

Budget 2022 - Einleitende Botschaft

Der Urversammlung wird der Voranschlag 2022 zur Genehmigung unterbreitet und gleichzeitig wird die Urversammlung über den Finanzplan informiert.

Grundlage bilden die Rechnung 2020, der Voranschlag 2021 und die entsprechenden Beschlüsse seitens des Kantons und des Gemeinderates.

Der Voranschlag ist die Feinplanung, auf die der Gemeinderat kurzfristig Einfluss nehmen kann. An zwei Sitzungen hat sich der Gemeinderat eingehend und intensiv mit dem Voranschlag 2022 und der Finanzplanung 2022 – 2026 beschäftigt. Es wurden nur Ausgaben und Investitionen genehmigt, die dringend notwendig sind.

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

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

Erstmalige Präsentation des Voranschlages 2022 nach dem Harmonisierten Rechnungsmodell HRM2

Der Voranschlag 2022 wird erstmals nach dem Harmonisierten Rechnungsmodell HRM2 präsentiert. Im Kanton Wallis sieht der Zeitplan vor, dass alle Einwohner- und Burgergemeinden dieses Rechnungsmodell spätestens mit dem Voranschlag 2022 einführen müssen.

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

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

Grundsätze Abschreibungen

Die Abschreibungen vom Verwaltungsvermögen nach Einführung des HRM2 werden degressiv auf den Restbuchwert und innerhalb einer gewissen Bandbreite vorgenommen. Zusätzliche Abschreibungen sind nicht mehr möglich.

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

Ergebnis Voranschlag 2022

Der Voranschlag 2022 präsentiert ein gutes Ergebnis.

Die Laufende Rechnung weist eine Selbstfinanzierungsmarge von CHF 1.9 Mio aus. Nach Abzug der planmässigen Abschreibungen von CHF 1.5 Mio schliesst die Laufende Rechnung mit einem Ertragsüberschuss von CHF 398'300.

Folgende Investitionen ins Verwaltungsvermögen wurden für das Jahr 2022 budgetiert:

Objekt	Projektbeschreibung	2022
Abwasserentsorgung	Anschlussgebühren	-20'000
Abwasserentsorgung	Anteil Baukosten 2020	70'000
Friedhof	Geländer	50'000
Gemeindehaus	Beschattung Dorfplatz	50'000
Gemeindepolizei	neues Polizeifahrzeug	100'000
Gemeindestrassen	Kirchstrasse - Anschluss neue Haltenstrasse	250'000
Gemeindestrassen	Winterbeleuchtung	90'000
Gemeindestrassen	Fernwärme	200'000
Gemeindestrassen	Anteil Sanierung Kantonsstrasse Eingang Dorf	100'000
Kantonsstrassen	Beteiligung Baukosten	150'000
Sportplatz	Anbau Garage West, Verlängerung Garage Ost, Sanierung Gebäude	300'000
Wasserversorgung	Anschlussgebühren	-20'000
Wasserversorgung	Umrüstung (Neue Wasserzähler mit Fernauslesung)	80'000
Werkhof	Ersatz Elektro (1978)	100'000
		1'500'000

Die Investitionen ins Verwaltungsvermögen können somit vollumfänglich über den Cashflow finanziert werden.

Steuerbeschlüsse 2022

Anlässlich seiner Sitzung vom 15. November 2021 hat der Gemeinderat von Saas-Fee folgende Finanzbeschlüsse gefasst:

- Steuerkoeffizient 1.3
- Indexierung der Gemeindesteuern wird auf 120% festgelegt
- Die Kopfsteuer wird auf CHF 20.00 festgesetzt
- Die Hundesteuer beträgt CHF 150.00
- Verzugszins: 3.5%
- Vergütungszins: 3.5%
- Negativer Ausgleichszins: 3.5%

Gesamtübersicht	Budget 2022	Budget 2021
	Betrag	Betrag
Erfolgsrechnung		
<u>Ergebnis vor Abschreibungen</u>	-	-
Aufwand	-18'912'900.00	-17'881'100.00
Ertrag	20'806'500.00	19'868'600.00
Selbstfinanzierungsmarge	1'893'600.00	1'987'500.00

Ergebnis nach Abschreibungen	-	-
Selbstfinanzierungsmarge	1'893'600.00	1'987'500.00
Planmässige Abschreibungen	-1'495'300.00	-1'682'500.00
Erfolgüberschuss	398'300.00	305'000.00
Investitionsrechnung		
Ausgaben	1'540'000.00	2'005'000.00
Einnahmen	-40'000.00	-40'000.00
Nettoinvestitionen	1'500'000.00	1'965'000.00
Finanzierung		
Selbstfinanzierungsmarge	1'893'600.00	1'987'500.00
Nettoinvestitionen	-1'500'000.00	-1'965'000.00
Finanzierungsüberschussbetrag	393'600.00	22'500.00

Antrag an die Urversammlung

Der Gemeinderat hat den Voranschlag 2022 an seiner Sitzung vom 15. November 2021 einstimmig genehmigt.

Der Gemeinderat von Saas-Fee beantragt der Urversammlung, die Finanzplanung bis 2026 zur Kenntnis zu nehmen und den Voranschlag 2022 zu genehmigen.

Artengliederung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3 Aufwand	20'494'700.00		19'554'100.00		22'362'431.09	
30 Personalaufwand	3'387'200.00		3'420'900.00		3'359'043.12	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	8'763'900.00		7'638'700.00		7'917'941.73	
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'475'500.00		2'013'000.00		4'353'355.01	
34 Finanzaufwand	776'500.00		475'000.00		545'319.15	
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	76'300.00		71'800.00		123'255.80	
36 Transferaufwand	4'813'300.00		4'684'600.00		4'812'475.36	
39 Interne Verrechnungen	1'202'000.00		1'250'100.00		1'251'040.92	
4 Ertrag		20'893'000.00		19'853'600.00		22'486'588.85
40 Fiskalertrag		9'430'000.00		8'970'000.00		10'275'812.71
41 Regalien und Konzessionen		580'000.00		580'000.00		584'695.66
42 Entgelte		7'885'500.00		7'489'500.00		8'531'014.84
44 Finanzertrag		248'000.00		263'000.00		255'981.58
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		86'500.00		29'500.00		159'526.77
46 Transferertrag		1'461'000.00		1'271'500.00		1'428'516.37
49 Interne Verrechnungen		1'202'000.00		1'250'100.00		1'251'040.92
9 Abschlusskonten					124'157.76	
90 Abschluss Erfolgsrechnung					124'157.76	
	20'494'700.00	20'893'000.00	19'554'100.00	19'853'600.00	22'486'588.85	22'486'588.85
Gesamtergebnis	398'300.00		299'500.00			
	20'893'000.00	20'893'000.00	19'853'600.00	19'853'600.00	22'486'588.85	22'486'588.85

Funktionale Gliederung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'740'500.00	538'000.00	1'852'200.00	568'000.00	1'828'788.72	573'793.70
0110 Legislative	500.00		500.00			
<i>Nettoergebnis</i>		<i>500.00</i>		<i>500.00</i>		
3105.00 Entschädigung Wahlbüro	500.00		500.00			
0120 Exekutive	238'000.00	2'000.00	260'100.00		255'563.24	2'200.00
<i>Nettoergebnis</i>		<i>236'000.00</i>		<i>260'100.00</i>		<i>253'363.24</i>
3000.00 Besoldung Präsident und Gemeinderat	84'000.00		152'500.00		135'749.15	
3001.00 Pauschalentschädigung Gemeinderat	44'000.00					
3001.01 Kommissionen	30'000.00		30'000.00		32'047.05	
3050.01 Sozialversicherungen	30'000.00		30'000.00		33'858.80	
3199.00 Anlässe, Veranstaltungen & Empfänge	50'000.00		47'600.00		53'908.24	
4240.00 Entschädigung aus VR-Honoraren		2'000.00				2'200.00
0220 Allgemeine Dienste / Verwaltung	909'000.00	466'000.00	788'600.00	498'000.00	844'318.39	499'025.60
<i>Nettoergebnis</i>		<i>443'000.00</i>		<i>290'600.00</i>		<i>345'292.79</i>
3010.00 Besoldung Verwaltungspersonal	453'500.00		418'000.00		418'067.80	
3050.01 Sozialversicherungen	90'000.00		82'000.00		85'908.00	
3090.00 Aus- & Weiterbildung Personal	3'500.00		5'500.00		2'703.15	
3099.00 Übriger Personalaufwand	8'000.00					
3100.00 Büromaterial	20'000.00		27'000.00		25'866.80	
3102.00 Drucksachen & Publikationen	5'000.00					
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften & Pläne	1'000.00		1'000.00		859.00	
3110.00 Ankauf Büromöbel & -geräte	3'000.00		3'000.00		3'290.10	
3130.00 Porti- und Frankaturkosten	20'000.00		20'000.00		17'568.70	
3130.01 Telefongebühren	10'000.00		10'000.00		10'557.10	
3130.02 Inkassospesen	10'000.00		10'000.00		17'239.88	
3132.00 Beratungs-, Prozess-, Anwalts- & Notariatskosten	25'000.00		25'000.00		21'213.85	
3132.01 Treuhand- und Revisionskosten	10'500.00		13'100.00		10'462.00	
3134.00 Versicherungen	12'000.00		12'000.00		11'008.26	
3137.00 Kantonssteuern	45'000.00		40'000.00		52'731.05	
3144.00 Unterhalt Büroräumlichkeiten	2'000.00					
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte & Fahrzeuge	2'500.00		2'500.00		2'620.40	
3158.00 Wartung, Support usw EDV	150'000.00		80'000.00		149'052.89	
3170.00 Reisekosten & Spesen	1'000.00					
3180.10 Rückstellungen für Verluste	5'000.00				-15'646.05	
3190.00 Sonstiger Aufwand	3'000.00		5'000.00		3'062.71	
3199.00 Beteiligung Sicherheitsbeauftragter	7'500.00		7'500.00		7'530.95	
3636.00 Jahres- und Mitgliederbeiträge	21'000.00		22'000.00		20'101.80	
4210.00 Kanzleigebühren		45'000.00		80'000.00		60'237.11
4250.00 Materialverkäufe		2'000.00				
4260.00 Rückerstattungen Dritter		5'000.00		6'000.00		14'814.10
4260.01 Rückerstattung Inkassospesen		12'000.00		12'000.00		23'974.39
4612.00 Verwaltungsbeitrag Burgergemeinde		200'000.00		200'000.00		200'000.00
4612.01 Verwaltungsbeitrag Elektrizitätsversorgung		200'000.00		200'000.00		200'000.00
4612.02 Verwaltungsbeitrag Drehrestaurant Metro Alpin		2'000.00				
0290 Verwaltungsliegenschaften	593'000.00	70'000.00	803'000.00	70'000.00	728'907.09	72'568.10
<i>Nettoergebnis</i>		<i>523'000.00</i>		<i>733'000.00</i>		<i>656'338.99</i>

3010.00	Besoldung Abwartpersonal	132'000.00		132'000.00		110'430.05	
3050.01	Sozialversicherungen	30'000.00		30'000.00		27'523.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		500.00		180.00	
3101.00	Betriebs- & Verbrauchsmaterialien	10'000.00		10'000.00		8'744.50	
3111.00	Ankauf Maschinen & Geräte	10'000.00		5'000.00		4'001.75	
3120.00	Wasser, Energie & Heizmaterialien	20'000.00		20'000.00		17'907.05	
3134.00	Versicherungen	8'500.00		10'500.00		8'784.79	
3144.00	Unterhalt Verwaltungsliegenschaft	50'000.00		30'000.00		23'298.30	
3151.00	Unterhalt Maschinen & Geräte	5'000.00		10'000.00		12'428.95	
3300.40	Abschreibungen Verwaltungsliegenschaft	265'000.00		475'000.00		428'116.25	
3910.00	Intern verrechnete Dienstleistungen	10'000.00		10'000.00		10'210.00	
3940.00	Intern verrechnete Passivzinsen	52'000.00		70'000.00		77'282.10	
4260.00	Rückerstattung Dritter		2'000.00		2'000.00		3'734.10
4470.00	Mieterträge Gemeindehaus und Turnhalle		68'000.00		68'000.00		68'834.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG & SICHERHEIT	965'000.00	357'000.00	879'100.00	284'500.00	945'861.40	334'672.15
1110	Regionalpolizei	647'300.00	185'000.00	581'400.00	161'000.00	573'343.50	153'168.65
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>462'300.00</i>		<i>420'400.00</i>		<i>420'174.85</i>
3010.00	Besoldung Regionalpolizei	380'000.00		412'800.00		404'796.15	
3050.01	Sozialversicherungen	75'000.00		82'500.00		69'611.06	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	73'400.00		5'000.00		6'751.75	
3100.00	Büromaterial	2'500.00		2'500.00		2'567.45	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'500.00		3'338.50	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte & Fahrzeuge	5'000.00		11'000.00		5'541.18	
3112.00	Dienstkleider & Ausrüstung	4'500.00		3'000.00		1'211.55	
3120.00	Wasser, Energie & Heizmaterialien	4'000.00		4'000.00		3'792.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		10'000.00		18'384.50	
3130.01	Telefongebühren	10'000.00		3'000.00		2'195.20	
3132.00	Einsatz Sicherheitsdienst	20'000.00					
3134.00	Versicherungen	2'000.00		2'000.00		1'826.96	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte & Fahrzeuge	5'000.00		20'600.00		19'170.50	
3160.00	Miete Büro und Garage Polizeigebäude	20'400.00		20'400.00		27'000.00	
3190.00	Ausserordentlicher Aufwand			500.00		200.00	
3300.60	Abschreibungen Fahrzeuge, Einrichtungen	40'000.00		1'000.00		5'000.00	
3611.00	Kommunikationsnetz Polycom	1'500.00		1'500.00		1'901.15	
3636.00	Jahres- und Mitgliederbeiträge	500.00					
3940.00	Intern verrechnete Passivzinsen	1'500.00		100.00			
4270.00	Polizeibussen		25'000.00		40'000.00		33'168.65
4632.00	Rückerstattung Polizeiaufgaben Partnergemeinden		160'000.00		120'000.00		120'000.00
1200	Gemeinde- / Friedensrichter	3'000.00		3'500.00		3'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'000.00</i>		<i>3'500.00</i>		<i>3'000.00</i>
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00		500.00	
3132.00	Entschädigung Richter & Vizerichter	2'500.00		3'000.00		2'500.00	
1220	Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden (KESB)	26'000.00		21'000.00		20'710.86	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>26'000.00</i>		<i>21'000.00</i>		<i>20'710.86</i>
3632.00	Beiträge KESB Stalden-Saas	26'000.00		21'000.00		20'710.86	
1400	Allgemeines Rechtswesen / Grundbuch & Kataster	76'000.00	15'500.00	57'850.00		124'240.68	54'225.75
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>60'500.00</i>		<i>57'850.00</i>		<i>70'014.93</i>
3010.00	Besoldung Registeramt	15'800.00		13'000.00		13'678.00	

3050.01	Sozialversicherungen	2'000.00		1'500.00		1'827.65	
3090.00	Aus- & Weiterbildung Personal	500.00		500.00		804.00	
3132.00	Nachführungsgeometer	20'000.00		20'000.00		78'596.40	
3132.01	Erwerb Boden Gemeindestrassen	20'000.00		20'000.00		19'390.45	
3158.00	Unterhalt & Betrieb GIS	15'000.00					
3190.00	Sonstiger Aufwand	2'500.00		2'500.00		1'817.90	
3636.00	Jahres- und Mitgliederbeiträge	200.00					
3940.00	Intern verrechnete Passivzinsen			350.00		1'006.28	
4260.00	Eigentümerbeiträge Nachführungsgeometer		15'000.00				54'225.75
1405	Einwohner- & Fremdenkontrolle	27'500.00	33'000.00	30'000.00		24'932.35	
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>5'500.00</i>			<i>30'000.00</i>		<i>24'932.35</i>
3101.00	Ausstellungskosten ID-Karten	2'500.00					
3101.01	Ausstellungskosten Aufenthaltsbewilligungen	25'000.00		30'000.00		24'932.35	
4210.00	Rückerstattungen ID-Karten		3'000.00				
4210.01	Rückerstattungen Aufenthaltsbewilligungen		30'000.00				
1510	Regionale Feuerwehrorganisation	161'700.00	110'000.00	162'850.00	110'000.00	172'598.36	112'454.75
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>51'700.00</i>		<i>52'850.00</i>		<i>60'143.61</i>
3120.00	Wasser, Energie & Heizmaterialien	2'500.00		2'500.00		2'489.70	
3130.00	Einsatzkosten / Dienste Feuerwehr	3'000.00		3'000.00		3'075.00	
3134.00	Versicherungen	200.00		200.00		182.67	
3160.00	Miete Einstellhalle Gebäude SF Tourismus	35'000.00		30'500.00		30'240.00	
3180.00	Kosten Brandschutz	15'000.00		15'000.00		20'100.00	
3632.00	Beiträge Stützpunktfeuerwehr Saastal	105'500.00		110'000.00		113'860.05	
3910.00	Intern verrechnete Dienstleistungen	500.00		150.00		150.94	
4200.00	Zwecksteuer Feuerwehr		110'000.00		110'000.00		112'454.75
1610	Schiesstand	1'000.00		1'000.00		1'392.80	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'000.00</i>		<i>1'000.00</i>		<i>1'392.80</i>
3144.00	Unterrhalt Schiesstände	1'000.00		1'000.00		1'392.80	
1620	Zivilschutz (allgemein)	1'000.00					
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'000.00</i>				
3611.00	Kommunikationsnetz Polyalert	1'000.00					
1630	Interkommunaler Führungsstab	21'500.00	13'500.00	21'500.00	13'500.00	25'642.85	14'823.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'000.00</i>		<i>8'000.00</i>		<i>10'819.85</i>
3010.00	Besoldung Führungsstab	12'000.00		12'000.00		12'000.00	
3050.01	Sozialversicherungen	1'500.00		1'500.00		1'823.00	
3632.00	Beiträge Interkommunaler Führungsstab	8'000.00		8'000.00		11'819.85	
4260.00	Rückerstattung Dritter		13'500.00		13'500.00		14'823.00
2	BILDUNG	1'027'500.00	34'000.00	960'000.00	34'000.00	906'936.05	24'509.50
2120	Primarstufe / Logopädie	486'800.00	19'000.00	482'200.00	19'000.00	437'086.27	20'885.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>467'800.00</i>		<i>463'200.00</i>		<i>416'201.27</i>
3010.00	Besoldung Nachschulbetreuung	10'000.00		10'000.00		9'720.00	
3050.01	Sozialversicherungen	1'500.00		1'400.00		2'364.49	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500.00		2'500.00		1'431.39	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00					
3104.00	Lehrmittel / Schulmaterial	20'000.00		20'000.00		24'544.85	
3110.00	Ankauf Büromöbel & -geräte	5'000.00		24'000.00		18'859.00	
3111.00	Ankauf Maschinen & Geräte	5'000.00					

3113.00	Ankauf Informatikmaterial (Hardware)	15'000.00				
3130.00	Schülertransporte	10'000.00		10'000.00		8'073.00
3134.00	Versicherungen	300.00		300.00		256.04
3144.00	Unterhalt Räumlichkeiten Logopädie	3'000.00		3'000.00		2'709.55
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte & Fahrzeuge	500.00				
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)	1'000.00				
3161.00	Miete Kopiergeräte	3'000.00				
3170.00	Reisekosten & Spesen	3'000.00				
3171.00	Schulreisen, Anlässe & Sporttage	11'000.00		11'000.00		7'439.00
3180.00	Unentgeltlichkeit Schulkosten	9'000.00		9'000.00		
3190.00	Mittagstisch 8H	6'000.00		9'500.00		5'084.45
3631.00	Beiträge Lehrerlöhne PS	380'500.00		380'000.00		356'192.00
3910.00	Intern verrechnete Dienstleistungen			1'500.00		412.50
4260.00	Rückerstattungen Dritter		10'000.00		10'000.00	7'375.00
4631.00	Kantonsbeiträge Schulmaterial		9'000.00		9'000.00	13'510.00
2130	Sekundarstufe I (Orientierungsschule)	246'000.00		239'000.00		196'141.25
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>246'000.00</i>		<i>239'000.00</i>	<i>196'141.25</i>
3180.00	Schülertransporte	16'000.00		8'000.00		21'227.30
3631.00	Beiträge Lehrerlöhne OS Saas	120'000.00		121'000.00		69'904.00
3632.00	Beiträge Schulgelder OS Saas	110'000.00		110'000.00		105'009.95
2170	Liegenschaft Primarschulhaus und Kindergarten	106'200.00		54'300.00		69'834.19
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>106'200.00</i>		<i>54'300.00</i>	<i>69'834.19</i>
3010.00	Besoldung Abwärtspersonal	26'000.00		25'000.00		37'799.65
3050.01	Sozialversicherungen	6'000.00		5'600.00		9'457.96
3101.00	Reinigungs- & Verbrauchsmaterialien	1'000.00		1'000.00		1'335.65
3120.00	Wasser, Energie & Heizmaterialien	20'000.00		15'000.00		19'191.20
3134.00	Versicherungen	1'200.00		1'200.00		1'024.18
3144.00	Unterhalt Schulhaus	5'000.00		5'000.00		
3150.00	Unterhalt Schulmobiliar	1'000.00				
3151.00	Unterhalt Maschinen & Geräte	1'500.00		1'500.00		1'025.55
3300.40	Abschreibungen Schulliegenschaften	31'500.00				
3910.00	Intern verrechnete Dienstleistungen	5'000.00				
3940.00	Intern verrechnete Passivzinsen	6'000.00				
2190	Schulleitung & Schulverwaltung	120'000.00		120'000.00		121'434.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>120'000.00</i>		<i>120'000.00</i>	<i>121'434.90</i>
3010.00	Löhne Schuldirektion	120'000.00		120'000.00		121'434.90
2200	Sonderschulen	28'500.00		24'500.00		27'596.24
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>28'500.00</i>		<i>24'500.00</i>	<i>27'596.24</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter			11'000.00		9'620.24
3631.00	Beiträge Lehrerbesoldung	3'500.00		3'500.00		3'456.00
3631.01	Transportkosten für Schüler mit Behinderung	10'000.00				
3636.00	Beiträge Sonderschulen	15'000.00		10'000.00		14'520.00
2300	Berufliche Grundbildung	20'000.00	7'500.00	40'000.00	15'000.00	54'843.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>12'500.00</i>		<i>25'000.00</i>	<i>51'218.70</i>
3634.00	Beteiligung Fahrkosten Lernende	20'000.00		40'000.00		54'843.20
4631.00	Kantonsbeiträge Fahrkosten Lernende		7'500.00		15'000.00	3'624.50
2510	Gymnasiale Maturitätsschule	20'000.00	7'500.00			

	<i>Nettoergebnis</i>		12'500.00				
3634.00	Beteiligung Fahrkosten Studierende	20'000.00					
4631.00	Kantonsbeiträge Fahrkosten Studierende		7'500.00				
3	KULTUR, SPORT & FREIZEIT, KIRCHE	1'148'000.00	87'500.00	1'191'000.00	74'500.00	1'173'215.65	83'289.33
3220	Liegenschaft Saaser Museum	28'000.00		39'000.00		36'311.83	
	<i>Nettoergebnis</i>		28'000.00		39'000.00		36'311.83
3120.00	Wasser, Energie & Heizmaterialien	7'500.00		7'500.00		4'975.65	
3130.01	Telefongebühren	1'500.00		1'500.00		850.85	
3134.00	Versicherungen	2'000.00		2'000.00		1'424.78	
3150.00	Unterhalt Anlagen & Einrichtungen	5'000.00		5'000.00		5'923.05	
3160.00	Miete Lokal	10'000.00		18'000.00		18'000.00	
3300.40	Abschreibungen Gebäude			2'500.00		5'000.00	
3910.00	Intern verrechnete Dienstleistungen	2'000.00		2'000.00		137.50	
3940.00	Intern verrechnete Passivzinsen			500.00			
3230	Musikschule	12'000.00		12'000.00		9'765.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		12'000.00		12'000.00		9'765.00
3636.01	Beiträge an Musikschule Oberwallis	12'000.00		12'000.00		9'765.00	
3290	Übrige Kultur	61'000.00	8'000.00	108'500.00	2'500.00	37'798.27	2'500.00
	<i>Nettoergebnis</i>		53'000.00		106'000.00		35'298.27
3160.00	Miete Musiklokal Aqua Allalin	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
3632.00	Beiträge Archiv Saastal	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
3636.00	Beiträge an Vereine	4'500.00		45'000.00		2'989.55	
3636.01	Beiträge an kulturelle Veranstaltungen	10'000.00		2'000.00		1'836.22	
3910.00	Intern verrechnete Dienstleistungen	25'000.00		40'000.00		11'472.50	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		500.00		2'500.00		2'500.00
4260.01	Beteiligung Burgergemeinde		7'500.00				
3410	Sport	25'000.00	7'500.00	11'500.00		3'500.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		17'500.00		11'500.00		3'500.00
3636.00	Beiträge an Sportvereine	5'000.00		6'500.00		3'500.00	
3636.01	Beiträge an Sportveranstaltungen	10'000.00					
3910.00	Intern verrechnete Dienstleistungen	10'000.00		5'000.00			
4260.00	Beteiligung Burgergemeinde		7'500.00				
3415	Sportplatz Kalbermatten	235'500.00		244'000.00		283'614.20	
	<i>Nettoergebnis</i>		235'500.00		244'000.00		283'614.20
3111.00	Ankauf Maschinen & Geräte	10'000.00		10'000.00		35'000.00	
3120.00	Wasser, Energie & Heizmaterialien	20'000.00		20'000.00		19'063.15	
3134.00	Versicherungen	2'500.00		2'500.00		2'376.61	
3140.00	Unterhalt Sportplätze & -Anlagen	20'000.00		20'000.00		6'727.85	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte & Fahrzeuge	10'000.00		5'000.00		20'702.10	
3300.30	Abschreibungen Anlagen	100'000.00					
3300.40	Abschreibungen Gebäude	25'000.00		140'000.00		150'000.00	
3636.00	Beitrag der Gemeinde	18'000.00		18'000.00		18'000.00	
3910.00	Intern verrechnete Dienstleistungen	5'000.00		3'500.00		4'575.00	
3940.00	Intern verrechnete Passivzinsen	25'000.00		25'000.00		27'169.49	
3420	Freizeit / Grillplätze / Spielplätze	121'000.00		70'500.00		90'899.56	
	<i>Nettoergebnis</i>		121'000.00		70'500.00		90'899.56
3134.00	Versicherungen			500.00		219.21	

Einwohnergemeinde Saas-Fee

Erfolgsrechnung

3143.00	Unterhalt Freizeit- / Grill- und Spielplätze	70'000.00		70'000.00		90680.35	
3636.00	Beiträge Ferienpass	1'000.00					
3910.00	Intern verrechnete Dienstleistungen	50'000.00					
3425	Wanderwege / Loipen / Biketrails	324'500.00	72'000.00	340'500.00	72'000.00	417'716.03	80'789.33
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>252'500.00</i>		<i>268'500.00</i>		<i>336'926.70</i>
3134.00	Versicherungen	500.00					
3141.00	Unterhalt Wanderwege, Loipe & Biketrails	224'000.00		162'000.00		206'913.50	
3141.01	Unterhalt Suonen					50'000.00	
3141.02	Biketral Saas			20'000.00		3'750.00	
3300.10	Abschreibungen Wanderwege, Loipe & Biketrails			7'500.00		10'000.00	
3910.00	Intern verrechnete Dienstleistungen	100'000.00		150'000.00		145'643.75	
3940.00	Intern verrechnete Passivzinsen			1'000.00		1'408.78	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'000.00		1'000.00		200.00
4637.00	Beitrag Burgergemeinde Saas-Fee		21'000.00		21'000.00		21'000.00
4637.01	Beitrag Saastal Tourismus		50'000.00		50'000.00		59'589.33
3500	Römisch-katholische Kirche	321'000.00		345'000.00		278'211.26	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>321'000.00</i>		<i>345'000.00</i>		<i>278'211.26</i>
3300.40	Abschreibungen	13'500.00		30'000.00		35'000.00	
3632.00	Beiträge katholische Kirche / Pfarrei	295'000.00		300'000.00		233'259.22	
3910.00	Intern verrechnete Dienstleistungen	10'000.00		10'000.00		4'015.00	
3940.00	Intern verrechnete Passivzinsen	2'500.00		5'000.00		5'937.04	
3510	Evangelische-reformierte Kirche	20'000.00		20'000.00		15'399.50	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>20'000.00</i>		<i>20'000.00</i>		<i>15'399.50</i>
3632.00	Beiträge reformierte Kirche	20'000.00		20'000.00		15'399.50	
4	GESUNDHEIT	275'000.00		240'000.00		323'778.97	
4120	Alters-, Kranken- & Pflegeheime	100'000.00		80'000.00		65'617.34	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>100'000.00</i>		<i>80'000.00</i>		<i>65'617.34</i>
3634.00	Beiträge Langzeitpflege Alters- & Pflegeheime	100'000.00		80'000.00		65'617.34	
4210	Ambulante Krankenpflege / SMZ	80'000.00		80'000.00		66'601.23	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>80'000.00</i>		<i>80'000.00</i>		<i>66'601.23</i>
3632.00	Beiträge Sozialmedizinisches Zentrum	80'000.00		80'000.00		66'601.23	
4320	Übrige Krankheitsbekämpfung	2'500.00		2'500.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'500.00</i>		<i>2'500.00</i>		
3631.00	Beiträge Suchtbehandlungen	2'500.00		2'500.00			
4330	Schulgesundheitsdienst	32'000.00		27'000.00		50'056.50	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>32'000.00</i>		<i>27'000.00</i>		<i>50'056.50</i>
3631.00	Beträge Schulgesundheit	2'000.00		2'000.00		1'737.30	
3637.00	Beiträge Schulzahnpflege	30'000.00		25'000.00		48'319.20	
4900	Gesundheitswesen	60'500.00		50'500.00		141'503.90	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>60'500.00</i>		<i>50'500.00</i>		<i>141'503.90</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter					69'864.15	
3612.00	Beiträge Betriebskosten					19'641.30	
3631.00	Beiträge Finanzierung Rettungswesen	60'000.00		50'000.00		51'798.45	
3636.00	Beiträge	500.00		500.00		200.00	

5	SOZIALE SICHERHEIT	852'100.00	266'500.00	863'600.00	281'500.00	811'697.85	342'865.97
5230	Invalidenheime	140'000.00		144'500.00		133'034.97	
	Nettoergebnis		140'000.00		144'500.00		133'034.97
3631.00	Beiträge Massnahmen für Behinderte	140'000.00		140'000.00		129'979.18	
3660.10	Abschreibungen Einrichtungen für Behinderte			4'500.00		3'055.79	
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	80'000.00 #	5'500.00	81'500.00	5'500.00	64'381.99	5'643.75
	Nettoergebnis		75'500.00		76'000.00		58'738.24
3631.00	Beiträge Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	80'000.00		81'500.00		64'381.99	
4631.00	Beiträge AHV-Zweigstelle		5'500.00		5'500.00		5'643.75
5440	Jugendschutz / Jugendarbeit	25'000.00		25'000.00		25'222.50	
	Nettoergebnis		25'000.00		25'000.00		25'222.50
3632.00	Beiträge Jugendarbeit Saas	25'000.00		25'000.00		25'222.50	
5450	Leistungen an Familien	6'500.00		5'000.00		3'600.00	
	Nettoergebnis		6'500.00		5'000.00		3'600.00
3103.00	Elternbriefe Pro Juventute	1'500.00					
3612.00	Beiträge Erziehungsbeistandschaft	5'000.00		5'000.00		3'600.00	
5451	Kindertagesstätte Murmeli	455'600.00	231'000.00	459'600.00	226'000.00	442'688.88	293'649.80
	Nettoergebnis		224'600.00		233'600.00		149'039.08
3010.00	Besoldung Betriebspersonals	332'500.00		336'100.00		326'444.50	
3050.01	Sozialversicherungen	70'000.00		70'000.00		64'095.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		2'000.00		451.60	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00		970.55	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000.00		15'000.00		15'460.31	
3105.00	Einkauf Lebensmittel	10'000.00					
3110.00	Ankauf Büromöbel & -geräte	2'000.00		2'000.00			
3111.00	Ankauf Maschinen & Geräte	2'500.00		2'500.00		5'804.05	
3120.00	Wasser, Energie & Heizmaterialien	3'500.00		3'500.00		4'389.75	
3130.01	Telefongebühren	500.00		500.00		73.07	
3134.00	Versicherungen	100.00					
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte & Fahrzeuge	1'000.00		1'000.00			
3160.00	Miete Wohnung Polizeigebäude	25'000.00		25'000.00		25'000.00	
3910.00	Intern verrechnete Dienstleistungen	1'000.00		1'500.00			
4240.00	Gebühren Besuch Kindertagesstätte		130'000.00		146'000.00		148'916.60
4260.00	Rückerstattung Talgemeinden		20'000.00				28'388.45
4260.01	Rückerstattung Dritter		1'000.00				
4631.00	Beiträge von Kantonen		80'000.00		80'000.00		116'344.75
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	130'000.00	30'000.00	133'500.00	50'000.00	130'841.42	43'572.42
	Nettoergebnis		100'000.00		83'500.00		87'269.00
3637.00	Sozialhilfe & Eingliederungsmassnahmen	130'000.00		133'500.00		130'841.42	
4631.00	Kantonsbeiträge		30'000.00		50'000.00		43'572.42
5740	Kantonaler Beschäftigungsfonds	14'000.00		14'000.00		11'928.09	
	Nettoergebnis		14'000.00		14'000.00		11'928.09
3631.00	Beiträge Kantonalen Beschäftigungsfonds	14'000.00		14'000.00		11'928.09	
5920	Hilfsaktionen im Inland	1'000.00		500.00			
	Nettoergebnis		1'000.00		500.00		

3636.00	Beiträge	1'000.00		500.00			
6	VERKEHR	4'683'500.00	1'089'000.00	4'548'600.00	1'130'000.00	4'722'874.85	1'800'847.14
6130	Kantonsstrassen	635'500.00		616'500.00		820'727.50	616'820.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>635'500.00</i>		<i>616'500.00</i>		<i>203'907.10</i>
3631.00	Beiträge Unterhalt Kantonsstrassen	600'000.00		565'000.00		627'481.55	
3660.10	Abschreibungen Kantonsstrassen	30'000.00		45'000.00		193'245.95	
3940.00	Intern verrechnete Passivzinsen	5'500.00		6'500.00			
4260.00	Rückerstattung Dritter						616'820.40
6150	Gemeindestrassen	2'211'000.00	40'000.00	2'124'600.00	40'000.00	2'022'012.02	63'210.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'171'000.00</i>		<i>2'084'600.00</i>		<i>1'958'802.02</i>
3111.00	Strassensignalisation	5'000.00					
3120.00	Energie öffentliche Beleuchtung	20'000.00		20'000.00		29'236.55	
3134.00	Versicherungen			100.00		73.07	
3141.00	Unterhalt Strassen	800'000.00		399'750.00		406'050.91	
3141.01	Unterhalt Beleuchtung	40'000.00		39'975.00		40'605.19	
3141.02	Unterhalt Videoüberwachung	15'000.00		39'975.00		40'605.19	
3141.03	Schneeräumung	100'000.00		239'850.00		243'630.61	
3141.04	Unterhalt Dorfbild	50'000.00		44'975.00		40'605.19	
3141.05	Unterhalt Weihnachtsbeleuchtung & -baum	7'500.00		39'975.00		40'604.34	
3300.10	Abschreibungen Gemeindestrassen	565'500.00		650'000.00		595'947.45	
3910.00	Intern verrechnete Dienstleistungen	500'000.00		530'000.00		477'686.25	
3940.00	Intern verrechnete Passivzinsen	108'000.00		120'000.00		106'967.27	
4210.00	Durchfahrtsgebühren		40'000.00		40'000.00		63'210.00
6170	Werkhof	1'348'000.00	922'000.00	1'341'000.00	970'000.00	1'314'019.93	988'897.69
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>426'000.00</i>		<i>371'000.00</i>		<i>325'122.24</i>
3010.00	Besoldung Werkhofpersonal	658'000.00		703'000.00		613'614.35	
3050.01	Sozialversicherungen HRM1	130'000.00		140'000.00		132'029.25	
3090.00	Aus- & Weiterbildung Personal	3'500.00		7'500.00		16'764.46	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'000.00					
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00		1'450.19	
3101.00	Betriebs- & Verbrauchsmaterialien, Treibstoffe	160'000.00		130'000.00		123'695.73	
3111.00	Ankauf Maschinen, Geräte & Fahrzeuge	130'000.00		150'000.00		128'622.65	
3112.00	Dienstkleider & Ausrüstung	5'000.00		5'000.00		6'113.68	
3120.00	Wasser, Energie & Heizmaterialien	20'000.00		17'000.00		36'748.06	
3130.01	Telefongebühren	2'500.00				1'346.86	
3134.00	Versicherungen	12'000.00		12'000.00		9'749.82	
3137.00	Verkehrsabgaben Fahrzeuge	5'000.00					
3144.00	Unterhalt Gebäude	5'000.00		5'000.00		3'025.14	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte & Fahrzeuge	75'000.00		70'000.00		81'107.23	
3160.00	Miete Lokale und Maschinen	65'000.00		65'500.00		62'623.68	
3190.00	Kürzung Mehrwertsteuer	25'000.00		25'000.00		30'463.71	
3300.60	Abschreibungen Maschinen, Geräte & Fahrzeuge	40'000.00		5'000.00		54'343.08	
3910.00	Intern verrechnete Dienstleistungen	5'000.00		5'000.00		8'387.50	
3940.00	Intern verrechnete Passivzinsen	1'500.00		500.00		3'934.54	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		150'000.00		180'000.00		167'278.94
4910.00	Intern verrechnete Dienstleistungen		772'000.00		790'000.00		821'618.75
6210	Ortsverkehr	414'000.00	85'000.00	391'500.00	75'000.00	495'415.40	85'510.45
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>329'000.00</i>		<i>316'500.00</i>		<i>409'904.95</i>
3010.00	Besoldung Betriebspersonal	122'500.00		90'000.00		112'129.45	

3050.01	Sozialversicherungen	25'000.00		16'500.00		24'402.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00			
3111.00	Ankauf Maschinen & Geräte	5'000.00		20'000.00			
3112.00	Dienstkleider & Ausrüstung	1'000.00		1'000.00		887.20	
3120.00	Wasser, Energie & Heizmaterialien	5'000.00		5'000.00		7'524.30	
3134.00	Versicherungen	3'000.00		5'000.00		5'197.21	
3137.00	Verkehrsabgaben Fahrzeuge	2'000.00					
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte & Fahrzeuge	30'000.00		30'000.00		71'207.45	
3160.00	Miete Garage Ortsbus	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
3190.00	Personalaufwand Drittfirmen	25'000.00		30'000.00		15'388.40	
3300.60	Abschreibungen EDV-Anlage, Mobiliar					69'007.70	
3634.00	Beteiligung Kosten Skibus Alpin Express	170'000.00		170'000.00		129'417.40	
3910.00	Intern verrechnete Dienstleistungen	5'000.00		3'500.00		35'021.25	
3940.00	Intern verrechnete Passivzinsen					5'232.64	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		75'000.00		75'000.00		75'010.45
4260.00	Rückerstattung Dritter		10'000.00				10'500.00
6220	Regional- & Agglomerationsverkehr	35'000.00		35'000.00		25'700.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>35'000.00</i>		<i>35'000.00</i>		<i>25'700.00</i>
3634.00	Beiträge Regionalverkehr	35'000.00		35'000.00		25'700.00	
6290	Öffentlicher Verkehr	40'000.00	42'000.00	40'000.00	45'000.00	45'000.00	46'408.60
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>2'000.00</i>		<i>5'000.00</i>		<i>1'408.60</i>	
3130.00	Kauf SBB-Tageskarten	40'000.00		40'000.00		45'000.00	
4250.00	Verkauf SBB-Tageskarten		42'000.00		45'000.00		46'408.60
7	UMWELTSCHUTZ & RAUMORDNUNG	2'063'000.00	1'722'500.00	2'043'000.00	1'691'000.00	1'996'723.60	2'157'575.71
7100	Wasserversorgung	767'000.00	767'000.00	780'500.00	782'500.00	788'562.46	790'562.46
	<i>Nettoergebnis</i>			<i>2'000.00</i>		<i>2'000.00</i>	
3010.00	Besoldung Betriebspersonals	160'000.00		181'500.00		179'524.15	
3050.01	Sozialversicherungen	35'000.00		43'000.00		41'456.45	
3090.00	Aus- & Weiterbildung Personal	1'000.00		1'000.00		432.14	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00		81.76	
3101.00	Betriebs- & Verbrauchsmaterialien	5'000.00		5'000.00		3'350.60	
3111.00	Ankauf Maschinen, Geräte & Fahrzeuge	18'000.00		10'000.00		6'617.84	
3112.00	Dienstkleider & Ausrüstung	1'000.00		1'000.00		955.29	
3118.00	Ankauf Informatikmaterial (Software, Lizenzen)	10'000.00		4'000.00		4'634.22	
3120.00	Wasser, Energie & Heizmaterialien	20'000.00		20'000.00		20'987.61	
3130.01	Telefongebühren	1'500.00		1'500.00		1'543.19	
3134.00	Versicherungen	2'000.00		2'000.00		2'159.01	
3143.00	Unterhalt & Betrieb Leitungsnetz	200'000.00		255'000.00		224'715.90	
3143.01	Unterhalt Hydrantennetz	50'000.00					
3144.00	Unterhalt Reservoirs & Pumpstationen	20'000.00					
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte & Fahrzeuge	15'000.00		5'000.00		3'221.02	
3160.00	Mieten, Pachten & Benützungskosten	5'500.00		5'500.00		5'195.03	
3170.00	Reisekosten & Spesen	10'000.00		10'000.00		8'088.71	
3181.00	Debitorenverluste	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
3300.30	Abschreibungen Leitungsnetz & Einrichtungen	145'000.00		180'000.00		187'820.42	
3300.60	Abschreibungen Fahrzeuge	12'500.00					
3636.00	Mitgliederbeiträge			500.00			
3910.00	Intern verrechnete Dienstleistungen	20'000.00		20'000.00		53'847.50	
3940.00	Intern verrechnete Passivzinsen	30'000.00		30'000.00		38'931.62	
4240.00	Trinkwassergebühren		630'000.00		655'000.00		623'626.35

Einwohnergemeinde Saas-Fee

Erfolgsrechnung

4260.00	Rückerstattungen Dritter		50'000.00		60'000.00		83'363.57
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierungen		37'000.00		12'500.00		72'380.04
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		50'000.00		55'000.00		11'192.50
7200	Abwasserentsorgung	469'500.00	469'500.00	467'000.00	467'000.00	485'211.09	485'211.09
	<i>Nettoergebnis</i>						
3143.00	Unterhalt & Betrieb Leitungsnetz	30'000.00		30'000.00		33'982.23	
3181.00	Debitorenverluste	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
3300.30	Abschreibungen Leitungsnetz & Einrichtungen	95'000.00		100'000.00		75'070.67	
3632.00	Betriebskosten ARA Saastal	300'000.00		300'000.00		339'461.01	
3910.00	Intern verrechnete Dienstleistungen	20'000.00		20'000.00		15'265.00	
3940.00	Intern verrechnete Passivzinsen	19'500.00		12'000.00		16'432.18	
4240.00	Abwassergebühren		420'000.00		450'000.00		398'064.36
4500.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des FK		23'500.00				
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierungen		26'000.00		17'000.00		87'146.73
7300	Abfallbewirtschaftung	275'000.00	275'000.00	275'000.00	275'000.00	315'169.71	315'169.71
	<i>Nettoergebnis</i>						
3101.00	Betriebs- & Verbrauchsmaterialien	20'000.00		20'000.00		15'342.94	
3120.00	Wasser, Energie & Heizmaterialien	4'500.00		4'500.00		6'010.54	
3130.00	Separatsammlungen	145'000.00		145'000.00		127'476.37	
3134.00	Versicherungen	200.00		200.00		164.41	
3151.00	Unterhalt Einrichtungen	5'000.00		5'000.00		6'897.23	
3160.00	Miete Lokal Güterumschlagshalle	9'000.00		9'000.00		9'000.00	
3300.40	Abschreibungen Abfallanlagen			8'000.00		10'000.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen	76'300.00		71'800.00		123'255.80	
3910.00	Intern verrechnete Dienstleistungen	15'000.00		10'000.00		15'000.00	
3940.00	Intern verrechnete Passivzinsen			1'500.00		2'022.42	
4240.00	Abfall- & Sockelgebühren		125'000.00		125'000.00		142'981.81
4260.00	Rückerstattungen Dritter		150'000.00		150'000.00		172'187.90
7310	Deponie Grundbiel	152'500.00	60'000.00	161'500.00	60'000.00	198'080.22	53'230.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>92'500.00</i>		<i>101'500.00</i>		<i>144'850.22</i>
3120.00	Wasser, Energie & Heizmaterialien	500.00		500.00		279.45	
3144.00	Unterhalt Deponie	100'000.00		100'000.00		129'573.85	
3160.00	Miete Deponie Bürgerboden	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
3300.40	Abschreibungen Deponie			7'500.00		10'000.00	
3910.00	Intern verrechnete Dienstleistungen	50'000.00		50'000.00		54'717.50	
3940.00	Intern verrechnete Passivzinsen			1'500.00		1'509.42	
4240.00	Deponie- & Sockelgebühren		60'000.00		60'000.00		53'230.00
7410	Gewässerverbauungen	145'000.00	40'000.00	51'000.00		16'008.80	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>105'000.00</i>		<i>51'000.00</i>		<i>16'008.80</i>
3142.00	Unterhalt Flüsse, Kanäle, Bäche	100'000.00		20'000.00		7'657.35	
3300.20	Abschreibungen Wasserbauten	12'500.00		5'000.00		7'325.80	
3610.00	Beteiligung Rhonekorrektio	25'000.00		25'000.00			
3910.00	Intern verrechnete Dienstleistungen	5'000.00				120.00	
3940.00	Intern verrechnete Passivzinsen	2'500.00		1'000.00		905.65	
4631.00	Kantonsbeiträge Wasserbauten		40'000.00				
7420	Übrige Schutzverbauungen / Naturgefahren	51'500.00		92'000.00		53'002.77	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>51'500.00</i>		<i>92'000.00</i>		<i>53'002.77</i>
3132.00	Entschädigung Lawinenbeobachtung	25'000.00		25'000.00		22'434.65	

3132.01	Honorar Berater, Experten	10'000.00		35'000.00		#BEZUG!	
3143.01	Unterhalt Lawinensprenganlage	10'000.00					
3143.02	Unterhalt Rutschgebiet Halte	5'000.00		5'500.00		3'231.00	
3300.30	Abschreibungen Schutzverbauungen			20'000.00		3'000.50	
3910.00	Intern verrechnete Dienstleistungen	1'500.00		1'500.00			
3940.00	Intern verrechnete Passivzinsen			5'000.00		301.88	
7710	Friedhof & Bestattung	41'000.00	1'500.00	40'000.00	1'500.00	56'459.85	4'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>39'500.00</i>		<i>38'500.00</i>		<i>52'459.85</i>
3143.00	Unterhalt Friedhof	15'000.00		20'000.00		29'757.35	
3300.30	Abschreibungen Friedhof	5'000.00					
3910.00	Intern verrechnete Dienstleistungen	20'000.00		20'000.00		26'702.50	
3940.00	Intern verrechnete Passivzinsen	1'000.00					
4240.00	Bestattungsgebühren		1'500.00		1'500.00		4'000.00
7790	Umweltschutz	17'500.00		1'000.00		1'958.91	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>17'500.00</i>		<i>1'000.00</i>		<i>1'958.91</i>
3130.01	Umweltschutzmassnahmen	15'000.00					
3151.00	Unterhalt Robidog-Anlagen	1'500.00					
3612.00	Beiträge Betriebskosten Tierkörpersammelstelle	1'000.00		1'000.00		1'958.91	
7900	Ortsplanung & Raumordnung	144'000.00	109'500.00	175'000.00	105'000.00	82'269.79	509'402.45
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>34'500.00</i>		<i>70'000.00</i>	<i>427'132.66</i>	
3130.00	Kantonale Baubewilligungen	15'000.00		15'000.00		28'625.89	
3130.01	Publikationen Amtsblatt	4'000.00					
3132.00	Honorar Ortsplanung	100'000.00		160'000.00		53'643.90	
3132.01	Expertisen, Gutachten Bauwesen	20'000.00					
3634.00	Beiträge Verein Region Oberwallis	5'000.00					
4210.00	Baubewilligungen		50'000.00		30'000.00		46'779.20
4210.01	Rückerstattungen Publikationen Amtsblatt		4'500.00				
4260.00	Rückerstattung Dritter		50'000.00		75'000.00		462'623.25
4270.00	Baubussen		5'000.00				
8	VOLKSWIRTSCHAFT	6'773'100.00	6'750'000.00	6'046'600.00	6'170'000.00	6'473'419.42	6'350'789.87
8110	Landwirtschaft	100.00		100.00		30.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>100.00</i>		<i>100.00</i>		<i>30.00</i>
3636.00	Mitgliederbeiträge	100.00		100.00		30.00	
8200	Forstwirtschaft	20'000.00					
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>20'000.00</i>				
3612.00	Beiträge Schutzwaldpflege an Burgergemeinde	20'000.00					
8400	Tourismus	900'000.00	800'000.00	895'000.00	800'000.00	1'034'435.31	937'214.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>100'000.00</i>		<i>95'000.00</i>		<i>97'221.11</i>
3634.00	Beiträge touristische Unternehmungen	95'000.00					
3634.01	Weiterleitung Tourismusförderungstaxen	800'000.00		800'000.00		937'214.20	
3636.00	Beiträge	5'000.00		95'000.00		97'221.11	
4039.00	Tourismusförderungstaxen		800'000.00		800'000.00		937'214.20
8711	Elektrizitätsversorgung	5'793'000.00	5'950'000.00	5'121'500.00	5'370'000.00	5'374'990.66	5'385'142.04
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>157'000.00</i>		<i>248'500.00</i>	<i>10'151.38</i>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	170'000.00		206'500.00		221'574.85	
3050.01	Sozialversicherungen	35'000.00		45'500.00		51'851.85	

3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		4'000.00		34'305.27	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00		518.25	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'500.00					
3101.02	Energiebeschaffung	2'550'000.00					
3101.03	Netznutzungsentgelt Vorlieferanten	770'000.00		3'410'000.00		3'477'340.05	
3101.04	Swissgrid Systemdienstleistungen (SDL)	40'000.00					
3101.05	Swissgrid KEV	700'000.00					
3111.00	Ankauf Maschinen & Geräte	30'000.00		17'500.00		21'240.61	
3112.00	Dienstkleider & Ausrüstung	2'000.00		2'000.00		1'229.34	
3118.00	Ankauf Informatikmaterial (Software, Lizenzen)	110'000.00		105'900.00		96'680.55	
3120.00	Wasser, Energie & Heizmaterialien	5'000.00		1'500.00		4'749.62	
3130.01	Telefongebühren	3'000.00		3'000.00		2'932.84	
3130.05	Allgemeine Verwaltungskosten	200'000.00		200'000.00		200'000.00	
3132.00	Expertisen, Gutachten	10'000.00		20'000.00		12'917.97	
3134.00	Versicherungen	20'000.00		19'100.00		16'319.07	
3143.00	Unterhalt Stromnetz	220'000.00		200'000.00		254'347.20	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte & Fahrzeuge	5'000.00					
3160.00	Miete Liegenschaften und Lokale	16'000.00		16'000.00		18'151.34	
3170.00	Reisekosten & Spesen	5'000.00		5'000.00		4'714.02	
3181.00	Debitorenverluste	10'000.00		5'000.00		940.44	
3441.40	Abschreibungen Leitungsnetz & Einrichtungen	360'000.00		380'000.00		407'103.14	
3614.00	Beitrag Strom an Beschneigung	100'000.00		60'000.00		99'595.65	
3632.00	Beitrag an Gemeinde	330'000.00		330'000.00		345'995.66	
3636.00	Mitgliederbeiträge	10'000.00		10'000.00		9'859.43	
3910.00	Intern verrechnete Dienstleistungen	10'000.00		10'000.00		9'325.00	
3940.00	Intern verrechnete Passivzinsen	70'000.00		70'000.00		83'298.51	
4240.00	Energieverkauf	2'450'000.00			4'870'000.00		4'793'803.79
4240.01	Netznutzung	2'250'000.00					
4240.02	Systemdienstleistungen und KEV	750'000.00					
4260.00	Rückerstattung Dritter	120'000.00			120'000.00		205'440.09
4632.00	Beitrag an Gemeinde	330'000.00			330'000.00		345'995.66
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	50'000.00			50'000.00		39'902.50
8790	Energie	60'000.00		30'000.00		63'963.45	28'433.63
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>60'000.00</i>		<i>30'000.00</i>		<i>35'529.82</i>	
3132.00	Energiestadt-Label	50'000.00		30'000.00		40'741.35	
3637.00	Beiträge an Pfarrei Saas-Fee	10'000.00				23'222.10	
4260.00	Rückerstattung Dritter						28'433.63
9	FINANZEN & STEUERN	967'000.00	10'048'500.00	930'000.00	9'620'100.00	3'303'292.34	10'818'245.48
9100	Steuern natürliche Personen	35'000.00	7'625'000.00	35'000.00	7'165'000.00	-9'050.70	8'302'758.54
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>7'590'000.00</i>		<i>7'130'000.00</i>		<i>8'311'809.24</i>	
3181.01	Steuerverluste auf Einkommen & Vermögen	10'000.00		10'000.00		-34'195.10	
3602.00	Steuern überbaute Grundstücke Art. 188	25'000.00		25'000.00		25'144.40	
4000.00	Einkommenssteuern		4'400'000.00		4'200'000.00		4'679'766.19
4000.60	Pauschalsteuern		200'000.00		120'000.00		233'604.85
4001.00	Vermögenssteuern		1'250'000.00		1'000'000.00		1'270'099.20
4002.00	Quellensteuern		550'000.00		540'000.00		585'413.95
4008.00	Kopfsteuern		20'000.00		20'000.00		18'749.55
4021.00	Grundstücksteuern		450'000.00		450'000.00		485'770.20
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		200'000.00		250'000.00		194'997.25
4022.01	Liquidationsgewinnsteuern		50'000.00		50'000.00		164'484.30
4022.03	Steuern Kapitaleleistungen		100'000.00		130'000.00		223'935.30

Einwohnergemeinde Saas-Fee

Erfolgsrechnung

4023.00	Handänderungssteuern		300'000.00		300'000.00		325'073.50
4024.00	Erbschafts- & Schenkungssteuern		50'000.00		50'000.00		68'248.00
4033.00	Hundesteuern		10'000.00		10'000.00		9'300.00
4602.00	Steuern überbaute Grundstücke Art. 188		45'000.00		45'000.00		43'316.25
9110	Steuern juristische Personen		1'050'000.00		1'050'000.00	56'268.05	1'079'156.22
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'050'000.00</i>		<i>1'050'000.00</i>		<i>1'022'888.17</i>	
3181.01	Steuerverluste auf Einkommen & Vermögen					56'268.05	
4010.00	Ertragssteuern		400'000.00		400'000.00		400'077.07
4011.00	Kapitalsteuern		260'000.00		260'000.00		286'104.60
4021.00	Grundstücksteuern		390'000.00		390'000.00		392'974.55
9300	Finanz- & Lastenausgleich	350'500.00	233'500.00	335'000.00	240'000.00	260'875.00	241'096.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>117'000.00</i>		<i>95'000.00</i>		<i>19'779.00</i>
3621.50	Finanzausgleichsbeiträge an Kanton	350'500.00		335'000.00		260'875.00	
4621.20	Lastenausgleich		233'500.00		240'000.00		241'096.00
9500	Übrige Ertragsanteile	12'000.00	620'000.00	12'000.00	605'000.00	14'560.85	599'519.37
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>608'000.00</i>		<i>593'000.00</i>		<i>584'958.52</i>	
3611.00	Fonds Gewässerverbauungen & Landschaftsfranken	12'000.00		12'000.00		14'560.85	
4120.00	Wasserzins Kraftwerk Mattmark AG		250'000.00		250'000.00		238'700.00
4120.01	Einnahmen aus Stromverteilung		330'000.00		330'000.00		345'995.66
4601.00	Wirtschaftspatente und Konzessionen		40'000.00		25'000.00		14'823.71
9610	Zinsen	400'000.00	490'000.00	450'000.00	505'100.00	436'818.58	567'032.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>90'000.00</i>		<i>55'100.00</i>		<i>130'213.42</i>	
3130.00	Bank- und Postgebühren	10'000.00		10'000.00		11'499.43	
3400.00	Kontokorrentzinsen	5'000.00		5'000.00		1'961.84	
3406.00	Darlehens- & Schuldzinsen	330'000.00		350'000.00		378'327.17	
3499.00	Vergütungs- & Ausgleichszinsen Steuern	55'000.00		55'000.00		45'030.14	
4260.00	Verlustscheinrückkauf		10'000.00		10'000.00		30'240.60
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		100'000.00		100'000.00		148'008.83
4420.00	Dividenden Finanzanlagen		50'000.00		40'000.00		10'455.40
4940.00	Intern verrechnete Passivzinsen		330'000.00		355'100.00		378'327.17
9635	Liegenschaft Haus Steinmatte	44'500.00	30'000.00	98'000.00	55'000.00	42'662.80	28'683.35
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>14'500.00</i>		<i>43'000.00</i>		<i>13'979.45</i>
3139.00	Versicherungen	1'500.00		1'500.00		1'439.99	
3144.00	Unterhalt Gebäude	10'000.00		60'000.00		1'386.40	
3441.40	Abschreibungen Leitungsnetz & Einrichtungen	25'000.00		30'000.00		34'000.00	
3910.00	Intern verrechnete Dienstleistungen	1'500.00		1'500.00			
3940.00	Intern verrechnete Passivzinsen	5'000.00		5'000.00		5'836.41	
4472.00	Mietertrag Haus Steinmatte		30'000.00		55'000.00		28'683.35
9900	Abschreibungen	125'000.00				2'377'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>125'000.00</i>				<i>2'377'000.00</i>
3300.40	Abschreibungen sonstige Verwaltungliegenschaften					2'291'000.00	
3320.90	Abschreibungen Beteiligungen	125'000.00					
3441.40	Abschreibungen Finanzvermögen					86'000.00	
		20'494'700.00	20'893'000.00	19'554'100.00	19'853'600.00	22'486'588.85	22'486'588.85
	Gesamtergebnis	398'300.00		299'500.00		124'157.76	
		20'893'000.00	20'893'000.00	19'853'600.00	19'853'600.00	22'486'588.85	22'486'588.85

Funktionale Gliederung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG				168'116.25	
0290	Verwaltungsliegenschaften				168'116.25	
	<i>Nettoinvestition</i>					168'116.25
5060.00	Mobilien				168'116.25	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG & SICHERHEIT		100'000.00		57'120.00	
1110	Regionalpolizei	100'000.00				
	<i>Nettoinvestition</i>		100'000.00			
5060.00	Fahrzeuge, Einrichtungen	100'000.00				
1400	Grundbuch & Kataster				57'120.00	
	<i>Nettoinvestition</i>					57'120.00
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen				57'120.00	
3	KULTUR, SPORT & FREIZEIT, KIRCHE		300'000.00		70'000.00	
3415	Sportplatz Kalbermatten	300'000.00		70'000.00		
	<i>Nettoinvestition</i>		300'000.00		70'000.00	
5040.00	Gebäude Sportplatz	300'000.00				
5060.00	Mobilien			70'000.00		
5	SOZIALE SICHERHEIT				5'000.00	3'055.79
5230	Invalidenheime			5'000.00		3'055.79
	<i>Nettoinvestition</i>				5'000.00	3'055.79
5610.00	Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate			5'000.00		3'055.79
6	VERKEHR		940'000.00		920'000.00	1'286'044.18
6130	Kantonsstrassen	150'000.00		150'000.00		38'245.95
	<i>Nettoinvestition</i>		150'000.00		150'000.00	38'245.95
5610.00	Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	150'000.00		150'000.00		38'245.95
6150	Gemeindestrassen	690'000.00		770'000.00		800'947.45
	<i>Nettoinvestition</i>		690'000.00		770'000.00	800'947.45
5010.00	Strassen / Verkehrswege	550'000.00		770'000.00		800'947.45
5010.01	Strassenbeleuchtung	90'000.00				
5060.00	Mobilien, Einrichtungen	50'000.00				
6170	Werkhof	100'000.00				177'843.08
	<i>Nettoinvestition</i>		100'000.00			177'843.08
5060.00	Fahrzeuge, Einrichtungen	100'000.00				177'843.08
6210	Ortsverkehr					269'007.70
	<i>Nettoinvestition</i>					269'007.70
5060.00	Mobilien					269'007.70

7 UMWELTSCHUTZ & RAUMORDNUNG		200'000.00	40'000.00	1'010'000.00	40'000.00	298'387.04	89'169.65
7100	Wasserversorgung	80'000.00	20'000.00	300'000.00	20'000.00	169'843.47	46'023.05
	<i>Nettoinvestition</i>		60'000.00		280'000.00		123'820.42
5030.00	Leitungsnetz, Pumpstationen, Fassungen			220'000.00		131'765.98	
5060.00	Möbilien, Maschinen & Geräte	80'000.00		80'000.00		38'077.49	
6370.00	Anschlussgebühren Trinkwasser		20'000.00		20'000.00		46'023.05
7200	Abwasserentsorgung	70'000.00	20'000.00	370'000.00	20'000.00	58'217.27	43'146.60
	<i>Nettoinvestition</i>		50'000.00		350'000.00		15'070.67
5030.00	Baukosten ARA Saas	70'000.00		370'000.00		58'217.27	
6370.00	Anschlussgebühren Kanalisation		20'000.00		20'000.00		43'146.60
7410	Gewässerverbauungen			140'000.00		52'325.80	
	<i>Nettoinvestition</i>				140'000.00		52'325.80
5030.00	Sanierung Flüsse & Bäche			140'000.00		52'325.80	
7420	Übrige Schutzverbauungen / Naturgefahren			200'000.00		18'000.50	
	<i>Nettoinvestition</i>				200'000.00		18'000.50
5030.00	Lawinensprenganlage			200'000.00		18'000.50	
7710	Friedhof & Bestattung	50'000.00					
	<i>Nettoinvestition</i>		50'000.00				
5030.00	Einrichtungen	50'000.00					
		1'540'000.00	40'000.00	2'005'000.00	40'000.00	2'056'032.91	2'056'032.91
Nettoinvestition			1'500'000.00		1'965'000.00		
		1'540'000.00	1'540'000.00	2'005'000.00	2'005'000.00	2'056'032.91	2'056'032.91