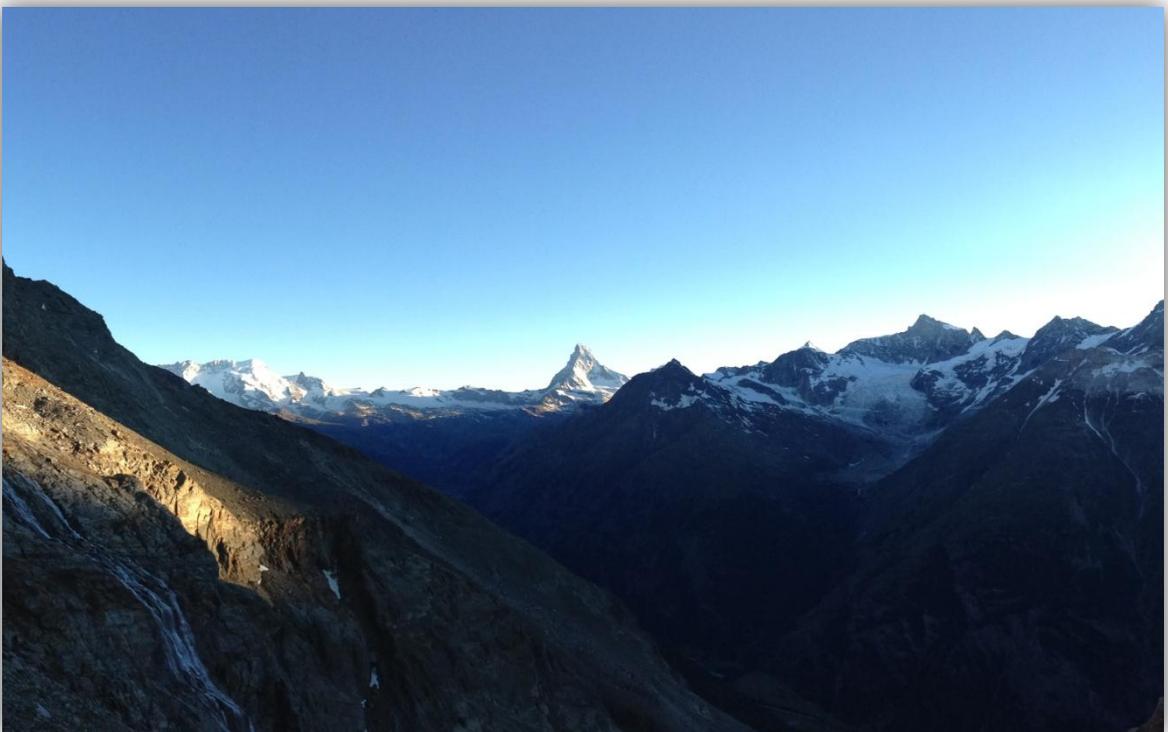




**EINWOHNERGEMEINDE ZERMATT**



**VORANSCHLAG 2014**

**FINANZPLANUNG 2015 – 2018**



# EINLADUNG ZUR URVERSAMMLUNG

Die ordentliche Urversammlung der Einwohnergemeinde Zermatt wird einberufen auf

**DIENSTAG, 10. DEZEMBER 2013 UM 18.00 UHR IN DER TRIFTBACHHALLE**

## **TRAKTANDEN**

1. Begrüssung und Formelles
2. Protokoll der Urversammlung vom 18. Juni 2013
3. Voranschlag 2014 – Erläuterung und Globalgenehmigung
4. Finanzplan 2015 – 2018 – Kenntnissgabe
5. Wahl der Revisionsstelle für die Rechnungsprüfung 2013 – 2016
6. Teilrevision des Bau- und Zonenreglementes (BZR) i.S. Mobilfunkantennenanlagen - Genehmigung von Artikel 62<sup>ter</sup>
7. Sondernutzungsplan Riffelalp – Genehmigung der Revision
8. Orientierung über Rechtsgutachten von Prof. Dr. iur. Martin Lendi i.S. Ausbau Strasse Täsch-Zermatt - Rechtsanspruch auf leistungsfähige Strasse und Rechtsmässigkeit der Vereinbarung zwischen Bund, Kanton und Matterhorn Gotthard Bahn Infrastruktur AG - Abstimmung über Veröffentlichung des Rechtsgutachtens
9. Varia

Die Unterlagen zu den Traktanden Nr. 2, 3, 4 und 5 sind im Internet unter <http://gemeinde.zermatt.ch/pdf/> aufgeschaltet und liegen auf der Gemeindeverwaltung, Finanzabteilung 1. Stock, zu den Öffnungszeiten auf.

Die Unterlagen zu den Traktanden 6 und 7 sind während der gesetzlichen Frist von 20 Tagen nach der Veröffentlichung im Amtsblatt Nr. 42 vom 18. Oktober 2013 auf der Bauabteilung bereits zur Einsichtnahme aufgelegt.

## INHALTSVERZEICHNIS

Vorbemerkungen .....	1
Wirtschaftliche Rahmenbedingungen.....	1
Grundlagen des Voranschlags .....	3
Formelles.....	3
Bericht zum Voranschlag 2014.....	4
Ergebnis.....	4
Laufender Aufwand.....	5
Laufender Ertrag .....	6
Cashflow.....	7
Investitionsausgaben .....	8
Finanzierung.....	9
Schulden.....	9
Ergebnisse im Überblick.....	10
Laufende Rechnung .....	11
Zusammenfassung nach Funktionen.....	11
Zusammenfassung nach Arten.....	12
Investitionsrechnung.....	13
Zusammenfassung nach Funktionen.....	13
Zusammenfassung nach Arten.....	14
Finanzkennzahlen.....	15
Zahlen zum Voranschlag 2014 .....	16
Laufende Rechnung.....	16
Investitionsrechnung.....	58
Finanzplan 2015 – 2018 .....	63
Aufwand .....	63
Ertrag.....	63
Investitionen .....	63
Schulden.....	63
Entwicklung der finanziellen Eckwerte 2015- 2018 .....	64

## ABBILDUNGSVERZEICHNIS

Abbildung 1: Aufwand 2014 nach Funktionen ohne interne Verrechnungen .....	5
Abbildung 2: Ertrag 2014 nach Arten ohne interne Verrechnungen .....	6
Abbildung 3: Entwicklung Cashflow 2008 - 2014 in Mio. CHF .....	7
Abbildung 4: Bruttoausgaben und Einnahmen Investitionsrechnung 2014 in Mio. CHF .....	8
Abbildung 5: Finanzierungüberschuss/-fehlbetrag 2008 - 2014 in Mio CHF .....	9
Abbildung 6: Entwicklung der mittel- und langfristigen Schulden 2003 - 2018 in Mio. CHF .....	9

## VORBEMERKUNGEN

### WIRTSCHAFTLICHE RAHMENBEDINGUNGEN

Dank der ungebrochen lebhaften Binnenkonjunktur dürfte die Schweizer Wirtschaft bereits 2013 ein ansprechendes Wachstum von 1,8% erreichen. Demgegenüber lässt eine durchgreifende Erholung in der Exportindustrie, die sich in den schwierigen letzten Jahren relativ krisenfest zeigte, bislang noch auf sich warten. Auch in diesem Bereich ist jedoch Besserung in Sicht, weil die internationale Konjunktur, namentlich die sich anbahnende Erholung im Euroraum, für positive Impulse sorgen dürfte. Entsprechend rechnet die Expertengruppe des Seco für 2014 mit einem breiter abgestützten und weiter verstärkten BIP-Wachstum von 2,3% (2013 1.2%).

#### **Tourismus Schweiz**

Die Wintersaison 2012/2013 sorgt in der Schweizer Tourismuswirtschaft für einen ersten Lichtblick. Die neueste Schätzung für die im April zu Ende gegangene Wintersaison geht von einem Anstieg der Zahl der Hotelübernachtungen von rund 1.0 Prozent aus. Dabei war hauptsächlich die inländische Nachfrage für diese erfreuliche Entwicklung verantwortlich. Es ist davon auszugehen, dass die Entwicklung der Hotelübernachtungen von Gästen aus Westeuropa in der Sommersaison 2013 noch leicht im Minus ist, dieses von Gästen aus den Fern- und Wachstumsmärkten aber mehr als kompensiert werden kann.

Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für den Schweizer Tourismus haben sich im Vergleich zum vergangenen Jahr leicht aufgehellt. Trotzdem bleiben diese aufgrund der immer noch schwachen Konjunktur in der Eurozone und dem weiterhin starken Schweizer Franken vergleichsweise ungünstig. Dank leichter Zunahme der

Binnennachfrage und starken Fern- und Wachstumsmärkten dürfte der laufende Sommer dennoch deutlich besser ausfallen als im Vorjahr (2012: -2.2%). BAKBASEL geht davon aus, dass die Zahl der Hotelübernachtungen in der Sommersaison 2013 um rund 0.7 Prozent über der Marke der Vorjahresperiode liegen wird.

#### **Aufholeffekte in den Tourismusjahren 2014 und 2015**

In den Tourismusjahren 2014 und 2015 wird die Zahl der Hotelübernachtungen in der Schweiz voraussichtlich deutlich zulegen. BAKBASEL erwartet einen Anstieg der Nachfrage um 2.3 bzw. um 3.0 Prozent. Vor allem die Auslandsnachfrage dürfte sich sehr dynamisch zeigen (2014: +3.5%, 2015: +4.5%). Diese Wachstumsdynamik ist vor allem darauf zurückzuführen, dass nach fünf zum Teil sehr mageren Jahren bei der Auslandsnachfrage Aufholprozesse einsetzen werden. Zusätzlich dürften sich 2014 und 2015 die realisierten Investitionen in der Schweizer Hotellerie bezahlt machen und dementsprechend einen angebotsseitigen Impuls liefern.

#### **Tourismus Wallis**

Für das Wallis wird mit einem Wachstum bei den Logiernächten für den Sommer 2013 von 0.1% und für die Wintersaison 2013/14 mit einem Wachstum von 2.4% gerechnet. Für die Jahre 2014 und 2015 rechnet das SECO für das Wallis, Wachstumsraten, die über dem Schweizerischen Durchschnitt liegen, nämlich 2.9 Prozent für das Jahr 2014 und 3.7% werden im 2015 erwartet..

#### **Schweizer Bergbahnen 2013 in der Wachstumszone**

Es ist zu erwarten, dass die realen Verkehrserträge der Schweizer Bergbahnen im

laufenden Tourismusjahr im Vergleich zur Vorjahresperiode um rund 3.4 Prozent zulegen, nachdem diese im vergangenen Jahr deutlich zurückgegangen sind. Vor allem der vergangene Winter zeigte sich erfolgreich: Trotz den Wechselkursbedingten Auswirkungen bei den Übernachtungsgästen aus dem Euroraum haben überdurchschnittlich gute Schneeverhältnisse bei den inländischen Gästen zu einem erfreulichen Resultat der Schweizer Bergbahnen geführt. Auch im kommenden Sommer dürfte die Bergbahnnachfrage das Niveau aus dem Vorjahressommer aufgrund des Nachlassens der Belastungsfaktoren übertreffen. Die Aussichten für die Tourismusjahre 2014 und 2015 sind ebenfalls ansprechend (+3.6% bzw. +2.8%). Auch im Schweizer Gastgewerbe dürften sich im 2014 und 2015 Aufholprozesse einstellen, bei denen die Wertschöpfung deutlich über das Niveau des langfristigen Wachstumspfads ansteigen wird (Quelle: BaKBasel, economy research & consultancy).

### Tourismusdestination Zermatt

Unsere Tourismusdestination Zermatt wurde mit für den Tourismus ungünstigen Rahmenbedingungen, insbesondere dem starken Franken in den letzten 4 Jahren hart konfrontiert. Der touristische Sektor hat sich dennoch im Grossen und Ganzen als recht krisenresistent erwiesen. Beim anziehenden Wirtschaftswachstum wird Zermatt dank der Qualität seines Dienstleistungsangebots zu den Profiteuren gehören.

### Umsetzung der Initiative «Schluss mit uferlosem Bau von Zweitwohnungen»

Die Umsetzung der Initiative «Schluss mit uferlosem Bau von Zweitwohnungen» wirkt sich in besonderem Masse in der alpinen Bauwirtschaft aus. Aber auch für die regionale Tourismuswirtschaft und die regionale Volkswirtschaft als Ganzes ist von umfangreichen Umwälzungen auszugehen.

Die zweifellos bedeutendsten Umwälzungen werden sich in der Bauwirtschaft ergeben. Ein Bauverbot für neue Zweitwohnungen (in Gemeinden mit einem Zweitwohnungsanteil über 20%) wird die Bauwirtschaft im Alpenraum spürbar verändern.

Die Bauinvestitionen werden nach einem Vorholeffekt («Last Minute Gesuche») im Jahr 2013 deutlich zurück gehen. Im Jahr 2015 dürfte der Rückgang der Bauinvestitionen bereits die maximalen Auswirkungen der Initiative erreichen. Nach dem Korrektur-Effekt dürften die Differenzen in den Folgejahren dank dem Wiedereinsetzen des Wohnungsbaus in Form von kommerziellen Beherbergungsangeboten wieder kleiner werden.

Die durch die Umsatzrückgänge erwarteten Mindereinnahmen bei den Steuern werden im Jahr mit dem grössten negativen Einfluss der Initiative am deutlichsten ausfallen und dann ausgehend von einem tieferen Niveau, wieder ansteigen.

### Übersicht über die erwarteten Wirkungen der Zweitwohnungsinitiative

	Bauwirtschaft / Bauvolumen			Tourismuskonsum		
	2013-2014	2015-2017	2018-ff	2013-2014	2015-2017	2018-ff
nicht vermietete Zweitwohnungen	++	--	--	++	-	--
Kommerziell vermietete Zweitwohnungen	o	+	++	o	+	++
Hotels	o	-	o	o	+	+
Übriger Betriebsbau	o	+	+			
Erstwohnungen	o	+	+			

Skala: ++ (deutliche Erhöhung) bis -- (deutlicher Rückgang)

Quelle: BAKBASEL

In den vergangenen Jahren wies die Einwohnergemeinde Zermatt jeweils gute Jahresergebnisse aus. Die Wirtschaftslage hat sich noch nicht vollumfänglich stabilisiert und erfährt immer wieder kleinere Rückschläge. Die laufende Erhöhung der Geldmenge der Nationalbanken der USA, Eurozone und Japan führen zu einem latenten Inflationsrisiko und könnten mittelfristig, bei sich langsam andeutenden Veränderungen dieser Geldmengenpolitik, zu steigenden Zinsen am Kapitalmarkt führen. Trotz sich abzeichnender allgemeiner konjunkturellen Aufhellungen ist insbesondere im Alpenraum durch die erwähnten Auswirkungen der Zweitwohnungsinitiative nachwievor eine gebührende Vorsicht geboten.

## GRUNDLAGEN DES VORANSCHLAGS

Steuerkoeffizient .....	1.1
Steuerindexierung .....	170 %
Kopfsteuer.. .....	CHF 24.00
Hundesteuer .....	CHF 165.00
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 .....	0.5 %
Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen .....	20%
Abschreibungen Immobilien Verwaltungsvermögen .....	10%
Abschreibungen Beteiligungen Verwaltungsvermögen .....	10%
Abschreibungen Finanzvermögen (Hochbauten) .....	2%

## FORMELLES

Der Voranschlag 2014 ist durch die Urversammlung am 10. Dezember 2013 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 2015 - 2018 wird der Urversammlung zur Kenntnis gebracht.

## BERICHT ZUM VORANSCHLAG 2014

### ERGEBNIS

Der Voranschlag 2014 schliesst mit einem Ertragsüberschuss von CHF 3.7 Mio. Gegenüber dem Voranschlag des Vorjahres hat er sich um CHF 3.3 Mio. erhöht. Der Gesamtaufwand beträgt CHF 59.6 Mio. und der Gesamtertrag CHF 63.3 Mio. Der Gesamtaufwand und der Gesamtertrag enthalten CHF 13.0 Mio. an internen Verrechnungen. Diese haben gegenüber dem Voranschlag des Vorjahres um CHF 0.3 Mio. zugenommen. Der Gesamtertrag ist im Vergleich zum Vorjahr um CHF 5.2 Mio., der Gesamtaufwand um CHF 1.9 Mio. angestiegen. Die Anstiege beim Aufwand sind auf Ausgaben für die Planung zum 150 Jahre Jubiläum der Erstbesteigung des Matterhorns (+ CHF 0.6 Mio.), Ausgaben für die Sanierung und den Unterhalt des Kantonsstrassennetzes (+CHF 0.9 Mio.) und auf die Einlage in die Spezialfinanzierung bei der Wasserversorgung (CHF + 0.5 Mio.) zurückzuführen. Beim

Ertrag ist der Anstieg hauptsächlich darin begründet, dass im Budget 2014 erstmals die Defizite (CHF 4.2 Mio.) der Abfallentsorgung und der Abwasserbeseitigung nicht mehr die laufende Rechnung belasten. Die Defizite dieser beiden Werke sollen zukünftig, wie gesetzlich vorgeschrieben, durch die Verursacher gedeckt werden.

Es resultiert ein Cashflow von CHF 13.2 Mio. welcher gegenüber dem Vorjahr um CHF 3.4 Mio. höher anfällt. Der Cashflow reicht nicht aus, um die Nettoinvestitionen von CHF 16.1 Mio. zu finanzieren. Der Selbstfinanzierungsgrad beträgt 82.6%. Es resultiert ein Finanzierungsfehlbetrag von CHF 2.9 Mio.

## LAUFENDER AUFWAND

Vorbemerkung: Gegenüber dem Voranschlag 2014 wurde erstmalig die gesetzliche Vorgabe der kostendeckenden Gebührenerhebung der Wasserversorgung, Abfallentsorgung und Abwasserbeseitigung umgesetzt. Daraus resultiert eine Entlastung der laufenden Rechnung um netto CHF 4.5 Mio.

Der Personalaufwand beträgt CHF 11.3 Mio. Im Vergleich zum Voranschlag 2013 nimmt er leicht um CHF 0.2 Mio. (+1.4 %) zu. Der Personalaufwand beinhaltet einen Teuerungsausgleich von 0.5 % auf den Löhnen.

Der im Voranschlag 2014 vorgesehene Sachaufwand von CHF 13.0 Mio. konnte gegenüber dem Voranschlag des Vorjahres um CHF 0.7 Mio. bzw. 4.7 % gesenkt werden.

Gegenüber dem Voranschlag des Vorjahres nimmt der laufende Aufwand bei den Passivzinsen mit CHF 839'000 um CHF 66'000 ab. Bei Abschreibungen von CHF 9.7 Mio. steigt der Aufwand um CHF 0.1 Mio.

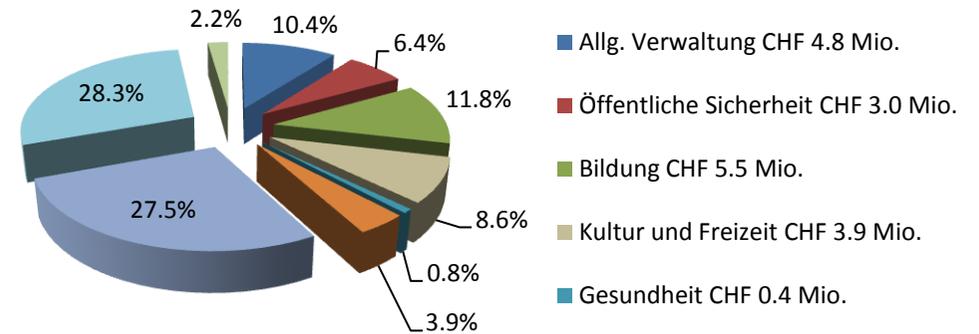


Abbildung 1: Aufwand 2014 nach Funktionen ohne interne Verrechnungen

## LAUFENDER ERTRAG

Mit CHF 28.6 Mio. sind die Steuern die Haupteinnahmequelle der Gemeinde. Gegenüber dem Voranschlag des Vorjahres werden die Steuereinnahmen der natürlichen Personen mit CHF 20.0 Mio. um CHF 0.5 Mio. tiefer, jene der juristischen Personen mit CHF 6.4 Mio. um CHF 0.8 Mio. höher budgetiert, weil die Anzahl von juristischen Personen angestiegen ist. Zusätzlich zur wirtschaftlichen Situation hat die Teilrevision des Steuergesetzes, welches der Grosse Rat am 14. September 2012 beschlossen hat, in den Jahren 2013 – 2015 einen negativen Einfluss auf die Steuereinnahmen. Übrige Steuereinnahmen von CHF 2.20 Mio. fliessen zusätzlich in die Gemeindekasse.

Weitere bedeutende Einnahmeposten sind die Wasserzinsen mit CHF 3.1 Mio., die Wassergebühren mit CHF 2.45 Mio., die Abwasser- und Klärggebühren mit CHF 2.80 Mio. sowie die Kehricht- und Abfallsortiergebühren mit CHF 1.5 Mio. Während die Wasserversorgung leicht kostenüberdeckend geführt werden kann, weisen die Abwasserbeseitigung und die Abfallentsorgung grosse Kostenunterdeckungen auf. Die Rechnungen der drei Werke werden im Budget 2014 erstmals ausgeglichen gezeigt. Das Ausgleichen der drei Rechnungen führt bei der laufenden Rechnung zu Mehreinnahmen von netto CHF 3.6 Mio.

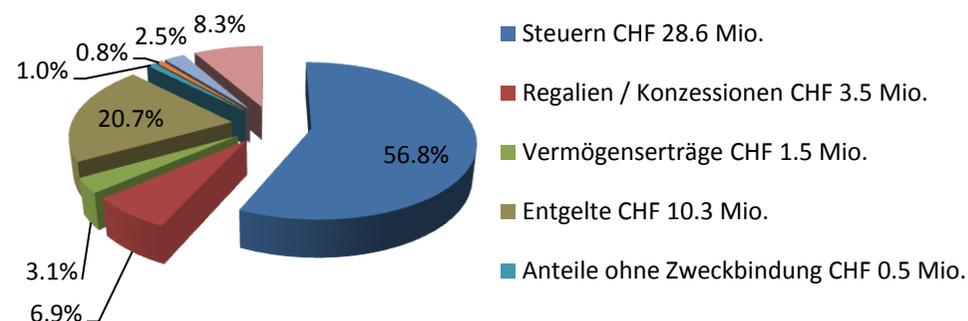


Abbildung 2: Ertrag 2014 nach Arten ohne interne Verrechnungen

## CASHFLOW

Der Cashflow ist der Geldzufluss aus dem betrieblichen Bereich. Er zeigt an, in welcher Höhe die Gemeinde eigene Geldmittel für Investitionen oder einen allfälligen weiteren Schuldenabbau im betreffenden Geschäftsjahr erwirtschaftet. Der Voranschlag 2014 rechnet mit einem Cashflow von CHF 13.2 Mio.. Im Voranschlag 2013 betrug der Cashflow CHF 9.8 Mio.. Der Cashflow wird damit 2014 um CHF 3.4 Mio. höher budgetiert als 2013.

Der Anstieg des Cashflows ist zu grossen Teilen der erstmalig angewandten Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben zur kostendeckenden Finanzierung der Abfallentsorgung und der Abwasserbeseitigung zuzuschreiben. Diese Werke belasteten in der Vergangenheit die laufende Rechnung mit bis zu CHF 5.0 Mio. Die Defizite dieser beiden Werke sollen zukünftig durch die Verursacher gedeckt werden.

Der Voranschlag 2014 wurde vorgängig verwaltungsintern mit den Abteilungsleitern besprochen und bereinigt. Ziel dieses Vorgehens war es und soll es in Zukunft sein, die oft fortgeschriebenen und gegenüber der Rechnung zu hoch angesetzten Auf-

wände zu senken, die in der Regel eher zu tief eingeschätzten Erträge wo angezeigt zu erhöhen und damit ein im Vergleich zur Rechnung realistischeres Budget vorzulegen.

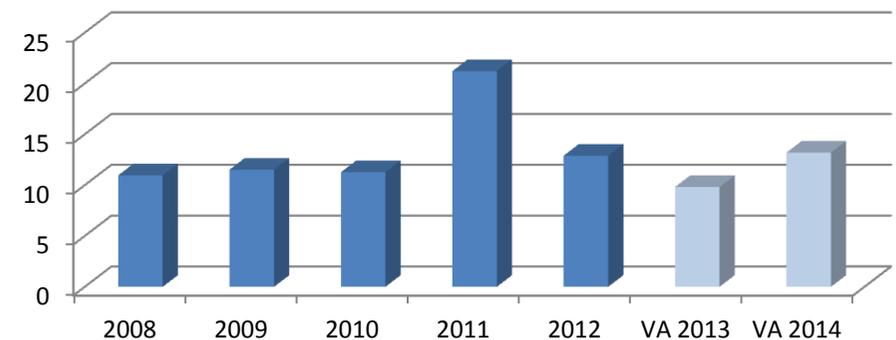


Abbildung 3: Entwicklung Cashflow 2008 - 2014 in Mio. CHF

## INVESTITIONSAUSGABEN

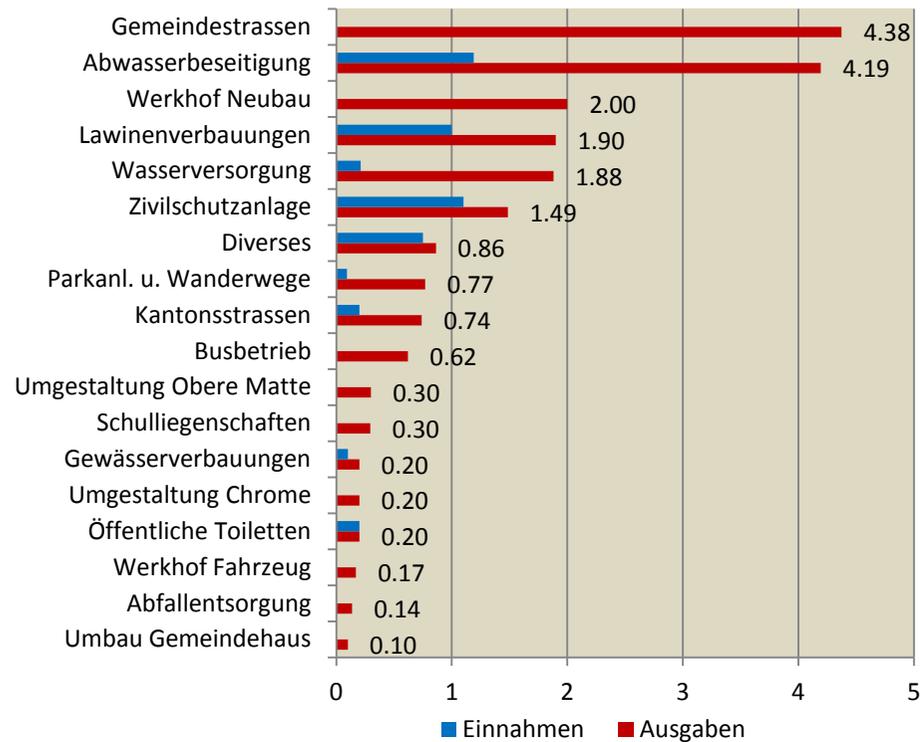


Abbildung 4: Bruttoausgaben und Einnahmen Investitionsrechnung 2014 in Mio. CHF

Für 2014 sind Bruttoinvestitionen in der Höhe von CHF 20.9 Mio geplant.

Folgende Investitionsvorhaben sind im Voranschlag enthalten:

Gemeindestrassen	4'375'000
ARA	4'195'000
Werkhof Planung Spiss und Anschaffung Fahrzeuge	2'170'000
Lawinenverbauungen	1'900'000
Wasserversorgung	1'880'000
Zivilschutzanlage	1'485'000
Tourismus Projekte	950'000
Kantonsstrassenetz	740'000
Diverse Projekte < kCHF 100	707'000
Parkanlagen / Wanderwege	670'000
Busbetrieb Fahrzeuge	620'000
Planung Pfarreizentrum	320'000
Gewässerverbauungen	200'000
Planung Sportplatz Chrome	200'000
Planung Zen Stecken	200'000
WC Kapelle	200'000
Containerunterstände	135'000
<b>Bruttoinvestitionen 2014</b>	<b>20'947'000</b>

## FINANZIERUNG

Die geplanten Nettoinvestitionen im 2014 betragen CHF 16.1 Mio. Der Cashflow beläuft sich auf CHF 13.2 Mio. Somit resultiert ein budgetierter Finanzierungsfehlbetrag in der Höhe von CHF 2.9 Mio.

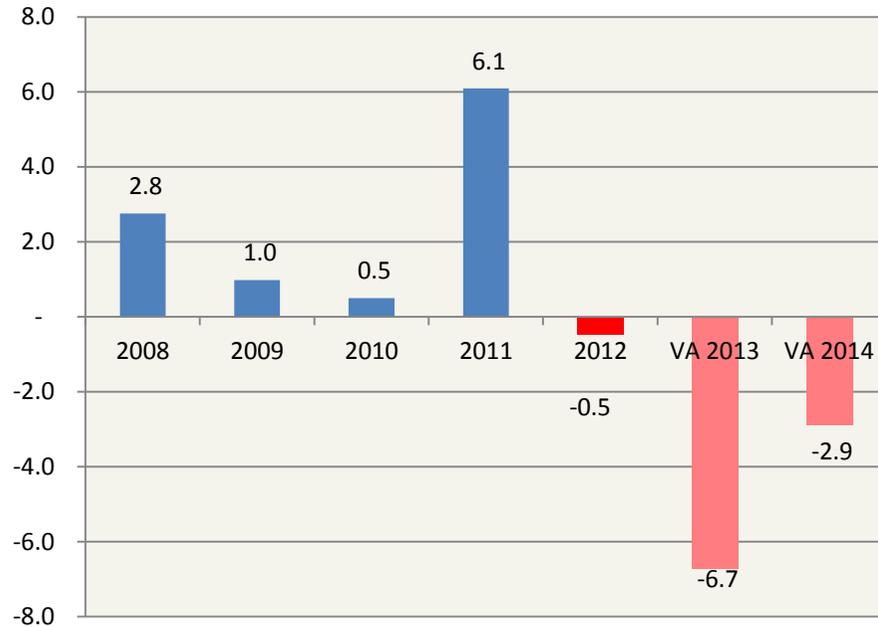


Abbildung 5: Finanzierungüberschuss/-fehlbetrag 2008 - 2014 in Mio CHF

## SCHULDEN

Der Voranschlag sieht vor, dass die mittel- und langfristigen Schulden per 31.12.2014 CHF 24 Mio betragen. Die geplanten Finanzierungsfehlbeträge der Jahre 2013 und 2014 können nicht vollständig aus eigenen Mitteln finanziert werden, was zu einem Anstieg der Nettoverschuldung führen wird. Um die geplanten Investitionen in den Jahren 2015-2018 zu finanzieren, wird die Gemeinde einen Anstieg der mittel- und langfristigen Schulden in Kauf nehmen. Die mittel- und langfristigen Schulden werden voraussichtlich im Jahre 2016 auf einem Niveau von rund CHF 33 Mio den Höchststand der Planperiode erreichen.

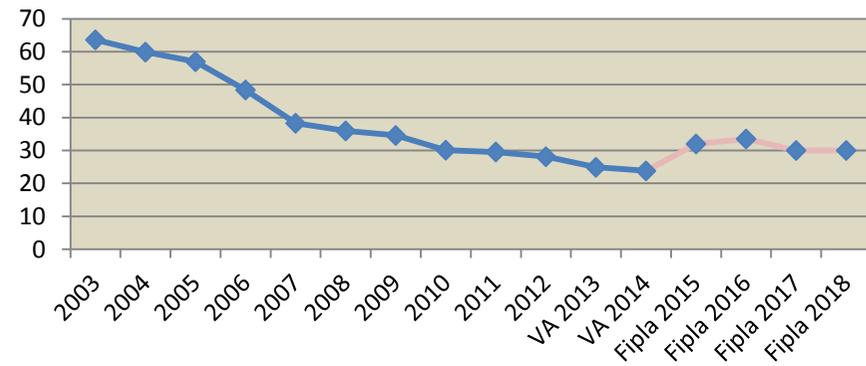


Abbildung 6: Entwicklung der mittel- und langfristigen Schulden 2003 - 2018 in Mio. CHF

## ERGEBNISSE IM ÜBERBLICK

Gesamtübersicht der Jahresrechnung	Rechnung 2012		Voranschlag 2013		Voranschlag 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>Laufende Rechnung</b>						
Total des Aufwandes (inkl. Abschreibungen)	56'976'083.71		57'680'200.00		59'557'150.00	
Total des Ertrages		58'674'659.86		58'064'500.00		63'276'420.00
<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>1'698'576.15</b>		<b>384'300.00</b>		<b>3'719'270.00</b>	
<b>Aufwandüberschuss</b>		-		-		-
Total	58'674'659.86	58'674'659.86	58'064'500.00	58'064'500.00	63'276'420.00	63'276'420.00
<b>Investitionsrechnung</b>						
Total der Ausgaben	17'409'450.51		22'720'000.00		20'947'000.00	
Total der Einnahmen		4'038'681.50		6'140'000.00		4'846'000.00
<b>Netto-Investitionen 3)</b>		<b>13'370'769.01</b>		<b>16'580'000.00</b>		<b>16'101'000.00</b>
Total	17'409'450.51	17'409'450.51	22'720'000.00	22'720'000.00	20'947'000.00	20'947'000.00
<b>Finanzierung</b>						
Übertrag der Netto-Investitionen	13'370'769.01		16'580'000.00		16'101'000.00	
Übertrag der ordentlichen Abschreibungen des Verwaltungsvermögens		8'462'489.01		8'869'000.00		9'002'000.00
Übertrag der zusätzlichen Abschreibungen des Verwaltungsvermögens		2'741'371.00		570'000.00		500'000.00
Übertrag der Abschreibungen des Bilanzfehlbetrages		-		-		-
Ertragsüberschuss der laufenden Rechnung		1'698'576.15		384'300.00		3'719'270.00
Aufwandüberschuss der laufenden Rechnung	-		-		-	
<b>Finanzierungsüberschuss</b>	-		-		-	
<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>		<b>468'332.85</b>		<b>6'756'700.00</b>		<b>2'879'730.00</b>
Total	13'370'769.01	13'370'769.01	16'580'000.00	16'580'000.00	16'101'000.00	16'101'000.00
<b>Kapitalveränderung</b>						
Übertrag des Finanzierungsüberschusses		-		-		-
Übertrag des Finanzierungsfehlbetrages	468'332.85		6'756'700.00		2'879'730.00	
Übertrag der Investitionsausgaben		17'409'450.51		22'720'000.00		20'947'000.00
Übertrag der Investitionseinnahmen		4'038'681.50		6'140'000.00		4'846'000.00
Übertrag der Abschreibungen		11'203'860.01		9'439'000.00		9'502'000.00
<b>Zunahme des Nettovermögens</b>	<b>1'698'576.15</b>		<b>384'300.00</b>		<b>3'719'270.00</b>	
<b>Abnahme des Nettovermögens</b>		-		-		-
Total	17'409'450.51	17'409'450.51	22'720'000.00	22'720'000.00	20'947'000.00	20'947'000.00

3) Bemerkung: falls negativ = Einnahmenüberschuss der Investitionsrechnung

## LAUFENDE RECHNUNG

### ZUSAMMENFASSUNG NACH FUNKTIONEN

Laufende Rechnung nach Funktionen	Rechnung 2012		Voranschlag 2013		Voranschlag 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 Allgemeine Verwaltung	4'114'754.32	503'208.50	4'568'600.00	497'500.00	4'891'900.00	867'170.00
1 Öffentliche Sicherheit	3'009'710.37	1'269'352.00	3'427'700.00	1'036'700.00	2'967'000.00	919'800.00
2 Bildung	5'163'537.47	436'707.65	5'495'400.00	353'100.00	5'452'900.00	526'800.00
3 Kultur, Freizeit, Kultus	3'727'844.02	816'837.45	4'068'700.00	809'500.00	4'541'350.00	835'950.00
4 Gesundheit	312'329.20	-	479'500.00	-	367'000.00	-
5 Soziale Wohlfahrt	2'109'028.58	81'118.42	1'921'400.00	163'500.00	1'813'900.00	134'000.00
6 Verkehr	11'127'451.19	3'200'244.46	11'204'900.00	3'221'400.00	12'666'700.00	3'612'500.00
7 Umwelt, Raumordnung, inkl. Wasser, Abwasser, Kehricht	11'780'964.74	8'252'824.01	12'605'000.00	8'065'700.00	13'050'800.00	12'135'200.00
8 Volkswirtschaft, inkl. Elektrizitätswerk	464'613.55	241'871.55	482'400.00	203'100.00	429'900.00	200'000.00
9 Finanzen, Steuern	15'165'850.27	43'872'495.82	13'426'600.00	43'714'000.00	13'375'700.00	44'045'000.00
<b>Total von Aufwand und Ertrag</b>	<b>56'976'083.71</b>	<b>58'674'659.86</b>	<b>57'680'200.00</b>	<b>58'064'500.00</b>	<b>59'557'150.00</b>	<b>63'276'420.00</b>
<b>Aufwandüberschuss</b>		-		-		-
<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>1'698'576.15</b>		<b>384'300.00</b>		<b>3'719'270.00</b>	

## ZUSAMMENFASSUNG NACH ARTEN

Laufende Rechnung nach Arten	Rechnung 2012		Voranschlag 2013		Voranschlag 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
30 Personalaufwand	11'007'475.29		11'167'600.00		11'324'400.00	
31 Sachaufwand	11'741'370.12		13'680'500.00		13'126'800.00	
32 Passivzinsen	1'011'392.45		905'000.00		839'000.00	
33 Abschreibungen	11'312'166.68		9'609'000.00		9'661'000.00	
34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	-		-		2'278'500.00	
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	2'683'902.05		2'863'500.00		802'000.00	
36 Eigene Beiträge	7'283'925.83		6'731'200.00		7'993'850.00	
37 Durchlaufende Beiträge	-		-		-	
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	-		-		530'100.00	
39 Interne Verrechnungen	11'935'851.29		12'723'400.00		13'001'500.00	
40 Steuern		29'488'341.30		28'320'000.00		28'568'000.00
41 Regalien und Konzessionen		3'206'057.60		3'366'000.00		3'460'000.00
42 Vermögenserträge		1'630'687.88		1'494'600.00		1'554'920.00
43 Entgelte		10'727'926.99		10'251'400.00		10'388'500.00
44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		306'587.35		500'000.00		505'000.00
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen		324'000.15		343'500.00		404'000.00
46 Beiträge für eigene Rechnung		1'055'207.30		1'065'600.00		1'237'000.00
47 Durchlaufende Beiträge		-		-		-
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		-		-		4'157'500.00
49 Interne Verrechnungen		11'935'851.29		12'723'400.00		13'001'500.00
<b>Total von Aufwand und Ertrag</b>	<b>56'976'083.71</b>	<b>58'674'659.86</b>	<b>57'680'200.00</b>	<b>58'064'500.00</b>	<b>59'557'150.00</b>	<b>63'276'420.00</b>
<b>Aufwandüberschuss</b>		-		-		-
<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>1'698'576.15</b>		<b>384'300.00</b>		<b>3'719'270.00</b>	

# INVESTITIONSRECHNUNG

## ZUSAMMENFASSUNG NACH FUNKTIONEN

Investitionsrechnung nach Funktionen	Rechnung 2012		Voranschlag 2013		Voranschlag 2014	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0 Allgemeine Verwaltung	-	-	1'050'000.00	-	100'000.00	-
1 Öffentliche Sicherheit	9'668.15	-	50'000.00	-	1'565'000.00	1'100'000.00
2 Bildung	797'705.55	28'708.70	915'000.00	-	327'000.00	-
3 Kultur, Freizeit, Kultus	381'699.75	-	490'000.00	-	1'590'000.00	91'000.00
4 Gesundheit	-	-	-	-	-	-
5 Soziale Wohlfahrt	-	-	-	-	-	-
6 Verkehr	2'344'583.36	-	4'260'000.00	1'900'000.00	7'905'000.00	200'000.00
7 Umwelt, Raumordnung, inkl. Wasser, Abwasser, Kehricht	13'874'457.20	4'009'972.80	15'805'000.00	4'240'000.00	8'510'000.00	2'705'000.00
8 Volkswirtschaft, inkl. Elektrizitätswerk	1'336.50	-	150'000.00	-	950'000.00	750'000.00
9 Finanzen, Steuern	-	-	-	-	-	-
<b>Total der Ausgaben und Einnahmen</b>	<b>17'409'450.51</b>	<b>4'038'681.50</b>	<b>22'720'000.00</b>	<b>6'140'000.00</b>	<b>20'947'000.00</b>	<b>4'846'000.00</b>
<b>Ausgabenüberschuss</b>		<b>13'370'769.01</b>		<b>16'580'000.00</b>		<b>16'101'000.00</b>
<b>Einnahmenüberschuss</b>						

## ZUSAMMENFASSUNG NACH ARTEN

Investitionsrechnung nach Arten	Rechnung 2012		Voranschlag 2013		Voranschlag 2014	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
50 Sachgüter	16'645'174.01		22'220'000.00		20'447'000.00	
52 Darlehen und Beteiligungen	290'050.00		-		-	
56 Eigene Beiträge	474'226.50		500'000.00		500'000.00	
57 Durchlaufende Beiträge	-		-		-	
58 Übrige zu aktivierende Ausgaben	-		-		-	
60 Abgang von Sachgütern		-		-		-
61 Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte Dritter		368'200.00		670'000.00		100'000.00
62 Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen		-		-		-
63 Fakturierungen an Dritte		916'650.00		200'000.00		306'000.00
64 Rückzahlung von eigenen Beiträgen		-		-		-
66 Beiträge für eigene Rechnung		2'753'831.50		5'270'000.00		4'440'000.00
67 Durchlaufende Beiträge		-		-		-
<b>Total der Ausgaben und Einnahmen</b>	<b>17'409'450.51</b>	<b>4'038'681.50</b>	<b>22'720'000.00</b>	<b>6'140'000.00</b>	<b>20'947'000.00</b>	<b>4'846'000.00</b>
<b>Ausgabenüberschuss</b>		<b>13'370'769.01</b>		<b>16'580'000.00</b>		<b>16'101'000.00</b>
<b>Einnahmenüberschuss</b>	-		-		-	

## FINANZKENNZAHLEN

Bezeichnung	RG 2012	VA* 2013	VA 2014	Richtwerte
<b>Selbstfinanzierungsgrad</b> (Selbstfinanzierung in % der Nettoinvestitionen)	96.5%	80.5%	82.6%	> 100%: sehr gut < 60%: ungenügend
<b>Selbstfinanzierungskapazität</b> (Selbstfinanzierung in % des Finanzertrags)	27.6%	21.7%	29.5%	15% - 20%: gut > 20%: sehr gut
<b>Ordentlicher Abschreibungssatz</b> (ordentl. Abschreibungen in % des abzuschr. Verw.Vermögens)	11.3%	10.3%	10.6%	> 10%: genügende Abschreibungen
<b>Gesamter Abschreibungssatz</b> (Abschreibungen + Saldo der lfd. Rechnung in % des abzuschr. Verw.Verm.)	11.0%	11.0%	11.0%	
<b>Nettoschuld pro Kopf</b> (Bruttoschuld minus realisierbares Finanzvermögen pro Einwohner)	217	630	1841	< 3'000: geringe Verschuldung < 5'000: angemessene Verschuldung
<b>Bruttoschuldenvolumenquote</b> (Bruttoschuld in % des Ertrags der laufenden Rechnung)	83.5%	91.3%	106.7%	< 150%: sehr gut

\*unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Investitionen und Abschreibungen 2013

## ZAHLEN ZUM VORANSCHLAG 2014

### LAUFENDE RECHNUNG

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	4'891'900.00	867'170.00	4'568'600.00	497'500.00	4'114'754.32	503'208.50
01	LEGISLATIVE UND EXEKUTIVE	533'000.00	40'000.00	486'100.00	0.00	435'687.97	1'201.00
011	LEGISLATIVE	46'500.00	0.00	51'800.00	0.00	29'935.75	0.00
011.300.01	Abstimmungen & Wahlen	7'000.00		10'000.00		6'842.55	
011.303.01	Sozialversicherungsbeiträge	1'000.00		1'000.00		379.00	
011.310.01	Stimm- und Wahlmaterial, Publikationen	1'500.00		3'000.00		2'073.85	
011.311.01	Anschaffung Maschinen und Mobiliar	1'000.00		1'000.00		0.00	
011.317.01	Spesenentschädigungen, Verpfl. Wahlbüro	500.00		700.00		301.75	
011.318.01	Porti	7'000.00		10'000.00		8'202.20	
011.318.02	Urversammlungen	6'500.00		6'100.00		2'416.40	
011.318.03	Honorare Rechnungsprüfung	22'000.00		20'000.00		9'720.00	
012	EXEKUTIVE	486'500.00	40'000.00	434'300.00	0.00	405'752.22	1'201.00
012.300.01	Besoldungen, Sitzungsgelder Gemeinderat und Kommissionen	280'300.00		244'700.00		239'470.90	
012.303.01	Sozialversicherungsbeiträge	27'200.00		23'700.00		23'089.00	
012.304.01	Personalvorsorgebeiträge	7'500.00		10'100.00		10'131.00	
012.305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	1'800.00		1'500.00		1'430.00	
012.309.01	Übriger Personalaufwand	0.00		1'000.00		500.00	
012.310.01	Büromaterial, Drucksachen	3'500.00		3'500.00		9'838.87	
012.315.02	Unterhalt EDV	0.00		800.00		0.00	
012.317.01	Spesenentschädigungen	33'000.00		32'000.00		34'366.20	
012.317.02	Repräsentationen, Empfänge	50'000.00		50'000.00		50'407.95	
012.318.02	Beschwerdeverfahren	50'000.00		35'000.00		9'276.30	

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --
012.318.03	Porti, Telefon	2'500.00		2'500.00		597.05	
012.319.01	Übriger Sachaufwand	2'700.00		2'700.00		1'110.35	
012.362.01	Diverse Beiträge an Organisationen	28'000.00		26'800.00		0.00	
012.362.04	Beiträge an Organisationen	0.00		0.00		24'534.00	
012.390.01	Verrechneter Sachaufwand	0.00		0.00		1'000.60	
012.436.01	Rückerstattungen		0.00		0.00		1'201.00
012.436.02	Rückerstattungen VR-Honorare		40'000.00		0.00		0.00
02	VERWALTUNG	3'564'900.00	685'000.00	3'119'100.00	361'400.00	2'940'652.15	353'353.30
020	GEMEINDEVERWALTUNG	2'467'200.00	475'000.00	2'160'800.00	141'400.00	2'216'018.37	204'681.30
020.301.01	Besoldungen	1'507'600.00		1'380'000.00		1'429'468.60	
020.303.01	Sozialversicherungsbeiträge	129'800.00		131'500.00		133'001.00	
020.304.01	Personalvorsorgebeiträge	96'000.00		90'500.00		96'798.00	
020.305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	15'800.00		15'800.00		15'054.40	
020.309.01	Übriger Personalaufwand	0.00		25'000.00		104'468.45	
020.310.01	Büromaterial, Drucksachen	25'000.00		30'000.00		25'499.65	
020.310.02	Amtliche Publikationen	5'000.00		4'500.00		4'688.05	
020.310.03	Fachliteratur, Zeitschriften	8'800.00		8'000.00		15'003.65	
020.311.01	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	77'300.00		72'100.00		30'941.60	
020.313.01	Verbrauchsmaterial	15'000.00		15'000.00		10'882.84	
020.315.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	1'000.00		1'000.00		492.50	
020.315.02	Unterhalt EDV-Anlage	71'300.00		106'100.00		49'059.81	
020.316.01	Mieten von Geräten	115'000.00		12'000.00		19'722.30	
020.317.01	Spesenentschädigungen	4'000.00		4'000.00		6'516.95	
020.318.01	Porti, Telefon	50'000.00		70'000.00		52'780.85	
020.318.02	PC- und Bankspesen	18'000.00		22'000.00		17'272.09	
020.318.03	Beratungshonorare	90'000.00		133'000.00		143'568.75	
020.318.04	Betriebs- und Inkassospesen	15'000.00		25'000.00		13'591.55	
020.319.01	Übriger Sachaufwand	1'500.00		2'500.00		6'303.03	
020.351.01	Staat Anteil Gebühren	15'000.00		10'000.00		12'089.30	

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --
020.351.02	Staat Anteil Gebühren Migranten	190'000.00		0.00		0.00	
020.365.01	Jahresbeiträge	1'500.00		2'800.00		10'966.00	
020.391.01	Verrechnete Passivzinsen	600.00		0.00		849.00	
020.392.01	Verrechnete Abschreibungen	14'000.00		0.00		17'000.00	
020.431.01	Gebühren Fremdenkontrolle Migranten		320'000.00		0.00		0.00
020.434.01	Verwaltungsgebühren		75'000.00		40'000.00		45'170.00
020.436.01	Rückerstattungen		30'000.00		35'000.00		33'191.60
020.436.02	Übrige Einnahmen		3'000.00		3'000.00		3'519.20
020.490.01	Verrechneter Sachaufwand		0.00		24'400.00		37'787.50
020.490.02	Verrechneter Personalaufwand		47'000.00		39'000.00		85'013.00
029	BAUVERWALTUNG	1'097'700.00	210'000.00	958'300.00	220'000.00	724'633.78	148'672.00
029.301.01	Besoldungen	624'400.00		528'400.00		441'344.20	
029.303.01	Sozialversicherungsbeiträge	58'700.00		51'300.00		42'315.00	
029.304.01	Personalvorsorgebeiträge	45'500.00		39'300.00		28'147.00	
029.305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	5'800.00		5'800.00		4'587.00	
029.309.01	Übriger Personalaufwand	0.00		20'000.00		23'767.15	
029.310.01	Büromaterial, Drucksachen	2'200.00		3'000.00		2'214.40	
029.310.02	Fachliteratur und Zeitschriften	5'000.00		4'000.00		2'837.25	
029.311.01	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	10'300.00		8'000.00		1'355.45	
029.313.01	Verbrauchsmaterial	3'300.00		8'000.00		1'508.64	
029.315.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	1'000.00		0.00		0.00	
029.315.02	Unterhalt EDV	43'500.00		36'000.00		16'343.99	
029.316.01	Mieten von Geräten	0.00		14'000.00		9'490.20	
029.317.01	Spesenentschädigungen	4'000.00		3'000.00		1'594.30	
029.318.01	Publikationen	16'000.00		18'000.00		15'877.75	
029.318.02	Porti, Telefon	2'500.00		3'000.00		1'523.85	
029.318.03	Honorare für Dienstleistungen Dritter	170'000.00		125'000.00		28'991.15	
029.318.04	Anmerkungsgebühren Erstwohnungsanteil	1'500.00		1'500.00		553.00	
029.319.01	Übriger Sachaufwand	5'000.00		2'000.00		6'192.05	
029.351.01	Baugesuchsgebühren, Anteil Staat	90'000.00		80'000.00		79'414.30	

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --
029.390.01	Verrechneter Sachaufwand	0.00		0.00		6'514.10	
029.390.02	Verrechneter Personalaufwand	8'000.00		8'000.00		8'000.00	
029.391.01	Verrechnete Passivzinsen	0.00		0.00		63.00	
029.392.01	Verrechnete Abschreibungen	1'000.00		0.00		2'000.00	
029.431.01	Baubewilligungsgebühren		170'000.00		180'000.00		149'511.05
029.434.01	Mehrwertabschöpfung		15'000.00		0.00		0.00
029.436.01	Rückerstattungen		10'000.00		20'000.00		4'390.95
029.437.01	Baubussen		15'000.00		20'000.00		-5'230.00
03	LEISTUNGEN FÜR PENSIONIERTE	270'000.00	0.00	255'000.00	0.00	252'789.35	0.00
030	LEISTUNGEN FÜR PENSIONIERTE	270'000.00	0.00	255'000.00	0.00	252'789.35	0.00
030.307.02	Vorzeitige Pensionierung	270'000.00		255'000.00		252'789.35	
09	NICHT AUFTEILBARE AUFGABEN	524'000.00	142'170.00	708'400.00	136'100.00	485'624.85	148'654.20
090	GEMEINDEHAUS	468'900.00	9'170.00	619'000.00	7'500.00	430'943.80	16'970.00
090.301.01	Besoldungen	34'600.00		34'300.00		33'914.50	
090.303.01	Sozialversicherungsbeiträge	3'100.00		3'300.00		3'255.00	
090.304.01	Personalvorsorgebeiträge	3'300.00		3'000.00		2'958.00	
090.305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	800.00		800.00		811.00	
090.309.01	Übriger Personalaufwand	100.00		0.00		0.00	
090.311.01	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	19'000.00		11'000.00		10'645.85	
090.312.01	Strom, Wasser, Heizung	28'500.00		25'000.00		22'481.85	
090.313.01	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	6'000.00		7'000.00		3'713.45	
090.314.01	Unterhalt Liegenschaften	50'000.00		100'000.00		46'222.20	
090.314.02	Unterhalt Archiv	1'000.00		3'000.00		8'513.65	
090.315.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	1'000.00		1'000.00		843.75	
090.316.02	Mieten von Geräten	17'000.00		17'000.00		13'484.95	
090.318.01	Haftpflicht- und Sachversicherungen	10'700.00		10'800.00		8'568.60	
090.391.01	Verrechnete Passivzinsen	19'800.00		27'800.00		25'531.00	

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --
090.392.01	Verrechnete Abschreibungen	274'000.00		375'000.00		250'000.00	
090.427.01	Mieteinnahmen		2'670.00		1'500.00		2'670.00
090.490.02	Verrechneter Personalaufwand		6'500.00		6'000.00		14'300.00
092	HAUS METRO	55'100.00	68'000.00	81'400.00	68'200.00	53'764.40	68'394.40
092.301.01	Besoldungen	5'700.00		5'700.00		5'250.00	
092.303.01	Sozialversicherungsbeiträge	600.00		600.00		574.00	
092.304.01	Personalfürsorgebeiträge	600.00		500.00		522.00	
092.305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	200.00		200.00		143.00	
092.311.01	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	0.00		10'000.00		1'701.00	
092.312.01	Strom, Wasser, Heizung	20'100.00		23'000.00		20'102.25	
092.313.01	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	300.00		300.00		104.80	
092.314.01	Unterhalt Liegenschaften	10'000.00		18'000.00		4'151.70	
092.315.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	0.00		3'000.00		0.00	
092.318.01	Haftpflicht- und Sachversicherungen	2'600.00		2'500.00		2'466.65	
092.391.01	Verrechnete Passivzinsen	1'000.00		1'600.00		1'749.00	
092.392.01	Verrechnete Abschreibungen	14'000.00		16'000.00		17'000.00	
092.427.01	Mieteinnahmen		68'000.00		68'000.00		68'340.00
092.436.01	Rückerstattungen		0.00		200.00		54.40
093	ÜBRIGE LIEGENSCHAFTEN DES VERWALTUNGSVERMÖGENS	0.00	65'000.00	8'000.00	60'400.00	916.65	63'289.80
093.318.01	Dienstleistungen und Honorare	0.00		8'000.00		916.65	
093.427.01	Miet- und Baurechtszinse		65'000.00		60'400.00		63'289.80
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	2'967'000.00	919'800.00	3'427'700.00	1'036'700.00	3'009'710.37	1'269'352.00
10	RECHTSAUFSICHT	212'800.00	101'800.00	748'500.00	350'000.00	642'412.16	475'058.35
100	GRUNDBUCH, KATASTER, MASS UND GEWICHT	212'800.00	92'000.00	315'100.00	92'000.00	252'158.52	199'655.20
100.301.01	Besoldungen	91'600.00		91'200.00		89'062.00	
100.303.01	Sozialversicherungsbeiträge	8'700.00		8'800.00		8'905.00	

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --
100.304.01	Personalvorsorgebeiträge	9'100.00		8'900.00		9'014.00	
100.305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	900.00		1'000.00		926.00	
100.310.01	Büromaterial, Drucksachen	0.00		700.00		758.40	
100.313.01	Verbrauchsmaterial	3'000.00		3'000.00		1'024.93	
100.315.02	Unterhalt EDV	2'300.00		1'500.00		2'314.55	
100.316.02	Mieten von Geräten	0.00		2'500.00		3'712.44	
100.317.01	Spesenentschädigungen	800.00		800.00		103.00	
100.318.01	Vermessungen	50'000.00		120'000.00		80'802.30	
100.318.02	Porti, Telefon	300.00		300.00		0.00	
100.318.03	Grundbucheintrag Strassen	6'000.00		20'000.00		2'109.15	
100.319.01	Übriger Sachaufwand	800.00		800.00		295.20	
100.390.01	Verrechneter Sachaufwand	0.00		3'000.00		2'970.40	
100.390.02	Verrechneter Personalaufwand	5'000.00		3'000.00		5'500.00	
100.391.01	Verrechnete Passivzinsen	2'300.00		4'600.00		3'993.00	
100.392.01	Verrechnete Abschreibungen	32'000.00		45'000.00		40'668.15	
100.431.01	Registerhaltergebühren		60'000.00		60'000.00		83'656.20
100.436.01	Rückerstattungen		30'000.00		30'000.00		115'999.00
100.461.01	Kantonsbeiträge		2'000.00		2'000.00		0.00
102	FREMDENKONTROLLE	0.00	0.00	417'400.00	248'000.00	347'088.54	265'667.15
102.301.01	Besoldungen	0.00		249'300.00		238'565.20	
102.303.01	Sozialversicherungsbeiträge	0.00		24'200.00		23'041.00	
102.304.01	Personalvorsorgebeiträge	0.00		11'300.00		13'174.00	
102.305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	0.00		2'600.00		2'481.00	
102.309.01	Übriger Personalaufwand	0.00		800.00		750.43	
102.310.01	Büromaterial, Drucksachen	0.00		300.00		1'166.85	
102.311.01	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	0.00		1'900.00		934.20	
102.312.01	Strom, Wasser, Heizung	0.00		5'000.00		4'330.80	
102.313.01	Verbrauchsmaterial	0.00		4'000.00		5'396.51	
102.314.01	Unterhalt Liegenschaften	0.00		80'500.00		610.10	
102.315.02	Unterhalt EDV	0.00		6'500.00		0.00	

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --
102.316.01	Mieten von Geräten	0.00		1'500.00		531.45	
102.316.02	Mieten	0.00		28'500.00		37'768.00	
102.317.01	Spesenentschädigungen	0.00		0.00		38.60	
102.318.01	Porti, Telefon	0.00		0.00		230.00	
102.318.02	Haftpflicht- und Sachversicherungen	0.00		200.00		144.00	
102.319.01	Übriger Sachaufwand	0.00		800.00		70.00	
102.390.01	Verrechneter Sachaufwand	0.00		0.00		3'983.40	
102.390.02	Verrechneter Personalaufwand	0.00		0.00		10'500.00	
102.391.01	Verrechnete Passivzinsen	0.00		0.00		373.00	
102.392.01	Verrechnete Abschreibungen	0.00		0.00		3'000.00	
102.431.01	Fremdenkontrollgebühren		0.00		200'000.00		244'167.15
102.431.02	Einbürgerungsgebühren		0.00		8'000.00		0.00
102.436.01	Rückerstattungen		0.00		40'000.00		0.00
102.490.01	Verrechneter Personalaufwand		0.00		0.00		21'500.00
105	ÜBRIGE RECHTSAUFSICHT	0.00	9'800.00	16'000.00	10'000.00	43'165.10	9'736.00
105.318.01	Dienstleistungen und Honorare	0.00		0.00		40'830.65	
105.362.01	Beitrag Regionales Vormundschaftsamt	0.00		16'000.00		2'334.45	
105.431.01	Marktgebühren, Ausverkäufe		1'000.00		1'000.00		936.00
105.434.01	Plakatwesen		8'800.00		9'000.00		8'800.00
11	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	1'421'800.00	563'000.00	1'415'600.00	483'000.00	1'462'637.16	568'807.95
113	GEMEINDEPOLIZEI	1'386'800.00	563'000.00	1'275'600.00	483'000.00	1'319'815.91	568'807.95
113.301.01	Besoldungen	837'200.00		854'300.00		855'911.60	
113.303.01	Sozialversicherungsbeiträge	72'000.00		82'900.00		81'334.00	
113.304.01	Personalvorsorgebeiträge	51'900.00		56'500.00		55'176.00	
113.305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	7'600.00		9'000.00		8'717.00	
113.306.01	Berufsbekleidung	18'000.00		25'000.00		31'814.15	
113.309.01	Übriger Personalaufwand	80'000.00		76'000.00		44'611.30	
113.310.01	Büromaterial, Drucksachen	2'000.00		3'000.00		3'005.85	

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --
113.311.01	Bewaffung, Ausrüstung	16'500.00		12'000.00		48'455.77	
113.311.02	Anschaffung Mobiliar, Maschinen und EDV	9'000.00		8'000.00		11'064.75	
113.312.01	Strom, Wasser, Heizung	6'000.00		5'000.00		5'753.10	
113.313.01	Verbrauchsmaterial	7'100.00		6'500.00		8'206.10	
113.315.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	11'100.00		10'000.00		16'850.60	
113.315.02	Unterhalt Fahrzeuge	16'500.00		6'000.00		21'627.35	
113.315.03	Unterhalt EDV	4'500.00		4'500.00		2'036.25	
113.316.01	Mieten	30'000.00		30'000.00		24'220.00	
113.316.02	Mieten von Geräten	10'400.00		2'000.00		2'910.69	
113.317.01	Spesenentschädigungen	14'000.00		8'500.00		12'609.70	
113.318.01	Porti, Telefon	1'500.00		1'500.00		792.10	
113.318.02	Funkstation	15'000.00		3'000.00		3'184.35	
113.318.03	Haftpflicht- und Sachversicherungen	5'700.00		4'900.00		3'364.75	
113.318.05	Dienstleistungen Dritte	105'000.00		0.00		0.00	
113.319.01	Übriger Sachaufwand	0.00		0.00		3'462.60	
113.365.01	Jahresbeiträge	700.00		1'000.00		680.00	
113.390.01	Verrechneter Sachaufwand	0.00		4'800.00		4'931.90	
113.390.02	Verrechneter Personalaufwand	6'500.00		0.00		2'700.00	
113.391.01	Verrechnete Passivzinsen	1'600.00		3'200.00		3'396.00	
113.392.01	Verrechnete Abschreibungen	57'000.00		58'000.00		63'000.00	
113.410.01	Taxikonzessionen		40'000.00		36'000.00		37'300.00
113.431.01	Polizeigebühren		15'000.00		10'000.00		20'504.50
113.431.02	Polizeistundenverlängerungen		60'000.00		60'000.00		111'250.00
113.431.04	Sonderfahrbewilligungen		125'000.00		105'000.00		82'070.00
113.436.01	Rückerstattungen		10'000.00		1'000.00		71'822.50
113.437.01	Bussen		110'000.00		130'000.00		104'860.95
113.452.01	Kostenanteil Gemeinde Täsch		120'000.00		120'000.00		120'000.00
113.490.01	Verrechneter Personalaufwand		83'000.00		21'000.00		21'000.00
119	ÜBRIGE POLIZEIAUFGABEN	35'000.00	0.00	140'000.00	0.00	142'821.25	0.00
119.318.01	Securitas	35'000.00		140'000.00		142'821.25	

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --
12	RECHTSPRECHUNG	26'500.00	6'000.00	19'900.00	4'200.00	26'567.15	4'800.00
120	RICHTERAMT	26'500.00	6'000.00	19'900.00	4'200.00	26'567.15	4'800.00
120.300.01	Sitzungsgelder Polizeigericht	0.00		500.00		0.00	
120.301.01	Besoldungen	15'000.00		12'500.00		18'300.00	
120.303.01	Sozialversicherungsbeiträge	1'500.00		1'400.00		771.00	
120.318.01	Rechtsberatung	0.00		2'000.00		0.00	
120.318.02	Dienstleistungen und Honorare	10'000.00		2'000.00		6'352.55	
120.318.03	Porti, Telefon	0.00		1'000.00		0.00	
120.319.01	Übriger Sachaufwand	0.00		500.00		843.60	
120.390.01	Verrechneter Sachaufwand	0.00		0.00		300.00	
120.436.01	Rückerstattungen		6'000.00		4'200.00		4'800.00
14	WEHRDIENSTE	400'300.00	169'000.00	454'400.00	141'000.00	382'908.00	157'170.70
140	FEUERWEHR	400'300.00	169'000.00	454'400.00	141'000.00	382'908.00	157'170.70
140.301.01	Pikettenschädigungen	52'000.00		60'000.00		47'830.00	
140.301.03	Sold	77'000.00		70'000.00		91'968.75	
140.303.01	Sozialversicherungsbeiträge	0.00		0.00		142.50	
140.305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	1'400.00		1'800.00		1'180.00	
140.306.01	Berufsbekleidung	0.00		14'000.00		13'347.05	
140.309.01	Übriger Personalaufwand	21'500.00		25'000.00		20'106.25	
140.310.01	Büromaterial, Drucksachen	4'000.00		3'800.00		1'079.55	
140.311.01	Anschaffung von Ausrüstungs- und Korpsmaterial	49'000.00		50'000.00		55'033.35	
140.311.02	Anschaffung Fahrzeuge	0.00		30'000.00		394.00	
140.312.01	Strom, Wasser, Heizung	14'000.00		14'000.00		14'019.55	
140.313.01	Verbrauchsmaterial	10'000.00		10'000.00		6'780.50	
140.314.01	Unterhalt Liegenschaften	1'500.00		1'500.00		1'696.55	
140.315.01	Unterhalt Fahrzeuge, Mobiliar und Geräte	25'000.00		25'000.00		14'675.35	
140.318.01	Porti, Telefon	9'700.00		17'000.00		14'446.45	

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --
140.318.02	Haftpflicht- und Sachversicherungen	12'700.00		12'800.00		9'776.05	
140.319.01	Übriger Sachaufwand	7'500.00		7'800.00		6'981.10	
140.319.02	Jugendfeuerwehr (alle Kosten)	6'000.00		0.00		0.00	
140.390.01	Verrechneter Personalaufwand	60'000.00		56'000.00		21'300.00	
140.390.02	Verrechneter Sachaufwand	2'000.00		1'800.00		1'800.00	
140.391.01	Verrechnete Passivzinsen	3'000.00		4'900.00		5'351.00	
140.392.01	Verrechnete Abschreibungen	44'000.00		49'000.00		55'000.00	
140.430.01	Ersatzabgaben		115'000.00		105'000.00		113'989.20
140.436.01	Rückerstattungen		20'000.00		18'000.00		13'600.00
140.461.01	Kantonsbeiträge		34'000.00		18'000.00		29'581.50
15	MILITÄRISCHE LANDESVERTEIDIGUNG	4'300.00	0.00	6'300.00	0.00	4'271.30	0.00
151	MILITÄR	4'300.00	0.00	6'300.00	0.00	4'271.30	0.00
151.314.01	Unterhalt Schiessanlage "Lügelti"	3'000.00		5'000.00		3'059.35	
151.318.01	Haftpflicht- und Sachversicherungen	1'300.00		1'300.00		1'211.95	
16	ZIVILE LANDESVERTEIDIGUNG	263'100.00	78'000.00	264'700.00	2'500.00	175'814.60	45'705.50
160	ZIVILSCHUTZ	79'900.00	65'500.00	51'000.00	2'500.00	37'137.30	38'205.50
160.309.01	Übriger Personalaufwand	0.00		18'000.00		0.00	
160.310.01	Büromaterial, Drucksachen	100.00		0.00		17.00	
160.312.01	Strom, Wasser, Heizung	5'000.00		7'000.00		4'015.15	
160.313.01	Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		247.10	
160.314.01	Unterhalt Liegenschaften	2'500.00		2'500.00		947.10	
160.315.01	Unterhalt Ausrüstung/Fahrzeuge	3'000.00		0.00		1'473.05	
160.315.02	Unterhalt Mobiliar	1'000.00		1'000.00		0.00	
160.316.01	Mieten	2'000.00		1'000.00		3'780.00	
160.317.01	Spesenentschädigungen	0.00		0.00		1'418.45	
160.318.01	Porti, Telefon	0.00		0.00		1'747.45	
160.318.02	Haftpflicht- und Sachversicherungen	5'800.00		5'600.00		5'538.00	

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --
160.380.01	Einlage in Spezialfinanzierung	60'000.00		0.00		0.00	
160.390.01	Verrechneter Sachaufwand	0.00		1'800.00		4'800.00	
160.391.01	Verrechnete Passivzinsen	0.00		1'100.00		1'154.00	
160.392.01	Verrechnete Abschreibungen	0.00		12'500.00		12'000.00	
160.427.01	Mieteinnahmen		2'000.00		500.00		1'499.00
160.430.01	Ersatzabgaben Schutzraumbauten		60'000.00		0.00		22'990.00
160.436.01	Rückerstattungen		0.00		0.00		416.50
160.461.01	Kantonsbeiträge		3'500.00		2'000.00		3'500.00
160.490.01	Verrechneter Personalaufwand		0.00		0.00		9'800.00
161	LAWINEN- UND RETTUNGSDIENST	183'200.00	12'500.00	213'700.00	0.00	138'677.30	7'500.00
161.303.01	Sozialversicherungsbeiträge	14'700.00		17'900.00		6'797.00	
161.318.01	Entschädigungen Lawinen- und Rettungsdienst	135'000.00		160'800.00		101'196.45	
161.365.01	Beiträge an Lawinen- und Rettungskurse	19'000.00		24'000.00		19'334.95	
161.365.02	Beiträge an Material-, Miet- und Unterhaltskosten	10'000.00		8'000.00		6'708.90	
161.365.03	Beiträge an Lawinenhundeführer	4'500.00		3'000.00		4'640.00	
161.439.01	Rückvergütung		12'500.00		0.00		7'500.00
17	NATUREREIGNISSE	38'100.00	0.00	60'700.00	0.00	8'344.20	0.00
170	GEMEINDEFÜHRUNGSSTAB	38'100.00	0.00	60'700.00	0.00	8'344.20	0.00
170.301.01	Besoldungen	7'000.00		8'000.00		6'000.00	
170.303.01	Sozialversicherungsbeiträge	1'100.00		1'100.00		290.00	
170.311.01	Anschaffung Material und Geräte	21'000.00		27'600.00		0.00	
170.315.01	Unterhalt Mobiliar und technische Geräte	4'000.00		9'000.00		1'278.25	
170.316.01	Miete Standleitung	3'000.00		2'000.00		0.00	
170.318.01	Entschädigungen Einsätze, Flugkosten	0.00		10'000.00		0.00	
170.318.02	Telefon	1'000.00		1'000.00		775.95	
170.319.01	Übriger Sachaufwand	1'000.00		2'000.00		0.00	
18	SICHERHEIT	600'100.00	2'000.00	457'600.00	56'000.00	306'755.80	17'809.50

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --
180	SICHERHEIT/ INFRASTRUKTUR	600'100.00	2'000.00	457'600.00	56'000.00	306'755.80	17'809.50
180.301.01	Besoldungen	482'500.00		368'500.00		246'236.45	
180.303.01	Sozialversicherungsbeiträge	44'200.00		35'700.00		23'454.00	
180.304.01	Personalvorsorgebeiträge	38'200.00		29'700.00		21'160.00	
180.305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	4'700.00		3'900.00		2'514.00	
180.309.01	Übriger Personalaufwand	0.00		1'000.00		3'018.10	
180.310.01	Büromaterial, Drucksachen	6'500.00		5'500.00		1'517.25	
180.311.01	Anschaffungen Mobiliar und Maschinen	12'500.00		7'200.00		4'662.70	
180.313.01	Verbrauchsmaterial	1'000.00		0.00		0.00	
180.315.02	Unterhalt EDV	1'000.00		1'000.00		0.00	
180.317.01	Spesenentschädigungen	3'000.00		500.00		48.60	
180.318.01	Porti, Telefon	1'500.00		1'000.00		416.20	
180.319.01	Übriger Sachaufwand	5'000.00		0.00		0.00	
180.390.02	Verrechneter Sachaufwand	0.00		3'600.00		3'728.50	
180.436.01	Rückerstattungen		0.00		0.00		6'309.50
180.490.01	Verrechneter Personalaufwand		2'000.00		56'000.00		11'500.00
2	BILDUNG	5'452'900.00	526'800.00	5'495'400.00	353'100.00	5'163'537.47	436'707.65
20	KINDERGARTEN	226'200.00	1'600.00	270'800.00	1'200.00	258'239.10	1'610.00
200	KINDERGARTEN	226'200.00	1'600.00	270'800.00	1'200.00	258'239.10	1'610.00
200.309.01	Übriger Personalaufwand	2'000.00		2'000.00		270.00	
200.310.01	Schulmaterial, Lehrmittel	8'000.00		8'500.00		7'669.85	
200.311.01	Anschaffung Mobiliar und Spielzeug	3'000.00		4'000.00		0.00	
200.315.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	500.00		500.00		368.05	
200.315.02	Unterhalt EDV	0.00		500.00		0.00	
200.316.01	Mieten von Geräten	0.00		1'500.00		60.25	
200.317.01	Schulausflug	2'500.00		3'000.00		1'512.60	
200.318.01	Porti, Telefon	200.00		200.00		16.00	

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --
200.361.01	Gehälter Kindergarten	210'000.00		250'600.00		248'342.35	
200.436.01	Rückerstattungen		600.00		700.00		1'610.00
200.461.01	Kantonsbeiträge		1'000.00		500.00		0.00
21	VOLKSSCHULE	4'053'000.00	295'000.00	3'914'600.00	175'200.00	3'938'737.72	234'871.05
210	PRIMARSCHULE	1'406'300.00	38'000.00	1'361'900.00	10'200.00	1'341'723.80	10'545.00
210.302.01	Besoldungen	144'400.00		9'100.00		10'112.85	
210.303.01	Sozialversicherungsbeiträge	12'800.00		900.00		1'222.00	
210.304.01	Personalvorsorgebeiträge Primarschule	10'200.00		0.00		0.00	
210.305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	1'400.00		100.00		63.00	
210.309.01	Übriger Personalaufwand	8'000.00		9'500.00		3'511.10	
210.310.01	Schulmaterial, Lehrmittel	49'000.00		60'000.00		39'668.55	
210.311.01	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	6'000.00		7'000.00		33'068.85	
210.315.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	6'000.00		4'000.00		3'323.25	
210.317.02	Schulausflüge, Schullager	12'000.00		15'000.00		9'401.60	
210.318.01	Porti, Telefon	2'000.00		3'500.00		2'006.35	
210.318.02	Transportkosten	1'000.00		800.00		104.25	
210.319.01	Übriger Sachaufwand	1'500.00		2'000.00		504.35	
210.319.03	Schuläpfel	2'000.00		0.00		0.00	
210.361.01	Gehälter Primarschule	1'150'000.00		1'250'000.00		1'238'737.65	
210.436.01	Rückerstattungen		37'500.00		10'000.00		10'545.00
210.461.01	Kantonsbeiträge		500.00		200.00		0.00
212	ORIENTIERUNGSSCHULE	950'100.00	192'000.00	662'700.00	142'000.00	642'949.49	144'132.90
212.302.01	Besoldungen	156'800.00		5'000.00		511.00	
212.303.01	Sozialversicherungsbeiträge	14'900.00		500.00		0.00	
212.304.01	Personalvorsorgebeiträge Orientierungsschule	12'300.00		0.00		0.00	
212.305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	1'600.00		0.00		0.00	
212.309.01	Übriger Personalaufwand	10'000.00		13'000.00		2'921.10	
212.310.01	Büromaterial, Drucksachen	1'000.00		2'000.00		208.90	

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --
212.310.02	Schulmaterial, Lehrmittel	48'000.00		46'000.00		38'195.54	
212.311.01	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	5'000.00		3'000.00		30'500.00	
212.313.01	Verbrauchsmaterial	2'500.00		2'000.00		906.95	
212.315.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	9'000.00		7'000.00		25'597.00	
212.315.02	Unterhalt EDV	0.00		2'000.00		2'000.00	
212.317.02	Schulausflüge, Schullager	21'000.00		8'000.00		5'864.80	
212.318.01	Porti, Telefon	1'000.00		2'000.00		50.00	
212.319.01	Übriger Sachaufwand	3'000.00		1'300.00		1'060.20	
212.361.01	Gehälter Orientierungsschule	600'000.00		527'900.00		523'110.00	
212.362.01	Beiträge an Sportschulen / Vorlehrklasse	64'000.00		43'000.00		12'024.00	
212.436.01	Rückerstattungen		12'000.00		12'000.00		14'132.90
212.452.01	Schulgelder von anderen Gemeinden		180'000.00		130'000.00		130'000.00
214	MUSIKSCHULEN	42'000.00	0.00	42'000.00	0.00	32'472.00	0.00
214.365.01	Beitrag an Musikschulen	42'000.00		42'000.00		32'472.00	
217	SCHULLIEGENSCHAFTEN	1'654'600.00	65'000.00	1'848'000.00	23'000.00	1'696'694.28	64'289.35
217.301.01	Besoldungen	304'500.00		299'000.00		289'679.55	
217.303.01	Sozialversicherungsbeiträge	27'300.00		29'000.00		27'367.00	
217.304.01	Personalvorsorgebeiträge	26'000.00		24'100.00		23'274.00	
217.305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	6'900.00		6'700.00		6'646.00	
217.306.01	Berufsbekleidung Abwarte	2'000.00		1'500.00		1'374.35	
217.309.01	Übriger Personalaufwand	5'000.00		5'000.00		2'788.40	
217.311.01	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	40'000.00		16'000.00		5'125.90	
217.311.03	Anschaffung Sportgeräte und Turnmaterial	5'000.00		9'000.00		12'780.21	
217.312.01	Strom, Wasser, Heizung	204'800.00		190'000.00		204'706.88	
217.313.01	Verbrauchsmaterialien	33'000.00		34'000.00		28'942.40	
217.314.01	Unterhalt Liegenschaften	92'000.00		240'000.00		190'100.00	
217.315.01	Unterhalt Mobiliar, Maschinen und Turnmaterial	5'000.00		10'000.00		39'433.35	
217.316.01	Miete Schulräume Trift	391'000.00		390'000.00		390'763.80	
217.318.01	Haftpflicht- und Sachversicherungen	36'500.00		36'000.00		33'877.65	

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --
217.318.02	Porti, Telefon	0.00		500.00		253.50	
217.319.01	Übriger Sachaufwand	8'000.00		3'000.00		8'227.44	
217.391.01	Verrechnete Passivzinsen	26'600.00		39'700.00		39'757.00	
217.392.01	Verrechnete Abschreibungen	441'000.00		514'500.00		391'596.85	
217.427.01	Mieteinnahmen		8'000.00		7'000.00		7'620.00
217.436.01	Rückerstattungen		7'000.00		0.00		936.20
217.461.01	Kantonsbeiträge		30'000.00		0.00		31'104.00
217.462.01	Nebenkostenabrechnung Pfarreizentrum		20'000.00		16'000.00		21'629.15
217.490.02	Verrechneter Sachaufwand		0.00		0.00		3'000.00
219	NICHT AUFTEILBARES, VOLKSSCHULE	0.00	0.00	0.00	0.00	224'898.15	15'903.80
219.301.01	Besoldungen	0.00		0.00		112'496.00	
219.303.01	Sozialversicherungsbeiträge	0.00		0.00		10'643.00	
219.304.01	Personalfürsorgebeiträge	0.00		0.00		8'103.00	
219.305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	0.00		0.00		1'115.00	
219.311.01	Anschaffungen Mobiliar und Maschinen	0.00		0.00		63'332.25	
219.313.01	Verbrauchsmaterial	0.00		0.00		5'060.25	
219.315.02	Unterhalt EDV ICT	0.00		0.00		7'765.65	
219.390.02	Verrechneter Personalaufwand	0.00		0.00		8'000.00	
219.391.01	Verrechnete Passivzinsen	0.00		0.00		383.00	
219.392.01	Verrechnete Abschreibungen	0.00		0.00		8'000.00	
219.436.01	Rückerstattungen		0.00		0.00		15'903.80
22	SONDERSCHULEN	120'000.00	0.00	69'900.00	11'500.00	33'486.00	5'960.00
220	SONDERSCHULEN	120'000.00	0.00	69'900.00	11'500.00	33'486.00	5'960.00
220.361.01	Schulungskostenbeiträge	120'000.00		69'900.00		33'486.00	
220.436.01	Rückerstattungen		0.00		11'500.00		5'960.00
23	BERUFSBILDUNG	365'500.00	180'000.00	235'500.00	115'000.00	336'143.40	105'227.05

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --
239	BILDUNGSWESEN	365'500.00	180'000.00	235'500.00	115'000.00	336'143.40	105'227.05
239.303.01	Sozialversicherungsbeiträge	500.00		500.00		419.00	
239.361.02	Stützkurse Lehrlinge	5'000.00		5'000.00		7'576.00	
239.364.01	Transportkosten für Lernende und Studierende	360'000.00		230'000.00		328'148.40	
239.436.01	Rückerstattungen		0.00		0.00		103'383.00
239.461.01	Kantonsbeiträge		180'000.00		115'000.00		1'844.05
29	ÜBRIGES BILDUNGSWESEN	688'200.00	50'200.00	1'004'600.00	50'200.00	596'931.25	89'039.55
290	NICHT AUFTEILBARE KOSTEN SCHULE	688'200.00	50'200.00	1'004'600.00	50'200.00	596'931.25	89'039.55
290.301.01	Besoldungen	204'100.00		415'500.00		307'667.75	
290.302.01	Ortszulagen Lehrpersonal	62'000.00		62'000.00		62'480.85	
290.303.01	Sozialversicherungsbeiträge	17'400.00		40'300.00		34'399.70	
290.304.01	Personalvorsorgebeiträge	14'300.00		34'200.00		25'408.00	
290.305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	1'900.00		4'600.00		3'249.00	
290.309.01	Übriger Personalaufwand	14'000.00		11'000.00		8'374.20	
290.310.01	Büromaterial, Drucksachen	2'000.00		2'000.00		1'741.95	
290.310.02	Schulmaterial, Lehrmittel	15'000.00		15'000.00		10'534.95	
290.310.03	Bibliothek	12'000.00		12'000.00		8'203.70	
290.311.01	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	50'000.00		49'000.00		3'911.50	
290.313.01	Verbrauchsmaterial	13'000.00		14'000.00		1'173.95	
290.315.01	Unterhalt Mobiliar	20'000.00		0.00		0.00	
290.315.02	Unterhalt EDV	15'500.00		16'000.00		0.00	
290.315.03	Software (Miete und Lizenzen)	6'000.00		0.00		0.00	
290.316.01	Mieten von Geräten	0.00		65'000.00		55'448.64	
290.316.02	Mieten	4'000.00		6'000.00		2'109.60	
290.317.01	Spesenentschädigungen	8'000.00		8'000.00		2'189.70	
290.318.01	Porti, Telefon	3'000.00		3'000.00		1'749.25	
290.318.02	Lehrerunfallversicherung	0.00		0.00		7'984.26	
290.318.03	Schülertransporte	17'000.00		17'000.00		17'000.00	
290.318.04	Dienstleistungen und Honorare	5'000.00		5'000.00		660.35	

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --
290.319.01	Beiträge an sportliche und kulturelle Anlässe	48'000.00		58'000.00		37'284.90	
290.319.02	Übriger Sachaufwand	1'000.00		2'000.00		3'337.80	
290.319.03	Schuläpfel	0.00		2'000.00		1'521.20	
290.362.01	Schulsozialarbeit	150'000.00		150'000.00		0.00	
290.365.01	Beiträge an Konzerte und Theater	5'000.00		5'000.00		0.00	
290.390.01	Verrechneter Sachaufwand	0.00		0.00		500.00	
290.390.02	Verrechneter Personalaufwand	0.00		8'000.00		0.00	
290.436.01	Rückerstattungen		200.00		200.00		30'616.95
290.461.01	Kantonsbeiträge		50'000.00		50'000.00		58'422.60
3	KULTUR UND FREIZEIT	3'941'350.00	835'950.00	4'068'700.00	809'500.00	3'727'844.02	816'837.45
30	KULTURFÖRDERUNG	405'500.00	350.00	392'100.00	500.00	344'410.70	350.00
300	GEMEINDEBIBLIOTHEK	79'800.00	0.00	90'700.00	0.00	82'720.50	0.00
300.301.01	Besoldungen	48'500.00		48'500.00		41'952.05	
300.303.01	Sozialversicherungsbeiträge	4'400.00		4'700.00		3'760.00	
300.304.01	Personalvorsorgebeiträge	3'400.00		3'300.00		3'405.00	
300.305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	0.00		500.00		412.00	
300.310.01	Büromaterial, Drucksachen	1'400.00		1'500.00		1'358.95	
300.310.02	Anschaffung und Mieten von Büchern	1'500.00		4'500.00		1'751.20	
300.311.01	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	0.00		600.00		0.00	
300.312.01	Strom, Wasser, Heizung	3'100.00		6'000.00		3'151.60	
300.314.01	Unterhalt Liegenschaft	5'000.00		5'000.00		13'321.10	
300.316.01	Mieten	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
300.317.01	Spesenentschädigungen	0.00		100.00		0.00	
300.318.01	Porti, Telefon	0.00		500.00		363.65	
300.318.03	Haftpflicht- und Sachversicherungen	500.00		500.00		481.20	
300.319.01	Übriger Sachaufwand	2'000.00		5'000.00		2'463.75	
300.390.01	Verrechneter Sachaufwand	0.00		0.00		300.00	

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --
308	HAUS SPIRIT	14'700.00	350.00	31'600.00	300.00	15'910.80	350.00
308.312.01	Strom, Wasser, Heizung	2'400.00		3'000.00		2'371.50	
308.314.01	Unterhalt Liegenschaften	5'000.00		20'000.00		2'581.35	
308.318.01	Haftpflicht- und Sachversicherungen	900.00		900.00		811.95	
308.390.01	Verrechneter Personalaufwand	0.00		0.00		1'400.00	
308.391.01	Verrechnete Passivzinsen	400.00		700.00		746.00	
308.392.01	Verrechnete Abschreibungen	6'000.00		7'000.00		8'000.00	
308.427.01	Mieteinnahmen		350.00		300.00		350.00
309	ÜBRIGE KULTURFÖRDERUNG	311'000.00	0.00	269'800.00	200.00	245'779.40	0.00
309.311.01	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	0.00		0.00		1'159.90	
309.314.01	Unterhalt Kulturwege	6'000.00		6'000.00		0.00	
309.318.01	Bundesfeier	3'000.00		6'300.00		892.70	
309.318.02	Jungbürgerfeier	3'000.00		3'500.00		2'370.10	
309.365.02	Beiträge an kulturelle Vereine	33'000.00		33'000.00		21'406.75	
309.365.03	Übrige Kulturbeiträge	177'000.00		181'000.00		142'741.95	
309.390.01	Verrechneter Personalaufwand	67'000.00		40'000.00		53'678.00	
309.390.02	Verrechneter Sachaufwand	22'000.00		0.00		23'530.00	
309.436.01	Rückerstattungen		0.00		200.00		0.00
31	DENKMALPFLEGE UND HEIMATSCHUTZ	170'900.00	5'700.00	214'000.00	5'800.00	174'620.51	5'782.50
310	DENKMALPFLEGE UND HEIMATSCHUTZ	170'900.00	5'700.00	214'000.00	5'800.00	174'620.51	5'782.50
310.301.01	Besoldungen	0.00		66'300.00		57'519.15	
310.303.01	Sozialversicherungsbeiträge	0.00		5'900.00		5'459.00	
310.304.01	Personalvorsorgebeiträge	4'600.00		4'700.00		5'485.00	
310.305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	0.00		1'400.00		1'361.00	
310.311.01	Anschaffung Maschinen und Werkzeuge	3'000.00		5'000.00		1'127.45	
310.313.01	Material Restaurierung Gebäude	20'000.00		30'000.00		11'303.61	
310.317.01	Spesenentschädigungen	2'500.00		2'500.00		1'664.50	
310.318.01	Weihnachtsbeleuchtung	23'000.00		22'000.00		22'743.80	

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --
310.390.01	Verrechneter Personalaufwand	100'000.00		63'000.00		42'324.00	
310.390.02	Verrechneter Sachaufwand	6'000.00		0.00		11'298.00	
310.391.01	Verrechnete Passivzinsen	800.00		1'200.00		1'335.00	
310.392.01	Verrechnete Abschreibungen	11'000.00		12'000.00		13'000.00	
310.436.01	Rückerstattungen		5'700.00		5'800.00		5'782.50
32	MASSEN MEDIEN	157'000.00	3'200.00	189'300.00	3'500.00	137'127.10	3'190.00
320	MASSEN MEDIEN	108'000.00	3'200.00	138'300.00	3'500.00	88'527.10	3'190.00
320.310.01	Internet, Informationsschriften	100'000.00		100'000.00		88'527.10	
320.310.02	Projekt Wireless	5'000.00		5'000.00		0.00	
320.318.01	Porti	3'000.00		3'500.00		0.00	
320.391.01	Verrechnete Passivzinsen	0.00		2'800.00		0.00	
320.392.01	Verrechnete Abschreibungen	0.00		27'000.00		0.00	
320.436.01	Rückerstattungen		3'200.00		3'500.00		3'190.00
321	FERNSEHEN/RADIO	49'000.00	0.00	51'000.00	0.00	48'600.00	0.00
321.365.03	Beitrag Radio Zermatt	27'000.00		29'000.00		27'000.00	
321.365.04	Beitrag "Tele Info Zermatt"	22'000.00		22'000.00		21'600.00	
33	PARKANLAGEN UND WANDERWEGE	1'126'900.00	260'000.00	1'154'300.00	260'000.00	831'078.63	267'014.90
330	PARKANLAGEN UND WANDERWEGE	1'126'900.00	260'000.00	1'154'300.00	260'000.00	831'078.63	267'014.90
330.306.01	Berufsbekleidung, Verpflegung	15'000.00		16'000.00		12'202.90	
330.311.01	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	12'000.00		5'000.00		5'178.95	
330.313.01	Verbrauchsmaterial	13'000.00		11'000.00		25'975.25	
330.314.01	Unterhalt Wanderwege	65'000.00		65'000.00		46'334.33	
330.314.02	Gartenanlagen, Brunnen	76'000.00		65'000.00		71'654.40	
330.314.03	Spiel- und Picknickplätze	6'000.00		6'000.00		2'489.40	
330.314.04	Unterhalt Höhenweg Grächen - Zermatt	10'000.00		30'000.00		0.00	
330.314.05	Felssicherungen	65'000.00		0.00		0.00	

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --
330.314.06	Beteiligung Unterhalt Sprengmästen ZBAG	14'400.00		0.00		0.00	
330.318.05	Wanderwegnetz - Planungskosten	55'000.00		25'000.00		0.00	
330.390.01	Verrechneter Personalaufwand	579'000.00		822'000.00		509'968.00	
330.390.02	Verrechneter Sachaufwand	88'000.00		0.00		85'059.00	
330.391.01	Verrechnete Passivzinsen	8'500.00		5'300.00		5'947.00	
330.392.01	Verrechnete Abschreibungen	120'000.00		104'000.00		66'269.40	
330.436.01	Rückerstattungen		0.00		0.00		1'886.00
330.461.01	Kantonsbeiträge		0.00		0.00		5'128.90
330.469.01	Beitrag Zermatt Tourismus		260'000.00		260'000.00		260'000.00
34	SPORT	1'535'400.00	546'700.00	1'565'000.00	539'700.00	1'680'608.85	540'500.05
340	VEREINE UND ANLÄSSE	174'600.00	0.00	93'000.00	0.00	68'862.55	0.00
340.365.01	Beiträge an ortsansässige Sportvereine	28'000.00		28'000.00		18'451.50	
340.365.02	Beiträge an Sportanlässe	109'000.00		44'000.00		16'842.20	
340.365.03	Übrige Sportbeiträge	6'000.00		6'000.00		15'561.85	
340.390.01	Verrechneter Personalaufwand	14'000.00		15'000.00		11'723.00	
340.390.02	Verrechneter Sachaufwand	0.00		0.00		3'035.00	
340.391.01	Verrechnete Passivzinsen	600.00		0.00		249.00	
340.392.01	Verrechnete Abschreibungen	17'000.00		0.00		3'000.00	
342	TENNISPLÄTZE	0.00	0.00	0.00	0.00	204'107.10	56'535.00
342.301.01	Besoldungen	0.00		0.00		114'486.65	
342.303.01	Sozialversicherungsbeiträge	0.00		0.00		14'166.00	
342.304.01	Personalvorsorgebeiträge	0.00		0.00		14'013.00	
342.305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	0.00		0.00		3'531.00	
342.311.01	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	0.00		0.00		30'119.15	
342.314.01	Unterhalts- und Betriebskosten	0.00		0.00		17'571.65	
342.315.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	0.00		0.00		422.70	
342.317.01	Spesenentschädigungen	0.00		0.00		41.00	
342.318.01	Porti, Telefon	0.00		0.00		1'071.05	

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --
342.318.02	Dienstleistungen und Honorare	0.00		0.00		8'184.90	
342.390.02	Verrechneter Sachaufwand	0.00		0.00		500.00	
342.434.01	Platzgebühren		0.00		0.00		28'373.00
342.469.01	Beitrag Zermatt Tourismus		0.00		0.00		18'000.00
342.469.02	Werbebeiträge		0.00		0.00		6'562.00
342.490.01	Verrechneter Personalaufwand		0.00		0.00		3'600.00
343	SPORT- UND FREIZEITANLAGEN	1'343'100.00	511'000.00	1'443'300.00	508'500.00	516'257.20	448'308.00
343.301.01	Besoldungen	306'100.00		302'500.00		195'713.70	
343.303.01	Sozialversicherungsbeiträge	27'500.00		29'400.00		11'903.00	
343.304.01	Personalvorsorgebeiträge	28'000.00		29'800.00		10'769.00	
343.305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	6'900.00		6'800.00		2'967.00	
343.306.01	Berufsbekleidung	2'000.00		1'500.00		1'165.70	
343.311.01	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	16'000.00		39'500.00		2'494.25	
343.312.01	Strom, Wasser, Heizung	56'000.00		70'000.00		55'910.55	
343.314.01	Unterh.- u. Betriebskosten Allgemein	66'000.00		37'000.00		78'983.75	
343.314.02	Unterh.- u. Betriebskosten Eisbahn	37'000.00		30'000.00		0.00	
343.314.03	Unterh.- u. Betriebskosten Tennisplätze	7'000.00		5'000.00		0.00	
343.315.01	Unterhalt Maschinen und Fahrzeuge	7'000.00		8'000.00		5'705.00	
343.315.02	Unterhalt EDV	2'000.00		2'400.00		225.95	
343.316.01	Mieten / Entschädigungen Bodeneigentümer	300.00		10'400.00		0.00	
343.318.01	Haftpflicht- und Sachversicherungen	4'900.00		3'000.00		2'965.15	
343.318.02	Porti, Telefon	2'500.00		2'000.00		1'332.05	
343.390.01	Verrechneter Personalaufwand	7'000.00		14'000.00		6'372.00	
343.390.02	Verrechneter Sachaufwand	0.00		1'000.00		500.00	
343.391.01	Verrechnete Passivzinsen	51'900.00		80'000.00		12'449.00	
343.392.01	Verrechnete Abschreibungen	715'000.00		771'000.00		126'801.10	
343.434.01	Platzgebühren Beachvolleyball + Diverse		5'500.00		4'000.00		5'720.00
343.434.02	Platzgebühren Eisbahnen		8'000.00		5'000.00		0.00
343.434.03	Platzgebühren Tennisplätze		30'000.00		34'000.00		0.00
343.469.01	Werbebeiträge		12'000.00		16'000.00		11'088.00

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --
343.469.02	Beitrag Zermatt Tourismus		449'500.00		449'500.00		431'500.00
343.490.01	Verrechnete Wärmeabgabe Altersheim		6'000.00		0.00		0.00
347	SPORTPAVILLON OBERE MATTEN	17'700.00	30'700.00	28'700.00	31'200.00	40'789.85	31'347.05
347.311.01	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	2'000.00		5'000.00		0.00	
347.312.01	Strom, Wasser, Heizung (Allgemein)	10'000.00		6'000.00		14'154.45	
347.314.01	Unterhalts- und Betriebskosten	3'000.00		15'000.00		19'427.15	
347.315.01	Unterhalt Mobiliar	1'000.00		1'000.00		0.00	
347.318.01	Porti, Telefon	0.00		0.00		106.05	
347.318.02	Haftpflicht- und Sachversicherungen	1'700.00		1'700.00		1'636.20	
347.391.01	Verrechnete Passivzinsen	0.00		0.00		466.00	
347.392.01	Verrechnete Abschreibungen	0.00		0.00		5'000.00	
347.423.01	Pachtzins		30'700.00		30'700.00		30'700.00
347.436.01	Rückerstattungen		0.00		500.00		647.05
348	NICHT AUFTEILBARE AUFGABEN SPORTANLAGEN	0.00	0.00	0.00	0.00	850'592.15	4'310.00
348.310.01	Büromaterial	0.00		0.00		275.20	
348.311.01	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	0.00		0.00		729.00	
348.312.01	Strom, Wasser, Heizung	0.00		0.00		509.55	
348.314.01	Unterhalt Terrain Obere Matten	0.00		0.00		23'274.25	
348.314.02	Unterhalt übrige Sportanlagen	0.00		0.00		996.85	
348.316.01	Mieten	0.00		0.00		9'800.00	
348.318.02	Haftpflicht- und Sachversicherungen	0.00		0.00		27.35	
348.364.01	Sportplatz Chrome	0.00		0.00		21'706.70	
348.390.01	Verrechneter Personalaufwand	0.00		0.00		3'600.00	
348.391.01	Verrechnete Passivzinsen Obere Matten	0.00		0.00		73'794.00	
348.392.01	Verrechnete Abschreibungen	0.00		0.00		715'879.25	
348.434.02	Platzgebühren Beach Volleyball		0.00		0.00		4'310.00
39	KULTUS	545'650.00	0.00	554'000.00	0.00	559'998.23	0.00

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --
390	KULTUS	545'650.00	0.00	554'000.00	0.00	559'998.23	0.00
390.362.01	Beitrag katholische Kirchengemeinde	434'950.00		442'000.00		419'287.62	
390.362.02	Beitrag reformierte Kirchengemeinde	95'000.00		100'000.00		90'319.45	
390.390.01	Verrechneter Personalaufwand	13'000.00		12'000.00		14'176.00	
390.391.01	Verrechnete Passivzinsen	2'700.00		0.00		3'215.16	
390.392.01	Verrechnete Abschreibungen	0.00		0.00		33'000.00	
4	GESUNDHEIT	367'000.00	0.00	479'500.00	0.00	312'329.20	0.00
44	AMBULANTE KRANKENPFLEGE	300'500.00	0.00	376'500.00	0.00	225'300.00	0.00
440	AMBULANTE KRANKENPFLEGE	300'500.00	0.00	376'500.00	0.00	225'300.00	0.00
440.362.01	Beitrag Sozialmedizinisches Zentrum	300'000.00		376'000.00		224'800.00	
440.365.01	Beitrag Samariterverein	500.00		500.00		500.00	
46	SCHULGESUNDHEITSDIENST	60'000.00	0.00	65'000.00	0.00	81'142.55	0.00
461	SCHULZAHNÄRZTLICHE PFLEGE	60'000.00	0.00	65'000.00	0.00	81'142.55	0.00
461.361.01	Schulzahnpflege	60'000.00		65'000.00		81'142.55	
47	LEBENSMITTELKONTROLLE	5'000.00	0.00	36'000.00	0.00	5'000.00	0.00
470	LEBENSMITTELKONTROLLE	5'000.00	0.00	36'000.00	0.00	5'000.00	0.00
470.352.01	Lebensmittelkontrolle	0.00		31'000.00		0.00	
470.390.01	Verrechneter Personalaufwand	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
49	ÜBRIGES GESUNDHEITSWESEN	1'500.00	0.00	2'000.00	0.00	886.65	0.00
490	ÜBRIGES GESUNDHEITSWESEN	1'500.00	0.00	2'000.00	0.00	886.65	0.00
490.365.01	Desinfektionen	1'000.00		1'000.00		386.65	
490.365.02	Beiträge	500.00		1'000.00		500.00	

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --
5	SOZIALE WOHLFAHRT	1'813'900.00	134'000.00	1'921'400.00	163'500.00	2'109'028.58	81'118.42
50	ALTERSVERSICHERUNG	528'000.00	14'000.00	517'900.00	13'500.00	571'711.60	13'687.40
500	AHV-ZWEIGSTELLE	18'000.00	14'000.00	17'900.00	13'500.00	17'900.00	13'687.40
500.390.01	Verrechneter Personalaufwand	18'000.00		17'500.00		17'500.00	
500.390.02	Verrechneter Sachaufwand	0.00		400.00		400.00	
500.451.01	Rückerstattung des Kantons		14'000.00		13'500.00		13'687.40
501	GEMEINDEANTEIL AM BEITRAG DES KANTONS FÜR DIE AHV/IV	510'000.00	0.00	500'000.00	0.00	553'811.60	0.00
501.361.01	Beitrag an den Kanton	510'000.00		500'000.00		553'811.60	
53	SONSTIGE SOZIALVERSICHERUNGEN	310'000.00	0.00	345'000.00	0.00	307'367.16	0.00
530	ERGÄNZUNGSLEISTUNGEN AHV, IV, SONSTIGES	310'000.00	0.00	345'000.00	0.00	307'367.16	0.00
530.361.01	Beitrag an den Kanton	310'000.00		345'000.00		307'367.16	
54	JUGENDSCHUTZ	392'000.00	0.00	352'100.00	0.00	438'288.58	0.00
540	JUGENDSCHUTZ	392'000.00	0.00	352'100.00	0.00	438'288.58	0.00
540.361.01	Platzierungsbeiträge	24'000.00		27'000.00		0.00	
540.363.01	Beitrag an Tagesmüttervermittlung	40'000.00		26'000.00		13'286.20	
540.363.02	Beitrag Mittagstisch	25'000.00		36'600.00		36'000.00	
540.365.01	Beitrag Kinderkrippe	221'000.00		175'000.00		166'500.00	
540.365.03	übrige Beiträge	4'000.00		5'000.00		151'947.40	
540.365.04	Beiträge Reg. Jugendarbeitsstelle	78'000.00		82'500.00		69'890.48	
540.365.05	Beitrag an Unterhalt Jugendlokal	0.00		0.00		664.50	
55	INVALIDITÄT	0.00	0.00	27'000.00	0.00	0.00	0.00

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --
550	INVALIDITÄT	0.00	0.00	27'000.00	0.00	0.00	0.00
550.361.01	Beiträge zugunsten Behinderter	0.00		27'000.00		0.00	
57	ALTERSHEIME	57'400.00	0.00	174'400.00	0.00	181'753.00	0.00
570	ALTERSHEIME	57'400.00	0.00	174'400.00	0.00	181'753.00	0.00
570.363.01	Gemeindebeitrag Alters- und Pflegeheim St. Mauritius	45'000.00		35'000.00		40'090.00	
570.390.01	Verrechnete Wärmeabgabe Kunsteisbahn	6'000.00		0.00		0.00	
570.391.01	Verrechnete Passivzinsen	400.00		13'400.00		663.00	
570.392.01	Verrechnete Abschreibungen	6'000.00		126'000.00		141'000.00	
58	SOZIALHILFE	525'000.00	120'000.00	505'000.00	150'000.00	609'908.24	67'431.02
580	SOZIALHILFE	350'000.00	120'000.00	400'000.00	150'000.00	338'214.92	65'641.02
580.366.01	Unterstützungen	350'000.00		400'000.00		338'214.92	
580.436.01	Rückerstattungen		120'000.00		150'000.00		65'641.02
582	ÜBRIGE WOHLFAHRTS-, VOR- UND FÜRSORGE-EINRICHTUNGEN	175'000.00	0.00	105'000.00	0.00	169'262.70	1'000.00
582.352.01	Integrationsstelle Inneres Mattertal	55'000.00		50'000.00		14'142.00	
582.361.01	Beitrag KESB / Div. Institutionen	120'000.00		55'000.00		5'220.70	
582.362.01	Beitrag Sozialmedizinisches Zentrum	0.00		0.00		149'900.00	
582.436.01	Rückerstattungen		0.00		0.00		1'000.00
588	ARBEITSLOSENFÜRSORGE / ARBEITSAMT	0.00	0.00	0.00	0.00	102'430.62	790.00
588.310.01	Büromaterial, Drucksachen	0.00		0.00		95.00	
588.316.01	Mieten von Geräten	0.00		0.00		3'204.96	
588.361.01	Beitrag an Kanton Beschäftigungsfonds	0.00		0.00		73'608.26	
588.361.02	Beitrag RAVOP/BIZ	0.00		0.00		2'298.40	
588.390.01	Verrechneter Personalaufwand	0.00		0.00		21'500.00	
588.390.02	Verrechneter Sachaufwand	0.00		0.00		600.00	
588.391.01	Verrechnete Passivzinsen	0.00		0.00		124.00	

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --
588.392.01	Verrechnete Abschreibungen	0.00		0.00		1'000.00	
588.431.01	Gebühren für Amtshandlungen		0.00		0.00		790.00
59	HILFSAKTIONEN	1'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
590	HILFSAKTIONEN IM INLAND	1'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
590.365.01	Beiträge an verschiedene Hilfsaktionen	1'000.00		0.00		0.00	
591	HILFSAKTIONEN IM AUSLAND	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
591.365.01	Beiträge an verschiedene Hilfsaktionen	500.00		0.00		0.00	
6	VERKEHR	12'666'700.00	3'612'500.00	11'204'900.00	3'221'400.00	11'127'451.19	3'200'244.46
61	KANTONSSTRASSEN	2'155'800.00	120'000.00	1'218'500.00	100'000.00	1'853'841.95	75'450.20
610	KANTONSSTRASSENNETZ	2'155'800.00	120'000.00	1'218'500.00	100'000.00	1'853'841.95	75'450.20
610.318.01	Strasse Täsch-Zermatt Dienstleitungen und Honorare Dritter	350'000.00		55'000.00		38'211.85	
610.318.02	Beiträge an Strasseninvestition allg.	50'000.00		0.00		0.00	
610.351.02	Regionaler Verkehrssicherheitsdienst	192'000.00		157'500.00		138'945.70	
610.361.01	Beiträge an Unterhaltskosten	1'060'000.00		506'000.00		1'202'457.90	
610.391.01	Verrechnete Passivzinsen	3'800.00		0.00		0.00	
610.392.01	Verrechnete Abschreibungen	500'000.00		500'000.00		474'226.50	
610.436.01	Rückerstattungen		30'000.00		20'000.00		15'137.45
610.451.01	Kantonsbeiträge		90'000.00		80'000.00		60'312.75
62	GEMEINDESTRASSEN	8'465'900.00	2'571'500.00	7'841'800.00	2'231'400.00	7'437'986.57	2'219'552.05
620	GEMEINDESTRASSENNETZ	5'072'200.00	38'500.00	4'778'100.00	26'400.00	4'381'941.53	66'682.40
620.306.01	Berufsbekleidung	0.00		4'000.00		16'464.80	
620.311.01	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	0.00		20'000.00		22'096.95	
620.311.02	Anschaffung Signale und Tafeln	10'000.00		17'000.00		4'366.45	

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --
620.311.03	Anschaffung Beleuchtungskörper	28'000.00		28'000.00		0.00	
620.312.01	Strassenbeleuchtung, Strom	80'000.00		85'000.00		76'890.30	
620.313.01	Verbrauchsmaterial	170'000.00		140'000.00		115'724.80	
620.313.02	Hausnummerierung	1'000.00		1'000.00		1'866.45	
620.314.01	Unterhalt und Korrekturen	850'000.00		850'000.00		636'086.24	
620.314.02	Belagsarbeiten	135'000.00		135'000.00		153'124.42	
620.314.03	Unterhalt Strassenbeleuchtung	75'000.00		75'000.00		46'535.20	
620.314.04	Reinigung und Sicherheit Strassen	80'000.00		50'000.00		21'721.70	
620.315.01	Unterhalt Fahrzeuge	60'000.00		60'000.00		61'536.00	
620.315.02	Unterhalt Strassensignalisation	12'000.00		2'500.00		9'240.75	
620.318.01	Haftpflicht- und Sachversicherungen	400.00		1'400.00		370.40	
620.318.02	Schneeräumung durch Dritte	10'000.00		16'000.00		24'326.18	
620.318.03	Planungskosten	250'000.00		410'000.00		159'987.55	
620.319.01	Schadenfälle Versicherung	4'000.00		3'000.00		2'576.95	
620.365.01	Ortsleitsystem	70'000.00		0.00		0.00	
620.390.01	Verrechneter Personalaufwand	1'014'000.00		1'166'000.00		917'887.00	
620.390.02	Verrechneter Sachaufwand	365'000.00		0.00		354'573.00	
620.391.01	Verrechnete Passivzinsen	141'800.00		154'200.00		162'748.00	
620.392.01	Verrechnete Abschreibungen	1'716'000.00		1'560'000.00		1'593'818.39	
620.427.01	Mieten		22'000.00		15'000.00		30'960.00
620.436.01	Rückerstattungen		10'000.00		5'000.00		29'242.40
620.469.01	Werbebeiträge		6'500.00		6'400.00		6'480.00
625	ÖFFENTL. ARBEITEN / WERKHOF	3'393'700.00	2'533'000.00	3'063'700.00	2'205'000.00	3'056'045.04	2'152'869.65
625.301.01	Besoldungen	2'255'400.00		2'175'800.00		2'157'838.20	
625.303.01	Sozialversicherungsbeiträge	205'800.00		211'100.00		204'581.00	
625.304.01	Personalvorsorgebeiträge	176'100.00		163'600.00		170'649.00	
625.305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	51'800.00		49'000.00		50'955.00	
625.306.01	Berufsbekleidung, Verpflegung	27'000.00		4'000.00		3'345.00	
625.309.01	Übriger Personalaufwand	15'000.00		5'000.00		18'714.52	
625.310.01	Büromaterial, Drucksachen	600.00		600.00		649.10	

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --
625.311.01	Anschaffung Maschinen und Werkzeuge	52'000.00		28'000.00		16'515.85	
625.312.01	Strom, Wasser, Heizung	18'000.00		20'000.00		17'673.30	
625.313.01	Verbrauchsmaterial	21'000.00		21'000.00		19'948.35	
625.314.01	Unterhalt Werkhof	7'000.00		7'000.00		4'972.50	
625.315.01	Unterhalt Maschinen und Fahrzeuge	20'000.00		20'000.00		23'225.00	
625.315.02	Unterhalt Funkanlagen	4'000.00		4'000.00		1'373.90	
625.315.03	Unterhalt EDV	1'300.00		1'300.00		259.20	
625.316.01	Mieten	3'000.00		11'000.00		11'000.00	
625.316.02	Mieten von Geräten	3'000.00		1'600.00		2'893.92	
625.317.01	Spesenentschädigungen	1'000.00		1'000.00		1'099.65	
625.318.01	Haftpflicht- und Sachversicherungen	39'700.00		36'000.00		31'133.60	
625.318.02	Porti, Telefon	2'000.00		2'000.00		1'748.60	
625.390.02	Verrechneter Sachaufwand	0.00		1'800.00		1'670.70	
625.391.01	Verrechnete Passivzinsen	23'000.00		14'900.00		17'597.00	
625.392.01	Verrechnete Abschreibungen	467'000.00		285'000.00		298'201.65	
625.434.01	Dienstleistungen		20'000.00		15'000.00		16'395.50
625.436.01	Rückerstattungen		0.00		0.00		63'787.15
625.490.01	Verrechneter Personalaufwand		2'004'000.00		2'190'000.00		1'584'604.00
625.490.02	Verrechneter Sachaufwand		509'000.00		0.00		488'083.00
65	REGIONALVERKEHR	2'045'000.00	903'000.00	2'144'600.00	870'000.00	1'835'622.67	888'822.21
650	BAHNVERKEHR	200'000.00	0.00	190'000.00	0.00	198'387.65	0.00
650.365.01	Beiträge	200'000.00		190'000.00		198'387.65	
651	BUSBETRIEB	1'612'200.00	903'000.00	1'665'900.00	870'000.00	1'389'902.58	888'822.21
651.301.01	Besoldungen	776'700.00		769'300.00		757'852.65	
651.303.01	Sozialversicherungsbeiträge	70'200.00		74'600.00		72'046.00	
651.304.01	Personalvorsorgebeiträge	61'600.00		59'500.00		58'294.00	
651.305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	17'500.00		17'300.00		17'966.00	
651.306.01	Berufsbekleidung	2'000.00		2'000.00		0.00	

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --
651.309.01	Übriger Personalaufwand	3'500.00		3'300.00		1'870.00	
651.310.01	Tarife und Fahrpläne	13'800.00		13'800.00		12'425.41	
651.311.01	Anschaffung Maschinen und Werkzeuge	6'500.00		26'500.00		14'121.80	
651.312.01	Strom, Wasser, Heizung	32'000.00		31'900.00		32'691.95	
651.313.01	Verbrauchsmaterial	11'000.00		9'000.00		39'051.47	
651.314.01	Unterhalt Busgarage	2'000.00		4'000.00		7'000.02	
651.314.02	Bushaltestellen	22'000.00		2'000.00		595.00	
651.315.01	Unterhalt Fahrzeuge	155'000.00		185'000.00		88'574.73	
651.315.02	Unterhalt EDV	1'700.00		3'200.00		2'862.50	
651.317.01	Spesenentschädigungen	500.00		1'000.00		32.22	
651.318.01	Haftpflicht- und Sachversicherungen	35'000.00		35'000.00		28'998.65	
651.318.02	Dienstleistungen Dritter	5'800.00		8'800.00		5'485.46	
651.318.03	MW-Vorsteuerminderungen	22'000.00		20'000.00		16'881.70	
651.319.01	Übriger Sachaufwand	2'500.00		2'500.00		13'360.00	
651.390.02	Verrechneter Sachaufwand	0.00		0.00		372.00	
651.391.01	Verrechnete Passivzinsen	9'900.00		14'200.00		12'020.00	
651.392.01	Verrechnete Abschreibungen	361'000.00		383'000.00		207'401.02	
651.434.01	Verkehrseinnahmen		800'000.00		770'000.00		785'397.66
651.436.01	Rückerstattungen		0.00		0.00		660.00
651.469.01	Werbebeiträge		103'000.00		100'000.00		102'764.55
653	INNERORTSVERKEHR	26'500.00	0.00	37'000.00	0.00	11'273.35	0.00
653.314.01	Unterhalt und Betriebskosten Personenlifte	12'500.00		12'000.00		11'273.35	
653.318.01	Dienstleistungen und Honorare Dritter	14'000.00		25'000.00		0.00	
655	UMSCHLAGPLÄTZE	206'300.00	0.00	251'700.00	0.00	236'059.09	0.00
655.314.01	Unterhalt	7'000.00		5'000.00		4'117.34	
655.316.01	Mieten	81'500.00		81'500.00		81'500.00	
655.318.01	Haftpflicht- und Sachversicherungen	1'600.00		1'500.00		1'519.95	
655.391.01	Verrechnete Passivzinsen	8'200.00		15'700.00		14'116.00	
655.392.01	Verrechnete Abschreibungen	108'000.00		148'000.00		134'805.80	

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --
69	ÜBRIGER VERKEHR	0.00	18'000.00	0.00	20'000.00	0.00	16'420.00
690	ÜBRIGER VERKEHR	0.00	18'000.00	0.00	20'000.00	0.00	16'420.00
690.435.01	Tageskarte Gemeinde, Verkaufsgewinn		18'000.00		20'000.00		16'420.00
7	UMWELT UND RAUMORDNUNG	13'050'800.00	12'135'200.00	12'605'000.00	8'065'700.00	11'780'964.74	8'252'824.01
70	WASSERVERSORGUNG	2'672'600.00	2'660'000.00	2'211'900.00	2'621'000.00	2'279'231.17	2'472'087.75
700	WASSERVERSORGUNG	2'672'600.00	2'660'000.00	2'211'900.00	2'621'000.00	2'279'231.17	2'472'087.75
700.301.01	Besoldungen	370'700.00		374'400.00		472'072.30	
700.303.01	Sozialversicherungsbeiträge	42'900.00		36'300.00		44'260.00	
700.304.01	Personalversicherungsbeiträge	38'100.00		34'600.00		33'201.00	
700.305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	10'700.00		8'500.00		11'103.00	
700.306.01	Dienstkleider, Verpflegung	8'000.00		7'000.00		5'851.44	
700.309.01	Übriger Personalaufwand	12'600.00		2'000.00		532.00	
700.310.01	Büromaterial, Drucksachen	1'000.00		1'000.00		958.19	
700.311.01	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Fahrzeuge	17'500.00		17'000.00		18'000.00	
700.312.01	Energie, Heizmaterialien	50'000.00		50'000.00		48'265.69	
700.312.02	Wasserzinse	8'000.00		8'000.00		6'462.68	
700.313.01	Verbrauchsmaterialien	1'500.00		1'500.00		6'321.07	
700.314.01	Unterhalts- und Betriebskosten	105'000.00		200'000.00		200'000.00	
700.315.01	Unterhalt Maschinen, Mobiliar, Einrichtungen, Steueranlagen, Fahrzeuge	25'000.00		25'000.00		50'000.00	
700.315.02	Unterhalt EDV	21'300.00		1'300.00		0.00	
700.316.01	Mieten, Pachten, Benützungskosten	65'000.00		62'000.00		47'717.00	
700.317.01	Spesenentschädigungen	2'000.00		1'000.00		2'880.63	
700.318.01	Haftpflicht- und Sachversicherungen	15'200.00		13'000.00		11'288.50	
700.318.02	Porti, Telefon	8'000.00		6'000.00		5'727.24	
700.318.04	Trinkwasseruntersuchungen	28'000.00		29'000.00		23'151.28	

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --
700.318.05	MW-Vorsteuerminderungen	11'000.00		8'000.00		13'877.60	
700.318.06	Dienstleistungen und Honorare	60'000.00		60'000.00		25'000.00	
700.365.01	Vereins- und Mitgliederbeiträge	0.00		3'000.00		2'406.44	
700.380.01	Einlage in Spezialfinanzierung	470'100.00		0.00		0.00	
700.390.01	Verrechneter Personalaufwand	112'000.00		10'000.00		30'200.00	
700.390.02	Verrechneter Sachaufwand	0.00		6'200.00		5'528.90	
700.390.03	Wärmeabgabe von Fernwärmezentrale	0.00		4'000.00		6'000.00	
700.391.01	Verrechnete Passivzinsen	76'000.00		96'100.00		104'257.00	
700.392.01	Verrechnete Abschreibungen	1'113'000.00		1'147'000.00		1'104'169.21	
700.434.01	Grundgebühren		1'350'000.00		1'350'000.00		1'326'701.80
700.434.02	Wasserverbrauchsgebühren		1'100'000.00		1'100'000.00		925'210.50
700.434.03	Zählermieten		85'000.00		85'000.00		83'737.25
700.434.04	Dienstleistungen		25'000.00		18'000.00		32'542.60
700.434.10	A-Konto Rechnungen Wassergebühren		0.00		0.00		2'180.00
700.435.01	Energieverkauf		90'000.00		60'000.00		92'916.20
700.436.01	Rückerstattungen		10'000.00		8'000.00		8'799.40
71	ABWASSERBESEITIGUNG	5'573'100.00	5'573'100.00	5'253'000.00	2'800'000.00	4'577'241.07	2'712'892.19
710	KLÄRANLAGE, KANALISATIONSNETZ	5'573'100.00	5'573'100.00	5'253'000.00	2'800'000.00	4'577'241.07	2'712'892.19
710.301.01	Besoldungen	452'700.00		441'200.00		457'954.80	
710.303.01	Sozialversicherungsbeiträge	38'800.00		42'800.00		38'037.00	
710.304.01	Personalvorsorgebeiträge	34'000.00		30'800.00		29'519.25	
710.305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	9'700.00		9'900.00		9'480.00	
710.306.01	Berufsbekleidung	3'200.00		3'000.00		3'433.66	
710.309.01	Übriger Personalaufwand	500.00		2'000.00		2'369.00	
710.310.01	Büromaterial, Drucksachen	800.00		800.00		209.46	
710.311.01	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Fahrzeuge	22'000.00		23'000.00		19'632.24	
710.312.01	Strom, Wasser	270'000.00		220'000.00		142'210.19	
710.313.01	Verbrauchsmaterial	130'800.00		230'800.00		108'784.51	
710.314.01	Unterhalt Kanalisationsnetz	150'000.00		140'000.00		64'486.93	

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --
710.314.02	Unterhalts- und Betriebskosten	150'000.00		150'000.00		65'285.90	
710.314.03	Schlamm Entsorgung	440'000.00		500'000.00		402'115.79	
710.315.01	Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Fahrzeuge	70'000.00		50'000.00		23'642.64	
710.315.02	Unterhalt EDV	700.00		700.00		450.00	
710.316.01	Mieten	200.00		200.00		750.00	
710.317.01	Spesenentschädigungen	1'000.00		500.00		1'086.92	
710.318.01	Haftpflicht- und Sachversicherungen	50'000.00		29'000.00		21'074.65	
710.318.02	Porti, Telefon	2'000.00		2'000.00		1'546.87	
710.318.03	MW-Vorsteuern Kürzungen	250'000.00		100'000.00		208'517.00	
710.318.04	Dienstleistungen und Honorare	100'000.00		100'000.00		85'826.43	
710.365.01	Vereins- und Mitgliederbeiträge	2'700.00		1'700.00		645.00	
710.390.01	Verrechneter Personalaufwand	12'000.00		8'500.00		24'800.00	
710.390.02	Verrechneter Sachaufwand	0.00		0.00		300.00	
710.390.03	Wärmeabgabe von Fernwärmezentrale	190'000.00		190'000.00		200'000.00	
710.391.01	Verrechnete Passivzinsen	199'000.00		188'100.00		242'123.00	
710.392.01	Verrechnete Abschreibungen	2'993'000.00		2'788'000.00		2'422'959.83	
710.434.01	Abwasser- und Klärgebühr		2'800'000.00		2'800'000.00		2'640'038.65
710.434.10	A-Konto Rechnungen Abwassergebühren		0.00		0.00		2'180.00
710.436.01	Rückerstattungen		30'000.00		0.00		70'673.54
710.480.01	Vorschuss aus Spezialfinanzierung		2'743'100.00		0.00		0.00
72	ABFALLENTSORGUNG	3'799'400.00	3'799'400.00	3'803'800.00	2'590'000.00	4'161'727.11	2'974'558.62
720	SIEDLUNGS- UND GEWERBEABFALL	3'799'400.00	3'799'400.00	3'713'800.00	2'590'000.00	4'141'520.11	2'974'558.62
720.310.01	Büromaterial, Drucksachen	3'000.00		5'300.00		5'697.92	
720.311.01	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	0.00		0.00		1'480.09	
720.314.01	Unterhalts- und Betriebskosten	99'000.00		25'000.00		30'829.16	
720.314.02	Unterhalt Containerunterstände	19'000.00		8'700.00		6'540.32	
720.315.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	0.00		0.00		7'670.33	
720.315.02	Unterhalt EDV Anlage	2'000.00		2'000.00		4'417.77	
720.316.01	Mieten	16'000.00		4'000.00		4'152.22	

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --
720.318.01	Haftpflicht- und Sachversicherungen	15'000.00		17'000.00		14'664.40	
720.318.02	Porti, Telefon	0.00		0.00		1'914.78	
720.318.03	MW-Vorsteuerminderungen	75'000.00		80'000.00		96'204.16	
720.318.04	Entsorgungen Siedlungsabfall	2'980'000.00		2'690'000.00		2'571'171.38	
720.318.05	Entsorgungen Gewerbeabfall AWS	0.00		0.00		289'090.03	
720.318.06	Verbrennungskosten KVO Gamsen	309'000.00		645'000.00		798'517.94	
720.318.07	Übrige Dienstleistungen und Honorare	5'000.00		10'000.00		42'664.78	
720.319.01	Übriger Sachaufwand	0.00		0.00		71'186.00	
720.390.01	Verrechneter Personalaufwand	90'000.00		10'000.00		5'995.00	
720.390.02	Verrechneter Sachaufwand	20'000.00		0.00		0.00	
720.391.01	Verrechnete Passivzinsen	10'400.00		17'800.00		17'151.00	
720.392.01	Verrechnete Abschreibungen	156'000.00		199'000.00		172'172.83	
720.434.01	Kehrichtgebühren		1'790'000.00		2'000'000.00		2'209'566.16
720.434.02	Abfallsortiergebühren		500'000.00		500'000.00		676'264.65
720.436.02	Rückerstattungen		80'000.00		80'000.00		88'227.81
720.437.01	Bussen		15'000.00		10'000.00		500.00
720.480.01	Vorschuss aus Spezialfinanzierung		1'414'400.00		0.00		0.00
725	DEPONIE	0.00	0.00	90'000.00	0.00	20'207.00	0.00
725.318.01	Dienstleistungen und Honorare	0.00		90'000.00		0.00	
725.391.01	Verrechnete Passivzinsen	0.00		0.00		207.00	
725.392.01	Verrechnete Abschreibungen	0.00		0.00		20'000.00	
73	SCHLACHTHOF	45'700.00	14'500.00	54'300.00	15'000.00	47'611.90	12'850.50
730	SCHLACHTHOF	45'700.00	14'500.00	54'300.00	15'000.00	47'611.90	12'850.50
730.301.01	Besoldungen	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
730.303.01	Sozialversicherungsbeiträge	200.00		100.00		193.00	
730.312.01	Strom, Wasser, Heizung	5'500.00		4'500.00		5'350.50	
730.313.01	Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		0.00	
730.314.01	Unterhalts- und Betriebskosten	2'500.00		2'000.00		1'761.15	

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --
730.318.01	Haftpflicht- und Sachversicherungen	800.00		700.00		707.25	
730.318.02	Dienstleistungen und Honorare	4'500.00		4'500.00		3'838.00	
730.352.01	Kadaversammelstelle Oberwallis	20'000.00		25'000.00		17'959.00	
730.390.01	Verrechneter Personalaufwand	0.00		4'000.00		0.00	
730.390.02	Verrechneter Sachaufwand	0.00		0.00		3'685.00	
730.391.01	Verrechnete Passivzinsen	700.00		1'000.00		1'118.00	
730.392.01	Verrechnete Abschreibungen	9'000.00		10'000.00		11'000.00	
730.434.01	Benützungsgebühren		6'500.00		7'000.00		6'066.00
730.436.01	Rückerstattungen		8'000.00		8'000.00		6'784.50
74	FRIEDHOF UND BESTATTUNG	108'900.00	7'000.00	122'300.00	8'500.00	96'206.95	8'242.00
740	FRIEDHOF UND BESTATTUNG	108'900.00	7'000.00	122'300.00	8'500.00	96'206.95	8'242.00
740.314.01	Unterhalt Friedhofkapelle	6'000.00		6'000.00		4'185.35	
740.314.02	Unterhalt Friedhof	38'000.00		43'500.00		26'906.05	
740.316.01	Baurechtszinsen	500.00		500.00		500.00	
740.318.01	Haftpflicht- und Sachversicherungen	700.00		700.00		657.55	
740.390.01	Verrechneter Personalaufwand	32'000.00		44'000.00		27'281.00	
740.390.02	Verrechneter Sachaufwand	8'000.00		0.00		6'903.00	
740.391.01	Verrechnete Passivzinsen	1'700.00		2'600.00		2'774.00	
740.392.01	Verrechnete Abschreibungen	22'000.00		25'000.00		27'000.00	
740.434.01	Mietgräbergebühren		0.00		2'000.00		192.00
740.434.02	Beisetzungs- und Grabplatzgebühren		6'000.00		5'000.00		6'150.00
740.434.03	Aufbahrungsgebühren		0.00		500.00		0.00
740.436.01	Übrige Einnahmen		1'000.00		1'000.00		1'900.00
75	GEWÄSSERVERBAUUNGEN	283'100.00	60'000.00	376'800.00	30'000.00	183'933.70	62'178.40
750	GEWÄSSERVERBAUUNGEN	283'100.00	60'000.00	376'800.00	30'000.00	183'933.70	62'178.40
750.314.01	Unterhalt	100'000.00		130'000.00		36'783.30	
750.314.02	Allgemeine Objektschutzmassnahmen	0.00		50'000.00		53'766.65	

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --
750.318.01	Dienstleistungen und Honorare Dritter	55'000.00		50'000.00		-2'655.80	
750.391.01	Verrechnete Passivzinsen	8'100.00		8'800.00		8'395.00	
750.392.01	Verrechnete Abschreibungen	120'000.00		138'000.00		87'644.55	
750.461.01	Kantonsbeiträge		60'000.00		30'000.00		62'178.40
76	LAWINENVERBAUUNGEN	199'100.00	0.00	94'700.00	0.00	62'560.15	0.00
760	LAWINENVERBAUUNGEN	199'100.00	0.00	94'700.00	0.00	62'560.15	0.00
760.314.01	Unterhalt Verbauungen	30'000.00		10'000.00		1'703.50	
760.318.01	Planung Verbauungen	35'000.00		20'000.00		9'054.05	
760.391.01	Verrechnete Passivzinsen	8'100.00		4'700.00		4'265.00	
760.392.01	Verrechnete Abschreibungen	126'000.00		60'000.00		47'537.60	
78	ÜBRIGER UMWELTSCHUTZ	36'000.00	1'200.00	81'300.00	1'200.00	35'382.29	1'200.00
780	ÖFFENTLICHE TOILETTEN	36'000.00	1'200.00	81'300.00	1'200.00	35'382.29	1'200.00
780.311.01	Anschaffungen	4'000.00		4'000.00		2'736.89	
780.312.01	Strom, Wasser, Heizung	11'900.00		6'000.00		11'902.20	
780.313.01	Verbrauchsmaterial	11'000.00		11'000.00		8'403.95	
780.314.01	Unterhalt und Reinigung	4'000.00		50'000.00		6'610.45	
780.318.01	Haftpflicht- und Sachversicherungen	1'000.00		600.00		500.80	
780.390.01	Verrechneter Personalaufwand	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
780.391.01	Verrechnete Passivzinsen	100.00		700.00		228.00	
780.392.01	Verrechnete Abschreibungen	2'000.00		7'000.00		3'000.00	
780.427.01	Mieten		1'200.00		1'200.00		1'200.00
79	RAUMORDNUNG	332'900.00	20'000.00	606'900.00	0.00	337'070.40	8'814.55
790	RAUMPLANUNG	332'900.00	20'000.00	606'900.00	0.00	337'070.40	8'814.55
790.318.01	Honorare Orts- und Raumplanung	300'000.00		473'000.00		290'691.25	
790.318.02	Erschliessungsplan	20'000.00		0.00		0.00	

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --
790.318.03	Gutachten	0.00		110'000.00		30'940.15	
790.365.02	Beiträge an private Institutionen	0.00		800.00		0.00	
790.391.01	Verrechnete Passivzinsen	900.00		2'100.00		1'439.00	
790.392.01	Verrechnete Abschreibungen	12'000.00		21'000.00		14'000.00	
790.436.01	Rückerstattungen		20'000.00		0.00		3'390.40
790.461.01	Kantonsbeiträge		0.00		0.00		5'424.15
8	VOLKSWIRTSCHAFT	1'029'900.00	200'000.00	482'400.00	203'100.00	464'613.55	241'871.55
80	LANDWIRTSCHAFT	5'000.00	0.00	61'600.00	100.00	7'961.00	174.00
800	LANDWIRTSCHAFT	0.00	0.00	9'500.00	100.00	7'961.00	174.00
800.303.01	Sozialversicherungsbeiträge	0.00		100.00		99.00	
800.318.01	Entschädigungen	0.00		1'000.00		1'025.00	
800.365.01	Beitrag Bauernverband	0.00		200.00		0.00	
800.366.01	Beiträge an Tierhalter	0.00		3'700.00		3'700.00	
800.366.02	Künstliche Besamung	0.00		4'500.00		3'137.00	
800.436.01	Rückerstattungen		0.00		100.00		174.00
801	BEWÄSSERUNGSANLAGEN	5'000.00	0.00	52'100.00	0.00	0.00	0.00
801.314.01	Unterhalt Anlagen	5'000.00		50'000.00		0.00	
801.391.01	Verrechnete Passivzinsen	0.00		100.00		0.00	
801.392.01	Verrechnete Abschreibungen	0.00		2'000.00		0.00	
81	FORSTWIRTSCHAFT	30'000.00	0.00	30'000.00	3'000.00	27'024.00	0.00
810	FORSTVERWALTUNG	30'000.00	0.00	30'000.00	3'000.00	27'024.00	0.00
810.362.01	Beiträge Waldpflege	20'000.00		20'000.00		20'500.00	
810.362.02	Besoldungsanteil Förster	10'000.00		10'000.00		6'524.00	
810.436.01	Rückerstattungen		0.00		3'000.00		0.00

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --
82	TIERSCHUTZ	0.00	0.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00
820	TIERSCHUTZ	0.00	0.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00
820.365.01	Übrige Beiträge	0.00		1'000.00		0.00	
83	TOURISMUS	788'300.00	0.00	196'100.00	0.00	178'232.90	29'900.00
830	TOURISMUS	788'300.00	0.00	196'100.00	0.00	178'232.90	29'900.00
830.314.01	Unterhalt Wasserfall Findelbach	50'000.00		0.00		0.00	
830.365.01	Beitrag Zermatt Tourismus	100'000.00		100'000.00		100'000.00	
830.365.02	Beitrag 150 Jahre Erstbesteigung Matterhorn	600'000.00		0.00		0.00	
830.365.03	Beiträge an Tourismus- und Verkehrsverbände	0.00		7'000.00		6'440.00	
830.365.04	Beiträge an Kongresse	0.00		45'000.00		0.00	
830.365.06	Übrige Beiträge	1'000.00		7'700.00		7'896.65	
830.365.07	Partnergemeinden	18'000.00		13'000.00		55'076.75	
830.390.01	Verrechneter Personalaufwand	0.00		4'000.00		0.00	
830.391.01	Verrechnete Passivzinsen	1'300.00		400.00		3'483.00	
830.392.01	Verrechnete Abschreibungen	18'000.00		19'000.00		5'336.50	
830.436.02	Rückerstattungen Myoko		0.00		0.00		29'900.00
86	ENERGIE	206'600.00	200'000.00	193'700.00	200'000.00	251'395.65	211'797.55
860	ELEKTRIZITÄTSVERSORGUNG	7'000.00	0.00	0.00	0.00	41'618.90	0.00
860.318.01	Honorare und Dienstleistungen	7'000.00		0.00		41'618.90	
862	FERNWÄRMEZENTRALE	199'600.00	200'000.00	193'700.00	200'000.00	209'776.75	211'797.55
862.312.01	Strom, Wasser, Heizung	165'000.00		155'000.00		169'374.25	
862.315.01	Unterhalt Heizungsanlage	5'500.00		5'500.00		2'944.50	
862.391.01	Verrechnete Passivzinsen	2'100.00		3'200.00		3'458.00	
862.392.01	Verrechnete Abschreibungen	27'000.00		30'000.00		34'000.00	
862.435.01	Energieverkauf		6'000.00		6'000.00		5'797.55

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --
862.490.01	ARA, WVZ, Verrechnete Wärmeabgabe		194'000.00		194'000.00		206'000.00
9	FINANZEN UND STEUERN	13'375'700.00	44'045'000.00	13'426'600.00	43'714'000.00	15'165'850.27	43'872'495.82
90	STEUERN	350'000.00	28'600'000.00	330'000.00	28'361'000.00	355'185.12	29'505'907.10
900	GEMEINDESTEUERN NATÜRLICHE PERSONEN	0.00	19'951'000.00	0.00	20'470'000.00	0.00	21'376'766.70
900.400.01	Einkommenssteuern		11'610'000.00		12'300'000.00		12'945'903.62
900.400.02	Vermögenssteuern		3'120'000.00		3'090'000.00		3'315'585.15
900.400.03	Quellensteuern		2'780'000.00		2'700'000.00		2'827'849.92
900.400.04	Pauschalsteuern		1'312'000.00		1'200'000.00		1'163'998.90
900.400.05	Grundstücksteuern		1'050'000.00		1'100'000.00		1'048'871.16
900.400.06	Kopfsteuern		79'000.00		80'000.00		74'557.95
901	GEMEINDESTEUERN JURISTISCHE PERSONEN	0.00	6'430'000.00	0.00	5'650'000.00	0.00	5'517'121.85
901.400.01	Gewinnsteuern		3'420'000.00		3'100'000.00		3'093'974.85
901.400.02	Kapitalsteuern		1'600'000.00		1'250'000.00		1'215'505.16
901.400.03	Grundstücksteuern		1'410'000.00		1'300'000.00		1'207'641.84
903	STEUERBUSSEN	0.00	32'000.00	0.00	40'000.00	0.00	15'236.00
903.437.01	Bussen		32'000.00		40'000.00		15'236.00
904	STEUERERLASSE, -VERLUSTE	110'000.00	0.00	120'000.00	0.00	89'907.97	0.00
904.330.01	Steuererlasse	10'000.00		20'000.00		3'627.85	
904.330.02	Steuerverluste	100'000.00		100'000.00		86'280.12	
905	EINGANG ABGESCHRIEBENER STEUERN	0.00	0.00	0.00	1'000.00	0.00	2'329.80
905.439.01	Verschiedene Steuern		0.00		1'000.00		2'329.80
906	ÜBRIGE STEUERN	120'000.00	2'187'000.00	80'000.00	2'200'000.00	120'639.50	2'594'452.75
906.352.01	Beiträge an andere Gemeinden, StG 188	120'000.00		80'000.00		120'639.50	

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --
906.400.01	Beiträge von and. Gemeinden, StG 188		95'000.00		85'000.00		95'026.70
906.403.01	Steuern auf Liquidationsgewinn		270'000.00		90'000.00		61'912.35
906.403.02	Kapitalabfindung		280'000.00		270'000.00		154'809.05
906.403.03	Grundstückgewinnsteuern		1'340'000.00		1'600'000.00		1'778'184.15
906.403.04	Lotteriegewinne		0.00		0.00		541.90
906.406.01	Erbschafts- und Schenkungssteuern		180'000.00		120'000.00		489'478.60
906.406.02	Hundesteuern		22'000.00		35'000.00		14'500.00
907	KANTONSSTEUERN	120'000.00	0.00	130'000.00	0.00	144'637.65	0.00
907.351.01	Steuern auf Spezialeinnahmen	120'000.00		130'000.00		144'637.65	
92	FINANZAUSGLEICH	2'278'500.00	499'000.00	2'300'000.00	490'000.00	2'156'074.60	302'367.00
920	FINANZAUSGLEICH	2'278'500.00	499'000.00	2'300'000.00	490'000.00	2'156'074.60	302'367.00
920.341.00	Beitrag an den interkom. Finanzausgleichsfonds	2'278'500.00		0.00		0.00	
920.351.01	Beitrag an den Finanzausgleich	0.00		2'300'000.00		2'156'074.60	
920.444.01	Beitrag aus dem Lastenausgleichsfond		0.00		490'000.00		302'367.00
920.444.02	Beitrag aus dem Lastenausgleichsfonds		499'000.00		0.00		0.00
93	ANTEILE AN KANT. STEUERN UND ABGABEN	120'000.00	3'426'000.00	120'000.00	3'340'000.00	172'612.90	3'172'977.95
930	ANTEILE AN KANT. STEUERN UND ABGABEN	120'000.00	3'420'000.00	120'000.00	3'330'000.00	172'612.90	3'168'757.60
930.361.01	Beitrag Fonds Gewässerkorrektur und -Unterhalt	100'000.00		100'000.00		149'476.75	
930.361.02	Anteil des konzidierenden Gemeinwesens am Landschaftsfranken	20'000.00		20'000.00		23'136.15	
930.410.01	Gastgewerbe, Patente und Bewilligungen		85'000.00		100'000.00		22'367.60
930.410.03	Wasserzinse		3'100'000.00		3'000'000.00		2'913'890.00
930.410.04	Wasserzins Findelbach in Form von Gratisenergie		235'000.00		230'000.00		232'500.00
931	Anteil aus der Verteilung der CO2-Abgabe	0.00	6'000.00	0.00	10'000.00	0.00	4'220.35
931.441.01	Anteil aus der Verteilung der CO2-Abgabe		6'000.00		10'000.00		4'220.35

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --
94	VERMÖGENS- UND SCHULDENVERWALTUNG	910'100.00	2'009'000.00	994'600.00	2'075'000.00	1'090'503.99	2'248'976.14
940	KAPITALDIENST	839'000.00	1'924'000.00	905'000.00	1'985'000.00	1'011'392.45	2'163'259.24
940.321.01	Zinse auf kurzfristigen Schulden, Bankkredite	0.00		0.00		76.95	
940.321.02	Zinse auf kurzfristigen Schulden, Vergütungszinse	200'000.00		160'000.00		201'140.35	
940.322.01	Zinse auf mittel- und langfristigen Schulden	639'000.00		745'000.00		810'175.15	
940.421.01	Zinse auf Bankguthaben		60'000.00		100'000.00		64'220.53
940.421.02	Verzugs- und Ausgleichszinse		450'000.00		350'000.00		504'659.40
940.422.01	Zinse auf Wertschriften		350'000.00		290'000.00		360'482.00
940.422.02	Zinse auf Darlehen des Finanzvermögens		425'000.00		500'000.00		423'722.15
940.491.01	Verrechnete Passivzinsen		639'000.00		745'000.00		810'175.16
942	LIEGENSCHAFTEN DES FINANZVERMÖGENS	20'500.00	0.00	29'300.00	0.00	28'448.00	0.00
942.391.01	Verrechnete Passivzinsen	20'500.00		29'300.00		28'448.00	
943	HAUS TERMINUS	50'600.00	85'000.00	60'300.00	90'000.00	50'663.54	85'716.90
943.300.01	Besoldungen	5'200.00		5'200.00		4'800.00	
943.303.01	Sozialversicherungsbeiträge	500.00		500.00		517.95	
943.305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	100.00		100.00		118.49	
943.311.01	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Fahrzeuge	0.00		1'500.00		3'924.00	
943.312.01	Strom, Wasser, Heizung	20'000.00		20'000.00		19'858.05	
943.313.01	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	0.00		500.00		0.00	
943.314.01	Unterhalt Liegenschaften	10'000.00		15'000.00		3'550.75	
943.315.01	Unterhalt Maschinen und Mobiliar	0.00		1'200.00		681.30	
943.318.01	Haftpflicht- und Sachversicherungen	2'600.00		2'500.00		2'452.00	
943.391.01	Verrechnete Passivzinsen	3'200.00		4'800.00		4'761.00	
943.392.01	Verrechnete Abschreibungen	9'000.00		9'000.00		10'000.00	
943.423.01	Mieteinnahmen		70'000.00		70'000.00		70'975.00
943.436.01	Rückerstattungen		15'000.00		20'000.00		14'741.90
99	NICHT AUFGETEILTE POSTEN	9'717'100.00	9'511'000.00	9'682'000.00	9'448'000.00	11'391'473.66	8'642'267.63

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --
990	ABSCHREIBUNGEN	9'551'000.00	9'511'000.00	9'489'000.00	9'448'000.00	11'222'258.71	8'639'488.63
990.319.01	Ausserordentlicher Aufwand	0.00		0.00		790'324.00	
990.330.02	Debitorenverluste	40'000.00		41'000.00		8'398.70	
990.330.03	Abschreibungen Finanzvermögen	9'000.00		9'000.00		10'000.00	
990.331.01	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	9'002'000.00		8'869'000.00		8'462'489.01	
990.332.01	Übrige Abschreibungen Verwaltungsvermögen	500'000.00		570'000.00		1'951'047.00	
990.492.01	Verrechnete Abschreibungen		9'511'000.00		9'448'000.00		8'639'488.63
995	NEUTRALE AUFWENDUNGEN UND ERTRÄGE	166'100.00	0.00	193'000.00	0.00	169'214.95	2'779.00
995.309.01	Weiterbildungspool Personal	60'000.00		80'000.00		49'382.35	
995.318.01	Haftpflichtversicherung allgemein	76'000.00		76'000.00		80'482.20	
995.318.02	Vermögensschaden-Haftpflicht	23'100.00		20'000.00		21'177.95	
995.318.03	Schadenfälle	7'000.00		7'000.00		7'305.40	
995.318.04	Beratungshonorare	0.00		10'000.00		10'867.05	
995.436.01	Rückerstattungen		0.00		0.00		2'779.00

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	4'891'900.00	867'170.00	4'568'600.00	497'500.00	4'114'754.32	503'208.50
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	2'967'000.00	919'800.00	3'427'700.00	1'036'700.00	3'009'710.37	1'269'352.00
2	BILDUNG	5'452'900.00	526'800.00	5'495'400.00	353'100.00	5'163'537.47	436'707.65
3	KULTUR UND FREIZEIT	3'941'350.00	835'950.00	4'068'700.00	809'500.00	3'727'844.02	816'837.45
4	GESUNDHEIT	367'000.00	0.00	479'500.00	0.00	312'329.20	0.00
5	SOZIALE WOHLFAHRT	1'813'900.00	134'000.00	1'921'400.00	163'500.00	2'109'028.58	81'118.42
6	VERKEHR	12'666'700.00	3'612'500.00	11'204'900.00	3'221'400.00	11'127'451.19	3'200'244.46
7	UMWELT UND RAUMORDNUNG	13'050'800.00	12'135'200.00	12'605'000.00	8'065'700.00	11'780'964.74	8'252'824.01
8	VOLKSWIRTSCHAFT	1'029'900.00	200'000.00	482'400.00	203'100.00	464'613.55	241'871.55
9	FINANZEN UND STEUERN	13'375'700.00	44'045'000.00	13'426'600.00	43'714'000.00	15'165'850.27	43'872'495.82
	<b>TOTAL</b>	<b>59'557'150.00</b>	<b>63'276'420.00</b>	<b>57'680'200.00</b>	<b>58'064'500.00</b>	<b>56'976'083.71</b>	<b>58'674'659.86</b>
	Total Ertragsüberschuss	3'719'270.00		384'300.00		1'698'576.15	
	+ Abschreibung Verwaltungsvermögen	9'502'000.00		9'439'000.00		11'203'860.01	
	<b>CASH FLOW</b>	<b>13'221'270.00</b>		<b>9'823'300.00</b>		<b>12'902'436.16</b>	

## INVESTITIONSRECHNUNG

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>100'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1'050'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
090.503.06	Umbau Gemeindesaal	100'000.00		1'050'000.00		0.00	
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE SICHERHEIT</b>	<b>1'565'000.00</b>	<b>1'100'000.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9'668.15</b>	<b>0.00</b>
100.501.04	Grundbuchvermessung LWN Los VIII	0.00		0.00		9'668.15	
113.506.02	Fahrzeuge	80'000.00		0.00		0.00	
160.503.01	Um- und Anbau Zivilschutzanlage	0.00		50'000.00		0.00	
160.503.02	Sanierung Zivilschutzanlage	1'485'000.00		0.00		0.00	
160.669.01	Beitrag aus dem Fonds für Schutzraumersatzbeiträge		1'100'000.00		0.00		0.00
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>327'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>915'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>797'705.55</b>	<b>28'708.70</b>
217.503.12	Planung, Sanierung Schulhäuser 1 - 3 inkl Turnhalle	200'000.00		200'000.00		0.00	
217.503.15	Gesamtsanierung Schulliegenschaften	0.00		50'000.00		217'523.55	
217.506.01	Entflechtung, neue Studentafel & räuml. Abtrennung der OS	0.00		423'000.00		580'182.00	
217.506.02	Alarmsystem Schulhäuser	40'000.00		50'000.00		0.00	
217.506.03	Mobiliar Schulliegenschaften	0.00		55'000.00		0.00	
217.506.04	Schliessanlagen	55'000.00		60'000.00		0.00	
217.661.01	Kantonsbeiträge		0.00		0.00		26'438.70
219.661.01	Kantonsbeiträge		0.00		0.00		2'270.00
290.506.01	ICT Projekt (Info- und Komm.Technologie)	32'000.00		77'000.00		0.00	
<b>3</b>	<b>KULTUR UND FREIZEIT</b>	<b>1'590'000.00</b>	<b>91'000.00</b>	<b>490'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>381'699.75</b>	<b>0.00</b>
320.524.01	Glasfasernetz	0.00		0.00		290'050.00	
330.501.04	Wanderwegprojekte	620'000.00		70'000.00		29'269.40	
330.501.05	Felssicherungen	150'000.00		150'000.00		0.00	

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --
330.506.01	Zelt Kirchplatz	0.00		120'000.00		0.00	
330.639.01	Wanderwegprojekte, Beiträge		91'000.00		0.00		0.00
343.501.01	Sanierung Kunsteisbahn und Tennisplätze Oberematten	0.00		0.00		7'801.10	
343.501.03	Sport- und Kongresszentrum, Studie	300'000.00		150'000.00		12'785.60	
348.501.02	Umgestaltung Sportplatz "Chrome"	200'000.00		0.00		41'793.65	
348.506.01	Sanierung Pfarreizentrum	320'000.00		0.00		0.00	
<b>6</b>	<b>VERKEHR</b>	<b>7'905'000.00</b>	<b>200'000.00</b>	<b>4'260'000.00</b>	<b>1'900'000.00</b>	<b>2'344'583.36</b>	<b>0.00</b>
610.501.02	Lawinenwarnsystem	240'000.00		0.00		0.00	
610.561.01	Beiträge an Investitionskosten	500'000.00		500'000.00		474'226.50	
610.661.01	Kantonsbeiträge		200'000.00		0.00		0.00
620.501.01	Gemeindestrassen, Sanierungen	4'125'000.00		2'410'000.00		1'738'983.64	
620.501.03	Gemeindestrassen, Projekte gemäss Erschliessungsplan	80'000.00		100'000.00		24'887.10	
620.501.04	Gemeindestrassen, Landerwerb	50'000.00		0.00		-8'116.05	
620.501.05	Gemeindestrassen, Planungen	0.00		0.00		24'062.90	
620.501.06	Strassenbeleuchtung, Projekte	0.00		80'000.00		0.00	
620.501.23	Spiss, Ausbau Verkehrsanlagen	0.00		0.00		31'130.80	
620.501.40	Ortsleitsystem	120'000.00		150'000.00		0.00	
620.669.01	Mehrwertbeiträge, Zer Bännustrasse Los 2		0.00		1'900'000.00		0.00
625.503.02	Neubau Werkhof Spiss	2'000'000.00		50'000.00		0.00	
625.506.01	Fahrzeuge	170'000.00		190'000.00		149'201.65	
651.501.01	Buswendeplätze	0.00		160'000.00		0.00	
651.506.01	Elektrobuse, Werterhaltungsarbeiten	0.00		0.00		16'401.02	
651.506.02	Elektrobuse	620'000.00		620'000.00		0.00	
655.501.01	Umschlagplätze	0.00		0.00		-106'194.20	
<b>7</b>	<b>UMWELT UND RAUMORDNUNG</b>	<b>8'510'000.00</b>	<b>2'705'000.00</b>	<b>15'805'000.00</b>	<b>4'240'000.00</b>	<b>13'874'457.20</b>	<b>4'009'972.80</b>
700.501.01	Quellfassungen	650'000.00		350'000.00		416'400.07	
700.501.02	Transportleitungen	320'000.00		350'000.00		89'234.48	
700.501.03	Reservoirs	0.00		60'000.00		0.00	
700.501.05	Verteilungsnetze Allgemein	695'000.00		100'000.00		208'206.26	

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --
700.501.06	Verteilungsnetze Dorf	0.00		700'000.00		0.01	
700.501.10	Reservoirs, Filterstationen, Armaturenschächte	0.00		200'000.00		146'078.12	
700.501.11	Verteilungsnetz Schluhmattstrasse	0.00		0.00		181'983.16	
700.506.01	Steueranlagen	50'000.00		70'000.00		140'257.27	
700.506.02	Hauswasserzähler	100'000.00		85'000.00		54'249.73	
700.506.03	Fahrzeuge	65'000.00		0.00		170'880.84	
700.610.01	Wasseranschlussbeiträge		200'000.00		320'000.00		182'912.00
700.639.01	Rückerstattungen		15'000.00		0.00		117'861.00
700.661.01	Kantonsbeiträge		0.00		70'000.00		187'347.40
710.501.02	Kanalisationsnetz, Sanierungen	895'000.00		370'000.00		329'872.85	
710.501.03	Kanalisation, Projekte gemäss Erschliessungsplan	0.00		0.00		73'844.45	
710.501.05	ARA, Erneuerungen und Sanierungen	500'000.00		800'000.00		461'887.90	
710.501.12	ARA, Ausbau Biologie/Nitrifikation	1'500'000.00		7'300'000.00		7'621'747.54	
710.501.15	Sauberwasserleitung Oberhäusern-Vispa	0.00		0.00		-26'431.25	
710.501.19	Ried bis Zer Bännu, Neubau Kanalisation	0.00		0.00		-1'705.00	
710.501.22	ARA, Abwasserwärmenutzung Heizung	900'000.00		600'000.00		0.00	
710.501.26	ARA, Neubau Schlammbehandlung	200'000.00		2'000'000.00		3'573'285.29	
710.506.01	ARA Steueranlagen	200'000.00		500'000.00		57'508.10	
710.610.01	Kanalisationsanschlussbeiträge		100'000.00		350'000.00		185'288.00
710.639.01	Rückerstattungen		200'000.00		0.00		798'789.00
710.661.01	Kantonsbeiträge		890'000.00		2'100'000.00		1'374'973.00
710.661.02	Kantonsbeiträge Umbau Schlammbehandlung		0.00		0.00		760'000.00
720.501.01	AWS, Sanierung Zufahrtsrampe inkl. Heizung	0.00		0.00		-827.17	
720.503.01	Brings-Sammelstelle Spiss	0.00		50'000.00		0.00	
720.503.02	Kehricht-Containerunterstände, Ersatzmodelle	135'000.00		250'000.00		0.00	
750.501.02	Gewässerverbauungen, Unterhalt	0.00		0.00		33'638.90	
750.501.06	Gewässerverbauungen, Projekte	200'000.00		1'350'000.00		4'178.60	
750.661.01	Kantonsbeiträge Gewässerverbauungen		100'000.00		800'000.00		117'172.95
760.501.02	Lawinenverbauungen, Projekte	1'900'000.00		470'000.00		340'167.05	
760.661.03	Lawinenverbauungen, Beiträge		1'000'000.00		400'000.00		285'629.45
780.503.01	Öffentliche WC-Anlage Winkelmaten	200'000.00		200'000.00		0.00	

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --
780.639.01	Beitrag Dritter		200'000.00		200'000.00		0.00
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>950'000.00</b>	<b>750'000.00</b>	<b>150'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1'336.50</b>	<b>0.00</b>
830.501.01	Wasserfall Findelbach	0.00		150'000.00		1'336.50	
830.501.02	Planung Infrastruktur Anlagen	750'000.00		0.00		0.00	
830.501.03	Planung Zen Stecken	200'000.00		0.00		0.00	
830.669.02	Beiträge aus Kurtaxe		750'000.00		0.00		0.00

INVESTITIONSRECHNUNG

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	100'000.00	0.00	1'050'000.00	0.00	0.00	0.00
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	1'565'000.00	1'100'000.00	50'000.00	0.00	9'668.15	0.00
2	BILDUNG	327'000.00	0.00	915'000.00	0.00	797'705.55	28'708.70
3	KULTUR UND FREIZEIT	1'590'000.00	91'000.00	490'000.00	0.00	381'699.75	0.00
6	VERKEHR	7'905'000.00	200'000.00	4'260'000.00	1'900'000.00	2'344'583.36	0.00
7	UMWELT UND RAUMORDNUNG	8'510'000.00	2'705'000.00	15'805'000.00	4'240'000.00	13'874'457.20	4'009'972.80
8	VOLKSWIRTSCHAFT	950'000.00	750'000.00	150'000.00	0.00	1'336.50	0.00
	TOTAL	20'947'000.00	4'846'000.00	22'720'000.00	6'140'000.00	17'409'450.51	4'038'681.50
	Nettoinvestitionen	16'101'000.00		16'580'000.00		13'370'769.01	

## FINANZPLAN 2015 – 2018

### AUFWAND

Beim Personal- und Sachaufwand wird für die Planungsjahre 2015 -2018 mit einem durchschnittlichen Anstieg von 1.0 % pro Jahr gerechnet. Einsparungen und im geringeren Umfang anfallende Aufwände führen dazu, dass der Sachaufwand trotzdem ein niedrigeres Wachstum aufweist.

### ERTRAG

Die jährlichen Erträge der Finanzplanung 2015 - 2018 steigen von CHF 63 Mio im 2014 auf 68 Mio im Jahr 2018 an. Für die Jahre 2015 bis 2018 wird mit dem prognostizierten wirtschaftlichen Aufschwung der Steuerertrag um jährlich 1 % ansteigen. Einkalkuliert ist ab 2015 die Zweitwohnungsabgabe (RDIZ), die der Gemeinde jährlich CHF 2 Mio Einnahmen zuführen sollte.

### INVESTITIONEN

Die Einwohnergemeinde Zermatt hat in den vergangenen Jahren bei den Investitionen ihr Hauptaugenmerk darauf ausgerichtet, die allgemeine Infrastruktur in den Bereichen Gemeindestrassennetz, Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Abfallentsorgung und Gewässer- / Lawinenverbauungen zu erneuern und auszubauen. Die Erneuerung und der Ausbau der allgemeinen Infrastruktur soll in der anstehenden Planperiode fortgeführt werden. Dazu ist vorgesehen, mit dem Projekt „Obere Matte“ und dem Freizeitpark „Zen Stecken“ das touristische Angebot auszuweiten und die Qualität der touristischen Infrastruktur zu verbessern. Mit der notwendigen Renovation der Schulhäuser sowie dem Umbau der KVA zu einem zentralen Werkhof führen diese Investitionsvorhaben zu einem hohen Investitionsvolumen. Im Finanz-

plan 2015 – 2018 sind Bruttoinvestitionen in der Höhe von rund CHF 90 Mio vorgesehen.

In nachfolgende Projekte soll im Zeitraum 2015 -2018 investiert werden:

• Projekt Obere Matte:	CHF 9.0 Mio.
• Gemeindestrassennetz:	CHF 18.3 Mio.
• Neubau Werkhof (KVA):	CHF 8.0 Mio.
• Schulliegenschaften:	CHF 14.8 Mio.
• Lawinenverbauungen	CHF 6.6 Mio.
• Zen Stecken Naherholung	CHF 5.0 Mio.
• Abwasserbeseitigung:	CHF 11.7 Mio.
• Sanierung Pfarreizentrum:	CHF 3.4 Mio.
• Diverse Projekte	CHF 13.2 Mio.

### SCHULDEN

Die vorgesehen Investitionsvorhaben lösen einen grossen Finanzierungsbedarf aus. Die sich aus den Investitionen in den Jahren 2014 – 2018 ergebenden Finanzierungsfehlbeträge führen zu einer Zunahme der mittel- und langfristigen Schulden. Diese würden voraussichtlich per Ende 2016 auf rund 33 Mio. ansteigen. Die Netto Pro Kopfverschuldung wird sich voraussichtlich in der Planperiode um CHF 3000.00 einstellen. Eine Netto-Pro-Kopfverschuldung kleiner als CHF 3'000.00 wird vom Kanton Wallis als geringe Verschuldung auf Gemeindeebene eingestuft, eine Netto-Pro-Kopfverschuldung kleiner als CHF 5'000.00 wird als angemessene Verschuldung angesehen.

## ENTWICKLUNG DER FINANZIELLEN ECKWERTE 2015- 2018

	Rechn.	VA*	VA	Finanzplan			
	2012 in 1'000	2013 in 1'000	2014 in 1'000	2015 in 1'000	2016 in 1'000	2017 in 1'000	2018 in 1'000
<b>Ertrag Laufende Rechnung</b>	<b>58'675</b>	<b>58'065</b>	<b>63'276</b>	<b>66'188</b>	<b>67'496</b>	<b>67'807</b>	<b>68'121</b>
- Ertrag LR (ohne Steuern u. Zweitw.-abgabe)	29'187	29'744	30'550	33'400	34'401	34'401	34'401
- Steuerertrag	29'488	28'320	28'568	30'788	31'095	31'406	31'720
- Entnahme Spezialfinanzierung	-	-	4'158	-	-	-	-
- Zweitwohnungsabgabe ab 2015	-	-	-	2'000	2'000	2'000	2'000
<b>Aufwand Laufende Rechnung</b>	<b>56'976</b>	<b>56'824</b>	<b>59'557</b>	<b>61'987</b>	<b>63'003</b>	<b>63'375</b>	<b>63'907</b>
- Personalaufwand	11'007	11'167	11'324	11'466	11'576	11'801	12'059
- Sachaufwand	11'741	13'681	13'126	13'417	13'454	13'527	13'212
- <i>Schuldzinsen</i>	<i>1'011</i>	<i>905</i>	<i>839</i>	<i>1'097</i>	<i>1'150</i>	<i>1'029</i>	<i>1'028</i>
- Übriger Aufwand	22'014	22'318	24'766	25'000	25'000	25'000	25'000
- <i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>11'203</i>	<i>8'753</i>	<i>9'502</i>	<i>11'007</i>	<i>11'823</i>	<i>12'018</i>	<i>12'608</i>
- Einlage Spezialfinanzierung	-	-	530	-	-	-	-
<b>Aufwand-/Ertragsüberschuss</b>	<b>1'699</b>	<b>1'241</b>	<b>3'719</b>	<b>4'201</b>	<b>4'493</b>	<b>4'432</b>	<b>4'214</b>
<b>Cashflow</b>	<b>12'902</b>	<b>9'994</b>	<b>13'221</b>	<b>15'208</b>	<b>16'316</b>	<b>16'450</b>	<b>16'822</b>
<b>Nettoinvestitionen</b>	<b>13'370</b>	<b>12'200</b>	<b>16'101</b>	<b>24'040</b>	<b>18'430</b>	<b>13'590</b>	<b>17'385</b>
- Investitionen	17'409	17'500	20'947	28'340	22'430	17'590	21'385
- Investitionskostenbeiträge	-4'039	-5'300	-4'846	-4'300	-4'000	-4'000	-4'000
<b>Finanzierungsüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-468</b>	<b>-2'206</b>	<b>-2'880</b>	<b>-8'832</b>	<b>-2'114</b>	<b>2'860</b>	<b>-563</b>
<b>Finanzierungsbereich</b>	<b>-4'244</b>	<b>-3'224</b>	<b>-5'941</b>	<b>8'860</b>	<b>2'142</b>	<b>-2'831</b>	<b>591</b>
- Kapitalaufnahmen/-rückzahlungen	-4'244	-3'224	-1'783	8'239	1'521	-3'452	-30
- Veränderung Debitoren			-4'158	621	621	621	621
<b>= Veränderung flüssige Mittel</b>	<b>-4'712</b>	<b>-5'430</b>	<b>-8'821</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Flüssige Mittel am 01.01.</b>	<b>19'963</b>	<b>15'251</b>	<b>9'821</b>	<b>1'000</b>	<b>1'000</b>	<b>1'000</b>	<b>1'000</b>
<b>Flüssige Mittel am 31.12.:</b>	<b>15'251</b>	<b>9'821</b>	<b>1'000</b>	<b>1'000</b>	<b>1'000</b>	<b>1'000</b>	<b>1'000</b>
<b>Mittel- und langfristige Schulden, am 31.12.</b>	<b>28'119</b>	<b>24'880</b>	<b>23'097</b>	<b>31'336</b>	<b>32'857</b>	<b>29'405</b>	<b>29'375</b>
Netto Pro Kopfverschuldung	217	593	1'801	3'222	3'484	2'889	2'884

\*Voraussichtliche Investitionen/Abschreibungen 2013 berücksichtigt