



EINWOHNERGEMEINDE ZERMATT



foto: marc kronig

VORANSCHLAG 2012

FINANZPLANUNG 2013 – 2016

EINLADUNG ZUR URVERSAMMLUNG

Die ordentliche Urversammlung der Einwohnergemeinde Zermatt wird einberufen auf

DIENSTAG, 13. DEZEMBER 2011 UM 18.00 UHR IM GEMEINDESAAL

TRAKTANDEN

1. Begrüssung und Formelles
2. Protokoll vom 31. August 2011
3. Voranschlag 2012 – Erläuterung und Globalgenehmigung
4. Finanzplanung 2013 – 2016 - Kenntnissgabe
5. Umzonung Nr. 3, Parzellen Nr. 5972, 5973, 5974, 5975 und 6077 Zen Stecken – Umzonung von Zone mit späterer Nutzungszulassung (ZsN) bzw. Zone für Sport und Erholung S + E in Erholungs- und Freizeitzone Zen Stecken (SNP) bzw. Verkehr (Bahnen, Strassen) mit entsprechender Anpassung des Bau- und Zonenreglements
6. Umzonung Nr. 11, Parzelle Nr. 2204, Obri Tuftra – von Zone für öffentliche Bauten in Zone 2 (Z2)
7. Varia

Der Voranschlag 2012 und die Finanzplanung 2013 – 2016 liegen während 20 Tagen zur Einsichtnahme in der Finanzabteilung, Gemeindeverwaltung auf.

Voranschlag und Finanzplanung können auch unter <http://gemeinde.zermatt.ch/pdf/> heruntergeladen werden.

Die Unterlagen zu den Traktanden 5 und 6 sind während der gesetzlichen Frist von 20 Tagen nach der Veröffentlichung im Amtsblatt Nr. 3 vom 22. Januar 2010 auf der Bauabteilung bereits öffentlich aufgelegt. Die Unterlagen sind auf der Bauabteilung einsehbar.

INHALTSVERZEICHNIS

Vorbemerkungen	1
Wirtschaftliche Rahmenbedingungen.....	1
Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Kanton und Gemeinden.....	2
Grundlagen des Voranschlags	3
Formelles.....	3
Ergebnisse im Überblick.....	4
Laufende Rechnung	5
Zusammenfassung nach Funktionen.....	5
Zusammenfassung nach Arten	6
Investitionsrechnung.....	7
Zusammenfassung nach Funktionen.....	7
Zusammenfassung nach Arten	7
Bericht zum Voranschlag 2012.....	8
Ergebnis.....	8
Laufender Aufwand.....	8
Laufender Ertrag	9
Cashflow	10
Investitionsausgaben	11
Investitionseinnahmen.....	12
Finanzierung.....	13
Schulden.....	14
Finanzkennzahlen.....	15
Zahlen zum Voranschlag	16
Laufende Rechnung.....	16
Investitionsrechnung.....	45
Finanzplan 2013 - 2016	49
Aufwand	50
Ertrag.....	50
Cashflow	50
Investitionen	50
Schulden.....	51

ABBILDUNGSVERZEICHNIS

Abbildung 1: Aufwand 2012 nach Funktionen ohne interne Verrechnungen	9
Abbildung 2: Ertrag 2012 nach Arten ohne interne Verrechnungen	10
Abbildung 3: Entwicklung Cashflow 2007 - 2012 in Mio. CHF	11
Abbildung 4: Bruttoausgaben und Einnahmen 2012 nach funktionaler Gliederung in Mio. CHF.....	11
Abbildung 5: Entwicklung der Brutto- und Nettoinvestitionen 2007 - 2012 in Mio. CHF.....	13
Abbildung 6: Finanzierungüberschuss/-fehlbetrag 2007 - 2012 in Mio. CHF	13
Abbildung 7: Entwicklung mittel- und langfristige Schulden 1997 - 2011 in Mio.CHF.....	14
Abbildung 8: Nettoinvestitionen und Nettoinvestitionspotential 2013 - 2016 in Mio. CHF.....	51
Abbildung 9: Entwicklung der mittel- und langfristigen Schulden 2013 – 2016 in Mio. CHF.....	51

VORBEMERKUNGEN

WIRTSCHAFTLICHE RAHMENBEDINGUNGEN

Die Konjunkturperspektiven für die Schweiz haben sich in den letzten Monaten weiter eingetrübt. Ausschlaggebend hierfür ist die ausgeprägte Abkühlung der Weltkonjunktur, sowie der hoch bewertete Schweizer Franken. Die negativen Auswirkungen auf Exporte und Unternehmensinvestitionen dürften das wirtschaftliche Wachstum in der Schweiz vorübergehend stark bremsen. Die Expertengruppe des Bundes prognostiziert für das Jahr 2012 nur noch ein BIP-Wachstum von 0.9% (Quelle: Staatssekretariat für Wirtschaft SECO September 2011).

Eine Abwertung des Schweizer Frankens ist bedingt durch die internationale Staatsschuldenproblematik kurzfristig nicht absehbar. Wie stark diese für den Tourismus ungünstigen Rahmenbedingungen die Auslandnachfrage nach der Tourismusdestination Zermatt beeinträchtigen bzw. in welchem Umfang die Inlandnachfrage allenfalls kompensieren kann, ist schwierig abzuschätzen.

In den vergangenen Jahren wies die Einwohnergemeinde Zermatt jeweils gute bis sehr gute Jahresergebnisse aus. Die unsicheren Aussichten und die damit verbundenen allfälligen Einbussen bei den Steuereinnahmen mahnen zur Vorsicht.

NEUGESTALTUNG DES FINANZAUSGLEICHS UND DER AUFGABENTEILUNG ZWISCHEN KANTON UND GEMEINDEN

Beim Budget 2012 gelangen erstmals die Bestimmungen der Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Kanton und Gemeinden (NFA II) zur Anwendung. Damit die Gemeinden ihre Autonomie und ihre finanziellen Verantwortlichkeiten wahrnehmen können, müssen alle über ein Minimum an Ressourcen verfügen. Durch den Ausgleichsmechanismus soll das Gefälle zwischen den Gemeinden gemildert werden. Der NFA II ist ein umfangreiches Reformprojekt mit 9 neuen oder totalrevidierten Gesetzen und 21 teilrevidierten Gesetzen.

Er verfolgt folgende Ziele:

- Aufgabentflechtung zwischen dem Kanton und den Gemeinden und eine damit verbundene Vereinfachung der Verfahren sowie Effizienzsteigerung.
- Abschaffung von nicht erwünschten Ausgabenanreizen in der Subventions- und Finanzausgleichsgesetzgebung.
- Grösstmögliche Entscheidungsfreiheit für die Gemeinden bei Entscheiden von lokaler Tragweite.
- Senkung der administrativen Kosten des Kantons und der Gemeinden.

Der Finanzausgleich im engeren Sinne ist im neuen Gesetz über den interkommunalen Finanzausgleich festgehalten. Er besteht aus einem Ressourcen- und Lastenausgleich. Für den Ressourcenausgleich ist die Finanzkraft einer Gemeinde entscheidend. Diese berechnet sich anhand der Einnahmen aus Steuern und Wasserzinsen. Der Lastenausgleich kommt Gemeinden zugute, welche durch ihr topografisches oder soziodemografisches Umfeld benachteiligt sind. Zermatt hat einen Beitrag an den Ressourcenausgleich zu leisten und erhält einen Beitrag aus dem Lastenausgleich. Unter Berücksichtigung aller finanziellen Auswirkungen führt die Umsetzung des NFA II zu einer erheblichen Mehrbelastung. Während Zermatt in den Jahren 2009 - 2011 einen jährlichen Beitrag von CHF 330'000.-- zu bezahlen hatte, ist ab 2012 jährlich mit einer zusätzlichen Belastung des Gemeindefinanzhaushaltes von CHF 545'000.-- zu rechnen.

GRUNDLAGEN DES VORANSCHLAGS

Steuerkoeffizient.....	1.1
Steuerindexierung.....	170 %
Kopfsteuer.....	CHF 24.--
Hundetaxe (Gemeindeanteil)	CHF 120.--
Vergütungszins auf Vorauszahlungen Steuern (vor der Fälligkeit)	0.5 %
Verzugszins (Steuern und übrige Debitorenforderungen)	3.5 %
Zinsgutschrift auf Steuerrückerstattungen.....	3.5 %
Negativer Ausgleichszins ab allgemeinem Fälligkeitsdatum Steuern	3.5 %
Teuerungsausgleich Personal	0.7 %
Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen	20%
Abschreibungen Immobilien Verwaltungsvermögen	10%
Abschreibungen Beteiligungen Verwaltungsvermögen	10%
Abschreibungen Finanzvermögen (Hochbauten).....	2%

FORMELLES

Der Voranschlag 2012 ist durch die Urversammlung am 13. Dezember 2011 zu genehmigen. Die Genehmigung erfolgt global, was heisst, dass die Urversammlung den Voranschlag als Ganzes annimmt (oder ablehnt), nicht aber die Möglichkeit hat, ihn abzuändern.

Bei Ablehnung wird der Voranschlag an den Gemeinderat zur erneuten Prüfung zurückgewiesen; eine zweite Urversammlung muss innert 60 Tagen einberufen werden. Bei einer zweiten Ablehnung entscheidet der Staatsrat innert 60 Tagen.

Die Finanzplanung 2013 - 2016 wird der Urversammlung zur Kenntnis gebracht.

ERGEBNISSE IM ÜBERBLICK

Einwohnergemeinde Zermatt	Voranschlag 2012	Voranschlag 2011	Rechnung 2010
Laufende Rechnung			
Aufwand	56'793'400	57'451'900	54'204'321.91
Ertrag	57'113'620	58'251'850	58'593'532.10
Ertragsüberschuss	320'220	799'950	4'389'210.19
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	8'568'000	8'864'000	6'882'020.52
Cashflow	8'888'220	9'663'950	11'271'230.71
Investitionsrechnung			
Investitionen	24'348'000	21'119'000	14'182'805.77
Investitionskostenbeiträge	3'802'000	3'063'500	3'407'285.25
Nettoinvestitionen	20'546'000	18'055'500	10'775'520.52
Finanzierung			
Finanzierungsüberschuss	0	0	495'710.19
Finanzierungsfehlbetrag	-11'657'780	-8'381'550	0

LAUFENDE RECHNUNG

ZUSAMMENFASSUNG NACH FUNKTIONEN

Laufende Rechnung nach Funktionen	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 Allgemeine Verwaltung	4'255'800	598'200	4'663'300	618'200	4'063'670.74	698'701.02
1 Öffentliche Sicherheit	3'264'800	1'039'900	3'164'400	1'004'700	3'027'264.84	1'221'701.65
2 Bildung	5'526'900	481'220	7'847'600	2'007'450	7'703'958.11	2'039'776.64
3 Kultur und Freizeit	4'260'100	815'200	4'329'500	830'500	4'301'194.66	845'347.75
4 Gesundheit	346'200	0	328'200	0	315'819.65	0
5 Soziale Wohlfahrt	2'553'100	170'100	2'134'500	180'100	3'688'421.72	152'071.94
6 Verkehr	11'018'100	3'497'800	11'048'300	3'375'200	10'317'819.79	3'360'686.94
7 Umwelt u. Raumordnung	12'539'200	8'280'000	12'496'200	8'238'000	11'487'365.47	8'692'918.09
8 Volkswirtschaft	474'800	209'100	422'600	209'100	352'499.80	203'913.20
9 Finanzen und Steuern	12'554'400	42'022'100	11'017'300	41'788'600	8'946'307.13	41'378'414.87
Total	56'793'400	57'113'620	57'451'900	58'251'850	54'204'321.91	58'593'532.10
Ertragsüberschuss	320'200		799'950		4'389'210.19	

ZUSAMMENFASSUNG NACH ARTEN

Laufende Rechnung nach Arten	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
30 Personalaufwand	11'159'800		16'264'800		15'764'238.22	
31 Sachaufwand	13'275'500		13'008'500		12'939'520.74	
32 Passivzinsen	976'900		902'700		1'013'306.75	
33 Abschreibungen	8'843'500		9'154'000		6'946'913.14	
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	2'759'000		1'839'400		1'805'522.93	
36 Eigene Beiträge	7'482'700		3'739'700		5'078'856.66	
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	0		60'000		172'580.00	
39 Interne Verrechnungen	12'296'000		12'482'800		10'483'383.47	
40 Steuern		28'222'000		28'060'500		29'673'705.60
41 Regalien und Konzessionen		2'530'000		2'530'000		2'421'564.85
42 Vermögenserträge		1'715'200		1'648'700		1'722'476.22
43 Entgelte		10'487'820		10'585'450		11'349'789.66
44 Anteile und Beträge ohne Zweckbindung		310'000		0		10'248.25
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen		423'100		320'600		249'871.20
46 Beiträge eigene Rechnung		1'129'500		2'623'800		2'682'492.85
49 Interne Verrechnungen		12'296'000		12'482'800		10'483'383.47
Total	56'793'400	57'113'620	57'451'900	58'251'850	54'204'321.91	58'593'532.10
Ertragsüberschuss	320'220		799'950		4'389'210.19	

INVESTITIONSRECHNUNG

ZUSAMMENFASSUNG NACH FUNKTIONEN

Investitionsrechnung nach Funktionen	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0 Allgemeine Verwaltung	0	0	54'000	0	0	0
1 Öffentliche Sicherheit	195'000	0	414'000	0	262'671.40	47'198.00
2 Bildung	1'230'000	36'000	1'171'000	0	75'848.10	17'884.55
3 Kultur und Freizeit	355'000	0	595'000	87'500	0	0
6 Verkehr	6'405'000	6'000	6'257'000	6'000	3'481'893.58	231'037.80
7 Umwelt u. Raumordnung	16'163'000	3'760'000	12'478'000	2'870'000	10'362'392.69	3'111'164.90
8 Volkswirtschaft			150'000	100'000		
Total	24'348'000	3'802'000	21'119'000	3'063'500	14'182'805.77	3'407'285.25
Ausgabenüberschuss		20'546'000		18'055'500		10'775'520.52

ZUSAMMENFASSUNG NACH ARTEN

Investitionsrechnung nach Arten	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
50 Sachgüter	23'163'000		20'237'000		14'182'805.77	
52 Darlehen und Beteiligungen	285'000		0		0	
56 Eigene Beiträge	900'000		882'000			
61 Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		515'000		565'000		899'236.00
63 Fakturierungen an Dritte		200'000		250'000		102'376.00
66 Beiträge für eigene Rechnung		3'087'000		2'248'500		2'405'673.25
Total	24'348'000	3'802'000	21'119'000	3'063'500	14'182'805.77	3'407'285.25
Ausgabenüberschuss		20'546'000		18'055'500		10'775'520.52

ERGEBNIS

Der Voranschlag 2012 schliesst mit einem Ertragsüberschuss von CHF 0.32 Mio. und einem Finanzierungsfehlbetrag von CHF 11.66 Mio. Der Gesamtaufwand beträgt CHF 56.79 Mio. und der Gesamtertrag CHF 57.11 Mio. Der Gesamtaufwand und der Gesamtertrag enthalten CHF 12.30 Mio. an internen Verrechnungen. Die bedingt durch den Neuen Finanzausgleich veränderte Verbuchung der Gehälter des Lehrpersonals als Beitrag an den Kanton (bisher Verbuchung der Gehälter im Aufwand und des Kantonsanteils im Ertrag) haben einen im Vergleich zum Vorjahresbudget tieferen Gesamtaufwand und Gesamtertrag zur Folge.

Es resultiert ein Cashflow von CHF 8.89 Mio. welcher um CHF 0.78 Mio. unter dem Vorjahresbudget liegt. Die hohen Nettoinvestitionen von CHF 20.55 Mio. können somit nur zum Teil aus dem Cashflow des Jahres 2012 finanziert werden. Der Selbstfinanzierungsgrad beträgt 43.3 %.

LAUFENDER AUFWAND

Der Personalaufwand erreicht CHF 11.16 Mio. Die Kantonalisierung der Gehälter des Lehrpersonals als Ausfluss des Neuen Finanzausgleichs II entlastet die Gemeinderechnung um netto CHF 1.23 Mio. Werden die Gehälter des Lehrpersonals ausgeklammert, nimmt der Personalaufwand im Vergleich zum Voranschlag 2011 um CHF 0.19 Mio. oder 1.6 % ab. Der Personalaufwand beinhaltet einen Teuerungsausgleich von 0.7 % auf den Löhnen.

Mit den im Voranschlag 2012 vorgesehenen CHF 13.28 Mio. an Sachaufwand erfolgt eine Zunahme um CHF 0.27 Mio. oder 2 %. Diese ist auf eine vermehrte Inanspruchnahme von Dienstleistungen durch Dritte zurückzuführen.

Der laufende Aufwand wird mit CHF 0.98 Mio. Passivzinsen und CHF 8.84 Mio. Abschreibungen belastet.

Durch den Neuen Finanzausgleich II hat Zermatt einen Betrag von CHF 2.16 Mio. an den Ressourcenausgleich zu leisten und neu einen Anteil von 30 % an den Kosten der öffentlichen Hand des Alters- und Pflegeheims St. Mauritius zu übernehmen. Der Anteil von 30 % entspricht CHF 0.42 Mio.

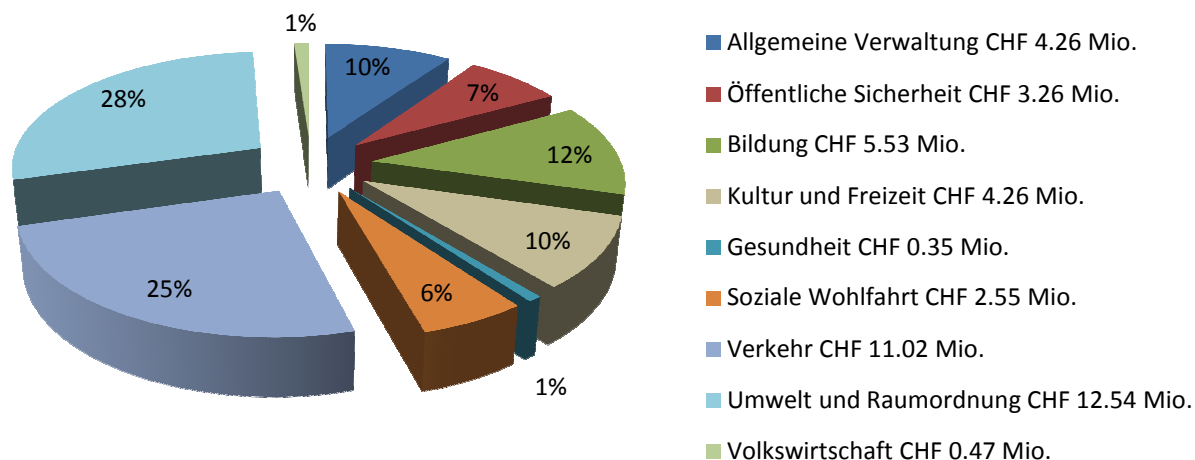


Abbildung 1: Aufwand 2012 nach Funktionen ohne interne Verrechnungen

LAUFENDER ERTRAG

Mit CHF 28.22 Mio. sind die Steuern die Haupteinnahmequelle der Gemeinderechnung. Die budgetierten Steuereinnahmen der natürlichen Personen betragen CHF 20.77 Mio., jene der juristischen Personen CHF 5.41 Mio. An übrigen Steuereinnahmen fließen CHF 2.04 Mio. in die Gemeindekasse. Während im Vergleich mit den Voranschlag 2011 bei den Steuereinnahmen der juristischen Personen mit einem Rückgang von CHF 0.57 Mio. gerechnet wird, gehen wir bei jenen der natürlichen Personen von einem Wachstum von 2 % oder einem Anstieg der Erträge um CHF 0.51 Mio. aus. Die hohe Anzahl der Immobilientransaktionen führte dazu, dass der Voranschlagsbetrag der Grundstückgewinnsteuern im Vorjahresvergleich um CHF 0.23 Mio. auf CHF 1.34 Mio. erhöht wurde.

Weitere bedeutende Einnahmeposten sind die Wassergebühren mit CHF 2.29 Mio., die Abwassergebühren mit CHF 2.60 Mio. sowie die Kehricht- und Abfallsortiergebühren mit CHF 3.10 Mio. Die Höhe dieser Posten bleibt gegenüber dem Voranschlag 2011 praktisch unverändert.

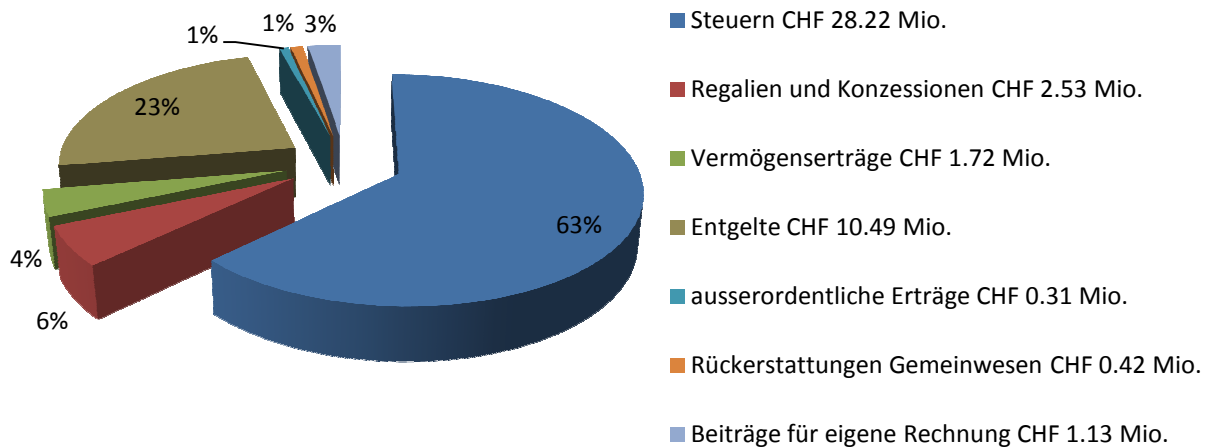


Abbildung 2: Ertrag 2012 nach Arten ohne interne Verrechnungen

CASHFLOW

Der Cashflow bringt zum Ausdruck, in welcher Höhe eigene Mittel für Investitionen oder einen allfälligen weiteren Schuldenabbau zur Verfügung stehen. Der Voranschlag 2012 rechnet mit einem Cashflow von CHF 8.89 Mio. Im Voranschlag 2011 betrug der Cashflow CHF 9.66 Mio. Die Schmälerung ist hauptsächlich auf die Auswirkungen des Neuen Finanzausgleichs zurückzuführen.

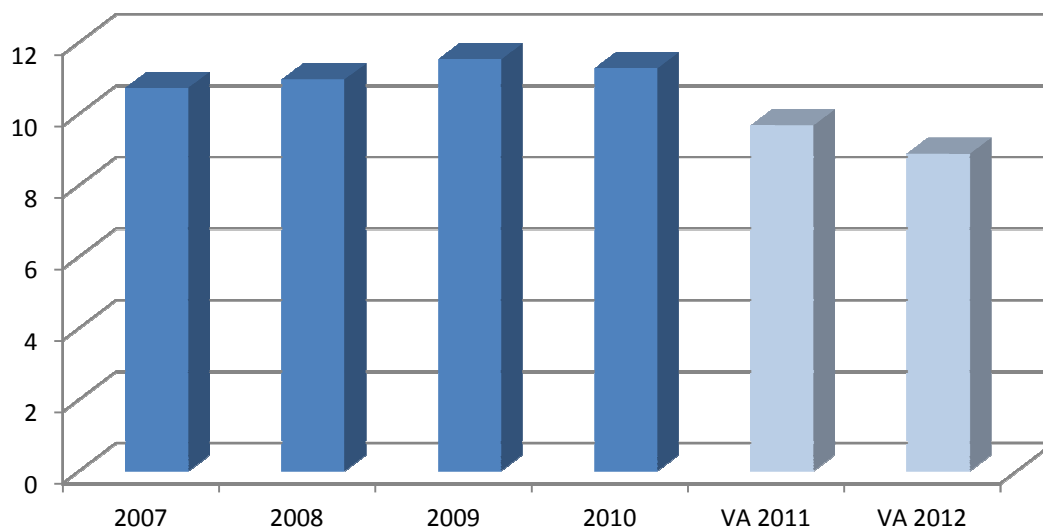


Abbildung 3: Entwicklung Cashflow 2007 - 2012 in Mio. CHF

INVESTITIONSAUSGABEN

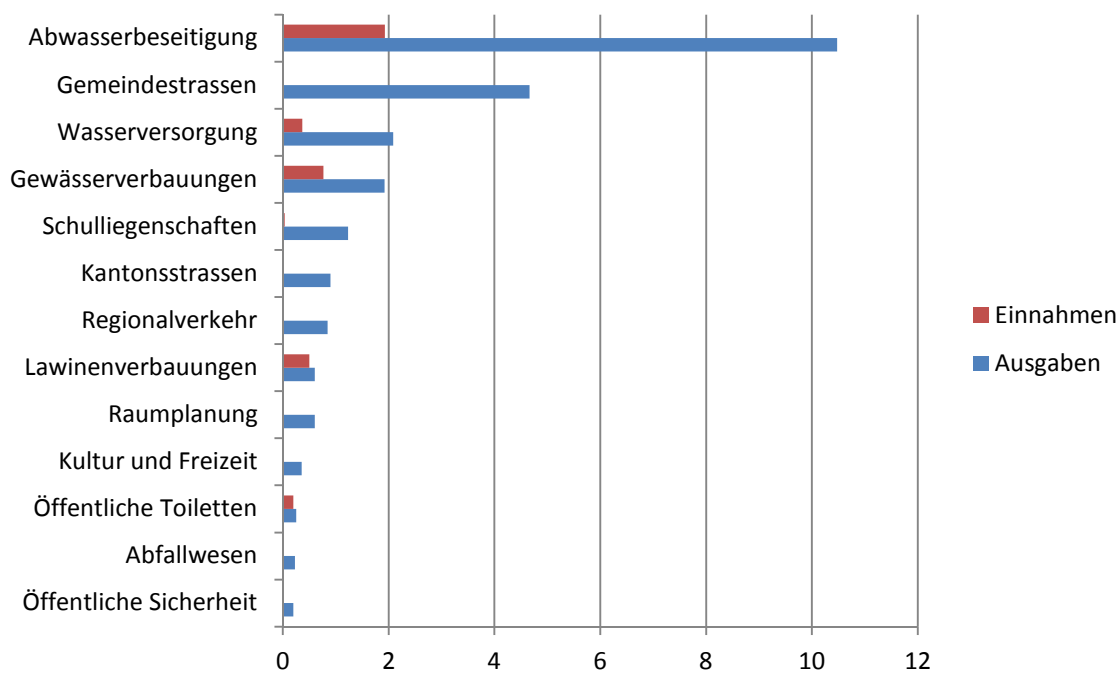


Abbildung 4: Bruttoausgaben und Einnahmen 2012 nach funktionaler Gliederung in Mio. CHF

Für 2012 sind hohe Bruttoinvestitionen von CHF 24.35 Mio. geplant. Für die Abwasserbeseitigung fällt ein Betrag von CHF 10.48 Mio. an. Davon allein für den Umbau der Schlammbehandlung und den Ausbau der Biologie / Nitrifikation CHF 9.00 Mio. Hohe Investitionen sind auch für das Gemeindestrassennetz mit CHF 4.66 Mio., die Lawinen- und Gewässerverbauungen mit CHF 2.53 Mio., die Wasserversorgung mit CHF 2.08 Mio. und die Schulliegenschaften mit CHF 1.23 Mio. vorgesehen.

Folgende weitere Investitionsvorhaben sind im Voranschlag enthalten:

▪ Grundbuchvermessung LWN Los VIII	CHF	130'000
▪ Radargerät Gemeindepolizei	CHF	65'000
▪ Wanderwegprojekte	CHF	70'000
▪ Glasfasernetz	CHF	285'000
▪ Beiträge an die Investitionen in das Kantonsstrassennetz	CHF	900'000
▪ Elektrobusbetrieb	CHF	645'000
▪ Güterumschlagplatz	CHF	200'000
▪ Kehricht Containerunterstände	CHF	225'000
▪ Öffentliche Toiletten	CHF	250'000
▪ Erschliessungsprojekte	CHF	100'000
▪ Gefahrenkarte Ried	CHF	500'000

INVESTITIONSEINNAHMEN

Die Gemeinde erwartet Investitionsbeiträge von CHF 3.80 Mio. Diese bestehen aus Kantonsbeiträgen (CHF 3.08 Mio.), Anschlussbeiträgen für Wasser und Abwasser (CHF 0.52 Mio.) und aus Investitionskostenbeiträgen Dritter (CHF 0.20 Mio.).

Die Nettoinvestitionen werden sich auf CHF 20.55 Mio. belaufen. Im Vergleich zu den Vorjahren sind dies hohe geplante Investitionsausgaben. In den vergangenen fünf Jahren betrug der Mittelwert der Nettoinvestitionen CHF 8.58 Mio.

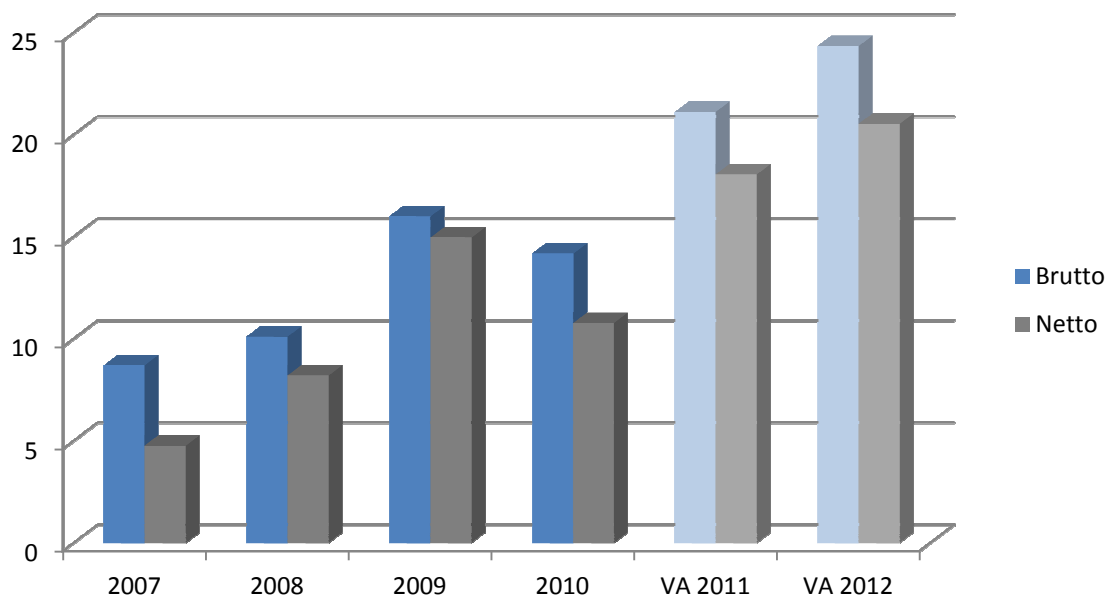


Abbildung 5: Entwicklung der Brutto- und Nettoinvestitionen 2007 - 2012 in Mio. CHF

FINANZIERUNG

Die hohen Investitionen haben einen Finanzierungsfehlbetrag von CHF 11.66 Mio. zur Folge.

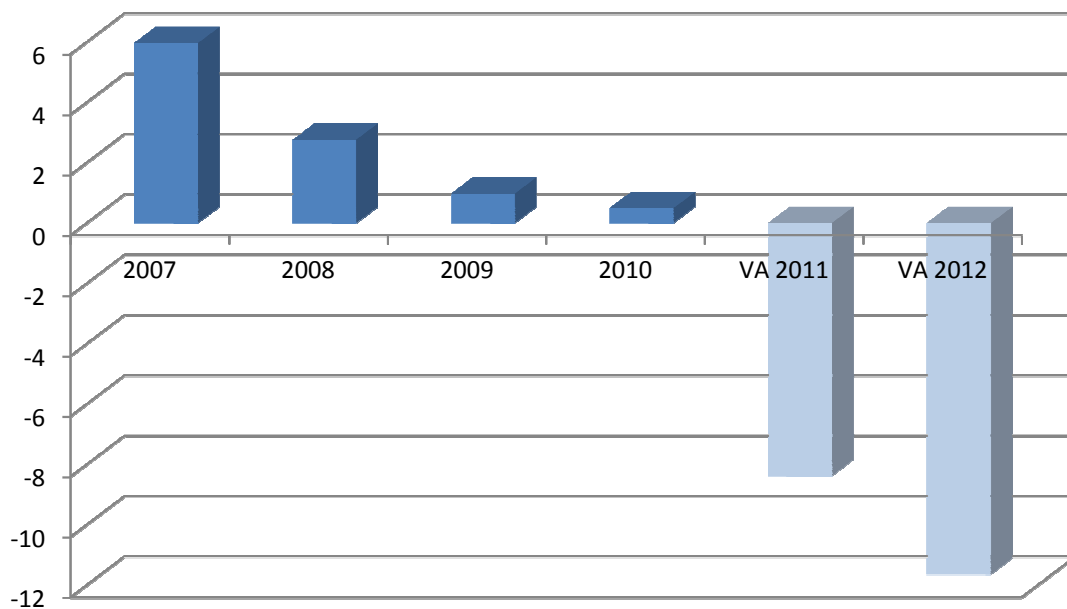


Abbildung 6: Finanzierungsüberschuss/-fehlbetrag 2007 - 2012 in Mio. CHF

SCHULDEN

Der Voranschlag sieht vor, dass die mittel- und langfristigen Schulden per 31.12.2012 CHF 28.10 Mio. betragen.

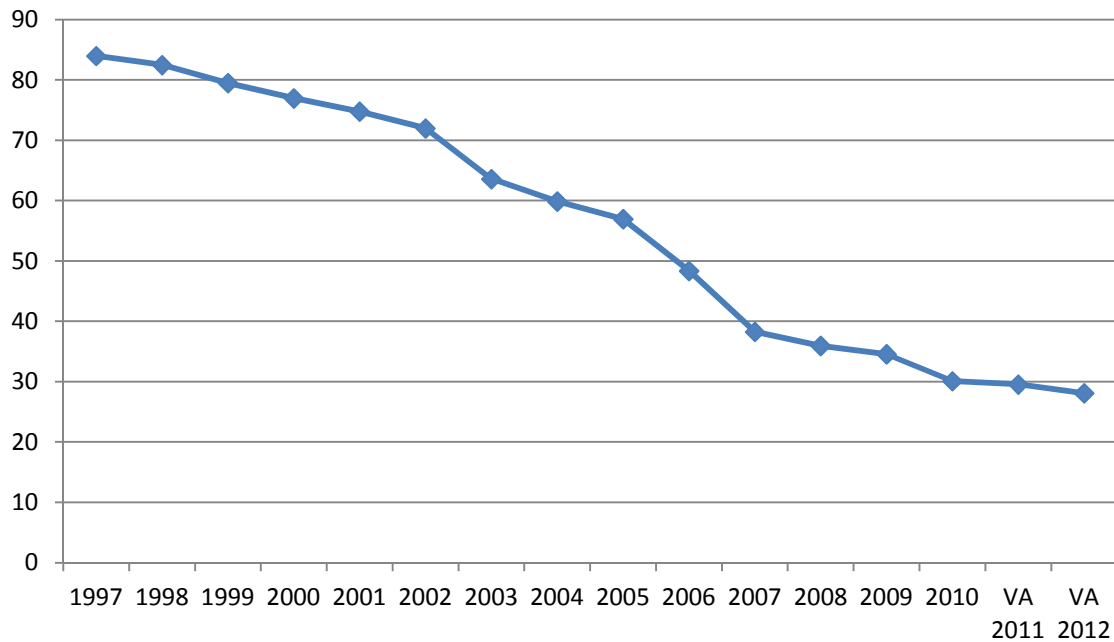


Abbildung 7: Entwicklung der mittel- und langfristigen Schulden 1997 - 2011 in Mio.CHF

Eigenkapital

Aufgrund der Erwartungen des Jahresabschlusses 2011 und des Voranschlags 2012 wird das Eigenkapital per 31. Dezember 2012 rund CHF 47.91 Mio. betragen.

FINANZKENNZAHLEN

Bezeichnung	RG 2009	RG 2010	VA 2011	VA 2012	Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad (Selbstfinanzierung in % der Nettoinvestitionen)	109.2 %	104.6 %	53.5 %	43.3 %	80 - 100%
Selbstfinanzierungskapazität (Selbstfinanzierung in % des Finanzertrages)	23.3 %	23.4 %	21.1 %	19.9 %	15 – 20 %
Ordentlicher Abschreibungssatz (Abschreibungen in % des abzuschreibenden Verwaltungsvermögens)	10.8 %	10.5 %	11.6 %	10.7 %	> 10 %
Gesamter Abschreibungssatz (Abschreibungen + Saldo der Lfd. Rechnung in % des abzuschreibenden Verwaltungsvermögens)	20.3 %	17.8 %	13.0 %	11.1 %	> 10 %
Zinsbelastungsanteil (Nettozinsen in % des Finanzertrages)	0 %	0 %	0 %	2.3 %	1 - 3 %
Kapitaldienstanteil (Kapitaldienst in % des Finanzertrages)	11.7 %	12.9 %	17.9 %	21.5 %	3 - 10 %

ZAHLEN ZUM VORANSCHLAG

LAUFENDE RECHNUNG

Laufende Rechnung nach Funktionen		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	4'255'800	598'200	4'663'300	618'200	4'063'670.74	698'701.02
01	LEGISLATIVE UND EXEKUTIVE	466'100	4'000	489'400	4'000	403'117.65	4'706.25
011	LEGISLATIVE	38'200	0	79'700	0	20'538.15	0.00
011.300.01	Abstimmungen & Wahlen	9'000		7'000		2'427.65	
011.303.01	Sozialversicherungsbeiträge	700		0		150.00	
011.310.01	Stimm- und Wahlmaterial, Publikationen	3'000		3'000		542.40	
011.311.01	Anschaffung Maschinen und Mobiliar	1'000		40'000		0.00	
011.317.01	Spesenentschädigungen, Verpflegung Wahlbüro	500		700		60.00	
011.318.01	Porti	9'000		9'000		4'721.65	
011.318.02	Urversammlungen	5'000		10'000		2'952.45	
011.318.03	Honorare Rechnungsprüfung	10'000		10'000		9'684.00	
012	EXEKUTIVE	427'900	4'000	409'700	4'000	382'579.50	4'706.25
012.300.01	Besoldungen, Sitzungsgelder Gemeinderat und Kommissionen	244'200		243'500		238'217.00	
012.303.01	Sozialversicherungsbeiträge	23'700		23'600		22'132.00	
012.304.01	Personalvorsorgebeiträge	10'200		8'900		8'318.00	
012.305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	1'500		1'500		1'482.00	
012.309.01	Übriger Personalaufwand	2'000		2'000		599.35	
012.310.01	Büromaterial, Drucksachen	2'800		2'300		3'140.00	
012.311.01	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	0		0		2'303.00	
012.315.02	Unterhalt EDV	800		800		0.00	
012.317.01	Spesenentschädigungen	31'000		30'800		31'522.45	
012.317.02	Repräsentationen, Empfänge	50'000		50'000		44'085.85	
012.318.02	Beschwerdeverfahren	30'000		15'000		2'250.00	
012.318.03	Porti, Telefon	2'500		2'000		2'134.15	
012.319.01	Übriger Sachaufwand	3'000		3'000		1'505.40	
012.362.01	Beitrag Talrat - Mattertal	0		1'000		0.00	
012.362.02	Beitrag Zendenrat	0		1'000		1'197.60	
012.362.03	Beitrag Region Oberwallis	0		23'000		22'600.00	
012.362.04	Beiträge an Organisationen	25'100		0		0.00	
012.390.01	Verrechneter Sachaufwand	1'100		1'300		1'092.70	
012.436.01	Rückerstattungen		4'000		4'000		4'706.25
02	VERWALTUNG	3'019'500	450'700	3'293'100	486'100	2'940'920.05	564'919.00
020	GEMEINDEVERWALTUNG	2'120'900	218'200	2'091'800	236'100	2'054'252.79	226'547.55

Laufende Rechnung nach Funktionen		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
020.301.01	Besoldungen	1'361'600		1'369'000		1'355'399.05	
020.303.01	Sozialversicherungsbeiträge	128'300		130'500		125'925.00	
020.304.01	Personalvorsorgebeiträge	97'300		92'400		90'332.00	
020.305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	15'800		15'600		14'657.00	
020.309.01	Übriger Personalaufwand	25'000		25'000		61'245.30	
020.310.01	Büromaterial, Drucksachen	30'000		30'000		27'371.17	
020.310.02	Amtliche Publikationen	4'000		4'500		3'216.80	
020.310.03	Fachliteratur, Zeitschriften	10'000		6'000		6'861.35	
020.311.01	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	67'900		56'600		50'938.20	
020.313.01	Verbrauchsmaterial	12'000		15'000		10'000.00	
020.315.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	2'000		2'000		1'603.58	
020.315.02	Unterhalt EDV-Anlage	81'300		66'300		68'020.10	
020.316.01	Mieten von Geräten	9'000		8'000		12'332.62	
020.317.01	Spesenentschädigungen	5'500		5'400		7'167.15	
020.318.01	Porti, Telefon	70'000		70'000		57'125.85	
020.318.02	PC- und Bankspesen	22'000		22'000		20'331.38	
020.318.03	Beratungshonorare	103'000		88'000		60'321.65	
020.318.04	Betreibungs- und Inkassospesen	25'000		25'000		18'936.10	
020.319.01	Übriger Sachaufwand	2'000		2'000		1'496.04	
020.351.01	Staat Anteil Gebühren	15'000		20'000		13'144.70	
020.365.01	Jahresbeiträge	9'000		9'200		7'812.75	
020.390.01	Verrechneter Personalaufwand	11'600		12'500		12'315.00	
020.391.01	Verrechnete Passivzinsen	600		800		1'700.00	
020.392.01	Verrechnete Abschreibungen	13'000		16'000		26'000.00	
020.434.01	Verwaltungsgebühren		45'000		55'000		44'851.00
020.436.01	Rückerstattungen		38'000		37'000		47'199.75
020.436.02	Übrige Einnahmen		3'000		4'000		3'301.00
020.490.01	Verrechneter Sachaufwand		39'100		47'800		40'675.80
020.490.02	Verrechneter Personalaufwand		93'100		92'300		90'520.00
029	BAUVERWALTUNG	898'600	232'500	1'201'300	250'000	886'667.26	338'371.45
029.300.01	Besoldungen	0		755'900		584'365.25	
029.301.01	Besoldungen	537'600		0		0.00	
029.303.01	Sozialversicherungsbeiträge	52'200		73'300		54'291.00	
029.304.01	Personalvorsorgebeiträge	37'100		57'000		43'692.00	
029.305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	5'800		9'800		6'086.00	
029.309.01	Übriger Personalaufwand	25'000		10'000		26'012.39	
029.310.01	Büromaterial, Drucksachen	3'000		3'500		1'637.60	
029.310.02	Fachliteratur und Zeitschriften	3'300		2'000		1'855.50	
029.311.01	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	7'200		23'500		2'396.80	
029.313.01	Verbrauchsmaterial	10'000		10'500		6'062.25	
029.315.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	1'000		1'000		0.00	
029.315.02	Unterhalt EDV	26'000		50'500		29'163.07	
029.316.01	Mieten von Geräten	14'000		14'000		14'135.30	
029.317.01	Spesenentschädigungen	4'000		2'500		2'362.15	
029.318.01	Publikationen	22'000		22'000		19'836.90	
029.318.02	Porti, Telefon	2'500		2'500		2'722.10	

Laufende Rechnung nach Funktionen		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
029.318.03	Honorare für Dienstleistungen Dritter	26'000		42'500		16'565.50	
029.318.04	Anmerkungsgebühren Erstwoh- nungsanteil	3'000		3'000		1'213.90	
029.319.01	Übriger Sachaufwand	2'000		900		107.00	
029.351.01	Baugesuchsgebühren, Anteil Staat	100'000		100'000		57'260.25	
029.390.01	Verrechneter Sachaufwand	6'800		6'800		6'802.30	
029.390.02	Verrechneter Personalaufwand	8'000		8'000		8'000.00	
029.391.01	Verrechnete Passivzinsen	100		100		100.00	
029.392.01	Verrechnete Abschreibungen	2'000		2'000		2'000.00	
029.431.01	Baubewilligungsgebühren		180'000		180'000		164'360.95
029.436.01	Rückerstattungen		10'000		10'000		81'140.50
029.437.01	Baubussen		20'000		20'000		53'680.00
029.490.01	Verrechneter Personalaufwand		22'500		40'000		39'190.00
03	LEISTUNGEN FÜR PENSIO- NIERTE	260'000	0	260'700	0	132'037.20	0.00
030	LEISTUNGEN FÜR PENSIO- NIERTE	260'000	0	260'700	0	132'037.20	0.00
030.307.01	Rentenleistungen	0		700		1'042.55	
030.307.02	Vorzeitige Pensionierung	260'000		260'000		130'994.65	
09	NICHT AUFTEILBARE AUFGA- BEN	510'200	143'500	620'100	128'100	587'595.84	129'075.77
090	GEMEINDEHAUS	439'100	17'300	533'200	11'000	509'883.20	10'787.07
090.301.01	Besoldungen	34'100		27'700		26'567.60	
090.303.01	Sozialversicherungsbeiträge	3'300		2'700		2'468.00	
090.304.01	Personalsorgebeiträge	3'000		2'400		1'966.00	
090.305.01	Unfall- und Krankenversiche- rungsbeiträge	800		700		635.00	
090.311.01	Anschaffung Mobiliar und Ma- schinen	500		500		6'580.60	
090.312.01	Strom, Wasser, Heizung	25'000		25'000		22'598.50	
090.313.01	Reinigungs- und Verbrauchsmat- erial	6'000		6'000		5'037.20	
090.314.01	Unterhalt Liegenschaften	54'500		129'000		69'027.80	
090.314.02	Unterhalt Archiv	8'000		1'500		0.00	
090.315.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	1'500		2'000		1'498.25	
090.316.02	Mieten von Geräten	15'000		15'000		11'074.85	
090.318.01	Haftpflicht- und Sachversicherun- gen	8'800		9'500		8'529.40	
090.391.01	Verrechnete Passivzinsen	24'600		29'200		39'900.00	
090.392.01	Verrechnete Abschreibungen	254'000		282'000		314'000.00	
090.427.01	Mieteinnahmen		3'000		3'000		2'937.07
090.490.02	Verrechneter Personalaufwand		14'300		8'000		7'850.00
092	HAUS METRO	63'100	68'200	79'900	68'100	76'615.19	68'091.70
092.301.01	Besoldungen	5'700		5'700		5'687.50	
092.303.01	Sozialversicherungsbeiträge	600		600		528.00	
092.304.01	Personalfürsorgebeiträge	600		500		517.00	
092.305.01	Unfall- und Krankenversiche- rungsbeiträge	200		200		136.00	

Laufende Rechnung nach Funktionen		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
092.311.01	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	5'000		4'000		4'984.00	
092.312.01	Strom, Wasser, Heizung	23'000		25'000		21'178.15	
092.313.01	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	300		300		183.75	
092.314.01	Unterhalt Liegenschaften	5'000		5'000		17'276.69	
092.315.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	1'500		1'500		0.00	
092.318.01	Haftpflicht- und Sachversicherungen	2'500		2'600		2'424.10	
092.390.01	Verrechneter Personalaufwand	0		7'000		0.00	
092.391.01	Verrechnete Passivzinsen	1'700		2'500		2'700.00	
092.392.01	Verrechnete Abschreibungen	17'000		25'000		21'000.00	
092.427.01	Mieteinnahmen		68'000		67'900		67'920.00
092.436.01	Rückerstattungen		200		200		171.70
093	ÜBRIGE LIEGENSCHAFTEN DES VERWALTUNGSVERMÖGENS	8'000	58'000	7'000	49'000	1'097.45	50'197.00
093.318.01	Dienstleistungen und Honorare	8'000		7'000		1'097.45	
093.427.01	Miet- und Baurechtszinse		58'000		49'000		50'197.00
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	3'264'800	1'039'900	3'164'400	1'004'700	3'027'264.84	1'221'701.65
10	RECHTSAUFSICHT	748'600	381'900	789'100	380'900	729'964.12	444'818.95
100	GRUNDBUCH, KATASTER, MASS UND GEWICHT	300'000	67'000	326'300	67'000	244'837.82	93'266.70
100.301.01	Besoldungen	88'700		99'600		99'080.00	
100.303.01	Sozialversicherungsbeiträge	8'700		9'400		9'205.00	
100.304.01	Personalvorsorgebeiträge	9'000		6'900		6'625.00	
100.305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	1'000		1'000		1'071.00	
100.309.01	Übriger Personalaufwand	1'000		200		0.00	
100.310.01	Büromaterial, Drucksachen	700		200		551.85	
100.313.01	Verbrauchsmaterial	2'000		1'500		1'500.00	
100.315.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	300		300		0.00	
100.315.02	Unterhalt EDV	1'500		1'000		1'398.80	
100.316.02	Mieten von Geräten	2'500		2'500		2'558.67	
100.317.01	Spesenentschädigungen	1'800		1'900		60.20	
100.318.01	Vermessungen	75'000		80'000		63'847.45	
100.318.02	Porti, Telefon	300		300		76.20	
100.318.03	Grundbucheintrag Strassen	30'000		40'000		17'370.15	
100.318.06	Haftpflicht- und Sachversicherungen	200		200		142.15	
100.319.01	Übriger Sachaufwand	800		800		394.20	
100.390.01	Verrechneter Sachaufwand	3'000		2'200		2'954.10	
100.390.02	Verrechneter Personalaufwand	5'500		5'500		5'500.00	
100.391.01	Verrechnete Passivzinsen	6'000		6'800		3'400.00	
100.392.01	Verrechnete Abschreibungen	62'000		66'000		29'103.05	
100.431.01	Registerhaltergebühren		35'000		35'000		51'159.20
100.436.01	Rückerstattungen		30'000		30'000		39'516.00
100.461.01	Kantonsbeiträge		2'000		2'000		2'591.50

Laufende Rechnung nach Funktionen		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
102	FREMDENKONTROLLE	435'900	313'900	432'100	302'900	455'584.75	341'564.25
102.301.01	Besoldungen	286'300		288'900		320'669.25	
102.303.01	Sozialversicherungsbeiträge	27'800		28'000		29'792.00	
102.304.01	Personalvorsorgebeiträge	18'500		18'500		22'048.00	
102.305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	3'100		3'100		3'468.00	
102.309.01	Übriger Personalaufwand	800		800		2'675.15	
102.310.01	Büromaterial, Drucksachen	1'000		1'000		1'251.70	
102.311.01	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	4'900		10'900		875.80	
102.312.01	Strom, Wasser, Heizung	5'000		5'000		4'641.20	
102.313.01	Verbrauchsmaterial	4'400		4'400		4'195.30	
102.314.01	Unterhalt Liegenschaften	11'500		11'500		6'699.10	
102.315.02	Unterhalt EDV	6'500		2'500		798.80	
102.316.01	Mieten von Geräten	1'300		1'500		529.20	
102.316.02	Mieten	37'800		33'600		37'768.00	
102.317.01	Spesenentschädigungen	800		800		452.00	
102.318.01	Porti, Telefon	100		500		24.50	
102.318.02	Haftpflicht- und Sachversicherungen	200		200		142.15	
102.319.01	Übriger Sachaufwand	400		400		279.50	
102.390.01	Verrechneter Sachaufwand	4'500		4'600		4'545.10	
102.390.02	Verrechneter Personalaufwand	17'600		12'500		11'330.00	
102.391.01	Verrechnete Passivzinsen	400		400		400.00	
102.392.01	Verrechnete Abschreibungen	3'000		3'000		3'000.00	
102.431.01	Fremdenkontrollgebühren		200'000		200'000		227'962.95
102.431.02	Einbürgerungsgebühren		8'000		8'000		6'400.00
102.436.01	Rückerstattungen		100		100		13'876.30
102.490.01	Verrechneter Personalaufwand		97'400		86'400		84'925.00
102.490.02	Verrechneter Sachaufwand		8'400		8'400		8'400.00
105	ÜBRIGE RECHTSAUFSICHT	12'700	1'000	30'700	11'000	29'541.55	9'988.00
105.310.01	Gesetzessammlungen	500		500		321.00	
105.318.01	Dienstleistungen und Honorare	0		1'500		0.00	
105.362.01	Beitrag Regionales Vormundschaftsamt	12'200		28'700		29'220.55	
105.431.01	Marktgebühren, Ausverkäufe		1'000		1'000		996.00
105.434.01	Plakatwesen		0		10'000		8'992.00
11	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	1'407'200	463'000	1'326'800	405'500	1'236'969.51	399'657.90
113	GEMEINDEPOLIZEI	1'267'200	463'000	1'186'800	405'500	1'107'146.01	399'657.90
113.301.01	Besoldungen	863'900		787'400		803'994.30	
113.303.01	Sozialversicherungsbeiträge	83'400		75'200		74'696.00	
113.304.01	Personalvorsorgebeiträge	55'900		43'900		55'648.00	
113.305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	9'100		8'200		8'694.00	
113.306.01	Berufsbekleidung, Verpflegung	25'000		26'500		15'799.20	
113.309.01	Übriger Personalaufwand	31'800		95'000		21'054.30	
113.310.01	Büromaterial, Drucksachen	3'000		2'500		911.95	
113.311.01	Bewaffnung, Ausrüstung	11'000		11'000		8'220.72	
113.311.02	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	4'000		4'000		84.20	

Laufende Rechnung nach Funktionen		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
113.312.01	Strom, Wasser, Heizung	6'000		4'700		5'928.50	
113.313.01	Verbrauchsmaterial	4'100		4'100		128.10	
113.315.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	12'700		17'700		2'211.10	
113.315.02	Unterhalt Fahrzeuge	4'000		2'000		17'718.25	
113.315.03	Unterhalt EDV	4'500		4'500		366.40	
113.316.01	Mieten	24'000		24'000		24'120.00	
113.316.02	Mieten von Geräten	2'300		2'300		1'759.83	
113.317.01	Spesenentschädigungen	12'500		8'800		10'083.70	
113.318.01	Porti, Telefon	1'500		1'500		621.40	
113.318.02	Funkstation	25'600		3'600		2'216.26	
113.318.03	Haftpflicht- und Sachversicherungen	4'900		3'600		1'829.50	
113.319.01	Übriger Sachaufwand	100		100		2'868.05	
113.365.01	Jahresbeiträge	1'000		900		1'201.00	
113.390.01	Verrechneter Sachaufwand	4'800		10'100		4'920.90	
113.390.02	Verrechneter Personalaufwand	2'700		0		0.00	
113.391.01	Verrechnete Passivzinsen	3'400		2'200		2'700.00	
113.392.01	Verrechnete Abschreibungen	66'000		43'000		39'370.35	
113.410.01	Taxikonzessionen		20'000		20'000		37'630.00
113.431.01	Polizeigebühren		6'000		6'000		11'434.25
113.431.02	Polizeistundenverlängerungen		55'000		55'000		63'000.00
113.431.03	Automatengebühren		0		2'500		0.00
113.431.04	Sonderfahrbewilligungen		130'000		140'000		83'980.00
113.436.01	Rückerstattungen		1'000		1'000		837.00
113.437.01	Bussen		110'000		160'000		181'776.65
113.452.01	Kostenanteil Gemeinde Täsch		120'000		0		0.00
113.490.01	Verrechneter Personalaufwand		21'000		21'000		21'000.00
119	ÜBRIGE POLIZEIAUFGABEN	140'000	0	140'000	0	129'823.50	0.00
119.318.01	Securitas	140'000		140'000		129'823.50	
12	RECHTSPRECHUNG	21'800	4'000	22'400	200	27'880.05	4'560.00
120	RICHTERAMT	21'800	4'000	22'400	200	27'880.05	4'560.00
120.300.01	Sitzungsgelder Polizeigericht	600		600		800.00	
120.301.01	Besoldungen	14'000		14'000		18'420.00	
120.303.01	Sozialversicherungsbeiträge	1'400		1'400		1'764.00	
120.318.01	Rechtsberatung	2'000		2'000		1'856.50	
120.318.02	Dienstleistungen und Honorare	2'000		2'000		3'578.25	
120.318.03	Porti, Telefon	1'000		1'000		961.30	
120.319.01	Übriger Sachaufwand	500		1'000		200.00	
120.390.01	Verrechneter Sachaufwand	300		400		300.00	
120.436.01	Rückerstattungen		4'000		200		4'560.00
14	WEHRDIENSTE	456'700	148'000	458'800	138'000	397'418.06	160'325.05
140	FEUERWEHR	456'700	148'000	458'800	138'000	397'418.06	160'325.05
140.301.01	Besoldungen	70'000		55'000		52'980.00	
140.301.02	Sicherheitsbeauftragter	0		4'200		4'166.65	
140.301.03	Sold	100'000		90'000		93'463.10	
140.303.01	Sozialversicherungsbeiträge	0		400		387.00	

Laufende Rechnung nach Funktionen		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
140.305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	2'500		2'600		1'528.00	
140.306.01	Berufsbekleidung	13'400		13'400		4'352.45	
140.309.01	Übriger Personalaufwand	26'900		25'600		23'957.90	
140.310.01	Büromaterial, Drucksachen	5'000		2'500		1'749.20	
140.311.01	Anschaffung von Ausrüstungs- und Korpsmaterial	40'000		45'000		24'885.05	
140.311.02	Anschaffung Fahrzeuge	20'000		20'000		0.00	
140.312.01	Strom, Wasser, Heizung	14'000		13'000		14'831.15	
140.313.01	Verbrauchsmaterial	13'500		13'500		7'402.45	
140.314.01	Unterhalt Liegenschaften	3'500		3'500		3'086.73	
140.315.01	Unterhalt Fahrzeuge, Mobiliar und Geräte	37'400		37'400		30'910.60	
140.316.01	Mieten von Geräten	0		8'000		7'721.38	
140.318.01	Porti, Telefon	19'500		19'500		14'473.00	
140.318.02	Haftpflicht- und Sachversicherungen	10'300		9'000		6'889.60	
140.318.03	Dienstleistungen Dritter	0		1'000		0.00	
140.319.01	Übriger Sachaufwand	7'200		7'200		7'605.50	
140.390.01	Verrechneter Personalaufwand	11'500		17'000		16'728.30	
140.390.02	Verrechneter Sachaufwand	1'800		1'900		1'800.00	
140.391.01	Verrechnete Passivzinsen	5'200		6'100		8'500.00	
140.392.01	Verrechnete Abschreibungen	55'000		63'000		70'000.00	
140.430.01	Ersatzabgaben		108'800		110'000		117'415.20
140.436.01	Rückerstattungen		20'000		16'700		16'484.50
140.461.01	Kantonsbeiträge		16'000		8'000		23'415.35
140.490.01	Verrechneter Sachaufwand		3'200		3'300		3'010.00
15	MILITÄRISCHE LANDESVERTEIDIGUNG	6'300	0	6'300	0	1'191.05	0.00
151	MILITÄR	6'300	0	6'300	0	1'191.05	0.00
151.314.01	Unterhalt Schiessanlage "Lügelti"	5'000		5'000		0.00	
151.318.01	Haftpflicht- und Sachversicherungen	1'300		1'300		1'191.05	
16	ZIVILE LANDESVERTEIDIGUNG	250'700	31'500	270'900	68'900	361'924.85	197'604.25
160	ZIVILSCHUTZ	34'700	1'500	215'700	68'900	314'671.75	197'604.25
160.301.01	Besoldungen	0		67'600		66'614.95	
160.303.01	Sozialversicherungsbeiträge	0		6'600		6'189.00	
160.304.01	Personalvorsorgebeiträge	0		5'400		5'384.00	
160.305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	0		1'600		1'593.00	
160.309.01	Übriger Personalaufwand	0		17'900		9'262.75	
160.310.01	Büromaterial, Drucksachen	1'500		1'700		600.00	
160.312.01	Strom, Wasser, Heizung	7'000		7'000		5'425.10	
160.313.01	Verbrauchsmaterial	500		300		0.00	
160.314.01	Unterhalt Liegenschaften	2'500		2'500		0.00	
160.315.01	Unterhalt Ausrüstung	2'500		3'300		140.00	
160.315.02	Unterhalt Mobiliar	1'300		5'000		11'333.55	
160.316.01	Mieten	0		6'000		6'000.00	

Laufende Rechnung nach Funktionen		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
160.317.01	Spesenentschädigungen	0		1'000		945.00	
160.318.01	Porti, Telefon	0		5'700		2'999.10	
160.318.02	Haftpflicht- und Sachversicherungen	5'600		5'700		5'005.30	
160.318.03	Honorare für Dienstleistungen	0		600		0.00	
160.380.01	Einlage in Spezialfinanzierung	0		60'000		172'580.00	
160.390.01	Verrechneter Sachaufwand	1'800		4'800		4'800.00	
160.391.01	Verrechnete Passivzinsen	1'000		1'000		1'800.00	
160.392.01	Verrechnete Abschreibungen	11'000		12'000		14'000.00	
160.427.01	Mieteinnahmen		1'500		1'000		2'867.40
160.430.01	Ersatzabgaben Schutzraumbauten		0		60'000		172'580.00
160.436.01	Rückerstattungen		0		100		2'493.95
160.461.01	Kantonsbeiträge		0		2'000		13'829.60
160.490.01	Verrechneter Personalaufwand		0		5'800		5'833.30
161	LAWINEN- UND RETTUNGS-DIENST	216'000	30'000	55'200	0	47'253.10	0.00
161.303.01	Sozialversicherungsbeiträge	16'700		200		218.00	
161.318.01	Entschädigungen Lawinen- und Rettungsdienst	160'800		12'800		11'710.10	
161.365.01	Beiträge an Lawinen- und Rettungskurse	25'000		24'500		19'090.00	
161.365.02	Beiträge an Material-, Miet- und Unterhaltskosten	9'400		13'700		12'800.00	
161.365.03	Beiträge an Lawinenhundeführer	3'000		3'000		2'415.00	
161.390.01	Verrechneter Sachaufwand	1'100		1'000		1'020.00	
161.439.01	Rückvergütung		30'000		0		0.00
17	NATUREREIGNISSE	29'500	0	30'300	0	19'419.65	0.00
170	GEMEINDEFÜHRUNGSSTAB	29'500	0	30'300	0	19'419.65	0.00
170.301.01	Besoldungen	8'000		8'000		6'000.00	
170.303.01	Sozialversicherungsbeiträge	1'100		1'100		574.00	
170.309.01	Übriger Personalaufwand	0		100		0.00	
170.311.01	Anschaffung Material und Geräte	3'000		2'000		0.00	
170.315.01	Unterhalt Mobiliar und technische Geräte	2'000		2'000		1'815.25	
170.318.01	Entschädigungen Einsätze, Flugkosten	11'000		11'000		0.00	
170.318.02	Telefon	1'000		500		0.00	
170.319.01	Übriger Sachaufwand	2'000		2'000		550.40	
170.390.01	Verrechneter Sachaufwand	1'400		1'500		1'380.00	
170.391.01	Verrechnete Passivzinsen	0		100		100.00	
170.392.01	Verrechnete Abschreibungen	0		2'000		9'000.00	
18	SICHERHEIT	344'000	11'500	259'800	11'200	252'497.55	14'735.50
180	SICHERHEIT/ INFRASTRUKTUR	344'000	11'500	259'800	11'200	252'497.55	14'735.50
180.301.01	Besoldungen	273'900		206'900		203'209.00	
180.303.01	Sozialversicherungsbeiträge	26'400		19'800		18'879.00	
180.304.01	Personalvorsorgebeiträge	22'800		18'200		17'578.00	

Laufende Rechnung nach Funktionen		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
180.305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	2'900		2'200		2'197.00	
180.309.01	Übriger Personalaufwand	1'000		0		0.00	
180.310.01	Büromaterial, Drucksachen	3'000		2'000		1'441.15	
180.311.01	Anschaffungen Mobiliar und Maschinen	6'900		5'200		1'432.20	
180.315.02	Unterhalt EDV	1'000		1'000		0.00	
180.317.01	Spesenentschädigungen	1'500		200		748.60	
180.318.01	Porti, Telefon	1'000		1'000		254.90	
180.318.03	Honorare für Dienstleistungen	0		0		3'161.30	
180.390.02	Verrechneter Sachaufwand	3'600		3'300		3'596.40	
180.436.01	Rückerstattungen		0		0		3'840.50
180.490.01	Verrechneter Personalaufwand		11'500		11'200		10'895.00
2	BILDUNG	5'526'900	481'220	7'847'600	2'007'450	7'703'958.11	2'039'776.64
20	KINDERGARTEN	264'200	1'220	565'200	121'550	617'267.25	127'130.05
200	KINDERGARTEN	264'200	1'220	565'200	121'550	617'267.25	127'130.05
200.302.01	Gehälter Kindergarten	0		461'200		468'013.15	
200.302.02	Besoldungen	200		200		49'567.00	
200.303.01	Sozialversicherungsbeiträge Kindergarten	0		43'900		43'966.30	
200.303.02	Sozialversicherungsbeiträge	100		1'500		4'605.00	
200.304.01	Personalvorsorgebeiträge Kindergarten	0		45'300		41'843.20	
200.305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	100		100		536.00	
200.309.01	Übriger Personalaufwand	2'000		2'000		2'690.10	
200.310.01	Schulmaterial, Lehrmittel	8'000		4'000		2'531.10	
200.311.01	Anschaffung Mobiliar und Spielzeug	4'000		3'000		1'943.90	
200.315.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	500		500		0.00	
200.315.02	Unterhalt EDV	500		500		0.00	
200.316.01	Mieten von Geräten	1'500		0		723.00	
200.317.01	Schulausflug	3'000		2'800		660.40	
200.318.01	Porti, Telefon	200		200		188.10	
200.361.01	Gehälter Kindergarten	244'100		0		0.00	
200.436.01	Rückerstattungen		720		650		408.00
200.461.01	Kantonsbeiträge		500		400		675.15
200.461.02	Kantonsbeitrag Lehrergehälter		0		120'500		126'046.90
21	VOLKSSCHULE	4'139'300	195'700	6'544'700	1'754'900	6'427'859.91	1'803'427.75
210	PRIMARSCHULE	1'363'500	10'200	2'839'800	611'300	2'865'484.01	640'209.70
210.302.01	Besoldungen	9'100		9'000		6'138.90	
210.302.02	Gehälter Primarschule	0		2'300'500		2'334'460.90	
210.303.01	Sozialversicherungsbeiträge	900		900		570.00	
210.303.02	Sozialversicherungsbeiträge Primarschule	0		219'000		219'304.95	
210.304.01	Personalvorsorgebeiträge Primarschule	0		226'200		208'715.00	
210.305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	100		100		50.00	

Laufende Rechnung nach Funktionen		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
210.309.01	Übriger Personalaufwand	9'500		8'000		7'472.30	
210.310.01	Schulmaterial, Lehrmittel	56'000		44'000		35'661.05	
210.311.01	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	42'500		3'000		34'963.50	
210.315.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	3'300		5'800		1'944.00	
210.315.02	Unterhalt EDV	0		0		3'000.00	
210.317.02	Schulausflüge, Schullager	18'000		17'000		11'023.30	
210.318.01	Porti, Telefon	3'500		3'500		1'478.00	
210.318.02	Transportkosten	800		800		0.00	
210.319.01	Übriger Sachaufwand	2'000		2'000		702.11	
210.361.01	Gehälter Primarschule	1'217'800		0		0.00	
210.436.01	Rückerstattungen		10'000		10'000		11'167.70
210.461.01	Kantonsbeiträge		200		200		317.00
210.461.02	Kantonsbeitrag Lehrergehälter		0		601'100		628'725.00
212	ORIENTIERUNGSSCHULE	700'400	132'000	1'721'000	1'072'700	1'669'956.94	1'080'187.05
212.302.01	Besoldungen	5'000		8'000		0.00	
212.302.02	Gehälter Orientierungsschule	0		1'364'700		1'321'548.90	
212.303.01	Sozialversicherungsbeiträge	500		800		0.00	
212.303.02	Sozialversicherungsbeiträge Orientierungsschule	0		129'900		123'073.15	
212.304.01	Personalvorsorgebeiträge Orientierungsschule	0		129'400		122'122.65	
212.309.01	Übriger Personalaufwand	12'000		6'500		6'434.35	
212.310.01	Büromaterial, Drucksachen	2'000		1'500		1'281.80	
212.310.02	Schulmaterial, Lehrmittel	40'000		37'000		25'982.39	
212.311.01	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	27'500		3'500		55'726.90	
212.313.01	Verbrauchsmaterial	800		800		52.20	
212.315.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	6'600		4'600		2'121.90	
212.315.02	Unterhalt EDV	2'000		2'000		92.35	
212.317.02	Schulausflüge, Schullager	8'000		8'000		6'393.15	
212.318.01	Porti, Telefon	2'000		2'000		1'119.20	
212.319.01	Übriger Sachaufwand	1'300		1'300		620.00	
212.361.01	Gehälter Orientierungsschule	566'700		0		0.00	
212.362.01	Beiträge an Sportschulen	26'000		20'000		288.00	
212.391.01	Verrechnete Passivzinsen	0		0		100.00	
212.392.01	Verrechnete Abschreibungen	0		1'000		3'000.00	
212.436.01	Rückerstattungen		12'000		12'000		13'284.35
212.452.01	Schulgelder von anderen Gemeinden		120'000		117'500		122'171.00
212.461.01	Kantonsbeiträge		0		200		0.00
212.461.02	Kantonsbeitrag Lehrergehälter		0		943'000		944'731.70
214	MUSIKSCHULEN	42'000	0	40'000	0	39'038.00	0.00
214.365.01	Beitrag an Musikschulen	42'000		40'000		39'038.00	
217	SCHULLIEGENSCHAFTEN	1'802'000	53'500	1'756'700	70'900	1'658'208.85	65'011.80
217.301.01	Besoldungen	295'000		329'200		332'469.60	
217.303.01	Sozialversicherungsbeiträge	28'100		31'700		30'889.00	
217.304.01	Personalvorsorgebeiträge	22'800		28'800		28'725.80	

Laufende Rechnung nach Funktionen		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
217.305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	6'500		8'100		7'730.00	
217.306.01	Berufsbekleidung Abwarte	1'500		1'500		0.00	
217.309.01	Übriger Personalaufwand	500		500		299.35	
217.311.01	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	0		4'000		3'365.60	
217.311.03	Anschaffung Sportgeräte und Turnmaterial	6'000		4'500		3'741.70	
217.312.01	Strom, Wasser, Heizung	200'000		200'000		200'486.55	
217.313.01	Verbrauchsmaterialien	18'000		18'000		19'139.00	
217.314.01	Unterhalt Liegenschaften	187'100		84'500		139'471.50	
217.315.01	Unterhalt Mobiliar, Maschinen und Turnmaterial	28'700		25'600		8'788.65	
217.316.01	Miete Schulräume Trift	390'000		388'600		388'567.85	
217.318.01	Haftpflicht- und Sachversicherungen	34'700		35'500		34'179.45	
217.318.02	Porti, Telefon	500		500		2'389.75	
217.319.01	Übriger Sachaufwand	3'500		3'500		123.65	
217.390.01	Verrechneter Personalaufwand	0		6'000		14'000.00	
217.390.02	Verrechneter Sachaufwand	0		0		2'000.00	
217.391.01	Verrechnete Passivzinsen	42'100		48'200		50'200.00	
217.392.01	Verrechnete Abschreibungen	537'000		538'000		391'641.40	
217.427.01	Mieteinnahmen		7'000		15'000		13'885.00
217.436.01	Rückerstattungen		200		200		0.00
217.461.01	Kantonsbeiträge		31'300		36'700		32'443.15
217.462.01	Betriebsbeiträge Pfarrei		15'000		16'000		15'683.65
217.490.02	Verrechneter Sachaufwand		0		3'000		3'000.00
219	NICHT AUFTEILBARES, VOLKSSCHULE	231'400	0	187'200	0	195'172.11	18'019.20
219.301.01	Besoldungen	110'900		110'200		109'363.00	
219.303.01	Sozialversicherungsbeiträge	10'600		10'500		10'161.00	
219.304.01	Personalfürsorgebeiträge	7'800		7'700		7'369.00	
219.305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	1'200		1'100		1'183.00	
219.309.01	Übriger Personalaufwand	1'000		500		4'163.00	
219.311.01	Anschaffungen Mobiliar und Maschinen	61'000		17'000		27'632.45	
219.313.01	Verbrauchsmaterial	10'000		9'500		6'667.70	
219.315.02	Unterhalt EDV ICT	12'500		9'000		7'510.81	
219.390.02	Verrechneter Personalaufwand	8'000		8'000		8'000.00	
219.391.01	Verrechnete Passivzinsen	400		700		800.00	
219.392.01	Verrechnete Abschreibungen	8'000		13'000		12'322.15	
219.436.01	Rückerstattungen		0		0		18'019.20
22	SONDERSCHULEN	29'700	0	60'000	0	28'860.00	0.00
220	SONDERSCHULEN	29'700	0	60'000	0	28'860.00	0.00
220.361.01	Schulungskostenbeiträge	29'700		60'000		28'860.00	
23	BERUFSBILDUNG	283'800	162'100	57'600	2'300	61'141.20	2'230.00
239	BILDUNGSWESEN	283'800	162'100	57'600	2'300	61'141.20	2'230.00
239.303.01	Sozialversicherungsbeiträge	800		800		713.00	

Laufende Rechnung nach Funktionen		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
239.361.01	Reiseentschädigungen Lehrlinge	0		49'000		52'995.00	
239.361.02	Stützkurse Lehrlinge	7'800		7'800		7'433.20	
239.364.01	Transportkosten für Lernende und Studierende	275'200		0		0.00	
239.461.01	Kantonsbeiträge		162'100		2'300		2'230.00
29	ÜBRIGES BILDUNGSWESEN	809'900	122'200	620'100	128'700	568'829.75	106'988.84
290	NICHT AUFTEILBARE KOSTEN SCHULE	809'900	122'200	620'100	128'700	565'829.75	106'988.84
290.301.01	Besoldungen	286'900		269'000		264'217.35	
290.302.01	Ortszulagen Lehrpersonal	60'000		54'900		56'340.00	
290.303.01	Sozialversicherungsbeiträge	33'500		31'400		29'782.00	
290.304.01	Personalvorsorgebeiträge	24'000		26'200		25'881.60	
290.305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	3'200		3'000		3'020.00	
290.309.01	Übriger Personalaufwand	10'000		1'500		8'417.30	
290.310.01	Büromaterial, Drucksachen	2'000		2'000		1'535.95	
290.310.02	Schulmaterial, Lehrmittel	15'000		15'000		9'772.55	
290.310.03	Bibliothek	12'000		15'000		10'416.75	
290.311.01	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	9'000		9'000		0.00	
290.313.01	Verbrauchsmaterial	5'000		2'000		945.30	
290.315.02	Unterhalt EDV	0		0		100.25	
290.316.01	Mieten von Geräten	60'000		60'000		45'617.80	
290.316.02	Mieten	8'000		8'000		5'889.40	
290.317.01	Spesenentschädigungen	8'000		4'600		3'852.90	
290.318.01	Porti, Telefon	3'000		2'000		1'219.05	
290.318.02	Lehrerunfallversicherung	58'000		58'000		55'572.40	
290.318.03	Schülertransporte	17'000		17'000		17'000.00	
290.318.04	Dienstleistungen und Honorare	5'000		3'000		0.00	
290.319.01	Beiträge an sportliche und kulturelle Anlässe	37'000		31'000		20'328.80	
290.319.02	Übriger Sachaufwand	1'000		1'000		3'526.70	
290.319.03	Schuläpfel	3'000		3'000		1'893.65	
290.362.01	Schulsozialarbeit	143'800		0		0.00	
290.365.01	Beiträge an Konzerte und Theater	5'000		3'000		0.00	
290.390.01	Verrechneter Sachaufwand	500		500		500.00	
290.436.01	Rückerstattungen		72'200		77'200		57'330.14
290.461.01	Kantonsbeiträge		50'000		51'500		49'658.70
292	ERWACHSENENBILDUNG	0	0	0	0	3'000.00	0.00
292.392.01	Verrechnete Abschreibungen	0		0		3'000.00	
3	KULTUR UND FREIZEIT	4'260'100	815'200	4'329'500	830'500	4'301'194.66	845'347.75
30	KULTURFÖRDERUNG	375'600	500	355'100	2'400	336'774.50	5'251.25
300	GEMEINDEBIBLIOTHEK	91'400	0	84'800	0	87'566.95	0.00
300.301.01	Besoldungen	44'900		44'100		43'212.40	
300.303.01	Sozialversicherungsbeiträge	4'400		4'300		4'015.00	

Laufende Rechnung nach Funktionen		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
300.304.01	Personalvorsorgebeiträge	3'600		3'600		3'209.00	
300.305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	500		500		467.00	
300.309.01	Übriger Personalaufwand	200		100		0.00	
300.310.01	Büromaterial, Drucksachen	1'500		1'500		997.30	
300.310.02	Anschaffung und Mieten von Büchern	4'500		4'500		4'144.10	
300.311.01	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	1'000		1'300		0.00	
300.312.01	Strom, Wasser, Heizung	6'000		6'000		4'529.35	
300.314.01	Unterhalt Liegenschaft	8'500		2'000		13'619.45	
300.316.01	Mieten	10'000		10'000		10'000.00	
300.317.01	Spesenentschädigungen	0		300		0.00	
300.318.01	Porti, Telefon	500		500		384.80	
300.318.03	Haftpflicht- und Sachversicherungen	500		500		477.55	
300.319.01	Übriger Sachaufwand	5'000		5'000		2'211.00	
300.390.01	Verrechneter Sachaufwand	300		600		300.00	
308	HAUS SPIRIT	14'900	300	18'800	400	20'763.70	271.25
308.312.01	Strom, Wasser, Heizung	3'000		2'900		3'038.60	
308.314.01	Unterhalt Liegenschaften	1'000		5'000		5'418.60	
308.318.01	Haftpflicht- und Sachversicherungen	800		800		796.50	
308.390.01	Verrechneter Personalaufwand	1'400		1'300		1'310.00	
308.391.01	Verrechnete Passivzinsen	700		800		1'200.00	
308.392.01	Verrechnete Abschreibungen	8'000		8'000		9'000.00	
308.427.01	Mieteinnahmen		300		200		0.00
308.436.01	Rückerstattungen		0		200		271.25
309	ÜBRIGE KULTURFÖRDERUNG	269'300	200	251'500	2'000	228'443.85	4'980.00
309.314.01	Unterhalt Kulturwege	12'000		25'000		26'130.75	
309.318.01	Bundesfeier	1'300		500		48.40	
309.318.02	Jungbürgerfeier	3'000		3'000		2'394.10	
309.365.02	Beiträge an kulturelle Vereine	26'000		25'000		16'941.05	
309.365.03	Übrige Kulturbeiträge	167'000		167'000		137'929.55	
309.390.01	Verrechneter Personalaufwand	60'000		29'000		43'000.00	
309.390.02	Verrechneter Sachaufwand	0		2'000		2'000.00	
309.436.01	Rückerstattungen		200		2'000		4'980.00
31	DENKMALPFLEGE UND HEIMATSCHUTZ	232'600	6'000	201'000	6'300	143'061.35	6'170.00
310	DENKMALPFLEGE UND HEIMATSCHUTZ	232'600	6'000	201'000	6'300	143'061.35	6'170.00
310.301.01	Besoldungen	61'200		60'100		59'251.00	
310.303.01	Sozialversicherungsbeiträge	5'900		5'700		5'505.00	
310.304.01	Personalvorsorgebeiträge	5'800		5'700		5'406.00	
310.305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	1'400		1'500		1'417.00	
310.311.01	Anschaffung Maschinen und Werkzeuge	5'000		5'000		5'047.40	
310.313.01	Material Restaurierung Gebäude	44'000		44'000		18'328.75	

Laufende Rechnung nach Funktionen		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
310.317.01	Spesenentschädigungen	2'500		1'000		1'695.00	
310.318.01	Weihnachtsbeleuchtung	24'500		24'500		22'311.20	
310.390.01	Verrechneter Personalaufwand	63'000		30'000		0.00	
310.390.02	Verrechneter Sachaufwand	5'000		7'000		6'000.00	
310.391.01	Verrechnete Passivzinsen	1'300		1'500		2'100.00	
310.392.01	Verrechnete Abschreibungen	13'000		15'000		16'000.00	
310.436.01	Rückerstattungen		5'500		5'800		5'670.00
310.462.01	Beiträge Dritter		500		500		500.00
32	MASSEN MEDIEN	179'800	3'300	136'400	2'000	124'592.30	0.00
320	MASSEN MEDIEN	129'800	3'300	87'800	2'000	74'172.30	0.00
320.310.01	Internet, Informationsschriften	95'000		85'000		69'934.85	
320.318.01	Porti	3'000		2'800		4'237.45	
320.391.01	Verrechnete Passivzinsen	2'800		0		0.00	
320.392.01	Verrechnete Abschreibungen	29'000		0		0.00	
320.436.01	Rückerstattungen		3'300		2'000		0.00
321	FERNSEHEN/RADIO	50'000	0	48'600	0	50'420.00	0.00
321.365.03	Beitrag Radio Zermatt	28'000		27'000		28'900.00	
321.365.04	Beitrag "Tele Info Zermatt"	22'000		21'600		21'520.00	
33	PARKANLAGEN UND WANDERWEGE	1'147'600	260'500	1'107'400	260'500	1'132'558.76	283'404.00
330	PARKANLAGEN UND WANDERWEGE	1'147'600	260'500	1'107'400	260'500	1'132'558.76	283'404.00
330.306.01	Berufsbekleidung, Verpflegung	17'000		18'500		13'091.20	
330.311.01	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	7'500		7'500		6'547.85	
330.313.01	Verbrauchsmaterial	24'000		24'000		59'134.12	
330.314.01	Unterhalt Wanderwege	52'500		52'500		55'514.64	
330.314.02	Gartenanlagen, Brunnen	68'000		63'500		71'189.70	
330.314.03	Spiel- und Picknickplätze	21'000		21'000		9'739.50	
330.314.04	Unterhalt Höhenweg Grächen - Zermatt	35'000		35'000		34'341.75	
330.362.01	Beitrag Mountain-Bikeweg Visp-Zermatt	0		40'000		0.00	
330.390.01	Verrechneter Personalaufwand	822'000		736'000		801'000.00	
330.390.02	Verrechneter Sachaufwand	28'000		21'000		20'000.00	
330.391.01	Verrechnete Passivzinsen	5'600		7'400		6'000.00	
330.392.01	Verrechnete Abschreibungen	67'000		81'000		56'000.00	
330.436.01	Rückerstattungen		500		500		18'904.00
330.461.01	Kantonsbeiträge		0		0		4'500.00
330.469.01	Beitrag Zermatt Tourismus		260'000		260'000		260'000.00
34	SPORT	1'739'400	544'900	1'946'600	559'300	2'023'572.05	550'522.50
340	VEREINE UND ANLÄSSE	88'200	0	82'300	0	70'123.90	0.00
340.365.01	Beiträge an ortsansässige Sportvereine	22'000		21'000		14'500.00	
340.365.02	Beiträge an Sportanlässe	42'000		32'000		33'357.80	
340.365.03	Übrige Sportbeiträge	6'000		6'000		2'866.10	

Laufende Rechnung nach Funktionen		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
340.390.01	Verrechneter Personalaufwand	15'000		20'000		15'000.00	
340.391.01	Verrechnete Passivzinsen	200		300		400.00	
340.392.01	Verrechnete Abschreibungen	3'000		3'000		4'000.00	
342	TENNISPLÄTZE	208'900	62'900	231'300	65'300	212'570.35	66'403.50
342.301.01	Besoldungen	132'600		154'600		153'919.85	
342.303.01	Sozialversicherungsbeiträge	12'500		14'700		14'300.00	
342.304.01	Personalvorsorgebeiträge	11'700		13'900		12'780.00	
342.305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	2'900		3'700		3'680.00	
342.309.01	Übriger Personalaufwand	0		200		0.00	
342.311.01	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	28'000		20'000		0.00	
342.314.01	Unterhalts- und Betriebskosten	5'000		5'000		16'116.50	
342.315.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	5'000		7'500		1'936.20	
342.315.02	Unterhalt EDV	700		700		0.00	
342.316.01	Mieten	300		300		0.00	
342.317.01	Spesenentschädigungen	200		200		0.00	
342.318.01	Porti, Telefon	1'500		1'500		1'337.80	
342.318.02	Dienstleistungen und Honorare	8'000		8'000		8'000.00	
342.390.02	Verrechneter Sachaufwand	500		1'000		500.00	
342.434.01	Platzgebühren		35'000		40'000		36'981.50
342.436.01	Rückerstattungen		300		200		280.00
342.469.01	Beitrag Zermatt Tourismus		18'000		18'000		18'000.00
342.469.02	Werbebeiträge		6'000		3'500		7'542.00
342.490.01	Verrechneter Personalaufwand		3'600		3'600		3'600.00
343	EISBAHNEN	514'000	446'500	575'600	457'500	632'970.09	447'756.50
343.301.01	Besoldungen	194'200		216'000		174'296.60	
343.303.01	Sozialversicherungsbeiträge	18'400		20'600		16'193.00	
343.304.01	Personalvorsorgebeiträge	17'400		19'000		17'799.00	
343.305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	4'300		5'200		4'168.00	
343.306.01	Berufsbekleidung	1'000		1'000		0.00	
343.311.01	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	0		13'800		9'670.65	
343.312.01	Strom, Wasser, Heizung	70'000		70'000		62'379.45	
343.314.01	Unterhalts- und Betriebskosten	60'000		60'000		155'376.24	
343.315.01	Unterhalt Maschinen und Fahrzeuge	5'000		6'000		5'328.90	
343.315.02	Unterhalt EDV	400		1'400		0.00	
343.316.01	Mieten	300		300		0.00	
343.317.01	Spesenentschädigungen	200		200		64.00	
343.318.01	Haftpflicht- und Sachversicherungen	3'000		3'500		2'887.15	
343.318.02	Porti, Telefon	2'500		2'500		1'807.10	
343.390.01	Verrechneter Personalaufwand	0		0		6'000.00	
343.390.02	Verrechneter Sachaufwand	500		1'000		500.00	
343.391.01	Verrechnete Passivzinsen	11'800		14'100		19'500.00	
343.392.01	Verrechnete Abschreibungen	125'000		141'000		157'000.00	
343.427.01	Mieten		0		0		500.00
343.434.01	Platzgebühren		5'000		8'000		4'925.00
343.436.01	Rückerstattungen		0		0		811.00

Laufende Rechnung nach Funktionen		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
343.469.01	Werbebeiträge		10'000		18'000		10'020.50
343.469.02	Beitrag Zermatt Tourismus		431'500		431'500		431'500.00
347	SPORTPAVILLON OBERE MATTEN	88'100	31'500	55'200	31'500	35'512.26	30'700.00
347.311.01	Anschaffung Mobiliar und Ma- schinen	5'000		5'000		1'313.80	
347.312.01	Strom, Wasser, Heizung (Allge- mein)	10'000		14'000		7'839.10	
347.314.01	Unterhalts- und Betriebskosten	65'000		26'000		17'258.76	
347.315.01	Unterhalt Mobiliar	1'000		2'000		796.05	
347.318.02	Haftpflicht- und Sachversicherun- gen	1'700		1'700		1'604.55	
347.391.01	Verrechnete Passivzinsen	400		500		700.00	
347.392.01	Verrechnete Abschreibungen	5'000		6'000		6'000.00	
347.423.01	Pachtzins		30'700		30'700		30'700.00
347.436.01	Rückerstattungen		800		800		0.00
348	NICHT AUFTEILBARE AUFGA- BEN SPORTANLAGEN	840'200	4'000	1'002'200	5'000	1'072'395.45	5'662.50
348.310.01	Büromaterial	1'000		1'000		382.90	
348.311.01	Anschaffung Mobiliar und Ma- schinen	0		20'000		0.00	
348.312.01	Strom, Wasser, Heizung	2'000		2'000		269.00	
348.314.01	Unterhalt Terrain Obere Matten	15'000		36'000		60'985.75	
348.314.02	Unterhalt übrige Sportanlagen	0		44'000		28'782.25	
348.315.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	0		1'000		0.00	
348.316.01	Mieten	9'800		9'800		9'800.00	
348.318.02	Haftpflicht- und Sachversicherun- gen	100		100		27.35	
348.364.01	Sportplatz Chrome	20'000		8'000		11'860.60	
348.390.01	Verrechneter Personalaufwand	17'600		9'600		3'600.00	
348.391.01	Verrechnete Passivzinsen Obere Matten	69'700		82'700		110'687.60	
348.392.01	Verrechnete Abschreibungen	705'000		788'000		846'000.00	
348.427.01	Mieten		0		0		800.00
348.434.02	Platzgebühren Beach Volleyball		4'000		5'000		4'862.50
39	KULTUS	585'100	0	583'000	0	540'635.70	0.00
390	KULTUS	585'100	0	583'000	0	540'635.70	0.00
390.362.01	Beitrag katholische Kirchgemein- de	431'000		423'500		372'795.35	
390.362.02	Beitrag reformierte Kirchgemein- de	100'000		100'000		100'000.35	
390.390.01	Verrechneter Personalaufwand	12'800		18'700		21'540.00	
390.390.02	Verrechneter Sachaufwand	5'000		0		0.00	
390.391.01	Verrechnete Passivzinsen	3'300		3'800		5'300.00	
390.392.01	Verrechnete Abschreibungen	33'000		37'000		41'000.00	
4	GESUNDHEIT	346'200	0	328'200	0	315'819.65	0.00
44	AMBULANTE KRANKENPFLE- GE	204'200	0	216'200	0	225'495.65	0.00

Laufende Rechnung nach Funktionen		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
440	AMBULANTE KRANKENPFLEGE	204'200	0	216'200	0	225'495.65	0.00
440.362.01	Beitrag Sozialmedizinisches Zentrum	203'000		214'900		224'385.65	
440.365.01	Beitrag Samariterverein	500		500		500.00	
440.390.01	Verrechneter Sachaufwand	700		800		610.00	
45	KRANKHEITSBEKÄMPFUNG	2'000	0	2'000	0	300.00	0.00
450	KRANKHEITSBEKÄMPFUNG	2'000	0	2'000	0	300.00	0.00
450.365.01	Beiträge	2'000		2'000		300.00	
46	SCHULGESUNDHEITSDIENST	96'000	0	60'000	0	58'854.75	0.00
461	SCHULZAHNÄRZTLICHE PFLEGE	96'000	0	60'000	0	58'854.75	0.00
461.361.01	Schulzahnpflege	96'000		60'000		58'854.75	
47	LEBENSMITTELKONTROLLE	41'000	0	41'000	0	25'669.25	0.00
470	LEBENSMITTELKONTROLLE	41'000	0	41'000	0	25'669.25	0.00
470.352.01	Lebensmittelkontrolle	36'000		36'000		20'669.25	
470.390.01	Verrechneter Personalaufwand	5'000		5'000		5'000.00	
49	ÜBRIGES GESUNDHEITSWESEN	3'000	0	9'000	0	5'500.00	0.00
490	ÜBRIGES GESUNDHEITSWESEN	3'000	0	9'000	0	5'500.00	0.00
490.365.01	Desinfektionen	2'000		2'000		0.00	
490.365.02	Beiträge	1'000		1'000		500.00	
490.390.01	Verrechneter Personalaufwand	0		6'000		5'000.00	
5	SOZIALE WOHLFAHRT	2'553'100	170'100	2'134'500	180'100	3'688'421.72	152'071.94
50	ALTERSVERSICHERUNG	515'100	13'100	522'000	13'100	479'631.30	13'390.20
500	AHV-ZWEIGSTELLE	17'900	13'100	18'000	13'100	17'450.00	13'390.20
500.390.01	Verrechneter Personalaufwand	17'500		17'600		17'050.00	
500.390.02	Verrechneter Sachaufwand	400		400		400.00	
500.451.01	Rückerstattung des Kantons		13'100		13'100		13'390.20
501	GEMEINDEANTEIL AM BEITRAG DES KANTONS FÜR DIE AHV/IV	497'200	0	504'000	0	462'181.30	0.00
501.361.01	Beitrag an den Kanton	497'200		504'000		462'181.30	
53	SONSTIGE SOZIALVERSICHERUNGEN	343'600	0	348'300	0	286'433.97	0.00
530	ERGÄNZUNGSLEISTUNGEN AHV, IV, SONSTIGES	343'600	0	348'300	0	286'433.97	0.00
530.361.01	Beitrag an den Kanton	343'600		348'300		286'433.97	

Laufende Rechnung nach Funktionen		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
54	JUGENDSCHUTZ	356'800	0	268'800	0	348'812.30	0.00
540	JUGENDSCHUTZ	356'800	0	268'800	0	348'812.30	0.00
540.361.01	Platzierungsbeiträge	25'000		16'000		43'267.25	
540.363.01	Beitrag an Tagesmüttervermittlung	10'100		11'900		12'802.90	
540.363.02	Beitrag Mittagstisch	36'600		54'000		82'755.00	
540.365.01	Beitrag Kinderkrippe	196'500		101'000		120'979.70	
540.365.03	übrige Beiträge	5'200		3'700		2'490.35	
540.365.04	Beiträge Reg. Jugendarbeitsstelle	82'400		82'200		86'517.10	
540.365.05	Beitrag an Unterhalt Jugendlokal	1'000		0		0.00	
57	ALTERSHEIME	570'800	0	208'400	0	1'828'955.25	0.00
570	ALTERSHEIME	570'800	0	208'400	0	1'828'955.25	0.00
570.363.01	Gemeindebeitrag Alters- und Pflegeheim St. Mauritius	416'000		35'000		35'000.00	
570.363.02	Sonderbeitrag Anbau Alters- und Pflegeheim St. Mauritius	0		0		1'598'455.25	
570.391.01	Verrechnete Passivzinsen	13'800		16'400		22'500.00	
570.392.01	Verrechnete Abschreibungen	141'000		157'000		173'000.00	
58	SOZIALHILFE	765'800	157'000	786'000	167'000	743'588.90	138'681.74
580	SOZIALHILFE	394'900	150'000	400'000	160'000	392'045.30	129'912.19
580.366.01	Unterstützungen	394'900		400'000		387'045.30	
580.390.01	Verrechneter Personalaufwand	0		0		5'000.00	
580.436.01	Rückerstattungen		150'000		160'000		129'912.19
582	ÜBRIGE WOHLFAHRTS-, VOR- UND FÜRSORGEINRICHTUNGEN	193'000	0	202'400	0	175'746.45	769.55
582.352.01	Integrationsstelle Inneres Mattertal	49'700		51'100		15'576.30	
582.361.01	Beitrag an Institutionen	8'000		8'000		10'546.40	
582.362.01	Beitrag Sozialmedizinisches Zentrum	135'300		143'300		149'623.75	
582.436.01	Rückerstattungen		0		0		769.55
588	ARBEITSLOSENFÜRSORGE / ARBEITSAMT	177'900	7'000	183'600	7'000	175'797.15	8'000.00
588.310.01	Büromaterial, Drucksachen	2'000		2'500		416.85	
588.315.02	Unterhalt EDV	1'200		1'200		0.00	
588.316.01	Mieten von Geräten	2'000		2'000		2'387.68	
588.317.01	Spesenentschädigungen	0		200		0.00	
588.319.01	Übriger Sachaufwand	0		200		0.00	
588.361.01	Beitrag an Kanton Beschäftigungsfonds	76'900		77'900		76'867.62	
588.361.02	Beitrag RAVOP/BIZ	0		2'700		0.00	
588.390.01	Verrechneter Personalaufwand	85'800		86'400		84'925.00	
588.390.02	Verrechneter Sachaufwand	9'000		9'500		9'000.00	
588.391.01	Verrechnete Passivzinsen	0		0		200.00	
588.392.01	Verrechnete Abschreibungen	1'000		1'000		2'000.00	

Laufende Rechnung nach Funktionen		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
588.431.01	Gebühren für Amtshandlungen		7'000		7'000		8'000.00
59	HILFSAKTIONEN	1'000	0	1'000	0	1'000.00	0.00
590	HILFSAKTIONEN IM INLAND	1'000	0	1'000	0	1'000.00	0.00
590.365.01	Beiträge an verschiedene Hilfsaktionen	1'000		1'000		1'000.00	
6	VERKEHR	11'018'100	3'497'800	11'048'300	3'375'200	10'317'819.79	3'360'686.94
61	KANTONSSTRASSEN	1'168'500	210'000	1'984'800	229'000	1'186'339.53	127'973.70
610	KANTONSSTRASSENNETZ	1'168'500	210'000	1'984'800	229'000	1'186'339.53	127'973.70
610.318.01	Strasse Täsch-Zermatt Studie, Dienstleitungen und Honorare Dritter	50'000		0		1'165.30	
610.351.01	Beiträge an Unterhaltskosten	0		840'000		1'041'501.65	
610.351.02	Regionaler Verkehrssicherheitsdienst	218'500		253'500		143'672.58	
610.361.01	Beiträge an Unterhaltskosten	900'000		0		0.00	
610.391.01	Verrechnete Passivzinsen	0		9'300		0.00	
610.392.01	Verrechnete Abschreibungen	0		882'000		0.00	
610.436.01	Rückerstattungen		40'000		39'000		13'663.70
610.451.01	Kantonsbeiträge		170'000		190'000		114'310.00
62	GEMEINDESTRASSEN	7'849'900	2'427'600	7'153'300	2'296'000	7'465'388.39	2'326'804.10
620	GEMEINDESTRASSENNETZ	4'748'000	28'400	4'244'600	26'400	4'612'531.15	75'876.55
620.306.01	Berufsbekleidung	20'000		4'000		17'042.15	
620.311.01	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	22'000		22'000		14'423.15	
620.311.02	Anschaffung Signale und Tafeln	3'500		3'000		1'447.20	
620.311.03	Anschaffung Beleuchtungskörper	24'500		41'500		18'372.50	
620.312.01	Strassenbeleuchtung, Strom	85'000		85'000		76'848.20	
620.313.01	Verbrauchsmaterial	143'500		158'500		159'304.00	
620.313.02	Hausnummerierung	3'000		1'000		15'985.05	
620.314.01	Unterhalt und Korrekturen	650'000		650'000		691'382.20	
620.314.02	Belagsarbeiten	165'000		155'000		649'748.68	
620.314.03	Unterhalt Strassenbeleuchtung	75'000		75'000		51'166.70	
620.314.04	Reinigung und Sicherheit Strassen	52'000		52'000		0.00	
620.315.01	Unterhalt Fahrzeuge	60'000		80'000		83'694.55	
620.315.02	Unterhalt Strassensignalisation	12'000		5'500		9'548.60	
620.318.01	Haftpflicht- und Sachversicherungen	1'900		0		360.90	
620.318.02	Schneeräumung durch Dritte	26'000		26'000		13'910.90	
620.318.03	Planungskosten	155'000		110'000		32'201.95	
620.319.01	Schadenfälle Versicherung	2'000		0		3'082.00	
620.390.01	Verrechneter Personalaufwand	1'166'000		1'124'000		1'061'000.00	
620.390.02	Verrechneter Sachaufwand	96'000		91'000		101'000.00	
620.391.01	Verrechnete Passivzinsen	177'600		147'100		185'300.00	
620.392.01	Verrechnete Abschreibungen	1'808'000		1'414'000		1'426'712.42	
620.427.01	Mieten		17'000		15'000		28'360.00

Laufende Rechnung nach Funktionen		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
620.436.01	Rückerstattungen		5'000		5'000		41'015.55
620.469.01	Werbebeiträge		6'400		6'400		6'480.00
620.490.02	Verrechneter Sachaufwand		0		0		21.00
625	ÖFFENTL. ARBEITEN / WERK- HOF	3'101'900	2'399'200	2'908'700	2'269'600	2'852'857.24	2'250'927.55
625.301.01	Besoldungen	2'164'100		2'017'800		2'003'757.80	
625.303.01	Sozialversicherungsbeiträge	207'000		193'200		186'162.00	
625.304.01	Personalvorsorgebeiträge	171'200		159'100		163'411.00	
625.305.01	Unfall- und Krankenversiche- rungsbeiträge	48'100		49'300		47'678.00	
625.306.01	Berufsbekleidung, Verpflegung	4'500		4'500		326.65	
625.309.01	Übriger Personalaufwand	3'000		3'000		5'208.05	
625.310.01	Büromaterial, Drucksachen	600		500		397.00	
625.311.01	Anschaffung Maschinen und Werkzeuge	15'500		7'500		26'185.21	
625.312.01	Strom, Wasser, Heizung	25'000		25'000		16'457.50	
625.313.01	Verbrauchsmaterial	20'400		20'400		18'270.85	
625.314.01	Unterhalt Werkhof	6'500		5'500		10'252.13	
625.315.01	Unterhalt Maschinen und Fahr- zeuge	20'000		20'000		28'092.15	
625.315.02	Unterhalt Funkanlagen	4'000		4'000		376.90	
625.315.03	Unterhalt EDV	1'300		1'300		1'076.00	
625.316.01	Mieten	11'000		11'000		11'000.00	
625.316.02	Mieten von Geräten	1'000		1'000		1'604.75	
625.317.01	Spesenentschädigungen	500		500		780.60	
625.318.01	Haftpflicht- und Sachversicherun- gen	34'000		32'000		23'657.90	
625.318.02	Porti, Telefon	2'500		2'500		1'299.90	
625.390.01	Verrechneter Personalaufwand	46'000		0		0.00	
625.390.02	Verrechneter Sachaufwand	1'800		2'800		1'838.00	
625.391.01	Verrechnete Passivzinsen	16'900		19'800		21'800.00	
625.392.01	Verrechnete Abschreibungen	297'000		328'000		283'224.85	
625.434.01	Dienstleistungen		15'000		25'000		16'172.80
625.436.01	Rückerstattungen		200		5'000		37'754.75
625.490.01	Verrechneter Personalaufwand		2'248'000		2'111'500		2'063'000.00
625.490.02	Verrechneter Sachaufwand		136'000		128'100		134'000.00
65	REGIONALVERKEHR	1'999'700	845'200	1'910'200	840'200	1'666'091.87	885'924.14
650	BAHNVERKEHR	191'000	0	175'000	0	191'135.80	0.00
650.365.01	Beiträge	191'000		175'000		191'135.80	
651	BUSBETRIEB	1'517'000	845'200	1'460'900	840'200	1'390'011.97	885'924.14
651.301.01	Besoldungen	750'800		743'800		716'578.80	
651.303.01	Sozialversicherungsbeiträge	71'800		70'900		66'575.00	
651.304.01	Personalvorsorgebeiträge	58'000		57'500		51'278.00	
651.305.01	Unfall- und Krankenversiche- rungsbeiträge	16'600		18'100		17'135.00	
651.306.01	Berufsbekleidung	2'600		14'200		586.76	
651.309.01	Übriger Personalaufwand	3'300		1'500		910.00	
651.310.01	Tarife und Fahrpläne	15'200		15'300		9'337.17	

Laufende Rechnung nach Funktionen		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
651.311.01	Anschaffung Maschinen und Werkzeuge	9'500		9'300		30'328.71	
651.312.01	Strom, Wasser, Heizung	31'900		8'800		9'009.05	
651.313.01	Verbrauchsmaterial	53'800		84'500		54'532.90	
651.314.01	Unterhalt Busgarage	7'000		7'000		3'591.88	
651.314.02	Bushaltestellen	2'000		2'000		8'497.67	
651.315.01	Unterhalt Fahrzeuge	84'000		84'000		100'261.56	
651.315.02	Unterhalt EDV	1'700		1'700		1'055.99	
651.316.01	Mieten	0		12'000		0.00	
651.317.01	Spesenentschädigungen	2'000		2'100		1'790.00	
651.318.01	Haftpflicht- und Sachversicherungen	35'000		32'000		16'628.85	
651.318.02	Dienstleistungen Dritter	9'100		12'200		11'139.24	
651.318.03	MW-Vorsteuerkürzungen	20'000		20'000		17'079.81	
651.319.01	Übriger Sachaufwand	2'500		2'500		887.07	
651.390.01	Verrechneter Personalaufwand	0		31'000		0.00	
651.390.02	Verrechneter Sachaufwand	300		500		390.00	
651.391.01	Verrechnete Passivzinsen	17'900		13'000		18'500.00	
651.392.01	Verrechnete Abschreibungen	322'000		217'000		253'918.51	
651.434.01	Verkehrseinnahmen		750'000		750'000		785'167.49
651.436.01	Rückerstattungen		200		200		985.70
651.469.01	Werbebeiträge		95'000		90'000		99'770.95
653	INNERORTSVERKEHRSBETRIEB	37'000	0	20'000	0	11'082.65	0.00
653.314.01	Unterhalt und Betriebskosten Personenlifte	12'000		20'000		11'082.65	
653.318.01	Dienstleistungen und Honorare Dritter	25'000		0		0.00	
655	UMSCHLAGPLÄTZE	254'700	0	254'300	0	73'861.45	0.00
655.314.01	Unterhalt	5'000		15'000		12'361.45	
655.316.01	Mieten	67'800		27'500		27'500.00	
655.318.01	Haftpflicht-u. Sachversicherungen	1'600		0		0.00	
655.390.01	Verrechneter Personalaufwand	0		35'000		34'000.00	
655.391.01	Verrechnete Passivzinsen	16'300		16'800		0.00	
655.392.01	Verrechnete Abschreibungen	164'000		160'000		0.00	
69	ÜBRIGER VERKEHR	0	15'000	0	10'000	0.00	19'985.00
690	ÜBRIGER VERKEHR	0	15'000	0	10'000	0.00	19'985.00
690.435.01	Tageskarte Gemeinde, Verkaufsgewinn		15'000		10'000		19'985.00
7	UMWELT UND RAUMORDNUNG	12'539'200	8'280'000	12'496'200	8'238'000	11'487'365.47	8'692'918.09
70	WASSERVERSORGUNG	2'392'300	2'459'000	2'849'800	2'437'700	2'657'778.54	2'431'256.81
700	WASSERVERSORGUNG	2'392'300	2'459'000	2'849'800	2'437'700	2'657'778.54	2'431'256.81
700.301.01	Besoldungen	464'300		636'200		619'850.70	
700.303.01	Sozialversicherungsbeiträge	44'400		60'900		57'588.00	
700.304.01	Personalversicherungsbeiträge	32'200		42'200		39'932.00	

Laufende Rechnung nach Funktionen		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
700.305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	10'400		15'700		14'822.00	
700.306.01	Dienstkleider, Verpflegung	9'000		9'500		6'240.89	
700.309.01	Übriger Personalaufwand	3'800		3'800		6'305.13	
700.310.01	Büromaterial, Drucksachen	1'000		2'500		1'943.62	
700.311.01	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Fahrzeuge	13'000		33'200		30'384.83	
700.312.01	Energie, Heizmaterialien	46'000		50'500		46'031.45	
700.312.02	Wasserzinse	8'000		10'500		6'831.79	
700.313.01	Verbrauchsmaterialien	3'500		10'300		8'390.16	
700.314.01	Unterhalts- und Betriebskosten	195'000		287'000		250'555.86	
700.315.01	Unterhalt Maschinen, Mobiliar, Einrichtungen, Steueranlagen, Fahrzeuge	45'000		60'500		58'225.07	
700.315.02	Unterhalt EDV	1'300		1'300		201.95	
700.316.01	Mieten, Pachten, Benützungskosten	50'000		61'500		59'701.00	
700.317.01	Spesenentschädigungen	2'000		1'700		219.60	
700.318.01	Haftpflicht- und Sachversicherungen	12'500		11'500		10'189.25	
700.318.02	Porti, Telefon	8'500		7'500		7'126.12	
700.318.04	Trinkwasseruntersuchungen	23'500		23'500		20'075.94	
700.318.05	MW-Vorsteuerkürzungen	60'000		65'000		62'782.26	
700.318.06	Dienstleistungen und Honorare	20'000		22'000		15'628.16	
700.319.01	Übriger Sachaufwand	2'000		10'500		7'694.17	
700.365.01	Vereins- und Mitgliederbeiträge	3'500		3'500		3'455.67	
700.390.01	Verrechneter Personalaufwand	53'000		60'400		57'770.00	
700.390.02	Verrechneter Sachaufwand	6'200		9'000		7'206.30	
700.390.03	Wärmeabgabe von Fernwärmezentrale	6'000		6'000		3'827.70	
700.391.01	Verrechnete Passivzinsen	105'200		119'600		135'600.00	
700.392.01	Verrechnete Abschreibungen	1'163'000		1'224'000		1'119'198.92	
700.434.01	Grundgebühren		1'307'000		1'283'000		1'292'851.30
700.434.02	Wasserverbrauchsgebühren		980'000		1'000'000		942'624.20
700.434.03	Zählermieten		82'500		81'000		82'037.65
700.434.04	Dienstleistungen		11'000		11'000		30'865.45
700.435.01	Energieverkauf		55'000		35'000		59'509.24
700.436.01	Rückerstattungen		3'500		3'500		1'125.97
700.438.01	Eigenleistungen für Investitionen		20'000		8'500		8'778.00
700.490.01	Verrechneter Personalaufwand		0		15'700		13'465.00
71	ABWASSERBESEITIGUNG	4'384'100	2'601'500	3'927'500	2'601'500	3'113'264.78	2'603'236.75
710	KLÄRANLAGE, KANALISATIONSNETZ	4'384'100	2'601'500	3'927'500	2'601'500	3'113'264.78	2'603'236.75
710.301.01	Besoldungen	431'800		348'100		339'343.00	
710.303.01	Sozialversicherungsbeiträge	41'000		33'100		31'527.00	
710.304.01	Personalvorsorgebeiträge	29'700		24'500		23'515.95	
710.305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	9'500		8'400		8'114.00	
710.306.01	Berufsbekleidung	3'500		3'500		136.25	
710.309.01	Übriger Personalaufwand	1'500		1'500		60.00	
710.310.01	Büromaterial, Drucksachen	800		800		218.22	

Laufende Rechnung nach Funktionen		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
710.311.01	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Fahrzeuge	20'000		48'400		35'561.99	
710.312.01	Strom, Wasser	160'000		162'000		128'747.44	
710.313.01	Verbrauchsmaterial	153'800		152'800		141'415.86	
710.314.01	Unterhalt Kanalisationsnetz	140'000		156'000		142'517.17	
710.314.02	Unterhalts- und Betriebskosten	90'000		128'800		121'636.31	
710.314.03	Schlamm Entsorgung	530'000		540'000		572'705.77	
710.315.01	Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Fahrzeuge	24'000		24'000		23'448.21	
710.315.02	Unterhalt EDV	1'300		700		0.00	
710.316.01	Mieten	1'000		3'500		150.00	
710.317.01	Spesenentschädigungen	200		900		0.00	
710.318.01	Haftpflicht- und Sachversicherungen	22'700		21'700		20'961.75	
710.318.02	Porti, Telefon	2'000		2'000		2'056.49	
710.318.03	MW-Vorsteuerminderungen	150'000		100'000		118'197.80	
710.318.04	Dienstleistungen und Honorare	100'000		11'500		0.00	
710.365.01	Vereins- und Mitgliederbeiträge	1'100		1'100		675.00	
710.390.01	Verrechneter Personalaufwand	25'400		43'000		39'210.00	
710.390.02	Verrechneter Sachaufwand	300		1'600		630.00	
710.390.03	Wärmeabgabe von Fernwärmezentrale	200'000		200'000		187'550.00	
710.391.01	Verrechnete Passivzinsen	194'500		171'600		122'100.00	
710.392.01	Verrechnete Abschreibungen	2'050'000		1'738'000		1'052'786.57	
710.434.01	Abwasser- und Klägebühren		2'600'000		2'600'000		2'593'898.35
710.436.01	Rückerstattungen		1'500		1'500		9'338.40
72	ABFALLENTSORGUNG	4'663'500	3'172'000	4'689'000	3'162'000	5'103'108.05	3'625'580.33
720	SIEDLUNGS- UND GEWERBE-ABFALL	4'641'300	3'172'000	4'654'600	3'162'000	4'828'702.35	3'354'440.48
720.310.01	Büromaterial, Drucksachen	9'800		9'800		3'313.01	
720.311.01	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	0		0		5'710.44	
720.314.01	Unterhalts- und Betriebskosten	25'000		20'000		12'743.08	
720.314.02	Unterhalt Containerunterstände	1'000		1'000		1'015.10	
720.315.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	3'500		3'500		0.00	
720.315.02	Unterhalt EDV Anlage	8'000		8'000		7'149.97	
720.316.01	Mieten	7'900		4'000		12'450.15	
720.318.01	Haftpflicht- und Sachversicherungen	14'300		15'000		14'402.30	
720.318.02	Porti, Telefon	1'500		0		1'642.43	
720.318.03	MW-Vorsteuerminderungen	100'000		94'500		89'253.88	
720.318.04	Entsorgungen Siedlungsabfall	2'410'000		2'470'000		2'387'648.36	
720.318.05	Entsorgungen Gewerbeabfall	884'000		917'000		1'095'291.67	
720.318.06	Verbrennungskosten KVO Gamsen	913'700		814'000		914'144.07	
720.318.07	Übrige Dienstleistungen und Honorare	40'000		40'000		40'711.39	
720.390.01	Verrechneter Personalaufwand	10'000		23'000		0.00	
720.390.02	Verrechneter Sachaufwand	0		2'000		2'933.55	
720.391.01	Verrechnete Passivzinsen	18'600		21'800		27'000.00	
720.392.01	Verrechnete Abschreibungen	194'000		211'000		213'292.95	

Laufende Rechnung nach Funktionen		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
720.434.01	Kehrichtgebühren		2'300'000		2'300'000		2'396'116.09
720.434.02	Abfallsortiergebühren		800'000		800'000		871'122.27
720.436.02	Rückerstattungen		70'000		60'000		86'772.12
720.437.01	Bussen		2'000		2'000		430.00
725	INERTSTOFFDEPONIE "ZUM BIEL"	22'200	0	34'400	0	274'405.70	271'139.85
725.303.01	Sozialversicherungsbeiträge	0		0		1'653.00	
725.305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	0		0		426.00	
725.306.01	Dienstkleider, Verpflegung	0		0		810.00	
725.308.01	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	0		0		17'797.25	
725.310.01	Drucksachen	0		0		1'081.35	
725.314.01	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	0		0		54'855.00	
725.316.01	Mieten, Pachten, Benützungskosten	0		20'000		106'673.05	
725.318.01	Dienstleistungen und Honorare	20'000		0		12'010.05	
725.330.01	Rückstellung, Renaturierung Inertstoffdeponie "Zum Biel"	0		0		75'000.00	
725.391.01	Verrechnete Passivzinsen	200		1'400		100.00	
725.392.01	Verrechnete Abschreibungen	2'000		13'000		4'000.00	
725.434.01	Deponieentgelte		0		0		268'227.30
725.490.02	Verrechnete Deponieentgelte		0		0		2'912.55
73	SCHLACHTHOF	51'500	8'500	53'800	10'500	45'291.60	10'847.50
730	SCHLACHTHOF	51'500	8'500	53'800	10'500	45'291.60	10'847.50
730.301.01	Besoldungen	2'000		2'000		2'000.00	
730.303.01	Sozialversicherungsbeiträge	200		200		192.00	
730.312.01	Strom, Wasser, Heizung	4'500		4'500		3'884.95	
730.313.01	Verbrauchsmaterial	500		500		191.10	
730.314.01	Unterhalts- und Betriebskosten	2'000		2'000		1'894.10	
730.318.01	Haftpflicht- und Sachversicherungen	700		800		693.70	
730.318.02	Dienstleistungen und Honorare	4'500		4'500		4'860.00	
730.352.01	Kadaversammelstelle Oberwallis	25'000		25'000		15'775.75	
730.391.01	Verrechnete Passivzinsen	1'100		1'300		1'800.00	
730.392.01	Verrechnete Abschreibungen	11'000		13'000		14'000.00	
730.434.01	Benützungsgebühren		3'000		5'000		4'238.00
730.436.01	Rückerstattungen		5'500		5'500		6'609.50
74	FRIEDHOF UND BESTATTUNG	111'400	12'800	108'300	13'100	134'753.75	16'965.00
740	FRIEDHOF UND BESTATTUNG	111'400	12'800	108'300	13'100	134'753.75	16'965.00
740.311.01	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	0		0		3'040.00	
740.314.01	Unterhalt Friedhofkapelle	6'000		9'500		5'506.65	
740.314.02	Unterhalt Friedhof	28'500		28'500		27'761.95	
740.316.01	Baurechtszinsen	500		500		500.00	
740.318.01	Haftpflicht- und Sachversicherungen	700		700		645.15	

Laufende Rechnung nach Funktionen		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
740.390.01	Verrechneter Personalaufwand	44'000		34'000		56'000.00	
740.390.02	Verrechneter Sachaufwand	2'000		2'000		3'000.00	
740.391.01	Verrechnete Passivzinsen	2'700		3'100		4'300.00	
740.392.01	Verrechnete Abschreibungen	27'000		30'000		34'000.00	
740.434.01	Mietgräbergebühren		5'000		5'000		6'720.00
740.434.02	Beisetzungs- und Grabplatzgebühren		5'000		5'000		8'900.00
740.434.03	Aufbahrungsgebühren		600		600		345.00
740.436.01	Übrige Einnahmen		2'200		2'500		1'000.00
75	GEWÄSSERVERBAUUNGEN	331'500	25'000	281'700	12'000	128'612.75	3'831.70
750	GEWÄSSERVERBAUUNGEN	331'500	25'000	281'700	12'000	128'612.75	3'831.70
750.314.01	Unterhalt	50'000		20'000		0.00	
750.314.02	Allgemeine Objektschutzmassnahmen	50'000		30'000		0.00	
750.318.01	Dienstleistungen und Honorare Dritter	25'000		16'000		0.00	
750.391.01	Verrechnete Passivzinsen	18'500		18'700		13'900.00	
750.392.01	Verrechnete Abschreibungen	188'000		197'000		114'712.75	
750.461.01	Kantonsbeiträge		25'000		12'000		3'831.70
76	LAWINENVERBAUUNGEN	80'100	0	77'000	0	81'796.35	0.00
760	LAWINENVERBAUUNGEN	80'100	0	77'000	0	81'796.35	0.00
760.314.01	Unterhalt Verbauungen	10'000		5'000		12'260.70	
760.318.01	Planung Verbauungen	8'500		20'000		0.00	
760.391.01	Verrechnete Passivzinsen	4'600		5'000		6'900.00	
760.392.01	Verrechnete Abschreibungen	57'000		47'000		62'635.65	
78	ÜBRIGER UMWELTSCHUTZ	72'300	1'200	64'400	1'200	27'150.70	1'200.00
780	ÖFFENTLICHE TOILETTEN	72'300	1'200	63'900	1'200	27'150.70	1'200.00
780.311.01	Anschaffungen	2'000		2'000		2'307.35	
780.312.01	Strom, Wasser, Heizung	6'000		6'000		3'754.95	
780.313.01	Verbrauchsmaterial	9'000		9'000		8'322.90	
780.314.01	Unterhalt und Reinigung	44'000		41'000		6'875.20	
780.318.01	Haftpflicht- und Sachversicherungen	600		600		490.30	
780.390.01	Verrechneter Personalaufwand	2'000		2'000		2'000.00	
780.391.01	Verrechnete Passivzinsen	700		300		400.00	
780.392.01	Verrechnete Abschreibungen	8'000		3'000		3'000.00	
780.427.01	Mieten		1'200		1'200		1'200.00
789	ÜBRIGE IMMISSIONEN	0	0	500	0	0.00	0.00
789.318.01	Übrige Umweltschutz-Aktionen	0		500		0.00	
79	RAUMORDNUNG	452'500	0	444'700	0	195'608.95	0.00
790	RAUMPLANUNG	452'500	0	444'700	0	195'608.95	0.00
790.318.01	Honorare Orts- und Raumplanung	315'000		135'000		123'813.25	
790.318.03	Gutachten	50'000		60'000		32'672.35	

Laufende Rechnung nach Funktionen		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
790.318.04	übrige Dienstleistungen und Honorare	0		200'000		18'722.40	
790.365.02	Beiträge an private Institutionen	700		0		0.00	
790.391.01	Verrechnete Passivzinsen	7'800		4'700		2'300.00	
790.392.01	Verrechnete Abschreibungen	79'000		45'000		18'100.95	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	474'800	209'100	422'600	209'100	352'499.80	203'913.20
80	LANDWIRTSCHAFT	10'900	100	13'000	100	8'047.40	142.00
800	LANDWIRTSCHAFT	9'800	100	9'900	100	8'047.40	142.00
800.303.01	Sozialversicherungsbeiträge	100		100		90.00	
800.318.01	Entschädigungen	1'000		1'000		937.50	
800.365.01	Beitrag Bauernverband	200		200		200.00	
800.366.01	Beiträge an Tierhalter	3'500		3'600		3'742.90	
800.366.02	Künstliche Besamung	5'000		5'000		3'077.00	
800.436.01	Rückerstattungen		100		100		142.00
801	BEWÄSSERUNGSANLAGEN	1'100	0	3'100	0	0.00	0.00
801.314.01	Unterhalt Anlagen	0		1'000		0.00	
801.391.01	Verrechnete Passivzinsen	100		100		0.00	
801.392.01	Verrechnete Abschreibungen	1'000		2'000		0.00	
81	FORSTWIRTSCHAFT	30'000	3'000	32'000	3'000	28'054.00	5'273.50
810	FORSTVERWALTUNG	30'000	3'000	32'000	3'000	28'054.00	5'273.50
810.362.01	Beiträge Waldpflege	20'000		22'000		17'250.00	
810.362.02	Besoldungsanteil Förster	10'000		10'000		10'804.00	
810.436.01	Rückerstattungen		3'000		3'000		5'273.50
82	TIERSCHUTZ	2'000	0	2'000	0	100.00	0.00
820	TIERSCHUTZ	2'000	0	2'000	0	100.00	0.00
820.365.01	Übrige Beiträge	2'000		2'000		100.00	
83	TOURISMUS	235'100	0	179'500	0	121'145.95	0.00
830	TOURISMUS	235'100	0	179'500	0	121'145.95	0.00
830.318.01	Planung Infrastrukturanlagen	50'000		0		0.00	
830.365.01	Beitrag Zermatt Tourismus	100'000		100'000		101'049.10	
830.365.03	Beiträge an Tourismus- und Verkehrsverbände	7'000		7'000		6'410.00	
830.365.04	Beiträge an Kongresse	45'000		25'000		0.00	
830.365.06	Übrige Beiträge	7'700		5'000		522.80	
830.365.07	Partnergemeinden	20'000		30'000		7'164.05	
830.390.01	Verrechneter Personalaufwand	0		7'000		6'000.00	
830.391.01	Verrechnete Passivzinsen	400		500		0.00	
830.392.01	Verrechnete Abschreibungen	5'000		5'000		0.00	
86	ENERGIE	196'800	206'000	196'100	206'000	195'152.45	198'497.70
862	FERNWÄRMEZENTRALE	196'800	206'000	196'100	206'000	195'152.45	198'497.70

Laufende Rechnung nach Funktionen		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
862.312.01	Strom, Wasser, Heizung	155'000		155'000		152'042.55	
862.315.01	Unterhalt Heizungsanlage	4'500		5'800		3'609.90	
862.391.01	Verrechnete Passivzinsen	3'300		3'300		4'500.00	
862.392.01	Verrechnete Abschreibungen	34'000		32'000		35'000.00	
862.435.01	Energieverkauf		0		0		7'120.00
862.490.01	ARA, WVZ, Verrechnete Wärmeabgabe		206'000		206'000		191'377.70
9	FINANZEN UND STEUERN	12'554'400	42'022'100	11'017'300	41'788'600	8'946'307.13	41'378'414.87
90	STEUERN	389'500	28'262'500	433'900	28'103'000	153'934.00	29'683'411.35
900	GEMEINDESTEUERN NATÜRLICHE PERSONEN	0	20'775'000	0	20'268'000	0.00	21'881'643.25
900.400.01	Einkommenssteuern		12'790'000		11'929'000		13'910'971.10
900.400.02	Vermögenssteuern		2'901'000		3'455'000		3'234'205.40
900.400.03	Quellensteuern		3'003'000		3'109'000		2'850'005.15
900.400.04	Pauschalsteuern		1'033'000		800'000		809'830.65
900.400.05	Grundstücksteuern		981'000		911'000		992'849.70
900.400.06	Kopfsteuern		67'000		64'000		83'781.25
901	GEMEINDESTEUERN JURISTISCHE PERSONEN	0	5'405'000	0	5'973'000	0.00	5'762'258.55
901.400.01	Gewinnsteuern		3'008'000		3'650'000		3'221'995.45
901.400.02	Kapitalsteuern		1'169'000		1'148'000		989'660.35
901.400.03	Grundstücksteuern		1'228'000		1'175'000		1'550'602.75
903	STEUERBUSSEN	0	40'000	0	42'000	0.00	7'530.00
903.437.01	Bussen		40'000		42'000		7'530.00
904	STEUERERLASSE, -VERLUSTE	235'500	0	250'000	0	-24'106.15	0.00
904.330.01	Steuererlasse	30'000		30'000		24'280.65	
904.330.02	Steuerverluste	205'500		220'000		-48'386.80	
905	EINGANG ABGESCHRIEBENER STEUERN	0	500	0	500	0.00	2'175.75
905.439.01	Verschiedene Steuern		500		500		2'175.75
906	ÜBRIGE STEUERN	64'000	2'042'000	83'900	1'819'500	86'540.15	2'029'803.80
906.319.01	Anteil Steuern an Gemeinde Randa	0		0		10'000.00	
906.351.01	Hundesteuern, Anteil Staat	0		5'900		12'410.00	
906.352.01	Beiträge an andere Gemeinden, StG 188	64'000		78'000		64'130.15	
906.400.01	Beiträge von and. Gemeinden, StG 188		84'000		88'000		83'917.15
906.403.01	Steuern auf Liquidationsgewinn		146'000		179'000		11'101.95
906.403.02	Kapitalabfindung		284'000		215'000		460'281.00
906.403.03	Grundstückgewinnsteuern		1'338'000		1'110'000		1'432'249.55
906.403.04	Lotteriegewinne		0		0		8'801.30
906.406.01	Erbschafts- und Schenkungssteuern		170'000		211'000		11'067.85

Laufende Rechnung nach Funktionen		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
906.406.02	Hundesteuern		20'000		16'500		22'385.00
907	KANTONSSTEUERN	90'000	0	100'000	0	91'500.00	0.00
907.351.01	Steuern auf Spezialeinnahmen	90'000		100'000		91'500.00	
92	FINANZAUSGLEICH	2'160'800	300'000	329'900	0	329'882.30	0.00
920	FINANZAUSGLEICH	2'160'800	300'000	329'900	0	329'882.30	0.00
920.351.01	Beitrag an den Finanzausgleich	2'160'800		329'900		329'882.30	
920.444.01	Beitrag aus dem Lastenausgleichsfond		300'000		0		0.00
93	ANTEILE AN KANT. STEUERN UND ABGABEN	125'000	2'520'000	125'000	2'510'000	127'142.15	2'394'183.10
930	ANTEILE AN KANT. STEUERN UND ABGABEN	125'000	2'510'000	125'000	2'510'000	127'142.15	2'383'934.85
930.361.01	Beitrag Fonds Gewässerkorrektur und -Unterhalt	105'000		105'000		109'526.40	
930.361.02	Anteil des konzederenden Gemeinwesens am Landschaftsfranken	20'000		20'000		17'615.75	
930.410.01	Gastgewerbe, Patente und Bewilligungen		90'000		90'000		100'942.65
930.410.03	Wasserzinse		2'200'000		2'200'000		2'061'742.20
930.410.04	Wasserzins Findelbach in Form von Gratisenergie		220'000		220'000		221'250.00
931	Anteil aus der Verteilung der CO2-Abgabe	0	10'000	0	0	0.00	10'248.25
931.441.01	Anteil aus der Verteilung der CO2-Abgabe		10'000		0		10'248.25
94	VERMÖGENS- UND SCHULDENVERWALTUNG	1'070'100	2'361'600	998'500	2'301'600	1'110'869.99	2'407'740.90
940	KAPITALDIENST	976'900	2'272'400	902'700	2'212'400	1'013'306.75	2'320'297.35
940.321.01	Zinse auf kurzfristigen Schulden, Bankkredite	3'000		6'000		618.40	
940.321.02	Zinse auf kurzfristigen Schulden, Vergütungszinse	160'000		80'000		145'000.75	
940.322.01	Zinse auf mittel- und langfristigen Schulden	813'900		816'700		867'687.60	
940.421.01	Zinse auf Bankguthaben		50'000		50'000		115'114.00
940.421.02	Verzugs- und Ausgleichszinse		380'000		380'000		380'343.30
940.422.01	Zinse auf Wertschriften		928'500		404'200		454'370.50
940.422.02	Zinse auf Darlehen des Finanzvermögens		100'000		561'500		502'781.95
940.491.01	Verrechnete Passivzinsen		813'900		816'700		867'687.60
942	LIEGENSCHAFTEN DES FINANZVERMÖGENS	27'800	0	28'800	0	35'900.00	0.00
942.391.01	Verrechnete Passivzinsen	27'800		28'800		35'900.00	

Laufende Rechnung nach Funktionen		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
943	HAUS TERMINUS	65'400	89'200	67'000	89'200	61'663.24	87'443.55
943.300.01	Besoldungen	5'200		5'200		5'200.00	
943.303.01	Sozialversicherungsbeiträge	500		500		484.90	
943.305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	100		100		122.90	
943.311.01	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Fahrzeuge	4'000		4'000		0.00	
943.312.01	Strom, Wasser, Heizung	22'000		23'000		18'612.75	
943.313.01	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	300		300		230.15	
943.314.01	Unterhalt Liegenschaften	15'000		15'000		18'173.19	
943.315.01	Unterhalt Maschinen und Mobiliar	1'200		1'500		184.30	
943.318.01	Haftpflicht- und Sachversicherungen	2'500		2'500		2'355.05	
943.391.01	Verrechnete Passivzinsen	4'600		4'900		6'300.00	
943.392.01	Verrechnete Abschreibungen	10'000		10'000		10'000.00	
943.423.01	Mieteinnahmen		70'000		70'000		70'500.00
943.436.01	Rückerstattungen		19'200		19'200		16'943.55
99	NICHT AUFGETEILTE POSTEN	8'809'000	8'578'000	9'130'000	8'874'000	7'224'478.69	6'893'079.52
990	ABSCHREIBUNGEN	8'608'000	8'578'000	8'904'000	8'874'000	6'896'019.29	6'892'020.52
990.330.02	Debitorenverluste	30'000		30'000		3'998.77	
990.330.03	Abschreibungen Finanzvermögen	10'000		10'000		10'000.00	
990.331.01	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	8'401'000		8'678'000		6'676'020.52	
990.332.01	Übrige Abschreibungen Verwaltungsvermögen	167'000		186'000		206'000.00	
990.492.01	Verrechnete Abschreibungen		8'578'000		8'874'000		6'892'020.52
995	NEUTRALE AUFWENDUNGEN UND ERTRÄGE	201'000	0	226'000	0	328'459.40	1'059.00
995.309.01	Weiterbildungspool Personal	85'000		84'000		76'921.85	
995.318.01	Haftpflichtversicherung allgemein	77'000		80'000		109'945.45	
995.318.02	Vermögensschaden-Haftpflicht	22'000		22'000		20'736.30	
995.318.03	Schadenfälle	7'000		10'000		17'471.55	
995.318.04	Beratungshonorare	10'000		30'000		103'384.25	
995.436.01	Rückerstattungen		0		0		1'059.00
	TOTAL	56'793'400	57'113'600	57'451'900	58'251'850	54'204'321.91	58'593'532.10
	Ertrags- / Aufwandüberschuss	320'220		799'950		4'389'210.19	
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	8'568'000		8'864'000		6'882'020.52	
	CASHFLOW	8'888'220		9'663'950		11'271'230.71	

INVESTITIONSRECHNUNG

Investitionsrechnung nach Funktionen		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	0	0	54'000	0	0.00	0.00
09	NICHT AUFTEILBARE AUFGABEN	0	0	54'000	0	0.00	0.00
092	HAUS METRO	0	0	54'000	0	0.00	0.00
092.503.01	Haus Metro, Sanierung Balkongeländer	0		54'000		0.00	
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	195'000	0	414'000	0	262'671.40	47'198.00
10	RECHTSAUFSICHT	130'000	0	265'000	0	58'301.05	47'198.00
100	GRUNDBUCH, KATASTER	130'000	0	265'000	0	58'301.05	47'198.00
100.501.04	Grundbuchvermessung LWN Los VIII	130'000		265'000		58'301.05	
100.610.01	Beiträge Dritter		0		0		47'198.00
11	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	65'000	0	149'000	0	204'370.35	0.00
113	GEMEINDEPOLIZEI	65'000	0	149'000	0	204'370.35	0.00
113.503.01	Büro, Modernisierung	0		9'000		52'022.40	
113.506.01	Überwachungskameras	0		40'000		152'347.95	
113.506.02	Fahrzeuge	0		100'000		0.00	
113.506.03	Radargerät	65'000		0		0.00	
2	BILDUNG	1'230'000	36'000	1'171'000	0	75'848.10	17'884.55
21	VOLKSSCHULE	1'230'000	36'000	1'171'000	0	75'848.10	17'884.55
217	SCHULLIEGENSCHAFTEN	1'230'000	36'000	1'171'000	0	73'641.40	0.00
217.503.01	Schulhäuser Walka Trakt 1-3, Sanierung	0		0		73'641.40	
217.503.15	Gesamtsanierung Schulliegenschaften	220'000		410'000		0.00	
217.506.01	Entflechtung, neue Stundentafel & räumliche Abtrennung der OS	815'000		671'000		0.00	
217.506.02	Alarmsystem Schulhäuser	0		90'000		0.00	
217.506.03	Mobiliar Schulliegenschaften	195'000		0		0.00	
217.661.01	Kantonsbeiträge		36'000		0		0.00
219	NICHT AUFTEILBARES, VOLKSSCHULE	0	0	0	0	2'206.70	17'884.55
219.506.01	ICT Projekt (Informations- und Kommunikationstechnologie)	0		0		2'206.70	
219.661.01	Kantonsbeiträge		0		0		17'884.55

Investitionsrechnung nach Funktionen		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3	KULTUR UND FREIZEIT	355'000	0	595'000	87'500	0.00	0.00
32	MASSEN MEDIEN	285'000	0	0	0	0.00	0.00
320	MASSEN MEDIEN	285'000	0	0	0	0.00	0.00
320.524.01	Glasfasernetz	285'000		0		0.00	
33	PARKANLAGEN UND WAN- DERWEGE	70'000	0	295'000	50'000	0.00	0.00
330	PARKANLAGEN UND WAN- DERWEGE	70'000	0	295'000	50'000	0.00	0.00
330.501.04	Wanderwegprojekte	70'000		295'000		0.00	
330.639.01	Wanderwegprojekte, Beiträge		0		50'000		0.00
34	SPORT	0	0	300'000	37'500	0.00	0.00
343	EISBAHNEN	0	0	50'000	0	0.00	0.00
343.501.03	Sport- und Kongresszentrum, Studie	0		50'000		0.00	
348	NICHT AUFTEILBARE AUFGA- BEN	0	0	250'000	37'500	0.00	0.00
348.501.02	Umgestaltung Sportplatz "Chro- me"	0		250'000		0.00	
348.661.01	Kantonsbeitrag		0		37'500		0.00
6	VERKEHR	6'405'000	6'000	6'257'000	6'000	3'481'893.58	231'037.80
61	KANTONSTRASSEN	900'000	0	882'000	0	0.00	0.00
610	KANTONSTRASSENNETZ	900'000	0	882'000	0	0.00	0.00
610.561.01	Beiträge an Investitionskosten	900'000		882'000		0.00	
62	GEMEINDESTRASSEN	4'660'000	6'000	3'725'000	6'000	3'203'975.07	231'037.80
620	GEMEINDESTRASSENNETZ	4'510'000	6'000	3'225'000	6'000	2'926'750.22	231'037.80
620.501.01	Gemeindestrassen, Sanierungen	2'465'000		2'525'000		2'502'665.77	
620.501.03	Gemeindestrassen, Projekte gemäss Erschliessungsplan	300'000		300'000		0.00	
620.501.04	Gemeindestrassen, Landerwerb	115'000		80'000		16'247.45	
620.501.05	Gemeindestrassen, Planungen	130'000		115'000		29'218.80	
620.501.06	Strassenbeleuchtung, Projekte	0		105'000		0.00	
620.501.12	Brücken- und Strassengeländer, Erneuerung	0		0		3'618.60	
620.501.16	Sanierung Riedweg	800'000		0		0.00	
620.501.19	Zer Bännustrasse Los 2	0		0		374'999.60	
620.501.23	Spiss, Ausbau Verkehrsanlagen	700'000		0		0.00	
620.506.08	Elektrofahzeug	0		100'000		0.00	
620.631.01	Zer Bännustrasse, Korrekturen		0		0		102'376.00
620.661.01	Beiträge Rutschung Z'Mutt		6'000		6'000		128'661.80

Investitionsrechnung nach Funktionen		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
625	ÖFFENTL. ARBEITEN / WERKHOF	150'000	0	500'000	0	277'224.85	0.00
625.506.01	Fahrzeuge	150'000		500'000		277'224.85	
65	REGIONALVERKEHR	845'000	0	1'650'000	0	277'918.51	0.00
651	BUSBETRIEB	645'000	0	50'000	0	277'918.51	0.00
651.501.01	Buswendeplätze	160'000		0		0.00	
651.506.01	Elektrobusse, Werterhaltungsarbeiten	50'000		50'000		85'972.05	
651.506.02	Elektrobusse	435'000		0		191'946.46	
655	Umschlagplätze	200'000	0	1'600'000	0	0.00	0.00
655.501.01	Umschlagplätze	200'000		1'600'000		0.00	
7	UMWELT UND RAUMORDNUNG	16'163'000	3'760'000	12'478'000	2'870'000	10'362'392.69	3'111'164.90
70	WASSERVERSORGUNG	2'083'000	365'000	2'293'000	390'000	2'578'439.32	482'240.40
700	WASSERVERSORGUNG	2'083'000	365'000	2'293'000	390'000	2'578'439.32	482'240.40
700.501.01	Quellfassungen	695'000		175'000		177'291.45	
700.501.02	Transportleitungen	120'000		181'000		174'412.26	
700.501.03	Reservoirs	0		160'000		163'986.40	
700.501.04	Filter- und Pumpstationen	0		271'000		167'212.49	
700.501.05	Verteilungsnetze	318'000		505'000		583'756.56	
700.501.06	Verteilungsnetz "Zer Bännu"	0		56'000		51'822.50	
700.501.07	Verteilungsnetz Triftweg / Tschugge	0		135'000		0.00	
700.501.08	Verteilungsnetz Ried	0		102'000		244'902.93	
700.501.09	Anbau Reservoir Gandegg	0		188'000		515'026.34	
700.501.10	Reservoirs, Filterstationen, Armaturenschächte	225'000		0		0.00	
700.501.11	Verteilungsnetz Schluhmattstrasse	330'000		295'000		263'058.27	
700.506.01	Steueranlagen	150'000		174'000		181'831.93	
700.506.02	Hauswasserzähler	55'000		51'000		55'138.19	
700.506.03	Fahrzeuge	190'000		0		0.00	
700.610.01	Wasseranschlussbeiträge		315'000		315'000		427'855.00
700.661.01	Kantonsbeiträge		50'000		75'000		54'385.40
71	ABWASSERBESEITIGUNG	10'480'000	1'930'000	8'160'000	1'540'000	6'232'366.57	1'664'580.00
710	KLÄRANLAGE, KANALISATIONSNETZ	10'480'000	1'930'000	8'160'000	1'540'000	6'232'366.57	1'664'580.00
710.501.02	Kanalisationsnetz, Sanierungen	480'000		460'000		344'751.48	
710.501.03	Kanalisation, Projekte gemäss Erschliessungsplan	0		50'000		0.00	
710.501.05	ARA, Erneuerungen und Sanierungen	900'000		800'000		399'831.93	
710.501.12	ARA, Ausbau Nitrifikation/Biologie	5'500'000		4'500'000		4'131'420.44	
710.501.15	Sauberwasserleitung Oberhäusern-Vispa	0		500'000		0.00	
710.501.19	Ried bis Zer Bännu, Neubau Kanalisation	0		0		325'615.10	

Investitionsrechnung nach Funktionen		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
710.501.21	Kanalisation Stafelalp - Zmutt	0		50'000		0.00	
710.501.26	ARA, Neubau Schlammbehandlung	3'500'000		1'600'000		430'843.42	
710.506.01	ARA Steueranlagen	100'000		200'000		599'904.20	
710.610.01	Kanalisationsanschlussbeiträge		200'000		250'000		424'183.00
710.661.01	Kantonsbeiträge		1'730'000		1'290'000		1'240'397.00
72	ABFALLENTSORGUNG	225'000	0	345'000	0	217'292.95	0.00
720	SIEDLUNGS- UND GEWERBE- ABFALL	225'000	0	225'000	0	217'292.95	0.00
720.503.02	Kehricht-Containerunterstände, Ersatzmodelle	225'000		225'000		217'292.95	
725	INERTSTOFFDEPONIE "ZUM BIEL"	0	0	120'000	0	0.00	0.00
725.501.02	Deponie "Zum Biel", Renaturierung / Erweiterung	0		120'000		0.00	
75	GEWÄSSERVERBAUUNGEN	1'925'000	765'000	1'255'000	740'000	282'337.30	139'124.55
750	GEWÄSSERVERBAUUNGEN	1'925'000	765'000	1'255'000	740'000	282'337.30	139'124.55
750.501.02	Gewässerverbauungen, Unterhalt	125'000		375'000		257'729.40	
750.501.06	Gewässerverbauungen, Projekte	1'800'000		880'000		24'607.90	
750.661.01	Gewässerverbauungen, Beiträge		0		0		139'124.55
750.661.06	Kantonsbeiträge Hochwasserschutz		765'000		740'000		0.00
76	LAWINENVERBAUUNGEN	600'000	500'000	0	0	915'855.60	825'219.95
760	LAWINENVERBAUUNGEN	600'000	500'000	0	0	915'855.60	825'219.95
760.501.02	Lawinenverbauungen, Projekte	600'000		0		915'855.60	
760.661.03	Lawinenverbauungen, Beiträge		500'000		0		825'219.95
78	ÜBRIGER UMWELTSCHUTZ	250'000	200'000	200'000	200'000	0.00	0.00
780	ÖFFENTLICHE TOILETTEN	250'000	200'000	200'000	200'000	0.00	0.00
780.503.01	Öffentliche WC-Anlage Winkel- matten	250'000		200'000		0.00	
780.639.01	Beitrag Dritter		200'000		200'000		0.00
79	RAUMORDNUNG	600'000	0	225'000	0	136'100.95	0.00
790	RAUMPLANUNG	600'000	0	225'000	0	136'100.95	0.00
790.501.01	SNP Howete, Landerwerb und Erschliessung	0		125'000		173'100.95	
790.501.02	Erschliessungsprojekte	100'000		100'000		0.00	
790.509.01	Gesamtstudie Spiss (Parkhaus, KVA)	0		0		-37'000.00	
790.509.02	Gefahrenkarte Ried	500'000		0		0.00	
	TOTAL	24'348'000	3'802'000	21'119'000	3'063'500	14'182'805.77	3'407'285.25
	NETTO		20'546'000		18'055'500		10'775'520.52

FINANZPLAN 2013 - 2016

	2013	2014	2015	2016
Aufwand Laufende Rechnung	57'013'750	55'490'550	54'195'150	53'451'550
- Personalaufwand	11'326'800	11'496'800	11'668'800	11'843'800
- Sachaufwand	13'377'200	13'578'200	13'782'200	13'989'200
- Schuldzinsen	1'213'200	1'439'600	1'545'300	1'578'300
- Übriger Aufwand*	22'525'550	21'169'950	20'409'850	20'070'250
- Abschreibungen Verwaltungsvermögen	8'571'000	7'806'000	6'789'000	5'970'000
Ertrag Laufende Rechnung	58'230'120	58'250'620	57'917'820	57'702'720
- Ertrag Laufende Rechnung (ohne Steuern)*	29'427'620	28'899'120	28'005'320	27'218'220
- Steuerertrag	28'802'500	29'351'500	29'912'500	30'484'500
Aufwand-/Ertragsüberschuss	1'216'370	2'760'070	3'722'670	4'251'170
Cashflow	9'787'370	10'566'070	10'511'670	10'221'170
Nettoinvestitionen	19'135'000	17'020'000	12'105'000	8'754'000
- Investitionen	20'615'000	18'315'000	12'680'000	12'472'000
- Investitionskostenbeiträge	-1'480'000	-1'295'000	- 575'000	-3'718'000
Finanzierungsüberschuss/-fehlbetrag	-9'347'630	-6'453'930	-1'593'330	1'467'170
Kapitalveränderung	1'216'370	2'760'070	3'722'670	4'251'170
- Finanzierungsüberschuss/-fehlbetrag	-9'347'630	-6'453'930	-1'593'330	1'467'170
- Passivierungen	-10'051'000	-9'101'000	-7'364'000	-9'688'000
- Aktivierungen	20'615'000	18'315'000	12'680'000	12'472'000
*) inkl. interne Verrechnungen				

AUFWAND

Beim Personal- und Sachaufwand wird mit einem durchschnittlichen Anstieg von 1.5 Prozent pro Jahr gerechnet.

ERTRAG

Die Finanzplanung 2013 - 2016 rechnet mit jährlichen Erträgen von rund CHF 58.0 Mio. (inkl. interne Verrechnungen). Eine mögliche Erhöhung der Abwassergebühren und eine allfällige Einführung der Kehrrietsackgebühr sind im jetzigen Zeitpunkt in der Finanzplanung nicht berücksichtigt worden.

CASHFLOW

Im Jahr 2013 wird ein Cashflow von CHF 9.79 Mio. erwartet. In den Folgejahren dürfte dieser auf über CHF 10.00 Mio. ansteigen. Im Jahr 2014 beträgt der Cashflow CHF 10.57 Mio., im Jahr 2015 CHF 10.51 Mio. sowie im Jahr 2016 CHF 10.22 Mio.

INVESTITIONEN

Die Einwohnergemeinde Zermatt plant in den Jahren 2013 - 2016 Bruttoinvestitionen von CHF 64.08 Mio. oder Nettoinvestitionen von CHF 57.01 Mio. Für Investitionen in das Gemeindestrassennetz sind CHF 26.17 Mio. geplant. Investitionen in die Kläranlage und das Kanalisationsnetz schlagen mit CHF 16.80 Mio. zu Buche. Weitere CHF 3.79 Mio. sind für Gewässerverbauungen, sowie 8.15 Mio. für die Wasserversorgung vorgesehen. Für den Busbetrieb ist in der Finanzplanung ein Betrag von CHF 2.60 Mio., für die Schulliegenschaften ein Betrag von CHF 2.57 Mio. sowie für die Containerunterstände ein Betrag von CHF 0.40 Mio. enthalten. An Beiträgen an die Investitionskosten der Kantonsstrassen sind CHF 3.6 Mio. zu leisten.

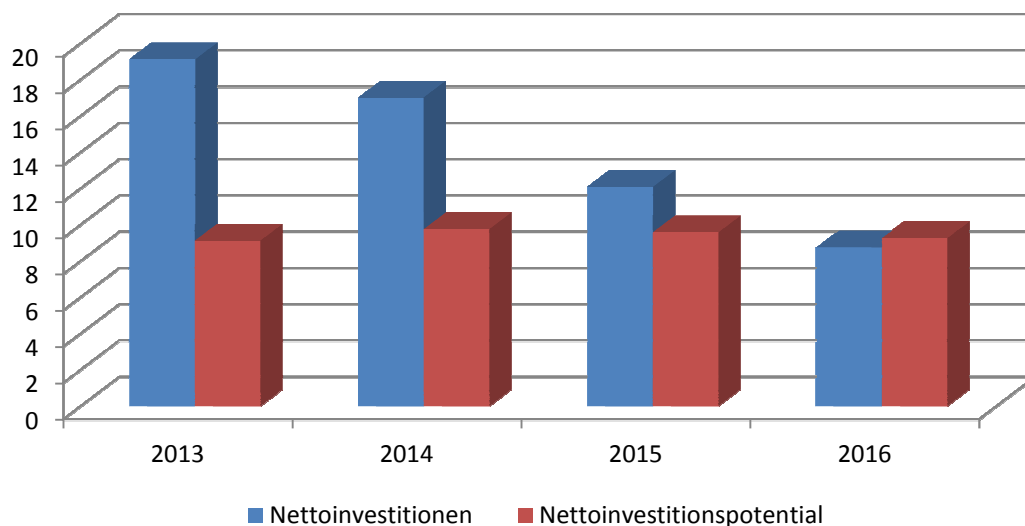


Abbildung 8: Nettoinvestitionen und Nettoinvestitionspotential 2013 - 2016 in Mio. CHF

SCHULDEN

Der zusätzliche Finanzierungsbedarf durch den Neubau der Schlammbehandlung und den Ausbau der Biologie / Nitrifikation in der ARA und die sich daraus ergebenden Fehlbeträge in den Jahren 2013, 2014 und 2015 haben eine Zunahme der mittel- und langfristigen Schulden zur Folge.

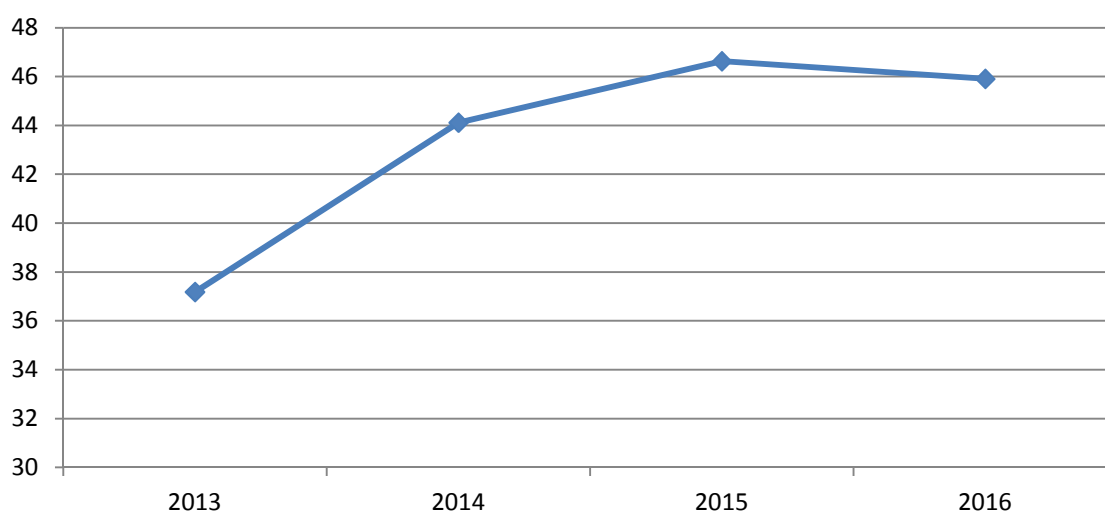


Abbildung 9: Entwicklung der mittel- und langfristigen Schulden 2013 – 2016 in Mio. CHF