



## **EINWOHNERGEMEINDE ZERMATT**



**VORANSCHLAG 2015**

**FINANZPLANUNG 2016 – 2019**

## **EINLADUNG ZUR URVERSAMMLUNG**

Die ordentliche Urversammlung der Einwohnergemeinde Zermatt wird einberufen auf

**DIENSTAG, 9. DEZEMBER 2014 UM 18.00 UHR, TURNHALLE WALKA**

### **TRAKTANDEN**

1. Begrüssung und Formelles
2. Protokoll der Urversammlung vom 03. Juni 2014
3. Voranschlag 2015 - Erläuterung und Globalgenehmigung
4. Finanzplan 2016 - 2019 - Kenntnissgabe
5. Reglement zum Schutz der Bevölkerung vor Naturgefahren (RSBN) - Genehmigung der Neufassung
6. Genehmigung Umzonungsbegehren: Teiländerungen Skisportzonenplan Gebiet Süd - Parzellen Nr. 6799, 6800, 6801, 6802, 6806 und Art. 2749 - Umzonung von Wald und übrigem Gemeindegebiet in die Skisportzone S (Rückfahrpiste zwischen der Skipiste "Weisse Perle" und Talstation Joscht) bzw. Überlagerung der Landwirtschaftszone 2. Priorität mit der Skisportzone S (Talstation Joscht)
7. Information über Anträge der IG Zufahrt Zermatt für eine bessere Wintersicherheit auf der Strasse Täsch – Zermatt
8. Varia

Die Unterlagen zu den Traktanden Nr. 2, 3, 4, 5 und 6 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 Traktandum 6 sind während der gesetzlichen Frist von 20 Tagen nach der Veröffentlichung im Amtsblatt Nr. 33, 15. August 2014 auf der Bauabteilung im Sinne von Art. 34, Abs. 4 kRPG bereits öffentlich aufgelegt.

## INHALTSVERZEICHNIS

Einwohnergemeinde Zermatt .....	1
Voranschlag 2015.....	1
Finanzplanung 2016 – 2019 .....	1
Einladung zur Urversammlung.....	2
Inhaltsverzeichnis.....	3
Abbildungsverzeichnis.....	4
Vorbemerkungen .....	1
Wirtschaftliche Rahmenbedingungen.....	1
Grundlagen des Voranschlags .....	5
Formelles.....	5
Ergebnisse im Überblick.....	6
Laufende Rechnung .....	7
Zusammenfassung nach Funktionen.....	7
Zusammenfassung nach Arten .....	8
Investitionsrechnung.....	9
Zusammenfassung nach Funktionen.....	9
Zusammenfassung nach Arten .....	10
Bericht zum Voranschlag 2015.....	11
Laufender Aufwand.....	11
Laufender Ertrag .....	11
Investitionsrechnung.....	12
Finanzierung.....	13
Finanzkennzahlen.....	14
Finanzplan 2016 – 2019 .....	15
Aufwand .....	15
Ertrag.....	15
Investitionen .....	15

Schulden.....	16
Entwicklung der finanziellen Eckwerte 2015- 2019 .....	17
Überblick der geplanten Investitionen 2015- 2019 .....	18
Anhang 1: Details Voranschlag 2015 Laufende Rechnung.....	19
Anhang 2: Details Voranschlag 2015 Investitionsrechnung.....	58

## ABBILDUNGSVERZEICHNIS

Abbildung 1: Aufwand 2015 nach Funktionen ohne interne Verrechnungen .....	11
Abbildung 2: Ertrag 2015 nach Arten ohne interne Verrechnungen .....	11
Abbildung 3: Bruttoausgaben der Inv. Rechnung 2015 in Mio. CHF.....	12
Abbildung 4: Finanzierungüberschuss/-fehlbetrag 2008 – 2015 in Mio CHF.....	13
Abbildung 5: Entwicklung der mittel- und langfristigen Schulden 1998 - 2015 in Mio CHF .....	13
Abbildung 6: Entwicklung der mittel- und langfristigen Schulden 2003 – 2019 in Mio CHF.....	16

## VORBEMERKUNGEN

## WIRTSCHAFTLICHE RAHMENBEDINGUNGEN

### WEITERHIN POSITIVE KONJUNKTURAUS- SICHTEN TROTZ VERZÖGERTER EXPORTER- HOLUNG

Das ansprechende Wachstumstempo der Schweizer Wirtschaft setzte sich auch im Frühjahr 2014 fort. Allerdings steht der robusten Konjunkturdynamik im Inland eine immer noch verhaltene Exportentwicklung gegenüber. Angesichts der eher holprigen Erholung der Weltkonjunktur lässt in der Schweiz die positive Export-Trendwende noch auf sich warten. Die Expertengruppe des Bundes geht nach wie vor davon aus, dass sich der Konjunkturaufschwung in der Schweiz bis 2015 festigen wird. Wegen der verzögerten Exportbelebung dürfte die konjunkturelle Verbesserung allerdings etwas langsamer vorankommen als dies noch im März erwartet wurde. Für 2014 wird neu ein BIP-Wachstum von 2% (bisherige Prognose +2,2%) erwartet, das sich 2015 auf 2,6% (bisher 2,7%) beschleunigen dürfte. Angesichts des grundsätzlich positiven Konjunkturausblicks dürfte sich die Erholung am Arbeitsmarkt langsam verstärken und die Arbeitslosigkeit leicht sinken.

### KONJUNKTUR WALLIS

Im vergangenen Jahr hat die Walliser Wirtschaftsleistung um 1.6% zulegen können, womit sich die Wachstumsdynamik im Vergleich zum Vorjahr erhöht hat (2012: +1.0%). Damit zeigte sich die Walliser Konjunktur leicht unter dem Schweizerischen Durchschnitt, welcher um 2.0% expandieren konnte. Die Belastung der Walliser Wirtschaft durch die verhaltene Konjunktur der Weltwirtschaft und vor allem durch den ungünstigen Wechselkurs des Franken zum Euro hat sich im vergangenen Jahr abgeschwächt. Hingegen kam es in der bedeutenden chemischpharmazeutischen Industrie des Kantons zu einem erheblichen Stellenabbau,

was sich negativ auf die Wachstumsdynamik ausgewirkt hat. Für das laufende Jahr sind die Aussichten besser. BAKBASEL geht für 2014 von einem Anstieg des regionalen BIP um 2.1% aus. Damit entwickelt sich der Kanton Wallis im Vergleich zur Gesamtschweiz durchschnittlich (CH: +2.0%). Der tertiäre Sektor dürfte zu dieser Entwicklung stärker beitragen als das produzierende Gewerbe. Dies vor allem aufgrund der erwarteten Erholung des Walliser Gastgewerbes. Im Zuge des anhaltenden Konjunkturaufschwungs ist zudem von einem Anstieg der Erwerbstätigenzahl auszugehen. Sowohl für 2014 als auch für 2015 rechnet BAKBASEL mit einem Anstieg der Zahl der Erwerbstätigen im Wallis von 1.3%.

### PROGNOSEN FÜR DEN SCHWEIZER TOU- RISMUS

In der Sommersaison 2014 verzeichnet die Schweizer Tourismuswirtschaft voraussichtlich nur ein sehr leichtes Wachstum der Hotelübernachtungen von 0.2 Prozent. Für die anstehende Wintersaison (November 2014 bis April 2015) rechnet BAKBASEL mit einem Wachstum der Nachfrage nach Hotelübernachtungen von 2.0 Prozent gegenüber der Vorjahressaison. Auch die Aussichten für die Sommersaison 2015 sind sehr ansprechend (+2.3%). Im Tourismusjahr 2016 dürfte sich die Schweizer Tourismuswirtschaft auf dem langfristigen Wachstumspfad bewegen (1.2%).

Die Schweizer Tourismuswirtschaft verzeichnet in der Sommersaison 2014 nur ein sehr leichtes Wachstum der Nachfrage. Die aktuellste Schätzung für die im Oktober zu Ende gehende Sommersaison geht von einer Zunahme der Zahl der Hotelübernachtungen um 0.2 Prozent aus. Damit entwickelte sich die Nachfrage im Sommer 2014 unterhalb der Erwartungen. Für diese Entwicklung gibt es hauptsächlich zwei Gründe. Zum einen ist die Erholung

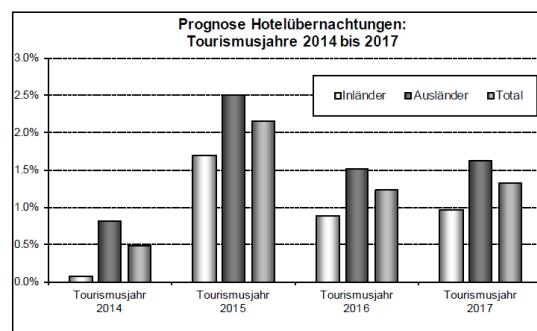
der europäischen Konjunktur erlahmt. Zum anderen waren die für den Freizeit- und Ferientourismus wichtigen Wetterverhältnisse in einigen Monaten des Sommers 2014 unvorteilhaft.

Nachdem im Winter 2013/2014 nur ein leichtes Wachstum der Nachfrage nach Hotelübernachtungen von 0.9 Prozent zu beobachten war, dürfte die Zunahme in der anstehenden Wintersaison dynamischer ausfallen (+2.0%). Dabei basiert die Prognose auf einer steigenden Wachstumsdynamik der weltweiten und insbesondere der europäischen Konjunktur, sowie auf einem stabilen Euro-Franken-Wechselkurs. Eine Voraussetzung für die Prognose ist, dass die Witterungsbedingungen und Schneeverhältnisse besser ausfallen als im Winter 2013/2014. Auch in der Sommersaison 2015 erwartet BAKBASEL ein ansprechendes Nachfragewachstum (+2.3%). Für das gesamte Tourismusjahr 2015 (November 2014 bis Oktober 2015) resultiert damit ein Zuwachs an Hotellogiernächten von 2.2 Prozent.

Für das Tourismusjahr 2016 geht BAKBASEL davon aus, dass sich die Schweizer Tourismuswirtschaft auf dem langfristigen Wachstumspfad bewegt (+1.2%). Dabei profitiert der Schweizer Tourismus mittelfristig von den aufgehellten Konjunkturaussichten der Weltwirtschaft, von einem stabilen Euro-Franken-Wechselkurs sowie von weiter steigenden Einkommen in verschiedenen Wachstumsmärkten (z.B. Asien, Osteuropa). Die Aussichten für das Tourismusjahr 2017 sind ähnlich: BAKBASEL erwartet insgesamt einen Anstieg der Nachfrage von 1.3 Prozent.

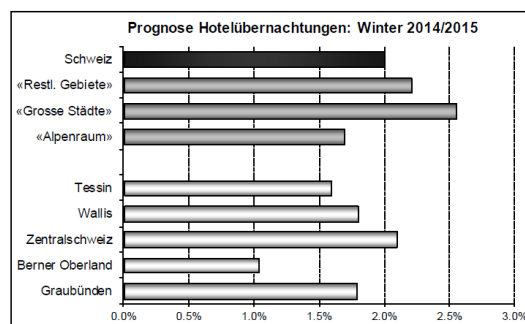
Gemäss den neuesten Schätzungen von BAKBASEL dürften die Verkehrserträge der Schweizer Bergbahnen im laufenden Tourismusjahr im Vergleich zum Vorjahr real um rund 4.3 Prozent abnehmen. Für 2015 rechnet BAKBASEL mit einem Anstieg der Verkehrserträge um 3.1 Prozent. Mittelfristig sind die Aussichten für die Schweizer Bergbahnen erfreulich. BAKBASEL geht für die Tourismusjahre 2016 und 2017 von einem Anstieg der realen Ver-

kehrserträge um 2.5 bzw. 2.3 Prozent aus. Zum einen sollten sich bei den übernachtenden Gästen weiterhin Nachfragesteigerungen einstellen. Zum anderen dürfte es dank erwarteter günstiger Binnenkonjunktur bei den Tagesgästen aus der Schweiz ein Aufwärtstrend geben.



## TOURISMUS WALLIS

Für das Wallis wird mit einem Wachstum bei den Logiernächten für das Tourismusjahr 2015 von 1.9 % gerechnet. Für die Wintersaison 2014/15 beträgt das Wachstum 1.8%, für den Sommer 2015 wird gar mit einem Anstieg der Logiernächte von 1.9 % gerechnet.



«Grosse Städte» = Basel, Bern, Genf, Lausanne, Zürich

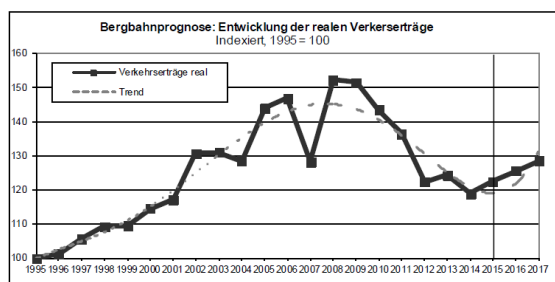
«Alpenraum» = Berner Oberland, Graubünden, Tessin, Wallis, Zentralschweiz

«Restliche Gebiete» = Schweiz ohne «Grosse Städte» und «Alpenraum».

## SCHWEIZER BERGBAHNEN IN DER WACHSTUMSZONE

Für das anstehende Tourismusjahr 2014 erwartet BAKBASEL einen sehr ansprechenden Anstieg der realen Verkehrserträge der Schweizer Bergbahnen um 4.0 Prozent. Die Gründe für die erwartete Entwicklung sieht BAKBASEL vor allem in den Aufholprozessen ausländischer Gäste sowie im stabilen Schweizer Binnenkonsum. Entsprechend dürfte sowohl bei den Übernachtungsgästen als auch bei den für viele Bergbahnen wichtigen Tagesgästen ein spürbarer Anstieg festzustellen sein.

Mittelfristig sind die Aussichten für die Schweizer Bergbahnen sehr erfreulich. BAKBASEL geht für die Tourismusjahre 2015 und 2016 von einem Anstieg der realen Verkehrserträge um 4.7 bzw. 2.8 Prozent aus.

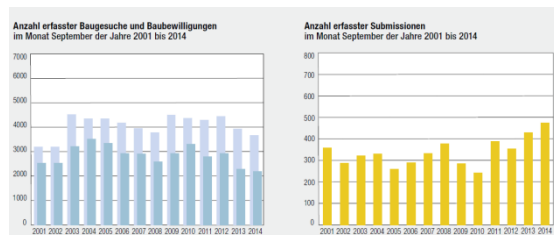


## TOURISMUSDESTINATION ZERMATT

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. Zudem werden im Jubiläumsjahr 150 Jahre Matterhorn Erstbesteigung und den geplanten Anlässen, hoffentlich zahlreiche zusätzliche Gäste begrüsst werden dürfen.

## SEKTOR BAU ALLGEMEIN

In den Jahren 2015 und 2016 steht dem Baugeber gemäss den BAK-Prognosen eine Konsolidierung bevor. Vor allem im Umbau- und Renovationsbereich sei wegen des zuletzt deutlich gesunkenen Volumens der Baugesuche mit einem Rückgang der Bauaufwendungen zu rechnen. Zudem werde die Neubauaktivität durch die Auswirkungen der Zweitwohnungsinitiative gebremst.

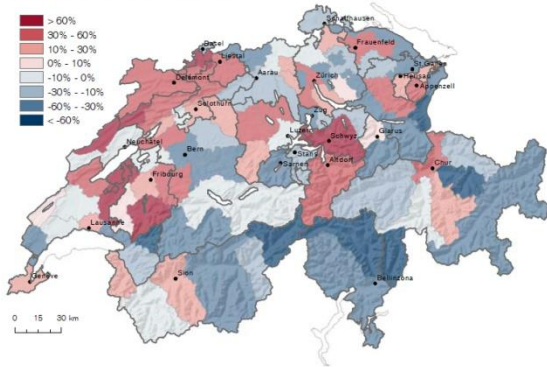


### Neubauschwerpunkte

Die Bausumme eingereicherter Baugesuche dient als Indikator für die regionale Nachfrage nach Bauleistungen. In den rot eingefärbten Wirtschaftsregionen fällt die Neubauplanung stärker aus als im Mittel der letzten zehn Jahre; in den blau markierten Regionen bewegt sich die Planung auf unterdurchschnittlichem Niveau. Schweizweit bewegt sich das Bauvolumen eingereicherter Neubauprojekte im Mittel der letzten zehn Jahre.

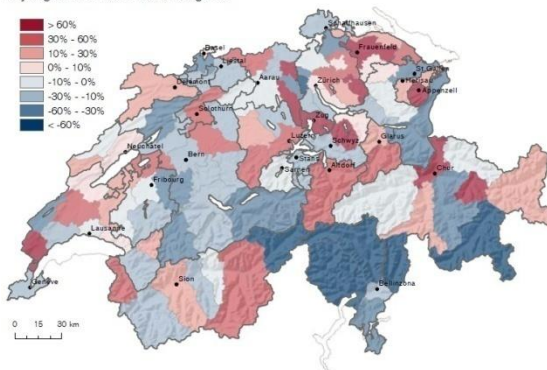
Gegenüber den letzten Quartalen hat sich die Neubauplanung damit deutlich abgeschwächt. Überdurchschnittlich viele neue Projekte werden noch am Jurabogen, in den Kantonen Freiburg, Schwyz, Uri und in Teilen der Ostschweiz geplant. Auch in der Stadt Zürich wird wieder mehr geplant. Hier ist vor allem Wohnraum knapp. Die Nutzungsformen und die Auftraggeber der Projekte sind unverändert sehr heterogen. Viele Projekte sind weiterhin im Gesundheitswesen, im Mietwohnungsbau und in der Industrie in Planung. Abgeschwächt hat sich dagegen die Planung von neuen Büroflächen.

**Neubaugesuche**, Abweichung des Volumens eingereicherter Baugesuche der letzten sechs Monate vom 10-jährigen Mittel nach Wirtschaftsregionen\*



Das Volumen eingereicherter *Umbaugesuche* der letzten sechs Monate liegt mit 5.1% weniger markant über dem langjährigen Mittel als in den Vorquartalen. Die Dynamik hat sich deutlich abgekühlt. Privathaushalte, Unternehmen und die öffentliche Hand nutzen zwar die tiefen Zinsen immer noch, um Sanierungen und Erweiterungen in Angriff zu nehmen. Aber vor allem im Alpenraum hat die zuletzt übermässig starke Umbauplanung, darunter viele Hotelprojekte, deutlich nachgelassen.

**Umbaugesuche**, Abweichung des Volumens eingereicherter Baugesuche der letzten sechs Monate vom 10-jährigen Mittel nach Wirtschaftsregionen\*



Quelle Sektor Bau allgemein: Bauindex 2. Quartal 2014, Credit Suisse



## GRUNDLAGEN DES VORANSCHLAGS

Steuerkoeffizient.....	1.1
Steuerindexierung.....	170.0 %
Kopfsteuer.....	CHF 24.--
Hundesteuer .....	CHF 165.--
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 %
Indexierung Personalaufwand .....	0.5 %
Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen.....	20.0 %
Abschreibungen Immobilien Verwaltungsvermögen.....	10.0 %
Abschreibungen Beteiligungen Verwaltungsvermögen.....	10.0 %
Abschreibungen Finanzvermögen (Hochbauten).....	2.0 %

## FORMELLES

Der Voranschlag 2015 ist durch die Urversammlung am 9. Dezember 2014 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 2016 - 2019 wird der Urversammlung zur Kenntnis gebracht.

## ERGEBNISSE IM ÜBERBLICK

Überblick der Verwaltungsrechnung		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015
Laufende Rechnung				
Ergebnis vor Abschreibungen				
Aufwand	- fr.	47'262'289.42	50'055'150.00	51'663'200.00
Ertrag	+ fr.	64'130'698.13	63'276'420.00	62'065'600.00
<b>Selbstfinanzierungsmarge (negativ)</b>	= fr.	-	-	-
<b>Selbstfinanzierungsmarge</b>	= fr.	<b>16'868'408.71</b>	<b>13'221'270.00</b>	<b>10'402'400.00</b>
Ergebnis nach Abschreibungen				
Selbstfinanzierungsmarge (negativ)	- fr.	-	-	-
Selbstfinanzierungsmarge	+ fr.	16'868'408.71	13'221'270.00	10'402'400.00
Ordentliche Abschreibungen	- fr.	8'537'000.00	9'002'000.00	8'847'400.00
Zusätzliche Abschreibungen	- fr.	4'692'274.09	500'000.00	300'000.00
Abschreibung des Bilanzfehlbetrages	- fr.	-	-	-
<b>Aufwandüberschuss</b>	= fr.	-	-	-
<b>Ertragsüberschuss</b>	= fr.	<b>3'639'134.62</b>	<b>3'719'270.00</b>	<b>1'255'000.00</b>
Investitionsrechnung				
Ausgaben	+ fr.	16'627'994.31	20'947'000.00	23'538'000.00
Einnahmen	- fr.	5'377'577.35	4'846'000.00	3'347'000.00
<b>Nettoinvestitionen</b>	= fr.	<b>11'250'416.96</b>	<b>16'101'000.00</b>	<b>20'191'000.00</b>
<b>Nettoinvestitionen (negativ)</b>	= fr.	-	-	-
Finanzierung				
Selbstfinanzierungsmarge (negativ)	- fr.	-	-	-
Selbstfinanzierungsmarge	+ fr.	16'868'408.71	13'221'270.00	10'402'400.00
Nettoinvestitionen	- fr.	11'250'416.96	16'101'000.00	20'191'000.00
Nettoinvestitionen (negativ)	+ fr.	-	-	-
<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>	= fr.	-	<b>2'879'730.00</b>	<b>9'788'600.00</b>
<b>Finanzierungsüberschuss</b>	= fr.	<b>5'617'991.75</b>	-	-

## LAUFENDE RECHNUNG

### ZUSAMMENFASSUNG NACH FUNKTIONEN

Laufende Rechnung nach Funktionen		Rechnung 2013		Voranschlag 2014		Voranschlag 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	4'174'145.73	544'569.26	4'891'900.00	867'170.00	5'077'600.00	1'012'700.00
1	Öffentliche Sicherheit	3'081'603.79	940'445.60	2'967'000.00	919'800.00	3'090'100.00	931'500.00
2	Bildung	5'076'325.83	487'943.35	5'452'900.00	526'800.00	5'167'000.00	478'400.00
3	Kultur, Freizeit, Kultus	4'086'216.78	809'745.70	4'541'350.00	835'950.00	4'888'800.00	814'200.00
4	Gesundheit	468'715.70	-	367'000.00	-	371'500.00	-
5	Soziale Wohlfahrt	1'609'208.01	95'630.34	1'813'900.00	134'000.00	2'260'600.00	114'400.00
6	Verkehr	11'278'711.91	3'821'632.78	12'666'700.00	3'612'500.00	12'468'500.00	3'793'800.00
7	Umwelt, Raumordnung, inkl. Wasser, Abwasser, Kehrrecht	12'582'601.09	11'693'762.69	13'050'800.00	12'135'200.00	12'459'300.00	11'548'900.00
8	Volkswirtschaft, inkl. Elektrizitätswerk	367'578.55	200'044.90	429'900.00	200'000.00	1'382'800.00	154'100.00
9	Finanzen, Steuern	17'766'456.12	45'536'923.51	13'375'700.00	44'045'000.00	13'644'400.00	43'217'600.00
<b>Total von Aufwand und Ertrag</b>		<b>60'491'563.51</b>	<b>64'130'698.13</b>	<b>59'557'150.00</b>	<b>63'276'420.00</b>	<b>60'810'600.00</b>	<b>62'065'600.00</b>
<b>Aufwandüberschuss</b>			-		-		-
<b>Ertragsüberschuss</b>		<b>3'639'134.62</b>		<b>3'719'270.00</b>		<b>1'255'000.00</b>	

## ZUSAMMENFASSUNG NACH ARTEN

Laufende Rechnung nach Arten	Rechnung 2013		Voranschlag 2014		Voranschlag 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
30 Personalaufwand	11'349'720.14		11'324'400.00		11'778'300.00	
31 Sachaufwand	11'316'675.60		13'126'800.00		13'256'800.00	
32 Passivzinsen	999'871.60		839'000.00		810'500.00	
33 Abschreibungen	14'074'169.19		9'661'000.00		9'367'800.00	
34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	-		2'278'500.00		2'790'000.00	
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	2'995'209.65		802'000.00		725'000.00	
36 Eigene Beiträge	7'001'016.95		7'993'850.00		8'778'400.00	
37 Durchlaufende Beiträge	-		-		-	
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	525'771.38		530'100.00		443'700.00	
39 Interne Verrechnungen	12'229'129.00		13'001'500.00		12'860'100.00	
40 Steuern		30'295'067.39		28'568'000.00		27'949'000.00
41 Regalien und Konzessionen		3'428'318.55		3'460'000.00		3'468'000.00
42 Vermögenserträge		1'574'706.87		1'554'920.00		1'673'700.00
43 Entgelte		10'327'587.36		10'388'500.00		11'779'200.00
44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		1'174'037.55		505'000.00		611'700.00
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen		416'414.35		404'000.00		314'400.00
46 Beiträge für eigene Rechnung		1'135'068.65		1'237'000.00		1'123'200.00
47 Durchlaufende Beiträge		-		-		-
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		3'550'368.41		4'157'500.00		2'286'300.00
49 Interne Verrechnungen		12'229'129.00		13'001'500.00		12'860'100.00
<b>Total von Aufwand und Ertrag</b>	<b>60'491'563.51</b>	<b>64'130'698.13</b>	<b>59'557'150.00</b>	<b>63'276'420.00</b>	<b>60'810'600.00</b>	<b>62'065'600.00</b>
<b>Aufwandüberschuss</b>		-		-		-
<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>3'639'134.62</b>		<b>3'719'270.00</b>		<b>1'255'000.00</b>	

# INVESTITIONSRECHNUNG

## ZUSAMMENFASSUNG NACH FUNKTIONEN

Investitionsrechnung nach Funktionen		Rechnung 2013		Voranschlag 2014		Voranschlag 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	635'083.20	-	100'000.00	-	250'000.00	-
1	Öffentliche Sicherheit	50'538.80	-	1'565'000.00	1'100'000.00	1'510'000.00	-
2	Bildung	439'967.75	20'911.65	327'000.00	-	526'000.00	1'197'000.00
3	Kultur, Freizeit, Kultus	194'191.90	-	1'590'000.00	91'000.00	5'857'000.00	750'000.00
4	Gesundheit	-	-	-	-	-	-
5	Soziale Wohlfahrt	-	-	-	-	-	-
6	Verkehr	3'081'449.53	2'223'278.60	7'905'000.00	200'000.00	7'415'000.00	100'000.00
7	Umwelt, Raumordnung, inkl. Wasser, Abwasser, Kehricht	12'129'593.43	3'133'387.10	8'510'000.00	2'705'000.00	7'710'000.00	1'300'000.00
8	Volkswirtschaft, inkl. Elektrizitätswerk	97'169.70	-	950'000.00	750'000.00	270'000.00	-
9	Finanzen, Steuern	-	-	-	-	-	-
<b>Total der Ausgaben und Einnahmen</b>		<b>16'627'994.31</b>	<b>5'377'577.35</b>	<b>20'947'000.00</b>	<b>4'846'000.00</b>	<b>23'538'000.00</b>	<b>3'347'000.00</b>
<b>Ausgabenüberschuss</b>			<b>11'250'416.96</b>		<b>16'101'000.00</b>		<b>20'191'000.00</b>
<b>Einnahmenüberschuss</b>		-		-		-	

## ZUSAMMENFASSUNG NACH ARTEN

Investitionsrechnung nach Arten	Rechnung 2013		Voranschlag 2014		Voranschlag 2015	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
50 Sachgüter	16'362'994.31		20'447'000.00		23'238'000.00	
52 Darlehen und Beteiligungen	-		-		-	
56 Eigene Beiträge	265'000.00		500'000.00		300'000.00	
57 Durchlaufende Beiträge	-		-		-	
58 Übrige zu aktivierende Ausgaben	-		-		-	
60 Abgang von Sachgütern		-		-		-
61 Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte Dritter		540'340.00		100'000.00		500'000.00
62 Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen		-		-		-
63 Fakturierungen an Dritte		320'850.00		306'000.00		-
64 Rückzahlung von eigenen Beiträgen		-		-		-
66 Beiträge für eigene Rechnung		4'516'387.35		4'440'000.00		2'847'000.00
67 Durchlaufende Beiträge		-		-		-
<b>Total der Ausgaben und Einnahmen</b>	<b>16'627'994.31</b>	<b>5'377'577.35</b>	<b>20'947'000.00</b>	<b>4'846'000.00</b>	<b>23'538'000.00</b>	<b>3'347'000.00</b>
<b>Ausgabenüberschuss</b>		<b>11'250'416.96</b>		<b>16'101'000.00</b>		<b>20'191'000.00</b>
<b>Einnahmenüberschuss</b>	-		-		-	

## BERICHT ZUM VORANSCHLAG 2015

### LAUFENDER AUFWAND

Der Personalaufwand beträgt unverändert CHF 11.8 Mio. Im Vergleich zum Voranschlag 2014 nimmt er um CHF 0.5 Mio. zu. Der Personalaufwand wurde auf der Basis des laufenden Jahres für den Voranschlag 2015 mit 0.5 Prozentpunkten indiziert.

Der im Voranschlag 2015 vorgesehene Sachaufwand von CHF 13.3 Mio. steigt gegenüber dem Voranschlag des Vorjahres um 0.1 Mio.

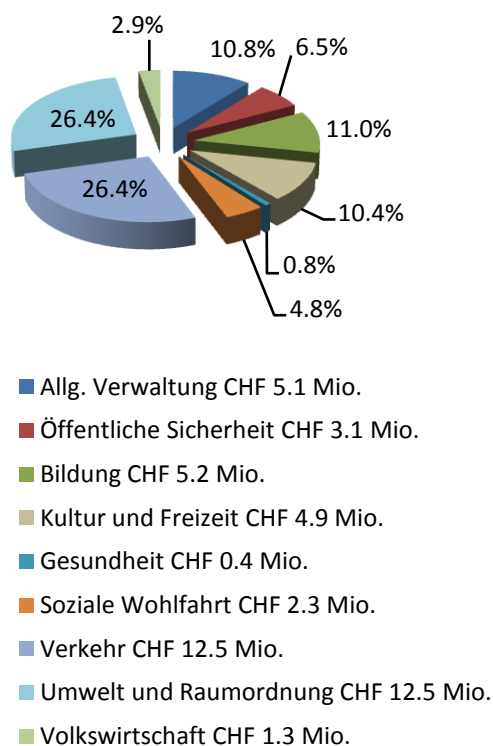


Abbildung 1: Aufwand 2015 nach Funktionen ohne interne Verrechnungen

### LAUFENDER ERTRAG

Mit rund CHF 28 Mio. sind die Steuern die Haupteinnahmequelle der Gemeinde. Gegenüber dem Voranschlag des Vorjahres werden die Steuereinnahmen der natürlichen Personen mit CHF 19.9 Mio. um CHF 0.1 Mio. tiefer ausfallen, jene der juristischen Personen mit CHF 5.8 Mio. um CHF 0.6 Mio. tiefer als 2014 budgetiert. Die Teilrevision des Steuergesetzes, welches der Grosse Rat am 14. September 2012 beschlossen hat, beeinflusst die Jahre 2013 – 2015 negativ im Bezug auf die Steuereinnahmen. Übrige Steuereinnahmen bleiben unverändert auf einem Niveau von CHF 2.2 Mio.

Weitere bedeutende Einnahmeposten sind die Wasserzinsen mit CHF 3.1 Mio., die Wassergebühren mit CHF 2.4 Mio., die Abwasser- und Klärggebühren mit CHF 2.8 Mio. sowie die Kehricht- und Abfallsortiergebühren mit CHF 3.4 Mio. sofern die geplante Gebührenerhöhung von der Urversammlung im Februar 2015 angenommen wird.

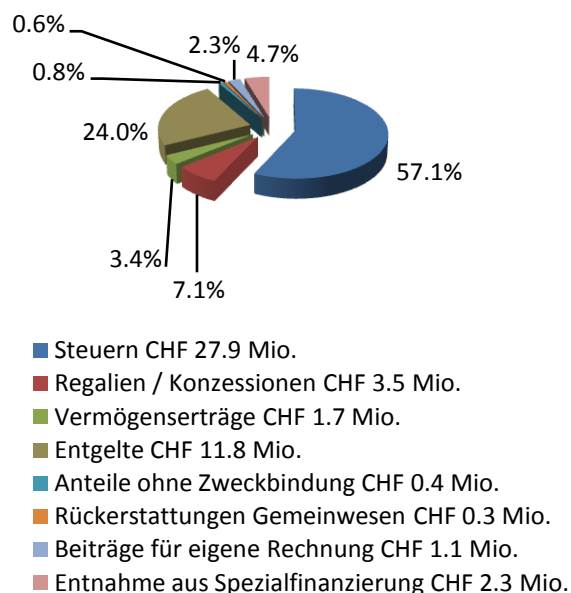


Abbildung 2: Ertrag 2015 nach Arten ohne interne Verrechnungen

## INVESTITIONSRECHNUNG

Für 2015 sind Bruttoinvestitionen in der Höhe von CHF 23.5 Mio geplant.

Folgende Investitionsvorhaben sind im Voranschlag enthalten:

Investitionen 2015	Brutto
Gemeindestrassennetz	4'955
Abwasserbeseitigung	3'770
Wasserversorgung	2'800
Pfarreizentrum	2'300
Bikewege	1'500
Zivilschutzanlage	1'300
Lawinenverbauungen	1'140
Sportplatz Chrome	1'000
Werkhof Spiss	970
Wanderwege / Felssicherungen	737
Bus	650
Kantonsstrassen	650
Schulliegenschaft Sanierung	380
Evaluation Software	250
Naherholungsgebiet Zen Stecken	250
Gestaltung Bahnhofstrasse / Bahnhof	200
Buswendeplatz	190
Schulen Schliessanlagen/ICT	146
Spirit Dachsanierung	120
Fahrzeug Feuerwehr	110
Feuerwehrlokal	100

Die grössten Investitionsbeträge fliessen 2015 mit rund CHF 5 Mio in den Unterhalt der **Gemeindestrassen**. Der Ausbau der Biologie/Nitrifikation wurden 2014 abgeschlossen. 2015 wird nun die Sanierung der Vorbehandlung in Angriff genommen. Zudem sind laufend Investitionen in die Kanalisation vorzunehmen. Das gesamte Investitionsvolumen für die **Abwasserbeseitigung** für 2015 wurde mit CHF 3.8 Mio. budgetiert. Bei der Wasserversorgung sind CHF 2.8 Mio. veranschlagt. Die **Wasserversorgung** wird 2015 vorallem in das Verteilnetz und die Quelfassungen investieren.

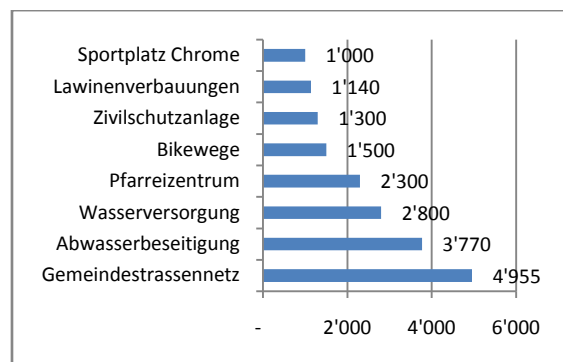


Abbildung 3: Bruttoausgaben der Inv. Rechnung 2015 in Mio. CHF

Für die **touristische Infrastruktur** sind 2015 mit den Investitionen ins Mountainbikenetz / Wanderwegnetz rund CHF 2.3 Mio. reserviert. Für den Ausbau des Mountainbikewegnetzes werden bis 2018 insgesamt CHF 4.5 Mio. investiert werden. Diese Investitionen werden zu einem grossen Teil (rund CHF 3 Mio.) mit dem für touristische Infrastruktur vorgesehen Anteil der Kurtaxengelder finanziert werden.

2015 wird auch die fällige Sanierung des **Pfarreizentrums** in Angriff genommen. Die Kosten für die Sanierung sind mit CHF 3.5 Mio veranschlagt, CHF 2.3 Mio. werden 2015 eingesetzt, CHF 1.2 Mio im 2016.

Der **Sportplatz Chrome** wird im 2015 mit einer neuen Garderobenanlage ausgestattet (CHF 1.0 Mio.).



## FINANZIERUNG

Die geplanten Investitionen haben einen Finanzierungsfehlbetrag von CHF 9.7 Mio zur Folge.

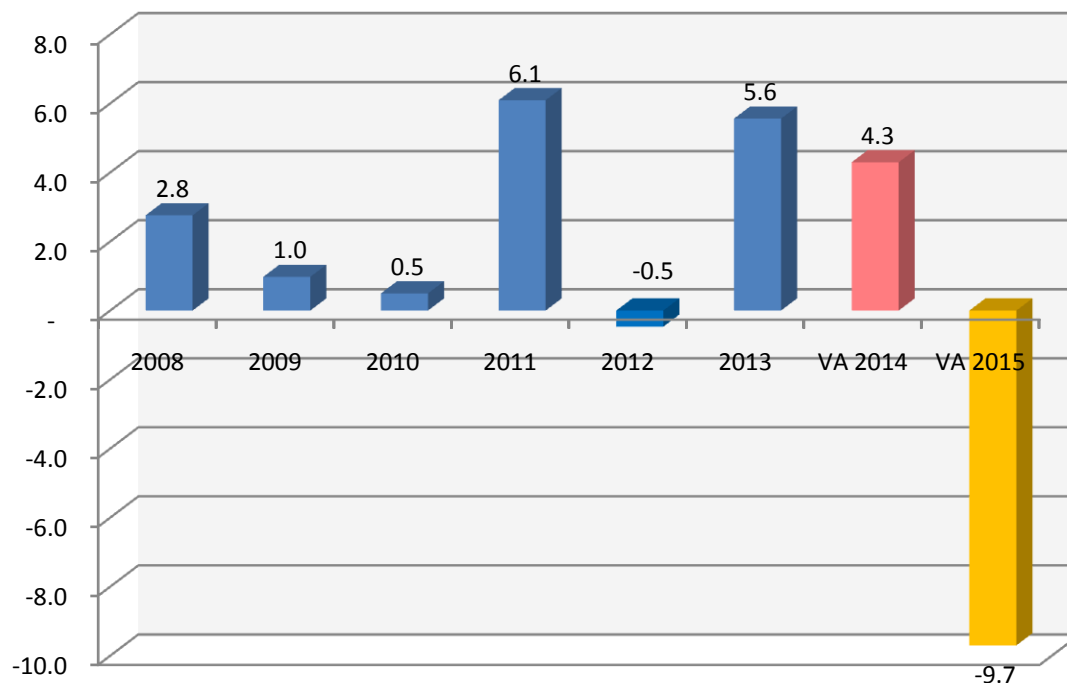


Abbildung 4: Finanzierungsüberschuss/-fehlbetrag 2008 – 2015 in Mio CHF

Der Finanzierungsfehlbetrag kann teilweise mit eigenen Mitteln gedeckt werden, voraussichtlich wird auch ein Teil mit Krediten fremdfinanziert werden müssen.

Der Voranschlag sieht vor, dass die mittel- und langfristigen Schulden per 31.12.2015 um CHF 3.9 Mio. auf CHF 27.2 Mio ansteigen.

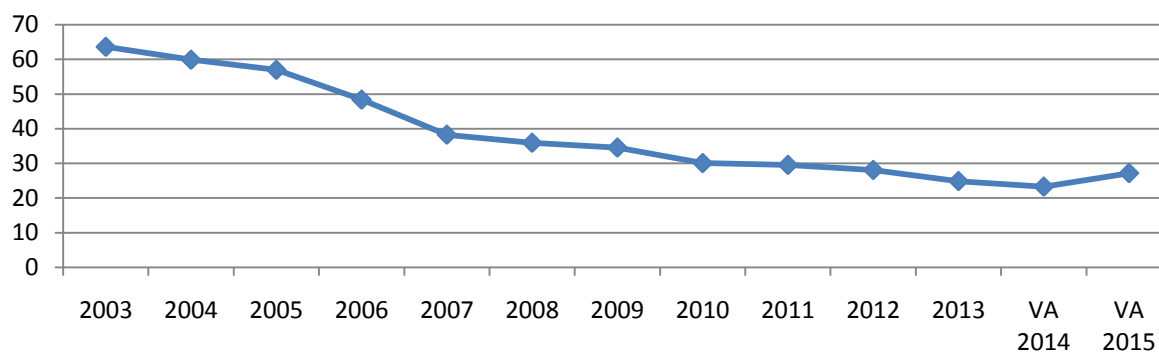


Abbildung 5: Entwicklung der mittel- und langfristigen Schulden 1998 - 2015 in Mio CHF

## FINANZKENNZAHLEN

Bezeichnung	RG 2013	VA 2014*	VA 2015	Richtwerte
<b>Selbstfinanzierungsgrad</b> (Selbstfinanzierung in % der Netto- investitionen)	149.7%	148.1%	56.3%	> 100%: sehr gut < 60%: ungenü- gend
<b>Selbstfinanzierungskapazität</b> (Selbstfinanzierung in % des Finanzertrags)	34.9%	28.7%	24.3%	15% - 20%: gut > 20%: sehr gut
<b>Ordentlicher Abschreibungs- satz</b> (ordentl. Abschreibungen in % des abzuschr. Verw.Vermögens)	11.1%	11.3%	10.5%	> 10%: genü- gende Abschreibungen
<b>Nettoschuld pro Kopf</b> (Bruttoschuld minus realisierbares Finanzvermögen pro Einwohner)	-238	-858	514	< 3'000: kleine < 5'000: ange- messene Verschuldung
<b>Bruttoschuldenvolumenquote</b> (Bruttoschuld in % des Ertrags der laufenden Rechnung)	76.9%	79.2%	101.0%	< 150%: sehr gut

\*unter Berücksichtigung der voraussichtlich getätigten Investitionen 2014

## FINANZPLAN 2016 – 2019

### AUFWAND

Beim Personal- und Sachaufwand wird für die Planungsjahre 2016 -2019 mit einem durchschnittlichen Anstieg von 1.0% pro Jahr gerechnet. Einsparungen und im geringeren Umfang anfallende Aufwände führen dazu, dass der Personal- und Sachaufwand ein niedrigeres Wachstum aufweisen.

### ERTRAG

Die jährlichen Erträge der Finanzplanung 2016 - 2019 steigen von CHF 62 Mio 2015 auf 65 Mio 2019 an. Für die Jahre 2016 bis 2019 wird mit dem prognostizierten wirtschaftlichen Aufschwung der Steuerertrag um jährlich 1 % ansteigen. Falls die Initiative zur Abstimmung Abschaffung der Pauschalbesteuerung im November 2014 angenommen wird, werden die Auswirkung auf die Steuererträge spätestens im 2019 spürbar werden. Einkalkuliert ist ab 2016 die Zweitwohnungsabgabe (RDIZ), die der Gemeinde jährlich CHF 2 Mio Einnahmen zuführen sollte. Zudem wurde in der Planung berücksichtigt das die Werke Wasser, Abwasser und Abfall allesamt durch geplante Gebührenanpassungen, mit einem ausgeglichenen Budget abschliessen werden.

### 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 den Investitio-

nen ins Bikenetz, dem Freizeitpark „Zen Stecken“ und dem Bau eines Sport- und Kongresszentrums das touristische Angebot auszuweiten und die Qualität der touristischen Infrastruktur markant zu verbessern. Mit der notwendigen Renovation der Schulhäuser sowie dem Umbau der KVA zu einem zentralen Werkhof führen diese Investitionsvorhaben zu einem sehr hohen Investitionsvolumen in den kommenden Jahren. So sind im Finanzplan 2015 – 2019 Bruttoinvestitionen von CHF 136 Mio vorgesehen.

## SCHULDEN

Die vorgesehen Investitionsvorhaben lösen einen grossen Finanzierungsbedarf aus. Die sich aus den Investitionen in den Jahren 2015 – 2019 ergebenden grossen Finanzierungsfehlbeträge führen zu einer Zunahme der mittel- und langfristigen Schulden. Diese werden voraussichtlich per Ende 2019 auf CHF 81 Mio. ansteigen.

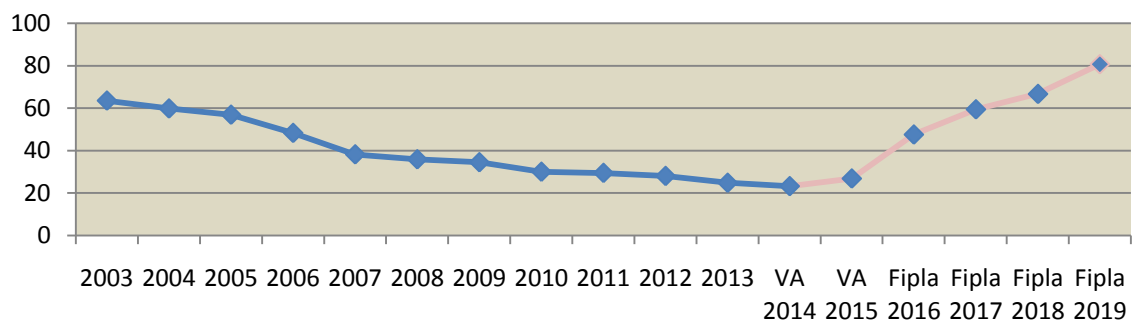


Abbildung 6: Entwicklung der mittel- und langfristigen Schulden 2003 – 2019 in Mio CHF

# ENTWICKLUNG DER FINANZIELLEN ECKWERTE 2015- 2019

	Rechn. 2011 in 1'000	Rechn. 2012 in 1'000	Rechn. 2013 in 1'000	Budget 2014* in 1'000	Budget 2015 in 1'000	2016 in 1'000	2017 in 1'000	2018 in 1'000	2019 in 1'000
	FiPla								
<b>Ertrag Laufende Rechnung</b>	<b>65'933</b>	<b>58'675</b>	<b>64'131</b>	<b>61'644</b>	<b>62'065</b>	<b>63'649</b>	<b>64'285</b>	<b>64'928</b>	<b>65'577</b>
- Ertrag LR (ohne Steuern u. Zweitw.-abgabe)*	31'210	29'187	30'286	29'776	31'810	33'400	33'754	34'112	34'473
- Steuerertrag	34'723	29'488	30'295	28'568	27'969	28'249	28'531	28'816	29'105
- Entnahme Spezialfinanzierung			3'550	3'300	2'286				
- Zweitwohnungsabgabe ab 2016						2'000	2'000	2'000	2'000
<b>Aufwand Laufende Rechnung</b>	<b>52'794</b>	<b>56'976</b>	<b>60'491</b>	<b>58'458</b>	<b>60'810</b>	<b>62'184</b>	<b>63'879</b>	<b>64'961</b>	<b>66'734</b>
- Personalaufwand	15'796	11'007	11'349	11'306	11'778	11'896	12'015	12'135	12'256
- Sachaufwand	11'139	11'741	11'317	13'002	13'257	13'390	13'523	13'659	13'795
- Schuldzinsen	998	1'011	1'000	667	811	920	1'200	1'400	1'600
- Übriger Aufwand	16'791	22'014	22'488	24'105	25'153	25'000	25'000	25'000	25'000
- Abschreibungen Verwaltungsvermögen	8'070	11'203	13'229	8'848	9'367	10'579	11'741	12'367	13'682
- Einlage Spezialfinanzierung			526	530	444	400	400	400	400
<b>Aufwand-/Ertragsüberschuss</b>	<b>13'139</b>	<b>1'699</b>	<b>3'640</b>	<b>3'186</b>	<b>1'255</b>	<b>1'464</b>	<b>406</b>	<b>-33</b>	<b>-1'156</b>
<b>Cashflow</b>	<b>21'209</b>	<b>12'902</b>	<b>16'869</b>	<b>12'034</b>	<b>10'622</b>	<b>12'043</b>	<b>12'147</b>	<b>12'334</b>	<b>12'526</b>
<b>Nettoinvestitionen</b>	<b>15'117</b>	<b>13'370</b>	<b>11'269</b>	<b>9'079</b>	<b>20'191</b>	<b>31'010</b>	<b>22'200</b>	<b>18'005</b>	<b>25'515</b>
- Investitionen	17'374	17'409	16'628	11'495	23'538	35'160	30'210	24'455	27'735
- Investitionskostenbeiträge	-2'257	-4'039	-5'359	-2'416	-3'347	-4'150	-8'010	-6'450	-2'220
<b>Finanzierungsüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>6'092</b>	<b>-468</b>	<b>5'600</b>	<b>2'955</b>	<b>-9'569</b>	<b>-18'967</b>	<b>-10'053</b>	<b>-5'671</b>	<b>-12'989</b>
<b>Finanzierungsbereich</b>	<b>-544</b>	<b>-4'244</b>	<b>-12'203</b>	<b>-3'244</b>	<b>2'212</b>	<b>18'967</b>	<b>10'053</b>	<b>5'670</b>	<b>12'989</b>
- Kapitalneuaufnahmen					13'417	24'710	14'176	11'113	17'040
- Kapitalrückzahlungen		-3'720	-2'760	-1'544	-9'484	-3'964	-2'344	-3'864	-3'072
<b>Veränderung Mittel langfristige Schulden</b>		<b>-3'720</b>	<b>-2'760</b>	<b>-1'544</b>	<b>3'933</b>	<b>20'746</b>	<b>11'832</b>	<b>7'249</b>	<b>13'968</b>
- jährliche Amortisationen	-544	-524	-464	-300	-500	-600	-1'000	-1'000	-1'000
- Veränderung Debitoren/TA/			-7'349	1'500	621	621	621	621	621
- Veränderung Kreditoren/TP/Rückstellungen			1'394						
- Spezialfinanzierung			-3'550	-3'300	-2'286	-2'200	-1'800	-1'600	-1'000
- Spezialfinanzierung			526	400	444	400	400	400	400
<b>= Veränderung flüssige Mittel</b>	<b>5'548</b>	<b>-4'712</b>	<b>-6'603</b>	<b>-289</b>	<b>-7'357</b>	<b>0</b>	<b>-0</b>	<b>-1</b>	<b>-0</b>
<b>Flüssige Mittel am 01.01.</b>	<b>14'427</b>	<b>19'963</b>	<b>15'251</b>	<b>8'648</b>	<b>8'359</b>	<b>1'002</b>	<b>1'002</b>	<b>1'002</b>	<b>1'002</b>
<b>Flüssige Mittel am 31.12.:</b>	<b>19'963</b>	<b>15'251</b>	<b>8'648</b>	<b>8'359</b>	<b>1'002</b>	<b>1'002</b>	<b>1'002</b>	<b>1'002</b>	<b>1'002</b>
<b>Mittel- und langfristige Schulden, am 31.12.</b>	<b>29'548</b>	<b>28'119</b>	<b>24'893</b>	<b>23'349</b>	<b>27'282</b>	<b>48'028</b>	<b>59'860</b>	<b>67'109</b>	<b>81'077</b>
<b>Pro Kopfverschuldung</b>		<b>217</b>	<b>-231</b>	<b>-858</b>	<b>514</b>	<b>3'391</b>	<b>5'070</b>	<b>5'987</b>	<b>8'176</b>

\*unter Berücksichtigung der voraussichtlich getätigten Investitionen 2014

# ÜBERBLICK DER GEPLANTEN INVESTITIONEN 2015- 2019

## Ueberblick der Investitionsprojekte

	2015	2016	2017	2018	2019	Total 2015-2019
Gemeindestrassen Sanierungen	3'085	6'230	4'440	3'870	3'230	20'855
Gemeindestrassen Erschliessungen	300	2'320	2'610	2'360	2'260	9'850
Gemeindestrasse Landerwerb	1'170	5'360	550	400	760	8'240
Gemeindestrasse Diverses	400	550	450	400	400	2'200
Schusslobena Lawinenverbauung				2'000		2'000
Subventionen/Grundeigentümerbeiträge	-100	-1'100	-2'100	-1'300	-920	-5'520
<b>Total Gemeindestrassen</b>	<b>4'855</b>	<b>13'360</b>	<b>5'950</b>	<b>7'730</b>	<b>5'730</b>	<b>37'625</b>
Reservoirs	300	350	150	150	150	1'100
Quellfassungen	550	150	100	150	120	1'070
Transportleitungen	300	120	120	150	150	840
Verteilungsnetz	1'470	460	80	130	130	2'270
Diverses	180	170	130	130	150	760
Subventionen / Beiträge	-300	-300	-300	-300	-300	-1'500
<b>Total Wasserversorgung</b>	<b>2'500</b>	<b>1'250</b>	<b>580</b>	<b>710</b>	<b>700</b>	<b>6'040</b>
Kanalisationsnetz Sanierungen	870	625	2'750	2'975	2'940	10'160
Kanalisationsnetz Erschliessungen	250	400	530	470	495	2'145
ARA Erneuerung / Sanierung Vorklärung	1'100	1'800	300	-	-	3'200
ARA Erneuerung / Sanierung/ div.	500	300	300	600	600	2'300
ARA Ausbau Bio / Nitrifikation	-	-	-	-	-	-
Abwasserwärmenutzung	1'000					1'000
ARA Landerwerb	50					50
Subventionen/Grundeigentümerbeiträge	-200	-200	-200	-200	-200	-1'000
<b>Total Abwasserentsorgung</b>	<b>3'570</b>	<b>2'925</b>	<b>3'680</b>	<b>3'845</b>	<b>3'835</b>	<b>17'855</b>
Lawinenverbauung Schweifinen	1'140	1'000	700	1'000	1'000	4'840
Lügelti		2'500	2'500			5'000
Subventionen	-800	-1'800	-2'560	-1'800	-800	-7'760
<b>Total Lawinenverbauungen</b>	<b>340</b>	<b>1'700</b>	<b>640</b>	<b>-800</b>	<b>200</b>	<b>2'080</b>
Sanierung	1'300					1'300
Subventionen	-1'150					-1'150
<b>Zivilschutzanlage</b>	<b>150</b>					<b>150</b>
Planung / Wettbewerb	230	200				
Sanierung Schulhaus			7'000	8'000	4'000	19'000
Sanierung Triftbachhalle	150	250				
Subventionen			-2'100	-2'100		-4'200
<b>Schulliegenschaft Sanierung</b>	<b>380</b>	<b>450</b>	<b>4'900</b>	<b>5'900</b>	<b>4'000</b>	<b>15'630</b>
<b>Projekt Obere Matte</b>					<b>9'000</b>	<b>9'000</b>
<b>Werkhof Spiss</b>	<b>970</b>	<b>8'000</b>	<b>4'000</b>			<b>12'970</b>
<b>Pfarreizentrum</b>	<b>2'300</b>	<b>1'200</b>				<b>3'500</b>
Bikewege	1'500	1'550	1'050	450		4'550
Beitrag aus Kurtaxe	-750	-750	-750	-750		-3'000
<b>Bikewege</b>	<b>750</b>	<b>800</b>	<b>300</b>	<b>-300</b>	<b>-</b>	<b>1'550</b>
<b>Sportplatz Chrome</b>	<b>1'000</b>					<b>1'000</b>
<b>Naherholungsgebiet Zen Stecken</b>	<b>250</b>			<b>4'250</b>		<b>4'500</b>
<b>übriges</b>	<b>3'173</b>	<b>1'325</b>	<b>2'150</b>	<b>920</b>	<b>2'050</b>	<b>9'618</b>
<b>Total Bruttoinvestitionen</b>	<b>23'538</b>	<b>35'160</b>	<b>30'210</b>	<b>28'705</b>	<b>27'735</b>	<b>136'648</b>
<b>Rückvergütungen / Subventionen</b>	<b>-3'347</b>	<b>-4'150</b>	<b>-8'010</b>	<b>-6'450</b>	<b>-2'220</b>	<b>-24'177</b>
<b>Total Nettoinvestitionen</b>	<b>20'191</b>	<b>31'010</b>	<b>22'200</b>	<b>22'255</b>	<b>25'515</b>	<b>112'471</b>

# ANHANG 1: DETAILS VORANSCHLAG 2015 LAUFENDE RECHNUNG

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>5'077'600.00</b>	<b>1'012'700.00</b>	<b>4'894'400.00</b>	<b>867'170.00</b>	<b>4'174'145.73</b>	<b>544'569.26</b>
<b>01</b>	<b>LEGISLATIVE UND EXEKUTIVE</b>	<b>573'000.00</b>	<b>116'000.00</b>	<b>535'500.00</b>	<b>40'000.00</b>	<b>527'981.80</b>	<b>62'504.35</b>
<b>011</b>	<b>LEGISLATIVE</b>	<b>49'000.00</b>	<b>-</b>	<b>46'500.00</b>	<b>-</b>	<b>42'650.15</b>	<b>-</b>
011.300.01	Abstimmungen & Wahlen	10'000.00		7'000.00		7'917.10	
011.303.01	Sozialversicherungsbeiträge	1'000.00		1'000.00		362.00	
011.310.01	Stimm- und Wahlmaterial, Publikationen	2'000.00		1'500.00		-	
011.311.01	Anschaffung Maschinen und Mobiliar	500.00		1'000.00		-	
011.317.01	Spesenentschädigungen, Verpfl. Wahlbüro	500.00		500.00		247.90	
011.318.01	Porti	8'000.00		7'000.00		8'818.95	
011.318.02	Urversammlungen	4'000.00		6'500.00		1'844.85	
011.318.03	Honorare Rechnungsprüfung	23'000.00		22'000.00		23'459.35	
<b>012</b>	<b>EXEKUTIVE</b>	<b>524'000.00</b>	<b>116'000.00</b>	<b>489'000.00</b>	<b>40'000.00</b>	<b>485'331.65</b>	<b>62'504.35</b>
012.300.01	Besoldungen, Sitzungsgelder Gemeinderat und Kommissionen	280'800.00		280'300.00		287'183.90	
012.303.01	Sozialversicherungsbeiträge	30'100.00		27'200.00		28'013.00	
012.304.01	Personalvorsorgebeiträge	7'600.00		7'500.00		10'454.00	
012.305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	1'900.00		1'800.00		1'599.00	
012.309.01	Übriger Personalaufwand	-		-		2'282.00	
012.310.01	Büromaterial, Drucksachen	3'500.00		3'500.00		3'759.00	
012.311.01	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	500.00		-		630.35	
012.317.01	Spesenentschädigungen	33'000.00		33'000.00		31'199.85	
012.317.02	Repräsentationen, Empfänge	60'000.00		50'000.00		41'113.75	
012.318.02	Beschwerdeverfahren	50'000.00		50'000.00		37'158.20	
012.318.03	Porti, Telefon	2'000.00		2'500.00		1'630.15	
012.319.01	Übriger Sachaufwand	3'500.00		2'700.00		3'307.55	
012.362.01	Diverse Beiträge an Organisationen	50'000.00		30'500.00		35'971.70	

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --
012.390.01	Verrechneter Sachaufwand	1'100.00		-		1'029.20	
012.436.01	Rückerstattungen		63'000.00		-		216.00
012.436.02	Rückerstattungen VR-Honorare		53'000.00		40'000.00		62'288.35
<b>02</b>	<b>VERWALTUNG</b>	<b>3'646'200.00</b>	<b>765'100.00</b>	<b>3'564'900.00</b>	<b>685'000.00</b>	<b>2'893'974.94</b>	<b>346'493.01</b>
<b>020</b>	<b>GEMEINDEVERWALTUNG</b>	<b>2'596'400.00</b>	<b>560'100.00</b>	<b>2'467'200.00</b>	<b>475'000.00</b>	<b>1'909'663.31</b>	<b>150'263.91</b>
020.301.01	Besoldungen	1'750'800.00		1'507'600.00		1'362'905.55	
020.303.01	Sozialversicherungsbeiträge	151'800.00		129'800.00		129'947.75	
020.304.01	Personalvorsorgebeiträge	113'800.00		96'000.00		90'634.00	
020.305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	18'800.00		15'800.00		14'894.00	
020.309.01	Übriger Personalaufwand	-		-		18'501.40	
020.310.01	Büromaterial, Drucksachen	25'000.00		25'000.00		26'836.98	
020.310.02	Amtliche Publikationen	5'000.00		5'000.00		4'308.96	
020.310.03	Fachliteratur, Zeitschriften	10'000.00		8'800.00		8'590.45	
020.311.01	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	46'000.00		77'300.00		11'088.24	
020.313.01	Verbrauchsmaterial	12'000.00		15'000.00		6'591.04	
020.315.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	1'000.00		1'000.00		894.00	
020.315.02	Unterhalt EDV-Anlage	75'000.00		71'300.00		61'237.62	
020.316.01	Mieten von Geräten	16'000.00		115'000.00		15'945.00	
020.317.01	Spesenentschädigungen	6'000.00		4'000.00		5'375.45	
020.318.01	Porti, Telefon	55'000.00		50'000.00		51'885.88	
020.318.02	PC- und Bankspesen	18'000.00		18'000.00		17'566.36	
020.318.03	Beratungshonorare	95'000.00		90'000.00		26'062.70	
020.318.04	Betreibungs- und Inkassospesen	21'000.00		15'000.00		21'886.15	
020.318.05	Honorare für Dienstleistungen Dritter	1'000.00		-		125.00	
020.319.01	Übriger Sachaufwand	1'500.00		1'500.00		5'992.18	
020.351.01	Staat Anteil Gebühren	12'000.00		15'000.00		10'388.60	
020.351.02	Staat Anteil Gebühren Migranten	150'000.00		190'000.00		-	
020.365.01	Jahresbeiträge	3'000.00		1'500.00		4'403.00	
020.391.01	Verrechnete Passivzinsen	300.00		600.00		603.00	
020.392.01	Verrechnete Abschreibungen	8'400.00		14'000.00		13'000.00	



Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --
020.431.01	Gebühren Fremdenkontrolle Migranten		250'000.00		320'000.00		-
020.434.01	Verwaltungsgebühren		100'000.00		75'000.00		49'980.00
020.436.01	Rückerstattungen		30'000.00		30'000.00		32'538.20
020.436.02	Übrige Einnahmen		15'000.00		3'000.00		3'982.16
020.490.01	Verrechneter Sachaufwand		41'100.00		-		40'511.55
020.490.02	Verrechneter Personalaufwand		124'000.00		47'000.00		23'252.00
<b>029</b>	<b>BAUVERWALTUNG</b>	<b>1'049'800.00</b>	<b>205'000.00</b>	<b>1'097'700.00</b>	<b>210'000.00</b>	<b>984'311.63</b>	<b>196'229.10</b>
029.301.01	Besoldungen	582'200.00		624'400.00		609'212.55	
029.303.01	Sozialversicherungsbeiträge	55'600.00		58'700.00		58'853.00	
029.304.01	Personalvorsorgebeiträge	41'300.00		45'500.00		36'407.00	
029.305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	5'800.00		5'800.00		6'406.00	
029.310.01	Büromaterial, Drucksachen	3'000.00		2'200.00		313.23	
029.310.02	Fachliteratur und Zeitschriften	5'000.00		5'000.00		9'577.40	
029.311.01	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	5'000.00		10'300.00		16'582.08	
029.313.01	Verbrauchsmaterial	4'500.00		3'300.00		4'160.60	
029.315.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	2'000.00		1'000.00		-	
029.315.02	Unterhalt EDV	30'000.00		43'500.00		19'646.04	
029.316.01	Mieten von Geräten	8'500.00		-		8'203.68	
029.317.01	Spesenentschädigungen	4'000.00		4'000.00		3'228.65	
029.318.01	Publikationen	17'000.00		16'000.00		16'671.15	
029.318.02	Porti, Telefon	3'000.00		2'500.00		1'896.55	
029.318.03	Honorare für Dienstleistungen Dritter	180'000.00		170'000.00		23'993.10	
029.318.04	Anmerkungsgebühren Erstwohnungsanteil	1'500.00		1'500.00		1'677.90	
029.319.01	Übriger Sachaufwand	5'000.00		5'000.00		-	
029.351.01	Baugesuchsgebühren, Anteil Staat	80'000.00		90'000.00		151'393.70	
029.390.01	Verrechneter Sachaufwand	7'900.00		-		7'052.00	
029.390.02	Verrechneter Personalaufwand	8'000.00		8'000.00		8'000.00	
029.391.01	Verrechnete Passivzinsen	-		-		37.00	
029.392.01	Verrechnete Abschreibungen	500.00		1'000.00		1'000.00	
029.431.01	Baubewilligungsgebühren		160'000.00		170'000.00		174'344.80

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --
029.434.01	Mehrwertabschöpfung		20'000.00		15'000.00		-
029.436.01	Rückerstattungen		10'000.00		10'000.00		12'888.30
029.437.01	Baubussen		15'000.00		15'000.00		8'996.00
<b>03</b>	<b>LEISTUNGEN FÜR PENSIONIERTE</b>	<b>278'000.00</b>	<b>-</b>	<b>270'000.00</b>	<b>-</b>	<b>265'426.30</b>	<b>-</b>
<b>030</b>	<b>LEISTUNGEN FÜR PENSIONIERTE</b>	<b>278'000.00</b>	<b>-</b>	<b>270'000.00</b>	<b>-</b>	<b>265'426.30</b>	<b>-</b>
030.307.02	Vorzeitige Pensionierung	278'000.00		270'000.00		265'426.30	
<b>09</b>	<b>NICHT AUFTEILBARE AUFGABEN</b>	<b>580'400.00</b>	<b>131'600.00</b>	<b>524'000.00</b>	<b>142'170.00</b>	<b>486'762.69</b>	<b>135'571.90</b>
<b>090</b>	<b>GEMEINDEHAUS</b>	<b>475'600.00</b>	<b>8'500.00</b>	<b>468'900.00</b>	<b>9'170.00</b>	<b>426'125.20</b>	<b>12'900.00</b>
090.301.01	Besoldungen	35'100.00		34'600.00		33'789.00	
090.303.01	Sozialversicherungsbeiträge	3'200.00		3'100.00		3'329.00	
090.304.01	Personalvorsorgebeiträge	3'400.00		3'300.00		2'951.00	
090.305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	800.00		800.00		755.00	
090.309.01	Übriger Personalaufwand	-		100.00		-	
090.311.01	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	19'000.00		19'000.00		7'487.85	
090.312.01	Strom, Wasser, Heizung	25'000.00		28'500.00		23'203.15	
090.313.01	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	6'000.00		6'000.00		5'641.10	
090.314.01	Unterhalt Liegenschaften	110'000.00		50'000.00		11'342.55	
090.314.02	Unterhalt Archiv	1'000.00		1'000.00		257.80	
090.315.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	3'000.00		1'000.00		1'014.45	
090.316.02	Mieten von Geräten	17'000.00		17'000.00		14'034.15	
090.318.01	Haftpflicht- und Sachversicherungen	9'500.00		10'700.00		10'079.15	
090.391.01	Verrechnete Passivzinsen	14'700.00		19'800.00		26'241.00	
090.392.01	Verrechnete Abschreibungen	227'900.00		274'000.00		286'000.00	
090.427.01	Mieteinnahmen		-		2'670.00		-
090.490.02	Verrechneter Personalaufwand		8'500.00		6'500.00		12'900.00
<b>092</b>	<b>HAUS METRO</b>	<b>69'800.00</b>	<b>68'100.00</b>	<b>55'100.00</b>	<b>68'000.00</b>	<b>60'185.84</b>	<b>68'711.10</b>
092.301.01	Besoldungen	5'700.00		5'700.00		5'687.50	

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --
092.303.01	Sozialversicherungsbeiträge	600.00		600.00		554.00	
092.304.01	Personalfürsorgebeiträge	600.00		600.00		360.00	
092.305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	200.00		200.00		208.00	
092.311.01	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	5'000.00		-		1'897.90	
092.312.01	Strom, Wasser, Heizung	22'000.00		20'100.00		22'243.15	
092.313.01	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	500.00		300.00		194.30	
092.314.01	Unterhalt Liegenschaften	17'500.00		10'000.00		9'085.89	
092.315.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	2'000.00		-		47.00	
092.318.01	Haftpflcht- und Sachversicherungen	2'600.00		2'600.00		2'499.10	
092.391.01	Verrechnete Passivzinsen	800.00		1'000.00		1'409.00	
092.392.01	Verrechnete Abschreibungen	12'300.00		14'000.00		16'000.00	
092.427.01	Mieteinnahmen		68'000.00		68'000.00		68'570.00
092.436.01	Rückerstattungen		100.00		-		141.10
<b>093</b>	<b>ÜBRIGE LIEGENSCHAFTEN DES VERWALTUNGSVERMÖGENS</b>	<b>35'000.00</b>	<b>55'000.00</b>	<b>-</b>	<b>65'000.00</b>	<b>451.65</b>	<b>53'960.80</b>
093.314.01	Unterhalt Liegenschaften	35'000.00		-		-	
093.318.01	Dienstleistungen und Honorare	-		-		451.65	
093.427.01	Miet- und Baurechtszinse		55'000.00		65'000.00		53'960.80
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE SICHERHEIT</b>	<b>3'090'100.00</b>	<b>931'500.00</b>	<b>2'967'000.00</b>	<b>919'800.00</b>	<b>3'081'603.79</b>	<b>940'445.60</b>
<b>10</b>	<b>RECHTSAUFSICHT</b>	<b>218'800.00</b>	<b>101'000.00</b>	<b>212'800.00</b>	<b>101'800.00</b>	<b>618'218.32</b>	<b>308'252.35</b>
<b>100</b>	<b>GRUNDBUCH, KATASTER, MASS UND GEWICHT</b>	<b>218'800.00</b>	<b>92'000.00</b>	<b>212'800.00</b>	<b>92'000.00</b>	<b>219'828.93</b>	<b>93'608.90</b>
100.301.01	Besoldungen	94'800.00		91'600.00		91'103.00	
100.303.01	Sozialversicherungsbeiträge	8'900.00		8'700.00		8'881.00	
100.304.01	Personalvorsorgebeiträge	9'200.00		9'100.00		9'090.00	
100.305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	1'000.00		900.00		956.00	
100.310.01	Büromaterial, Drucksachen	700.00		-		540.00	
100.313.01	Verbrauchsmaterial	3'000.00		3'000.00		2'988.99	
100.315.02	Unterhalt EDV	2'000.00		2'300.00		2'011.07	
100.316.02	Mieten von Geräten	2'600.00		-		2'568.12	

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --
100.317.01	Spesenentschädigungen	500.00		800.00		109.85	
100.318.01	Vermessungen	50'000.00		50'000.00		49'395.10	
100.318.02	Porti, Telefon	500.00		300.00		-	
100.318.03	Grundbucheintrag Strassen	6'000.00		6'000.00		3'970.70	
100.319.01	Übriger Sachaufwand	800.00		800.00		280.00	
100.390.01	Verrechneter Sachaufwand	3'100.00		-		3'236.10	
100.390.02	Verrechneter Personalaufwand	6'000.00		5'000.00		5'500.00	
100.391.01	Verrechnete Passivzinsen	1'800.00		2'300.00		3'199.00	
100.392.01	Verrechnete Abschreibungen	27'900.00		32'000.00		36'000.00	
100.431.01	Registerhaltergebühren		60'000.00		60'000.00		50'353.80
100.436.01	Rückerstattungen		30'000.00		30'000.00		43'255.10
100.461.01	Kantonsbeiträge		2'000.00		2'000.00		-
<b>102</b>	<b>FREMDENKONTROLLE</b>	-	-	-	-	<b>349'779.44</b>	<b>205'843.45</b>
102.301.01	Besoldungen	-		-		253'185.85	
102.303.01	Sozialversicherungsbeiträge	-		-		24'681.00	
102.304.01	Personalvorsorgebeiträge	-		-		10'240.00	
102.305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	-		-		2'658.00	
102.309.01	Übriger Personalaufwand	-		-		290.00	
102.310.01	Büromaterial, Drucksachen	-		-		164.95	
102.311.01	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	-		-		733.10	
102.312.01	Strom, Wasser, Heizung	-		-		5'112.65	
102.313.01	Verbrauchsmaterial	-		-		332.14	
102.315.02	Unterhalt EDV	-		-		489.60	
102.316.01	Mieten von Geräten	-		-		1'500.00	
102.316.02	Mieten	-		-		37'768.00	
102.317.01	Spesenentschädigungen	-		-		264.20	
102.318.01	Porti, Telefon	-		-		408.65	
102.318.02	Haftpflicht- und Sachversicherungen	-		-		144.00	
102.319.01	Übriger Sachaufwand	-		-		204.20	
102.390.01	Verrechneter Sachaufwand	-		-		3'906.10	

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --
102.390.02	Verrechneter Personalaufwand	-		-		3'400.00	
102.391.01	Verrechnete Passivzinsen	-		-		297.00	
102.392.01	Verrechnete Abschreibungen	-		-		4'000.00	
102.431.01	Fremdenkontrollgebühren		-		-		205'843.45
<b>105</b>	<b>ÜBRIGE RECHTSAUFSICHT</b>	-	<b>9'000.00</b>	-	<b>9'800.00</b>	<b>48'609.95</b>	<b>8'800.00</b>
105.318.01	Dienstleistungen und Honorare	-		-		55.00	
105.362.01	Beitrag Regionales Vormundschaftsamt	-		-		48'554.95	
105.431.01	Marktgebühren, Ausverkäufe		1'000.00		1'000.00		-
105.434.01	Plakatwesen		8'000.00		8'800.00		8'800.00
<b>11</b>	<b>ÖFFENTLICHE SICHERHEIT</b>	<b>1'398'800.00</b>	<b>491'000.00</b>	<b>1'421'800.00</b>	<b>563'000.00</b>	<b>1'388'494.20</b>	<b>459'190.50</b>
<b>113</b>	<b>GEMEINDEPOLIZEI</b>	<b>1'363'800.00</b>	<b>491'000.00</b>	<b>1'386'800.00</b>	<b>563'000.00</b>	<b>1'250'353.55</b>	<b>459'190.50</b>
113.301.01	Besoldungen	846'200.00		837'200.00		837'347.05	
113.303.01	Sozialversicherungsbeiträge	73'200.00		72'000.00		81'042.00	
113.304.01	Personalvorsorgebeiträge	56'200.00		51'900.00		54'896.00	
113.305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	7'700.00		7'600.00		8'728.00	
113.306.01	Berufsbekleidung	18'000.00		18'000.00		18'375.00	
113.309.01	Aspiranten-Ausbildung	34'000.00		80'000.00		65'177.90	
113.310.01	Büromaterial, Drucksachen	4'000.00		2'000.00		3'039.94	
113.311.01	Bewaffnung, Ausrüstung	15'000.00		16'500.00		9'366.65	
113.311.02	Anschaffung Mobiliar, Maschinen und EDV	5'000.00		9'000.00		6'155.96	
113.312.01	Strom, Wasser, Heizung	6'000.00		6'000.00		7'314.05	
113.313.01	Verbrauchsmaterial	8'600.00		7'100.00		5'758.65	
113.315.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	15'100.00		11'100.00		11'137.40	
113.315.02	Unterhalt Fahrzeuge	16'200.00		16'500.00		9'093.55	
113.315.03	Unterhalt EDV	9'500.00		4'500.00		9'495.45	
113.316.01	Mieten	30'000.00		30'000.00		27'000.00	
113.316.02	Mieten von Geräten	9'400.00		10'400.00		1'766.40	
113.317.01	Spesenentschädigungen	14'000.00		14'000.00		8'933.85	
113.318.01	Porti, Telefon	1'000.00		1'500.00		487.20	

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --
113.318.02	Funkstation	19'500.00		15'000.00		19'452.15	
113.318.03	Haftpflicht- und Sachversicherungen	3'900.00		5'700.00		3'391.50	
113.318.05	Dienstleistungen Dritte	110'000.00		105'000.00		-	
113.319.01	Übriger Sachaufwand	2'000.00		-		300.00	
113.365.01	Jahresbeiträge	1'200.00		700.00		680.00	
113.390.01	Verrechneter Sachaufwand	5'200.00		-		5'257.85	
113.390.02	Verrechneter Personalaufwand	6'500.00		6'500.00		2'700.00	
113.391.01	Verrechnete Passivzinsen	1'500.00		1'600.00		2'457.00	
113.392.01	Verrechnete Abschreibungen	44'900.00		57'000.00		51'000.00	
113.410.01	Taxibewilligungen		40'000.00		40'000.00		39'880.00
113.431.01	Polizeigebühren		12'000.00		15'000.00		10'368.00
113.431.02	Polizeistundenverlängerungen		62'000.00		60'000.00		62'350.00
113.431.04	Sonderfahrbewilligungen		125'000.00		125'000.00		95'900.00
113.431.05	Einnahmen Fundbüro		1'000.00		-		-
113.436.01	Rückerstattungen		10'000.00		10'000.00		12'338.75
113.437.01	Bussen		100'000.00		110'000.00		97'353.75
113.452.01	Kostenanteil Gemeinde Täsch		120'000.00		120'000.00		120'000.00
113.490.01	Verrechneter Personalaufwand		21'000.00		83'000.00		21'000.00
<b>119</b>	<b>ÜBRIGE POLIZEIAUFGABEN</b>	<b>35'000.00</b>	<b>-</b>	<b>35'000.00</b>	<b>-</b>	<b>138'140.65</b>	<b>-</b>
119.318.01	Securitas	35'000.00		35'000.00		138'140.65	
<b>12</b>	<b>RECHTSPRECHUNG</b>	<b>29'200.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>26'500.00</b>	<b>6'000.00</b>	<b>30'242.85</b>	<b>5'050.00</b>
<b>120</b>	<b>RICHTERAMT</b>	<b>29'200.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>26'500.00</b>	<b>6'000.00</b>	<b>30'242.85</b>	<b>5'050.00</b>
120.301.01	Besoldungen	14'000.00		15'000.00		17'220.00	
120.303.01	Sozialversicherungsbeiträge	1'400.00		1'500.00		487.00	
120.318.02	Dienstleistungen und Honorare	8'000.00		10'000.00		6'409.80	
120.318.03	Porti, Telefon	4'000.00		-		4'387.85	
120.319.01	Übriger Sachaufwand	1'500.00		-		1'438.20	
120.390.01	Verrechneter Sachaufwand	300.00		-		300.00	
120.436.01	Rückerstattungen		5'000.00		6'000.00		5'050.00

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --
<b>14</b>	<b>WEHRDIENSTE</b>	<b>470'500.00</b>	<b>171'000.00</b>	<b>400'300.00</b>	<b>169'000.00</b>	<b>389'982.47</b>	<b>152'875.90</b>
<b>140</b>	<b>FEUERWEHR</b>	<b>470'500.00</b>	<b>171'000.00</b>	<b>400'300.00</b>	<b>169'000.00</b>	<b>389'982.47</b>	<b>152'875.90</b>
140.301.01	Pikettentschädigungen	70'000.00		52'000.00		56'908.75	
140.301.03	Sold	86'500.00		77'000.00		64'650.75	
140.305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	2'000.00		1'400.00		1'252.00	
140.306.01	Berufsbekleidung	-		-		24'021.45	
140.309.01	Übriger Personalaufwand	36'000.00		21'500.00		20'564.30	
140.310.01	Büromaterial, Drucksachen	3'500.00		4'000.00		3'356.94	
140.311.01	Anschaffung von Ausrüstungs- und Korpsmaterial	65'000.00		49'000.00		59'594.45	
140.311.02	Anschaffung Fahrzeuge	-		-		26'760.55	
140.312.01	Strom, Wasser, Heizung	14'000.00		14'000.00		15'745.53	
140.313.01	Verbrauchsmaterial	11'000.00		10'000.00		10'773.40	
140.314.01	Unterhalt Liegenschaften	1'500.00		1'500.00		809.70	
140.315.01	Unterhalt Fahrzeuge, Mobiliar und Geräte	25'000.00		25'000.00		20'281.40	
140.318.01	Porti, Telefon	14'000.00		9'700.00		12'401.50	
140.318.02	Haftpflicht- und Sachversicherungen	11'900.00		12'700.00		7'836.25	
140.319.01	Übriger Sachaufwand	8'000.00		7'500.00		8'841.50	
140.319.02	Jugendfeuerwehr (alle Kosten)	6'000.00		6'000.00		-	
140.390.01	Verrechneter Personalaufwand	60'000.00		60'000.00		-	
140.390.02	Verrechneter Sachaufwand	2'500.00		2'000.00		1'900.00	
140.391.01	Verrechnete Passivzinsen	2'700.00		3'000.00		4'284.00	
140.392.01	Verrechnete Abschreibungen	50'900.00		44'000.00		50'000.00	
140.430.01	Ersatzabgaben		115'000.00		115'000.00		106'742.10
140.436.01	Rückerstattungen		25'000.00		20'000.00		28'133.80
140.461.01	Kantonsbeiträge		31'000.00		34'000.00		18'000.00
<b>15</b>	<b>MILITÄRISCHE LANDESVERTEIDIGUNG</b>	<b>4'300.00</b>	<b>-</b>	<b>4'300.00</b>	<b>-</b>	<b>4'260.05</b>	<b>-</b>
<b>151</b>	<b>MILITÄR</b>	<b>4'300.00</b>	<b>-</b>	<b>4'300.00</b>	<b>-</b>	<b>4'260.05</b>	<b>-</b>
151.314.01	Unterhalt Schiessanlage "Lügelti"	3'000.00		3'000.00		3'033.95	

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --
151.318.01	Haftpflicht- und Sachversicherungen	1'300.00		1'300.00		1'226.10	
<b>16</b>	<b>ZIVILE LANDESVERTEIDIGUNG</b>	<b>336'400.00</b>	<b>101'000.00</b>	<b>263'100.00</b>	<b>78'000.00</b>	<b>184'466.10</b>	<b>9'128.85</b>
<b>160</b>	<b>ZIVILSCHUTZ</b>	<b>78'900.00</b>	<b>6'000.00</b>	<b>79'900.00</b>	<b>65'500.00</b>	<b>18'842.55</b>	<b>8'028.85</b>
160.310.01	Büromaterial, Drucksachen	-		100.00		-	
160.312.01	Strom, Wasser, Heizung	5'000.00		5'000.00		3'409.40	
160.313.01	Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		260.20	
160.314.01	Unterhalt Liegenschaften	2'500.00		2'500.00		1'444.55	
160.315.01	Unterhalt Ausrüstung/Fahrzeuge	4'000.00		3'000.00		1'159.95	
160.315.02	Unterhalt Mobiliar	500.00		1'000.00		-	
160.316.01	Mieten	-		2'000.00		-	
160.317.01	Spesenentschädigungen	1'000.00		-		857.20	
160.318.01	Porti, Telefon	1'500.00		-		1'532.50	
160.318.02	Haftpflicht- und Sachversicherungen	5'000.00		5'800.00		5'578.75	
160.380.01	Einlage in Spezialfinanzierung	-		60'000.00		-	
160.390.01	Verrechneter Sachaufwand	4'600.00		-		4'600.00	
160.391.01	Verrechnete Passivzinsen	3'200.00		-		-	
160.392.01	Verrechnete Abschreibungen	51'100.00		-		-	
160.427.01	Mieteinnahmen		1'500.00		2'000.00		3'484.20
160.430.01	Ersatzabgaben Schutzraumbauten		-		60'000.00		-
160.436.01	Rückerstattungen		1'000.00		-		1'044.65
160.461.01	Kantonsbeiträge		3'500.00		3'500.00		3'500.00
<b>161</b>	<b>LAWINEN- UND RETTUNGSDIENST</b>	<b>257'500.00</b>	<b>95'000.00</b>	<b>183'200.00</b>	<b>12'500.00</b>	<b>165'623.55</b>	<b>1'100.00</b>
161.303.01	Sozialversicherungsbeiträge	23'000.00		14'700.00		8'092.00	
161.318.01	Entschädigungen Lawinen- und Rettungsdienst	201'000.00		135'000.00		129'786.60	
161.365.01	Beiträge an Lawinen- und Rettungskurse	17'000.00		19'000.00		19'284.15	
161.365.02	Beiträge an Material-, Miet- und Unterhaltskosten	12'500.00		10'000.00		4'320.80	
161.365.03	Beiträge an Lawinenhundeführer	4'000.00		4'500.00		4'140.00	
161.439.01	Rückvergütung		95'000.00		12'500.00		1'100.00



Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --
<b>17</b>	<b>NATUREREIGNISSE</b>	<b>16'500.00</b>	-	<b>38'100.00</b>	-	<b>16'990.12</b>	-
<b>170</b>	<b>GEMEINDEFÜHRUNGSSTAB</b>	<b>16'500.00</b>	-	<b>38'100.00</b>	-	<b>16'990.12</b>	-
170.301.01	Besoldungen	6'000.00		7'000.00		6'000.00	
170.303.01	Sozialversicherungsbeiträge	1'200.00		1'100.00		300.00	
170.311.01	Anschaffung Material und Geräte	4'000.00		21'000.00		8'623.87	
170.315.01	Unterhalt Mobiliar und technische Geräte	2'200.00		4'000.00		2'046.25	
170.316.01	Miete Standleitung	2'000.00		3'000.00		-	
170.318.02	Telefon	100.00		1'000.00		20.00	
170.319.01	Übriger Sachaufwand	1'000.00		1'000.00		-	
<b>18</b>	<b>SICHERHEIT</b>	<b>615'600.00</b>	<b>62'500.00</b>	<b>600'100.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>448'949.68</b>	<b>5'948.00</b>
<b>180</b>	<b>SICHERHEIT/ INFRASTRUKTUR</b>	<b>615'600.00</b>	<b>62'500.00</b>	<b>600'100.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>448'949.68</b>	<b>5'948.00</b>
180.301.01	Besoldungen	484'600.00		482'500.00		365'475.00	
180.303.01	Sozialversicherungsbeiträge	44'900.00		44'200.00		34'241.00	
180.304.01	Personalvorsorgebeiträge	40'400.00		38'200.00		29'221.00	
180.305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	4'700.00		4'700.00		3'688.00	
180.309.01	Übriger Personalaufwand	-		-		179.75	
180.310.01	Büromaterial, Drucksachen	9'000.00		6'500.00		3'253.95	
180.311.01	Anschaffungen Mobiliar und Maschinen	10'000.00		12'500.00		4'320.94	
180.313.01	Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		-	
180.315.02	Unterhalt EDV	1'000.00		1'000.00		736.29	
180.317.01	Spesenentschädigungen	2'000.00		3'000.00		2'318.50	
180.318.01	Porti, Telefon	500.00		1'500.00		747.70	
180.318.03	Honorare für Dienstleistungen	10'000.00		-		-	
180.319.01	Übriger Sachaufwand	1'000.00		5'000.00		-	
180.390.02	Verrechneter Sachaufwand	6'500.00		-		4'767.55	
180.431.01	Gebühren Erstwohnungen		2'500.00		-		2'800.00
180.436.01	Rückerstattungen		-		-		3'148.00
180.490.01	Verrechneter Personalaufwand		60'000.00		2'000.00		-

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>5'167'000.00</b>	<b>478'400.00</b>	<b>5'452'900.00</b>	<b>526'800.00</b>	<b>5'076'325.83</b>	<b>487'943.35</b>
<b>20</b>	<b>KINDERGARTEN</b>	<b>235'700.00</b>	<b>2'200.00</b>	<b>226'200.00</b>	<b>1'600.00</b>	<b>231'670.50</b>	<b>1'410.00</b>
<b>200</b>	<b>KINDERGARTEN</b>	<b>235'700.00</b>	<b>2'200.00</b>	<b>226'200.00</b>	<b>1'600.00</b>	<b>231'670.50</b>	<b>1'410.00</b>
200.309.01	Übriger Personalaufwand	1'000.00		2'000.00		281.30	
200.310.01	Schulmaterial, Lehrmittel	7'000.00		8'000.00		3'497.05	
200.311.01	Anschaffung Mobiliar und Spielzeug	12'000.00		3'000.00		3'841.35	
200.315.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	500.00		500.00		-	
200.317.01	Schulsausflug	5'000.00		2'500.00		1'215.80	
200.318.01	Porti, Telefon	200.00		200.00		-	
200.361.01	Gehälter Kindergarten	210'000.00		210'000.00		222'835.00	
200.436.01	Rückerstattungen		1'200.00		600.00		1'410.00
200.461.01	Kantonsbeiträge		1'000.00		1'000.00		-
<b>21</b>	<b>VOLKSSCHULE</b>	<b>3'998'800.00</b>	<b>371'000.00</b>	<b>4'053'000.00</b>	<b>295'000.00</b>	<b>3'742'632.56</b>	<b>250'637.25</b>
<b>210</b>	<b>PRIMARSCHULE</b>	<b>1'434'900.00</b>	<b>68'000.00</b>	<b>1'406'300.00</b>	<b>38'000.00</b>	<b>1'193'623.72</b>	<b>26'317.50</b>
210.302.01	Besoldungen	159'900.00		144'400.00		8'097.40	
210.303.01	Sozialversicherungsbeiträge	13'900.00		12'800.00		1'383.00	
210.304.01	Personalvorsorgebeiträge Primarschule	11'100.00		10'200.00		-	
210.305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	1'500.00		1'400.00		67.00	
210.309.01	Übriger Personalaufwand	17'500.00		8'000.00		3'457.80	
210.310.01	Schulmaterial, Lehrmittel	41'000.00		49'000.00		43'274.32	
210.311.01	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	15'500.00		6'000.00		6'788.60	
210.315.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	7'000.00		6'000.00		4'908.50	
210.317.02	Schulsausflüge, Schullager	12'000.00		12'000.00		10'459.70	
210.318.01	Porti, Telefon	2'000.00		2'000.00		2'030.80	
210.318.02	Transportkosten	500.00		1'000.00		-	
210.319.01	Übriger Sachaufwand	1'000.00		1'500.00		1'652.80	
210.319.03	Schuläpfel	2'000.00		2'000.00		-	
210.361.01	Gehälter Primarschule	1'150'000.00		1'150'000.00		1'111'503.80	

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --
210.436.01	Rückerstattungen		45'000.00		37'500.00		9'597.50
210.461.01	Kantonsbeiträge		23'000.00		500.00		16'720.00
<b>212</b>	<b>ORIENTIERUNGSSCHULE</b>	<b>965'800.00</b>	<b>229'000.00</b>	<b>950'100.00</b>	<b>192'000.00</b>	<b>706'868.06</b>	<b>155'594.95</b>
212.302.01	Besoldungen	176'600.00		156'800.00		-	
212.303.01	Sozialversicherungsbeiträge	16'000.00		14'900.00		-	
212.304.01	Personalvorsorgebeiträge Orientierungsschule	13'200.00		12'300.00		-	
212.305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	1'700.00		1'600.00		-	
212.309.01	Übriger Personalaufwand	18'500.00		10'000.00		850.40	
212.310.01	Büromaterial, Drucksachen	1'000.00		1'000.00		1'329.55	
212.310.02	Schulmaterial, Lehrmittel	53'000.00		48'000.00		38'496.76	
212.311.01	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	4'000.00		5'000.00		165.25	
212.313.01	Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'500.00		1'741.70	
212.315.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	9'000.00		9'000.00		2'944.55	
212.315.02	Unterhalt EDV	-		-		111.10	
212.317.02	Schulausflüge, Schullager	13'000.00		21'000.00		3'305.50	
212.318.01	Porti, Telefon	1'000.00		1'000.00		-	
212.319.01	Übriger Sachaufwand	3'000.00		3'000.00		853.70	
212.361.01	Gehälter Orientierungsschule	600'000.00		600'000.00		617'323.30	
212.362.01	Beiträge an Sportschulen / Vorlehrklasse	53'800.00		64'000.00		39'746.25	
212.436.01	Rückerstattungen		12'000.00		12'000.00		14'430.20
212.452.01	Schulgelder von anderen Gemeinden		180'000.00		180'000.00		140'644.75
212.461.01	Kantonsbeiträge		37'000.00		-		520.00
<b>214</b>	<b>MUSIKSCHULEN</b>	<b>45'000.00</b>	<b>-</b>	<b>42'000.00</b>	<b>-</b>	<b>35'240.00</b>	<b>-</b>
214.365.01	Beitrag an Musikschulen	45'000.00		42'000.00		35'240.00	
<b>217</b>	<b>SCHULLIEGENSCHAFTEN</b>	<b>1'553'100.00</b>	<b>74'000.00</b>	<b>1'654'600.00</b>	<b>65'000.00</b>	<b>1'806'900.78</b>	<b>68'724.80</b>
217.301.01	Besoldungen	310'700.00		304'500.00		300'346.45	
217.303.01	Sozialversicherungsbeiträge	28'100.00		27'300.00		29'100.00	
217.304.01	Personalvorsorgebeiträge	26'500.00		26'000.00		24'366.00	
217.305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	7'000.00		6'900.00		6'451.00	

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --
217.306.01	Berufsbekleidung Abwarte	1'000.00		2'000.00		1'298.00	
217.309.01	Übriger Personalaufwand	5'000.00		5'000.00		1'520.00	
217.311.01	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	15'000.00		40'000.00		26'901.35	
217.311.03	Anschaffung Sportgeräte und Turnmaterial	10'000.00		5'000.00		9'259.59	
217.312.01	Strom, Wasser, Heizung	205'000.00		204'800.00		194'606.25	
217.313.01	Verbrauchsmaterialien	40'000.00		33'000.00		37'178.15	
217.314.01	Unterhalt Liegenschaften	80'000.00		92'000.00		264'033.18	
217.315.01	Unterhalt Mobiliar, Maschinen und Turnmaterial	10'000.00		5'000.00		12'619.81	
217.316.01	Miete Schulräume Trift	391'000.00		391'000.00		388'567.85	
217.318.01	Haftpflicht- und Sachversicherungen	32'900.00		36'500.00		35'601.35	
217.318.02	Porti, Telefon	-		-		304.20	
217.319.01	Übriger Sachaufwand	5'000.00		8'000.00		4'240.60	
217.391.01	Verrechnete Passivzinsen	22'300.00		26'600.00		37'507.00	
217.392.01	Verrechnete Abschreibungen	363'600.00		441'000.00		433'000.00	
217.427.01	Mieteinnahmen		8'000.00		8'000.00		7'960.00
217.436.01	Rückerstattungen		5'000.00		7'000.00		-
217.461.01	Kantonsbeiträge		31'000.00		30'000.00		31'104.00
217.462.01	Nebenkostenabrechnung Pfarreizentrum		27'000.00		20'000.00		26'660.80
217.490.02	Verrechneter Sachaufwand		3'000.00		-		3'000.00
<b>22</b>	<b>SONDERSCHULEN</b>	<b>120'000.00</b>	<b>15'000.00</b>	<b>120'000.00</b>	<b>-</b>	<b>74'539.18</b>	<b>18'450.00</b>
<b>220</b>	<b>SONDERSCHULEN</b>	<b>120'000.00</b>	<b>15'000.00</b>	<b>120'000.00</b>	<b>-</b>	<b>74'539.18</b>	<b>18'450.00</b>
220.361.01	Schulungskostenbeiträge	120'000.00		120'000.00		74'539.18	
220.436.01	Rückerstattungen		15'000.00		-		18'450.00
<b>23</b>	<b>BERUFSBILDUNG</b>	<b>207'500.00</b>	<b>90'000.00</b>	<b>365'500.00</b>	<b>180'000.00</b>	<b>230'583.75</b>	<b>106'567.00</b>
<b>239</b>	<b>BILDUNGSWESEN</b>	<b>207'500.00</b>	<b>90'000.00</b>	<b>365'500.00</b>	<b>180'000.00</b>	<b>230'583.75</b>	<b>106'567.00</b>
239.303.01	Sozialversicherungsbeiträge	500.00		500.00		271.00	
239.361.02	Stützkurse Lehrlinge	7'000.00		5'000.00		6'337.75	
239.364.01	Transportkosten für Lernende und Studierende	200'000.00		360'000.00		223'975.00	

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --
239.461.01	Kantonsbeiträge		90'000.00		180'000.00		106'567.00
<b>29</b>	<b>ÜBRIGES BILDUNGSWESEN</b>	<b>605'000.00</b>	<b>200.00</b>	<b>688'200.00</b>	<b>50'200.00</b>	<b>796'899.84</b>	<b>110'879.10</b>
<b>290</b>	<b>NICHT AUFTEILBARE KOSTEN SCHULE</b>	<b>605'000.00</b>	<b>200.00</b>	<b>688'200.00</b>	<b>50'200.00</b>	<b>796'899.84</b>	<b>110'879.10</b>
290.301.01	Besoldungen	68'300.00		204'100.00		459'764.95	
290.302.01	Ortszulagen Lehrpersonal	60'000.00		62'000.00		58'039.15	
290.303.01	Sozialversicherungsbeiträge	6'600.00		17'400.00		48'057.00	
290.304.01	Personalvorsorgebeiträge	5'400.00		14'300.00		36'176.00	
290.305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	700.00		1'900.00		4'650.00	
290.309.01	Übriger Personalaufwand	11'000.00		14'000.00		12'944.00	
290.310.01	Büromaterial, Drucksachen	2'000.00		2'000.00		1'486.25	
290.310.02	Schulmaterial, Lehrmittel	15'000.00		15'000.00		17'382.50	
290.310.03	Bibliothek	12'000.00		12'000.00		9'611.55	
290.311.01	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	75'000.00		50'000.00		17'814.38	
290.313.01	Verbrauchsmaterial	8'000.00		13'000.00		4'765.05	
290.315.01	Unterhalt Mobiliar	5'000.00		20'000.00		-	
290.315.02	Unterhalt EDV	10'000.00		15'500.00		4'596.80	
290.315.03	Software (Miete und Lizenzen)	9'500.00		6'000.00		-	
290.316.01	Mieten von Geräten	55'000.00		-		53'371.06	
290.316.02	Mieten	2'000.00		4'000.00		1'768.60	
290.317.01	Spesenentschädigungen	5'000.00		8'000.00		1'040.80	
290.318.01	Porti, Telefon	1'000.00		3'000.00		1'702.15	
290.318.03	Schülertransporte	17'000.00		17'000.00		17'000.00	
290.318.04	Dienstleistungen und Honorare	25'000.00		5'000.00		553.80	
290.319.01	Beiträge an sportliche und kulturelle Anlässe	45'000.00		48'000.00		34'960.80	
290.319.02	Übriger Sachaufwand	1'000.00		1'000.00		790.70	
290.319.03	Schuläpfel	2'000.00		-		1'924.30	
290.362.01	Schulsozialarbeit	150'000.00		150'000.00		-	
290.365.01	Beiträge an Konzerte und Theater	5'000.00		5'000.00		-	
290.390.01	Verrechneter Sachaufwand	500.00		-		500.00	
290.390.02	Verrechneter Personalaufwand	8'000.00		-		8'000.00	

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --
290.436.01	Rückerstattungen		200.00		200.00		50'152.10
290.461.01	Kantonsbeiträge		-		50'000.00		60'727.00
<b>3</b>	<b>KULTUR UND FREIZEIT</b>	<b>4'888'800.00</b>	<b>814'200.00</b>	<b>3'941'350.00</b>	<b>835'950.00</b>	<b>4'086'216.78</b>	<b>809'745.70</b>
<b>30</b>	<b>KULTURFÖRDERUNG</b>	<b>586'500.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>405'500.00</b>	<b>350.00</b>	<b>447'722.85</b>	<b>1'444.60</b>
<b>300</b>	<b>GEMEINDEBIBLIOTHEK</b>	<b>88'800.00</b>	<b>-</b>	<b>79'800.00</b>	<b>-</b>	<b>75'643.50</b>	<b>-</b>
300.301.01	Besoldungen	49'000.00		48'500.00		42'490.30	
300.303.01	Sozialversicherungsbeiträge	4'400.00		4'400.00		3'623.00	
300.304.01	Personalvorsorgebeiträge	3'400.00		3'400.00		3'382.00	
300.305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	-		-		422.00	
300.310.01	Büromaterial, Drucksachen	1'000.00		1'400.00		1'096.65	
300.310.02	Anschaffung und Mieten von Büchern	3'000.00		1'500.00		2'048.60	
300.311.01	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	200.00		-		80.75	
300.312.01	Strom, Wasser, Heizung	5'300.00		3'100.00		6'772.15	
300.314.01	Unterhalt Liegenschaft	10'000.00		5'000.00		3'132.85	
300.316.01	Mieten	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
300.317.01	Spesenentschädigungen	-		-		20.00	
300.318.01	Porti, Telefon	-		-		344.95	
300.318.03	Haftpflicht- und Sachversicherungen	500.00		500.00		481.20	
300.319.01	Übriger Sachaufwand	2'000.00		2'000.00		1'449.05	
300.390.01	Verrechneter Sachaufwand	-		-		300.00	
<b>308</b>	<b>HAUS SPIRIT</b>	<b>27'500.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>14'700.00</b>	<b>350.00</b>	<b>10'685.65</b>	<b>1'444.60</b>
308.312.01	Strom, Wasser, Heizung	3'000.00		2'400.00		2'270.05	
308.314.01	Unterhalt Liegenschaften	5'000.00		5'000.00		-	
308.318.01	Haftpflicht- und Sachversicherungen	1'200.00		900.00		822.60	
308.391.01	Verrechnete Passivzinsen	1'100.00		400.00		593.00	
308.392.01	Verrechnete Abschreibungen	17'200.00		6'000.00		7'000.00	
308.427.01	Mieteinnahmen		1'000.00		350.00		872.50
308.436.01	Rückerstattungen		-		-		572.10

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --
<b>309</b>	<b>ÜBRIGE KULTURFÖRDERUNG</b>	<b>470'200.00</b>	<b>-</b>	<b>311'000.00</b>	<b>-</b>	<b>361'393.70</b>	<b>-</b>
309.314.01	Unterhalt Kulturwege	6'000.00		6'000.00		-	
309.318.01	Bundesfeier	3'200.00		3'000.00		3'206.15	
309.318.02	Jungbürgerfeier	3'000.00		3'000.00		-	
309.365.02	Beiträge an kulturelle Vereine	45'000.00		33'000.00		30'077.30	
309.365.03	Übrige Kulturbeiträge	219'000.00		177'000.00		233'410.25	
309.390.01	Verrechneter Personalaufwand	90'000.00		67'000.00		71'100.00	
309.390.02	Verrechneter Sachaufwand	104'000.00		22'000.00		23'600.00	
<b>31</b>	<b>DENKMALPFLEGE UND HEIMATSCHUTZ</b>	<b>209'000.00</b>	<b>5'800.00</b>	<b>170'900.00</b>	<b>5'700.00</b>	<b>271'738.30</b>	<b>5'670.00</b>
<b>310</b>	<b>DENKMALPFLEGE UND HEIMATSCHUTZ</b>	<b>209'000.00</b>	<b>5'800.00</b>	<b>170'900.00</b>	<b>5'700.00</b>	<b>271'738.30</b>	<b>5'670.00</b>
310.301.01	Besoldungen	-		-		68'343.35	
310.303.01	Sozialversicherungsbeiträge	-		-		6'565.00	
310.304.01	Personalvorsorgebeiträge	-		4'600.00		5'128.00	
310.305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	-		-		1'489.00	
310.311.01	Anschaffung Maschinen und Werkzeuge	-		3'000.00		3'686.15	
310.313.01	Material Restaurierung Gebäude	70'000.00		20'000.00		81'045.95	
310.317.01	Spesenentschädigungen	2'500.00		2'500.00		1'726.30	
310.318.01	Weihnachtsbeleuchtung	22'500.00		23'000.00		21'078.55	
310.390.01	Verrechneter Personalaufwand	79'000.00		100'000.00		45'500.00	
310.390.02	Verrechneter Sachaufwand	25'000.00		6'000.00		24'100.00	
310.391.01	Verrechnete Passivzinsen	600.00		800.00		1'076.00	
310.392.01	Verrechnete Abschreibungen	9'400.00		11'000.00		12'000.00	
310.436.01	Rückerstattungen		5'800.00		5'700.00		5'670.00
<b>32</b>	<b>MASSEN MEDIEN</b>	<b>162'200.00</b>	<b>3'200.00</b>	<b>157'000.00</b>	<b>3'200.00</b>	<b>133'280.40</b>	<b>-</b>
<b>320</b>	<b>MASSEN MEDIEN</b>	<b>113'200.00</b>	<b>3'200.00</b>	<b>108'000.00</b>	<b>3'200.00</b>	<b>85'480.40</b>	<b>-</b>
320.310.01	Internet, Informationsschriften	105'000.00		100'000.00		81'952.10	
320.310.02	Projekt Wireless	5'000.00		5'000.00		528.30	

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --
320.318.01	Porti	3'200.00		3'000.00		3'000.00	
320.436.01	Rückerstattungen		3'200.00		3'200.00		-
<b>321</b>	<b>FERNSEHEN/RADIO</b>	<b>49'000.00</b>	<b>-</b>	<b>49'000.00</b>	<b>-</b>	<b>47'800.00</b>	<b>-</b>
321.365.03	Beitrag Radio Zermatt	27'000.00		27'000.00		27'000.00	
321.365.04	Beitrag "Tele Info Zermatt"	22'000.00		22'000.00		20'800.00	
<b>33</b>	<b>PARKANLAGEN UND WANDERWEGE</b>	<b>1'401'600.00</b>	<b>260'000.00</b>	<b>1'126'900.00</b>	<b>260'000.00</b>	<b>1'060'507.46</b>	<b>261'886.00</b>
<b>330</b>	<b>PARKANLAGEN UND WANDERWEGE</b>	<b>1'401'600.00</b>	<b>260'000.00</b>	<b>1'126'900.00</b>	<b>260'000.00</b>	<b>1'060'507.46</b>	<b>261'886.00</b>
330.306.01	Verpflegung	13'000.00		15'000.00		13'042.15	
330.311.01	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	10'000.00		12'000.00		4'456.95	
330.313.01	Unterhalt Vita-Parcours	14'000.00		13'000.00		11'544.36	
330.313.02	Fachstelle Bike	162'000.00		-		-	
330.313.03	Unterhalt Bikewege	15'000.00		-		-	
330.314.01	Unterhalt Wanderwege	66'000.00		65'000.00		69'137.35	
330.314.02	Gartenanlagen, Brunnen	106'000.00		76'000.00		97'764.50	
330.314.03	Unterhalt Grillstellen	5'000.00		6'000.00		-	
330.314.04	Unterhalt Höhenweg Grächen - Zermatt	25'000.00		10'000.00		40'280.15	
330.314.05	Felssicherungen	77'000.00		65'000.00		-	
330.314.06	Beteiligung Unterhalt Sprengmästen ZBAG	19'800.00		14'400.00		-	
330.318.05	Wanderwegnetz - Planungskosten	-		55'000.00		12'540.00	
330.390.01	Verrechneter Personalaufwand	625'000.00		579'000.00		625'300.00	
330.390.02	Verrechneter Sachaufwand	106'000.00		88'000.00		106'000.00	
330.391.01	Verrechnete Passivzinsen	18'200.00		8'500.00		5'442.00	
330.392.01	Verrechnete Abschreibungen	139'600.00		120'000.00		75'000.00	
330.436.01	Rückerstattungen		-		-		1'886.00
330.469.01	Beitrag Zermatt Tourismus		260'000.00		260'000.00		260'000.00
<b>34</b>	<b>SPORT</b>	<b>1'658'400.00</b>	<b>544'200.00</b>	<b>1'535'400.00</b>	<b>566'700.00</b>	<b>1'584'607.17</b>	<b>540'745.10</b>
<b>340</b>	<b>VEREINE UND ANLÄSSE</b>	<b>250'300.00</b>	<b>-</b>	<b>174'600.00</b>	<b>-</b>	<b>103'178.40</b>	<b>-</b>



Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --
340.365.01	Beiträge an ortsansässige Sportvereine	34'000.00		28'000.00		20'655.60	
340.365.02	Beiträge an Sportanlässe	52'000.00		109'000.00		41'561.80	
340.365.03	Übrige Sportbeiträge	10'000.00		6'000.00		2'080.00	
340.390.01	Verrechneter Personalaufwand	45'000.00		14'000.00		14'800.00	
340.390.02	Verrechneter Sachaufwand	95'000.00		-		-	
340.391.01	Verrechnete Passivzinsen	500.00		600.00		1'081.00	
340.392.01	Verrechnete Abschreibungen	13'800.00		17'000.00		23'000.00	
<b>342</b>	<b>TENNISPLÄTZE</b>	-	-	-	<b>25'000.00</b>	-	-
342.469.01	Beitrag Zermatt Tourismus		-		18'000.00		-
342.469.02	Werbebeiträge		-		7'000.00		-
<b>343</b>	<b>SPORT- UND FREIZEITANLAGEN</b>	<b>1'383'200.00</b>	<b>513'500.00</b>	<b>1'343'100.00</b>	<b>511'000.00</b>	<b>1'464'838.02</b>	<b>513'498.45</b>
343.301.01	Besoldungen	312'900.00		306'100.00		329'179.95	
343.303.01	Sozialversicherungsbeiträge	28'000.00		27'500.00		27'340.00	
343.304.01	Personalvorsorgebeiträge	29'100.00		28'000.00		24'996.00	
343.305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	7'000.00		6'900.00		6'222.00	
343.306.01	Berufsbekleidung	2'000.00		2'000.00		979.30	
343.309.01	Übriger Personalaufwand	300.00		-		300.00	
343.310.01	Büromaterial u. Drucksachen	100.00		-		33.20	
343.311.01	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	31'800.00		16'000.00		43'767.25	
343.312.01	Strom, Wasser, Heizung	60'000.00		56'000.00		59'712.00	
343.314.01	Unterh.- u. Betriebskosten Allgemein	56'000.00		66'000.00		53'547.85	
343.314.02	Unterh.- u. Betriebskosten Eisbahn	55'000.00		37'000.00		47'459.95	
343.314.03	Unterh.- u. Betriebskosten Tennisplätze	21'000.00		7'000.00		12'933.15	
343.315.01	Unterhalt Maschinen und Fahrzeuge	15'000.00		7'000.00		2'649.65	
343.315.02	Unterhalt EDV	13'500.00		2'000.00		1'319.12	
343.316.01	Mieten / Entschädigungen Bodeneigentümer	1'200.00		300.00		9'800.00	
343.318.01	Haftpflicht- und Sachversicherungen	5'900.00		4'900.00		3'620.80	
343.318.02	Porti, Telefon	2'800.00		2'500.00		2'768.80	
343.390.01	Verrechneter Personalaufwand	7'000.00		7'000.00		6'300.00	
343.390.02	Verrechneter Sachaufwand	900.00		-		900.00	

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --
343.391.01	Verrechnete Passivzinsen	43'200.00		51'900.00		70'009.00	
343.392.01	Verrechnete Abschreibungen	690'500.00		715'000.00		761'000.00	
343.434.01	Platzgebühren Beachvolleyball + Diverse		6'000.00		5'500.00		5'950.00
343.434.02	Platzgebühren Eisbahnen		8'000.00		8'000.00		8'510.00
343.434.03	Platzgebühren Tennisplätze		30'000.00		30'000.00		28'851.00
343.436.01	Rückerstattungen		5'000.00		-		6'387.45
343.469.01	Werbebeiträge		9'000.00		12'000.00		11'500.00
343.469.02	Beitrag Zermatt Tourismus		449'500.00		449'500.00		449'500.00
343.490.01	Verrechnete Wärmeabgabe Altersheim		6'000.00		6'000.00		2'800.00
<b>347</b>	<b>SPORTPAVILLON OBERE MATTEN</b>	<b>23'900.00</b>	<b>30'700.00</b>	<b>17'700.00</b>	<b>30'700.00</b>	<b>16'590.75</b>	<b>27'246.65</b>
347.311.01	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	2'000.00		2'000.00		-	
347.312.01	Strom, Wasser, Heizung (Allgemein)	14'000.00		10'000.00		14'453.60	
347.314.01	Unterhalts- und Betriebskosten	5'000.00		3'000.00		374.60	
347.315.01	Unterhalt Mobiliar	1'000.00		1'000.00		-	
347.318.01	Porti, Telefon	100.00		-		106.05	
347.318.02	Haftpflicht- und Sachversicherungen	1'800.00		1'700.00		1'656.50	
347.423.01	Pachtzins		30'700.00		30'700.00		26'700.00
347.436.01	Rückerstattungen		-		-		546.65
<b>348</b>	<b>NICHT AUFTEILBARE AUFGABEN SPORTANLAGEN</b>	<b>1'000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
348.318.02	Haftpflicht- und Sachversicherungen	1'000.00		-		-	
<b>39</b>	<b>KULTUS</b>	<b>871'100.00</b>	<b>-</b>	<b>545'650.00</b>	<b>-</b>	<b>588'360.60</b>	<b>-</b>
<b>390</b>	<b>KULTUS</b>	<b>871'100.00</b>	<b>-</b>	<b>545'650.00</b>	<b>-</b>	<b>588'360.60</b>	<b>-</b>
390.318.01	Haftpflicht- und Sachversicherung	5'200.00		-		-	
390.362.01	Beitrag katholische Kirchgemeinde	490'000.00		434'950.00		481'110.20	
390.362.02	Beitrag reformierte Kirchgemeinde	90'000.00		95'000.00		87'250.40	
390.390.01	Verrechneter Personalaufwand	15'000.00		13'000.00		20'000.00	
390.391.01	Verrechnete Passivzinsen	16'100.00		2'700.00		-	
390.392.01	Verrechnete Abschreibungen	254'800.00		-		-	

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>	<b>371'500.00</b>	<b>-</b>	<b>367'000.00</b>	<b>-</b>	<b>468'715.70</b>	<b>-</b>
<b>44</b>	<b>AMBULANTE KRANKENPFLEGE</b>	<b>300'500.00</b>	<b>-</b>	<b>300'500.00</b>	<b>-</b>	<b>375'000.00</b>	<b>-</b>
<b>440</b>	<b>AMBULANTE KRANKENPFLEGE</b>	<b>300'500.00</b>	<b>-</b>	<b>300'500.00</b>	<b>-</b>	<b>375'000.00</b>	<b>-</b>
440.362.01	Beitrag Sozialmedizinisches Zentrum	300'000.00		300'000.00		375'000.00	
440.365.01	Beitrag Samariterverein	500.00		500.00		-	
<b>46</b>	<b>SCHULGESUNDHEITSDIENST</b>	<b>65'000.00</b>	<b>-</b>	<b>60'000.00</b>	<b>-</b>	<b>88'215.70</b>	<b>-</b>
<b>461</b>	<b>SCHULZAHNÄRZTLICHE PFLEGE</b>	<b>65'000.00</b>	<b>-</b>	<b>60'000.00</b>	<b>-</b>	<b>88'215.70</b>	<b>-</b>
461.361.01	Schulzahnpflege	65'000.00		60'000.00		88'215.70	
<b>47</b>	<b>LEBENSMITTELKONTROLLE</b>	<b>5'000.00</b>	<b>-</b>	<b>5'000.00</b>	<b>-</b>	<b>5'000.00</b>	<b>-</b>
<b>470</b>	<b>LEBENSMITTELKONTROLLE</b>	<b>5'000.00</b>	<b>-</b>	<b>5'000.00</b>	<b>-</b>	<b>5'000.00</b>	<b>-</b>
470.390.01	Verrechneter Personalaufwand	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
<b>49</b>	<b>ÜBRIGES GESUNDHEITSWESEN</b>	<b>1'000.00</b>	<b>-</b>	<b>1'500.00</b>	<b>-</b>	<b>500.00</b>	<b>-</b>
<b>490</b>	<b>ÜBRIGES GESUNDHEITSWESEN</b>	<b>1'000.00</b>	<b>-</b>	<b>1'500.00</b>	<b>-</b>	<b>500.00</b>	<b>-</b>
490.365.01	Desinfektionen	500.00		1'000.00		-	
490.365.02	Beiträge	500.00		500.00		500.00	
<b>5</b>	<b>SOZIALE WOHLFAHRT</b>	<b>2'260'600.00</b>	<b>114'400.00</b>	<b>1'813'900.00</b>	<b>134'000.00</b>	<b>1'609'208.01</b>	<b>95'630.34</b>
<b>50</b>	<b>ALTERSVERSICHERUNG</b>	<b>539'500.00</b>	<b>14'400.00</b>	<b>528'000.00</b>	<b>14'000.00</b>	<b>515'272.76</b>	<b>13'937.60</b>
<b>500</b>	<b>AHV-ZWEIGSTELLE</b>	<b>19'500.00</b>	<b>14'400.00</b>	<b>18'000.00</b>	<b>14'000.00</b>	<b>17'900.00</b>	<b>13'937.60</b>
500.390.01	Verrechneter Personalaufwand	18'000.00		18'000.00		17'500.00	
500.390.02	Verrechneter Sachaufwand	1'500.00		-		400.00	
500.451.01	Rückerstattung des Kantons		14'400.00		14'000.00		13'937.60

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --
<b>501</b>	<b>GEMEINDEANTEIL AM BEITRAG DES KANTONS FÜR DIE AHV/IV</b>	<b>520'000.00</b>	<b>-</b>	<b>510'000.00</b>	<b>-</b>	<b>497'372.76</b>	<b>-</b>
501.361.01	Beitrag an den Kanton	520'000.00		510'000.00		497'372.76	
<b>53</b>	<b>SONSTIGE SOZIALVERSICHERUNGEN</b>	<b>310'000.00</b>	<b>-</b>	<b>310'000.00</b>	<b>-</b>	<b>300'525.47</b>	<b>-</b>
<b>530</b>	<b>ERGÄNZUNGSLEISTUNGEN AHV, IV, SONSTIGES</b>	<b>310'000.00</b>	<b>-</b>	<b>310'000.00</b>	<b>-</b>	<b>300'525.47</b>	<b>-</b>
530.361.01	Beitrag an den Kanton	310'000.00		310'000.00		300'525.47	
<b>54</b>	<b>JUGENDSCHUTZ</b>	<b>438'700.00</b>	<b>-</b>	<b>392'000.00</b>	<b>-</b>	<b>340'837.32</b>	<b>-</b>
<b>540</b>	<b>JUGENDSCHUTZ</b>	<b>438'700.00</b>	<b>-</b>	<b>392'000.00</b>	<b>-</b>	<b>340'837.32</b>	<b>-</b>
540.318.01	Haftpflcht- und Sachversicherung	2'700.00		-		-	
540.361.01	Platzierungsbeiträge	24'000.00		24'000.00		-	
540.363.01	Beitrag an Tagesmüttervermittlung	60'000.00		40'000.00		57'824.55	
540.363.02	Beitrag Mittagstisch	36'000.00		25'000.00		19'994.90	
540.365.01	Beitrag Kinderkrippe	230'000.00		221'000.00		175'299.10	
540.365.03	übrige Beiträge	4'000.00		4'000.00		5'000.00	
540.365.04	Beiträge Reg. Jugendarbeitsstelle	82'000.00		78'000.00		82'013.17	
540.365.05	Beitrag an Unterhalt Jugendlokal	-		-		705.60	
<b>55</b>	<b>INVALIDITÄT</b>	<b>580'000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>550</b>	<b>INVALIDITÄT</b>	<b>580'000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
550.361.01	Beiträge zugunsten Behinderter	580'000.00		-		-	
<b>57</b>	<b>ALTERSHEIME</b>	<b>55'900.00</b>	<b>-</b>	<b>57'400.00</b>	<b>-</b>	<b>54'509.00</b>	<b>-</b>
<b>570</b>	<b>ALTERSHEIME</b>	<b>55'900.00</b>	<b>-</b>	<b>57'400.00</b>	<b>-</b>	<b>54'509.00</b>	<b>-</b>
570.363.01	Gemeindebeitrag Alters- und Pflegeheim St. Mauritius	45'000.00		45'000.00		45'180.00	
570.390.01	Verrechnete Wärmeabgabe Kunsteisbahn	6'000.00		6'000.00		2'800.00	
570.391.01	Verrechnete Passivzinsen	300.00		400.00		529.00	

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --
570.392.01	Verrechnete Abschreibungen	4'600.00		6'000.00		6'000.00	
<b>58</b>	<b>SOZIALHILFE</b>	<b>335'000.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>525'000.00</b>	<b>120'000.00</b>	<b>398'063.46</b>	<b>81'692.74</b>
<b>580</b>	<b>SOZIALHILFE</b>	<b>210'000.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>350'000.00</b>	<b>120'000.00</b>	<b>267'476.20</b>	<b>69'095.74</b>
580.366.01	Unterstützungen	210'000.00		350'000.00		267'476.20	
580.436.01	Rückerstattungen		100'000.00		120'000.00		69'095.74
<b>582</b>	<b>ÜBRIGE WOHLFAHRTS-, VOR- UND FÜRSORGE-EINRICHTUNGEN</b>	<b>125'000.00</b>	<b>-</b>	<b>175'000.00</b>	<b>-</b>	<b>89'444.90</b>	<b>12'597.00</b>
582.352.01	Integrationsstelle Inneres Mattertal	40'000.00		55'000.00		37'078.05	
582.361.01	Beitrag KESB / Div. Institutionen	85'000.00		120'000.00		52'366.85	
582.436.01	Rückerstattungen		-		-		12'597.00
<b>588</b>	<b>ARBEITSLOSENFÜRSORGE / ARBEITSAMT</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>41'142.36</b>	<b>-</b>
588.316.01	Mieten von Geräten	-		-		2'060.64	
588.361.01	Beitrag an Kanton Beschäftigungsfonds	-		-		36'767.32	
588.361.02	Beitrag RAVOP/BIZ	-		-		2'314.40	
<b>59</b>	<b>HILFSAKTIONEN</b>	<b>1'500.00</b>	<b>-</b>	<b>1'500.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>590</b>	<b>HILFSAKTIONEN IM INLAND</b>	<b>1'000.00</b>	<b>-</b>	<b>1'000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
590.365.01	Beiträge an verschiedene Hilfsaktionen	1'000.00		1'000.00		-	
<b>591</b>	<b>HILFSAKTIONEN IM AUSLAND</b>	<b>500.00</b>	<b>-</b>	<b>500.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
591.365.01	Beiträge an verschiedene Hilfsaktionen	500.00		500.00		-	
<b>6</b>	<b>VERKEHR</b>	<b>12'468'500.00</b>	<b>3'793'800.00</b>	<b>12'666'700.00</b>	<b>3'612'500.00</b>	<b>11'278'711.91</b>	<b>3'821'632.78</b>
<b>61</b>	<b>KANTONSSTRASSEN</b>	<b>1'452'900.00</b>	<b>70'000.00</b>	<b>2'155'800.00</b>	<b>120'000.00</b>	<b>1'506'163.35</b>	<b>166'322.65</b>
<b>610</b>	<b>KANTONSSTRASSENNETZ</b>	<b>1'452'900.00</b>	<b>70'000.00</b>	<b>2'155'800.00</b>	<b>120'000.00</b>	<b>1'506'163.35</b>	<b>166'322.65</b>
610.318.01	Strasse Täsch-Zermatt Studie, Dienstleitungen und Honorare Dritter	-		350'000.00		-38'211.85	
610.318.02	Beiträge an Strasseninvestition allg.	-		50'000.00		-	

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --
610.351.02	Regionaler Verkehrssicherheitsdienst	181'000.00		192'000.00		191'422.55	
610.361.01	Beiträge an Unterhaltskosten	970'000.00		1'060'000.00		1'083'316.65	
610.391.01	Verrechnete Passivzinsen	1'900.00		3'800.00		4'636.00	
610.392.01	Verrechnete Abschreibungen	300'000.00		500'000.00		265'000.00	
610.436.01	Rückerstattungen		70'000.00		30'000.00		24'490.65
610.451.01	Kantonsbeiträge		-		90'000.00		141'832.00
<b>62</b>	<b>GEMEINDESTRASSEN</b>	<b>8'837'400.00</b>	<b>2'847'600.00</b>	<b>8'465'900.00</b>	<b>2'571'500.00</b>	<b>7'847'485.83</b>	<b>2'787'297.45</b>
<b>620</b>	<b>GEMEINDESTRASSENNETZ</b>	<b>5'550'400.00</b>	<b>53'000.00</b>	<b>5'072'200.00</b>	<b>38'500.00</b>	<b>4'779'599.20</b>	<b>63'121.60</b>
620.306.01	Berufsbekleidung	2'000.00		-		3'248.10	
620.311.01	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	-		-		20'558.30	
620.311.02	Anschaffung Signale und Tafeln	11'000.00		10'000.00		16'521.30	
620.311.03	Anschaffung Beleuchtungskörper	25'000.00		28'000.00		13'839.75	
620.312.01	Strassenbeleuchtung, Strom	80'000.00		80'000.00		75'934.10	
620.313.01	Verbrauchsmaterial	210'000.00		170'000.00		137'042.60	
620.313.02	Hausnummerierung	1'000.00		1'000.00		-	
620.314.01	Unterhalt und Korrekturen	860'000.00		850'000.00		835'368.00	
620.314.02	Unterhaltsgruppe-Belagsarbeiten	150'000.00		135'000.00		133'648.45	
620.314.03	Unterhalt Strassenbeleuchtung	75'000.00		75'000.00		73'534.15	
620.314.04	Reinigung und Sicherheit Strassen	70'000.00		80'000.00		29'420.80	
620.315.01	Unterhalt Fahrzeuge	90'000.00		60'000.00		77'306.15	
620.315.02	Unterhalt Strassensignalisation	8'000.00		12'000.00		742.75	
620.318.01	Haftpflicht- und Sachversicherungen	400.00		400.00		374.55	
620.318.02	Schneeräumung durch Dritte	3'000.00		10'000.00		3'935.70	
620.318.03	Planungskosten	200'000.00		250'000.00		247'618.15	
620.319.01	Schadenfälle Versicherung	3'500.00		4'000.00		6'450.35	
620.365.01	Ortsleitsystem	120'000.00		70'000.00		-	
620.390.01	Verrechneter Personalaufwand	1'115'000.00		1'014'000.00		1'112'500.00	
620.390.02	Verrechneter Sachaufwand	385'000.00		365'000.00		384'100.00	
620.391.01	Verrechnete Passivzinsen	122'300.00		141'800.00		131'056.00	
620.392.01	Verrechnete Abschreibungen	2'019'200.00		1'716'000.00		1'476'400.00	

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --
620.427.01	Mieten		22'000.00		22'000.00		27'835.00
620.436.01	Rückerstattungen		25'000.00		10'000.00		28'806.60
620.469.01	Werbebeiträge		6'000.00		6'500.00		6'480.00
<b>625</b>	<b>ÖFFENTL. ARBEITEN / WERKHOF</b>	<b>3'287'000.00</b>	<b>2'794'600.00</b>	<b>3'393'700.00</b>	<b>2'533'000.00</b>	<b>3'067'886.63</b>	<b>2'724'175.85</b>
625.301.01	Besoldungen	2'406'300.00		2'255'400.00		2'176'596.55	
625.303.01	Sozialversicherungsbeiträge	209'600.00		205'800.00		210'875.00	
625.304.01	Personalvorsorgebeiträge	182'000.00		176'100.00		166'855.00	
625.305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	52'800.00		51'800.00		47'546.00	
625.306.01	Berufsbekleidung, Verpflegung	8'000.00		27'000.00		498.95	
625.309.01	Übriger Personalaufwand	1'000.00		15'000.00		9'960.00	
625.310.01	Büromaterial, Drucksachen	600.00		600.00		401.03	
625.311.01	Anschaffung Maschinen und Werkzeuge	32'000.00		52'000.00		28'880.81	
625.312.01	Strom, Wasser, Heizung	20'000.00		18'000.00		19'205.22	
625.313.01	Verbrauchsmaterial	20'000.00		21'000.00		24'311.31	
625.314.01	Unterhalt Werkhof	7'000.00		7'000.00		4'715.55	
625.315.01	Unterhalt Maschinen und Fahrzeuge	-		20'000.00		21'642.15	
625.315.02	Unterhalt Funkanlagen	4'000.00		4'000.00		4'527.75	
625.315.03	Unterhalt EDV	1'600.00		1'300.00		863.61	
625.316.01	Mieten	11'400.00		3'000.00		11'200.00	
625.316.02	Mieten von Geräten	2'000.00		3'000.00		1'749.60	
625.317.01	Spesenentschädigungen	2'000.00		1'000.00		3'792.30	
625.318.01	Haftpflcht- und Sachversicherungen	30'600.00		39'700.00		32'993.65	
625.318.02	Porti, Telefon	2'000.00		2'000.00		1'670.05	
625.390.02	Verrechneter Sachaufwand	2'500.00		-		1'807.10	
625.391.01	Verrechnete Passivzinsen	12'300.00		23'000.00		14'795.00	
625.392.01	Verrechnete Abschreibungen	279'300.00		467'000.00		283'000.00	
625.434.01	Dienstleistungen		30'000.00		20'000.00		40'488.60
625.436.01	Rückerstattungen		-		-		41'587.25
625.490.01	Verrechneter Personalaufwand		2'025'000.00		2'004'000.00		2'064'600.00
625.490.02	Verrechneter Sachaufwand		739'600.00		509'000.00		577'500.00

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --
<b>65</b>	<b>REGIONALVERKEHR</b>	<b>2'178'200.00</b>	<b>861'200.00</b>	<b>2'045'000.00</b>	<b>903'000.00</b>	<b>1'925'062.73</b>	<b>856'512.68</b>
<b>650</b>	<b>BAHNVERKEHR</b>	<b>200'000.00</b>	<b>-</b>	<b>200'000.00</b>	<b>-</b>	<b>199'881.00</b>	<b>-</b>
650.365.01	Beiträge	200'000.00		200'000.00		199'881.00	
<b>651</b>	<b>BUSBETRIEB</b>	<b>1'714'400.00</b>	<b>861'200.00</b>	<b>1'612'200.00</b>	<b>903'000.00</b>	<b>1'478'909.73</b>	<b>856'512.68</b>
651.301.01	Besoldungen	785'700.00		776'700.00		766'492.35	
651.303.01	Sozialversicherungsbeiträge	71'800.00		70'200.00		71'748.00	
651.304.01	Personalvorsorgebeiträge	63'000.00		61'600.00		60'507.00	
651.305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	17'900.00		17'500.00		16'730.00	
651.306.01	Berufsbekleidung	2'000.00		2'000.00		2'088.10	
651.309.01	Übriger Personalaufwand	3'400.00		3'500.00		3'548.89	
651.310.01	Tarife und Fahrpläne	12'000.00		13'800.00		10'361.99	
651.311.01	Anschaffung Maschinen und Werkzeuge	11'000.00		6'500.00		25'241.33	
651.312.01	Strom, Wasser, Heizung	29'200.00		32'000.00		27'330.96	
651.313.01	Verbrauchsmaterial	8'500.00		11'000.00		7'134.97	
651.314.01	Unterhalt Busgarage	40'000.00		2'000.00		-	
651.314.02	Bushaltestellen	2'000.00		22'000.00		412.96	
651.315.01	Unterhalt Fahrzeuge	135'000.00		155'000.00		166'092.87	
651.315.02	Unterhalt EDV	1'400.00		1'700.00		-	
651.316.01	Mieten	18'000.00		-		-	
651.317.01	Spesenentschädigungen	500.00		500.00		123.56	
651.318.01	Haftpflcht- und Sachversicherungen	31'000.00		35'000.00		29'606.90	
651.318.02	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		5'800.00		2'608.44	
651.318.03	MW-Vorsteuerminderungen	22'000.00		22'000.00		21'586.61	
651.319.01	Übriger Sachaufwand	6'600.00		2'500.00		47.80	
651.390.02	Verrechneter Sachaufwand	1'100.00		-		424.00	
651.391.01	Verrechnete Passivzinsen	14'300.00		9'900.00		12'823.00	
651.392.01	Verrechnete Abschreibungen	437'000.00		361'000.00		254'000.00	
651.434.01	Verkehrseinnahmen		750'000.00		800'000.00		752'527.83
651.436.01	Rückerstattungen		-		-		12'688.55
651.469.01	Werbebeiträge		111'200.00		103'000.00		91'296.30



Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --
<b>653</b>	<b>INNERORTSVERKEHR</b>	<b>72'500.00</b>	<b>-</b>	<b>26'500.00</b>	<b>-</b>	<b>31'574.80</b>	<b>-</b>
653.314.01	Unterhalt und Betriebskosten Personenlifte	12'500.00		12'500.00		12'310.20	
653.318.01	Dienstleistungen und Honorare Dritter	60'000.00		14'000.00		19'264.60	
<b>655</b>	<b>UMSCHLAGPLÄTZE</b>	<b>191'300.00</b>	<b>-</b>	<b>206'300.00</b>	<b>-</b>	<b>214'697.20</b>	<b>-</b>
655.314.01	Unterhalt	5'000.00		7'000.00		628.45	
655.316.01	Mieten	81'500.00		81'500.00		81'419.00	
655.318.01	Haftpflicht- und Sachversicherungen	1'600.00		1'600.00		1'541.75	
655.391.01	Verrechnete Passivzinsen	6'100.00		8'200.00		11'108.00	
655.392.01	Verrechnete Abschreibungen	97'100.00		108'000.00		120'000.00	
<b>69</b>	<b>ÜBRIGER VERKEHR</b>	<b>-</b>	<b>15'000.00</b>	<b>-</b>	<b>18'000.00</b>	<b>-</b>	<b>11'500.00</b>
<b>690</b>	<b>ÜBRIGER VERKEHR</b>	<b>-</b>	<b>15'000.00</b>	<b>-</b>	<b>18'000.00</b>	<b>-</b>	<b>11'500.00</b>
690.435.01	Tageskarte Gemeinde, Verkaufsgewinn		15'000.00		18'000.00		11'500.00
<b>7</b>	<b>UMWELT UND RAUMORDNUNG</b>	<b>12'459'300.00</b>	<b>11'548'900.00</b>	<b>13'048'300.00</b>	<b>12'135'200.00</b>	<b>12'582'601.09</b>	<b>11'693'762.69</b>
<b>70</b>	<b>WASSERVERSORGUNG</b>	<b>2'627'900.00</b>	<b>2'630'000.00</b>	<b>2'672'600.00</b>	<b>2'660'000.00</b>	<b>2'491'736.73</b>	<b>2'491'736.73</b>
<b>700</b>	<b>WASSERVERSORGUNG</b>	<b>2'627'900.00</b>	<b>2'630'000.00</b>	<b>2'672'600.00</b>	<b>2'660'000.00</b>	<b>2'491'736.73</b>	<b>2'491'736.73</b>
700.301.01	Besoldungen	475'300.00		370'700.00		460'079.20	
700.303.01	Sozialversicherungsbeiträge	45'600.00		42'900.00		43'217.00	
700.304.01	Personalversicherungsbeiträge	37'700.00		38'100.00		34'409.00	
700.305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	11'400.00		10'700.00		9'800.00	
700.306.01	Dienstkleider	5'000.00		8'000.00		5'024.41	
700.309.01	Übriger Personalaufwand	-		12'600.00		2'772.59	
700.310.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachzeitschriften	1'000.00		1'000.00		1'521.44	
700.311.01	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Fahrzeuge	12'500.00		17'500.00		8'116.48	
700.312.01	Energie, Heizmaterialien	60'000.00		50'000.00		56'435.68	
700.312.02	Wasserzinse	8'000.00		8'000.00		4'579.34	

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --
700.313.01	Verbrauchsmaterialien	1'500.00		1'500.00		1'483.17	
700.314.01	Unterhalts- und Betriebskosten	140'000.00		105'000.00		159'666.77	
700.315.01	Unterhalt Maschinen, Mobiliar, Fahrzeuge	30'000.00		25'000.00		22'564.19	
700.315.02	Unterhalt EDV	2'500.00		21'300.00		800.42	
700.316.01	Mieten, Pachten, Benützungskosten	55'000.00		65'000.00		47'399.00	
700.317.01	Spesenentschädigungen	2'000.00		2'000.00		848.94	
700.318.01	Haftpflcht- und Sachversicherungen	11'900.00		15'200.00		12'234.15	
700.318.02	Porti, Telefon	6'000.00		8'000.00		4'749.52	
700.318.04	Trinkwasseruntersuchungen	25'000.00		28'000.00		13'426.50	
700.318.05	MW-Vorsteuerminderungen	-		11'000.00		-	
700.318.06	Dienstleistungen und Honorare	60'000.00		60'000.00		-	
700.319.01	Übriger Sachaufwand	-		-		270.46	
700.365.01	Vereins- und Mitgliederbeiträge	500.00		-		2'406.44	
700.380.01	Einlage in Spezialfinanzierung	443'700.00		470'100.00		525'771.38	
700.390.01	Verrechneter Personalaufwand	-		112'000.00		-	
700.390.02	Verrechneter Sachaufwand	4'700.00		-		5'783.65	
700.390.03	Wärmebezug von Fernwärmezentrale	4'000.00		-		4'000.00	
700.391.01	Verrechnete Passivzinsen	67'600.00		76'000.00		83'377.00	
700.392.01	Verrechnete Abschreibungen	1'117'000.00		1'113'000.00		981'000.00	
700.434.01	Grundgebühren		1'400'000.00		1'350'000.00		1'358'208.95
700.434.02	Wasserverbrauchsgebühren		1'000'000.00		1'100'000.00		953'146.65
700.434.03	Zählermieten		85'000.00		85'000.00		84'463.80
700.434.04	Dienstleistungen		30'000.00		25'000.00		10'886.50
700.435.01	Energieverkauf		95'000.00		90'000.00		63'035.08
700.436.01	Rückerstattungen		20'000.00		10'000.00		21'995.75
<b>71</b>	<b>ABWASSERBESEITIGUNG</b>	<b>5'114'300.00</b>	<b>5'116'300.00</b>	<b>5'570'600.00</b>	<b>5'573'100.00</b>	<b>5'264'527.42</b>	<b>5'264'527.42</b>
<b>710</b>	<b>KLÄRANLAGE, KANALISATIONSNETZ</b>	<b>5'114'300.00</b>	<b>5'116'300.00</b>	<b>5'570'600.00</b>	<b>5'573'100.00</b>	<b>5'264'527.42</b>	<b>5'264'527.42</b>
710.301.01	Besoldungen	458'500.00		452'700.00		442'176.70	
710.303.01	Sozialversicherungsbeiträge	39'600.00		38'800.00		40'790.00	
710.304.01	Personalvorsorgebeiträge	34'700.00		34'000.00		31'368.00	

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --
710.305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	9'900.00		9'700.00		9'250.00	
710.306.01	Berufsbekleidung	3'200.00		3'200.00		2'678.15	
710.309.01	Übriger Personalaufwand	-		500.00		-	
710.310.01	Büromaterial, Drucksachen	500.00		800.00		242.64	
710.311.01	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Fahrzeuge	25'000.00		22'000.00		19'997.08	
710.312.01	Strom, Wasser	335'000.00		270'000.00		225'674.88	
710.313.01	Verbrauchsmaterial	140'000.00		130'800.00		87'387.29	
710.314.01	Unterhalt Kanalisationsnetz	175'000.00		150'000.00		75'853.49	
710.314.02	Unterhalts- und Betriebskosten	100'000.00		150'000.00		73'187.79	
710.314.03	Schlamm Entsorgung	420'000.00		440'000.00		391'959.92	
710.315.01	Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Fahrzeuge	70'000.00		70'000.00		43'698.94	
710.315.02	Unterhalt EDV	-		700.00		-	
710.316.01	Mieten	1'100.00		200.00		-	
710.317.01	Spesenentschädigungen	1'000.00		1'000.00		880.63	
710.318.01	Haftpflicht- und Sachversicherungen	39'100.00		50'000.00		21'238.60	
710.318.02	Porti, Telefon	2'000.00		2'000.00		2'141.70	
710.318.03	MW-Vorsteuerminderungen	200'000.00		250'000.00		290'197.64	
710.318.04	Dienstleistungen und Honorare	120'000.00		100'000.00		102'165.71	
710.365.01	Vereins- und Mitgliederbeiträge	200.00		200.00		1'564.81	
710.390.01	Verrechneter Personalaufwand	-		12'000.00		-	
710.390.02	Verrechneter Sachaufwand	1'300.00		-		1'600.00	
710.390.03	Wärmeabgabe von Fernwärmezentrale	120'000.00		190'000.00		190'000.00	
710.391.01	Verrechnete Passivzinsen	168'400.00		199'000.00		261'473.45	
710.392.01	Verrechnete Abschreibungen	2'649'800.00		2'993'000.00		2'949'000.00	
710.434.01	Abwasser- und Klärgeld		2'800'000.00		2'800'000.00		2'694'087.85
710.434.10	A-Konto Rechnungen Abwassergebühren		-		-		3'530.00
710.436.01	Rückerstattungen		30'000.00		30'000.00		35'392.66
710.480.01	Vorschuss aus Spezialfinanzierung		2'286'300.00		2'743'100.00		2'531'516.91
<b>72</b>	<b>ABFALLENTSORGUNG</b>	<b>3'708'600.00</b>	<b>3'708'600.00</b>	<b>3'799'400.00</b>	<b>3'799'400.00</b>	<b>4'236'291.69</b>	<b>3'852'244.59</b>
<b>720</b>	<b>SIEDLUNGS- UND GEWERBEABFALL</b>	<b>3'708'600.00</b>	<b>3'708'600.00</b>	<b>3'799'400.00</b>	<b>3'799'400.00</b>	<b>3'836'291.69</b>	<b>3'836'291.69</b>

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --
720.310.01	Büromaterial, Drucksachen	3'000.00		3'000.00		1'745.00	
720.314.01	Unterhalts- und Betriebskosten Bring's Annahmestelle	40'000.00		99'000.00		36'714.16	
720.314.02	Unterhalt Containerunterstände	48'000.00		19'000.00		12'812.09	
720.315.02	Unterhalt EDV Anlage	-		2'000.00		-	
720.316.01	Mieten	14'000.00		16'000.00		8'626.72	
720.318.01	Haftpflcht- und Sachversicherungen	14'800.00		15'000.00		14'470.40	
720.318.03	MW-Vorsteuerminderungen	107'800.00		75'000.00		75'951.12	
720.318.04	Entsorgungsdienstleistungen Schwendimann	2'635'000.00		2'980'000.00		3'015'139.76	
720.318.05	Entsorgungsdienstleistungen bioorganischer Abfall	414'000.00		-		-	
720.318.06	Verbrennungskosten KVO Gamsen	304'000.00		309'000.00		326'372.39	
720.318.07	Übrige Dienstleistungen und Honorare	5'000.00		5'000.00		6'940.05	
720.390.01	Verrechneter Personalaufwand	100'000.00		90'000.00		107'700.00	
720.390.02	Verrechneter Sachaufwand	10'000.00		20'000.00		22'600.00	
720.391.01	Verrechnete Passivzinsen	800.00		10'400.00		17'220.00	
720.392.01	Verrechnete Abschreibungen	12'200.00		156'000.00		190'000.00	
720.434.01	Abfallsammelgebühren		2'293'600.00		1'790'000.00		2'352'490.46
720.434.02	Abfallsortiergebühren		400'000.00		500'000.00		403'686.23
720.434.03	Rückerstattung Gebührenverbund		840'000.00		-		-
720.434.04	Ertrag Presscontainer Gewerbe		80'000.00		-		-
720.435.01	Verkaufserlöse		-		-		3'500.00
720.436.02	Rückerstattungen		80'000.00		80'000.00		37'303.50
720.437.01	Bussen		15'000.00		15'000.00		20'460.00
720.480.01	Vorschuss aus Spezialfinanzierung		-		1'414'400.00		1'018'851.50
<b>725</b>	<b>DEPONIE</b>	-	-	-	-	<b>400'000.00</b>	<b>15'952.90</b>
725.330.01	Rückstellung, Renaturierung Inertstoffdeponie "Zum Biel"	-		-		400'000.00	
725.436.01	Rückerstattungen		-		-		15'952.90
<b>73</b>	<b>SCHLACHTHOF</b>	<b>54'400.00</b>	<b>12'000.00</b>	<b>45'700.00</b>	<b>14'500.00</b>	<b>53'510.55</b>	<b>12'787.00</b>
<b>730</b>	<b>SCHLACHTHOF</b>	<b>54'400.00</b>	<b>12'000.00</b>	<b>45'700.00</b>	<b>14'500.00</b>	<b>53'510.55</b>	<b>12'787.00</b>
730.301.01	Besoldungen	2'000.00		2'000.00		2'000.00	

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --
730.303.01	Sozialversicherungsbeiträge	200.00		200.00		199.00	
730.312.01	Strom, Wasser, Heizung	4'500.00		5'500.00		4'157.25	
730.313.01	Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		-	
730.314.01	Unterhalts- und Betriebskosten	2'500.00		2'500.00		4'437.85	
730.318.01	Haftpflcht- und Sachversicherungen	800.00		800.00		714.00	
730.318.02	Dienstleistungen und Honorare	4'500.00		4'500.00		3'629.00	
730.352.01	Kadaversammelstelle Oberwallis	20'000.00		20'000.00		16'974.45	
730.390.01	Verrechneter Personalaufwand	5'000.00		-		4'500.00	
730.390.02	Verrechneter Sachaufwand	6'000.00		-		6'000.00	
730.391.01	Verrechnete Passivzinsen	500.00		700.00		899.00	
730.392.01	Verrechnete Abschreibungen	7'900.00		9'000.00		10'000.00	
730.434.01	Benützungsgebühren		5'000.00		6'500.00		5'065.00
730.436.01	Rückerstattungen		7'000.00		8'000.00		7'722.00
<b>74</b>	<b>FRIEDHOF UND BESTATTUNG</b>	<b>114'900.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>108'900.00</b>	<b>7'000.00</b>	<b>118'423.80</b>	<b>7'338.00</b>
<b>740</b>	<b>FRIEDHOF UND BESTATTUNG</b>	<b>114'900.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>108'900.00</b>	<b>7'000.00</b>	<b>118'423.80</b>	<b>7'338.00</b>
740.314.01	Unterhalt Friedhofkapelle	6'000.00		6'000.00		4'324.90	
740.314.02	Unterhalt Friedhof	38'000.00		38'000.00		37'998.50	
740.316.01	Baurechtszinsen	500.00		500.00		500.00	
740.318.01	Haftpflcht- und Sachversicherungen	700.00		700.00		665.40	
740.390.01	Verrechneter Personalaufwand	40'000.00		32'000.00		38'800.00	
740.390.02	Verrechneter Sachaufwand	9'000.00		8'000.00		8'900.00	
740.391.01	Verrechnete Passivzinsen	1'200.00		1'700.00		2'235.00	
740.392.01	Verrechnete Abschreibungen	19'500.00		22'000.00		25'000.00	
740.434.01	Mietgräbergebühren		4'000.00		-		288.00
740.434.02	Beisetzungs- und Grabplatzgebühren		6'000.00		6'000.00		5'150.00
740.436.01	Übrige Einnahmen		-		1'000.00		1'900.00
<b>75</b>	<b>GEWÄSSERVERBAUUNGEN</b>	<b>244'300.00</b>	<b>25'000.00</b>	<b>283'100.00</b>	<b>60'000.00</b>	<b>156'603.95</b>	<b>46'977.95</b>
<b>750</b>	<b>GEWÄSSERVERBAUUNGEN</b>	<b>244'300.00</b>	<b>25'000.00</b>	<b>283'100.00</b>	<b>60'000.00</b>	<b>156'603.95</b>	<b>46'977.95</b>

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --
750.314.01	Unterhalt	50'000.00		100'000.00		17'344.45	
750.318.01	Dienstleistungen und Honorare Dritter	50'000.00		55'000.00		11'162.50	
750.391.01	Verrechnete Passivzinsen	7'200.00		8'100.00		10'097.00	
750.392.01	Verrechnete Abschreibungen	137'100.00		120'000.00		118'000.00	
750.436.01	Rückerstattungen		-		-		7'424.40
750.461.01	Kantonsbeiträge		25'000.00		60'000.00		39'553.55
<b>76</b>	<b>LAWINENVERBAUUNGEN</b>	<b>139'600.00</b>	<b>13'000.00</b>	<b>199'100.00</b>	<b>-</b>	<b>69'444.50</b>	<b>12'940.00</b>
<b>760</b>	<b>LAWINENVERBAUUNGEN</b>	<b>139'600.00</b>	<b>13'000.00</b>	<b>199'100.00</b>	<b>-</b>	<b>69'444.50</b>	<b>12'940.00</b>
760.314.01	Unterhalt Verbauungen	15'000.00		30'000.00		5'105.25	
760.318.01	Planung Verbauungen	50'000.00		35'000.00		22'848.25	
760.391.01	Verrechnete Passivzinsen	4'400.00		8'100.00		3'491.00	
760.392.01	Verrechnete Abschreibungen	70'200.00		126'000.00		38'000.00	
760.461.01	Kantonsbeiträge		13'000.00		-		12'940.00
<b>78</b>	<b>ÜBRIGER UMWELTSCHUTZ</b>	<b>24'600.00</b>	<b>1'500.00</b>	<b>36'000.00</b>	<b>1'200.00</b>	<b>31'053.50</b>	<b>1'685.00</b>
<b>780</b>	<b>ÖFFENTLICHE TOILETTEN</b>	<b>24'600.00</b>	<b>1'500.00</b>	<b>36'000.00</b>	<b>1'200.00</b>	<b>31'053.50</b>	<b>1'685.00</b>
780.311.01	Anschaffungen	-		4'000.00		5'796.25	
780.312.01	Strom, Wasser, Heizung	11'000.00		11'900.00		10'388.30	
780.313.01	Verbrauchsmaterial	7'000.00		11'000.00		6'369.75	
780.314.01	Unterhalt und Reinigung	4'000.00		4'000.00		3'816.55	
780.318.01	Haftpflicht- und Sachversicherungen	600.00		1'000.00		506.65	
780.390.01	Verrechneter Personalaufwand	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
780.391.01	Verrechnete Passivzinsen	-		100.00		176.00	
780.392.01	Verrechnete Abschreibungen	-		2'000.00		2'000.00	
780.427.01	Mieten		1'500.00		1'200.00		1'685.00
<b>79</b>	<b>RAUMORDNUNG</b>	<b>430'700.00</b>	<b>32'500.00</b>	<b>332'900.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>161'008.95</b>	<b>3'526.00</b>
<b>790</b>	<b>RAUMPLANUNG</b>	<b>430'700.00</b>	<b>32'500.00</b>	<b>332'900.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>161'008.95</b>	<b>3'526.00</b>

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --
790.318.01	Honorare Orts- und Raumplanung	420'000.00		300'000.00		139'871.65	
790.318.02	Erschliessungsplan	-		20'000.00		-	
790.318.03	Gutachten	-		-		6'978.30	
790.391.01	Verrechnete Passivzinsen	600.00		900.00		1'159.00	
790.392.01	Verrechnete Abschreibungen	10'100.00		12'000.00		13'000.00	
790.436.01	Rückerstattungen		28'500.00		20'000.00		3'526.00
790.461.01	Kantonsbeiträge		4'000.00		-		-
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>1'382'800.00</b>	<b>154'100.00</b>	<b>1'029'900.00</b>	<b>200'000.00</b>	<b>367'578.55</b>	<b>200'044.90</b>
<b>80</b>	<b>LANDWIRTSCHAFT</b>	<b>33'300.00</b>	<b>100.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>-</b>	<b>8'921.90</b>	<b>150.00</b>
<b>800</b>	<b>LANDWIRTSCHAFT</b>	<b>8'300.00</b>	<b>100.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6'732.00</b>	<b>150.00</b>
800.303.01	Sozialversicherungsbeiträge	100.00		-		100.00	
800.318.01	Entschädigungen	1'000.00		-		1'000.00	
800.365.01	Beitrag Bauernverband	200.00		-		200.00	
800.366.01	Beiträge an Tierhalter	3'000.00		-		2'700.00	
800.366.02	Künstliche Besamung	4'000.00		-		2'732.00	
800.436.01	Rückerstattungen		100.00		-		150.00
<b>801</b>	<b>BEWÄSSERUNGSANLAGEN</b>	<b>25'000.00</b>	<b>-</b>	<b>5'000.00</b>	<b>-</b>	<b>2'189.90</b>	<b>-</b>
801.314.01	Unterhalt Anlagen	25'000.00		5'000.00		2'189.90	
<b>81</b>	<b>FORSTWIRTSCHAFT</b>	<b>20'000.00</b>	<b>-</b>	<b>30'000.00</b>	<b>-</b>	<b>18'584.15</b>	<b>-</b>
<b>810</b>	<b>FORSTVERWALTUNG</b>	<b>20'000.00</b>	<b>-</b>	<b>30'000.00</b>	<b>-</b>	<b>18'584.15</b>	<b>-</b>
810.362.01	Beiträge Waldpflege	15'000.00		20'000.00		14'250.00	
810.362.02	Besoldungsanteil Förster	5'000.00		10'000.00		4'334.15	
<b>83</b>	<b>TOURISMUS</b>	<b>1'161'400.00</b>	<b>-</b>	<b>788'300.00</b>	<b>-</b>	<b>131'867.70</b>	<b>-</b>
<b>830</b>	<b>TOURISMUS</b>	<b>1'161'400.00</b>	<b>-</b>	<b>788'300.00</b>	<b>-</b>	<b>131'867.70</b>	<b>-</b>

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --
830.314.01	Unterhalt Wasserfall Findelbach	25'000.00		50'000.00		-	
830.365.01	Beitrag Zermatt Tourismus	100'000.00		100'000.00		100'000.00	
830.365.02	Beitrag 150 Jahre Erstbesteigung Matterhorn	1'000'000.00		600'000.00		-	
830.365.03	Beiträge an Tourismus- und Verkehrsverbände	-		-		6'180.00	
830.365.06	Übrige Beiträge	1'000.00		1'000.00		1'728.70	
830.365.07	Partnergemeinden	18'000.00		18'000.00		5'378.00	
830.390.01	Verrechneter Personalaufwand	4'000.00		-		3'300.00	
830.391.01	Verrechnete Passivzinsen	2'200.00		1'300.00		1'281.00	
830.392.01	Verrechnete Abschreibungen	11'200.00		18'000.00		14'000.00	
<b>86</b>	<b>ENERGIE</b>	<b>168'100.00</b>	<b>154'000.00</b>	<b>206'600.00</b>	<b>200'000.00</b>	<b>208'204.80</b>	<b>199'894.90</b>
<b>860</b>	<b>ELEKTRIZITÄTSVERSORGUNG</b>	<b>10'000.00</b>	<b>-</b>	<b>7'000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
860.318.01	Honorare und Dienstleistungen	10'000.00		7'000.00		-	
<b>862</b>	<b>FERNWÄRMEZENTRALE</b>	<b>158'100.00</b>	<b>154'000.00</b>	<b>199'600.00</b>	<b>200'000.00</b>	<b>208'204.80</b>	<b>199'894.90</b>
862.312.01	Strom, Wasser, Heizung	95'000.00		165'000.00		157'687.40	
862.315.01	Unterhalt Heizungsanlage	6'000.00		5'500.00		4'203.40	
862.391.01	Verrechnete Passivzinsen	3'400.00		2'100.00		3'314.00	
862.392.01	Verrechnete Abschreibungen	53'700.00		27'000.00		43'000.00	
862.435.01	Energieverkauf		30'000.00		6'000.00		5'894.90
862.490.01	ARA, WVZ, Verrechnete Wärmeabgabe		124'000.00		194'000.00		194'000.00
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>13'644'400</b>	<b>43'217'600.00</b>	<b>13'375'700.00</b>	<b>44'045'000.00</b>	<b>17'766'456.12</b>	<b>45'536'923.51</b>
<b>90</b>	<b>STEUERN</b>	<b>454'000.00</b>	<b>27'969'000.00</b>	<b>350'000.00</b>	<b>28'600'000.00</b>	<b>677'710.95</b>	<b>30'295'267.39</b>
<b>900</b>	<b>GEMEINDESTEUERN NATÜRLICHE PERSONEN</b>	<b>-</b>	<b>19'873'000.00</b>	<b>-</b>	<b>19'951'000.00</b>	<b>-</b>	<b>19'316'127.14</b>
900.400.01	Einkommenssteuern		11'280'000.00		11'610'000.00		11'708'549.00
900.400.02	Vermögenssteuern		3'350'000.00		3'120'000.00		3'067'508.00
900.400.03	Quellensteuern		2'775'000.00		2'780'000.00		2'779'000.00
900.400.04	Pauschalsteuern		1'330'000.00		1'312'000.00		1'311'000.00



Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --
900.400.05	Grundstücksteuern		1'065'000.00		1'050'000.00		1'017'195.00
900.400.06	Kopfsteuern		73'000.00		79'000.00		78'973.00
900.400.10	Nat. Pers.-Steuern Nachträge aus Vorjahren		-		-		-646'097.86
<b>901</b>	<b>GEMEINDESTEUERN JURISTISCHE PERSONEN</b>	-	<b>5'870'000.00</b>	-	<b>6'430'000.00</b>	-	<b>8'193'095.60</b>
901.400.01	Gewinnsteuern		2'885'000.00		3'420'000.00		3'490'763.00
901.400.02	Kapitalsteuern		1'495'000.00		1'600'000.00		1'530'161.00
901.400.03	Grundstücksteuern		1'490'000.00		1'410'000.00		1'350'850.00
901.400.10	Jur. Pers.-Steuern Nachträge auf Vorjahren		-		-		1'821'321.60
<b>903</b>	<b>STEUERBUSSEN</b>	-	<b>10'000.00</b>	-	<b>32'000.00</b>	-	-
903.437.01	Bussen		10'000.00		32'000.00		-
<b>904</b>	<b>STEUERERLASSE, -VERLUSTE</b>	<b>212'000.00</b>	-	<b>110'000.00</b>	-	<b>397'837.90</b>	-
904.330.01	Steuererlasse	12'000.00		10'000.00		-	
904.330.02	Steuerverluste	200'000.00		100'000.00		397'837.90	
<b>905</b>	<b>EINGANG ABGESCHRIEBENER STEUERN</b>	-	<b>10'000.00</b>	-	-	-	<b>200.00</b>
905.439.01	Verschiedene Steuern		10'000.00		-		200.00
<b>906</b>	<b>ÜBRIGE STEUERN</b>	<b>122'000.00</b>	<b>2'206'000.00</b>	<b>120'000.00</b>	<b>2'187'000.00</b>	<b>122'129.00</b>	<b>2'785'844.65</b>
906.352.01	Beiträge an andere Gemeinden, StG 188	122'000.00		120'000.00		122'129.00	
906.400.01	Beiträge von and. Gemeinden, StG 188		98'000.00		95'000.00		97'928.05
906.403.01	Steuern auf Liquidationsgewinn		325'000.00		270'000.00		418'480.95
906.403.02	Kapitalabfindung		196'000.00		280'000.00		219'770.75
906.403.03	Grundstückgewinnsteuern		1'285'000.00		1'340'000.00		1'713'450.00
906.403.04	Lotteriegewinne		-		-		1'531.85
906.406.01	Erbschafts- und Schenkungssteuern		280'000.00		180'000.00		312'158.05
906.406.02	Hundesteuern		22'000.00		22'000.00		22'525.00
<b>907</b>	<b>KANTONSSTEUERN</b>	<b>120'000.00</b>	-	<b>120'000.00</b>	-	<b>157'744.05</b>	-
907.351.01	Steuern auf Spezialeinnahmen	120'000.00		120'000.00		157'744.05	

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --
<b>92</b>	<b>FINANZAUSGLEICH</b>	<b>2'790'000.00</b>	<b>609'700.00</b>	<b>2'278'500.00</b>	<b>499'000.00</b>	<b>2'308'079.25</b>	<b>508'324.00</b>
<b>920</b>	<b>FINANZAUSGLEICH</b>	<b>2'790'000.00</b>	<b>609'700.00</b>	<b>2'278'500.00</b>	<b>499'000.00</b>	<b>2'308'079.25</b>	<b>508'324.00</b>
920.341.00	Beitrag an den interkom. Finanzausgleichsfonds	2'790'000.00		2'278'500.00		-	
920.351.01	Beitrag an den Finanzausgleich	-		-		2'308'079.25	
920.444.01	Beitrag aus dem Lastenausgleichsfond		-		-		508'324.00
920.444.02	Beitrag aus dem Lastenausgleichsfonds		609'700.00		499'000.00		-
<b>93</b>	<b>ANTEILE AN KANT. STEUERN UND ABGABEN</b>	<b>170'000.00</b>	<b>3'430'000.00</b>	<b>120'000.00</b>	<b>3'426'000.00</b>	<b>176'988.75</b>	<b>3'390'063.30</b>
<b>930</b>	<b>ANTEILE AN KANT. STEUERN UND ABGABEN</b>	<b>170'000.00</b>	<b>3'428'000.00</b>	<b>120'000.00</b>	<b>3'420'000.00</b>	<b>176'988.75</b>	<b>3'388'438.55</b>
930.361.01	Beitrag Fonds Gewässerkorrektion und -Unterhalt	150'000.00		100'000.00		152'911.05	
930.361.02	Anteil des konzederenden Gemeinwesens am Landschaftsfranken	20'000.00		20'000.00		24'077.70	
930.410.01	Gastgewerbe, Patente und Bewilligungen		93'000.00		85'000.00		173'254.85
930.410.03	Wasserzinse		3'100'000.00		3'100'000.00		2'982'683.70
930.410.04	Wasserzins Findelbach in Form von Gratisenergie		235'000.00		235'000.00		232'500.00
<b>931</b>	<b>Anteil aus der Verteilung der CO2-Abgabe</b>	<b>-</b>	<b>2'000.00</b>	<b>-</b>	<b>6'000.00</b>	<b>-</b>	<b>1'624.75</b>
931.441.01	Anteil aus der Verteilung der CO2-Abgabe		2'000.00		6'000.00		1'624.75
<b>94</b>	<b>VERMÖGENS- UND SCHULDENVERWALTUNG</b>	<b>902'000.00</b>	<b>2'061'500.00</b>	<b>910'100.00</b>	<b>2'009'000.00</b>	<b>1'081'205.03</b>	<b>2'131'050.02</b>
<b>940</b>	<b>KAPITALDIENST</b>	<b>810'500.00</b>	<b>1'975'500.00</b>	<b>839'000.00</b>	<b>1'924'000.00</b>	<b>999'871.60</b>	<b>2'061'649.82</b>
940.321.01	Zinse auf kurzfristigen Schulden, Bankkredite	-		-		58.45	
940.321.02	Zinse auf kurzfristigen Schulden, Vergütungszinse	250'000.00		200'000.00		256'249.10	
940.322.01	Zinse auf mittel- und langfristigen Schulden	560'500.00		639'000.00		743'564.05	
940.421.01	Zinse auf Bankguthaben		65'000.00		60'000.00		23'898.22
940.421.02	Verzugs- und Ausgleichszinse		550'000.00		450'000.00		496'949.45
940.422.01	Zinse auf Wertschriften		370'000.00		350'000.00		364'634.20
940.422.02	Zinse auf Darlehen des Finanzvermögens		430'000.00		425'000.00		432'602.50
940.491.01	Verrechnete Passivzinsen		560'500.00		639'000.00		743'565.45

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --
<b>941</b>	<b>EMISSIONSKOSTEN</b>	-	-	-	-	<b>309.08</b>	-
941.318.01	Anleihekosten, Emissionskosten, eidg. Stempelabgaben	-		-		309.08	
<b>942</b>	<b>LIEGENSCHAFTEN DES FINANZVERMÖGENS</b>	<b>22'300.00</b>	-	<b>20'500.00</b>	-	<b>25'489.00</b>	-
942.314.01	Unterhalt Liegenschaften	5'000.00		-		-	
942.391.01	Verrechnete Passivzinsen	17'300.00		20'500.00		25'489.00	
<b>943</b>	<b>HAUS TERMINUS</b>	<b>69'200.00</b>	<b>86'000.00</b>	<b>50'600.00</b>	<b>85'000.00</b>	<b>55'535.35</b>	<b>69'400.20</b>
943.300.01	Besoldungen	5'200.00		5'200.00		5'200.00	
943.303.01	Sozialversicherungsbeiträge	500.00		500.00		506.70	
943.305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	100.00		100.00		78.00	
943.312.01	Strom, Wasser, Heizung	22'500.00		20'000.00		21'721.60	
943.313.01	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	500.00		-		280.50	
943.314.01	Unterhalt Liegenschaften	26'000.00		10'000.00		11'858.35	
943.315.01	Unterhalt Maschinen und Mobiliar	500.00		-		236.55	
943.318.01	Haftpflicht- und Sachversicherungen	2'500.00		2'600.00		2'481.65	
943.391.01	Verrechnete Passivzinsen	2'700.00		3'200.00		4'172.00	
943.392.01	Verrechnete Abschreibungen	8'700.00		9'000.00		9'000.00	
943.423.01	Mieteinnahmen		71'000.00		70'000.00		64'855.00
943.427.01	Mieteinnahmen		-		-		700.00
943.436.01	Rückerstattungen		15'000.00		15'000.00		3'845.20
<b>99</b>	<b>NICHT AUFGETEILTE POSTEN</b>	<b>9'328'400.00</b>	<b>9'147'400.00</b>	<b>9'717'100.00</b>	<b>9'511'000.00</b>	<b>13'522'472.14</b>	<b>9'212'218.80</b>
<b>990</b>	<b>ABSCHREIBUNGEN</b>	<b>9'155'800.00</b>	<b>9'147'400.00</b>	<b>9'551'000.00</b>	<b>9'511'000.00</b>	<b>13'276'331.29</b>	<b>8'546'000.00</b>
990.330.02	Debitorenverluste	-		40'000.00		38'057.20	
990.330.03	Abschreibungen Finanzvermögen	8'400.00		9'000.00		9'000.00	
990.331.01	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	8'847'400.00		9'002'000.00		8'537'000.00	
990.332.01	Übrige Abschreibungen Verwaltungsvermögen	300'000.00		500'000.00		4'692'274.09	
990.492.01	Verrechnete Abschreibungen		9'147'400.00		9'511'000.00		8'546'000.00

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --
<b>995</b>	<b>NEUTRALE AUFWENDUNGEN UND ERTRÄGE</b>	<b>172'600.00</b>	<b>-</b>	<b>166'100.00</b>	<b>-</b>	<b>246'140.85</b>	<b>666'218.80</b>
995.309.01	Weiterbildungspool Personal	60'000.00		60'000.00		70'171.10	
995.309.02	Überzeit- und Ferienguthaben Personal	-		-		45'000.00	
995.309.03	Allg. Kosten Personal	30'000.00		-		-	
995.318.01	Haftpflichtversicherung allgemein	58'000.00		76'000.00		75'488.50	
995.318.02	Vermögensschaden-Haftpflicht	23'200.00		23'100.00		22'551.55	
995.318.03	Schadenfälle	1'400.00		7'000.00		32'929.70	
995.436.01	Rückerstattungen		-		-		2'130.00
995.445.01	Ausserordentliche Erträge		-		-		664'088.80

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	5'077'600.00	1'012'700.00	4'894'400.00	867'170.00	4'174'145.73	544'569.26
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	3'090'100.00	931'500.00	2'967'000.00	919'800.00	3'081'603.79	940'445.60
2	BILDUNG	5'167'000.00	478'400.00	5'452'900.00	526'800.00	5'076'325.83	487'943.35
3	KULTUR UND FREIZEIT	4'888'800.00	814'200.00	3'941'350.00	835'950.00	4'086'216.78	809'745.70
4	GESUNDHEIT	371'500.00	-	367'000.00	-	468'715.70	-
5	SOZIALE WOHLFAHRT	2'260'600.00	114'400.00	1'813'900.00	134'000.00	1'609'208.01	95'630.34
6	VERKEHR	12'468'500.00	3'793'800.00	12'666'700.00	3'612'500.00	11'278'711.91	3'821'632.78
7	UMWELT UND RAUMORDNUNG	12'459'300.00	11'548'900.00	13'048'300.00	12'135'200.00	12'582'601.09	11'693'762.69
8	VOLKSWIRTSCHAFT	1'382'800.00	154'100.00	1'029'900.00	200'000.00	367'578.55	200'044.90
9	FINANZEN UND STEUERN	13'644'400.00	43'217'600.00	13'375'700.00	44'045'000.00	17'766'456.12	45'536'923.51
	<b>TOTAL</b>	<b>60'810'600.00</b>	<b>62'065'600.00</b>	<b>59'557'150.00</b>	<b>63'276'420.00</b>	<b>60'491'563.51</b>	<b>64'130'698.13</b>
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>1'255'000.00</b>		<b>3'719'270.00</b>		<b>3'639'134.62</b>	

## ANHANG 2: DETAILS VORANSCHLAG 2015 INVESTITIONSRECHNUNG

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		- Ausgaben -	- Einnahmen -	- Ausgaben -	- Einnahmen -	- Ausgaben -	- Einnahmen -
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>250'000.00</b>	<b>-</b>	<b>100'000.00</b>	<b>-</b>	<b>635'083.20</b>	<b>-</b>
<b>02</b>	<b>VERWALTUNG</b>	<b>250'000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>020</b>	<b>GEMEINDEVERWALTUNG</b>	<b>250'000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
020.506.01	EDV	250'000.00		-		-	
<b>09</b>	<b>NICHT AUFTEILBARE AUFGABEN</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100'000.00</b>	<b>-</b>	<b>635'083.20</b>	<b>-</b>
<b>090</b>	<b>GEMEINDEHAUS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100'000.00</b>	<b>-</b>	<b>635'083.20</b>	<b>-</b>
090.503.06	Umbau Gemeindesaal	-		100'000.00		635'083.20	
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE SICHERHEIT</b>	<b>1'510'000.00</b>	<b>1'197'000.00</b>	<b>1'565'000.00</b>	<b>1'100'000.00</b>	<b>50'538.80</b>	<b>-</b>
<b>11</b>	<b>ÖFFENTLICHE SICHERHEIT</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>80'000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>113</b>	<b>GEMEINDEPOLIZEI</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>80'000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
113.506.02	Fahrzeuge	-		80'000.00		-	
<b>14</b>	<b>WEHRDIENSTE</b>	<b>210'000.00</b>	<b>47'000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>140</b>	<b>FEUERWEHR</b>	<b>210'000.00</b>	<b>47'000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
140.503.01	Bauliche Investitionen Feuerwehrlokal	100'000.00		-		-	
140.506.01	Fahrzeuge	110'000.00		-		-	
140.661.01	Kantonsbeiträge Investitionen Feuerwehr		47'000.00		-		-

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		- Ausgaben -	- Einnahmen -	- Ausgaben -	- Einnahmen -	- Ausgaben -	- Einnahmen -
<b>16</b>	<b>ZIVILE LANDESVERTEIDIGUNG</b>	<b>1'300'000.00</b>	<b>1'150'000.00</b>	<b>1'485'000.00</b>	<b>1'100'000.00</b>	<b>50'538.80</b>	<b>-</b>
<b>160</b>	<b>ZIVILSCHUTZ</b>	<b>1'300'000.00</b>	<b>1'150'000.00</b>	<b>1'485'000.00</b>	<b>1'100'000.00</b>	<b>50'538.80</b>	<b>-</b>
160.503.01	Um- und Anbau Zivilschutzanlage	-		-		50'538.80	
160.503.02	Sanierung Zivilschutzanlage	1'300'000.00		1'485'000.00		-	
160.669.01	Beitrag aus dem Fonds für Schutzraumsersatzbeiträge		1'150'000.00		1'100'000.00		-
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>526'000.00</b>	<b>-</b>	<b>327'000.00</b>	<b>-</b>	<b>439'967.75</b>	<b>20'911.65</b>
<b>21</b>	<b>VOLKSSCHULE</b>	<b>501'000.00</b>	<b>-</b>	<b>295'000.00</b>	<b>-</b>	<b>396'365.65</b>	<b>20'911.65</b>
<b>217</b>	<b>SCHULLIEGENSCHAFTEN</b>	<b>501'000.00</b>	<b>-</b>	<b>295'000.00</b>	<b>-</b>	<b>396'365.65</b>	<b>20'911.65</b>
217.503.10	Sanierung Triftbachhalle	150'000.00		-		-	
217.503.12	Planung, Sanierung Schulhäuser 1 - 3 inkl Turnhalle	230'000.00		200'000.00		-	
217.506.01	Entflechtung, neue Stundentafel & räuml. Abtrennung der OS	-		-		288'171.10	
217.506.02	Alarmsystem Schulhäuser	-		40'000.00		-	
217.506.03	Mobiliar Schulliegenschaften	-		-		44'750.10	
217.506.04	Schliessanlagen	121'000.00		55'000.00		63'444.45	
217.661.01	Kantonsbeiträge		-		-		20'911.65
<b>29</b>	<b>ICT Projekt (Info- und Komm.Technologie)</b>	<b>25'000.00</b>	<b>-</b>	<b>32'000.00</b>	<b>-</b>	<b>43'602.10</b>	<b>-</b>
<b>290</b>	<b>ICT Projekt (Info- und Komm.Technologie)</b>	<b>25'000.00</b>	<b>-</b>	<b>32'000.00</b>	<b>-</b>	<b>43'602.10</b>	<b>-</b>
290.506.01	ICT Projekt (Info- und Komm.Technologie)	25'000.00		32'000.00		43'602.10	

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		- Ausgaben -	- Einnahmen -	- Ausgaben -	- Einnahmen -	- Ausgaben -	- Einnahmen -
<b>3</b>	<b>KULTUR UND FREIZEIT</b>	<b>5'857'000.00</b>	<b>750'000.00</b>	<b>1'590'000.00</b>	<b>91'000.00</b>	<b>194'191.90</b>	<b>-</b>
<b>30</b>	<b>KULTURFÖRDERUNG</b>	<b>120'000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>308</b>	<b>Sanierung Haus Spirit</b>	<b>120'000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
308.503.01	Sanierung Haus Spirit	120'000.00		-		-	
<b>33</b>	<b>PARKANLAGEN UND WANDERWEGE</b>	<b>2'437'000.00</b>	<b>750'000.00</b>	<b>770'000.00</b>	<b>91'000.00</b>	<b>174'643.90</b>	<b>-</b>
<b>330</b>	<b>PARKANLAGEN UND WANDERWEGE</b>	<b>2'437'000.00</b>	<b>750'000.00</b>	<b>770'000.00</b>	<b>91'000.00</b>	<b>174'643.90</b>	<b>-</b>
330.501.04	Wanderwegprojekte	630'000.00		620'000.00		2'218.05	
330.501.05	Felssicherungen	107'000.00		150'000.00		76'817.70	
330.501.06	Gestaltung Bahnhofstrasse / Bahnhof	200'000.00		-		-	
330.502.04	Bikewegprojekte	1'500'000.00		-		-	
330.506.01	Zelt Kirchplatz	-		-		95'608.15	
330.639.01	Wanderwegprojekte, Beiträge		-		91'000.00		-
330.639.02	Beiträge aus Kurtaxe		750'000.00		-		-
<b>34</b>	<b>SPORT</b>	<b>3'300'000.00</b>	<b>-</b>	<b>820'000.00</b>	<b>-</b>	<b>19'548.00</b>	<b>-</b>
<b>343</b>	<b>EISBAHNEN</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>300'000.00</b>	<b>-</b>	<b>19'548.00</b>	<b>-</b>
343.501.03	Sport- und Kongresszentrum, Studie	-		300'000.00		19'548.00	
<b>348</b>	<b>NICHT AUFTEILBARE AUFGABEN</b>	<b>3'300'000.00</b>	<b>-</b>	<b>520'000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
348.501.02	Umgestaltung Sportplatz "Chrome"	1'000'000.00		200'000.00		-	
348.506.01	Sanierung Pfarreizentrum/Pfarrhaus	2'300'000.00		320'000.00		-	



Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		- Ausgaben -	- Einnahmen -	- Ausgaben -	- Einnahmen -	- Ausgaben -	- Einnahmen -
<b>6</b>	<b>VERKEHR</b>	<b>7'415'000.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>7'905'000.00</b>	<b>200'000.00</b>	<b>3'081'449.53</b>	<b>2'223'278.60</b>
<b>61</b>	<b>KANTONSSSTRASSEN</b>	<b>650'000.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>740'000.00</b>	<b>200'000.00</b>	<b>265'000.00</b>	<b>-</b>
<b>610</b>	<b>KANTONSSSTRASSENNETZ</b>	<b>650'000.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>740'000.00</b>	<b>200'000.00</b>	<b>265'000.00</b>	<b>-</b>
610.501.02	Lawinwarnsystem	250'000.00		240'000.00		-	
610.501.03	Planung Kantonsstrassenetz	100'000.00		-		-	
610.561.01	Beiträge an Investitionskosten	300'000.00		500'000.00		265'000.00	
610.661.01	Kantonsbeiträge		100'000.00		200'000.00		-
<b>62</b>	<b>GEMEINDESTRASSEN</b>	<b>5'925'000.00</b>	<b>-</b>	<b>6'545'000.00</b>	<b>-</b>	<b>2'387'549.53</b>	<b>2'223'278.60</b>
<b>620</b>	<b>GEMEINDESTRASSENNETZ</b>	<b>4'955'000.00</b>	<b>-</b>	<b>4'375'000.00</b>	<b>-</b>	<b>2'193'918.18</b>	<b>2'223'278.60</b>
620.501.01	Gemeindestrassen, Sanierungen	3'085'000.00		4'125'000.00		1'795'105.85	
620.501.03	Gemeindestrassen, Projekte gemäss Erschliessungsplan	300'000.00		80'000.00		53'879.25	
620.501.04	Gemeindestrassen, Landerwerb	1'170'000.00		50'000.00		16'586.65	
620.501.06	Strassenbeleuchtung, Projekte	300'000.00		-		42'855.50	
620.501.19	Zer Bännustrasse Los 2	-		-		-11'717.75	
620.501.40	Ortsleitsystem	-		120'000.00		297'208.68	
620.506.07	Verkehrskonzept	100'000.00		-		-	
620.631.02	Sanierungen Gemeindestrassen, Anteile Dritter		-		-		302'450.00
620.669.01	Mehrwertbeiträge, Zer Bännustrasse Los 2		-		-		1'920'828.60
<b>625</b>	<b>ÖFFENTL. ARBEITEN/WERKHOF</b>	<b>970'000.00</b>	<b>-</b>	<b>2'170'000.00</b>	<b>-</b>	<b>193'631.35</b>	<b>-</b>
625.503.02	Neubau Werkhof Spiss	970'000.00		2'000'000.00		-	
625.506.01	Fahrzeuge	-		170'000.00		193'631.35	
<b>65</b>	<b>REGIONALVERKEHR</b>	<b>840'000.00</b>	<b>-</b>	<b>620'000.00</b>	<b>-</b>	<b>428'900.00</b>	<b>-</b>
<b>651</b>	<b>BUSBETRIEB</b>	<b>840'000.00</b>	<b>-</b>	<b>620'000.00</b>	<b>-</b>	<b>428'900.00</b>	<b>-</b>
651.501.01	Buswendeplätze	190'000.00		-		-	
651.506.02	Elektrobusse	650'000.00		620'000.00		428'900.00	

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		- Ausgaben -	- Einnahmen -	- Ausgaben -	- Einnahmen -	- Ausgaben -	- Einnahmen -
<b>7</b>	<b>UMWELT UND RAUMORDNUNG</b>	<b>7'710'000.00</b>	<b>1'300'000.00</b>	<b>8'510'000.00</b>	<b>2'705'000.00</b>	<b>12'129'593.43</b>	<b>3'114'987.10</b>
<b>70</b>	<b>WASSERVERSORGUNG</b>	<b>2'800'000.00</b>	<b>300'000.00</b>	<b>1'880'000.00</b>	<b>215'000.00</b>	<b>1'149'320.04</b>	<b>336'589.55</b>
<b>700</b>	<b>WASSERVERSORGUNG</b>	<b>2'800'000.00</b>	<b>300'000.00</b>	<b>1'880'000.00</b>	<b>215'000.00</b>	<b>1'149'320.04</b>	<b>336'589.55</b>
700.501.01	Quellfassungen	550'000.00		650'000.00		221'715.61	
700.501.02	Transportleitungen	300'000.00		320'000.00		80'964.40	
700.501.03	Reservoirs	300'000.00		-		57'134.73	
700.501.05	Verteilungsnetze Allgemein	800'000.00		695'000.00		19'872.46	
700.501.06	Verteilungsnetze Dorf	670'000.00		-		476'760.85	
700.501.10	Reservoirs, Filterstationen, Armaturenschächte	-		-		201'100.65	
700.501.11	Verteilungsnetz Schluhmattstrasse	-		-		-21'500.00	
700.506.01	Steueranlagen	80'000.00		50'000.00		29'721.34	
700.506.02	Hauswasserzähler	100'000.00		100'000.00		83'550.00	
700.506.03	Fahrzeuge	-		65'000.00		-	
700.610.01	Wasseranschlussbeiträge		250'000.00		200'000.00		271'913.00
700.639.01	Rückerstattungen		50'000.00		15'000.00		-
700.661.01	Kantonsbeiträge		-		-		64'676.55
<b>71</b>	<b>ABWASSERBESEITIGUNG</b>	<b>3'770'000.00</b>	<b>200'000.00</b>	<b>4'195'000.00</b>	<b>1'190'000.00</b>	<b>9'664'418.75</b>	<b>2'233'339.00</b>
<b>710</b>	<b>KLÄRANLAGE, KANALISATIONSNETZ</b>	<b>3'770'000.00</b>	<b>200'000.00</b>	<b>4'195'000.00</b>	<b>1'190'000.00</b>	<b>9'664'418.75</b>	<b>2'233'339.00</b>
710.501.02	Kanalisationsnetz, Sanierungen	870'000.00		895'000.00		101'237.27	
710.501.03	Kanalisation, Projekte gemäss Erschliessungsplan	250'000.00		-		-	
710.501.05	ARA, Erneuerungen und Sanierungen	400'000.00		500'000.00		644'466.00	
710.501.12	ARA, Ausbau Biologie/Nitrifikation	-		1'500'000.00		6'867'866.04	
710.501.22	ARA, Abwasserwärmenutzung Heizung	1'000'000.00		900'000.00		95'611.34	
710.501.26	ARA, Neubau Schlammbehandlung	-		200'000.00		1'422'082.31	
710.501.28	ARA Erneuerung Vorbehandlung und Zulaufpumpwerk	1'100'000.00		-		-	
710.501.29	ARA Landerwerb	50'000.00		-		-	

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		- Ausgaben -	- Einnahmen -	- Ausgaben -	- Einnahmen -	- Ausgaben -	- Einnahmen -
710.506.01	ARA Steueranlagen	100'000.00		200'000.00		533'155.79	
710.610.01	Kanalisationsanschlussbeiträge		200'000.00		100'000.00		268'427.00
710.639.01	Rückerstattungen		-		200'000.00		-
710.661.01	Kantonsbeiträge		-		890'000.00		1'700'446.00
710.661.02	Kantonsbeiträge Umbau Schlammbehandlung		-		-		264'466.00
<b>72</b>	<b>ABFALLENTSORGUNG</b>	-	-	<b>135'000.00</b>	-	<b>393'332.84</b>	-
<b>720</b>	<b>SIEDLUNGS- UND GEWERBEABFALL</b>	-	-	<b>135'000.00</b>	-	<b>393'332.84</b>	-
720.501.02	Containerstandplatz Chrum	-		-		760.00	
720.503.01	Brings-Sammelstelle Spiss	-		-		65'137.78	
720.503.02	Kehricht-Containerunterstände, Ersatzmodelle	-		135'000.00		327'435.06	
<b>75</b>	<b>GEWÄSSERVERBAUUNGEN</b>	-	-	<b>200'000.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>485'593.65</b>	<b>158'658.55</b>
<b>750</b>	<b>GEWÄSSERVERBAUUNGEN</b>	-	-	<b>200'000.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>485'593.65</b>	<b>158'658.55</b>
750.501.06	Gewässerverbauungen, Projekte	-		200'000.00		485'593.65	
750.661.01	Kantonsbeiträge Gewässerverbauungen		-		100'000.00		158'658.55
<b>76</b>	<b>LAWINENVERBAUUNGEN</b>	<b>1'140'000.00</b>	<b>800'000.00</b>	<b>1'900'000.00</b>	<b>1'000'000.00</b>	<b>436'928.15</b>	<b>386'400.00</b>
<b>760</b>	<b>LAWINENVERBAUUNGEN</b>	<b>1'140'000.00</b>	<b>800'000.00</b>	<b>1'900'000.00</b>	<b>1'000'000.00</b>	<b>436'928.15</b>	<b>386'400.00</b>
760.501.02	Lawinenverbauungen, Projekte	1'140'000.00		1'900'000.00		436'928.15	
760.661.03	Lawinenverbauungen, Beiträge		800'000.00		1'000'000.00		386'400.00
<b>78</b>	<b>ÜBRIGER UMWELTSCHUTZ</b>	-	-	<b>200'000.00</b>	<b>200'000.00</b>	-	-
<b>780</b>	<b>ÖFFENTLICHE TOILETTEN</b>	-	-	<b>200'000.00</b>	<b>200'000.00</b>	-	-
780.503.01	Öffentliche WC-Anlage Winkelmatten	-		200'000.00		-	
780.639.01	Beitrag Dritter		-		200'000.00		-

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		- Ausgaben -	- Einnahmen -	- Ausgaben -	- Einnahmen -	- Ausgaben -	- Einnahmen -
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>270'000.00</b>	<b>-</b>	<b>950'000.00</b>	<b>750'000.00</b>	<b>97'169.70</b>	<b>-</b>
<b>83</b>	<b>TOURISMUS</b>	<b>270'000.00</b>	<b>-</b>	<b>950'000.00</b>	<b>750'000.00</b>	<b>97'169.70</b>	<b>-</b>
<b>830</b>	<b>TOURISMUS</b>	<b>270'000.00</b>	<b>-</b>	<b>950'000.00</b>	<b>750'000.00</b>	<b>97'169.70</b>	<b>-</b>
830.501.01	Wasserfall Findelbach	20'000.00		-		97'169.70	
830.501.02	Planung Infrastruktur Anlagen	-		750'000.00		-	
830.501.03	Planung Zen Stecken	250'000.00		200'000.00		-	
830.669.02	Beiträge aus Kurtaxe		-		750'000.00		-

	Einwohnergemeinde Zermatt	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		- Ausgaben -	- Einnahmen -	- Ausgaben -	- Einnahmen -	- Ausgaben -	- Einnahmen -
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	250'000.00	0.00	100'000.00	0.00	635'083.20	0.00
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	1'510'000.00	1'197'000.00	1'565'000.00	1'100'000.00	50'538.80	0.00
2	BILDUNG	526'000.00	0.00	327'000.00	0.00	439'967.75	0.00
3	KULTUR UND FREIZEIT	5'857'000.00	750'000.00	1'590'000.00	91'000.00	194'191.90	0.00
6	VERKEHR	7'415'000.00	100'000.00	7'905'000.00	200'000.00	3'081'449.53	2'223.278.60
7	UMWELT UND RAUMORDNUNG	7'710'000.00	1'300'000.00	8'510'000.00	2'705'000.00	12'129'593.43	3'114'987.10
8	VOLKSWIRTSCHAFT	270'000.00	0.00	950'000.00	750'000.00	97'169.70	0.00
	TOTAL	23'538'000	3'347'000	20'947'000	4'846'000	16'627'944	5'359'177.35
	NETTOINVESTITIONEN	20'191'000		16'101'000		11'268'817	