00		75'000.00	
620 Gemeindestrassennetz	54'034.65	-13'035.90	105'000.00	100'000.00	110'000.00	90'000.00
501.02 Erschliessungsstrasse Nr. 13 "Im Moos"	-6'600.00		0.00		0.00	
501.07 Erschliessungsweg Nr. 20c "Ine Grinu"	45'411.25		0.00		0.00	
501.09 Erschliessungsstrasse Nr. 1a "Brungji"	0.00		85'000.00		85'000.00	
501.51 Beleuchtung Nebenstrassen	15'223.40		20'000.00		25'000.00	
669.02 Mehrwertbeiträge Strasse Nr. 13 "Im Moos"		-13'035.90		0.00		0.00
669.06 Mehrwertbeiträge Strasse Nr. 27c "Wüstenmatten"		0.00		50'000.00		40'000.00
669.09 Mehrwertbeiträge Strasse Nr. 1a "Brungji"		0.00		50'000.00		50'000.00
625 Werkhof	86'953.10	0.00	62'000.00	0.00	25'000.00	0.00
503.02 Umbau UG Schulhaus in Lagerraum Werkhof	74'453.10		62'000.00		25'000.00	
506.01 Kauf Fahrzeuge	12'500.00		0.00		0.00	
7 UMWELT - RAUMORDNUNG	1'813'587.95	1'019'849.40	1'828'900.00	1'083'000.00	1'153'900.00	890'000.00
700.00 Wasserversorgung	1'548'445.00	764'309.90	660'000.00	113'000.00	205'000.00	120'000.00
501.03 Reservoir Gstein	454'073.40		500'000.00		50'000.00	
501.06 Pumpstation	131'400.05		0.00		0.00	
501.10 Leitung Unter den Bodmen	133'747.15		100'000.00		75'000.00	

	Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Voranschlag 2016	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
501.11 Leitung Unter dem Berg - Reservoir	35'167.75		0.00		50'000.00	
501.20 Leitungen Triftalp	54'659.15		0.00		0.00	
501.60 Übertrag Leitungsnetz TW Triftalp	227'001.00		0.00		0.00	
501.61 Übertrag Pumpstation, Reservoir TW Triftalp	52'003.00		0.00		0.00	
501.62 Übertrag Quelfassungen, Brunnenstuben TW Trift	106'117.00		0.00		0.00	
501.63 Übertrag Turbinierung Trinkwasser TW Triftalp	1.00		0.00		0.00	
501.70 Übertrag Leitungsnetz TW Tutterkinn	70'001.00		0.00		0.00	
501.71 Übertrag Liegenschaften TW Tutterkinn	12'001.00		0.00		0.00	
501.80 Übertrag Leitungsnetz TW Unter den Bodmen	79'661.50		0.00		0.00	
501.90 Übertrag Leitungsnetz & Reservoir TW Eggu	74'001.00		0.00		0.00	
506.01 Wasserzähler	60'610.00		60'000.00		30'000.00	
506.70 Übertrag Anlagen & Maschinen TW Tutterkinn	58'001.00		0.00		0.00	
610.01 Anschlussgebühren Trinkwasser		0.00		0.00		10'000.00
610.02 Anschlussgebühren Trinkwasser Triftalp		0.00		0.00		100'000.00
661.01 Kantonsbeiträge Reservoir		23'000.00		50'000.00		0.00
661.02 Kantonsbeiträge Pumpstation		7'000.00		0.00		0.00
661.03 Kantonsbeiträge Leitungen		55'531.40		13'000.00		10'000.00
662.03 Beiträge Dritter - Reservoir Gstein		0.00		50'000.00		0.00
669.60 Übertrag Anlagen TW Triftalp		385'118.00		0.00		0.00
669.70 Übertrag Anlagen TW Tutterkinn		140'000.00		0.00		0.00
669.80 Übertrag Anlagen TW Unter den Bodmen		79'660.50		0.00		0.00
669.90 Übertrag Anlagen TW Eggu		74'000.00		0.00		0.00
710 Abwasserentsorgung	23'938.45	45'756.40	161'900.00	20'000.00	226'900.00	120'000.00
501.01 ARA Saastal	22'620.30		51'900.00		51'900.00	
501.03 Abwasser / Klärgrube Triftalp	1'318.15		0.00		0.00	
501.04 Abwasserleitung Trift - Saas-Grund	0.00		110'000.00		100'000.00	
501.05 Erneuerung Abwasserleitung Unter den Bodmen	0.00		0.00		75'000.00	
610.01 Anschlussgebühren Abwasser		45'756.40		20'000.00		20'000.00
610.02 Anschlussgebühren Triftalp		0.00		0.00		100'000.00
740 Friedhof	0.00	0.00	0.00	0.00	15'000.00	0.00
501.01 Neugestaltung Friedhof	0.00		0.00		15'000.00	
750 Gewässerverbauungen	0.00	0.00	7'000.00	0.00	7'000.00	0.00
561.01 Beteiligung Investitionen Rhonekorrektur	0.00		7'000.00		7'000.00	
760 Lawinerverbauungen/Steinschlagdämme	241'204.50	209'783.10	1'000'000.00	950'000.00	700'000.00	650'000.00
501.02 Lawinengefahrenkarte	18'996.25		0.00		0.00	
501.03 Lawinerverbauung Triftgräti-Hebord	57'400.65		500'000.00		500'000.00	
501.06 Sicherheitsverbauung "Unter dem Bärg"	164'807.60		500'000.00		200'000.00	
660.01 Subventionen Lawinerverbauungen		45'000.00		425'000.00		425'000.00
660.02 Subv. Sicherheitsverbauung Unter dem Berg		134'783.10		425'000.00		170'000.00
662.01 Beitrag Patenschaft - Lawinerverbauung		0.00		25'000.00		25'000.00
662.02 Beitrag Patenschaft - Sicherheitsverbauung		30'000.00		75'000.00		30'000.00
8 VOLKSWIRTSCHAFT	0.00	0.00	480'000.00	250'000.00	0.00	250'000.00
830 Tourismus	0.00	0.00	0.00	250'000.00	0.00	250'000.00
624.01 Rückzahlung Darlehen Bergbahnen Hohsaas AG		0.00		250'000.00		250'000.00
869 Übrige Energie	0.00	0.00	480'000.00	0.00	0.00	0.00
524.01 Beteiligung Trinkwasserkraftwerk AG	0.00		480'000.00		0.00	
Total Investitionsausgaben	2'574'702.10		3'032'200.00		1'561'900.00	
Total Investitionseinnahmen		1'029'598.50		1'537'250.00		1'260'000.00
Nettoinvestition		1'545'103.60		1'494'950.00		301'900.00
Investitionen Finanzvermögen	65'552.30	0.00	250'000.00	0.00	250'000.00	0.00
Sanierung & Erweiterung Sportzentrum	65'552.30					
Depot-Areal Gstein			250'000.00		250'000.00	
Total Investitionsausgaben	2'640'254.40		3'282'200.00		1'811'900.00	
Total Investitionseinnahmen		1'029'598.50		1'537'250.00		1'260'000.00
Nettoinvestition		1'610'655.90		1'744'950.00		551'900.00

Finanzplan

Ergebnis	Rechnung	Voranschlag		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020

Laufende Rechnung

Total Aufwand	4'873'209.51	4'793'220.00	4'378'060.00	4'400'000.00	4'400'000.00	4'350'000.00	4'350'000.00
Total Ertrag	5'465'840.07	5'551'769.00	5'239'468.00	5'200'000.00	5'200'000.00	5'150'000.00	5'150'000.00
Selbstfinanzierungsmarge	592'630.56	758'549.00	861'408.00	800'000.00	800'000.00	800'000.00	800'000.00
Ordentliche Abschreibungen	712'603.60	754'600.00	807'500.00	760'000.00	720'000.00	680'000.00	640'000.00
Zusätzliche Abschreibungen	-	-	-	-	-	-	-
Abschreibung des Bilanzfehlbetrages	-	-	-	-	-	-	-
Ertragsüberschuss (+) Aufwandüberschuss (-)	-119'973.04	3'949.00	53'908.00	40'000.00	80'000.00	120'000.00	160'000.00

Investitionsrechnung

Total der Ausgaben	2'574'702.10	3'032'200.00	1'561'900.00	750'000.00	700'000.00	600'000.00	600'000.00
Total der Einnahmen	1'029'598.50	1'537'250.00	1'260'000.00	300'000.00	250'000.00	200'000.00	200'000.00
Nettoinvestitionen	1'545'103.60	1'494'950.00	301'900.00	450'000.00	450'000.00	400'000.00	400'000.00

Finanzierung der Investitionen

Übertrag der Netto-Investitionen	1'545'103.60	1'494'950.00	301'900.00	450'000.00	450'000.00	400'000.00	400'000.00
Selbstfinanzierungsmarge	592'630.56	758'549.00	861'408.00	800'000.00	800'000.00	800'000.00	800'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) -fehlbetrag (-)	-952'473.04	-736'401.00	559'508.00	350'000.00	350'000.00	400'000.00	400'000.00

Veränderung des Eigenkapitals / Fehlbetrags

Ertragsüberschuss (+) Aufwandüberschuss (-)	-119'973.04	3'949.00	53'908.00	40'000.00	80'000.00	120'000.00	160'000.00
Eigenkapital	1'177'038.90	1'180'987.90	1'234'895.90	1'274'895.90	1'354'895.90	1'474'895.90	1'634'895.90
Bilanzfehlbetrag	-	-	-	-	-	-	-

Bürgergemeinde Saas-Grund



Kostenvoranschlag 2016

Finanzbericht zum Voranschlag 2016

1. Kurzüberblick Voranschlag 2016

Die einzelnen Ergebnisse des Voranschlages 2016 zeigen folgendes Bild:

	Rechnung	Voranschlag	Voranschlag
	2014	2015	2016
Laufende Rechnung			
Ertrag	565'247.58	478'200.00	425'250.00
Aufwand	243'753.99	238'750.00	207'950.00
Cashflow	321'493.59	239'450.00	217'300.00
Abschreibungen inkl. Finanzvermögen	245'980.55	205'900.00	193'000.00
Aufwandüberschuss			
Ertragsüberschuss	75'513.04	33'550.00	24'300.00
Investitionsrechnung			
Ausgaben	10'785.55	-	70'000.00
Einnahmen	-	-	40'000.00
Nettoinvestitionen	10'785.55	-	30'000.00
Finanzierung			
Selbstfinanzierungsmarge (Cashflow)	321'493.59	239'450.00	217'300.00
Nettoinvestitionen	10'785.55	-	30'000.00
Finanzierungsüberschuss	310'708.04	239'450.00	187'300.00
Finanzierungsfehlbetrag			

2. Laufende Rechnung

Das Budget der Laufenden Rechnung wurde aufgrund der Jahresrechnung 2014 und des Finanzplanes erstellt.

3. Investitionsrechnung

Die Finanzlage der Burgergemeinde lässt vorläufig keine grösseren Investitionen mehr zu. Es können nur mehr die dringendsten Ersatzinvestitionen getätigt werden. Fürs Kauf- & Mietinventar der Bergrestaurants werden im Finanzvermögen Total Fr. 35'000.-- vorgesehen. Zudem werden die Alpstallung sowie die Sennhütte auf der Triftalp an die Werkleitungen angeschlossen. Hierfür werden Fr. 60'000.-- Anschlussgebühren fällig. Die Burgergemeinde erhält für dieses Projekt von der Schweizer Patenschaft für Berggemeinden einen Beitrag von Fr. 40'000.--. Zudem werden Fr. 10'000.-- in die Wanderwege im Mattmarkgebiet (Gemeinschaftsgebiet) investiert.

4. Finanzlage

Aufgrund der notwendigen Investitionen in den letzten Jahren im Restaurant Kreuzboden hat sich die finanzielle Situation der Burgergemeinde drastisch angespannt. In den nächsten Jahren können nur die notwendigsten Investitionen vorgenommen werden.

Überblick der Verwaltungsrechnung

Rechnung
2014

Voranschlag
2015

Voranschlag
2016

Laufende Rechnung

Ergebnis vor Abschreibungen			
Aufwand	414'455.99	410'750.00	376'950.00
Ertrag	565'247.58	478'200.00	425'250.00
Selbstfinanzierungsmarge (negativ)	-	-	-
Selbstfinanzierungsmarge	150'791.59	67'450.00	48'300.00
Ergebnis nach Abschreibungen			
Selbstfinanzierungsmarge (negativ)	-	-	-
Selbstfinanzierungsmarge	150'791.59	67'450.00	48'300.00
Ordentliche Abschreibungen	75'278.55	33'900.00	24'000.00
Zusätzliche Abschreibungen	-	-	-
Abschreibung des Bilanzfehlbetrages	-	-	-
Aufwandüberschuss	-	-	-
Ertragsüberschuss	75'513.04	33'550.00	24'300.00

Investitionsrechnung

Ausgaben	10'785.55	-	70'000.00
Einnahmen	-	-	40'000.00
Nettoinvestitionen	10'785.55	-	30'000.00
Nettoinvestitionen (negativ)	-	-	-

Finanzierung

Selbstfinanzierungsmarge (negativ)	-	-	-
Selbstfinanzierungsmarge	150'791.59	67'450.00	48'300.00
Nettoinvestitionen	10'785.55	-	30'000.00
Nettoinvestitionen (negativ)	-	-	-
Finanzierungsfehlbetrag	-	-	-
Finanzierungsüberschuss	140'006.04	67'450.00	18'300.00

Laufende Rechnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Total des Aufwandes (inkl. Abschreibungen)	489'734.54	565'247.58	444'650.00	478'200.00	400'950.00	425'250.00
Total des Ertrages						
Ertragsüberschuss	75'513.04		33'550.00		24'300.00	
Aufwandüberschuss						
Total	565'247.58	565'247.58	478'200.00	478'200.00	425'250.00	425'250.00
Investitionsrechnung	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Total der Ausgaben	10'785.55		-		70'000.00	
Total der Einnahmen		-		-		40'000.00
Netto-Investitionen 3)		10'785.55				30'000.00
Total	10'785.55	10'785.55			70'000.00	70'000.00
Finanzierung						
Übertrag der Netto-Investitionen	10'785.55		-		30'000.00	
Übertrag der ordentlichen Abschreibungen des Verwaltungsvermögens		75'278.55		33'900.00		24'000.00
Übertrag der zusätzlichen Abschreibungen des Verwaltungsvermögens		-		-		-
Übertrag der Abschreibungen des Bilanzfehlbetrages		-		-		-
Ertragsüberschuss der laufenden Rechnung		75'513.04		33'550.00		24'300.00
Aufwandüberschuss der laufenden Rechnung	-		-		-	
Finanzierungsüberschuss	140'006.04		67'450.00		18'300.00	
Finanzierungsfehlbetrag						
Total	150'791.59	150'791.59	67'450.00	67'450.00	48'300.00	48'300.00
Kapitalveränderung						
Übertrag des Finanzierungsüberschusses		140'006.04		67'450.00		18'300.00
Übertrag des Finanzierungsfehlbetrages	-		-		-	
Übertrag der Investitionsausgaben		10'785.55		-		70'000.00
Übertrag der Investitionseinnahmen	-		-		40'000.00	
Übertrag der Abschreibungen	-		33'900.00		24'000.00	
Zunahme des Nettovermögens	150'791.59		33'550.00		24'300.00	
Abnahme des Nettovermögens						
Total	150'791.59	150'791.59	67'450.00	67'450.00	88'300.00	88'300.00

Laufende Rechnung nach Funktionen	Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Voranschlag 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Allgemeine Verwaltung	11'039.45	1'443.10	10'550.00	1'200.00	11'400.00	1'400.00
Öffentliche Sicherheit	-	-	-	-	-	-
Bildung	-	-	-	-	-	-
Kultur, Freizeit, Kultus	-	-	-	-	-	-
Gesundheit	-	-	-	-	-	-
Soziale Wohlfahrt	-	-	-	-	-	-
Verkehr	-	-	-	-	-	-
Umwelt, Raumordnung, Wasser, Abwasser, Kehricht	-	-	-	-	-	-
Volkswirtschaft, inkl. Elektrizitätswerk	168'824.90	545'280.80	122'000.00	460'000.00	80'150.00	406'850.00
Finanzen, Steuern	309'870.19	18'523.68	312'100.00	17'000.00	309'400.00	17'000.00
Total von Aufwand und Ertrag	489'734.54	565'247.58	444'650.00	478'200.00	400'950.00	425'250.00
Aufwandüberschuss		-		-		-
Ertragsüberschuss	75'513.04		33'550.00		24'300.00	

Laufende Rechnung nach Arten	Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Voranschlag 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Personalaufwand	1'403.10		1'200.00		1'400.00	
Sachaufwand	125'790.15		125'100.00		100'900.00	
Passivzinsen	111'101.94		106'700.00		100'100.00	
Abschreibungen	245'980.55		205'900.00		193'000.00	
Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	426.50		650.00		500.00	
Entschädigungen an Gemeinwesen	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
Eigene Beiträge	-		-		-	
Durchlaufende Beiträge	-		-		-	
Einlagen in Spezialfinanzierungen	32.30		100.00		50.00	
Interne Verrechnungen	-		-		-	
Steuern		-		-		-
Regalien und Konzessionen		-		-		-
Vermögenserträge		530'884.33		451'000.00		396'650.00
Entgelte		34'363.25		27'200.00		28'600.00
Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		-		-		-
Rückerstattungen von Gemeinwesen		-		-		-
Beiträge für eigene Rechnung		-		-		-
Durchlaufende Beiträge		-		-		-
Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		-		-		-
Interne Verrechnungen		-		-		-
Total von Aufwand und Ertrag	489'734.54	565'247.58	444'650.00	478'200.00	400'950.00	425'250.00
Aufwandüberschuss		-		-		-
Ertragsüberschuss	75'513.04		33'550.00		24'300.00	

Voranschlag 2016

Laufende Rechnung

	Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Voranschlag 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	11'039.45	1'443.10	10'550.00	1'200.00	11'400.00	1'400.00
11 Verwaltungskosten	1'350.00	0.00	1'300.00	0.00	1'400.00	0.00
3170.02 Anlässe, Veranstaltungen & Empfänge	54.00		0.00		100.00	
3180 Revisionskosten	1'296.00		1'300.00		1'300.00	
20 Allgemeinde Verwaltung	9'689.45	1'443.10	9'250.00	1'200.00	10'000.00	1'400.00
3030 Sozialleistungen	1'403.10		1'200.00		1'400.00	
3100 Büromaterial, Drucksachen & Buchhaltung	0.00		200.00		100.00	
3180.01 Beratungs-, Prozess- & Verschreibungskosten	617.35		0.00		500.00	
3180.02 Haftpflichtversicherung	0.00		0.00		400.00	
3189 Sonstige Kosten	0.00		200.00		200.00	
3190.03 Anteil Verwaltungskosten Munizipalität	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
3310.01 Abschreibungen Boden "alte Mühle"	1'300.00		1'100.00		1'000.00	
3410.01 Beitrag Verband Burgergemeinden	200.00		200.00		200.00	
3410.02 Diverse Beiträge	169.00		350.00		200.00	
4360.01 Rückerstattung Soziallasten Triftalp		1'403.10		1'200.00		1'400.00
4360.02 Mahnungen		40.00		0.00		0.00
8 VOLKSWIRTSCHAFT	168'824.90	545'280.80	122'000.00	460'000.00	80'150.00	406'850.00
800 Landwirtschaft	11'755.50	0.00	1'300.00	0.00	100.00	0.00
3310 Abschreibung Räudeanlage	11'698.00		1'200.00		0.00	
3410 Salz für Schafe	57.50		100.00		100.00	
810 Forstwirtschaft	32.30	32.30	100.00	100.00	50.00	50.00
3800 Einlage in Aufforstungsfonds	32.30		100.00		50.00	
4210 Zins Aufforstungsfonds		32.30		100.00		50.00
820 Alpen & Weiden	80'606.10	5'869.20	46'000.00	6'100.00	36'000.00	5'900.00
3111.04 Mobililar Alphütten Trift	1'986.55		500.00		1'000.00	
3140.01 Unterhalt Alphütten	10'761.10		5'000.00		5'000.00	
3140.02 Unterhalt Weiden, Strassen, Wege, Brücken	2'729.05		3'000.00		3'000.00	
3140.05 Unterhalt Beregnungsanlage	1'145.20		3'000.00		1'500.00	
3180 Versicherungen Alpstallungen	2'203.65		2'800.00		1'800.00	
3189 Allgemeine Unkosten	0.00		200.00		200.00	
3310.01 Abschreibung Alphütten	32'471.05		24'000.00		17'500.00	
3310.02 Abschreibung Rundweg Stausee	4'799.00		600.00		1'000.00	
3310.03 Abschreibung Bewässerung Triftalp	10'999.00		1'500.00		0.00	
3310.05 Abschreibung Beregnungsanlage	8'511.50		400.00		0.00	
3520.01 Unterhalt Gemeinschaftsalpen	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
4270 Mieteinnahmen		5'611.20		5'600.00		5'600.00
4340 Weidegeld		258.00		500.00		300.00
831 Restaurant Kreuzboden	55'336.65	228'854.30	34'300.00	228'000.00	18'700.00	197'500.00
3140 Unterhalt Restaurant Kreuzboden	50'531.55		30'000.00		15'000.00	
3180.01 Versicherungen	4'805.10		4'300.00		3'700.00	
4230.01 Abzahlung Kaufinventar Kreuzboden & Stübli		6'868.20		7'000.00		5'000.00
4270 Mieteinnahmen Restaurant Kreuzboden		219'222.20		219'200.00		190'000.00
4340 Wassergebühren		1'000.00		1'000.00		1'000.00
4360 Umsatzrückvergütungen Getränkeautomaten		1'763.90		800.00		1'500.00
832 Restaurant Hohnsaas	15'341.40	201'487.90	34'400.00	203'200.00	20'300.00	180'800.00
3140 Unterhalt Restaurant Hohnsaas	10'439.30		30'000.00		15'000.00	
3180.01 Versicherungen	4'902.10		4'400.00		3'800.00	
3180.02 Honorar Inventaraufnahme	0.00		0.00		1'500.00	
4230 Abzahlung Kaufinventar		4'260.15		7'000.00		4'000.00
4270 Mieteinnahmen Restaurant Hohnsaas		195'166.60		195'100.00		175'000.00
4340 Wassergebühren		800.00		800.00		800.00
4360.02 Umsatzrückvergütungen Getränkeautomaten		1'261.15		300.00		1'000.00

	Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Voranschlag 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
833 Elektrifizierung Hohsaas	4'000.00	0.00	3'700.00	0.00	3'300.00	0.00
3310 Abschreibung Elektrifizierung Hohsaas	4'000.00		3'700.00		3'300.00	
836 Wohnung altes Dorf	249.05	81'200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3180 Versicherungen	249.05		0.00		0.00	
4240 Buchgewinn Verkauf Wohnung altes Dorf		80'000.00		0.00		0.00
4270 Mieteinnahmen		1'200.00		0.00		0.00
840 Wasserversorgungen	1'503.90	0.00	2'200.00	0.00	1'700.00	0.00
3140.03 Unterhalt Reservoir Hohsaas	3.90		500.00		500.00	
3180 Wasseranalysen	0.00		300.00		0.00	
3310 Abschreibung Reservoir	1'500.00		1'400.00		1'200.00	
860 Diverses	0.00	27'837.10	0.00	22'600.00	0.00	22'600.00
4390.01 Entschädigung Dienstbarkeit Parz 635		1'750.00		1'750.00		1'750.00
4390.02 Baurechtszins Skilift Furggu		357.00		350.00		350.00
4390.03 Gebühren Durchfahrtsrechte		20'380.10		20'400.00		20'400.00
4390.05 Entschädigung Quelle Furggu		100.00		100.00		100.00
4390.06 Entschädigung Verkauf Boden altes Dorf		5'250.00		0.00		0.00
9 FINANZEN, STEUERN	385'383.23	18'523.68	312'100.00	17'000.00	309'400.00	17'000.00
909 Steuern	23'668.55	0.00	29'000.00	0.00	25'000.00	0.00
3190.01 Kantons- und direkte Bundessteuer	12'084.00		12'500.00		12'500.00	
3190.02 Gemeindesteuern	11'584.55		16'500.00		12'500.00	
940 Zinsen	106'665.20	13.70	100'500.00	0.00	95'400.00	0.00
3183 Bankgebühren & Spesen	189.55		400.00		300.00	
3200 Verzugszinsen	0.00		100.00		100.00	
3210 Zinsen Kontokorrent und Festdarlehen	106'475.65		100'000.00		95'000.00	
4210.01 Kontokorrent & Darlehenszinsen		13.70		0.00		0.00
942 Restaurant Mattmark	18'984.44	18'509.98	18'100.00	17'000.00	30'000.00	17'000.00
3190 Übriger Aufwand Restaurant Mattmark	4'208.15		4'000.00		15'000.00	
3220 Zins Hypothek Restaurant Mattmark	4'626.29		6'600.00		5'000.00	
3300 Abschreibung Restaurant Mattmark	10'150.00		7'500.00		10'000.00	
4230 Pachtzins Restaurant Mattmark		12'150.00		11'000.00		11'000.00
4290 Übrige Ertäge Restaurant Mattmark		6'359.98		6'000.00		6'000.00
990 Ausserordentlicher Aufwand & Ertrag	160'552.00	0.00	164'500.00	0.00	159'000.00	0.00
3300 Abschreibungen Finanzvermögen	160'552.00		164'500.00		159'000.00	
999 Abschluss	75'513.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3890 Ertragsüberschuss	75'513.04		0.00		0.00	
Total Aufwand	489'734.54		444'650.00		400'950.00	
Total Ertrag		565'247.58		478'200.00		425'250.00
Ertragsüberschuss	75'513.04		33'550.00		24'300.00	

Investitionsrechnung nach Funktionen	Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Voranschlag 2016	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Allgemeine Verwaltung	-	-	-	-	-	-
Öffentliche Sicherheit	-	-	-	-	-	-
Bildung	-	-	-	-	-	-
Kultur, Freizeit, Kultus	-	-	-	-	-	-
Gesundheit	-	-	-	-	-	-
Soziale Wohlfahrt	-	-	-	-	-	-
Verkehr	-	-	-	-	-	-
Umwelt, Raumordnung, Wasser, Abwasser, Kehricht	-	-	-	-	-	-
Volkswirtschaft, inkl. Elektrizitätswerk	10'785.55	-	-	-	70'000.00	40'000.00
Finanzen, Steuern	-	-	-	-	-	-
Total der Ausgaben und Einnahmen	10'785.55	-	-	-	70'000.00	40'000.00
Ausgabenüberschuss		10'785.55		-		30'000.00
Einnahmenüberschuss	-		-		-	

Investitionsrechnung nach Arten	Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Voranschlag 2016	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Sachgüter	10'785.55		-		70'000.00	
Darlehen und Beteiligungen	-		-		-	
Eigene Beiträge	-		-		-	
Durchlaufende Beiträge	-		-		-	
Übrige zu aktivierende Ausgaben	-		-		-	
Einnahmenübertrag auf die Bilanz	-		-		-	
Abgang von Sachgütern		-		-		-
Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte Dritter		-		-		-
Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen		-		-		-
Fakturierungen an Dritte		-		-		-
Rückzahlung von eigenen Beiträgen		-		-		-
Beiträge für eigene Rechnung		-		-		40'000.00
Durchlaufende Beiträge		-		-		-
Aktivierungen		-		-		-
Total der Ausgaben und Einnahmen	10'785.55	-	-	-	70'000.00	40'000.00
Ausgabenüberschuss		10'785.55		-		30'000.00
Einnahmenüberschuss	-		-		-	

Investitionsrechnung Voranschlag 2016

	Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Voranschlag 2016	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
8 - VOLKSWIRTSCHAFT	10'785.55	0.00	0.00	0.00	70'000.00	40'000.00
820 - Alpen & Weiden	10'785.55	0.00	0.00	0.00	70'000.00	40'000.00
5010.02 - Beregnungsanlage Kreuzboden - Triftalp	5'312.50		0.00		0.00	
5010.03 - Wanderweg Mattmarkgebiet	0.00		0.00		10'000.00	
5030.01 - Alpstallung & SennhütteTrift	5'473.05		0.00		60'000.00	
6620.02 - Beitrag Patenschaft Werkleitungen Triftalp		0.00		0.00		40'000.00
Total Investitionsausgaben	10'785.55		0.00		70'000.00	
Total Investitionseinnahmen		0.00		0.00		40'000.00
Nettoinvestition		10'785.55		0.00		30'000.00
Investitionen Finanzvermögen	13'696.80	0.00	35'000.00	0.00	35'000.00	0.00
Restaurant Hohsaas - Kaufinventar	2'448.00		5'000.00		5'000.00	
Restaurant Hohsaas - Mietinventar	0.00		10'000.00		10'000.00	
Restaurant Kreuzboden - Kaufinventar	6'104.00		10'000.00		10'000.00	
Restaurant Kreuzboden - Mietinventar	0.00		10'000.00		10'000.00	
Restaurant Mattmark	5'144.80		0.00		0.00	
Total Investitionsausgaben	24'482.35		35'000.00		105'000.00	
Total Investitionseinnahmen		0.00		0.00		40'000.00
Nettoinvestition inkl. Finanzvermögen		24'482.35		35'000.00		65'000.00

Finanzplan

Ergebnis	Rechnung		Voranschlag		Finanzplan		Finanzplan		Finanzplan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020			

Laufende Rechnung

Total Aufwand	414'455.99	410'750.00	376'950.00	380'000.00	380'000.00	370'000.00	370'000.00
Total Ertrag	565'247.58	478'200.00	425'250.00	420'000.00	420'000.00	410'000.00	410'000.00
Selbstfinanzierungsmarge	150'791.59	67'450.00	48'300.00	40'000.00	40'000.00	40'000.00	40'000.00
Ordentliche Abschreibungen	75'278.55	33'900.00	24'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00
Zusätzliche Abschreibungen	-	-	-	-	-	-	-
Abschreibung des Bilanzfehlbetrages	-	-	-	-	-	-	-
Ertragsüberschuss (+) Aufwandüberschuss (-)	75'513.04	33'550.00	24'300.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00

Investitionsrechnung

Total der Ausgaben	10'785.55	-	70'000.00	40'000.00	40'000.00	35'000.00	35'000.00
Total der Einnahmen	-	-	40'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen	10'785.55	-	30'000.00	40'000.00	40'000.00	35'000.00	35'000.00

Finanzierung der Investitionen

Übertrag der Netto-Investitionen	10'785.55	-	30'000.00	40'000.00	40'000.00	35'000.00	35'000.00
Selbstfinanzierungsmarge	150'791.59	67'450.00	48'300.00	40'000.00	40'000.00	40'000.00	40'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) -fehlbetrag (-)	140'006.04	67'450.00	18'300.00	0.00	0.00	5'000.00	5'000.00

Veränderung des Eigenkapitals / Fehlbetrags

Ertragsüberschuss (+) Aufwandüberschuss (-)	75'513.04	33'550.00	24'300.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
Eigenkapital	391'129.41	424'679.41	448'979.41	458'979.41	468'979.41	478'979.41	488'979.41
Bilanzfehlbetrag	-	-	-	-	-	-	-



www.3910.ch
info@3910.ch