



# **Munizipalgemeinde Leukerbad**

**Einladung zur  
Urversammlung  
19. Dezember 2019**

**Kostenvoranschlag 2020  
Finanzplan 2020-2023**



# Gemeinde Leukerbad

## Budget Laufende Rechnung

### 2020

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG		Rechnung 2018		Budget 2019		Budget 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		1'193'382.31	488'744.42	1'317'366	436'050	1'381'390	572'000
0110 Legislative		Rechnung 2018		Budget 2019		Budget 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		3'740.25	3'600.00	6'000	6'000	6'000	6'000
0110.3100	Büromaterial	2'740.25		5'000		1'000	0
0110.3102	Drucksachen					4'000	0
0110.3130	Porto und Versandkosten	1'000.00		1'000		1'000	0
0110.4910	Kostenanteil Regiebetriebe		3'600.00		6'000	0	6'000
0120 Exekutive		Rechnung 2018		Budget 2019		Budget 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		225'493.51	72'000.00	227'000	72'000	228'650	72'000
0120.3000.01	Besoldung Gemeindepräsident	65'499.80		65'000		65'000	0
0120.3000.02	Besoldung Gemeinderat	81'199.55		75'000		75'000	0
0120.3000.03	Kommissionen	22'500.00		20'000		23'000	0
0120.3050	AHV/IV/EO/ALV/CIVAF	17'816.81		23'000		14'500	0
0120.3052	Pensionskasse					3'500	0
0120.3053	Unfallversicherung					500	0
0120.3054	CIVAF					2'400	0
0120.3055	Krankentaggeld					750	0
0120.3113	Anschaffungen EDV	2'500.00		3'000		3'000	0
0120.3130	Übersetzungsdienst	951.85		1'000		1'000	0
0120.3170	Spesenentschädigungen an Behörden	26'083.60		28'000		28'000	0
0120.3199	Verschiedene Anlässe	8'941.90		12'000		12'000	0
0120.4910.01	Kostenanteil Regiebetriebe		36'000.00		36'000	0	36'000
0120.4910.02	Anteil Executive Bau		36'000.00		36'000	0	36'000

0210	Finanzverwaltung u. Steuerverwaltung	Rechnung 2018		Budget 2019		Budget 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		96'865.37	26'783.02	84'498	5'370	71'320	25'900
0210.3090.01	Aus- und Weiterbildungskosten	192.10		2'090		500	0
0210.3090.02	Arbeitssicherheit	1'413.80		240		240	0
0210.3099	Sonstige Personalkosten	6'234.00		8'160		6'000	0
0210.3100	Büromaterial und Drucksachen	1'718.00		1'420		200	0
0210.3102	Drucksachen					1'800	0
0210.3103	Fachliteratur und Zeitschriften	97.40		500		500	0
0210.3110	Büromöbel und -geräte	257.30		868		1'000	0
0210.3113	Anschaffungen EDV	420.40		11'050		3'200	0
0210.3130.01	Telefon- und Internetgebühren	36.30		2'060		2'000	0
0210.3130.02	Porto- und Postcheckspesen	3'401.70		1'970		2'080	0
0210.3130.03	Inkassospesen	5'156.07		3'080		4'800	0
0210.3130.04	Bankgebühren / Checkspesen	7'830.53		7'000		8'000	0
0210.3130.09	Betriebskosten SANAG AG	3'519.27		2'500		0	0
0210.3132.01	Externe Treuhandberatung	42'210.90		20'000		20'000	0
0210.3132.02	Revisions- und Treuhandkosten	8'118.40		12'000		10'000	0
0210.3158	Unterhalt immaterielle Anlagen (EDV etc.)	16'259.20		6'560		11'000	0
0210.3170	Spesenentschädigung			5'000		0	0
0210.4210	Gebühren für Amtshandlungen		20'000.00		1'000		20'000
0210.4260.03	Rückerstattungen Inkassospesen		2'516.02		2'370	0	2'400
0210.4611	Arbeiten Steuererhebung KantonWallis		4'267.00		2'000	0	3'500
0220	Übrige allgemeine Dienste	Rechnung 2018		Budget 2019		Budget 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		842'767.23	335'511.40	939'868	303'080	1'037'920	398'500
0220.3010	Löhne Verwaltungspersonal	569'362.60		654'300		636'000	0
0220.3050	AHV/IV/EO/ALV	92'323.66		120'000		45'000	0
0220.3052	Pensionskasse					48'100	0
0220.3053	Unfallversicherung					4'800	0
0220.3054	CIVAF					21'450	0
0220.3055	Krankentaggeld					3'800	0

0220.3090.01	Weiterbildungskosten	175.70		1'910		850	0
0220.3090.02	Arbeitssicherheit	1'297.30		220		380	0
0220.3099	Sonstige Personalkosten	4'879.20		8'500		9'500	0
0220.3100	Büromaterial	5'160.67		4'270		725	0
0220.3102.01	Amtliche Publikationen	6'690.34		9'000		6'525	0
0220.3102.02	Drucksachen					4'000	0
0220.3103	Fachliteratur und Zeitschriften	1'408.82		3'000		1'500	0
0220.3110	Büromaterial und -geräte	8'472.63		658		1'000	0
0220.3113	Anschaffungen EDV	385.70		10'130		5'000	0
0220.3130.01	Telefon- und Internetgebühren	1'897.10		7'880		2'500	0
0220.3130.02	Porto- und Postcheckspesen	4'467.87		5'930		8'840	0
0220.3130.03	Inkassospesen	3'362.60		2'050		4'000	0
0220.3130.04	Dienstleistungen Dritter	915.80		4'000		1'000	0
0220.3130.05	Radio- und Fernsehempfangsgebühren	2'083.35		2'000		2'000	0
0220.3132.01	Rechtsberatung	28'514.80		15'000		15'000	0
0220.3132.02	Studien und Expertisen			5'000		5'000	0
0220.3132.03	Prozesskosten	7'804.50				10'000	0
0220.3132.04	Anwalts- und Notariatskosten	13'890.55		5'000		10'000	0
0220.3134	Versicherungen	12'366.20		11'000		111'000	0
0220.3151	Unterhalt Mobilien/Maschinen	23.70				0	0
0220.3158	Unterhalt immaterielle Anlagen (EDV etc.)	15'868.94		6'020		15'950	0
0220.3170	Spesenentschädigung	1'278.75				0	0
0220.3632	Beiträge Dalakoop	4'476.00		6'000		6'000	0
0220.3635	Mitgliederbeiträge	19'660.45		22'000		22'000	0
0220.3910	Anteil Kosten Exekutive	36'000.00		36'000		36'000	0
0220.4210.01	Kanzlei- und Amtsgebühren		520.95		500	0	500
0220.4210.02	Baubewilligungen		30'061.40		15'000	0	15'000
0220.4260.01	Rückerstattungen Dritter		25'143.50				100'000
0220.4260.02	Arbeiten für Dritte		13'308.85		20'000		15'000
0220.4260.03	Rückerstattung Inkassospesen		1'351.70		1'580	0	2'000
0220.4270.01	Baupolizei				2'000	0	2'000
0220.4270.02	Baubussen		3'000.00		2'000	0	2'000
0220.4270.03	Steuerbussen		1'125.00		1'000	0	1'000
0220.4910	Kostenanteil Regiebetriebe		261'000.00		261'000	0	261'000

0290	Verwaltungsliegenschaften	Rechnung 2018		Budget 2019		Budget 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		24'515.95	50'850.00	60'000	49'600	37'500	69'600
0290.3101	Verbrauchsmaterialien			2'000		2'000	0
0290.3120	Wasser / Energie und Heizmaterial	10'687.90		12'000		12'000	0
0290.3134	Versicherungen	2'280.40		5'000		2'500	0
0290.3144.01	Baulicher Unterhalt	2'547.65		30'000		10'000	0
0290.3144.02	Reinigung			1'000		1'000	0
0290.3150	Unterhalt Mobilien			1'000		1'000	0
0290.3910	Anteil Reinigungskosten Schule allgemein	9'000.00		9'000		9'000	0
0290.4470	Mieterträge Verwaltungsgebäude		19'250.00		18'000	0	38'000
0290.4910	Anteil Regiebetriebe		31'600.00		31'600	0	31'600

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT		Rechnung 2018		Budget 2019		Budget 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		583'387.08	185'511.18	654'540	204'290	627'100	282'800
<b>1110 Gemeindepolizei</b>		<b>Rechnung 2018</b>		<b>Budget 2019</b>		<b>Budget 2020</b>	
		<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>	<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>	<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>
		<b>304'567.66</b>	<b>70'464.41</b>	<b>354'160</b>	<b>52'530</b>	<b>246'400</b>	<b>57'000</b>
1110.3000	Polizeigericht/Kommissionen	665.85		21'000		10'000	0
1110.3010	Löhne Ortspolizei	196'951.25		200'000			0
1110.3050	AHV/IV/EO/ALV/CIVAF	20'926.48		42'000			0
1110.3090.01	Aus- und Weiterbildungskosten	125.50		5'000			0
1110.3090.02	Arbeitssicherheit	943.40		160			0
1110.3090.09	Ausbildungskosten Polizeischule	48'419.20		50'000			0
1110.3099	Sonstige Personalkosten	2'537.20		4'420			0
1110.3100	Büromaterial	1'145.30		950			0
1110.3112	Dienstkleider und Ausrüstung	14'506.49		3'000			0
1110.3113	Anschaffungen EDV	280.10		7'360			0
1110.3130.01	Telefon- und Internetgebühren	1'960.70		1'380			0
1110.3130.02	Porto- und Postcheckspesen	994.30		1'320			0
1110.3130.03	Inkassospesen	1'122.30		690			0
1110.3130.05	Entschädigung Sicherheitsdienste	550.50		10'000			0
1110.3130.06	Beitrag Regionalpolizei					236'400	0
1110.3150	Unterhalt Mobilien	190.30				0	0
1110.3151	Unterhalt Dienstfahrzeug	2'009.29		2'500			0
1110.3158	Unterhalt immaterielle Anlagen (EDV etc.)	10'839.50		4'380			0
1110.3170	Spesen	400.00				0	0
1110.4120	Automatengebühren		2'040.00		2'000	0	2'000
1110.4210	Gebühren für Amtshandlungen		15'726.00		15'000	0	15'000
1110.4260.03	Rückerstattungen Inkassospesen		450.00		530	0	
1110.4270	Polizeibussen		52'248.41		35'000	0	40'000
<b>1400 Allgemeines Rechtswesen</b>		<b>Rechnung 2018</b>		<b>Budget 2019</b>		<b>Budget 2020</b>	
		<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>	<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>	<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>
		<b>116'252.60</b>	<b>53'326.00</b>	<b>59'720</b>	<b>50'260</b>	<b>75'540</b>	<b>100'300</b>

1400.3000	Schatzungskosten/Kommission	80.00		300		300	0
1400.3090.01	Aus- und Weiterbildungskosten	16.70		910		200	0
1400.3090.02	Arbeitssicherheit	589.60		100		90	0
1400.3099	Sonstige Personalkosten	1'433.20		2'380		1'750	0
1400.3100	Büromaterial	2'290.70		2'370		250	0
1400.3101	Kantonale Kanzlei- und Amtsgebühren	17'131.75		30'000		20'000	0
1400.3102	Drucksachen					2'250	0
1400.3113	Anschaffungen EDV	175.20		4'600		1'200	0
1400.3130.01	Telefon- und Internetgebühren	812.00		850		700	0
1400.3130.02	Porto - und Postcheckspesen	1'488.60		2'630		1'300	0
1400.3130.03	Inkassospesen	558.00		340		600	0
1400.3132.01	Kataster-Grundbuch	83'881.35		12'000		12'000	0
1400.3132.02	Waldkataster	904.20		500		500	0
1400.3132.03	Amtliche Vermessung				0	30'000	0
1400.3150	Unterhalt Mobilien	118.80				0	0
1400.3158	Unterhalt immaterielle Anlagen (EDV etc.)	6'772.50		2'740		4'400	0
1400.4210.01	Registerhaltergebühren		13'290.00		15'000	0	15'000
1400.4210.02	Kanzlei- und Amtsgebühren		39'811.00		35'000	0	35'000
1400.4260.02	Eigentümeranteil Amtliche Vermessung LOS 3					0	50'000
1400.4260.03	Rückerstattung Inkassospesen		225.00		260	0	300

<b>1500</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>Rechnung 2018</b>		<b>Budget 2019</b>		<b>Budget 2020</b>	
		<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>	<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>	<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>
		<b>132'901.87</b>	<b>41'267.60</b>	<b>167'000</b>	<b>38'000</b>	<b>231'500</b>	<b>62'000</b>

1500.3010.01	Lohn Sicherheitsbeauftragter	5'000.00		5'000		5'000	0
1500.3010.02	Sold Feuerwehr	49'209.00		74'000		100'000	0
1500.3050	AHV/IV/EO/ALV/CIVAF	483.80				0	0
1500.3099	Übriger Personalaufwand	5'445.20		500		3'000	0
1500.3100	Büromateria	274.00		500		1'000	0
1500.3101	Verbrauchsmaterial	297.40		2'000		1'000	0
1500.3111	Anschaffungen Geräte und Ausrüstung	10'300.09		25'000		70'000	0
1500.3120	Wasser / Energie und Heizmaterial	14'575.06		20'000		15'000	0
1500.3130.01	Telefongebühren	523.85		1'000		500	0
1500.3134	Versicherungen	7'038.30		7'000		4'500	0
1500.3143	Unterhalt Hydranten	7'827.10		10'000		10'000	0

1500.3144	Baulicher Unterhalt	13'028.37		1'500		1'500	0
1500.3150	Unterhalt Mobilien	1'405.25				6'000	0
1500.3151	Unterhalt Fahrzeuge	393.10		6'000		0	0
1500.3161	Funkanlage und -netz	3'768.00		4'000		5'000	0
1500.3170	Spesenentschädigungen			500		0	0
1500.3199	Verschiedene Anlässe	4'651.95		2'500		0	0
1500.3611	Alarmsystem der Feuerwehren	2'807.40		1'500		3'000	0
1500.3632	Verbandsbeiträge	874.00		1'000		1'000	0
1500.3910	Anteil Kosten Werkhof	5'000.00		5'000		5'000	0
1500.4200	Feuerwehersatzgebühren		24'867.60		21'000	0	21'000
1500.4260	Rückerstattungen Dritter		400.00		1'000	0	25'000
1500.4631	Kantonsbeitrag an Stützpunkt B		16'000.00		16'000	0	16'000

<b>1610</b>	<b>Schiessanlagen</b>	<b>Rechnung 2018</b>		<b>Budget 2019</b>		<b>Budget 2020</b>	
		<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>	<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>	<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>
		<b>5'712.65</b>				<b>0</b>	<b>0</b>

1610.3143	Unterhalt/ Sanierung Kugelfang	5'712.65				0	0
-----------	--------------------------------	----------	--	--	--	---	---

<b>1620</b>	<b>Zivilschutz</b>	<b>Rechnung 2018</b>		<b>Budget 2019</b>		<b>Budget 2020</b>	
		<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>	<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>	<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>
		<b>7'452.30</b>	<b>3'953.17</b>	<b>49'160</b>	<b>43'500</b>	<b>49'160</b>	<b>43'500</b>

1620.3101	Verbrauchsmaterialien			500		500	0
1620.3120	Wasser / Energie und Heizmaterial	5'079.85		3'000		3'000	0
1620.3130	Telefongebühren	508.05		360		360	0
1620.3134	Versicherungen			300		300	0
1620.3144	Baulicher Unterhalt	1'648.40		40'000		40'000	0
1620.3151.01	Unterhalt Mobilien und Maschinen			1'000		1'000	0
1620.3151.02	Unterhalt Zivilschutzmaterial			500		500	0
1620.3631	Alarmierung	216.00		3'000		3'000	0
1620.3632	Beiträge / San HIST			500		500	0
1620.4240	Benützungsggebühren Zivilschutzanlage		953.17		500	0	500
1620.4500	Entnahme aus Verpflichtungskonto				40'000	0	40'000
1620.4630	Bundesbeiträge		3'000.00		3'000	0	3'000

1621	Regionaler Führungsstab	Rechnung 2018		Budget 2019		Budget 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		16'500.00	16'500.00	24'500	20'000	24'500	20'000
1621.3000	Entschädigung Stabchef und Stv.			7'000		7'000	0
1621.3001	Sitzungen und Übungen	4'500.00		2'000		2'000	0
1621.3090	Ausbildung			3'000		3'000	0
1621.3100	Büromaterial und Einrichtungen			500		500	0
1621.3510	Einlage Verpflichtungskonto IKFS	12'000.00		12'000		12'000	0
1621.4510	Entnahme Verpflichtungskonto IKFS		4'500.00		12'000	0	12'000
1621.4632	Beiträge der Gemeinden IKFS		12'000.00		8'000	0	8'000

2 UNTERRICHTSWESEN - BILDUN		Rechnung 2018		Budget 2019		Budget 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		1'220'053.15	192'586.87	1'336'620	152'590	1'450'250	162'400
2110 Kindergarten (Eingangsstufe)		Rechnung 2018		Budget 2019		Budget 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		838.85		2'500	500	2'500	0
2110.3104	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	838.85		2'500		2'500	0
2110.4631	Kantonsbeitrag				500	0	0
2120 Primarschule		Rechnung 2018		Budget 2019		Budget 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		310'652.05		333'640	1'000	301'880	0
2120.3000	Lehrergehälter Gemeinde			6'000		0	0
2120.3090.01	Aus- und Weiterbildung				0	1'600	0
2120.3104	Schulmaterial und Lehrmittel	15'959.35		12'000		12'000	0
2120.3150	Unterhalt Mobilien	845.50		1'000		1'000	0
2120.3631	Gemeindeanteil für Schüler KG und PS	293'847.20		314'640		287'280	0
2120.4260	Rückerstattungen Schulgelder				1'000	0	0
2130 Orientierungsschule (Sekundarstufe 1)		Rechnung 2018		Budget 2019		Budget 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		88'085.00		120'600	0	137'260	0
2130.3090.01	Aus- und Weiterbildung				0	6'400	0
2130.3104	Schulmaterial und Lehrmittel	13'667.00		17'000		17'000	0
2130.3150	Unterhalt Mobilien			1'000		1'000	0
2130.3631	Gemeindeanteil für Schüler OS	74'418.00		102'600		112'860	0
2190 Übriges obligatorische Schule		Rechnung 2018		Budget 2019		Budget 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		349'730.02	93'162.37	430'200	36'900	464'600	61'400
2190.3010	Löhne Abwartspersonal	111'724.50				0	0
2190.3050	AHV/IV/EO/ALV/CIVAF	16'957.33				0	0

2190.3099	Sonstige Personalkosten	1'280.78		5'000		5'000	0
2190.3100	Schülersausstattung	14'383.35		15'000		25'200	0
2190.3101	Verbrauchsmaterialien	518.10		3'000		2'000	0
2190.3104.01	Schul- und Lehrerbibliothek	2'198.34		1'000		1'000	0
2190.3104.02	Grundmaterial Schüler			8'000		0	0
2190.3111.01	Ankauf Turn- & Spielmaterial	2'018.75		2'000		2'000	0
2190.3113	Anschaffungen EDV	1'653.60		15'000		18'000	0
2190.3120	Wasser / Energie und Heizmaterial	72'221.45		90'000		80'000	0
2190.3130.01	Telefon und Internet	733.70		1'000		1'000	0
2190.3130.03	Aktivitäten	9'148.00		10'000		17'000	0
2190.3130.04	Radio- und Fernsehempfangsgebühren	398.30		700		400	0
2190.3130.05	Tagesstruktur	11'061.50		500		31'500	0
2190.3130.06	Schulsozialarbeit			15'000		16'000	0
2190.3132.01	Präventionserziehung			1'000		1'000	0
2190.3132.02	Übersetzungen Schule Leukerbad	780.00		6'000		6'000	0
2190.3132.03	HSK Portugiesisch			2'000		2'000	0
2190.3134	Versicherungen	20'794.80		23'000		23'000	0
2190.3144	Ordentlicher Gebäudeunterhalt	83'358.52		100'000		100'000	0
2190.3150	Unterhalt Mobilien	499.00		2'000		2'000	0
2190.3158	Unterhalt immaterielle Anlagen					1'500	0
2190.3910	Interne Verrechnungen			130'000		130'000	0
2190.4240	Benützungsgebühren		1'284.77		4'000	0	4'000
2190.4260.02	Kantonsbeitrag an Schulausstattung und Aktivitäten		18'150.00		5'000		18'000
2190.4260.04	Rückerstattungen Mittagstisch		11'835.00			0	12'000
2190.4471	Mieterträge Abwartswohnung		8'400.00		8'400	0	8'400
2190.4631	Kantonsbeitrag		11'550.00		500	0	0
2190.4632	Rückerstattung Schulgeld anderer Gemeinden		32'942.60		19'000	0	19'000
2190.4910	Anteil Kosten Regiebetriebe		9'000.00			0	0

2200	Sonderschulen	Rechnung 2018		Budget 2019		Budget 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		<b>34'603.70</b>	<b>7'667.70</b>	<b>18'680</b>	<b>5'000</b>	<b>11'810</b>	<b>5'000</b>
2200.3631	Gemeindeanteil für Schüler in Institutionen	30'655.90		13'680		6'810	0
2200.3636	Beteiligung an Sonderschulen	3'947.80		5'000		5'000	0

2200.4260	Elternbeiträge		7'667.70		5'000	0	5'000
-----------	----------------	--	----------	--	-------	---	-------

2300	Berufliche Grundbildung (Sekundarstufe II)	Rechnung 2018		Budget 2019		Budget 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		68'334.40	31'124.80	76'000	33'000	76'000	33'000

2300.3632	Schulgelder an andere Gemeinden	3'530.00		10'000		10'000	0
2300.3634	Transportkosten für Lernende	64'804.40		66'000		66'000	0
2300.4631	Beteiligung des Kantons		31'124.80		33'000	0	33'000

2730	Höhere Bildung / Fachschulen	Rechnung 2018		Budget 2019		Budget 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		202'652.43		200'000		285'000	0

2730.3631	Zuschuss Fachhochschule HEV	202'652.43		200'000		285'000	0
-----------	-----------------------------	------------	--	---------	--	---------	---

2910	Schuldirektion	Rechnung 2018		Budget 2019		Budget 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		165'156.70	60'632.00	155'000	76'190	171'200	63'000

2910.3010	Löhne Schuldirektion	125'165.05		140'000		150'000	0
2910.3050	AHV/IV/EO/ALV/CIVAF	14'820.30		15'000		14'000	0
2910.3052	Pensionskasse					6'000	0
2910.3053	Unfallversicherung					200	0
2910.3055	Krankentaggeld					1'000	0
2910.3631	Löhne Schuldirektion	25'171.35					0
2910.4631	Kantonsbeitrag		26'005.90		43'190		30'000
2910.4632	Beiträge von anderen Gemeinden		34'626.10		33'000	0	33'000

3 KULTUR - FREIZEIT - KULTUS		Rechnung 2018		Budget 2019		Budget 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		414'876.53	68'798.05	718'092	78'000	531'108	79'000
3110 Galerie St.Laurent		Rechnung 2018		Budget 2019		Budget 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		9'645.75		13'700		13'700	0
3110.3120	Wasser / Energie und Heizmaterial	8'196.85		10'000		10'000	0
3110.3134	Versicherungen	792.10		700		700	0
3110.3144	Baulicher Unterhalt	656.80		3'000		3'000	0
3220 Theater Konzerte		Rechnung 2018		Budget 2019		Budget 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		6'000.00		100'000		30'000	0
3220.3910	Anteil Kosten Werkhof	6'000.00		100'000		30'000	0
3230 Musikschulen		Rechnung 2018		Budget 2019		Budget 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		7'235.25		6'500		9'500	0
3230.3636.01	Beitrag an Musikschule	7'235.25		6'000		9'000	0
3230.3636.02	Beitrag an musikalische Früherziehung MFE			500		500	0
3290 Kultur Übriges		Rechnung 2018		Budget 2019		Budget 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		31'029.50		112'500		47'500	0
3290.3636.01	Beiträge an Vereine	13'032.95		7'000		12'000	0
3290.3636.02	Jungburgerfeier	2'109.65		3'000		3'000	0
3290.3636.03	Beitrag an Fronleichnam	2'652.70		2'500		2'500	0
3290.3910	Anteil Kosten Werkhof	13'234.20		100'000		30'000	0
3291 Kulturfonds KW Dala		Rechnung 2018		Budget 2019		Budget 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
						6'000	6'000
3291.3511	Einlage in Kulturfonds KW Dala					6'000	0

3291.4635	Beitrag aus Kulturfonds KW Dala					0	6'000
-----------	---------------------------------	--	--	--	--	---	-------

<b>3410</b>	<b>Sport</b>	<b>Rechnung 2018</b>		<b>Budget 2019</b>		<b>Budget 2020</b>	
		<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>	<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>	<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>
		<b>1'152.85</b>		<b>100'500</b>	<b>5'000</b>	<b>50'500</b>	<b>0</b>

3410.3120	Wasser / Energie und Heizmaterial	462.05		500		500	0
3410.3140	Baulicher Unterhalt	690.80		100'000		50'000	0
3410.4240	Benützungsgebühren Sportplatz				5'000	0	0

<b>3420</b>	<b>Kinderspielplatz</b>	<b>Rechnung 2018</b>		<b>Budget 2019</b>		<b>Budget 2020</b>	
		<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>	<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>	<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>
		<b>10'798.05</b>	<b>10'798.05</b>	<b>15'000</b>	<b>15'000</b>	<b>15'000</b>	<b>15'000</b>

3420.3140	Kinderspielplatz Unterhalt Grundstück	10'798.05		15'000			0
3420.3144	Kinderspielplatz Unterhalt Einrichtungen					15'000	0
3420.4260	Beiträge Dritter für Kinderspielplätze		-1'125.00			0	0
3420.4511	Entnahme aus Fonds Unterhalt Kinderspielplätze		11'923.05		15'000	0	15'000

<b>3500</b>	<b>Römisch-katholische Kirche</b>	<b>Rechnung 2018</b>		<b>Budget 2019</b>		<b>Budget 2020</b>	
		<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>	<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>	<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>
		<b>312'015.13</b>	<b>58'000.00</b>	<b>332'892</b>	<b>58'000</b>	<b>321'908</b>	<b>58'000</b>

3500.3010	Löhne Pfarrei	243'592.25		250'410		255'000	0
3500.3050	AHV/IV/EO/ALV/CIVAF	30'924.53		50'082		19'000	0
3500.3052	Pensionskasse					9'000	0
3500.3053	Unfallversicherung					1'608	0
3500.3055	Krankentaggeld					1'300	0
3500.3120	Wasser / Energie und Heizmaterial	5'385.70		7'000		7'000	0
3500.3134	Versicherungen	8'458.80		7'000		8'500	0
3500.3144	Baulicher Unterhalt	13'653.85		500		3'000	0
3500.3632	Defizitübernahme Römisch-kath. Pfarrei	10'000.00		17'900		17'500	0
3500.4612	Gemeindebeitrag Inden und Albinen		58'000.00		58'000	0	58'000

<b>3510</b>	<b>Evangelisch-refomierte Kirche</b>	<b>Rechnung 2018</b>		<b>Budget 2019</b>		<b>Budget 2020</b>	
		<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>	<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>	<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>
		<b>37'000.00</b>		<b>37'000</b>		<b>37'000</b>	<b>0</b>

3510.3632

Beitrag an reformierte Kirchgemeinde

37'000.00

37'000

37'000

0

4 GESUNDHEIT		Rechnung 2018		Budget 2019		Budget 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		223'166.06	32'760.91	252'100	51'000	287'400	49'000
4120 Alters- und Pflegeheim		Rechnung 2018		Budget 2019		Budget 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		145'574.63	32'760.91	110'000	47'000	140'000	45'000
4120.3511	Einlage ins Verpflichtungskonto	40'000.00		20'000		10'000	0
4120.3634	Gemeindebeitrag Betriebskosten Pflegeheime	88'163.72		50'000		90'000	0
4120.3636	Defizitübernahme Verein Altershilfe	17'410.91		40'000		40'000	0
4120.4260	Beiträge Dritter		1'400.00			0	
4120.4511	Entnahme aus dem Verpflichtungskonto		17'410.91		40'000	0	40'000
4120.4632	Beiträge Albinen/Inden an Verein Altershilfe		13'950.00		7'000	0	5'000
4210 Sozialmedizinisches Regionalzentrum		Rechnung 2018		Budget 2019		Budget 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		9'979.22		68'000		68'300	0
4210.3632	Beitrag an SMZ Susten	9'979.22		68'000		68'300	0
4310 Alkohol- u. Drogenprävention		Rechnung 2018		Budget 2019		Budget 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		3'354.56		10'500		10'500	0
4310.3631	Suchtbehandlungen	3'354.56		5'000		5'000	0
4310.3636	Beitrag an andere Institutionen			5'500		5'500	0
4330 Schulgesundheitsdienst		Rechnung 2018		Budget 2019		Budget 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		28'396.85		15'000		20'000	0
4330.3637	Schulzahnpflege/Schulgesundheit	28'396.85		15'000		20'000	0
4340 Lebensmittelkontrolle		Rechnung 2018		Budget 2019		Budget 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
				7'600	4'000	7'600	4'000

4340.3130.02	Pilzkontrollstelle			100		100	0
4340.3130.03	Wasserkontrollen			7'500		7'500	0
4340.4260	Beiträge Wasserkontrollen von Dritten				4'000	0	4'000

<b>4900</b>	<b>Übriges Gesundheitswesen</b>	<b>Rechnung 2018</b>		<b>Budget 2019</b>		<b>Budget 2020</b>	
		<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>	<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>	<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>
		<b>35'860.80</b>		<b>41'000</b>		<b>41'000</b>	<b>0</b>
4900.3631	Beitrag an Betriebskosten Rettungswesen	35'860.80		41'000		41'000	0

5 SOUIALE WOHLFAHRT		Rechnung 2018		Budget 2019		Budget 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		488'380.07	9'059.75	348'500	6'000	430'000	6'000
5230 Invalidenheime		Rechnung 2018		Budget 2019		Budget 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		162'367.44		124'000		124'000	0
5230.3631	Einrichtungen (Behinderte / soziale) - Betrieb	162'367.44		124'000		124'000	0
5310 Alters- u. Hinterlasseversicherung AHV		Rechnung 2018		Budget 2019		Budget 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
			6'641.25		6'000	0	6'000
5310.4631	AHV-Gemeindezweigstelle		6'641.25		6'000	0	6'000
5320 Ergänzungsleistungen zur AHV		Rechnung 2018		Budget 2019		Budget 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		87'720.24		75'000		75'000	0
5320.3631	EL AHV/IV + FZ für Pers. o. Erwerbstätigkeit	87'720.24		75'000		75'000	0
5440 Jugendschutz		Rechnung 2018		Budget 2019		Budget 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		40'401.40	2'418.50	30'500		30'500	0
5440.3631	Erziehungsbeistand	26'696.40		15'000		15'000	0
5440.3636.01	Jugendarbeitstelle	13'605.00		13'500		13'500	0
5440.3636.02	Pro Juventute	100.00		2'000		2'000	0
5440.4260	Elternbeiträge		2'418.50			0	0
5450 Leistungen an Familien, Kinderheime u. -krippen		Rechnung 2018		Budget 2019		Budget 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		40'000.00		40'000		55'000	0

5450.3636	Beitrag an Kinderhort	40'000.00		40'000		55'000	0
<b>5710</b>	<b>Beihilfen</b>	<b>Rechnung 2018</b>		<b>Budget 2019</b>		<b>Budget 2020</b>	
		<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>	<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>	<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>
				5'500		5'500	0
5710.3636	Beiträge an andere Institutionen			500		500	0
5710.3637	Wirtschaftliche Hilfe und Unterstützungen			5'000		5'000	0
<b>5720</b>	<b>Wirtschaftliche Hilfen</b>	<b>Rechnung 2018</b>		<b>Budget 2019</b>		<b>Budget 2020</b>	
		<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>	<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>	<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>
		134'198.50		38'500		110'000	0
5720.3130	Vormundschaftsbehörde	32'149.80		3'500		20'000	0
5720.3637	Sozialhilfe	102'048.70		35'000		90'000	0
<b>5740</b>	<b>Kantonaler Beschäftigungsfonds</b>	<b>Rechnung 2018</b>		<b>Budget 2019</b>		<b>Budget 2020</b>	
		<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>	<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>	<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>
		15'567.09		25'000		20'000	0
5740.3631	Kantonaler Beschäftigungsfonds	15'567.09		25'000		20'000	0
<b>5790</b>	<b>Übrige Fürsorge</b>	<b>Rechnung 2018</b>		<b>Budget 2019</b>		<b>Budget 2020</b>	
		<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>	<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>	<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>
		8'125.40		10'000		10'000	0
5790.3631	Kantonales Integrationsprogramm	8'125.40		10'000		10'000	0

6 VERKEHR		Rechnung 2018		Budget 2019		Budget 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		2'307'488.11	787'906.22	2'589'680	986'010	2'609'925	815'980
6130 Kantonsstrassen		Rechnung 2018		Budget 2019		Budget 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		530'071.90		478'000		650'000	0
6130.3631	Beteiligung am kantonalen Strassennetz	530'071.90		478'000		650'000	0
6150 Gemeindestrassennetz		Rechnung 2018		Budget 2019		Budget 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		291'599.76	-8'417.23	369'500	20'000	489'500	20'000
6150.3101	Verbrauchsmaterialien	1'098.05		5'000		5'000	0
6150.3120	Elektrische Energie	50'040.75		45'000		45'000	0
6150.3141.01	Unterhalt und Bepflanzung Öffentliche Anlagen	44'880.50		40'000		160'000	0
6150.3141.03	Strassensignalisationen	400.00		5'000		5'000	0
6150.3141.04	Unterhaltsarbeiten	10'488.50		30'000		30'000	0
6150.3141.05	Belagsarbeiten	34'562.10		50'000		50'000	0
6150.3141.06	Strassenmarkierungen	5'708.95		6'000		6'000	0
6150.3141.07	Unterhalt Bike- und Wanderwege	50'416.60		90'000		90'000	0
6150.3141.08	Unterhalt Forstwege	3'726.31		30'000		30'000	0
6150.3141.09	Unterhalt Beleuchtungsanlagen	20'032.15		22'000		22'000	0
6150.3141.10	Schneeräumung und Dritteinsätze	65'069.50		40'000		40'000	0
6150.3141.11	Unterhalt Weihnachtsbeleuchtung	1'429.20		2'500		2'500	0
6150.3141.12	Selbstbehalte für Schäden	1'500.00		2'000		2'000	0
6150.3143	Unterhalt Brunnen	2'247.15		2'000		2'000	0
6150.4260	Wiedereingebrachte Unkosten		-8'417.23		20'000	0	20'000
6160 Parkhäuser, -plätze und -uhren		Rechnung 2018		Budget 2019		Budget 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		39'274.50	38'725.51	28'000	40'480	28'000	40'480
6160.3141	Unterhalt Parkplätze	9'416.45		1'000		1'000	0

6160.3151.01	Unterhalt Parkuhren	1'203.25		4'000		4'000	0
6160.3151.02	Parkleitsystem	1'843.00		1'000		1'000	0
6160.3151.03	Unterhalt Barrieren	19'811.80		15'000		15'000	0
6160.3160	Miete Parkplatz Fischweiher	7'000.00		7'000		7'000	0
6160.4240.02	Parkplatzgebühren		38'245.51		40'000	0	40'000
6160.4260	Rückerstattung Anteil Parkplatz Fischweiher		480.00		480	0	480

6170	Werkhof	Rechnung 2018		Budget 2019		Budget 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		1'413'514.70	757'597.94	1'672'180	925'530	1'400'425	755'500
6170.3010	Löhne Betriebspersonal	931'195.25		1'160'000		900'000	0
6170.3030	Temporäre Arbeitskräfte	760.00		1'000		5'000	0
6170.3050	AHV/IV/EO/ALV/CIVAF	162'195.71		220'000		85'000	0
6170.3052	Pensionskasse					62'000	0
6170.3053	Unfallversicherung					26'000	0
6170.3055	Krankentaggeld					5'000	0
6170.3090.01	Aus- und Weiterbildungskosten	259.30		2'820		700	0
6170.3090.02	Arbeitssicherheit	471.30		5'000		5'000	0
6170.3099	Sonstige Personalkosten	5'707.40		8'840		6'500	0
6170.3100	Büromaterial und Drucksachen	1'145.30		950		125	0
6170.3101.01	Werkzeuge und Verbrauchsmaterial	22'108.56		25'000		35'000	0
6170.3101.02	Treibstoffe	53'451.80		50'000		50'000	0
6170.3102	Drucksachen					1'250	0
6170.3111	Anschaffungen Geräte Maschinen	26'271.85		4'000		10'000	
6170.3112	Dienstkleider			5'000		5'000	0
6170.3113	Anschaffungen EDV	140.10		3'680		1'000	0
6170.3120	Wasser / Energie und Heizmaterial	13'184.40		10'000		10'000	0
6170.3130.01	Telefon- und Internetgebühren	893.05		690		700	0
6170.3130.02	Porto- und Postcheckspesen	994.30		1'320		1'300	0
6170.3130.03	Inkassospesen	1'122.30		690		1'000	0
6170.3134.01	Versicherungen Gebäude			3'000		3'000	0
6170.3137	Steuern / LSVA Fahrzeuge	33'692.90		27'000		27'000	0
6170.3151.01	Unterhalt Mobilien			1'000		1'000	0
6170.3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	73'567.25		60'000		80'000	0
6170.3151.03	Unterhalt Geräte und Maschinen	19'140.60		15'000		20'000	0

6170.3158	Unterhalt immaterielle Anlagen (EDV etc.)	5'419.70		2'190		3'850	0
6170.3160	Miete Werkstatt und Garage	6'750.00		5'000		5'000	0
6170.3161	Miete Fahrzeuge	37'662.60		40'000		40'000	0
6170.3170	Spesenentschädigungen	6'942.45		7'000		7'000	0
6170.3190	Schadenfälle	829.30		3'000		3'000	0
6170.3707	Materialbeschaffungen für Dritte	9'609.28		10'000			0
6170.4260.01	Rückerstattung Löhne		41'006.50		35'000	0	35'000
6170.4260.02	Anteil ausgeführte Arbeiten für My Leukerbad		50'050.00		20'000	0	20'000
6170.4260.03	Rückerstattungen Inkassospesen		450.00		530		500
6170.4260.05	Für Dritte ausgeführte Arbeiten		81'960.99		35'000	0	35'000
6170.4707	Erlös Material an Dritte		46'170.80			0	0
6170.4910	Interne Verrechnungen		537'959.65		835'000	0	665'000

6220	Regionalverkehrsbetriebe	Rechnung 2018		Budget 2019		Budget 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		<b>33'027.25</b>		<b>42'000</b>		<b>42'000</b>	<b>0</b>
6220.3134	Versicherung Bushaltestellen	100.30				0	0
6220.3144	Unterhalt Bushaltestellen			2'000		2'000	0
6220.3631	Beteiligung regionaler Personenverkehr	32'926.95		40'000		40'000	0

7 UMWELT - RAUMORDNUNG		Rechnung 2018		Budget 2019		Budget 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		2'637'064.56	2'513'113.74	2'560'440	2'419'740	2'639'650	2'452'950
7100 Wasserversorgung		Rechnung 2018		Budget 2019		Budget 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		693'267.13	693'267.13	661'580	661'580	661'600	661'600
7100.3010	Löhne Betriebspersonal	16'000.00		16'000		16'000	0
7100.3050	AHV/IV/EO/ALV/CIVAF	1'199.84		2'000		2'000	0
7100.3090.01	Aus- und Weiterbildungskosten	200.70		2'180		500	0
7100.3090.02	Arbeitssicherheit	1'414.70		240		240	0
7100.3100	Büromaterial	3'438.20		2'840		400	0
7100.3102	Drucksachen					3'600	0
7100.3110	Anschaffungen Mobilien	420.40				0	0
7100.3111.01	Ankauf Wasserzähler	1'042.55		3'000		5'000	0
7100.3113	Anschaffungen EDV	10'990.80		11'050		3'200	0
7100.3120	Wasser / Energie und Heizmaterial	43'347.45		70'000		50'000	0
7100.3130.01	Telefon- und Internetgebühren	3'308.25		1'380		1'200	0
7100.3130.02	Porto und Postcheckgebühren	2'979.20		3'950		4'160	0
7100.3130.03	Inkassospesen			2'050		3'200	0
7100.3132.01	Trinkwasseranalysen	5'476.50		3'000		2'000	0
7100.3132.02	Rechtsberatung	4'169.15		2'000		5'000	0
7100.3132.03	Technische Beratung	21'614.15		2'000		2'000	0
7100.3134	Versicherungen	11'249.50		12'000		12'000	0
7100.3143	Allgemeine Unterhalts- und Betriebskosten	153'104.44		50'000		100'000	0
7100.3151.01	Unterhalt Zähler	2'303.90		10'000		2'000	0
7100.3151.02	Unterhalt Maschinen	190.30				0	0
7100.3158	Unterhalt immaterielle Anlagen (EDV etc.)	10'839.50		4'380		6'600	0
7100.3181	Erlösminderung infolge Verlust	6'764.93		5'000		5'000	0
7100.3190	Schadenfälle			5'000		5'000	0
7100.3300.30	Abschreibungen Trinkwasser					61'000	0
7100.3510.01	Einlage in das Verpflichtungskonto					236'100	0
7100.3510.99	Rückstellungen Wiederbeschaffungswerte Trinkwasser	319'791.97		340'310		0	0

7100.3910	Interne Verrechnungen	73'420.70		113'200		113'200	0
7100.3940	Anteil Zinsen					22'200	0
7100.4240	Ertrag Wassergebühren		677'158.78		660'000	0	660'000
7100.4260.01	Beiträge Wasserkontrollen von Dritten		5'487.60			0	0
7100.4260.03	Rückerstattung Inkassospesen		1'350.80		1'580	0	1'600
7100.4260.04	Rückerstattungen Versicherungen		9'269.95			0	0

7200	Abwasserentsorgung	Rechnung 2018		Budget 2019		Budget 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		922'584.44	922'584.44	881'580	881'580	901'600	901'600
7200.3010	Löhne	7'438.50				0	0
7200.3090.01	Aus- und Weiterbildungskosten	627.30		6'820		1'750	0
7200.3090.02	Arbeitssicherheit	1'414.70		240		240	0
7200.3099	Sonstige Personalkosten	975.80		1'700		1'250	0
7200.3100	Büromaterial und Drucksachen	3'438.20		2'840		400	0
7200.3102	Drucksachen					3'600	0
7200.3110	Anschaffungen Mobilien	7'118.45				0	0
7200.3113	Anschaffungen EDV	420.40		11'050		3'200	0
7200.3120	Wasser / Energie und Heizmaterial	44'540.00		50'000		50'000	0
7200.3130.01	Telefon- und Internetgebühren	1'988.85		1'380		1'200	0
7200.3130.02	Porto- und Postcheckspesen	2'979.20		3'950		4'160	0
7200.3130.03	Inkassospesen			2'050		3'200	0
7200.3130.04	Klärschlamm Entsorgung	46'087.90		40'000		50'000	0
7200.3132.01	Rechtsberatung			5'000		5'000	0
7200.3132.02	Technische Beratung	19'524.50		3'000		30'000	0
7200.3134	Versicherungen	7'179.10		6'500		6'500	0
7200.3143.01	Unterhalt Kanalisationsnetz	9'179.45		50'000		50'000	0
7200.3143.02	Allgemeine Unterhalts- und Betriebskosten	88'205.60		60'000		90'000	0
7200.3150	Unterhalt Mobilien	190.30				0	0
7200.3158	Unterhalt immaterielle Anlagen (EDV etc.)	10'839.50		4'380		6'600	0
7200.3170	Spesenentschädigungen			1'000		0	0
7200.3181	Erlösminderung in Folge Verlust			5'000		5'000	0
7200.3190	Schadenfälle			3'000		3'000	0
7200.3300.30	Abschreibungen Abwasser					82'000	0
7200.3510.01	Einlagen in das Verpflichtungskonto					308'400	0

7200.3510.99	Rückstellungen Wiederbeschaffungswerte Abwasser	492'616.59		457'470		0	0
7200.3910	Interne Verrechnungen	177'820.10		166'200		166'200	0
7200.3940	Anteil Zinsen					29'900	0
7200.4240	Ertrag Abwassergebühren		919'073.64		880'000	0	900'000
7200.4260.01	Wiedereingebrachte Unkosten		2'160.00			0	0
7200.4260.03	Rückerstattungen Inkassospesen		1'350.80		1'580	0	1'600

7300	Abfallbewirtschaftung	Rechnung 2018		Budget 2019		Budget 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		815'376.75	815'376.75	761'580	761'580	774'750	774'750
7300.3090.01	Aus- und Weiterbildungskosten	175.70		1'910		500	0
7300.3090.02	Arbeitssicherheit	1'414.70		240		240	0
7300.3099	Sonstige Personalkosten			2'840		0	0
7300.3100	Büromaterial	3'438.20				400	0
7300.3102	Drucksachen					3'600	0
7300.3113	Anschaffungen EDV	420.40		11'050		3'200	0
7300.3130.01	Telefon- und Internetgebühren	1'299.60		1'380		1'200	0
7300.3130.02	Porto- und Postcheckspesen	2'979.20		3'950		4'160	0
7300.3130.03	Inkassospesen	3'362.60		2'050		3'200	0
7300.3130.04	Karton- und Papiersammlung	8'906.94		10'000		10'000	0
7300.3130.05	Sonderabfälle	1'755.89				2'000	0
7300.3130.06	Kehrriichtabfuhr und -verbrennung	423'638.50		402'000		420'000	0
7300.3132.01	Rechtsberatung	15'009.70		20'000		20'000	0
7300.3132.02	Technische Beratung			20'000		20'000	0
7300.3134	Versicherungen	638.70		500		500	0
7300.3143.01	Unterhalt Kehrriichtanlagen	16'596.19		5'000		15'000	0
7300.3143.02	Unterhalt Deponie	3'364.30		8'000		8'000	0
7300.3150	Unterhalt Mobilien	190.30				0	0
7300.3158	Unterhalt immaterielle Anlagen (EDV etc.)	10'839.50		4'380		6'600	0
7300.3181	Erlösminderung in Folge Verlust	-4'556.87		5'000		5'000	0
7300.3190	Schadenfälle			2'000		2'000	0
7300.3300.30	Abschreibungen Abfallbeseitigung	11'000.00		9'700		58'000	0
7300.3510.99	Rückstellungen Wiederbeschaffungswerte Abfallentsorgung	50'268.55		42'505		0	0

7300.3910	Interne Verrechnungen	259'784.65		174'700		174'700	0
7300.3940	Anteil Zinsen	4'850.00		34'375		16'450	0
7300.4240.01	Ertrag Kehrrechtgebühren		748'393.86		720'000	0	720'000
7300.4240.02	Ertrag Deponiegebühren		50'941.49		40'000	0	40'000
7300.4260.01	Rückerstattungen		14'690.60			0	0
7300.4260.03	Rückerstattungen Inkassospesen		1'350.80		1'580	0	1'600
7300.4510	Entnahme aus dem Vorschusskonto					0	13'150

<b>7410</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>Rechnung 2018</b>		<b>Budget 2019</b>		<b>Budget 2020</b>	
		<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>	<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>	<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>
		<b>18'649.95</b>	<b>-6'861.15</b>	<b>60'000</b>	<b>30'000</b>	<b>60'000</b>	<b>30'000</b>

7410.3142.01	Unterhalt Dala und Wildbäche	18'649.95		60'000		60'000	0
7410.4631	Kantonsbeiträge		-6'861.15		30'000	0	30'000

<b>7420</b>	<b>Schutzverbauungen, übrige</b>	<b>Rechnung 2018</b>		<b>Budget 2019</b>		<b>Budget 2020</b>	
		<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>	<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>	<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>
		<b>139'153.79</b>	<b>85'004.70</b>	<b>145'700</b>	<b>70'000</b>	<b>149'700</b>	<b>70'000</b>

7420.3000	Lawinenkommission	30'938.00		25'000		25'000	0
7420.3050	AHV/IV/EO/ALV/CIVAF	2'873.34		2'000		2'000	0
7420.3090	Lawinen- und Rettungskurse			2'000		1'000	0
7420.3100	Büromaterial und Drucksachen	213.20		200		200	0
7420.3111	Lawinen- und Rettungsmaterial			3'000		3'000	0
7420.3130	Alarmierung und Telefongebühren	7'837.15		5'000		8'000	0
7420.3132.01	Lawinenschiessen / Rekoflüge	21'425.35		15'000		15'000	0
7420.3132.02	Felsüberwachung	3'974.13				0	0
7420.3134	Versicherungen	2'876.40		3'000		3'000	0
7420.3143	Baulicher Unterhalt	1'450.55		50'000		50'000	0
7420.3151	Wartung Geräte und Anlagen	56'190.77		30'000		30'000	0
7420.3614.01	Beitrag First Responder	5'165.00		5'500		5'500	0
7420.3614.02	Bergrettung	5'209.90		3'000		5'000	0
7420.3632	Beiträge HAZ	1'000.00		1'000		1'000	0
7420.3635	Eigene Beiträge an private Institutionen			1'000		1'000	0
7420.4631	Kantonsbeiträge		70'559.70		60'000	0	60'000
7420.4632	Gemeindebeiträge Inden und Albinen		14'445.00		10'000	0	10'000

7710 Friedhof und bestattung		Rechnung 2018		Budget 2019		Budget 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		11'484.10	3'741.87	10'000	5'000	25'000	5'000
7710.3143	Unterhalt Friedhof	6'484.10		5'000		20'000	0
7710.3910	Interne Verrechnungen	5'000.00		5'000		5'000	0
7710.4240	Bestattungsgebühren		3'741.87		5'000	0	5'000
7790 Übriger Umweltschutz		Rechnung 2018		Budget 2019		Budget 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
						2'000	0
7790.3612	Tierkörperbeseitigung					2'000	0
7900 Raumplanung		Rechnung 2018		Budget 2019		Budget 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		36'548.40		40'000	10'000	65'000	10'000
7900.3132.01	Ortsplanung	19'538.30		40'000		40'000	0
7900.3132.02	Regionalplanung	17'010.10				25'000	0
7900.4631	Kantonsbeiträge				10'000	0	10'000

8 VOLKSWIRTSCHAFT		Rechnung 2018		Budget 2019		Budget 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		4'243'341.61	4'465'720.11	4'384'190	4'570'500	4'561'950	4'597'500
8120 Strukturverbesserungen		Rechnung 2018		Budget 2019		Budget 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
				1'000		1'000	0
8120.3637.01	Beiträge an die Landwirtschaft			1'000		1'000	0
8200 Forstwirtschaft		Rechnung 2018		Budget 2019		Budget 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		14'174.55		30'000		30'000	0
8200.3614	Entschädigung Forstbetrieb	14'174.55		30'000		30'000	0
8400 Tourismus		Rechnung 2018		Budget 2019		Budget 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		432'683.00	113'000.00	479'550	113'000	679'550	113'000
8400.3132	Studien und Expertisen					100'000	0
8400.3634.01	Beitrag an Tourismus	122'683.00		119'550		119'550	0
8400.3634.02	Marketingbeitrag			50'000		50'000	0
8400.3634.03	Beitrag an touristische Leistungsträger	150'000.00		150'000		250'000	0
8400.3910	Arbeiten Werkhof	160'000.00		160'000		160'000	0
8400.4632	Anteil für Gemeinde		113'000.00		113'000	0	113'000
8401 My Leukerbad Tourismus		Rechnung 2018		Budget 2019		Budget 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		3'320'464.04	3'320'464.04	3'450'000	3'450'000	3'450'000	3'450'000
8401.3100	Administrativer Aufwand	20'000.00				0	0
8401.3130.01	Prozesskosten	9'264.20				0	0
8401.3130.02	Bank- und Postspesen	937.15				0	0
8401.3511.01	Einlage ins Verpflichtungskonto Kurtaxen	93'999.31				0	0
8401.3511.02	Einlage ins Verpflichtungskonto TFT	-23'736.62				0	0
8401.3634.01	Zahlungen Kurtaxen	2'550'000.00		2'800'000		2'800'000	0
8401.3634.02	Zahlungen TFT	670'000.00		650'000		650'000	0

8401.4039.01	Kurtaxen		2'674'200.66		2'800'000	0	2'800'000
8401.4039.02	Tourismusförderungs Taxen		646'263.38		650'000	0	650'000
<b>8500</b>	<b>Deponie / Materiallagerplatz Noyer</b>	<b>Rechnung 2018</b>		<b>Budget 2019</b>		<b>Budget 2020</b>	
		<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>	<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>	<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>
		<b>500.00</b>	<b>12'831.01</b>	<b>5'000</b>	<b>20'000</b>	<b>5'000</b>	<b>20'000</b>
8500.3130	Dienstleistungen Dritter	500.00		5'000		5'000	0
8500.4240	Ertrag Deponiegebühren		12'831.01		20'000	0	20'000
<b>8710</b>	<b>Leukerbad Energie</b>	<b>Rechnung 2018</b>		<b>Budget 2019</b>		<b>Budget 2020</b>	
		<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>	<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>	<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>
		<b>327'712.83</b>	<b>904'540.32</b>	<b>335'940</b>	<b>885'500</b>	<b>343'700</b>	<b>892'500</b>
8710.3100	Büromaterial			5'000		5'000	0
8710.3130.01	Telefon- und Internetgebühren	111.20				0	0
8710.3130.02	Porto- und Postcheckspesen			500		500	0
8710.3130.03	Inkassospesen			1'000		0	0
8710.3132.01	Installationskontrolle	850.00		1'500		2'000	0
8710.3132.02	Technische Unterstützung			3'000		3'000	0
8710.3151	Betrieblicher Unterhalt	82'636.73		40'000		80'000	0
8710.3300.30	Abschreibungen Lichtnetz	51'114.90		74'800		46'000	0
8710.3910	Interne Verrechnungen	169'900.00		176'500		176'500	0
8710.3940	Anteil Zinsen	23'100.00		33'640		30'700	0
8710.4120.01	Durchleitungsrecht/ Benützungsgebühren		4'642.53		13'000		5'000
8710.4120.02	Konzessionsgebühren/Stromverkauf		240'557.60		215'000	0	230'000
8710.4470	Vermietung Lichtnetz		651'390.19		650'000	0	650'000
8710.4632	Partnerbeitrag KW Dala		7'950.00		7'500	0	7'500
<b>8900</b>	<b>Eigene Quellen</b>	<b>Rechnung 2018</b>		<b>Budget 2019</b>		<b>Budget 2020</b>	
		<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>	<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>	<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>
		<b>147'807.19</b>	<b>114'884.74</b>	<b>82'700</b>	<b>102'000</b>	<b>52'700</b>	<b>122'000</b>
8900.3120	Wasser / Energie und Heizmaterial			500		500	0
8900.3134	Versicherungen			200		200	0
8900.3143	Baulicher Unterhalt	147'807.19		80'000		50'000	0

8900.3144	Unterhalt Gebäude			2'000		2'000	0
8900.4120	Kiesausbeutung				2'000	0	2'000
8900.4250	Thermalwasserlieferung an Dritte		114'884.74		100'000	0	120'000

9 FINANZEN - STEUERN		Rechnung 2018		Budget 2019		Budget 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		1'146'064.46	7'432'353.69	1'228'400	6'852'825	1'063'000	7'018'158
<b>9100 Steuern natürliche Personen</b>		<b>Rechnung 2018</b>		<b>Budget 2019</b>		<b>Budget 2020</b>	
		<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>	<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>	<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>
		152'422.50	6'028'890.80	112'000	5'403'000	112'000	5'553'000
9100.3181.01	Steuererlasse	15'261.95		20'000		20'000	0
9100.3181.02	Steuerverluste	122'582.40		80'000		80'000	0
9100.3602	Steuern an andere Gemeinden (Art. 188.1)	14'578.15		12'000		12'000	0
9100.4000	Einkommenssteuern		3'156'146.05		3'200'000	0	3'200'000
9100.4001	Vermögenssteuern		1'281'360.85		1'100'000	0	1'200'000
9100.4002	Quellensteuern		369'398.85		420'000		370'000
9100.4008	Kopfsteuern		15'131.25		15'000	0	15'000
9100.4009	Pauschalsteuern		183'488.35		110'000	0	110'000
9100.4010	Steuern auf Liquidationsgewinn				5'000	0	5'000
9100.4021	Grundstücksteuern		375'471.65		330'000	0	370'000
9100.4022	Grundstückgewinnsteuer		97'474.40		40'000	0	40'000
9100.4023	Handänderungssteuern		385'598.10		100'000	0	120'000
9100.4024	Erbschafts- und Schenkungssteuern		57'535.20		5'000	0	25'000
9100.4025	Steuer auf Lotteriegewinne		551.15			0	0
9100.4033	Hundesteuern		9'600.00		8'000	0	8'000
9100.4602	Grundstücksteuern Art. 188		97'134.95		70'000	0	90'000
<b>9110 Steuern juristische Personen</b>		<b>Rechnung 2018</b>		<b>Budget 2019</b>		<b>Budget 2020</b>	
		<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>	<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>	<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>
			638'377.75		700'000	0	660'000
9110.4010.02	Gewinnsteuern		172'849.95		200'000	0	200'000
9110.4011	Kapitalsteuern		166'007.80		200'000	0	160'000
9110.4021	Grundstücksteuern		299'520.00		300'000	0	300'000
<b>9190 Andere Steuern</b>		<b>Rechnung 2018</b>		<b>Budget 2019</b>		<b>Budget 2020</b>	
		<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>	<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>	<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>
		47'170.90		60'000		60'000	0

9190.3137	Steuern an Dritte	47'170.90		60'000		60'000	0
-----------	-------------------	-----------	--	--------	--	--------	---

<b>9300</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>Rechnung 2018</b>		<b>Budget 2019</b>		<b>Budget 2020</b>	
		<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>	<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>	<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>
			<b>450'558.00</b>		<b>456'810</b>	<b>0</b>	<b>480'908</b>

9300.4621.10	Finanzausgleich Ressourcenausgleich		450'558.00		456'810		83
--------------	-------------------------------------	--	------------	--	---------	--	----

9300.4621.60	Finanzausgleich Lastenausgleich					0	480'825
--------------	---------------------------------	--	--	--	--	---	---------

<b>9500</b>	<b>Übrige Ertragsanteile</b>	<b>Rechnung 2018</b>		<b>Budget 2019</b>		<b>Budget 2020</b>	
		<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>	<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>	<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>
			<b>20'884.34</b>		<b>20'000</b>	<b>0</b>	<b>20'000</b>

9500.4120.01	Plakatgebühren APG		1'567.04			0	0
--------------	--------------------	--	----------	--	--	---	---

9500.4120.02	Wasserrechtszinsen		6'116.00		5'000	0	5'000
--------------	--------------------	--	----------	--	-------	---	-------

9500.4601.10	Wirtschaftspatente und Konzessionen		13'201.30		15'000	0	15'000
--------------	-------------------------------------	--	-----------	--	--------	---	--------

<b>9610</b>	<b>Zinsen</b>	<b>Rechnung 2018</b>		<b>Budget 2019</b>		<b>Budget 2020</b>	
		<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>	<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>	<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>
		<b>121'957.30</b>	<b>198'520.25</b>	<b>123'000</b>	<b>210'515</b>	<b>113'000</b>	<b>249'250</b>

9610.3401.01	Vergütungszinsen auf Steuern			1'000		1'000	0
--------------	------------------------------	--	--	-------	--	-------	---

9610.3401.02	Verzugszinsen	151.10		2'000		2'000	0
--------------	---------------	--------	--	-------	--	-------	---

9610.3401.03	Bankzinsen	2'438.30		80'000		80'000	0
--------------	------------	----------	--	--------	--	--------	---

9610.3401.04	Zinsen auf Akontozahlungen	30'713.85		40'000		10'000	0
--------------	----------------------------	-----------	--	--------	--	--------	---

9610.3406.01	Zinsen SANAG AG	60'200.00				0	0
--------------	-----------------	-----------	--	--	--	---	---

9610.3406.02	Zinsen Darlehen	28'454.05				20'000	0
--------------	-----------------	-----------	--	--	--	--------	---

9610.4401.01	Zinsen auf Kontokorrentguthaben				5'000	0	0
--------------	---------------------------------	--	--	--	-------	---	---

9610.4401.02	Verzugszinsen / Mahngebühren		101'382.95		90'000	0	90'000
--------------	------------------------------	--	------------	--	--------	---	--------

9610.4402	Zinsen Darlehen		69'187.30		75'000	0	60'000
-----------	-----------------	--	-----------	--	--------	---	--------

9610.4420	Festverzinsliche Wertpapiere				2'500	0	0
-----------	------------------------------	--	--	--	-------	---	---

9610.4940	Anteil Zinsen Regiebetriebe		27'950.00		38'015	0	99'250
-----------	-----------------------------	--	-----------	--	--------	---	--------

<b>9630</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>Rechnung 2018</b>		<b>Budget 2019</b>		<b>Budget 2020</b>	
		<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>	<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>	<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>
			<b>7'700.00</b>		<b>7'500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

9630.4470	Pacht- u. Mietzinsen Liegenschaften VV		7'700.00		7'500	0	0
-----------	--	--	----------	--	-------	---	---

<b>9690</b>	<b>Finanzvermögen, Übriges</b>	<b>Rechnung 2018</b>		<b>Budget 2019</b>		<b>Budget 2020</b>	
		<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>	<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>	<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>
		<b>13'750.00</b>	<b>57'422.55</b>		<b>55'000</b>	<b>0</b>	<b>55'000</b>

9690.3181	Tatsächliche Forderungsverluste	13'750.00				0	0
9690.4419	Verlustscheine		4'322.75		5'000	0	5'000
9690.4420	Aktien und Anteilscheine		53'099.80		50'000	0	50'000

<b>9900</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>	<b>Rechnung 2018</b>		<b>Budget 2019</b>		<b>Budget 2020</b>	
		<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>	<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>	<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>
		<b>810'763.76</b>	<b>30'000.00</b>	<b>933'400</b>		<b>778'000</b>	<b>0</b>

9900.3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege					125'000	0
9900.3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau					11'000	0
9900.3300.29	Ordentliche Abschreibungen	810'763.76		933'400			0
9900.3300.30	Planmässige Abschreibungen übr. Tiefbauten					105'000	0
9900.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten					241'000	0
9900.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien					237'000	0
9900.3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen					59'000	0
9900.4894	Neutraler Erfolg		30'000.00				

<b>Total</b>	<b>Rechnung 2019</b>		<b>Budget 2019</b>		<b>Budget 2020</b>	
	<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>	<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>	<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>
	<b>14'457'203.94</b>	<b>16'176'554.94</b>	<b>15'389'928</b>	<b>15'757'005</b>	<b>15'581'773</b>	<b>16'035'788</b>
<b>Saldo</b>	<b>1'719'351.00</b>		<b>367'077</b>		<b>454'015</b>	



# Gemeinde Leukerbad

## Budget Investitionsrechnung 2020

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG		Rechnung 2018		Budget 2019		Budget 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		675'553.71	250'000.00			100'000	
0290 Verwaltungliegenschaften		Rechnung 2019		Budget 2019		Budget 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		675'553.71	250'000.00			100'000	
0290.5000	Kauf von Grundstücken VV					100'000	
0290.5040	Alte Sennerei	675'553.71					
0290.6310	Kantons- und Bundesbeiträge		250'000.00				
1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT		Rechnung 2018		Budget 2019		Budget 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		65'996.25					
1500 Feuerwehr		Rechnung 2019		Budget 2019		Budget 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		65'996.25					
1500.5030.0	Löschwasserbecken	65'996.25					
2 UNTERRICHTSWESEN - BILDUN		Rechnung 2018		Budget 2019		Budget 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
				100'000		250'000	
2190 Übriges obligatorische Schule		Rechnung 2019		Budget 2019		Budget 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
				100'000		250'000	
2190.5040.01	Bauliche Sanierung					150'000	
2190.5040.02	Wärmepumpe Schulhaus			50'000			
2190.5040.03	Energieoptimierung			50'000		100'000	

6 VERKEHR		Rechnung 2018		Budget 2019		Budget 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		104'594.80		490'000		800'000	
6130 Kantonsstrassen		Rechnung 2019		Budget 2019		Budget 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		23'819.80		50'000			
6130.5610	Beteiligung am kantonalen Strassennetz	23'819.80		50'000			
6150 Gemeindestrassennetz		Rechnung 2019		Budget 2019		Budget 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		80'775.00		440'000		550'000	
6150.5000	Altlasten Enteignungen			40'000			
6150.5010.04	Sanierung Gemeindestrassen	80'775.00		300'000		500'000	
6150.5030	Begegnungszonen innerorts			100'000			
6150.5290	Projektierungen					50'000	
6170 Werkhof		Rechnung 2019		Budget 2019		Budget 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
						250'000	
6170.5060.01	Anschaffung von Fahrzeugen					250'000	

7 UMWELT - RAUMORDNUNG		Rechnung 2018		Budget 2019		Budget 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		575'901.50	855'720.15	3'015'000	2'755'000	3'965'000	2'140'000
7100 Wasserversorgung		Rechnung 2019		Budget 2019		Budget 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
			65'996.25	315'000	315'000	545'000	40'000
7100.5030.01	Sanierung Quelfassungen & Brunnestuben			100'000		200'000	
7100.5030.02	Ausführung nach Zustandserhebung			200'000		300'000	
7100.5030.03	Wasserversorgung Bodmen			15'000			
7100.5030.99	Entnahme aus Rückstellungen		21'341.57		305'000		
7100.5290.04	Projekt Hinni (Lecküberwachung)					45'000	
7100.6310	Kantonsbeiträge		42'849.65				20'000
7100.6370	Anschlussgebühren Wasser		1'805.03		10'000		20'000
7200 Abwasserentsorgung		Rechnung 2019		Budget 2019		Budget 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		156'498.40	156'498.40	700'000	700'000	700'000	20'000
7200.5030.02	Sanierung ARA	142'732.95		300'000		300'000	
7200.5030.99	Entnahme aus Rückstellungen		154'653.08		690'000		
7200.5290.01	Elektronische Planerfassung	2'102.60					
7200.5290.02	Ausführungsprojekte GEP	11'662.85		400'000		400'000	
7200.6370	Anschlussgebühren Abwasser		1'845.32		10'000		20'000
7300 Abfallbewirtschaftung		Rechnung 2019		Budget 2019		Budget 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
				200'000	200'000	300'000	
7300.5030.01	Kehrichtanlagen			200'000		300'000	
7300.5030.02	Entnahme aus Rückstellungen				200'000		
7410 Gewässerverbauungen		Rechnung 2019		Budget 2019		Budget 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		79'910.70	373'074.00	1'000'000	900'000	1'600'000	1'440'000
7410.5290	Hochwasserschutzkonzept	79'910.70		1'000'000		1'600'000	

7410.6300	Bundesbeiträge		373'074.00		900'000		1'440'000
<b>7420</b>	<b>Schutzverbauungen, übrige</b>	<b>Rechnung 2019</b>		<b>Budget 2019</b>		<b>Budget 2020</b>	
		<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>	<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>	<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>
		339'492.40	260'151.50	800'000	640'000	820'000	640'000
7420.5030.01	Lawinenverbauung Torrent	339'492.40		500'000		520'000	
7420.5030.02	Lawinenverbauung Rechte Talseite			300'000		300'000	
7420.6310	Kantonsbeiträge		260'151.50		640'000		640'000
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>Rechnung 2018</b>		<b>Budget 2019</b>		<b>Budget 2020</b>	
		<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>	<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>	<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>
		2'080'274.35	40'885.10	655'000		725'000	40'000
<b>8120</b>	<b>Strukturverbesserungen</b>	<b>Rechnung 2019</b>		<b>Budget 2019</b>		<b>Budget 2020</b>	
		<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>	<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>	<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>
				5'000		50'000	
8120.5010	Sanierung Flurstrassen			5'000		50'000	
<b>8400</b>	<b>Tourismus</b>	<b>Rechnung 2019</b>		<b>Budget 2019</b>		<b>Budget 2020</b>	
		<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>	<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>	<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>
		1'450'000.00		350'000		275'000	
8400.5550	Wertschriften	1'450'000.00		350'000		275'000	
<b>8710</b>	<b>Leukerbad Energie</b>	<b>Rechnung 2019</b>		<b>Budget 2019</b>		<b>Budget 2020</b>	
		<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>	<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>	<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>
			40'885.10	150'000		150'000	40'000
8710.5030	Sanierung Leitungsnetz			150'000		150'000	
8710.6370	Anschlussgebühren		40'885.10				40'000
<b>8900</b>	<b>Eigene Quellen</b>	<b>Rechnung 2019</b>		<b>Budget 2019</b>		<b>Budget 2020</b>	
		<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>	<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>	<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>
		630'274.35		150'000		250'000	
8900.5000	Altlasten Enteignungen					50'000	
8900.5030	Sanierung Thermalquellen	630'274.35		150'000		200'000	

	Rechnung 2019		Budget 2019		Budget 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>Total</b>	<b>3'502'320.61</b>	<b>1'146'605.25</b>	<b>4'260'000</b>	<b>2'755'000</b>	<b>5'840'000</b>	<b>2'180'000</b>
<b>Nettoinvestitionen</b>		<b>2'355'715.36</b>		<b>1'505'000</b>		<b>3'660'000</b>