

Saas-Fee

SAASTAL

saas-fee finanzen

Munizipalgemeinde

Budget 2009

Überblick der Verwaltungsrechnung

2016

Laufende Rechnung

Ergebnis vor Abschreibungen

| | | |
|---------------------------------|-----|----------------------------|
| Aufwand | fr. | 16'498'900.00 |
| Ertrag | fr. | 18'520'600.00 |
| Selbstfinanzierungsmarge | fr. | <u>2'021'700.00</u> |

Ergebnis nach Abschreibungen

| | | |
|-------------------------------------|-----|-------------------------|
| Selbstfinanzierungsmarge | fr. | 2'021'700.00 |
| Ordentliche Abschreibungen | fr. | 2'007'000.00 |
| Zusätzliche Abschreibungen | fr. | - |
| Abschreibung des Bilanzfehlbetrages | fr. | - |
| Ertragsüberschuss | fr. | <u>14'700.00</u> |

Investitionsrechnung

| | | |
|---------------------------|-----|----------------------------|
| Ausgaben | fr. | 4'675'000.00 |
| Einnahmen | fr. | 200'000.00 |
| Nettoinvestitionen | fr. | <u>4'475'000.00</u> |

Finanzengabe

| | | |
|--------------------------------|-----|-----------------------------|
| Selbstfinanzierungsmarge | fr. | 2'021'700.00 |
| Nettoinvestitionen | fr. | 4'475'000.00 |
| Finanzierungsfehlbetrag | fr. | <u>-2'453'300.00</u> |

Laufende Rechnung 2009

| aufende Rechnung nach Dienstbereichen) | Voranschlag 2009 | | Voranschlag 2008 | | Rechnung 2007 | |
|---|------------------|-----------|------------------|-----------|---------------|--------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| ALLGEMEINE VERWALTUNG | 2'006'500 | 966'500 | 1'875'400 | 477'000 | 1'824'208.12 | 511'752.45 |
| Saldo | | 1'040'000 | | 1'398'400 | | 1'312'455.67 |
| 11 Legislative und Exekutive | 223'500 | 5'000 | 206'000 | 5'000 | 238'683.45 | 5'000.00 |
| Saldo | | 218'500 | | 201'000 | | 233'683.45 |
| 1111 Legislative | 500 | 0 | 500 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Saldo | | 500 | | 500 | | |
| 01.01 Entschädigung Wahlbüro | 500 | | 500 | | 0.00 | |
| 112 Exekutive | 223'000 | 5'000 | 205'500 | 5'000 | 238'683.45 | 5'000.00 |
| Saldo | | 218'000 | | 200'500 | | 233'683.45 |
| 00.01 Besoldung Präsident | 78'500 | | 76'500 | | 75'257.65 | |
| 00.02 Besoldung Gemeinderat | 47'500 | | 48'500 | | 47'000.00 | |
| 00.03 Kommissionen | 30'000 | | 20'000 | | 30'092.05 | |
| 03.01 Sozialleistungen | 22'000 | | 20'500 | | 21'627.10 | |
| 17.01 Anlässe, Veranstaltungen, Empfänge | 45'000 | | 40'000 | | 64'706.65 | |
| 36.01 Rückerstattung VR-Geld des Präsidenten | | 5'000 | | 5'000 | | 5'000.00 |
| 2 Allgemeine Verwaltung | 745'000 | 884'500 | 645'200 | 395'000 | 752'111.12 | 428'766.60 |
| Saldo | 139'500 | | | 250'200 | | 323'344.52 |
| 20 Finanzen und Informatik | 185'500 | 11'000 | 180'200 | 5'500 | 255'387.25 | 12'142.30 |
| Saldo | | 174'500 | | 174'700 | | 243'244.95 |
| 01.01 Besoldung Verwaltungspersonal | 73'500 | | 80'500 | | 78'477.10 | |
| 03.01 Sozialleistungen | 15'000 | | 16'200 | | 15'025.85 | |
| 09.01 Weiterbildung, Personalaufwand | 1'000 | | 1'000 | | 1'160.80 | |
| 15.02 Wartung Informatik, EDV | 55'000 | | 45'000 | | 62'764.05 | |
| 15.03 Internetauftritt Gemeinde | 11'500 | | 10'000 | | 27'285.90 | |
| 15.04 Geographisches Informationssystem GIS | 20'500 | | 17'500 | | 61'914.40 | |
| 18.03 Inkassospesen, Gebühren | 2'000 | | 3'000 | | 1'980.35 | |
| 18.04 Revision Verwaltungsrechnung | 7'000 | | 7'000 | | 6'778.80 | |
| 36.01 Rückerstattungen Dritter | | 1'000 | | 1'000 | | 236.50 |
| 36.02 Entschädigung AHV-Zweigstelle | | 5'000 | | 4'500 | | 4'444.25 |
| 36.03 Rückerstattung Inkassospesen | | 10'000 | | 10'000 | | 12'461.55 |
| 36.09 Debitorenverluste | | -5'000 | | -10'000 | | -5'000.00 |
| 21 Allgemeine Verwaltung | 356'500 | 820'500 | 364'000 | 361'000 | 386'345.42 | 365'621.15 |
| Saldo | 464'000 | | | 3'000 | | 20'724.27 |
| 01.01 Besoldung Verwaltungspersonal | 182'000 | | 180'000 | | 189'715.75 | |
| 03.01 Sozialleistungen | 32'000 | | 30'500 | | 31'925.30 | |
| 09.01 Weiterbildung, Personalaufwand | 3'000 | | 5'000 | | 3'101.10 | |
| 10.01 Büromaterial, Drucksachen | 35'000 | | 35'000 | | 31'482.45 | |
| 10.02 Fachliteratur, Zeitschriften | 2'500 | | 3'000 | | 2'988.00 | |
| 10.03 Druck Gletscherpost | 18'500 | | 18'500 | | 18'000.00 | |
| 11.01 Maschinen, Einrichtungen | 1'000 | | 3'000 | | 0.00 | |
| 15.01 Unterhalt Mobiliar, Maschinen | 10'000 | | 10'000 | | 9'135.15 | |
| 18.01 Telefon-, Faxgebühren | 15'000 | | 15'000 | | 17'920.05 | |
| 18.02 Beratungskosten, Prozesskosten | 5'000 | | 10'000 | | 31'178.10 | |
| 18.03 Projekte, Analysen, Berichte | 3'000 | | 3'000 | | 2'959.00 | |
| 18.04 Porti, Versandspesen | 25'000 | | 25'000 | | 25'209.67 | |
| 18.06 Versicherungen | 20'000 | | 20'000 | | 19'822.30 | |
| 18.07 Verwaltungsreform | 2'000 | | 3'000 | | 0.00 | |
| 19.01 Mitgliederbeiträge | 500 | | 500 | | 440.00 | |
| 19.02 Sonstige Kosten | 2'000 | | 2'500 | | 2'468.55 | |
| 36.01 Rückerstattungen Dritter | | 2'000 | | 2'000 | | 1'290.55 |
| 36.02 Ertrag SBB-Tageskarten | | 10'000 | | 7'000 | | 12'330.60 |
| 36.04 Verwaltungsbeitrag Burgergemeinde | | 200'000 | | 200'000 | | 200'000.00 |
| 36.05 Verwaltungsbeitrag Elektrizitätsversorgung | | 200'000 | | 100'000 | | 100'000.00 |

| Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen) | | Voranschlag 2009 | | Voranschlag 2008 | | Rechnung 2007 | |
|---|---|------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 436.06 | Verwaltungsbeitrag | | 50'000 | | 50'000 | | 50'000.00 |
| | Wasserversorgung | | | | | | |
| 436.07 | Verwaltungsbeitrag Drehrestaurant | | 2'000 | | 2'000 | | 2'000.00 |
| 436.10 | Abgabe vom EW | | 356'500 | | 0 | | 0.00 |
| 029 | Bauverwaltung | 203'000 | 53'000 | 101'000 | 28'500 | 110'378.45 | 51'003.15 |
| | Saldo | | 150'000 | | 72'500 | | 59'375.30 |
| 301.01 | Besoldung Verwaltungspersonal | 128'500 | | 67'000 | | 65'928.20 | |
| 303.01 | Sozialleistungen | 28'000 | | 13'500 | | 16'394.50 | |
| 309.01 | Weiterbildung, Personalaufwand | 500 | | 500 | | 45.60 | |
| 318.01 | Subvention Steinplattendächer | 10'000 | | 10'000 | | 2'480.00 | |
| 318.02 | Gebühren Baubewilligungen | 15'000 | | 5'000 | | 20'344.20 | |
| 318.03 | Publikation im Amtsblatt | 5'000 | | 5'000 | | 5'185.95 | |
| 318.04 | Registerharmonisierung | 16'000 | | 0 | | 0.00 | |
| 431.01 | Ertrag Baubewilligungen | | 45'000 | | 20'000 | | 43'534.40 |
| 436.02 | Rückerstattung Publikationen Amtsblatt | | 5'000 | | 5'000 | | 4'568.75 |
| 436.04 | Baubussen | | 3'000 | | 3'500 | | 2'900.00 |
| 090 | Verwaltungsgebäude | 1'038'000 | 77'000 | 1'024'200 | 77'000 | 833'413.55 | 77'985.85 |
| | Saldo | | 961'000 | | 947'200 | | 755'427.70 |
| 301.01 | Besoldung Abwartspersonal | 90'500 | | 87'500 | | 91'187.35 | |
| 303.01 | Sozialleistungen | 18'000 | | 17'500 | | 17'771.90 | |
| 309.01 | Weiterbildung, Personalaufwand | 500 | | 500 | | 0.00 | |
| 311.01 | Mobiliar, Maschinen, Einrichtungen | 2'000 | | 1'500 | | 3'978.90 | |
| 312.01 | Wasser, Strom, Heizung | 45'000 | | 40'000 | | 36'021.75 | |
| 313.01 | Reinigungs-, Verbrauchsmaterial | 20'000 | | 15'000 | | 19'726.70 | |
| 314.01 | Unterhaltsarbeiten | 15'000 | | 10'000 | | 27'444.75 | |
| 318.01 | Sach-, Gebäudeversicherung | 6'500 | | 6'500 | | 6'301.25 | |
| 318.02 | Telefongebühren | 500 | | 700 | | 529.32 | |
| 331.01 | Abschreibungen | 555'000 | | 580'000 | | 405'222.35 | |
| 390.01 | Verrechnung Personalaufwand | 5'000 | | 5'000 | | 2'515.03 | |
| 391.01 | Verrechnung Darlehenszinsen | 280'000 | | 260'000 | | 222'714.25 | |
| 427.01 | Mieteinnahmen Gemeindehaus | | 70'000 | | 70'000 | | 67'234.00 |
| 436.01 | Rückerstattungen Dritter | | 5'000 | | 5'000 | | 10'751.85 |
| 490.01 | Verrechnung Stunden Abwart | | 2'000 | | 2'000 | | 0.00 |
| 1 | ÖFFENTLICHE SICHERHEIT | 851'000 | 250'500 | 929'800 | 235'500 | 856'123.90 | 278'645.62 |
| | Saldo | | 600'500 | | 694'300 | | 577'478.28 |
| 10 | Rechtsaufsicht | 149'000 | 111'000 | 158'000 | 106'000 | 149'805.20 | 105'749.57 |
| | Saldo | | 38'000 | | 52'000 | | 44'055.63 |
| 100 | Grundbuch / Registeramt | 54'000 | 1'000 | 57'500 | 1'000 | 50'134.15 | 902.50 |
| | Saldo | | 53'000 | | 56'500 | | 49'231.65 |
| 301.01 | Besoldung Registerhalter | 11'000 | | 10'000 | | 10'656.25 | |
| 303.01 | Sozialleistungen | 1'500 | | 1'000 | | 1'211.35 | |
| 318.01 | Mutationen, Nachführung Kataster | 15'000 | | 15'000 | | 16'124.65 | |
| 319.01 | Sonstige Kosten | 2'500 | | 2'500 | | 2'552.65 | |
| 331.01 | Abschreibungen | 17'000 | | 20'000 | | 13'892.65 | |
| 391.01 | Verrechnung Darlehenszinsen | 7'000 | | 9'000 | | 5'696.60 | |
| 461.01 | Kantonsbeitrag | | 1'000 | | 1'000 | | 902.50 |
| 101 | Übrige Rechtsaufsicht | 0 | 25'000 | 500 | 20'000 | 0.00 | 20'247.70 |
| | Saldo | 25'000 | | 19'500 | | 20'247.70 | |
| 318.01 | Entschädigung Eichmeister | 0 | | 500 | | 0.00 | |
| 427.01 | Patente, Konzessionen | | 25'000 | | 20'000 | | 20'247.70 |

| aufende Rechnung nach Dienstbereichen) | | Voranschlag 2009 | | Voranschlag 2008 | | Rechnung 2007 | |
|---|---------------------------------------|------------------|---------|------------------|---------|---------------|------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 02 | Einwohner- und Fremdenkontrolle | 95'000 | 85'000 | 100'000 | 85'000 | 99'671.05 | 84'599.37 |
| | Saldo | | 10'000 | | 15'000 | | 15'071.68 |
| 01.01 | Besoldung Verwaltungspersonal | 43'000 | | 45'500 | | 44'573.10 | |
| 03.01 | Sozialleistungen | 6'500 | | 9'000 | | 9'095.85 | |
| 09.01 | Weiterbildung, Personalaufwand | 500 | | 500 | | 0.00 | |
| 18.01 | Kosten, Gebühren Kanton | 45'000 | | 45'000 | | 46'002.10 | |
| 31.01 | Kanzleigebühren | | 85'000 | | 85'000 | | 84'599.37 |
| 1 | Polizei | 492'500 | 104'000 | 562'500 | 94'000 | 499'452.30 | 115'547.90 |
| | Saldo | | 388'500 | | 468'500 | | 383'904.40 |
| 13 | Gemeindepolizei | 491'500 | 104'000 | 561'500 | 94'000 | 498'864.70 | 115'547.90 |
| | Saldo | | 387'500 | | 467'500 | | 383'316.80 |
| 01.01 | Besoldung Gemeindepolizei | 347'000 | | 360'500 | | 332'628.35 | |
| 03.01 | Sozialleistungen | 70'000 | | 72'000 | | 64'155.20 | |
| 06.01 | Dienstkleider | 5'000 | | 5'000 | | 8'718.45 | |
| 09.01 | Weiterbildung, Personalaufwand | 3'000 | | 50'000 | | 22'752.65 | |
| 10.01 | Büromaterial, Drucksachen | 2'500 | | 2'500 | | 4'571.50 | |
| 11.01 | Möbiliar und Einrichtungen | 2'500 | | 2'500 | | 1'529.65 | |
| 12.01 | Wasser, Strom, Heizung | 1'500 | | 1'500 | | 1'711.50 | |
| 13.01 | Verbrauchsmaterial | 1'000 | | 500 | | 0.00 | |
| 15.01 | Ausrüstung, Geräte, Funkanlage | 10'000 | | 0 | | 0.00 | |
| 15.02 | Unterhalt Möbiliar, Maschinen | 10'000 | | 15'000 | | 9'724.60 | |
| 16.01 | Miete Polizeigebäude | 22'000 | | 22'000 | | 18'000.00 | |
| 18.01 | Telefongebühren | 5'000 | | 5'000 | | 5'144.65 | |
| 18.02 | Inkassospesen | 500 | | 500 | | 444.80 | |
| 18.03 | Aufwand Gemeindepolizei Saastal | 5'000 | | 20'000 | | 23'412.35 | |
| 18.04 | Hilfs- und Ordnungsdienst | 5'000 | | 3'000 | | 4'822.65 | |
| 18.05 | Porti- und Postcheckspesen | 500 | | 500 | | 651.70 | |
| 18.06 | Sachversicherungen | 500 | | 500 | | 226.05 | |
| 19.01 | Sonstige Kosten | 500 | | 500 | | 143.10 | |
| 90.01 | Verrechnung Personalaufwand | 0 | | 0 | | 227.50 | |
| 36.01 | Rückerstattungen Dritter | | 2'000 | | 2'000 | | 5'980.55 |
| 36.02 | Entschädigung Gemeindepolizei Saastal | | 42'000 | | 42'000 | | 42'000.00 |
| 37.01 | Polizeibussen | | 60'000 | | 50'000 | | 67'567.35 |
| 19 | Sicherheit | 1'000 | 0 | 1'000 | 0 | 587.60 | 0.00 |
| | Saldo | | 1'000 | | 1'000 | | 587.60 |
| 18.01 | Interkommunaler Führungsstab | 1'000 | | 1'000 | | 587.60 | |
| 2 | Rechtssprechung | 3'000 | 500 | 1'000 | 500 | 500.00 | 0.00 |
| | Saldo | | 2'500 | | 500 | | 500.00 |
| 20 | Friedensrichter | 2'500 | 0 | 500 | 0 | 500.00 | 0.00 |
| | Saldo | | 2'500 | | 500 | | 500.00 |
| 01.01 | Besoldung und Spesen | 2'500 | | 500 | | 500.00 | |
| 22 | Vormundschaftsbehörde | 500 | 500 | 500 | 500 | 0.00 | 0.00 |
| | Saldo | | | | | | |
| 10.01 | Büromaterial, Drucksachen | 500 | | 500 | | 0.00 | |
| 36.01 | Rückerstattungen | | 500 | | 500 | | 0.00 |

| Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen) | | Voranschlag 2009 | | Voranschlag 2008 | | Rechnung 2007 | |
|---|--|------------------|---------|------------------|---------|---------------|------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 14 | Feuerwehr | 157'500 | 8'000 | 158'000 | 8'000 | 135'125.22 | 10'526.25 |
| | Saldo | | 149'500 | | 150'000 | | 124'598.97 |
| 140 | Feuerwehr | 157'500 | 8'000 | 158'000 | 8'000 | 135'125.22 | 10'526.25 |
| | Saldo | | 149'500 | | 150'000 | | 124'598.97 |
| 301.01 | Aufwand für Übungen und Soldauszahlung | 30'000 | | 30'000 | | 32'290.05 | |
| 306.01 | Dienstkleider | 500 | | 500 | | 0.00 | |
| 309.01 | Ausbildungs-, Kurskosten | 1'000 | | 1'000 | | 408.90 | |
| 309.02 | Weiterbildung, Personalkosten | 1'000 | | 1'000 | | 1'215.00 | |
| 310.01 | Büromaterial, Drucksachen | 2'000 | | 1'000 | | 2'526.05 | |
| 311.01 | Mobilien, Maschinen, Einrichtungen | 4'000 | | 4'000 | | 5'290.45 | |
| 312.01 | Wasser, Strom, Heizung | 3'500 | | 3'500 | | 3'393.50 | |
| 313.01 | Verbrauchsmaterial | 2'000 | | 2'000 | | 392.70 | |
| 313.02 | Betriebsstoffe Fahrzeuge | 500 | | 500 | | 404.25 | |
| 314.01 | Unterhalt Feuerwehrlokal | 500 | | 500 | | 0.00 | |
| 315.01 | Unterhalt Fahrzeuge, Geräte | 5'000 | | 5'000 | | 3'470.70 | |
| 316.01 | Miete Feuerwehrlokal | 30'500 | | 30'500 | | 30'240.00 | |
| 317.01 | Telefon- und Alarmgebühren | 5'000 | | 5'000 | | 6'619.45 | |
| 317.02 | Sachversicherung | 1'500 | | 1'500 | | 1'233.85 | |
| 318.03 | Beteiligung Stützpunktfeuerwehr | 50'000 | | 50'000 | | 22'831.20 | |
| 319.01 | Sonstige Kosten | 1'000 | | 1'000 | | 1'070.00 | |
| 331.01 | Abschreibungen | 12'500 | | 15'000 | | 16'000.00 | |
| 365.01 | Verschiedene Beiträge | 500 | | 0 | | 0.00 | |
| 390.01 | Verrechnung Personalaufwand | 0 | | 0 | | 45.00 | |
| 391.01 | Verrechnung Darlehenszinsen | 6'500 | | 6'000 | | 7'694.12 | |
| 436.01 | Rückerstattungen Dritter | | 5'000 | | 5'000 | | 3'697.00 |
| 461.01 | Kantonsbeiträge | | 3'000 | | 3'000 | | 6'829.25 |
| 15 | Militärische Landesverteidigung | 5'500 | 0 | 5'500 | 0 | 7'530.00 | 0.00 |
| | Saldo | | 5'500 | | 5'500 | | 7'530.00 |
| 150 | Schiessstand SAAS | 5'500 | 0 | 5'500 | 0 | 7'530.00 | 0.00 |
| | Saldo | | 5'500 | | 5'500 | | 7'530.00 |
| 363.01 | Amortisation Darlehen | 5'500 | | 5'500 | | 7'530.00 | |
| 16 | Bevölkerungs- und Kulturgüterschutz | 43'500 | 27'000 | 44'800 | 27'000 | 63'711.18 | 46'821.90 |
| | Saldo | | 16'500 | | 17'800 | | 16'889.28 |
| 160 | Zivilschutz | 43'500 | 27'000 | 44'800 | 27'000 | 63'711.18 | 46'821.90 |
| | Saldo | | 16'500 | | 17'800 | | 16'889.28 |
| 301.01 | Besoldung Kader | 5'000 | | 5'000 | | 0.00 | |
| 309.01 | Ausbildungs-, Kurskosten | 0 | | 4'000 | | 0.00 | |
| 314.01 | Unterhalt Zivilschutzlokale, Schutzräume | 500 | | 500 | | 320.45 | |
| 315.01 | Zivilschutzmaterial, Maschinen, Einrichtungen | 500 | | 500 | | 270.10 | |
| 316.01 | Miete Zivilschutzlokal | 7'500 | | 7'500 | | 7'500.00 | |
| 318.01 | Sachversicherung | 500 | | 500 | | 452.15 | |
| 318.03 | Zivilschutz Saastal | 8'000 | | 5'000 | | 21'567.55 | |
| 319.01 | Sonstige Kosten | 500 | | 500 | | 0.00 | |
| 331.01 | Abschreibungen | 500 | | 1'000 | | 1'000.00 | |
| 380.01 | Einlage Spezialfinanzierung | 20'000 | | 20'000 | | 32'150.00 | |
| 390.01 | Verrechnung Personalaufwand | 0 | | 0 | | 155.00 | |
| 391.01 | Verrechnung Darlehenszinsen | 500 | | 300 | | 295.93 | |
| 430.01 | Ersatzgebühren Schutzraumplätze | | 20'000 | | 20'000 | | 32'150.00 |
| 436.01 | Rückerstattungen Dritter | | 7'000 | | 7'000 | | 14'671.90 |

| laufende Rechnung nach Dienstbereichen) | Voranschlag 2009 | | Voranschlag 2008 | | Rechnung 2007 | |
|---|------------------|-----------|------------------|---------|---------------|--------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 2 UNTERRICHTSWESEN - BILDUNG | 1'689'100 | 526'500 | 1'609'400 | 614'000 | 1'693'760.75 | 609'298.20 |
| Saldo | | 1'162'600 | | 995'400 | | 1'084'462.55 |
| 20 Kindergärten | 21'100 | 0 | 22'600 | 0 | 16'608.15 | 771.15 |
| Saldo | | 21'100 | | 22'600 | | 15'837.00 |
| 200 Kindergarten | 21'100 | 0 | 22'600 | 0 | 16'608.15 | 771.15 |
| Saldo | | 21'100 | | 22'600 | | 15'837.00 |
| 301.01 Besoldung Abwartspersonal | 12'500 | | 11'500 | | 11'976.40 | |
| 303.01 Sozialeleistungen | 3'000 | | 2'500 | | 2'905.60 | |
| 310.01 Spiel-, Beschäftigungsmaterial | 1'000 | | 1'000 | | 1'030.20 | |
| 311.01 Schulmobiliar, Einrichtungen | 500 | | 500 | | 0.00 | |
| 313.01 Reinigungs-, Verbrauchsmaterial | 500 | | 500 | | 57.05 | |
| 314.01 Baulicher Unterhalt | 500 | | 500 | | 32.30 | |
| 317.01 Schulreisen, Anlässe | 500 | | 500 | | 473.10 | |
| 318.01 Sachversicherung | 100 | | 100 | | 90.50 | |
| 319.01 Sonstige Kosten | 500 | | 500 | | 0.00 | |
| 390.01 Verrechnung Personalaufwand | 2'000 | | 4'000 | | 43.00 | |
| 391.01 Verrechnung Darlehenszinsen | 0 | | 1'000 | | 0.00 | |
| 361.01 Kantonsbeitrag | | 0 | | 0 | | 771.15 |
| 21 Obligatorische Schulen | 1'633'000 | 526'500 | 1'551'800 | 614'000 | 1'613'460.60 | 608'527.05 |
| Saldo | | 1'106'500 | | 937'800 | | 1'004'933.55 |
| 210 Primarschule | 973'000 | 206'500 | 911'300 | 280'000 | 887'952.25 | 197'544.95 |
| Saldo | | 766'500 | | 631'300 | | 690'407.30 |
| 301.01 Besoldung Abwartspersonal | 24'500 | | 23'000 | | 23'953.40 | |
| 302.01 Besoldung Lehrpersonal | 736'500 | | 685'000 | | 667'354.05 | |
| 303.01 Sozialeleistungen | 6'000 | | 4'500 | | 5'909.80 | |
| 303.02 Sozialeleistungen Lehrpersonal | 137'000 | | 127'300 | | 130'502.80 | |
| 309.01 Weiterbildung, Personalaufwand | 500 | | 500 | | 335.05 | |
| 310.01 Schulmaterial, Lehrmittel | 20'000 | | 20'000 | | 20'321.95 | |
| 311.01 Kauf und Unterhalt Apparate und Geräte | 4'000 | | 4'000 | | 3'068.15 | |
| 311.02 Anschaffung Schulmobiliar | 1'500 | | 1'500 | | 0.00 | |
| 311.03 Anschaffung und Unterhalt Turngeräte | 3'500 | | 3'500 | | 2'346.90 | |
| 312.01 Wasser, Strom, Heizung | 16'500 | | 16'500 | | 15'246.50 | |
| 313.01 Reinigungs-, Verbrauchsmaterial | 1'500 | | 3'000 | | 2'451.55 | |
| 314.01 Baulicher Unterhalt | 1'000 | | 1'000 | | 137.30 | |
| 315.01 Unterhalt Mobiliar, Einrichtungen | 1'000 | | 1'000 | | 1'254.90 | |
| 317.01 Schulreisen, Anlässe | 1'000 | | 1'000 | | 1'000.00 | |
| 317.02 Schulsport | 6'500 | | 4'500 | | 7'474.55 | |
| 317.03 Sonstige Aktivitäten | 4'000 | | 4'000 | | 659.95 | |
| 318.01 Sachversicherung | 1'000 | | 1'000 | | 723.30 | |
| 318.02 Schülerversicherung | 1'500 | | 1'500 | | 1'239.85 | |
| 319.01 Übrige Kosten | 2'500 | | 3'000 | | 2'546.00 | |
| 331.01 Abschreibungen | 0 | | 2'500 | | 0.00 | |
| 390.01 Verrechnung Personalaufwand | 3'000 | | 3'000 | | 1'426.25 | |
| 336.02 Rückerstattung Erwerbsausfall Lehrpersonal | | 0 | | 0 | | 4'296.25 |
| 361.01 Kantonsbeitrag | | 1'500 | | 1'500 | | 0.00 |
| 361.02 Kantonsbeitrag Lehrpersonal | | 205'000 | | 278'500 | | 193'248.70 |
| 211 Orientierungsschule | 660'000 | 320'000 | 640'500 | 334'000 | 725'508.35 | 410'982.10 |
| Saldo | | 340'000 | | 306'500 | | 314'526.25 |
| 302.01 Besoldung Lehrpersonal | 405'000 | | 388'000 | | 469'249.80 | |
| 303.01 Sozialeleistungen Lehrpersonal | 75'000 | | 72'500 | | 85'444.35 | |
| 318.01 Schülertransporte | 15'000 | | 15'000 | | 13'104.00 | |
| 352.01 Beteiligung Schulgeld | 165'000 | | 165'000 | | 157'710.20 | |
| 336.01 Rückerstattung Erwerbsausfall Lehrpersonal | | 2'000 | | 0 | | 3'021.00 |
| 361.02 Kantonsbeitrag Lehrpersonal | | 312'000 | | 328'000 | | 402'719.50 |
| 361.03 Kantonsbeitrag Schülertransporte | | 6'000 | | 6'000 | | 5'241.60 |

| Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen) | Voranschlag 2009 | | Voranschlag 2008 | | Rechnung 2007 | |
|---|------------------|---------|------------------|---------|---------------|------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 22 Sonderschulen | 20'000 | 0 | 20'000 | 0 | 19'385.00 | 0.00 |
| Saldo | | 20'000 | | 20'000 | | 19'385.00 |
| 220 Sonderschulen | 20'000 | 0 | 20'000 | 0 | 19'385.00 | 0.00 |
| Saldo | | 20'000 | | 20'000 | | 19'385.00 |
| 365.01 Beiträge an Sonderschulen | 20'000 | | 20'000 | | 19'385.00 | |
| 23 Berufsbildung | 15'000 | 0 | 15'000 | 0 | 14'307.00 | 0.00 |
| Saldo | | 15'000 | | 15'000 | | 14'307.00 |
| 239 Übriges berufliches Bildungswesen | 15'000 | 0 | 15'000 | 0 | 14'307.00 | 0.00 |
| Saldo | | 15'000 | | 15'000 | | 14'307.00 |
| 351.01 Beteiligung Reisekosten Lehrlinge | 15'000 | | 15'000 | | 14'307.00 | |
| 27 Universitäten und Forschung | 0 | 0 | 0 | 0 | 30'000.00 | 0.00 |
| Saldo | | | | | | 30'000.00 |
| 270 Universitäten / Forschung | 0 | 0 | 0 | 0 | 30'000.00 | 0.00 |
| Saldo | | | | | | 30'000.00 |
| 364.01 Diverse Beiträge | 0 | | 0 | | 30'000.00 | |
| 3 KULTUR - FREIZEIT - KULTUS | 1'280'800 | 300'600 | 1'357'000 | 478'600 | 1'437'843.16 | 453'277.15 |
| Saldo | | 980'200 | | 878'400 | | 984'566.01 |
| 30 Kulturförderung | 291'200 | 79'600 | 263'500 | 79'600 | 288'087.32 | 79'600.00 |
| Saldo | | 211'600 | | 183'900 | | 208'487.32 |
| 301 Saaser Museum | 39'200 | 4'600 | 40'200 | 4'600 | 42'492.23 | 4'600.00 |
| Saldo | | 34'600 | | 35'600 | | 37'892.23 |
| 312.01 Wasser, Strom, Heizung | 6'000 | | 6'000 | | 6'333.95 | |
| 313.01 Verbrauchsmaterial | 2'000 | | 2'000 | | 1'255.00 | |
| 314.01 Baulicher Unterhalt | 2'000 | | 2'000 | | 145.25 | |
| 314.02 Unterhalt Einrichtungen | 5'000 | | 5'000 | | 4'872.20 | |
| 318.01 Sach-, Gebäudeversicherung | 1'700 | | 1'700 | | 1'640.55 | |
| 318.01 Telefongebühren | 1'500 | | 1'000 | | 1'300.75 | |
| 331.01 Abschreibungen | 13'500 | | 15'000 | | 18'300.00 | |
| 390.01 Verrechnung Personalaufwand | 1'000 | | 1'000 | | 580.50 | |
| 391.01 Verrechnung Darlehenszinsen | 6'500 | | 6'500 | | 8'064.03 | |
| 427.01 Mieteinnahmen Saaser Museum | | 4'600 | | 4'600 | | 4'600.00 |
| 304 Musikschulen | 15'000 | 0 | 15'000 | 0 | 12'423.00 | 0.00 |
| Saldo | | 15'000 | | 15'000 | | 12'423.00 |
| 365.01 Beitrag Oberwalliser Musikschule | 15'000 | | 15'000 | | 12'423.00 | |
| 305 Kulturzentrum Steinmatte | 202'500 | 75'000 | 179'800 | 75'000 | 205'173.09 | 75'000.00 |
| Saldo | | 127'500 | | 104'800 | | 130'173.09 |
| 314.01 Unterhaltsarbeiten | 35'000 | | 3'000 | | 2'125.90 | |
| 318.01 Sach-, Gebäudeversicherung | 1'500 | | 1'800 | | 1'503.30 | |
| 331.01 Abschreibungen | 110'000 | | 120'000 | | 135'000.00 | |
| 390.01 Verrechnung Personalaufwand | 1'000 | | 1'000 | | 774.00 | |
| 391.01 Verrechnung Darlehenszinsen | 55'000 | | 54'000 | | 65'769.89 | |
| 427.01 Mieteinnahmen Kulturzentrum | | 75'000 | | 75'000 | | 75'000.00 |

| aufende Rechnung nach Dienstbereichen) | | Voranschlag 2009 | | Voranschlag 2008 | | Rechnung 2007 | |
|---|---|------------------|---------|------------------|---------|---------------|------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 09 | Übrige Kulturförderung | 34'500 | 0 | 28'500 | 0 | 27'999.00 | 0.00 |
| | Saldo | | 34'500 | | 28'500 | | 27'999.00 |
| 65.01 | Beiträge an kulturelle Vereine | 500 | | 500 | | 150.00 | |
| 65.02 | Beiträge an kulturelle Veranstaltungen | 5'000 | | 2'000 | | 658.50 | |
| 65.03 | Miete Musiklokal FZZ Bielen | 20'000 | | 20'000 | | 20'000.00 | |
| 65.04 | Diverse Beiträge | 6'000 | | 1'000 | | 0.00 | |
| 90.01 | Verrechnung Personalaufwand | 3'000 | | 5'000 | | 7'190.50 | |
| 3 | Wanderwege, Schlittelbahn | 274'000 | 221'000 | 274'500 | 221'000 | 263'393.45 | 186'000.00 |
| | Saldo | | 53'000 | | 53'500 | | 77'393.45 |
| 30 | Wanderwege, Schlittelbahn | 274'000 | 221'000 | 274'500 | 221'000 | 263'393.45 | 186'000.00 |
| | Saldo | | 53'000 | | 53'500 | | 77'393.45 |
| 14.01 | Unterhalt Wanderwege | 50'000 | | 50'000 | | 47'235.65 | |
| 14.02 | Unterhalt Schlittelbahn | 22'000 | | 22'000 | | 21'520.00 | |
| 14.03 | Unterhalt Loipe | 5'000 | | 5'000 | | 6'084.80 | |
| 31.01 | Abschreibungen | 39'000 | | 40'000 | | 34'127.30 | |
| 90.01 | Verrechnung Personalaufwand | 140'000 | | 140'000 | | 139'389.38 | |
| 91.01 | Verrechnung Darlehenszinsen | 18'000 | | 17'500 | | 15'036.32 | |
| 36.01 | Beteiligung der Burgergemeinde | | 21'000 | | 21'000 | | 21'000.00 |
| 36.02 | Beteiligung von Saas-Fee Tourismus | | 200'000 | | 200'000 | | 165'000.00 |
| 4 | Sport | 397'600 | 0 | 513'500 | 178'000 | 572'200.88 | 187'677.15 |
| | Saldo | | 397'600 | | 335'500 | | 384'523.73 |
| 40 | Sportplatz Kalbermatten | 397'600 | 0 | 513'500 | 178'000 | 572'200.88 | 187'677.15 |
| | Saldo | | 397'600 | | 335'500 | | 384'523.73 |
| 01.01 | Besoldung Abwartspersonal | 0 | | 113'500 | | 119'222.05 | |
| 03.01 | Sozialleistungen | 0 | | 23'000 | | 27'327.10 | |
| 11.01 | Möbilien, Maschinen | 20'500 | | 2'000 | | 0.00 | |
| 11.02 | Turn- und Sportmaterial | 16'600 | | 2'000 | | 0.00 | |
| 12.01 | Wasser, Strom, Heizung | 12'000 | | 20'000 | | 19'652.75 | |
| 13.01 | Verbrauchsmaterial | 2'000 | | 65'000 | | 84'196.46 | |
| 14.01 | Unterhalt Gebäude | 27'000 | | 2'000 | | 2'162.85 | |
| 14.02 | Unterhalt Tennisplätze | 5'500 | | 4'000 | | 2'000.00 | |
| 14.03 | Unterhalt Fussballplatz | 38'500 | | 20'000 | | 17'208.65 | |
| 14.04 | Unterhalt Kombiplatz | 2'000 | | 1'000 | | 0.00 | |
| 14.05 | Unterhalt Golf | 11'000 | | 7'000 | | 1'741.45 | |
| 14.06 | Unterhalt Beleuchtung | 5'000 | | 4'000 | | 6'099.40 | |
| 15.01 | Unterhalt Möbilien, Maschinen | 8'000 | | 5'000 | | 15'187.75 | |
| 18.01 | Sach-, Gebäudeversicherung | 1'500 | | 1'500 | | 1'293.50 | |
| 18.02 | Telefongebühren | 0 | | 1'500 | | 1'558.20 | |
| 31.01 | Abschreibungen | 150'500 | | 160'000 | | 180'000.00 | |
| 65.01 | Gemeindebeitrag | 15'000 | | 0 | | 0.00 | |
| 90.01 | Verrechnung Personalaufwand | 10'000 | | 10'000 | | 7'622.01 | |
| 91.01 | Verrechnung Darlehenszinsen | 72'500 | | 72'000 | | 86'928.71 | |
| 136.01 | Einnahmen Buvette | | 0 | | 130'000 | | 141'048.70 |
| 136.02 | Einnahmen Tennisplätze | | 0 | | 15'000 | | 14'900.65 |
| 136.03 | Einnahmen Fussballplatz | | 0 | | 5'000 | | 3'519.55 |
| 136.04 | Einnahmen Kombiplatz | | 0 | | 3'000 | | 3'183.90 |
| 136.05 | Einnahmen Eisbahn, Curling, Eisstock | | 0 | | 5'000 | | 3'459.05 |
| 136.06 | Einnahmen Golf | | 0 | | 20'000 | | 21'565.30 |

| Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen) | | Voranschlag 2009 | | Voranschlag 2008 | | Rechnung 2007 | |
|---|---------------------------------------|------------------|---------|------------------|---------|---------------|------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 35 | Übrige Freizeitgestaltung | 15'000 | 0 | 14'000 | 0 | 3'792.73 | 0.00 |
| | Saldo | | 15'000 | | 14'000 | | 3'792.73 |
| 350 | Sport | 15'000 | 0 | 14'000 | 0 | 3'792.73 | 0.00 |
| | Saldo | | 15'000 | | 14'000 | | 3'792.73 |
| 365.01 | Beitrag an Sportvereine | 500 | | 500 | | 500.00 | |
| 365.02 | Beitrag an sportliche Veranstaltungen | 3'000 | | 3'000 | | 307.35 | |
| 365.03 | Diverse Beiträge | 6'500 | | 6'500 | | 500.00 | |
| 390.01 | Verrechnung Personalaufwand | 5'000 | | 4'000 | | 2'485.38 | |
| 39 | Kirche | 303'000 | 0 | 291'500 | 0 | 310'368.78 | 0.00 |
| | Saldo | | 303'000 | | 291'500 | | 310'368.78 |
| 390 | Römisch-katholische Kirche | 279'000 | 0 | 268'500 | 0 | 288'105.38 | 0.00 |
| | Saldo | | 279'000 | | 268'500 | | 288'105.38 |
| 331.01 | Abschreibungen | 4'500 | | 2'500 | | 2'500.00 | |
| 3€ | Gemeindebeitrag | 262'000 | | 260'000 | | 279'510.00 | |
| 390.01 | Verrechnung Personalaufwand | 10'000 | | 5'000 | | 4'985.65 | |
| 391.01 | Verrechnung Darlehenszinsen | 2'500 | | 1'000 | | 1'109.73 | |
| 391 | Evangelisch-reformierte Kirche | 24'000 | 0 | 23'000 | 0 | 22'263.40 | 0.00 |
| | Saldo | | 24'000 | | 23'000 | | 22'263.40 |
| 365.01 | Gemeindebeitrag | 24'000 | | 23'000 | | 22'263.40 | |
| 4 | GESUNDHEIT | 82'500 | 0 | 80'000 | 0 | 68'382.85 | 0.00 |
| | Saldo | | 82'500 | | 80'000 | | 68'382.85 |
| 44 | Sozialmedizinisches Subzentrum | 55'000 | 0 | 50'000 | 0 | 44'574.75 | 0.00 |
| | Saldo | | 55'000 | | 50'000 | | 44'574.75 |
| 440 | Sozialmedizinisches Subzentrum | 55'000 | 0 | 50'000 | 0 | 44'574.75 | 0.00 |
| | Saldo | | 55'000 | | 50'000 | | 44'574.75 |
| 362.01 | Sozialmedizinisches Subzentrum | 55'000 | | 50'000 | | 44'574.75 | |
| 45 | Krankheitsbekämpfung | 0 | 0 | 2'000 | 0 | 1'644.00 | 0.00 |
| | Saldo | | | | 2'000 | | 1'644.00 |
| 450 | Krankheitsbekämpfung | 0 | 0 | 2'000 | 0 | 1'644.00 | 0.00 |
| | Saldo | | | | 2'000 | | 1'644.00 |
| 365.01 | Beitrag Tuberkulosenfürsorge | 0 | | 1'500 | | 1'644.00 | |
| 365.02 | Beiträge andere Institutionen | 0 | | 500 | | 0.00 | |
| 46 | Schulgesundheitsdienst | 12'000 | 0 | 12'000 | 0 | 10'525.10 | 0.00 |
| | Saldo | | 12'000 | | 12'000 | | 10'525.10 |
| 460 | Schulzahnärztliche Pflege | 12'000 | 0 | 12'000 | 0 | 10'525.10 | 0.00 |
| | Saldo | | 12'000 | | 12'000 | | 10'525.10 |
| 366.01 | Schulzahnpflege | 12'000 | | 12'000 | | 10'525.10 | |

| aufende Rechnung (nach Dienstbereichen) | | Voranschlag 2009 | | Voranschlag 2008 | | Rechnung 2007 | |
|--|--|------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 7 | Lebensmittelkontrolle | 15'000 | 0 | 15'000 | 0 | 11'639.00 | 0.00 |
| | Saldo | | 15'000 | | 15'000 | | 11'639.00 |
| 70 | Lebensmittelkontrolle | 15'000 | 0 | 15'000 | 0 | 11'639.00 | 0.00 |
| | Saldo | | 15'000 | | 15'000 | | 11'639.00 |
| 18.01 | Lebensmittelkontrolle | 15'000 | | 15'000 | | 11'639.00 | |
| 9 | Übriges Gesundheitswesen | 500 | 0 | 1'000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | Saldo | | 500 | | 1'000 | | |
| 90 | Übriges Gesundheitswesen | 500 | 0 | 1'000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | Saldo | | 500 | | 1'000 | | |
| 65.01 | Beitrag an Sanitätshilfsstelle Steg | 0 | | 500 | | 0.00 | |
| 65.02 | Verschiedene Beiträge | 500 | | 500 | | 0.00 | |
| | SOZIALE WOHLFAHRT | 599'700 | 298'000 | 552'000 | 318'000 | 330'473.75 | 16'322.00 |
| | Saldo | | 301'700 | | 234'000 | | 314'151.75 |
| 0 | Alters- und Invalidenversicherung | 80'000 | 0 | 70'000 | 0 | 81'351.50 | 0.00 |
| | Saldo | | 80'000 | | 70'000 | | 81'351.50 |
| 01 | Gemeindeanteil Alters- und Invalidenversicherung | 80'000 | 0 | 70'000 | 0 | 81'351.50 | 0.00 |
| | Saldo | | 80'000 | | 70'000 | | 81'351.50 |
| 61.01 | AHV- und IV-Finanzierung | 80'000 | | 70'000 | | 81'351.50 | |
| 3 | Sonstige Sozialversicherungen | 80'000 | 0 | 70'000 | 0 | 79'133.95 | 0.00 |
| | Saldo | | 80'000 | | 70'000 | | 79'133.95 |
| 30 | Ergänzungsleistungen zur Alters- und Invalidenversicherung | 80'000 | 0 | 70'000 | 0 | 79'133.95 | 0.00 |
| | Saldo | | 80'000 | | 70'000 | | 79'133.95 |
| 61.01 | Ergänzungsleistungen zur AHV/IV | 80'000 | | 70'000 | | 79'133.95 | |
| 4 | Jugendschutz | 249'200 | 148'000 | 221'500 | 178'000 | 26'869.15 | 0.00 |
| | Saldo | | 101'200 | | 43'500 | | 26'869.15 |
| 41 | Kindertagesstätte | 239'200 | 148'000 | 215'000 | 178'000 | 17'543.15 | 0.00 |
| | Saldo | | 91'200 | | 37'000 | | 17'543.15 |
| 01.01 | Besoldung Verwaltungspersonal | 144'000 | | 134'000 | | 0.00 | |
| 03.01 | Sozialleistungen | 28'000 | | 24'000 | | 0.00 | |
| 09.01 | Weiterbildung, Personalaufwand | 1'500 | | 1'500 | | 0.00 | |
| 10.01 | Büromaterial, Drucksachen | 1'500 | | 1'500 | | 0.00 | |
| 11.01 | Anschaffung Maschinen, Einrichtungen | 2'000 | | 2'000 | | 0.00 | |
| 12.01 | Wasser, Strom, Heizung | 1'500 | | 1'500 | | 0.00 | |
| 13.01 | Verbrauchsmaterial | 2'500 | | 500 | | 0.00 | |
| 14.01 | Baulicher Unterhalt | 2'000 | | 1'500 | | 0.00 | |
| 15.01 | Unterhalt Maschinen, Mobiliar | 500 | | 500 | | 0.00 | |
| 16.01 | Miete Lokal | 43'200 | | 36'000 | | 0.00 | |
| 18.01 | Telefongebühren | 1'000 | | 500 | | 0.00 | |
| 18.02 | Versicherungen | 1'500 | | 1'500 | | 0.00 | |
| 18.03 | Kosten Mittagessen | 7'000 | | 10'000 | | 0.00 | |
| 65.01 | Kindertagesstätte | 0 | | 0 | | 17'543.15 | |
| 90.01 | Verrechnung Personalaufwand | 3'000 | | 0 | | 0.00 | |
| 36.01 | Einnahmen Kindertagesstätte | | 75'000 | | 75'000 | | 0.00 |
| 36.02 | Einnahmen Gästekindergarten | | 20'000 | | 30'000 | | 0.00 |
| 36.03 | Beteiligung von Saas-Fee Tourismus | | 18'000 | | 18'000 | | 0.00 |
| 36.04 | Beteiligung Talgemeinden | | 5'000 | | 5'000 | | 0.00 |
| 61.01 | Kantonsbeitrag | | 30'000 | | 50'000 | | 0.00 |

| Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen) | | Voranschlag 2009 | | Voranschlag 2008 | | Rechnung 2007 | |
|---|--|------------------|-----------|------------------|-----------|---------------|--------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 542 | Jugendarbeitsstelle Saas Saldo | 10'000 | 0 | 6'500 | 0 | 9'326.00 | 0.00 |
| | | | 10'000 | | 6'500 | | 9'326.00 |
| 365.01 | Beitrag an Jugendarbeit Saas | 10'000 | | 6'500 | | 9'326.00 | |
| 55 | Behinderte Saldo | 20'000 | 0 | 20'000 | 0 | 18'354.60 | 0.00 |
| | | | 20'000 | | 20'000 | | 18'354.60 |
| 550 | Behinderte Saldo | 20'000 | 0 | 20'000 | 0 | 18'354.60 | 0.00 |
| | | | 20'000 | | 20'000 | | 18'354.60 |
| 361.01 | Beitrag zugunsten Behinderter | 20'000 | | 20'000 | | 18'354.60 | |
| 58 | Fürsorge Saldo | 170'000 | 150'000 | 170'000 | 140'000 | 124'764.55 | 16'322.00 |
| | | | 20'000 | | 30'000 | | 108'442.55 |
| 580 | Individuelle Fürsorge und Sozialhilfe Saldo | 150'000 | 150'000 | 150'000 | 140'000 | 104'445.95 | 16'322.00 |
| | | | | | 10'000 | | 88'123.95 |
| 366.01 | Unterstützungen, Sozialhilfe | 150'000 | | 150'000 | | 104'445.95 | |
| 436.01 | Rückerstattung Private und Dritte | | 0 | | 0 | | 2'836.00 |
| 451.01 | Rückerstattung Kanton und Gesundheitsregion | | 150'000 | | 140'000 | | 13'486.00 |
| 582 | Kantonaler Beschäftigungsfonds Saldo | 20'000 | 0 | 20'000 | 0 | 20'318.60 | 0.00 |
| | | | 20'000 | | 20'000 | | 20'318.60 |
| 361.01 | Kantonaler Beschäftigungsfonds | 20'000 | | 20'000 | | 20'318.60 | |
| 59 | Hilfsaktionen Saldo | 500 | 0 | 500 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 500 | | 500 | | |
| 590 | Hilfsaktionen Saldo | 500 | 0 | 500 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 500 | | 500 | | |
| 365.01 | Hilfsaktionen | 500 | | 500 | | 0.00 | |
| 6 | VERKEHR Saldo | 3'111'100 | 867'000 | 2'766'600 | 770'000 | 2'958'920.09 | 802'175.10 |
| | | | 2'244'100 | | 1'996'600 | | 2'156'744.99 |
| 61 | Kantonsstrassen Saldo | 360'000 | 0 | 350'000 | 0 | 396'129.40 | 0.00 |
| | | | 360'000 | | 350'000 | | 396'129.40 |
| 610 | Kantonsstrassen Saldo | 360'000 | 0 | 350'000 | 0 | 396'129.40 | 0.00 |
| | | | 360'000 | | 350'000 | | 396'129.40 |
| 351.00 | Anteil an Kantonsstrassen | 360'000 | | 350'000 | | 396'129.40 | |
| 62 | Gemeindestrassen Saldo | 2'572'000 | 767'000 | 2'378'000 | 770'000 | 2'534'401.37 | 802'175.10 |
| | | | 1'805'000 | | 1'608'000 | | 1'732'226.27 |
| 620 | Gemeindestrassennetz Saldo | 1'545'000 | 45'000 | 1'372'000 | 45'000 | 1'550'835.72 | 41'070.00 |
| | | | 1'500'000 | | 1'327'000 | | 1'509'765.72 |
| 312.01 | Strassenbeleuchtung | 35'000 | | 30'000 | | 34'288.85 | |
| 314.01 | Unterhaltsarbeiten | 450'000 | | 250'000 | | 423'318.55 | |
| 314.02 | Schneeräumung | 70'000 | | 70'000 | | 76'358.10 | |
| 314.03 | Strassenmarkierung | 1'000 | | 1'000 | | 704.85 | |
| 314.05 | Weihnachtsbeleuchtung | 1'000 | | 1'000 | | 1'363.25 | |
| 314.06 | Erwerb Boden | 10'000 | | 20'000 | | 10'223.65 | |
| 314.07 | Dorfbild | 5'000 | | 5'000 | | 0.00 | |
| 331.01 | Abschreibungen | 540'000 | | 540'000 | | 545'802.68 | |
| 390.01 | Verrechnung Personalaufwand | 185'000 | | 185'000 | | 171'504.13 | |

| aufende Rechnung nach Dienstbereichen) | Voranschlag 2009 | | Voranschlag 2008 | | Rechnung 2007 | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 31.01 Verrechnung Darlehenszinsen | 248'000 | | 270'000 | | 287'271.66 | |
| 36.01 Durchfahrtsgebühren | | 45'000 | | 45'000 | | 41'070.00 |
| 25 Werkhof | 1'027'000 | 722'000 | 1'006'000 | 725'000 | 983'565.65 | 761'105.10 |
| Saldo | | 305'000 | | 281'000 | | 222'460.55 |
| 01.01 Besoldung Betriebspersonal | 592'000 | | 580'000 | | 572'857.20 | |
| 03.01 Sozialleistungen | 118'000 | | 116'000 | | 103'964.30 | |
| 06.01 Dienstkleider | 2'000 | | 2'000 | | 2'052.30 | |
| 09.01 Weiterbildung, Personalaufwand | 8'000 | | 5'000 | | 8'222.70 | |
| 10.01 Büromaterial | 500 | | 500 | | 0.00 | |
| 11.01 Anschaffung Geräte, Maschinen | 100'000 | | 100'000 | | 55'888.25 | |
| 12.01 Wasser, Strom, Heizung | 10'000 | | 15'000 | | 9'972.60 | |
| 13.01 Betriebsstoffe Fahrzeuge | 20'000 | | 20'000 | | 19'691.80 | |
| 13.02 Verbrauchsmaterial | 35'000 | | 30'000 | | 33'932.16 | |
| 14.01 Unterhaltsarbeiten | 3'000 | | 1'000 | | 2'931.06 | |
| 15.01 Unterhalt Geräte und Maschinen | 20'000 | | 20'000 | | 53'363.45 | |
| 15.02 Unterhalt Elektrofahrzeuge | 10'000 | | 10'000 | | 14'883.90 | |
| 16.01 Miete Werkhof | 42'500 | | 42'500 | | 42'582.85 | |
| 16.02 Miete Haus Tankstelle | 20'000 | | 20'000 | | 18'600.00 | |
| 18.01 Natelspesen, Telefongebühren | 1'500 | | 1'500 | | 1'429.01 | |
| 18.02 Sachversicherung | 6'500 | | 6'500 | | 6'264.95 | |
| 31.01 Abschreibungen | 23'000 | | 25'000 | | 24'650.00 | |
| 90.01 Verrechnung Personalaufwand | 3'000 | | 1'000 | | 516.00 | |
| 91.01 Verrechnung Darlehenszinsen | 12'000 | | 10'000 | | 11'763.12 | |
| 27.01 Mieteinnahmen Haus Tankstelle | | 20'000 | | 20'000 | | 20'100.00 |
| 36.01 Rückerstattungen Dritter | | 100'000 | | 100'000 | | 142'806.25 |
| 38.01 Eigenleistungen für Investitionen | | 70'000 | | 100'000 | | 93'633.85 |
| 90.01 Verrechnung Stunden Werkhof | | 532'000 | | 505'000 | | 504'565.00 |
| 5 Regionalverkehr | 179'000 | 100'000 | 38'500 | 0 | 28'329.32 | 0.00 |
| Saldo | | 79'000 | | 38'500 | | 28'329.32 |
| 51 Ortsverkehrsbetriebe | 179'000 | 100'000 | 38'500 | 0 | 28'329.32 | 0.00 |
| Saldo | | 79'000 | | 38'500 | | 28'329.32 |
| 31.01 Abschreibungen | 18'500 | | 20'000 | | 10'500.00 | |
| 365.01 Skibus / Ortsbus | 150'000 | | 10'000 | | 11'996.05 | |
| 90.01 Verrechnung Personalaufwand | 1'000 | | 0 | | 782.50 | |
| 91.01 Verrechnung Darlehenszinsen | 9'500 | | 8'500 | | 5'050.77 | |
| 36.01 Rückerstattungen Dritter | | 100'000 | | 0 | | 0.00 |
| 9 Übriger Verkehr | 100 | 0 | 100 | 0 | 60.00 | 0.00 |
| Saldo | | 100 | | 100 | | 60.00 |
| 90 Beiträge Verkehrsorganisationen | 100 | 0 | 100 | 0 | 60.00 | 0.00 |
| Saldo | | 100 | | 100 | | 60.00 |
| 365.01 Beitrag IG - Verkehr | 100 | | 100 | | 60.00 | |
| 7 UMWELT - RAUMORDNUNG | 1'640'400 | 1'192'000 | 1'554'300 | 1'142'000 | 1'688'528.95 | 1'042'132.03 |
| Saldo | | 448'400 | | 412'300 | | 646'396.92 |
| 70 Wasserversorgung | 763'200 | 575'000 | 621'600 | 550'000 | 878'268.30 | 476'046.88 |
| Saldo | | 188'200 | | 71'600 | | 402'221.42 |
| 700 Wasserversorgung | 763'200 | 575'000 | 621'600 | 550'000 | 878'268.30 | 476'046.88 |
| Saldo | | 188'200 | | 71'600 | | 402'221.42 |
| 301.01 Besoldung Betriebspersonal | 166'000 | | 160'700 | | 155'584.70 | |
| 303.01 Sozialleistungen | 33'000 | | 32'000 | | 31'240.40 | |
| 306.01 Dienstkleider | 500 | | 500 | | 0.00 | |
| 309.01 Weiterbildung, Personalaufwand | 1'500 | | 500 | | 3'322.35 | |
| 310.01 Büromaterial, Drucksachen | 500 | | 500 | | 200.20 | |
| 311.01 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge | 35'500 | | 15'000 | | 14'885.00 | |

| Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen) | Voranschlag 2009 | | Voranschlag 2008 | | Rechnung 2007 | |
|---|------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 311.02 Betriebsmaterial, Werkzeuge | 1'000 | | 1'000 | | 367.35 | |
| 312.01 Wasser, Strom, Heizung | 40'000 | | 45'000 | | 36'891.30 | |
| 313.01 Verbrauchsmaterial | 10'000 | | 5'000 | | 11'536.65 | |
| 314.01 Unterhalt Leitungsnetz | 100'000 | | 75'000 | | 158'039.40 | |
| 314.02 Unterhalt Reservoire | 5'000 | | 5'000 | | 5'538.60 | |
| 314.03 Ankauf und Unterhalt Wasserzähler | 5'000 | | 5'000 | | 2'759.50 | |
| 314.04 Hydrantennetz | 10'000 | | 15'000 | | 30'827.00 | |
| 314.05 Unterhalt Grundwasserfassung | 5'000 | | 5'000 | | 970.45 | |
| 314.06 Unterhalt Werkstatt | 500 | | 500 | | 295.05 | |
| 315.01 Unterhalt Fahrzeug, Maschinen | 500 | | 500 | | 324.55 | |
| 316.01 Miete Lokal | 5'000 | | 5'000 | | 5'333.35 | |
| 317.01 Spesenentschädigungen | 5'000 | | 5'000 | | 6'799.20 | |
| 318.01 Sachversicherungen | 13'000 | | 13'000 | | 12'208.50 | |
| 318.02 Leitungskataster | 4'000 | | 0 | | 0.00 | |
| 318.03 Telefongebühren | 1'000 | | 700 | | 1'062.27 | |
| 318.04 Revision Verwaltungsrechnung | 2'500 | | 2'500 | | 2'400.00 | |
| 318.05 Verwaltungsaufwand | 50'000 | | 50'000 | | 50'000.00 | |
| 318.06 Wasseranalysen, Zählerablesung | 3'000 | | 2'000 | | 2'398.00 | |
| 318.08 Kontrollsystem Trinkwasser | 1'000 | | 10'000 | | 745.00 | |
| 319.02 Mitgliedsbeiträge | 200 | | 200 | | 0.00 | |
| 319.02 Sonstige Kosten | 500 | | 500 | | 0.00 | |
| 319.03 Kantonssteuern | 5'000 | | 5'000 | | 0.00 | |
| 322.01 Darlehenszinsen | 5'000 | | 7'500 | | 13'785.00 | |
| 331.01 Abschreibungen | 200'000 | | 100'000 | | 265'880.28 | |
| 364.01 Tourismusförderungstaxe | 4'000 | | 4'000 | | 4'000.00 | |
| 390.01 Verrechnung Personalaufwand | 50'000 | | 50'000 | | 60'874.20 | |
| 434.01 Trinkwassergebühren | | 520'000 | | 500'000 | | 464'348.05 |
| 434.02 Bauwassergebühren | | 15'000 | | 15'000 | | 5'717.25 |
| 434.09 Debitorenverluste | | -5'000 | | -5'000 | | -42'511.45 |
| 436.01 Rückerstattungen Dritter | | 25'000 | | 20'000 | | 28'386.45 |
| 438.01 Eigenleistungen für Investitionen | | 10'000 | | 10'000 | | 2'572.60 |
| 461.01 Kantonsbeitrag | | 5'000 | | 5'000 | | 11'137.60 |
| 490.01 Verrechnung Stunden | | 5'000 | | 5'000 | | 6'396.38 |
| Wasserversorgung | | | | | | |
| 71 Abwasserentsorgung | 357'500 | 420'000 | 403'000 | 400'000 | 271'291.45 | 367'764.10 |
| Saldo | 62'500 | | | 3'000 | 96'472.65 | |
| 710 Abwasserentsorgung | 357'500 | 420'000 | 403'000 | 400'000 | 271'291.45 | 367'764.10 |
| Saldo | 62'500 | | | 3'000 | 96'472.65 | |
| 314.02 Unterhalt Kanalisation | 20'000 | | 20'000 | | 41'460.65 | |
| 318.01 Leitungskataster | 4'000 | | 0 | | 0.00 | |
| 331.01 Abschreibungen | 68'500 | | 90'000 | | 64'007.80 | |
| 352.01 Betriebskosten ARA Saastal | 250'000 | | 250'000 | | 160'049.85 | |
| 390.01 Verrechnung Personalaufwand | 6'000 | | 3'000 | | 5'773.15 | |
| 391.01 Verrechnung Darlehenszinsen | 9'000 | | 40'000 | | 0.00 | |
| 434.01 Abwassergebühren | | 420'000 | | 400'000 | | 367'764.10 |
| 72 Abfallbewirtschaftung | 405'700 | 195'000 | 407'700 | 190'000 | 431'389.04 | 195'821.05 |
| Saldo | | 210'700 | | 217'700 | | 235'567.99 |
| 720 Abfallbewirtschaftung | 280'700 | 145'000 | 305'200 | 140'000 | 276'875.02 | 158'881.05 |
| Saldo | | 135'700 | | 165'200 | | 117'993.97 |
| 312.01 Wasser, Strom, Heizung | 5'000 | | 4'000 | | 4'929.05 | |
| 314.01 Unterhalt Kehrichthäuschen | 500 | | 500 | | 86.90 | |
| 314.02 Unterhalt Kehricht | 40'000 | | 40'000 | | 39'920.70 | |
| 316.01 Miete Lokal Güterumschlagshalle | 9'000 | | 9'000 | | 9'000.00 | |
| 318.01 Separatsammlungen | 150'000 | | 180'000 | | 149'638.85 | |
| 318.02 Sachversicherung | 200 | | 200 | | 189.85 | |
| 331.01 Abschreibungen | 10'500 | | 11'500 | | 11'000.00 | |
| 390.01 Verrechnung Personalaufwand | 60'000 | | 55'000 | | 55'821.25 | |
| 391.01 Verrechnung Darlehenszinsen | 5'500 | | 5'000 | | 6'288.42 | |
| 434.01 Kehrichtgebühren | | 25'000 | | 20'000 | | 32'980.50 |
| 436.01 Rückerstattung Gebührenverbund | | 120'000 | | 120'000 | | 125'900.55 |

| aufende Rechnung nach Dienstbereichen) | | Voranschlag 2009 | | Voranschlag 2008 | | Rechnung 2007 | |
|---|--|------------------|--------|------------------|--------|---------------|------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 25 | Deponie Grundbiel Saldo | 125'000 | 50'000 | 102'500 | 50'000 | 154'514.02 | 36'940.00 |
| | | | 75'000 | | 52'500 | | 117'574.02 |
| 14.01 | Unterhalt Deponie | 45'000 | | 25'000 | | 72'721.60 | |
| 16.01 | Miete Deponie | 2'000 | | 2'000 | | 0.00 | |
| 31.01 | Abschreibungen | 22'000 | | 25'000 | | 24'449.20 | |
| 90.01 | Verrechnung Personalaufwand | 45'000 | | 40'000 | | 43'952.50 | |
| 91.01 | Verrechnung Darlehenszinsen | 11'000 | | 10'500 | | 13'390.72 | |
| 34.01 | Einnahmen Deponie | | 50'000 | | 50'000 | | 36'940.00 |
| 4 | Friedhöfe Saldo | 26'000 | 2'000 | 22'500 | 2'000 | 13'587.53 | 2'500.00 |
| | | | 24'000 | | 20'500 | | 11'087.53 |
| 40 | Friedhof Saldo | 26'000 | 2'000 | 22'500 | 2'000 | 13'587.53 | 2'500.00 |
| | | | 24'000 | | 20'500 | | 11'087.53 |
| 14.01 | Unterhaltsarbeiten | 10'000 | | 7'500 | | 75.30 | |
| 31.01 | Abschreibungen | 4'500 | | 3'500 | | 4'000.00 | |
| 90.01 | Verrechnung Personalaufwand | 10'000 | | 10'000 | | 8'402.50 | |
| 91.01 | Verrechnung Darlehenszinsen | 1'500 | | 1'500 | | 1'109.73 | |
| 34.01 | Bestattungsgebühren | | 2'000 | | 2'000 | | 2'500.00 |
| 6 | Lawinenverbauungen und Felssicherungen Saldo | 29'000 | 0 | 36'500 | 0 | 49'801.78 | 0.00 |
| | | | 29'000 | | 36'500 | | 49'801.78 |
| 60 | Lawinenverbauungen Saldo | 29'000 | 0 | 36'500 | 0 | 49'801.78 | 0.00 |
| | | | 29'000 | | 36'500 | | 49'801.78 |
| 14.01 | Unterhalt, Verbauungen | 0 | | 0 | | 6'702.85 | |
| 18.01 | Lawinenbeobachtung | 15'000 | | 20'000 | | 12'675.60 | |
| 18.02 | Gas-Ex | 10'000 | | 10'000 | | 22'788.50 | |
| 31.01 | Abschreibungen | 2'500 | | 5'000 | | 6'000.00 | |
| 91.01 | Verrechnung Darlehenszinsen | 1'500 | | 1'500 | | 1'634.83 | |
| 7 | Natur- und Dorfschutz Saldo | 36'000 | 0 | 45'000 | 0 | 22'691.15 | 0.00 |
| | | | 36'000 | | 45'000 | | 22'691.15 |
| 70 | Natur- und Dorfschutz Saldo | 36'000 | 0 | 45'000 | 0 | 22'691.15 | 0.00 |
| | | | 36'000 | | 45'000 | | 22'691.15 |
| 14.01 | Rutschgebiet Halte | 15'000 | | 15'000 | | 6'930.30 | |
| 14.02 | Naturschutzmassnahmen | 10'000 | | 10'000 | | 0.00 | |
| 14.03 | Umweltmassnahmen | 10'000 | | 20'000 | | 15'760.85 | |
| 90.01 | Verrechnung Personalaufwand | 1'000 | | 0 | | 0.00 | |
| 78 | Übriger Umweltschutz Saldo | 1'000 | 0 | 1'000 | 0 | 659.00 | 0.00 |
| | | | 1'000 | | 1'000 | | 659.00 |
| 781 | Tierkörperbeseitigung Saldo | 1'000 | 0 | 1'000 | 0 | 659.00 | 0.00 |
| | | | 1'000 | | 1'000 | | 659.00 |
| 314.01 | Beteiligung Tierkörpersammelstelle | 1'000 | | 1'000 | | 659.00 | |

| Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen) | | Voranschlag 2009 | | Voranschlag 2008 | | Rechnung 2007 | |
|---|--|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 79 | Raumplanung Saldo | 22'000 | 0 | 17'000 | 0 | 20'840.70 | 0.00 |
| | | | 22'000 | | 17'000 | | 20'840.70 |
| 790 | Raumplanung Saldo | 22'000 | 0 | 17'000 | 0 | 20'840.70 | 0.00 |
| | | | 22'000 | | 17'000 | | 20'840.70 |
| 318.01 | Ortsplanung | 20'000 | | 15'000 | | 20'840.70 | |
| 318.02 | Regionalplanung | 2'000 | | 2'000 | | 0.00 | |
| 8 | VOLKSWIRTSCHAFT Saldo | 6'289'800 | 6'422'500 | 5'964'800 | 6'755'000 | 5'319'047.40 | 5'923'589.45 |
| | | 132'700 | | 790'200 | | 604'542.05 | |
| 80 | Landwirtschaft Saldo | 1'300 | 0 | 1'300 | 0 | 30.00 | 0.00 |
| | | | 1'300 | | 1'300 | | 30.00 |
| 800 | Landwirtschaft Saldo | 1'300 | 0 | 1'300 | 0 | 30.00 | 0.00 |
| | | | 1'300 | | 1'300 | | 30.00 |
| 31 | Sonstige Kosten | 1'000 | | 1'000 | | 0.00 | |
| 365.01 | Beiträge landwirtschaftliche Vereine | 300 | | 300 | | 30.00 | |
| 81 | Forstwirtschaft Saldo | 10'000 | 0 | 10'000 | 0 | 10'347.75 | 0.00 |
| | | | 10'000 | | 10'000 | | 10'347.75 |
| 810 | Forstwirtschaft Saldo | 10'000 | 0 | 10'000 | 0 | 10'347.75 | 0.00 |
| | | | 10'000 | | 10'000 | | 10'347.75 |
| 314.02 | Waldpflege, Unterhaltskosten | 10'000 | | 10'000 | | 10'347.75 | |
| 83 | Tourismus Saldo | 48'000 | 0 | 50'000 | 0 | 56'133.10 | 0.00 |
| | | | 48'000 | | 50'000 | | 56'133.10 |
| 830 | Tourismus Saldo | 48'000 | 0 | 50'000 | 0 | 56'133.10 | 0.00 |
| | | | 48'000 | | 50'000 | | 56'133.10 |
| 364.01 | Tourismusförderungstaxe | 25'000 | | 25'000 | | 25'000.00 | |
| 365.01 | Beitrag an öffentlichen Verkehr | 20'000 | | 20'000 | | 26'942.70 | |
| 365.02 | Verschiedene Beiträge | 3'000 | | 5'000 | | 2'134.00 | |
| 365.03 | Projekt kinderfreundliches Dorf | 0 | | 0 | | 2'056.40 | |
| 84 | Industrie, Gewerbe und Handel Saldo | 6'500 | 0 | 6'500 | 0 | 6'258.20 | 0.00 |
| | | | 6'500 | | 6'500 | | 6'258.20 |
| 840 | Industrie, Gewerbe und Handel Saldo | 6'500 | 0 | 6'500 | 0 | 6'258.20 | 0.00 |
| | | | 6'500 | | 6'500 | | 6'258.20 |
| 365.01 | Beiträge an Werke öffentlichen Nutzens | 6'500 | | 6'500 | | 6'258.20 | |
| 86 | Energie Saldo | 6'224'000 | 6'422'500 | 5'897'000 | 6'755'000 | 5'246'278.35 | 5'923'589.45 |
| | | 198'500 | | 858'000 | | 677'311.10 | |
| 860 | Elektrizitätsversorgung Saldo | 6'167'500 | 6'422'500 | 5'841'000 | 6'755'000 | 5'238'240.85 | 5'923'589.45 |
| | | 255'000 | | 914'000 | | 685'348.60 | |
| 301.01 | Besoldung Betriebspersonal | 292'000 | | 271'500 | | 263'474.95 | |
| 303.01 | Sozialleistungen | 55'000 | | 54'500 | | 53'981.85 | |
| 306.01 | Dienstkleider | 500 | | 1'000 | | 515.50 | |
| 309.01 | Weiterbildung, Personalaufwand | 500 | | 1'000 | | 451.80 | |
| 310.01 | Büromaterial, Drucksachen | 500 | | 500 | | 530.75 | |
| 311.01 | Möbeln, Maschinen, Einrichtungen | 25'000 | | 5'000 | | 26'182.10 | |
| 311.02 | Betriebsmaterial, Werkzeuge | 25'000 | | 20'000 | | 25'546.30 | |
| 312.01 | Stromankauf EVWR | 0 | | 4'690'000 | | 3'423'397.15 | |
| 312.02 | Stromkosten Beschneigungsanlagen | 0 | | 180'000 | | 213'666.55 | |

| aufende Rechnung nach Dienstbereichen) | Voranschlag 2009 | | Voranschlag 2008 | | Rechnung 2007 | |
|--|------------------|-----------|------------------|-----------|---------------|--------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 12.03 Wasser, Strom, Heizung | 300 | | 500 | | 320.00 | |
| 12.05 Energiebezug | 3'425'000 | | 0 | | 0.00 | |
| 12.06 Netznutzung Vorliegernetze NE 1-5 | 710'000 | | 0 | | 0.00 | |
| 12.07 Abgabe an Gemeinwesen (MU) | 356'500 | | 0 | | 0.00 | |
| 12.08 Aufw. Förderung erneuerbare Energie MFK | 83'000 | | 0 | | 0.00 | |
| 12.09 Aufw. SDL Swissgrid NE 1 | 287'000 | | 0 | | 0.00 | |
| 13.01 Verbrauchsmaterial | 8'000 | | 3'000 | | 7'888.70 | |
| 14.01 Unterhalt Stromnetz | 157'000 | | 60'000 | | 157'444.45 | |
| 14.02 Expertisen, Kontrollen, Eichkosten | 28'000 | | 40'000 | | 28'086.10 | |
| 14.03 Strommarktöffnung | 0 | | 30'000 | | 0.00 | |
| 14.04 Revision Verwaltungsrechnung | 2'400 | | 2'500 | | 2'400.00 | |
| 14.07 Beratungsaufwand | 100'000 | | 100'000 | | 40'850.00 | |
| 14.09 Trafostation Kalbermatten / Hirsch | 0 | | 0 | | 74'572.20 | |
| 14.10 Transformator allgemein | 0 | | 0 | | 72'880.50 | |
| 14.13 Sonstige DL Informatik | 38'000 | | 0 | | 0.00 | |
| 14.14 Implementierung Ordoplus | 8'000 | | 0 | | 0.00 | |
| 15.01 Unterhalt Fahrzeuge, Maschinen | 10'000 | | 5'000 | | 9'786.50 | |
| 16.01 Miete Lokale | 25'000 | | 25'000 | | 25'086.95 | |
| 17.01 Spesenentschädigungen | 8'000 | | 8'000 | | 8'105.00 | |
| 18.01 Verwaltungsaufwand | 200'000 | | 100'000 | | 100'000.00 | |
| 18.02 Sach-, Gebäudeversicherung | 17'000 | | 16'000 | | 17'175.80 | |
| 18.03 Telefon-, Natelgebühren | 1'500 | | 1'500 | | 1'341.27 | |
| 19.01 Kantonssteuern | 40'000 | | 50'000 | | 67'101.60 | |
| 22.01 Darlehenszinsen | 0 | | 10'000 | | 14'153.33 | |
| 30.01 Abschreibungen | 210'000 | | 110'000 | | 550'375.40 | |
| 64.01 Tourismusförderungstaxe | 21'000 | | 21'000 | | 21'000.00 | |
| 64.02 Verschiedene Beiträge | 8'300 | | 10'000 | | 8'297.30 | |
| 90.01 Verrechnung Personalaufwand | 25'000 | | 25'000 | | 23'628.80 | |
| 34.01 Stromverkauf | | 0 | | 6'630'000 | | 5'864'137.85 |
| 34.02 Baustromgebühren | | 45'000 | | 20'000 | | 45'716.20 |
| 34.03 Erlös Energieverkauf Endkunden | | 3'475'000 | | 0 | | 0.00 |
| 34.04 Netznutzungserlöse | | 2'120'000 | | 0 | | 0.00 |
| 34.05 Erlös Abgaben an Gemeinwesen | | 356'500 | | 0 | | 0.00 |
| 34.06 Erlös Förd. erneuerbare Energie MFK/KEV | | 83'000 | | 0 | | 0.00 |
| 34.07 Erlös SDL Swissgrid NE 1 | | 288'000 | | 0 | | 0.00 |
| 34.09 Debitorenverluste | | -40'000 | | -20'000 | | -80'323.80 |
| 36.01 Entgelte von Dritten | | 38'000 | | 50'000 | | 38'383.99 |
| 38.01 Eigenleistungen für Investitionen | | 27'000 | | 40'000 | | 27'089.86 |
| 90.01 Verrechnung Stunden Elektrizitätsversorgung | | 30'000 | | 35'000 | | 28'585.35 |
| 69 Energie | 56'500 | 0 | 56'000 | 0 | 8'037.50 | 0.00 |
| Saldo | | 56'500 | | 56'000 | | 8'037.50 |
| 18.01 Label Energiestadt | 1'500 | | 1'000 | | 1'000.00 | |
| 18.02 Energieberatung | 5'000 | | 5'000 | | -5'000.00 | |
| 18.03 Nahwärmeverbund | 50'000 | | 50'000 | | 11'185.00 | |
| 90.01 Verrechnung Personalaufwand | 0 | | 0 | | 852.50 | |
| FINANZEN - STEUERN | 955'000 | 7'697'000 | 937'000 | 6'843'300 | 1'304'181.68 | 7'884'243.23 |
| Saldo | 6'742'000 | | 5'906'300 | | 6'580'061.55 | |
| 10 Steuern | 53'500 | 6'570'500 | 45'000 | 5'687'000 | 34'728.80 | 6'856'112.71 |
| Saldo | 6'517'000 | | 5'642'000 | | 6'821'383.91 | |
| 100 Steuern natürliche Personen | 23'500 | 5'710'500 | 25'000 | 4'927'000 | 17'953.40 | 5'713'302.96 |
| Saldo | 5'687'000 | | 4'902'000 | | 5'695'349.56 | |
| 30.02 Steuerverluste | 5'000 | | 10'000 | | 3'963.20 | |
| 41.01 Steuern Artikel Nr. 188 | 15'000 | | 15'000 | | 13'990.20 | |
| 41.02 Kantonsanteil Hundesteuer | 3'500 | | 0 | | 0.00 | |
| 100.01 Einkommenssteuern | | 3'490'000 | | 3'200'000 | | 3'661'884.55 |
| 100.02 Vermögenssteuern | | 715'000 | | 460'000 | | 521'942.60 |
| 100.03 Kopfsteuern | | 17'000 | | 17'000 | | 26'418.15 |
| 100.04 Quellensteuern | | 600'000 | | 550'000 | | 644'255.75 |

| Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen) | Voranschlag 2009 | | Voranschlag 2008 | | Rechnung 2007 | |
|---|------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 400.06 Pauschalsteuern | | 50'000 | | 50'000 | | 0.00 |
| 400.12 Debitorenverluste | | 0 | | 0 | | -61'520.74 |
| 402.01 Grundstücksteuern | | 430'000 | | 270'000 | | 459'917.60 |
| 402.02 Zwecksteuern | | 90'000 | | 70'000 | | 87'000.10 |
| 402.03 Steuern Artikel 188 | | 30'000 | | 30'000 | | 33'808.50 |
| 403.01 Steuer auf Kapitalabfindungen | | 30'000 | | 50'000 | | 30'000.00 |
| 403.02 Steuer auf Liquidationsgewinne | | 50'000 | | 50'000 | | 48'041.20 |
| 403.03 Steuer auf Lotteriegewinne | | 5'000 | | 0 | | 38'953.75 |
| 403.05 Grundstücksgewinnsteuer | | 150'000 | | 110'000 | | 155'872.35 |
| 405.01 Erbschafts- und Schenkungssteuer | | 40'000 | | 50'000 | | 46'225.15 |
| 406.02 Hundesteuer | | 3'500 | | 5'000 | | 3'610.00 |
| 407.01 Steuerbussen | | 10'000 | | 15'000 | | 16'894.00 |
| 901 Steuern juristische Personen | 0 | 860'000 | 0 | 760'000 | 0.00 | 1'142'809.75 |
| Saldo | 860'000 | | 760'000 | | 1'142'809.75 | |
| 401.01 Gewinnsteuern | | 300'000 | | 280'000 | | 497'862.75 |
| 401.02 Kapitalsteuern | | 200'000 | | 170'000 | | 273'193.80 |
| 402.01 Grundstücksteuern | | 350'000 | | 300'000 | | 363'157.90 |
| 402.02 Zwecksteuern | | 10'000 | | 10'000 | | 8'595.30 |
| 909 Andere Steuern | 30'000 | 0 | 20'000 | 0 | 16'775.40 | 0.00 |
| Saldo | | 30'000 | | 20'000 | | 16'775.40 |
| 318.01 Kantonssteuern | 30'000 | | 20'000 | | 16'775.40 | |
| 92 Finanzausgleich | 48'500 | 0 | 44'000 | 0 | 43'988.85 | 0.00 |
| Saldo | | 48'500 | | 44'000 | | 43'988.85 |
| 920 Finanzausgleich | 48'500 | 0 | 44'000 | 0 | 43'988.85 | 0.00 |
| Saldo | | 48'500 | | 44'000 | | 43'988.85 |
| 341.01 Beitrag Finanzausgleich | 48'500 | | 44'000 | | 43'988.85 | |
| 93 Einnahmenanteile | 10'000 | 180'000 | 10'000 | 180'000 | 8'633.95 | 169'088.00 |
| Saldo | 170'000 | | 170'000 | | 160'454.05 | |
| 93 Gemeindeanteile an Regalien und Patente | 10'000 | 180'000 | 10'000 | 180'000 | 8'633.95 | 169'088.00 |
| Saldo | 170'000 | | 170'000 | | 160'454.05 | |
| 319.01 Wasserrechtssteuern | 10'000 | | 10'000 | | 8'633.95 | |
| 411.01 Wasserzinsen Kraftwerk Mattmark | | 180'000 | | 180'000 | | 169'088.00 |
| 94 Vermögens- und Schuldenverwaltung | 843'000 | 946'500 | 838'000 | 976'300 | 878'298.73 | 859'042.52 |
| Saldo | 103'500 | | 138'300 | | | 19'256.21 |
| 940 Kapitaldienst | 843'000 | 946'500 | 838'000 | 976'300 | 878'298.73 | 859'042.52 |
| Saldo | 103'500 | | 138'300 | | | 19'256.21 |
| 318.01 Bank- und Postgebühren | 10'000 | | 10'000 | | 9'413.90 | |
| 321.01 Vergütungszinse natürliche Personen | 20'000 | | 10'000 | | 74'314.85 | |
| 321.02 Vergütungszinse juristische Personen | 5'000 | | 5'000 | | 3'290.15 | |
| 321.03 Verzugszinsen | 3'000 | | 3'000 | | 3'201.35 | |
| 321.04 Kontokorrentzinsen | 5'000 | | 10'000 | | 4'759.65 | |
| 322.01 Darlehenszinsen | 800'000 | | 800'000 | | 783'318.83 | |
| 421.00 Kontokorrentzinsen | | 5'000 | | 2'000 | | 4'022.34 |
| 421.01 Verzugszinsen | | 60'000 | | 50'000 | | 98'666.55 |
| 422.01 Dividenden & Zinsen | | 135'000 | | 150'000 | | 16'534.80 |
| 491.01 Verrechnung Darlehenszinsen | | 746'500 | | 774'300 | | 739'818.83 |

| aufende Rechnung (nach Dienstbereichen) | | Voranschlag 2009 | | Voranschlag 2008 | | Rechnung 2007 | |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 9 | NICHT AUFTEILBARE POSTEN Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 338'531.35 | 0.00 |
| | | | | | | | 338'531.35 |
| 90 | Abschreibungen Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 58'531.35 | 0.00 |
| | | | | | | | 58'531.35 |
| 30.01 | Ordentliche Abschreibungen Finanzvermögen | 0 | | 0 | | 58'531.35 | |
| 95 | Neutrale Aufwendungen/Erträge Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 280'000.00 | 0.00 |
| | | | | | | | 280'000.00 |
| 66.01 | Eventualverpflichtung ESG - Leukerbad | 0 | | 0 | | 280'000.00 | |
| | Total Aufwand | 18'505'900 | | 17'626'300 | | 17'481'470.65 | |
| | Total Ertrag | | 18'520'600 | | 17'633'400 | | 17'521'435.23 |
| | Ertragsüberschuss | 14'700 | | 7'100 | | 39'964.58 | |

Investitionen 2009

| Investitionsrechnung (nach Dienstbereichen) | | Voranschlag 2009 | | Voranschlag 2008 | | Rechnung 2007 | |
|--|--------------------------------|------------------|-----------|------------------|-----------|---------------|------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| | ALLGEMEINE VERWALTUNG | 100'000 | 0 | 1'750'000 | 0 | 274'222.35 | 0.00 |
| | Saldo | | 100'000 | | 1'750'000 | | 274'222.35 |
| 90 | Verwaltungsgebäude | 100'000 | 0 | 1'750'000 | 0 | 274'222.35 | 0.00 |
| | Saldo | | 100'000 | | 1'750'000 | | 274'222.35 |
| 03.03 | Umbau 1. Obergeschoss | 0 | | 0 | | 89'532.65 | |
| 03.04 | Umbau 2. Obergeschoss (Office) | 0 | | 0 | | 30'206.05 | |
| 03.05 | Sanierung Dach Turnhalle | 0 | | 0 | | 12'868.65 | |
| 03.06 | Umbau Schulzimmer | 0 | | 1'700'000 | | 141'615.00 | |
| 03.07 | Sanierung Nordfassade | 100'000 | | 50'000 | | 0.00 | |
| | ÖFFENTLICHE SICHERHEIT | 30'000 | 0 | 50'000 | 0 | 13'378.65 | 9'486.00 |
| | Saldo | | 30'000 | | 50'000 | | 3'892.65 |
| 0 | Rechtsaufsicht | 30'000 | 0 | 50'000 | 0 | 13'378.65 | 9'486.00 |
| | Saldo | | 30'000 | | 50'000 | | 3'892.65 |
| 00 | Grundbuch / Registeramt | 30'000 | 0 | 50'000 | 0 | 13'378.65 | 9'486.00 |
| | Saldo | | 30'000 | | 50'000 | | 3'892.65 |
| 00.01 | Amtliche Vermessung | 30'000 | | 50'000 | | 13'378.65 | |
| 61.01 | Kantonsbeiträge | | 0 | | 0 | | 9'486.00 |
| | UNTERRICHTSWESEN - BILDUNG | 0 | 0 | 27'000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | Saldo | | | | 27'000 | | |
| 0 | Kindergärten | 0 | 0 | 27'000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | Saldo | | | | 27'000 | | |
| 00 | Kindergarten | 0 | 0 | 27'000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | Saldo | | | | 27'000 | | |
| 06.01 | Einrichtungen | 0 | | 27'000 | | 0.00 | |
| | KULTUR - FREIZEIT - KULTUS | 100'000 | 0 | 130'000 | 0 | 86'127.30 | 84'000.00 |
| | Saldo | | 100'000 | | 130'000 | | 2'127.30 |
| 3 | Wanderwege, Schlittelbahn | 40'000 | 0 | 110'000 | 0 | 86'127.30 | 84'000.00 |
| | Saldo | | 40'000 | | 110'000 | | 2'127.30 |
| 30 | Wanderwege, Schlittelbahn | 40'000 | 0 | 110'000 | 0 | 86'127.30 | 84'000.00 |
| | Saldo | | 40'000 | | 110'000 | | 2'127.30 |
| 01.01 | Wanderwege | 25'000 | | 70'000 | | 0.00 | |
| 01.10 | Spielplätze | 15'000 | | 40'000 | | 86'127.30 | |
| 69.01 | Beiträge Dritter | | 0 | | 0 | | 84'000.00 |
| 4 | Sport | 60'000 | 0 | 20'000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | Saldo | | 60'000 | | 20'000 | | |
| 40 | Sportplatz Kalbermatten | 60'000 | 0 | 20'000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | Saldo | | 60'000 | | 20'000 | | |
| 06.02 | Einrichtungen | 60'000 | | 20'000 | | 0.00 | |

| Investitionsrechnung (nach Dienstbereichen) | | Voranschlag 2009 | | Voranschlag 2008 | | Rechnung 2007 | |
|--|-------------------------------------|------------------|-----------|------------------|-----------|---------------|------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 6 | VERKEHR | 495'000 | 0 | 270'000 | 0 | 80'952.68 | 0.00 |
| | Saldo | | 495'000 | | 270'000 | | 80'952.68 |
| 62 | Gemeindestrassen | 495'000 | 0 | 170'000 | 0 | 80'952.68 | 0.00 |
| | Saldo | | 495'000 | | 170'000 | | 80'952.68 |
| 620 | Gemeindestrassennetz | 495'000 | 0 | 145'000 | 0 | 51'302.68 | 0.00 |
| | Saldo | | 495'000 | | 145'000 | | 51'302.68 |
| 501.01 | Gestaltung Dorfplatz | 150'000 | | 0 | | 51'302.68 | |
| 501.03 | Gemeindestrassen | 345'000 | | 145'000 | | 0.00 | |
| 625 | Werkhof | 0 | 0 | 25'000 | 0 | 29'650.00 | 0.00 |
| | Saldo | | | | 25'000 | | 29'650.00 |
| 506.01 | Fahrzeuge | 0 | | 25'000 | | 29'650.00 | |
| 65 | Regionalverkehr | 0 | 0 | 100'000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | Saldo | | | | 100'000 | | |
| 651 | Ortsverkehrsbetriebe | 0 | 0 | 100'000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | Saldo | | | | 100'000 | | |
| 506.02 | Treno Dotto | 0 | | 100'000 | | 0.00 | |
| 7 | UMWELT - RAUMORDNUNG | 2'555'000 | 80'000 | 443'000 | 80'000 | 563'468.73 | 114'233.10 |
| | Saldo | | 2'475'000 | | 363'000 | | 449'235.63 |
| 70 | Wasserversorgung | 2'340'000 | 40'000 | 194'000 | 40'000 | 284'473.83 | 57'172.45 |
| | Saldo | | 2'300'000 | | 154'000 | | 227'301.38 |
| 700 | Wasserversorgung | 2'340'000 | 40'000 | 194'000 | 40'000 | 284'473.83 | 57'172.45 |
| | Saldo | | 2'300'000 | | 154'000 | | 227'301.38 |
| 501.01 | Trinkwasseranlagen | 90'000 | | 0 | | 0.00 | |
| 501.02 | Hydrantenleitungen | 0 | | 90'000 | | 0.00 | |
| 501.03 | Grundwasserfassung | 0 | | 0 | | 46'712.90 | |
| 501.05 | Reservoir Stafelwald | 2'250'000 | | 100'000 | | 21'520.00 | |
| 506.02 | Leitungskataster | 0 | | 4'000 | | 37'955.25 | |
| 506.04 | Fernwirkanlage | 0 | | 0 | | 178'285.68 | |
| 610.01 | Anschlussgebühren Trinkwasser | | 40'000 | | 40'000 | | 57'172.45 |
| 71 | Abwasserentsorgung | 200'000 | 40'000 | 234'000 | 40'000 | 214'545.70 | 57'060.65 |
| | Saldo | | 160'000 | | 194'000 | | 157'485.05 |
| 710 | Abwasserentsorgung | 200'000 | 40'000 | 234'000 | 40'000 | 214'545.70 | 57'060.65 |
| | Saldo | | 160'000 | | 194'000 | | 157'485.05 |
| 501.02 | Kanalisation | 130'000 | | 130'000 | | 45'731.95 | |
| 503.01 | ARA Saastal | 70'000 | | 70'000 | | 91'960.00 | |
| 506.01 | Leitungskataster | 0 | | 4'000 | | 5'276.85 | |
| 506.02 | Generelles Entwässerungsprojekt GEP | 0 | | 30'000 | | 71'576.90 | |
| 610.01 | Anschlussgebühren | | 40'000 | | 40'000 | | 57'060.65 |

| Investitionsrechnung (nach Dienstbereichen) | | Voranschlag 2009 | | Voranschlag 2008 | | Rechnung 2007 | |
|--|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|-------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 2 | Abfallbewirtschaftung Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 64'449.20 | 0.00 |
| | | | | | | | 64'449.20 |
| 25 | Deponie Grundbiel Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 64'449.20 | 0.00 |
| | | | | | | | 64'449.20 |
| 01.01 | Deponie Grundbiel | 0 | | 0 | | 64'449.20 | |
| 4 | Friedhöfe Saldo | 15'000 | 0 | 15'000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 15'000 | | 15'000 | | |
| 40 | Friedhof Saldo | 15'000 | 0 | 15'000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 15'000 | | 15'000 | | |
| 03.01 | Urnengräber | 15'000 | | 0 | | 0.00 | |
| 03.02 | Grabmalumrandungen | 0 | | 15'000 | | 0.00 | |
| | VOLKSWIRTSCHAFT | 1'395'000 | 120'000 | 365'500 | 120'000 | 122'872.40 | 87'500.00 |
| | Saldo | | 1'275'000 | | 245'500 | | 35'372.40 |
| 6 | Energie Saldo | 1'395'000 | 120'000 | 365'500 | 120'000 | 122'872.40 | 87'500.00 |
| | | | 1'275'000 | | 245'500 | | 35'372.40 |
| 60 | Elektrizitätsversorgung Saldo | 1'395'000 | 120'000 | 365'500 | 120'000 | 122'872.40 | 87'500.00 |
| | | | 1'275'000 | | 245'500 | | 35'372.40 |
| 01.01 | Stromnetz | 155'000 | | 144'000 | | 120'000.00 | |
| 01.30 | Kraftwerk Biffig | 150'000 | | 0 | | 0.00 | |
| 03.07 | Trafostationen allgemein | 190'000 | | 155'000 | | 0.00 | |
| 06.02 | Leitungskataster | 0 | | 6'500 | | 2'872.40 | |
| 06.03 | Einspeisung Wichulti / Rundsteuerung | 900'000 | | 0 | | 0.00 | |
| 06.04 | Transformer | 0 | | 60'000 | | 0.00 | |
| 10.01 | Anschlussgebühren Strom | | 120'000 | | 120'000 | | 87'500.00 |
| | Total Investitionsausgaben | 4'675'000 | | 3'035'500 | | 1'141'022.11 | |
| | Total Investitionseinnahmen | | 200'000 | | 200'000 | | 295'219.10 |
| | Nettoinvestition | | 4'475'000 | | 2'835'500 | | 845'803.01 |

Burgergemeinde

Budget 2009

Überblick der Verwaltungsrechnung

2015/16

Laborische Rechnung

Ergebnis vor Abschreibungen

| | | |
|---------------------------------|-----|----------------------------|
| Aufwand | fr. | 5'531'350.00 |
| Ertrag | fr. | <u>8'577'100.00</u> |
| Selbstfinanzierungsmarge | fr. | <u>3'045'750.00</u> |

Ergebnis nach Abschreibungen

| | | |
|-------------------------------------|-----|------------------------|
| Selbstfinanzierungsmarge | fr. | 3'045'750.00 |
| Ordentliche Abschreibungen | fr. | 3'037'000.00 |
| Zusätzliche Abschreibungen | fr. | - |
| Abschreibung des Bilanzfehlbetrages | fr. | - |
| Ertragsüberschuss | fr. | <u>8'750.00</u> |

Investitionsrechnung

| | | |
|---------------------------|-----|----------------------------|
| Ausgaben | fr. | 3'530'000.00 |
| Einnahmen | fr. | - |
| Nettoinvestitionen | fr. | <u>3'530'000.00</u> |

Finanzierung

| | | |
|--------------------------------|-----|---------------------------|
| Selbstfinanzierungsmarge | fr. | 3'045'750.00 |
| Nettoinvestitionen | fr. | <u>3'530'000.00</u> |
| Finanzierungsfehlbetrag | fr. | <u>-484'250.00</u> |

SaaS.Fee

SAASTAL

saas-fee finanzen

Laufende Rechnung 2009

| aufende Rechnung (nach Dienstbereichen) | | Voranschlag 2009 | | Voranschlag 2008 | | Rechnung 2007 | |
|--|---------------------------------|------------------|-----------|------------------|-----------|---------------|--------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| | ALLGEMEINE VERWALTUNG | 193'500 | 0 | 196'000 | 0 | 193'983.90 | 0.00 |
| | Saldo | | 193'500 | | 196'000 | | 193'983.90 |
| 11 | VERWALTUNGSKOSTEN | 193'500 | 0 | 196'000 | 0 | 193'983.90 | 0.00 |
| | Saldo | | 193'500 | | 196'000 | | 193'983.90 |
| 180 | Treuhand- & Revisionskosten | 7'000 | | 7'000 | | 9'276.20 | |
| 190.02 | Uebrigas | 2'500 | | 5'000 | | 707.70 | |
| 190.03 | Anteil Verwaltungsaufwand | 184'000 | | 184'000 | | 184'000.00 | |
| | KULTUR, FREIZEIT, KULTUS | 40'000 | 0 | 50'000 | 0 | 35'000.00 | 0.00 |
| | Saldo | | 40'000 | | 50'000 | | 35'000.00 |
| 00 | BEITRÄGE | 40'000 | 0 | 50'000 | 0 | 35'000.00 | 0.00 |
| | Saldo | | 40'000 | | 50'000 | | 35'000.00 |
| 650 | Beiträge an Veranstaltungen | 40'000 | | 50'000 | | 35'000.00 | |
| | VERKEHR | 2'458'200 | 3'638'500 | 2'267'000 | 3'517'400 | 2'325'251.71 | 3'483'778.84 |
| | Saldo | 1'180'300 | | 1'250'400 | | 1'158'527.13 | |
| 10 | PARKVERWALTUNG | 2'414'700 | 3'479'000 | 2'235'000 | 3'358'000 | 2'309'696.77 | 3'324'378.84 |
| | Saldo | 1'064'300 | | 1'123'000 | | 1'014'682.07 | |
| 010 | Lohn Parkwärter | 251'000 | | 250'000 | | 190'065.30 | |
| 030 | Sozialeleistungen | 50'200 | | 50'000 | | 38'317.20 | |
| 090 | Weiterbildung | 4'000 | | 6'000 | | 0.00 | |
| 100 | Büromaterial | 3'000 | | 3'000 | | 6'416.95 | |
| 120 | Energie | 90'000 | | 120'000 | | 86'554.75 | |
| 140 | Baulicher Unterhalt | 55'000 | | 15'000 | | 30'205.55 | |
| 150 | Uebriger Unterhalt | 220'000 | | 175'000 | | 228'029.90 | |
| 180 | Versicherungen | 30'000 | | 33'000 | | 32'154.10 | |
| 181 | Telefongebühren | 19'000 | | 14'000 | | 12'796.31 | |
| 190 | Autoschäden | 3'000 | | 3'000 | | 639.50 | |
| 220 | Darlehenszinsen | 429'000 | | 436'000 | | 483'516.20 | |
| 310 | Abschreibungen | 1'182'500 | | 1'050'000 | | 1'122'828.55 | |
| 320 | Debitorenverluste | 2'000 | | 5'000 | | 2'000.00 | |
| 410 | Tourismusförderungstaxe | 76'000 | | 75'000 | | 76'172.46 | |
| 340.01 | Einnahmen Kurzparkierer | | 3'005'000 | | 2'900'000 | | 2'871'302.59 |
| 340.02 | Reklameerlös | | 20'000 | | 20'000 | | 21'441.05 |
| 340.03 | Einnahmen Dauermieter | | 415'000 | | 400'000 | | 400'832.70 |
| 340.04 | Ordnungsbussen | | 500 | | 1'000 | | 180.00 |
| 340.05 | Vermietung Lokalitäten 10. UG | | 38'500 | | 37'000 | | 30'622.50 |
| 20 | BOXEN | 12'400 | 41'000 | 3'400 | 41'000 | 1'402.90 | 41'000.00 |
| | Saldo | 28'600 | | 37'600 | | 39'597.10 | |
| 140 | Baulicher Unterhalt Boxen | 10'000 | | 1'000 | | 0.00 | |
| 150 | Uebriger Unterhalt Boxen | 1'000 | | 1'000 | | 48.40 | |
| 180 | Versicherungen Boxen | 800 | | 800 | | 783.65 | |
| 410 | Tourismusförderungstaxe | 600 | | 600 | | 570.85 | |
| 340 | Einnahmen Boxen | | 41'000 | | 41'000 | | 41'000.00 |
| 30 | AUTOSILO | 31'100 | 118'500 | 28'600 | 118'400 | 14'152.04 | 118'400.00 |
| | Saldo | 87'400 | | 89'800 | | 104'247.96 | |
| 120 | Energie Autosilo | 5'500 | | 2'500 | | 5'385.35 | |
| 140 | Baulicher Unterhalt Autosilo | 15'000 | | 15'000 | | 0.00 | |
| 150 | Uebriger Unterhalt Autosilo | 5'000 | | 5'000 | | 4'373.85 | |
| 180 | Versicherungen Autosilo | 3'000 | | 3'500 | | 2'744.35 | |
| 190 | Autoschäden Autosilo | 1'000 | | 1'000 | | 0.00 | |
| 410 | Tourismusförderungstaxe | 1'600 | | 1'600 | | 1'648.49 | |
| 340 | Einnahmen Autosilo | | 118'500 | | 118'400 | | 118'400.00 |

| Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen) | Voranschlag 2009 | | Voranschlag 2008 | | Rechnung 2007 | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 8 VOLKSWIRTSCHAFT | 5'385'650 | 4'935'500 | 5'730'900 | 5'268'300 | 5'436'652.82 | 5'104'660.17 |
| Saldo | | 450'150 | | 462'600 | | 331'992.65 |
| 810 FORSTWIRTSCHAFT | 100'000 | 40'000 | 115'000 | 75'000 | 129'069.75 | 92'337.35 |
| Saldo | | 60'000 | | 40'000 | | 36'732.40 |
| 3150.02 Waldbau Normalbetrieb | 20'000 | | 20'000 | | 31'888.85 | |
| 3150.05 Forstdiensttätigkeiten | 10'000 | | 15'000 | | 2'135.60 | |
| 3150.07 Projekte | 70'000 | | 80'000 | | 95'045.30 | |
| 4350 Verkaufserlös Holz | | 5'000 | | 5'000 | | 14'046.90 |
| 4520 Beitrag Munizipalgemeinde | | 5'000 | | 10'000 | | 0.00 |
| 4610 Subventionen Waldbauprojekte | | 30'000 | | 60'000 | | 78'290.45 |
| 820 ALPEN | 13'000 | 900 | 23'300 | 900 | 17'271.20 | 900.00 |
| Saldo | | 12'100 | | 22'400 | | 16'371.20 |
| 3140 Baulicher Unterhalt Alpen / Schafffähige | 1'500 | | 0 | | 5'575.50 | |
| 31 Uebriger Unterhalt Alpen & Wasserversorgung Alpen | 5'000 | | 5'000 | | 1'984.95 | |
| 3180 Versicherungen Alpen | 2'000 | | 2'300 | | 2'001.35 | |
| 3220 Darlehenszinsen | 1'000 | | 1'000 | | 1'709.40 | |
| 3310 Abschreibungen Alpen | 3'500 | | 15'000 | | 6'000.00 | |
| 4340 Mieteinnahmen Alpen | | 900 | | 900 | | 900.00 |
| 829 BERGRESTAURANTS DER BURGERGEMEINDE SAAS-FEE | 266'000 | 0 | 195'000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Saldo | | 266'000 | | 195'000 | | |
| 3150 Unterhalt Bergrestaurants der Burgergemeinde Saas-Fee | 266'000 | | 195'000 | | 0.00 | |
| 830 DREHRESTAURANT METRO ALPIN | 163'000 | 141'500 | 214'000 | 99'000 | 198'747.30 | 107'671.55 |
| Saldo | | 21'500 | | 115'000 | | 91'075.75 |
| 3220 Darlehenszinsen | 38'000 | | 44'000 | | 47'793.45 | |
| 3310 Abschreibungen Drehrest. Metro Alpin | 125'000 | | 170'000 | | 150'953.85 | |
| 4690 Gewinnanteil Drehrestaurant Metro Alpin | | 141'500 | | 99'000 | | 107'671.55 |
| 831 BERGRESTAURANT PLATTJEN | 113'500 | 92'000 | 147'000 | 91'500 | 152'388.58 | 90'000.00 |
| Saldo | | 21'500 | | 55'500 | | 62'388.58 |
| 3150 Uebriger Unterhalt Bergrest. Plattjen & Wasserversorgung Plattjen | 0 | | 0 | | 40'173.03 | |
| 3150.01 Uebriger Unterhalt Bergrest. Plattjen | 0 | | 15'000 | | 0.00 | |
| 3180 Versicherungen Bergrest. Plattjen | 2'200 | | 2'500 | | 2'270.60 | |
| 3220 Darlehenszinsen | 27'500 | | 28'000 | | 27'210.85 | |
| 3310 Abschreibungen Bergrest. Plattjen | 82'500 | | 100'000 | | 81'467.10 | |
| 3410 Tourismusförderungstaxe | 1'300 | | 1'500 | | 1'267.00 | |
| 4340 Mieteinnahmen Bergrest. Plattjen | | 92'000 | | 91'500 | | 90'000.00 |
| 832 BERGRESTAURANT FELSKINN | 59'200 | 92'000 | 79'800 | 91'500 | 81'621.41 | 90'000.00 |
| Saldo | 32'800 | | 11'700 | | 8'378.59 | |
| 3150 Uebriger Unterhalt Bergrest. Felskinn | 0 | | 0 | | 10'384.51 | |
| 3180 Versicherungen Bergrest. Felskinn | 2'900 | | 3'300 | | 3'287.60 | |
| 3220 Darlehenszinsen | 15'000 | | 15'000 | | 15'000.85 | |
| 3310 Abschreibungen Bergrestaurant Felskinn | 40'000 | | 60'000 | | 51'681.45 | |
| 3410 Tourismusförderungstaxe | 1'300 | | 1'500 | | 1'267.00 | |

| aufende Rechnung nach Dienstbereichen) | | Voranschlag 2009 | | Voranschlag 2008 | | Rechnung 2007 | |
|---|---|------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 340 | Mieteinnahmen Bergrestaurant Felskinn | | 92'000 | | 91'500 | | 90'000.00 |
| 33 | BERGRESTAURANT MORENIA | 613'200 | 450'000 | 769'500 | 450'000 | 789'919.23 | 400'359.35 |
| | Saldo | | 163'200 | | 319'500 | | 389'559.88 |
| 150 | Uebriger Unterhalt Bergrest. Morenia | 0 | | 0 | | 39'068.65 | |
| 180 | Versicherungen Bergrestaurant Morenia | 9'000 | | 10'000 | | 9'925.75 | |
| 220 | Darlehenszinsen | 148'000 | | 153'000 | | 175'649.65 | |
| 310 | Abschreibungen Bergrestaurant Morenia | 450'000 | | 600'000 | | 559'705.95 | |
| 410 | Tourismusförderungstaxe | 6'200 | | 6'500 | | 5'569.23 | |
| 340 | Mieteinnahmen Bergrestaurant Morenia | | 450'000 | | 450'000 | | 400'359.35 |
| 34 | BERGRESTAURANT SPIELBODEN | 53'600 | 102'000 | 38'000 | 120'000 | 76'061.29 | 97'499.00 |
| | Saldo | 48'400 | | 82'000 | | 21'437.71 | |
| 150.01 | Uebriger Unterhalt Bergrest. Spielboden | 0 | | 0 | | 15'679.45 | |
| 150.02 | Wasserversorgung Spielboden - Längfluh | 15'000 | | 15'000 | | 28'228.43 | |
| 180 | Versicherungen Bergrest. Spielboden | 2'700 | | 3'000 | | 2'966.75 | |
| 220 | Darlehenszinsen | 3'500 | | 3'000 | | 3'663.00 | |
| 310 | Abschreibungen Bergrest. Spielboden | 31'000 | | 15'000 | | 24'131.35 | |
| 410 | Tourismusförderungstaxe | 1'400 | | 2'000 | | 1'392.31 | |
| 340 | Mieteinnahmen Bergrest. Spielboden | | 102'000 | | 120'000 | | 97'499.00 |
| 35 | BERGRESTAURANT LÄNGFLUH | 44'400 | 286'000 | 60'400 | 283'700 | 93'753.61 | 279'999.60 |
| | Saldo | 241'600 | | 223'300 | | 186'245.99 | |
| 150 | Uebriger Unterhalt Bergrest. Längfluh | 0 | | 0 | | 29'825.98 | |
| 180 | Versicherungen Bergrest. Längfluh | 3'000 | | 3'400 | | 3'325.00 | |
| 220 | Darlehenszinsen | 12'500 | | 12'500 | | 10'291.30 | |
| 310 | Abschreibungen Bergrest. Längfluh | 25'000 | | 40'000 | | 46'371.10 | |
| 410 | Tourismusförderungstaxe | 3'900 | | 4'500 | | 3'940.23 | |
| 340 | Mieteinnahmen Bergrest. Längfluh | | 286'000 | | 283'700 | | 279'999.60 |
| 36 | BERGRESTAURANT GLETSCHERGROTTE | 13'500 | 103'000 | 31'600 | 102'300 | 36'621.90 | 99'999.65 |
| | Saldo | 89'500 | | 70'700 | | 63'377.75 | |
| 150 | Uebriger Unterhalt Rest. Gletschergrotte & Wasserentsorgung Gletschergrotte | 0 | | 0 | | 18'301.05 | |
| 150.01 | Uebriger Unterhalt Rest. Gletschergrotte | 0 | | 10'000 | | 0.00 | |
| 180 | Versicherungen Rest. Gletschergrotte | 2'100 | | 2'300 | | 2'264.75 | |
| 220 | Darlehenszinsen | 2'500 | | 2'500 | | 2'790.85 | |
| 310 | Abschreibungen Rest. Gletschergrotte | 7'500 | | 15'000 | | 11'845.10 | |
| 410 | Tourismusförderungstaxe | 1'400 | | 1'800 | | 1'420.15 | |
| 340 | Mieteinnahmen Rest. Gletschergrotte | | 103'000 | | 102'300 | | 99'999.65 |
| 37 | BERGRESTAURANT HANNIG | 36'600 | 82'000 | 38'900 | 81'200 | 64'401.12 | 80'000.40 |
| | Saldo | 45'400 | | 42'300 | | 15'599.28 | |
| 150.01 | Uebriger Unterhalt Bergrest. Hannig | 0 | | 0 | | 32'311.95 | |
| 150.02 | Uebriger Unterhalt Wasserversorgung Saas-Fee - Hannig | 10'000 | | 10'000 | | 1'728.15 | |
| 180 | Versicherungen Bergrest. Hannig | 2'600 | | 2'900 | | 2'869.60 | |
| 220 | Darlehenszinsen | 5'000 | | 5'000 | | 5'756.15 | |
| 310 | Abschreibungen Bergrest. Hannig | 18'000 | | 20'000 | | 20'607.50 | |
| 410 | Tourismusförderungstaxe | 1'000 | | 1'000 | | 1'127.77 | |

| Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen) | | Voranschlag 2009 | | Voranschlag 2008 | | Rechnung 2007 | |
|---|---|------------------|---------|------------------|---------|---------------|------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4340 | Mieteinnahmen Bergrest. Hannig | | 82'000 | | 81'200 | | 80'000.40 |
| 838 | BERGRESTAURANT MATTMARK | 5'000 | 10'000 | 25'000 | 10'000 | 0.00 | 0.00 |
| | Saldo | 5'000 | | | 15'000 | | |
| 3150 | Uebriger Unterhalt Bergrest. Mattmark | 5'000 | | 25'000 | | 0.00 | |
| 4340 | Mieteinnahmen Bergrest. Mattmark | | 10'000 | | 10'000 | | 0.00 |
| 839 | WASSERVERS. S-FEE - MITTELALLALIN | 192'000 | 110'000 | 234'000 | 110'000 | 184'838.59 | 103'462.35 |
| | Saldo | | 82'000 | | 124'000 | | 81'376.24 |
| 3120 | Energie Wasserversorgung | 40'000 | | 40'000 | | 41'091.45 | |
| 3150.01 | Uebriger Unterhalt Wasserversorgung | 25'000 | | 50'000 | | 16'300.43 | |
| 3150.02 | Uebriger Unterhalt Abwasserentsorgung | 10'000 | | 10'000 | | 4'304.20 | |
| 31 | Versicherungen Wasserversorgung | 33'000 | | 33'000 | | 32'630.60 | |
| 322 | Darlehenszinsen | 20'500 | | 21'000 | | 17'617.30 | |
| 3310 | Abschreibungen Wasserversorgung S-Fee - Mittelallalin | 63'500 | | 80'000 | | 72'894.61 | |
| 4360 | Ertrag Wasserleitung | | 110'000 | | 110'000 | | 103'462.35 |
| 840 | HAUS TANKSTELLE | 43'350 | 42'000 | 23'400 | 42'000 | 20'726.15 | 42'034.20 |
| | Saldo | | 1'350 | 18'600 | | 21'308.05 | |
| 3120 | Energie Haus Tankstelle | 3'000 | | 3'000 | | 3'484.55 | |
| 3140 | Baulicher Unterhalt Haus Tankstelle | 23'000 | | 3'000 | | 3'220.00 | |
| 3150 | Uebriger Unterhalt Haus Tankstelle | 10'000 | | 10'000 | | 13'207.15 | |
| 3180 | Versicherungen Haus Tankstelle | 850 | | 900 | | 814.45 | |
| 3220 | Darlehenszinsen | 1'500 | | 1'500 | | 0.00 | |
| 3310 | Abschreibungen Haus Tankstelle | 5'000 | | 5'000 | | 0.00 | |
| 4340 | Mieteinnahmen Haus Tankstelle | | 42'000 | | 42'000 | | 42'034.20 |
| 841 | MEHRZWECKBAU BIELEN | 36'300 | 127'000 | 43'000 | 125'700 | 63'416.38 | 125'290.60 |
| | Saldo | 90'700 | | 82'700 | | 61'874.22 | |
| 31 | Baulicher Unterh. Mehrzweckbau Bielen | 10'000 | | 10'000 | | 10'232.83 | |
| 3150 | Uebriger Unterh. Mehrzweckbau Bielen | 10'000 | | 10'000 | | 29'134.95 | |
| 3180 | Versicherungen Mehrzweckbau Bielen | 1'800 | | 2'000 | | 1'990.15 | |
| 3220 | Darlehenszinsen | 4'500 | | 4'000 | | 5'058.45 | |
| 3310 | Abschreibungen Mehrzweckbau Bielen | 10'000 | | 17'000 | | 17'000.00 | |
| 4340 | Mieteinnahmen Mehrzweckbau Bielen | | 127'000 | | 125'700 | | 125'290.60 |
| 842 | TANKANLAGE | 8'000 | 44'000 | 13'500 | 44'000 | 3'728.75 | 30'636.95 |
| | Saldo | 36'000 | | 30'500 | | 26'908.20 | |
| 3140 | Baulicher Unterhalt Tankanlage | 3'000 | | 3'000 | | 0.00 | |
| 3150 | Uebriger Unterhalt Tankanlage | 3'000 | | 5'000 | | 531.05 | |
| 3220 | Darlehenszinsen | 500 | | 500 | | 697.70 | |
| 3310 | Abschreibungen Tankanlage | 1'500 | | 5'000 | | 2'500.00 | |
| 4340 | Mieteinnahmen Tankanlage | | 44'000 | | 44'000 | | 30'636.95 |

| aufende Rechnung nach Dienstbereichen) | | Voranschlag 2009 | | Voranschlag 2008 | | Rechnung 2007 | |
|---|--|------------------|---------|------------------|---------|---------------|------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 43 | POLIZEIGEBAEUDE | 65'800 | 125'000 | 64'500 | 120'000 | 80'581.88 | 114'999.15 |
| | Saldo | 59'200 | | 55'500 | | 34'417.27 | |
| 010 | Löhne Polizeigebäude | 3'000 | | 2'500 | | 2'562.75 | |
| 120 | Energie Polizeigebäude | 3'500 | | 2'000 | | 3'466.95 | |
| 140 | Baulicher Unterhalt Polizeigebäude | 10'000 | | 5'000 | | 10'398.40 | |
| 150 | Uebriger Unterhalt Polizeigebäude | 20'000 | | 15'000 | | 23'612.08 | |
| 180 | Versicherungen Polizeigebäude | 2'300 | | 2'500 | | 2'169.15 | |
| 220 | Darlehenszinsen | 7'000 | | 7'500 | | 8'372.55 | |
| 310 | Abschreibungen Polizeigebäude | 20'000 | | 30'000 | | 30'000.00 | |
| 340 | Mieteinnahmen Polizeigebäude | | 125'000 | | 120'000 | | 114'999.15 |
| 44 | LAGER 3 S-BAHN | 5'000 | 0 | 7'100 | 0 | 6'821.30 | 0.00 |
| | Saldo | | 5'000 | | 7'100 | | 6'821.30 |
| 120 | Energie | 300 | | 300 | | 150.65 | |
| 150 | Uebriger Unterhalt Lager 3 S-Bahn | 500 | | 500 | | 153.30 | |
| 180 | Versicherungen | 200 | | 300 | | 296.35 | |
| 220 | Darlehenszinsen | 1'000 | | 1'000 | | 1'221.00 | |
| 310 | Abschreibungen Lager 3 S-Bahn | 3'000 | | 5'000 | | 5'000.00 | |
| 45 | FREIZEITZENTRUM BIELEN | 304'700 | 152'500 | 312'500 | 152'500 | 298'261.17 | 149'999.60 |
| | Saldo | | 152'200 | | 160'000 | | 148'261.57 |
| 140 | Baulicher Unterhalt Freizeitzentrum Bielen | 10'000 | | 10'000 | | 10'954.00 | |
| 150 | Uebriger Unterhalt Freizeitzentrum Bielen | 50'000 | | 30'000 | | 28'346.88 | |
| 180 | Versicherungen Freizeitzentrum Bielen | 14'500 | | 16'000 | | 15'854.15 | |
| 220 | Darlehenszinsen | 53'000 | | 53'500 | | 57'387.00 | |
| 310 | Abschreibungen Freizeitzentrum Bielen | 175'000 | | 200'000 | | 183'479.85 | |
| 410 | Tourismusförderungstaxe | 2'200 | | 3'000 | | 2'239.29 | |
| 340 | Mieteinnahmen Freizeitzentrum Bielen | | 152'500 | | 152'500 | | 149'999.60 |
| 47 | BESCHNEIUNGSANLAGEN | 683'000 | 125'000 | 897'000 | 500'000 | 773'995.48 | 500'000.00 |
| | Saldo | | 558'000 | | 397'000 | | 273'995.48 |
| 140 | Baulicher Unterhalt | 50'000 | | 60'000 | | 0.00 | |
| 150 | Uebriger Unterhalt Beschneigungsanlagen | 50'000 | | 50'000 | | 46'575.48 | |
| 220 | Darlehenszinsen Beschneigungsanlagen | 83'000 | | 87'000 | | 24'420.00 | |
| 310 | Abschreibungen Beschneigungsanlagen | 500'000 | | 700'000 | | 703'000.00 | |
| 350 | Leasinggebühr LSB S-Fee AG | | 125'000 | | 500'000 | | 500'000.00 |
| 48 | BERGHAUS PLATTJEN | 112'200 | 20'000 | 62'500 | 10'000 | 66'719.20 | 0.00 |
| | Saldo | | 92'200 | | 52'500 | | 66'719.20 |
| 140 | Baulicher Unterhalt Berghaus | 50'000 | | 0 | | 0.00 | |
| 150 | Uebriger Unterhalt Berghaus | 0 | | 10'000 | | 13'731.20 | |
| 180 | Versicherungen Berghaus | 900 | | 1'000 | | 429.15 | |
| 220 | Darlehenszinsen | 11'000 | | 11'000 | | 12'558.85 | |
| 310 | Abschreibungen Berghaus | 50'000 | | 40'000 | | 40'000.00 | |
| 410 | Tourismusförderungstaxe | 300 | | 500 | | 0.00 | |
| 340 | Mieteinnahmen Berghaus | | 20'000 | | 10'000 | | 0.00 |

| Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen) | | Voranschlag 2009 | | Voranschlag 2008 | | Rechnung 2007 | |
|---|--|------------------|-----------|------------------|-----------|---------------|--------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 850 | GETRAENKEVERTRIEB | 2'388'300 | 2'610'100 | 2'254'400 | 2'578'500 | 2'232'135.68 | 2'514'479.52 |
| | Saldo | 221'800 | | 324'100 | | 282'343.84 | |
| 3010 | Löhne Getränkevertrieb | 426'500 | | 417'000 | | 409'868.65 | |
| 3030 | Sozialleistungen Getränkevertrieb | 85'300 | | 83'500 | | 88'689.35 | |
| 3090 | Weiterbildung | 3'000 | | 6'000 | | 0.00 | |
| 3100 | Büromaterial Getränkedepot | 7'000 | | 7'000 | | 4'069.45 | |
| 3120 | Energie Getränkevertrieb | 13'000 | | 13'000 | | 8'464.65 | |
| 3130.01 | Wareneinkauf Bier/Mineral | 1'465'000 | | 1'365'300 | | 1'378'707.70 | |
| 3130.02 | Wareneinkauf Sand/Zement | 7'000 | | 6'000 | | 5'168.10 | |
| 3130.03 | Einkauf Kehrrichtmaterial | 190'000 | | 162'500 | | 176'137.05 | |
| 3140 | Baulicher Unterhalt | 22'000 | | 20'000 | | 0.00 | |
| | Getraenkevertrieb | | | | | | |
| 3150.01 | Uebriger Unterhalt Getränkevertrieb | 11'500 | | 11'600 | | 6'984.85 | |
| 3150.02 | Unterhalt Elektrofahrzeuge | 25'000 | | 25'000 | | 29'594.10 | |
| 3150.03 | Werbung - Gönnerbeiträge | 4'000 | | 4'000 | | 0.00 | |
| 3160 | Miete Getränkedepot | 76'000 | | 76'000 | | 76'000.00 | |
| 3180.01 | Versicherungen Getränkevertrieb | 2'500 | | 2'500 | | 2'208.45 | |
| 3180.02 | Versicherungen Elektrofahrzeuge | 3'500 | | 3'500 | | 3'137.00 | |
| 3190 | Telefongebühren | 3'500 | | 5'000 | | 3'360.32 | |
| 3190.01 | Verwaltungsaufwand | 16'000 | | 16'000 | | 16'000.00 | |
| 3210 | Kontokorrent- und Verzugszinsen | 1'000 | | 1'000 | | 1'447.74 | |
| 3310.01 | Abschreibungen Getränkevertrieb | 10'500 | | 5'000 | | 6'000.00 | |
| 3310.02 | Abschreibungen Elektrofahrzeuge | 6'500 | | 10'000 | | 6'289.00 | |
| 3320 | Debitorenverluste Getränkevertrieb | 5'000 | | 10'000 | | 5'000.00 | |
| 3410 | Tourismusförderungstaxe | 4'500 | | 4'500 | | 5'009.27 | |
| 4200 | Zinsen auf Kontokorrentguthaben | | 1'000 | | 100 | | 714.95 |
| 4210 | Verzugszinsen | | 100 | | 100 | | 0.00 |
| 4350.01 | Warenverkauf Bier/Mineral | | 2'005'000 | | 1'988'400 | | 1'931'621.92 |
| 4350.02 | Einnahmen Elektrofahrdienst | | 405'000 | | 414'200 | | 383'247.90 |
| 4350.03 | Verkauf Kehrrichtmaterial | | 197'000 | | 175'700 | | 194'741.85 |
| 4360 | Rückerstattung von Versicherungen | | 2'000 | | 0 | | 4'152.90 |
| 860 | DIVERSES | 66'000 | 180'500 | 81'500 | 180'500 | 65'572.85 | 184'990.90 |
| | Saldo | 114'500 | | 99'000 | | 119'418.05 | |
| 3150 | Unterhalt Minigolf | 25'000 | | 30'000 | | 15'072.85 | |
| 3310 | Abschreibungen Getränkedepot / Minigolf / Güterumschlagshalle | 20'000 | | 30'500 | | 29'500.00 | |
| 3650 | Beitrag Schlittelbahn Hannig | 21'000 | | 21'000 | | 21'000.00 | |
| 4340.01 | Deponiegebühren / Miete Grundbiel | | 2'000 | | 2'000 | | 0.00 |
| 4340.02 | Lagergebühren | | 8'000 | | 8'000 | | 6'947.50 |
| 4390.01 | Miet- und Pachtzinsen | | 36'000 | | 36'000 | | 44'582.40 |
| 4390.05 | Durchfahrtsgebühren LSB Saas-Fee AG | | 58'500 | | 58'500 | | 57'461.00 |
| 4390.06 | Miete Getränkedepot | | 76'000 | | 76'000 | | 76'000.00 |
| 9 | FINANZEN, STEUERN | 491'000 | 3'100 | 531'000 | 5'000 | 592'916.92 | 2'793.13 |
| | Saldo | | 487'900 | | 526'000 | | 590'123.79 |
| 909 | STEUERN | 160'000 | 0 | 160'000 | 0 | 267'260.80 | 0.00 |
| | Saldo | | 160'000 | | 160'000 | | 267'260.80 |
| 3190.01 | Kantonssteuern | 70'000 | | 70'000 | | 117'108.80 | |
| 3190.02 | Gemeindesteuern | 90'000 | | 90'000 | | 150'152.00 | |
| 940 | ZINSEN | 131'000 | 3'100 | 171'000 | 5'000 | 125'656.12 | 2'793.13 |
| | Saldo | | 127'900 | | 166'000 | | 122'862.99 |
| 3183 | Bankgebühren / Inkassospesen | 3'000 | | 10'000 | | 1'102.89 | |
| 3200 | Verzugszinsen | 2'000 | | 3'000 | | 1'824.65 | |
| 3210 | Kontokorrentzinsen | 115'000 | | 145'000 | | 110'692.93 | |
| 3220 | Darlehenszinsen | 11'000 | | 13'000 | | 12'035.65 | |
| 4200 | Zinsen auf Kontokorrentguthaben | | 2'000 | | 1'000 | | 2'602.73 |
| 4210 | Verzugszinsen | | 100 | | 1'000 | | 107.60 |
| 4220 | Dividenden & Zinsen | | 1'000 | | 3'000 | | 82.80 |

| aufende Rechnung (nach Dienstbereichen) | | Voranschlag 2009 | | Voranschlag 2008 | | Rechnung 2007 | |
|--|----------------------------|------------------|-----------|------------------|-----------|---------------|--------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 99 | ABSCHLUSS | 200'000 | 0 | 200'000 | 0 | 200'000.00 | 0.00 |
| | Saldo | | 200'000 | | 200'000 | | 200'000.00 |
| 320 | Zusätzliche Abschreibungen | 200'000 | | 200'000 | | 200'000.00 | |
| | Total Aufwand | 8'568'350 | | 8'774'900 | | 8'583'805.35 | |
| | Total Ertrag | | 8'577'100 | | 8'790'700 | | 8'591'232.14 |
| | Ertragsüberschuss | 8'750 | | 15'800 | | 7'426.79 | |

Investitionen 2009

| Investitionsrechnung (nach Dienstbereichen) | Voranschlag 2009 | | Voranschlag 2008 | | Rechnung 2007 | |
|--|------------------|-----------|------------------|-----------|---------------|------------|
| | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| VERKEHR | 380'000 | 0 | 200'000 | 0 | 254'828.55 | 0.00 |
| Saldo | | 380'000 | | 200'000 | | 254'828.55 |
| 10 PARKVERWALTUNG | 380'000 | 0 | 200'000 | 0 | 254'828.55 | 0.00 |
| Saldo | | 380'000 | | 200'000 | | 254'828.55 |
| 030 Investitionen Parkverwaltung | 380'000 | | 200'000 | | 254'828.55 | |
| VOLKSWIRTSCHAFT | 3'150'000 | 0 | 3'235'000 | 0 | 865'925.86 | 0.00 |
| Saldo | | 3'150'000 | | 3'235'000 | | 865'925.86 |
| 29 BERGRESTAURANTS DER BURGERGEMEINDE SAAS-FEE | 0 | 0 | 80'000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Saldo | | | | 80'000 | | |
| 030.01 Bautätigkeiten Bergrestaurants | 0 | | 50'000 | | 0.00 | |
| 030.02 Investitionen Kaufinventar Bergrestaurants | 0 | | 30'000 | | 0.00 | |
| 30 DREHRESTAURANT METRO ALPIN | 0 | 0 | 50'000 | 0 | 3'953.85 | 0.00 |
| Saldo | | | | 50'000 | | 3'953.85 |
| 030 Investitionen Drehrestaurant Metro Alpin | 0 | | 50'000 | | 3'953.85 | |
| 31 BERGRESTAURANT PLATTJEN | 0 | 0 | 150'000 | 0 | 20'967.10 | 0.00 |
| Saldo | | | | 150'000 | | 20'967.10 |
| 030.01 Investitionen Bergrestaurant Plattjen | 0 | | 150'000 | | 20'967.10 | |
| 32 BERGRESTAURANT FELSKINN | 0 | 0 | 60'000 | 0 | -3'318.55 | 0.00 |
| Saldo | | | | 60'000 | | 3'318.55 |
| 030 Investitionen Bergrestaurant Felskinn | 0 | | 60'000 | | -3'318.55 | |
| 33 BERGRESTAURANT MORENIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 24'705.95 | 0.00 |
| Saldo | | | | | | 24'705.95 |
| 030 Investitionen Bergrestaurant Morenia | 0 | | 0 | | 24'705.95 | |
| 34 BERGRESTAURANT SPIELBODEN | 220'000 | 0 | 0 | 0 | 37'630.35 | 0.00 |
| Saldo | | 220'000 | | | | 37'630.35 |
| 030.01 Investitionen Bergrest. Spielboden | 120'000 | | 0 | | 22'741.85 | |
| 030.02 Investition Wasserversorgung Spielboden | 100'000 | | 0 | | 14'888.50 | |
| 35 BERGRESTAURANT LÄNGFLUH | 0 | 0 | 0 | 0 | -15'127.90 | 0.00 |
| Saldo | | | | | | 15'127.90 |
| 030 Investitionen Bergrest. Längfluh | 0 | | 0 | | -15'127.90 | |
| 36 BERGRESTAURANT GLETSCHERGROTTE | 0 | 0 | 0 | 0 | -3'154.90 | 0.00 |
| Saldo | | | | | | 3'154.90 |
| 030 Investitionen Rest. Gletschergrotte | 0 | | 0 | | -3'154.90 | |

| Investitionsrechnung (nach Dienstbereichen) | | Voranschlag 2009 | | Voranschlag 2008 | | Rechnung 2007 | |
|--|--|------------------|-----------|------------------|-----------|---------------|--------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 837 | BERGRESTAURANT HANNIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 27'607.50 | 0.00 |
| | Saldo | | | | | | 27'607.50 |
| 5030.01 | Investitionen Bergrest. Hannig | 0 | | 0 | | 27'607.50 | |
| 839 | WASSERVERS. S-FEE - | 0 | 0 | 210'000 | 0 | 288'894.61 | 0.00 |
| | MITTELALLALIN | | | | | | |
| | Saldo | | | | 210'000 | | 288'894.61 |
| 5030.01 | Investitionen Wasserversorgung | 0 | | 60'000 | | 12'469.46 | |
| 5030.02 | Investitionen Abwasserentsorgung | 0 | | 150'000 | | 276'425.15 | |
| | Mittelallalin - Felskinn | | | | | | |
| 845 | FREIZEITZENTRUM BIELEN | 150'000 | 0 | 150'000 | 0 | 38'479.85 | 0.00 |
| | Saldo | | 150'000 | | 150'000 | | 38'479.85 |
| 5030 | Investitionen Freizeitzentrum Bielen | 150'000 | | 150'000 | | 38'479.85 | |
| 847 | BESCHNEIUNGSANLAGEN | 2'500'000 | 0 | 2'500'000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | Saldo | | 2'500'000 | | 2'500'000 | | |
| 5030 | Investitionen Beschneigungsanlagen | 2'500'000 | | 2'500'000 | | 0.00 | |
| 848 | BERGHAUS PLATTJEN | 200'000 | 0 | 0 | 0 | 400'000.00 | 0.00 |
| | Saldo | | 200'000 | | | | 400'000.00 |
| 5030.01 | Investitionen Berghaus Plattjen | 200'000 | | 0 | | 400'000.00 | |
| 850 | GETRAENKEVERTRIEB | 0 | 0 | 0 | 0 | 45'288.00 | 0.00 |
| | Saldo | | | | | | 45'288.00 |
| 5030 | Investitionen Getraenkevertrieb | 0 | | 0 | | 45'288.00 | |
| 860 | DIVERSES | 80'000 | 0 | 35'000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | Saldo | | 80'000 | | 35'000 | | |
| 5030.02 | Investitionen Minigolf | 0 | | 35'000 | | 0.00 | |
| 5030.03 | Investitionen Getrankehandel & Transportdienst | 80'000 | | 0 | | 0.00 | |
| 9 | FINANZEN, STEUERN | 0 | 0 | 0 | 0 | 945'836.05 | 0.00 |
| | Saldo | | | | | | 945'836.05 |
| 940 | ZINSEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 945'836.05 | 0.00 |
| | Saldo | | | | | | 945'836.05 |
| 5030 | Kauf- Verkauf Aktien | 0 | | 0 | | 945'836.05 | |
| | Total Investitionsausgaben | 3'530'000 | | 3'435'000 | | 2'066'590.46 | |
| | Total Investitionseinnahmen | | 0 | | 0 | | 0.00 |
| | Nettoinvestition | | 3'530'000 | | 3'435'000 | | 2'066'590.46 |