



Saas Fee
alpine energy power

Saas-Fee
Gemeinde

Budget 2022 - Einleitende Botschaft

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

Wie auch bei der Einwohnergemeinde bilden die Rechnung 2020, der Voranschlag 2021 und die entsprechenden Beschlüsse seitens des Burgerrates die Grundlage für den Voranschlag 2022.

Auf den Voranschlag kann der Burgerrat kurzfristig Einfluss nehmen. An zwei Sitzungen hat sich der Burgerrat eingehend und intensiv mit dem Voranschlag 2022 und der Finanzplanung 2023 – 2026 beschäftigt. Es wurden nur Ausgaben und Investitionen genehmigt, die dringend notwendig sind.

Die Unterlagen zum Voranschlag und das Protokoll der letzten Burgerversammlung liegen während der Frist von 20 Tagen vor der Burgerversammlung 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

Wie bei der Einwohnergemeinde wird auch bei der Burgergemeinde der Voranschlag erstmals nach dem Harmonisierten Rechnungsmodell HRM2 präsentiert. Im Kanton Wallis sieht der Zeitplan vor, dass alle Gemeinden dieses Rechnungsmodell spätestens mit dem Voranschlag 2022 einführen müssen.

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

Ergebnis Voranschlag 2022

Der Voranschlag 2022 präsentiert ein Ergebnis, das den Vorjahren entspricht.

Die Laufende Rechnung weist eine Selbstfinanzierungsmarge von CHF 1.8 Mio aus. Nach Abzug der planmässigen Abschreibungen von CHF 1.8 Mio schliesst die Laufende Rechnung mit einem Ertragsüberschuss von CHF 10'450.00.

Folgende Investitionen ins Verwaltungsvermögen wurden für das Jahr 2022 budgetiert:

Objekt	Projektbeschrieb	2022
Dorfbild	Planung Eingangsportal	100'000
Park	Ersatz Leuchten Parkplatz	70'000
Park	Instandhaltung / Modernisierung Parkverwaltung	50'000

Park	Sicherheitstüren Autosilo	100'000
Park	Sanierung Parkhaus	1'000'000
Park	Smart Parking	120'000
Wasserversorgung	Pumpstation Metro	150'000
		1'590'000

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

Gesamtübersicht	Budget 2022	Budget 2021
	Betrag	Betrag
Erfolgsrechnung		
Ergebnis vor Abschreibungen	-	-
Selbstfinanzierungsmarge	1'893'600.00	1'987'500.00
Ergebnis nach Abschreibungen	-	-
Erfolgsüberschuss	398'300.00	305'000.00
Investitionsrechnung		
Nettoinvestitionen	1'500'000.00	1'965'000.00
Finanzierungsüberschussbetrag	393'600.00	22'500.00

Antrag an die Burgerversammlung

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

Der Burgerrat von Saas-Fee beantragt der Burgerversammlung, 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	6'591'800.00		6'404'050.00		6'015'758.50	
30 Personalaufwand	648'000.00		653'400.00		640'200.08	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'681'300.00		1'434'550.00		1'519'118.15	
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'836'500.00		1'896'500.00		1'325'640.42	
34 Finanzaufwand	1'634'500.00		1'606'800.00		1'827'468.73	
36 Transferaufwand	341'500.00		315'500.00		319'267.92	
39 Interne Verrechnungen	450'000.00		497'300.00		384'068.20	
4 Ertrag		6'602'250.00		6'408'400.00		6'155'209.49
42 Entgelte		4'728'500.00		4'482'500.00		4'587'909.62
43 Verschiedene Erträge						
44 Finanzertrag		1'423'250.00		1'428'600.00		1'183'231.67
46 Transferertrag		500.00				
49 Interne Verrechnungen		450'000.00		497'300.00		384'068.20
	6'591'800.00	6'602'250.00	6'404'050.00	6'408'400.00	6'155'209.49	6'155'209.49
Gesamtergebnis	10'450.00		4'350.00		139'450.99	
	6'602'250.00	6'602'250.00	6'408'400.00	6'408'400.00	6'155'209.49	6'155'209.49

Funktionale Gliederung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	459'500.00	1'000.00	434'000.00		393'111.20	
0220	Allgemeine Dienste / Verwaltung	459'500.00	1'000.00	434'000.00		393'111.20	
3130.00	Inkassospesen	500.00					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperte	70'000.00		50'000.00		6'027.20	
3132.01	Revisionskosten	7'000.00		7'000.00		6'462.00	
3134.00	Versicherungen	3'500.00		3'500.00		3'695.75	
3137.00	Kantonssteuern	75'000.00		75'000.00		73'731.10	
3137.01	Gemeindesteuern	95'000.00		95'000.00		95'256.45	
3181.00	Debitorenverluste	5'000.00				5'000.00	
3199.00	Kosten Sicherheitsberater	3'000.00		3'500.00		2'738.70	
3612.00	Verwaltungsaufwand	200'000.00		200'000.00		200'000.00	
3636.00	Mitgliederbeiträge	500.00				200.00	
4260.00	Rückvergütung von Inkassospesen		1'000.00				
3	KULTUR & SPORT	15'000.00		15'000.00		6'054.65	
3290	Kulturbeiträge	7'500.00		7'500.00		3'027.32	
3636.00	Beiträge an Kulturveranstaltungen	7'500.00		7'500.00		3'027.32	
3410	Sportbeiträge	7'500.00		7'500.00		3'027.33	
3636.00	Beiträge an Sportveranstaltungen	7'500.00		7'500.00		3'027.33	
6	VERKEHR	2'916'500.00	3'957'000.00	2'878'500.00	3'732'000.00	2'056'103.24	3'714'964.81
6160	Parkhaus	2'779'500.00	3'797'000.00	2'733'000.00	3'577'000.00	1'884'560.25	3'554'927.36
3010.00	Besoldung Parkwärter	193'500.00		202'000.00		197'020.95	
3050.01	Sozialversicherungen	45'000.00		45'000.00		49'196.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		2'500.00		3'916.84	
3100.00	Büromaterial	2'000.00		2'000.00		4'266.55	
3101.00	Verbrauchsmaterial	50'000.00					
3101.01	Einkauf Treibstoff Tankstelle	130'000.00		135'000.00		130'183.97	
3111.00	Ankauf Maschinen & Geräte	5'000.00					
3113.00	Ankauf Informatikmaterial (Hardware)	2'000.00					
3120.00	Wasser, Energie & Heizmaterialien	145'000.00		145'000.00		142'932.77	
3130.00	Schneeräumung	100'000.00		100'000.00		102'897.15	
3130.01	Telefongebühren	3'500.00		9'500.00		4'216.83	
3130.05	Kommission Kreditkarten	25'000.00		25'000.00		25'931.37	
3134.00	Versicherungen	25'000.00		25'000.00		22'100.32	
3144.00	Baulicher Unterhalt Parkhaus und Parkplätze	100'000.00					
3151.00	Unterhalt Einrichtungen, Maschinen	100'000.00		250'000.00		239'093.31	
3190.00	Autoschäden	2'000.00		2'000.00			
3300.40	Abschreibungen Parkhaus	1'550'000.00		1'395'000.00		766'311.53	
3300.60	Abschreibungen EDV & Einrichtungen	75'000.00		155'000.00		85'145.73	
3940.00	Intern verrechnete Passivzinsen	224'500.00		240'000.00		111'346.23	
4240.00	Einnahmen Kurzparker		2'900'000.00		2'680'000.00		2'644'450.95

Burggemeinde Saas-Fee

Erfolgsrechnung

4240.01	Einnahmen Dauermieter		670'000.00		670'000.00		670'440.88
4250.00	Einnahmen Tankstelle		140'000.00		140'000.00		135'285.61
4260.00	Rückerstattung Dritter		22'500.00		22'500.00		46'648.03
4470.00	Mieteinnahmen Lokaltäten Parkhaus		64'500.00		64'500.00		58'101.89
6161	Autoboxen	12'500.00	40'000.00	10'500.00	35'000.00	15'980.45	37'637.45
3134.00	Versicherungen	500.00		500.00		113.84	
3144.00	Baulicher Unterhalt	10'000.00		9'000.00		14'279.94	
3151.00	Unterhalt Einrichtungen	2'000.00		1'000.00		1'586.67	
4240.00	Einnahmen Dauermieter		40'000.00		35'000.00		37'637.45
6162	Autosilo	124'500.00	120'000.00	135'000.00	120'000.00	155'562.54	122'400.00
3120.00	Wasser, Energie & Heizmaterialien	1'000.00		1'500.00		972.38	
3134.00	Versicherungen	1'500.00		1'500.00		1'653.01	
3144.00	Baulicher Unterhalt	5'000.00		15'300.00		4'412.54	
3151.00	Unterhalt Einrichtungen	2'000.00		1'700.00		490.29	
3300.40	Abschreibungen Autosilo	100'000.00		100'000.00		130'000.00	
3940.00	Intern verrechnete Passivzinsen	15'000.00		15'000.00		18'034.32	
4240.00	Einnahmen Mieter Autosilo		120'000.00		120'000.00		122'400.00
7	UMWELT & RAUMORDNUNG	378'500.00	85'000.00	437'500.00	85'000.00	630'528.00	133'002.74
7100	Wasserversorgung Bergrestaurants	271'000.00	85'000.00	393'000.00	85'000.00	328'498.14	133'002.74
3120.00	Wasser, Energie & Heizmaterialien	35'000.00		35'000.00		32'995.11	
3134.00	Versicherungen	500.00		500.00		201.61	
3143.00	Wasserversorgung Dorf - Plattjen	5'000.00		97'500.00		95'509.34	
3143.01	Wasserversorgung Dorf - Felskinn	30'000.00					
3143.02	Wasserversorgung Felskinn - Mittelallalin	15'000.00					
3143.03	Wasserversorgung Dorf - Spielboden - Längfluh	20'000.00					
3143.04	Wasserversorgung Dorf - Hannig	15'000.00					
3143.06	Unterhalt Abwasserentsorgung	30'000.00		30'000.00		47'125.98	
3300.30	Abschreibungen Leitungsnetz & Einrichtungen	105'000.00		200'000.00		134'183.16	
3940.00	Intern verrechnete Passivzinsen	15'500.00		30'000.00		18'482.94	
4260.00	Kostenbeteiligung Bergbahnen / Drehrestaurant		85'000.00		85'000.00		85'002.74
4260.01	Rückerstattung Dritter						48'000.00
7105	Beschneigung / Othmarhang / Stausee	107'500.00		44'500.00		302'029.86	
3143.00	Baulicher Unterhalt	100'000.00					
3151.00	Unterhalt Einrichtungen			35'000.00		95'684.02	
3300.30	Abschreibungen Bauten & Einrichtungen	6'500.00		8'000.00		205'000.00	
3940.00	Intern verrechnete Passivzinsen	1'000.00		1'500.00		1'345.84	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	338'000.00	45'500.00	198'500.00	26'000.00	242'219.06	30'857.00
8180	Alpen	162'000.00	500.00	48'000.00	1'000.00	67'580.89	1'400.00
3120.00	Wasser, Energie & Heizmaterialien	1'500.00		1'500.00		2'282.95	
3134.00	Versicherungen	500.00		500.00		576.99	
3144.00	Baulicher Unterhalt Gebäude	160'000.00		5'000.00		64'720.95	
3300.40	Abschreibungen Gebäude			35'000.00			

Burggemeinde Saas-Fee

Erfolgsrechnung

3940.00	Intern verrechnete Passivzinsen			6'000.00			
4470.00	Mietertrag Alpen		500.00		1'000.00		1'400.00
8200	Forstwirtschaft	50'000.00	45'000.00	50'000.00	25'000.00	61'624.90	29'457.00
3145.00	Unterhalt Wälder, Schutzbauten	50'000.00		50'000.00		61'624.90	
4240.00	Verkaufserlös Holz		25'000.00		25'000.00		29'457.00
4260.00	Rückerstattung Dritter		20'000.00				
8400	Tourismus	126'000.00		100'500.00		113'013.27	
3634.00	Tourismusförderungstaxe	90'000.00		79'500.00		92'013.27	
3634.01	Kurtaxen Camping	15'000.00					
3634.02	Beteiligung Unterhalt Schilittelbahn Hannig	21'000.00		21'000.00		21'000.00	
9	FINANZEN & STEUERN	2'484'300.00	2'513'750.00	2'440'550.00	2'565'400.00	2'827'193.34	2'276'384.94
9500	Diverse Ertragsanteile	4'000.00	162'550.00	3'500.00	179'000.00	5'000.00	200'119.85
3441.00	Abschreibung Güterumschlagshalle	3'000.00		3'500.00		5'000.00	
3940.00	Intern verrechnete Passivzinsen	1'000.00					
4240.00	Durchfahrtsgebühren Saastal Bergbahnen AG		60'000.00		57'000.00		56'908.44
4470.00	Miete- & Pachtzinsen Bürgerboden		80'550.00		100'000.00		99'697.66
4470.01	Lagergebühren		20'000.00		20'000.00		41'513.75
4470.02	Mieteinnahme Deponie Grundbiel		2'000.00		2'000.00		2'000.00
9610	Zinsen	478'200.00	450'600.00	479'750.00	498'900.00	415'456.59	384'863.37
3130.00	Kontogebühren Bank und Post	2'500.00		2'550.00		3'197.65	
3401.00	Kontokorrentzinsen	700.00		700.00		786.60	
3401.01	Aufwand Kontokorrentzinsen	25'000.00		25'500.00		26'148.02	
3406.00	Darlehens- & Schuldzinsen	450'000.00		450'000.00		384'068.20	
3940.00	Intern verrechnete Passivzinsen			1'000.00		1'256.12	
4400.00	Ertrag Kontokorrentzinsen		100.00		1'100.00		424.42
4420.00	Dividenden Finanzanlagen		500.00		500.00		370.75
4940.00	Intern verrechnete Passivzinsen		450'000.00		497'300.00		384'068.20
9630	Berghaus Plattjen	19'500.00	18'000.00	21'500.00	18'000.00	25'921.72	18'000.00
3441.00	Abschreibungen	15'000.00		16'500.00		20'000.00	
3940.00	Intern verrechnete Passivzinsen	4'500.00		5'000.00		5'921.72	
4430.01	Baurechtszinsen Berghaus Plattjen		18'000.00		18'000.00		18'000.00
9631	Bergrestaurant Terminus Plattjen	21'500.00	35'000.00	22'000.00	35'000.00	38'275.15	19'450.63
3430.00	Unterhalt Gebäude					14'840.65	
3431.00	Übrige Kosten Liegenschaft	500.00		500.00		678.72	
3439.00	Versicherungen	1'500.00		1'500.00		1'372.40	
3441.00	Abschreibungen	15'000.00		15'000.00		16'000.00	
3940.00	Intern verrechnete Passivzinsen	4'500.00		5'000.00		5'383.38	
4430.00	Mieteinnahmen Terminus Plattjen		35'000.00		35'000.00		19'450.63
9632	Bergrestaurant Felskinn	13'000.00	35'000.00	14'500.00	35'000.00	32'961.23	22'400.03

Burgergemeinde Saas-Fee

Erfolgsrechnung

3430.00	Unterhalt Gebäude					12'148.48	
3431.00	Übrige Kosten Liegenschaft	1'000.00		1'000.00		808.68	
3439.00	Versicherungen	2'000.00		2'000.00		1'953.49	
3441.00	Abschreibungen	7'500.00		9'000.00		15'000.00	
3940.00	Intern verrechnete Passivzinsen	2'500.00		2'500.00		3'050.58	
4430.00	Mieteinnahmen Felskinn		35'000.00		35'000.00		22'400.03
9633	Bergrestaurant Morenia	135'000.00	425'000.00	143'500.00	425'000.00	267'527.12	215'862.53
3430.00	Unterhalt Gebäude					105'060.99	
3431.00	Übrige Kosten Liegenschaft	5'000.00		5'000.00		3'507.80	
3439.00	Versicherungen	7'000.00		6'500.00		7'107.48	
3441.00	Abschreibungen	95'000.00		100'000.00		116'500.00	
3940.00	Intern verrechnete Passivzinsen	28'000.00		32'000.00		35'350.85	
4260.00	Rückerstattung Dritter						15'000.00
4430.00	Mieteinnahmen Morenia		425'000.00		425'000.00		200'862.53
9634	Drehrestaurant Metro Alpin	126'000.00	9'500.00	115'500.00	9'500.00	177'066.97	26'956.68
3441.00	Abschreibungen	105'000.00		100'000.00		150'419.25	
3940.00	Intern verrechnete Passivzinsen	21'000.00		15'500.00		26'647.72	
4430.00	Gewinnanteil Drehrestaurant		9'500.00		9'500.00		26'956.68
9635	Bergrestaurant Spielboden		54'000.00	600.00	54'000.00	1'161.50	54'000.00
3441.00	Abschreibungen			500.00		1'000.00	
3940.00	Intern verrechnete Passivzinsen			100.00		161.50	
4430.01	Baurechtszinsen Spielboden		54'000.00		54'000.00		54'000.00
9636	Bergrestaurant Längfluh	4'500.00	40'000.00	5'000.00	40'000.00	6'435.57	40'000.00
3441.00	Abschreibungen	3'500.00		4'000.00		5'000.00	
3940.00	Intern verrechnete Passivzinsen	1'000.00		1'000.00		1'435.57	
4430.01	Baurechtszinsen Längfluh		40'000.00		40'000.00		40'000.00
9637	Bergrestaurant Gletschergrotte	17'500.00	100'000.00	22'000.00	100'000.00	64'925.96	64'396.70
3430.00	Unterhalt Gebäude					32'103.62	
3431.00	Übrige Kosten Liegenschaft	2'500.00		2'500.00		1'873.88	
3439.00	Versicherungen	500.00		500.00		552.04	
3441.00	Abschreibungen	11'000.00		15'000.00		26'000.00	
3940.00	Intern verrechnete Passivzinsen	3'500.00		4'000.00		4'396.42	
4430.00	Mieteinnahmen Gletschergrotte		100'000.00		100'000.00		64'396.70
9638	Bergrestaurant Hannig	22'500.00	50'000.00	24'000.00	50'000.00	53'513.30	55'236.68
3430.00	Unterhalt Gebäude					24'218.54	
3431.00	Übrige Kosten Liegenschaft	2'000.00		2'500.00		2'368.47	
3439.00	Versicherungen	1'500.00		1'500.00		1'560.86	
3441.00	Abschreibungen	15'000.00		15'500.00		20'000.00	
3940.00	Intern verrechnete Passivzinsen	4'000.00		4'500.00		5'365.43	
4430.00	Mieteinnahmen Hannig		50'000.00		50'000.00		55'236.68
9639	Bergrestaurant Mattmark	21'000.00		14'000.00		2'000.00	

3430.00	Unterhalt Gebäude	5'000.00		5'000.00		2'000.00	
3431.00	Übrige Kosten Liegenschaft	5'000.00					
3441.00	Abschreibungen	8'500.00		9'000.00			
3940.00	Intern verrechnete Passivzinsen	2'500.00					
9640	Bergrestaurants allgemein	200'000.00		200'000.00			
3430.00	Unterhalt Bergrestaurants allgemein	200'000.00		200'000.00			
9650	Haus Tankstelle	10'700.00	42'100.00	16'900.00	32'500.00	13'294.25	31'834.20
3430.00	Unterhalt Gebäude	5'000.00		5'000.00		2'113.81	
3431.00	Übrige Kosten Liegenschaft	5'000.00		10'000.00		8'378.35	
3439.00	Versicherungen	700.00		700.00		622.64	
3441.00	Abschreibungen			1'000.00		2'000.00	
3940.00	Intern verrechnete Passivzinsen			200.00		179.45	
4430.00	Mieteinnahmen Haus Tankstelle		42'100.00		32'500.00		31'834.20
9651	Gebäude Saas-Fee Tourismus	112'700.00	106'500.00	57'700.00	101'500.00	205'384.30	96'102.40
3430.00	Unterhalt Gebäude	70'000.00		10'000.00		153'368.63	
3431.00	Übrige Kosten Liegenschaft	1'000.00					
3439.00	Versicherungen	1'700.00		1'700.00		1'723.62	
3441.00	Abschreibungen	30'000.00		35'000.00		38'000.00	
3940.00	Intern verrechnete Passivzinsen	10'000.00		11'000.00		12'292.05	
4430.00	Mieteinnahmen Gebäude Saas-Fee TO		106'500.00		101'500.00		96'102.40
9652	Polizeigebäude	101'500.00	115'000.00	109'000.00	115'000.00	112'413.22	119'150.00
3010.00	Besoldung Abwartpersonal	3'500.00		3'500.00		3'262.80	
3050.01	Sozialversicherungen	500.00		250.00		181.69	
3430.00	Unterhalt Gebäude	10'000.00		10'000.00		2'353.25	
3431.00	Übrige Kosten Liegenschaft	6'500.00		6'500.00		5'879.40	
3439.00	Versicherungen	2'000.00		2'000.00		1'867.55	
3441.00	Abschreibungen	60'000.00		65'000.00		75'000.00	
3940.00	Intern verrechnete Passivzinsen	19'000.00		21'500.00		23'686.87	
4430.00	Mieteinnahmen Polizeigebäude		115'000.00		115'000.00		119'150.00
9653	Aqua Allalin	544'500.00	220'000.00	539'000.00	220'000.00	608'587.55	228'333.35
3120.00	Wasser, Energie & Heizmaterialien	65'000.00					
3430.00	Unterhalt Gebäude	10'000.00					
3431.00	Übrige Kosten Liegenschaft	60'000.00		130'000.00		134'573.29	
3439.00	Versicherungen	9'000.00		9'000.00		8'974.74	
3441.00	Abschreibungen	310'000.00		300'000.00		358'000.00	
3940.00	Intern verrechnete Passivzinsen	90'500.00		100'000.00		107'039.52	
4430.00	Mieteinnahmen Aqua Allalin		150'000.00		150'000.00		158'333.35
4430.01	Baurechtszinsen Aqua Allalin		70'000.00		70'000.00		70'000.00
9654	Lager 3 S-Bahn	1'200.00		1'200.00		825.79	
3431.00	Übrige Kosten Liegenschaft	1'000.00		1'000.00		655.15	
3439.00	Versicherungen	200.00		200.00		170.64	

9655	Minigolfanlage	17'700.00	4'000.00	17'500.00	4'000.00	11'307.48	3'000.00
3430.00	Unterhalt Gebäude und Anlage	15'000.00		15'000.00		7'948.59	
3439.00	Versicherungen	200.00					
3441.00	Abschreibungen	2'000.00		2'000.00		3'000.00	
3940.00	Intern verrechnete Passivzinsen	500.00		500.00		358.89	
4430.00	Mieteinnahmen Minigolf		4'000.00		4'000.00		3'000.00
9656	Tankanlage	4'000.00	1'000.00	4'000.00		6'807.51	
3430.00	Unterhalt Gebäude			1'000.00			
3431.00	Übrige Kosten Liegenschaft	1'000.00					
3441.00	Abschreibungen	2'500.00		2'500.00		6'000.00	
3940.00	Intern verrechnete Passivzinsen	500.00		500.00		807.51	
4430.00	Mieteinnahme Tankanlage		1'000.00				
9657	Transportdienst	629'300.00	645'000.00	629'400.00	648'000.00	638'877.14	696'678.52
3010.00	Besoldung Betriebspersonal	317'000.00		316'900.00		306'172.10	
3050.01	Sozialversicherungen	85'000.00		85'000.00		75'342.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00		1'000.00		4'924.79	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00		909.94	
3112.00	Dienstkleider & Ausrüstung	1'000.00		1'000.00		567.13	
3120.00	Wasser, Energie & Heizmaterialien	10'000.00		10'000.00		6'709.34	
3130.00	Telefongebühren	1'500.00		1'500.00		1'181.16	
3130.01	Verbrauchsmaterial	5'000.00		5'000.00		3'118.50	
3130.02	Einkauf Kehrlichtmaterial	155'000.00		155'000.00		154'988.80	
3134.00	Versicherungen	4'500.00		4'500.00		4'361.85	
3151.00	Unterhalt Einrichtungen und Fahrzeuge	30'000.00		30'000.00		42'519.79	
3160.00	Miete Gebäude und Boxen	2'800.00		11'000.00		12'800.00	
3430.00	Unterhalt Gebäude	2'000.00					
3441.00	Abschreibungen Gebäude	2'000.00					
3441.01	Abschreibungen Fahrzeuge	10'000.00		10'000.00		23'755.90	
3940.00	Intern verrechnete Passivzinsen	1'000.00		500.00		1'525.29	
4240.00	Einnahmen Transportdienst		450'000.00		450'000.00		456'401.06
4250.00	Verkauf Verbrauchsmaterial		5'000.00				
4250.01	Verkauf Kehrlichtmaterial		180'000.00		180'000.00		183'499.48
4260.00	Rückerstattung Dritter		10'000.00		18'000.00		56'777.98
9710	Rückverteilung CO2-Abgabe		500.00				
4699.00	Rückverteilung CO2-Abgabe		500.00				
		6'591'800.00	6'602'250.00	6'404'050.00	6'408'400.00	6'155'209.49	6'155'209.49
	Gesamtergebnis	10'450.00		4'350.00		139'450.99	
		6'602'250.00	6'602'250.00	6'408'400.00	6'408'400.00	6'155'209.49	6'155'209.49

Funktionale Gliederung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6 VERKEHR	1'440'000.00		9'130'000.00		1'319'457.26	
6160 Parkhaus	1'340'000.00		9'130'000.00		1'319'457.26	
5040.00 Investition Gebäude P1	1'000'000.00		9'000'000.00		1'186'369.02	
5060.00 Investition Einrichtungen und Maschinen	340'000.00		130'000.00		133'088.24	
6162 Autosilo	100'000.00					
5040.00 Investition Autosilo	100'000.00					
5060.00 Investition Einrichtungen und Maschinen						
7 UMWELT & RAUMORDNUNG	150'000.00		100'000.00		25'761.86	
7100 Wasserversorgung Bergrestaurants	150'000.00		100'000.00		25'761.86	
5010.00 Investition Wasserleitungen / Infrastruktur	150'000.00		100'000.00		25'761.86	
8 VOLKSWIRTSCHAFT			400'000.00			
8180 Alpen			400'000.00			
5040.00 Investition Gebäude			400'000.00			
	1'590'000.00		9'630'000.00		1'345'219.12	1'345'219.12
Nettoinvestition		1'590'000.00		9'630'000.00		1'345'219.12
	1'590'000.00	1'590'000.00	9'630'000.00	9'630'000.00	1'345'219.12	1'345'219.12