

Gemeinde Saas-Grund



Kostenvoranschlag 2018

- Einwohnergemeinde
- Burgergemeinde

Inhaltsverzeichnis

Einwohnergemeinde	Seite
Bekanntmachung	4
Finanzbericht zum Voranschlag:	
1. Zuständigkeit der Urversammlung	5
2. Steuerbeschlüsse 2018	5
3. Budgetrichtlinien für das Jahr 2018	5
4. Kurzüberblick Voranschlag 2018	5
5. Laufende Rechnung	6 - 7
6. Investitionsrechnung	8
7. Schlussbemerkungen	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	18
Verkehr	18 - 19
Umwelt & Raumordnung	19 - 21
Volkswirtschaft	21
Finanzen & Steuern	21 - 22
Investitionsrechnung nach Funktionen und Arten	23
Investitionsrechnung	24 - 25
Finanzplan 2019 – 2022	26
Bürgergemeinde	27
Finanzbericht zum Voranschlag:	
1. Kurzüberblick Voranschlag 2018	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 2019 – 2022	35

Bekanntmachung

Die Ur- und Burgerversammlung wird auf Montag, 11. Dezember 2017 um 19.³⁰ Uhr in den Saal Fletschhorn (2. Stock), Mehrzweckgebäude einberufen.

Traktanden der Urversammlung:

1. Begrüssung / Wahl der Stimmenzähler
2. Orientierung Triftgletscher (ETH Zürich)
3. Protokoll der Urversammlung vom 12.06.2017 (liegt zur Einsichtnahme auf)
4. Kostenvoranschlag 2018
 - a. Orientierung
 - b. Genehmigung
5. Finanzplan 2019 - 2022
6. Indexierung der Gemeindesteuern 2018
Antrag auf Verzicht der automatischen Indexierung für 2018 (Beibehaltung 120 %)
7. Reglement Benutzung Forststrassen
 - a. Orientierung
 - b. Genehmigung
8. Projekt Saastalhalle
9. Anträge und Verschiedenes

Traktanden der Burgerversammlung:

1. Protokoll der ordentlichen Burgerversammlung vom 12.06.2017 (liegt zur Einsichtnahme auf)
2. Kostenvoranschlag 2018
 - a. Orientierung
 - b. Genehmigung
3. Finanzplan 2019 - 2022
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 2018

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 2018

In Anwendung von Art. 232 des Steuergesetzes vom 10. März 1976 hat der Gemeinderat den Besteuerungsbeschluss für das Jahr 2018 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 0.0 %
5. Die Indexierung der Gemeindesteuern wird auf 120 % festgelegt.
6. Die Gemeindesteuern 2018 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 2018

Grundlage für den Voranschlag 2018 bilden die Jahresrechnung 2016 und der Finanzplan. Ziel der Verwaltung ist es, eine ausgeglichene Laufende Rechnung zu erwirtschaften.

4. Kurzüberblick Voranschlag 2018

Die einzelnen Ergebnisse des Voranschlages 2018 zeigen folgendes Bild:

	Rechnung 2016	Voranschlag 2017	Voranschlag 2018
Laufende Rechnung			
Ertrag	5'718'223.28	5'211'513.00	5'437'084.00
Aufwand	4'576'725.37	4'345'670.00	4'686'000.00
Cashflow	1'141'497.91	865'843.00	751'084.00
Abschreibungen inkl. Finanzvermögen	1'061'655.16	812'650.00	746'500.00
Aufwandüberschuss			
Ertragsüberschuss	79'842.75	53'193.00	4'584.00
Investitionsrechnung			
Ausgaben	636'030.41	1'530'900.00	1'392'100.00
Einnahmen	320'978.00	1'075'000.00	1'375'000.00
Nettoinvestitionen ohne Finanzverm.	315'052.41	455'900.00	17'100.00
Finanzierung			
Selbstfinanzierungsmarge (Cashflow)	1'141'497.91	865'843.00	751'084.00
Nettoinvestitionen inkl. Finanzvermögen	324'135.61	755'900.00	17'100.00
Finanzierungsüberschuss	817'362.30	109'943.00	733'984.00
Finanzierungsfehlbetrag			

5. Laufende Rechnung

Die Laufende Rechnung 2018 schliesst bei einem Aufwand von Fr. 5'432'500.00 und bei einem Ertrag von Fr. 5'437'084.00 mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 4'584.00 ab. Der Ertragsüberschuss nimmt im Vergleich zum Budget 2016 um Fr. 48'609.00 ab. Der Cashflow fürs 2017 liegt bei Fr. 751'084.00 und hat gegenüber dem letzten Budget um Fr. 114'759.00 abgenommen.

5.1 Aufwand

Personalaufwand (Fr. 894'650.00)

Aufgrund der neuen Personalstrategie im Werkhof ist der Aufwand gegenüber dem Budget 2017 um Fr. 52'500.00 gesunken. Bei den Personalkosten ist eine Teuerung von 1.0% berücksichtigt.

Sachaufwand (Fr. 1'280'050.00)

Wir verzeichnen gegenüber dem Budget 2017 hier einen kleinen Mehraufwand von Fr. 15'100.00. Bei einer näheren Analyse der grösseren Abweichungen im Sachaufwand finden wir diese unter den Rubriken Abwasserentsorgung und Überwachung Triftgletscher.

Passivzinsen (Fr. 173'100.00)

Der Aufwand für die Passivzinsen sinkt im Vergleich zum Vorjahr um Fr. 9'600.00, dies aufgrund der günstigen Konditionen und jährlichen Amortisationen.

Abschreibungen (Fr. 746'500.00)

Das Verwaltungsvermögen ist von Gesetzes wegen jährlich mit 10 % abzuschreiben, was von der Gemeinde eingehalten wird. Auf das Verwaltungsvermögen wurden Fr. 675'300.00 und auf das Finanzvermögen Fr. 71'200.00 abgeschrieben. Die Abschreibungen des Finanzvermögens setzten sich wie folgt zusammen: Sportzentrum Wichel Fr. 66'200.00 & allfällige Steuerverluste Fr. 5'000.00.

Beiträge ohne Zweckbindung (Fr. 30'000.00)

Unter diese Rubrik fallen die Steuern Art. 188. Mehraufwand gegenüber dem Budget 2017 von Fr. 4'000.00. Der Grosse Rat hat in seinen Sitzungen vom 10. September 2015 und 09. März 2016 den Art. 188 des Steuergesetzes angepasst. Der Steuersatz wurde von 2.0‰ auf 2.5‰ angehoben.

Entschädigungen an Gemeinwesen (Fr. 519'200.00)

Gegenüber der Jahresrechnung 2016 sowie dem Kostenvoranschlag 2017 sind hier grössere Abweichungen im Bereich Tourismus festzustellen. Aufgrund der neuen Buchungsmethode, gemäss Weisungen des Kantons betreffend den Tourismusförderungstaxen, ist ein Mehraufwand zu verzeichnen. Im Vergleich zum Budget 2017 sind Mehrausgaben von Fr. 133'800.00 ausgewiesen. Ebenfalls fallen darunter hauptsächlich die Positionen Interkommunale Schutzbehörde Region Stalden-Saas, Stützpunktfeuerwehr Saastal, Schulgelder OS, ARA Saastal, Jugendarbeit Saas & Beteiligung Nachtdienst Arzt.

Eigene Beiträge (Fr. 1'591'900.00)

Die negative Abweichung gegenüber dem Budget 2017 beträgt Fr. 239'830.00. Der unter Vorbehalt aufgeführte Marketingbeitrag an die Wintercard von Fr. 250'000.00 ist der ausschlaggebende Punkt für die grosse Veränderung.

Interne Verrechnungen (Fr. 197'100.00)

Bei den internen Verrechnungen handelt es sich um die Verrechnung des Personalaufwandes des Werkhofs für die einzelnen Dienstbereiche. Ebenfalls werden auch die Darlehenszinsen (Fr. 29'100.00) anteilmässig auf die Dienstbereiche Wasser, Abwasser & Abfall verteilt.

5.2 Ertrag

Steuern (Fr. 2'847'900.00)

Die Steuereinnahmen sind auf Erfahrungszahlen der Gemeinde und auf der vom Kanton erarbeiteten Steuersimulation (Steuereinnahmen 2015) 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. 355'300.00)

Es sind keine Veränderungen gegenüber dem Kostenvoranschlag 2016 zu verzeichnen.

Vermögenserträge (Fr. 102'900.00)

Die Differenz gegenüber dem Budget 2017 wird mit Fr. 12'050.00 ausgewiesen. Hauptgrund für die Mindereinnahmen bei den Mieteinnahmen ist das pendente Projekt Depot-Areal Bauunternehmer.

Entgelte (Fr. 1'159'100.00)

Gegenüber der Jahresrechnung 2016 sowie dem Kostenvoranschlag 2017 sind hier grössere Abweichungen im Bereich Tourismus (Fr. 180'000.00) festzustellen. Aufgrund der neuen Buchungsmethode, gemäss Weisungen des Kantons betreffend den Tourismusförderungstaxen, ist mit Mehreinnahmen zu rechnen. Hierunter fallen ebenfalls die allgemeinen Erträge, Rückerstattungen von Versicherungen, Feuerwehersatzgebühr, Parkplatzgebühren, Kehrrechtgebühren, Trink- & Abwassergebühren, Dienstleistungen an Dritte & Durchleitungsabgabe EV.

Anteile an Kantonseinnahmen (Fr. 494'684.00)

Die grösste Position in dieser Rubrik sind die Einnahmen des neuen Finanzausgleiches mit Fr. 491'684.00. 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 2018 mit Fr. 122'879.00 (3. Jahr sinkend) aufgeführt. Der Ressourcenausgleich wurde gegenüber dem Budget 2017 um Fr. 59'766.00 erhöht und der Lastenausgleich um Fr. 2'212.00 verringert.

Rückerstattung von Gemeinwesen (Fr. 185'500.00)

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 2017.

Beiträge für eigene Rechnung (Fr. 60'300.00)

Gegenüber dem Vorjahresbudget ist hier eine Abweichung von Fr. 51'300.00 festzustellen. Die Subventionen von Kanton & Bund sowie der Beitrag der Bergbahnen Hohsaas AG für die Überwachung des Triftgletschers sind die Haupteinnahmen in dieser Rubrik. Aufgrund der günstigeren Überwachung des Triftgletschers fallen somit auch die Subventionen tiefer aus.

Entnahmen aus Spezialfinanzierungen (Fr. 34'300.00)

Die Bereiche Trinkwasser, Abwasserentsorgung und Abfallbewirtschaftung müssen jeweils eine ausgeglichene Rechnung erzielen. Gemäss Budget 2018 fehlen im Bereich Abwasser Fr. 21'800.00 und in der Abfallbewirtschaftung Fr. 12'500. 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. 197'100.00)

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

6. Investitionsrechnung 2018

Die Investitionsrechnung weist Bruttoinvestitionen von Fr. 1'392'100.00 auf. An Subventionen, Rückvergütungen, Beiträge Dritter wurden Fr. 1'375'000.00 der Investitionsrechnung wieder gutgeschrieben, woraus sich Nettoinvestitionen von Fr. 17'100.00 ergeben. Im Finanzvermögen werden keine Investitionen vorgenommen.

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

	Investitionen 2018		
	Ausgaben	Einnahmen	Netto
Informatik / Anschaffung EDV	5'000.00		5'000.00
Neugestaltung Pauseplatz	60'000.00	20'000.00	40'000.00
Schliessanlage Schulhaus/Turnhalle	25'000.00		25'000.00
Theatertribüne	20'000.00		20'000.00
Saastalhalle	75'000.00	25'000.00	50'000.00
Projekterarbeitung: Weg Tamatten - Zer Briggu	10'000.00		10'000.00
Finanzierung Rettungswesen Kanton	2'000.00		2'000.00
Investitionen Einrichtungen Behinderte/Soziale Kanton	4'200.00		4'200.00
Kantonsstrassen	20'000.00		20'000.00
Erschliessungsstrasse Nr. 1a "Brungji"	10'000.00	70'000.00	-60'000.00
Beleuchtung Haupt- & Nebenstrassen	180'000.00	90'000.00	90'000.00
Reservoir Gstein	50'000.00		50'000.00
Leitungen Unter den Bodmen	60'000.00	5'000.00	55'000.00
Wasserzähler	2'000.00		2'000.00
Trinkwasser-Anschlussgebühren		15'000.00	-15'000.00
Trinkwasser-Anschlussgebühren Triftalp		100'000.00	-100'000.00
ARA Saastal	51'900.00		51'900.00
Abwasserleitung Trift - Saas-Grund	80'000.00		80'000.00
Erneuerung Abwasserleitung Unter den Bodmen	30'000.00		30'000.00
ARA-Anschlussgebühren		50'000.00	-50'000.00
ARA-Anschlussgebühren Triftalp		100'000.00	-100'000.00
Beteiligung Investitionen Rhonekorrektio	7'000.00		7'000.00
Sicherheitsverbauung Unter dem Berg	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	1'392'100.00	1'375'000.00	17'100.00

7. Schlussbemerkungen

Aufgrund des ausgeglichenen Kostenvoranschlags und einem kleinen Ertragsüberschuss von Fr. 4'584.00 kann das Eigenkapital leicht erhöht werden.

Eigenkapital per 31.12.2016	Fr. 1'325'614.40
+ Ertragsüberschuss Budget 2017	Fr. <u>53'193.00</u>
Eigenkapital per 31.12.2017	Fr. 1'378'807.40
+ Ertragsüberschuss Budget 2018	Fr. <u>4'584.00</u>
Voraussichtliches Eigenkapital per 31.12.2018	Fr. 1'383'391.40

Die Investitionsrechnung weist Nettoinvestitionen von Fr. 17'100.00 aus. Folglich kann mit dem grössten Teil des Cashflows die jährlichen Amortisationen von Fr. 600'000.00 bezahlt werden. Ebenso kann die Pro-Kopf-Verschuldung sowie die Verpflichtungen leicht gesenkt werden.

Überblick der Verwaltungsrechnung

Rechnung
2016

Voranschlag
2017

Voranschlag
2018

Laufende Rechnung

Ergebnis vor Abschreibungen			
Aufwand	4'903'328.12	4'424'670.00	4'757'200.00
Ertrag	5'718'223.28	5'211'513.00	5'437'084.00
Selbstfinanzierungsmarge (negativ)	-	-	-
Selbstfinanzierungsmarge	814'895.16	786'843.00	679'884.00
Ergebnis nach Abschreibungen			
Selbstfinanzierungsmarge (negativ)	-	-	-
Selbstfinanzierungsmarge	814'895.16	786'843.00	679'884.00
Ordentliche Abschreibungen	735'052.41	733'650.00	675'300.00
Zusätzliche Abschreibungen	-	-	-
Abschreibung des Bilanzfehlbetrages	-	-	-
Aufwandüberschuss	-	-	-
Ertragsüberschuss	79'842.75	53'193.00	4'584.00

Investitionsrechnung

Ausgaben	636'030.41	1'530'900.00	1'392'100.00
Einnahmen	320'978.00	1'075'000.00	1'375'000.00
Nettoinvestitionen	315'052.41	455'900.00	17'100.00
Nettoinvestitionen (negativ)	-	-	-

Finanzierung

Selbstfinanzierungsmarge (negativ)	-	-	-
Selbstfinanzierungsmarge	814'895.16	786'843.00	679'884.00
Nettoinvestitionen	315'052.41	455'900.00	17'100.00
Nettoinvestitionen (negativ)	-	-	-
Finanzierungsfehlbetrag	-	-	-
Finanzierungsüberschuss	499'842.75	330'943.00	662'784.00

Laufende Rechnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Total des Aufwandes (inkl. Abschreibungen)	5'638'380.53	5'718'223.28	5'158'320.00	5'211'513.00	5'432'500.00	5'437'084.00
Total des Ertrages		5'718'223.28		5'211'513.00		5'437'084.00
Ertragsüberschuss	79'842.75		53'193.00		4'584.00	
Aufwandüberschuss		-		-		-
Total	5'718'223.28	5'718'223.28	5'211'513.00	5'211'513.00	5'437'084.00	5'437'084.00
Investitionsrechnung	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Total der Ausgaben	636'030.41		1'530'900.00		1'392'100.00	
Total der Einnahmen		320'978.00		1'075'000.00		1'375'000.00
Netto-Investitionen		315'052.41		455'900.00		17'100.00
Total	636'030.41	636'030.41	1'530'900.00	1'530'900.00	1'392'100.00	1'392'100.00
Finanzierung						
Übertrag der Netto-Investitionen	315'052.41		455'900.00		17'100.00	
Übertrag der ordentlichen Abschreibungen des Verwaltungsvermögens		735'052.41		733'650.00		675'300.00
Übertrag der zusätzlichen Abschreibungen des Verwaltungsvermögens		-		-		-
Übertrag der Abschreibungen des Bilanzfehlbetrages		-		-		-
Ertragsüberschuss der laufenden Rechnung		79'842.75		53'193.00		4'584.00
Aufwandüberschuss der laufenden Rechnung	-		-		-	
Finanzierungsüberschuss	499'842.75		330'943.00		662'784.00	
Finanzierungsfehlbetrag		-		-		-
Total	814'895.16	814'895.16	786'843.00	786'843.00	679'884.00	679'884.00
Kapitalveränderung						
Übertrag des Finanzierungsüberschusses		499'842.75		330'943.00		662'784.00
Übertrag des Finanzierungsfehlbetrages	-		-		-	
Übertrag der Investitionsausgaben		636'030.41		1'530'900.00		1'392'100.00
Übertrag der Investitionseinnahmen	320'978.00		1'075'000.00		1'375'000.00	
Übertrag der Abschreibungen	53'193.00		733'650.00		675'300.00	
Zunahme des Nettovermögens	761'702.16		53'193.00		4'584.00	
Abnahme des Nettovermögens		-		-		-
Total	1'135'873.16	1'135'873.16	1'861'843.00	1'861'843.00	2'054'884.00	2'054'884.00

Laufende Rechnung nach Funktionen	Rechnung 2016		Voranschlag 2017		Voranschlag 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Allgemeine Verwaltung	558'307.05	127'041.35	559'000.00	144'100.00	546'700.00	153'400.00
Öffentliche Sicherheit	244'472.67	62'711.25	267'250.00	60'600.00	275'450.00	62'100.00
Bildung	923'194.03	209'605.60	917'500.00	177'300.00	924'150.00	173'500.00
Kultur, Freizeit, Kultus	704'491.85	89'393.19	691'310.00	85'300.00	736'700.00	95'300.00
Gesundheit	104'685.57	-	122'350.00	-	115'850.00	-
Soziale Wohlfahrt	322'008.64	6'083.35	389'600.00	20'000.00	360'700.00	20'000.00
Verkehr	833'436.02	236'554.20	822'510.00	248'200.00	788'250.00	237'400.00
Umwelt & Raumordnung, inkl. Wasser, Abwasser, Kehricht	1'139'745.79	881'318.49	928'950.00	764'950.00	811'500.00	671'000.00
Volkswirtschaft, inkl. Elektrizitätswerk	244'651.80	77'281.70	148'850.00	77'200.00	574'000.00	258'000.00
Finanzen, Steuern	563'387.11	4'028'234.15	311'000.00	3'633'863.00	299'200.00	3'766'384.00
Total von Aufwand und Ertrag	5'638'380.53	5'718'223.28	5'158'320.00	5'211'513.00	5'432'500.00	5'437'084.00
Aufwandüberschuss		-		-		-
Ertragsüberschuss	79'842.75		53'193.00		4'584.00	

Laufende Rechnung nach Arten	Rechnung 2016		Voranschlag 2017		Voranschlag 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Personalaufwand	872'981.70		947'150.00		894'650.00	
Sachaufwand	1'578'466.01		1'264'950.00		1'280'050.00	
Passivzinsen	203'948.95		182'700.00		173'100.00	
Abschreibungen	1'061'655.16		812'650.00		746'500.00	
Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	29'758.60		26'000.00		30'000.00	
Entschädigungen an Gemeinwesen	364'530.02		385'400.00		519'200.00	
Eigene Beiträge	1'353'522.49		1'352'070.00		1'591'900.00	
Durchlaufende Beiträge	-		-		-	
Einlagen in Spezialfinanzierungen	-		-		-	
Interne Verrechnungen	173'517.60		187'400.00		197'100.00	
Steuern		3'007'329.10		2'745'300.00		2'847'900.00
Regalien und Konzessionen		356'545.00		355'300.00		355'300.00
Vermögenserträge		113'316.55		114'950.00		102'900.00
Entgelte		867'897.01		991'300.00		1'159'100.00
Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		579'790.95		449'413.00		494'684.00
Rückerstattungen von Gemeinwesen		254'450.25		187'500.00		185'500.00
Beiträge für eigene Rechnung		140'778.60		111'600.00		60'300.00
Durchlaufende Beiträge		-		-		-
Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		224'598.22		68'750.00		34'300.00
Interne Verrechnungen		173'517.60		187'400.00		197'100.00
Total von Aufwand und Ertrag	5'638'380.53	5'718'223.28	5'158'320.00	5'211'513.00	5'432'500.00	5'437'084.00
Aufwandüberschuss		-		-		-
Ertragsüberschuss	79'842.75		53'193.00		4'584.00	

Voranschlag 2018

Laufende Rechnung

	Rechnung 2016		Voranschlag 2017		Voranschlag 2018	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	558'307.05	127'041.35	559'000.00	144'100.00	546'700.00	153'400.00
11 Legislative	9'818.50	0.00	9'250.00	0.00	8'500.00	0.00
301.01 Entschädigung Wahlbüro	600.00		500.00		0.00	
310.01 Büromaterial, Drucksachen	249.50		0.00		0.00	
315.01 Wartung Wahlprogramm	567.00		200.00		200.00	
317.01 Verpflegungsspesen	178.00		250.00		0.00	
318.01 Porti, Versandspesen, 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	105'314.70	0.00	110'500.00	0.00	104'900.00	0.00
300.01 Besoldung Gemeindepräsident	41'079.60		41'500.00		41'900.00	
300.02 Besoldung & Sitzungen Gemeinderat	16'000.00		16'000.00		16'000.00	
300.03 Kommissionsarbeit Gemeinderat	8'063.00		10'000.00		10'000.00	
303.01 Sozialleistungen	12'410.75		13'000.00		13'000.00	
311.01 Mobilien und Maschinen	0.00		8'500.00		2'500.00	
317.01 Anlässe, Veranstaltungen, Empfänge	21'415.25		15'000.00		15'000.00	
317.02 Reise- und Repräsentationsspesen	6'346.10		6'500.00		6'500.00	
20 Finanzen und Informatik	102'767.08	57'518.45	94'350.00	63'900.00	94'450.00	60'300.00
310.04 Verbrauchmaterial Informatik	1'446.65		1'500.00		1'500.00	
315.02 Wartung Informatik Hard- & Software	22'058.00		25'000.00		25'000.00	
318.01 Erweiterung / Support EDV-Programme	25'933.45		15'000.00		10'000.00	
318.03 Inkassospesen, Gebühren	3'276.20		3'500.00		3'000.00	
318.04 EDV-Versicherung	119.30		150.00		150.00	
318.05 Kauf SBB-Tageskarten	26'680.00		28'000.00		28'000.00	
318.07 Homepage Gemeinde Saas-Grund	413.35		500.00		10'000.00	
318.08 GIS Geoinformationssystem Lizenzgebühren	2'970.00		3'000.00		3'000.00	
318.09 Hostinggebühren Homepage/SBB-Tageskarten	1'527.98		1'500.00		1'500.00	
330.01 Ausbuchung Verlust Einmalfaktura	11'042.15		0.00		0.00	
331.01 Abschreibung EDV	7'300.00		16'200.00		12'300.00	
434.01 Kanzlei- und Amtsgebühren		1'085.00		1'000.00		1'000.00
434.02 Vergütung für Verwaltungsarbeit		12'648.00		16'000.00		14'000.00
434.03 Anteil AHV-Zweigstelle		3'914.75		4'200.00		4'200.00
434.05 Verkauf SBB-Tageskarten		26'969.00		30'500.00		30'000.00
436.01 Ertrag Kopien und Porti		3'112.70		3'500.00		3'000.00
436.02 Ertrag Inserate Infoblatt		2'360.00		3'000.00		2'400.00
436.03 Ertrag Plakatanschlag		535.00		600.00		600.00
436.04 Rückerstattung Inkassospesen		4'038.90		4'000.00		4'000.00
436.05 Diverser Ertrag		66.00		100.00		100.00
436.06 Anteil Softwarewartung T-Taxe		989.10		1'000.00		1'000.00
436.1 Debitorenverluste Einmalfaktura		1'800.00		0.00		0.00
21 Allgemeine Verwaltung	272'376.14	13'420.00	273'600.00	13'500.00	275'600.00	31'500.00
301.01 Löhne Verwaltungspersonal	163'509.70		168'800.00		168'400.00	
301.02 Löhne Betriebspersonal	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
303.01 Sozialleistungen	26'194.80		26'400.00		29'600.00	
309.01 Übriger Personalaufwand	7'790.40		9'000.00		8'000.00	
310.01 Büromaterial & Drucksachen	10'020.85		8'500.00		9'000.00	
310.02 Drucksachen, Publikationen	85.00		200.00		600.00	
310.03 Beitrag Allalin News	6'831.60		6'900.00		6'900.00	
311.01 Mobilien und Maschinen	5'131.34		4'000.00		5'000.00	
314.01 Unterhalt Büroräumlichkeiten	0.00		1'000.00		1'000.00	
315.01 Unterhalt Mobiliar, Maschinen	7'217.40		11'000.00		8'500.00	
318.01 Allgemeine Haftpflichtversicherung	2'060.50		2'100.00		2'100.00	
318.02 Beratungs-, Prozess- & Verschreibungskosten	14'924.85		5'000.00		5'000.00	
318.03 Telefon-, Faxgebühren	5'091.65		5'000.00		6'000.00	
318.04 Porti, Versandspesen	14'930.35		14'000.00		14'000.00	
318.05 Sicherheitsbeauftragter Arbeitnehmerschutz	1'792.00		3'500.00		3'500.00	
318.07 Allgemeine Aufwände Talgemeinden Saastal	947.50		2'000.00		2'000.00	
319.01 Diverse Beiträge	1'848.20		2'200.00		2'000.00	
436.01 Beitrag Burgergemeinde		6'000.00		6'000.00		6'000.00
436.04 Mahnspesen		2'420.00		2'500.00		2'500.00
490 Verrechnung Verwaltungsaufwand übrige Betriebe		5'000.00		5'000.00		23'000.00

	Rechnung 2016		Voranschlag 2017		Voranschlag 2018	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
29 Bauverwaltung und Liegenschaften	39'757.83	14'368.50	46'450.00	25'700.00	37'300.00	20'900.00
300.01 Kommission Bauverwaltung	0.00		0.00		10'000.00	
300.02 Kommission Vermessungen	0.00		0.00		2'000.00	
300.03 Kommisson Schatzungen	0.00		0.00		3'500.00	
301.01 Baukommission / Vermessungskommission	11'550.65		11'500.00		0.00	
301.02 Schatzungskommission	3'660.50		3'500.00		0.00	
301.03 Sicherheitsbeauftragter	2'090.00		2'500.00		2'000.00	
301.04 Löhne Reinigungspersonal Liegenschaften	262.50		300.00		300.00	
303.01 Sozialleistungen	189.70		200.00		200.00	
309.01 Übriger Personalaufwand	654.90		300.00		500.00	
310.01 Büromaterial, Drucksachen	54.00		300.00		500.00	
312.01 Wasser, Strom, Heizung, Gemeindesaal	4'010.05		4'000.00		4'000.00	
312.02 Strom TT-Kabinen	81.65		150.00		100.00	
312.03 Wasser, Strom, Heizung Musiklokal TPV	1'606.35		1'000.00		1'000.00	
314.01 Unterhalt Gemeindesaal & Tourismusbüro	7'815.30		10'000.00		5'000.00	
314.02 Unterhalt Postautohaltestellen	4'006.80		500.00		500.00	
318.01 Publikationen Amtsblatt	1'172.88		2'000.00		1'500.00	
318.02 Telefon-, Fax- und Portigebühren	190.10		200.00		200.00	
318.03 Gebühren Beurteilung Baugesuche	1'457.75		8'000.00		4'000.00	
318.04 Sach-, Gebäudeversicherungen	954.70		1'000.00		1'000.00	
318.05 Leistungen Dritter (Notariatsgebühren, usw.)	0.00		1'000.00		1'000.00	
423.01 Mietertrag Tourismusbüro		5'283.55		5'400.00		5'400.00
427.02 Mietertrag Grundgüter, Tische und Bänke		1'005.00		1'000.00		1'000.00
431.01 Baubewilligungen		7'395.00		15'000.00		12'000.00
436.01 Rückerstattungen Dritter (Amtsblattgebühren)		684.95		1'800.00		1'500.00
436.02 Rückerstattung Dritter (Notariatsgebühren, usw.)		0.00		1'000.00		1'000.00
436.03 Inspektionen Ferienhäuser		0.00		500.00		0.00
437.01 Baubussen		0.00		1'000.00		0.00
90 Verwaltungsgebäude (Apotheke)	28'272.80	41'734.40	24'850.00	41'000.00	25'950.00	40'700.00
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	17'813.45		16'000.00		17'000.00	
313.01 Reinigungs-, Verbrauchsmaterial	229.60		100.00		200.00	
314.01 Unterhaltsarbeiten	4'221.75		5'000.00		5'000.00	
315.01 Unterhalt Mobiliar & Maschinen	3'327.75		1'000.00		1'000.00	
318.01 Sachversicherungen	1'261.85		1'300.00		1'300.00	
427.01 Mieterträge Verwaltungsgebäude		41'030.80		40'000.00		40'000.00
436.01 Waschmaschinengeld		703.60		1'000.00		700.00
1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	244'472.67	62'711.25	267'250.00	60'600.00	275'450.00	62'100.00
100 Grundbuch u. Kataster	41'591.50	8'723.25	36'600.00	8'000.00	38'800.00	8'000.00
301.01 Gehalt Registerhalter	15'197.95		17'500.00		20'000.00	
301.02 Gehalt Registerhalter Stellvertreter	808.80		1'000.00		1'000.00	
303.01 Sozialleistungen	2'801.65		400.00		2'000.00	
309.01 Übriger Personalaufwand	1'432.40		1'000.00		1'000.00	
310.01 Büromaterial & Drucksachen	192.05		300.00		300.00	
315.01 Unterhalt Büromaschinen & Mobiliar	1'336.70		1'000.00		1'500.00	
316.01 Büromiete Registerhalter	3'000.00		3'000.00		0.00	
318.01 Mutationen, Nachführung Kataster	10'748.50		8'000.00		8'000.00	
318.02 Telefon & Porti Registerhalter	697.95		700.00		800.00	
318.03 EDV-Kosten	5'175.50		3'500.00		4'000.00	
365.01 Beiträge	200.00		200.00		200.00	
436.01 Rückerstattungen Gebäudenachführungen		7'930.25		8'000.00		8'000.00
436.02 Taggelder von Versicherungen		793.00		0.00		0.00
101 Übrige Rechtsaufsicht	0.00	1'400.00	0.00	1'100.00	0.00	1'100.00
427.01 Platzgelder für Märkte		1'050.00		800.00		800.00
434.01 Tagespatente Alkoholausschank		350.00		300.00		300.00
102 Einwohner- und Fremdenkontrolle	49'030.80	25'355.25	35'400.00	27'500.00	53'800.00	27'500.00
301.01 Löhne Fremdenkontrolle	35'963.95		25'200.00		41'300.00	
303.01 Sozialleistungen	6'399.50		4'100.00		6'400.00	
309.01 Übriger Personalaufwand	612.50		100.00		100.00	
310.01 Ankauf ID-Karten	3'446.50		3'000.00		3'000.00	
318.01 Aufwand Fremdenkontrolle	2'608.35		3'000.00		3'000.00	
431.01 Verkauf & Verlängerung ID-Karten		5'670.00		5'500.00		5'500.00
434.01 Einbürgerungsgebühren		0.00		2'000.00		2'000.00
436.01 Verwaltungsarbeit Gemeinde für Fremdenkontrolle		19'685.25		20'000.00		20'000.00

	Rechnung 2016		Voranschlag 2017		Voranschlag 2018	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
113 Gemeindepolizei	61'389.00	5'466.65	60'000.00	5'000.00	60'200.00	5'000.00
300.01 Kommissison Polizei	0.00		0.00		200.00	
316.01 Benutzung Ausnüchterungszelle / Haftstrafen	883.00		0.00		0.00	
318.01 Untersuchungen / Berichte	506.00		0.00		0.00	
362.01 Anteil Gemeindepolizei Saas	60'000.00		60'000.00		60'000.00	
437.01 Polizeibussen und Verlängerungen		5'466.65		5'000.00		5'000.00
119 Sicherheit	6'513.90	0.00	6'000.00	0.00	6'500.00	0.00
318.01 Interkommunaler Führungsstab	6'513.90		6'000.00		6'500.00	
120 Friedensrichter	435.40	0.00	1'600.00	0.00	1'600.00	0.00
310.01 Büromaterial, Drucksachen, Spesen	0.00		100.00		100.00	
318.01 Rechtsbeistand Gemeinderichter	435.40		1'500.00		1'500.00	
122 KESB Stalden-Saas	15'546.47	0.00	19'100.00	0.00	20'100.00	0.00
300.01 Kommission	0.00		200.00		200.00	
318.01 Verfahrens- & Spruchkosten KESB	0.00		200.00		200.00	
318.03 Mandatskosten Dritte - KESB	2'915.10		2'000.00		3'000.00	
352.01 Beitrag KESB Stalden-Saas	12'631.37		16'700.00		16'700.00	
140 Feuerwehr	65'440.80	21'766.10	84'000.00	19'000.00	77'600.00	20'500.00
300.01 Kommissison Feuerwehr	0.00		0.00		200.00	
301.03 Aufwand für Einsätze / Dienste	972.00		2'000.00		2'000.00	
312.01 Einstellhalle - Wasser, Strom, Heizung	337.00		2'000.00		1'000.00	
314.01 Unterhalt Feuerwehrlokal	422.55		1'000.00		1'000.00	
316.01 Miete Einstellhalle	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
352.01 Beteiligung Stützpunktfeuerwehr Saastal	53'709.25		69'000.00		63'400.00	
427.01 Mietertrag Einstellhalle - Anteil Stützpunktfeuerwehr		4'000.00		4'000.00		4'000.00
430.01 Feuerwehrersatzgebühr		17'766.10		15'000.00		16'500.00
151 Schiessstand	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00
314 Unterhalt & Versicherungen	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
160 Zivilschutz	3'524.80	0.00	23'550.00	0.00	15'850.00	0.00
309.02 Verpflegungskosten	0.00		3'000.00		3'000.00	
312.01 Strom Sirenen	98.25		100.00		100.00	
313.01 Betriebsstoffe Fahrzeuge, Maschinen	0.00		2'500.00		1'800.00	
314.01 Unterhalt Zivilschutzlokale, Schutzräume	3'131.25		1'000.00		500.00	
315.01 Unterhalt Mobilien, Maschinen & Fahrzeuge	0.00		100.00		100.00	
318.01 Sachversicherungen	122.60		150.00		150.00	
318.03 Unternehmerleistungen Dritter	0.00		16'500.00		10'000.00	
318.04 Alarmsystem POLYALERT	172.70		200.00		200.00	
2 UNTERRICHTSWESEN - BILDUNG	923'194.03	209'605.60	917'500.00	177'300.00	924'150.00	173'500.00
200 Kindergarten	20'227.15	4'180.00	20'400.00	3'200.00	20'400.00	4'000.00
310.01 Spiel-, Beschäftigungsmaterial	297.35		1'000.00		1'000.00	
310.02 Schul- / Verbrauchsmaterial	1'979.50		2'000.00		2'000.00	
311.01 Schulmobiliar	1'772.50		1'000.00		1'000.00	
317.01 Schulreisen, Anlässe	630.80		1'000.00		1'000.00	
318.01 Anteil Skischulunterricht	400.00		400.00		400.00	
318.02 Schülertransporte	15'147.00		15'000.00		15'000.00	
436.01 Anteil Eltern & Gemeinden Kindergartenschulbus		2'030.00		1'500.00		2'000.00
436.02 Anteil Eltern Schulkosten		2'150.00		1'700.00		2'000.00
210 Primarschule	659'166.76	58'342.20	602'600.00	50'400.00	626'000.00	51'200.00
300.01 Kommissison Primarschule	1'283.80		2'000.00		1'500.00	
301.01 Besoldung Abwartspersonal	115'933.70		109'900.00		110'800.00	
302.03 Gehälter Schuldirektion	41'750.00		28'000.00		41'500.00	
303.01 Sozialleistungen Kommission	103.00		100.00		100.00	
303.02 Sozialleistungen Abwartspersonal	21'500.45		22'600.00		18'200.00	
303.03 Sozialleistungen Schuldirektion	3'943.70		2'700.00		3'950.00	
304 Pensionskasse Primarschule/Schuldirektion	4'972.45		3'100.00		4'900.00	
305.01 Unfall- & Krankenversicherung Schuldirektion	585.10		1'100.00		950.00	
309.01 Lehrerfortbildung, Kurse, Spesen	2'087.00		1'500.00		1'500.00	
310.01 Lehrmittel	8'322.09		7'500.00		8'000.00	
310.02 Schul- / Verbrauchsmaterial	4'045.25		4'500.00		4'000.00	
311.01 Kauf und Unterhalt Apparate und Geräte	238.60		1'000.00		1'000.00	
311.03 Anschaffung und Unterhalt Turngeräte	181.00		2'000.00		5'000.00	
312.01 Wasser, Strom, Heizung	53'949.60		50'000.00		50'000.00	

	Rechnung 2016		Voranschlag 2017		Voranschlag 2018	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
313.01 Reinigungs-, Verbrauchsmaterial	7'099.65		7'000.00		7'000.00	
313.02 Verbrauchsmaterial Werken / Handarbeit	3'328.20		3'500.00		3'000.00	
313.03 Material Werkraum	0.00		500.00		500.00	
314.01 Unterhaltsarbeiten Primarschulhaus	5'806.40		10'000.00		10'000.00	
315.01 Unterhalt Mobiliar, Maschinen & Apparate	8'925.32		8'000.00		9'000.00	
317.01 Schulreisen, Anlässe, Sporttage	4'481.25		3'500.00		4'000.00	
317.02 Pausekiosk	560.85		500.00		500.00	
318.01 Sachversicherungen	9'523.75		9'300.00		9'500.00	
318.02 Schülertransporte	4'572.00		6'000.00		9'000.00	
318.03 Telefon-, Radio-, TV-Gebühren	407.60		600.00		1'200.00	
318.04 Informatiksupport / EDV-Lizenzen	8'823.90		5'000.00		5'000.00	
318.05 Skischulunterricht	4'555.95		4'500.00		4'500.00	
318.06 Verkehrserziehungskurse / Kampagne Schulbeginn	0.00		200.00		0.00	
318.07 Spesen Kanton Bevorschussung Schuldirektion	2'533.30		1'700.00		2'500.00	
318.08 Reorganisation Schule Saastal	6'526.10		0.00		0.00	
331.01 Abschreibung Primarschulhaus	38'458.00		46'000.00		38'800.00	
331.02 Abschreibung Informatik	11'000.00		2'800.00		0.00	
331.03 Abschreibung Mobiliar	5'100.00		4'100.00		3'300.00	
361.01 Gemeindeanteil Lehrpersonal KG & PS	278'418.75		251'250.00		264'650.00	
365 Beiträge	150.00		150.00		150.00	
390 Verrechnung Personalaufwand	0.00		2'000.00		2'000.00	
427.02 Mietertrag Turnhalle		2'458.75		1'500.00		1'500.00
436.03 Taggelder von Versicherungen		6'880.60		0.00		0.00
436.05 Anteil Eltern Schulkosten		2'500.00		2'500.00		2'500.00
436.06 Anteil KG Skischulunterricht		400.00		400.00		400.00
452.01 Schulgelder der Auswärtigen		40'828.10		40'000.00		40'000.00
461.02 Kantonsbeitrag Anschaffungen		0.00		1'400.00		1'000.00
461.04 Kantonsbeitrag Schuldirektion		5'274.75		4'600.00		5'800.00
211 Orientierungsschule	206'241.85	129'835.55	258'950.00	107'000.00	240'350.00	101'600.00
300.01 Kommisson Orientierungsschule	280.90		200.00		200.00	
302.02 Gehälter Schuldirektion	28'757.40		45'800.00		29'300.00	
303 Sozialeleistungen Orientierungsschule/Schuldirektion	2'714.60		4'300.00		2'800.00	
304 Pensionskasse Orientierungsschule/Schuldirektion	4'308.35		6'600.00		4'400.00	
305 Unfall- & Krankenversicherung Schuldirektion	211.85		1'500.00		600.00	
318.01 Schülertransporte	2'205.00		2'000.00		2'000.00	
318.03 Spesen Kanton Bevorschussung Schuldirektion	1'789.00		2'800.00		1'800.00	
331.01 Abschreibung Regionalschulhaus	70'800.00		65'700.00		61'700.00	
331.02 Abschreibung Naturkundezimmer	5'700.00		4'600.00		3'700.00	
352.01 Schulgelder Orientierungsschule	19'920.80		35'000.00		30'000.00	
361.01 Gemeindeanteil Lehrpersonal OS	69'553.95		90'450.00		103'850.00	
452.01 Schulgelder der Auswärtigen		123'884.65		95'000.00		95'000.00
461.03 Kantonsbeitrag Schuldirektion		5'950.90		12'000.00		6'600.00
213 Handelsmittelschule & Kollegium	8'481.60	4'240.80	10'000.00	5'000.00	10'000.00	5'000.00
364.01 Transportkosten Schüler Sek II	8'481.60		10'000.00		10'000.00	
461.01 Beteiligung Kanton - Transportkosten Schüler Sek II		4'240.80		5'000.00		5'000.00
220 Sonderschulen	11'229.67	4'208.55	10'250.00	4'200.00	12'050.00	4'200.00
311.01 Anschaffungen Mobiliar	0.00		0.00		200.00	
314.01 Unterhalt Lokalitäten Schulpsychologie	0.00		0.00		500.00	
318.01 Telefon Schulpsychologie	342.80		500.00		400.00	
361.01 Anteil Betriebsausgaben spez. Institutionen	3'313.85		3'350.00		3'350.00	
361.02 Transportkosten Schüler mit Behinderung	5'623.02		4'400.00		5'600.00	
365.02 Sonderschulen	1'950.00		2'000.00		2'000.00	
436.01 Rückerstattung Telefon & Mietanteil Talgemeinden		4'208.55		4'200.00		4'200.00
239 Übriges berufliches Bildungswesen	17'847.00	8'798.50	15'300.00	7'500.00	15'350.00	7'500.00
300.01 Berufs- & Erwachsenenbildungskommission	250.00		300.00		300.00	
303.01 Sozialeleistungen	0.00		0.00		50.00	
364.01 Transportkosten Lernende	17'597.00		15'000.00		15'000.00	
461.01 Beteiligung Kanton - Transportkosten Lernende		8'798.50		7'500.00		7'500.00
3 KULTUR - FREIZEIT - KULTUS	704'491.85	89'393.19	691'310.00	85'300.00	736'700.00	95'300.00
300 Bibliotheken	33'716.76	4'813.00	35'850.00	4'400.00	36'750.00	4'400.00
301.01 Lohn Bibliothekarin	20'700.00		20'700.00		21'100.00	
303.01 Sozialeleistungen	2'223.95		2'200.00		2'200.00	
309.01 Übrige Personalkosten	480.80		400.00		400.00	
310.01 Ankäufe Bücher	7'508.96		8'500.00		8'500.00	
310.02 Büro- & Verbrauchsmaterial	0.00		750.00		750.00	

	Rechnung 2016		Voranschlag 2017		Voranschlag 2018	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
311 Mobiliar & Einrichtungen	217.15		1'000.00		1'000.00	
313.01 Sonstiges Material	549.30		200.00		200.00	
315.01 Unterhalt Mobiliar & EDV	1'006.70		1'200.00		1'500.00	
317.01 Ausgaben div. Anlässe	174.40		200.00		300.00	
318 Telefon & Porti	305.50		200.00		300.00	
365.01 Beiträge	550.00		500.00		500.00	
436.01 Leihgebühr Bücher		1'640.00		1'500.00		1'500.00
461.01 Kantonsbeiträge		2'923.00		2'700.00		2'700.00
469.01 Beiträge Dritter		250.00		200.00		200.00
304 Musikschulen	6'394.75	0.00	5'500.00	0.00	6'500.00	0.00
365.01 Beiträge Oberwalliser Musikschule	5'464.75		4'500.00		5'500.00	
365.02 Beiträge andere Musikschulen	930.00		1'000.00		1'000.00	
306 Mehrzweckgebäude	152'015.15	10'251.25	142'700.00	10'700.00	138'100.00	9'700.00
301 Löhne Abwartspersonal	41'713.10		42'100.00		44'100.00	
303 Sozialleistungen	8'280.95		8'200.00		8'800.00	
309 Übriger Personalaufwand	0.00		100.00		100.00	
311.01 Anschaffung Geschirr, Besteck & Küchenmaterial	162.65		200.00		200.00	
311.03 Ankauf Badge Schliessanlage	1'015.20		200.00		200.00	
311.05 Anschaffung Schränke Geschirr/Putzmaterial	119.20		0.00		0.00	
311.06 Anschaffung Putzmaschine	5'206.40		0.00		0.00	
312 Wasser, Energie, Heizmaterial	22'616.40		24'000.00		22'000.00	
313 Verbrauchsmaterial	2'269.45		2'000.00		2'000.00	
314 Unterhalt Gebäude	5'061.45		8'000.00		8'000.00	
315 Unterhalt Mobiliar & Maschinen	4'673.95		2'500.00		2'500.00	
318 Versicherungen	4'096.40		4'200.00		4'200.00	
331 Abschreibungen MZG	56'800.00		51'200.00		46'000.00	
427 Mieterträge		2'750.00		2'000.00		2'000.00
436.01 Rückerstattung PTT - Anteil Unterhalt MZG		6'931.25		8'500.00		7'500.00
436.03 Depot Badge Schliessanlage		570.00		200.00		200.00
309 Übrige Kulturförderung	66'996.70	4'200.00	58'650.00	4'500.00	110'850.00	22'500.00
311.01 Neuer Gemeindefahren	0.00		0.00		17'000.00	
312.01 Wasser, Strom, Heizung Kaplaneihaus	59.30		200.00		200.00	
312.02 Wasser, Strom, Heizung Saaserstübli	1'719.25		1'500.00		1'500.00	
314.01 Unterhalt Jugendlokal	0.00		3'000.00		500.00	
314.03 Unterhalt Musiklokal Tambouren & Pfeifer	745.00		200.00		200.00	
314.04 Unterhalt Saaserstübli	1'972.00		1'000.00		1'000.00	
314.05 Unterhalt Kaplaneihaus	0.00		1'000.00		1'000.00	
316.01 Parzellenmiete Musiklokal Tambouren & Pfeifer	1'134.00		1'150.00		1'150.00	
318.01 Religiöse Veranstaltungen	0.00		1'200.00		1'200.00	
318.02 Gebäude- & Sachversicherungen	1'299.65		1'300.00		1'300.00	
318.03 Internetgebühren Saaserstübli/Platz	0.00		0.00		800.00	
331.01 Abschreibung Jugendlokal	4'900.00		4'400.00		4'000.00	
331.02 Abschreibung Saaserstübli	19'000.00		17'200.00		16'300.00	
331.03 Abschreibung Saastalhalle	9'400.00		0.00		0.00	
331.04 Abschreibung Theatertribüne / Beleuchtung "Dorf"	0.00		0.00		24'500.00	
352.01 Beteiligung Archiv Saastal	1'250.00		1'500.00		1'500.00	
365.01 Vereinsbeiträge	6'450.00		6'500.00		22'000.00	
365.02 Fronleichnam	1'745.25		2'000.00		2'200.00	
365.03 Beitrag 1. Augustfeier	2'052.00		2'500.00		2'500.00	
390 Verrechnung Personalaufwand	15'270.25		14'000.00		12'000.00	
427 Mietertrag Saaserstübli		4'200.00		4'500.00		4'500.00
436.02 Rückerstattung Saastal Tourismus - Vereinsbeiträge		0.00		0.00		18'000.00
321 Kabelnetze, Kabelfernsehen	42'300.00	0.00	38'100.00	0.00	34'300.00	0.00
331.01 Abschreibungen Glasfasernetz	42'300.00		38'100.00		34'300.00	
330 Parkanlagen	194.25	0.00	700.00	0.00	8'200.00	0.00
313.01 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	66.00		200.00		200.00	
314.01 Unterhalt Parkanlage	128.25		500.00		8'000.00	
340 Spiel- und Sportanlagen	171'269.80	43'248.94	166'450.00	35'400.00	172'050.00	32'400.00
301.01 Löhne Betriebspersonal	22'948.20		16'800.00		16'800.00	
303.01 Sozialleistungen	1'560.00		1'800.00		1'800.00	
311.01 Mobiliar, Maschinen und Apparate	3'026.25		500.00		1'000.00	
312.01 Wasser, Strom, Heizung, Kehrriech	44'184.15		37'000.00		44'000.00	
313.01 Verbrauchsmaterial	0.00		200.00		200.00	
314.01 Unterhalt Sportplatz & Sportzentrum	26'167.20		10'000.00		20'000.00	
314.02 Unterhalt Tennisplätze & Clubhaus	2'318.15		1'500.00		1'500.00	

	Rechnung 2016		Voranschlag 2017		Voranschlag 2018	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
314.03 Unterhalt Kinderspielplätze	0.00		2'000.00		2'000.00	
314.04 Unterhalt Beachvolleyballplatz	0.00		1'000.00		1'000.00	
315.01 Unterhalt Pistenfahrzeug & Skidoo	225.20		2'000.00		2'000.00	
315.02 Betriebsstoffe Pistenfahrzeug	2'000.00		3'000.00		2'000.00	
315.03 Unterhalt Eismaschine	1'853.80		3'000.00		2'000.00	
316.01 Nutzungsrechte Tennisplatz	1'126.00		1'150.00		1'150.00	
316.02 Bodenmiete Kinderspielplatz Wüstenmatten	700.00		700.00		700.00	
318.01 Sachversicherungen Maschinen & Gebäude	5'759.65		5'700.00		5'800.00	
318.02 Telefongebühren	552.50		600.00		600.00	
331.01 Abschreibungen Fussballplatz & Tennisgebäude	9'200.00		8'400.00		7'600.00	
331.04 Abschreibungen Boden Sport- & Erholungszone	36'600.00		33'100.00		29'700.00	
331.05 Abschreibungen Saastalhalle	0.00		5'000.00		8'200.00	
331.06 Abschreibungen Rollen Fussballteppich	0.00		5'000.00		0.00	
390 Verrechnung Personalaufwand	13'048.70		28'000.00		24'000.00	
427.01 Mietertrag Tennisgebäude		2'000.00		2'000.00		2'000.00
427.02 Mietertrag Buvette Sportzentrum		0.00		500.00		500.00
427.03 Verpachtung Gemeindegüter Wichel		1'827.10		1'800.00		1'800.00
436.01 Einnahmen Tennisplatz		7'307.80		7'500.00		7'500.00
436.02 Einnahmen Fussballplatz		350.00		500.00		500.00
436.03 Einnahmen Telefon, Münzautomat Strom, Schlüssel		310.00		100.00		100.00
436.05 Einnahmen Kunsteisbahn		31'454.04		23'000.00		20'000.00
345 Wanderweg & Loipen	26'829.60	26'880.00	36'100.00	30'300.00	30'400.00	26'300.00
300.01 Kommisson Wanderwege/Loipe	0.00		0.00		300.00	
301.01 Löhne Betriebspersonal	5'096.90		5'000.00		5'000.00	
303.01 Sozialleistungen	548.50		500.00		500.00	
314.01 Unterhaltsarbeiten Wanderwege & Loipen	6'314.20		10'000.00		8'000.00	
314.02 Unterhaltsarbeiten Sitzbänke	283.70		500.00		500.00	
365.01 Verschiedene Beiträge	0.00		100.00		100.00	
390 Verrechnung Personalaufwand	14'586.30		20'000.00		16'000.00	
436.01 Beitrag Saastal Tourismus an Winterinfrastruktur		15'840.00		15'800.00		12'600.00
436.02 Beitrag Bergbahnen Unterhalt Rückfahrtpiste		9'540.00		10'000.00		10'000.00
436.03 Beitrag Gemeinde Saas-Balen - Unterhalt Loipe		1'500.00		1'500.00		1'500.00
436.04 Rückerstattung Mineralölsteuer Pistenfahrzeug		0.00		0.00		700.00
469.01 Spenden Dritter für Sitzbänke		0.00		3'000.00		1'500.00
350 Ferienpass	440.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
317.01 Anteil Ferienpass	440.00		0.00		500.00	
390 Römisch-katholische Kirche	199'909.19	0.00	202'160.00	0.00	193'950.00	0.00
300.01 Kommisson Pfarrei/Kirche	0.00		0.00		300.00	
362 Gemeindebeitrag	199'909.19		201'860.00		193'050.00	
365.01 Spende - Geschenk 90. Geburtstag	0.00		300.00		600.00	
391 Evangelisch-refomierter Kirche	4'425.65	0.00	5'100.00	0.00	5'100.00	0.00
362 Gemeindebeitrag	4'425.65		5'100.00		5'100.00	
4 GESUNDHEIT	104'685.57	0.00	122'350.00	0.00	115'850.00	0.00
440 Sozialmedizinisches Regionalzentrum	41'995.55	0.00	51'900.00	0.00	45'200.00	0.00
300.01 Kommission SMZ	93.65		200.00		200.00	
362.01 Sozialmedizinisches Subzentrum	41'901.90		51'400.00		44'700.00	
365.01 Spende SMZ Saastal - Geschenk 90. Geburtstag	0.00		300.00		300.00	
450 Krankheitsbekämpfung	2'280.77	0.00	3'000.00	0.00	2'600.00	0.00
361.01 Finanzierung ambulante Suchtbehandlung	2'230.77		2'900.00		2'500.00	
365.02 Beiträge andere Institutionen	50.00		100.00		100.00	
460 Schulzahnärztliche Pflege	18'698.25	0.00	15'000.00	0.00	18'000.00	0.00
361.01 Finanzierung Schularzt	1'018.70		0.00		1'000.00	
366.01 Schulzahnpflege	17'679.55		15'000.00		17'000.00	
490 Übriges Gesundheitswesen	41'711.00	0.00	52'450.00	0.00	50'050.00	0.00
315.01 Unterhalt AED Defibrillator	0.00		0.00		200.00	
319.01 Mitgliedsbeiträge	50.00		50.00		50.00	
331.01 Abschreibungen Rettungswesen	1'310.60		3'800.00		2'000.00	
352.01 Beteiligung Nachtdienst Arzt	29'268.00		29'300.00		29'300.00	
352.02 Beteiligung Rettungstation Saastal	1'326.75		2'300.00		2'300.00	
361.01 Finanzierung Dispositiv Rettungswesen	9'655.65		16'500.00		15'700.00	
365.01 Beiträge Samariterverein	100.00		500.00		500.00	

	Rechnung 2016		Voranschlag 2017		Voranschlag 2018	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5 SOZIALE WOHLFAHRT	322'008.64	6'083.35	389'600.00	20'000.00	360'700.00	20'000.00
530 Ergänzungsleistungen zur AHV / IV	44'141.01	0.00	52'200.00	0.00	50'000.00	0.00
361.01 Ergänzungsleistungen zur AHV / IV	44'141.01		50'000.00		48'000.00	
361.02 Familienzulagen für Nichterwerbstätige	0.00		2'200.00		2'000.00	
540 Jugendschutz	7'200.00	0.00	7'200.00	0.00	7'200.00	0.00
361.01 Kosten Erziehungshilfen & Beistandschaften	7'200.00		7'200.00		7'200.00	
541 Kinderheime und Kinderkrippen	15'916.80	0.00	24'500.00	0.00	20'500.00	0.00
365.01 Kinderhort	15'419.80		24'000.00		20'000.00	
365.02 Elternbriefe Pro Juventute	497.00		500.00		500.00	
542 Jugendarbeit	14'997.95	0.00	16'100.00	0.00	17'000.00	0.00
352.01 Beitrag Jugendarbeit Saas	14'997.95		15'100.00		16'000.00	
364.01 Beitrag JAST Oberwallis	0.00		1'000.00		1'000.00	
550 Behinderte	80'978.29	0.00	93'200.00	0.00	88'200.00	0.00
331.01 Abschreibungen Investitionen Einrichtungen	3'967.38		6'200.00		4'200.00	
361.01 Beitrag zugunsten Behinderter	77'010.91		87'000.00		84'000.00	
570 Alters- und Pflegeheim St. Antonius	85'590.36	0.00	100'300.00	0.00	90'500.00	0.00
300.01 Kommisson Altersheim	0.00		0.00		200.00	
364.01 Finanzierung der Pflegeheime - Langzeitpflege	85'590.36		100'000.00		90'000.00	
365.01 Spende - Geschenk 90. Geburtstag	0.00		300.00		300.00	
580 Individuelle Fürsorge und Sozialhilfe	56'819.62	6'083.35	81'000.00	20'000.00	72'200.00	20'000.00
300.01 Kommisson Sozialhilfe	0.00		0.00		200.00	
366 Anteil Sozialhilfe Kanton	50'736.27		59'000.00		50'000.00	
366.01 Vorfinanzierung Unterstützungen / Sozialhilfe	6'083.35		20'000.00		20'000.00	
366.02 Übernahme Erziehungshilfen Mittellosigkeit Eltern	0.00		1'000.00		1'000.00	
366.03 Plazierungen	0.00		1'000.00		1'000.00	
451.01 Rückerstattung Kanton - Vorfinanzierung Sozialhilfe		6'083.35		20'000.00		20'000.00
582 Kantonaler Beschäftigungsfonds	10'997.21	0.00	10'500.00	0.00	10'500.00	0.00
361.01 Kantonaler Beschäftigungsfonds	10'997.21		10'500.00		10'500.00	
590 Hilfsaktionen im Inland	5'367.40	0.00	4'600.00	0.00	4'600.00	0.00
365.01 Verschiedene Beiträge	3'441.60		3'000.00		3'000.00	
365.02 Hilfeleistungsfonds Air Zermatt	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
365.03 Beitrag Verein RAV	625.80		600.00		600.00	
365.04 Unterstützung Caritative Zwecke 90. Geburtstag	300.00		0.00		0.00	
6 VERKEHR	833'436.02	236'554.20	822'510.00	248'200.00	788'250.00	237'400.00
610 Kantonsstrassen	139'889.45	0.00	163'360.00	0.00	141'600.00	0.00
331.01 Abschreibungen Neubauten Kantonsstrasse	40'522.85		51'400.00		42'900.00	
361.01 Anteil an Kantonsstrassen	99'366.60		111'960.00		98'700.00	
620 Gemeindestrassennetz	368'738.57	38'711.40	290'500.00	35'500.00	314'000.00	35'500.00
312.01 Strom Strassenbeleuchtung	15'772.55		0.00		16'000.00	
314.01 Unterhaltsarbeiten	23'260.15		60'000.00		80'000.00	
314.03 Schneeräumung	104'075.20		80'000.00		80'000.00	
314.04 Strassenmarkierung / Signalisation	8'094.50		4'000.00		4'000.00	
314.05 Weihnachtsbeleuchtung & Beflaggung	3'319.85		4'000.00		4'000.00	
314.07 Unterhalt Zäune	52'110.20		5'000.00		5'000.00	
314.08 Unterhalt Strassenbeleuchtung	15'564.80		20'000.00		5'000.00	
314.09 Unterhalt Strasse Mattmark-Monte Moro	0.00		5'000.00		5'000.00	
318.01 Sachversicherung Strassenbeleuchtung	183.95		200.00		200.00	
318.02 Aufwand Strassen- und Gebäudekennzeichnung	0.00		0.00		2'000.00	
331.01 Abschreibungen Strassen	91'417.92		62'300.00		66'800.00	
390 Verrechnung Personalaufwand	54'939.45		50'000.00		46'000.00	
430.02 Näherbaurechte Gemeindeboden		88.15		0.00		0.00
436.01 Rückerstattungen Dritter		38'623.25		35'000.00		35'000.00
436.02 Verkauf Streusalz		0.00		500.00		500.00
621 Parkhaus, Parkplätze und Parkanlagen	12'628.95	29'020.10	13'500.00	30'000.00	13'000.00	29'000.00
312.01 Strom, Wasser Parkanlage	205.00		200.00		200.00	
313.01 Verbrauchsmaterial Parkanlagen	43.20		100.00		100.00	
314.01 Baulicher Unterhalt	275.75		100.00		100.00	
314.02 Unterhalt von Parkuhren	0.00		100.00		100.00	

	Rechnung 2016		Voranschlag 2017		Voranschlag 2018	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
316.01 Miete Parkplätze Dritter	11'937.50		12'000.00		12'000.00	
390 Verrechnung Personalaufwand	167.50		1'000.00		500.00	
434.01 Parkplatzgebühren		29'020.10		30'000.00		29'000.00
625 Werkhof	277'941.10	168'822.70	313'450.00	182'700.00	278'850.00	172'900.00
300.01 Kommissio n Werkhof/Infrastruktur	0.00		0.00		200.00	
301.01 Besoldung Betriebspersonal	133'043.20		170'100.00		151'400.00	
303.01 Sozialleistungen	23'830.75		27'500.00		26'100.00	
306.01 Dienstkleider Werkhofmitarbeiter	391.30		1'500.00		400.00	
309.01 Übriger Personalaufwand	320.00		500.00		500.00	
310.01 Büromaterial, Drucksachen & Toner	0.00		1'000.00		500.00	
311.01 Anschaffung Geräte, Maschinen & Werkzeuge	13'763.30		5'000.00		5'000.00	
312.01 Wasser, Strom, Heizung	8'064.50		6'000.00		7'000.00	
313.01 Betriebsstoffe Fahrzeuge	7'201.05		12'500.00		9'000.00	
313.02 Betriebsmaterialien	5'894.25		9'000.00		7'000.00	
314.01 Unterhaltsarbeiten	1'571.55		3'000.00		2'500.00	
315.01 Unterhalt Geräte, Maschinen & Fahrzeuge	14'945.10		12'000.00		13'000.00	
315.02 EDV-Anlage	183.60		500.00		500.00	
318.01 Natelspesen, Telefongebühren	1'356.00		1'300.00		1'300.00	
318.02 Sachversicherungen	746.70		750.00		750.00	
318.03 Fahrzeugversicherungen	5'207.65		5'000.00		5'200.00	
318.04 Dienstleistungen Dritter	0.00		0.00		2'000.00	
331.01 Abschreibung Werkhalle	23'722.15		24'600.00		19'300.00	
331.02 Abschreibung Fahrzeuge	27'500.00		25'000.00		20'600.00	
331.04 Abschreibung Pistenfahrzeug Prinoth	10'200.00		8'200.00		6'600.00	
434.01 Vergütungen für Dienstleistungen		8'367.85		9'000.00		9'000.00
436.01 Lohnanteil Saastal Tourismus		23'760.00		23'700.00		18'900.00
490 Verrechnung Löhne übrige Betriebe		136'694.85		150'000.00		145'000.00
650 Regionalverkehr	34'237.95	0.00	41'700.00	0.00	40'800.00	0.00
361.01 Beteiligung Öffentlicher Regionalverkehr	34'237.95		38'800.00		35'000.00	
364.01 Beteiligung "Lonzabus"	0.00		2'900.00		0.00	
364.02 Beteiligung Abendverbindungen Postauto Saastal	0.00		0.00		5'800.00	
7 UMWELT - RAUMORDNUNG	1'139'745.79	881'318.49	928'950.00	764'950.00	811'500.00	671'000.00
700 Wasserversorgung	268'826.54	268'826.54	263'800.00	263'800.00	231'200.00	231'200.00
300.01 Wasserkommission	187.25		300.00		200.00	
301.01 Lohn Wasserwart	12'853.20		42'200.00		0.00	
303.01 Sozialleistungen	2'594.40		8'200.00		0.00	
306.01 Dienstkleider Wasserwart	164.80		400.00		400.00	
309.02 Übrige Personalkosten	0.00		200.00		200.00	
309.03 Ausbildungs- und Kurskosten	495.20		500.00		500.00	
310.01 Büromaterial & Drucksachen	0.00		100.00		100.00	
310.02 Kopien, Porti	113.80		200.00		200.00	
311.01 Anschaffung Geräte, Maschinen & Werkzeuge	229.25		1'000.00		500.00	
312.01 Wasser, Strom, Heizung	3'941.20		5'000.00		5'000.00	
313.01 Verbrauchsmaterial	748.60		500.00		500.00	
313.02 Betriebsstoffe Fahrzeuge, Maschinen	1'563.60		1'600.00		1'600.00	
314.01 Unterhalt Brunnen	1'084.30		10'000.00		10'000.00	
314.02 Unterhalt Reservoir	1'836.10		1'000.00		4'000.00	
314.03 Unterhalt Quelfassungen/Brunnenstuben	27'223.53		1'000.00		1'000.00	
314.04 Unterhalt Leitungsnetz	9'640.25		10'000.00		10'000.00	
314.05 Unterhalt Pumpstation	523.60		500.00		500.00	
314.06 Unterhalt Hydrantennetz	6'849.40		5'000.00		5'000.00	
314.07 Unterhalt & Ankauf Wasserzähler	0.00		200.00		200.00	
315.01 Unterhalt Geräte, Maschinen & Fahrzeuge	2'700.00		1'500.00		1'500.00	
315.02 EDV-Anlage, Lizenzen, Fernsteuerung	654.00		1'000.00		1'000.00	
318.01 Analysen , Expertisen	1'408.20		2'500.00		2'500.00	
318.02 Gebäude-, Sach- & Fahrzeugversicherungen	5'834.20		5'700.00		6'000.00	
318.03 Natelspesen, Telefongebühren	1'211.30		1'200.00		2'000.00	
318.04 Steuern	1'576.80		500.00		1'500.00	
330.01 Abschreibungen/Debitorenverluste Trinkwasser	1'674.70		0.00		0.00	
331.01 Abschreibungen	134'146.21		134'600.00		128'700.00	
331.02 Abschreibungen Leitungen Triftalp	1.95		0.00		0.00	
390 Verrechnung Personalaufwand	22'940.80		5'000.00		25'000.00	
391 Verrechnung Darlehenszinsen	26'629.90		23'900.00		23'100.00	
434.02 Grundgebühren		89'260.65		90'000.00		90'000.00
434.03 Wasserverbrauchsgebühren		124'495.50		140'000.00		128'500.00
434.04 Zählermieten		12'089.45		11'500.00		12'000.00
434.05 Verkauf Unterzähler		500.00		0.00		0.00

	Rechnung 2016		Voranschlag 2017		Voranschlag 2018	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
434.1 Debitorenverluste Trinkwasser		5'000.00		0.00		0.00
436.01 Rückerstattungen Wasseranalysen		0.00		200.00		200.00
436.02 Rückerstattungen Dienstleistungen/Material		3'338.90		2'000.00		500.00
436.03 Rückerstattungen Entsorgung Wasserzähler		511.10		0.00		0.00
480 Entnahme aus Spezialfinanzierung Wasser		33'630.94		20'100.00		0.00
710 Abwasserentsorgung	243'761.70	243'761.70	262'000.00	262'000.00	256'800.00	256'800.00
314.01 Unterhalt Leitungsnetz	1'240.50		5'000.00		40'000.00	
314.03 Unterhalt Klärgrube Triftalp	1'645.90		1'500.00		1'000.00	
318.01 Abwasserkanalfernsehaufnahmen	0.00		1'500.00		1'000.00	
330.01 Abschreibungen/Debitorenverluste ARA-Gebühren	5'571.80		0.00		0.00	
331.01 Abschreibungen	23'158.40		47'000.00		32'000.00	
352.01 Betriebskosten ARA Saastal	191'013.70		180'000.00		160'000.00	
352.02 ARA-Benutzergebühren Tamatten Anteil Saas-Balen	5'103.20		6'000.00		5'000.00	
352.03 Finanzierung Mikroverunreinigung	9'477.00		9'200.00		9'000.00	
390 Verrechnung Personalaufwand	1'946.65		3'500.00		3'000.00	
391 Verrechnung Darlehenszinsen	4'604.55		8'300.00		5'800.00	
434.01 Abwassergebühren		131'074.72		235'000.00		235'000.00
434.1 Debitorenverluste ARA Gebühren		2'600.00		0.00		0.00
480 Entnahme aus Spezialfinanzierung Abwasser		110'086.98		27'000.00		21'800.00
720 Abfallbewirtschaftung	174'485.45	174'485.45	128'650.00	128'650.00	119'500.00	119'500.00
314.01 Unterhalt Containerhäuschen / Abfallbewirtschaftung	1'195.55		500.00		500.00	
314.02 Unterhalt Deponien Gstei & Eyensand	25'294.90		0.00		0.00	
316.01 Nutzungsrechte Containerhäuschen	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
316.02 Miete Einstellhalle	4'400.00		4'400.00		4'400.00	
318.01 Separatsammlungen	87'701.05		65'000.00		65'000.00	
318.02 Gebührenschnur & Plomben	34'548.00		28'500.00		28'500.00	
318.03 Versicherungen	176.60		200.00		200.00	
331.01 Abschreibungen	1'200.00		1'150.00		1'000.00	
390 Verrechnung Personalaufwand	18'181.05		27'500.00		18'500.00	
391 Verrechnung Darlehenszinsen	588.30		200.00		200.00	
434.01 Kehrrichtgebühren, Bussen		55'032.85		57'000.00		57'000.00
434.02 Gebührenschnur, Plomben, Vignetten		27'985.50		32'000.00		32'000.00
436.01 Rückersattungen Dritter		10'436.80		17'500.00		17'500.00
437.01 Bussen Falschentsorgungen		150.00		500.00		500.00
480 Entnahme aus Spezialfinanzierung Abfall		80'880.30		21'650.00		12'500.00
740 Friedhof	14'608.70	2'600.00	16'500.00	3'000.00	15'400.00	3'000.00
301.01 Löhne Betriebspersonal	400.00		0.00		500.00	
312.01 Energie, Heizung, Wasser	226.30		1'000.00		1'000.00	
313.01 Verbrauchsmaterialien	0.00		200.00		200.00	
314.01 Unterhaltsarbeiten	3'221.30		1'000.00		1'000.00	
318.01 Bestattungsdienst	0.00		3'000.00		3'000.00	
331.01 Abschreibungen	10'146.95		9'300.00		8'200.00	
390 Verrechnung Personalaufwand	614.15		2'000.00		1'500.00	
434.01 Bestattungsgebühren		2'600.00		3'000.00		3'000.00
750 Gewässerverbauungen	175'557.05	78'654.15	58'000.00	32'500.00	54'000.00	30'500.00
314.01 Unterhalt Flüsse & Wildbäche	121'569.20		20'000.00		18'000.00	
314.03 Unterhalt Kanäle und Gräben	412.35		10'000.00		8'000.00	
314.04 Nachführung Genereller Entwässerungsplan (GEP)	0.00		1'000.00		1'000.00	
318.03 Gefahrenkarte Hochwasser	32'424.70		0.00		0.00	
318.04 Ufergehölze Saaservispa	14'150.80		20'000.00		20'000.00	
331.02 Abschreibungen Rhonekorrektur	7'000.00		7'000.00		7'000.00	
451.01 Kantonsbeiträge		66'272.20		25'000.00		13'000.00
451.02 Subventionen Ufergehölze Saaservispa		7'075.40		0.00		10'000.00
452.01 Anteil Talgemeinden Ufergehölze Saaservispa		5'306.55		7'500.00		7'500.00
760 Lawinerverbauungen/Steinschlagdämme	190'234.60	112'990.65	133'100.00	75'000.00	75'900.00	30'000.00
314.01 Unterhalt, Verbauungen	7'265.75		5'000.00		5'000.00	
314.03 Steinschläge / Felssicherungen	10'981.35		5'000.00		8'000.00	
318.01 Beitrag Regionaler Sicherheitsdienst Saastal	5'495.70		8'000.00		8'000.00	
318.02 Räumung Steinschlagdämme	0.00		2'000.00		2'000.00	
318.04 Überwachung Triftgletscher	156'967.50		100'000.00		40'000.00	
318.05 Lawinengefahrenkarte Inneres Saastal	5'424.30		0.00		0.00	
331.01 Abschr. Lawinerverbauungen / Steinschlagdamm	4'100.00		13'100.00		12'900.00	
461.01 Kantonsbeiträge		72'947.70		50'000.00		20'000.00
462.02 Beitrag Bergbahnen Hohsaas - Triftgletscher		40'042.95		25'000.00		10'000.00

	Rechnung 2016		Voranschlag 2017		Voranschlag 2018	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
781 Tierkörperbeseitigung	2'344.65	0.00	2'200.00	0.00	2'400.00	0.00
318.01 Entsorgungsgebühren Tierkörpersammelstelle	176.45		200.00		200.00	
352.01 Beteiligung Tierkörpersammelstelle	2'168.20		2'000.00		2'200.00	
789 Übriger Umweltschutz	20'398.20	0.00	16'500.00	0.00	20'500.00	0.00
351.01 Aöffnung Fonds Unterhalt & Korrektur Wasserläufe	20'398.20		16'500.00		20'500.00	
790 Raumplanung	49'528.90	0.00	48'200.00	0.00	35'800.00	0.00
318.01 Orts-, Zonen- und Nutzungsplanung	17'505.30		7'500.00		10'000.00	
318.02 GIS	755.70		5'000.00		1'000.00	
318.03 Zukunftskonferenz inkl. Projekte	14'740.40		20'000.00		10'000.00	
331.01 Abschreibung Ortsplanung	8'600.00		7'800.00		7'000.00	
364.01 Verein Region Oberwallis	6'348.00		6'400.00		6'300.00	
364.03 Beitrag Netzwerk Oberwalliser Berggemeinden (NOB)	1'579.50		1'500.00		1'500.00	
8 VOLKSWIRTSCHAFT	244'651.80	77'281.70	148'850.00	77'200.00	574'000.00	258'000.00
800 Landwirtschaft	19'848.05	9'297.80	17'950.00	8'200.00	25'900.00	9'000.00
301.01 Lohn Viehinspektor	0.00		600.00		0.00	
301.02 Besoldung Ackerbauleiter/Landwirtschaft	2'436.00		3'500.00		2'500.00	
303.01 Soziallasten	253.60		300.00		250.00	
309.01 Übriger Personalaufwand	20.00		200.00		200.00	
311.01 Anschaffung EDV Ackerbau	3'105.60		0.00		0.00	
314.01 Unterhalt Mistplatte	0.00		1'000.00		10'000.00	
318.01 Ausfuhr Mistwasser Hofdüngeranlage	2'512.85		2'500.00		2'500.00	
331.01 Abschreibungen	4'600.00		4'200.00		3'800.00	
365.01 Beiträge landwirtschaftliche Vereine	200.00		250.00		250.00	
365.02 Besamungsbeiträge	6'390.00		5'000.00		6'000.00	
365.03 Beiträge	330.00		400.00		400.00	
436.01 Beiträge Bewirtschafter an Höfdüngeranlage		8'947.80		8'000.00		9'000.00
461.01 Kantonsbeitrag Ackerbaustellenleiter		350.00		200.00		0.00
810 Forstwirtschaft	66'395.80	3'230.00	64'300.00	4'000.00	61'500.00	4'000.00
314.01 Unterhalt Forstwege & -Strassen	14'525.35		12'000.00		14'000.00	
314.02 Waldpflege, Holzschläge, Durchforstungen	12'414.90		12'000.00		12'000.00	
331.01 Abschreibung Forststrassen	26'900.00		26'200.00		21'900.00	
364.01 Allgemeiner Aufwand Forstrevier	12'455.55		12'000.00		12'000.00	
365.01 Beiträge	100.00		100.00		100.00	
390 Verrechnung Personalaufwand	0.00		2'000.00		1'500.00	
434.01 Benutzungsgebühren Forststrasse		3'230.00		4'000.00		4'000.00
830 Tourismus	158'407.95	0.00	66'600.00	0.00	486'600.00	180'000.00
318.02 Projekt "Zukunft Destination Saastal"	8'387.95		10'000.00		0.00	
318.04 Porti, Versandspesen T'Taxe	0.00		0.00		400.00	
318.05 EDV-Lizenzen T'Taxe	0.00		0.00		1'000.00	
318.06 Inkassospesen, Gebühren	0.00		0.00		200.00	
321.01 Kontokorrentzinsen & Bankspesen T'Taxe	0.00		0.00		400.00	
352.01 Weiterleitung Tourismusförderungstaxen	0.00		0.00		160'000.00	
364.01 Marketingbeitrag Tourismus	52'920.00		53'000.00		53'000.00	
364.04 Unterstützungsbeiträge Dorflifte	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
364.05 Sanierungsbeitrag eGk	93'750.00		0.00		0.00	
364.06 Marketingbeitrag WinterCARD (unter Vorbehalt)	0.00		0.00		250'000.00	
365.01 Uebrige touristische Beiträge	1'350.00		1'600.00		1'600.00	
390.01 Verrechnung Personalaufwand T'Taxe	0.00		0.00		18'000.00	
434.01 Tourismusförderungstaxen		0.00		0.00		180'000.00
861 Elektrizität	0.00	64'753.90	0.00	65'000.00	0.00	65'000.00
436.01 Durchleitungsabgabe EV an Gemeinde		64'753.90		65'000.00		65'000.00
9 FINANZEN - STEUERN	563'387.11	4'028'234.15	311'000.00	3'633'863.00	299'200.00	3'766'384.00
900 Steuern natürliche Personen	45'289.50	2'587'528.30	31'000.00	2'288'300.00	35'000.00	2'415'900.00
330.01 Steuererlasse	929.15		0.00		0.00	
330.02 Steuerverluste	14'601.75		5'000.00		5'000.00	
341.01 Steuern überbaute Grundstücke Art. 188	29'758.60		26'000.00		30'000.00	
400.01 Einkommenssteuern		1'874'297.35		1'650'000.00		1'750'000.00
400.02 Vermögenssteuern		346'517.50		340'000.00		340'000.00
400.03 Kopfsteuern		14'492.55		14'000.00		14'000.00
400.04 Quellensteuern		92'190.80		80'000.00		90'000.00
400.2 Debitorenverluste Steuern		-1'100.00		0.00		0.00
402.01 Grundstücksteuern		13'216.30		13'500.00		13'500.00

	Rechnung 2016		Voranschlag 2017		Voranschlag 2018	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
402.02 Steuern überbaute Grundstücke		144'919.05		140'000.00		145'000.00
403.01 Grundstückgewinnsteuer		44'893.15		10'000.00		20'000.00
403.02 Liquidationsgewinnsteuer		8'770.55		2'000.00		2'000.00
403.04 Steuer auf Kapitalleistungen aus beruflicher Vorsorge		31'276.95		30'000.00		30'000.00
405 Erbschafts- & Schenkungssteuer		9'154.10		0.00		2'000.00
406 Hundesteuern		8'865.00		8'800.00		9'400.00
436.01 Depot Hundemarken		35.00		0.00		0.00
901 Steuern juristische Personen	0.00	419'835.80	0.00	457'000.00	0.00	432'000.00
401.01 Gewinnsteuern		163'979.00		190'000.00		170'000.00
401.02 Kapitalsteuern		73'771.70		80'000.00		75'000.00
401.04 Steuerausfall KWM		27'000.00		27'000.00		27'000.00
402.01 Grundstücksteuern		155'085.10		160'000.00		160'000.00
909 Andere Steuern	18'659.45	0.00	18'500.00	0.00	22'000.00	0.00
318.01 Kantonssteuern	18'659.45		18'500.00		22'000.00	
920 Finanzausgleich	0.00	576'616.00	0.00	446'413.00	0.00	491'684.00
444.02 Lastenausgleich		116'188.00		127'669.00		125'457.00
444.03 Ressourcenausgleich		312'983.00		183'582.00		243'348.00
444.04 Härteausgleich		147'445.00		135'162.00		122'879.00
930 Anteil Erträge Bund	0.00	493.30	0.00	500.00	0.00	500.00
440.01 Einnahmen CO2-Abgabe		493.30		500.00		500.00
932 Gemeindeanteile an Regalien und Patente	3'265.60	359'226.65	2'800.00	357'800.00	3'300.00	357'800.00
351.01 Landschaftsfranken konzederierenden Gemeinden	3'265.60		2'800.00		3'300.00	
410.01 Wirtschaftspatente & Konzessionen		750.00		1'000.00		1'000.00
410.02 Wasserzinsen		341'440.00		340'000.00		340'000.00
410.03 Barentschädigung Konzessionsenergie		14'355.00		14'300.00		14'300.00
441.01 Anteil an Kantonseinnahmen Patente		2'681.65		2'500.00		2'500.00
940 Kapitaldienst	203'948.95	79'534.10	182'700.00	73'850.00	172'700.00	68'500.00
321.01 Vergütungszinse natürliche Personen	14'430.20		12'000.00		8'000.00	
321.02 Vergütungszinse juristische Personen	5'864.90		500.00		500.00	
321.03 Verzugszinsen	0.00		200.00		200.00	
321.04 Kontokorrentzinsen	20'280.45		20'000.00		18'000.00	
322.01 Darlehenszinsen	163'373.40		150'000.00		146'000.00	
421 Kontokorrentzinsen		27.55		50.00		0.00
421.01 Verzugszinsen		30'224.80		30'000.00		30'000.00
421.02 Zinsen Darlehen und Festgelder		13'000.00		7'000.00		5'000.00
422.01 Zinsen Wertschriften		4'459.00		4'400.00		4'400.00
491 Verrechnete Darlehenszinsen		31'822.75		32'400.00		29'100.00
942 Liegenschaften des Finanzvermögens	0.00	0.00	2'000.00	10'000.00	0.00	0.00
314.01 Unterhalt Depot-Areal Gstein	0.00		2'000.00		0.00	
423.01 Mieteinnahmen Depot-Areal Gstein		0.00		10'000.00		0.00
990 Abschreibungen	292'223.61	5'000.00	74'000.00	0.00	66'200.00	0.00
319 Richtigstellung Differenzen & Abgrenzungen VJ	-559.59		0.00		0.00	
330.01 Ordentliche Abschreibungen Finanzvermögen	292'783.20		74'000.00		66'200.00	
452.02 Rückerstattung Allg. Verwaltungskosten Forstrevier		5'000.00		0.00		0.00
Total Aufwand	5'638'380.53		5'158'320.00		5'432'500.00	
Total Ertrag		5'718'223.28		5'211'513.00		5'437'084.00
Ertragsüberschuss	79'842.75		53'193.00		4'584.00	

Investitionsrechnung nach Funktionen	Rechnung 2016		Voranschlag 2017		Voranschlag 2018	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Allgemeine Verwaltung	-	-	25'000.00	-	5'000.00	-
Öffentliche Sicherheit	-	-	-	-	-	-
Bildung	85'158.00	-	140'000.00	20'000.00	85'000.00	20'000.00
Kultur, Freizeit, Kultus	9'400.00	-	115'000.00	10'000.00	105'000.00	25'000.00
Gesundheit	1'310.60	-	3'800.00	-	2'000.00	-
Soziale Wohlfahrt	3'967.38	-	6'200.00	-	4'200.00	-
Verkehr	168'262.92	-	200'000.00	90'000.00	210'000.00	160'000.00
Umwelt & Raumordnung, inkl. Wasser, Abwasser, Kehricht	367'931.51	320'978.00	1'040'900.00	705'000.00	980'900.00	920'000.00
Volkswirtschaft, inkl. Elektrizitätswerk	-	-	-	250'000.00	-	250'000.00
Finanzen, Steuern	-	-	-	-	-	-
Total der Ausgaben und Einnahmen	636'030.41	320'978.00	1'530'900.00	1'075'000.00	1'392'100.00	1'375'000.00
Ausgabenüberschuss		315'052.41		455'900.00		17'100.00
Einnahmenüberschuss	-		-		-	

Investitionsrechnung nach Arten	Rechnung 2016		Voranschlag 2017		Voranschlag 2018	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Sachgüter	614'729.58		1'423'900.00		1'358'900.00	
Darlehen und Beteiligungen	-		-		-	
Eigene Beiträge	21'300.83		107'000.00		33'200.00	
Durchlaufende Beiträge	-		-		-	
Übrige zu aktivierende Ausgaben	-		-		-	
Einnahmenübertrag auf die Bilanz	-		-		-	
Abgang von Sachgütern		-		-		-
Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte Dritter		80'985.50		50'000.00		265'000.00
Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen		-		250'000.00		250'000.00
Fakturierungen an Dritte		-		-		-
Rückzahlung von eigenen Beiträgen		-		-		-
Beiträge für eigene Rechnung		239'992.50		775'000.00		860'000.00
Durchlaufende Beiträge		-		-		-
Aktivierungen		-		-		-
Total der Ausgaben und Einnahmen	636'030.41	320'978.00	1'530'900.00	1'075'000.00	1'392'100.00	1'375'000.00
Ausgabenüberschuss		315'052.41		455'900.00		17'100.00
Einnahmenüberschuss	-		-		-	

Voranschlag 2018

Investitionsrechnung

	Rechnung 2016		Voranschlag 2017		Voranschlag 2018	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	0.00	0.00	25'000.00	0.00	5'000.00	0.00
20 Finanzen und Informatik	0.00	0.00	25'000.00	0.00	5'000.00	0.00
506.01 Informatik/ Anschaffungen EDV	0.00		0.00		5'000.00	
506.02 Internes Glasfasernetz	0.00		25'000.00		0.00	
2 UNTERRICHTSWESEN - BILDUNG	85'158.00	0.00	140'000.00	20'000.00	85'000.00	20'000.00
210 Primarschule	85'158.00	0.00	140'000.00	20'000.00	85'000.00	20'000.00
501.01 Neugestaltung Pauseplatz	85'158.00		120'000.00		60'000.00	
506.03 Schliessanlage Schulhaus/Turnhalle	0.00		20'000.00		25'000.00	
662.02 Beitrag Dritter Neugestaltung Pauseplatz		0.00		20'000.00		20'000.00
3 KULTUR - FREIZEIT - KULTUS	9'400.00	0.00	115'000.00	10'000.00	105'000.00	25'000.00
309 Übrige Kulturförderung	0.00	0.00	30'000.00	10'000.00	20'000.00	0.00
506.01 Theatertribüne / Beleuchtung "Altes Dorf"	0.00		30'000.00		20'000.00	
669.03 Beiträge Dritter - Theatertribüne		0.00		10'000.00		0.00
340 Spiel- und Sportanlagen	9'400.00	0.00	75'000.00	0.00	75'000.00	25'000.00
501.04 Saastalhalle	9'400.00		50'000.00		75'000.00	
506.01 Rollen für Kunstrasen	0.00		25'000.00		0.00	
661.03 Kantonsbeitrag Projektierung Saastalhalle		0.00		0.00		25'000.00
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	
4 GESUNDHEIT	1'310.60	0.00	3'800.00	0.00	2'000.00	0.00
490 Übriges Gesundheitswesen	1'310.60	0.00	3'800.00	0.00	2'000.00	0.00
561.01 Finanzierung Rettungswesen	1'310.60		3'800.00		2'000.00	
5 SOZIALE WOHLFAHRT	3'967.38	0.00	6'200.00	0.00	4'200.00	0.00
550 Behinderte	3'967.38	0.00	6'200.00	0.00	4'200.00	0.00
561.01 Investitionen Einrichtungen (Behinderte/Soziale)	3'967.38		6'200.00		4'200.00	
6 VERKEHR	168'262.92	0.00	200'000.00	90'000.00	210'000.00	160'000.00
610 Kantonsstrassen	9'022.85	0.00	90'000.00	0.00	20'000.00	0.00
561.01 Beteiligung Strasseninvestitionen Kanton	9'022.85		90'000.00		20'000.00	
620 Gemeindestrassennetz	142'517.92	0.00	70'000.00	90'000.00	190'000.00	160'000.00
501.06 Erschliessungsstrasse Nr. 27c "Wüstenmatten"	2'266.92		0.00		0.00	
501.09 Erschliessungsstrasse Nr. 1a "Brungji"	121'242.10		0.00		10'000.00	
501.51 Beleuchtung Haupt- & Nebenstrassen	19'008.90		70'000.00		180'000.00	
661.01 Kantonsbeitrag Beleuchtung Hauptstrasse		0.00		0.00		90'000.00
669.06 Mehrwertbeiträge Strasse Nr. 27c "Wüstenmatten"		0.00		40'000.00		0.00
669.09 Mehrwertbeiträge Strasse Nr. 1a "Brungji"		0.00		50'000.00		70'000.00
625 Werkhof	16'722.15	0.00	40'000.00	0.00	0.00	0.00
503.02 Umbau UG Schulhaus in Lagerraum Werkhof	16'722.15		25'000.00		0.00	
506.03 Stapler / Ameise	0.00		15'000.00		0.00	
7 UMWELT - RAUMORDNUNG	367'931.51	320'978.00	1'040'900.00	705'000.00	980'900.00	920'000.00
700 Wasserversorgung	163'925.66	244'277.50	142'000.00	25'000.00	112'000.00	120'000.00
501.03 Reservoir Gstein	1'449.95		50'000.00		50'000.00	
501.07 Sanierung Filterbrunnen	0.00		15'000.00		0.00	
501.1 Leitung Unter den Bodmen	139'023.00		75'000.00		60'000.00	
501.2 Leitungen Triftalp	801.95		0.00		0.00	
506.01 Wasserzähler	22'650.76		2'000.00		2'000.00	

	Rechnung 2016		Voranschlag 2017		Voranschlag 2018	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
610.01 Anschlussgebühren Trinkwasser		6'385.00		20'000.00		15'000.00
610.02 Anschlussgebühren Trinkwasser Triftalp		0.00		0.00		100'000.00
661.01 Kantonsbeiträge Reservoir		5'892.50		0.00		0.00
661.02 Kantonsbeiträge Pumpstation		1'500.00		0.00		0.00
661.03 Kantonsbeiträge Leitungen		0.00		5'000.00		5'000.00
662.03 Beiträge Dritter - Reservoir Gstein		230'500.00		0.00		0.00
710 Abwasserentsorgung	171'258.90	74'600.50	191'900.00	30'000.00	161'900.00	150'000.00
501.01 ARA Saastal	95'890.90		51'900.00		51'900.00	
501.02 Genereller Entwässerungsplan	0.00		10'000.00		0.00	
501.04 Abwasserleitung Trift - Saas-Grund	0.00		80'000.00		80'000.00	
501.05 Erneuerung Abwasserleitung Unter den Bodmen	75'368.00		50'000.00		30'000.00	
610.01 Anschlussgebühren Abwasser		74'600.50		30'000.00		50'000.00
610.02 Anschlussgebühren Triftalp		0.00		0.00		100'000.00
740 Friedhof	25'746.95	2'100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501.01 Neugestaltung Friedhof	25'746.95		0.00		0.00	
662.01 Beiträge Dritter - Neugestaltung Friedhof		2'100.00		0.00		0.00
750 Gewässerverbauungen	7'000.00	0.00	7'000.00	0.00	7'000.00	0.00
561.01 Beteiligung Investitionen Rhonekorrektio	7'000.00		7'000.00		7'000.00	
760 Lawinenverbauungen/Steinschlagdämme	0.00	0.00	700'000.00	650'000.00	700'000.00	650'000.00
501.03 Lawinenverbauung Triftgräti-Hebord	0.00		500'000.00		500'000.00	
501.06 Sicherheitsverbauung "Unter dem Bärg"	0.00		200'000.00		200'000.00	
660.01 Subventionen Lawinenverbauungen		0.00		425'000.00		425'000.00
660.02 Subventionen Sicherheitsverbauung Unter dem Berg		0.00		150'000.00		150'000.00
662.01 Beitrag Patenschaft - Lawinenverbauung		0.00		25'000.00		25'000.00
662.02 Beitrag Patenschaft - Sicherheitsverbauung		0.00		50'000.00		50'000.00
8 VOLKSWIRTSCHAFT	0.00	0.00	0.00	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
Total Investitionsausgaben	636'030.41		1'530'900.00		1'392'100.00	
Total Investitionseinnahmen		320'978.00		1'075'000.00		1'375'000.00
Nettoinvestition		315'052.41		455'900.00		17'100.00
Investitionen Finanzvermögen	9'083.20	0.00	300'000.00	0.00	0.00	0.00
Schliessanlage Tennisgebäude	5'737.70					
Kaplaneihaus - Projektierung Archiv Saas	3'345.50					
Umbau Apotheke - Büroräumlichkeiten			50'000.00			
Depot-Areal Gstein			250'000.00			
Total Investitionsausgaben	645'113.61		1'830'900.00		1'392'100.00	
Total Investitionseinnahmen		320'978.00		1'075'000.00		1'375'000.00
Nettoinvestition		324'135.61		755'900.00		17'100.00

Finanzplan

Ergebnis	Rechnung		Voranschlag		Finanzplan		Finanzplan		Finanzplan	
	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Laufende Rechnung										
Total Aufwand	4'903'328.12	4'424'670.00	4'757'200.00	4'650'000.00	4'650'000.00	4'650'000.00	4'600'000.00	4'600'000.00		
Total Ertrag	5'718'223.28	5'211'513.00	5'437'084.00	5'400'000.00	5'400'000.00	5'400'000.00	5'350'000.00	5'350'000.00		
Selbstfinanzierungsmarge	814'895.16	786'843.00	679'884.00	750'000.00	750'000.00	750'000.00	750'000.00	750'000.00		
Ordentliche Abschreibungen	735'052.41	733'650.00	675'300.00	720'800.00	695'800.00	662'000.00	635'000.00	635'000.00		
Zusätzliche Abschreibungen	-	-	-	-	-	-	-	-		
Abschreibung des Bilanzfehlbetrages	-	-	-	-	-	-	-	-		
Ertragsüberschuss (+) Aufwandüberschuss (-)	79'842.75	53'193.00	4'584.00	29'200.00	54'200.00	88'000.00	115'000.00			

Investitionsrechnung

Total der Ausgaben	636'030.41	1'530'900.00	1'392'100.00	1'500'000.00	750'000.00	600'000.00	600'000.00
Total der Einnahmen	320'978.00	1'075'000.00	1'375'000.00	300'000.00	250'000.00	200'000.00	200'000.00
Nettoinvestitionen	315'052.41	455'900.00	1'7'100.00	1'200'000.00	500'000.00	400'000.00	400'000.00

Finanzierung der Investitionen

Übertrag der Netto-Investitionen	315'052.41	455'900.00	17'100.00	1'200'000.00	500'000.00	400'000.00	400'000.00
Selbstfinanzierungsmarge	814'895.16	786'843.00	679'884.00	750'000.00	750'000.00	750'000.00	750'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) -fehlbetrag (-)	499'842.75	330'943.00	662'784.00	-450'000.00	250'000.00	350'000.00	350'000.00

Veränderung des Eigenkapitals / Fehlbetrags

Ertragsüberschuss (+) Aufwandüberschuss (-)	79'842.75	53'193.00	4'584.00	29'200.00	54'200.00	88'000.00	115'000.00
Eigenkapital	1'325'614.40	1'378'807.40	1'383'391.40	1'412'591.40	1'466'791.40	1'554'791.40	1'669'791.40
Bilanzfehlbetrag	-	-	-	-	-	-	-

Veränderung der Verpflichtungen

Finanzierungsüberschuss (+) -fehlbetrag (-)	499'842.75	330'943.00	662'784.00	-450'000.00	250'000.00	350'000.00	350'000.00
Verpflichtungen	13'570'939.79	13'239'996.79	12'577'212.79	13'027'212.79	12'777'212.79	12'427'212.79	12'077'212.79

Bürgergemeinde Saas-Grund



Kostenvoranschlag 2018

Finanzbericht zum Voranschlag 2018

1. Kurzübersicht Voranschlag 2018

Die einzelnen Ergebnisse des Voranschlages 2018 zeigen folgendes Bild:

	Rechnung	Voranschlag	Voranschlag
	2016	2017	2018
Laufende Rechnung			
Ertrag	512'640.67	473'550.00	471'450.00
Aufwand	219'106.95	216'200.00	232'050.00
Cashflow	293'533.72	257'350.00	239'400.00
Abschreibungen inkl. Finanzvermögen	266'644.65	253'200.00	222'100.00
Aufwandüberschuss			
Ertragsüberschuss	26'889.07	4'150.00	17'300.00
Investitionsrechnung			
Ausgaben	56'600.00	10'000.00	105'000.00
Einnahmen	40'000.00	-	66'000.00
Nettoinvestitionen ohne Finanzverm.	16'600.00	10'000.00	39'000.00
Finanzierung			
Selbstfinanzierungsmarge (Cashflow)	293'533.72	257'350.00	239'400.00
Nettoinvestitionen inkl. Finanzvermögen	126'127.05	45'000.00	74'000.00
Finanzierungsüberschuss	167'406.67	212'350.00	165'400.00
Finanzierungsfehlbetrag			

2. Laufende Rechnung

Das Budget der Laufenden Rechnung wurde aufgrund der Jahresrechnung 2016 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. 35'000.00 vorgesehen. Fr. 5'000.-- werden ins Wanderweggebiet Mattmark sowie Fr. 100'000.-- in die Sennhütte Triftalp investiert. An Subventionen für die Sanierung der Sennhütte werden Fr. 66'000.-- wieder der Investitionsrechnung gutgeschrieben.

4. Finanzlage

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

Überblick der Verwaltungsrechnung

Rechnung
2016

Voranschlag
2017

Voranschlag
2018

Laufende Rechnung

Ergebnis vor Abschreibungen			
Aufwand	465'551.60	427'700.00	437'750.00
Ertrag	512'640.67	473'550.00	471'450.00
Selbstfinanzierungsmarge (negativ)	-	-	-
Selbstfinanzierungsmarge	47'089.07	45'850.00	33'700.00
Ergebnis nach Abschreibungen			
Selbstfinanzierungsmarge (negativ)	-	-	-
Selbstfinanzierungsmarge	47'089.07	45'850.00	33'700.00
Ordentliche Abschreibungen	20'200.00	41'700.00	16'400.00
Zusätzliche Abschreibungen	-	-	-
Abschreibung des Bilanzfehlbetrages	-	-	-
Aufwandüberschuss	-	-	-
Ertragsüberschuss	26'889.07	4'150.00	17'300.00

Investitionsrechnung

Ausgaben	56'600.00	10'000.00	105'000.00
Einnahmen	40'000.00	-	66'000.00
Nettoinvestitionen	16'600.00	10'000.00	39'000.00
Nettoinvestitionen (negativ)	-	-	-

Finanzierung

Selbstfinanzierungsmarge (negativ)	-	-	-
Selbstfinanzierungsmarge	47'089.07	45'850.00	33'700.00
Nettoinvestitionen	16'600.00	10'000.00	39'000.00
Nettoinvestitionen (negativ)	-	-	-
Finanzierungsfehlbetrag	-	-	5'300.00
Finanzierungsüberschuss	30'489.07	35'850.00	-

Laufende Rechnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Total des Aufwandes (inkl. Abschreibungen)	485'751.60	512'640.67	469'400.00	473'550.00	454'150.00	471'450.00
Total des Ertrages						
Ertragsüberschuss	26'889.07		4'150.00		17'300.00	
Aufwandüberschuss						
Total	512'640.67	512'640.67	473'550.00	473'550.00	471'450.00	471'450.00
Investitionsrechnung						
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Total der Ausgaben	56'600.00		10'000.00		105'000.00	
Total der Einnahmen		40'000.00		-		66'000.00
Netto-Investitionen 3)		16'600.00		10'000.00		39'000.00
Total	56'600.00	56'600.00	10'000.00	10'000.00	105'000.00	105'000.00
Finanzierung						
Übertrag der Netto-Investitionen	16'600.00		10'000.00		39'000.00	
Übertrag der ordentlichen Abschreibungen des Verwaltungsvermögens		20'200.00		41'700.00		16'400.00
Übertrag der zusätzlichen Abschreibungen des Verwaltungsvermögens		-		-		-
Übertrag der Abschreibungen des Bilanzfehlbetrages		-		-		-
Ertragsüberschuss der laufenden Rechnung		26'889.07		4'150.00		17'300.00
Aufwandüberschuss der laufenden Rechnung	-		-		-	
Finanzierungsüberschuss	30'489.07		35'850.00			
Finanzierungsfehlbetrag						
Total	47'089.07	47'089.07	45'850.00	45'850.00	39'000.00	5'300.00
Kapitalveränderung						
Übertrag des Finanzierungsüberschusses		30'489.07		35'850.00		-
Übertrag des Finanzierungsfehlbetrages	-		-		5'300.00	
Übertrag der Investitionsausgaben		56'600.00		10'000.00		105'000.00
Übertrag der Investitionseinnahmen	40'000.00		-		66'000.00	
Übertrag der Abschreibungen	4'150.00		41'700.00		16'400.00	
Zunahme des Nettovermögens	42'939.07		4'150.00		17'300.00	
Abnahme des Nettovermögens						
Total	87'089.07	87'089.07	45'850.00	45'850.00	105'000.00	105'000.00

Laufende Rechnung nach Funktionen	Rechnung 2016		Voranschlag 2017		Voranschlag 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Allgemeine Verwaltung	12'260.75	1'279.10	10'700.00	1'500.00	11'300.00	1'500.00
Öffentliche Sicherheit	-	-	-	-	-	-
Bildung	-	-	-	-	-	-
Kultur, Freizeit, Kultus	-	-	-	-	-	-
Gesundheit	-	-	-	-	-	-
Soziale Wohlfahrt	-	-	-	-	-	-
Verkehr	-	-	-	-	-	-
Umwelt & Raumordnung, inkl. Wasser, Abwasser, Kehricht	-	-	-	-	-	-
Volkswirtschaft, inkl. Elektrizitätswerk	103'788.96	495'012.20	104'400.00	453'250.00	99'350.00	453'150.00
Finanzen, Steuern	369'701.89	16'349.37	354'300.00	18'800.00	343'500.00	16'800.00
Total von Aufwand und Ertrag	485'751.60	512'640.67	469'400.00	473'550.00	454'150.00	471'450.00
Aufwandüberschuss		-		-		-
Ertragsüberschuss	26'889.07		4'150.00		17'300.00	

Laufende Rechnung nach Arten	Rechnung 2016		Voranschlag 2017		Voranschlag 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Personalaufwand	1'349.10		1'500.00		1'500.00	
Sachaufwand	105'552.83		116'400.00		137'250.00	
Passivzinsen	96'459.47		92'600.00		87'600.00	
Abschreibungen	266'644.65		253'200.00		222'100.00	
Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	538.00		700.00		700.00	
Entschädigungen an Gemeinwesen	15'206.25		5'000.00		5'000.00	
Eigene Beiträge	-		-		-	
Durchlaufende Beiträge	-		-		-	
Einlagen in Spezialfinanzierungen	1.30		-		-	
Interne Verrechnungen	-		-		-	
Steuern		-		-		-
Regalien und Konzessionen		-		-		-
Vermögenserträge		437'776.02		445'400.00		443'400.00
Entgelte		74'864.65		28'150.00		28'050.00
Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		-		-		-
Rückerstattungen von Gemeinwesen		-		-		-
Beiträge für eigene Rechnung		-		-		-
Durchlaufende Beiträge		-		-		-
Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		-		-		-
Interne Verrechnungen		-		-		-
Total von Aufwand und Ertrag	485'751.60	512'640.67	469'400.00	473'550.00	454'150.00	471'450.00
Aufwandüberschuss		-		-		-
Ertragsüberschuss	26'889.07		4'150.00		17'300.00	

Voranschlag 2018

Laufende Rechnung

	Rechnung 2016		Voranschlag 2017		Voranschlag 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	12'260.75	1'279.10	10'700.00	1'500.00	11'300.00	1'500.00
11 Verwaltungskosten	1'597.00	0.00	1'400.00	0.00	1'500.00	0.00
3170.02 Anlässe, Veranstaltungen & Empfänge	301.00		100.00		200.00	
3180 Revisionskosten	1'296.00		1'300.00		1'300.00	
20 Allgemeinde Verwaltung	10'663.75	1'279.10	9'300.00	1'500.00	9'800.00	1'500.00
3030 Sozialleistungen	1'349.10		1'500.00		1'500.00	
3100 Büromaterial, Drucksachen & Buchhaltung	0.00		100.00		100.00	
3180.01 Beratungs-, Prozess- & Verschreibungskosten	2'409.15		500.00		1'000.00	
3180.02 Haftpflichtversicherung	367.50		400.00		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	
3410.01 Beitrag Verband Burgergemeinden	200.00		200.00		200.00	
3410.02 Diverse Beiträge	338.00		400.00		400.00	
4360.01 Rückerstattung Soziallasten Triftalp		1'349.10		1'500.00		1'500.00
4360.02 Mahnungen		-70.00		0.00		0.00
8 VOLKSWIRTSCHAFT	103'788.96	495'012.20	104'400.00	453'250.00	99'350.00	453'150.00
800 Landwirtschaft	216.95	0.00	100.00	0.00	300.00	0.00
3140 Unterhalt Schaffärgie	216.95		0.00		200.00	
3410 Salz für Schafe	0.00		100.00		100.00	
810 Forstwirtschaft	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
3800 Einlage in Aufforstungsfonds	1.30		0.00		0.00	
4210 Zins Aufforstungsfonds		1.30		0.00		0.00
820 Alpen & Weiden	54'654.45	5'733.55	66'100.00	6'250.00	40'850.00	6'250.00
3111.04 Mobililar Alphütten Trift	0.00		1'000.00		1'000.00	
3140.01 Unterhalt Alphütten	16'001.15		10'000.00		10'000.00	
3140.02 Unterhalt Weiden, Strassen, Wege, Brücken	0.00		5'000.00		5'000.00	
3140.05 Unterhalt Beregnungsanlage	1'540.15		1'500.00		1'500.00	
3180 Versicherungen Alpstallungen	1'706.90		1'700.00		1'750.00	
3189 Allgemeine Unkosten	0.00		200.00		200.00	
3310.01 Abschreibung Alphütten	20'200.00		39'800.00		15'000.00	
3310.02 Abschreibung Rundweg Stausee	0.00		1'900.00		1'400.00	
3520.01 Unterhalt Gemeinschaftsalpen	15'206.25		5'000.00		5'000.00	
4270 Mieteinnahmen		5'143.60		5'600.00		5'600.00
4340 Weidegeld		440.00		400.00		400.00
4390.02 Baurechtszins Triftalp		149.95		250.00		250.00
831 Restaurant Kreuzboden	16'726.36	229'557.40	18'700.00	244'200.00	18'700.00	244'200.00
3100.01 Inserate Versteigerung Bergrestaurant	4'961.36		0.00		0.00	
3140 Unterhalt Restaurant Kreuzboden	8'091.15		15'000.00		15'000.00	
3180.01 Versicherungen	3'673.85		3'700.00		3'700.00	
4230.01 Abzahlung Kaufinventar Rest. Kreuzboden & Stübli		6'888.30		7'000.00		7'000.00
4270 Mieteinnahmen Restaurant Kreuzboden		220'537.05		235'000.00		235'000.00
4340 Wassergebühren		1'000.00		1'000.00		1'000.00
4360 Umsatzrückvergütungen Getränkeautomaten		1'132.05		1'200.00		1'200.00
832 Restaurant Hohsaas	32'189.90	190'018.60	19'000.00	180'400.00	39'000.00	180'300.00
3100.01 Inserate Versteigerung Bergrestaurant	3'030.90		0.00		0.00	
3140 Unterhalt Restaurant Hohsaas	17'997.75		15'000.00		35'000.00	
3180.01 Versicherungen	3'753.85		4'000.00		4'000.00	
3310.01 Ausbuchung Mieten Restaurant Hohsaas	7'407.40		0.00		0.00	
4230 Abzahlung Kaufinventar		0.00		4'000.00		4'000.00
4270 Mieteinnahmen Restaurant Hohsaas		188'856.40		175'000.00		175'000.00
4340 Wassergebühren		800.00		800.00		800.00
4360.02 Umsatzrückvergütungen Getränkeautomaten		362.20		600.00		500.00

	Rechnung 2016		Voranschlag 2017		Voranschlag 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
840 Wasserversorgungen	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
3140.03 Unterhalt Reservoir Hohsaas	0.00		500.00		500.00	
860 Diverses	0.00	69'701.35	0.00	22'400.00	0.00	22'400.00
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		20'244.35		20'200.00		20'200.00
4390.05 Entschädigung Quelle Furggu		100.00		100.00		100.00
4390.06 Entschädigung Verkauf Burgerboden		47'250.00		0.00		0.00
9 FINANZEN, STEUERN	396'590.96	16'349.37	358'450.00	18'800.00	360'800.00	16'800.00
909 Steuern	28'161.20	0.00	30'000.00	0.00	30'000.00	0.00
3190.01 Kantons- und direkte Bundessteuer	13'427.00		15'000.00		15'000.00	
3190.02 Gemeindesteuern	14'277.20		15'000.00		15'000.00	
3190.03 Grundstückgewinnsteuern	457.00		0.00		0.00	
940 Zinsen	92'329.30	2.90	88'300.00	0.00	83'300.00	0.00
3183 Bankgebühren & Spesen	187.30		200.00		200.00	
3200 Verzugszinsen	0.00		100.00		100.00	
3210 Zinsen Kontokorrent und Festdarlehen	92'142.00		88'000.00		83'000.00	
4210.01 Kontokorrent & Darlehenszinsen		2.90		0.00		0.00
942 Restaurant Mattmark	22'674.14	16'346.47	34'500.00	18'800.00	34'500.00	16'800.00
3190 Übriger Aufwand Restaurant Mattmark	5'856.67		20'000.00		20'000.00	
3220 Zins Hypothek Restaurant Mattmark	4'317.47		4'500.00		4'500.00	
3300 Abschreibung Restaurant Mattmark	12'500.00		10'000.00		10'000.00	
4230 Pachtzins Restaurant Mattmark		10'800.00		10'800.00		10'800.00
4290 Übrige Ertäge Restaurant Mattmark		5'546.47		8'000.00		6'000.00
990 Ausserordentlicher Aufwand & Ertrag	226'537.25	0.00	201'500.00	0.00	195'700.00	0.00
3300 Abschreibungen Finanzvermögen	226'537.25		201'500.00		195'700.00	
999 Abschluss	26'889.07	0.00	4'150.00	0.00	17'300.00	0.00
3890 Ertragsüberschuss	26'889.07		4'150.00		17'300.00	
Total Aufwand	512'640.67		473'550.00		471'450.00	
Total Ertrag		512'640.67		473'550.00		471'450.00

Investitionsrechnung nach Funktionen	Rechnung 2016		Voranschlag 2017		Voranschlag 2018	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Allgemeine Verwaltung	-	-	-	-	-	-
Öffentliche Sicherheit	-	-	-	-	-	-
Bildung	-	-	-	-	-	-
Kultur, Freizeit, Kultus	-	-	-	-	-	-
Gesundheit	-	-	-	-	-	-
Soziale Wohlfahrt	-	-	-	-	-	-
Verkehr	-	-	-	-	-	-
Umwelt & Raumordnung, inkl. Wasser, Abwasser, Kehricht	-	-	-	-	-	-
Volkswirtschaft, inkl. Elektrizitätswerk	56'600.00	40'000.00	10'000.00	-	105'000.00	66'000.00
Finanzen, Steuern	-	-	-	-	-	-
Total der Ausgaben und Einnahmen	56'600.00	40'000.00	10'000.00	-	105'000.00	66'000.00
Ausgabenüberschuss		16'600.00		10'000.00		39'000.00
Einnahmenüberschuss	-		-		-	

Investitionsrechnung nach Arten	Rechnung 2016		Voranschlag 2017		Voranschlag 2018	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Sachgüter	56'600.00		10'000.00		105'000.00	
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		-		66'000.00
Durchlaufende Beiträge		-		-		-
Aktivierungen		-		-		-
Total der Ausgaben und Einnahmen	56'600.00	40'000.00	10'000.00	-	105'000.00	66'000.00
Ausgabenüberschuss		16'600.00		10'000.00		39'000.00
Einnahmenüberschuss	-		-		-	

Investitionsrechnung Voranschlag 2018

	Rechnung 2016		Voranschlag 2017		Voranschlag 2018	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
VOLKSWIRTSCHAFT	56'600.00	40'000.00	10'000.00	0.00	105'000.00	66'000.00
Alpen & Weiden	56'600.00	40'000.00	10'000.00	0.00	105'000.00	66'000.00
5010.03 - Wanderweg Mattmarkgebiet	0.00		10'000.00		5'000.00	
5030.01 - Alpstallung & SennhütteTrift	56'600.00		0.00		100'000.00	
6610.01 - Subventionen Sennhütte Trift		0.00		0.00		66'000.00
6620.02 - Beitrag Patenschaft Werkleitungen Triftalp		40'000.00		0.00		0.00
Total Investitionsausgaben	56'600.00		10'000.00		105'000.00	
Total Investitionseinnahmen		40'000.00		0.00		66'000.00
Nettoinvestition		16'600.00		10'000.00		39'000.00
Investitionen Finanzvermögen	109'527.05	0.00	35'000.00	0.00	35'000.00	0.00
1023.01 - Restaurant Hohsaas - Mietinventar	0.00		10'000.00		10'000.00	
1023.02 - Restaurant Hohsaas (Altbau)	24'185.55		0.00		0.00	
1023.03 - Restaurant Kreuzboden - Mietinventar	8'150.45		10'000.00		10'000.00	
1023.07 - Restaurant Mattmark	4'688.80		0.00		0.00	
1024.02 - Restaurant Hohsaas - Kaufinventar	55'990.25		5'000.00		5'000.00	
1024.03 - Restaurant Kreuzboden - Kaufinventar	16'512.00		10'000.00		10'000.00	
Total Investitionsausgaben	166'127.05		45'000.00		140'000.00	
Total Investitionseinnahmen		40'000.00		0.00		66'000.00
Nettoinvestition inkl. Finanzvermögen		126'127.05		45'000.00		74'000.00

Finanzplan

Ergebnis	Rechnung		Voranschlag		Finanzplan		Finanzplan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	

Laufende Rechnung

Total Aufwand	465'551.60	427'700.00	437'750.00	430'000.00	430'000.00	420'000.00	420'000.00
Total Ertrag	512'640.67	473'550.00	471'450.00	470'000.00	470'000.00	460'000.00	460'000.00
Selbstfinanzierungsmarge	47'089.07	45'850.00	33'700.00	40'000.00	40'000.00	40'000.00	40'000.00
Ordentliche Abschreibungen	20'200.00	41'700.00	16'400.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00
Zusätzliche Abschreibungen	-	-	-	-	-	-	-
Abschreibung des Bilanzfehlbetrages	-	-	-	-	-	-	-
Ertragsüberschuss (+) Aufwandüberschuss (-)	26'889.07	4'150.00	17'300.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00

Investitionsrechnung

Total der Ausgaben	56'600.00	10'000.00	105'000.00	40'000.00	40'000.00	40'000.00	40'000.00
Total der Einnahmen	40'000.00	-	66'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen	16'600.00	10'000.00	39'000.00	40'000.00	40'000.00	40'000.00	40'000.00

Finanzierung der Investitionen

Übertrag der Netto-Investitionen	16'600.00	10'000.00	39'000.00	40'000.00	40'000.00	40'000.00	40'000.00
Selbstfinanzierungsmarge	47'089.07	45'850.00	33'700.00	40'000.00	40'000.00	40'000.00	40'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) -fehlbetrag (-)	30'489.07	35'850.00	-5'300.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Veränderung des Eigenkapitals / Fehlbetrags

Ertragsüberschuss (+) Aufwandüberschuss (-)	26'889.07	4'150.00	17'300.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
Eigenkapital	-	4'150.00	21'450.00	31'450.00	41'450.00	51'450.00	61'450.00
Bilanzfehlbetrag	-	-	-	-	-	-	-

Veränderung der Verpflichtungen

Finanzierungsüberschuss (+) -fehlbetrag (-)	30'489.07	35'850.00	-5'300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Verpflichtungen	4'721'152.55	4'685'302.55	4'690'602.55	4'690'602.55	4'690'602.55	4'690'602.55	4'690'602.55



www.3910.ch
info@3910.ch