



## **EINWOHNERGEMEINDE ZERMATT**



**VORANSCHLAG 2016**

**FINANZPLANUNG 2017 – 2020**

## **EINLADUNG ZUR URVERSAMMLUNG**

Die ordentliche Urversammlung der Einwohnergemeinde Zermatt wird einberufen auf

**DIENSTAG, 1. DEZEMBER 2015 UM 18.00 UHR, TURNHALLE WALKA**

### **TRAKTANDEN**

1. Begrüssung und Formelles
2. Protokoll ordentliche Urversammlung vom 2. Juni 2015
3. Voranschlag 2016 - Erläuterung und Globalgenehmigung
4. Finanzplan 2017 - 2020 – Kenntnissgabe
5. Polizeireglement – Beratung und Genehmigung der Neufassung
6. Varia

Der Voranschlag 2016 und die Finanzplanung 2017 – 2020 liegen während 20 Tagen zur Einsichtnahme in der Finanzabteilung, Gemeindeverwaltung auf.

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

# INHALTSVERZEICHNIS

Vorbemerkungen .....	1
Wirtschaftliche Rahmenbedingungen.....	1
Grundlagen des Voranschlags.....	6
Formelles.....	6
Ergebnisse im Überblick.....	7
Laufende Rechnung .....	8
Zusammenfassung nach Funktionen.....	8
Zusammenfassung nach Arten.....	9
Investitionsrechnung.....	10
Zusammenfassung nach Funktionen.....	10
Zusammenfassung nach Arten.....	11
Investitionsrechnung.....	12
Finanzierung.....	13
Finanzkennzahlen.....	14
Finanzplan 2017 – 2020 .....	15
Aufwand.....	15
Ertrag.....	15
Investitionen .....	15
Schulden.....	16
Entwicklung der finanziellen Eckwerte 2014- 2020 .....	17
Überblick der geplanten Investitionen 2015- 2020 .....	18
Anhang 1: Details Voranschlag 2016 Laufende Rechnung.....	19
Anhang 2: Details Voranschlag 2016 Investitionsrechnung.....	67

# VORBEMERKUNGEN

## WIRTSCHAFTLICHE RAHMENBEDINGUNGEN

### Konjunktur im Allgemeinen

(Quelle: Staatssekretariat für Wirtschaft SECO)

Die Lage der Weltwirtschaft präsentiert sich zurzeit verhalten positiv. Während sich die Konjunktur im ersten Halbjahr 2015 in den meisten fortgeschrittenen Volkswirtschaften recht robust entwickelte, hat sich die Wirtschaftslage insbesondere in einer Reihe von Schwellenländer weiter verschlechtert. In China akzentuierte sich die wirtschaftliche Abschwächung und wirkte durch eine niedrigere Importnachfrage auch bremsend auf die Konjunktur in den ostasiatischen Nachbarländern. Viele von Rohstoffexporten abhängige Schwellenländer leiden unter den tiefen Preisen für Erdöl und Rohwaren und Brasilien und Russland befinden sich weiterhin in einer tiefen Rezession. In Europa präsentiert sich die Lage erfreulicher. So hat sich die wirtschaftliche Erholung im ersten Halbjahr insbesondere dank einer robusten Konsumnachfrage weiter gefestigt. In den USA hat die Konjunktur nach einem Taucher im 1. Quartal wieder Tritt gefasst.

#### Verhaltenes Wirtschaftswachstum im Jahr 2016

Die markante Frankenaufwertung von Mitte Januar hat die schweizerische Konjunktur im ersten Halbjahr 2015 stark abgebremst. Trotz einer leichten Entspannung der Wechselkurssituation in den letzten Wochen geht die Konjunkturforscher davon aus, dass die Wirtschaftsentwicklung in der zweiten Jahreshälfte noch sehr verhalten bleiben sollte und sich erst im Verlauf von 2016 festigen dürfte. Eine wichtige Voraussetzung für eine Verbesserung der Wirtschaftslage ist, dass die internationale Konjunktur aufwärtsgerichtet bleibt und insbesondere der Euroraum seine Erholung fortsetzen kann. Insgesamt wird für 2015 ein BIP-Wachstum von 0,9% und für 2016 eine moderate Beschleunigung auf 1,5% erwartet.

### Konjunktur Wallis

(Quelle: Walliser Industrie und Handelskammer)

#### Positive Entwicklung des Walliser Konjunkturindicators

Der Walliser Konjunkturindikator deutet im Juni 2015 auf ein Wachstum der Walliser Wirtschaft von 2.5 % hin. Auch in den beiden Vormonaten hat der Walliser Konjunkturindikator erfreulicherweise bereits deutliche Wachstumsraten der Walliser Wirtschaft angezeigt (April 2015: +1.8%, Mai 2015: +2.1%). Für das gesamte 2. Quartal 2015 ergibt sich ein Plus des Konjunkturindicators von 2.1 %.

#### Prognosen Schweizer Tourismus

(Quelle: ETH Zürich, KOF Konjunkturforschungsstelle)

Die Frankenstärke und die daraus resultierende schwache Inlandkonjunktur belasten die Tourismuswirtschaft.

Nach zwei Jahren der Erholung, kommt es in diesem Jahr wieder zu einem

Rückgang der Übernachtungszahlen. Die Auswirkungen des Wechselkursschocks waren zwar milder als noch im Frühling erwartet wurde, einzelne Regionen verzeichneten aber einen markanten Rückgang der europäischen Nachfrage. Die Konjunkturaussichten sind aber verhalten positiv. Deswegen ist für die beiden kommenden Tourismusjahre mit einer leichten Erholung zu rechnen. Die Prognose rechnet für 2016 mit einem Wachstum der Logiernächte von 1.6%, 2017 dürfte es auf über 2% steigen.

#### Sommersaison 2015: stagnierende Logiernächte

Die Sommersaison war wechselhaft: Aufgrund des warmen Sommers machten mehr Inländer in der Schweiz Ferien, als im vergangenen Jahr. Die Gäste aus den Euroländern verzeichneten aber teilweise deutliche Rückgänge, die auch nicht vollständig durch steigende Übernachtungszahlen von Gästen aus den asiatischen und arabischen Fernmärkten kompensiert werden konnten. Die aktuelle Schätz-

zung geht von einer Stagnation der Logiernächte aus. Die Verschiebung der Gästestruktur führte zu einer steigenden Nachfrage in den städtischen Gebieten. Regionen mit Fokus auf das Feriengeschäft, aber auch das Tessin, verzeichneten weniger Logiernächte.

#### **Wintersaison 2015/2016: mehr Nachfrage aus dem Inland, weniger aus dem Ausland**

Aufgrund des starken Frankens werden in der kommenden Wintersaison vor allem weniger Gäste aus dem Euroraum ihre Winterferien in der Schweiz verbringen. Die sich aufhellende Konjunktur in Europasowie eine höhere Nachfrage aus dem Vereinigten Königreich, den USA und anderen Fernmärkten kompensieren zumindest teilweise den Rückgang bei den preissensitiven Gästen. Dennoch wird die Anzahl der ausländischen Logiernächte zurückgehen. Aufgrund der etwas positiveren Konjunkturaussichten in der Schweiz, steigt die Nachfrage inländischer Touristen an. Insgesamt rechnet die KOF für die Wintersaison mit einer weiteren Stagnation im Schweizer Tourismus.

#### **Touristische Wertschöpfung**

Insbesondere aufgrund einer tieferen Auslandsnachfrage wird die touristische Gesamtnachfrage in diesem Jahr um rund 1.5% sinken. Gleichzeitig sinkt die Bruttowertschöpfung um 2.7%. Nachdem in den letzten beiden Jahren mit einer Zunahme der touristischen Wertschöpfung in der Schweiz gerechnet werden konnte, hat sich die Dynamik aufgrund von Preissenkungen im Zuge des Frankenschocks reduziert. Da die Vorleistungen im Tourismus in der kurzen Frist nur schwierig anzupassen sind, führen Preissenkungen unmittelbar zu tieferen Margen und somit zu einem tieferen Wachstum der Bruttowertschöpfung.

#### **Fokus alpiner Wintersporttourismus**

In einer Spezialanalyse wurde die internationale und nationale Entwicklung im alpinen Wintersporttourismus beleuchtet. Gegenüber den anderen wichtigen Wintersportdestinationen Frankreich und Österreich, hat die Schweiz in den letzten Jahren Marktanteile verloren. Der Verlust an preislicher Wettbewerbsfähigkeit ist hierfür einer der Hauptgründe. Preissensitiv reagieren hier nicht nur

die ausländischen Touristen, auch die inländischen Touristen weichen auf andere Destinationen aus. Innerhalb der Schweiz konnte von den grossen Wintersportgebieten Wallis, Graubünden, Berner Oberland und Zentralschweiz, nur die Zentralschweiz die Besucherzahlen bei den Bergbahnen konstant halten. Die Wirtschaftlichkeit der Seilbahnbetriebe ist aber weniger stark gesunken als die Besucherzahlen. In der kommenden Wintersaison rechnet die KOF mit einem Rückgang der Besucherzahlen im Alpenraum um 1.4%.

#### **Fokus Wechselkurs**

In einer empirischen Untersuchung wurde erforscht, wie die Nachfrage nach Hotellogiernächten auf eine Veränderung des Wechselkurses reagiert. Wie die Ergebnisse zeigen, reagiert die Nachfrage in den alpinen Bergregionen und im Tessin stärker auf Wechselkursänderungen als die Nachfrage in den Städten. Neben der Wechselkursentwicklung spielt zudem die konjunkturelle Lage in den Herkunftsländern eine wichtige Rolle. Die Hypothese, dass die Logiernächte in höher klassifizierten Hotels weniger stark auf eine Frankenaufwertung reagieren als die Logiernächte in Hotels in tieferen Sternekategorien, konnte nicht bestätigt werden.

#### **Wechselkursentwicklung entscheidend**

Die entscheidende Annahme der Prognosen für den Schweizer Tourismus betrifft die Wechselkursentwicklung. Die zukünftige Entwicklung der Wechselkurse hängt dabei sowohl vom Risikoappetit der Anleger als auch von der Entwicklung in den wichtigsten Währungsräumen ab. Der extreme Expansionsgrad der Europäischen Zentralbank (EZB) wird den Euro tendenziell schwach halten. Die KOF geht davon aus, dass die SNB allzu grosse Wechselkursausschläge nicht tolerieren wird. Zudem sollte der Franken gegenüber dem Dollar weiter nachgeben, wenn es in den USA zur Zinswende kommt. Für die vorliegende Prognose geht die KOF von einem Wechselkurs gegenüber dem Euro von CHF 1.04 aus. Insgesamt liegt der handelsgewichtete Wechselkurs dieses Jahr 6.6% über dem Vorjahr. Insbesondere wegen des weiteren Erstarkens des Dollars wird der handelsgewichtete Wechselkurs 2016 um 2% tiefer notieren als in

diesem Jahr. Die grossen Unsicherheiten über die weitere Wechselkursentwicklung führen jedoch zu einem erhöhten Prognoserisiko.

### Internationale Entwicklung im Tourismus

Im Jahr 2014 wurde in Europa eine Rekordnachfrage nach Tourismusdienstleistungen registriert. Die UNWTO, die UN Agentur für Tourismus, schätzt die Anzahl ausländischer Besucher auf 584 Millionen, was einem Wachstum von 3.9% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Dabei wuchsen klassische südländische Destinationen wie Griechenland und Spanien sowie aufstrebende Destinationen wie Island, Lettland und osteuropäische Destinationen am stärksten. Die Ausgaben für internationale Tourismusdienstleistungen sind im letzten Jahr insbesondere in den Industrieländer aufgrund der verbesserten Wirtschaftslage wieder angestiegen, während sie in wichtigen aufstrebenden Herkunftsmärkten wie Russland und Brasilien stagnierten. Das grösste Wachstum bei den internationalen Tourismusaufgaben verzeichnete einmal mehr China.

### Prognose Tourismusjahre 2015–2017

#### Auswirkungen der Frankenstärke milder als in der letzten Aufwertungsperiode

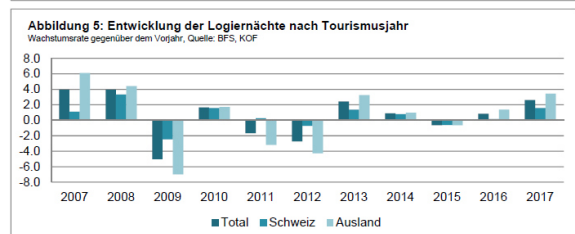
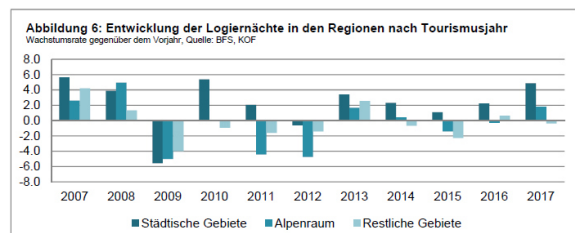
Die Schweizer Tourismuswirtschaft wird im laufenden Jahr stark von der Frankenstärke beeinträchtigt werden. Nach zwei Jahren der Erholung nach der letzten Periode der Frankenaufwertung, wird es in diesem Jahr wieder zu einem Rückgang der Hotellogiernächte von 0.6% kommen. Die Auswirkungen der aktuellen Frankenstärke dürften jedoch milder ausfallen als in der letzten Aufwertungsperiode im Nachgang zur Grossen Rezession. Dies hat verschiedene Gründe. Zum einen führt die konjunkturelle Erholung insbesondere in den Euroländern zu einer Belebung der privaten Konsumnachfrage in diesen Ländern. Auch aus dem Geschäftstourismus werden wieder vermehrt positive Impulse erwartet. Zudem erfolgte die diesjährige Frankenaufwertung primär gegenüber dem Euro, während der Dollar sich insbesondere im vergangenen Jahr gegenüber dem Euro und dem Franken aufgewertet hat.

### Abschwächung der inländischen Nachfrage

Unterdurchschnittlich dürften sich im laufenden Jahr insbesondere die Hotellogiernächte der Inländer entwickeln. Trotz Wachstum der inländischen Tourismusanfrage zu Beginn des Jahres, führt die Konsumzurückhaltung im weiteren Verlauf des Jahres gemäss Prognose zu tieferen Inländerlogiernächten im Tourismusjahr 2015. Auch für das nächste Jahr kann nicht mit einer Belebung der Inlandsnachfrage gerechnet werden. Das Wachstum beträgt gemäss Prognose bloss 0.2%. Somit wird die Dynamik in den nächsten beiden Jahren von der Auslandsnachfrage getrieben werden.

### Logiernächte - Rückgang von deutschen Gästen über den Prognosehorizont

Die aktuelle Frankenstärke wirkt sich nicht nur in diesem Jahr negativ auf die Nachfrage aus den Euroländern aus. Die Logiernächte aus dem anteilmässig wichtigsten Herkunftsland Deutschland sinken im Tourismusjahr 2015 um 8.3% und die Entwicklung bleibt bis ans Ende des Prognosehorizonts rückläufig. Über einen Horizont von 10 Jahren, von 2007 bis 2017 wird die Schweiz somit über einen Drittel der deutschen Logiernächte verloren haben. Auch die Entwicklung der Logiernächte der Gäste aus Frankreich und Italien ist im Tourismusjahr 2015 und 2016 rückläufig, wenn auch weniger ausgeprägt als beim Herkunftsmarkt Deutschland. Demgegenüber bleibt die Nachfrage aus den Fernmärkten in diesem, wie auch im nächsten Jahr gut. Die Verschiebung bei den Gästen weg von den europäischen Nachbarländern zu den Fernmärkten führt sich somit fort.



## Sektor Bau allgemein

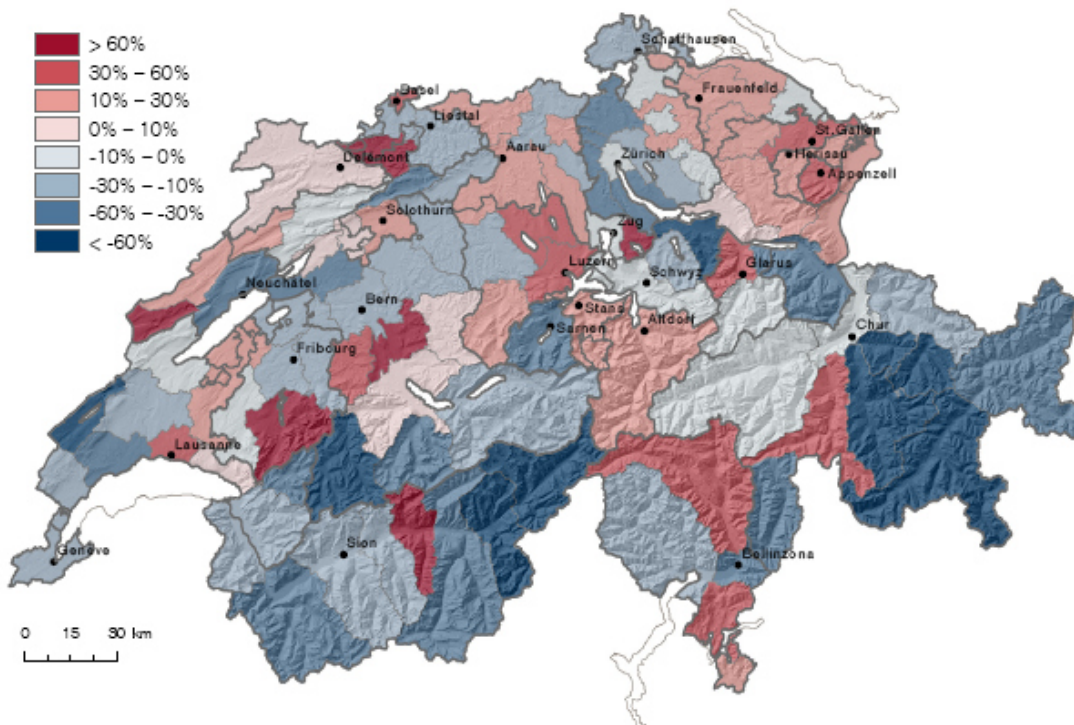
### Nur langsame Bodenbildung der Baukonjunktur

(Quelle: Credit Suisse, Bauindex 3. Quartal 2015)

Der Bauindex erreichte im 2. Quartal 2015 den tiefsten Stand seit 2010. Für das 3. Quartal 2015 wird ein saisonbereinigter Umsatzrückgang im Bauhauptgewerbe von 1.9% gegenüber dem Vorquartal und von 10.2% gegenüber dem Vorjahresquartal erwartet. Verantwortlich für die Abschwächung ist die Indexkomponente Hochbau, die gegenüber dem Vorquartal 4.3% einbüsst. Eine leichte Erholung im Vergleich zum Vorquartal zeichnet sich hingegen beim Tiefbau ab (+0.6%). Insgesamt dürfte das Jahr 2015 für das Bauhauptgewerbe deutlich weniger erfolgreich ausfallen als das Vorjahr. Weiterhin unterstützend wirken die tiefen Zinsen und der hohe Anlagendruck. Letzterer mani-

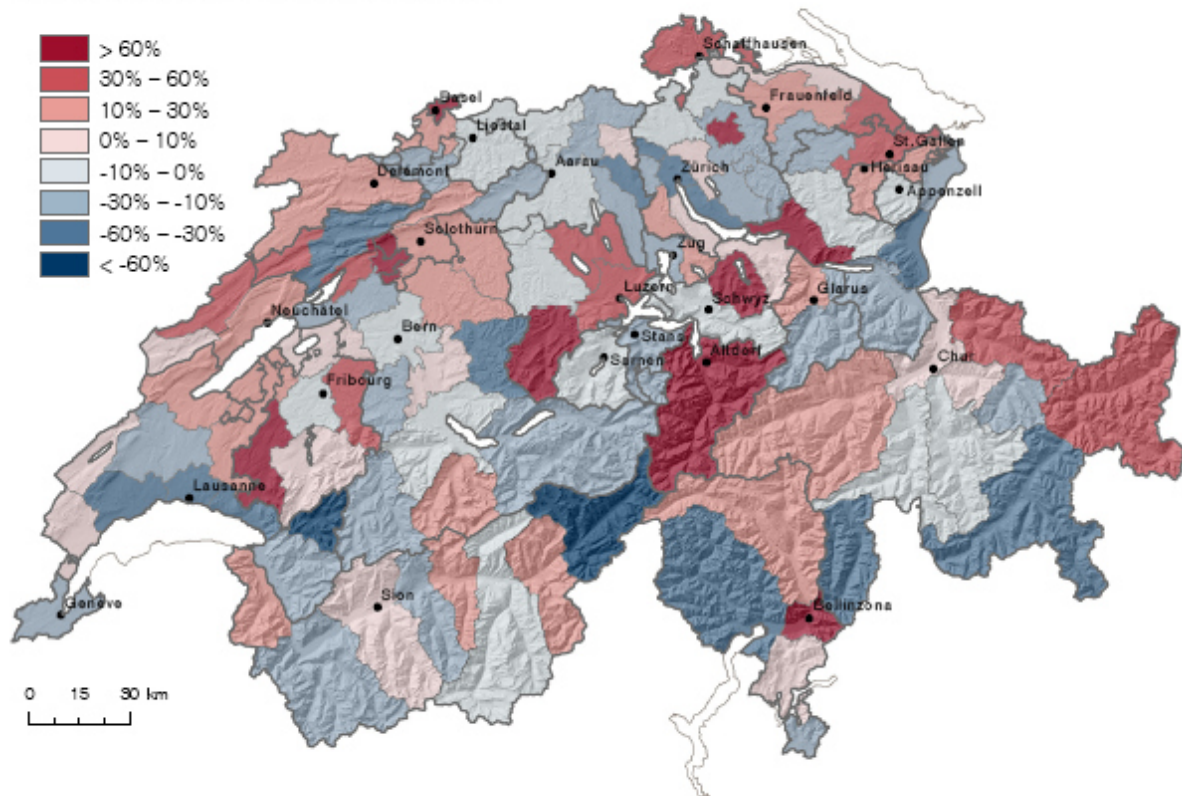
festiert sich in einer noch immer hohen Dynamik beim Mietwohnungsbau. Gleichzeitig bewirkt der Frankenschock eine Eintrübung der Konjunktur – wir erwarten für 2015 ein reales Wirtschaftswachstum von nur noch 0.8% (Vorjahr: 2.0%). Beschäftigungs- wie auch Bevölkerungswachstum verlieren ausserdem an Dynamik. Angesichts bereits steigender Leerstände bei Wohn- und Büroflächen sehen sich Investoren folglich mit steigenden Risiken konfrontiert. **Eine allmähliche Stabilisierung der Baukonjunktur erwarten wir für die Tourismusregionen, da das verabschiedete Zweitwohnungsgesetz den Zweitwohnungsbau zwar beträchtlich erschwert, aber nicht verunmöglicht.**

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



Das Investitionsvolumen 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 lag die Projektierungstätigkeit mit einem Volumen von CHF 16.9 Mrd. in den vergangenen sechs Monaten 4.3% unter dem Durchschnitt der letzten zehn Jahre. Der Alpenraum steht weiterhin im Zeichen der Zweitwohnungsinitiative. Beim Wohnungsbau setzt sich der Trend zu Mietwohnungen fort. Letztere dürften im Jahr 2015 ca. 50% des Reinzugangs an Wohnungen ausmachen.

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



Das Volumen eingereicherter Umbaugesuche der letzten sechs Monate liegt bei CHF 5.7 Mrd. und damit 2.0% über dem langjährigen Mittel. In den Tourismusregionen hat sich das Bild insgesamt etwas aufgehellt. Mit der Verabschiedung des Zweitwohnungsgesetzes durch das Parlament kehrt eine gewisse Sicherheit in den Markt zurück. Durch die Einschränkungen des Baus neuer Zweitwohnungen wird es ausserdem attraktiver, altrechtliche Wohnungen zu renovieren, da diese keinen Nutzungseinschränkungen durch das Zweitwohnungsgesetz unterliegen.



## GRUNDLAGEN DES VORANSCHLAGS

Steuerkoeffizient.....	1.1
Steuerindexierung.....	170 %
Kopfsteuer.....	CHF 24.--
Hundesteuer .....	CHF 165.--
Vergütungszins auf Vorauszahlungen Steuern (vor der Fälligkeit) .....	0.15 %
Verzugszins (Steuern und übrige Debitorenforderungen) .....	3.5 %
Zinsgutschrift auf Steuerrückerstattungen .....	3.5 %
Negativer Ausgleichszins ab allgemeinem Fälligkeitsdatum Steuern .....	3.5 %
Teuerungsausgleich Personal.....	0.5 %
Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen.....	20.0 %
Abschreibungen Immobilien Verwaltungsvermögen.....	10.0 %
Abschreibungen Beteiligungen Verwaltungsvermögen.....	10.0 %
Abschreibungen Finanzvermögen (Hochbauten).....	2.0 %

## FORMELLES

Der Voranschlag 2016 ist durch die Urversammlung am 1. Dezember 2015 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 2017 - 2020 wird der Urversammlung zur Kenntnis gebracht.

# ERGEBNISSE IM ÜBERBLICK

## Überblick der Verwaltungsrechnung

Rechnung  
2014

Voranschlag  
2015

Voranschlag  
2016

### Laufende Rechnung

Ergebnis vor Abschreibungen				
Aufwand	- fr.	47'825'490.16	51'663'200.00	51'806'600.00
Ertrag	+ fr.	59'410'168.03	62'065'600.00	62'596'000.00
<b>Selbstfinanzierungsmarge (negativ)</b>	= fr.	-	-	-
<b>Selbstfinanzierungsmarge</b>	= fr.	<b>11'584'677.87</b>	<b>10'402'400.00</b>	<b>10'789'400.00</b>
Ergebnis nach Abschreibungen				
Selbstfinanzierungsmarge (negativ)	- fr.	-	-	-
Selbstfinanzierungsmarge	+ fr.	11'584'677.87	10'402'400.00	10'789'400.00
Ordentliche Abschreibungen	- fr.	7'884'087.41	8'847'400.00	8'876'000.00
Zusätzliche Abschreibungen	- fr.	400'529.95	300'000.00	400'000.00
Abschreibung des Bilanzfehlbetrages	- fr.	-	-	-
<b>Aufwandüberschuss</b>	= fr.	-	-	-
<b>Ertragsüberschuss</b>	= fr.	<b>3'300'060.51</b>	<b>1'255'000.00</b>	<b>1'513'400.00</b>

### Investitionsrechnung

Ausgaben	+ fr.	10'514'644.75	23'538'000.00	21'140'000.00
Einnahmen	- fr.	1'783'954.75	3'347'000.00	1'950'000.00
<b>Nettoinvestitionen</b>	= fr.	<b>8'730'690.00</b>	<b>20'191'000.00</b>	<b>19'190'000.00</b>
<b>Nettoinvestitionen (negativ)</b>	= fr.	-	-	-

### Finanzierung

Selbstfinanzierungsmarge (negativ)	- fr.	-	-	-
Selbstfinanzierungsmarge	+ fr.	11'584'677.87	10'402'400.00	10'789'400.00
Nettoinvestitionen	- fr.	8'730'690.00	20'191'000.00	19'190'000.00
Nettoinvestitionen (negativ)	+ fr.	-	-	-
<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>	= fr.	-	<b>9'788'600.00</b>	<b>8'400'600.00</b>
<b>Finanzierungsüberschuss</b>	= fr.	<b>2'853'987.87</b>	-	-

# LAUFENDE RECHNUNG

## ZUSAMMENFASSUNG NACH FUNKTIONEN

Laufende Rechnung nach Funktionen	Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Voranschlag 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 Allgemeine Verwaltung	4'623'665.65	927'908.65	5'077'600.00	1'012'700.00	5'296'100.00	1'069'600.00
1 Öffentliche Sicherheit	2'928'458.83	870'202.94	3'090'100.00	931'500.00	3'643'900.00	1'395'000.00
2 Bildung	4'727'640.57	520'364.80	5'167'000.00	478'400.00	5'009'200.00	497'000.00
3 Kultur, Freizeit, Kultus	4'069'183.85	812'949.25	4'888'800.00	814'200.00	4'802'900.00	807'200.00
4 Gesundheit	424'275.05	-	371'500.00	-	385'000.00	-
5 Soziale Wohlfahrt	1'751'753.01	40'467.30	2'260'600.00	114'400.00	2'815'400.00	28'000.00
6 Verkehr	11'941'540.36	3'898'357.60	12'468'500.00	3'793'800.00	12'598'500.00	4'043'800.00
7 Umwelt, Raumordnung, inkl. Wasser, Abwasser, Kehricht	10'972'769.04	10'392'100.41	12'459'300.00	11'548'900.00	12'133'600.00	11'063'000.00
8 Volkswirtschaft, inkl. Elektrizitätswerk	2'081'133.22	800'200.00	1'382'800.00	154'100.00	801'300.00	-
9 Finanzen, Steuern	12'589'687.94	41'147'617.08	13'644'400.00	43'217'600.00	13'596'700.00	43'692'400.00
<b>Total von Aufwand und Ertrag</b>	<b>56'110'107.52</b>	<b>59'410'168.03</b>	<b>60'810'600.00</b>	<b>62'065'600.00</b>	<b>61'082'600.00</b>	<b>62'596'000.00</b>
<b>Aufwandüberschuss</b>		-		-		-
<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>3'300'060.51</b>		<b>1'255'000.00</b>		<b>1'513'400.00</b>	

## ZUSAMMENFASSUNG NACH ARTEN

Laufende Rechnung nach Arten	Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Voranschlag 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
30 Personalaufwand	11'278'259.62		11'778'300.00		12'718'100.00	
31 Sachaufwand	11'297'261.89		13'256'800.00		13'594'100.00	
32 Passivzinsen	791'290.25		810'500.00		610'000.00	
33 Abschreibungen	8'973'150.96		9'367'800.00		9'556'000.00	
34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	2'325'570.00		2'790'000.00		2'740'000.00	
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	843'945.15		725'000.00		644'000.00	
36 Eigene Beiträge	8'134'409.02		8'778'400.00		7'952'800.00	
37 Durchlaufende Beiträge	-		-		-	
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	601'889.32		443'700.00		629'600.00	
39 Interne Verrechnungen	11'864'331.31		12'860'100.00		12'638'000.00	
40 Steuern		27'467'214.52		27'949'000.00		29'161'500.00
41 Regalien und Konzessionen		3'034'710.45		3'468'000.00		3'030'000.00
42 Vermögenserträge		1'449'210.95		1'673'700.00		1'326'900.00
43 Entgelte		9'601'702.02		11'779'200.00		10'926'800.00
44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		525'177.05		611'700.00		659'500.00
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen		548'191.95		314'400.00		885'000.00
46 Beiträge für eigene Rechnung		1'861'806.95		1'123'200.00		1'163'300.00
47 Durchlaufende Beiträge		-		-		-
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		3'057'822.83		2'286'300.00		2'805'000.00
49 Interne Verrechnungen		11'864'331.31		12'860'100.00		12'638'000.00
<b>Total von Aufwand und Ertrag</b>	<b>56'110'107.52</b>	<b>59'410'168.03</b>	<b>60'810'600.00</b>	<b>62'065'600.00</b>	<b>61'082'600.00</b>	<b>62'596'000.00</b>
<b>Aufwandüberschuss</b>		-		-		-
<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>3'300'060.51</b>		<b>1'255'000.00</b>		<b>1'513'400.00</b>	

# INVESTITIONSRECHNUNG

## ZUSAMMENFASSUNG NACH FUNKTIONEN

Investitionsrechnung nach Funktionen	Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Voranschlag 2016	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0 Allgemeine Verwaltung	20'920.39	-	250'000.00	-	150'000.00	-
1 Öffentliche Sicherheit	251'651.60	6'304.15	1'510'000.00	-	70'000.00	-
2 Bildung	96'661.10	-	526'000.00	1'197'000.00	935'000.00	-
3 Kultur, Freizeit, Kultus	421'145.46	207'181.40	5'857'000.00	750'000.00	5'860'000.00	800'000.00
4 Gesundheit	-	-	-	-	-	-
5 Soziale Wohlfahrt	-	-	-	-	-	-
6 Verkehr	5'076'795.77	18'000.00	7'415'000.00	100'000.00	5'280'000.00	-
7 Umwelt, Raumordnung, inkl. Wasser, Abwasser, Kehricht	4'647'470.43	1'552'469.20	7'710'000.00	1'300'000.00	8'465'000.00	1'150'000.00
8 Volkswirtschaft, inkl. Elektrizitätswerk	-	-	270'000.00	-	380'000.00	-
9 Finanzen, Steuern	-	-	-	-	-	-
<b>Total der Ausgaben und Einnahmen</b>	<b>10'514'644.75</b>	<b>1'783'954.75</b>	<b>23'538'000.00</b>	<b>3'347'000.00</b>	<b>21'140'000.00</b>	<b>1'950'000.00</b>
<b>Ausgabenüberschuss</b>		<b>8'730'690.00</b>		<b>20'191'000.00</b>		<b>19'190'000.00</b>
<b>Einnahmenüberschuss</b>	-		-		-	

## ZUSAMMENFASSUNG NACH ARTEN

Investitionsrechnung nach Arten	Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Voranschlag 2016	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
50 Sachgüter	10'142'180.00		23'238'000.00		20'740'000.00	
52 Darlehen und Beteiligungen	-		-		-	
56 Eigene Beiträge	372'464.75		300'000.00		400'000.00	
57 Durchlaufende Beiträge	-		-		-	
58 Übrige zu aktivierende Ausgaben	-		-		-	
60 Abgang von Sachgütern		-		-		-
61 Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte Dritter		313'392.00		500'000.00		-
62 Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen		-		-		-
63 Fakturierungen an Dritte		225'181.40		-		-
64 Rückzahlung von eigenen Beiträgen		-		-		-
66 Beiträge für eigene Rechnung		1'245'381.35		2'847'000.00		1'950'000.00
67 Durchlaufende Beiträge		-		-		-
<b>Total der Ausgaben und Einnahmen</b>	<b>10'514'644.75</b>	<b>1'783'954.75</b>	<b>23'538'000.00</b>	<b>3'347'000.00</b>	<b>21'140'000.00</b>	<b>1'950'000.00</b>
<b>Ausgabenüberschuss</b>		<b>8'730'690.00</b>		<b>20'191'000.00</b>		<b>19'190'000.00</b>
<b>Einnahmenüberschuss</b>		<b>-</b>		<b>-</b>		<b>-</b>

## INVESTITIONSRECHNUNG

Für 2016 sind Bruttoinvestitionen in der Höhe von CHF 21.1 Mio geplant.

Folgende Investitionsvorhaben sind im Voranschlag enthalten:

Investitionen 2016	Ausgaben	Einnahmen	Netto
Abwasserbeseitigung	4'110	150	3'960
Gemeindestrassennetz	3'655	0	3'655
Pfarrzentrum	3'450	50	3'400
Wasserversorgung	2'250	200	2'050
Lawinverbauungen	1'750	800	950
Bikewege	1'210	750	460
Sportplatz Chrome	1'000	0	1'000
Schulliegenschaft Sanierung	810	0	810
Bus	625	0	625
Werkhof Spiss	400	0	400
Kantonsstrassen	400	0	400
Gewässer	305	0	305
Naherholungsgebiet Zen Stecken	250	0	250
Fahrzeuge Werkhof	200	0	200
WC Anlage	180	0	180
Evaluation Software	150	0	150
Mobiliar Schulanlagen	125	0	125
Wanderwege / Felssicherungen	200	0	200
Fahrzeug Feuerwehr	70	0	70
<b>TOTAL</b>	<b>21'140</b>	<b>1'950</b>	<b>19'190</b>

Die grössten Investitionsbeträge fliessen 2016 mit rund CHF 4.1 Mio in die Abwasserbeseitigung und mit CHF 3.7 Mio. in den Unterhalt der **Gemeindestrassen** und. Der Ausbau der Biologie/Nitrifikation wurden 2014 abgeschlossen. 2016 wird die Sanierung der Vorbehandlung weiter vorangetrieben. Zudem sind laufend Investitionen in die Kanalisation vorzunehmen. Das gesamte Investitionsvolumen für die **Abwasserbeseitigung** für 2016 wurde mit CHF 4.1 Mio. budgetiert. Bei der Wasserversorgung sind CHF 2.2 Mio. veranschlagt. Die **Wasserversorgung** wird vorallem in die Filteranlagen in den Reservoirs investieren.

Für die Sanierung des **Pfarrzentrums** sind 2016 CHF 3.5 Mio reserviert.

Für die **touristische Infrastruktur** sind 2016 mit den Investitionen ins Mountainbikenetz / Wanderwegnetz rund CHF 1.2 Mio. reserviert. Diese Investitionen werden zu einem grossen Teil mit dem für touristische Infrastruktur vorgesehen Anteil der Kurtaxengelder finanziert werden.

Der **Sportplatz Chrome** wird im 2016 mit einer neuen Garderobenanlage ausgestattet (CHF 1.0 Mio.).

## FINANZIERUNG

Die geplanten Investitionen haben einen Finanzierungsfehlbetrag von CHF 8.4 Mio zur Folge.

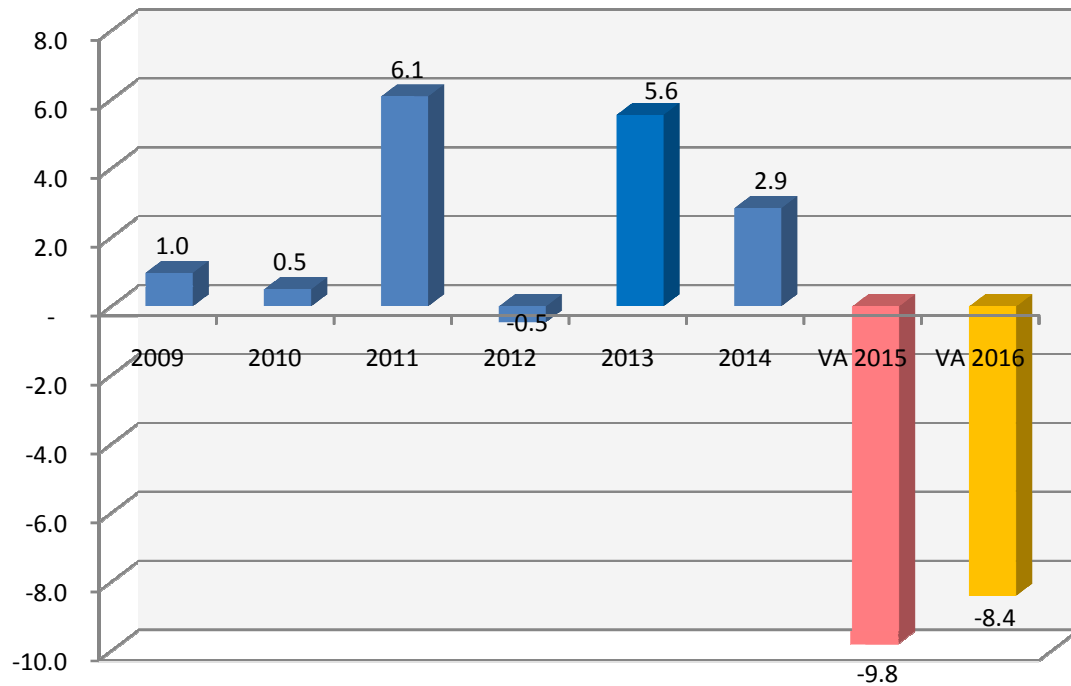


Abbildung 1: Finanzierungüberschuss/-fehlbetrag 2009 – 2016 in Mio CHF

Der Finanzierungsfehlbetrag kann teilweise mit den vorhandenen flüssigen Mittel gedeckt werden, voraussichtlich wird ein Teil aber auch mit Krediten finanziert werden müssen.



## FINANZKENNZAHLEN

Bezeichnung	RG 2014	VA 2015	VA 2016	Richtwerte
<b>Selbstfinanzierungsgrad</b> (Selbstfinanzierung in % der Nettoinvestitionen)	132.7%	51.5%	53.8%	> 100%: sehr gut < 60%: ungenügend
<b>Selbstfinanzierungskapazität</b> (Selbstfinanzierung in % des Finanzertrags)	26.0%	22.2%	22.5%	15% - 20%: gut > 20%: sehr gut
<b>Ordentlicher Abschreibungssatz</b> (ordentl. Abschreibungen in % des abzuschr. Verw. Vermögens)	11.2%	10.0%	10.0%	> 10%: genügende Abschreibungen
<b>Nettoschuld pro Kopf</b> (Bruttoschuld minus realisierbares Finanzvermögen pro Einwohner)	-311	1'729	3'576	< 3'000: kleine < 5'000: angemessene Verschuldung
<b>Bruttoschuldenvolumenquote</b> (Bruttoschuld in % des Ertrags der laufenden Rechnung)	77.6%	98.3%	120.2%	< 150%: sehr gut

## FINANZPLAN 2017 – 2020

### AUFWAND

Beim Personal- und Sachaufwand wurde für die Planungsjahre 2017 - 2020 mit einem durchschnittlichen Anstieg von 0.5 % pro Jahr gerechnet.

### ERTRAG

Mit rund CHF 29.1 Mio. sind die Steuern die Haupteinnahmequelle der Gemeinde. Gegenüber dem Voranschlag des Vorjahres werden die Steuereinnahmen der natürlichen Personen mit CHF 20.7 Mio. um CHF 0.8 Mio höher ausfallen, jene der juristischen Personen mit CHF 6.1 Mio. um CHF 0.2 Mio. tiefer als 2015 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 steigen um CHF 0.2 Mio. auf CHF 2.4 Mio.

Weitere bedeutende Einnahmeposten sind die Regalien mit CHF 3.0 Mio., die Wassergebühren mit CHF 2.4 Mio., die Abwasser- und Klärggebühren mit CHF 3.1 Mio. sowie die Kehricht- und Abfallsortiergebühren mit CHF 2.4 Mio. sofern die geplante Gebührenerhöhung von der Urversammlung wird.

### 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 Investitionen 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 2016 – 2020 Bruttoinvestitionen von CHF 123 Mio. vorgesehen.

## SCHULDEN

Die vorgesehenen Investitionsvorhaben lösen einen grossen Finanzierungsbedarf aus. Die sich aus den Investitionen in den Jahren 2016 – 2020 ergebenden grossen Finanzierungsfehlbeträge führen zu einer Zunahme der mittel- und langfristigen Schulden. Diese werden voraussichtlich per Ende 2020 auf CHF 83 Mio. ansteigen.

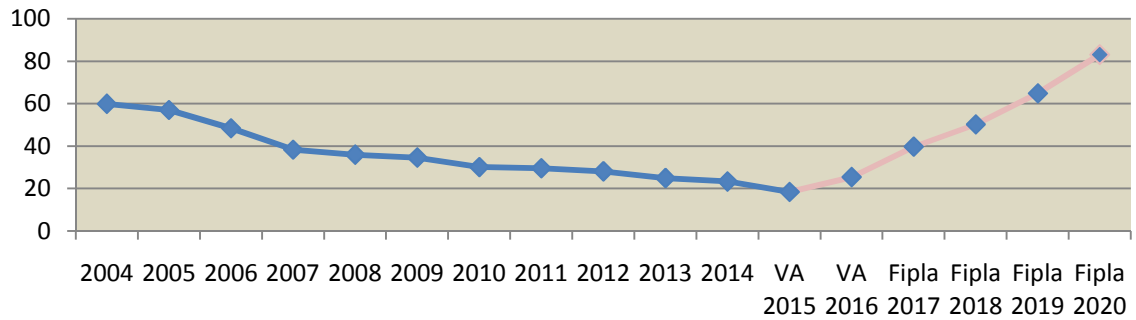


Abbildung 2: Entwicklung der mittel- und langfristigen Schulden 2004 – 2020 in Mio CHF

## ENTWICKLUNG DER FINANZIELLEN ECKWERTE 2014- 2020

Rechn. 2014	Finanzplan						
	2015*	2016	2017	2018	2019	2020	
	in 1'000	in 1'000	in 1'000	in 1'000	in 1'000	in 1'000	
<b>Ertrag Laufende Rechnung</b>	<b>58'810</b>	<b>62'065</b>	<b>62'553</b>	<b>62'526</b>	<b>64'568</b>	<b>64'568</b>	<b>64'568</b>
- Ertrag LR (ohne Steuern u. Zweitw.-abgabe)*	28'286	30'648	30'362	30'392	30'423	30'453	30'484
- Steuerertrag	27'467	27'949	29'161	29'190	29'219	<b>29'249</b>	<b>29'278</b>
- Entnahme Spezialfinanzierung	3'057	3'468	3'030	2'000	1'500	1'000	1'000
- Zweitwohnungsabgabe ab 2018				1'500	1'500	1'500	1'500
<b>Aufwand Laufende Rechnung</b>	<b>56'110</b>	<b>60'811</b>	<b>61'016</b>	<b>62'412</b>	<b>64'464</b>	<b>67'098</b>	<b>69'508</b>
- Personalaufwand	11'278	11'778	12'718	12'972	13'232	13'496	13'766
- Sachaufwand	11'297	13'257	13'613	13'627	13'640	13'654	13'668
- <i>Schuldzinsen</i>	791	811	610	970	1'257	1'620	2'080
- Übriger Aufwand	24'258	25'674	24'572	24'000	24'000	24'500	24'500
- <i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	7'884	8'847	8'870	10'143	11'535	12'928	14'495
- Einlage Spezialfinanzierung	602	444	633	700	800	900	1'000
<b>Aufwand-/Ertragsüberschuss</b>	<b>2'700</b>	<b>1'255</b>	<b>1'537</b>	<b>114</b>	<b>104</b>	<b>-2'530</b>	<b>-4'940</b>
<b>Cashflow</b>	<b>10'584</b>	<b>10'102</b>	<b>10'407</b>	<b>10'257</b>	<b>11'639</b>	<b>10'398</b>	<b>9'555</b>
<b>Nettoinvestitionen</b>	<b>8'749</b>	<b>8'500</b>	<b>19'190</b>	<b>25'065</b>	<b>24'060</b>	<b>25'465</b>	<b>28'595</b>
- Investitionen	10'514	10'000	21'140	29'165	34'810	<b>33'335</b>	<b>35'095</b>
- Investitionskostenbeiträge	-1'765	-1'500	-1'950	-4'100	-10'750	-7'870	-6'500
<b>Finanzierungsüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>1'835</b>	<b>1'602</b>	<b>-8'783</b>	<b>-14'808</b>	<b>-12'421</b>	<b>-15'067</b>	<b>-19'040</b>
<b>Finanzierungsbereich</b>	<b>-4'031</b>	<b>-4'909</b>	<b>7'672</b>	<b>13'912</b>	<b>12'121</b>	<b>15'121</b>	<b>19'021</b>
- Kapitalneuaufnahmen		5'000	12'000	23'000	14'500	14'500	18'400
- jährliche Amortisationen	-384	-709	-1'229	-1'609			
- Kapitalrückzahlungen	-1'160	-9'200	-3'720	-8'100	-3'000	0	0
- Veränderung Debitoren	-2'487		621	621	621	621	621
<b>= Veränderung flüssige Mittel</b>	<b>-2'196</b>	<b>-3'307</b>	<b>-1'111</b>	<b>-896</b>	<b>-300</b>	<b>54</b>	<b>-19</b>
<b>Flüssige Mittel am 01.01.</b>	<b>8'720</b>	<b>6'524</b>	<b>3'217</b>	<b>2'106</b>	<b>1'210</b>	<b>910</b>	<b>965</b>
<b>Flüssige Mittel am 31.12.:</b>	<b>6'524</b>	<b>3'217</b>	<b>2'106</b>	<b>1'210</b>	<b>910</b>	<b>965</b>	<b>945</b>
<b>Mittel- und langfristige Schulden, am 31.12.</b>	<b>23'349</b>	<b>18'440</b>	<b>25'491</b>	<b>38'782</b>	<b>50'282</b>	<b>64'782</b>	<b>83'182</b>
Pro Kopfverschuldung	-351	621	2'041	4'508	6'560	9'073	12'276

\*Voraussichtliche Investitionen/Abschreibungen 2015 berücksichtigt

# ÜBERBLICK DER GEPLANTEN INVESTITIONEN 2016- 2020

Überblick der geplanten Investitionsprojekte						
	2016	2017	2018	2019	2020	Total 2016-2020
Gemeindestrassen Sanierungen	2'755	5'300	4'435	5'200	5'195	22'885
Gemeindestrassen Erschliessungen	400	2'610	2'400	2'310	2'290	10'010
Gemeindestrasse Landerwerb	150	1'250			40	1'440
Gemeindestrasse Diverses	350	250	250	250	250	1'350
Schusslobena Lawinenverbauung						-
Subventionen/Grundeigentümerbeiträge		-150	-500	-520	-300	-1'470
<b>Total Gemeindestrassen</b>	<b>3'655</b>	<b>9'260</b>	<b>6'585</b>	<b>7'240</b>	<b>7'475</b>	<b>34'215</b>
Reservoirs	1'200	350	400	600	600	3'150
Quellfassungen	50	150	50	40	100	390
Transportleitungen	300	120	150	120	50	740
Verteilungsnetz	500	370	350	310	220	1'750
Diverses	200	150	100	100	100	650
Subventionen / Beiträge	-250	-200	-200	-200	-200	-1'050
<b>Total Wasserversorgung</b>	<b>2'000</b>	<b>1'140</b>	<b>1'050</b>	<b>1'170</b>	<b>1'070</b>	<b>6'680</b>
Kanalisationsnetz Sanierungen	850	1'180	3'425	2'900	2'920	11'275
Kanalisationsnetz Erschliessungen	260	650	570	590	530	2'600
ARA Erneuerung / Sanierung Vorklämung	2'400	1'000				3'400
ARA Erneuerung / Sanierung/ div.	350					350
ARA Pumpensumpf	100					100
Abwasserwärmenutzung						-
ARA Landerwerb	50					50
ARA Steueranlagen	100					100
Subventionen/Grundeigentümerbeiträge	-150	-150	-150	-150	-150	-750
<b>Total Abwasserentsorgung</b>	<b>3'960</b>	<b>2'680</b>	<b>3'845</b>	<b>3'340</b>	<b>3'300</b>	<b>17'125</b>
Lawinenverbauung Schweifinen	1'750	3'820	4'150	1'250	1'050	12'020
Lügelte						-
Subventionen	-800	-2'850	-4'150	-1'250	-850	-9'900
<b>Total Lawinenverbauungen</b>	<b>950</b>	<b>970</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>200</b>	<b>2'120</b>
Sanierung						-
Subventionen	-					-
<b>Zivilschutzanlage</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Planung / Wettbewerb	300	200				500
Sanierung Schulhaus	50		12'000	12'000	12'000	36'050
Sanierung Triftbachhalle	460					
Subventionen			-5'000	-5'000	-5'000	-15'000
<b>Schulliegenschaft Sanierung</b>	<b>810</b>	<b>200</b>	<b>7'000</b>	<b>7'000</b>	<b>7'000</b>	<b>22'010</b>
<b>Projekt Obere Matte</b>					<b>9'000</b>	<b>9'000</b>
<b>Werkhof Spiss</b>	<b>400</b>	<b>8'000</b>	<b>4'000</b>			<b>12'400</b>
<b>Pfarrzentrum</b>	<b>3'400</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3'400</b>
Bikewege	1'210	1'265	1'130	865		4'470
Beitrag aus Kurtaxe	-750	-750	-750	-750		-3'000
<b>Bikewege</b>	<b>460</b>	<b>515</b>	<b>380</b>	<b>115</b>	<b>-</b>	<b>1'470</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>2'355</b>	<b>2'300</b>	<b>1'200</b>	<b>2'350</b>	<b>550</b>	<b>8'755</b>
<b>Total Bruttoinvestitionen</b>	<b>21'140</b>	<b>29'165</b>	<b>34'810</b>	<b>33'335</b>	<b>35'095</b>	<b>153'845</b>
<b>Rückvergütungen / Subventionen</b>	<b>-1'950</b>	<b>-4'100</b>	<b>-10'750</b>	<b>-7'870</b>	<b>-6'500</b>	<b>-31'170</b>
<b>Total Nettoinvestitionen</b>	<b>19'190</b>	<b>25'065</b>	<b>24'060</b>	<b>25'465</b>	<b>28'595</b>	<b>122'675</b>
<b>übriges</b>						
Verkehrskonzept Planung	100					100
Gewässerverbauungen	175	150	150	300	150	925
Fahrzeug Feuerwehr	70					70
Fahrzeuge Werkhof	200					200
Mobiliar Schulanlagen	125					125
Öffentliche WC Anlagen	180	-				180
Berieselung Herbrig Bodmen	130					130
Software Verwaltung	150	1'000				1'150
Bus	625	650	650	650		2'575
Kantonsstrassen	400	400	400	400	400	2'000
Wanderwege / Felssicherungen	200					200
Kunsteisbahn		100		1'000		1'100
	<b>2'355</b>	<b>2'300</b>	<b>1'200</b>	<b>2'350</b>	<b>550</b>	<b>8'755</b>

## ANHANG 1: DETAILS VORANSCHLAG 2016 LAUFENDE RECHNUNG

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>5'296'100.00</b>	<b>1'069'600.00</b>	<b>5'077'600.00</b>	<b>1'012'700.00</b>	<b>4'623'665.65</b>	<b>927'908.65</b>
<b>01</b>	<b>LEGISLATIVE UND EXEKUTIVE</b>	<b>571'500.00</b>	<b>64'000.00</b>	<b>573'000.00</b>	<b>116'000.00</b>	<b>551'868.10</b>	<b>64'000.00</b>
<b>011</b>	<b>LEGISLATIVE</b>	<b>49'200.00</b>	<b>-</b>	<b>49'000.00</b>	<b>-</b>	<b>36'028.40</b>	<b>-</b>
011.300.01	Abstimmungen & Wahlen	10'000.00		10'000.00		4'909.75	
011.303.01	Sozialversicherungsbeiträge	1'000.00		1'000.00		322.40	
011.310.01	Stimm- und Wahlmaterial, Publikationen	2'500.00		2'000.00		-	
011.311.01	Anschaffung Maschinen und Mobiliar	500.00		500.00		373.55	
011.317.01	Spesenentschädigungen, Verpfl. Wahlbüro	700.00		500.00		-	
011.318.01	Porti	10'000.00		8'000.00		7'249.25	
011.318.02	Urversammlungen	1'000.00		4'000.00		157.50	
011.318.03	Honorare Rechnungsprüfung	23'500.00		23'000.00		23'015.95	
<b>012</b>	<b>EXEKUTIVE</b>	<b>522'300.00</b>	<b>64'000.00</b>	<b>524'000.00</b>	<b>116'000.00</b>	<b>515'839.70</b>	<b>64'000.00</b>
012.300.01	Besoldungen, Sitzungsgelder Gemeinderat und Kommissionen	281'300.00		280'800.00		279'050.00	
012.303.01	Sozialversicherungsbeiträge	27'300.00		30'100.00		26'594.55	
012.304.01	Personalvorsorgebeiträge	7'600.00		7'600.00		10'493.40	
012.305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	800.00		1'900.00		1'430.75	
012.310.01	Büromaterial, Drucksachen	500.00		3'500.00		1'081.80	
012.311.01	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	500.00		500.00		-	
012.317.01	Spesenentschädigungen	33'000.00		33'000.00		32'243.85	
012.317.02	Repräsentationen, Empfänge	55'000.00		60'000.00		54'338.60	
012.318.02	Beschwerdeverfahren	50'000.00		50'000.00		12'312.40	

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --
012.318.03	Porti, Telefon	-		2'000.00		2'224.20	
012.319.01	Übriger Sachaufwand	3'500.00		3'500.00		4'493.20	
012.362.01	Diverse Beiträge an Organisationen	60'000.00		50'000.00		90'540.95	
012.390.01	Verrechneter Sachaufwand	2'800.00		1'100.00		1'036.00	
012.436.01	Rückerstattungen		-		63'000.00		-
012.436.02	Rückerstattungen VR-Honorare		64'000.00		53'000.00		64'000.00
<b>02</b>	<b>VERWALTUNG</b>	<b>3'901'400.00</b>	<b>871'000.00</b>	<b>3'646'200.00</b>	<b>765'100.00</b>	<b>3'342'693.97</b>	<b>733'882.75</b>
<b>020</b>	<b>GEMEINDEVERWALTUNG</b>	<b>2'871'400.00</b>	<b>675'000.00</b>	<b>2'596'400.00</b>	<b>560'100.00</b>	<b>2'438'567.68</b>	<b>558'357.40</b>
020.301.01	Besoldungen	1'772'100.00		1'750'800.00		1'520'389.80	
020.303.01	Sozialversicherungsbeiträge	172'300.00		151'800.00		141'407.30	
020.304.01	Personalvorsorgebeiträge	114'600.00		113'800.00		96'704.50	
020.305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	13'400.00		18'800.00		15'320.75	
020.309.01	Übriger Personalaufwand	5'000.00		-		13'770.10	
020.310.01	Büromaterial, Drucksachen	25'000.00		25'000.00		25'592.50	
020.310.02	Amtliche Publikationen	5'000.00		5'000.00		5'295.47	
020.310.03	Fachliteratur, Zeitschriften	10'000.00		10'000.00		8'973.90	
020.311.01	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	45'000.00		46'000.00		53'567.18	
020.313.01	Verbrauchsmaterial	10'000.00		12'000.00		8'769.82	
020.315.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	4'000.00		1'000.00		966.39	
020.315.02	Unterhalt EDV-Anlage	106'900.00		75'000.00		62'109.60	
020.316.01	Mieten von Geräten	145'000.00		16'000.00		83'308.90	
020.317.01	Spesenentschädigungen	6'000.00		6'000.00		4'963.06	
020.318.01	Porti, Telefon	120'000.00		55'000.00		52'768.36	
020.318.02	PC- und Bankspesen	25'000.00		18'000.00		21'385.87	

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --
020.318.03	Beratungshonorare	60'000.00		95'000.00		38'342.75	
020.318.04	Betreibungs- und Inkassospesen	21'000.00		21'000.00		25'129.45	
020.318.05	Honorare für Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		3'240.00	
020.319.01	Übriger Sachaufwand	3'000.00		1'500.00		119'754.18	
020.351.01	Staat Anteil Gebühren	12'000.00		12'000.00		8'529.30	
020.351.02	Staat Anteil Gebühren Migranten	150'000.00		150'000.00		114'213.50	
020.365.01	Jahresbeiträge	8'000.00		3'000.00		2'693.00	
020.391.01	Verrechnete Passivzinsen	100.00		300.00		372.00	
020.392.01	Verrechnete Abschreibungen	37'000.00		8'400.00		11'000.00	
020.431.01	Gebühren Fremdenkontrolle Migranten		260'000.00		250'000.00		261'276.00
020.434.01	Verwaltungsgebühren		110'000.00		100'000.00		133'184.87
020.436.01	Rückerstattungen		30'000.00		30'000.00		33'800.05
020.436.02	Übrige Einnahmen		35'000.00		15'000.00		34'435.48
020.490.01	Verrechneter Sachaufwand		64'000.00		41'100.00		37'161.00
020.490.02	Verrechneter Personalaufwand		176'000.00		124'000.00		58'500.00
<b>029</b>	<b>BAUVERWALTUNG</b>	<b>1'030'000.00</b>	<b>196'000.00</b>	<b>1'049'800.00</b>	<b>205'000.00</b>	<b>904'126.29</b>	<b>175'525.35</b>
029.301.01	Besoldungen	608'100.00		582'200.00		625'898.15	
029.303.01	Sozialversicherungsbeiträge	59'100.00		55'600.00		60'481.00	
029.304.01	Personalvorsorgebeiträge	45'300.00		41'300.00		37'698.60	
029.305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	4'300.00		5'800.00		6'294.05	
029.309.01	Übriger Personalaufwand	-		-		44'691.33	
029.310.01	Büromaterial, Drucksachen	2'000.00		3'000.00		2'178.30	
029.310.02	Fachliteratur und Zeitschriften	5'000.00		5'000.00		3'428.50	
029.311.01	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	34'000.00		5'000.00		1'040.00	
029.313.01	Verbrauchsmaterial	6'000.00		4'500.00		2'699.65	



Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --
029.315.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	500.00		2'000.00		-	
029.315.02	Unterhalt EDV	43'600.00		30'000.00		9'208.30	
029.316.01	Mieten von Geräten	-		8'500.00		-	
029.317.01	Spesenentschädigungen	4'000.00		4'000.00		2'313.99	
029.318.01	Publikationen	15'000.00		17'000.00		16'462.62	
029.318.02	Porti, Telefon	-		3'000.00		4'094.20	
029.318.03	Honorare für Dienstleistungen Dritter	130'000.00		180'000.00		21'997.05	
029.318.04	Anmerkungsgebühren Erstwohnungsanteil	2'000.00		1'500.00		1'217.60	
029.319.01	Übriger Sachaufwand	2'000.00		5'000.00		2'944.90	
029.351.01	Baugesuchsgebühren, Anteil Staat	50'000.00		80'000.00		45'390.05	
029.390.01	Verrechneter Sachaufwand	10'100.00		7'900.00		7'070.00	
029.390.02	Verrechneter Personalaufwand	8'000.00		8'000.00		8'000.00	
029.391.01	Verrechnete Passivzinsen	-		-		18.00	
029.392.01	Verrechnete Abschreibungen	1'000.00		500.00		1'000.00	
029.431.01	Baubewilligungsgebühren		140'000.00		160'000.00		149'914.65
029.434.01	Mehrwertabschöpfung		30'000.00		20'000.00		13'000.00
029.436.01	Rückerstattungen		6'000.00		10'000.00		8'500.90
029.437.01	Baubussen		20'000.00		15'000.00		4'109.80
<b>03</b>	<b>LEISTUNGEN FÜR PENSIONIERTE</b>	<b>252'000.00</b>	<b>-</b>	<b>278'000.00</b>	<b>-</b>	<b>265'347.35</b>	<b>-</b>
<b>030</b>	<b>LEISTUNGEN FÜR PENSIONIERTE</b>	<b>252'000.00</b>	<b>-</b>	<b>278'000.00</b>	<b>-</b>	<b>265'347.35</b>	<b>-</b>
030.307.02	Vorzeitige Pensionierung	252'000.00		278'000.00		265'347.35	
<b>09</b>	<b>NICHT AUFTEILBARE AUFGABEN</b>	<b>571'200.00</b>	<b>134'600.00</b>	<b>580'400.00</b>	<b>131'600.00</b>	<b>463'756.23</b>	<b>130'025.90</b>
<b>090</b>	<b>GEMEINDEHAUS</b>	<b>493'900.00</b>	<b>6'200.00</b>	<b>475'600.00</b>	<b>8'500.00</b>	<b>410'482.57</b>	<b>7'300.00</b>

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --
090.301.01	Besoldungen	35'300.00		35'100.00		34'296.00	
090.303.01	Sozialversicherungsbeiträge	3'400.00		3'200.00		3'365.65	
090.304.01	Personalvorsorgebeiträge	3'400.00		3'400.00		3'376.70	
090.305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	700.00		800.00		693.80	
090.311.01	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	15'000.00		19'000.00		20'408.20	
090.312.01	Strom, Wasser, Heizung	25'000.00		25'000.00		22'578.50	
090.313.01	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	6'000.00		6'000.00		4'308.05	
090.314.01	Unterhalt Liegenschaften	174'000.00		110'000.00		18'126.79	
090.314.02	Unterhalt Archiv	1'000.00		1'000.00		5'324.40	
090.315.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	3'000.00		3'000.00		3'618.15	
090.316.02	Mieten von Geräten	-		17'000.00		7'622.30	
090.318.01	Haftpflicht- und Sachversicherungen	9'800.00		9'500.00		9'495.44	
090.391.01	Verrechnete Passivzinsen	10'300.00		14'700.00		22'065.00	
090.392.01	Verrechnete Abschreibungen	207'000.00		227'900.00		255'203.59	
090.427.01	Mieteinnahmen		1'200.00		-		1'200.00
090.490.02	Verrechneter Personalaufwand		5'000.00		8'500.00		6'100.00
<b>092</b>	<b>HAUS METRO</b>	<b>72'300.00</b>	<b>68'400.00</b>	<b>69'800.00</b>	<b>68'100.00</b>	<b>52'546.61</b>	<b>65'051.70</b>
092.301.01	Besoldungen	5'800.00		5'700.00		5'687.50	
092.303.01	Sozialversicherungsbeiträge	600.00		600.00		543.15	
092.304.01	Personalfürsorgebeiträge	600.00		600.00		359.85	
092.305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	200.00		200.00		191.00	
092.311.01	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	10'000.00		5'000.00		-	
092.312.01	Strom, Wasser, Heizung	23'500.00		22'000.00		22'925.45	
092.313.01	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		-	
092.314.01	Unterhalt Liegenschaften	15'000.00		17'500.00		5'219.20	

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --
092.315.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	2'000.00		2'000.00		-	
092.318.01	Haftpflicht- und Sachversicherungen	2'600.00		2'600.00		2'513.46	
092.391.01	Verrechnete Passivzinsen	500.00		800.00		1'107.00	
092.392.01	Verrechnete Abschreibungen	11'000.00		12'300.00		14'000.00	
092.427.01	Mieteinnahmen		68'000.00		68'000.00		64'675.00
092.436.01	Rückerstattungen		400.00		100.00		376.70
<b>093</b>	<b>ÜBRIGE LIEGENSCHAFTEN DES VERWALTUNGSVERMÖGENS</b>	<b>5'000.00</b>	<b>60'000.00</b>	<b>35'000.00</b>	<b>55'000.00</b>	<b>727.05</b>	<b>57'674.20</b>
093.314.01	Unterhalt Liegenschaften	5'000.00		35'000.00		-	
093.318.01	Dienstleistungen und Honorare	-		-		727.05	
093.427.01	Miet- und Baurechtszinse		60'000.00		55'000.00		57'674.20

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE SICHERHEIT</b>	<b>3'643'900.00</b>	<b>1'395'000.00</b>	<b>3'090'100.00</b>	<b>931'500.00</b>	<b>2'928'458.83</b>	<b>870'202.94</b>
<b>10</b>	<b>RECHTSAUFSICHT</b>	<b>213'000.00</b>	<b>106'000.00</b>	<b>218'800.00</b>	<b>101'000.00</b>	<b>182'771.04</b>	<b>109'010.05</b>
<b>100</b>	<b>GRUNDBUCH, KATASTER, MASS UND GEWICHT</b>	<b>213'000.00</b>	<b>97'000.00</b>	<b>218'800.00</b>	<b>92'000.00</b>	<b>182'771.04</b>	<b>99'998.05</b>
100.301.01	Besoldungen	96'100.00		94'800.00		92'520.00	
100.303.01	Sozialversicherungsbeiträge	9'400.00		8'900.00		9'034.95	
100.304.01	Personalvorsorgebeiträge	9'300.00		9'200.00		9'197.40	
100.305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	700.00		1'000.00		913.65	
100.310.01	Büromaterial, Drucksachen	500.00		700.00		-	
100.313.01	Verbrauchsmaterial	3'000.00		3'000.00		592.99	
100.315.02	Unterhalt EDV	2'000.00		2'000.00		2'428.00	
100.316.02	Mieten von Geräten	-		2'600.00		-	
100.317.01	Spesenentschädigungen	200.00		500.00		182.85	
100.318.01	Vermessungen	50'000.00		50'000.00		19'241.40	
100.318.02	Porti, Telefon	-		500.00		-	
100.318.03	Grundbucheintrag Strassen	2'000.00		6'000.00		4'639.80	
100.319.01	Übriger Sachaufwand	500.00		800.00		255.00	
100.390.01	Verrechneter Sachaufwand	3'100.00		3'100.00		3'252.00	
100.390.02	Verrechneter Personalaufwand	8'000.00		6'000.00		6'000.00	
100.391.01	Verrechnete Passivzinsen	1'200.00		1'800.00		2'513.00	
100.392.01	Verrechnete Abschreibungen	27'000.00		27'900.00		32'000.00	
100.431.01	Registerhaltergebühren		45'000.00		60'000.00		48'488.05
100.436.01	Rückerstattungen		50'000.00		30'000.00		51'510.00
100.461.01	Kantonsbeiträge		2'000.00		2'000.00		-

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --
<b>105</b>	<b>ÜBRIGE RECHTSAUFSICHT</b>	-	<b>9'000.00</b>	-	<b>9'000.00</b>	-	<b>9'012.00</b>
105.431.01	Marktgebühren, Ausverkäufe		1'000.00		1'000.00		852.00
105.434.01	Plakatwesen		8'000.00		8'000.00		8'160.00
<b>11</b>	<b>ÖFFENTLICHE SICHERHEIT</b>	<b>1'835'300.00</b>	<b>931'000.00</b>	<b>1'398'800.00</b>	<b>491'000.00</b>	<b>1'506'768.70</b>	<b>398'900.19</b>
<b>113</b>	<b>GEMEINDEPOLIZEI</b>	<b>1'797'300.00</b>	<b>931'000.00</b>	<b>1'363'800.00</b>	<b>491'000.00</b>	<b>1'469'249.50</b>	<b>398'900.19</b>
113.301.01	Besoldungen	1'092'000.00		846'200.00		780'222.55	
113.303.01	Sozialversicherungsbeiträge	105'900.00		73'200.00		72'537.65	
113.304.01	Personalvorsorgebeiträge	66'800.00		56'200.00		49'665.90	
113.305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	7'300.00		7'700.00		7'339.55	
113.306.01	Berufsbekleidung	23'000.00		18'000.00		30'473.65	
113.309.01	Aspiranten-Ausbildung	75'000.00		34'000.00		167'718.80	
113.310.01	Büromaterial, Drucksachen	2'500.00		4'000.00		6'053.40	
113.311.01	Bewaffnung, Ausrüstung	14'500.00		15'000.00		11'068.36	
113.311.02	Anschaffung Mobiliar, Maschinen und EDV	13'300.00		5'000.00		15'091.68	
113.312.01	Strom, Wasser, Heizung	5'500.00		6'000.00		12'145.65	
113.313.01	Verbrauchsmaterial	15'000.00		8'600.00		6'415.65	
113.315.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	66'000.00		15'100.00		26'024.60	
113.315.02	Unterhalt Fahrzeuge	21'500.00		16'200.00		19'453.80	
113.315.03	Unterhalt EDV	10'700.00		9'500.00		2'473.50	
113.316.01	Mieten	44'000.00		30'000.00		28'500.00	
113.316.02	Mieten von Geräten	7'000.00		9'400.00		1'766.40	
113.317.01	Spesenentschädigungen	34'000.00		14'000.00		12'782.15	
113.318.01	Porti, Telefon	1'000.00		1'000.00		645.20	
113.318.02	Funkstation	18'000.00		19'500.00		25'196.05	

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --
113.318.03	Haftpflicht- und Sachversicherungen	4'600.00		3'900.00		3'497.06	
113.318.05	Dienstleistungen Dritte	120'000.00		110'000.00		114'548.45	
113.319.01	Übriger Sachaufwand	7'000.00		2'000.00		-	
113.365.01	Jahresbeiträge	1'500.00		1'200.00		1'280.00	
113.390.01	Verrechneter Sachaufwand	7'500.00		5'200.00		9'116.00	
113.390.02	Verrechneter Personalaufwand	3'000.00		6'500.00		2'700.00	
113.391.01	Verrechnete Passivzinsen	700.00		1'500.00		2'241.00	
113.392.01	Verrechnete Abschreibungen	30'000.00		44'900.00		60'292.45	
113.410.01	Taxibewilligungen		-		40'000.00		40'240.00
113.431.01	Polizeigebühren		240'000.00		12'000.00		12'560.00
113.431.02	Polizeistundenverlängerungen		-		62'000.00		1'460.50
113.431.04	Sonderfahrbewilligungen		-		125'000.00		104'720.00
113.431.05	Einnahmen Fundbüro		-		1'000.00		767.30
113.436.01	Rückerstattungen		-		10'000.00		10'513.45
113.437.01	Bussen		100'000.00		100'000.00		87'638.94
113.452.01	Kostenanteil Gemeinden		570'000.00		120'000.00		120'000.00
113.490.01	Verrechneter Personalaufwand		21'000.00		21'000.00		21'000.00
<b>119</b>	<b>ÜBRIGE POLIZEIAUFGABEN</b>	<b>38'000.00</b>	<b>-</b>	<b>35'000.00</b>	<b>-</b>	<b>37'519.20</b>	<b>-</b>
119.318.01	Securitas	38'000.00		35'000.00		37'519.20	
<b>12</b>	<b>RECHTSPRECHUNG</b>	<b>32'200.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>29'200.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>37'520.65</b>	<b>6'320.00</b>
<b>120</b>	<b>RICHTERAMT</b>	<b>32'200.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>29'200.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>37'520.65</b>	<b>6'320.00</b>
120.301.01	Besoldungen	14'000.00		14'000.00		18'900.00	
120.303.01	Sozialversicherungsbeiträge	1'400.00		1'400.00		555.10	
120.318.01	Rechtsberatung		-		-	864.00	

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --
120.318.02	Dienstleistungen und Honorare	15'000.00		8'000.00		15'409.85	
120.318.03	Porti, Telefon	-		4'000.00		-	
120.319.01	Übriger Sachaufwand	1'500.00		1'500.00		1'491.70	
120.390.01	Verrechneter Sachaufwand	300.00		300.00		300.00	
120.436.01	Rückerstattungen		5'000.00		5'000.00		6'320.00
<b>14</b>	<b>WEHRDIENSTE</b>	<b>503'000.00</b>	<b>183'000.00</b>	<b>470'500.00</b>	<b>171'000.00</b>	<b>445'747.43</b>	<b>242'870.70</b>
<b>140</b>	<b>FEUERWEHR</b>	<b>503'000.00</b>	<b>183'000.00</b>	<b>470'500.00</b>	<b>171'000.00</b>	<b>445'747.43</b>	<b>242'870.70</b>
140.301.01	Pikettenschädigungen	68'000.00		70'000.00		66'000.00	
140.301.02	Sicherheitsbeauftragter	-		-		15'400.75	
140.301.03	Sold	85'000.00		86'500.00		66'343.80	
140.303.01	Sozialversicherungsbeiträge	-		-		588.75	
140.305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	1'500.00		2'000.00		1'270.00	
140.309.01	Übriger Personalaufwand	35'500.00		36'000.00		30'637.95	
140.310.01	Büromaterial, Drucksachen	3'000.00		3'500.00		1'809.95	
140.311.01	Anschaffung von Ausrüstungs- und Korpsmaterial	80'000.00		65'000.00		60'105.50	
140.312.01	Strom, Wasser, Heizung	23'000.00		14'000.00		23'167.45	
140.313.01	Verbrauchsmaterial	11'000.00		11'000.00		9'484.25	
140.314.01	Unterhalt Liegenschaften	4'000.00		1'500.00		1'017.10	
140.315.01	Unterhalt Fahrzeuge, Mobiliar und Geräte	27'000.00		25'000.00		24'149.75	
140.318.01	Funkanlage, Alarmsystem	10'000.00		14'000.00		12'047.70	
140.318.02	Haftpflicht- und Sachversicherungen	10'900.00		11'900.00		9'301.28	
140.319.01	Übriger Sachaufwand	8'000.00		8'000.00		8'518.95	
140.319.02	Jugendfeuerwehr (alle Kosten)	6'000.00		6'000.00		6'033.40	
140.390.01	Verrechneter Personalaufwand	60'000.00		60'000.00		60'000.00	

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --
140.390.02	Verrechneter Sachaufwand	3'800.00		2'500.00		1'900.00	
140.391.01	Verrechnete Passivzinsen	2'300.00		2'700.00		3'275.00	
140.392.01	Verrechnete Abschreibungen	64'000.00		50'900.00		44'695.85	
140.430.01	Ersatzabgaben		102'000.00		115'000.00		71'828.90
140.436.01	Rückerstattungen		25'000.00		25'000.00		25'667.85
140.461.01	Kantonsbeiträge		56'000.00		31'000.00		145'373.95
<b>15</b>	<b>MILITÄRISCHE LANDESVERTEIDIGUNG</b>	<b>6'300.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>4'300.00</b>	-	<b>4'274.18</b>	-
<b>151</b>	<b>MILITÄR</b>	<b>6'300.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>4'300.00</b>	-	<b>4'274.18</b>	-
151.314.01	Unterhalt Schiessanlage "Lügelti"	5'000.00		3'000.00		3'041.85	
151.318.01	Haftpflicht- und Sachversicherungen	1'300.00		1'300.00		1'232.33	
151.436.01	Rückerstattungen		1'000.00		-		-
<b>16</b>	<b>ZIVILE LANDESVERTEIDIGUNG</b>	<b>393'800.00</b>	<b>99'000.00</b>	<b>336'400.00</b>	<b>101'000.00</b>	<b>178'556.52</b>	<b>48'382.00</b>
<b>160</b>	<b>ZIVILSCHUTZ</b>	<b>114'100.00</b>	<b>4'000.00</b>	<b>78'900.00</b>	<b>6'000.00</b>	<b>25'969.37</b>	<b>8'382.00</b>
160.312.01	Strom, Wasser, Heizung	7'000.00		5'000.00		7'765.00	
160.313.01	Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		-	
160.314.01	Unterhalt Liegenschaften	3'000.00		2'500.00		980.25	
160.315.01	Unterhalt Ausrüstung/Fahrzeuge	3'000.00		4'000.00		1'767.20	
160.315.02	Unterhalt Mobiliar	1'000.00		500.00		250.00	
160.317.01	Spesenentschädigungen	500.00		1'000.00		504.50	
160.318.01	Porti, Telefon	-		1'500.00		2'379.05	
160.318.02	Haftpflicht- und Sachversicherungen	4'200.00		5'000.00		6'435.92	
160.318.03	Honorare für Dienstleistungen	-		-		1'287.45	
160.390.01	Verrechneter Sachaufwand	3'900.00		4'600.00		4'600.00	



Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --
160.391.01	Verrechnete Passivzinsen	-		3'200.00		-	
160.392.01	Verrechnete Abschreibungen	91'000.00		51'100.00		-	
160.427.01	Mieteinnahmen		2'000.00		1'500.00		1'532.00
160.436.01	Rückerstattungen		-		1'000.00		200.00
160.461.01	Kantonsbeiträge		2'000.00		3'500.00		6'650.00
<b>161</b>	<b>LAWINEN- UND RETTUNGSDIENST</b>	<b>279'700.00</b>	<b>95'000.00</b>	<b>257'500.00</b>	<b>95'000.00</b>	<b>152'587.15</b>	<b>40'000.00</b>
161.303.01	Sozialversicherungsbeiträge	23'200.00		23'000.00		7'575.80	
161.318.01	Entschädigungen Lawinen- und Rettungsdienst	210'000.00		201'000.00		111'309.00	
161.365.01	Beiträge an Lawinen- und Rettungskurse	22'500.00		17'000.00		23'331.80	
161.365.02	Beiträge an Material-, Miet- und Unterhaltskosten	20'000.00		12'500.00		6'920.55	
161.365.03	Beiträge an Lawinenhundeführer	4'000.00		4'000.00		3'450.00	
161.439.01	Rückvergütung		95'000.00		95'000.00		40'000.00
<b>17</b>	<b>NATUREREIGNISSE</b>	<b>26'700.00</b>	<b>-</b>	<b>16'500.00</b>	<b>-</b>	<b>11'169.80</b>	<b>-</b>
<b>170</b>	<b>GEMEINDEFÜHRUNGSSTAB</b>	<b>26'700.00</b>	<b>-</b>	<b>16'500.00</b>	<b>-</b>	<b>11'169.80</b>	<b>-</b>
170.301.01	Besoldungen	7'000.00		6'000.00		6'000.00	
170.303.01	Sozialversicherungsbeiträge	1'100.00		1'200.00		951.15	
170.311.01	Anschaffung Material und Geräte	6'500.00		4'000.00		2'130.40	
170.315.01	Unterhalt Mobiliar und technische Geräte	2'000.00		2'200.00		926.25	
170.316.01	Miete Standleitung	2'000.00		2'000.00		-	
170.318.02	Telefon	100.00		100.00		120.00	
170.319.01	Übriger Sachaufwand	8'000.00		1'000.00		1'042.00	
<b>18</b>	<b>SICHERHEIT</b>	<b>633'600.00</b>	<b>70'000.00</b>	<b>615'600.00</b>	<b>62'500.00</b>	<b>561'650.51</b>	<b>64'720.00</b>

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --
<b>180</b>	<b>SICHERHEIT/ INFRASTRUKTUR</b>	<b>633'600.00</b>	<b>70'000.00</b>	<b>615'600.00</b>	<b>62'500.00</b>	<b>561'650.51</b>	<b>64'720.00</b>
180.301.01	Besoldungen	489'200.00		484'600.00		450'357.65	
180.303.01	Sozialversicherungsbeiträge	47'500.00		44'900.00		41'570.65	
180.304.01	Personalvorsorgebeiträge	41'900.00		40'400.00		39'112.85	
180.305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	3'300.00		4'700.00		4'712.00	
180.310.01	Büromaterial, Drucksachen	5'000.00		9'000.00		4'357.91	
180.311.01	Anschaffungen Mobiliar und Maschinen	11'000.00		10'000.00		9'107.65	
180.313.01	Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		426.35	
180.315.02	Unterhalt EDV	1'000.00		1'000.00		123.75	
180.317.01	Spesenentschädigungen	4'000.00		2'000.00		600.00	
180.318.01	Porti, Telefon	-		500.00		755.70	
180.318.03	Honorare für Dienstleistungen	20'000.00		10'000.00		-	
180.319.01	Übriger Sachaufwand	1'000.00		1'000.00		800.00	
180.390.02	Verrechneter Sachaufwand	8'700.00		6'500.00		9'726.00	
180.431.01	Gebühren Erstwohnungen		10'000.00		2'500.00		4'600.00
180.436.01	Rückerstattungen		-		-		120.00
180.490.01	Verrechneter Personalaufwand		60'000.00		60'000.00		60'000.00

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>5'009'200.00</b>	<b>497'000.00</b>	<b>5'167'000.00</b>	<b>478'400.00</b>	<b>4'727'640.57</b>	<b>520'364.80</b>
<b>20</b>	<b>KINDERGARTEN</b>	-	-	<b>235'700.00</b>	<b>2'200.00</b>	<b>213'816.60</b>	<b>1'697.00</b>
<b>200</b>	<b>KINDERGARTEN</b>	-	-	<b>235'700.00</b>	<b>2'200.00</b>	<b>213'816.60</b>	<b>1'697.00</b>
200.309.01	Übriger Personalaufwand	-	-	1'000.00	-	1'117.00	-
200.310.01	Schulmaterial, Lehrmittel	-	-	7'000.00	-	6'336.15	-
200.311.01	Anschaffung Mobiliar und Spielzeug	-	-	12'000.00	-	2'557.20	-
200.315.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	-	-	500.00	-	47.55	-
200.317.01	Schulausflug	-	-	5'000.00	-	1'175.80	-
200.318.01	Porti, Telefon	-	-	200.00	-	-	-
200.361.01	Gehälter Kindergarten	-	-	210'000.00	-	202'582.90	-
200.436.01	Rückerstattungen	-	-	-	1'200.00	-	1'697.00
200.461.01	Kantonsbeiträge	-	-	-	1'000.00	-	-
<b>21</b>	<b>VOLKSSCHULE</b>	<b>4'159'600.00</b>	<b>312'000.00</b>	<b>3'998'800.00</b>	<b>371'000.00</b>	<b>3'739'144.61</b>	<b>311'540.70</b>
<b>210</b>	<b>PRIMARSCHULE</b>	<b>1'647'600.00</b>	<b>53'000.00</b>	<b>1'434'900.00</b>	<b>68'000.00</b>	<b>1'354'555.92</b>	<b>47'188.65</b>
210.302.01	Besoldungen	182'100.00	-	159'900.00	-	134'860.35	-
210.303.01	Sozialversicherungsbeiträge	18'400.00	-	13'900.00	-	14'421.60	-
210.304.01	Personalvorsorgebeiträge Primarschule	12'700.00	-	11'100.00	-	11'061.30	-
210.305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	1'400.00	-	1'500.00	-	2'371.55	-
210.309.01	Übriger Personalaufwand	17'500.00	-	17'500.00	-	2'964.55	-
210.310.01	Schulmaterial, Lehrmittel	47'000.00	-	41'000.00	-	35'800.87	-
210.311.01	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	12'000.00	-	15'500.00	-	5'358.35	-
210.315.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	7'000.00	-	7'000.00	-	4'166.30	-

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --
210.317.02	Schulausflüge, Schullager	16'000.00		12'000.00		10'988.65	
210.318.01	Porti, Telefon	2'000.00		2'000.00		2'135.65	
210.318.02	Transportkosten	1'000.00		500.00		-	
210.319.01	Übriger Sachaufwand	500.00		1'000.00		471.05	
210.319.03	Schuläpfel	-		2'000.00		1'340.40	
210.361.01	Gehälter Primarschule	1'330'000.00		1'150'000.00		1'128'615.30	
210.436.01	Rückerstattungen		53'000.00		45'000.00		47'188.65
210.461.01	Kantonsbeiträge		-		23'000.00		-
<b>212</b>	<b>ORIENTIERUNGSSCHULE</b>	<b>901'600.00</b>	<b>192'000.00</b>	<b>965'800.00</b>	<b>229'000.00</b>	<b>758'362.05</b>	<b>195'239.75</b>
212.302.01	Besoldungen	200'400.00		176'600.00		156'460.50	
212.303.01	Sozialversicherungsbeiträge	20'200.00		16'000.00		14'759.45	
212.304.01	Personalvorsorgebeiträge Orientierungsschule	15'000.00		13'200.00		14'043.30	
212.305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	1'500.00		1'700.00		2'478.50	
212.309.01	Übriger Personalaufwand	16'000.00		18'500.00		2'092.15	
212.310.01	Büromaterial, Drucksachen	1'000.00		1'000.00		890.78	
212.310.02	Schulmaterial, Lehrmittel	42'000.00		53'000.00		32'535.62	
212.311.01	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	10'000.00		4'000.00		1'171.85	
212.313.01	Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00		1'414.05	
212.315.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	6'000.00		9'000.00		2'167.25	
212.317.02	Schulausflüge, Schullager	18'000.00		13'000.00		12'399.30	
212.318.01	Porti, Telefon	500.00		1'000.00		26.40	
212.319.01	Übriger Sachaufwand	3'000.00		3'000.00		2'867.35	
212.361.01	Gehälter Orientierungsschule	520'000.00		600'000.00		484'928.70	
212.362.01	Beiträge an Sportschulen / Vorlehrklasse	46'000.00		53'800.00		30'126.85	
212.436.01	Rückerstattungen		12'000.00		12'000.00		13'839.75

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --
212.452.01	Schulgelder von anderen Gemeinden		180'000.00		180'000.00		181'400.00
212.461.01	Kantonsbeiträge		-		37'000.00		-
<b>214</b>	<b>MUSIKSCHULEN</b>	<b>40'000.00</b>	<b>-</b>	<b>45'000.00</b>	<b>-</b>	<b>32'892.70</b>	<b>-</b>
214.365.01	Beitrag an Musikschulen	40'000.00		45'000.00		32'892.70	
<b>217</b>	<b>SCHULLIEGENSCHAFTEN</b>	<b>1'570'400.00</b>	<b>67'000.00</b>	<b>1'553'100.00</b>	<b>74'000.00</b>	<b>1'593'333.94</b>	<b>69'112.30</b>
217.301.01	Besoldungen	317'700.00		310'700.00		307'943.55	
217.303.01	Sozialversicherungsbeiträge	30'800.00		28'100.00		29'824.95	
217.304.01	Personalvorsorgebeiträge	26'800.00		26'500.00		25'696.35	
217.305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	5'800.00		7'000.00		6'005.65	
217.306.01	Berufsbekleidung Abwarte	2'000.00		1'000.00		706.30	
217.309.01	Übriger Personalaufwand	-		5'000.00		210.00	
217.311.01	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	10'000.00		15'000.00		48'306.20	
217.311.03	Anschaffung Sportgeräte und Turnmaterial	9'000.00		10'000.00		3'529.90	
217.312.01	Strom, Wasser, Heizung	195'000.00		205'000.00		193'648.60	
217.313.01	Verbrauchsmaterialien	40'000.00		40'000.00		39'139.35	
217.314.01	Unterhalt Liegenschaften	131'000.00		80'000.00		110'656.90	
217.315.01	Unterhalt Mobiliar, Maschinen und Turnmaterial	5'000.00		10'000.00		1'928.35	
217.316.01	Miete Schulräume Trift	390'000.00		391'000.00		387'467.85	
217.318.01	Haftpflicht- und Sachversicherungen	33'100.00		32'900.00		36'051.89	
217.319.01	Übriger Sachaufwand	2'000.00		5'000.00		1'289.40	
217.391.01	Verrechnete Passivzinsen	21'200.00		22'300.00		31'365.00	
217.392.01	Verrechnete Abschreibungen	351'000.00		363'600.00		369'563.70	
217.427.01	Mieteinnahmen		8'000.00		8'000.00		9'220.00
217.436.01	Rückerstattungen		-		5'000.00		788.30

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --
217.461.01	Kantonsbeiträge		31'000.00		31'000.00		31'104.00
217.462.01	Nebenkostenabrechnung Pfarreizentrum		25'000.00		27'000.00		25'000.00
217.490.02	Verrechneter Sachaufwand		3'000.00		3'000.00		3'000.00
<b>22</b>	<b>SONDERSCHULEN</b>	<b>110'000.00</b>	<b>15'000.00</b>	<b>120'000.00</b>	<b>15'000.00</b>	<b>92'017.36</b>	<b>15'505.00</b>
<b>220</b>	<b>SONDERSCHULEN</b>	<b>110'000.00</b>	<b>15'000.00</b>	<b>120'000.00</b>	<b>15'000.00</b>	<b>92'017.36</b>	<b>15'505.00</b>
220.361.01	Schulungskostenbeiträge	110'000.00		120'000.00		92'017.36	
220.436.01	Rückerstattungen		15'000.00		15'000.00		15'505.00
<b>23</b>	<b>BERUFSBILDUNG</b>	<b>185'500.00</b>	<b>90'000.00</b>	<b>207'500.00</b>	<b>90'000.00</b>	<b>179'798.80</b>	<b>94'232.15</b>
<b>239</b>	<b>BILDUNGSWESEN</b>	<b>185'500.00</b>	<b>90'000.00</b>	<b>207'500.00</b>	<b>90'000.00</b>	<b>179'798.80</b>	<b>94'232.15</b>
239.303.01	Sozialversicherungsbeiträge	500.00		500.00		518.50	
239.361.02	Stützkurse Lehrlinge	5'000.00		7'000.00		4'070.00	
239.364.01	Transportkosten für Lernende und Studierende	180'000.00		200'000.00		175'210.30	
239.461.01	Kantonsbeiträge		90'000.00		90'000.00		94'232.15
<b>29</b>	<b>ÜBRIGES BILDUNGSWESEN</b>	<b>554'100.00</b>	<b>80'000.00</b>	<b>605'000.00</b>	<b>200.00</b>	<b>502'863.20</b>	<b>97'389.95</b>
<b>290</b>	<b>NICHT AUFTEILBARE KOSTEN SCHULE</b>	<b>554'100.00</b>	<b>80'000.00</b>	<b>605'000.00</b>	<b>200.00</b>	<b>502'863.20</b>	<b>97'389.95</b>
290.301.01	Besoldungen	63'300.00		68'300.00		185'366.50	
290.302.01	Ortszulagen Lehrpersonal	60'000.00		60'000.00		56'400.00	
290.303.01	Sozialversicherungsbeiträge	7'100.00		6'600.00		22'799.95	
290.304.01	Personalvorsorgebeiträge	5'500.00		5'400.00		13'448.80	
290.305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	900.00		700.00		-220.20	
290.309.01	Übriger Personalaufwand	11'000.00		11'000.00		11'032.80	

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --
290.310.01	Büromaterial, Drucksachen	1'000.00		2'000.00		600.90	
290.310.02	Schulmaterial, Lehrmittel	10'000.00		15'000.00		9'295.60	
290.310.03	Bibliothek	-		12'000.00		8'615.40	
290.311.01	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	60'000.00		75'000.00		6'327.55	
290.313.01	Verbrauchsmaterial	8'000.00		8'000.00		3'790.30	
290.315.01	Unterhalt Mobiliar	5'000.00		5'000.00		9'855.20	
290.315.02	Unterhalt EDV	10'000.00		10'000.00		3'319.35	
290.315.03	Software (Miete und Lizenzen)	5'000.00		9'500.00		806.75	
290.316.01	Mieten von Geräten	-		55'000.00		-	
290.316.02	Mieten	2'000.00		2'000.00		1'555.10	
290.317.01	Spesenentschädigungen	2'000.00		5'000.00		1'414.60	
290.318.01	Porti, Telefon	1'800.00		1'000.00		1'808.50	
290.318.03	Schülertransporte	17'000.00		17'000.00		17'000.00	
290.318.04	Dienstleistungen und Honorare	20'000.00		25'000.00		6'179.10	
290.319.01	Beiträge an sportliche und kulturelle Anlässe	68'000.00		45'000.00		38'639.95	
290.319.02	Übriger Sachaufwand	1'000.00		1'000.00		720.00	
290.319.03	Schuläpfel	2'000.00		2'000.00		-	
290.362.01	Schulsozialarbeit	180'000.00		150'000.00		62'117.90	
290.365.01	Beiträge an Konzerte und Theater	5'000.00		5'000.00		1'764.00	
290.390.01	Verrechneter Sachaufwand	500.00		500.00		500.00	
290.390.02	Verrechneter Personalaufwand	8'000.00		8'000.00		8'000.00	
290.392.01	Verrechnete Abschreibungen	-		-		31'725.15	
290.436.01	Rückerstattungen		-		200.00		13'389.00
290.461.01	Kantonsbeiträge		80'000.00		-		84'000.95

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --
<b>3</b>	<b>KULTUR UND FREIZEIT</b>	<b>4'802'900.00</b>	<b>807'200.00</b>	<b>4'888'800.00</b>	<b>814'200.00</b>	<b>4'069'183.85</b>	<b>812'949.25</b>
<b>30</b>	<b>KULTURFÖRDERUNG</b>	<b>548'800.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>586'500.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>358'939.65</b>	<b>639.55</b>
<b>300</b>	<b>GEMEINDEBIBLIOTHEK</b>	<b>147'100.00</b>	-	<b>88'800.00</b>	-	<b>71'382.40</b>	<b>150.00</b>
300.301.01	Besoldungen	46'400.00		49'000.00		40'877.95	
300.303.01	Sozialversicherungsbeiträge	3'600.00		4'400.00		2'953.55	
300.304.01	Personalvorsorgebeiträge	2'000.00		3'400.00		3'398.40	
300.305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	300.00		-		390.70	
300.310.01	Büromaterial, Drucksachen	1'000.00		1'000.00		518.35	
300.310.02	Anschaffung und Mieten von Büchern	35'000.00		3'000.00		1'898.60	
300.311.01	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	21'000.00		200.00		-	
300.312.01	Strom, Wasser, Heizung	5'500.00		5'300.00		4'361.55	
300.314.01	Unterhalt Liegenschaft	20'000.00		10'000.00		5'969.46	
300.316.01	Mieten	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
300.317.01	Spesenentschädigungen	-		-		10.00	
300.318.01	Porti, Telefon	1'000.00		-		-	
300.318.03	Haftpflicht- und Sachversicherungen	300.00		500.00		481.19	
300.319.01	Übriger Sachaufwand	1'000.00		2'000.00		222.65	
300.390.01	Verrechneter Sachaufwand	-		-		300.00	
300.436.01	Übrige Einnahmen		-		-		150.00
<b>308</b>	<b>HAUS SPIRIT</b>	<b>13'700.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>27'500.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>9'905.30</b>	<b>489.55</b>
308.312.01	Strom, Wasser, Heizung	2'500.00		3'000.00		1'954.55	
308.314.01	Unterhalt Liegenschaften	5'000.00		5'000.00		660.45	
308.318.01	Haftpflicht- und Sachversicherungen	1'000.00		1'200.00		827.30	



Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --
308.391.01	Verrechnete Passivzinsen	200.00		1'100.00		463.00	
308.392.01	Verrechnete Abschreibungen	5'000.00		17'200.00		6'000.00	
308.427.01	Mieteinnahmen		1'000.00		1'000.00		200.00
308.436.01	Rückerstattungen		-		-		289.55
<b>309</b>	<b>ÜBRIGE KULTURFÖRDERUNG</b>	<b>388'000.00</b>	<b>-</b>	<b>470'200.00</b>	<b>-</b>	<b>277'651.95</b>	<b>-</b>
309.314.01	Unterhalt Kulturwege	-		6'000.00		-	
309.318.01	Bundesfeier	4'000.00		3'200.00		4'468.35	
309.318.02	Jungbürgerfeier	3'000.00		3'000.00		2'393.80	
309.365.02	Beiträge an kulturelle Vereine	34'000.00		45'000.00		32'823.25	
309.365.03	Übrige Kulturbeiträge	190'000.00		219'000.00		175'966.55	
309.390.01	Verrechneter Personalaufwand	67'000.00		90'000.00		46'800.00	
309.390.02	Verrechneter Sachaufwand	90'000.00		104'000.00		15'200.00	
<b>31</b>	<b>DENKMALPFLEGE UND HEIMATSCHUTZ</b>	<b>189'900.00</b>	<b>6'000.00</b>	<b>209'000.00</b>	<b>5'800.00</b>	<b>134'834.60</b>	<b>5'535.00</b>
<b>310</b>	<b>DENKMALPFLEGE UND HEIMATSCHUTZ</b>	<b>189'900.00</b>	<b>6'000.00</b>	<b>209'000.00</b>	<b>5'800.00</b>	<b>134'834.60</b>	<b>5'535.00</b>
310.311.01	Anschaffung Maschinen und Werkzeuge	-		-		708.05	
310.313.01	Material Restaurierung Gebäude	70'000.00		70'000.00		6'871.80	
310.317.01	Spesenentschädigungen	2'500.00		2'500.00		1'600.00	
310.318.01	Weihnachtsbeleuchtung	23'000.00		22'500.00		25'386.75	
310.390.01	Verrechneter Personalaufwand	79'000.00		79'000.00		80'824.00	
310.390.02	Verrechneter Sachaufwand	6'000.00		25'000.00		7'600.00	
310.391.01	Verrechnete Passivzinsen	400.00		600.00		844.00	
310.392.01	Verrechnete Abschreibungen	9'000.00		9'400.00		11'000.00	
310.436.01	Rückerstattungen		6'000.00		5'800.00		5'535.00

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --
<b>32</b>	<b>MASSEN MEDIEN</b>	<b>100'000.00</b>	<b>6'000.00</b>	<b>162'200.00</b>	<b>3'200.00</b>	<b>110'903.20</b>	<b>6'210.00</b>
<b>320</b>	<b>MASSEN MEDIEN</b>	<b>73'000.00</b>	<b>6'000.00</b>	<b>113'200.00</b>	<b>3'200.00</b>	<b>73'103.20</b>	<b>6'210.00</b>
320.310.01	Internet, Informationsschriften	70'000.00		105'000.00		70'103.20	
320.310.02	Projekt Wireless	-		5'000.00		-	
320.318.01	Porti	3'000.00		3'200.00		3'000.00	
320.436.01	Rückerstattungen		6'000.00		3'200.00		6'210.00
<b>321</b>	<b>FERNSEHEN/RADIO</b>	<b>27'000.00</b>	<b>-</b>	<b>49'000.00</b>	<b>-</b>	<b>37'800.00</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		10'800.00	
<b>33</b>	<b>PARKANLAGEN UND WANDERWEGE</b>	<b>1'582'900.00</b>	<b>260'000.00</b>	<b>1'401'600.00</b>	<b>260'000.00</b>	<b>1'320'419.62</b>	<b>260'150.00</b>
<b>330</b>	<b>PARKANLAGEN UND WANDERWEGE</b>	<b>1'582'900.00</b>	<b>260'000.00</b>	<b>1'401'600.00</b>	<b>260'000.00</b>	<b>1'320'419.62</b>	<b>260'150.00</b>
330.306.01	Verpflegung	15'000.00		13'000.00		16'295.00	
330.311.01	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	-		10'000.00		15'536.40	
330.313.01	Unterhalt Vita-Parcours	10'000.00		14'000.00		5'049.60	
330.313.02	Fachstelle Bike	162'000.00		162'000.00		-	
330.313.03	Unterhalt Bikewege	35'000.00		15'000.00		-	
330.314.01	Unterhalt Wanderwege	70'000.00		66'000.00		69'716.15	
330.314.02	Gartenanlagen, Brunnen	170'000.00		106'000.00		86'894.90	
330.314.03	Unterhalt Grillstellen	5'000.00		5'000.00		-	
330.314.04	Unterhalt Höhenweg Grächen - Zermatt	25'000.00		25'000.00		12'727.75	
330.314.05	Felssicherungen	95'000.00		77'000.00		81'788.32	
330.314.06	Beteiligung Unterhalt Sprengmasten ZBAG	22'000.00		19'800.00		10'356.10	
330.318.05	Wanderwegnetz - Planungskosten	-		-		150'859.50	

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --
330.390.01	Verrechneter Personalaufwand	680'000.00		625'000.00		677'500.00	
330.390.02	Verrechneter Sachaufwand	130'000.00		106'000.00		129'600.00	
330.391.01	Verrechnete Passivzinsen	10'900.00		18'200.00		4'353.00	
330.392.01	Verrechnete Abschreibungen	153'000.00		139'600.00		59'742.90	
330.436.01	Rückerstattungen		-		-		150.00
330.469.01	Beitrag Zermatt Tourismus		260'000.00		260'000.00		260'000.00
<b>34</b>	<b>SPORT</b>	<b>1'510'700.00</b>	<b>534'200.00</b>	<b>1'658'400.00</b>	<b>544'200.00</b>	<b>1'615'865.22</b>	<b>540'414.70</b>
<b>340</b>	<b>VEREINE UND ANLÄSSE</b>	<b>168'300.00</b>	<b>-</b>	<b>250'300.00</b>	<b>-</b>	<b>191'508.50</b>	<b>10'000.00</b>
340.365.01	Beiträge an ortsansässige Sportvereine	28'000.00		34'000.00		22'948.10	
340.365.02	Beiträge an Sportanlässe	72'000.00		52'000.00		85'392.25	
340.365.03	Übrige Sportbeiträge	6'000.00		10'000.00		2'080.00	
340.390.01	Verrechneter Personalaufwand	50'000.00		45'000.00		49'300.00	
340.390.02	Verrechneter Sachaufwand	-		95'000.00		12'500.00	
340.391.01	Verrechnete Passivzinsen	300.00		500.00		680.00	
340.392.01	Verrechnete Abschreibungen	12'000.00		13'800.00		18'608.15	
340.436.01	Rückerstattungen		-		-		10'000.00
<b>343</b>	<b>SPORT- UND FREIZEITANLAGEN</b>	<b>1'323'600.00</b>	<b>503'500.00</b>	<b>1'383'200.00</b>	<b>513'500.00</b>	<b>1'404'076.33</b>	<b>500'991.50</b>
343.301.01	Besoldungen	312'800.00		312'900.00		306'908.50	
343.303.01	Sozialversicherungsbeiträge	30'400.00		28'000.00		29'507.20	
343.304.01	Personalvorsorgebeiträge	29'300.00		29'100.00		28'089.90	
343.305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	5'700.00		7'000.00		6'083.05	
343.306.01	Berufsbekleidung	2'000.00		2'000.00		2'106.75	
343.309.01	Übriger Personalaufwand	-		300.00		-	
343.310.01	Büromaterial u. Drucksachen	200.00		100.00		-	

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --
343.311.01	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	15'000.00		31'800.00		27'654.90	
343.312.01	Strom, Wasser, Heizung	70'000.00		60'000.00		71'174.40	
343.314.01	Unterh.- u. Betriebskosten Allgemein	68'000.00		56'000.00		78'554.50	
343.314.02	Unterh.- u. Betriebskosten Eisbahn	55'000.00		55'000.00		58'619.50	
343.314.03	Unterh.- u. Betriebskosten Tennisplätze	15'000.00		21'000.00		16'470.00	
343.315.01	Unterhalt Maschinen und Fahrzeuge	15'000.00		15'000.00		10'426.90	
343.315.02	Unterhalt EDV	3'500.00		13'500.00		2'180.95	
343.316.01	Mieten / Entschädigungen Bodeneigentümer	1'200.00		1'200.00		8'320.00	
343.318.01	Haftpflicht- und Sachversicherungen	8'700.00		5'900.00		3'014.43	
343.318.02	Porti, Telefon	-		2'800.00		2'891.15	
343.390.01	Verrechneter Personalaufwand	10'000.00		7'000.00		9'200.00	
343.390.02	Verrechneter Sachaufwand	4'500.00		900.00		5'700.00	
343.391.01	Verrechnete Passivzinsen	27'300.00		43'200.00		55'119.00	
343.392.01	Verrechnete Abschreibungen	650'000.00		690'500.00		682'055.20	
343.434.01	Platzgebühren Beachvolleyball + Diverse		5'000.00		6'000.00		4'200.00
343.434.02	Platzgebühren Eisbahnen		8'000.00		8'000.00		6'400.00
343.434.03	Platzgebühren Tennisplätze		25'000.00		30'000.00		24'745.50
343.436.01	Rückerstattungen		-		5'000.00		6'546.00
343.469.01	Werbebeiträge		10'000.00		9'000.00		9'600.00
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		-
<b>347</b>	<b>SPORTPAVILLON OBERE MATTEN</b>	<b>18'800.00</b>	<b>30'700.00</b>	<b>23'900.00</b>	<b>30'700.00</b>	<b>20'280.39</b>	<b>29'423.20</b>
347.311.01	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	-		2'000.00		-	
347.312.01	Strom, Wasser, Heizung (Allgemein)	14'000.00		14'000.00		12'857.30	
347.314.01	Unterhalts- und Betriebskosten	3'000.00		5'000.00		5'757.65	

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --
347.315.01	Unterhalt Mobiliar	-		1'000.00		-	
347.318.01	Porti, Telefon	-		100.00		-	
347.318.02	Haftpflicht- und Sachversicherungen	1'800.00		1'800.00		1'665.44	
347.423.01	Pachtzins		30'700.00		30'700.00		28'700.00
347.436.01	Rückerstattungen		-		-		723.20
<b>348</b>	<b>NICHT AUFTEILBARE AUFGABEN SPORTANLAGEN</b>	-	-	<b>1'000.00</b>	-	-	-
348.318.02	Haftpflicht- und Sachversicherungen	-		1'000.00		-	
<b>39</b>	<b>KULTUS</b>	<b>870'600.00</b>	-	<b>871'100.00</b>	-	<b>528'221.56</b>	-
<b>390</b>	<b>KULTUS</b>	<b>870'600.00</b>	-	<b>871'100.00</b>	-	<b>528'221.56</b>	-
390.318.01	Haftpflicht- und Sachversicherung	5'300.00		5'200.00		-	
390.362.01	Beitrag katholische Kirchgemeinde	410'000.00		490'000.00		408'056.95	
390.362.02	Beitrag reformierte Kirchgemeinde	85'000.00		90'000.00		84'814.90	
390.390.01	Verrechneter Personalaufwand	2'000.00		15'000.00		14'500.00	
390.390.02	Verrechneter Sachaufwand	-		-		2'100.00	
390.391.01	Verrechnete Passivzinsen	1'300.00		16'100.00		-	
390.392.01	Verrechnete Abschreibungen	367'000.00		254'800.00		18'749.71	

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>	<b>385'000.00</b>	-	<b>371'500.00</b>	-	<b>424'275.05</b>	-
<b>44</b>	<b>AMBULANTE KRANKENPFLEGE</b>	<b>300'000.00</b>	-	<b>300'500.00</b>	-	<b>332'300.00</b>	-
<b>440</b>	<b>AMBULANTE KRANKENPFLEGE</b>	<b>300'000.00</b>	-	<b>300'500.00</b>	-	<b>332'300.00</b>	-
440.362.01	Beitrag Sozialmedizinisches Zentrum	300'000.00		300'000.00		332'300.00	
440.365.01	Beitrag Samariterverein	-		500.00		-	
<b>46</b>	<b>SCHULGESUNDHEITSDIENST</b>	<b>80'000.00</b>	-	<b>65'000.00</b>	-	<b>86'187.75</b>	-
<b>461</b>	<b>SCHULZAHNÄRZTLICHE PFLEGE</b>	<b>80'000.00</b>	-	<b>65'000.00</b>	-	<b>86'187.75</b>	-
461.361.01	Schulzahnpflege	80'000.00		65'000.00		86'187.75	
<b>47</b>	<b>LEBENSMITTELKONTROLLE</b>	<b>5'000.00</b>	-	<b>5'000.00</b>	-	<b>5'000.00</b>	-
<b>470</b>	<b>LEBENSMITTELKONTROLLE</b>	<b>5'000.00</b>	-	<b>5'000.00</b>	-	<b>5'000.00</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>787.30</b>	-
<b>490</b>	<b>ÜBRIGES GESUNDHEITSWESEN</b>	-	-	<b>1'000.00</b>	-	<b>787.30</b>	-
490.365.01	Desinfektionen	-		500.00		787.30	
490.365.02	Beiträge	-		500.00		-	

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --
<b>5</b>	<b>SOZIALE WOHLFAHRT</b>	<b>2'815'400.00</b>	<b>28'000.00</b>	<b>2'260'600.00</b>	<b>114'400.00</b>	<b>1'751'753.01</b>	<b>40'467.30</b>
<b>50</b>	<b>ALTERSVERSICHERUNG</b>	<b>609'900.00</b>	<b>15'000.00</b>	<b>539'500.00</b>	<b>14'400.00</b>	<b>528'176.01</b>	<b>14'567.30</b>
<b>500</b>	<b>AHV-ZWEIGSTELLE</b>	<b>19'900.00</b>	<b>15'000.00</b>	<b>19'500.00</b>	<b>14'400.00</b>	<b>17'900.00</b>	<b>14'567.30</b>
500.390.01	Verrechneter Personalaufwand	18'000.00		18'000.00		17'500.00	
500.390.02	Verrechneter Sachaufwand	1'900.00		1'500.00		400.00	
500.451.01	Rückerstattung des Kantons		15'000.00		14'400.00		14'567.30
<b>501</b>	<b>GEMEINDEANTEIL AM BEITRAG DES KANTONS FÜR DIE AHV/IV</b>	<b>590'000.00</b>	-	<b>520'000.00</b>	-	<b>510'276.01</b>	-
501.361.01	Beitrag an den Kanton	590'000.00		520'000.00		510'276.01	
<b>53</b>	<b>SONSTIGE SOZIALVERSICHERUNGEN</b>	<b>310'000.00</b>	-	<b>310'000.00</b>	-	<b>310'043.23</b>	-
<b>530</b>	<b>ERGÄNZUNGSLEISTUNGEN AHV, IV, SONSTIGES</b>	<b>310'000.00</b>	-	<b>310'000.00</b>	-	<b>310'043.23</b>	-
530.361.01	Beitrag an den Kanton	310'000.00		310'000.00		310'043.23	
<b>54</b>	<b>JUGENDSCHUTZ</b>	<b>454'300.00</b>	-	<b>438'700.00</b>	-	<b>397'082.86</b>	-
<b>540</b>	<b>JUGENDSCHUTZ</b>	<b>454'300.00</b>	-	<b>438'700.00</b>	-	<b>397'082.86</b>	-
540.318.01	Haftpflicht- und Sachversicherung	3'300.00		2'700.00		-	
540.361.01	Platzierungsbeiträge	15'000.00		24'000.00		4'305.00	
540.363.01	Beitrag an Tagesmüttervermittlung	45'000.00		60'000.00		44'986.25	
540.363.02	Beitrag Mittagstisch	36'000.00		36'000.00		34'737.56	
540.365.01	Beitrag Kinderkrippe	270'000.00		230'000.00		237'981.70	
540.365.03	übrige Beiträge	1'000.00		4'000.00		1'100.00	

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --
540.365.04	Beiträge Reg. Jugendarbeitsstelle	83'000.00		82'000.00		73'412.35	
540.365.05	Beitrag an Unterhalt Jugendlokal	1'000.00		-		560.00	
<b>55</b>	<b>INVALIDITÄT</b>	<b>619'000.00</b>	-	<b>580'000.00</b>	-	-	-
<b>550</b>	<b>INVALIDITÄT</b>	<b>619'000.00</b>	-	<b>580'000.00</b>	-	-	-
550.361.01	Beiträge zugunsten Behinderter	619'000.00		580'000.00		-	
<b>57</b>	<b>ALTERSHEIME</b>	<b>235'200.00</b>	-	<b>55'900.00</b>	-	<b>60'133.00</b>	-
<b>570</b>	<b>ALTERSHEIME</b>	<b>235'200.00</b>	-	<b>55'900.00</b>	-	<b>60'133.00</b>	-
570.363.01	Gemeindebeitrag Alters- und Pflegeheim St. Mauritius	50'000.00		45'000.00		47'725.00	
570.363.04	Pflegefinanzierung, Anteil Gemeinde	175'000.00		-		-	
570.390.01	Verrechnete Wärmeabgabe Kunsteisbahn	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
570.391.01	Verrechnete Passivzinsen	200.00		300.00		408.00	
570.392.01	Verrechnete Abschreibungen	4'000.00		4'600.00		6'000.00	
<b>58</b>	<b>SOZIALHILFE</b>	<b>583'000.00</b>	<b>13'000.00</b>	<b>335'000.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>456'317.91</b>	<b>25'900.00</b>
<b>580</b>	<b>SOZIALHILFE</b>	<b>370'000.00</b>	-	<b>210'000.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>128'004.61</b>	<b>13'300.00</b>
580.366.01	Unterstützungen	370'000.00		210'000.00		128'004.61	
580.436.01	Rückerstattungen		-		100'000.00		13'300.00
<b>582</b>	<b>ÜBRIGE WOHLFAHRTS-, VOR- UND FÜRSORGEINRICHTUNGEN</b>	<b>120'000.00</b>	-	<b>125'000.00</b>	-	<b>290'112.75</b>	<b>12'600.00</b>
582.352.01	Integrationsstelle Inneres Mattertal	-		40'000.00		176'223.50	
582.361.01	Beitrag KESB / Div. Institutionen	120'000.00		85'000.00		113'889.25	
582.436.01	Rückerstattungen		-		-		12'600.00



Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --
<b>588</b>	<b>ARBEITSLOSENFÜRSORGE / ARBEITSAMT</b>	<b>38'000.00</b>	-	-	-	<b>38'200.55</b>	-
588.361.01	Beitrag an Kanton Beschäftigungsfonds	35'000.00		-		35'900.95	
588.361.02	Beitrag RAVOP/BIZ	3'000.00		-		2'299.60	
<b>589</b>	<b>ÜBRIGE FÜRSORGE</b>	<b>55'000.00</b>	<b>13'000.00</b>	-	-	-	-
589.362.01	Integrationsstelle Inneres Mattertal	55'000.00		-		-	
589.462.01	Rückerstattungen Integration		13'000.00			-	-
<b>59</b>	<b>HILFSAKTIONEN</b>	<b>4'000.00</b>	-	<b>1'500.00</b>	-	-	-
<b>590</b>	<b>HILFSAKTIONEN IM INLAND</b>	<b>3'000.00</b>	-	<b>1'000.00</b>	-	-	-
590.365.01	Beiträge an verschiedene Hilfsaktionen	3'000.00		1'000.00		-	
<b>591</b>	<b>HILFSAKTIONEN IM AUSLAND</b>	<b>1'000.00</b>	-	<b>500.00</b>	-	-	-
591.365.01	Beiträge an verschiedene Hilfsaktionen	1'000.00		500.00		-	

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --
<b>6</b>	<b>VERKEHR</b>	<b>12'598'500.00</b>	<b>4'043'800.00</b>	<b>12'468'500.00</b>	<b>3'793'800.00</b>	<b>11'913'040.36</b>	<b>3'898'357.60</b>
<b>61</b>	<b>KANTONSSTRASSEN</b>	<b>1'377'000.00</b>	<b>166'000.00</b>	<b>1'452'900.00</b>	<b>70'000.00</b>	<b>1'750'127.90</b>	<b>282'167.65</b>
<b>610</b>	<b>KANTONSSTRASSENNETZ</b>	<b>1'377'000.00</b>	<b>166'000.00</b>	<b>1'452'900.00</b>	<b>70'000.00</b>	<b>1'750'127.90</b>	<b>282'167.65</b>
610.318.01	Strasse Täsch-Zermatt Studie, Dienstleitungen und Honorare Dritter	15'000.00		-		-	
610.351.02	Regionaler Verkehrssicherheitsdienst	172'000.00		181'000.00		234'980.30	
610.361.01	Beiträge an Unterhaltskosten	790'000.00		970'000.00		1'142'682.85	
610.391.01	Verrechnete Passivzinsen	-		1'900.00		-	
610.392.01	Verrechnete Abschreibungen	400'000.00		300'000.00		372'464.75	
610.436.01	Rückerstattungen		46'000.00		70'000.00		49'943.00
610.451.01	Kantonsbeiträge		120'000.00		-		232'224.65
<b>62</b>	<b>GEMEINDESTRASSEN</b>	<b>9'144'900.00</b>	<b>2'995'000.00</b>	<b>8'837'400.00</b>	<b>2'847'600.00</b>	<b>8'200'500.36</b>	<b>2'715'775.90</b>
<b>620</b>	<b>GEMEINDESTRASSENNETZ</b>	<b>5'397'400.00</b>	<b>53'000.00</b>	<b>5'550'400.00</b>	<b>53'000.00</b>	<b>5'069'306.59</b>	<b>62'486.80</b>
620.306.01	Berufsbekleidung	-		2'000.00		-	
620.311.01	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	-		-		35'447.20	
620.311.02	Anschaffung Signale und Tafeln	10'000.00		11'000.00		130.95	
620.311.03	Anschaffung Beleuchtungskörper	-		25'000.00		-	
620.312.01	Strassenbeleuchtung, Strom	75'000.00		80'000.00		71'025.35	
620.313.01	Verbrauchsmaterial	170'000.00		210'000.00		131'312.60	
620.313.02	Hausnummerierung	1'000.00		1'000.00		1'339.20	
620.314.01	Unterhalt und Korrekturen	1'065'000.00		860'000.00		885'826.31	
620.314.02	Unterhaltsgruppe-Belagsarbeiten	150'000.00		150'000.00		130'368.10	

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --
620.314.03	Unterhalt Strassenbeleuchtung	75'000.00		75'000.00		46'116.75	
620.314.04	Reinigung und Sicherheit Strassen	60'000.00		70'000.00		72'595.85	
620.315.01	Unterhalt Fahrzeuge	90'000.00		90'000.00		73'933.15	
620.315.02	Unterhalt Strassensignalisation	20'000.00		8'000.00		8'598.40	
620.318.01	Haftpflicht- und Sachversicherungen	1'000.00		400.00		375.80	
620.318.02	Schneeräumung durch Dritte	1'000.00		3'000.00		693.65	
620.318.03	Planungskosten	60'000.00		200'000.00		222'076.00	
620.319.01	Schadenfälle Versicherung	3'500.00		3'500.00		1'500.00	
620.365.01	Ortsleitsystem	-		120'000.00		101'647.90	
620.390.01	Verrechneter Personalaufwand	1'100'000.00		1'115'000.00		1'075'600.00	
620.390.02	Verrechneter Sachaufwand	365'000.00		385'000.00		368'900.00	
620.391.01	Verrechnete Passivzinsen	99'900.00		122'300.00		135'078.00	
620.392.01	Verrechnete Abschreibungen	2'051'000.00		2'019'200.00		1'706'741.38	
620.427.01	Mieten		25'000.00		22'000.00		26'610.00
620.436.01	Rückerstattungen		25'000.00		25'000.00		29'396.80
620.469.01	Werbebeiträge		3'000.00		6'000.00		6'480.00
<b>625</b>	<b>ÖFFENTL. ARBEITEN / WERKHOF</b>	<b>3'747'500.00</b>	<b>2'942'000.00</b>	<b>3'287'000.00</b>	<b>2'794'600.00</b>	<b>3'131'193.77</b>	<b>2'653'289.10</b>
625.301.01	Besoldungen	2'758'100.00		2'406'300.00		2'235'924.95	
625.303.01	Sozialversicherungsbeiträge	267'600.00		209'600.00		213'176.15	
625.304.01	Personalvorsorgebeiträge	214'900.00		182'000.00		154'715.25	
625.305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	49'900.00		52'800.00		43'575.70	
625.306.01	Berufsbekleidung, Verpflegung	28'000.00		8'000.00		26'439.00	
625.309.01	Übriger Personalaufwand	-		1'000.00		13'361.25	
625.310.01	Büromaterial, Drucksachen	500.00		600.00		505.05	
625.311.01	Anschaffung Maschinen und Werkzeuge	22'200.00		32'000.00		40'478.95	

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --
625.312.01	Strom, Wasser, Heizung	20'000.00		20'000.00		25'242.50	
625.313.01	Verbrauchsmaterial	26'000.00		20'000.00		22'286.85	
625.314.01	Unterhalt Werkhof	14'000.00		7'000.00		10'165.81	
625.315.01	Unterhalt Maschinen und Fahrzeuge	-		-		23'964.00	
625.315.02	Unterhalt Funkanlagen	4'000.00		4'000.00		1'537.20	
625.315.03	Unterhalt EDV	1'800.00		1'600.00		842.40	
625.316.01	Mieten	11'400.00		11'400.00		10'800.00	
625.316.02	Mieten von Geräten	-		2'000.00		1'749.60	
625.317.01	Spesenentschädigungen	2'000.00		2'000.00		3'149.94	
625.318.01	Haftpflicht- und Sachversicherungen	31'500.00		30'600.00		22'772.82	
625.318.02	Porti, Telefon	-		2'000.00		1'567.25	
625.390.02	Verrechneter Sachaufwand	4'300.00		2'500.00		1'837.00	
625.391.01	Verrechnete Passivzinsen	6'300.00		12'300.00		11'450.00	
625.392.01	Verrechnete Abschreibungen	285'000.00		279'300.00		265'652.10	
625.434.01	Dienstleistungen		35'000.00		30'000.00		35'395.50
625.436.01	Rückerstattungen		-		-		7'869.60
625.438.01	Eigenleistungen für die Investitionsrechnung		280'000.00		-		-
625.490.01	Verrechneter Personalaufwand		2'026'000.00		2'025'000.00		2'052'724.00
625.490.02	Verrechneter Sachaufwand		601'000.00		739'600.00		557'300.00
<b>65</b>	<b>REGIONALVERKEHR</b>	<b>2'076'600.00</b>	<b>862'800.00</b>	<b>2'178'200.00</b>	<b>861'200.00</b>	<b>1'962'412.10</b>	<b>887'614.05</b>
<b>650</b>	<b>BAHNVERKEHR</b>	<b>200'000.00</b>	<b>-</b>	<b>200'000.00</b>	<b>-</b>	<b>204'002.95</b>	<b>-</b>
650.365.01	Beiträge	200'000.00		200'000.00		204'002.95	
<b>651</b>	<b>BUSBETRIEB</b>	<b>1'653'500.00</b>	<b>862'800.00</b>	<b>1'714'400.00</b>	<b>861'200.00</b>	<b>1'522'260.70</b>	<b>887'614.05</b>
651.301.01	Besoldungen	794'000.00		785'700.00		777'237.50	

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --
651.303.01	Sozialversicherungsbeiträge	77'000.00		71'800.00		75'260.50	
651.304.01	Personalvorsorgebeiträge	60'100.00		63'000.00		61'286.75	
651.305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	14'300.00		17'900.00		15'502.60	
651.306.01	Berufsbekleidung	2'000.00		2'000.00		1'432.31	
651.309.01	Übriger Personalaufwand	2'800.00		3'400.00		-	
651.310.01	Tarife und Fahrpläne	12'000.00		12'000.00		12'793.08	
651.311.01	Anschaffung Maschinen und Werkzeuge	13'000.00		11'000.00		8'819.16	
651.312.01	Strom, Wasser, Heizung	27'000.00		29'200.00		22'356.53	
651.313.01	Verbrauchsmaterial	8'000.00		8'500.00		12'772.20	
651.314.01	Unterhalt Busgarage	30'000.00		40'000.00		464.21	
651.314.02	Bushaltestellen	1'000.00		2'000.00		17'610.18	
651.315.01	Unterhalt Fahrzeuge	155'000.00		135'000.00		153'883.21	
651.315.02	Unterhalt EDV	3'400.00		1'400.00		252.78	
651.316.01	Mieten	18'000.00		18'000.00		-	
651.317.01	Spesenentschädigungen	500.00		500.00		3.52	
651.318.01	Haftpflicht- und Sachversicherungen	32'500.00		31'000.00		29'159.95	
651.318.02	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		3'416.11	
651.318.03	MW-Vorsteuerminderungen	25'000.00		22'000.00		22'414.89	
651.319.01	Übriger Sachaufwand	7'000.00		6'600.00		48.35	
651.390.02	Verrechneter Sachaufwand	400.00		1'100.00		424.00	
651.391.01	Verrechnete Passivzinsen	8'500.00		14'300.00		11'622.00	
651.392.01	Verrechnete Abschreibungen	361'000.00		437'000.00		295'500.87	
651.434.01	Verkehrseinnahmen		750'000.00		750'000.00		749'262.30
651.469.01	Werbebeiträge		112'800.00		111'200.00		138'351.75

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --
<b>653</b>	<b>INNERORTSVERKEHR</b>	<b>42'500.00</b>	-	<b>72'500.00</b>	-	<b>30'290.90</b>	-
653.314.01	Unterhalt und Betriebskosten Personenlifte	12'500.00		12'500.00		13'169.95	
653.318.01	Dienstleistungen und Honorare Dritter	30'000.00		60'000.00		17'120.95	
<b>655</b>	<b>UMSCHLAGPLÄTZE</b>	<b>180'600.00</b>	-	<b>191'300.00</b>	-	<b>205'857.55</b>	-
655.314.01	Unterhalt	5'000.00		5'000.00		6'211.35	
655.316.01	Mieten	81'500.00		81'500.00		81'294.00	
655.318.01	Haftpflicht- und Sachversicherungen	1'700.00		1'600.00		1'551.20	
655.391.01	Verrechnete Passivzinsen	4'400.00		6'100.00		8'801.00	
655.392.01	Verrechnete Abschreibungen	88'000.00		97'100.00		108'000.00	
<b>69</b>	<b>ÜBRIGER VERKEHR</b>	-	<b>20'000.00</b>	-	<b>15'000.00</b>	-	<b>12'800.00</b>
<b>690</b>	<b>ÜBRIGER VERKEHR</b>	-	<b>20'000.00</b>	-	<b>15'000.00</b>	-	<b>12'800.00</b>
690.435.01	Tageskarte Gemeinde, Verkaufsgewinn		20'000.00		15'000.00		12'800.00

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --
<b>7</b>	<b>UMWELT UND RAUMORDNUNG</b>	<b>12'133'600.00</b>	<b>11'063'000.00</b>	<b>12'459'300.00</b>	<b>11'548'900.00</b>	<b>10'972'769.04</b>	<b>10'392'100.41</b>
<b>70</b>	<b>WASSERVERSORGUNG</b>	<b>2'630'000.00</b>	<b>2'630'000.00</b>	<b>2'627'900.00</b>	<b>2'630'000.00</b>	<b>2'561'597.67</b>	<b>2'561'597.67</b>
<b>700</b>	<b>WASSERVERSORGUNG</b>	<b>2'630'000.00</b>	<b>2'630'000.00</b>	<b>2'627'900.00</b>	<b>2'630'000.00</b>	<b>2'561'597.67</b>	<b>2'561'597.67</b>
700.301.01	Besoldungen	474'500.00		475'300.00		433'046.75	
700.303.01	Sozialversicherungsbeiträge	46'000.00		45'600.00		41'087.80	
700.304.01	Personalversicherungsbeiträge	35'600.00		37'700.00		30'957.45	
700.305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	8'600.00		11'400.00		8'470.45	
700.306.01	Dienstkleider	5'000.00		5'000.00		7'907.79	
700.309.01	Übriger Personalaufwand	-		-		2'111.49	
700.310.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachzeitschriften	1'000.00		1'000.00		92.36	
700.311.01	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Fahrzeuge	10'000.00		12'500.00		18'316.12	
700.312.01	Energie, Heizmaterialien	60'000.00		60'000.00		42'339.42	
700.312.02	Wasserzinse	8'000.00		8'000.00		6'212.08	
700.313.01	Verbrauchsmaterialien	1'500.00		1'500.00		751.06	
700.314.01	Unterhalts- und Betriebskosten	110'000.00		140'000.00		104'906.54	
700.315.01	Unterhalt Maschinen, Mobiliar, Fahrzeuge	25'000.00		30'000.00		22'676.99	
700.315.02	Unterhalt EDV	2'500.00		2'500.00		4'316.90	
700.316.01	Mieten, Pachten, Benützungskosten	55'000.00		55'000.00		47'799.00	
700.317.01	Spesenentschädigungen	1'500.00		2'000.00		988.12	
700.318.01	Haftpflicht- und Sachversicherungen	18'200.00		11'900.00		11'956.35	
700.318.02	Funkanlage, Porti, Telefon	1'500.00		6'000.00		6'210.76	
700.318.04	Trinkwasseruntersuchungen	25'000.00		25'000.00		19'305.91	
700.318.06	Dienstleistungen und Honorare	25'000.00		60'000.00		60'094.25	
700.365.01	Vereins- und Mitgliederbeiträge	2'400.00		500.00		2'406.44	

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --
700.380.01	Einlage in Spezialfinanzierung	629'600.00		443'700.00		601'889.32	
700.390.01	Verrechneter Personalaufwand	-		-		17'500.00	
700.390.02	Verrechneter Sachaufwand	8'700.00		4'700.00		5'900.00	
700.390.03	Wärmebezug von Fernwärmezentrale	-		4'000.00		4'000.00	
700.391.01	Verrechnete Passivzinsen	46'400.00		67'600.00		71'986.00	
700.392.01	Verrechnete Abschreibungen	1'029'000.00		1'117'000.00		988'368.32	
700.434.01	Grundgebühren		1'400'000.00		1'400'000.00		1'373'127.60
700.434.02	Wasserverbrauchsgebühren		1'000'000.00		1'000'000.00		962'506.30
700.434.03	Zählermieten		90'000.00		85'000.00		85'391.65
700.434.04	Dienstleistungen		20'000.00		30'000.00		18'193.00
700.435.01	Energieverkauf		120'000.00		95'000.00		119'197.07
700.436.01	Rückerstattungen		-		20'000.00		3'182.05
<b>71</b>	<b>ABWASSERBESEITIGUNG</b>	<b>5'035'400.00</b>	<b>5'035'400.00</b>	<b>5'114'300.00</b>	<b>5'116'300.00</b>	<b>4'860'098.40</b>	<b>4'860'098.40</b>
<b>710</b>	<b>KLÄRANLAGE, KANALISATIONSNETZ</b>	<b>5'035'400.00</b>	<b>5'035'400.00</b>	<b>5'114'300.00</b>	<b>5'116'300.00</b>	<b>4'860'098.40</b>	<b>4'860'098.40</b>
710.301.01	Besoldungen	461'700.00		458'500.00		456'209.00	
710.303.01	Sozialversicherungsbeiträge	44'800.00		39'600.00		43'113.30	
710.304.01	Personalvorsorgebeiträge	34'800.00		34'700.00		33'688.20	
710.305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	8'400.00		9'900.00		8'888.05	
710.306.01	Berufsbekleidung	3'500.00		3'200.00		2'822.55	
710.309.01	Übriger Personalaufwand	-		-		150.00	
710.310.01	Büromaterial, Drucksachen	500.00		500.00		103.49	
710.311.01	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Fahrzeuge	20'000.00		25'000.00		15'108.63	
710.312.01	Strom, Wasser	235'000.00		335'000.00		188'316.29	
710.313.01	Verbrauchsmaterial	400'000.00		140'000.00		163'113.93	



Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --
710.314.01	Unterhalt Kanalisationsnetz	150'000.00		175'000.00		122'298.68	
710.314.02	Unterhalts- und Betriebskosten	80'000.00		100'000.00		60'987.66	
710.314.03	Schlamm Entsorgung	420'000.00		420'000.00		407'569.24	
710.315.01	Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Fahrzeuge	70'000.00		70'000.00		50'937.20	
710.315.02	Unterhalt EDV	700.00		-		-	
710.316.01	Mieten	1'100.00		1'100.00		740.19	
710.317.01	Spesenentschädigungen	1'000.00		1'000.00		832.64	
710.318.01	Haftpflicht- und Sachversicherungen	58'000.00		39'100.00		36'864.82	
710.318.02	Porti, Telefon	-		2'000.00		1'996.90	
710.318.03	MW-Vorsteuerminderungen	200'000.00		200'000.00		182'930.03	
710.318.04	Dienstleistungen und Honorare	100'000.00		120'000.00		89'879.88	
710.362.01	Abwasserabgabe	52'000.00		-		-	
710.390.01	Vereins- und Mitgliederbeiträge	200.00		200.00		64.81	
710.390.02	Verrechneter Sachaufwand	3'500.00		1'300.00		1'600.00	
710.390.03	Wärmeabgabe von Fernwärmezentrale	-		120'000.00		190'000.00	
710.391.01	Verrechnete Passivzinsen	123'200.00		168'400.00		200'919.95	
710.392.01	Verrechnete Abschreibungen	2'567'000.00		2'649'800.00		2'583'462.96	
710.434.01	Abwasser- und Klärbüh		3'100'000.00		2'800'000.00		3'064'356.45
710.436.01	Rückerstattungen		-		30'000.00		23'855.85
710.480.01	Vorschuss aus Spezialfinanzierung		1'935'400.00		2'286'300.00		1'771'886.10
<b>72</b>	<b>ABFALLENTSORGUNG</b>	<b>3'310'600.00</b>	<b>3'310'600.00</b>	<b>3'708'600.00</b>	<b>3'708'600.00</b>	<b>2'924'297.14</b>	<b>2'924'297.14</b>
<b>720</b>	<b>SIEDLUNGS- UND GEWERBEABFALL</b>	<b>3'310'600.00</b>	<b>3'310'600.00</b>	<b>3'708'600.00</b>	<b>3'708'600.00</b>	<b>2'924'297.14</b>	<b>2'924'297.14</b>
720.310.01	Büromaterial, Drucksachen	2'000.00		3'000.00		1'898.01	
720.312.01	Strom, Wasser, Heizung	-		-		2'074.10	

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --
720.314.01	Unterhalts- und Betriebskosten Bring's Annahmestelle	40'000.00		40'000.00		53'683.82	
720.314.02	Unterhalt Containerunterstände	60'000.00		48'000.00		52'340.57	
720.316.01	Mieten	14'000.00		14'000.00		13'485.22	
720.318.01	Haftpflicht- und Sachversicherungen	14'200.00		14'800.00		14'537.54	
720.318.03	MW-Vorsteuernkürzungen	145'000.00		107'800.00		150'220.68	
720.318.04	Entsorgungsdienstleistungen Schwendimann	2'605'000.00		2'635'000.00		2'209'510.77	
720.318.05	Entsorgungsdienstleistungen bioorganischer Abfall	-		414'000.00		-	
720.318.06	Verbrennungskosten KVO Gamsen	262'000.00		304'000.00		290'294.71	
720.318.07	Übrige Dienstleistungen und Honorare	5'000.00		5'000.00		9'814.81	
720.390.01	Verrechneter Personalaufwand	150'000.00		100'000.00		31'800.00	
720.390.02	Verrechneter Sachaufwand	5'000.00		10'000.00		4'100.00	
720.391.01	Verrechnete Passivzinsen	400.00		800.00		7'195.00	
720.392.01	Verrechnete Abschreibungen	8'000.00		12'200.00		83'341.91	
720.434.01	Abfallsockelgebühren		1'100'000.00		2'293'600.00		1'086'097.09
720.434.02	Abfallsortiergebühren		270'000.00		400'000.00		467'864.77
720.434.03	Rückerstattung Gebührenverbund		840'000.00		840'000.00		-
720.434.04	Ertrag Presscontainer Gewerbe		140'000.00		80'000.00		-
720.436.02	Rückerstattungen		81'000.00		80'000.00		76'618.55
720.437.01	Bussen		10'000.00		15'000.00		7'780.00
720.480.01	Vorschuss aus Spezialfinanzierung		869'600.00		-		1'285'936.73
<b>73</b>	<b>SCHLACHTHOF</b>	<b>59'900.00</b>	<b>11'000.00</b>	<b>54'400.00</b>	<b>12'000.00</b>	<b>47'842.09</b>	<b>10'873.90</b>
<b>730</b>	<b>SCHLACHTHOF</b>	<b>59'900.00</b>	<b>11'000.00</b>	<b>54'400.00</b>	<b>12'000.00</b>	<b>47'842.09</b>	<b>10'873.90</b>
730.301.01	Besoldungen	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
730.303.01	Sozialversicherungsbeiträge	200.00		200.00		200.00	

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --
730.312.01	Strom, Wasser, Heizung	4'500.00		4'500.00		3'811.80	
730.313.01	Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		45.90	
730.314.01	Unterhalts- und Betriebskosten	20'000.00		2'500.00		1'749.35	
730.318.01	Haftpflicht- und Sachversicherungen	800.00		800.00		716.99	
730.318.02	Dienstleistungen und Honorare	4'500.00		4'500.00		3'719.00	
730.352.01	Kadaversammelstelle Oberwallis	20'000.00		20'000.00		17'191.05	
730.390.01	Verrechneter Personalaufwand	-		5'000.00		3'800.00	
730.390.02	Verrechneter Sachaufwand	-		6'000.00		4'900.00	
730.391.01	Verrechnete Passivzinsen	400.00		500.00		708.00	
730.392.01	Verrechnete Abschreibungen	7'000.00		7'900.00		9'000.00	
730.434.01	Benützungsgebühren		4'000.00		5'000.00		4'300.00
730.436.01	Rückerstattungen		7'000.00		7'000.00		6'573.90
<b>74</b>	<b>FRIEDHOF UND BESTATTUNG</b>	<b>109'200.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>114'900.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>105'236.49</b>	<b>9'292.00</b>
<b>740</b>	<b>FRIEDHOF UND BESTATTUNG</b>	<b>109'200.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>114'900.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>105'236.49</b>	<b>9'292.00</b>
740.314.01	Unterhalt Friedhofkapelle	6'000.00		6'000.00		3'946.50	
740.314.02	Unterhalt Friedhof	35'000.00		38'000.00		27'961.15	
740.316.01	Baurechtszinsen	500.00		500.00		500.00	
740.318.01	Haftpflicht- und Sachversicherungen	800.00		700.00		668.84	
740.390.01	Verrechneter Personalaufwand	40'000.00		40'000.00		40'800.00	
740.390.02	Verrechneter Sachaufwand	8'000.00		9'000.00		7'600.00	
740.391.01	Verrechnete Passivzinsen	900.00		1'200.00		1'760.00	
740.392.01	Verrechnete Abschreibungen	18'000.00		19'500.00		22'000.00	
740.434.01	Mietgräbergebühren		4'000.00		4'000.00		192.00
740.434.02	Beisetzungs- und Grabplatzgebühren		6'000.00		6'000.00		6'100.00
740.436.01	Übrige Einnahmen		-		-		3'000.00

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --
<b>75</b>	<b>GEWÄSSERVERBAUUNGEN</b>	<b>335'700.00</b>	<b>25'000.00</b>	<b>244'300.00</b>	<b>25'000.00</b>	<b>225'267.45</b>	<b>7'520.40</b>
<b>750</b>	<b>GEWÄSSERVERBAUUNGEN</b>	<b>335'700.00</b>	<b>25'000.00</b>	<b>244'300.00</b>	<b>25'000.00</b>	<b>225'267.45</b>	<b>7'520.40</b>
750.314.01	Unterhalt	50'000.00		50'000.00		80'461.50	
750.318.01	Dienstleistungen und Honorare Dritter	65'000.00		50'000.00		44'152.35	
750.391.01	Verrechnete Passivzinsen	5'700.00		7'200.00		6'923.00	
750.392.01	Verrechnete Abschreibungen	215'000.00		137'100.00		93'730.60	
750.461.01	Kantonsbeiträge		25'000.00		25'000.00		7'520.40
<b>76</b>	<b>LAWINENVERBAUUNGEN</b>	<b>175'700.00</b>	<b>-</b>	<b>139'600.00</b>	<b>13'000.00</b>	<b>64'588.20</b>	<b>-6.25</b>
<b>760</b>	<b>LAWINENVERBAUUNGEN</b>	<b>175'700.00</b>	<b>-</b>	<b>139'600.00</b>	<b>13'000.00</b>	<b>64'588.20</b>	<b>-6.25</b>
760.314.01	Unterhalt Verbauungen	15'000.00		15'000.00		9'337.25	
760.318.01	Planung Verbauungen	20'000.00		50'000.00		3'834.00	
760.391.01	Verrechnete Passivzinsen	6'700.00		4'400.00		3'783.00	
760.392.01	Verrechnete Abschreibungen	134'000.00		70'200.00		47'633.95	
760.461.01	Kantonsbeiträge		-		13'000.00		-6.25
<b>78</b>	<b>ÜBRIGER UMWELTSCHUTZ</b>	<b>42'600.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>24'600.00</b>	<b>1'500.00</b>	<b>35'211.35</b>	<b>1'760.00</b>
<b>780</b>	<b>ÖFFENTLICHE TOILETTEN</b>	<b>42'600.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>24'600.00</b>	<b>1'500.00</b>	<b>35'211.35</b>	<b>1'760.00</b>
780.311.01	Anschaffungen	-		-		3'093.55	
780.312.01	Strom, Wasser, Heizung	14'000.00		11'000.00		14'483.25	
780.313.01	Verbrauchsmaterial	7'000.00		7'000.00		8'096.45	
780.314.01	Unterhalt und Reinigung	3'000.00		4'000.00		2'928.85	
780.318.01	Haftpflicht- und Sachversicherungen	600.00		600.00		509.25	

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --
780.390.01	Verrechneter Personalaufwand	-		2'000.00		6'100.00	
780.392.01	Verrechnete Abschreibungen	18'000.00		-		-	
780.427.01	Mieten		3'000.00		1'500.00		1'760.00
<b>79</b>	<b>RAUMORDNUNG</b>	<b>434'500.00</b>	<b>38'000.00</b>	<b>430'700.00</b>	<b>32'500.00</b>	<b>148'630.25</b>	<b>16'667.15</b>
<b>790</b>	<b>RAUMPLANUNG</b>	<b>434'500.00</b>	<b>38'000.00</b>	<b>430'700.00</b>	<b>32'500.00</b>	<b>148'630.25</b>	<b>16'667.15</b>
790.318.01	Honorare Orts- und Raumplanung	425'000.00		420'000.00		107'642.95	
790.318.02	Erschliessungsplan	-		-		28'032.30	
790.318.04	übrige Dienstleistungen und Honorare	-		-		48.00	
790.391.01	Verrechnete Passivzinsen	500.00		600.00		907.00	
790.392.01	Verrechnete Abschreibungen	9'000.00		10'100.00		12'000.00	
790.436.01	Rückerstattungen		34'000.00		28'500.00		12'667.15
790.461.01	Kantonsbeiträge		4'000.00		4'000.00		4'000.00

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>801'300.00</b>	-	<b>1'382'800.00</b>	<b>154'100.00</b>	<b>2'081'133.22</b>	<b>200'200.00</b>
<b>80</b>	<b>LANDWIRTSCHAFT</b>	<b>18'300.00</b>	-	<b>33'300.00</b>	<b>100.00</b>	<b>8'829.15</b>	<b>200.00</b>
<b>800</b>	<b>LANDWIRTSCHAFT</b>	<b>8'300.00</b>	-	<b>8'300.00</b>	<b>100.00</b>	<b>8'829.15</b>	<b>200.00</b>
800.303.01	Sozialversicherungsbeiträge	100.00		100.00		92.15	
800.318.01	Entschädigungen	1'000.00		1'000.00		925.00	
800.365.01	Beitrag Bauernverband	200.00		200.00		-	
800.366.01	Beiträge an Tierhalter	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
800.366.02	Künstliche Besamung	4'000.00		4'000.00		4'812.00	
800.436.01	Rückerstattungen		-		100.00		200.00
<b>801</b>	<b>BEWÄSSERUNGSANLAGEN</b>	<b>10'000.00</b>	-	<b>25'000.00</b>	-	-	-
801.314.01	Unterhalt Anlagen	10'000.00		25'000.00		-	
<b>81</b>	<b>FORSTWIRTSCHAFT</b>	<b>20'000.00</b>	-	<b>20'000.00</b>	-	<b>24'986.70</b>	-
<b>810</b>	<b>FORSTVERWALTUNG</b>	<b>20'000.00</b>	-	<b>20'000.00</b>	-	<b>24'986.70</b>	-
810.362.01	Beiträge Waldpflege	15'000.00		15'000.00		19'000.00	
810.362.02	Besoldungsanteil Förster	5'000.00		5'000.00		5'986.70	
<b>82</b>	<b>TIERSCHUTZ</b>	-	-	-	-	<b>100.00</b>	-
<b>820</b>	<b>TIERSCHUTZ</b>	-	-	-	-	<b>100.00</b>	-
820.365.01	Übrige Beiträge	-		-		100.00	

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --
<b>83</b>	<b>TOURISMUS</b>	<b>729'500.00</b>	-	<b>1'161'400.00</b>	-	<b>1'863'808.45</b>	-
<b>830</b>	<b>TOURISMUS</b>	<b>729'500.00</b>	-	<b>1'161'400.00</b>	-	<b>1'863'808.45</b>	-
830.314.01	Unterhalt Wasserfall Findelbach	30'000.00		25'000.00		-	
830.318.02	Förderung nachhaltiger Tourismus	500'000.00		-		501'876.00	
830.365.01	Beitrag Zermatt Tourismus/Event Agentur ZT	145'000.00		100'000.00		100'000.00	
830.365.02	Beitrag 150 Jahre Erstbesteigung Matterhorn	-		1'000'000.00		1'200'082.50	
830.365.03	Beiträge an Tourismus- und Verkehrsverbände	-		-		7'170.00	
830.365.04	Beiträge an Kongresse	-		-		2'500.00	
830.365.06	Übrige Beiträge	1'000.00		1'000.00		2'604.35	
830.365.07	Partnergemeinden	18'000.00		18'000.00		30'198.90	
830.390.01	Verrechneter Personalaufwand	-		4'000.00		5'200.00	
830.391.01	Verrechnete Passivzinsen	500.00		2'200.00		1'007.00	
830.392.01	Verrechnete Abschreibungen	35'000.00		11'200.00		13'169.70	
<b>86</b>	<b>ENERGIE</b>	<b>33'500.00</b>	-	<b>168'100.00</b>	<b>154'000.00</b>	<b>183'408.92</b>	<b>200'000.00</b>
<b>860</b>	<b>ELEKTRIZITÄTSVERSORGUNG</b>	-	-	<b>10'000.00</b>	-	-	-
860.318.01	Honorare und Dienstleistungen	-		10'000.00		-	
<b>862</b>	<b>FERNWÄRMEZENTRALE</b>	<b>33'500.00</b>	-	<b>158'100.00</b>	<b>154'000.00</b>	<b>183'408.92</b>	<b>200'000.00</b>
862.312.01	Strom, Wasser, Heizung	-		95'000.00		141'785.70	
862.315.01	Unterhalt Heizungsanlage	-		6'000.00		5'605.10	
862.391.01	Verrechnete Passivzinsen	1'500.00		3'400.00		2'604.00	
862.392.01	Verrechnete Abschreibungen	32'000.00		53'700.00		33'414.12	
862.435.01	Energieverkauf	-		-	30'000.00	-	6'000.00
862.490.01	ARA, WVZ, Verrechnete Wärmeabgabe	-		-	124'000.00	-	194'000.00

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>13'596'700.00</b>	<b>43'692'400.00</b>	<b>13'644'400.00</b>	<b>43'217'600.00</b>	<b>12'589'687.94</b>	<b>41'147'617.08</b>
<b>90</b>	<b>STEUERN</b>	<b>475'000.00</b>	<b>29'176'500.00</b>	<b>454'000.00</b>	<b>27'969'000.00</b>	<b>890'963.19</b>	<b>27'469'598.27</b>
<b>900</b>	<b>GEMEINDESTEUERN NATÜRLICHE PERSONEN</b>	-	<b>20'669'500.00</b>	-	<b>19'873'000.00</b>	-	<b>20'499'777.82</b>
900.400.01	Einkommenssteuern		11'750'000.00		11'280'000.00		10'953'000.00
900.400.02	Vermögenssteuern		3'410'000.00		3'350'000.00		3'269'000.00
900.400.03	Quellensteuern		3'000'000.00		2'775'000.00		2'709'000.00
900.400.04	Pauschalsteuern		1'340'000.00		1'330'000.00		1'332'000.00
900.400.05	Grundstücksteuern		1'095'000.00		1'065'000.00		1'070'000.00
900.400.06	Kopfsteuern		74'500.00		73'000.00		69'000.00
900.400.10	Nat. Pers.-Steuern Nachträge aus Vorjahren		-		-		1'097'777.82
<b>901</b>	<b>GEMEINDESTEUERN JURISTISCHE PERSONEN</b>	-	<b>6'140'000.00</b>	-	<b>5'870'000.00</b>	-	<b>4'964'306.30</b>
901.400.01	Gewinnsteuern		3'060'000.00		2'885'000.00		2'780'000.00
901.400.02	Kapitalsteuern		1'560'000.00		1'495'000.00		1'505'700.00
901.400.03	Grundstücksteuern		1'520'000.00		1'490'000.00		1'467'000.00
901.400.10	Jur. Pers.-Steuern Nachträge auf Vorjahren		-		-		-788'393.70
<b>903</b>	<b>STEUERBUSSEN</b>	-	<b>10'000.00</b>	-	<b>10'000.00</b>	-	<b>2'034.00</b>
903.437.01	Bussen		10'000.00		10'000.00		2'034.00
<b>904</b>	<b>STEUERERLASSE, -VERLUSTE</b>	<b>235'000.00</b>	-	<b>212'000.00</b>	-	<b>643'545.74</b>	-
904.330.01	Steuererlasse	15'000.00		12'000.00		-	
904.330.02	Steuerverluste	220'000.00		200'000.00		643'545.74	



Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --
<b>905</b>	<b>EINGANG ABGESCHRIEBENER STEUERN</b>	-	<b>5'000.00</b>	-	<b>10'000.00</b>	-	<b>349.75</b>
905.439.01	Verschiedene Steuern		5'000.00		10'000.00		349.75
<b>906</b>	<b>ÜBRIGE STEUERN</b>	<b>130'000.00</b>	<b>2'352'000.00</b>	<b>122'000.00</b>	<b>2'206'000.00</b>	<b>129'574.45</b>	<b>2'003'130.40</b>
906.352.01	Beiträge an andere Gemeinden, StG 188	130'000.00		122'000.00		129'574.45	
906.400.01	Beiträge von and. Gemeinden, StG 188		90'000.00		98'000.00		90'282.25
906.403.01	Steuern auf Liquidationsgewinn		390'000.00		325'000.00		198'824.25
906.403.02	Kapitalabfindung		260'000.00		196'000.00		391'916.60
906.403.03	Grundstückgewinnsteuern		1'260'000.00		1'285'000.00		1'125'748.00
906.403.04	Lotteriegewinne		-		-		4'556.85
906.406.01	Erbschafts- und Schenkungssteuern		325'000.00		280'000.00		167'897.45
906.406.02	Hundesteuern		27'000.00		22'000.00		23'905.00
<b>907</b>	<b>KANTONSSTEUERN</b>	<b>110'000.00</b>	-	<b>120'000.00</b>	-	<b>117'843.00</b>	-
907.351.01	Steuern auf Spezialeinnahmen	110'000.00		120'000.00		117'843.00	
<b>92</b>	<b>FINANZAUSGLEICH</b>	<b>2'740'000.00</b>	<b>655'000.00</b>	<b>2'790'000.00</b>	<b>609'700.00</b>	<b>2'325'570.00</b>	<b>512'010.00</b>
<b>920</b>	<b>FINANZAUSGLEICH</b>	<b>2'740'000.00</b>	<b>655'000.00</b>	<b>2'790'000.00</b>	<b>609'700.00</b>	<b>2'325'570.00</b>	<b>512'010.00</b>
920.341.00	Beitrag an den interkom. Finanzausgleichsfonds	2'740'000.00		2'790'000.00		2'325'570.00	
920.444.02	Beitrag aus dem Lastenausgleichsfonds		655'000.00		609'700.00		512'010.00
<b>93</b>	<b>ANTEILE AN KANT. STEUERN UND ABGABEN</b>	<b>171'000.00</b>	<b>3'034'500.00</b>	<b>170'000.00</b>	<b>3'430'000.00</b>	<b>151'228.75</b>	<b>2'999'356.10</b>
<b>930</b>	<b>ANTEILE AN KANT. STEUERN UND ABGABEN</b>	<b>171'000.00</b>	<b>3'030'000.00</b>	<b>170'000.00</b>	<b>3'428'000.00</b>	<b>151'228.75</b>	<b>2'994'470.45</b>
930.361.01	Beitrag Fonds Gewässerkorrektur und -Unterhalt	150'000.00		150'000.00		130'462.15	
930.361.02	Anteil des konzederenden Gemeinwesens am Landschaftsfranken	21'000.00		20'000.00		20'766.60	

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --
930.410.01	Gastgewerbe, Patente und Bewilligungen		100'000.00		93'000.00		106'634.55
930.410.03	Wasserzinse		2'700'000.00		3'100'000.00		2'655'335.90
930.410.04	Wasserzins Findelbach in Form von Gratisenergie		230'000.00		235'000.00		232'500.00
<b>931</b>	<b>Anteil aus der Verteilung der CO2-Abgabe</b>	-	<b>4'500.00</b>	-	<b>2'000.00</b>	-	<b>4'885.65</b>
931.441.01	Anteil aus der Verteilung der CO2-Abgabe		4'500.00		2'000.00		4'885.65
<b>94</b>	<b>VERMÖGENS- UND SCHULDENVERWALTUNG</b>	<b>678'000.00</b>	<b>1'550'400.00</b>	<b>902'000.00</b>	<b>2'061'500.00</b>	<b>866'788.80</b>	<b>1'894'458.95</b>
<b>940</b>	<b>KAPITALDIENST</b>	<b>610'000.00</b>	<b>1'460'000.00</b>	<b>810'500.00</b>	<b>1'975'500.00</b>	<b>791'290.25</b>	<b>1'808'943.70</b>
940.321.01	Zinse auf kurzfristigen Schulden, Bankkredite	20'000.00		-		1'751.60	
940.321.02	Zinse auf kurzfristigen Schulden, Vergütungszinse	170'000.00		250'000.00		171'106.15	
940.322.01	Zinse auf mittel- und langfristigen Schulden	420'000.00		560'500.00		618'432.50	
940.421.01	Zinse auf Bankguthaben		15'000.00		65'000.00		18'083.99
940.421.02	Verzugs- und Ausgleichszinse		300'000.00		550'000.00		301'427.86
940.422.01	Zinse auf Wertschriften		370'000.00		370'000.00		479'806.50
940.422.02	Zinse auf Darlehen des Finanzvermögens		375'000.00		430'000.00		391'196.40
940.491.01	Verrechnete Passivzinsen		400'000.00		560'500.00		618'428.95
<b>941</b>	<b>EMISSIONSKOSTEN</b>	<b>300.00</b>	-	-	-	<b>252.75</b>	-
941.318.01	Anleihekosten, Emissionskosten, eidg. Stempelabgaben	300.00				252.75	
<b>942</b>	<b>LIEGENSCHAFTEN DES FINANZVERMÖGENS</b>	<b>20'300.00</b>	-	<b>22'300.00</b>	-	<b>24'942.00</b>	-
942.314.01	Unterhalt Liegenschaften	5'000.00		5'000.00		-	
942.391.01	Verrechnete Passivzinsen	15'300.00		17'300.00		24'942.00	

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --
<b>943</b>	<b>HAUS TERMINUS</b>	<b>47'400.00</b>	<b>90'400.00</b>	<b>69'200.00</b>	<b>86'000.00</b>	<b>50'303.80</b>	<b>85'515.25</b>
943.300.01	Besoldungen	5'200.00		5'200.00		5'200.00	
943.303.01	Sozialversicherungsbeiträge	500.00		500.00		496.60	
943.305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	100.00		100.00		80.60	
943.312.01	Strom, Wasser, Heizung	20'000.00		22'500.00		9'778.05	
943.313.01	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	-		500.00		74.20	
943.314.01	Unterhalt Liegenschaften	12'500.00		26'000.00		28'035.40	
943.315.01	Unterhalt Maschinen und Mobiliar	4'000.00		500.00		224.10	
943.318.01	Haftpflicht- und Sachversicherungen	2'600.00		2'500.00		2'494.85	
943.391.01	Verrechnete Passivzinsen	2'500.00		2'700.00		3'920.00	
943.392.01	Verrechnete Abschreibungen	-		8'700.00		-	
943.423.01	Mieteinnahmen		68'000.00		71'000.00		67'125.00
943.436.01	Rückerstattungen		22'400.00		15'000.00		18'390.25
<b>99</b>	<b>NICHT AUFGETEILTE POSTEN</b>	<b>9'532'700.00</b>	<b>9'276'000.00</b>	<b>9'328'400.00</b>	<b>9'147'400.00</b>	<b>8'355'137.20</b>	<b>8'272'193.76</b>
<b>990</b>	<b>ABSCHREIBUNGEN</b>	<b>9'321'000.00</b>	<b>9'276'000.00</b>	<b>9'155'800.00</b>	<b>9'147'400.00</b>	<b>8'301'105.22</b>	<b>8'256'117.36</b>
990.330.02	Debitorenverluste	45'000.00		-		44'987.86	
990.330.03	Abschreibungen Finanzvermögen	-		8'400.00		-	
990.331.01	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	9'276'000.00		8'847'400.00		8'256'117.36	
990.332.01	Übrige Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-		300'000.00		-	
990.492.01	Verrechnete Abschreibungen		9'276'000.00		9'147'400.00		8'256'117.36

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --	-- Aufwand --	-- Ertrag --
<b>995</b>	<b>NEUTRALE AUFWENDUNGEN UND ERTRÄGE</b>	<b>211'700.00</b>	-	<b>172'600.00</b>	-	<b>54'031.98</b>	<b>16'076.40</b>
995.309.01	Weiterbildungspool Personal	91'000.00		60'000.00		56'933.10	
995.309.02	Überzeit- und Ferienguthaben Personal	-		-		-95'000.00	
995.309.03	Allg. Kosten Personal	35'000.00		30'000.00		-	
995.318.01	Haftpflichtversicherung allgemein	51'000.00		58'000.00		55'698.50	
995.318.02	Vermögensschaden-Haftpflicht	20'700.00		23'200.00		20'136.05	
995.318.03	Schadenfälle	14'000.00		1'400.00		16'264.33	
995.436.01	Rückerstattungen		-		-		7'795.00
995.445.01	Ausserordentliche Erträge		-		-		8'281.40

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		--Aufwand--	--Ertrag--	--Aufwand--	--Ertrag--	--Aufwand--	--Ertrag--
0	ALLGEMEINVERWALTUNG	5'296'100.00	1'069'600.00	5'077'600.00	1'012'700.00	4'623'665.65	927'908.65
1	ÖFFENTLICHESICHERHEIT	3'643'900.00	1'395'000.00	3'090'100.00	931'500.00	2'928'458.83	870'202.94
2	BILDUNG	5'009'200.00	497'000.00	5'167'000.00	478'400.00	4'727'640.57	520'364.80
3	KULTURUNDFREIZEIT	4'802'900.00	807'200.00	4'888'800.00	814'200.00	4'069'183.85	812'949.25
4	GESUNDHEIT	385'000.00	0.00	371'500.00	0.00	424'275.05	0.00
5	SOZIALEWOHLFAHRT	2'815'400.00	28'000.00	2'260'600.00	114'400.00	1'751'753.01	40'467.30
6	VERKEHR	12'598'500.00	4'043'800.00	12'468'500.00	3'793'800.00	11'913'040.36	3'898'357.60
7	UMWELTUNDRAUMORDNUNG	12'133'600.00	11'063'000.00	12'459'300.00	11'548'900.00	10'972'769.04	10'392'100.41
8	VOLKSWIRTSCHAFT	801'300.00	0.00	1'382'800.00	154'100.00	2'081'133.22	200'200.00
9	FINANZENUNDSTEUERN	13'596'700.00	43'692'400.00	13'644'400.00	43'217'600.00	12'589'687.94	41'147'617.08
	<b>TOTAL</b>	<b>61'082'600.00</b>	<b>62'596'000.00</b>	<b>60'810'600.00</b>	<b>62'065'600.00</b>	<b>56'081'607.52</b>	<b>58'810'168.03</b>
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>1'513'400.00</b>		<b>1'255'000.00</b>		<b>2'728'560.51</b>	

## ANHANG 2: DETAILS VORANSCHLAG 2016 INVESTITIONSRECHNUNG

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		- Ausgaben -	- Einnahmen -	- Ausgaben -	- Einnahmen -	- Ausgaben -	- Einnahmen -
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>150'000.00</b>	-	<b>250'000.00</b>	-	<b>20'920.39</b>	-
<b>02</b>	<b>VERWALTUNG</b>	<b>150'000.00</b>	-	<b>250'000.00</b>	-	-	-
<b>020</b>	<b>GEMEINDEVERWALTUNG</b>	<b>150'000.00</b>	-	<b>250'000.00</b>	-	-	-
020.506.01	EDV	150'000.00	-	250'000.00	-	-	-
<b>09</b>	<b>NICHT AUFTEILBARE AUFGABEN</b>	-	-	-	-	<b>20'920.39</b>	-
<b>090</b>	<b>GEMEINDEHAUS</b>	-	-	-	-	<b>20'920.39</b>	-
090.503.06	Umbau Gemeindesaal	-	-	-	-	20'920.39	-
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE SICHERHEIT</b>	<b>70'000.00</b>	-	<b>1'510'000.00</b>	<b>1'197'000.00</b>	<b>251'651.60</b>	<b>6'304.15</b>
<b>11</b>	<b>ÖFFENTLICHE SICHERHEIT</b>	-	-	-	-	<b>93'292.45</b>	-
<b>113</b>	<b>GEMEINDEPOLIZEI</b>	-	-	-	-	<b>93'292.45</b>	-
113.506.02	Fahrzeuge	-	-	-	-	93'292.45	-
<b>14</b>	<b>WEHRDIENSTE</b>	<b>70'000.00</b>	-	<b>210'000.00</b>	<b>47'000.00</b>	-	<b>6'304.15</b>
<b>140</b>	<b>FEUERWEHR</b>	<b>70'000.00</b>	-	<b>210'000.00</b>	<b>47'000.00</b>	-	<b>6'304.15</b>
140.503.01	Bauliche Investitionen Feuerwehrlokal	-	-	100'000.00	-	-	-
140.506.01	Fahrzeuge und div. Investitionen	70'000.00	-	110'000.00	-	-	-
140.661.01	Kantonsbeiträge Investitionen Feuerwehr	-	-	-	47'000.00	-	6'304.15
<b>16</b>	<b>ZIVILE LANDESVERTEIDIGUNG</b>	-	-	<b>1'300'000.00</b>	<b>1'150'000.00</b>	<b>158'359.15</b>	-

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		- Ausgaben-	- Einnahmen -	- Ausgaben-	- Einnahmen -	- Ausgaben-	- Einnahmen -
<b>160</b>	<b>ZIVILSCHUTZ</b>	-	-	<b>1'300'000.00</b>	<b>1'150'000.00</b>	<b>158'359.15</b>	-
160.503.02	Sanierung Zivilschutzanlage	-	-	1'300'000.00		158'359.15	
160.669.01	Beitrag aus dem Fonds für Schutzraumersatzbeiträge		-		1'150'000.00		-
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>935'000.00</b>	-	<b>526'000.00</b>	-	<b>96'661.10</b>	-
<b>21</b>	<b>VOLKSSCHULE</b>	<b>860'000.00</b>	-	<b>501'000.00</b>	-	<b>84'406.30</b>	-
<b>217</b>	<b>SCHULLIEGENSCHAFTEN</b>	<b>860'000.00</b>	-	<b>501'000.00</b>	-	<b>84'406.30</b>	-
217.503.10	Sanierung Triftbachhalle	460'000.00		150'000.00		-	
217.503.12	Planung, Sanierung Schulhäuser 1 - 3 inkl Turnhalle	300'000.00		230'000.00		43'299.60	
217.503.15	Gesamtsanierung Schulliegenschaften	50'000.00		-		-	
217.506.02	Alarmsystem Schulhäuser	-		-		6'096.65	
217.506.03	Mobiliar Schulliegenschaften	50'000.00		-		-	
217.506.04	Schliessanlagen	-		121'000.00		35'010.05	
<b>29</b>	<b>ICT Projekt (Info- und Komm.Technologie)</b>	<b>75'000.00</b>	-	<b>25'000.00</b>	-	<b>12'254.80</b>	-
<b>290</b>	<b>ICT Projekt (Info- und Komm.Technologie)</b>	<b>75'000.00</b>	-	<b>25'000.00</b>	-	<b>12'254.80</b>	-
290.506.01	ICT Projekt (Info- und Komm.Technologie)	75'000.00		25'000.00		12'254.80	
<b>3</b>	<b>KULTUR UND FREIZEIT</b>	<b>5'620'000.00</b>	<b>800'000.00</b>	<b>5'857'000.00</b>	<b>750'000.00</b>	<b>421'145.46</b>	<b>207'181.40</b>
<b>30</b>	<b>KULTURFÖRDERUNG</b>	-	-	<b>120'000.00</b>	-	-	-
<b>308</b>	<b>Sanierung Haus Spirit</b>	-	-	<b>120'000.00</b>	-	-	-
308.503.01	Sanierung Haus Spirit	-		120'000.00		-	
<b>33</b>	<b>PARKANLAGEN UND WANDERWEGE</b>	<b>1'410'000.00</b>	<b>750'000.00</b>	<b>2'437'000.00</b>	<b>750'000.00</b>	<b>244'888.55</b>	<b>207'181.40</b>
<b>330</b>	<b>PARKANLAGEN UND WANDERWEGE</b>	<b>1'410'000.00</b>	<b>750'000.00</b>	<b>2'437'000.00</b>	<b>750'000.00</b>	<b>244'888.55</b>	<b>207'181.40</b>

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		- Ausgaben-	- Einnahmen -	- Ausgaben-	- Einnahmen -	- Ausgaben-	- Einnahmen -
330.501.04	Wanderwegprojekte	200'000.00		630'000.00		244'888.55	
330.501.05	Felssicherungen	-		107'000.00		-	
330.501.06	Gestaltung Bahnhofstrasse / Bahnhof	-		200'000.00		-	
330.502.04	Bikewegprojekte	1'210'000.00		1'500'000.00		-	
330.639.01	Wanderwegprojekte, Beiträge		-		-		67'181.40
330.639.02	Beiträge aus Kurtaxe		750'000.00		750'000.00		140'000.00
<b>34</b>	<b>SPORT</b>	<b>4'450'000.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>3'300'000.00</b>	-	<b>176'256.91</b>	-
<b>343</b>	<b>EISBAHNEN</b>	-	-	-	-	<b>2'529.35</b>	-
343.501.03	Sport- und Kongresszentrum, Studie	-		-		2'529.35	
<b>348</b>	<b>NICHT AUFTEILBARE AUFGABEN</b>	<b>4'450'000.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>3'300'000.00</b>	-	<b>173'727.56</b>	-
348.501.02	Umgestaltung Sportplatz "Chrome"	1'000'000.00		1'000'000.00		977.85	
348.506.01	Sanierung Pfarreizentrum/Pfarrhaus	3'450'000.00		2'300'000.00		172'749.71	
348.661.01	Kantonsbeitrag		50'000.00		-		-
<b>6</b>	<b>VERKEHR</b>	<b>5'280'000.00</b>	-	<b>7'415'000.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>5'076'795.77</b>	-
<b>61</b>	<b>KANTONSSTRASSEN</b>	<b>400'000.00</b>	-	<b>650'000.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>486'072.35</b>	-
<b>610</b>	<b>KANTONSSSTRASSENNETZ</b>	<b>400'000.00</b>	-	<b>650'000.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>486'072.35</b>	-
610.501.02	Lawinenwarnsystem	-		250'000.00		113'607.60	
610.501.03	Planung Kantonsstrassenetz	-		100'000.00		-	
610.561.01	Beiträge an Investitionskosten	400'000.00		300'000.00		372'464.75	
610.661.01	Kantonsbeiträge		-		100'000.00		-
<b>62</b>	<b>GEMEINDESTRASSEN</b>	<b>4'255'000.00</b>	-	<b>5'925'000.00</b>	-	<b>4'143'122.55</b>	-
<b>620</b>	<b>GEMEINDESTRASSENNETZ</b>	<b>3'655'000.00</b>	-	<b>4'955'000.00</b>	-	<b>3'920'101.80</b>	-
620.501.01	Gemeindestrassen, Sanierungen	2'755'000.00		3'085'000.00		3'792'229.15	



Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		- Ausgaben-	- Einnahmen -	- Ausgaben-	- Einnahmen -	- Ausgaben-	- Einnahmen -
620.501.03	Gemeindestrassen, Projekte gemäss Erschliessungsplan	400'000.00		300'000.00		34'706.05	
620.501.04	Gemeindestrassen, Landerwerb	150'000.00		1'170'000.00		10'000.00	
620.501.05	Gemeindestrassen, Planungen	250'000.00		-		-	
620.501.06	Strassenbeleuchtung, Projekte	-		300'000.00		-	
620.501.40	Ortsleitsystem	-		-		83'166.60	
620.506.07	Verkehrskonzept	100'000.00		100'000.00		-	
<b>625</b>	<b>ÖFFENTL. ARBEITEN/WERKHOF</b>	<b>600'000.00</b>	<b>-</b>	<b>970'000.00</b>	<b>-</b>	<b>223'020.75</b>	<b>-</b>
625.503.02	Neubau Werkhof Spiss	400'000.00		970'000.00		63'903.40	
625.506.01	Fahrzeuge	200'000.00		-		159'117.35	
<b>65</b>	<b>REGIONALVERKEHR</b>	<b>625'000.00</b>	<b>-</b>	<b>840'000.00</b>	<b>-</b>	<b>447'600.87</b>	<b>-</b>
<b>651</b>	<b>BUSBETRIEB</b>	<b>625'000.00</b>	<b>-</b>	<b>840'000.00</b>	<b>-</b>	<b>447'600.87</b>	<b>-</b>
651.501.01	Buswendeplätze	-		190'000.00		-	
651.506.02	Elektrobusse	520'000.00		650'000.00		447'600.87	
651.506.03	Elektrobus-Informationssystem	105'000.00		-		-	
<b>7</b>	<b>UMWELT UND RAUMORDNUNG</b>	<b>8'465'000.00</b>	<b>1'150'000.00</b>	<b>7'710'000.00</b>	<b>1'300'000.00</b>	<b>4'647'470.43</b>	<b>1'552'469.20</b>
<b>70</b>	<b>WASSERVERSORGUNG</b>	<b>2'250'000.00</b>	<b>200'000.00</b>	<b>2'800'000.00</b>	<b>300'000.00</b>	<b>1'199'368.98</b>	<b>288'407.15</b>
<b>700</b>	<b>WASSERVERSORGUNG</b>	<b>2'250'000.00</b>	<b>200'000.00</b>	<b>2'800'000.00</b>	<b>300'000.00</b>	<b>1'199'368.98</b>	<b>288'407.15</b>
700.501.01	Quellfassungen	50'000.00		550'000.00		270'970.47	
700.501.02	Transportleitungen	300'000.00		300'000.00		204'838.08	
700.501.03	Reservoirs	1'200'000.00		300'000.00		-	
700.501.05	Verteilungsnetze Allgemein	100'000.00		800'000.00		474'545.30	
700.501.06	Verteilungsnetze Dorf	400'000.00		670'000.00		-17'802.51	
700.506.01	Steueranlagen	50'000.00		80'000.00		49'218.52	
700.506.02	Hauswasserzähler	100'000.00		100'000.00		139'067.13	
700.506.03	Fahrzeuge	50'000.00		-		78'531.99	

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		- Ausgaben-	- Einnahmen -	- Ausgaben-	- Einnahmen -	- Ausgaben-	- Einnahmen -
700.610.01	Wasseranschlussbeiträge		200'000.00		250'000.00		156'696.00
700.639.01	Rückerstattungen		-		50'000.00		-
700.661.01	Kantonsbeiträge		-		-		131'711.15
<b>71</b>	<b>ABWASSERBESEITIGUNG</b>	<b>4'110'000.00</b>	<b>150'000.00</b>	<b>3'770'000.00</b>	<b>200'000.00</b>	<b>2'944'464.88</b>	<b>860'787.00</b>
<b>710</b>	<b>KLÄRANLAGE, KANALISATIONSNETZ</b>	<b>4'110'000.00</b>	<b>150'000.00</b>	<b>3'770'000.00</b>	<b>200'000.00</b>	<b>2'944'464.88</b>	<b>860'787.00</b>
710.501.02	Kanalisationsnetz, Sanierungen	850'000.00		870'000.00		466'275.25	
710.501.03	Kanalisation, Projekte gemäss Erschliessungsplan	260'000.00		250'000.00		-	
710.501.05	ARA, Erneuerungen und Sanierungen	350'000.00		400'000.00		500'254.52	
710.501.12	ARA, Ausbau Biologie/Nitrifikation	-		-		1'534'485.49	
710.501.22	ARA, Abwasserwärmenutzung Heizung	-		1'000'000.00		64'124.51	
710.501.26	ARA, Neubau Schlammbehandlung	-		-		248'864.05	
710.501.28	ARA Erneuerung Vorbehandlung und Zulaufpumpwerk	2'400'000.00		1'100'000.00		-	
710.501.29	ARA Landerwerb	50'000.00		50'000.00		-	
710.501.30	Fernwärme Pumpensumpf	100'000.00		-		-	
710.506.01	ARA Steueranlagen	100'000.00		100'000.00		130'461.06	
710.610.01	Kanalisationsanschlussbeiträge		150'000.00		200'000.00		156'696.00
710.661.01	Kantonsbeiträge		-		-		698'926.00
710.661.02	Kantonsbeiträge Umbau Schlammbehandlung		-		-		5'165.00
<b>72</b>	<b>ABFALLENTSORGUNG</b>	-	-	-	-	<b>202'067.82</b>	-
<b>720</b>	<b>SIEDLUNGS- UND GEWERBEABFALL</b>	-	-	-	-	<b>202'067.82</b>	-
720.501.01	AWS, Sanierung Zufahrtsrampe inkl. Heizung	-	-	-	-	575.09	-
720.501.02	Containerstandplatz Chrum	-	-	-	-	14'122.30	-
720.503.02	Kehricht-Containerunterstände, Ersatzmodelle	-	-	-	-	187'370.43	-

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		- Ausgaben-	- Einnahmen -	- Ausgaben-	- Einnahmen -	- Ausgaben-	- Einnahmen -
<b>75</b>	<b>GEWÄSSERVERBAUUNGEN</b>	<b>169'000.00</b>	-	-	-	<b>275'444.10</b>	<b>389'648.60</b>
<b>750</b>	<b>GEWÄSSERVERBAUUNGEN</b>	<b>169'000.00</b>	-	-	-	<b>275'444.10</b>	<b>389'648.60</b>
750.501.06	Gewässerverbauungen, Projekte	125'000.00		-		275'444.10	
750.561.01	Gewässerverbauungen, Beitrag an den Kanton	50'000.00		-		-	
750.661.01	Kantonsbeiträge Gewässerverbauungen		-		-		389'648.60
<b>76</b>	<b>LAWINENVERBAUUNGEN</b>	<b>1'750'000.00</b>	<b>800'000.00</b>	<b>1'140'000.00</b>	<b>800'000.00</b>	<b>26'124.65</b>	<b>13'626.45</b>
<b>760</b>	<b>LAWINENVERBAUUNGEN</b>	<b>1'750'000.00</b>	<b>800'000.00</b>	<b>1'140'000.00</b>	<b>800'000.00</b>	<b>26'124.65</b>	<b>13'626.45</b>
760.501.02	Lawinenverbauungen, Projekte	1'750'000.00		1'140'000.00		26'124.65	
760.661.03	Lawinenverbauungen, Beiträge		800'000.00		800'000.00		13'626.45
<b>78</b>	<b>ÜBRIGER UMWELTSCHUTZ</b>	<b>180'000.00</b>	-	-	-	-	-
<b>780</b>	<b>ÖFFENTLICHE TOILLETEN</b>	<b>180'000.00</b>	-	-	-	-	-
780.503.01	Öffentliche WC-Anlage	180'000.00		-		-	
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>380'000.00</b>	-	<b>270'000.00</b>	-	-	-
<b>80</b>	<b>LANDWIRTSCHAFT</b>	<b>130'000.00</b>	-	-	-	-	-
<b>801</b>	<b>BEWÄSSERUNGSANLAGEN</b>	<b>130'000.00</b>	-	-	-	-	-
801.501.01	Bewässerungsanlage - Projekte	130'000.00		-		-	
<b>83</b>	<b>TOURISMUS</b>	<b>250'000.00</b>	-	<b>270'000.00</b>	-	-	-
<b>830</b>	<b>TOURISMUS</b>	<b>250'000.00</b>	-	<b>270'000.00</b>	-	-	-
830.501.01	Wasserfall Findelbach	-		20'000.00		-	
830.501.03	Planung Zen Stecken	250'000.00		250'000.00		-	
830.669.02	Beiträge aus Kurtaxe		-		750'000.00		-

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		- Ausgaben-	- Einnahmen -	- Ausgaben-	- Einnahmen -	- Ausgaben-	- Einnahmen -
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	150'000.00	-	250'000.00	-	20'920.39	-
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	70'000.00	-	1'510'000.00	1'197'000.00	251'651.60	6'304.15
2	BILDUNG	935'000.00	-	526'000.00	-	96'661.10	-
3	KULTUR UND FREIZEIT	5'860'000.00	800'000.00	5'857'000.00	750'000.00	421'145.46	207'181.40
6	VERKEHR	5'280'000.00	-	7'415'000.00	100'000.00	5'076'795.77	-
7	UMWELT UND RAUMORDNUNG	8'465'000.00	1'150'000.00	7'710'000.00	1'300'000.00	4'647'470.43	1'552'469.20
8	VOLKSWIRTSCHAFT	380'000.00	-	270'000.00	-	-	-
	TOTAL	21'140'000.00	1'950'000.00	23'538'000.00	3'347'000.00	10'514'644.75	1'765'954.75
	NETTOINVESTITIONEN	19'190'000.00		20'191'000.00		8'748'690.00	