

EINWOHNERGEMEINDE ZERMATT



VERWALTUNGSRECHNUNG 2018

EINLADUNG ZUR ORDENTLICHEN URVERSAMMLUNG

Die Urversammlung wird im Sinne der Bestimmungen des Gemeindegesetzes vom 05. Februar 2004 eingeladen auf:

Datum: **Dienstag, 11. Juni 2019**

Zeitpunkt: **18.00 Uhr**

Ort: **Feuerwehrlokal Zermatt, Spissstrasse 37**

Tagesordnung

1. Begrüssung und Formelles
2. Protokoll ausserordentliche Urversammlung vom 5. Februar 2019
3. Verwaltungsrechnung 2018
 - 3.1 Präsentation der Ergebnisse
 - 3.2 Berichterstattung der Revisionsstelle
 - 3.3 Genehmigung
4. Strasse Täsch - Zermatt, Erwirkung bessere Wintersicherheit - Information
5. Varia

INHALTSVERZEICHNIS

| | |
|---|----|
| Einladung zur ordentlichen Urversammlung | 3 |
| Berichte der Abteilungen und Fachstellen | 6 |
| Bericht der Abteilung Tiefbau..... | 6 |
| Bericht der Bauabteilung | 7 |
| Bericht der Fachstelle E-Busbetrieb | 9 |
| Bericht der Fachstelle Informatik | 9 |
| Bericht der Administrativabteilung | 9 |
| Bericht der Einwohnerdienste / Kanzlei | 10 |
| Bericht der Wasserversorgung | 10 |
| Bericht der Abwasserentsorgung | 12 |
| Bericht der Abteilung Sicherheit | 12 |
| Bericht der Abteilung technische Dienste | 15 |
| Bericht der Fachstelle Schul-/Sport- und Freizeitanlagen (SSFA) | 16 |

| | |
|---|----|
| Finanzbericht 2018 | 19 |
| Ergebnisanalyse | 19 |
| Analyse der Finanzindikatoren | 19 |
| Erläuterungen | 20 |
| Laufende Rechnung | 20 |
| Investitionsrechnung | 22 |
| Bestandesrechnung | 23 |
| Präsentation des Jahresergebnisses | 25 |
| Überblick der Verwaltungsrechnung | 25 |
| Gesamtübersicht der Jahresrechnung | 26 |
| Laufende Rechnung nach Funktionen | 27 |
| Laufende Rechnung nach Arten | 28 |
| Investitionsrechnung nach Funktionen | 29 |
| Investitionsrechnung nach Arten | 29 |
| Finanzkennzahlen | 30 |
| Anlagespiegel | 31 |
| Verpflichtungskreditkontrolle | 36 |
| Tabellen der Zusatzkredite | 37 |
| Laufende Rechnung 2018 | 38 |
| Investitionsrechnung 2018 | 84 |
| Bestandesrechnung per 31.12.2018 | 91 |
| Anhang zur Bestandesrechnung (Bilanz) | 98 |

BERICHT DER ABTEILUNG TIEFBAU

Gemeindesstrassen:

Im Bereich des ehemaligen Hotels Blauherd konnte die letzte Verbreiterungsetappe der Wieststrasse realisiert werden.

Für die Erschliessung der Howete wurde ein Treppenweg gebaut. Zwischen der Garage des Alpes bis zur Einmündung der Matterstrasse ist der gesamte Strassenoberbau ersetzt worden.

Beim Weg am Stalden wurde der defekte Belag aus Beton-Verbundsteinen ersetzt.

Beim Riedweg galt es, eine sich neigende Stützmauer bei der Einmündung des AHV-Weges zu ersetzen. Zeitgleich wurde beim Hotel Cervo eine erste Etappe der Strassenverbreiterung zusammen mit neuen Abfallunterständen sowohl für das Hotel Cervo als auch für die Einwohnergemeinde realisiert.

Wie in den vergangenen Jahren wurden erneut mehrere Strassenlampen mit der LED-Technik ausgestattet. Damit die Ausleuchtung den geltenden Normen entspricht, mussten die Standorte teilweise angepasst werden, was mit einem entsprechenden Mehraufwand verbunden ist.

Im Herbst 2018 wurden der Aushub, die Baugrubensicherung und erste Fundamente für den neuen Aufzug mit der geplanten Verbreiterung der Kirchbrücke ausgeführt. Die provisorische Verbindung zum Uferweg sowie zwischen den Bushaltestellen erfolgt während den Wintermonaten über eine Gerüstkonstruktion.

Gegen die Vergabe des Planungsmandat für die neue Verkehrsführung im Spiss ging eine Beschwerde ein, welches vom Kantonsgericht erstinstanzlich abgewiesen wurde.

Biketrails:

Am 16. September 2018 konnte der Sunnegatrail eröffnet werden. Im Anschluss wurde mit den Arbeiten am Riffelbergtrail begonnen. Aufgrund der Bedenken der Alpgenossenschaft Riffelalp wurden die Arbeiten eingestellt und das Personal für die Abschlussarbeiten am Matterhorn Valley-Trail zwischen dem Lügelti und dem Hotel Alex eingesetzt. Es zeichnet sich nun eine für alle Parteien befriedigende veränderte Linienführung ab.

Kanalisation:

Im Jahr 2017 wurde begonnen, das gesamte Abwassersystem in Teileinzugsgebiete aufzuteilen. Letztes Jahr wurden im Teileinzugsgebiet Nr. 3 sämtliche Leitungen mit einer Länge von über 3'800 m mit Hochdruck gespült und die Kanalfernsehaufnahmen durchgeführt. Aufgrund der grossen Schmelzwassermenge mussten die Aufnahmen der Hauptleitungen überwiegend in der Nacht durchgeführt werden, um den Zustand der Leitungen überhaupt erkennen zu können. Um die Aufnahmequalität sicherzustellen, musste zusätzlich das Abwasser kurzzeitig gestaut werden. Zeitgleich wurden über 130 Schächte in diesem Gebiet aufgenommen und jeweils ein Protokoll erstellt. Sämtliche Aufnahmen der Leitungen und Bauwerke wurden kontrolliert und die Sanierungsmassnahmen festgelegt.

Im April wurden mehrere mobile Messgeräte angeschafft und montiert. Damit lassen sich Fremdwasserzuflüsse ermitteln und gleichzeitig die Restkapazität des Leitungsnetzes ermitteln. Durch die relativ kurze, aber intensive

Schneesmelze fiel im Frühjahr überdurchschnittlich viel Fremdwasser an. Alleine aus dem Gebiet Steinmattschleif gelangen zwischen Anfang Mai bis zum 6. Juni 2018 rund 60'000 m³ Schmelz- und Hangwasser ins kommunale Abwassernetz. Trotz der Nähe zur bestehenden Meteorwasserleitung fliesst diese beträchtliche Menge an nicht verschmutztem Abwasser immer noch zur ARA und verursacht entsprechend hohe Zusatzkosten für die Gebührenzahler.

Lawinenverbauungen:

Im Jahr 2018 konnte eine weitere Ausbautappe im Gebiet Schweifinen realisiert werden. Der letzte Abschnitt dieses Bauloses ist im Jahr 2019 vorgesehen. Mit der Planung eines weiteren Loses wurde bereits begonnen. Die Gesamtkosten für die Erstellung der Schutzbauwerke betragen knapp CHF 2.5 Mio.

Gleichzeitig wurden die Lawinenschäden an den Steinschlagnetzen oberhalb der Schafgrabengalerie repariert. Da diese Netze wiederholt beschädigt wurden, wird der Bau eines Schutzdammes geprüft, welcher mit dem Projekt für den neuen Bahntunnel der MGBahn koordiniert werden muss.

Gewässerverbauungen:

Das Variantenstudium für die Schutzmassnahmen beim Lüegelbach wurde abgeschlossen. Aufgrund der knappen Punktedifferenz zwischen der Verlegung des Baches durch den bestehenden Schuttkegel und einer Bypass-Lösung entlang des linken Ufers der Vispa werden in der nächsten Phase beide Lösungsvorschläge nach Möglichkeit optimiert und detaillierter ausgearbeitet. Auf dieser Basis kann dann der definitive Variantenentscheid gefällt und das Auflageprojekt ausgearbeitet werden. Diese Zusatzabklärungen zu den zwei verbleibenden Lösungen sind nötig, um den Bundesbehörden den Projektentscheid ausreichend begründen zu können. Die vom Gemeinderat beschlossene und vom Kanton gestützte Bachverlegung tangiert ein Gebiet mit Trockenwiesen von nationaler Bedeutung. Massnahmen in diesem Bereich werden nur dann bewilligt, wenn sich keine andere wirksame Lösung

mit verhältnismässigen Mitteln realisieren lässt. Beide verbleibenden Varianten bieten keinen zusätzlichen Schutz für die bestehende Kantonsstrasse.

Beim Geschieberückhalt des Triftbachs im Gebiet Bodmen wurde das Konzept für die Lagerung des Geschiebes vor Ort festgelegt. Nach Eingang der Stellungnahme durch den Kanton stehen Gespräche mit den betroffenen Eigentümern und Bauern an, um die nötigen Einverständnisse für eine etappenweise Geländemodellierung mit gleichzeitig verbesserter Bewirtschaftung zu erhalten. Die Überarbeitung der Gefahrenkarte für die Gewässer hat im Bereich der Vispa grössere Defizite bei der Abflusskapazität aufgezeigt. Diesbezüglich ist sicher die erhöhte Abflussmenge (HQ 100 = neu 130 m³/s anstatt 120 m³/s) zu erwähnen, welche aufgrund von Hochwasser in den vergangenen Jahren angepasst werden musste. Die Untersuchungen der Brücken im Jahr 2018 haben gezeigt, dass die Abflusskapazität unter all diesen Bauwerken ungenügend ist.

Weiter wurde das Projekt für den Neubau der Fassung Hubelbach ausgearbeitet. Aus zeitlichen Gründen konnte die Realisierung im Herbst nicht mehr umgesetzt werden.

BERICHT DER BAUABTEILUNG

Kernaufgaben der Bauabteilung

Im 2018 konnten insgesamt 120 Baueingaben und 35 Bauanzeigen bearbeitet werden. Zu den laufenden Geschäften der Bauabteilung zählen die Baukontrollen, die Bearbeitung der baupolizeilichen Meldungen /Dossiers. Während des letzten Jahres konnten neun Beschwerdeverfahren vor Staatsrat bzw. Kantonsgericht von der Bauabteilung begleitet und abgeschlossen werden.

Die Bauabteilung leistet auch vermehrt Beratungsdienste. Es wird beobachtet, dass die Auskünfte hinsichtlich Zweitwohnungsbau stetig zunehmen. Die

Kontrollen der Bauausführung erfolgten im Mai und Oktober zusammen mit Willy Schuler, dem von der Gemeinde mandatierten Energieexperten.

Weiter Tätigkeiten der Bauabteilung

ARE Modellvorhaben:

Im 2018 wurde die Projektphase das ARE Modellvorhaben „Bezahlbarer Wohnraum für Ortsansässige“ zum Abschluss gebracht. Die Gemeinden Täsch und Zermatt beschlossen, das Vorhaben weiter zu führen. Es wurde eine Kommission gegründet und ein Mandat zur Projektbegleitung vergeben.

Nutzungsplanung:

Die Gesamtrevision der Nutzungsplanung wurde an die Planax AG in Zusammenarbeit mit EBP Schweiz AG vergeben, die Arbeiten dazu wurden im November aufgenommen.

Raumplanung:

Zahlreiche Projekte im Zusammenhang Raumplanung konnten im 2018 vorangetrieben werden. Für folgende Projekte erfolgten der Start des Verfahrens und die öffentliche Auflage:

- Digitalisierung Zonennutzungsplan
- Teilrevision des Projektes „Alpine Coaster“
- Teilrevision „Wolli Erlebnisweg“
- Teilrevision Olympiahang

Energiestadt:

Im vergangenen Jahr wurde die Klimastrategie mit Leitbild für Zermatt erarbeitet.

Die Bauabteilung organisierte eine ERFA-Tagung der Oberwalliser Energiestädte.

Gefahrenzonen:

Die Gefahrenkarte konnte im 2018 revidiert (Revision, Neuerfassung) werden und wurde dem Kanton zur Genehmigung zugestellt.

Schützenswerte Objekte:

Korrektur der Inventarisierung Phase I.

Nutzungskonzept Spiss:

Start der Evaluation der Nutzungsreserven und Potentiale im Spiss.

Ersatzmassnahmenkonzept:

Erarbeitung des Ersatzmassnahmenkonzeptes Gant und Einreichung desselben bei der KBK zur Genehmigung.

Naherholungsgebiet Zen Stecken:

Koordination der Planung mit dem Hochwasserschutz
Weiterführung der Planungsschritte.

DNP Zum Biel:

Überarbeitung der Projektpläne und Einreichung bei der DRE zur neuerlichen Vormeinung.

BERICHT DER FACHSTELLE E-BUSBETRIEB

Der E-Busbetrieb beschäftigt 8 ganzjährige Mitarbeiter (7 Chauffeure und 1 Mechaniker). Während der Wintersaison wird der Stellenetat jeweils um 6 Chauffeure erhöht, um alle Gäste und Einheimischen mit den 10 Elektrobusen auf der Linie Winkelmaten als auch der Linie Bergbahnen zu befördern. Der Rundkurs auf der Linie Bergbahnen beträgt rund 4.5 km, derjenige auf der Linie Winkelmaten 5.2 km.

Auf diesen beiden Buslinien wurden im vergangenen Jahr rund 1.4 Mio. Fahrgäste transportiert – wovon 80 % der Fahrgäste (1.1 Mio.) während den Wintermonaten und 20 % (0.3 Mio.) während den Sommermonaten befördert wurden. Das Gästeaufkommen im vergangenen Jahr war aussergewöhnlich, wenn nicht sogar rekordverdächtig. Insbesondere in den Monaten Juli und August arbeitete der E-Busbetrieb mit Rekordfrequenzen.

Ein Highlight im Jahr 2018 war sicherlich die 30 Jahr-Jubiläumsfeier des E-Busbetriebes, die Umsetzung einer Testversion beim Phone-App (Standorte der E-Busse), sowie die Verlängerung des Werbevertrages mit der Firma L'Interprofession du Gruyère um weitere 3 Jahre. Negativ in Erinnerung bleibt sicherlich die im Januar 2018 wegen der Schneeräumung notwendige Einstellung des regulären Busbetriebes von 4 Tagen.

BERICHT DER FACHSTELLE INFORMATIK

In der Fachstelle Informatik sind 2 Vollzeitmitarbeiter angestellt. Zugleich werden 2 Lernende ausgebildet, von welchen sich einer im ersten und der andere im zweiten Lehrjahr befindet. Die Mitarbeiter sind zuständig für den täglichen Support von total 322 Arbeitsstationen sowie die Bewirtschaftung und Instandhaltung der IT-Umgebung.

Neben dem normalen Support wurden im vergangenen Jahr sämtliche Computerarbeitsstationen ausgetauscht und neu programmiert, die Migration der neuen Verwaltungssoftware ins Produktivsystem erstellt und

die Ersatzplanung der Beamer für das Neubauprojekt der Schulhäuser ausgearbeitet.

Speziell war zudem die Lancierung eines neuen Corporate Design der Einwohnergemeinde Zermatt (Webseite, Couvert, Briefvorlagen), die Schaffung eines neuen Nutzungskonzeptes für die Veranstaltungstechniken sowie die Sanierung der technischen Infrastruktur der Zivilschutzanlage.

BERICHT DER ADMINISTRATIVABTEILUNG

In der Administrativabteilung, in der die Fachstellen E-Busbetrieb sowie die Informatik organisatorisch angesiedelt sind, ist eine Person ganzjährig angestellt. Diese ist u.a. zuständig für das Personalwesen inkl. Weiterbildung, das Lehrlingswesen, das Abfallwesen, die operative Stv. des Leiters Verwaltung sowie die Koordination des Zermatt Inside.

Ein Sonderaufwand 2018 beinhaltete die erneute Revision des Abfallreglements mit anschliessenden Urnenabstimmungen, so dass das revidierte Abfallreglement am 12. Dezember 2018 durch den Staatsrat endlich homologiert werden konnte. Ebenfalls wurde ein Bewerbungsdossier für die Teilnahme des schweizerischen OKI Innovationspreis i.S. Abfallentsorgungssystem erstellt und eingereicht.

Per 31. Dezember 2018 waren total 133 Mitarbeiter angestellt. Gegenüber dem Vorjahr (127 Mitarbeiter) ergab dies eine Erhöhung des Stellenetat von 6 Mitarbeitenden. Hiervon handelt es sich um 3 Lernende (zwei kaufmännische Auszubildende und ein Lernender Informatik), 2 Personalaufstockungen (1 Person in der Fachstelle Schul- Sport- und Freizeitanlagen und 1 Person in der Abteilung Tiefbau) und eine zusätzliche befristete Anstellung (in der Fachstelle Schul- Sport- und Freizeitanlagen).

Der Personaletat wurde während den Sommermonaten mit der Bikeunterhaltsgruppe um 21 Mitarbeitenden erhöht. Erfreulicherweise konnten per 1. August 2018 zudem alle 6 Ausbildungsplätze erfolgreich besetzt werden.

BERICHT DER EINWOHNERDIENSTE / KANZLEI

Einwohnerdienste

Im vergangenen Jahr wurden 3'000 Personen angemeldet und 2'825 Personen abgemeldet. Innerhalb der Gemeinde wurden 677 Umzüge registriert. 243 Personen haben einen Antrag für eine neue Identitätskarte gestellt. Es wurden 1'869 Einheimischenausweise ausgestellt. Die Bevölkerung beantragte 2'196 Bestätigungen. Gesamthaft wurden 40 Personen eingebürgert. Zermatt zählt per 31.12.2018 5770 Einwohner.

Abstimmungen/Wahlen

Im letzten Jahr fanden 4 Eidgenössische, 2 Kantonale und 1 Kommunale Abstimmung, sowie die Wahl des Verfassungsrats statt. Die Stimmbeteiligung betrug durchschnittlich 42.65%.

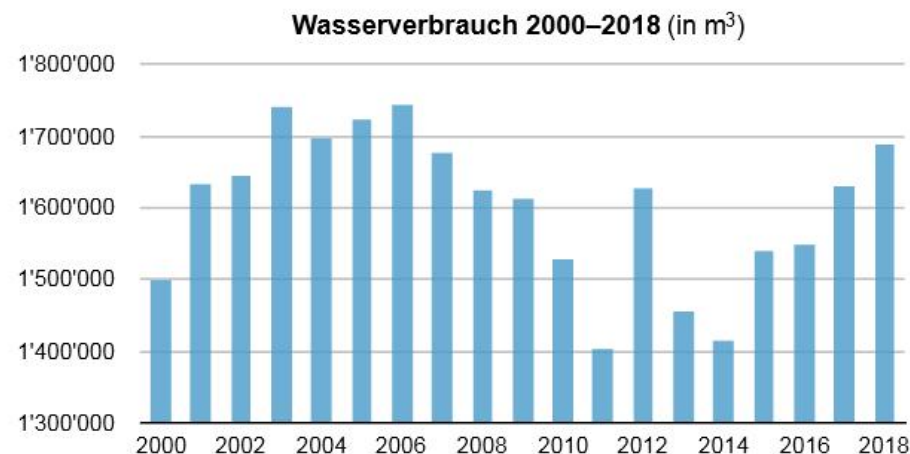
Rund 96% der Stimmenden haben brieflichen abgestimmt. Aufgrund des schwindend kleinen Anteils der Stimmenden an der Urne, wurde die Urnenöffnungszeit auf 1 Stunde am Sonntagmorgen reduziert.

Sozialwesen

9 Personen wurden für das gesamte Jahr unterstützt und 3 Personen für einige Monate.

BERICHT DER WASSERVERSORGUNG

Der Wasserverbrauch im 2018 weist gegenüber dem Vorjahr eine Zunahme um 3.4 % aus und belief sich auf Total 1.687 Mio. m³.



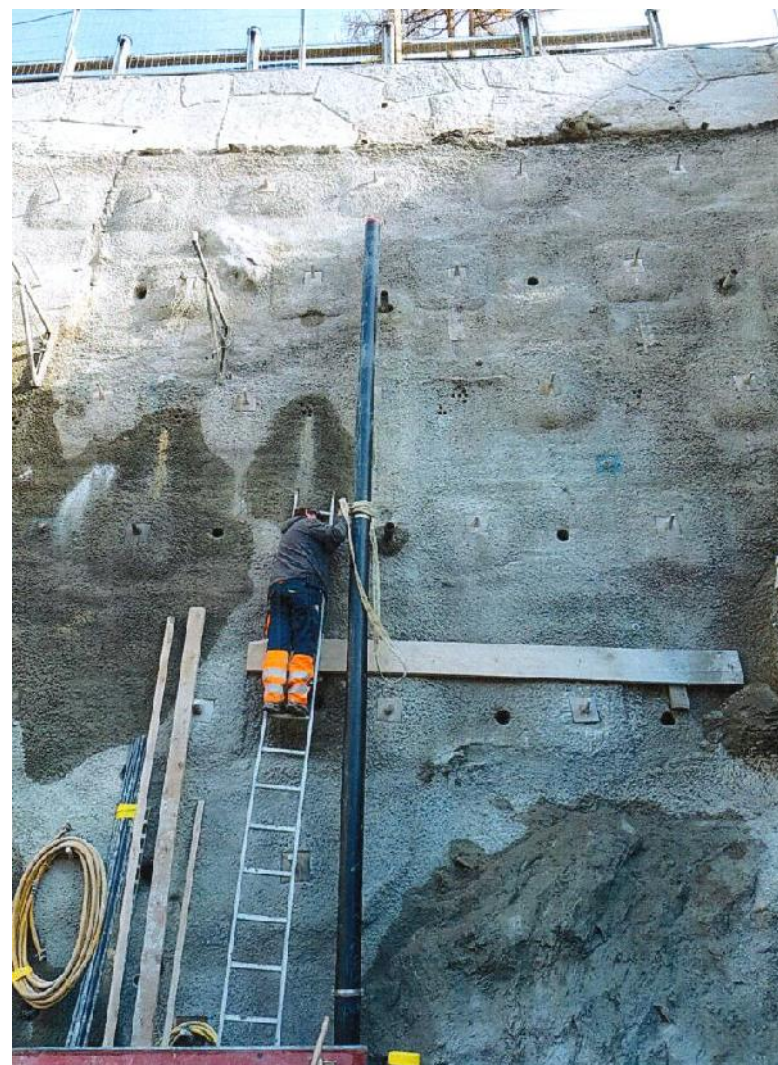
Der grösste Tagesverbrauch mit 7'142m³ wurde am 31.12.2018, der kleinste Verbrauch wurde am 13.05.2018 festgestellt und belief sich auf 2'772 m³.

Das Wasser wird aus drei Bezugskategorien bezogen: Quellwasser, Stollenwasser und Wasser aus den Filteranlagen Wichje, Gandegg, Findle und Schweigmatten. 66.1 % des Wassers kommt aus Quellen. Der Anteil des Stollenwassers beträgt 20 % und das restliche Wasser (13.9 %) stammt aus den Filteranlagen.

Die Infrastruktur der Wasserversorgung umfasst:

| Infrastruktur | Anzahl |
|---------------------------------|--------------|
| Quellfassungen | 96 Stk. |
| Quelleleitungen | 2880m |
| Brunnstuben | 11 Stk. |
| Reservoirs | 9 Stk. |
| Filteranlagen und Pumpstationen | 6 Stk. |
| Transportleitungen | 30 594 Meter |
| Verteilnetzleitungen | 47 196 Meter |
| Armaturenschächte | 359 Stk. |
| Netzschieber | 785 Stk. |
| Hydranten | 197 Stk. |
| Wasserzähler | 1592 Stk. |

Um eine unterbrechungsfreie Versorgung zu gewährleisten, ist neben der laufenden Instandhaltung auch eine ständige Überwachung des gesamten Netzes notwendig. Die Netzüberwachung (von der Quelle bis zum Hausanschluss) meldete 2018 insgesamt 457 Störfälle. 289 konnten während der ordentlichen Arbeitszeit, 168 Fälle mussten durch Piketteinsätze überprüft und nötigenfalls behoben werden.



Umleitung Trinkwasserhauptleitung Zer Bännu

BERICHT DER ABWASSERENTSORGUNG

In der ARA Zermatt werden sämtliche abgeleiteten Abwässer der Einwohnergemeinde Zermatt behandelt. Das Gemeindegebiet wird vorwiegend im Mischsystem entwässert. Zermatt ist ein Touristenort mit vielen Gastro-, jedoch keinen Industriebetrieben.

Angeschlossene Einwohner 5'770

Angeschlossene Fremdenbetten 24'440

| Kanalisation | Öffentlich EWG |
|-----------------|---------------------|
| Schmutzabwasser | 7,053 km |
| Mischabwasser | 22,361 km |
| Regenabwasser | 5,796 km |
| Total | ca. 35,21 km |

Die Belastung der ARA Zermatt folgt einem für Tourismusgebiete typischen Jahresgang: Hohe Belastung in den Winter- und Sommermonaten, geringe Belastung im Frühling und Herbst.

Die Niederschlagsmengen 2018 waren 76 % höher als im Vorjahr. Parallel waren auch die Abwassermengen um 37 % höher als im Vorjahr. Die Schmutzfracht sowie die Schlammproduktion erhöhten sich jedoch um lediglich um 0.84 % gegenüber dem im Vorjahr. Aus diesen Zahlen lässt sich schliessen, dass im Betriebsjahr 2018 wohl wesentlich mehr Wasser aber dafür weniger konzentrierteres Abwasser der ARA zufloss.

BERICHT DER ABTEILUNG SICHERHEIT

Regionalpolizei

Die Regionalpolizei zählte 2018 12 Agenten und eine Agentin. Zu ihren Hauptaufgaben gehörte die Umsetzung/Kontrolle der kommunalen Reglemente, die Kontrolle des rollenden und ruhenden Verkehrs, Einhaltung der Ruhe, Ordnung und Verkehrssicherheit im Dorf. Neben diesem Grundauftrag wurden auch viele Arbeiten durch den Kanton an die Regionalpolizei delegiert. Seien dies Ersteinsätze/Interventionen vor Ort, Überprüfung der Tierhaltung oder Einsammeln von Proben für den Kantonschemiker und vieles mehr.

Die Regionalpolizei intervenierte 2018 in 922 Fällen, wovon bei 587 Fällen in Zermatt. Diese Zahl kommt ohne Verkehrsübertretungen nach Ordnungsbussenverfahren und Polizeibegleitungen von Sonderfahrten zustande. Einige Eckpfeiler: Einsätze in 95 Fällen wegen Übertretung Polizeireglements (öffentliche Ruhe und Ordnung), 47 Fälle im Bereich der Strafgesetzgebung oder in 95 Fällen bei allgemeinen Übertretungen des Strassenverkehrsgesetzes, des Verkehrsreglements und Mithilfe bei Strassensperrungen.

Fachstelle Schutz und Rettung

Die Fachstelle Schutz und Rettung vereint die Bereiche Brandschutz, Feuerwehr und Administration der Rettungsstation Zermatt in sich.

Sicherheitsbeauftragter Brandschutz (SIBE-BS)

Die SIBE-BS überprüften 122 Baugesuche auf die Einhaltung der Brandschutzvorschriften. In 14 Fällen wurden Brandschutzabnahmen von Neubauten durchgeführt. 71 periodische Kontrollen wurden direkt vor Ort im Gebäude vorgenommen, wovon rund 30 Nachkontrollen wegen ungenügenden Brandschutzmassnahmen. Eine wichtige, nicht in Zahlen quantifizierbare Tätigkeit des SIBE-BS sind die Beratungen in Sachen Brandschutz. Durch die aktive Beratung von Bauherren und Hauseigentümer kann ein Optimum an Brandschutz gewährleistet werden.

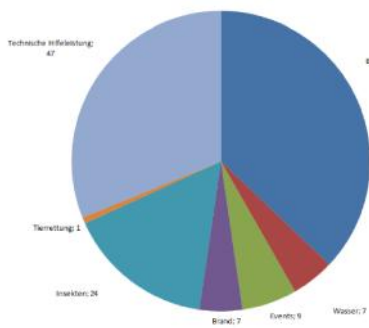
Feuerwehr



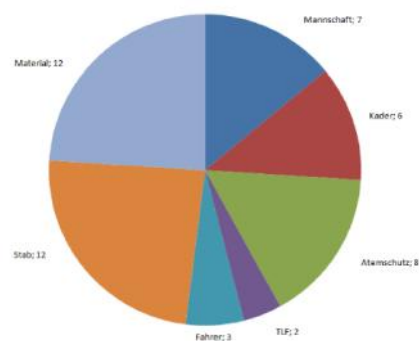
Neben der Administration erstellt die Fachstelle Schutz und Rettung auch die Einsatzplanung der Feuerwehr. Diese Planung umfasst die Organisation der Pikettdienste, Ausbildung, sowie die Einsatzplanung am Objekt. Sie gewährleistet die Funktion sämtlicher für den Ereignis- und Übungsfall notwendigen Mittel.

Die Feuerwehr rückte in 135 Fällen aus und die Angehörigen der Feuerwehr wurden in 50 Übungen weitergebildet.

Einsätze FW Zermatt 2018



Ausbildungen FW Zermatt 2018

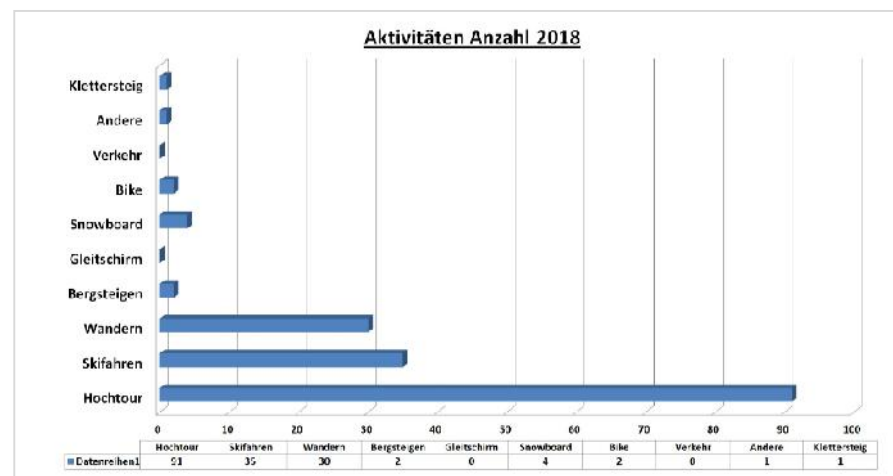


Administration Bergrettung

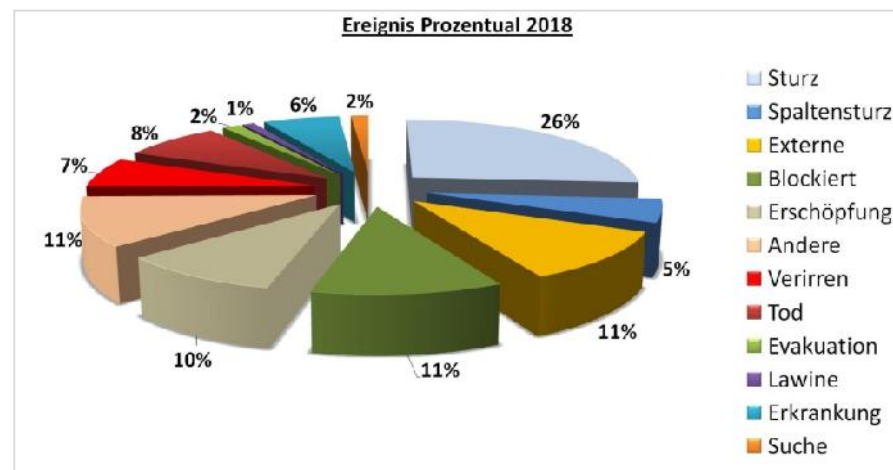
Die EWG verwaltet die Administration der Einsätze und stellt die Entlohnung der Pikettretter sicher.

Die Bergrettung wurde in 176 Fällen zu Hilfeleistungen aufgeboten.

Aktivitäten Anzahl 2018



Ereignis Prozentual 2018



Büro Sicherheit

Das Büro Sicherheit ist in ihren Aufgaben sehr polyvalent. Hauptaufgaben sind; Bearbeitung und Verfügung von Polizeibewilligungen im Bereich Gastgewerbe und Verkehr. Aber auch die Bewirtschaftung des Fundbüros und die Koordination von Anlässen gehören zu ihrem Aufgabengebiet.

Gastgewerbe

2018 wurden 37 Gastgewerbebewilligungen erteilt. Die Jahresumsätze von allen betriebsbewilligungspflichtigen Gastgewerbebetrieben (250 St.) wurden kontrolliert und an die Kantonale Dienststelle für Industrie, Handel und Gewerbe weitergeleitet. 38 Tagesbewilligungen und 23 Polizeistundenverlängerungen wurden ausgestellt.

Polizeibewilligungen Verkehr:

Der Löwenanteil der Arbeiten beschlägt den Bereich der Sonderfahrbewilligungen. Jedes Gesuch wird auf dessen Notwendigkeit und Möglichkeit hin geprüft. Bei ca. 20 % der Gesuche müssen weiterführende Abklärungen getroffen werden.

Für die Erteilung der Überflugbewilligungen besteht seit mehreren Jahren eine enge Zusammenarbeit zwischen der Air Zermatt und der EWG.

| | | |
|---|----------------|------------------|
| - Sonderfahrbewilligungen: | bewilligt: 494 | abgelehnt: 33 |
| - Überflugbewilligungen: | bewilligt: 121 | |
| - Gesuche um Inverkehrsetzung von Fahrzeugen: | bewilligt: 16 | abgelehnt: 5 |
| - Überprüfung von Fahrzeugbewilligungen: (ohne freiwillige Ausserverkehrsetzung) | 12 | davon 7 entzogen |

Fundbüro

2018 wurden 420 Gegenstände im Verlust gemeldet (ohne Anrufe). 93 Fundgegenstände wurden im Büro Sicherheit abgegeben und elektronisch erfasst. Gegenstände mit einem Wert unter CHF 50.- wurden nicht erfasst. Ca. 10 % konnten weitervermittelt werden.

Anlässe

Hier koordiniert die Abteilung Sicherheit die Vielzahl von Einzelbedürfnissen inner- und ausserhalb der EWG. Die Abteilung Sicherheit hilft bei der Evaluation der Streckenführungen von Sportanlässen. 2018 wurden bei 15 Anlässen die Dienste der Abteilung Sicherheit benötigt. Bei der Patrouille des Glaciers wurde die Sicherung der Wettkampfstrecke aber auch der Logistikachse bis in den Stafel vorgenommen.

Gemeindeführungsstab

Im Januar 2018 war der GFS während drei Ereignissen insgesamt 12 Tage im Einsatz:

-) „Burglind“ 03.01. – 06.01.2018 -> Wind und Schnee
-) „Evi“ 08.01. – 11.01.2018 -> Schnee
-) „Friederike“ 20.01. – 24.01.2018 (28.01.2018) -> Schnee

In 15 Rapporten wurde die Lage beurteilt und die nötigen Entscheidungen getroffen.

Die Notfallinterventionsplanung wurde 2018 mit den Verantwortlichen der Sicherheit vorangetrieben.

Gemeindegewerksdienst

Der Januar 2018 war geprägt von den drei oben genannten Naturereignissen. Diese verlangten eine permanente Überwachung der Gefahrensituation. Die von der Gemeinde Zermatt betriebene Lawinenradaranlage Lügelbach und Schusslobina detektierte im Januar 2018 insgesamt 192 Lawinenergebnisse. Vom 01. Januar – 31. Mai wurde täglich die Gefährdung der Winterwanderwege und Schneeschuhwanderwege vor Naturereignissen eingeschätzt und Massnahmen angeordnet. Der Pikettdienst der Abt. Sicherheit musste in 47 Ereignissen (Lawinen, Stein- und Holzschläge) ausrücken.

Regionaler Sicherheitsdienst

Die Abteilung Sicherheit betreut Administrations- und Kostenstelle des regionalen Sicherheitsdienstes. Für die Strasse Täsch – Zermatt, auf dem Gemeindegebiet von Zermatt, wird die künstliche Lawinenauslösung nach Vorgabe der Naturgefahrenbeobachter und die Sperrung der Strasse nach Vorgabe der Strassenmeisters organisiert.

2018 wurde die Kantonsstrasse Täsch – Zermatt 29 Mal gesperrt. Insgesamt 13 Mal wurden Lawinensprengungen im Lüegelbach und Schosslöbina organisiert und tertiär begleitet.

Schutzbauten

Im Juli 2018 konnte die Hochwasserwarnanlage Findelbach in Betrieb genommen werden.

Oberhalb der Furristrasse, am Orte Chiel Brunne wurde ein Eisschlagnetz angebracht. Es verhindert, dass Eisblöcke auf die Furristrasse fallen.

Oberhalb des Kreuzweges / Grotte wurden im Herbst Felssicherungsarbeiten vorgenommen.

Aufgrund eines grösseren Felssturzes musste der Weg zur Hörnlihütte gesperrt werden.



BERICHT DER ABTEILUNG TECHNISCHE DIENSTE

Der Technische Dienst umfasste 2018 insgesamt 37 Mitarbeiter (wovon 2 Teilzeit und 2 Unterhaltsgruppe). Zusätzlich zu den 37 Mitarbeitern kamen im Sommer zusätzliche 20 Mitarbeiter für den Bau der Flowtrails zum Einsatz.

Die Kernaufgaben des Technischen Dienstes umfassen folgenden Arbeiten:

-) Strassennetz
-) Schneeräumung / Strassen waschen
-) Unterhalt Wanderwege und Vita Parcours
-) Infrastruktur Auf- und Abbau für Events

2018 war geprägt durch die grossen Schneemengen (Total 460 cm). Der kumulierte Schneefall im Januar betrug 223 cm. Insgesamt wurden 2018 rund 500 Manntage und 1900 Maschinenstunden für die Schneeräumung aufgewendet. Für das Waschen der Strasse betrug der Aufwand 132 Manntage und 517 Maschinenstunden.

Insbesondere während der Sommersaison werden die Mitarbeiter des Werkhofs auch für den Auf- und Abbau der Infrastruktur für die zahlreichen Events eingesetzt. Im vergangenen Jahr wurden 210 Manntage für diese Anlässe zur Verfügung gestellt. Zeitintensivster Anlass war dabei das Stechfest, für das insgesamt 155 Manntage und 150 Maschinenstunden investiert wurden.

Im Jahr 2018 konnten nebst dem bereits Erwähnten auch Sonderprojekte realisiert werden. Der Wanderweg Zermatt – Täsch wurde ausgebaut und mit zahlreichen Trockenmauern gesichert und aufgewertet. 20 temporäre Mitarbeiter des Werkhofs stellten den Sunnegga Biketrail fertig. Auch 2018 war die Stadelgruppe den Sommer hindurch beauftragt, alte renovationsbedürftige Stadel instand zustellen. Letztendlich wurde noch der „Ricola-Kräuterweg“ saniert.

Für diese Arbeiten wurden folgende Mann- und Maschinenstunden eingesetzt:

| Projekt | Mannstunden | Maschinenstunden |
|-------------------------|-------------|------------------|
| Wanderweg Zermatt-Täsch | 1'544 | 68 |
| Biketrail Sunnegga | 11'883 | - |
| Ricola-Kräuterweg | 115 | 4 |



BERICHT DER FACHSTELLE SCHUL-/SPORT- UND FREIZEITANLAGEN (SSFA)

Schulanlagen

Die Einwohnergemeinde Zermatt verfügt insgesamt über 5 Schulhäuser, in denen der Unterricht vom Kindergarten bis zur Orientierungsstufe angeboten wird.

Die SSFA ist für den Betrieb, den Unterhalt und die Reinigung der Schulhäuser zuständig. Insgesamt arbeiten drei Reinigungsfachkräfte (280 Stellenprozent) und ein Schulhausabwart (100 Stellenprozent) in den Schulhäusern. Ebenfalls reinigt der Schulhausabwart an zwei Nachmittagen pro Woche das Pfarreizentrum und sorgt für die technische Unterstützung.

Da der Winter eine Zunahme der Reinigungsintensivität hervorruft, unterstützt ein Saisonier die Tätigkeiten in den Wintermonaten (November – April).

Zusätzlich ist eine Reinigungsfachfrau (80 Stellenprozent) für die Reinigung folgender Liegenschaften der Fachstelle SSFA angegliedert:

-) Gemeindehaus
-) Haus Trifhorn (Polizei)
-) Haus Spirit
-) Haus Metro (Büros TD)

Betreffend der Schulhäuser Walka 1-3 gilt es zu erwähnen, dass auf Grund des Alters die Instandhaltung und die Reparaturanfälligkeit steigen und intensiver wird. Die Ausfallhäufigkeit der technischen Einrichtungen nimmt stetig zu.

In den Sommerferien findet eine komplette Reinigung mit Hilfe einer externen Firma statt. In einigen Schulzimmern im Schulhaus Im Hof / Trift wurde der Bodenbelag gewechselt. Im Schulhaus Walka 2 musste ein Flachdach neu abgedichtet werden und auf dem Pausenplatz wurden die Bodenplatten neu verlegt. In den Heizungsräumen mussten verschiedene Heizungsarmaturen ersetzt werden.

Ebenfalls ist die SSFA für die Instandhaltung der Turnhallen und deren Nutzung durch Dritte mitverantwortlich und hilft bei Veranstaltungen mit. Um bei Veranstaltungen den Boden in der Triftbachhalle zu schützen, wurde ein Abdeckboden angeschafft, welcher manuell verlegt werden kann.

Sportanlagen

Für die Instandhaltung der Sportanlagen sind insgesamt sechs Mitarbeiter (600 Stellenprozent) angestellt.

Zu den Sportanlagen zählen folgende Anlagen:

-) Platz der Begegnung, ca. 4500 m²
Winter: Natureisbahn für Eislaufen und Curling
Sommer: Eventveranstaltungen aller Art, Beachvolleyball, Basketball, Pumptrack, Skatepark
-) Sportarena Obere Matten, ca. 2000 m²
Winter: Kunsteisbahn für Eishockey, Eislaufen und Curling, Events, Schulsport
Sommer: Tennis
-) Sportplatz Chrome
Fussball, Schulsport

Der Winter 2018 war geprägt von intensiven Schneefällen und tiefen Temperaturen. Im Januar fand das Curling Open Air Turnier Horu-Trophy auf den Eisfeldern mit einer Gesamtgrösse von rund 6000 m² statt. Leider musste das Turnier auf Grund von starken Schneefällen bei Spielmitte abgebrochen werden. Zwei Tage später wurden die Eisfelder als Landeplatz der Air Zermatt umfunktioniert und die Tribüne diente als Tower. Zudem fanden verschiedene Aktivitäten wie Spiele des EHC Zermatt und das Curling Dorfturnier statt. Auch der Schulsport findet einen grossen Gefallen an den geöffneten Eisfeldern. Ebenfalls zu erwähnen ist das alljährliche Eishockeyspiel der Alinghi Gruppe, welches die Sportarena für einen Abend in eine Arena der Gladiatoren auf Kufen verwandelt.

Bereits ab dem 26. Februar stieg das alljährliche Zermatt Unplugged Fieber. Die Kunsteisbahn musste ausser Betrieb genommen werden, um mit den Vorbereitungsarbeiten zu beginnen. Auch wurde das Natureisfeld vom Schnee und Eis befreit. In der Zeit vom 26. Februar bis 27. April dienten die Plätze auf den Oberen Matten ausschliesslich dem Zermatt Unplugged und dessen Auf- respektive Abbaus der benötigten Infrastruktur.

Im Frühjahr wurden vier Tennisplätze auf den oberen Matten und der Sportplatz Chrome in Betrieb genommen.

Der Sommer war geprägt von einer Vielzahl an Events von unterschiedlicher Art und Weise. So fanden zwischen Juni und August die Schweizermeisterschaften der Jugendfeuerwehren, gefolgt vom Musik am Matterhorn, Zermatt Marathon, Tennisturniere, 1. Augustfeier, Folklore Umzug, Ultraks statt. Zudem wurde die neue Pumptrack Anlagen aufgestellt.

Aus technischer Hinsicht konnte die Beleuchtung der Kunsteisbahn auf LED umgerüstet werden und die Abdeckungen zum Kühlkanal wurden ersetzt. Das in die Jahre gekommene Pavillon Schopfji wurde abgerissen und der entstandene Freiraum für den Pumptrack und die Skateboard Freunde hergerichtet.

Personell konnte im August mit Ralf Kalbermatten ein Stellvertreter für die Leitung SSFA angestellt werden. Somit ist die personelle Führung der SSFA auf Kurs.

Ab dem Herbst nahmen die Bike Interessierten mit einer Vielzahl von Anlässen die Plätze in Beschlag. So fand das Swiss Epic und Traillove Festival statt. Und zwischendurch fand noch die Tour Monte Rosa und der Jubla Jumboanlass statt.

Im Oktober wurde der Pump Track demontiert und auf dem Sportplatz Chrome wintersicher deponiert. Die Öffnung der Kunsteisbahn erfolgte am

10. November, die Natureisbahn konnte noch vor Weihnachten geöffnet werden.

Freizeitanlagen

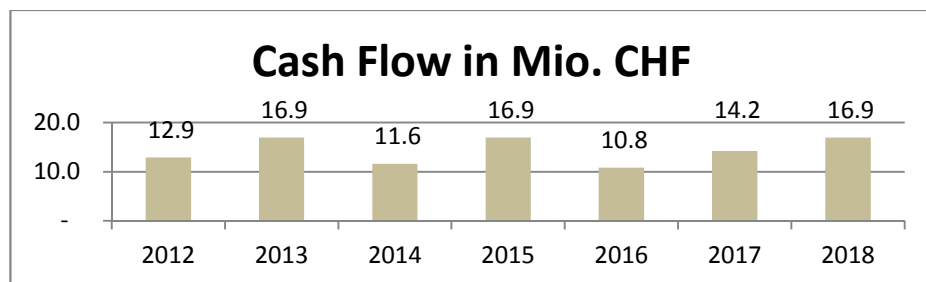
Die SSFA ist für die Instandhaltung von vier Spielplätzen im Dorf zuständig. Neben den sicherheitsrelevanten Aspekten, sorgt sie für einen störungsfreien Betrieb und ist für die technische Wartung und Sauberkeit zuständig. Im Sommer wurde eine Bestandsaufnahme durchgeführt und im Anschluss die Neugestaltung der Spielplätze lanciert. Ziel ist es, in den kommenden Jahren, die Freizeitanlagen neu zu gestalten und mit normgerechten Spielgeräten auszurüsten. Als erste Etappe wird im Frühjahr 2019 der Spielplatz in der Winkelmatte neu gestaltet.

Zudem wurden im Sommer an allen vier Spielplätzen, die jährlichen Wartungskontrollen durch eine externe Fachstelle (Bimbo Spielgeräte) durchgeführt.



Im Verwaltungsjahr 2018 steht dem Ertrag von CHF 75.9 Mio. (Vorjahr CHF 65.9 Mio.) ein Aufwand von CHF 73.9 Mio. (VJ CHF 60.5 Mio.) gegenüber. Bereinigt um die internen Verrechnungen, im Betrag von CHF 18.5 Mio., beträgt der Ertrag CHF 57.4 Mio. (VJ CHF 53.7 Mio.) und der Aufwand CHF 55.4 Mio. (VJ CHF 46.3 Mio.) Die Laufende Rechnung schliesst nach Abschreibungen mit einem Ertragsüberschuss von CHF 2.0 Mio. (VJ CHF 5.4 Mio.) ab. Das Verwaltungsvermögen wurde ordentlich mit CHF 8.2 Mio. (VJ CHF 8.8 Mio.) abgeschrieben. Dank dem hohen Ertragsüberschuss vor Abschreibungen konnten zusätzlich im Umfang von CHF 6.7 Mio. Abschreibungen getätigt werden. Diese Massnahme drängte sich mit Blick auf die anstehenden Grossinvestitionen auf und soll den zukünftigen Abschreibungsaufwand reduzieren.

Insgesamt resultiert ein Cashflow von CHF 16.9 Mio. (VJ CHF 14.2). Es wurden Nettoinvestitionen in Umfang von CHF 5.9 Mio. (VJ CHF 11.9 Mio.) realisiert, was zu einem Finanzierungsüberschuss von CHF 10.9 Mio. (VJ CHF 4.2 Mio.) führt.



- Der Selbstfinanzierungsgrad zeigt den Anteil des Cashflows an den Nettoinvestitionen. Bei einem Wert von 100 % und mehr können die Nettoinvestitionen vollumfänglich aus selbsterwirtschafteten Mitteln finanziert werden. Der Selbstfinanzierungsgrad von 284 % für das Jahr 2018 wird als sehr gut bewertet.
- Bei der Berechnung der Selbstfinanzierungskapazität wird der Anteil des Cashflows am Ertrag der Laufenden Rechnung ohne interne Verrechnungen ermittelt. Die Kennzahl ermöglicht eine Aussage zur Finanzkraft bzw. zum finanziellen Spielraum einer Gemeinde. Ein Wert von über 20 % gilt als sehr gut. Die Selbstfinanzierungskapazität beträgt 31 %.
- Die Gemeinden sind verpflichtet, das Verwaltungsvermögen jährlich mit mindestens 10 % abzuschreiben. Mit einem jährlichen effektiven Abschreibungssatz von 22.7 % auf das Verwaltungsvermögen wurde diese gesetzliche Mindestauflage eingehalten.
- Für 2018 beträgt das Nettovermögen pro Kopf CHF 3470.
- Der Anteil der Bruttoschuld am Ertrag der Laufenden Rechnung ohne interne Verrechnungen beträgt 49.9 %. Je höher diese Quote ausfällt, umso kritischer ist die Situation einer Gemeinde. Eine Bruttoschuldenvolumenquote von kleiner als 150 % wird als sehr gut eingestuft.

ERLÄUTERUNGEN

LAUFENDE RECHNUNG

AUFWAND

PERSONALAUFWAND

Der Personalaufwand beträgt CHF 13.9 Mio. (VJ CHF 13.2 Mio.) Die Zunahme des Personalaufwandes ist zu einem Teil mit der Personalaufstockung der „Bikergruppe“ für den Bau der Bikewege begründet. Die Bikergruppe soll durch Eigenleistung die Baukosten der Bikewege reduzieren, zudem soll dadurch das Knowhow für den künftigen Unterhalt erarbeitet werden. Weiter wurde die Bauabteilung aufgestockt, um den gestiegenen Anforderungen und der damit verbundenen Arbeitslast gerecht zu werden.

SACHAUFWAND

Die Sachaufwände betragen CHF 14.2 Mio. Gegenüber dem Budget (CHF 15.0 Mio.) konnten CHF 0.9 Mio. eingespart werden. Die Minderausgaben gegenüber dem Budget wurden auf zahlreichen Positionen erzielt.

PASSIVZINSEN

Die Verwaltungsrechnung 2018 wird mit CHF 0.3 Mio. Passivzinsen belastet. Der kontinuierliche Schuldenabbau hatte zur Folge, dass im Vergleich zum Vorjahr erneut CHF 0.1 Mio. weniger an Passivzinsen auf Bankkrediten zu bezahlen waren. Zudem konnte auch im 2018 von Negativzinsen profitiert werden, was die Zinskosten zusätzlich reduzierte.

ABSCHREIBUNGEN

Die Minderaufwände gegenüber dem Budget resultieren aus nicht realisierten Investitionsvorhaben. Insgesamt wurden ordentlich CHF 8.2 Mio. abge-

schrieben. Aufgrund des hohen Ertragsüberschusses wurden 2018 zusätzliche Abschreibungen in der Höhe von CHF 6.7 Mio. vorgenommen.

ENTSCHÄDIGUNGEN AN DAS GEMEINWESEN

Die Entschädigungen an das Gemeinwesen betragen 2018 CHF 0.4 Mio. und entsprechen den Erwartungen des Voranschlages (CHF 0.5 Mio.).

EIGENE BEITRÄGE

Die eigenen Beiträge belaufen sich auf CHF 7.4 Mio. Das sind CHF 0.6 Mio. mehr Aufwände als im Vorjahr. Hauptgrund für die Zunahme der Beiträge sind die Subventionen des bioorganischen Abfalls. Durch die Homologation des Abfallreglements wurde die Grundlage für diese Subventionen geschaffen.

ERTRAG

Das Rechnungsjahr 2018 weist einen Gesamtertrag von CHF 75.9 Mio. aus (VJ CHF 65.9 Mio.) Abzüglich der internen Verrechnungen von CHF 18.4 Mio. resultiert ein Nettoertrag von CHF 57.5 Mio. (VJ CHF 53.6 Mio.)

STEUERERTRAG

Der Zunahme des Steuerertrages beträgt CHF 6.6 Mio. Bei den Steuereinnahmen wirken sich die veränderte Prognosen jeweils auch auf die noch nicht definitiv veranlagten Vorjahre aus. Die Zunahme ist nicht einer Steuerperiode alleine zuzuschreiben. So wurden 2018 aufgrund der Informationen des internationalen Datenaustausches bislang unbesteuerter Vermögen im Ausland für die vergangenen 10 Jahre nachbesteuert. Die guten konjunkturellen Entwicklungen führten zudem zu einem generellen Anstieg des Steueraufkommens.

ENTNAHME AUS SPEZIALFINANZIERUNG

Bei der Entnahme aus Spezialfinanzierung wurden CHF 0.1 Mio. mehr entnommen als budgetiert.

Durch die Verzögerung bei der Homologation des neuen Abfallreglements konnten die budgetierten zusätzlichen Einnahmen nicht realisiert werden. Deshalb fielen die Entnahmen aus der Spezialfinanzierung Kehricht um CHF 0.1 Mio. höher aus als veranschlagt.

ENTGELTE

Bei den Entgelten wurden insgesamt CHF 0.5 Mio. weniger eingenommen als im Voranschlag vorgesehen war. Der Rückgang ist darauf zurückzuführen, dass die budgetierten Einnahmen der Kehrichtgebühren bereits auf dem Entwurf des neuen Abfallreglements basierten. Diese zusätzlichen Einnahmen (CHF 0.6 Mio.) konnten 2018 nicht realisiert werden (Grund: Fehlende Homologation Abfallreglement).

REGALIEN UND KONZESSIONEN

Aus Regalien und Konzessionen flossen CHF 4.0 Mio. (VJ CHF 3.5 Mio.) in die Gemeindekasse. Die Zunahme lässt sich vollumfänglich durch die höheren Vergütungen für die Wasserzinse begründen.

VERMÖGENSERTRÄGE

Die Vermögenserträge betragen CHF 1.5 Mio. (VJ CHF 1.7 Mio.).

RÜCKERSTATTUNGEN VON GEMEINWESEN

Durch den Kanton und andere Gemeinden sind CHF 1.1 Mio. (VJ 0.8 Mio.) an Rückerstattungen geleistet worden.

BEITRÄGE FÜR EIGENE RECHNUNG

Die Beiträge von Kanton, Gemeinden und Institutionen betragen rund CHF 1.1 Mio. (VJ 1.1 Mio.) und liegen somit im Bereich des Vorjahres und leicht unter den Erwartungen des Voranschlages (CHF 1.2 Mio.).

KANTONALER FINANZAUSGLEICH

Im Rahmen des kantonalen Finanzausgleichs leistete die Einwohnergemeinde 2018 einen Beitrag von CHF 2.7 Mio. und erhielt 2018 aus dem Lastenausgleichsfonds einen Beitrag in der Höhe von CHF 0.7 Mio.

INVESTITIONSRECHNUNG

AUSGABEN

Die Bruttoinvestitionen belaufen sich auf CHF 8.0 Mio. (VJ CHF 13.8 Mio.) und liegen damit um CHF 7.8 Mio. unter den Erwartungen des Voranschla- ges. Abzüglich der Einnahmen bleiben Nettoinvestitionen von CHF 5.9 Mio. (VJ CHF 11.9 Mio.). Die höchsten Bruttoinvestitionen wurden in die Bereiche Umwelt, Raumordnung mit CHF 3.1 Mio. (VJ CHF 5.1 Mio.), Verkehr CHF 3.1 Mio. (VJ CHF 3.0 Mio.) und in den Bereich Kultur und Freizeit CHF 1.1 Mio. (VJ CHF 4.1 Mio.) investiert.

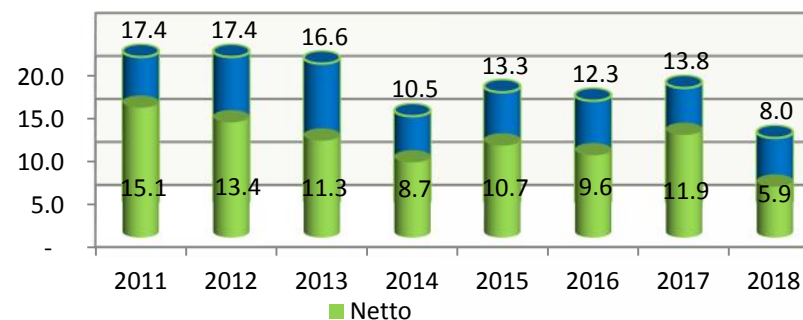
Die Investitionen in die Kläranlage und Kanalisationsnetze betrug insgesamt CHF 0.4 Mio. Erstmals seit vielen Jahren betrug somit die Investitionssumme in die ARA weniger als 1 Mio. Die Sanierung und Modernisierungsarbeiten sind nunmehr abgeschlossen.

In die Anlagen der Wasserversorgung wurden insgesamt CHF 1.7 Mio. investi- tiert. Der Fokus der Arbeiten lag im Berichtsjahr auf den Erneuerungen der Reservoir und der Quellfassungen.

Weiter wurden im 2018 insgesamt CHF 1.0 Mio. in Sicherheitsmassnahmen wie Lawinenverbauungen CHF 0.7 Mio. und Gewässerverbauungen CHF 0.3 Mio.) investiert.

EINNAHMEN

Die Einnahmen von CHF 2.1 Mio. (VJ CHF 1.9 Mio.) setzen sich zusammen aus Kanton- und Bundesbeiträgen (CHF 0.9 Mio.), Beiträgen aus der Kurtaxe für Investitio- nen (Bikewege CHF 0.7 Mio.) sowie Kanalisations- und Wasseranschlussbeiträge (CHF 0.5 Mio.).



BESTANDESRECHNUNG

Die Bilanzsumme per 31.12.2018 beträgt CHF 117.3 Mio. (VJ CHF 123.9 Mio.)

AKTIVEN

Das **Finanzvermögen** beträgt CHF 46.9 Mio. (VJ CHF 45.9 Mio.) und entspricht 40.0 % (VJ 37.0 %) der Aktiven.

Das Finanzvermögen setzt sich wie folgt zusammen:

- Flüssige Mittel CHF 8.9 Mio. (VJ CHF 10.2 Mio.)
- Guthaben CHF 11.5 Mio. (VJ CHF 12.7 Mio.)
- Anlagen CHF 11.6 Mio. (VJ CHF 11.6 Mio.)
- Transitorische Aktiven CHF 14.9 Mio. (VJ CHF 11.4 Mio.)

Das **Verwaltungsvermögen inkl. Spezialfinanzierungen** beträgt CHF 70.4 Mio. (VJ CHF 78.0 Mio.) bzw. 60.0 % (VJ 63.0 %) der Aktiven.

Das Verwaltungsvermögen setzt sich wie folgt zusammen:

- Grundstücke CHF 2.0 Mio. (VJ CHF 3.6 Mio.)
- Tiefbauten CHF 20.1 Mio. (VJ CHF 20.8 Mio.)
- Hochbauten CHF 6.2 Mio. (VJ CHF 11.3 Mio.)
- Mobiliar, Maschinen, Fahrzeuge CHF 3.3 Mio. (VJ CHF 3.1 Mio.)
- Infrastruktur Wasserversorgung CHF 7.8 Mio. (VJ CHF 7.4 Mio.)
- Infrastruktur ARA CHF 19.9 Mio. (VJ CHF 22.1 Mio.)
- Infrastruktur Kehrrecht CHF 0.2 Mio. (VJ CHF 0.2 Mio.)

Die **Vorschüsse für die Spezialfinanzierung** betragen zum Stichtag CHF 11.0 Mio.. Davon stammen CHF 2.1 Mio. aus der Kehrrentensorgung und CHF 8.9 Mio. aus der Abwasserentsorgung.

PASSIVEN

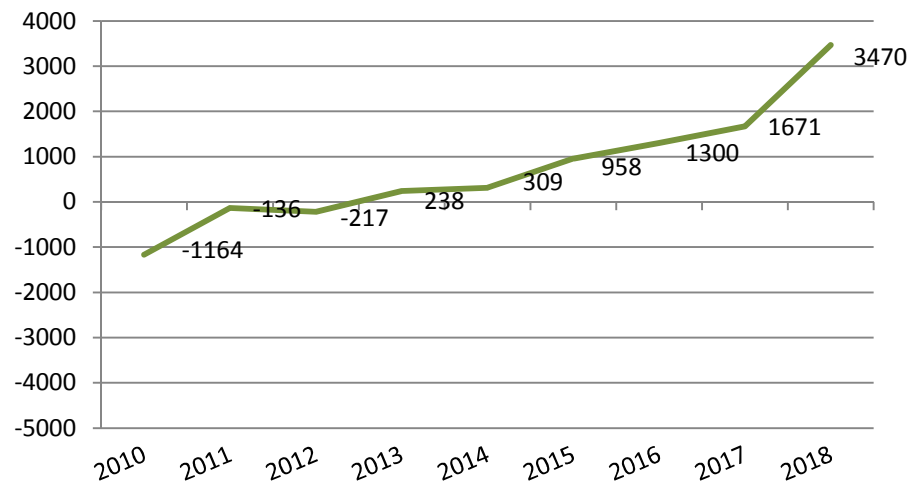
Das **Fremdkapital** beträgt CHF 27.3 Mio. (VJ CHF 36.3 Mio.) und entspricht 23.3 % (VJ 29.3 %) der Passiven.

Die **Spezialfinanzierungen** (aus Guthaben Wasserversorgung und Schutzraumersatzbeiträgen) betragen CHF 5.2 Mio. (VJ CHF 4.7 Mio.) und machen insgesamt 4.4% der Passiven aus.

Der **Eigenkapitalanteil** liegt bei 72.3 % (VJ 66.9 %) mit einem ausgewiesenen Eigenkapital von CHF 84.8 Mio. (VJ CHF 82.8 Mio.).

ENTWICKLUNG DER NETTOVERSCHULDUNG/NETTOVERMÖGEN PRO KOPF IN CHF

Das Nettovermögen ist im 2018 weiter um CHF 1'799.00 auf CHF 3'470 pro Kopf angestiegen.

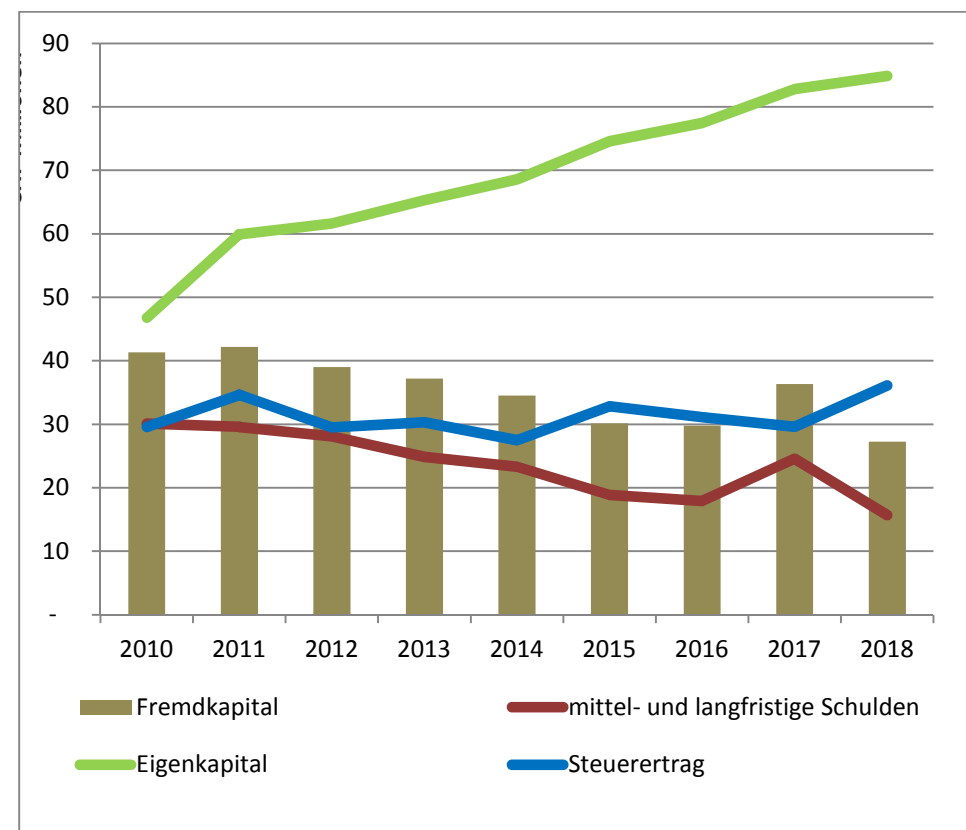


ENTWICKLUNG DER KAPITALSTRUKTUR

Die Zinsaufwände generierenden mittel- und langfristigen Schulden wurden im Laufe des Rechnungsjahres weiter reduziert. Der Bestand an diesen mittel- und langfristigen Schulden betrug zu Beginn des Jahres CHF 24.5 Mio., per 31.12.2018 noch CHF 15.7 Mio.

Um von den Negativzinsen zu profitieren wurden zusätzliche CHF 8.0 Mio. mittelfristige Kredite aufgenommen mit denen insgesamt rund CHF 30'000 Zinsertrag erwirtschaftet werden konnte. Der Fremdkapitalanteil der Einwohnergemeinde Zermatt beträgt per 31.12.2018 23.3 % (VJ 29.3 %).

Der Gesamtsteuerertrag weist seit 2011 einen konstanten Verlauf aus. Im 2015 stieg der Ertrag der Steuern erstmals seit 2011 wieder leicht an. Im laufenden Geschäftsjahr ist der Steuerertrag stark angestiegen. Der Gesamtsteuerertrag beträgt CHF 36.1 Mio. (VJ CHF 29.6 Mio.). Der Anstieg ist auf die gute Konjunktur und auf einmalige Effekte aufgrund der 10 Jahre Nachbesteuerung von bis lang nicht deklarierten ausländischen Vermögenswerten zurückzuführen.



PRÄSENTATION DES JAHRESERGEBNISSES

ÜBERBLICK DER VERWALTUNGSRECHNUNG

| | | | Rechnung 2018 | Voranschlag 2018 | Rechnung 2017 |
|-------------------------------------|----------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Ergebnis vor Abschreibungen | | | | | |
| Aufwand | - | CHF | 59'044'635.51 | 52'843'320.00 | 51'735'575.21 |
| Ertrag | + | CHF | 75'921'775.88 | 64'173'600.00 | 65'902'895.68 |
| Selbstfinanzierungsmarge | = | CHF | 16'877'140.37 | 11'330'280.00 | 14'167'320.47 |
| Ergebnis nach Abschreibungen | | | | | |
| Selbstfinanzierungsmarge | + | CHF | 16'877'140.37 | 11'330'280.00 | 14'167'320.47 |
| Ordentliche Abschreibungen | - | CHF | 8'219'188.34 | 9'680'000.00 | 8'800'759.63 |
| Zusätzliche Abschreibungen | - | CHF | 6'702'710.26 | - | - |
| Ertragsüberschuss | = | CHF | 1'955'241.77 | 1'650'280.00 | 5'366'560.84 |
| Investitionsrechnung | | | | | |
| Ausgaben | + | CHF | 8'009'167.39 | 15'855'000.00 | 13'793'583.43 |
| Einnahmen | - | CHF | 2'061'062.45 | 1'700'000.00 | 1'856'123.80 |
| Nettoinvestitionen | = | CHF | 5'948'104.94 | 14'155'000.00 | 11'937'459.63 |
| Finanzierung | | | | | |
| Selbstfinanzierungsmarge | + | CHF | 16'877'140.37 | 11'330'280.00 | 14'167'320.47 |
| Nettoinvestitionen | - | CHF | 5'948'104.94 | 14'155'000.00 | 11'937'459.63 |
| Finanzierungsfehlbetrag | = | CHF | - | 2'824'720.00 | - |
| Finanzierungsüberschuss | = | CHF | 10'929'035.43 | - | 2'229'860.84 |

GESAMTÜBERSICHT DER JAHRESRECHNUNG

| | Rechnung 2018 | | Voranschlag 2018 | | Rechnung 2017 | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Laufende Rechnung | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| Total des Aufwandes (inkl. Abschreibungen) | 73'966'534.11 | | 62'523'320.00 | | 60'536'334.84 | |
| Total des Ertrages | | 75'921'775.88 | | 64'173'600.00 | | 65'902'895.68 |
| Ertragsüberschuss | 1'955'241.77 | | 1'650'280.00 | | 5'366'560.84 | |
| Total | 75'921'775.88 | 75'921'775.88 | 64'173'600.00 | 64'173'600.00 | 65'902'895.68 | 65'902'895.68 |
| Investitionsrechnung | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| Total der Ausgaben | 7'984'998.84 | | 15'855'000.00 | | 13'793'583.43 | |
| Total der Einnahmen | | 2'061'062.45 | | 1'700'000.00 | | 1'856'123.80 |
| Netto-Investitionen | | 5'923'936.39 | | 14'155'000.00 | | 11'937'459.63 |
| Total | 7'984'998.84 | 7'984'998.84 | 15'855'000.00 | 15'855'000.00 | 13'793'583.43 | 13'793'583.43 |
| Finanzierung | | | | | | |
| Netto-Investitionen | 5'948'104.94 | | 14'155'000.00 | | 11'937'459.63 | |
| Ordentliche Abschreibungen des Verwaltungsvermögens | | 8'219'188.34 | | 9'680'000.00 | | 8'800'759.63 |
| Zusätzliche Abschreibungen des Verwaltungsvermögens | | 6'702'710.26 | | - | | - |
| Ertragsüberschuss der laufenden Rechnung | | 1'955'241.77 | | 1'650'280.00 | | 5'366'560.84 |
| Finanzierungsüberschuss | 10'929'035.43 | | - | | 2'229'860.84 | |
| Finanzierungsfehlbetrag | | - | | 2'824'720.00 | | - |
| Total | 16'877'140.37 | 16'877'140.37 | 14'155'000.00 | 14'155'000.00 | 14'167'320.47 | 14'167'320.47 |
| Kapitalveränderung | | | | | | |
| Übertrag des Finanzierungsüberschusses | | 10'929'035.43 | | - | | 2'229'860.84 |
| Übertrag des Finanzierungsfehlbetrages | - | | 2'824'720.00 | | - | |
| Übertrag der Investitionsausgaben | | 8'009'167.39 | | 15'855'000.00 | | 13'793'583.43 |
| Übertrag der Investitionseinnahmen | 2'061'062.45 | | 1'700'000.00 | | 1'856'123.80 | |
| Übertrag der Abschreibungen | 14'912'898.60 | | 9'680'000.00 | | 8'800'759.63 | |
| Zunahme des Nettovermögens | 1'955'241.77 | | 1'650'280.00 | | 5'366'560.84 | |
| Total | 18'938'202.82 | 18'938'202.82 | 15'855'000.00 | 15'855'000.00 | 16'023'444.27 | 16'023'444.27 |

LAUFENDE RECHNUNG NACH FUNKTIONEN

| Laufende Rechnung nach Funktionen | Rechnung 2018 | | Voranschlag 2018 | | Rechnung 2017 | |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| Allgemeine Verwaltung | 5'008'196.78 | 1'028'730.93 | 5'728'420.00 | 1'421'900.00 | 5'239'659.08 | 1'166'258.13 |
| Öffentliche Sicherheit | 3'816'713.99 | 1'424'679.95 | 3'817'400.00 | 1'475'900.00 | 3'565'746.15 | 1'327'936.45 |
| Bildung | 4'675'691.18 | 559'753.70 | 4'884'100.00 | 451'500.00 | 4'389'626.82 | 566'804.76 |
| Kultur, Freizeit, Kultus | 8'970'639.41 | 886'119.45 | 5'584'800.00 | 868'100.00 | 5'211'554.72 | 794'510.60 |
| Gesundheit | 330'584.57 | - | 428'000.00 | - | 339'389.11 | - |
| Soziale Wohlfahrt | 1'994'064.45 | 56'493.00 | 1'936'400.00 | 44'400.00 | 1'879'566.69 | 45'964.40 |
| Verkehr | 17'417'174.17 | 4'392'607.64 | 13'881'900.00 | 4'559'300.00 | 12'851'923.44 | 4'429'369.97 |
| Umwelt, Raumordnung | 11'074'307.86 | 10'323'937.21 | 11'867'300.00 | 11'314'500.00 | 11'546'074.90 | 10'707'772.81 |
| Volkswirtschaft | 1'063'140.08 | 6'350.00 | 1'005'000.00 | | 825'405.03 | 14'682.95 |
| Finanzen, Steuern | 19'616'021.62 | 57'243'104.00 | 13'390'000.00 | 44'038'000.00 | 14'687'388.90 | 46849'595.61 |
| Total von Aufwand und Ertrag | 73'966'534.11 | 75'921'775.88 | 62'523'320.00 | 64'173'600.00 | 60'536'334.84 | 65'902'895.68 |
| Ertragsüberschuss | 1'955'241.77 | | 1'650'280.00 | | 5'366'560.84 | |

LAUFENDE RECHNUNG NACH ARTEN

| Laufende Rechnung nach Arten | Rechnung 2018 | | Voranschlag 2018 | | Rechnung 2017 | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| Personalaufwand | 13'908'782.35 | | 13'446'420.00 | | 12'960'711.74 | |
| Sachaufwand | 14'192'726.56 | | 14'973'500.00 | | 12'816'009.31 | |
| Passivzinsen | 315'719.40 | | 428'000.00 | | 449'712.57 | |
| Abschreibungen | 15'078'752.85 | | 9'956'500.00 | | 8'810'017.87 | |
| Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung | 2'512'131.45 | | 2'482'000.00 | | 2'730'553.00 | |
| Entschädigungen an Gemeinwesen | 427'397.79 | | 516'000.00 | | 714'756.65 | |
| Eigene Beiträge | 7'366'684.30 | | 7'066'600.00 | | 7'036'596.51 | |
| Durchlaufende Beiträge | - | | - | | - | |
| Einlagen in Spezialfinanzierungen | 1'700'717.58 | | 384'800.00 | | 2'751'393.33 | |
| Interne Verrechnungen | 18'463'621.83 | | 13'269'500.00 | | 12'266'583.86 | |
| Steuern | | 36'102'137.66 | | 29'896'000.00 | | 29'609'566.70 |
| Regalien und Konzessionen | | 3'954'263.45 | | 3'210'000.00 | | 3'450'491.50 |
| Vermögenserträge | | 1'467'923.65 | | 1'472'000.00 | | 1'656'264.50 |
| Entgelte | | 10'309'978.34 | | 10'824'900.00 | | 10'882'282.14 |
| Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung | | 765'499.70 | | 735'000.00 | | 3'271'887.35 |
| Rückerstattungen von Gemeinwesen | | 1'064'835.25 | | 979'000.00 | | 771'313.80 |
| Beiträge für eigene Rechnung | | 1'105'269.71 | | 1'204'500.00 | | 1'072'529.44 |
| Durchlaufende Beiträge | | - | | - | | - |
| Entnahmen aus Spezialfinanzierungen | | 2'688'246.29 | | 2'582'700.00 | | 2'918'588.26 |
| Interne Verrechnungen | | 18'463'621.83 | | 13'269'500.00 | | 12'266'583.86 |
| Total von Aufwand und Ertrag | 73'966'534.11 | 75'921'775.88 | 62'523'320.00 | 64'173'600.00 | 60'536'334.84 | 65'902'895.68 |
| Ertragsüberschuss | 1'955'241.77 | | 1'650'280.00 | | 5'366'560.84 | |

INVESTITIONSRECHNUNG NACH FUNKTIONEN

| Investitionsrechnung | Rechnung 2018 | | Voranschlag 2018 | | Rechnung 2017 | |
|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| Allgemeine Verwaltung | 48'759.60 | - | 210'000.00 | - | 255'868.50 | - |
| Öffentliche Sicherheit | 371'556.40 | 20'000.00 | 670'000.00 | - | 226'870.80 | - |
| Bildung | 165'855.97 | - | 1'220'000.00 | - | 1'068'594.73 | - |
| Kultur, Freizeit, Kultus | 1'111'596.61 | 723'770.00 | 2'535'000.00 | 750'000.00 | 4'057'410.00 | 739'558.00 |
| Verkehr | 3'117'541.18 | - | 5'730'000.00 | - | 2'988'069.90 | 35'887.10 |
| Umwelt und Raumordnung | 3'147'873.13 | 1'317'292.45 | 5'340'000.00 | 950'000.00 | 5'076'769.50 | 1'080'678.70 |
| Volkswirtschaft | 25'984.50 | - | 150'000.00 | - | - | - |
| Total der Ausgaben und Einnahmen | 8'009'167.39 | 2'061'062.45 | 15'855'000.00 | 1'700'000.00 | 13'793'583.43 | 1'856'123.80 |
| Ausgabenüberschuss | | 5'948'104.94 | | 14'155'000.00 | | 11'937'459.6 |

INVESTITIONSRECHNUNG NACH ARTEN

| Investitionsrechnung | Rechnung 2018 | | Voranschlag 2018 | | Rechnung 2017 | |
|--|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| Sachgüter | 7'799'167.39 | - | 15'355'000.00 | - | 13'112'711.63 | - |
| Darlehen | - | - | - | - | 120'000.00 | - |
| Eigene Beiträge | 210'000.00 | - | 500'000.00 | - | 560'871.80 | - |
| Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte Dritter | - | 488'388.00 | - | 100'000.00 | - | 143'400.00 |
| Rückzahlung von Darlehen | | 20'000.00 | | | | |
| Fakturierungen an Dritte | - | 650'000.00 | - | 750'000.00 | - | 700'000.00 |
| Rückzahlung Darlehen | - | 20'000.00 | - | - | - | - |
| Beiträge für eigene Rechnung | - | 902'674.45 | - | 850'000.00 | - | 1'012'723.80 |
| Total der Ausgaben und Einnahmen | 8'009'167.39 | 2'061'062.45 | 15'855'000.00 | 1'700'000.00 | 13'793'583.43 | 1'856'123.80 |
| Ausgabenüberschuss | | 5'948'104.94 | | 14'155'000.00 | | 11'937'459.63 |

FINANZKENNZAHLEN

SELBSTFINANZIERUNGSGRAD

| 1. Selbstfinanzierungsgrad | 2017 | 2018 | Durchschnitt |
|--|-------|-------|--------------|
| (Selbstfinanzierungsmarge in % der Nettoinvestitionen) | 118 % | 284 % | 174 % |

SELBSTFINANZIERUNGSKAPAZITÄT

| 2. Selbstfinanzierungskapazität (I2) | 2017 | 2018 | Durchschnitt |
|--|------|------|--------------|
| (Selbstfinanzierung in Prozent des Finanzertrages) | 28 % | 31 % | 29 % |

ORDENTLICHER ABSCHREIBUNGSSATZ

| 3. Ordentlicher Abschreibungssatz (I3) | 2017 | 2018 | Durchschnitt |
|--|--------|--------|--------------|
| (Ordentl. Abschreibungen in % des abzuschreibenden VV) | 11.4 % | 11.1 % | 11.2 % |

GESAMTER ABSCHREIBUNGSSATZ

| 3.2 Gesamter Abschreibungssatz | 2017 | 2018 | Durchschnitt |
|--|--------|--------|--------------|
| (Abschr. + Saldo der LR in % des abzuschreibenden VV + Fehlbetrag) | 18.3 % | 22.7 % | 20.5 % |

NETTOSCHULD PRO KOPF

| 4. Nettoschuld pro Kopf (I4) | 2017 | 2018 | Durchschnitt |
|--|-------|-------|--------------|
| (Bruttoschuld minus realisierbares FV pro Einwohner) | -1671 | -3470 | -2565 |

BRUTTOSCHULDENVOLUMENQUOTE

| 5. Bruttoschuldenvolumenquote (I5) | 2017 | 2018 | Durchschnitt |
|---|------|------|--------------|
| (Bruttoschuld in % des Ertrages der Laufenden Rechnung) | 72 % | 50 % | 60 % |

ANLAGESPIEGEL

| | | BW per 1.1.2018 | Zuwachs/ Zugänge | Abgänge | Umglieder. | BW per 31.12.2018 | Planm. Abschr. | Aus.plan. Abschr. | BW netto 31.12.2018 |
|------------------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------|-------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------------|
| 102300 Grundstücke FV | | | | | | | | | |
| 102'300'001 | Boden am Stalden | 2'749'000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2'749'000.00 | 0.00 | 0.00 | 2'749'000.00 |
| 102300 Grundstücke FV | | 2'749'000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2'749'000.00 | 0.00 | 0.00 | 2'749'000.00 |
| 102350 Hochbauten FV | | | | | | | | | |
| 102'350'001 | Wohnhaus Terminus | 441'000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 441'000.00 | 44'100.00 | 0.00 | 396'900.00 |
| 102'350'002 | Wohnhaus Metro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89'000.00 | 89'000.00 | 8'900.00 | 0.00 | 80'100.00 |
| 102350 Hochbauten FV | | 441'000.00 | 0.00 | 0.00 | 89'000.00 | 530'000.00 | 53'000.00 | 0.00 | 477'000.00 |
| 114000 Grundstücke VV | | | | | | | | | |
| 114'000'001 | Boden Spielplatz Winkelmatten | 66'000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66'000.00 | 6'600.00 | 59'399.00 | 1.00 |
| 114'000'002 | Boden Obere Matten | 3'537'000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3'537'000.00 | 353'700.00 | 1'183'300.00 | 2'000'000.00 |
| 114000 Grundstücke VV | | 3'603'000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3'603'000.00 | 360'300.00 | 1'242'699.00 | 2'000'001.00 |
| 114100 Tiefbauten VV | | | | | | | | | |
| 114'100'001 | Strassen- und Verkehrswege | 16'644'000.00 | 2'337'907.50 | 0.00 | 0.00 | 18'981'907.50 | 1'954'754.14 | 1'700'000.00 | 15'327'153.36 |
| 114'100'003 | Welcome Terminal | 706'000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 706'000.00 | 70'600.00 | 635'399.00 | 1.00 |
| 114'100'005 | Friedhof | 140'000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140'000.00 | 14'000.00 | 125'999.00 | 1.00 |
| 114'100'006 | Sport- und Freizeitplätze | 1'319'000.00 | 299'387.40 | 0.00 | 1'311'000.00 | 2'929'387.40 | 292'938.75 | 0.00 | 2'636'448.65 |
| 114'100'007 | Infrastruktur für Tourismus | 966'000.00 | 48'955.60 | 0.00 | 0.00 | 1'014'955.60 | 101'495.60 | 71'999.00 | 841'461.00 |
| 114'100'008 | Lawinerverbauungen | 316'000.00 | 54'482.90 | 0.00 | 0.00 | 370'482.90 | 37'048.30 | 0.00 | 333'434.60 |
| 114'100'009 | Gewässerverbauungen | 694'000.00 | 320'926.95 | 0.00 | 0.00 | 1'014'926.95 | 101'492.70 | 0.00 | 913'434.25 |
| 114'102'001 | Kantonsstrassennetz | 0.00 | 210'000.00 | 0.00 | 0.00 | 210'000.00 | 209'999.00 | 0.00 | 1.00 |
| 114100 Tiefbauten VV | | 20'785'000.00 | 3'271'660.35 | 0.00 | 1'311'000.00 | 25'367'660.35 | 2'782'328.49 | 2'533'397.00 | 20'051'934.86 |

| | | BW per 1.1.2018 | Zuwachs/ Zugänge | Abgänge | Umglieder. | BW per 31.12.2018 | Planm. Abschr. | Aus.plan. Abschr. | BW netto 31.12.2018 |
|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------|-------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------------|
| 114300 Hochbauten VV | | | | | | | | | |
| 114'300'001 | Verwaltungsgebäude Kirchplatz | 1'967'000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1'967'000.00 | 196'700.00 | 0.00 | 1'770'300.00 |
| 114'300'002 | Feuerwehrlokale | 285'000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 285'000.00 | 28'500.00 | 0.00 | 256'500.00 |
| 114'300'003 | Zivilschutzanlage | 339'000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 339'000.00 | 33'900.00 | 0.00 | 305'100.00 |
| 114'300'004 | Schulhäuser | 2'439'000.00 | 165'855.97 | 0.00 | 685'000.00 | 3'289'855.97 | 328'985.60 | 0.00 | 2'960'870.37 |
| 114'300'006 | Haus Spirit | 97'000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97'000.00 | 9'700.00 | 0.00 | 87'300.00 |
| 114'300'007 | Gebäude SSFA | 1'675'000.00 | 18'000.00 | 0.00 | -1'311'000.00 | 382'000.00 | 38'200.00 | 0.00 | 343'800.00 |
| 114'300'008 | Sanierung Pfarreizentrum | 3'338'000.00 | 1'663.76 | 0.00 | -685'000.00 | 2'654'663.76 | 263'049.50 | 2'391'614.26 | 0.00 |
| 114'300'009 | Gebäude Technischer Dienst | 814'700.00 | 33'409.63 | 0.00 | -89'000.00 | 759'109.63 | 75'911.00 | 535'000.00 | 148'198.63 |
| 114'300'011 | Terminus Garage E-Bus | 143'000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 143'000.00 | 14'300.00 | 0.00 | 128'700.00 |
| 114'300'012 | Schlachthaus | 56'000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56'000.00 | 5'600.00 | 0.00 | 50'400.00 |
| 114'300'013 | Öffentliche WC-Anlagen | 124'000.00 | 14'657.75 | 0.00 | 0.00 | 138'657.75 | 13'865.80 | 0.00 | 124'791.95 |
| 114'300'014 | Schiessanlage Luegelti | 0.00 | 13'917.15 | 0.00 | 0.00 | 13'917.15 | 1'391.70 | 0.00 | 12'525.45 |
| 114300 Hochbauten VV | | 11'277'700.00 | 247'504.26 | 0.00 | -1'400'000.00 | 10'125'204.26 | 1'010'103.60 | 2'926'614.26 | 6'188'486.40 |
| 114600 Fahrzeuge | | | | | | | | | |
| 114'600'001 | Fahrzeuge Regionalpolizei | 60'000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60'000.00 | 12'000.00 | 0.00 | 48'000.00 |
| 114'600'002 | Fahrzeuge Feuerwehr | 180'000.00 | 377'639.25 | 0.00 | 0.00 | 557'639.25 | 111'527.85 | 0.00 | 446'111.40 |
| 114'600'004 | Fahrzeuge Technischer Dienst | 786'000.00 | 104'745.65 | 0.00 | 0.00 | 890'745.65 | 178'149.15 | 0.00 | 712'596.50 |
| 114'600'005 | Fahrzeuge E-Bus | 1'279'000.00 | 379'321.16 | 0.00 | 0.00 | 1'658'321.16 | 331'664.25 | 0.00 | 1'326'656.91 |
| 114600 Fahrzeuge | | 2'305'000.00 | 861'706.06 | 0.00 | 0.00 | 3'166'706.06 | 633'341.25 | 0.00 | 2'533'364.81 |

| | | BW per 1.1.2018 | Zuwachs/ Zugänge | Abgänge | Umglieder. | BW per 31.12.2018 | Planm. Abschr. | Aus.plan. Abschr. | BW netto 31.12.2018 |
|--|--------------------------------|--------------------|---------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------------|----------------------|------------------------|
| 114610 Mobilien, Maschinen | | | | | | | | | |
| 114'610'002 | Mobilien Sicherheit | 56'000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56'000.00 | 11'200.00 | 0.00 | 44'800.00 |
| 114'610'003 | Mobilien Schulen | 120'000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120'000.00 | 24'000.00 | 0.00 | 96'000.00 |
| 114'610'004 | Mobilien SSFA | 0.00 | 97'961.60 | 0.00 | 0.00 | 97'961.60 | 19'592.30 | 0.00 | 78'369.30 |
| 114'610'005 | Mobilien Technischer Dienst | 529'000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 529'000.00 | 105'800.00 | 0.00 | 423'200.00 |
| 114610 Mobilien, Maschinen | | 705'000.00 | 97'961.60 | 0.00 | 0.00 | 802'961.60 | 160'592.30 | 0.00 | 642'369.30 |
| 114650 Infrastruktur IT | | | | | | | | | |
| 114'650'001 | IT Infrastruktur Hardware | 76'000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76'000.00 | 15'200.00 | 0.00 | 60'800.00 |
| 114'650'002 | IT Infrastruktur Software | 0.00 | 48'759.60 | 0.00 | 0.00 | 48'759.60 | 9'751.90 | 0.00 | 39'007.70 |
| 114650 Immaterielle Anlagen | | 76'000.00 | 48'759.60 | 0.00 | 0.00 | 124'759.60 | 24'951.90 | 0.00 | 99'807.70 |
| 115500 Darlehen und Beteiligungen | | | | | | | | | |
| 115'500'001 | Darlehen Jugendfeuerwehr | 20'000.00 | -20'000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 115'500'002 | Darlehen Golfclub Matterhorn | 100'000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100'000.00 | 0.00 | 0.00 | 100'000.00 |
| 115'500'003 | Darlehen Danet AG | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 115'500'004 | Darlehen Jungernalp | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 115'900'001 | Stiftung Kapelle Winkelmaten | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 115'900'002 | Stiftungskapital St. Mauritius | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 115500 Darlehen und Beteiligungen | | 120'004.00 | -20'000.00 | 0.00 | 0.00 | 100'004.00 | 0.00 | 0.00 | 100'004.00 |

| | | BW per 1.1.2018 | Zuwachs/ Zugänge | Abgänge | Umglieder. | BW per 31.12.2018 | Planm. Abschr. | Aus.plan. Abschr. | BW netto 31.12.2018 |
|--|--------------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------------|
| 120000 Infrastruktur der Wasserversorgung | | | | | | | | | |
| 120'000'001 | Quellfassungen | 765'000.00 | 482'414.63 | 0.00 | 0.00 | 1'247'414.63 | 124'741.45 | 0.00 | 1'122'673.18 |
| 120'000'002 | Reservoirs | 1'172'000.00 | 32'249.07 | 0.00 | 0.00 | 1'204'249.07 | 120'424.90 | 0.00 | 1'083'824.17 |
| 120'000'003 | Filter und Pumpstationen | 506'000.00 | 360'469.12 | 0.00 | 0.00 | 866'469.12 | 86'646.90 | 0.00 | 779'822.22 |
| 120'000'004 | Transportleitungen | 1'150'000.00 | 43'910.62 | 0.00 | 0.00 | 1'193'910.62 | 119'391.05 | 0.00 | 1'074'519.57 |
| 120'000'005 | Verteilnetze | 3'171'000.00 | 237'593.24 | 0.00 | 0.00 | 3'408'593.24 | 340'859.30 | 0.00 | 3'067'733.94 |
| 120'001'001 | Steueranlagen | 251'000.00 | 25'486.86 | 0.00 | 0.00 | 276'486.86 | 55'297.35 | 0.00 | 221'189.51 |
| 120'001'002 | Wasserzähler | 258'000.00 | 80'731.20 | 0.00 | 0.00 | 338'731.20 | 67'746.25 | 0.00 | 270'984.95 |
| 120'001'003 | Fahrzeuge | 111'000.00 | 64'362.58 | 0.00 | 0.00 | 175'362.58 | 35'072.50 | 0.00 | 140'290.08 |
| 120000 Infrastruktur der Wasserversorgung | | 7'384'000.00 | 1'327'217.32 | 0.00 | 0.00 | 8'711'217.32 | 950'179.70 | 0.00 | 7'761'037.62 |
| 121000 Infrastruktur der Abwasserentsorgung | | | | | | | | | |
| 121'000'001 | ARA Gebäude / Kaverne | 2'475'000.00 | 51'147.47 | 0.00 | 0.00 | 2'526'147.47 | 252'614.75 | 0.00 | 2'273'532.72 |
| 121'000'002 | Nitrifikation / Biologie | 8'395'000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8'395'000.00 | 839'500.00 | 0.00 | 7'555'500.00 |
| 121'000'003 | Schlammbehandlung | 3'380'000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3'380'000.00 | 338'000.00 | 0.00 | 3'042'000.00 |
| 121'000'004 | Vorbehandlung | 3'554'000.00 | -42'153.08 | 0.00 | 0.00 | 3'511'846.92 | 351'184.70 | 0.00 | 3'160'662.22 |
| 121'000'005 | Wärmenutzung | 1'354'000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1'354'000.00 | 135'400.00 | 0.00 | 1'218'600.00 |
| 121'000'007 | Kanalisationsnetz | 2'410'000.00 | 64'686.46 | 0.00 | 0.00 | 2'474'686.46 | 247'468.65 | 0.00 | 2'227'217.81 |
| 121'001'001 | Steueranlagen | 540'000.00 | 39'614.90 | 0.00 | 0.00 | 579'614.90 | 115'923.00 | 0.00 | 463'691.90 |
| 121000 Infrastruktur der Abwasserentsorgung | | 22'108'000.00 | 113'295.75 | 0.00 | 0.00 | 22'221'295.75 | 2'280'091.10 | 0.00 | 19'941'204.65 |

| | | BW per 1.1.2018 | Zuwachs/ Zugänge | Abgänge | Umglieder. | BW per 31.12.2018 | Planm. Abschr. | Aus.plan. Abschr. | BW netto 31.12.2018 |
|--|-------------------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------------|
| 122000 Infrastruktur der Abfallentsorgung | | | | | | | | | |
| 122'000'001 | Abfall-/Wertstoffsammelstelle | 46'000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46'000.00 | 4'600.00 | 0.00 | 41'400.00 |
| 122'000'002 | Containerunterstände | 127'000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127'000.00 | 12'700.00 | 0.00 | 114'300.00 |
| 122000 Infrastruktur der Abfallentsorgung | | 173'000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 173'000.00 | 17'300.00 | 0.00 | 155'700.00 |
| Gesamttotal | | 71'726'704.00 | 5'948'104.94 | 0.00 | 0.00 | 77'674'808.34 | 8'272'188.34 | 6'702'710.26 | 62'699'910.34 |

VERPFLICHTUNGSKREDITKONTROLLE

| Kreditbeschluss | | Kreditsumme | kumulierte Ausgaben 01.01.2018 | Investitionen 2018 | kumulierte Ausgaben 31.12.2018 | kumulierte Einnahmen 01.01.2018 | Investitions- einnahmen 2018 | kumulierte Einnahmen 31.12.2018 | verbleibende Kreditsumme |
|--|-------|------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| Datum | Organ | | | | | | | | |
| Erneuerung Vorbehandlung und Zulaufpumpwerk | | | | | | | | | |
| 24.03.2015 | UV | 3'650'000 | 3'721'415 | - | 3'721'415 | - | 42'153 | 42'153 | 3'679'262 |
| Total Kreditsumme | | 3'650'000 | 3'721'415 | - | 3'721'415 | - | 42'153 | 42'153 | 3'679'262 |

TABELLEN DER ZUSATZKREDITE

Der Gemeinderat hat für das Verwaltungsjahr 2018 verschiedene Zusatzkredite / Nachtragskredite beschlossen (Zusatzkredite sind im Kompetenzbereich des Gemeinderats gem. Art. 17 Abs. 1 lit. c GemG und Art. 30 abs.2 lit e VFFG).

Die fürs Verwaltungsjahr gesprochenen Zusatzkredite sind in der folgenden Tabelle ersichtlich:

| Konto | Bezeichnung | Rechnung 2018 | Voranschlag 2018 | Zusatz-/Nachtragskredite |
|---------------|---|----------------|------------------|--------------------------|
| | Laufende Rechnung | | | |
| 330.314.06 | Aufwand für die Sicherheit | 324'921.97 | 245'000.00 | 79'921.97 |
| 610.361.01 | Beiträge an Kanton | 1'533'046.80 | 991'000.00 | 542'046.80 |
| 625.301.01 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 3'159'929.80 | 2'987'000.00 | 172'929.80 |
| 720.318.80 | Dienstleistungen und Honorare | 2'703'015.83 | 2'533'000.00 | 170'015.83 |
| 720.318.81 | Verbrennungskosten | 339'318.93 | 270'000.00 | 69'318.93 |
| 930.361.01 | Beiträge an Kanton | 182'901.70 | 130'000.00 | 52'901.70 |
| diverse Konti | Abschreibungen | 14'921' 898.60 | 9'680'000.00 | 5'241'898.60 |
| 990.380.01 | Einlage in Spezialfinanzierung | 1'180'000.00 | - | 1'180'000.00 |
| | Total Zusatzkredite Laufende Rechnung | | | 7'509'033.63 |
| | Investitionsrechnung | | | |
| | keine Zusatzkredite 2018 | | | |
| | Total Zusatzkredite Investitionsrechnung | | | 0.00 |

LAUFENDE RECHNUNG 2018

| | Rechnung 2018 | | Voranschlag 2018 | | Rechnung 2017 | | |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | |
| 1 | LAUFENDE RECHNUNG | 73'966'534.11 | 75'921'775.88 | 62'523'320.00 | 64'173'600.00 | 60'536'334.84 | 65'902'895.68 |
| 0 | ALLGEMEINE VERWALTUNG | 5'008'196.78 | 1'028'730.93 | 5'728'420.00 | 1'169'400.00 | 5'239'659.08 | 1'166'258.13 |
| 01 | Legislative und Exekutive | 546'259.55 | 63'647.00 | 602'200.00 | 80'000.00 | 553'821.76 | 62'891.00 |
| 011 | Legislative | 37'221.00 | | 47'300.00 | | 43'709.11 | |
| 011.300.02 | Urversammlungen, Abstimmungen & Wahlen | | | 3'000.00 | | 8'588.96 | |
| 011.303.01 | Beiträge AHV/ALV/IV/EO | | | 200.00 | | 326.70 | |
| 011.303.02 | Beiträge CIVAF | | | 100.00 | | | |
| 011.310.01 | Verbrauchsmaterial für Büro, Drucksachen | 20.65 | | 1'000.00 | | 872.50 | |
| 011.317.01 | Spesenentschädigungen | 5'572.40 | | 5'000.00 | | 400.20 | |
| 011.318.01 | Dienstleistungen und Honorare | 23'972.95 | | 28'000.00 | | 22'130.70 | |
| 011.318.03 | Porti, Telefon, Internet, Funk | 7'655.00 | | 10'000.00 | | 11'390.05 | |
| 012 | Exekutive | 509'038.55 | 63'647.00 | 554'900.00 | 80'000.00 | 510'112.65 | 62'891.00 |
| 012.300.01 | Entschädigungen Behörden/Kommissionen | 297'211.00 | | 303'500.00 | | 293'812.00 | |
| 012.303.01 | Beiträge AHV/ALV/IV/EO | 18'503.00 | | 19'000.00 | | 29'283.80 | |
| 012.303.02 | Beiträge CIVAF | 8'916.20 | | 9'500.00 | | | |
| 012.304.01 | Personalvorsorgebeiträge | 9'675.50 | | 11'000.00 | | 9'814.65 | |
| 012.305.01 | Unfallversicherungsbeiträge SUVA/AXA | 237.85 | | | | 1'115.60 | |
| 012.305.02 | Reserve | | | 300.00 | | | |
| 012.305.03 | KTG-Beiträge | 541.05 | | 600.00 | | | |
| 012.310.01 | Verbrauchsmaterial für Büro, Drucksachen | 149.50 | | | | 977.60 | |
| 012.317.01 | Spesenentschädigungen | 45'688.20 | | 35'000.00 | | 33'877.30 | |

| | | Rechnung 2018 | | Voranschlag 2018 | | Rechnung 2017 | |
|------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 012.317.02 | Repräsentationen, Empfänge | 46'162.50 | | 43'000.00 | | 25'957.05 | |
| 012.318.08 | Beschwerdeverfahren | 22'488.85 | | 60'000.00 | | 53'410.05 | |
| 012.319.01 | Eventbeiträge | 4'195.80 | | 5'000.00 | | | |
| 012.319.04 | Verbands- und Mitgliederbeiträge | 45'269.10 | | 52'000.00 | | 46'208.65 | |
| 012.319.05 | übriger Aufwand | | | | | 4'255.95 | |
| 012.362.01 | Beiträge an Gemeinden | | | 6'000.00 | | | |
| 012.390.01 | Verrechneter Sachaufwand | | | | | 1'400.00 | |
| 012.390.02 | Verrechneter Personalaufwand | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 10'000.00 | |
| 012.436.01 | Rückerstattungen | | 63'647.00 | | 80'000.00 | | 62'891.00 |
| 02 | Verwaltung | 3'583'099.35 | 745'109.23 | 4'017'520.00 | 855'000.00 | 3'909'070.98 | 900'345.03 |
| 020 | Gemeindeverwaltung | 2'726'735.69 | 662'162.78 | 3'028'020.00 | 670'000.00 | 3'050'680.58 | 724'027.83 |
| 020.301.01 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 1'778'998.90 | | 1'774'000.00 | | 1'833'641.80 | |
| 020.303.01 | Beiträge AHV/ALV/IV/EO | 112'686.55 | | 108'000.00 | | 176'133.85 | |
| 020.303.02 | Beiträge CIVAF | 52'816.35 | | 55'000.00 | | | |
| 020.304.01 | Personalvorsorgebeiträge | 127'739.25 | | 123'000.00 | | 130'035.75 | |
| 020.305.01 | Unfallversicherungsbeiträge SUVA/AXA | 4'969.80 | | | | 11'650.70 | |
| 020.305.02 | Reserve | | | 3'700.00 | | | |
| 020.305.03 | KTG-Beiträge | 6'399.60 | | 8'500.00 | | | |
| 020.309.05 | Familienzulage | 17'320.00 | | 16'320.00 | | | |
| 020.310.01 | Verbrauchsmaterial für Büro, Drucksachen | 28'246.96 | | 25'000.00 | | 17'600.59 | |
| 020.310.02 | Fachliteratur, Zeitschriften, Publikationen | 13'873.11 | | 25'500.00 | | 14'153.00 | |
| 020.311.01 | Anschaffung Mobilien und Maschinen | 13'991.86 | | 48'000.00 | | 58'021.70 | |
| 020.313.01 | Verbrauchsmaterialien | | | | | 3'111.40 | |
| 020.315.02 | IT-Infrastruktur und Software | 269'208.65 | | 345'500.00 | | 334'055.80 | |
| 020.315.03 | übriger Unterhalt | 3'543.15 | | 5'000.00 | | 1'041.95 | |

| | | Rechnung 2018 | | Voranschlag 2018 | | Rechnung 2017 | |
|------------|--|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 020.316.01 | Mieten, Pachten, Benützungsgebühren | 24'604.35 | | 40'000.00 | | 117'726.35 | |
| 020.317.01 | Spesenentschädigungen | 9'581.10 | | 6'000.00 | | 6'424.75 | |
| 020.318.01 | Dienstleistungen und Honorare | 582.56 | | 100'000.00 | | 22'535.90 | |
| 020.318.03 | Porti, Telefon, Internet, Funk | 57'582.23 | | 80'000.00 | | 72'631.84 | |
| 020.318.05 | PC und Bankspesen | 30'489.62 | | 26'500.00 | | 36'523.05 | |
| 020.318.06 | Betreibungs- und Inkassospesen | 4'981.50 | | 23'000.00 | | 18'316.20 | |
| 020.319.04 | Verbands- und Mitgliederbeiträge | 5'380.00 | | 5'000.00 | | 13'027.30 | |
| 020.319.05 | übriger Aufwand | | | | | 5'364.15 | |
| 020.351.01 | Entschädigungen an Kanton | 154'753.00 | | 160'000.00 | | 158'375.50 | |
| 020.365.01 | Beiträge an Private Institutionen | 8'987.15 | | 12'000.00 | | | |
| 020.391.01 | Verrechnete Passivzinsen | | | | | 309.00 | |
| 020.391.02 | Verrechnete Abschreibungen | | | 38'000.00 | | 20'000.00 | |
| 020.431.01 | Gebühren für Amtshandlungen | | 413'548.69 | | 385'000.00 | | 390'667.68 |
| 020.436.01 | Rückerstattungen | | 30'264.09 | | 42'000.00 | | 74'233.88 |
| 020.469.01 | übrige Beiträge | | 350.00 | | 25'000.00 | | 6'911.87 |
| 020.490.01 | Verrechneter Personalaufwand | | 218'000.00 | | 218'000.00 | | 210'000.00 |
| 020.490.02 | Verrechneter Sachaufwand | | | | | | 42'214.40 |
| 029 | Bauverwaltung | 856'363.66 | 82'946.45 | 989'500.00 | 185'000.00 | 858'390.40 | 176'317.20 |
| 029.301.01 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 615'571.30 | | 572'500.00 | | 561'304.65 | |
| 029.303.01 | Beiträge AHV/ALV/IV/EO | 39'433.20 | | 36'000.00 | | 54'741.50 | |
| 029.303.02 | Beiträge CIVAF | 18'467.55 | | 18'000.00 | | | |
| 029.304.01 | Personalvorsorgebeiträge | 35'480.70 | | 35'500.00 | | 32'448.60 | |
| 029.305.01 | Unfallversicherungsbeiträge SUVA/AXA | 1'209.45 | | 1'000.00 | | 3'615.45 | |
| 029.305.03 | KTG-Beiträge | 2'287.15 | | 2'600.00 | | | |
| 029.309.05 | Familienzulage | 4'800.00 | | 4'800.00 | | | |
| 029.310.01 | Verbrauchsmaterial für Büro, Drucksachen | | | | | 2'596.85 | |

| | | Rechnung 2018 | | Voranschlag 2018 | | Rechnung 2017 | |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 029.310.02 | Fachliteratur, Zeitschriften, Publikationen | 21'529.76 | | 16'000.00 | | 20'995.80 | |
| 029.311.01 | Anschaffung Mobilien und Maschinen | | | 2'000.00 | | 6'614.30 | |
| 029.313.01 | Verbrauchsmaterialien | 87.95 | | 3'600.00 | | 2'404.75 | |
| 029.315.01 | Unterhalt und Reparaturen Fahrzeuge | 2'850.00 | | 500.00 | | 284.10 | |
| 029.315.02 | IT-Infrastruktur und Software | 10'706.10 | | 36'000.00 | | 8'678.25 | |
| 029.317.01 | Spesenentschädigungen | 2'338.35 | | 3'000.00 | | 974.50 | |
| 029.318.01 | Dienstleistungen und Honorare | 33'310.40 | | 140'000.00 | | 40'746.10 | |
| 029.318.08 | Beschwerdeverfahren | | | 5'000.00 | | | |
| 029.351.01 | Entschädigungen an Kanton | 10'291.75 | | 55'000.00 | | 57'743.95 | |
| 029.390.01 | Verrechneter Sachaufwand | | | | | 7'241.60 | |
| 029.390.02 | Verrechneter Personalaufwand | 58'000.00 | | 58'000.00 | | 58'000.00 | |
| 029.410.02 | Gebühren für gewerbliche Vermietung | | 200.00 | | | | |
| 029.430.02 | Mehrwertabgaben | | | | 20'000.00 | | |
| 029.431.01 | Gebühren für Amtshandlungen | | 57'275.10 | | 112'000.00 | | 126'660.10 |
| 029.434.01 | andere Benutzungsgebühren, Dienstleistungen | | | | 1'000.00 | | |
| 029.436.01 | Rückerstattungen | | 13'971.35 | | 27'000.00 | | 22'686.60 |
| 029.437.01 | Bussen | | 11'500.00 | | 25'000.00 | | 26'830.00 |
| 029.439.01 | übrige Entgelte | | | | | | 140.50 |
| 03 | Leistungen für Pensionierte | 266'025.50 | | 266'000.00 | | 258'856.00 | |
| 030 | Leistungen für Pensionierte | 266'025.50 | | 266'000.00 | | 258'856.00 | |
| 030.307.02 | Vorzeitige Pensionierung | 266'025.50 | | 266'000.00 | | 258'856.00 | |
| 09 | Nicht aufteilbare Aufgaben | 612'812.38 | 219'974.70 | 842'700.00 | 234'400.00 | 517'910.34 | 203'022.10 |
| 090 | Gemeindehaus | 424'392.45 | 24'406.50 | 567'200.00 | 18'000.00 | 421'103.70 | 9'200.00 |

| | | Rechnung 2018 | | Voranschlag 2018 | | Rechnung 2017 | |
|------------|--|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 090.301.01 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 47'664.66 | | 48'000.00 | | 46'988.00 | |
| 090.303.01 | Beiträge AHV/ALV/IV/EO | 2'677.45 | | 3'000.00 | | 5'179.65 | |
| 090.303.02 | Beiträge CIVAF | 1'290.50 | | 1'500.00 | | | |
| 090.304.01 | Personalvorsorgebeiträge | 4'619.40 | | 4'700.00 | | 4'622.40 | |
| 090.305.01 | Unfallversicherungsbeiträge SUVA/AXA | 402.30 | | 600.00 | | 840.10 | |
| 090.305.03 | KTG-Beiträge | 193.35 | | 200.00 | | | |
| 090.311.01 | Anschaffung Mobilien und Maschinen | 293.27 | | 3'000.00 | | 2'542.07 | |
| 090.312.01 | Strom, Wasser, Heizung | 18'835.15 | | 23'000.00 | | 18'952.25 | |
| 090.313.01 | Verbrauchsmaterialien | 2'029.90 | | 4'000.00 | | 1'945.15 | |
| 090.314.01 | Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt | 61'617.42 | | 129'000.00 | | 64'045.45 | |
| 090.315.02 | IT-Infrastruktur und Software | 16'769.20 | | 70'000.00 | | | |
| 090.315.03 | übriger Unterhalt | 2'953.02 | | 3'000.00 | | 1'658.35 | |
| 090.316.01 | Mieten, Pachten, Benützungsgebühren | 30'081.75 | | 64'000.00 | | 11'971.50 | |
| 090.318.02 | Haftpflicht- und Sachversicherungen | 7'813.18 | | 8'000.00 | | 8'197.88 | |
| 090.390.02 | Verrechneter Personalaufwand | | | | | 26'000.00 | |
| 090.391.01 | Verrechnete Passivzinsen | 5'500.00 | | 7'200.00 | | 7'993.00 | |
| 090.391.02 | Verrechnete Abschreibungen | 221'651.90 | | 198'000.00 | | 220'167.90 | |
| 090.427.01 | Liegenschaftserträge Verwaltungsvermögen | | 1'200.00 | | | | 1'200.00 |
| 090.436.01 | Rückerstattungen | | 5'206.50 | | | | |
| 090.490.01 | Verrechneter Personalaufwand | | 18'000.00 | | 18'000.00 | | |
| 090.490.02 | Verrechneter Sachaufwand | | | | | | 8'000.00 |
| 091 | Haus Terminus (im Vorjahr unter Funktion 943) | 80'684.57 | 86'223.75 | 135'400.00 | 90'000.00 | 36'319.25 | 81'844.00 |
| 091.301.01 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 5'200.00 | | 5'200.00 | | 5'200.00 | |
| 091.303.01 | Beiträge AHV/ALV/IV/EO | 323.70 | | 400.00 | | 504.45 | |
| 091.303.02 | Beiträge CIVAF | 156.00 | | 200.00 | | | |

| | | Rechnung 2018 | | Voranschlag 2018 | | Rechnung 2017 | |
|------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 091.305.01 | Unfallversicherungsbeiträge SUVA/AXA | 48.75 | | 100.00 | | 82.55 | |
| 091.305.03 | KTG-Beiträge | 23.40 | | 100.00 | | | |
| 091.311.01 | Anschaffung Mobilien und Maschinen | | | 15'000.00 | | | |
| 091.312.01 | Strom, Wasser, Heizung | 16'493.30 | | 20'000.00 | | 17'303.30 | |
| 091.313.01 | Verbrauchsmaterialien | 64.10 | | 2'000.00 | | 42.75 | |
| 091.314.01 | Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt | 10'664.30 | | 28'000.00 | | 8'739.65 | |
| 091.315.03 | übriger Unterhalt | 63.00 | | 5'000.00 | | 238.00 | |
| 091.318.02 | Haftpflicht- und Sachversicherungen | 2'248.02 | | 2'400.00 | | 2'265.72 | |
| 091.391.01 | Verrechnete Passivzinsen | 1'300.00 | | 2'000.00 | | 1'942.83 | |
| 091.391.02 | Verrechnete Abschreibungen | 44'100.00 | | 55'000.00 | | | |
| 091.427.01 | Liegenschaftserträge Verwaltungsvermögen | | 70'951.60 | | 68'000.00 | | 70'200.00 |
| 091.436.01 | Rückerstattungen | | 15'272.15 | | 22'000.00 | | 11'644.00 |
| 092 | Haus Metro | 39'530.35 | 56'493.45 | 80'100.00 | 68'400.00 | 55'918.27 | 58'677.75 |
| 092.301.01 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 5'699.55 | | 5'800.00 | | 5'725.20 | |
| 092.303.01 | Beiträge AHV/ALV/IV/EO | 320.05 | | 400.00 | | 537.25 | |
| 092.303.02 | Beiträge CIVAF | 154.20 | | 200.00 | | | |
| 092.305.01 | Unfallversicherungsbeiträge SUVA/AXA | 47.90 | | 100.00 | | 121.95 | |
| 092.305.03 | KTG-Beiträge | 23.35 | | 100.00 | | | |
| 092.311.01 | Anschaffung Mobilien und Maschinen | | | 15'000.00 | | | |
| 092.312.01 | Strom, Wasser, Heizung | 16'188.65 | | 23'500.00 | | 21'527.65 | |
| 092.313.01 | Verbrauchsmaterialien | | | 2'000.00 | | | |
| 092.314.01 | Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt | 4'578.73 | | 17'000.00 | | 4'280.20 | |
| 092.315.03 | übriger Unterhalt | 25.85 | | 3'000.00 | | 483.35 | |
| 092.318.02 | Haftpflicht- und Sachversicherungen | 3'592.07 | | 3'700.00 | | 3'592.07 | |

| | | Rechnung 2018 | | Voranschlag 2018 | | Rechnung 2017 | |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 092.391.01 | Verrechnete Passivzinsen | | | 300.00 | | 650.00 | |
| 092.391.02 | Verrechnete Abschreibungen | 8'900.00 | | 9'000.00 | | 19'000.60 | |
| 092.427.01 | Liegenschaftserträge Verwaltungsvermögen | | 56'060.00 | | 68'000.00 | | 58'230.00 |
| 092.436.01 | Rückerstattungen | | 433.45 | | 400.00 | | 447.75 |
| 093 | Übrige Immobilien des Verwaltungsvermögens | 68'205.01 | 52'851.00 | 60'000.00 | 58'000.00 | 4'569.12 | 53'300.35 |
| 093.311.01 | Anschaffung Mobilien und Maschinen | | | 15'000.00 | | | |
| 093.314.01 | Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt | 1'897.21 | | 40'000.00 | | 4'275.67 | |
| 093.315.03 | übriger Unterhalt | | | 5'000.00 | | | |
| 093.318.01 | Dienstleistungen und Honorare | 108.80 | | | | 293.45 | |
| 093.391.01 | Verrechnete Passivzinsen | 200.00 | | | | | |
| 093.391.02 | Verrechnete Abschreibungen | 65'999.00 | | | | | |
| 093.427.01 | Liegenschaftserträge Verwaltungsvermögen | | 52'851.00 | | 58'000.00 | | 53'300.35 |
| 1 | ÖFFENTLICHE SICHERHEIT | 3'816'713.99 | 1'424'679.95 | 3'817'400.00 | 1'430'000.00 | 3'565'746.15 | 1'327'936.45 |
| 10 | Rechtsaufsicht | 108'803.65 | 81'492.00 | 160'700.00 | 75'000.00 | 138'475.95 | 79'893.00 |
| 100 | Grundbuch, Kataster, Mass und Gewicht | 108'803.65 | 72'692.00 | 160'700.00 | 75'000.00 | 138'475.95 | 70'573.00 |
| 100.301.01 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 84'647.60 | | 69'000.00 | | 77'990.80 | |
| 100.303.01 | Beiträge AHV/ALV/IV/EO | 5'269.50 | | 4'500.00 | | 7'428.00 | |
| 100.303.02 | Beiträge CIVAF | 2'539.20 | | 2'200.00 | | | |
| 100.304.01 | Personalvorsorgebeiträge | 2'480.40 | | 2'500.00 | | 1'402.40 | |
| 100.305.01 | Unfallversicherungsbeiträge SUVA/AXA | 167.50 | | | | 480.05 | |
| 100.305.02 | Reserve | | | 200.00 | | | |
| 100.305.03 | KTG-Beiträge | 381.10 | | 300.00 | | | |

| | | Rechnung 2018 | | Voranschlag 2018 | | Rechnung 2017 | |
|------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 100.309.05 | Familienzulage | 480.00 | | 500.00 | | | |
| 100.310.01 | Verbrauchsmaterial für Büro, Drucksachen | | | 1'000.00 | | 322.05 | |
| 100.313.01 | Verbrauchsmaterialien | | | 2'000.00 | | 1'702.60 | |
| 100.315.02 | IT-Infrastruktur und Software | 3'163.70 | | 3'000.00 | | 3'915.00 | |
| 100.317.01 | Spesenentschädigungen | | | | | 171.65 | |
| 100.318.01 | Dienstleistungen und Honorare | 9'474.65 | | 75'000.00 | | 31'049.85 | |
| 100.319.05 | übriger Aufwand | 200.00 | | 500.00 | | 2'313.55 | |
| 100.390.01 | Verrechneter Sachaufwand | | | | | 3'700.00 | |
| 100.390.02 | Verrechneter Personalaufwand | | | | | 8'000.00 | |
| 100.431.01 | Gebühren für Amtshandlungen | | 48'156.00 | | 45'000.00 | | 43'911.00 |
| 100.436.01 | Rückerstattungen | | 24'536.00 | | 30'000.00 | | 26'662.00 |
| 105 | Übrige Rechtsaufsicht | | 8'800.00 | | | | 9'320.00 |
| 105.431.01 | Gebühren für Amtshandlungen | | | | | | 520.00 |
| 105.434.01 | andere Benutzungsgebühren, Dienstleistungen | | 8'800.00 | | | | 8'800.00 |
| 11 | Öffentliche Sicherheit | 1'732'526.28 | 899'350.25 | 1'743'100.00 | 940'000.00 | 1'807'834.08 | 889'556.05 |
| 113 | Regionalpolizei | 1'693'650.48 | 899'350.25 | 1'703'100.00 | 940'000.00 | 1'769'582.28 | 889'556.05 |
| 113.301.01 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 1'122'401.65 | | 1'136'500.00 | | 1'154'056.30 | |
| 113.303.01 | Beiträge AHV/ALV/IV/EO | 71'222.95 | | 71'000.00 | | 108'717.65 | |
| 113.303.02 | Beiträge CIVAF | 33'302.75 | | 35'500.00 | | | |
| 113.304.01 | Personalvorsorgebeiträge | 68'638.85 | | 65'500.00 | | 71'875.00 | |
| 113.305.01 | Unfallversicherungsbeiträge SUVA/AXA | 2'201.40 | | | | 7'406.40 | |
| 113.305.02 | Reserve | | | 2'300.00 | | | |
| 113.305.03 | KTG-Beiträge | 4'130.60 | | 5'200.00 | | | |
| 113.306.01 | Verpflegungszulagen und Dienstkleider | 23'984.40 | | 20'000.00 | | 30'314.30 | |

| | | Rechnung 2018 | | Voranschlag 2018 | | Rechnung 2017 | |
|------------|--|---------------|------------|------------------|------------|---------------|------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 113.309.01 | Personal- und Ausbildungsaufwand | 56'550.00 | | 10'000.00 | | 56'000.00 | |
| 113.309.03 | Allg. Kosten Personal | 3'100.00 | | | | | |
| 113.309.05 | Familienzulage | 4'200.00 | | 7'200.00 | | | |
| 113.310.01 | Verbrauchsmaterial für Büro, Drucksachen | 4'051.15 | | 2'000.00 | | 752.70 | |
| 113.311.01 | Anschaffung Mobilien und Maschinen | 4'479.45 | | 4'000.00 | | 23'404.15 | |
| 113.311.02 | Ausrüstungs- und Korpsmaterial | 14'152.45 | | 11'000.00 | | 19'163.23 | |
| 113.312.01 | Strom, Wasser, Heizung | 5'618.80 | | 5'900.00 | | 5'470.35 | |
| 113.313.01 | Verbrauchsmaterialien | 8'939.55 | | 18'000.00 | | 11'591.75 | |
| 113.314.01 | Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt | 211.75 | | 2'000.00 | | | |
| 113.315.01 | Unterhalt und Reparaturen Fahrzeuge | 12'203.35 | | 13'000.00 | | 21'737.50 | |
| 113.315.02 | IT-Infrastruktur und Software | 19'184.55 | | 16'000.00 | | 7'546.60 | |
| 113.315.03 | übriger Unterhalt | 15'309.00 | | 17'000.00 | | 21'473.50 | |
| 113.316.01 | Mieten, Pachten, Benützungsgebühren | 35'052.25 | | 46'500.00 | | 34'680.00 | |
| 113.317.01 | Spesenentschädigungen | 3'332.00 | | 20'000.00 | | 12'063.70 | |
| 113.318.01 | Dienstleistungen und Honorare | 137'878.85 | | 135'000.00 | | 135'794.95 | |
| 113.318.02 | Haftpflicht- und Sachversicherungen | 4'824.47 | | 5'400.00 | | 4'870.15 | |
| 113.318.03 | Porti, Telefon, Internet, Funk | 11'244.26 | | 5'500.00 | | 4'313.30 | |
| 113.319.05 | übriger Aufwand | 3'124.50 | | 8'000.00 | | 1'113.75 | |
| 113.365.01 | Beiträge an Private Institutionen | 911.50 | | 1'000.00 | | 916.00 | |
| 113.390.01 | Verrechneter Sachaufwand | | | | | 5'902.00 | |
| 113.390.02 | Verrechneter Personalaufwand | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 3'000.00 | |
| 113.391.01 | Verrechnete Passivzinsen | 200.00 | | 600.00 | | 419.00 | |
| 113.391.02 | Verrechnete Abschreibungen | 20'200.00 | | 36'000.00 | | 27'000.00 | |
| 113.431.01 | Gebühren für Amtshandlungen | | 294'120.00 | | 284'000.00 | | 271'557.00 |
| 113.436.01 | Rückerstattungen | | 1'042.70 | | | | 14'665.95 |
| 113.437.01 | Bussen | | 88'187.55 | | 140'000.00 | | 79'833.10 |

| | | Rechnung 2018 | | Voranschlag 2018 | | Rechnung 2017 | |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 113.452.01 | Rückerstattungen von Gemeinden | | 495'000.00 | | 495'000.00 | | 502'500.00 |
| 113.490.01 | Verrechneter Personalaufwand | | 21'000.00 | | 21'000.00 | | 21'000.00 |
| 119 | Übrige Polizeiaufgaben | 38'875.80 | | 40'000.00 | | 38'251.80 | |
| 119.318.01 | Dienstleistungen und Honorare | 38'875.80 | | 40'000.00 | | 38'251.80 | |
| 12 | Rechtsprechung | 31'204.15 | | 42'500.00 | 5'000.00 | 34'991.20 | 4'620.00 |
| 120 | Richteramt | 31'204.15 | | 42'500.00 | 5'000.00 | 34'991.20 | 4'620.00 |
| 120.301.01 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 13'700.00 | | 17'500.00 | | 17'940.00 | |
| 120.303.01 | Beiträge AHV/ALV/IV/EO | 118.00 | | | | 182.45 | |
| 120.303.02 | Beiträge CIVAF | 59.40 | | | | | |
| 120.305.01 | Unfallversicherungsbeiträge SUVA/AXA | 34.20 | | | | | |
| 120.309.03 | Allg. Kosten Personal | 1'493.70 | | | | | |
| 120.318.01 | Dienstleistungen und Honorare | 15'798.85 | | 25'000.00 | | 15'029.95 | |
| 120.319.05 | übriger Aufwand | | | | | 1'538.80 | |
| 120.390.01 | Verrechneter Sachaufwand | | | | | 300.00 | |
| 120.436.01 | Rückerstattungen | | | | 5'000.00 | | 4'620.00 |
| 14 | Wehrdienste | 624'068.07 | 203'749.95 | 643'900.00 | 201'500.00 | 579'932.66 | 182'450.20 |
| 140 | Feuerwehr | 624'068.07 | 203'749.95 | 643'900.00 | 201'500.00 | 579'932.66 | 182'450.20 |
| 140.301.01 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 38'236.60 | | 37'500.00 | | 19'872.60 | |
| 140.303.01 | Beiträge AHV/ALV/IV/EO | 2'551.05 | | 2'500.00 | | 3'168.30 | |
| 140.303.02 | Beiträge CIVAF | 1'229.55 | | 1'200.00 | | | |
| 140.305.01 | Unfallversicherungsbeiträge SUVA/AXA | | | | | 1'408.25 | |
| 140.309.01 | Personal- und Ausbildungsaufwand | 29'107.10 | | 42'000.00 | | 51'301.50 | |

| | | Rechnung 2018 | | Voranschlag 2018 | | Rechnung 2017 | |
|------------|--|-----------------|-----------------|------------------|---------------|-----------------|-----------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 140.309.03 | Allg. Kosten Personal | 511.00 | | 1'500.00 | | | |
| 140.309.04 | Entschädigungen / Sold an Dritte | 171'174.10 | | 183'000.00 | | 162'209.35 | |
| 140.310.01 | Verbrauchsmaterial für Büro, Drucksachen | 2'015.60 | | 2'500.00 | | 1'498.35 | |
| 140.311.01 | Anschaffung Mobilien und Maschinen | 28'675.10 | | 26'000.00 | | 94'365.70 | |
| 140.311.02 | Ausrüstungs- und Korpsmaterial | 26'060.40 | | 25'000.00 | | | |
| 140.312.01 | Strom, Wasser, Heizung | 20'227.25 | | 20'000.00 | | 15'682.05 | |
| 140.313.01 | Verbrauchsmaterialien | 12'064.15 | | 10'000.00 | | 9'954.65 | |
| 140.314.01 | Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt | 7'196.70 | | 6'000.00 | | 7'932.85 | |
| 140.315.01 | Unterhalt und Reparaturen Fahrzeuge | 8'481.45 | | 8'500.00 | | 23'809.05 | |
| 140.315.03 | übriger Unterhalt | 19'194.98 | | 23'000.00 | | | |
| 140.318.02 | Haftpflicht- und Sachversicherungen | 14'484.34 | | 11'900.00 | | 11'449.56 | |
| 140.318.03 | Porti, Telefon, Internet, Funk | 11'245.70 | | 15'000.00 | | 10'147.10 | |
| 140.319.02 | Jugendfeuerwehr (alle Kosten) | 3'101.55 | | 6'000.00 | | 7'538.15 | |
| 140.319.05 | übriger Aufwand | 26'383.60 | | 13'500.00 | | 16'797.80 | |
| 140.390.01 | Verrechneter Sachaufwand | | | | | 2'029.60 | |
| 140.390.02 | Verrechneter Personalaufwand | 60'000.00 | | 60'000.00 | | 60'000.00 | |
| 140.391.01 | Verrechnete Passivzinsen | 2'100.00 | | 2'800.00 | | 1'897.00 | |
| 140.391.02 | Verrechnete Abschreibungen | 140'027.85 | | 146'000.00 | | 78'870.80 | |
| 140.430.01 | Ersatzabgaben | | 109'460.65 | | 105'000.00 | | 79'620.00 |
| 140.436.01 | Rückerstattungen | | 51'152.00 | | 50'000.00 | | 37'079.70 |
| 140.461.01 | Beiträge des Kantons | | 43'137.30 | | 46'500.00 | | 65'750.50 |
| 15 | Militärische Landesverteidigung | 2'780.35 | 6'000.00 | 7'500.00 | 500.00 | 4'848.95 | |
| 151 | Militär | 2'780.35 | 6'000.00 | 7'500.00 | 500.00 | 4'848.95 | |
| 151.314.01 | Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unter- | | | 6'000.00 | | 3'460.30 | |

| | | Rechnung 2018 | | Voranschlag 2018 | | Rechnung 2017 | |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| | halt | | | | | | |
| 151.318.01 | Dienstleistungen und Honorare | | | | | 1'388.65 | |
| 151.318.02 | Haftpflicht- und Sachversicherungen | 1'388.65 | | 1'500.00 | | | |
| 151.391.02 | Verrechnete Abschreibungen | 1'391.70 | | | | | |
| 151.452.01 | Rückerstattungen von Gemeinden | | | | 500.00 | | |
| 151.462.01 | Beiträge von Gemeinden | | 6'000.00 | | | | |
| 16 | Zivile Landesverteidigung | 456'638.71 | 124'885.45 | 503'900.00 | 108'000.00 | 391'719.69 | 99'017.20 |
| 160 | Zivilschutz | 67'784.17 | 4'529.20 | 56'900.00 | 5'500.00 | 14'780.84 | 3'500.00 |
| 160.312.01 | Strom, Wasser, Heizung | 5'217.25 | | 8'000.00 | | 3'162.45 | |
| 160.313.01 | Verbrauchsmaterialien | 508.35 | | 1'000.00 | | 124.00 | |
| 160.314.01 | Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt | 7'655.50 | | 19'000.00 | | 1'887.30 | |
| 160.315.01 | Unterhalt und Reparaturen Fahrzeuge | 853.80 | | 2'000.00 | | 998.65 | |
| 160.315.03 | übriger Unterhalt | 15'204.45 | | 21'000.00 | | | |
| 160.318.02 | Haftpflicht- und Sachversicherungen | 3'544.82 | | 4'200.00 | | 4'008.44 | |
| 160.390.01 | Verrechneter Sachaufwand | | | | | 4'600.00 | |
| 160.391.01 | Verrechnete Passivzinsen | 900.00 | | 700.00 | | | |
| 160.391.02 | Verrechnete Abschreibungen | 33'900.00 | | 1'000.00 | | | |
| 160.427.01 | Liegenschaftserträge Verwaltungsvermögen | | | | 2'000.00 | | |
| 160.461.01 | Beiträge des Kantons | | 4'529.20 | | 3'500.00 | | 3'500.00 |
| 161 | Lawinen- und Rettungsdienst | 388'854.54 | 120'356.25 | 447'000.00 | 102'500.00 | 376'938.85 | 95'517.20 |
| 161.301.03 | Entschädigungen Lawinen + Rettungsdienste | 209'574.50 | | 213'000.00 | | 196'587.00 | |
| 161.303.01 | Beiträge AHV/ALV/IV/EO | 13'593.80 | | 13'000.00 | | 23'328.20 | |
| 161.303.02 | Beiträge CIVAF | 6'551.30 | | 6'500.00 | | | |

| | | Rechnung 2018 | | Voranschlag 2018 | | Rechnung 2017 | |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 161.305.01 | Unfallversicherungsbeiträge SUVA/AXA | 2'041.80 | | 2'500.00 | | | |
| 161.317.01 | Spesenentschädigungen | 5'521.70 | | 5'000.00 | | | |
| 161.361.01 | Beiträge an Kanton | 117'225.20 | | 170'000.00 | | 128'991.05 | |
| 161.365.01 | Beiträge an Private Institutionen | 34'346.24 | | 37'000.00 | | 28'032.60 | |
| 161.451.01 | Rückerstattung des Kantons | | 107'856.25 | | 90'000.00 | | 95'517.20 |
| 161.452.01 | Rückerstattungen von Gemeinden | | 12'500.00 | | 12'500.00 | | |
| 17 | Naturereignisse | 272'717.65 | | 87'700.00 | 40'000.00 | 41'104.25 | |
| 170 | Gemeindeführungsstab | 272'717.65 | | 87'700.00 | 40'000.00 | 41'104.25 | |
| 170.301.01 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 1'340.00 | | 7'000.00 | | | |
| 170.303.01 | Beiträge AHV/ALV/IV/EO | 83.45 | | 500.00 | | | |
| 170.303.02 | Beiträge CIVAF | 40.20 | | 200.00 | | | |
| 170.305.01 | Unfallversicherungsbeiträge SUVA/AXA | 12.55 | | | | | |
| 170.311.01 | Anschaffung Mobilien und Maschinen | 5'201.85 | | 13'000.00 | | 755.70 | |
| 170.315.01 | Unterhalt und Reparaturen Fahrzeuge | | | 3'000.00 | | 600.00 | |
| 170.316.01 | Mieten, Pachten, Benützungsgebühren | 742.80 | | 3'000.00 | | 1'620.00 | |
| 170.318.01 | Dienstleistungen und Honorare | 10'622.45 | | | | | |
| 170.318.03 | Porti, Telefon, Internet, Funk | 120.00 | | | | | |
| 170.318.53 | Porti, Telefon, Internet, Funk | | | 1'000.00 | | | |
| 170.319.05 | übriger Aufwand | 254'554.35 | | 60'000.00 | | 38'128.55 | |
| 170.461.01 | Beiträge des Kantons | | | | 40'000.00 | | |
| 18 | Sicherheit | 587'975.13 | 109'202.30 | 628'100.00 | 60'000.00 | 566'839.37 | 72'400.00 |
| 180 | Sicherheit / Infrastruktur | 587'975.13 | 109'202.30 | 628'100.00 | 60'000.00 | 566'839.37 | 72'400.00 |
| 180.301.01 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 481'860.00 | | 471'500.00 | | 464'147.75 | |

| | | Rechnung 2018 | | Voranschlag 2018 | | Rechnung 2017 | |
|------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 180.303.01 | Beiträge AHV/ALV/IV/EO | 30'868.40 | | 29'500.00 | | 45'519.95 | |
| 180.303.02 | Beiträge CIVAF | 14'433.25 | | 14'700.00 | | | |
| 180.304.01 | Personalvorsorgebeiträge | 30'535.70 | | 30'500.00 | | 23'355.00 | |
| 180.305.01 | Unfallversicherungsbeiträge SUVA/AXA | 950.55 | | | | 3'021.20 | |
| 180.305.02 | Reserve | | | 1'000.00 | | | |
| 180.305.03 | KTG-Beiträge | 1'790.55 | | 2'200.00 | | | |
| 180.309.05 | Familienzulage | 7'200.00 | | 7'200.00 | | | |
| 180.310.01 | Verbrauchsmaterial für Büro, Drucksachen | 1'681.10 | | 2'500.00 | | 1'350.35 | |
| 180.311.01 | Anschaffung Mobilien und Maschinen | 6'812.73 | | 7'000.00 | | 11'132.57 | |
| 180.313.01 | Verbrauchsmaterialien | 1'402.00 | | 1'500.00 | | 532.60 | |
| 180.315.02 | IT-Infrastruktur und Software | 189.45 | | 1'500.00 | | 430.70 | |
| 180.316.01 | Mieten, Pachten, Benützungsgebühren | | | | | 268.00 | |
| 180.317.01 | Spesenentschädigungen | 251.40 | | 5'000.00 | | 1'087.55 | |
| 180.318.01 | Dienstleistungen und Honorare | | | 43'000.00 | | 650.00 | |
| 180.319.05 | übriger Aufwand | | | 1'000.00 | | 43.70 | |
| 180.390.01 | Verrechneter Sachaufwand | | | | | 10'000.00 | |
| 180.390.02 | Verrechneter Personalaufwand | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 5'300.00 | |
| 180.431.01 | Gebühren für Amtshandlungen | | 47'349.40 | | | | 12'400.00 |
| 180.436.01 | Rückerstattungen | | 1'852.90 | | | | |
| 180.490.01 | Verrechneter Personalaufwand | | 60'000.00 | | 60'000.00 | | 60'000.00 |
| 2 | BILDUNG | 4'675'691.18 | 559'753.70 | 4'884'100.00 | 455'000.00 | 4'389'626.82 | 566'804.76 |
| 21 | Volksschule | 3'955'482.49 | 469'622.00 | 3'930'800.00 | 352'000.00 | 3'734'270.18 | 356'458.12 |
| 210 | Primarschule | 1'578'170.45 | 70'555.05 | 1'614'700.00 | 83'000.00 | 1'527'382.40 | 77'020.42 |
| 210.302.01 | Löhne und Entschädigungen Schuldirektion | 186'055.35 | | 191'500.00 | | 188'948.20 | |

| | | Rechnung 2018 | | Voranschlag 2018 | | Rechnung 2017 | |
|------------|--|---------------|-----------|------------------|-----------|---------------|-----------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 210.302.02 | Ortszulagen Lehrkräfte | 1'200.00 | | | | | |
| 210.303.01 | Beiträge AHV/ALV/IV/EO | 12'763.80 | | 12'000.00 | | 18'197.25 | |
| 210.303.02 | Beiträge CIVAF | 5'670.05 | | 6'000.00 | | | |
| 210.304.01 | Personalvorsorgebeiträge | 16'039.95 | | 14'500.00 | | 15'578.40 | |
| 210.305.01 | Unfallversicherungsbeiträge SUVA/AXA | 328.15 | | | | 1'194.50 | |
| 210.305.02 | Reserve | 217.85 | | 400.00 | | | |
| 210.305.03 | KTG-Beiträge | 786.75 | | 900.00 | | | |
| 210.309.01 | Personal- und Ausbildungsaufwand | 2'210.50 | | 10'000.00 | | 6'659.55 | |
| 210.309.03 | Allg. Kosten Personal | 972.55 | | | | | |
| 210.309.05 | Familienzulage | 1'400.00 | | 2'400.00 | | | |
| 210.310.01 | Verbrauchsmaterial für Büro, Drucksachen | 2'999.51 | | 4'000.00 | | 40'808.45 | |
| 210.310.03 | Unterrichts- und Bibliotheksmaterial | 70'843.50 | | 42'000.00 | | | |
| 210.311.01 | Anschaffung Mobilien und Maschinen | 5'532.38 | | 8'000.00 | | 9'051.50 | |
| 210.315.02 | IT-Infrastruktur und Software | | | 1'000.00 | | | |
| 210.315.03 | übriger Unterhalt | 7'577.20 | | 6'000.00 | | 4'559.00 | |
| 210.317.01 | Spesenentschädigungen | 711.60 | | | | | |
| 210.317.03 | Schulausflüge, Schullager | 15'095.80 | | 14'000.00 | | 12'769.65 | |
| 210.318.01 | Dienstleistungen und Honorare | 28'192.75 | | 52'000.00 | | | |
| 210.318.03 | Porti, Telefon, Internet, Funk | 2'638.65 | | 2'000.00 | | 2'202.20 | |
| 210.319.03 | Schuläpfel | | | | | 1'309.70 | |
| 210.319.05 | übriger Aufwand | 2'011.11 | | 1'000.00 | | 1'337.80 | |
| 210.361.02 | Beiträge an Kanton für Lohnkosten Schule | 1'214'923.00 | | 1'247'000.00 | | 1'224'766.20 | |
| 210.436.01 | Rückerstattungen | | 7'397.45 | | 5'000.00 | | 50'944.40 |
| 210.451.01 | Rückerstattung des Kantons | | 43.30 | | | | |
| 210.452.01 | Rückerstattungen von Gemeinden | | 48'497.50 | | 46'000.00 | | |
| 210.461.01 | Beiträge des Kantons | | 14'616.80 | | 32'000.00 | | 26'076.02 |

| | | Rechnung 2018 | | Voranschlag 2018 | | Rechnung 2017 | |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 212 | Orientierungsschule | 705'091.12 | 206'293.05 | 861'400.00 | 209'000.00 | 724'567.05 | 200'781.35 |
| 212.302.01 | Löhne und Entschädigungen Schuldirektion | 192'223.85 | | 199'500.00 | | 192'470.50 | |
| 212.303.01 | Beiträge AHV/ALV/IV/EO | 10'809.40 | | 12'000.00 | | 18'721.40 | |
| 212.303.02 | Beiträge CIVAF | 5'714.05 | | 6'500.00 | | | |
| 212.304.01 | Personalvorsorgebeiträge | 15'578.70 | | 15'000.00 | | 16'479.50 | |
| 212.305.01 | Unfallversicherungsbeiträge SUVA/AXA | 399.80 | | | | 1'230.95 | |
| 212.305.02 | Reserve | -217.85 | | 500.00 | | | |
| 212.305.03 | KTG-Beiträge | 784.80 | | 900.00 | | | |
| 212.309.01 | Personal- und Ausbildungsaufwand | 2'034.40 | | 9'000.00 | | 1'971.44 | |
| 212.309.03 | Allg. Kosten Personal | 177.80 | | | | | |
| 212.310.01 | Verbrauchsmaterial für Büro, Drucksachen | 341.55 | | 1'000.00 | | 897.61 | |
| 212.310.03 | Unterrichts- und Bibliotheksmaterial | 36'419.87 | | 40'000.00 | | 28'101.90 | |
| 212.311.01 | Anschaffung Mobilien und Maschinen | 2'480.50 | | 4'000.00 | | 1'975.00 | |
| 212.313.01 | Verbrauchsmaterialien | 230.00 | | 2'000.00 | | 685.55 | |
| 212.315.02 | IT-Infrastruktur und Software | | | 1'000.00 | | | |
| 212.315.03 | übriger Unterhalt | 94.45 | | 5'000.00 | | | |
| 212.317.03 | Schulausflüge, Schullager | 29'598.60 | | 42'000.00 | | 8'085.30 | |
| 212.318.03 | Porti, Telefon, Internet, Funk | 1'072.80 | | 1'000.00 | | | |
| 212.319.05 | übriger Aufwand | 2'641.55 | | 3'000.00 | | 2'622.20 | |
| 212.361.02 | Beiträge an Kanton für Lohnkosten Schule | 386'819.35 | | 476'000.00 | | 439'745.70 | |
| 212.362.01 | Beiträge an Gemeinden | 17'887.50 | | 43'000.00 | | 11'580.00 | |
| 212.436.01 | Rückerstattungen | | 35'515.00 | | 1'000.00 | | 1'338.80 |
| 212.452.01 | Rückerstattungen von Gemeinden | | 132'363.65 | | 200'000.00 | | 158'000.00 |
| 212.461.01 | Beiträge des Kantons | | 38'414.40 | | 8'000.00 | | 41'442.55 |
| 214 | Musikschulen | 45'496.60 | | 43'000.00 | | 28'690.60 | |
| 214.365.01 | Beiträge an Private Institutionen | 45'496.60 | | 43'000.00 | | 28'690.60 | |

| | | Rechnung 2018 | | Voranschlag 2018 | | Rechnung 2017 | |
|------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 217 | Schulliegenschaften | 1'626'724.32 | 192'773.90 | 1'411'700.00 | 60'000.00 | 1'453'630.13 | 78'656.35 |
| 217.301.01 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 396'575.56 | | 336'000.00 | | 335'358.50 | |
| 217.303.01 | Beiträge AHV/ALV/IV/EO | 24'246.50 | | 21'000.00 | | 31'485.15 | |
| 217.303.02 | Beiträge CIVAF | 11'685.65 | | 10'500.00 | | | |
| 217.304.01 | Personalvorsorgebeiträge | 33'995.75 | | 28'500.00 | | 29'204.20 | |
| 217.305.01 | Unfallversicherungsbeiträge SUVA/AXA | 3'550.05 | | 3'900.00 | | 5'005.50 | |
| 217.305.03 | KTG-Beiträge | 1'447.05 | | 1'600.00 | | | |
| 217.306.01 | Verpflegungszulagen und Dienstkleider | | | | | 1'411.15 | |
| 217.309.03 | Allg. Kosten Personal | 450.00 | | | | | |
| 217.309.05 | Familienzulage | 5'300.00 | | 3'600.00 | | | |
| 217.311.01 | Anschaffung Mobilien und Maschinen | 36'505.75 | | 48'000.00 | | 22'454.75 | |
| 217.312.01 | Strom, Wasser, Heizung | 180'207.70 | | 150'000.00 | | 149'698.50 | |
| 217.313.01 | Verbrauchsmaterialien | 45'960.41 | | 62'000.00 | | 40'271.75 | |
| 217.314.01 | Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt | 85'060.55 | | 72'000.00 | | 132'436.70 | |
| 217.315.03 | übriger Unterhalt | 1'559.20 | | 3'000.00 | | 19'877.95 | |
| 217.316.01 | Mieten, Pachten, Benützungsgebühren | 384'459.10 | | 390'000.00 | | 321'500.70 | |
| 217.318.01 | Dienstleistungen und Honorare | 19'617.90 | | 20'000.00 | | 35'917.55 | |
| 217.318.02 | Haftpflicht- und Sachversicherungen | 35'917.55 | | 37'000.00 | | | |
| 217.390.01 | Verrechneter Sachaufwand | | | | | 5'000.00 | |
| 217.391.01 | Verrechnete Passivzinsen | 7'200.00 | | 13'600.00 | | 11'413.00 | |
| 217.391.02 | Verrechnete Abschreibungen | 352'985.60 | | 231'000.00 | | 312'594.73 | |
| 217.427.01 | Liegenschaftserträge Verwaltungsvermögen | | 6'280.00 | | 9'000.00 | | 9'137.00 |
| 217.436.01 | Rückerstattungen | | 160'109.50 | | | | 15'413.00 |
| 217.461.01 | Beiträge des Kantons | | 31'104.00 | | 31'000.00 | | 31'104.00 |
| 217.462.01 | Beiträge von Gemeinden | | -4'719.60 | | 20'000.00 | | 20'002.35 |

| | | Rechnung 2018 | | Voranschlag 2018 | | Rechnung 2017 | |
|------------|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 217.490.02 | Verrechneter Sachaufwand | | | | | | 3'000.00 |
| 22 | Sonderschulen | 28'341.25 | 12'590.00 | 77'000.00 | 17'000.00 | 51'589.87 | 11'958.00 |
| 220 | Sonderschulen | 28'341.25 | 12'590.00 | 77'000.00 | 17'000.00 | 51'589.87 | 11'958.00 |
| 220.361.01 | Beiträge an Kanton | 28'341.25 | | 77'000.00 | | 51'589.87 | |
| 220.436.01 | Rückerstattungen | | 12'590.00 | | 17'000.00 | | 11'958.00 |
| 23 | Berufsbildung | 179'511.75 | 77'541.70 | 189'600.00 | 86'000.00 | 175'669.00 | 83'966.30 |
| 239 | Bildungswesen | 179'511.75 | 77'541.70 | 189'600.00 | 86'000.00 | 175'669.00 | 83'966.30 |
| 239.301.01 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | 5'000.00 | | | |
| 239.303.01 | Beiträge AHV/ALV/IV/EO | 52.90 | | 400.00 | | 160.15 | |
| 239.303.02 | Beiträge CIVAF | 25.50 | | 200.00 | | | |
| 239.309.01 | Personal- und Ausbildungsaufwand | 200.00 | | | | | |
| 239.319.01 | Eventbeiträge | 982.00 | | 2'000.00 | | 1'946.00 | |
| 239.364.01 | Transportkosten für Lernende / Studierende | 178'251.35 | | 182'000.00 | | 173'562.85 | |
| 239.461.01 | Beiträge des Kantons | | 77'541.70 | | 86'000.00 | | 83'966.30 |
| 29 | Übriges Bildungswesen | 512'355.69 | | 686'700.00 | | 428'097.77 | 114'422.34 |
| 290 | Nicht aufteilbare Kosten Schule | 512'355.69 | | 686'700.00 | | 428'097.77 | 114'422.34 |
| 290.301.01 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 66'245.00 | | 65'500.00 | | 64'806.70 | |
| 290.302.02 | Ortszulagen Lehrkräfte | 45'540.00 | | 60'000.00 | | 51'054.20 | |
| 290.303.01 | Beiträge AHV/ALV/IV/EO | 7'003.70 | | 8'000.00 | | 11'300.30 | |
| 290.303.02 | Beiträge CIVAF | 3'375.15 | | 4'000.00 | | | |
| 290.304.01 | Personalvorsorgebeiträge | 5'583.00 | | 5'700.00 | | 5'664.00 | |

| | | Rechnung 2018 | | Voranschlag 2018 | | Rechnung 2017 | |
|------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 290.305.01 | Unfallversicherungsbeiträge SUVA/AXA | 222.30 | | | | 522.90 | |
| 290.305.02 | Reserve | | | 200.00 | | | |
| 290.305.03 | KTG-Beiträge | 295.40 | | 300.00 | | | |
| 290.309.01 | Personal- und Ausbildungsaufwand | 8'409.40 | | 11'000.00 | | 10'236.47 | |
| 290.310.01 | Verbrauchsmaterial für Büro, Drucksachen | 8'470.10 | | 21'000.00 | | 663.60 | |
| 290.310.02 | Fachliteratur, Zeitschriften, Publikationen | | | | | 1'756.70 | |
| 290.311.01 | Anschaffung Mobilien und Maschinen | | | | | 10'250.85 | |
| 290.313.01 | Verbrauchsmaterialien | | | 3'000.00 | | 2'929.35 | |
| 290.315.02 | IT-Infrastruktur und Software | 72'026.89 | | 114'000.00 | | 9'942.80 | |
| 290.316.01 | Mieten, Pachten, Benützungsgebühren | 20'089.45 | | 40'000.00 | | 4'178.85 | |
| 290.317.01 | Spesenentschädigungen | | | 2'000.00 | | 457.10 | |
| 290.318.01 | Dienstleistungen und Honorare | 19'514.65 | | 30'000.00 | | 1'366.60 | |
| 290.318.03 | Porti, Telefon, Internet, Funk | 296.55 | | 1'000.00 | | 1'243.05 | |
| 290.319.01 | Eventbeiträge | 38'504.10 | | 43'000.00 | | 43'002.30 | |
| 290.319.05 | übriger Aufwand | | | 1'000.00 | | | |
| 290.361.01 | Beiträge an Kanton | | | 31'000.00 | | 17'000.00 | |
| 290.362.01 | Beiträge an Gemeinden | 144'000.00 | | 145'000.00 | | 146'693.80 | |
| 290.365.01 | Beiträge an Private Institutionen | 780.00 | | 5'000.00 | | 1'528.20 | |
| 290.390.01 | Verrechneter Sachaufwand | | | | | 500.00 | |
| 290.390.02 | Verrechneter Personalaufwand | 72'000.00 | | 72'000.00 | | 12'000.00 | |
| 290.391.02 | Verrechnete Abschreibungen | | | 24'000.00 | | 31'000.00 | |
| 290.436.01 | Rückerstattungen | | | | | | 106'142.09 |
| 290.461.01 | Beiträge des Kantons | | | | | | 8'280.25 |
| 3 | KULTUR UND FREIZEIT | 8'970'639.41 | 886'119.45 | 5'584'800.00 | 853'000.00 | 5'211'554.72 | 794'510.60 |
| 30 | Kulturförderung | 584'264.76 | 9'307.00 | 556'600.00 | 6'000.00 | 540'350.90 | 2'978.00 |

| | | Rechnung 2018 | | Voranschlag 2018 | | Rechnung 2017 | |
|------------|--|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 300 | Gemeindebibliothek | 176'776.09 | 9'307.00 | 200'800.00 | 5'000.00 | 192'720.08 | 2'978.00 |
| 300.301.01 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 90'218.35 | | 85'500.00 | | 84'466.20 | |
| 300.303.01 | Beiträge AHV/ALV/IV/EO | 5'615.55 | | 5'500.00 | | 7'463.35 | |
| 300.303.02 | Beiträge CIVAF | 2'706.95 | | 3'000.00 | | | |
| 300.304.01 | Personalvorsorgebeiträge | 7'839.45 | | 7'600.00 | | 2'209.65 | |
| 300.305.01 | Unfallversicherungsbeiträge SUVA/AXA | 178.35 | | | | 138.55 | |
| 300.305.02 | Reserve | | | 200.00 | | | |
| 300.305.03 | KTG-Beiträge | 405.65 | | 400.00 | | | |
| 300.309.03 | Allg. Kosten Personal | 181.30 | | | | | |
| 300.310.01 | Verbrauchsmaterial für Büro, Drucksachen | 2'667.65 | | 3'000.00 | | 2'521.50 | |
| 300.310.02 | Fachliteratur, Zeitschriften, Publikationen | 1'059.60 | | 2'000.00 | | 30'035.90 | |
| 300.310.03 | Unterrichts- und Bibliotheksmaterial | 30'798.10 | | 30'000.00 | | | |
| 300.311.01 | Anschaffung Mobilien und Maschinen | 11'374.65 | | 14'000.00 | | 21'591.54 | |
| 300.312.01 | Strom, Wasser, Heizung | 3'619.15 | | 5'000.00 | | 3'594.10 | |
| 300.313.01 | Verbrauchsmaterialien | | | 1'000.00 | | | |
| 300.314.01 | Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt | 4'163.80 | | 20'000.00 | | 24'254.10 | |
| 300.315.02 | IT-Infrastruktur und Software | 3'640.60 | | 8'000.00 | | 3'068.30 | |
| 300.315.03 | übriger Unterhalt | 114.15 | | 1'000.00 | | | |
| 300.316.01 | Mieten, Pachten, Benützungsgebühren | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 10'000.00 | |
| 300.317.01 | Spesenentschädigungen | | | 1'000.00 | | 98.40 | |
| 300.318.02 | Haftpflicht- und Sachversicherungen | 425.39 | | 600.00 | | 425.39 | |
| 300.318.03 | Porti, Telefon, Internet, Funk | 317.20 | | 1'000.00 | | 641.25 | |
| 300.319.05 | übriger Aufwand | 1'450.20 | | 2'000.00 | | 1'911.85 | |
| 300.390.01 | Verrechneter Sachaufwand | | | | | 300.00 | |
| 300.436.01 | Rückerstattungen | | | | 5'000.00 | | 200.00 |

| | | Rechnung 2018 | | Voranschlag 2018 | | Rechnung 2017 | |
|------------|--|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 300.461.01 | Beiträge des Kantons | | 9'307.00 | | | | 2'778.00 |
| 308 | Haus Spirit | 14'558.57 | | 21'300.00 | 1'000.00 | 40'276.57 | |
| 308.312.01 | Strom, Wasser, Heizung | 2'781.55 | | 2'500.00 | | 2'637.80 | |
| 308.313.01 | Verbrauchsmaterialien | | | 1'000.00 | | | |
| 308.314.01 | Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt | 484.75 | | 5'000.00 | | 24'952.50 | |
| 308.315.03 | übriger Unterhalt | | | 1'000.00 | | | |
| 308.318.02 | Haftpflicht- und Sachversicherungen | 1'292.27 | | 1'400.00 | | 1'292.27 | |
| 308.391.01 | Verrechnete Passivzinsen | 300.00 | | 400.00 | | 394.00 | |
| 308.391.02 | Verrechnete Abschreibungen | 9'700.00 | | 10'000.00 | | 11'000.00 | |
| 308.427.01 | Liegenschaftserträge Verwaltungsvermögen | | | | 1'000.00 | | |
| 309 | Übrige Kulturförderung | 392'930.10 | | 334'500.00 | | 307'354.25 | |
| 309.311.01 | Anschaffung Mobilien und Maschinen | 7'233.70 | | 12'000.00 | | | |
| 309.318.01 | Dienstleistungen und Honorare | | | | | 6'243.60 | |
| 309.318.02 | Haftpflicht- und Sachversicherungen | | | | | 674.00 | |
| 309.365.01 | Beiträge an Private Institutionen | 224'696.40 | | 222'500.00 | | 219'436.65 | |
| 309.390.01 | Verrechneter Sachaufwand | 41'000.00 | | 26'000.00 | | 22'000.00 | |
| 309.390.02 | Verrechneter Personalaufwand | 120'000.00 | | 74'000.00 | | 59'000.00 | |
| 31 | Denkmalpflege und Heimatschutz | 258'812.32 | 6'500.00 | 224'700.00 | 6'000.00 | 178'536.99 | 6'750.00 |
| 310 | Denkmalpflege und Heimatschutz | 258'812.32 | 6'500.00 | 224'700.00 | 6'000.00 | 178'536.99 | 6'750.00 |
| 310.313.01 | Verbrauchsmaterialien | 25'907.72 | | 31'000.00 | | 63'562.69 | |
| 310.314.01 | Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt | 100'835.90 | | 80'000.00 | | | |
| 310.317.01 | Spesenentschädigungen | | | 2'500.00 | | 1'000.00 | |

| | | Rechnung 2018 | | Voranschlag 2018 | | Rechnung 2017 | |
|------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 310.318.01 | Dienstleistungen und Honorare | 46'068.70 | | 35'000.00 | | 52'706.30 | |
| 310.367.01 | Beiträge an Institutionen im Ausland | 10'000.00 | | | | | |
| 310.390.01 | Verrechneter Sachaufwand | 12'000.00 | | 15'000.00 | | 6'000.00 | |
| 310.390.02 | Verrechneter Personalaufwand | 64'000.00 | | 53'000.00 | | 47'000.00 | |
| 310.391.01 | Verrechnete Passivzinsen | | | 200.00 | | 268.00 | |
| 310.391.02 | Verrechnete Abschreibungen | | | 8'000.00 | | 8'000.00 | |
| 310.436.01 | Rückerstattungen | | 6'500.00 | | 6'000.00 | | 6'750.00 |
| 32 | Massenmedien | 123'220.65 | | 75'000.00 | 3'000.00 | 125'090.65 | 3'130.00 |
| 320 | Massenmedien | 96'295.65 | | 75'000.00 | 3'000.00 | 98'090.65 | 3'130.00 |
| 320.310.01 | Verbrauchsmaterial für Büro, Drucksachen | | | | | 84'553.25 | |
| 320.315.02 | IT-Infrastruktur und Software | | | | | 10'204.25 | |
| 320.318.01 | Dienstleistungen und Honorare | 93'295.65 | | 75'000.00 | | 3'333.15 | |
| 320.318.03 | Porti, Telefon, Internet, Funk | 3'000.00 | | | | | |
| 320.436.01 | Rückerstattungen | | | | 3'000.00 | | 3'130.00 |
| 321 | Fernsehen/Radio | 26'925.00 | | | | 27'000.00 | |
| 321.365.01 | Beiträge an Private Institutionen | 26'925.00 | | | | 27'000.00 | |
| 33 | Parkanlagen und Wanderwege | 1'988'829.66 | 279'841.65 | 2'096'400.00 | 260'000.00 | 1'833'250.38 | 260'150.00 |
| 330 | Parkanlagen, Wander- und Bikewege | 1'988'829.66 | 279'841.65 | 2'096'400.00 | 260'000.00 | 1'833'250.38 | 260'150.00 |
| 330.306.01 | Verpflegungszulagen und Dienstkleider | 50'700.00 | | 21'000.00 | | 36'800.00 | |
| 330.314.02 | Unterhalt Parkanlagen | 83'534.30 | | 60'000.00 | | 79'599.20 | |
| 330.314.03 | Unterhalt Wanderwege | 87'518.65 | | 75'000.00 | | 160'563.73 | |
| 330.314.04 | Unterhalt Bikewege | 13'402.60 | | 50'000.00 | | 40'977.19 | |

| | | Rechnung 2018 | | Voranschlag 2018 | | Rechnung 2017 | |
|------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 330.314.06 | Aufwand für die Sicherheit | 324'921.97 | | 145'000.00 | | 220'054.47 | |
| 330.318.01 | Dienstleistungen und Honorare | 406.00 | | 5'000.00 | | | |
| 330.318.09 | Dienstleistungen Fachstelle Bike | 186'548.99 | | 162'000.00 | | 161'962.50 | |
| 330.390.01 | Verrechneter Sachaufwand | 118'000.00 | | 162'000.00 | | 134'000.00 | |
| 330.390.02 | Verrechneter Personalaufwand | 997'000.00 | | 900'000.00 | | 860'000.00 | |
| 330.391.01 | Verrechnete Passivzinsen | 8'900.00 | | 16'400.00 | | 5'474.00 | |
| 330.391.02 | Verrechnete Abschreibungen | 117'897.15 | | 500'000.00 | | 133'819.29 | |
| 330.434.01 | andere Benutzungsgebühren, Dienstleistungen | | 350.00 | | | | |
| 330.436.01 | Rückerstattungen | | 19'491.65 | | | | 150.00 |
| 330.469.01 | übrige Beiträge | | 260'000.00 | | 260'000.00 | | 260'000.00 |
| 34 | Sport | 2'809'014.55 | 590'470.80 | 1'661'900.00 | 578'000.00 | 1'622'905.39 | 521'502.60 |
| 340 | Vereine und Anlässe | 141'021.45 | | 153'000.00 | | 126'775.00 | |
| 340.365.01 | Beiträge an Private Institutionen | 114'021.45 | | 116'000.00 | | 100'775.00 | |
| 340.390.01 | Verrechneter Sachaufwand | | | 7'000.00 | | 4'000.00 | |
| 340.390.02 | Verrechneter Personalaufwand | 27'000.00 | | 30'000.00 | | 22'000.00 | |
| 343 | Sport- und Freizeitanlagen | 2'654'566.52 | 561'142.40 | 1'480'900.00 | 549'000.00 | 1'483'974.85 | 492'109.20 |
| 343.301.01 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 397'418.33 | | 318'000.00 | | 328'138.85 | |
| 343.303.01 | Beiträge AHV/ALV/IV/EO | 22'801.05 | | 20'000.00 | | 30'645.85 | |
| 343.303.02 | Beiträge CIVAF | 10'988.35 | | 10'000.00 | | | |
| 343.304.01 | Personalvorsorgebeiträge | 34'176.25 | | 29'600.00 | | 29'816.85 | |
| 343.305.01 | Unfallversicherungsbeiträge SUVA/AXA | 3'424.90 | | 3'700.00 | | 4'989.75 | |
| 343.305.03 | KTG-Beiträge | 1'360.55 | | 1'500.00 | | | |
| 343.306.01 | Verpflegungszulagen und Dienstkleider | 5'319.70 | | 4'000.00 | | | |
| 343.309.05 | Familienzulage | 2'100.00 | | 2'400.00 | | | |

| | | Rechnung 2018 | | Voranschlag 2018 | | Rechnung 2017 | |
|------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 343.310.01 | Verbrauchsmaterial für Büro, Drucksachen | 874.65 | | 1'000.00 | | 1'665.05 | |
| 343.311.01 | Anschaffung Mobilien und Maschinen | 16'614.80 | | 17'000.00 | | 18'503.45 | |
| 343.312.01 | Strom, Wasser, Heizung | 70'955.75 | | 60'000.00 | | 50'450.60 | |
| 343.313.01 | Verbrauchsmaterialien | 50'803.59 | | 51'000.00 | | 201'808.40 | |
| 343.314.01 | Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt | 123'531.75 | | 91'000.00 | | | |
| 343.315.01 | Unterhalt und Reparaturen Fahrzeuge | 11'318.25 | | 15'000.00 | | 5'258.10 | |
| 343.315.02 | IT-Infrastruktur und Software | 1'426.35 | | 3'000.00 | | 63.90 | |
| 343.315.03 | übriger Unterhalt | 19'887.50 | | 24'000.00 | | | |
| 343.316.01 | Mieten, Pachten, Benützungsgebühren | 8'320.00 | | 8'400.00 | | 8'320.00 | |
| 343.318.01 | Dienstleistungen und Honorare | 56'677.60 | | 22'000.00 | | | |
| 343.318.02 | Haftpflicht- und Sachversicherungen | 6'336.10 | | 6'500.00 | | 6'033.79 | |
| 343.390.01 | Verrechneter Sachaufwand | 16'000.00 | | 16'000.00 | | 13'800.00 | |
| 343.390.02 | Verrechneter Personalaufwand | 20'000.00 | | 22'000.00 | | 29'000.00 | |
| 343.391.01 | Verrechnete Passivzinsen | 18'400.00 | | 20'800.00 | | 26'649.00 | |
| 343.391.02 | Verrechnete Abschreibungen | 1'755'831.05 | | 734'000.00 | | 728'831.26 | |
| 343.434.01 | andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen | | 27'258.90 | | 39'000.00 | | 16'896.00 |
| 343.436.01 | Rückerstattungen | | 14'083.50 | | 500.00 | | 15'413.20 |
| 343.439.01 | übrige Entgelte | | | | | | 10'300.00 |
| 343.469.01 | übrige Beiträge | | 459'800.00 | | 449'500.00 | | 449'500.00 |
| 343.490.01 | Verrechneter Personalaufwand | | 60'000.00 | | 60'000.00 | | |
| 347 | Sportpavillon obere Matten | 13'426.58 | 29'328.40 | 28'000.00 | 29'000.00 | 12'155.54 | 29'393.40 |
| 347.312.01 | Strom, Wasser, Heizung | 10'175.60 | | 11'000.00 | | 9'597.10 | |
| 347.314.01 | Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt | 1'779.30 | | 9'000.00 | | 928.00 | |
| 347.315.03 | übriger Unterhalt | | | 1'000.00 | | 158.75 | |

| | | Rechnung 2018 | | Voranschlag 2018 | | Rechnung 2017 | |
|------------|---|---------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 347.318.02 | Haftpflicht- und Sachversicherungen | 1'471.68 | | 2'000.00 | | 1'471.69 | |
| 347.391.02 | Verrechnete Abschreibungen | | | 5'000.00 | | | |
| 347.423.01 | Liegenschaftserträge Finanzvermögen | | 28'700.00 | | 29'000.00 | | |
| 347.427.01 | Liegenschaftserträge Verwaltungsvermögen | | | | | | 28'700.00 |
| 347.436.01 | Rückerstattungen | | 628.40 | | | | 693.40 |
| 39 | Kultus | 3'206'497.47 | | 970'200.00 | | 911'420.41 | |
| 390 | Kultus | 3'206'497.47 | | 970'200.00 | | 911'420.41 | |
| 390.318.02 | Haftpflicht- und Sachversicherungen | 4'825.16 | | 5'200.00 | | 5'797.56 | |
| 390.362.02 | Beiträge an katholische Kirchgemeinde | 419'976.50 | | 450'000.00 | | 423'121.10 | |
| 390.362.03 | Beiträge an reformierte Kirchgemeinde | 92'132.05 | | 85'000.00 | | 91'359.30 | |
| 390.390.02 | Verrechneter Personalaufwand | 26'000.00 | | 25'000.00 | | 7'000.00 | |
| 390.391.01 | Verrechnete Passivzinsen | 8'900.00 | | 8'000.00 | | 12'941.00 | |
| 390.391.02 | Verrechnete Abschreibungen | 2'654'663.76 | | 397'000.00 | | 371'201.45 | |
| 4 | GESUNDHEIT | 330'584.57 | | 428'000.00 | | 339'389.11 | |
| 44 | Ambulante Krankenpflege | 228'992.15 | | 320'000.00 | | 230'640.75 | |
| 440 | Ambulante Krankenpflege | 228'992.15 | | 320'000.00 | | 230'640.75 | |
| 440.365.02 | Beiträge an sozial medizinisches Zentrum SMZO | 228'992.15 | | 320'000.00 | | 230'640.75 | |
| 45 | Krankheitsbekämpfung | 9'280.02 | | 12'000.00 | | 10'011.76 | |
| 450 | Krankheitsbekämpfung | 9'280.02 | | 12'000.00 | | 10'011.76 | |
| 450.361.01 | Beiträge an Kanton | 9'280.02 | | 12'000.00 | | 10'011.76 | |

| | | Rechnung 2018 | | Voranschlag 2018 | | Rechnung 2017 | |
|------------|--------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 46 | Schulgesundheitsdienst | 81'324.55 | | 90'000.00 | | 87'039.75 | |
| 461 | Schulzahnärztliche Pflege | 81'324.55 | | 90'000.00 | | 87'039.75 | |
| 461.361.01 | Beiträge an Kanton | 81'324.55 | | 90'000.00 | | 87'039.75 | |
| 47 | Lebensmittelkontrolle | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 5'000.00 | |
| 470 | Lebensmittelkontrolle | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 5'000.00 | |
| 470.390.02 | Verrechneter Personalaufwand | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 5'000.00 | |
| 49 | Übriges Gesundheitswesen | 5'987.85 | | 1'000.00 | | 6'696.85 | |
| 490 | Übriges Gesundheitswesen | 5'987.85 | | 1'000.00 | | 6'696.85 | |
| 490.365.01 | Beiträge an Private Institutionen | 5'987.85 | | 1'000.00 | | 6'696.85 | |
| 5 | SOZIALE WOHLFAHRT | 1'994'064.45 | 56'493.00 | 1'936'400.00 | 29'000.00 | 1'879'566.69 | 45'964.40 |
| 50 | Altersversicherung | 18'000.00 | 15'320.00 | 18'000.00 | 15'000.00 | 18'400.00 | 15'000.40 |
| 500 | AHV-Zweigstelle | 18'000.00 | 15'320.00 | 18'000.00 | 15'000.00 | 18'400.00 | 15'000.40 |
| 500.390.01 | Verrechneter Sachaufwand | | | | | 400.00 | |
| 500.390.02 | Verrechneter Personalaufwand | 18'000.00 | | 18'000.00 | | 18'000.00 | |
| 500.451.01 | Rückerstattung des Kantons | | 15'320.00 | | 15'000.00 | | 15'000.40 |
| 53 | Sonstige Sozialversicherungen | 242'668.64 | | 235'000.00 | | 238'461.40 | |

| | | Rechnung 2018 | | Voranschlag 2018 | | Rechnung 2017 | |
|------------|--|-------------------|------------------|-------------------|--------|-------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 530 | Ergänzungsleistungen AHV, IV, Sonstiges | 242'668.64 | | 235'000.00 | | 238'461.40 | |
| 530.361.01 | Beiträge an Kanton | 242'668.64 | | 235'000.00 | | 238'461.40 | |
| 54 | Jugendschutz | 444'530.78 | 24'648.00 | 436'400.00 | | 446'862.19 | 10'750.00 |
| 540 | Jugendschutz | 100'070.68 | 24'648.00 | 436'400.00 | | 88'156.60 | 10'750.00 |
| 540.314.01 | Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt | | | | | 529.70 | |
| 540.318.02 | Haftpflicht- und Sachversicherungen | 3'206.92 | | 3'400.00 | | 3'206.92 | |
| 540.361.01 | Beiträge an Kanton | 27'335.50 | | 15'000.00 | | 13'437.35 | |
| 540.363.01 | Beiträge an eigene Anstalten | 63'561.54 | | 67'000.00 | | 70'982.63 | |
| 540.365.01 | Beiträge an Private Institutionen | 5'966.72 | | 1'000.00 | | | |
| 540.436.01 | Rückerstattungen | | 20'248.00 | | | | 10'750.00 |
| 540.461.01 | Beiträge des Kantons | | 4'400.00 | | | | |
| 541 | Kinderkrippen und Mittagstisch | 344'460.10 | | 350'000.00 | | 358'705.59 | |
| 541.365.01 | Beiträge an Private Institutionen | 344'460.10 | | 350'000.00 | | 358'705.59 | |
| 55 | Invalidität | 426'305.00 | | 445'000.00 | | 426'549.35 | |
| 550 | Invalidität | 426'305.00 | | 445'000.00 | | 426'549.35 | |
| 550.361.01 | Beiträge an Kanton | 426'305.00 | | 445'000.00 | | 426'549.35 | |
| 57 | Altersheime | 329'033.44 | | 265'000.00 | | 294'219.26 | |
| 570 | Altersheime | 329'033.44 | | 265'000.00 | | 294'219.26 | |
| 570.363.01 | Beiträge an eigene Anstalten | 42'977.95 | | 50'000.00 | | 52'815.00 | |

| | | Rechnung 2018 | | Voranschlag 2018 | | Rechnung 2017 | |
|------------|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 570.363.02 | Gemeindebeiträge an Pflegefinanzierung | 263'955.49 | | 215'000.00 | | 241'404.26 | |
| 570.365.01 | Beiträge an Private Institutionen | 22'100.00 | | 12'100.00 | | | |
| 58 | Sozialhilfe | 533'526.59 | 16'525.00 | 532'000.00 | 14'000.00 | 455'074.49 | 20'214.00 |
| 580 | Sozialhilfe | 307'505.00 | | 532'000.00 | | 205'570.04 | 950.00 |
| 580.366.01 | Beiträge an private Haushalte | 307'505.00 | | 300'000.00 | | 205'570.04 | |
| 580.436.01 | Rückerstattungen | | | | | | 950.00 |
| 582 | Übrige Wohlfahrts-, Vor- und Fürsorgeeinrichtungen | 166'333.44 | | 181'000.00 | | 180'254.75 | |
| 582.352.01 | Gemeinden Kostenbeteiligungen | 166'333.44 | | 181'000.00 | | 180'254.75 | |
| 588 | Arbeitslosenfürsorge / Arbeitsamt | 4'528.40 | | | | 3'455.40 | |
| 588.361.01 | Beiträge an Kanton | 3'428.40 | | | | 3'455.40 | |
| 588.366.01 | Beiträge an private Haushalte | 1'100.00 | | | | | |
| 589 | Übrige Fürsorge | 55'159.75 | 16'525.00 | 51'000.00 | 14'000.00 | 65'794.30 | 19'264.00 |
| 589.362.01 | Beiträge an Gemeinden | 55'159.75 | | 51'000.00 | | 65'794.30 | |
| 589.461.01 | Beiträge des Kantons | | 16'525.00 | | 14'000.00 | | |
| 589.462.01 | Beiträge von Gemeinden | | | | | | 19'264.00 |
| 59 | Institutionen der Wohlfahrt | | | 5'000.00 | | | |
| 590 | Karitative Beiträge Inland | | | 3'000.00 | | | |
| 590.365.01 | Beiträge an Private Institutionen | | | 3'000.00 | | | |

| | | Rechnung 2018 | | Voranschlag 2018 | | Rechnung 2017 | |
|------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 591 | Karitative Beiträge Ausland | | | 2'000.00 | | | |
| 591.365.01 | Beiträge an Private Institutionen | | | 2'000.00 | | | |
| 6 | VERKEHR | 17'417'174.17 | 4'392'607.64 | 13'881'900.00 | 4'553'000.00 | 12'851'923.44 | 4'429'369.97 |
| 61 | Kantonsstrassen | 2'081'326.30 | 253'343.75 | 1'661'000.00 | 120'000.00 | 1'814'653.80 | 157'713.70 |
| 610 | Kantonsstrassennetz | 2'081'326.30 | 253'343.75 | 1'661'000.00 | 120'000.00 | 1'814'653.80 | 157'713.70 |
| 610.301.03 | Entschädigungen Lawinen + Rettungsdienste | 93'340.50 | | 58'000.00 | | 51'932.00 | |
| 610.303.01 | Beiträge AHV/ALV/IV/EO | 5'795.70 | | 4'000.00 | | | |
| 610.303.02 | Beiträge CIVAF | 2'872.30 | | 2'000.00 | | | |
| 610.305.01 | Unfallversicherungsbeiträge SUVA/AXA | 3'258.25 | | 1'000.00 | | | |
| 610.309.03 | Allg. Kosten Personal | 936.80 | | | | | |
| 610.313.01 | Verbrauchsmaterialien | -96.95 | | | | | |
| 610.314.06 | Aufwand für die Sicherheit | 232'173.90 | | 155'000.00 | | 117'341.50 | |
| 610.361.01 | Beiträge an Kanton | 1'533'046.80 | | 991'000.00 | | 1'084'508.50 | |
| 610.391.02 | Verrechnete Abschreibungen | 209'999.00 | | 450'000.00 | | 560'871.80 | |
| 610.436.01 | Rückerstattungen | | 89.20 | | | | |
| 610.451.01 | Rückerstattung des Kantons | | 128'155.35 | | 80'000.00 | | 95'813.40 |
| 610.452.01 | Rückerstattungen von Gemeinden | | 125'099.20 | | 40'000.00 | | 61'900.30 |
| 62 | Gemeindestrassen | 12'138'997.15 | 3'181'311.35 | 9'873'400.00 | 3'475'000.00 | 8'885'059.25 | 3'306'964.85 |
| 620 | Gemeindestrassennetz | 7'213'595.00 | 31'446.65 | 5'696'700.00 | 53'000.00 | 5'043'236.26 | 89'855.80 |
| 620.306.01 | Verpflegungszulagen und Dienstkleider | | | | | 5.95 | |
| 620.312.01 | Strom, Wasser, Heizung | 43'538.55 | | 50'000.00 | | 44'976.70 | |
| 620.313.01 | Verbrauchsmaterialien | 209'253.85 | | 209'000.00 | | 176'933.50 | |

| | | Rechnung 2018 | | Voranschlag 2018 | | Rechnung 2017 | |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 620.314.01 | Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt | 1'268'218.60 | | 1'170'000.00 | | 957'397.00 | |
| 620.314.05 | Unterhalt Gemeindestrassennetz | 128'990.38 | | 130'000.00 | | 154'971.36 | |
| 620.314.06 | Aufwand für die Sicherheit | 35'152.15 | | 74'000.00 | | 17'340.50 | |
| 620.315.01 | Unterhalt und Reparaturen Fahrzeuge | 1'602.85 | | 25'000.00 | | | |
| 620.315.03 | übriger Unterhalt | 31'323.65 | | 90'000.00 | | 44'991.10 | |
| 620.316.01 | Mieten, Pachten, Benützungsgebühren | 820.00 | | | | | |
| 620.318.01 | Dienstleistungen und Honorare | 111'998.15 | | 150'000.00 | | 52'392.50 | |
| 620.318.02 | Haftpflicht- und Sachversicherungen | 38'019.45 | | 200.00 | | | |
| 620.390.01 | Verrechneter Sachaufwand | 432'000.00 | | 374'000.00 | | 360'000.00 | |
| 620.390.02 | Verrechneter Personalaufwand | 996'000.00 | | 1'200'000.00 | | 1'210'000.00 | |
| 620.391.01 | Verrechnete Passivzinsen | 51'223.23 | | 72'500.00 | | 68'932.00 | |
| 620.391.02 | Verrechnete Abschreibungen | 3'865'454.14 | | 2'152'000.00 | | 1'946'295.65 | |
| 620.427.01 | Liegenschaftserträge Verwaltungsvermögen | | 25'485.00 | | 25'000.00 | | 18'210.00 |
| 620.436.01 | Rückerstattungen | | 2'721.65 | | 25'000.00 | | 71'645.80 |
| 620.469.01 | übrige Beiträge | | 3'240.00 | | 3'000.00 | | |
| 625 | Öffentl. Arbeiten / Werkhof | 4'925'402.15 | 3'149'864.70 | 4'176'700.00 | 3'422'000.00 | 3'850'822.99 | 3'217'109.05 |
| 625.301.01 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 3'159'929.80 | | 2'987'000.00 | | 2'821'004.55 | |
| 625.303.01 | Beiträge AHV/ALV/IV/EO | 196'877.45 | | 183'000.00 | | 270'455.60 | |
| 625.303.02 | Beiträge CIVAF | 92'204.40 | | 91'500.00 | | | |
| 625.304.01 | Personalvorsorgebeiträge | 242'639.25 | | 218'000.00 | | 202'132.50 | |
| 625.305.01 | Unfallversicherungsbeiträge SUVA/AXA | 29'418.80 | | 34'000.00 | | 43'226.65 | |
| 625.305.03 | KTG-Beiträge | 11'542.55 | | 13'500.00 | | | |
| 625.306.01 | Verpflegungszulagen und Dienstkleider | 44'821.45 | | 49'000.00 | | 6'139.46 | |
| 625.309.03 | Allg. Kosten Personal | 2'857.70 | | | | | |
| 625.309.05 | Familienzulage | 44'600.00 | | 43'200.00 | | | |

| | | Rechnung 2018 | | Voranschlag 2018 | | Rechnung 2017 | |
|------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 625.310.01 | Verbrauchsmaterial für Büro, Drucksachen | 317.00 | | 500.00 | | 794.90 | |
| 625.311.01 | Anschaffung Mobilien und Maschinen | 53'820.73 | | 40'000.00 | | 8'383.40 | |
| 625.312.01 | Strom, Wasser, Heizung | 22'292.45 | | 17'000.00 | | 18'479.75 | |
| 625.313.01 | Verbrauchsmaterialien | 10'532.97 | | 36'000.00 | | 12'186.32 | |
| 625.314.01 | Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt | 4'412.65 | | 21'000.00 | | 4'711.05 | |
| 625.315.01 | Unterhalt und Reparaturen Fahrzeuge | 135'877.62 | | 90'000.00 | | 110'298.49 | |
| 625.315.02 | IT-Infrastruktur und Software | 793.15 | | 22'000.00 | | 675.00 | |
| 625.315.03 | übriger Unterhalt | 2'820.70 | | 4'000.00 | | 3'907.04 | |
| 625.316.01 | Mieten, Pachten, Benützungsgebühren | 10'800.00 | | 13'000.00 | | 11'000.00 | |
| 625.317.01 | Spesenentschädigungen | 749.60 | | 2'000.00 | | 1'590.70 | |
| 625.318.02 | Haftpflicht- und Sachversicherungen | 31'333.73 | | 26'400.00 | | 27'001.88 | |
| 625.318.03 | Porti, Telefon, Internet, Funk | | | | | 256.05 | |
| 625.390.01 | Verrechneter Sachaufwand | | | | | 2'409.20 | |
| 625.390.02 | Verrechneter Personalaufwand | 30'000.00 | | 30'000.00 | | 30'000.00 | |
| 625.391.01 | Verrechnete Passivzinsen | 7'700.00 | | 5'600.00 | | 5'168.00 | |
| 625.391.02 | Verrechnete Abschreibungen | 789'060.15 | | 250'000.00 | | 271'002.45 | |
| 625.434.01 | andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen | | 56'556.70 | | 30'000.00 | | 18'912.00 |
| 625.436.01 | Rückerstattungen | | 91'173.00 | | | | 21'667.05 |
| 625.438.01 | Eigenleistungen für die Investitionsrechnung | | 99'135.00 | | 480'000.00 | | 347'530.00 |
| 625.490.01 | Verrechneter Personalaufwand | | 2'277'000.00 | | 2'312'000.00 | | 2'294'000.00 |
| 625.490.02 | Verrechneter Sachaufwand | | 626'000.00 | | 600'000.00 | | 535'000.00 |
| 65 | Regionalverkehr | 3'097'982.65 | 844'597.54 | 2'245'500.00 | 843'000.00 | 2'053'231.91 | 850'931.42 |
| 650 | Bahnverkehr | 205'827.00 | | 205'000.00 | | 206'652.20 | |
| 650.361.01 | Beiträge an Kanton | 205'827.00 | | 205'000.00 | | 206'652.20 | |

| | | Rechnung 2018 | | Voranschlag 2018 | | Rechnung 2017 | |
|------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 651 | Busbetrieb | 1'572'533.38 | 844'597.54 | 1'670'900.00 | 843'000.00 | 1'592'678.64 | 850'931.42 |
| 651.301.01 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 792'718.20 | | 793'500.00 | | 801'394.65 | |
| 651.303.01 | Beiträge AHV/ALV/IV/EO | 50'782.30 | | 50'000.00 | | 76'003.65 | |
| 651.303.02 | Beiträge CIVAF | 23'744.45 | | 25'000.00 | | | |
| 651.304.01 | Personalvorsorgebeiträge | 67'626.65 | | 67'000.00 | | 64'033.45 | |
| 651.305.01 | Unfallversicherungsbeiträge SUVA/AXA | 7'411.35 | | 9'200.00 | | 12'433.25 | |
| 651.305.03 | KTG-Beiträge | 2'945.40 | | 3'600.00 | | | |
| 651.306.50 | Verpflegungszulagen und Dienstkleider | 1'595.84 | | 2'500.00 | | 2'444.63 | |
| 651.309.05 | Familienzulage | 13'800.00 | | 10'200.00 | | | |
| 651.309.50 | Personal- und Ausbildungsaufwand | 841.39 | | 3'000.00 | | 1'277.78 | |
| 651.310.50 | Verbrauchsmaterial für Büro, Drucksachen | 10'921.54 | | 12'000.00 | | 13'518.29 | |
| 651.311.50 | Anschaffung Mobilien und Maschinen | 9'725.80 | | 9'000.00 | | 5'319.87 | |
| 651.312.50 | Strom, Wasser, Heizung | 20'666.62 | | 20'000.00 | | 18'542.83 | |
| 651.313.50 | Verbrauchsmaterialien | 5'229.72 | | 7'000.00 | | 5'717.32 | |
| 651.314.50 | Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt | 17'970.38 | | 16'000.00 | | 11'640.46 | |
| 651.315.50 | Unterhalt und Reparaturen Ortsbusse | 118'296.45 | | 120'000.00 | | 172'384.28 | |
| 651.315.52 | IT-Infrastruktur und Software | 829.20 | | 3'100.00 | | 616.99 | |
| 651.316.50 | Mieten, Pachten, Benützungsgebühren | | | 24'000.00 | | | |
| 651.317.50 | Spesenentschädigungen | 170.00 | | 500.00 | | 120.83 | |
| 651.318.50 | Dienstleistungen und Honorare | | | 1'000.00 | | 1'154.18 | |
| 651.318.52 | Haftpflicht- und Sachversicherungen | 26'676.31 | | 23'700.00 | | 25'593.39 | |
| 651.318.53 | Porti, Telefon, Internet, Funk | 1'335.98 | | 700.00 | | | |
| 651.318.54 | MwSt. Vorsteuerkürzung | 25'975.08 | | 28'000.00 | | 26'419.04 | |
| 651.319.55 | übriger Aufwand | 13'006.47 | | 13'300.00 | | 950.35 | |
| 651.390.01 | Verrechneter Sachaufwand | | | | | 432.40 | |

| | | Rechnung 2018 | | Voranschlag 2018 | | Rechnung 2017 | |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 651.390.02 | Verrechneter Personalaufwand | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 10'000.00 | |
| 651.391.01 | Verrechnete Passivzinsen | 4'300.00 | | 5'600.00 | | 5'781.00 | |
| 651.391.02 | Verrechnete Abschreibungen | 345'964.25 | | 413'000.00 | | 336'900.00 | |
| 651.434.50 | Verkehrseinnahmen | | 734'436.49 | | 730'000.00 | | 736'789.47 |
| 651.436.50 | Rückerstattungen | | 68.30 | | | | 5'401.25 |
| 651.469.50 | Werbebeiträge | | 110'092.75 | | 113'000.00 | | 108'740.70 |
| 653 | Innerortsverkehr | 529'052.65 | | 203'000.00 | | 63'862.50 | |
| 653.314.01 | Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt | 425'406.35 | | 13'000.00 | | | |
| 653.318.01 | Dienstleistungen und Honorare | 103'646.30 | | 190'000.00 | | 63'862.50 | |
| 655 | Umschlagsplätze | 790'569.62 | | 166'600.00 | | 190'038.57 | |
| 655.313.01 | Verbrauchsmaterialien | | | 6'000.00 | | 40.50 | |
| 655.314.01 | Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt | | | | | 25'543.45 | |
| 655.315.03 | übriger Unterhalt | | | 4'000.00 | | | |
| 655.316.01 | Mieten, Pachten, Benützungsgebühren | 80'774.00 | | 81'000.00 | | 80'690.00 | |
| 655.318.02 | Haftpflicht- und Sachversicherungen | 1'896.62 | | 2'000.00 | | 1'896.62 | |
| 655.391.01 | Verrechnete Passivzinsen | 1'900.00 | | 2'600.00 | | 2'868.00 | |
| 655.391.02 | Verrechnete Abschreibungen | 705'999.00 | | 71'000.00 | | 79'000.00 | |
| 69 | Übriger Verkehr | 98'868.07 | 113'355.00 | 102'000.00 | 115'000.00 | 98'978.48 | 113'760.00 |
| 690 | Übriger Verkehr | 98'868.07 | 113'355.00 | 102'000.00 | 115'000.00 | 98'978.48 | 113'760.00 |
| 690.316.02 | Aufwand Tageskarten SBB | 98'868.07 | | 102'000.00 | | 98'978.48 | |
| 690.434.02 | Ertrag Tageskarten SBB | | 113'355.00 | | 115'000.00 | | 113'760.00 |

| | | Rechnung 2018 | | Voranschlag 2018 | | Rechnung 2017 | |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 7 | UMWELT UND RAUMORDNUNG | 11'074'307.86 | 10'323'937.21 | 11'867'300.00 | 10'642'700.00 | 11'546'074.90 | 10'707'772.81 |
| 70 | Wasserversorgung | 2'552'364.56 | 2'552'364.56 | 2'561'000.00 | 2'561'000.00 | 2'611'945.43 | 2'611'945.43 |
| 700 | Wasserversorgung | 2'552'364.56 | 2'552'364.56 | 2'561'000.00 | 2'561'000.00 | 2'611'945.43 | 2'611'945.43 |
| 700.301.01 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 446'990.55 | | 470'000.00 | | 480'866.60 | |
| 700.303.01 | Beiträge AHV/ALV/IV/EO | 28'545.10 | | 29'500.00 | | 44'557.80 | |
| 700.303.02 | Beiträge CIVAF | 13'346.95 | | 14'600.00 | | | |
| 700.304.01 | Personalvorsorgebeiträge | 29'570.60 | | 33'000.00 | | 32'178.30 | |
| 700.305.01 | Unfallversicherungsbeiträge SUVA/AXA | 4'166.45 | | 5'400.00 | | 7'281.55 | |
| 700.305.03 | KTG-Beiträge | 1'655.85 | | 2'200.00 | | | |
| 700.306.60 | Verpflegungszulagen und Dienstkleider | 9'522.05 | | 5'000.00 | | 2'567.40 | |
| 700.309.05 | Familienzulage | 3'600.00 | | 4'800.00 | | | |
| 700.310.60 | Verbrauchsmaterial für Büro, Drucksachen | 194.01 | | | | 25.56 | |
| 700.311.60 | Anschaffung Mobilien und Maschinen | 18'728.00 | | 17'000.00 | | 9'057.87 | |
| 700.312.60 | Strom, Wasser, Heizung | 49'589.06 | | 57'000.00 | | 47'664.85 | |
| 700.313.60 | Verbrauchsmaterialien | 389.73 | | 2'000.00 | | 68.89 | |
| 700.314.60 | Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt | 260'174.41 | | 245'000.00 | | 124'173.25 | |
| 700.315.60 | Unterhalt und Reparaturen Fahrzeuge WV | 20'942.78 | | 20'000.00 | | 15'398.94 | |
| 700.315.62 | IT-Infrastruktur und Software | 1'203.51 | | 13'500.00 | | 3'000.19 | |
| 700.316.60 | Mieten, Pachten, Benützungsgebühren | 45'831.00 | | 51'500.00 | | 47'188.00 | |
| 700.317.60 | Spesenentschädigungen | 806.27 | | 2'000.00 | | 225.00 | |
| 700.318.60 | Dienstleistungen und Honorare | 59'561.24 | | 75'000.00 | | 44'254.77 | |
| 700.318.62 | Haftpflicht- und Sachversicherungen | 13'376.92 | | 14'700.00 | | 13'398.01 | |
| 700.318.63 | Porti, Telefon, Internet, Funk | 7'621.00 | | 7'000.00 | | 7'022.48 | |

| | Rechnung 2018 | | Voranschlag 2018 | | Rechnung 2017 | |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 700.319.65 | übriger Aufwand | | 500.00 | | 80.00 | |
| 700.365.60 | Beiträge an Private Institutionen | 2'351.80 | 2'400.00 | | 2'232.59 | |
| 700.380.01 | Einlage in Spezialfinanzierung | 520'717.58 | 384'800.00 | | 751'393.33 | |
| 700.390.01 | Verrechneter Sachaufwand | | | | 4'599.60 | |
| 700.390.02 | Verrechneter Personalaufwand | 40'000.00 | 36'000.00 | | 30'000.00 | |
| 700.391.01 | Verrechnete Passivzinsen | 23'300.00 | 32'100.00 | | 30'415.00 | |
| 700.391.02 | Verrechnete Abschreibungen | 950'179.70 | 1'036'000.00 | | 914'295.45 | |
| 700.434.60 | Grundgebühren | 1'449'092.66 | | 1'450'000.00 | | 1'416'818.65 |
| 700.434.61 | Verbrauchsgebühren | 878'845.50 | | 1'000'000.00 | | 972'090.75 |
| 700.434.62 | Mietertrag Wasserzähler | 82'374.15 | | 90'000.00 | | 82'815.55 |
| 700.434.63 | Dienstleistungen | 18'008.95 | | 20'000.00 | | 6'152.00 |
| 700.435.60 | Verkäufe | 106'440.32 | | | | 107'592.73 |
| 700.436.60 | Rückerstattungen | 17'602.98 | | 1'000.00 | | 26'475.75 |
| 71 | Abwasserbeseitigung | 4'462'183.20 | 4'462'183.20 | 4'987'400.00 | 4'987'400.00 | 4'690'626.16 |
| 710 | Kläranlage, Kanalisationsnetz | 4'462'183.20 | 4'462'183.20 | 4'987'400.00 | 4'987'400.00 | 4'690'626.16 |
| 710.301.01 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 481'992.50 | | 460'500.00 | | 508'663.15 |
| 710.303.01 | Beiträge AHV/ALV/IV/EO | 30'190.44 | | 29'000.00 | | 45'419.95 |
| 710.303.02 | Beiträge CIVAF | 14'115.74 | | 14'500.00 | | |
| 710.304.01 | Personalvorsorgebeiträge | 39'046.75 | | 36'000.00 | | 42'966.55 |
| 710.305.01 | Unfallversicherungsbeiträge SUVA/AXA | 4'406.05 | | 5'300.00 | | 7'430.25 |
| 710.305.03 | KTG-Beiträge | 1'750.95 | | 2'100.00 | | |
| 710.306.70 | Verpflegungszulagen und Dienstkleider | 3'061.45 | | 3'500.00 | | 3'189.86 |
| 710.309.05 | Familienzulage | 5'400.00 | | 4'800.00 | | |
| 710.309.70 | Personal- und Ausbildungsaufwand | 818.74 | | 1'000.00 | | |
| 710.310.70 | Verbrauchsmaterial für Büro, Drucksachen | 227.66 | | 500.00 | | 739.54 |

| | | Rechnung 2018 | | Voranschlag 2018 | | Rechnung 2017 | |
|------------|---|---------------|--------------|------------------|--------------|---------------|--------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 710.311.70 | Anschaffung Mobilien und Maschinen | 24'597.81 | | 30'000.00 | | 7'497.23 | |
| 710.312.70 | Strom, Wasser, Heizung | 167'677.40 | | 170'000.00 | | 137'205.80 | |
| 710.313.70 | Verbrauchsmaterialien | 197'595.97 | | 351'000.00 | | 200'209.41 | |
| 710.314.70 | Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt | 246'300.55 | | 290'000.00 | | 147'041.17 | |
| 710.315.70 | Unterhalt und Reparaturen Fahrzeuge und Maschinen ARA | 125'355.02 | | 161'500.00 | | 95'601.72 | |
| 710.315.72 | IT-Infrastruktur und Software | 177.99 | | 7'000.00 | | 17.13 | |
| 710.315.73 | übriger Unterhalt und Betriebskosten ARA | 51'717.38 | | 65'000.00 | | 92'303.19 | |
| 710.316.70 | Mieten, Pachten, Benützungsgebühren | 150.00 | | 1'000.00 | | 150.00 | |
| 710.317.70 | Spesenentschädigungen | 345.31 | | 1'000.00 | | 161.20 | |
| 710.318.70 | Dienstleistungen und Honorare | 92'000.62 | | 240'000.00 | | 111'155.57 | |
| 710.318.71 | Schlamm Entsorgung | 404'240.96 | | 410'000.00 | | 398'089.68 | |
| 710.318.72 | Haftpflicht- und Sachversicherungen | 56'311.30 | | 57'200.00 | | 56'322.82 | |
| 710.318.73 | Porti, Telefon, Internet, Funk | 4'057.90 | | 2'500.00 | | 2'230.51 | |
| 710.318.74 | MW Vorsteuerkürzung ARA | 83'407.61 | | 100'000.00 | | 129'488.77 | |
| 710.360.70 | Abwasserabgabe an Bund | 51'426.00 | | 52'000.00 | | 47'991.67 | |
| 710.365.70 | Beiträge an Private Institutionen | 120.00 | | 200.00 | | 120.00 | |
| 710.390.01 | Verrechneter Sachaufwand | | | | | 1'300.00 | |
| 710.390.02 | Verrechneter Personalaufwand | 36'000.00 | | 40'000.00 | | 30'000.00 | |
| 710.391.01 | Verrechnete Passivzinsen | 59'600.00 | | 71'800.00 | | 89'691.00 | |
| 710.391.02 | Verrechnete Abschreibungen | 2'280'091.10 | | 2'380'000.00 | | 2'535'639.99 | |
| 710.434.70 | Grundgebühren | | 1'367'337.03 | | 1'710'000.00 | | 2'699'114.31 |
| 710.434.71 | Verbrauchsgebühren | | 1'014'635.30 | | 1'190'000.00 | | |
| 710.436.70 | Rückerstattungen | | 26'892.67 | | 5'000.00 | | 52'200.05 |
| 710.480.01 | Entnahmen Spezialfinanzierung | | 2'053'318.20 | | 2'082'400.00 | | 1'939'311.80 |

| | | Rechnung 2018 | | Voranschlag 2018 | | Rechnung 2017 | |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 72 | Abfallentsorgung | 3'246'248.35 | 3'246'248.35 | 2'966'300.00 | 2'966'300.00 | 3'413'191.22 | 3'412'912.97 |
| 720 | Siedlungs- und Gewerbeabfall | 3'246'248.35 | 3'246'248.35 | 2'966'300.00 | 2'966'300.00 | 3'413'191.22 | 3'412'912.97 |
| 720.310.80 | Verbrauchsmaterial für Büro, Drucksachen | | | 6'000.00 | | 5'526.48 | |
| 720.311.80 | Anschaffung Mobilien und Maschinen | | | 25'000.00 | | 37'911.84 | |
| 720.312.80 | Strom, Wasser, Heizung | 3'902.55 | | 2'000.00 | | | |
| 720.314.80 | Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt | 45'358.52 | | 65'000.00 | | 64'681.57 | |
| 720.315.80 | Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt | 39'378.25 | | 13'000.00 | | | |
| 720.316.80 | Mieten, Pachten, Benützungsgebühren | 22'484.00 | | 25'000.00 | | 13'254.00 | |
| 720.318.03 | Porti, Telefon, Internet, Funk | -17'597.50 | | | | | |
| 720.318.80 | Dienstleistungen und Honorare | 2'703'015.83 | | 2'533'000.00 | | 2'871'281.00 | |
| 720.318.81 | Verbrennungskosten | 339'318.93 | | 270'000.00 | | 308'736.18 | |
| 720.318.82 | Haftpflicht- und Sachversicherungen | 8'587.77 | | 8'700.00 | | 8'587.77 | |
| 720.318.84 | MW Vorsteuerminderung Kehricht | 70'000.00 | | | | 81'510.38 | |
| 720.390.02 | Verrechneter Personalaufwand | 14'000.00 | | | | | |
| 720.391.01 | Verrechnete Passivzinsen | 500.00 | | 600.00 | | 702.00 | |
| 720.391.02 | Verrechnete Abschreibungen | 17'300.00 | | 18'000.00 | | 21'000.00 | |
| 720.434.80 | Grundgebühren | | 979'956.45 | | 980'000.00 | | 857'903.95 |
| 720.434.81 | Abfallsortiergebühren | | 668'515.12 | | 560'000.00 | | 608'024.72 |
| 720.434.82 | Rückerstattung Gebührenverbund | | 687'662.14 | | 710'000.00 | | 700'000.00 |
| 720.434.83 | Ertrag Presscontainer Gewerbe | | 155'628.00 | | 130'000.00 | | 142'518.00 |
| 720.434.85 | Rückerstattungen | | | | 76'000.00 | | 112'364.84 |
| 720.436.80 | Rückerstattungen | | 118'278.55 | | | | |
| 720.437.80 | Bussen | | 1'280.00 | | 10'000.00 | | 12'825.00 |
| 720.480.01 | Entnahmen Spezialfinanzierung | | 634'928.09 | | 500'300.00 | | 979'276.46 |

| | | Rechnung 2018 | | Voranschlag 2018 | | Rechnung 2017 | |
|------------|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 73 | Schlachthof | 64'974.58 | 14'562.95 | 56'900.00 | 15'000.00 | 62'791.79 | 14'441.40 |
| 730 | Schlachthof | 64'974.58 | 14'562.95 | 56'900.00 | 15'000.00 | 62'791.79 | 14'441.40 |
| 730.301.01 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 4'000.00 | |
| 730.303.01 | Beiträge AHV/ALV/IV/EO | 124.50 | | 200.00 | | 396.10 | |
| 730.303.02 | Beiträge CIVAF | 60.00 | | 100.00 | | | |
| 730.312.01 | Strom, Wasser, Heizung | 3'704.75 | | 4'500.00 | | 3'400.50 | |
| 730.313.01 | Verbrauchsmaterialien | | | 500.00 | | 483.85 | |
| 730.314.01 | Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt | 1'791.35 | | 13'000.00 | | 11'795.16 | |
| 730.318.01 | Dienstleistungen und Honorare | 4'032.00 | | 4'500.00 | | 3'876.00 | |
| 730.318.02 | Haftpflicht- und Sachversicherungen | 829.33 | | 900.00 | | 829.33 | |
| 730.361.01 | Beiträge an Kanton | 33'732.65 | | 25'000.00 | | 30'782.85 | |
| 730.390.01 | Verrechneter Sachaufwand | 7'000.00 | | | | | |
| 730.390.02 | Verrechneter Personalaufwand | 6'000.00 | | | | | |
| 730.391.01 | Verrechnete Passivzinsen | 100.00 | | 200.00 | | 228.00 | |
| 730.391.02 | Verrechnete Abschreibungen | 5'600.00 | | 6'000.00 | | 7'000.00 | |
| 730.434.01 | andere Benutzungsgebühren, Dienstleistungen | | 9'289.65 | | 15'000.00 | | 6'515.00 |
| 730.436.01 | Rückerstattungen | | 5'273.30 | | | | 7'926.40 |
| 74 | Friedhof und Bestattung | 191'796.83 | 8'488.00 | 92'200.00 | 10'000.00 | 92'675.33 | 8'820.75 |
| 740 | Friedhof und Bestattung | 191'796.83 | 8'488.00 | 92'200.00 | 10'000.00 | 92'675.33 | 8'820.75 |
| 740.312.01 | Strom, Wasser, Heizung | 1'457.55 | | 6'000.00 | | | |
| 740.313.01 | Verbrauchsmaterialien | 1'184.10 | | 15'000.00 | | 31'001.30 | |
| 740.314.01 | Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt | 24'501.15 | | 20'000.00 | | | |

| | | Rechnung 2018 | | Voranschlag 2018 | | Rechnung 2017 | |
|------------|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 740.314.02 | Unterhalt Parkanlagen | 150.00 | | | | | |
| 740.318.02 | Haftpflicht- und Sachversicherungen | 1'105.03 | | 1'200.00 | | 1'105.03 | |
| 740.390.02 | Verrechneter Personalaufwand | 23'000.00 | | 33'000.00 | | 44'000.00 | |
| 740.391.01 | Verrechnete Passivzinsen | 400.00 | | 500.00 | | 569.00 | |
| 740.391.02 | Verrechnete Abschreibungen | 139'999.00 | | 16'500.00 | | 16'000.00 | |
| 740.434.01 | andere Benutzungsgebühren, Dienstleistungen | | 8'488.00 | | 8'000.00 | | 6'620.75 |
| 740.436.01 | Rückerstattungen | | | | 2'000.00 | | 2'200.00 |
| 75 | Gewässerverbauungen | 237'998.70 | | 524'000.00 | 50'000.00 | 321'479.76 | -58'787.10 |
| 750 | Gewässerverbauungen | 237'998.70 | | 524'000.00 | 50'000.00 | 321'479.76 | -58'787.10 |
| 750.314.01 | Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt | 22'668.35 | | 126'000.00 | | 124'159.70 | |
| 750.314.06 | Aufwand für die Sicherheit | 39'393.85 | | 72'000.00 | | 13'208.40 | |
| 750.318.01 | Dienstleistungen und Honorare | 68'843.80 | | 70'000.00 | | 98'993.76 | |
| 750.391.01 | Verrechnete Passivzinsen | 2'600.00 | | 9'000.00 | | 2'145.00 | |
| 750.391.02 | Verrechnete Abschreibungen | 104'492.70 | | 247'000.00 | | 82'972.90 | |
| 750.461.01 | Beiträge des Kantons | | | | 50'000.00 | | -58'787.10 |
| 76 | Lawinerverbauungen | 98'496.40 | 30'800.00 | 297'300.00 | 15'000.00 | 73'879.91 | |
| 760 | Lawinerverbauungen | 98'496.40 | 30'800.00 | 297'300.00 | 15'000.00 | 73'879.91 | |
| 760.301.01 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 5'082.50 | | | | | |
| 760.303.01 | Beiträge AHV/ALV/IV/EO | 316.40 | | | | | |
| 760.303.02 | Beiträge CIVAF | 152.50 | | | | | |
| 760.305.01 | Unfallversicherungsbeiträge SUVA/AXA | 47.50 | | | | | |
| 760.312.01 | Strom, Wasser, Heizung | 437.00 | | | | | |

| | | Rechnung 2018 | | Voranschlag 2018 | | Rechnung 2017 | |
|------------|--|-------------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 760.314.01 | Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt | 11'026.10 | | 25'000.00 | | 5'976.25 | |
| 760.318.01 | Dienstleistungen und Honorare | 41'686.10 | | 25'000.00 | | 28'041.85 | |
| 760.391.01 | Verrechnete Passivzinsen | 2'700.00 | | 9'300.00 | | 3'771.00 | |
| 760.391.02 | Verrechnete Abschreibungen | 37'048.30 | | 238'000.00 | | 36'090.81 | |
| 760.461.01 | Beiträge des Kantons | | 30'800.00 | | 15'000.00 | | |
| 78 | Übriger Umweltschutz | 25'839.40 | | 23'900.00 | | 35'692.60 | 2'688.00 |
| 780 | Öffentliche Toiletten | 25'839.40 | | 23'900.00 | | 35'692.60 | 2'688.00 |
| 780.312.01 | Strom, Wasser, Heizung | 7'133.70 | | 12'000.00 | | 10'333.10 | |
| 780.313.01 | Verbrauchsmaterialien | 2'932.95 | | 7'000.00 | | 5'566.25 | |
| 780.314.01 | Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt | 931.00 | | 4'000.00 | | 4'554.75 | |
| 780.318.02 | Haftpflicht- und Sachversicherungen | 675.95 | | 900.00 | | 675.95 | |
| 780.391.01 | Verrechnete Passivzinsen | 300.00 | | | | 358.00 | |
| 780.391.02 | Verrechnete Abschreibungen | 13'865.80 | | | | 14'204.55 | |
| 780.427.01 | Liegenschaftserträge Verwaltungsvermögen | | | | | | 2'688.00 |
| 79 | Raumordnung | 194'405.84 | 9'290.15 | 358'300.00 | 38'000.00 | 243'792.70 | 25'125.20 |
| 790 | Raumplanung | 194'405.84 | 9'290.15 | 358'300.00 | 38'000.00 | 243'792.70 | 25'125.20 |
| 790.318.01 | Dienstleistungen und Honorare | 194'405.84 | | 350'000.00 | | 234'499.70 | |
| 790.391.01 | Verrechnete Passivzinsen | | | 300.00 | | 293.00 | |
| 790.391.02 | Verrechnete Abschreibungen | | | 8'000.00 | | 9'000.00 | |
| 790.436.01 | Rückerstattungen | | 9'290.15 | | 30'000.00 | | 21'125.20 |
| 790.461.01 | Beiträge des Kantons | | | | 8'000.00 | | 4'000.00 |

| | | Rechnung 2018 | | Voranschlag 2018 | | Rechnung 2017 | |
|------------|--|---------------------|-----------------|---------------------|--------|-------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 8 | VOLKSWIRTSCHAFT | 1'063'140.08 | 6'350.00 | 1'005'000.00 | | 825'405.03 | 14'682.95 |
| 80 | Landwirtschaft | 50'320.65 | | 81'200.00 | | 34'038.75 | 14'682.95 |
| 800 | Landwirtschaft | 50'320.65 | | 81'200.00 | | 31'049.70 | 14'682.95 |
| 800.301.01 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 600.00 | | 1'000.00 | | | |
| 800.303.01 | Beiträge AHV/ALV/IV/EO | 37.35 | | 100.00 | | 86.70 | |
| 800.303.02 | Beiträge CIVAF | 18.00 | | 100.00 | | | |
| 800.314.01 | Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt | 40'000.00 | | 70'000.00 | | 20'000.00 | |
| 800.318.01 | Dienstleistungen und Honorare | 2'497.30 | | | | 875.00 | |
| 800.365.01 | Beiträge an Private Institutionen | | | | | 200.00 | |
| 800.366.01 | Beiträge an private Haushalte | 7'168.00 | | | | 9'888.00 | |
| 800.436.01 | Rückerstattungen | | | | | | 14'682.95 |
| 801 | Bewässerungsanlagen | | | 10'000.00 | | 2'989.05 | |
| 801.314.01 | Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt | | | 10'000.00 | | 2'989.05 | |
| 81 | Forstwirtschaft | | | 26'000.00 | | 23'892.45 | |
| 810 | Forstverwaltung | | | 26'000.00 | | 23'892.45 | |
| 810.362.01 | Beiträge an Gemeinden | | | 26'000.00 | | 23'892.45 | |
| 83 | Tourismus | 1'012'819.43 | 6'350.00 | 897'300.00 | | 767'473.83 | |

| | | Rechnung 2018 | | Voranschlag 2018 | | Rechnung 2017 | |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 830 | Tourismus | 1'012'819.43 | 6'350.00 | 897'300.00 | | 767'473.83 | |
| 830.318.01 | Dienstleistungen und Honorare | 768'740.83 | | 760'000.00 | | 619'350.13 | |
| 830.362.01 | Beiträge an Gemeinden | | | | | 3'300.25 | |
| 830.365.01 | Beiträge an Private Institutionen | 152'281.15 | | 129'000.00 | | 135'498.45 | |
| 830.390.02 | Verrechneter Personalaufwand | 9'000.00 | | | | | |
| 830.391.01 | Verrechnete Passivzinsen | 200.00 | | 300.00 | | 325.00 | |
| 830.391.02 | Verrechnete Abschreibungen | 82'597.45 | | 8'000.00 | | 9'000.00 | |
| 830.409.01 | Kurtaxen | | 5'550.00 | | | | |
| 830.431.01 | Gebühren für Amtshandlungen | | 800.00 | | | | |
| 9 | FINANZEN UND STEUERN | 19'616'021.62 | 57'243'104.00 | 13'390'000.00 | 45'041'500.00 | 14'687'388.90 | 46'849'595.61 |
| 90 | Steuern | 337'957.30 | 33'707'955.71 | 503'000.00 | 28'099'000.00 | 302'613.25 | 28'337'760.55 |
| 900 | Gemeindesteuern natürliche Personen | 237'174.75 | 25'313'759.26 | 347'000.00 | 21'506'000.00 | 145'765.20 | 21'636'602.30 |
| 900.330.02 | Steuererlasse | 1'206.75 | | 5'000.00 | | | |
| 900.330.03 | Steuerverluste | 97'884.55 | | 220'000.00 | | 6'326.20 | |
| 900.340.01 | Steuern überbaute Grundstücke (StG 188) | 138'083.45 | | 122'000.00 | | 139'439.00 | |
| 900.400.01 | Einkommenssteuern | | 11'003'957.05 | | 11'300'000.00 | | 11'307'000.00 |
| 900.400.02 | Vermögenssteuern | | 3'129'800.00 | | 3'945'000.00 | | 3'800'000.00 |
| 900.400.03 | Quellensteuern | | 3'378'028.36 | | 3'030'000.00 | | 3'001'000.00 |
| 900.400.04 | Pauschalsteuern | | 1'387'950.00 | | 1'420'000.00 | | 1'451'000.00 |
| 900.400.05 | Grundstücksteuern | | 999'143.75 | | 1'100'000.00 | | 1'096'000.00 |
| 900.400.06 | Kopfsteuern | | 66'470.50 | | 78'000.00 | | 77'000.00 |
| 900.400.10 | Nat. Pers.-Steuern Nachträge aus Vorjahren | | 4'583'473.50 | | | | 430'161.35 |
| 900.400.11 | Eingang abgeschriebene Steuern | | 1'353.85 | | 10'000.00 | | 16'199.45 |
| 900.402.01 | Steuern auf überbaute Grundstücke (StG 188) | | 123'489.75 | | 120'000.00 | | 121'388.65 |

| | | Rechnung 2018 | | Voranschlag 2018 | | Rechnung 2017 | |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 900.403.01 | Steuern auf Liquidationsgewinn | | 327'517.55 | | 98'000.00 | | 98'000.00 |
| 900.403.02 | Kapitalabfindung | | 312'574.95 | | 405'000.00 | | 238'852.85 |
| 901 | Gemeindesteuern juristische Personen | 3'534.90 | 8'327'529.95 | 33'000.00 | 6'545'000.00 | | 7'219'194.90 |
| 901.330.02 | Steuererlasse | | | 3'000.00 | | | |
| 901.330.03 | Steuerverluste | 3'534.90 | | 30'000.00 | | | |
| 901.401.01 | Gewinnsteuern | | 3'407'339.55 | | 3'420'000.00 | | 3'507'000.00 |
| 901.401.02 | Kapitalsteuern | | 1'443'600.00 | | 1'520'000.00 | | 1'520'000.00 |
| 901.401.03 | Grundstücksteuern (Jur. Pers.) | | 1'637'400.00 | | 1'605'000.00 | | 1'590'000.00 |
| 901.401.11 | Jur. Pers. Steuern Nachträge aus Vorjahren | | 1'839'190.40 | | | | 602'194.90 |
| 905 | Eingang abgeschriebene Steuern | | 13'389.00 | | | | |
| 905.439.01 | übrige Entgelte | | 13'389.00 | | | | |
| 909 | Andere Steuern | 97'247.65 | 53'277.50 | 123'000.00 | 48'000.00 | 156'848.05 | -518'036.65 |
| 909.330.02 | Steuererlasse | 29.60 | | 1'000.00 | | | |
| 909.330.03 | Steuerverluste | 1'198.45 | | 2'000.00 | | | |
| 909.351.03 | Kantonssteuern | 96'019.60 | | 120'000.00 | | 156'848.05 | |
| 909.403.11 | übrige Steuern Nachträge aus Vorjahren | | | | | | -547'923.65 |
| 909.406.02 | Hundesteuern | | 50'552.50 | | 40'000.00 | | 36'405.00 |
| 909.437.01 | Bussen | | 2'725.00 | | 8'000.00 | | -6'518.00 |
| 92 | Finanzausgleich | 2'374'048.00 | 736'695.00 | 2'360'000.00 | 735'000.00 | 2'730'553.00 | 684'723.00 |
| 920 | Finanzausgleich | 2'374'048.00 | 736'695.00 | 2'360'000.00 | 735'000.00 | 2'730'553.00 | 684'723.00 |
| 920.341.01 | Beitrag an den interkom. Finanzausgleichsfonds | 2'374'048.00 | | 2'360'000.00 | | 2'730'553.00 | |
| 920.444.01 | Beitrag aus dem Lastenausgleichsfonds | | 736'695.00 | | 735'000.00 | | 684'723.00 |

| | | Rechnung 2018 | | Voranschlag 2018 | | Rechnung 2017 | |
|------------|---|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 93 | Anteile an kant. Steuern und Abgaben | 182'901.70 | 6'373'614.10 | 130'000.00 | 5'015'000.00 | 170'526.45 | 4'739'758.15 |
| 930 | Anteile an kant. Steuern und Abgaben | 182'901.70 | 113'186.00 | 130'000.00 | 100'000.00 | 170'526.45 | 95'905.30 |
| 930.361.01 | Beiträge an Kanton | 182'901.70 | | 130'000.00 | | 170'526.45 | |
| 930.410.01 | Patente, Konzessionen | | 113'186.00 | | 100'000.00 | | 95'905.30 |
| 931 | Gemeindeanteile an Steuern | | 2'419'550.65 | | 1'805'000.00 | | 1'289'266.65 |
| 931.403.03 | Grundstückgewinnsteuern | | 2'068'414.30 | | 1'560'000.00 | | 1'234'340.90 |
| 931.403.04 | Lotteriegewinne | | 68'497.25 | | | | 19'330.05 |
| 931.406.01 | Erbschafts- und Schenkungssteuern | | 267'834.40 | | 245'000.00 | | 27'816.65 |
| 931.441.01 | Anteil aus der Verteilung der CO2-Abgabe | | 14'804.70 | | | | 7'779.05 |
| 932 | Gemeindeanteile an Regalien und Konzessionen | | 3'840'877.45 | | 3'110'000.00 | | 3'354'586.20 |
| 932.410.01 | Patente, Konzessionen | | | | 110'000.00 | | |
| 932.410.03 | Wasserzinse Grand Dixence | | 3'462'295.00 | | 3'000'000.00 | | 3'354'586.20 |
| 932.411.01 | Wasserzinse EWZ | | 378'582.45 | | | | |
| 94 | Vermögens- und Schuldenverwaltung | 316'277.55 | 1'435'119.28 | 459'600.00 | 1'507'000.00 | 464'200.27 | 1'707'208.98 |
| 940 | Kapitaldienst | 315'719.40 | 1'435'119.28 | 428'000.00 | 1'507'000.00 | 449'712.57 | 1'705'108.98 |
| 940.321.01 | Zinse auf kurzfristigen Schulden, Bankkredite | -132.65 | | 3'000.00 | | 1'433.29 | |
| 940.321.02 | Zinse auf kurzfristigen Schulden, Vergütungszinse | 107'128.82 | | 130'000.00 | | 155'669.45 | |
| 940.322.01 | Zinse auf mittel- und langfristigen Schulden | 208'723.23 | | 295'000.00 | | 292'609.83 | |
| 940.420.01 | Zinse auf Bankguthaben | | | | 500.00 | | 68.65 |
| 940.421.01 | Verzugs- und Ausgleichszinse | | 249'967.05 | | 250'000.00 | | 437'306.50 |
| 940.422.01 | Vermögenserträge aus Finanzvermögen | | 976'429.00 | | 961'500.00 | | 975'124.00 |

| | | Rechnung 2018 | | Voranschlag 2018 | | Rechnung 2017 | |
|------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 940.491.01 | Verrechnete Passivzinsen | | 208'723.23 | | 295'000.00 | | 292'609.83 |
| 942 | Liegenschaften des Finanzvermögens | 558.15 | | 31'600.00 | | 14'487.70 | 2'100.00 |
| 942.314.01 | Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt | 558.15 | | 20'000.00 | | 3'473.70 | |
| 942.391.01 | Verrechnete Passivzinsen | | | 11'600.00 | | 11'014.00 | |
| 942.423.01 | Liegenschaftserträge Finanzvermögen | | | | | | 2'100.00 |
| 99 | Nicht aufgeteilte Posten | 16'404'837.07 | 14'989'719.91 | 9'937'400.00 | 9'685'500.00 | 11'019'495.93 | 11'380'144.93 |
| 990 | Abschreibungen | 16'154'898.60 | 14'974'898.60 | 9'695'500.00 | 9'685'500.00 | 10'803'691.67 | 8'800'759.63 |
| 990.330.01 | Abschreibungen Finanzvermögen | 53'000.00 | | | | | |
| 990.330.04 | Debitorenverluste | | | 10'000.00 | | 2'932.04 | |
| 990.331.01 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 8'219'188.34 | | 9'685'500.00 | | 8'800'759.63 | |
| 990.332.01 | Übrige Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 6'702'710.26 | | | | | |
| 990.380.01 | Einlage in Spezialfinanzierung | 1'180'000.00 | | | | 2'000'000.00 | |
| 990.492.01 | Verrechnete Abschreibungen | | 14'974'898.60 | | 9'688'000.00 | | 8'800'759.63 |
| 995 | Neutrale Aufwendungen und Erträge | 249'938.47 | 14'821.31 | 241'900.00 | | 215'804.26 | 2'579'385.30 |
| 995.309.01 | Personal- und Ausbildungsaufwand | 44'486.50 | | 90'000.00 | | 46'529.35 | |
| 995.309.02 | Überzeit- und Ferienguthaben Personal | 15'000.00 | | | | 35'000.00 | |
| 995.309.03 | Allg. Kosten Personal | 92'405.75 | | 65'000.00 | | 61'289.00 | |
| 995.318.02 | Haftpflicht- und Sachversicherungen | 76'847.83 | | 72'900.00 | | 71'013.12 | |
| 995.318.04 | Schadenfälle | 21'198.39 | | 14'000.00 | | 1'972.79 | |
| 995.436.01 | Rückerstattungen | | 179.45 | | | | |
| 995.439.01 | übrige Entgelte | | 641.86 | | | | |
| 995.445.01 | ausserordentliche Erträge | | 14'000.00 | | | | 2'579'385.30 |

| | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 0 | ALLGEMEINE VERWALTUNG | 5'008'196.78 | 1'028'730.93 | 5'728'420.00 | 1'169'400.00 | 5'239'659.08 | 1'166'258.13 |
| 1 | ÖFFENTLICHE SICHERHEIT | 3'816'713.99 | 1'424'679.95 | 3'817'400.00 | 1'430'000.00 | 3'565'746.15 | 1'327'936.45 |
| 2 | BILDUNG | 4'675'691.18 | 559'753.70 | 4'884'100.00 | 455'000.00 | 4'389'626.82 | 566'804.76 |
| 3 | KULTUR UND FREIZEIT | 8'970'639.41 | 886'119.45 | 5'584'800.00 | 853'000.00 | 5'211'554.72 | 794'510.60 |
| 4 | GESUNDHEIT | 330'584.57 | | 428'000.00 | - | 339'389.11 | |
| 5 | SOZIALE WOHLFAHRT | 1'994'064.45 | 56'493.00 | 1'936'400.00 | 29'000.00 | 1'879'566.69 | 45'964.40 |
| 6 | VERKEHR | 17'417'174.17 | 4'392'607.64 | 13'881'900.00 | 4'553'000.00 | 12'851'923.44 | 4'429'369.97 |
| 7 | UMWELT UND RAUMORDNUNG | 11'074'307.86 | 10'323'937.21 | 11'867'300.00 | 10'642'700.00 | 11'546'074.90 | 10'707'772.81 |
| 8 | VOLKSWIRTSCHAFT | 1'063'140.08 | 6'350.00 | 1'005'000.00 | - | 825'405.03 | 14'682.95 |
| 9 | FINANZEN UND STEUERN | 19'616'021.62 | 57'243'104.00 | 13'390'000.00 | 45'041'500.00 | 14'687'388.90 | 46'849'595.61 |
| | Total von Aufwand und Ertrag | 73'966'534.11 | 75'921'775.88 | 62'523'320.00 | 64'173'600.00 | 60'536'334.84 | 65'902'895.68 |
| | Ertragsüberschuss | 1'955'241.77 | | 1'650'280.00 | | 5'366'560.84 | |

INVESTITIONSRECHNUNG 2018

| | | Rechnung 2018 | | Voranschlag 2018 | | Rechnung 2017 | |
|------------|--|-------------------|------------------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 0 | ALLGEMEINE VERWALTUNG | 48'759.60 | | 210'000.00 | | 255'868.50 | |
| 02 | Verwaltung | 48'759.60 | | 110'000.00 | | | |
| 020 | Gemeindeverwaltung | 48'759.60 | | 110'000.00 | | | |
| 020.509.10 | Projekt Office 07 / OneOffixx Ablösung / Redesign Internet | 48'759.60 | | 110'000.00 | | | |
| 09 | Nicht aufteilbare Aufgaben | | | 100'000.00 | | 255'868.50 | |
| 090 | Gemeindehaus | | | | | 170'167.90 | |
| 090.503.01 | Gemeindehaus, Umbauten | | | | | 170'167.90 | |
| 091 | Haus Terminus | | | 100'000.00 | | | |
| 091.503.02 | Heizungssanierung | | | 100'000.00 | | | |
| 092 | Haus Metro | | | | | 85'700.60 | |
| 092.503.01 | Haus Metro, Erneuerung Balkongeländer | | | | | 85'700.60 | |
| 1 | ÖFFENTLICHE SICHERHEIT | 391'556.40 | 20'000.00 | 720'000.00 | | 246'870.80 | |
| 11 | Öffentliche Sicherheit | | | 100'000.00 | | | |
| 113 | Gemeindepolizei | | | 100'000.00 | | | |
| 113.506.04 | Überwachungskameras | | | 100'000.00 | | | |

| | | Rechnung 2018 | | Voranschlag 2018 | | Rechnung 2017 | |
|------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 14 | Wehrdienste | 377'639.25 | 20'000.00 | 380'000.00 | | 246'870.80 | |
| 140 | Feuerwehr | 357'639.25 | | 380'000.00 | | 246'870.80 | |
| 140.506.02 | Fahrzeuge Feuerwehr | 377'639.25 | | 380'000.00 | | 226'870.80 | |
| 140.525.01 | Darlehen Jugendfeuerwehr | | 20'000.00 | | | 20'000.00 | |
| 15 | Militärische Landesverteidigung | 13'917.15 | | 240'000.00 | | | |
| 151 | Militär | 13'917.15 | | 240'000.00 | | | |
| 151.503.01 | Planung Umweltsanierung Schiessanlage | 13'917.15 | | 40'000.00 | | | |
| 151.503.02 | Sanierung Schiessanlage Luegelti | | | 200'000.00 | | | |
| 2 | BILDUNG | 165'855.97 | | 1'220'000.00 | | 1'068'594.73 | |
| 21 | Volksschule | 165'855.97 | | 1'220'000.00 | | 1'068'594.73 | |
| 217 | Schulliegenschaften | 165'855.97 | | 1'220'000.00 | | 1'068'594.73 | |
| 217.503.01 | Planung Neubau Schulliegenschaften | 47'485.82 | | 1'000'000.00 | | 967'824.23 | |
| 217.503.02 | Erneuerungen Schulliegenschaften | 118'370.15 | | 220'000.00 | | 100'770.50 | |
| 3 | KULTUR UND FREIZEIT | 1'087'428.06 | 723'770.00 | 2'870'000.00 | 750'000.00 | 4'057'410.00 | 739'558.00 |
| 33 | Parkanlagen und Wanderwege | 672'971.10 | 650'000.00 | 1'735'000.00 | 750'000.00 | 991'819.29 | 700'000.00 |
| 330 | Parkanlagen und Wanderwege | 672'971.10 | 650'000.00 | 1'735'000.00 | 750'000.00 | 991'819.29 | 700'000.00 |
| 330.501.01 | Planung Wolli Themenweg | 9'319.39 | | 50'000.00 | | | |
| 330.501.02 | Erneuerungen Wanderwegnetz | 4'491.40 | | 260'000.00 | | 51'250.00 | |
| 330.501.03 | Neubau Flowtrails | 659'160.31 | | 1'375'000.00 | | 940'569.29 | |
| 330.501.05 | Neubau Bikewege | | | 50'000.00 | | | |

| | | Rechnung 2018 | | Voranschlag 2018 | | Rechnung 2017 | |
|------------|--|---------------------|------------------|---------------------|------------|---------------------|------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 330.631.01 | Beiträge aus Kurtaxe | | 650'000.00 | | 750'000.00 | | 700'000.00 |
| 34 | Sport | 363'191.75 | | 635'000.00 | | 1'908'389.26 | 39'558.00 |
| 343 | Sport- und Freizeitanlagen | 231'137.95 | | 470'000.00 | | 3'000.00 | |
| 343.501.03 | Obere Matten Belagsarbeiten | 133'176.35 | | 200'000.00 | | | |
| 343.503.01 | Planung Ersatz Kühlanlage Eisbahn | | | 50'000.00 | | | |
| 343.506.01 | Ersatz Beleuchtung KEB | 97'961.60 | | 220'000.00 | | | |
| 343.506.03 | Ersatz Kühlanlage Eisbahn | | | | | 3'000.00 | |
| 347 | Sportpavillon obere Matten | 18'000.00 | | 50'000.00 | | | |
| 347.503.01 | Projekt Ersatz Sportpavillon Obere Matten | 18'000.00 | | 50'000.00 | | | |
| 348 | Nicht aufteilbare Aufgaben Sportanlagen | 114'053.80 | | 115'000.00 | | 1'905'389.26 | 39'558.00 |
| 348.501.03 | Umgestaltung Sport- und Freizeitplätze | 114'053.80 | | 115'000.00 | | 1'336'572.32 | |
| 348.503.03 | Neubau Sportplatz Chrome | | | | | 568'816.94 | |
| 348.661.01 | Subventionen Kanton | | | | | | 39'558.00 |
| 39 | Kultus | 75'433.76 | 73'770.00 | 500'000.00 | | 1'157'201.45 | |
| 390 | Kultus | 75'433.76 | 73'770.00 | 500'000.00 | | 1'157'201.45 | |
| 390.503.02 | Sanierung Pfarreizentrum | 75'433.76 | | 500'000.00 | | 1'157'201.45 | |
| 390.661.01 | Kantonsbeiträge / Subventionen | | 73'770.00 | | | | |
| 6 | VERKEHR | 3'117'541.18 | | 5'730'000.00 | | 2'988'069.90 | 35'887.10 |
| 61 | Kantonsstrassen | 210'000.00 | | 450'000.00 | | 560'871.80 | 35'887.10 |
| 610 | Kantonsstrassennetz | 210'000.00 | | 450'000.00 | | 560'871.80 | 35'887.10 |

| | | Rechnung 2018 | | Voranschlag 2018 | | Rechnung 2017 | |
|------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 610.561.01 | Beitrag Kantonsstrassennetz | 210'000.00 | | 450'000.00 | | 560'871.80 | |
| 610.661.01 | Kantonsbeiträge | | | | | | 35'887.10 |
| 62 | Gemeindestrassen | 2'528'220.02 | | 4'380'000.00 | | 1'998'298.10 | |
| 620 | Gemeindestrassennetz | 2'390'064.74 | | 3'850'000.00 | | 1'738'295.65 | |
| 620.501.01 | Planung Gemeindestrassen | 68'036.30 | | 490'000.00 | | | |
| 620.501.02 | Erneuerungen Gemeindestrassen | 1'625'944.04 | | 1'900'000.00 | | 1'469'866.30 | |
| 620.501.03 | Neubau Gemeindestrassen | 433'257.55 | | 1'200'000.00 | | 61'148.05 | |
| 620.501.10 | Landerwerb Gemeindestrassennetz | 40'296.10 | | 10'000.00 | | 5'000.00 | |
| 620.506.04 | Strassenbeleuchtung | 222'530.75 | | 250'000.00 | | 77'260.85 | |
| 620.509.10 | Ortsleitsystem | | | | | 125'020.45 | |
| 625 | Öffentl. Arbeiten / Werkhof | 138'155.28 | | 530'000.00 | | 260'002.45 | |
| 625.503.01 | Planung Neubau Werkhof | 19'909.88 | | 300'000.00 | | 15'437.60 | |
| 625.503.02 | Erneuerungen Werkhof | 13'499.75 | | 100'000.00 | | | |
| 625.506.02 | Anschaffung Fahrzeuge | 104'745.65 | | 130'000.00 | | 244'564.85 | |
| 65 | Regionalverkehr | 379'321.16 | | 900'000.00 | | 428'900.00 | |
| 651 | Busbetrieb | 379'321.16 | | 650'000.00 | | 428'900.00 | |
| 651.506.50 | Anschaffung Fahrzeuge | 379'321.16 | | 650'000.00 | | 428'900.00 | |
| 653 | Innerortsverkehr | | | 150'000.00 | | | |
| 653.501.03 | Entflechtung Bus- und Fussverkehr | | | 150'000.00 | | | |
| 655 | Umschlagsplätze | | | 100'000.00 | | | |
| 655.503.01 | Planung Logistikcenter Gruebe | | | 100'000.00 | | | |
| 7 | UMWELT UND RAUMORDNUNG | 3'147'873.13 | 1'317'292.45 | 5'340'000.00 | 1'100'000.00 | 5'076'769.50 | 1'080'678.70 |

| | | Rechnung 2018 | | Voranschlag 2018 | | Rechnung 2017 | |
|------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 70 | Wasserversorgung | 1'738'911.33 | 411'694.00 | 1'930'000.00 | 200'000.00 | 1'078'939.45 | 200'644.00 |
| 700 | Wasserversorgung | 1'738'911.33 | 411'694.00 | 1'930'000.00 | 200'000.00 | 1'078'939.45 | 200'644.00 |
| 700.501.60 | Planungen Projekte WV | 31'540.55 | | 100'000.00 | | | |
| 700.501.61 | Erneuerungen Reservoirs und Quellfassungen | 939'592.28 | | 1'080'000.00 | | 269'256.01 | |
| 700.501.65 | Erneuerungen Verteilnetz | 535'787.24 | | 550'000.00 | | 681'160.08 | |
| 700.501.66 | Erneuerungen Transportleitungen | 48'910.62 | | 60'000.00 | | | |
| 700.506.60 | Fahrzeuge Wasserversorgung | 64'362.58 | | | | 107'503.06 | |
| 700.506.65 | Technische Einrichtungen WV | 118'718.06 | | 140'000.00 | | 21'020.30 | |
| 700.610.60 | WV Anschlussbeiträge | | 244'194.00 | | 50'000.00 | | 71'700.00 |
| 700.661.01 | Kantonsbeiträge | | 167'500.00 | | 150'000.00 | | |
| 700.661.02 | Kantonsbeiträge WV | | | | | | 128'944.00 |
| 71 | Abwasserbeseitigung | 357'489.75 | 244'194.00 | 1'360'000.00 | 50'000.00 | 2'797'339.99 | 71'700.00 |
| 710 | Kläranlage, Kanalisationsnetz | 357'489.75 | 244'194.00 | 1'360'000.00 | 50'000.00 | 2'797'339.99 | 71'700.00 |
| 710.501.70 | Planung Bauprojekte ARA | 37'383.01 | | 170'000.00 | | | |
| 710.501.71 | Erneuerungen ARA | 13'764.46 | | 20'000.00 | | 547'992.80 | |
| 710.501.72 | Erneuerung Vorbehandlung und Zulaufpumpwerk | -42'153.08 | | | | 1'960'591.62 | |
| 710.501.74 | ARA Neubau Kanalisation | 104'804.60 | | | | | |
| 710.501.75 | Erneuerungen Kanalisation | 204'075.86 | | 630'000.00 | | 253'894.44 | |
| 710.501.76 | ARA Neubau Kanalisation | | | 450'000.00 | | 996.70 | |
| 710.501.79 | ARA Landerwerb | | | 50'000.00 | | | |
| 710.506.75 | Technische Infrastruktur ARA | 39'614.90 | | 40'000.00 | | 33'864.43 | |
| 710.610.70 | ARA Anschlussbeiträge | | 244'194.00 | | 50'000.00 | | 71'700.00 |
| 74 | Friedhof und Bestattung | | | 250'000.00 | | | |
| 740 | Friedhof und Bestattung | | | 250'000.00 | | | |

| | | Rechnung 2018 | | Voranschlag 2018 | | Rechnung 2017 | |
|------------|---|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 740.501.02 | Erneuerung Friedhof | | | 250'000.00 | | | |
| 75 | Gewässerverbauungen | 333'622.55 | 12'695.60 | 1'000'000.00 | 200'000.00 | 335'841.20 | 132'868.30 |
| 750 | Gewässerverbauungen | 333'622.55 | 12'695.60 | 1'000'000.00 | 200'000.00 | 335'841.20 | 132'868.30 |
| 750.501.02 | Erneuerungen Gewässerverbauungen | 88'440.20 | | 720'000.00 | | | |
| 750.501.03 | Neubau Hochwasserschutz | 245'182.35 | | 280'000.00 | | 5'917.25 | |
| 750.506.10 | Technische Infrastruktur Gewässerschutz | | | | | 329'923.95 | |
| 750.661.02 | Kantonsbeiträge | | 12'695.60 | | 200'000.00 | | 132'868.30 |
| 76 | Lawinerverbauungen | 703'191.75 | 648'708.85 | 750'000.00 | 650'000.00 | 776'444.31 | 675'466.40 |
| 760 | Lawinerverbauungen | 703'191.75 | 648'708.85 | 750'000.00 | 650'000.00 | 776'444.31 | 675'466.40 |
| 760.501.03 | Neubau Lawinerverbauungen | 703'191.75 | | 750'000.00 | | 776'444.31 | |
| 760.661.02 | Kantonsbeiträge | | 648'708.85 | | 650'000.00 | | 675'466.40 |
| 78 | Übriger Umweltschutz | 14'657.75 | | 50'000.00 | | 88'204.55 | |
| 780 | Öffentliche Toiletten | 14'657.75 | | 50'000.00 | | 88'204.55 | |
| 780.503.02 | Erneuerungen öffentliche WC Anlagen | 14'657.75 | | 50'000.00 | | 88'204.55 | |
| 8 | VOLKSWIRTSCHAFT | 25'984.50 | | 200'000.00 | | 100'000.00 | |
| 83 | Tourismus | 25'984.50 | | 200'000.00 | | 100'000.00 | |
| 830 | Tourismus | 25'984.50 | | 200'000.00 | | 100'000.00 | |
| 830.501.01 | Planung Zen Stecken | | | 150'000.00 | | | |
| 830.501.03 | Naherholungsgebiet ZenStecken | 25'984.50 | | 50'000.00 | | | |
| 830.525.02 | Darlehen Golfclub Matterhorn | | | | | 100'000.00 | |

| | Rechnung 2018 | | Voranschlag 2018 | | Rechnung 2017 | | |
|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | |
| 0 | ALLGEMEINE VERWALTUNG | 48'759.60 | 210'000.00 | | 255'868.50 | | |
| 1 | ÖFFENTLICHE SICHERHEIT | 371'556.40 | 20'000.00 | 720'000.00 | | 246'870.80 | |
| 2 | BILDUNG | 165'855.97 | | 1'220'000.00 | | 1'068'594.73 | |
| 3 | KULTUR UND FREIZEIT | 1'111'596.61 | 723'770.00 | 2'870'000.00 | 750'000.00 | 4'057'410.00 | 739'558.00 |
| 6 | VERKEHR | 3'117'541.18 | | 5'295'000.00 | | 2'988'069.90 | 35'887.10 |
| 7 | UMWELT UND RAUMORDNUNG | 3'147'873.13 | 1'317'292.45 | 5'340'000.00 | 950'000.00 | 5'076'769.50 | 1'080'678.70 |
| 8 | VOLKSWIRTSCHAFT | 25'984.50 | | 200'000.00 | | 100'000.00 | |
| | Total der Ausgaben und Einnahmen | 8'009'167.39 | 2'061'062.45 | 16'290'000.0 | 1'700'000.00 | 13'793'583.43 | 1'856'123.80 |
| | Ausgabenüberschuss | 5'948'104.94 | | | 14'155'000.00 | | 11'937'459.63 |

BESTANDESRECHNUNG PER 31.12.2018

| | | 1.1.2018 | Zuwachs | Abgang | 31.12.2018 |
|-------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | AKTIVEN | 123'861'560.32 | 143'326'080.83 | 149'841'594.54 | 117'346'046.61 |
| 10 | FINANZVERMÖGEN | 45'880'337.58 | 130'590'514.07 | 129'551'480.41 | 46'919'371.24 |
| 100 | Flüssige Mittel | 10'219'563.11 | 71'619'801.35 | 72'895'716.32 | 8'943'648.14 |
| 1000 | Kassa | 21'288.90 | 610'458.00 | 605'995.10 | 25'751.80 |
| 1000.01 | Kassa | 21'288.90 | 452'591.50 | 448'128.60 | 25'751.80 |
| 1001 | Post | 8'765'530.06 | 56'343'097.67 | 57'653'650.19 | 7'454'977.54 |
| 1001.01 | Postkonto Nr. 19-2372-6 | 8'765'118.01 | 56'343'097.67 | 57'653'650.19 | 7'454'565.49 |
| 1001.03 | Postkonto Nr. 92-911826-7 | 412.05 | | | 412.05 |
| 1002 | Banken | 1'432'744.15 | 14'666'245.68 | 14'636'071.03 | 1'462'918.80 |
| 1002.04 | UBS Nr. 450.745.B2 R | 26'457.11 | 947'707.25 | 957'360.20 | 16'804.16 |
| 1002.05 | WKB Nr. U 0100.63.12 | 152'200.40 | 11'010'862.77 | 10'915'693.77 | 247'369.40 |
| 1002.08 | CS Nr. 322184-61 | 168'208.22 | 399'091.75 | 324'593.90 | 242'706.07 |
| 1002.10 | RB Nr. 50061.29 | 830'429.24 | 2'021'084.85 | 2'226'681.81 | 624'832.28 |
| 1002.12 | UBS Nr. 263-450745.B3 H | 124'217.98 | 159'836.31 | 101'251.00 | 182'803.29 |
| 1002.13 | CS 322184-61-1 | 58'563.10 | 56'493.45 | 116.00 | 114'940.55 |
| 1002.14 | CS 322184-61-2 | 72'668.10 | 71'169.30 | 110'374.35 | 33'463.05 |
| 101 | Guthaben | 12'671'236.92 | 43'780'595.71 | 44'934'781.54 | 11'517'051.09 |
| 1011 | Kontokorrente | 2'651.70 | 95'454.50 | 94'750.23 | 3'355.97 |

| | | 1.1.2018 | Zuwachs | Abgang | 31.12.2018 |
|-------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1011.01 | KK Gepo | -519.30 | 17'480.00 | 17'055.50 | -94.80 |
| 1011.07 | KK ED | 3'171.00 | 77'974.50 | 77'694.73 | 3'450.77 |
| 1012 | Steuern und Gebühren | 11'683'965.40 | 43'026'099.93 | 44'316'474.57 | 10'393'590.76 |
| 1012.01 | Debitoren Gebühren | 5'444'823.96 | 11'876'604.22 | 12'807'733.28 | 4'513'694.90 |
| 1012.02 | Debitoren Steuern | 6'239'141.44 | 31'149'495.71 | 31'508'741.29 | 5'879'895.86 |
| 1014 | Beiträge von Gemeinwesen | 780'709.15 | 187'500.00 | 346'909.00 | 621'300.15 |
| 1014.01 | Subventionsbeiträge | 780'709.15 | 187'500.00 | 346'909.00 | 621'300.15 |
| 1015 | Andere Debitoren | 203'910.67 | 469'845.73 | 174'952.19 | 498'804.21 |
| 1015.01 | Verrechnungssteuerguthaben | 134'599.05 | 237'942.65 | | 372'541.70 |
| 1015.05 | Mehrwertsteuer-Guthaben KV/AWS | 56'548.16 | 107'987.75 | 100'945.67 | 63'590.24 |
| 1015.06 | Mehrwertsteuer-Guthaben WVZ | 12'763.46 | 93'563.94 | 43'655.13 | 62'672.27 |
| 102 | Anlagen | 11'564'555.00 | 89'000.00 | 53'000.00 | 11'600'555.00 |
| 1021 | Aktien | 8'374'555.00 | | | 8'374'555.00 |
| 1021.01 | BVZ Holding AG | 1.00 | | | 1.00 |
| 1021.04 | Air-Zermatt AG | 1.00 | | | 1.00 |
| 1021.07 | Valaiscom AG | 1.00 | | | 1.00 |
| 1021.08 | Zermatt Bergbahnen AG | 4'374'550.00 | | | 4'374'550.00 |
| 1021.11 | Walliser Kantonalbank | 1.00 | | | 1.00 |
| 1021.12 | EWZ Elektrizitätswerk Zermatt AG | 4'000'000.00 | | | 4'000'000.00 |
| 1021.13 | Seiler Hotels AG | 1.00 | | | 1.00 |
| 1023 | Immobilien FV | 3'190'000.00 | 89'000.00 | 53'000.00 | 3'226'000.00 |
| 1023.00 | Grundstücke FV | 2'749'000.00 | | | 2'749'000.00 |

| | | 1.1.2018 | Zuwachs | Abgang | 31.12.2018 |
|-------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1023.50 | Hochbauten FV | 441'000.00 | 89'000.00 | 53'000.00 | 477'000.00 |
| 103 | Transitorische Aktiven | 11'424'982.55 | 15'101'117.01 | 11'667'982.55 | 14'858'117.01 |
| 1030 | Transitorische Aktiven | 11'424'982.55 | 15'101'117.01 | 11'667'982.55 | 14'858'117.01 |
| 1030.01 | Transitorische Aktiven | 11'424'982.55 | 15'101'117.01 | 11'667'982.55 | 14'858'117.01 |
| 11 | VERWALTUNGSVERMÖGEN | 38'871'704.00 | 7'908'766.32 | 15'164'502.25 | 31'615'968.07 |
| 114 | Sachgüter | 38'751'700.00 | 7'908'766.32 | 15'144'502.25 | 31'515'964.07 |
| 1140 | Grundstücke | 3'603'000.00 | | 1'602'999.00 | 2'000'001.00 |
| 1140.00 | Grundstücke VV | 3'603'000.00 | | 1'602'999.00 | 2'000'001.00 |
| 1141 | Tiefbauten | 20'785'000.00 | 5'894'064.80 | 6'627'129.94 | 20'051'934.86 |
| 1141.00 | Tiefbauten VV | 20'785'000.00 | 5'894'064.80 | 6'627'129.94 | 20'051'934.86 |
| 1143 | Hochbauten | 11'277'700.00 | 1'006'274.26 | 6'095'487.86 | 6'188'486.40 |
| 1143.00 | Hochbauten VV | 11'277'700.00 | 1'006'274.26 | 6'095'487.86 | 6'188'486.40 |
| 1146 | Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge | 3'086'000.00 | 1'008'427.26 | 818'885.45 | 3'275'541.81 |
| 1146.00 | Fahrzeuge | 2'305'000.00 | 861'706.06 | 633'341.25 | 2'533'364.81 |
| 1146.10 | Mobilien, Maschinen | 705'000.00 | 97'961.60 | 160'592.30 | 642'369.30 |
| 1146.50 | Immaterielle Anlagen | 76'000.00 | 48'759.60 | 24'951.90 | 99'807.70 |
| 115 | Darlehen und Beteiligungen | 120'004.00 | | 20'000.00 | 100'004.00 |
| 1155 | Private Institutionen | 120'002.00 | | 20'000.00 | 100'002.00 |

| | 1.1.2018 | Zuwachs | Abgang | 31.12.2018 |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 1155.00 Darlehen und Beteiligungen | 120'002.00 | | 20'000.00 | 100'002.00 |
| 1159 Übrige Darlehen, Beteiligungen | 2.00 | | | 2.00 |
| 1159.00 Übrige Beteiligungen | 2.00 | | | 2.00 |
| 12 SPEZIALFINANZIERUNGEN | 39'109'518.74 | 4'826'800.44 | 5'125'611.88 | 38'810'707.30 |
| 120 Sachanlagen Spezialfinanzierungen | 29'665'000.00 | 2'138'554.15 | 3'945'611.88 | 27'857'942.27 |
| 1200 Infrastruktur der Wasserversorgung | 7'384'000.00 | 1'738'911.32 | 1'361'873.70 | 7'761'037.62 |
| 1200.00 Infrastruktur der Wasserversorgung | 7'384'000.00 | 1'738'911.32 | 1'361'873.70 | 7'761'037.62 |
| 1210 Infrastruktur der Abwasserentsorgung | 22'108'000.00 | 399'642.83 | 2'566'438.18 | 19'941'204.65 |
| 1210.00 Infrastruktur der Abwasserentsorgung | 22'108'000.00 | 399'642.83 | 2'566'438.18 | 19'941'204.65 |
| 1220 Infrastruktur der Abfallentsorgung | 173'000.00 | | 17'300.00 | 155'700.00 |
| 1220.00 Infrastruktur der Abfallentsorgung | 173'000.00 | | 17'300.00 | 155'700.00 |
| 128 Vorschüsse für Spezialfinanzierungen | 9'444'518.74 | 2'688'246.29 | 1'180'000.00 | 10'952'765.03 |
| 1280 Vorschüsse für Spezialfinanzierungen | 9'444'518.74 | 2'688'246.29 | 1'180'000.00 | 10'952'765.03 |
| 1280.01 Spezialfinanzierungen Abfallentsorgung | 1'650'681.92 | 634'928.09 | 200'000.00 | 2'085'610.01 |
| 1280.01 Spezialfinanzierungen Abwasserentsorgung | 7'793'836.82 | 2'053'318.20 | 980'000.00 | 8'867'155.02 |

| | | 1.1.2018 | Zuwachs | Abgang | 31.12.2018 |
|-------------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 2 | PASSIVEN | 123'861'560.32 | 74'365'226.43 | 80'880'740.14 | 117'346'046.61 |
| 20 | FREMDKAPITAL | 36'330'581.82 | 71'889'267.08 | 80'880'740.14 | 27'339'108.76 |
| 200 | Laufende Verpflichtungen | 5'538'901.59 | 63'286'004.69 | 62'905'182.17 | 5'919'724.11 |
| 2000 | Kreditoren | 5'538'901.58 | 37'326'432.98 | 37'019'052.55 | 5'846'282.01 |
| 2000.01 | Kreditoren | 5'450'490.37 | 36'893'554.97 | 36'625'843.45 | 5'718'201.89 |
| 2000.12 | Mehrwertsteuer Bus | 18'314.12 | 34'396.23 | 42'152.80 | 10'557.55 |
| 2000.13 | Mehrwertsteuer ARA | 70'119.34 | 105'062.32 | 57'659.09 | 117'522.57 |
| 2000.14 | Mehrwertsteuer KVA/AWS | -22.25 | 199'855.52 | 199'833.27 | |
| 2000.15 | Mehrwertsteuer WVZ | | 93'563.94 | 93'563.94 | |
| 2005 | Durchlaufende Beiträge | 0.01 | 25'959'571.71 | 25'886'129.62 | 73'442.10 |
| 2005.01 | Soziallasten AHV/ALV/IV/EO | 0.01 | 1'431'467.23 | 1'431'467.24 | |
| 2005.15 | Kundenguthaben | | 73'973.35 | 531.25 | 73'442.10 |
| 202 | Mittel- und langfristige Schulden | 24'552'960.00 | 3'000'000.00 | 11'865'120.00 | 15'687'840.00 |
| 2020 | Bankdarlehen | 24'544'000.00 | 3'000'000.00 | 11'864'000.00 | 15'680'000.00 |
| 2020.06 | Post Finance 004281 | 4'000'000.00 | | | 4'000'000.00 |
| 2020.11 | UBS AG Nr. 263-450745.90V | 2'214'000.00 | | 54'000.00 | 2'160'000.00 |
| 2020.13 | UBS 263-450745.90E | 820'000.00 | | 820'000.00 | |
| 2020.22 | Post Finance | 2'952'000.00 | | 2'952'000.00 | |
| 2020.23 | SwissQuote Bank | 5'000'000.00 | | | 5'000'000.00 |
| 2020.30 | WKB Nr. A 0343.12.57 | 1'558'000.00 | | 38'000.00 | 1'520'000.00 |
| 2020.39 | Stiftung Auffangeinrichtung BVG | 8'000'000.00 | 3'000'000.00 | 8'000'000.00 | 3'000'000.00 |

| | | 1.1.2018 | Zuwachs | Abgang | 31.12.2018 |
|-------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2021 | Übrige Darlehen | 8'960.00 | | 1'120.00 | 7'840.00 |
| 2021.22 | Staat Wallis, Anteil IH-Darlehen 1/5 | 8'960.00 | | 1'120.00 | 7'840.00 |
| 204 | Rückstellungen | 1'129'939.10 | | 350.80 | 1'129'588.30 |
| 2040 | Laufende Rechnung | 559'939.10 | | 350.80 | 559'588.30 |
| 2040.01 | Rückstellungen | 559'939.10 | | 350.80 | 559'588.30 |
| 2049 | Wertberichtigung auf Guthaben | 570'000.00 | | | 570'000.00 |
| 2049.01 | Delkredere | 570'000.00 | | | 570'000.00 |
| 205 | Transitorische Passiven | 3'663'811.22 | 3'133'499.99 | 3'655'836.82 | 3'141'474.39 |
| 2050 | Transitorische Passiven | 3'663'811.22 | 3'133'499.99 | 3'655'836.82 | 3'141'474.39 |
| 2050.01 | Transitorische Passiven | 3'663'811.22 | 3'133'499.99 | 3'655'836.82 | 3'141'474.39 |
| 206 | Beitragsreserven | 1'444'969.91 | 2'469'762.40 | 2'454'250.35 | 1'460'481.96 |
| 2060 | Investitionsbeiträge | 1'444'969.91 | 2'469'762.40 | 2'454'250.35 | 1'460'481.96 |
| 2060.01 | Investitionsbeiträge aus Kurtaxe | 930'049.66 | 924'685.05 | 816'605.11 | 1'038'129.60 |
| 2060.02 | Investitionsbeiträge Ruhebänke | 40'117.63 | 12'221.00 | 663.10 | 51'675.53 |
| 2060.03 | Beitragsreserve Eventpool | 474'802.62 | 1'532'856.35 | 1'636'982.14 | 370'676.83 |

| | | 1.1.2018 | Zuwachs | Abgang | 31.12.2018 |
|-------------|--|----------------------|---------------------|--------|----------------------|
| 22 | SPEZIALFINANZIERUNGEN | 4'722'447.91 | 520'717.58 | | 5'243'165.49 |
| 228 | Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen | 4'722'447.91 | 520'717.58 | | 5'243'165.49 |
| 2280 | Übergeordnetes Recht | 4'722'447.91 | 520'717.58 | | 5'243'165.49 |
| 2280.01 | Schutzraumersatzbeiträge | 2'624'981.30 | | | 2'624'981.30 |
| 2280.02 | Spezialfinanzierungen Wasserversorgung | 2'097'466.61 | 520'717.58 | | 2'618'184.19 |
| 23 | EIGENKAPITAL | 82'808'530.59 | 1'955'241.77 | | 84'763'772.36 |
| 239 | Eigenkapital | 82'808'530.59 | 1'955'241.77 | | 84'763'772.36 |
| 2390 | Eigenkapital | 82'808'530.59 | 1'955'241.77 | | 84'763'772.36 |
| 2390.01 | Eigenkapital | 82'808'530.59 | 1'955'241.77 | | 84'763'772.36 |

ANHANG ZUR BESTANDESRECHNUNG (BILANZ)

EVENTUALVERPFLICHTUNGEN PER 31.12.2018

keine

VERPFLICHTUNGEN UND BETEILIGUNGEN VON FINANZRELEVANTER BEDEUTUNG PER 31.12.2018

Gemeindeverband Oberwallis für die Abfallbewirtschaftung (GVO), Brig-Glis
Verpflichtung zur Entsorgung aller Siedlungsabfälle in der Kehricht-
verbrennungsanlage Gamsen für die Dauer von 30 Jahren.

GRM, Genossenschaft Regionale Mehrzweckhalle, Visp
Beteiligung am Genossenschaftskapital

CHF 2'000.00

CCF AG Finanzkompetenzzentrum, Sitten
Beteiligung am Aktienkapital

CHF 1'000.00

Genossenschaft Oberwalliser Ausstellung OGA, Mörel
Beteiligung am Genossenschaftskapital

CHF 200.00

Rotten-Verlags AG, Brig
Beteiligung am Aktienkapital

CHF 200.00

Schwendimann AG, Vertrag für das Einsammeln und Befördern von
Abfällen vom 1. Oktober 2012

NICHT BILANZIERTER LEASINGVERBINDLICHKEITEN PER 31.12.2018

Keine

VERSICHERUNGSWERTE DER SACHANLAGEN PER 31.12.2018

| | |
|--------------------|-----------------|
| Gebäude | CHF 114'613'500 |
| Fahrhabe | CHF 39'400'000 |
| Übrige Sachanlagen | CHF 4'400'000 |

ZUSÄTZLICHE ANGABEN ZUR VERWALTUNGSRECHNUNG 2018

VERZINSUNG DER SPEZIALFINANZIERUNGSKONTI

Auf die Zuweisung von Zinsen auf die Spezialfinanzierungskonti wurde verzichtet, da die aktuellen Zinskonditionen zu nicht wesentlichen Verzinsungen der Spezialfinanzierungskonti führen würden.

WERTHALTIGKEIT DER TRANSITORISCHEN RECHNUNGSABGRENZUNG (AKTIV) „CAUSA REINHARD PERREN“

Der Einwohnergemeinde Zermatt wurde vom Kreisgericht Visp im Betrugsfall „Reinhard Perren“ eine Schadenssumme in der Höhe von CHF 2'577'329.60 zugesprochen. In der Verwaltungsrechnung 2017 wurde diese rechtskräftige Forderung im vollen Umfang ertragswirksam verbucht. Die Inkassomassnahmen zur Rückforderung der Schadenssumme waren im Zeitpunkt des Rechnungsabschlusses 2018 noch nicht abgeschlossen. Bislang wurden CHF 30'000.00 der Forderung einkassiert. Es wird erwartet, dass die gesamte Forderungssumme durch die noch laufenden Inkassomassnahmen eingebracht werden können.