



Einwohnergemeinde Zermatt



Verwaltungsrechnung 2005



Einladung zur ordentlichen Urversammlung

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

Datum: Donnerstag, 08. Juni 2006

Zeitpunkt: 18.00 Uhr

Ort: Gemeindesaal

Tagesordnung

1. Protokoll vom 15. Dezember 2005
2. Genehmigung der Verwaltungsrechnung 2005
3. Berichterstattung der Revisionsstelle
4. Varia (Referat über das erdbebensichere Bauen)

Unter Varia wird Klaus Alpiger des Ingenieurbüros SRP aus Visp in einem rund 20-minütigen Referat über das erdbebensichere Bauen informieren.

Die Verwaltungsrechnung 2005 liegt während der Einberufungsdauer der Urversammlung in der Finanzabteilung (2. Stock Gemeindehaus) zur öffentlichen Einsichtnahme auf. Die Rechnung kann auch im Internet unter <http://gemeinde.zermatt.ch/verwaltung/finanzabteilung/> heruntergeladen werden.

Während der Auflagedauer der Rechnung hat jede Stimmbürgerin und jeder Stimmbürger Anspruch darauf, die Belege der Gemeinderechnung, mit Ausnahme der Steuere dossiers und unter Berücksichtigung der Bestimmungen des Datenschutzgesetzes, einzusehen.

Verwaltungsrechnung 2005

Inhaltsverzeichnis

Seite:

Einleitende Botschaft	1
Erläuterungen	1 - 3
Laufende Rechnung	1 - 2
Investitionsrechnung.....	2
Bestandesrechnung.....	3
Präsentation des Jahresergebnisses.....	3
Gesamtübersicht der Jahresrechnung.....	4
Gesamtüberblick der Bilanz und der Finanzierung	5
Laufende Rechnung nach Funktionen	6
Laufende Rechnung nach Arten	7
Investitionsrechnung nach Funktionen	8
Investitionsrechnung nach Arten.....	9
Grafiken	10 - 15
Aufwand Laufende Rechnung nach Arten.....	10
Ertrag Laufende Rechnung nach Arten.....	11
Aufwand Laufende Rechnung nach Funktionen	12
Ertrag Laufende Rechnung nach Funktionen.....	13
Ausgaben Investitionsrechnung nach Funktionen	14
Einnahmen Investitionsrechnung nach Funktionen	15
Finanzkennzahlen.....	16 - 18
Abschreibungstabelle.....	19 - 23
Verpflichtungskreditkontrolle	24
Tabelle der Zusatzkredite	25 - 32
Rechnungszahlen Details nach Funktionen.....	33 - 91
Laufende Rechnung	33 - 73
Investitionsrechnung.....	74 - 79
Bestandesrechnung.....	80 - 91
Bericht der Revisionsstelle.....	92
Anhang zur Bestandesrechnung (Bilanz)	93

Einwohnergemeinde Zermatt

Verwaltungsrechnung 2005 - finanzstrategische Ziele in Griffnähe

Einleitende Botschaft

Ergebnisanalyse:

Die Verwaltungsrechnung 2005 ist geprägt durch die erfreulichen Steuererträge und die Abgrenzungsberreinigung früherer Steuererträge. Um Überbewertungen der Erträge und der Aktiven zu vermeiden, wurden seit 1997 bis 2004 die Steuererträge generell sehr vorsichtig abgegrenzt. Die Abgrenzungen waren insgesamt zu vorsichtig, wie es sich bei den durchgeführten Nachkalkulationen herausstellte.

Das ohnehin gute Rechnungsergebnis, das gegenüber dem Voranschlag erheblich besser ausgefallen ist, und die als ausserordentliche Erträge ausgewiesenen Abgrenzungsberreinigungen erlaubten die einmalige Sonderabschreibung des nicht rückzahlbaren und zur langfristigen Finanzierung des Elektrizitätswerks dienenden Aufwertungsdarlehens. Damit konnte der letztjährige Prüfungsvorbehalt der Revisionsstelle beseitigt werden. Gleichzeitig rücken die anvisierten finanzstrategischen Ziele in Griffnähe. Die laufende Rechnung konnte dabei trotzdem mit einem Ertragsüberschuss abgeschlossen werden.

Analyse der Finanzindikatoren:

Der Selbstfinanzierungsgrad von 112.8 % (Vorjahr 169.7 %) kann bei einem Richtwert von über 100 % als sehr gut beurteilt werden.

Die Selbstfinanzierungskapazität von 12.7 % (Vorjahr 20 %) kann unter Berücksichtigung der ausserordentlichen Erträge als gut beurteilt werden.

Mit einem durchschnittlichen Abschreibungssatz von über 10 % auf dem Verwaltungsvermögen wurde genügend abgeschrieben.

Gegenüber dem Vorjahr konnte die Nettoschuld pro Kopf von CHF 4'316 um CHF 200 auf CHF 4'116 reduziert werden. Es ergibt sich somit eine angemessene Verschuldung.

Im Vorjahresvergleich konnte die Bruttoschuldenvolumenquote von 179.1 % um weitere 40.9 % auf 138.2 % reduziert werden und ist somit als sehr gut zu beurteilen.

Die finanzielle Lage der Einwohnergemeinde Zermatt kann mittlerweile insgesamt als gut beurteilt werden. Diese Situation darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass Zermatt in verschiedenen Bereichen immer noch einen nicht unerheblichen Investitions-Nachholbedarf aufweist (Bauzonenerschliessung, Quartierplan Spiss, Schutz gegen Umweltgefahren, Bildung, Verkehr, Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und Kanalisation).

Erläuterungen

Laufende Rechnung

Die laufende Rechnung weist einen Ertragsüberschuss von CHF 40'555.48 aus. Dieser Überschuss liegt zwar weit unter dem erwarteten Resultat, ist aber trotzdem als sehr erfreulich zu betrachten. Durch die Mehrerträge bei den Steuern 2005 von rund CHF 2.53 Mio., die Abgrenzungsberreinigung der Steuererträge 1997 - 2004 von rund CHF 5.75 Mio. und das um ca. CHF 0.5 Mio. ohnehin bessere Rechnungsergebnis konnte das 10 Mio. Aufwertungsdarlehen der EWZ AG in einem Schritt abgeschrieben werden.

Aufwand:

Der Personalaufwand ist mit CHF 8.54 Mio. praktisch budgetkonform.

Beim Sachaufwand konnte der Voranschlag um CHF 0.36 Mio. oder -3.71 % unterschritten werden, was nicht zuletzt auf den verbesserten Sparerfolg der Budgetverantwortlichen zurückgeführt werden darf.

Im Vergleich zum Voranschlag sind die Passivzinskosten um rund CHF 0.19 Mio. angestiegen. Der Grund hierfür liegt in der vorzeitigen Ablösung der Swiss Life Kredite, was sich mittelfristig kostengünstig auf den Finanzhaushalt auswirken wird.

Die Abschreibungen belasten den Aufwand um CHF 9.7 Mio. stärker als budgetiert. Ursache hierfür ist die Sonderabschreibung des EWZ Aufwertungsdarlehens.

Insbesondere wegen der erhöhten Beiträge an die Lehrerbekämpfungskosten (+CHF 0.53 Mio.) und aufgrund der Budgetüberschreitungen bei den Kantonsstrassen (+CHF 0.49 Mio.) sind die Entschädigungen an Gemeinwesen um rund CHF 1.16 Mio. höher ausgefallen, als veranschlagt.

Die eigenen Beiträge haben den Rahmen des Voranschlags um CHF 0.37 Mio. gesprengt. Die Hauptgründe hierfür waren die erhöhten Auslagen für die katholische Kirchgemeinde (Brandfall Pfarreizentrum - s.a. Rückerstattung Versicherungsleistungen) sowie die irreführenden Budgetangaben des Kantons für die sozialen Unterstützungen (Nettobudgetierung - s.a. Rückerstattungen).

Ertrag:

Mit CHF 55.82 Mio. liegt der Gesamtertrag um rund CHF 9.87 Mio. über den Erwartungen des Voranschlags. Die Gründe für den aussergewöhnlichen Ertragszuwachs liegen, wie bereits einleitend und erläuternd erwähnt, vor allem bei den erfreulichen Steuererträgen 2005 und bei den Abgrenzungsvereinbarungen der Steuererträge 1997 - 2004.

Im übrigen konnten die Vermögenserträge um rund CHF 0.47 Mio. und die Entgelte (Gebühren, Abgaben, Rückerstattungen) um rund CHF 1.37 Mio. gesteigert werden. Hingegen fielen die Erträge aus Regalien und Konzessionen (-CHF 0.08 Mio.) und die internen Ertragsverrechnungen (-CHF 0.16 Mio.) etwas geringer aus als budgetiert.

Investitionsrechnung

Die Nettoinvestitionen von CHF 5.13 Mio. sind um rund CHF 0.82 Mio. tiefer als budgetiert.

Ausgaben:

Wiederum konnten verschiedene Investitionsvorhaben nicht realisiert werden. Die Bruttoinvestitionen liegen mit rund CHF 6.15 Mio. um rund CHF 2.55 Mio. unter dem Voranschlag. Folgende wesentlichen Vorhaben wurden nicht, oder nur teilweise verwirklicht:

- Schulhäuser, Brandschutz (Teil verschoben)
- Ersatzbeschaffung Eisbearbeitungsmaschine
- Gestaltung Obere Matten
- Wiestistrasse, Korrektur (Teil verschoben)
- Brückengeländer, Erneuerung
- Abwasserkanalisation Mosjesee- Egge (Teil verschoben)
- Inertstoffdeponie zum Biel, Kanalisierung Rosswang, Dammfussbau
- Schlachthaus, Sanierung
- Hochwasserschutz Findelbach (Teil verschoben)
- Quartierplan Spiss, Landerwerb

Einnahmen:

Das Inkasso der Mehrwertbeiträge für die Erschliessung „Zer Bännu I“ im Wert von CHF 2.01 Mio. musste wegen Bauverzögerungen auf das Jahr 2006 verschoben werden.

Bestandesrechnung

Aktiven:

Der Bestand der flüssigen Mittel ist innert Jahresfrist um rund CHF 3.52 Mio. angewachsen.

Vor allem durch die Abgrenzungsvereinigungen der Steuern 1997 - 2004 und die Abgrenzung der Steuerdebitoren 2005 haben die Guthaben einen Jahreszuwachs von rund CHF 6.46 Mio. erfahren.

Durch die ausserordentliche Abschreibung des 10 Mio. Aufwertungsdarlehens der EWZ AG haben die Anlagen eine entsprechende Bestandesverminderung zu verzeichnen.

Erläuterungen: Bei diesem sogenannten Aufwertungsdarlehen handelt es sich aus der Sicht der EWZ AG um einen Residualwert mit Eigenkapitalcharakter, welcher sich aus der damaligen Aufwertung anlässlich der Gesellschaftsgründung per 01. Januar 1995 ergab. Mit der buchhalterischen Aufwertung liessen sich für die AG rechtmässige, bedeutende Steuereinsparungen erzielen. Da das Darlehen rein buchhalterisch entstanden ist (keine Nominalwertforderung), erwuchs daraus kein Rückerstattungsanspruch (vgl. a. Art. 5, Abs. 2 Statuten EWZ AG). Folglich stellte es für die Einwohnergemeinde einen bilanztechnischen Ausgleichsposten dar, der auf Dauer abzuschreiben war. Eine erste Abschreibung von CHF 5.0 Mio. erfolgte 2002. Mit der Restabschreibung von CHF 10 Mio. konnte der Bilanzposten nun in einem zweiten Schritt endgültig bereinigt werden.

Die Transitorischen Aktiven haben sich um rund CHF 2.74 Mio. vermindert.

Passiven:

Die kurzfristigen Schulden konnten vollständig aufgelöst werden und der beschleunigte Abbau der mittel- und langfristigen Schulden konnte mit rund CHF 2.92 Mio. fortgesetzt werden. Mit dem Endjahresbestand von CHF 56.95 Mio. gelangt die finanzstrategische Zielmarke von CHF 50 Mio. in Griffnähe.

Die Transitorischen Passiven haben um rund CHF 0.30 Mio. zugenommen.

Das Eigenkapital ist um CHF 40'555.48 auf CHF 22'935'420.54 angewachsen.

Präsentation des Jahresergebnisses

Laufende Rechnung		
Ergebnis vor Abschreibungen		
Aufwand	fr.	50'029'692.37
Ertrag	fr.	55'821'517.80
Selbstfinanzierungsmarge	fr.	5'791'825.43
Ergebnis nach Abschreibungen		
Selbstfinanzierungsmarge	fr.	5'791'825.43
Ordentliche Abschreibungen	fr.	5'383'269.95
Zusätzliche Abschreibungen	fr.	368'000.00
Abschreibung des Bilanzfehlbetrages	fr.	-
Ertragsüberschuss	fr.	40'555.48
Investitionsrechnung		
Ausgaben	fr.	6'148'529.75
Einnahmen	fr.	1'015'359.80
Nettoinvestitionen	fr.	5'133'169.95
Finanzierung		
Selbstfinanzierungsmarge	fr.	5'791'825.43
Nettoinvestitionen	fr.	5'133'169.95
Finanzierungsüberschuss	fr.	658'655.48

Gesamtübersicht der Jahresrechnung		Rechnung 2004		Budget 2005		Rechnung 2005	
Laufende Rechnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
Total des Aufwandes (inkl. Abschreibungen)	45'333'223.09		44'724'000.00		55'780'962.32		
Total des Ertrages		46'944'192.38		45'953'100.00		55'821'517.80	
Ertragsüberschuss	1'610'969.29		1'229'100.00		40'555.48		
Aufwandüberschuss		-		-		-	
Total	46'944'192.38	46'944'192.38	45'953'100.00	45'953'100.00	55'821'517.80	55'821'517.80	
Investitionsrechnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
a) Nettoinvestitionen							
Total der Ausgaben	5'615'925.41		8'695'000.00		6'148'529.75		
Total der Einnahmen		1'243'339.65		2'746'000.00		1'015'359.80	
Netto-Investitionen 3)		4'372'585.76		5'949'000.00		5'133'169.95	
Total	5'615'925.41	5'615'925.41	8'695'000.00	8'695'000.00	6'148'529.75	6'148'529.75	
b) Finanzierung							
Übertrag der Netto-Investitionen	4'372'585.76		5'949'000.00		5'133'169.95		
Übertrag der ordentlichen Abschreibungen des Verwaltungsvermögens		5'401'385.76		6'022'000.00		5'383'269.95	
Übertrag der zusätzlichen Abschreibungen des Verwaltungsvermögens		408'000.00		-		368'000.00	
Übertrag der Abschreibungen des Bilanzfehlbetrages		-		-		-	
Ertragsüberschuss der laufenden Rechnung		1'610'969.29		1'229'100.00		40'555.48	
Aufwandüberschuss der laufenden Rechnung	-		-		-		
Finanzierungsüberschuss	3'047'769.29		1'302'100.00		658'655.48		
Finanzierungsfehlbetrag		-		-		-	
Total	7'420'355.05	7'420'355.05	7'251'100.00	7'251'100.00	5'791'825.43	5'791'825.43	
c) Kapitalveränderung							
Übertrag des Finanzierungsüberschusses		3'047'769.29		1'302'100.00		658'655.48	
Übertrag des Finanzierungsfehlbetrages	-		-		-		
Übertrag der Investitionsausgaben		5'615'925.41		8'695'000.00		6'148'529.75	
Übertrag der Investitionseinnahmen	1'243'339.65		2'746'000.00		1'015'359.80		
Übertrag der Abschreibungen	5'809'385.76		6'022'000.00		5'751'269.95		
Zunahme des Nettovermögens	1'610'969.29		1'229'100.00		40'555.48		
Abnahme des Nettovermögens		-		-		-	
Total	8'663'694.70	8'663'694.70	9'997'100.00	9'997'100.00	6'807'185.23	6'807'185.23	

Gesamtüberblick der Bilanz und der Finanzierung				
			Stand 31.12.2004	Stand 31.12.2005
			Mittelherkunft	
			Mittelverwendung	
			(Abnahme der Aktiven, Zunahme der Passiven)	(Zunahme der Aktiven, Abnahme der Passiven)
1	Aktiven	91'257'078.01	87'811'116.54	
	Finanzvermögen	42'135'978.01	39'308'116.54	
10	Flüssige Mittel	378'143.00	3'899'635.78	3'521'492.78
11	Guthaben	5'351'399.83	11'806'852.11	6'455'452.28
12	Anlagen	27'571'350.00	17'508'159.00	-
13	Transitorische Aktiven	8'835'085.18	6'093'469.65	-
	Verwaltungsvermögen	49'121'100.00	48'503'000.00	
14	Sachgüter	45'458'100.00	45'208'000.00	-
15	Darlehen und dauernde Beteiligungen	3'663'000.00	3'295'000.00	-
16	Investitionsbeiträge	-	-	-
17	Übrige aktivierte Ausgaben	-	-	-
	Spezialfinanzierungen	-	-	
18	Vorschüsse für Spezialfinanzierungen	-	-	-
	Fehlbetrag	-	-	
19	Bilanzfehlbetrag	-	-	-
2	Passiven	91'257'078.01	87'811'116.54	
	Verpflichtungen	66'357'788.20	62'797'699.10	
20	Laufende Verpflichtungen	3'405'923.05	4'110'978.85	705'055.80
21	Kurzfristige Schulden	1'129'247.95	-	1'129'247.95
22	Mittel- und langfristige Schulden	59'868'500.00	56'947'500.00	2'921'000.00
23	Verpflichtungen für Sonderrechnungen	49'600.00	153'850.00	-
24	Rückstellungen	1'098'000.00	481'000.00	617'000.00
25	Transitorische Passiven	806'517.20	1'104'370.25	-
	Spezialfinanzierungen	2'004'424.75	2'077'996.90	
28	Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen	2'004'424.75	2'077'996.90	73'572.15
	Vermögen	22'894'865.06	22'935'420.54	
29	Eigenkapital	22'894'865.06	22'935'420.54	-
Finanzierungsüberschuss der laufenden Rechnung			658'655.48	-
Finanzierungsfehlbetrag der laufenden Rechnung			14'644'193.01	14'644'193.01

Laufende Rechnung - nach Funktionen gegliedert	Rechnung 2004		Budget 2005		Rechnung 2005	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Allgemeine Verwaltung	3'373'289.47	5'221'982.75	3'654'900.00	510'000.00	3'626'278.31	577'434.75
Öffentliche Sicherheit	2'259'690.73	1'257'497.25	2'269'400.00	838'300.00	2'309'666.98	1'116'976.80
Bildung	4'849'222.54	390'217.75	5'049'300.00	394'600.00	5'357'520.56	388'696.25
Kultur, Freizeit, Kultus	4'924'699.95	888'057.95	4'744'300.00	838'800.00	4'868'806.78	1'009'436.65
Gesundheit	298'049.39	-	271'600.00	-	283'371.30	-
Soziale Wohlfahrt	2'048'921.85	195'106.90	1'813'600.00	18'100.00	2'017'688.15	184'505.55
Verkehr	7'615'872.77	2'654'524.11	7'256'400.00	2'621'500.00	7'844'024.89	2'768'047.96
Umwelt, Raumordnung, inkl. Wasser, Abwasser, Kehrrecht	9'472'505.54	8'047'149.02	8'948'100.00	7'638'600.00	9'027'422.29	8'230'957.72
Volkswirtschaft	562'099.55	222'916.25	601'500.00	241'100.00	527'711.50	179'526.40
Finanzen, Steuern	9'928'871.30	32'766'743.40	10'114'900.00	32'852'100.00	19'918'471.56	41'365'935.72
Total von Aufwand und Ertrag	45'333'223.09	51'644'195.38	44'724'000.00	45'953'100.00	55'780'962.32	55'821'517.80
Aufwandüberschuss		-		-		-
Ertragsüberschuss	6'310'972.29		1'229'100.00		40'555.48	

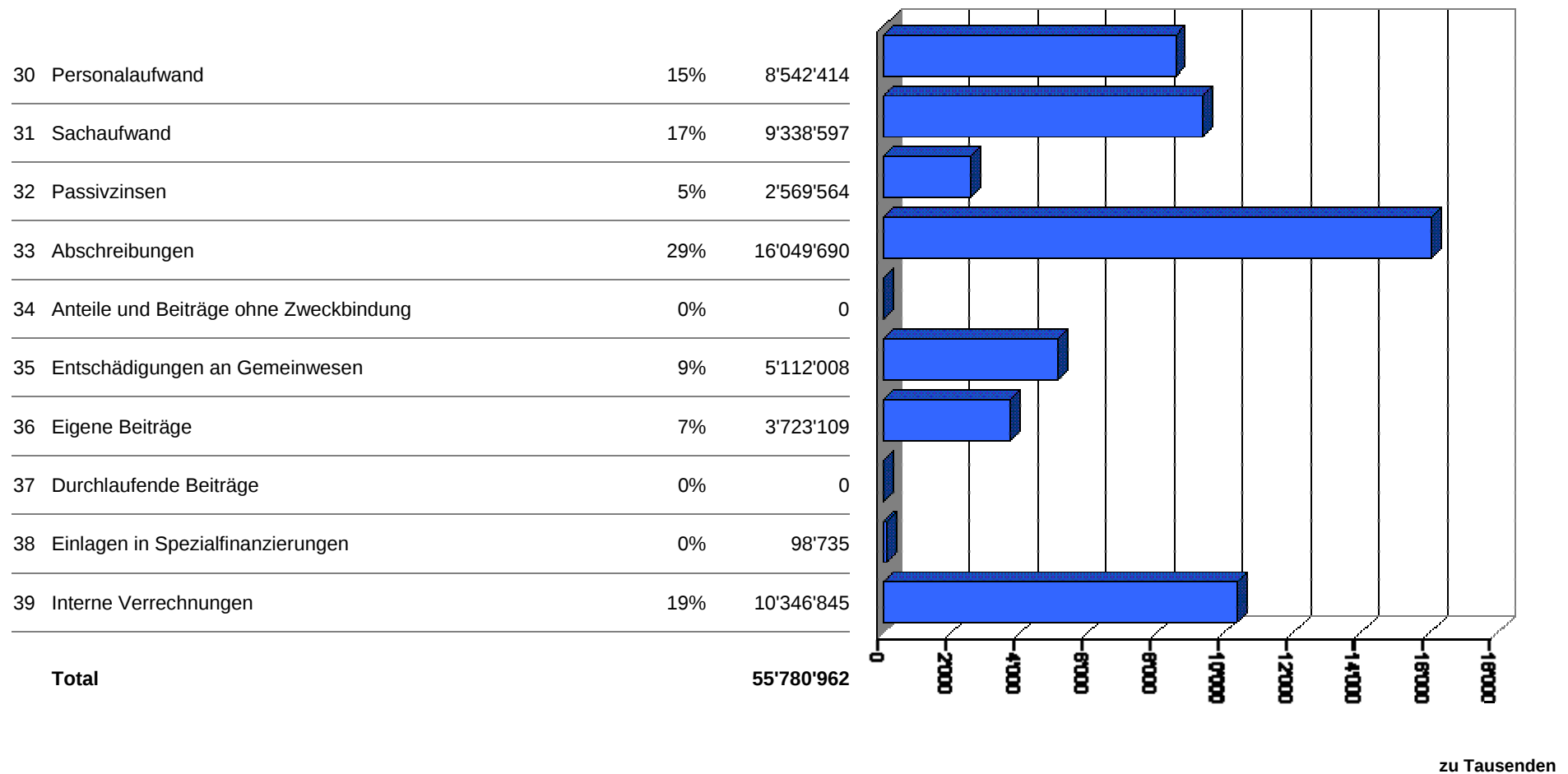
Laufende Rechnung - nach Arten gegliedert	Rechnung 2004		Budget 2005		Rechnung 2005	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Personalaufwand	8'305'542.14		8'465'400.00		8'542'414.01	
Sachaufwand	10'091'837.05		9'698'400.00		9'338'597.15	
Passivzinsen	2'541'620.73		2'377'000.00		2'569'564.08	
Abschreibungen	6'328'684.14		6'349'000.00		16'049'689.65	
Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	-		-		-	
Entschädigungen an Gemeinwesen	4'517'179.35		3'951'800.00		5'112'008.05	
Eigene Beiträge	3'545'002.52		3'352'700.00		3'723'109.41	
Durchlaufende Beiträge	-		-		-	
Einlagen in Spezialfinanzierungen	210'060.00		20'000.00		98'735.00	
Interne Verrechnungen	9'793'297.16		10'509'700.00		10'346'844.97	
Steuern		21'415'743.73		21'142'000.00		23'688'464.12
Regalien und Konzessionen		2'486'212.35		2'636'100.00		2'557'946.70
Vermögenserträge		1'260'889.36		887'800.00		1'360'249.28
Entgelte		10'732'029.33		9'520'200.00		10'877'021.98
Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		-		-		5'754'830.20
Rückerstattungen von Gemeinwesen		183'659.75		224'500.00		227'235.30
Beiträge für eigene Rechnung		968'456.25		940'800.00		983'762.40
Durchlaufende Beiträge		-		-		-
Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		103'904.45		92'000.00		25'162.85
Interne Verrechnungen		9'793'297.16		10'509'700.00		10'346'844.97
Total von Aufwand und Ertrag	45'333'223.09	46'944'192.38	44'724'000.00	45'953'100.00	55'780'962.32	55'821'517.80
Aufwandüberschuss		-		-		-
Ertragsüberschuss	1'610'969.29		1'229'100.00		40'555.48	

Investitionsrechnung - nach Funktionen gegliedert	Rechnung 2004		Budget 2005		Rechnung 2005	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Allgemeine Verwaltung	369'962.85	-	230'000.00	-	160'565.50	68'974.80
Öffentliche Sicherheit	63'761.70	18'687.65	80'000.00	-	80'000.00	-
Bildung	269'648.35	82'000.00	695'000.00	31'000.00	440'335.78	32'000.00
Kultur, Freizeit, Kultus	181'426.15	-	242'000.00	-	82'247.35	50'000.00
Gesundheit	-	-	-	-	-	-
Soziale Wohlfahrt	-	-	-	-	-	-
Verkehr	2'143'141.00	-	1'637'000.00	2'010'000.00	1'914'796.29	200'000.00
Umwelt, Raumordnung, inkl. Wasser, Abwasser, Kehrrecht	2'487'985.36	1'142'652.00	5'811'000.00	705'000.00	3'470'584.83	664'385.00
Volkswirtschaft	100'000.00	-	-	-	-	-
Finanzen, Steuern	-	-	-	-	-	-
Total der Ausgaben und Einnahmen	5'615'925.41	1'243'339.65	8'695'000.00	2'746'000.00	6'148'529.75	1'015'359.80
Ausgabenüberschuss		4'372'585.76		5'949'000.00		5'133'169.95
Einnahmenüberschuss	-		-		-	

Investitionsrechnung - nach Arten gegliedert	Rechnung 2004		Budget 2005		Rechnung 2005	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Sachgüter	5'515'925.41		8'695'000.00		6'148'529.75	
Darlehen und Beteiligungen	100'000.00		-		-	
Eigene Beiträge	-		-		-	
Durchlaufende Beiträge	-		-		-	
Übrige zu aktivierende Ausgaben	-		-		-	
Einnahmenübertrag auf die Bilanz	-		-		-	
Abgang von Sachgütern		68'100.00		-		-
Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte Dritter		773'365.00		420'000.00		533'985.00
Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen		-		-		-
Fakturierungen an Dritte		-		-		68'974.80
Rückzahlung von eigenen Beiträgen		-		-		-
Beiträge für eigene Rechnung		401'874.65		2'326'000.00		412'400.00
Durchlaufende Beiträge		-		-		-
Aktivierungen		-		-		-
Total der Ausgaben und Einnahmen	5'615'925.41	1'243'339.65	8'695'000.00	2'746'000.00	6'148'529.75	1'015'359.80
Ausgabenüberschuss		4'372'585.76		5'949'000.00		5'133'169.95
Einnahmenüberschuss	-		-		-	

Grafiken

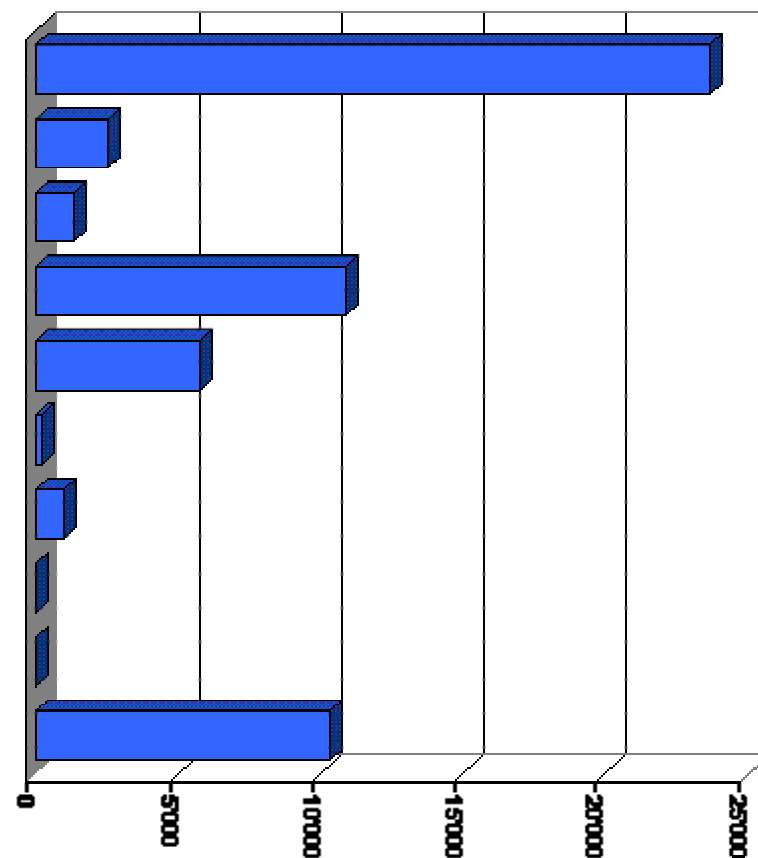
Laufende Rechnung nach Arten, Aufwand



Grafiken

Laufende Rechnung nach Arten, Ertrag

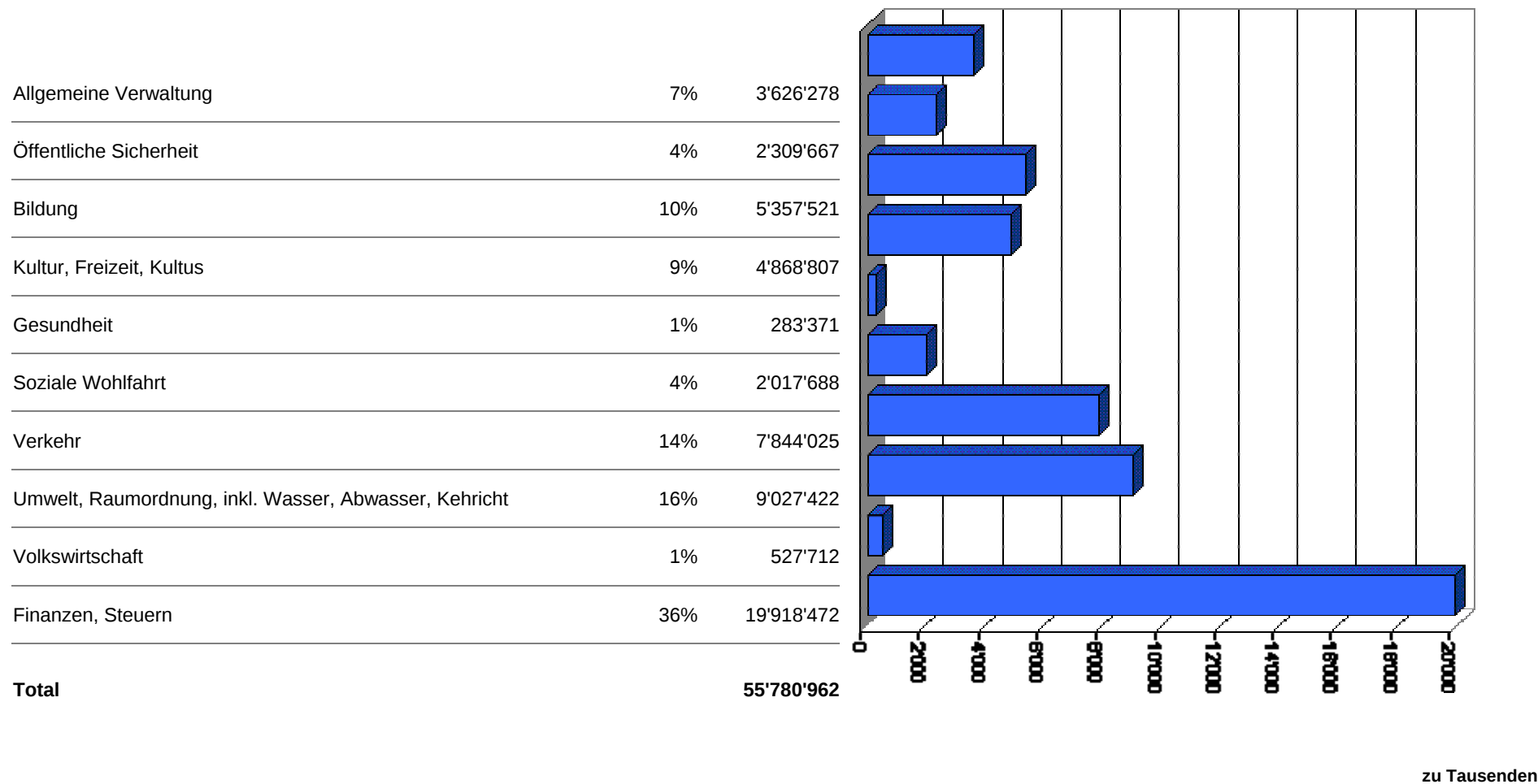
40	Steuern	42%	23'688'464
41	Regalien und Konzessionen	5%	2'557'947
42	Vermögenserträge	2%	1'360'249
43	Entgelte	19%	10'877'022
44	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	10%	5'754'830
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen	0%	227'235
46	Beiträge für eigene Rechnung	2%	983'762
47	Durchlaufende Beiträge	0%	0
48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	0%	25'163
49	Interne Verrechnungen	19%	10'346'845
Total			55'821'518



zu Tausenden

Grafiken

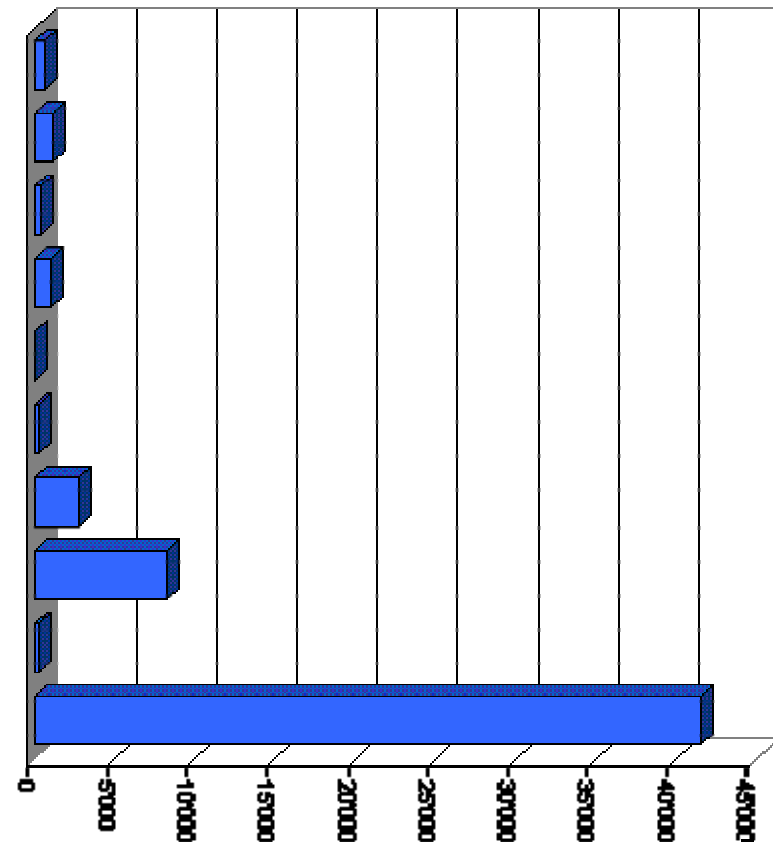
Laufende Rechnung nach Funktionen, Aufwand



Grafiken

Laufende Rechnung nach Funktionen, Ertrag

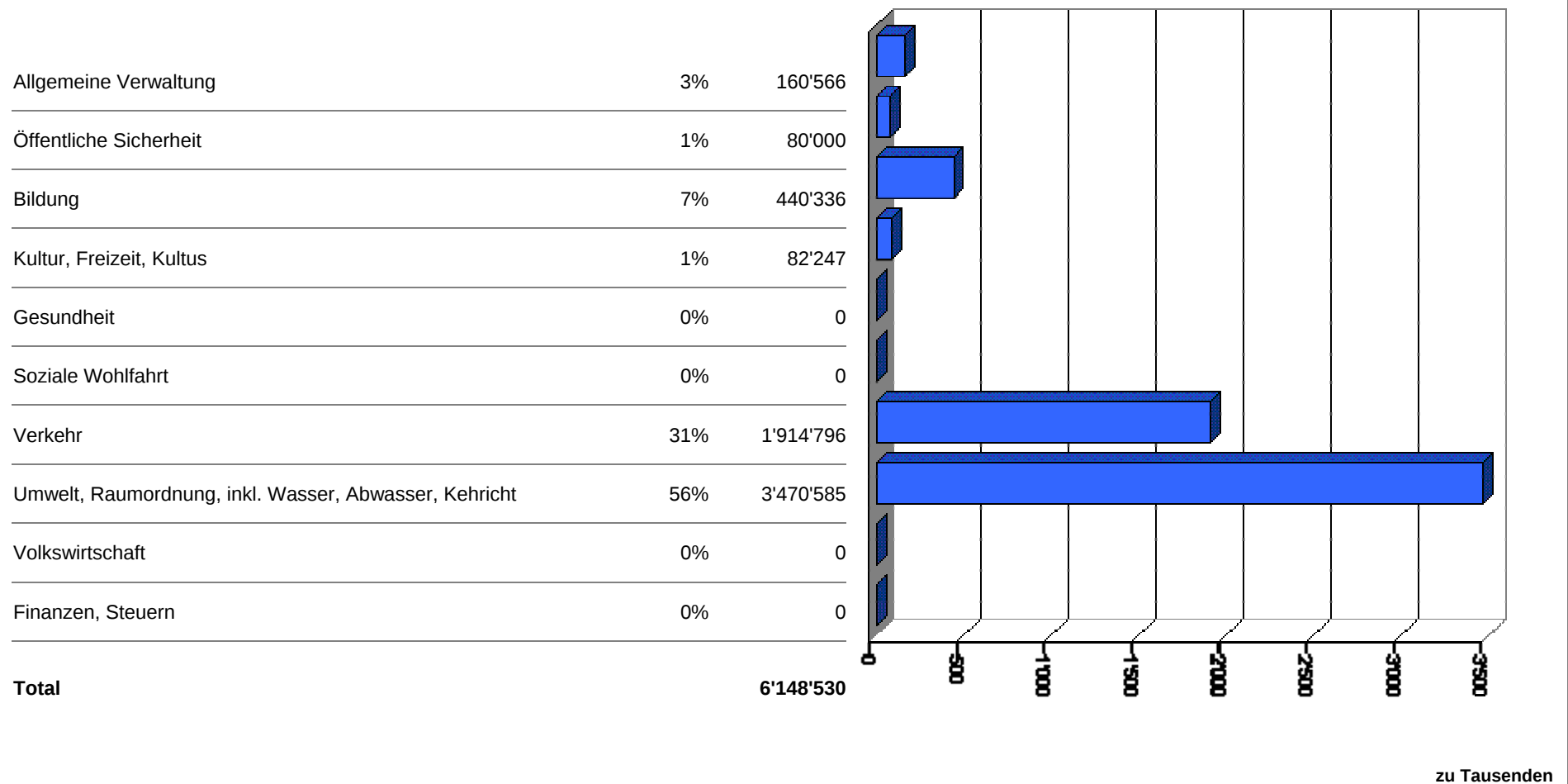
Allgemeine Verwaltung	1%	577'435
Öffentliche Sicherheit	2%	1'116'977
Bildung	1%	388'696
Kultur, Freizeit, Kultus	2%	1'009'437
Gesundheit	0%	0
Soziale Wohlfahrt	0%	184'506
Verkehr	5%	2'768'048
Umwelt, Raumordnung, inkl. Wasser, Abwasser, Kehricht	15%	8'230'958
Volkswirtschaft	0%	179'526
Finanzen, Steuern	74%	41'365'936
Total		55'821'518



zu Tausenden

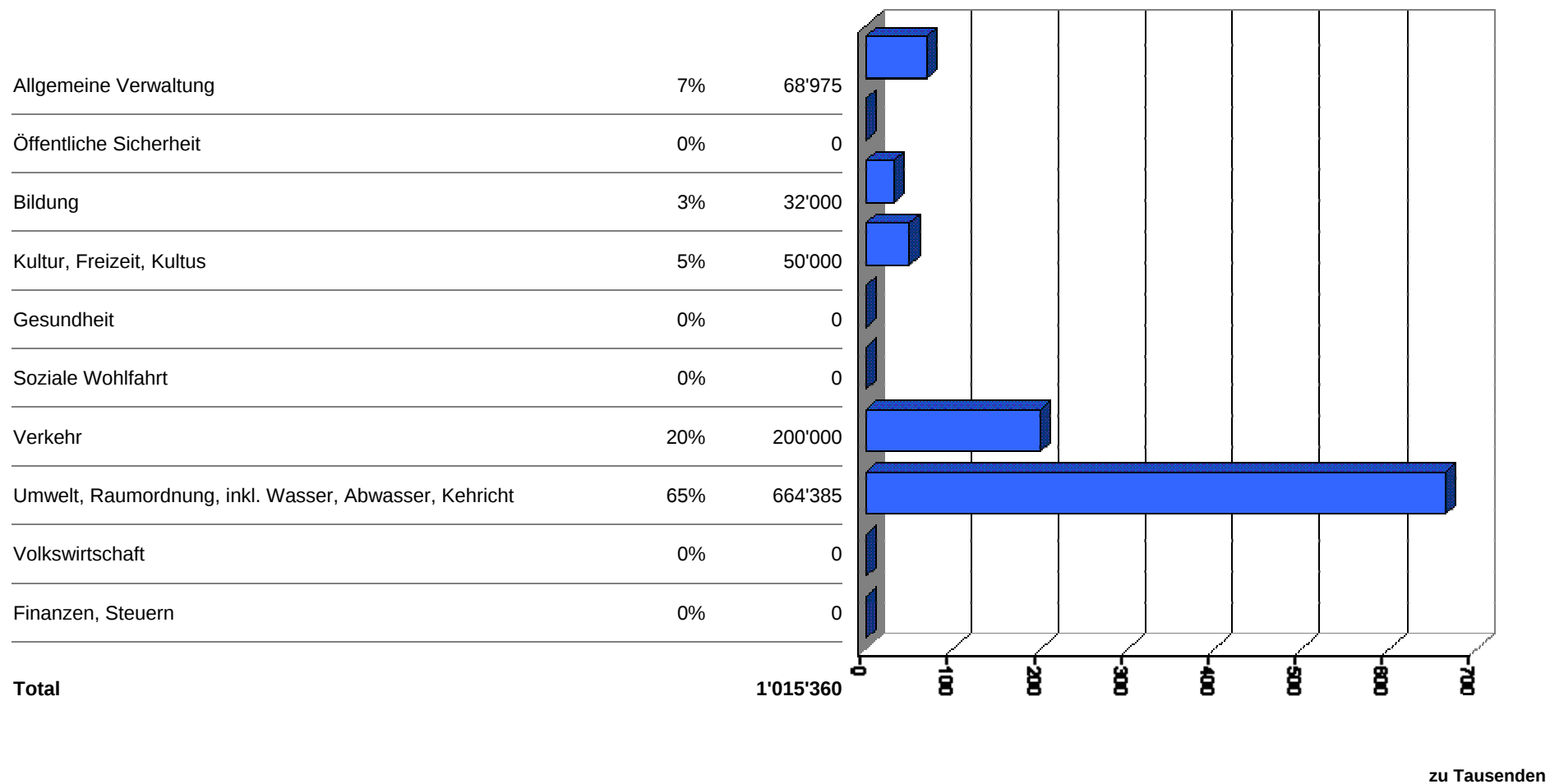
Grafiken

Investitionsrechnung nach Funktionen, Ausgaben



Grafiken

Investitionsrechnung nach Funktionen, Einnahmen



Finanzkennzahlen

Finanzkennzahlen zusammengefasst

1. Selbstfinanzierungsgrad	2004	2005	Durchschnitt
(Selbstfinanzierungsmarge in % der Nettoinvestitionen)	169.7%	112.8%	139.0%

Kennzahlen

mehr als 100%	sehr gut
80 bis 100%	gut
60 bis 80%	genügend (kurzfristig)
0 bis 60%	ungenügend
weniger als 0 %	sehr schlecht

NB : Falls die Nettoinvestitionen negativ sind (Investitionseinnahmen grösser als die Investitionsausgaben) kommt der Kennzahl kein indikativer Wert zuteil und wird aus diesem Grunde nicht in der Berechnung des Durchschnitts berücksichtigt.

2. Selbstfinanzierungskapazität	2004	2005	Durchschnitt
(Selbstfinanzierung in Prozent des Finanzertrages)	20.0%	12.7%	16.0%

Kennzahlen

mehr als 20%	sehr gut
15 bis 20%	gut
8 bis 15%	genügend
0 bis 8%	ungenügend
weniger als 0 %	sehr schlecht

3.1 Ordentlicher Abschreibungssatz	2004	2005	Durchschnitt
(Ordentl. Abschreibungen in % des abzuschreibenden VV)	10.5%	10.6%	10.5%

Kennzahlen

weniger als 2 %	Vollkommen ungenügende Abschreibungen
2 bis 5 %	Ungenügende Abschreibungen
5 bis 8 %	Schwache Abschreibungen
8 bis 10 %	Mittelmässige Abschreibungen (kurzfristig)
10% und mehr	Genügende Abschreibungen

Finanzkennzahlen

3.2 Gesamter Abschreibungssatz	2004	2005	Durchschnitt
(Abschr. + Saldo der LR in % des abzuschreibenden VV + Fehlbetrag)	14.5%	11.4%	12.9%

4. Nettoschuld pro Kopf	2004	2005	Durchschnitt
(Bruttoschuld minus realisierbares FV pro Einwohner)	4316	4116	4215

Kennzahlen

> 9'000	Ausserordentlich grosse Verschuldung
von 7'000 bis 9'000	Sehr grosse Verschuldung
von 5'000 bis 7'000	Grosse Verschuldung
von 3'000 bis 5'000	Angemessene Verschuldung
< 3'000	Kleine Verschuldung

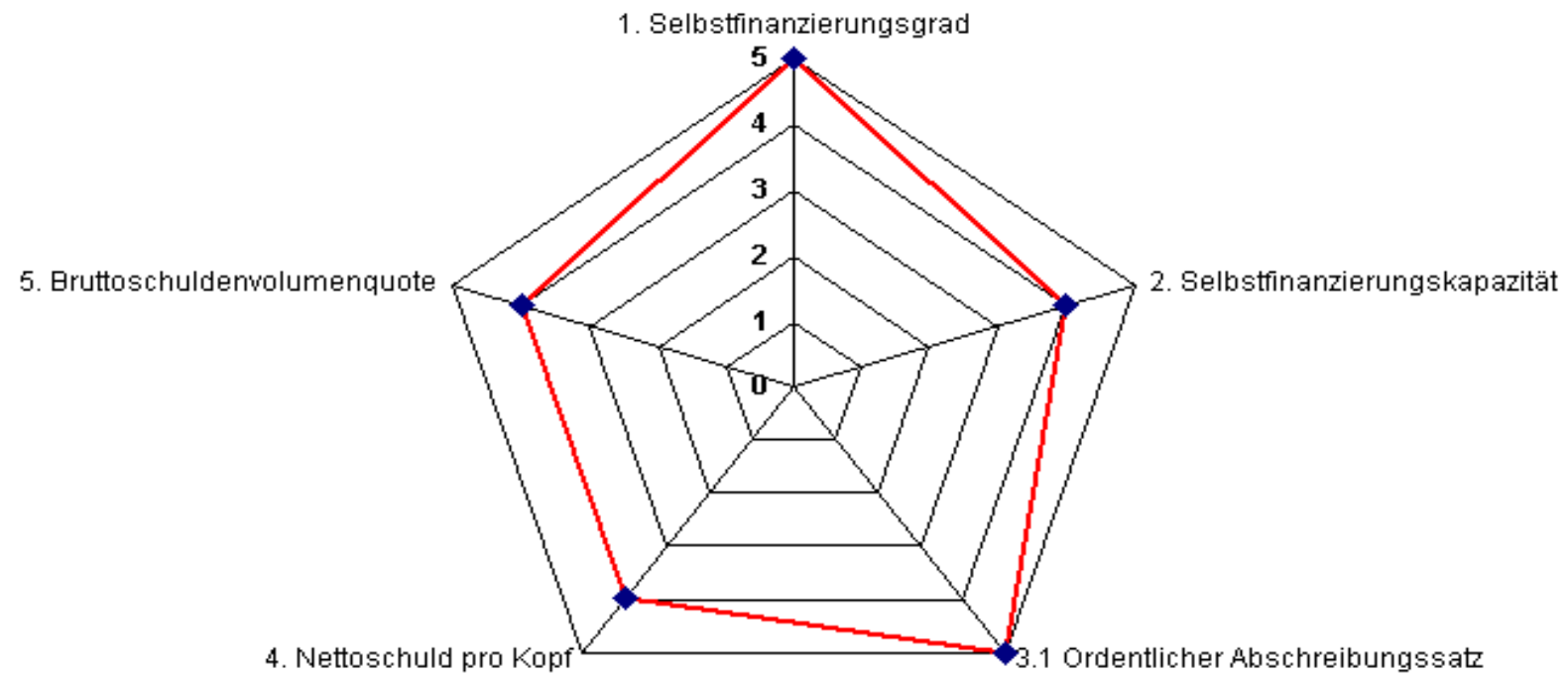
5. Bruttoschuldenvolumenquote	2004	2005	Durchschnitt
(Bruttoschuld in % des Ertrages der Laufenden Rechnung)	179.1%	138.2%	156.6%

Kennzahlen

weniger als 150%	sehr gut
150 bis 200%	gut
200 bis 250%	genügend
250 bis 300%	ungenügend
mehr als 300%	schlecht

Finanzkennzahlen

Grafik zu den Kennzahlen - Durchschnittswerte 2004 / 2005



Abschreibungstabelle

Bezeichnung	Bestand 1.1.2005	Zuwachs RG 2005	Abgang RG 2005	Bestand vor Abschr.	Abschreibungen FM % Art 330	harm. Abschreibungen % Art 331	übrige Abschreibungen % Art 332	Bestand 31.12.2005
DARLEHEN	10'000'000.00	0.00	0.00	10'000'000.00	100.00 %	-10'000'000.00		0
EWZ Elektrizitätswerk AG	10'000'000.00			10'000'000.00	100.00 %	-10'000'000.00		0
LIEGENSCHAFTEN								
FINANZVERMÖGEN	2'749'000.00	0.00	0.00	2'749'000.00	0.00%	0.00		2'749'000.00
Boden "am Stalde"	2'749'000.00			2'749'000.00	0.00%	0.00		2'749'000.00
HOCHBAUTEN								
FINANZVERMÖGEN	3'090'000.00	0.00	0.00	3'090'000.00	2.01%	-62'000.00		3'028'000.00
Haus Terminus	3'090'000.00			3'090'000.00	2.00%	-62'000.00		3'028'000.00
GRUNDSTÜCKE	14'437'000.00	0.00	0.00	14'437'000.00				12'991'000.00
Boden "Winkelmatten" I	273'000.00			273'000.00		10.02%	-1'446'000.00	245'000.00
Boden Alters- & Pflegeheim	137'000.00			137'000.00		10.00%	-28'000.00	123'000.00
Boden Wiesti	95'000.00			95'000.00		10.00%	-14'000.00	85'000.00
Boden "Obere Matten"	13'932'000.00			13'932'000.00		10.00%	-10'000.00	12'538'000.00
TIEFBAUTEN	16'471'000.00	4'855'872.44	-848'738.00	20'478'134.44		10.30%	-2'109'134.44	18'369'000.00
Kläranlage	1'510'000.00	122'027.36	-47'906.00	1'584'121.36		10.00%	-1'394'000.00	1'425'000.00
Sportzentrum Obere Matten, KEB	1'442'000.00			1'442'000.00		10.00%	-159'121.36	1'297'000.00
Bodmenstrasse	1'737'000.00			1'737'000.00		10.00%	-145'000.00	1'563'000.00
Kläranlage, Erneuerung und Umrüstung Regenüberlauf- becken	0.00	357'807.64	-215'470.00	142'337.64		10.00%	-174'000.00	127'000.00
Schluhmattstrasse	234'000.00			234'000.00		10.00%	-15'337.64	210'000.00
Elektrobus Wendeplatz							-24'000.00	
Winkelmatten	19'000.00			19'000.00		10.00%		17'000.00
Riedweg, Felssicherung Gryfel	429'000.00			429'000.00		10.00%	-2'000.00	386'000.00
Seilerwiesenweg	161'000.00			161'000.00		10.00%	-43'000.00	144'000.00
Fahrzeugpark Eistje	18'000.00			18'000.00		10.00%	-17'000.00	16'000.00
Bewässerungsanlage z'Mutt und Aermetje	16'000.00			16'000.00		10.00%	-2'000.00	14'000.00
Korrektion Steinmattweg	72'000.00			72'000.00		10.00%	-2'000.00	64'000.00
Höhenweg Grächen - Zermatt	180'000.00			180'000.00		10.00%	-8'000.00	162'000.00
Steinmattstrasse, Sanierung	372'000.00	14'861.00		386'861.00		10.00%	-18'000.00	347'000.00
Chrumstrasse, Sanierung							-39'861.00	
Stützmauer	0.00	174'332.10		174'332.10		10.00%		156'000.00
Einmündung Schälpmattgasse - Oberdorfstrasse	49'000.00			49'000.00		10.00%	-18'332.10	44'000.00
Lawinenverbauung "Grüne Waasen"	93'000.00			93'000.00		10.00%	-5'000.00	83'000.00
Lawinenverbauung "Schweifinen"	77'000.00			77'000.00		10.00%	-10'000.00	69'000.00
Friedhof	300'000.00			300'000.00		10.00%	-8'000.00	270'000.00
							-30'000.00	

Abschreibungstabelle

Bezeichnung	Bestand 1.1.2005	Zuwachs RG 2005	Abgang RG 2005	Bestand vor Abschr.	Abschreibungen FM % Art 330	harm. Abschreibungen % Art 331	übrige Abschreibungen % Art 332	Bestand 31.12.2005
Ufermauer Zen Stecken	225'000.00			225'000.00		10.00%	-23'000.00	202'000.00
Kanalisation Hinterdorf	59'000.00			59'000.00		10.00%	-6'000.00	53'000.00
Vispekorrektur	837'000.00			837'000.00		10.00%	-84'000.00	753'000.00
Wiestistrasse, Sanierung	170'000.00			170'000.00		10.00%	-17'000.00	153'000.00
Kanalisation Lauberweg	13'000.00			13'000.00		10.00%	-2'000.00	11'000.00
Staldenstr., Verbreiterung Haus Mia	18'000.00			18'000.00		10.00%	-2'000.00	16'000.00
Wiestistrasse Felssicherung	35'000.00			35'000.00		10.00%	-4'000.00	31'000.00
Grundbuchvermessung	56'000.00			56'000.00		10.00%	-6'000.00	50'000.00
Spiss-Strasse, Stützmauer	81'000.00			81'000.00		10.00%	-9'000.00	72'000.00
Gen. Entwässerungsplan (GEP)	233'000.00			233'000.00		10.00%	-24'000.00	209'000.00
Wegumleitung Chalbermatte - Arbfall	13'000.00			13'000.00		10.00%	-2'000.00	11'000.00
Riedstrasse Oberbausanierung	298'000.00			298'000.00		10.00%	-30'000.00	268'000.00
Brückensanierung Schweigsmatten	94'000.00			94'000.00		10.00%	-10'000.00	84'000.00
Brunnen Hinterdorf	64'000.00			64'000.00		10.00%	-7'000.00	57'000.00
Brücke Zen Stecken	105'000.00			105'000.00		10.00%	-11'000.00	94'000.00
Kanalisation Wiestistrasse	13'000.00			13'000.00		10.00%	-2'000.00	11'000.00
Abwasserentsorgung Findeln	315'000.00			315'000.00		10.00%	-32'000.00	283'000.00
Verbauung Lüegelbach	28'000.00			28'000.00		10.00%	-3'000.00	25'000.00
Kanalisation Wichje	123'000.00			123'000.00		10.00%	-13'000.00	110'000.00
Hochwasserschutzkonzept	16'000.00			16'000.00		10.00%	-2'000.00	14'000.00
Quartierplanung Spiss	66'000.00			66'000.00		10.00%	-7'000.00	59'000.00
Brückengeländer, Erneuerung	168'000.00			168'000.00		10.00%	-17'000.00	151'000.00
Parkplatz Tuftra	64'000.00			64'000.00		10.00%	-7'000.00	57'000.00
Landerwerb Strassen	26'000.00			26'000.00		10.00%	-3'000.00	23'000.00
Wichjeweg, Sanierung	115'000.00			115'000.00		10.00%	-12'000.00	103'000.00
Zer Bännu-Strasse	2'459'000.00	1'203'097.54		3'662'097.54		10.00%	-367'097.54	3'295'000.00
Quellfassungen	511'000.00	178'382.31	-23'750.00	665'632.31		10.00%	-67'632.31	598'000.00
Transportleitungen	1'238'000.00	119'421.78	-15'900.00	1'341'521.78		10.00%	-135'521.78	1'206'000.00
Verteilungsnetze								
Wasserversorgung	1'593'000.00	725'009.37	-98'458.00	2'219'551.37		10.00%	-222'551.37	1'997'000.00
Inertstoffdeponie "Zum Biel"	69'000.00			69'000.00		30.00%	-21'000.00	48'000.00
Verbauung Triftbach	61'000.00			61'000.00		10.00%	-7'000.00	54'000.00
Verbauung Turuwang	7'000.00			7'000.00		100.00%	-7'000.00	0.00
Kanalisation "Zer Bännu", Los 1	42'000.00			42'000.00		10.00%	-5'000.00	37'000.00
Grundbuchvermessung LWN	40'000.00			40'000.00		10.00%	-4'000.00	36'000.00

Abschreibungstabelle

Bezeichnung	Bestand 1.1.2005	Zuwachs RG 2005	Abgang RG 2005	Bestand vor Abschr.	Abschreibungen FM % Art 330	harm. Abschreibungen % Art 331	übrige Abschreibungen % Art 332	Bestand 31.12.2005
Los VII								
Hinterdorfplatz, Gestaltung	44'000.00			44'000.00		10.00%	-5'000.00	39'000.00
Bielaweg, Oberbau und Belag								
Los 1	172'000.00			172'000.00		10.00%	-18'000.00	154'000.00
Strassen Aussengebiete, Sanierungen	111'000.00	168'053.65	-200'000.00	79'053.65		10.00%	-8'053.65	71'000.00
Kanalisationen, Sanierungen gemäss GEP	65'000.00			65'000.00		10.00%	-7'000.00	58'000.00
Kanalisation Schälpmattgasse	71'000.00			71'000.00		10.00%	-8'000.00	63'000.00
Kanalisation Zer Bännu - Uferstrasse	44'000.00			44'000.00		10.00%	-5'000.00	39'000.00
Hochwasserschutz Triftbach	0.00	268'452.60		268'452.60		10.00%	-27'452.60	241'000.00
Schälpmattgasse, Ausbau	0.00	41'684.00		41'684.00		10.00%	-5'684.00	36'000.00
Grundbucheinführung	0.00	80'000.00		80'000.00		10.00%	-8'000.00	72'000.00
Schulhäuser, Betonstützwand Pauseplatz	0.00	10'593.20		10'593.20		10.00%	-2'593.20	8'000.00
Kinderspielplatz Winkelmatten	0.00	82'247.35	-50'000.00	32'247.35		10.00%	-4'247.35	28'000.00
Wieststrasse, Projektierung, Landerwerb und Korrektion	0.00	103'394.50		103'394.50		10.00%	-11'394.50	92'000.00
Treppenweg Zen Stecken	0.00	100'557.55		100'557.55		10.00%	-11'557.55	89'000.00
Undri Tuftra-Strasse, Planung	0.00	23'435.70		23'435.70		10.00%	-3'435.70	20'000.00
Wasseraufbereitungsanlage Wichje	0.00	847'476.87	-112'833.00	734'643.87		10.00%	-74'643.87	660'000.00
Abwasserkanalisation Mosjesee-Egge	0.00	215'037.92	-84'421.00	130'616.92		10.00%	-14'616.92	116'000.00
Hochwasserschutz Findelbach	0.00	20'000.00		20'000.00		10.00%	-2'000.00	18'000.00
HOCHBAUTEN	12'759'100.00	788'072.67	-32'711.00	13'514'461.67		10.21%	-1'380'461.67	12'134'000.00
Turnhalle und Zivilschutzanlage	224'000.00			224'000.00		10.00%	-23'000.00	201'000.00
Feuerwehrlokal Spiss	254'000.00			254'000.00		10.00%	-26'000.00	228'000.00
Werkstatt, Garagen Spiss	253'000.00			253'000.00		10.00%	-26'000.00	227'000.00
Schulhaus Nr. 4	2'703'000.00			2'703'000.00		10.00%	-271'000.00	2'432'000.00
Fernwärmezentrale	353'000.00			353'000.00		10.00%	-36'000.00	317'000.00
Sportpavillon, Erweiterung	102'000.00			102'000.00		10.00%	-11'000.00	91'000.00
Abfall- & Wertstoffsammelstelle AWS	2'230'000.00			2'230'000.00		10.00%	-223'000.00	2'007'000.00
Schulhaus 1, 2, 3 - Entflechtung	414'000.00			414'000.00		10.00%	-42'000.00	372'000.00
Pavillon zur Matte, Versetzung	54'000.00			54'000.00		10.00%	-6'000.00	48'000.00
Kauf 1/3 Gemeindehaus von Burggemeinde	1'186'000.00			1'186'000.00		10.00%	-119'000.00	1'067'000.00

Abschreibungstabelle

Bezeichnung	Bestand 1.1.2005	Zuwachs RG 2005	Abgang RG 2005	Bestand vor Abschr.	Abschreibungen FM %	harm. Abschreibungen %	übrige Abschreibungen %	Bestand 31.12.2005
Bus-Einstellhalle Terminus	574'000.00			574'000.00		10.00%	-58'000.00	516'000.00
Büro Freko/Arbeitsamt	81'000.00			81'000.00		10.00%	-9'000.00	72'000.00
Kletterwand	55'000.00			55'000.00		10.00%	-6'000.00	49'000.00
Gemeindehaus, Sanierungen	809'000.00			809'000.00		10.00%	-81'000.00	728'000.00
Gemeindehaus, Büro- Reorganisation	94'000.00			94'000.00		10.00%	-10'000.00	84'000.00
Gemeindearchiv	28'000.00			28'000.00		10.00%	-3'000.00	25'000.00
WC-Anlage Spiss	51'000.00			51'000.00		10.00%	-6'000.00	45'000.00
Haus Metro, Anbau Werkstatt	130'000.00			130'000.00		10.00%	-13'000.00	117'000.00
Schulhaus 1, Sanitäreinricht. Sanierung	114'000.00			114'000.00		10.00%	-12'000.00	102'000.00
Schulhaus 1, Fenstersanierung	80'000.00			80'000.00		10.00%	-8'000.00	72'000.00
Schulhaus 3, Treppenlift Pegasus-LX	22'000.00			22'000.00		10.00%	-3'000.00	19'000.00
Schulhaus 2, Sanierung Fenster und Storen	105'000.00			105'000.00		10.00%	-11'000.00	94'000.00
SPIRIT Vereinslokal	153'000.00			153'000.00		10.00%	-16'000.00	137'000.00
Haus Metro, Sanierung	314'000.00	43'355.85		357'355.85		10.00%	-36'355.85	321'000.00
Kindergartenpavillons	195'000.00			195'000.00		10.00%	-20'000.00	175'000.00
Reservoirs	1'093'100.00	198'424.93	-26'418.00	1'265'106.93		10.00%	-127'106.93	1'138'000.00
Filter- und Pumpstationen	116'000.00	47'268.89	-6'293.00	156'975.89		10.00%	-16'975.89	140'000.00
Immobilien Wasserversorgung	9'000.00			9'000.00		100.00%	-9'000.00	0.00
Schulhaus 1 und 2, Dächersanierung	121'000.00			121'000.00		10.00%	-13'000.00	108'000.00
Neue Schulräume	607'000.00			607'000.00		10.00%	-61'000.00	546'000.00
Fernwärmezentrale, Ausbau	235'000.00			235'000.00		10.00%	-24'000.00	211'000.00
Gemeindehaus, Um- und Anbau	0.00	62'283.05		62'283.05		10.00%	-7'283.05	55'000.00
Schulhaus Trift, Einrichtungen	0.00	257'956.80		257'956.80		10.00%	-26'956.80	231'000.00
Schulhäuser, Brantschutzeinrichtungen	0.00	73'703.15		73'703.15		10.00%	-8'703.15	65'000.00
Containerstandplätze	0.00	105'080.00		105'080.00		10.00%	-11'080.00	94'000.00
MOBILIAR, MASCHINEN, FAHRZEUGE	1'791'000.00	504'584.64	-133'910.80	2'161'673.84		20.71%	-447'673.84	1'714'000.00
Elektrobus-Betrieb	452'000.00	85'380.25		537'380.25		20.00%	-108'380.25	429'000.00
Allrad-Kommunal- Geräteträger-VM 1300 H 45	103'000.00			103'000.00		20.00%	-21'000.00	82'000.00
EDV-Anlage	295'000.00	54'926.60	-68'974.80	280'951.80		20.00%	-57'951.80	223'000.00
USV/Vernetzungen EDV & Telefon	25'000.00			25'000.00		20.00%	-5'000.00	20'000.00
EDV TT / Verkabelung	7'000.00			7'000.00		100.00%	-7'000.00	0.00

Abschreibungstabelle

Bezeichnung	Bestand 1.1.2005	Zuwachs RG 2005	Abgang RG 2005	Bestand vor Abschr.	Abschreibungen FM % Art 330	harm. Abschreibungen % Art 331	übrige Abschreibungen % Art 332	Bestand 31.12.2005		
Einsatz- und Koordinationszentrale	34'000.00			34'000.00		20.00%	-7'000.00	27'000.00		
LIS, GIS	35'000.00			35'000.00		20.00%	-7'000.00	28'000.00		
Elektrofahrzeug WVZ	41'000.00	18'820.00		59'820.00		20.00%	-12'820.00	47'000.00		
Informatikzimmer	23'000.00			23'000.00		20.00%	-5'000.00	18'000.00		
Holder Multi-Park C240 mit Schneefräse und -Pflug	34'000.00			34'000.00		20.00%	-7'000.00	27'000.00		
Ersteinsatzfahrzeug Feuerwehr	11'000.00			11'000.00		20.00%	-3'000.00	8'000.00		
Viktor Meili Allrad Transportfahrzeug	63'000.00			63'000.00		20.00%	-13'000.00	50'000.00		
Lawinen- und Murganganlage Lüegelbach	34'000.00			34'000.00		20.00%	-7'000.00	27'000.00		
Steueranlagen Wasserversorgung	313'000.00	198'936.92	-26'487.00	485'449.92		20.00%	-98'449.92	387'000.00		
Wasserzähler	70'000.00	48'438.24	-6'449.00	111'989.24		20.00%	-23'989.24	88'000.00		
ICT Projekt Schule	53'000.00	98'082.63	-32'000.00	119'082.63		20.00%	-24'082.63	95'000.00		
Saugkehrmaschine S3	198'000.00			198'000.00		20.00%	-40'000.00	158'000.00		
PRIVATE INSTITUTIONEN	179'000.00	0.00	0.00	179'000.00			10.06%	-18'000.00	161'000.00	
Golf Mischabel AG	179'000.00			179'000.00			10.00%	-18'000.00	161'000.00	
ÜBRIGE DARLEHEN, BETEILIGUNGEN	3'484'000.00	0.00	0.00	3'484'000.00			10.05%	-350'000.00	3'134'000.00	
Boden "Winkelmatten II", Kapellen-Umgebung	692'000.00			692'000.00			10.00%	-70'000.00	622'000.00	
Alters- & Pflegeheim Stiftungskapital	2'792'000.00			2'792'000.00			10.00%	-280'000.00	2'512'000.00	
Total	64'960'100.00	6'148'529.75	-1'015'359.80	70'093'269.95		-10'062'000.00		-5'383'269.95	-368'000.00	54'280'000.00

Verpflichtungskreditkontrolle

Kreditbeschluss		Kredit-Summe	Objektbezeichnung	kumulierte Ausgaben 01.01.2005	Investitions- ausgaben 2005	kumulierte Ausgaben 31.12.2005	kumulierte Einnahmen 01.01.2005	Investitions- einnahmen 2005	kumulierte Einnahmen 31.12.2005	Saldo	Abrech- nungs- datum
Datum	Organ										

Die Einwohnergemeinde Zermatt hat keine beschlossenen Verpflichtungskredite.

Tabelle der Zusatzkredite

Konto-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag	Rechnung	Überschreitung	Zusatzkredit						
					gebunden	Kompetenz GR/RV/AL	Kompetenz UV	Datum	Betrag	Begründung	Bemerkung
011	LEGISLATIVE										
011.318.02	Urversammlungen	0.00	7'932.55	7'932.55		GR	7'932.55	12.5.2006	7'932.55	Urversammlungen nicht mehr im Gemeindehaus	
011.318.03	Honorare Rechnungsprüfung	0.00	12'912.00	12'912.00		GR	12'912.00	12.5.2006	12'912.00	Anstatt unter 011.318.03 irrtümlicherweise unter 012.318.01 budgetiert (neue Vorschriften VFFG)	
020	GEMEINDEVERWALTUNG										
020.301.01	Besoldungen	1'326'200.00	1'365'959.70	39'759.70		GR	22'700.00	14.7.2005	22'700.00	Befristete Personalanstellung für IT-Projekt Geoinformationssystem (GIS)	
						GR	17'059.70	12.5.2006	17'059.70	Personalwechsel Einwohnerkontrolle und Finanzabteilung, Leistungslohn - Abweichung Prognose und GR-Entscheid	
020.303.01	Sozialversicherungsbeiträge	122'800.00	125'963.00	3'163.00		GR	2'110.00	14.7.2005	2'110.00	Befristete Personalanstellung für IT-Projekt Geoinformationssystem (GIS)	
020.304.01	Personalvorsorgebeiträge	96'500.00	97'696.70	1'196.70		GR	255.00	14.7.2005	255.00	Befristete Personalanstellung für IT-Projekt Geoinformationssystem (GIS)	
020.305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	15'000.00	16'175.65	1'175.65		GR	235.00	14.7.2005	235.00	Befristete Personalanstellung für IT-Projekt Geoinformationssystem (GIS)	
020.309.01	Übriger Personalaufwand	2'000.00	11'664.70	9'664.70		GR	9'664.70	12.5.2006	9'664.70	Erhöhung NBUV Prämie	
020.318.03	Beratungshonorare	40'000.00	67'050.65	27'050.65		GR	27'050.65	12.5.2006	27'050.65	vermehrtes Outsourcing	
020.318.04	Betreibungs- und Inkassospesen	28'000.00	35'171.40	7'171.40		GR	7'171.40	12.5.2006	7'171.40	Stetige Zunahme der Betreuungsfälle	
020.351.01	Staat Anteil Gebühren	40'000.00	56'870.30	16'870.30		GR	16'870.30	12.5.2006	16'870.30	Gegenüber dem Vorjahr wurden mehr Pässe und ID Karten ausgestellt	
029	BAUVERWALTUNG										
029.309.01	Übriger Personalaufwand	19'700.00	23'378.30	3'678.30		RV	1'959.90	1.2.2005	1'959.90	Austrittsgeschenk	
029.319.01	Übriger Sachaufwand	0.00	12'378.65	12'378.65		GR	12'378.65	12.5.2006	12'378.65	Nachträgliche Milderung einer in Aussicht gestellten Konventionalstrafe	Auflösung transitorische Buchung 2004 (TA)
029.351.01	Baugesuchsgebühren, Anteil Staat	20'000.00	71'331.70	51'331.70		GR	51'331.70	12.5.2006	51'331.70	Gebührenerhöhung Kanton, stark erhöhte Bautätigkeit	
090	GEMEINDEHAUS										
090.311.01	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	3'000.00	13'938.10	10'938.10		GR	8'511.15	22.4.2005	8'511.15	Feuersicherer Schrank zum Schutz der Heimatscheine der Einwohnerkontrolle	Investitionsbudgetkredit Umbau Gemeindehaus 2004 verfallen
090.316.02	Mieten von Geräten	9'600.00	28'497.15	18'897.15		GR	12'400.00	9.2.2006	12'400.00	Lichtwellenmietleitungen EWZ AG 2004/05	Zu späte Rechnungsstellung
						GR	6'497.15	12.5.2006	6'497.15	Preiserhöhung Mietleitungen Swisscom	
092	HAUS METRO										
092.312.01	Strom, Wasser, Heizung	13'000.00	22'779.70	9'779.70		GR	9'779.70	12.5.2006	9'779.70	angestiegene Heizölpreise	

Tabelle der Zusatzkredite

Konto-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag	Rechnung	Überschreibung	Zusatzkredit						
					gebunden	Kompetenz GR/RV/AL	Kompetenz UV	Datum	Betrag	Begründung	Bemerkung
105	ÜBRIGE RECHTSAUFSICHT										
105.362.01	Beitrag Regionales Vormundschaftsamt	16'000.00	15'247.95	-752.05		RV	4'000.00	18.8.2005	4'000.00	Einführung Amtsvormundschaft	Zusatzkredit nicht beansprucht
113	GEMEINDEPOLIZEI										
113.301.01	Besoldungen	621'500.00	632'761.80	11'261.80		GR	11'261.80	12.5.2006	11'261.80	Neueintritt Polizeiagent, erhöhte Nachteinsätze (Zulagen)	
113.310.01	Büromaterial, Drucksachen	0.00	8'455.25	8'455.25		GR	8'455.25	12.5.2006	8'455.25	Nachbestellung Büchlein Ordnungsbussen	
119	ÜBRIGE POLIZEIAUFGABEN										
119.318.01	Securitas	81'000.00	124'831.10	43'831.10		GR	43'831.10	12.5.2006	43'831.10	Massnahmenverstärkung gegen die Nachtruhestörung	
120	RICHTERAMT										
120.301.01	Besoldungen	5'000.00	10'564.00	5'564.00		GR	5'564.00	12.5.2006	5'564.00	Entschädigung neu auf Stundenbasis (bisher pauschal)	
140	FEUERWEHR										
140.301.03	Sold	85'000.00	92'924.45	7'924.45		GR	7'924.45	12.5.2006	7'924.45	erhöhte Einsatzkosten	
140.306.01	Berufsbekleidung	42'900.00	43'093.60	193.60		RV	2'000.00	2.6.2005	2'000.00	Jugendfeuerwehr, Wettkampfbekleidung	Zusatzkredit nicht beansprucht
160	ZIVILSCHUTZ										
160.309.01	Übriger Personalaufwand	15'000.00	21'790.40	6'790.40		GR	6'790.40	12.5.2006	6'790.40	Hochwassereinsätze Reichenbach i.K. (s. a. Rückerstattung Kanton)	
161	LAWINEN- UND RETTUNGSDIENST										
161.365.02	Beiträge an Material-, Miet- und Unterhaltskosten	28'300.00	33'833.80	5'533.80		GR	5'533.80	12.5.2006	5'533.80	Ersatz von zwei nicht mehr reparierbaren Bohrhämmern mit Akkus	
170	GEMEINDEFÜHRUNGSSTAB										
170.311.01	Anschaffung Material und Geräte	1'000.00	16'172.30	15'172.30		GR	35'000.00	14.7.2005	35'000.00	Beobachtungskamera Gornergletscher	Zusatzkredit nicht voll beansprucht
200	KINDERGARTEN										
200.351.01	Beiträge an den Kanton, Lohnanteile	505'000.00	619'014.10	114'014.10		GR	114'014.10	12.5.2006	114'014.10	neue rechtliche Grundlagen, Kosten nicht beeinflussbar	
210	PRIMARSCHULE										
210.351.01	Beiträge an den Kanton, Lohnanteile	1'455'000.00	1'783'058.40	328'058.40		GR	328'058.40	12.5.2006	328'058.40	neue rechtliche Grundlagen, Kosten nicht beeinflussbar	
212	ORIENTIERUNGSSCHULE										
212.315.02	Unterhalt EDV	0.00	5'154.00	5'154.00		GR	6'100.00	3.3.2005	6'100.00	Nicht übernommener Budgetposten (Budgetierungsfehler Finanzabteilung)	

Tabelle der Zusatzkredite

Konto-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag	Rechnung	Überschreibung	Zusatzkredit						
					gebunden	Kompetenz GR/RV/AL	Kompetenz UV	Datum	Betrag	Begründung	Bemerkung
212.351.01	Beiträge an den Kanton, Lohnanteile	500'000.00	587'468.10	87'468.10		GR	87'468.10	12.5.2006	87'468.10	neue rechtliche Grundlagen, Kosten nicht beeinflussbar	
212.362.01	Beiträge an Sportschulen	0.00	1'200.00	1'200.00		RV	1'200.00	16.6.2005	1'200.00	Projekt Schule und Sport EWG Visp	
217	SCHULLIEGENSCHAFTEN										
217.301.01	Besoldungen	258'200.00	289'282.50	31'082.50		GR	22'050.00	14.7.2005	22'050.00	Krankheitersatz Raumpflegerin (Saison)	
						GR	9'032.50	12.5.2006	9'032.50	Krankheitersatz Raumpflegerin (Saison)	
217.303.01	Sozialversicherungsbeiträge	23'800.00	24'344.10	544.10		GR	2'438.00	14.7.2005	2'438.00	Krankheitersatz Raumpflegerin (Saison)	
217.304.01	Personalvorsorgebeiträge	21'700.00	21'421.75	-278.25		GR	277.00	14.7.2005	277.00	Krankheitersatz Raumpflegerin (Saison)	Zusatzkredit nicht beansprucht
217.305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	8'700.00	8'863.40	163.40		GR	885.00	14.7.2005	885.00	Krankheitersatz Raumpflegerin (Saison)	Zusatzkredit nicht voll beansprucht
290	NICHT AUFTEILBARE KOSTEN SCHULE										
290.309.01	Übriger Personalaufwand	2'000.00	2'705.90	705.90		RV	1'777.50	30.6.2005	1'777.50	Lehrerapéro, Nachtessen	Zusatzkredit nicht voll beansprucht
290.318.02	Lehrerunfallversicherung	50'000.00	56'218.65	6'218.65		GR	6'218.65	12.5.2006	6'218.65	Prämienhöhung 0.163 %	
309	ÜBRIGE KULTURFÖRDERUNG										
309.365.03	Übrige Kulturbeiträge	16'000.00	38'399.30	22'399.30		GR	5'000.00	17.2.2005	5'000.00	Buchsponsoring Rotten Verlag	Bruno Jelk, Ein Leben für die Bergrettung
						GR	15'000.00	14.7.2005	15'000.00	Zermatt Festival, einmaliger Beitrag	
310	DENKMALPFLEGE UND HEIMATSCHUTZ										
310.318.01	Weihnachtsbeleuchtung	20'000.00	37'693.60	17'693.60		GR	21'530.65	14.7.2005	21'530.65	Gewerbeverein, Bevorschussung Weihnachtsbaumbeleuchtung	Zessionierte Rückvergütung durch Vereinsmitglieder
330	PARKANLAGEN UND WANDERWEGE										
330.501.02	Kinderspielplatz Winkelmatten	0.00	82'247.35	82'247.35		GR	97'000.00	14.7.2005	97'000.00	Beitragsgeber verlangen Erstellung im Jahr 2005	Beitragsgeber: "Wichelmattu Gädifäsch", Enjoy Switzerland
340	VEREINE UND ANLÄSSE										
340.365.02	Beiträge an Sportanlässe	15'000.00	22'122.80	7'122.80		GR	10'000.00	31.3.2005	10'000.00	Zermatt Marathon, Sponsoring	Verrechnung mit Dienstleistungen Werkhof
341	LANGLAUFLOIPEN										
341.315.01	Unterhalt Maschinen und Fahrzeuge	5'000.00	9'573.75	4'573.75		GR	15'000.00	6.10.2005	15'000.00	Reparatur Pistenmaschine VM 1500	Zusatzkredit nicht voll beansprucht
343	EISBAHNEN										
343.312.01	Strom, Wasser, Heizung	75'000.00	90'465.80	15'465.80		GR	15'465.80	12.5.2006	15'465.80	in Abklärung	

Tabelle der Zusatzkredite

Konto-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag	Rechnung	Überschreitung	Zusatzkredit						
					gebunden	Kompetenz GR/RV/AL	Kompetenz UV	Datum	Betrag	Begründung	Bemerkung
343.314.01	Unterhalts- und Betriebskosten	40'000.00	56'412.40	16'412.40		GR	16'412.40	12.5.2006	16'412.40	PGMM Schweiz AG, Anlagemanagement Kunsteisbahn	
347	SPORTPAVILLON OBERE MATTEN										
347.314.01	Unterhalts- und Betriebskosten	5'000.00	10'086.50	5'086.50		RV	3'000.00	25.10.2005	3'000.00	Umbau Küchentür	Platzgewinn und feuerpolizeiliche Masnahme
348	SPORTPAVILLON OBERE MATTEN										
348.316.01	Mieten	3'000.00	28'345.80	25'345.80		GR	25'345.80	12.5.2006	25'345.80	Fortsetzung Miete Seilerareal Parz. 322, Parzellentausch wegen Beschwerdeverfahren verzögert	
390	KULTUS										
390.392.01	Beitrag katholische Kirchgemeinde	303'000.00	462'894.19	159'894.19		GR	159'894.19	12.5.2006	159'894.19	Brandschaden Pfarreizentrum (s.a. Rückerstattung Versicherung)	
461	SCHULZAHNÄRZTLICHE PFLEGE										
461.361.01	Schulzahnpflege	42'000.00	52'344.55	10'344.55		GR	10'344.55	12.5.2006	10'344.55	Kosten durch die kantonale Gesetzgebung fremdbestimmt	
501	GEMEINDEANTEIL AM BEITRAG DES KANTONS FÜR DIE AHV/IV										
501.361.01	Beitrag an den Kanton	312'000.00	324'265.80	12'265.80		GR	12'265.80	12.5.2006	12'265.80	Kosten abhängig von Kantonsausgaben	
530	ERGÄNZUNGSLEISTUNGEN AHV, IV, SONSTIGES										
530.361.01	Beitrag an den Kanton	294'000.00	306'824.13	12'824.13		GR	12'824.13	12.5.2006	12'824.13	Kosten abhängig von Kantonsausgaben	
540	JUGENDSCHUTZ										
540.365.03	Übrige Beiträge	9'000.00	2'893.60	-6'106.40		GR	4'000.00	17.2.2005	4'000.00	Verein Ludothek JoJo, Defizitgarantie	Zusatzkredit nicht beansprucht
580	SOZIALHILFE										
580.366.01	Unterstützungen	134'300.00	305'150.50	170'850.50		GR	170'850.50	12.5.2006	170'850.50	Abweichung wegen Budgetangaben Kanton (Netto- statt Bruttobudgetierung s. a. Rückerstattungen CHF 166'412.05)	
590	HILFSAKTIONEN IM INLAND										
590.365.01	Beiträge an verschiedene Hilfsaktionen	1'000.00	15'250.00	14'250.00		GR	15'000.00	1.9.2005	15'000.00	Unwetter Schweiz, Spende Glückskette	
591	HILFSAKTIONEN IM AUSLAND										
591.365.01	Beiträge an verschiedene Hilfsaktionen	10'000.00	25'100.00	15'100.00		GR	15'000.00	10.11.2005	15'000.00	Erdbebenopfer Pakistan, Spende	

Tabelle der Zusatzkredite

Konto-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag	Rechnung	Überschreitung	Zusatzkredit						
					gebunden	Kompetenz GR/RV/AL	Kompetenz UV	Datum	Betrag	Begründung	Bemerkung
610	KANTONSSTRASSENNETZ										
610.351.01	Beiträge an Unterhalts- und Investitionskosten	810'000.00	1'295'904.60	485'904.60		GR 485'904.60		12.5.2006	485'904.60	Kosten abhängig von Kantonsausgaben. Zu tiefe Budgetangaben Kanton.	
610.351.02	Regionaler Verkehrssicherheitsdienst	50'000.00	107'908.25	57'908.25		GR 57'908.25		12.5.2006	57'908.25	Erhöhter Lawinensprengaufwand, Einkauf aufgebrauchte Kabelreserve für LWA	
620	GEMEINDESTRASSENNETZ										
620.311.01	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	0.00	7'358.75	7'358.75		GR 7'358.75		12.5.2006	7'358.75	Abfallbehälter für Bahnhofstrasse	
620.311.03	Anschaffung Beleuchtungskörper	20'000.00	26'755.90	6'755.90		GR 6'755.90		12.5.2006	6'755.90	Aufstockung Sollbestand	
620.312.01	Strassenbeleuchtung, Strom	60'000.00	66'862.80	6'862.80		GR 6'862.80		12.5.2006	6'862.80	Kosten nicht direkt beeinflussbar (Dämmungsschalter EWZ AG)	
620.501.10	Schälpmattgasse Ausbau	0.00	41'684.00	41'684.00		GR 40'000.00		3.3.2005	40'000.00	Bodenentschädigung und Entschädigung Mauer Parz. 727	Einhaltung nicht budgetierte Vereinbarung
620.501.14	Treppenweg Zen Stecken	70'000.00	100'557.55	30'557.55		GR 30'557.55		12.5.2006	30'557.55	Nachbestellung fehlende Pflasterung	
620.501.18	Zer Bännustrasse, Los 1	529'000.00	1'203'097.54	674'097.54	673'000.00	GR		23.3.2006	673'000.00	Bauverzögerungen, Mehrkosten Landerwerb, Teuerung	
620.501.20	Undri Tuftra-Strasse, Planung	0.00	23'435.70	23'435.70		GR 50'000.00		3.2.2005	50'000.00	Sicherung Nutzungsplanung	Zusatzkredit nicht voll beansprucht
625	ÖFFENTL. ARBEITEN / WERKHOF										
625.301.01	Besoldungen	1'483'400.00	1'478'017.20	-5'382.80		GR 45'532.00		14.7.2005	45'532.00	Ersatz stv. Leiter Technische Dienste, Ersatz Saisonnier Strassenwischer	Zusatzkredit nicht beansprucht
625.303.01	Sozialversicherungsbeiträge	137'200.00	132'872.60	-4'327.40		GR 4'239.00		14.7.2005	4'239.00	Ersatz stv. Leiter Technische Dienste, Ersatz Saisonnier Strassenwischer	Zusatzkredit nicht beansprucht
625.304.01	Personalvorsorgebeiträge	124'400.00	117'523.80	-6'876.20		GR 3'822.00		14.7.2005	3'822.00	Ersatz stv. Leiter Technische Dienste, Ersatz Saisonnier Strassenwischer	Zusatzkredit nicht beansprucht
625.305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	50'100.00	48'377.30	-1'722.70		GR 1'546.00		14.7.2005	1'546.00	Ersatz stv. Leiter Technische Dienste, Ersatz Saisonnier Strassenwischer	Zusatzkredit nicht beansprucht
625.314.01	Unterhalt Werkhof	6'000.00	11'128.12	5'128.12		GR 5'128.12		12.5.2006	5'128.12	Aufräumung Materialdepot hinter dem Sportpavillon	
650	BAHNVERKEHR										
650.365.01	Beiträge	135'000.00	151'967.00	16'967.00		GR 16'967.00		12.5.2006	16'967.00	Kosten durch die kantonale Gesetzgebung fremdbestimmt	
651	BUSBETRIEB										
651.304.01	Personalvorsorgebeiträge	33'000.00	44'811.65	11'811.65		GR 11'811.65		12.5.2006	11'811.65	Aufhebung Koordinationsabzug	
655	UMSCHLAGPLÄTZE										
655.314.01	Unterhalt	500.00	43'321.75	42'821.75		GR 45'000.00		14.4.2005	45'000.00	Provisorium Umschlagplatz Lügelwang	
700	WASSERVERSORGUNG										

Tabelle der Zusatzkredite

Konto-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag	Rechnung	Überschreitung	Zusatzkredit						
					gebunden	Kompetenz GR/RV/AL	Kompetenz UV	Datum	Betrag	Begründung	Bemerkung
700.301.01	Besoldungen	444'400.00	478'015.45	33'615.45		GR	38'400.00	14.7.2005	38'400.00	Saisonmitarbeiter Wasserversorgung	Zusatzkredit nicht voll beansprucht
700.303.01	Sozialversicherungsbeiträge	40'800.00	43'069.50	2'269.50		GR	3'500.00	14.7.2005	3'500.00	Saisonmitarbeiter Wasserversorgung	Zusatzkredit nicht voll beansprucht
700.304.01	Personalversicherungsbeiträge	32'800.00	34'839.15	2'039.15		GR	2'650.00	14.7.2005	2'650.00	Saisonmitarbeiter Wasserversorgung	Zusatzkredit nicht voll beansprucht
700.305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	14'900.00	15'681.10	781.10		GR	1'260.00	14.7.2005	1'260.00	Saisonmitarbeiter Wasserversorgung	
700.312.02	Wasserzinse	18'000.00	30'639.45	12'639.45		GR	14'000.00	24.11.2005	14'000.00	Erhöhte Wasserentnahme Triftbach	Zusatzkredit nicht voll beansprucht
700.318.05	MW-Vorsteuerkürzungen	0.00	40'979.75	40'979.75		GR	40'979.75	12.5.2006	40'979.75	Anwendung neue Gesetzespraxis i.S. Unterdeckung.	
700.318.06	Dienstleistungen und Honorare	0.00	7'411.25	7'411.25		GR	7'411.25	12.5.2006	7'411.25	Studie Spezialfinanzierung Wasser	
700.501.05	Verteilungsnetze	600'000.00	626'117.62	26'117.62		GR	40'000.00	10.11.2005	40'000.00	Umverlegung Werkleitungen wegen diverser Neubauten	Zusatzkredit nicht voll beansprucht
710	KLÄRANLAGE, KANALISATIONSNETZ										
710.301.01	Besoldungen	271'000.00	297'000.85	26'000.85		GR	26'000.85	12.5.2006	26'000.85	Arbeitsstelle vorzeitig besetzt wegen Unfall Betriebsleiter	
710.314.03	Schlammverbrennung, Schlamm Entsorgung	400'000.00	414'258.75	14'258.75		GR	14'258.75	12.5.2006	14'258.75	vermehrter Schlamm anfall	
710.318.04	Dienstleistungen und Honorare	0.00	8'526.49	8'526.49		GR	12'000.00	14.7.2005	12'000.00	Studie Abwassergebühren	Outsourcing Ryser Ingenieure AG
720	SIEDLUNGS- UND GEWERBEABFALL										
720.311.01	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	0.00	4'403.25	4'403.25		GR	4'815.00	15.9.2005	4'815.00	Heizlüfter für Heizungsprovisorium AWS	Übergangslösung für defekte Ferwärmezuleitung
720.314.01	Unterhalts- und Betriebskosten	50'000.00	41'004.66	-8'995.34		GR	6'607.00	15.9.2005	6'607.00	Starkstrominstallation für Heizungsprovisorium AWS	Zusatzkredit nicht beansprucht
720.316.01	Mieten	7'000.00	3'095.75	-3'904.25		GR	1'250.00	15.9.2005	1'250.00	Mietkosten 3 Heizlüfter für Heizungsprovisorium AWS	Zusatzkredit nicht beansprucht
720.318.04	Entsorgungen Siedlungsabfall	2'012'000.00	2'141'196.86	129'196.86		GR	129'196.86	12.5.2006	129'196.86	Separatentsorgungen ERTAG und vertragliche Teuerungsanpassung LET-CON.AG	
720.318.05	Entsorgungen Gewerbeabfall AWS	480'000.00	706'514.44	226'514.44		GR	226'514.44	12.5.2006	226'514.44	Entsorgungsrechnungen Dritter, Mehrtransportkosten Bauschuttdeponie St. Niklaus, PET-Sammlung innerorts, Sondermüll, Sperrgut ausserhalb Normalsammlung, Zunahme Abfallfraktionen (s.a. Mehreinnahmen Abfallsortiergebühren)	
720.318.06	Verbrennungskosten KVO Gamsen	860'000.00	874'804.46	14'804.46		GR	14'804.46	12.5.2006	14'804.46	Anstieg brennbarer Siedlungsabfälle	
720.318.07	übrige Dienstleistungen und Honorare	0.00	9'340.61	9'340.61		GR	4'700.00	14.7.2005	4'700.00	Bauliche Anpassungen AWS, Planungsmandat	
						RV	10'000.00	30.9.2005	10'000.00	Revisionsmandat Abfallwirtschaftlichkeitsprüfung	

Tabelle der Zusatzkredite

Konto-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag	Rechnung	Überschreitung	Zusatzkredit						
					gebunden	Kompetenz GR/RV/AL	Kompetenz UV	Datum	Betrag	Begründung	Bemerkung
720.501.03	Containerstandplatz Zer Bännu	0.00	46'800.00	46'800.00		GR	46'800.00	24.11.2005	46'800.00	Bodenkauf von 2004 auf 2005 verschoben	Kaufverpflichtung nicht budgetiert
725	INERTSTOFFDEPONIE "ZUM BIEL"										
725.330.01	Rückstellung, Renaturierung Inertstoffdeponie "Zum Biel"	0.00	80'000.00	80'000.00		GR	80'000.00	12.5.2006	80'000.00	Vorzeitige Renaturierung 2009 (erhöhte Bautätigkeit)	
750	GEWÄSSERVERBAUUNGEN										
750.501.05	Hochwasserschutz Triftbach	160'000.00	268'452.60	108'452.60		GR	53'000.00	14.7.2005	53'000.00	dringende Sofortmassnahmen	Vorfinanzierung Subvention
						GR	35'100.00	9.2.2006	35'100.00	dringende Sofortmassnahmen	Vorfinanzierung Subvention
						GR	20'352.60	12.5.2006	20'352.60	dringende Sofortmassnahmen gemäss Bauprogramm Kanton	Vorfinanzierung Subvention
790	RAUMLANUNG										
790.318.01	Honorare Orts- und Raumplanung	25'000.00	47'100.15	22'100.15		GR	20'000.00	18.8.2005	20'000.00	Arbeitsmodell 1:500 Quartierplan Spiss	
810	FORSTVERWALTUNG										
810.362.01	Beiträge Waldpflege	10'000.00	23'556.05	13'556.05		GR	13'556.05	12.5.2006	13'556.05	Kostenbeitrag Schutzwälder durch die kantonale Gesetzgebung fremdbestimmt, Sonderaufwand Waldschäden Triftbach	
830	TOURISMUS										
830.365.06	Übrige Beiträge	37'000.00	61'953.35	24'953.35		GR	20'000.00	18.8.2005	20'000.00	Investitionskostenbeitrag Klettersteig "Mammut"	
904	STEUERERLASSE, -VERLUSTE										
904.330.02	Steuerverluste	120'000.00	127'054.45	7'054.45		GR	7'054.45	12.5.2006	7'054.45	Gemäss amtlichen Verlustscheinen	
907	KANTONSSTEUERN										
907.351.01	Steuern auf Spezialeinnahmen	95'000.00	110'347.15	15'347.15		GR	15'347.15	12.5.2006	15'347.15	Schlussabrechnung 2003 höher wegen Mehreinnahmen Wasserzinse	
940	KAPITALDIENST										
940.321.02	Zinse auf kurzfristigen Schulden, Vergütungszinse	55'000.00	164'728.45	109'728.45		GR	109'728.45	12.5.2006	109'728.45	Rückzahlungszinsen Steuer-Akontos (schwierig zu budgetieren)	
940.322.01	Zinse auf mittel- und langfristigen Schulden	2'287'000.00	2'397'972.12	110'972.12		GR	110'972.12	12.5.2006	110'972.12	Vorzeitige Ablösung Swiss Life Kredite	
941	EMISSIONSKOSTEN										
941.318.01	Anleihkosten, Emissionskosten, eidg. Stempelabgaben	0.00	7'500.00	7'500.00		GR	7'500.00	12.5.2006	7'500.00	Vorzeitige Ablösung Swiss Life Kredite	

Tabelle der Zusatzkredite

Konto-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag	Rechnung	Überschreibung	Zusatzkredit						
					gebunden	Kompetenz GR/RV/AL	Kompetenz UV	Datum	Betrag	Begründung	Bemerkung
943	HAUS TERMINUS										
943.312.01	Strom, Wasser, Heizung	13'000.00	18'775.90	5'775.90		GR 5'775.90		12.5.2006	5'775.90	gestiegene Heizölpreise	
990	ABSCHREIBUNGEN										
990.330.03	Abschreibungen Finanzvermögen	62'000.00	10'062'000.00	10'000'000.00		GR 10'000'000.00		12.5.2006	10'000'000.00	Ausserordentliche Abschreibung nicht rückzahlbares Aufwertungsdarlehen EWZ AG	
990.332.01	Übrige Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0.00	368'000.00	368'000.00		GR 368'000.00		12.5.2006	368'000.00	gem. Art. 54, Abs. 2 der Finanzhaushaltsverordnung (VFFG) unter Kontoart 332 zu verbuchen	
995	NEUTRALE AUFWENDUNGEN UND ERTRÄGE										
995.318.01	Haftpflichtversicherung allgemein	56'000.00	66'198.45	10'198.45		GR 10'198.45		12.5.2006	10'198.45	Prämienhöhung durch zwei Haftpflichtfälle Wasserversorgung	
Total		18'399'700.00	32'767'098.44	14'367'398.44	673'000.00	13'901'760.57	0.00		14'574'760.57		

Sämtliche Zusatzkredite sind im Kompetenzbereich des Gemeinderats (Art. 17 GG und Kap. 3 VFFG).

Begriffserklärung:

gebunden = s. Art. 68 VFFG

GR = Gemeinderat

RV = Ressortvorsteher

AL = Abteilungsleiter

UV = Urversammlung

GemG = Kantonales Gemeindegesetz vom 05. Februar 2004

VFFG = Kantonale Verordnung betreffend die Führung des Finanzhaushaltes der Gemeinden vom 16. Juni 2004

Laufende Rechnung

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2005		Voranschlag 2005		Rechnung 2004	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	3'626'278.31	577'434.75	3'654'900.00	510'000.00	3'373'289.47	521'982.75
01	LEGISLATIVE UND EXEKUTIVE	347'344.83	0.00	412'600.00	1'000.00	332'680.10	0.00
011	LEGISLATIVE	43'337.08	0.00	38'000.00	0.00	25'406.60	0.00
01130001	Abstimmungen & Wahlen	5'156.25	0.00	5'000.00	0.00	8'781.25	0.00
01130002	Kontrollorgan	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
01131001	Stimm- und Wahlmaterial, Publikationen	4'059.35	0.00	17'500.00	0.00	4'277.00	0.00
01131701	Spesenentschädigungen, Verpfl. Wahlbüro	410.20	0.00	500.00	0.00	405.10	0.00
01131801	Porti	10'111.73	0.00	12'000.00	0.00	2'574.45	0.00
01131802	Urversammlungen	7'932.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01131803	Honorare Rechnungsprüfung	12'912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01131901	Übriger Sachaufwand	155.00	0.00	0.00	0.00	3'018.80	0.00
01139001	Verrechneter Personalaufwand	2'600.00	0.00	3'000.00	0.00	4'900.00	0.00
01139002	Verrechneter Sachaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00
012	EXEKUTIVE	304'007.75	0.00	374'600.00	1'000.00	307'273.50	0.00
01230001	Besoldungen, Sitzungsgelder Gemeinderat und Kommissionen	225'429.00	0.00	224'400.00	0.00	193'649.00	0.00
01230301	Sozialversicherungsbeiträge	20'841.60	0.00	20'900.00	0.00	17'958.40	0.00
01230401	Personalvorsorgebeiträge	8'250.00	0.00	7'800.00	0.00	9'326.00	0.00
01230501	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	1'631.70	0.00	1'300.00	0.00	1'434.70	0.00
01230901	Übriger Personalaufwand	12.95	0.00	5'000.00	0.00	1'750.60	0.00
01231001	Büromaterial, Drucksachen	474.15	0.00	400.00	0.00	1'358.60	0.00
01231101	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	1'610.50	0.00	2'800.00	0.00	0.00	0.00
01231502	Unterhalt EDV	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
01231701	Spesenentschädigungen	719.50	0.00	6'000.00	0.00	0.00	0.00
01231702	Repräsentationen, Empfänge	29'372.40	0.00	50'000.00	0.00	51'068.15	0.00
01231801	Finanzkontrolle	0.00	0.00	23'000.00	0.00	22'999.50	0.00
01231802	Beschwerdeverfahren	8'767.20	0.00	15'000.00	0.00	2'300.00	0.00
01231803	Porti, Telefon	3'317.35	0.00	1'200.00	0.00	1'236.90	0.00
01231901	Übriger Sachaufwand	965.70	0.00	10'000.00	0.00	3'135.35	0.00
01236201	Beitrag Talrat - Mattertal	0.00	0.00	5'500.00	0.00	0.00	0.00
01236202	Beitrag Zendenrat	1'125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Laufende Rechnung

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2005		Voranschlag 2005		Rechnung 2004	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
01239001	Verrechneter Sachaufwand	1'490.70	0.00	1'100.00	0.00	1'056.30	0.00
01243601	Rückerstattungen	0.00	0.00	0.00	1'000.00	0.00	0.00
02	VERWALTUNG	2'743'036.08	429'899.35	2'653'900.00	363'000.00	2'643'355.10	391'520.40
020	GEMEINDEVERWALTUNG	2'044'450.32	276'456.80	1'998'800.00	258'000.00	1'944'548.90	197'810.10
02030101	Besoldungen	1'365'959.70	0.00	1'326'200.00	0.00	1'222'754.10	0.00
02030301	Sozialversicherungsbeiträge	125'963.00	0.00	122'800.00	0.00	111'953.90	0.00
02030401	Personalvorsorgebeiträge	97'696.70	0.00	96'500.00	0.00	82'724.80	0.00
02030501	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	16'175.65	0.00	15'000.00	0.00	14'036.25	0.00
02030901	Übriger Personalaufwand	11'664.70	0.00	2'000.00	0.00	12'003.45	0.00
02031001	Büromaterial, Drucksachen	38'143.66	0.00	44'000.00	0.00	33'420.23	0.00
02031002	Amtliche Publikationen	4'513.03	0.00	3'000.00	0.00	2'721.35	0.00
02031003	Fachliteratur, Zeitschriften	5'088.70	0.00	5'000.00	0.00	5'550.45	0.00
02031101	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	13'891.55	0.00	25'000.00	0.00	27'875.60	0.00
02031301	Verbrauchsmaterial	65.20	0.00	1'000.00	0.00	2'508.05	0.00
02031501	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	683.35	0.00	0.00	0.00	1'561.65	0.00
02031502	Unterhalt EDV-Anlage	32'167.05	0.00	34'300.00	0.00	54'250.40	0.00
02031601	Mieten von Geräten	5'374.90	0.00	6'000.00	0.00	4'769.85	0.00
02031701	Spesenentschädigungen	4'163.90	0.00	5'000.00	0.00	2'974.20	0.00
02031801	Porti, Telefon	64'046.12	0.00	63'000.00	0.00	62'547.44	0.00
02031802	PC- und Bankspesen	20'905.51	0.00	16'000.00	0.00	19'020.99	0.00
02031803	Beratungshonorare	67'050.65	0.00	40'000.00	0.00	95'381.44	0.00
02031804	Betreibungs- und Inkassospesen	35'171.40	0.00	28'000.00	0.00	11'125.15	0.00
02031901	Übriger Sachaufwand	2'035.65	0.00	1'500.00	0.00	1'199.10	0.00
02035101	Staat Anteil Gebühren	56'870.30	0.00	40'000.00	0.00	49'197.80	0.00
02036501	Jahresbeiträge	7'667.80	0.00	7'000.00	0.00	7'187.70	0.00
02039001	Verrechneter Personalaufwand	0.00	0.00	2'000.00	0.00	45'315.00	0.00
02039002	Verrechneter Sachaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	470.00	0.00
02039101	Verrechnete Passivzinsen	11'200.00	0.00	17'500.00	0.00	0.00	0.00
02039201	Verrechnete Abschreibungen	57'951.80	0.00	98'000.00	0.00	74'000.00	0.00
02043401	Verwaltungsgebühren	0.00	112'081.00	0.00	110'000.00	0.00	101'092.00
02043601	Rückerstattungen	0.00	31'801.55	0.00	29'000.00	0.00	36'900.50
02043602	Übrige Einnahmen	0.00	3'058.85	0.00	2'500.00	0.00	1'711.00

Laufende Rechnung

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2005		Voranschlag 2005		Rechnung 2004	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
02049001	Verrechneter Sachaufwand	0.00	51'316.40	0.00	38'000.00	0.00	34'298.60
02049002	Verrechneter Personalaufwand	0.00	78'199.00	0.00	78'500.00	0.00	23'808.00
029	BAUVERWALTUNG	698'585.76	153'442.55	655'100.00	105'000.00	698'806.20	193'710.30
02930001	Besoldungen	421'693.80	0.00	427'100.00	0.00	473'280.40	0.00
02930301	Sozialversicherungsbeiträge	39'021.50	0.00	39'800.00	0.00	43'890.55	0.00
02930401	Personalvorsorgebeiträge	31'098.35	0.00	32'000.00	0.00	33'459.25	0.00
02930501	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	4'799.80	0.00	5'000.00	0.00	5'349.00	0.00
02930901	Übriger Personalaufwand	23'378.30	0.00	19'700.00	0.00	34'442.15	0.00
02931001	Büromaterial, Drucksachen	3'507.90	0.00	2'500.00	0.00	2'242.60	0.00
02931101	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	4'791.49	0.00	6'000.00	0.00	7'825.50	0.00
02931301	Verbrauchsmaterial	184.50	0.00	300.00	0.00	69.80	0.00
02931501	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	103.70	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
02931502	Unterhalt EDV	21'593.85	0.00	36'200.00	0.00	3'404.35	0.00
02931601	Mieten von Geräten	9'778.85	0.00	8'400.00	0.00	2'673.80	0.00
02931701	Spesenentschädigungen	1'758.90	0.00	2'500.00	0.00	1'795.80	0.00
02931801	Publikationen	15'794.37	0.00	15'000.00	0.00	20'774.85	0.00
02931802	Porti, Telefon	1'767.50	0.00	1'500.00	0.00	1'705.30	0.00
02931803	Honorare für Dienstleistungen Dritter	11'225.00	0.00	16'000.00	0.00	2'243.50	0.00
02931901	Übriger Sachaufwand	12'378.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02935101	Baugesuchsgebühren, Anteil Staat	71'331.70	0.00	20'000.00	0.00	43'437.75	0.00
02939001	Verrechneter Sachaufwand	7'977.60	0.00	6'300.00	0.00	5'211.60	0.00
02939002	Verrechneter Personalaufwand	8'000.00	0.00	8'000.00	0.00	8'000.00	0.00
02939101	Verrechnete Passivzinsen	1'400.00	0.00	1'300.00	0.00	0.00	0.00
02939201	Verrechnete Abschreibungen	7'000.00	0.00	7'000.00	0.00	9'000.00	0.00
02943101	Baubewilligungsgebühren	0.00	127'165.00	0.00	90'000.00	0.00	131'839.25
02943401	Mehrwertabschöpfung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15'840.00
02943601	Rückerstattungen	0.00	1'063.55	0.00	4'000.00	0.00	4'131.80
02943701	Baubussen	0.00	25'214.00	0.00	8'000.00	0.00	9'180.00
02943801	Eigenleistungen für die Investitionsrechnung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4'719.25
02943901	Übrige Erträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28'000.00
02949001	Verrechneter Personalaufwand	0.00	0.00	0.00	3'000.00	0.00	0.00
03	Rentenleistungen	347.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Laufende Rechnung

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2005		Voranschlag 2005		Rechnung 2004	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
030	LEISTUNGEN FÜR PENSIONIERTE	347.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03030701	Rentenleistungen	347.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09	NICHT AUFTEILBARE AUFGABEN	535'549.80	147'535.40	588'400.00	146'000.00	397'254.27	130'462.35
090	GEMEINDEHAUS	435'258.74	40'560.80	492'400.00	38'800.00	339'210.47	40'504.50
09030101	Besoldungen	18'039.15	0.00	17'100.00	0.00	17'301.50	0.00
09030301	Sozialversicherungsbeiträge	1'669.25	0.00	1'600.00	0.00	1'604.50	0.00
09030401	Personalvorsorgebeiträge	2'301.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09030501	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	607.75	0.00	700.00	0.00	709.35	0.00
09031101	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	13'938.10	0.00	3'000.00	0.00	1'489.35	0.00
09031201	Strom, Wasser, Heizung	21'890.10	0.00	25'000.00	0.00	23'639.60	0.00
09031301	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	1'597.40	0.00	4'800.00	0.00	5'918.65	0.00
09031401	Unterhalt Liegenschaften	16'437.30	0.00	41'000.00	0.00	12'530.05	0.00
09031402	Unterhalt Archiv	1'318.95	0.00	1'500.00	0.00	899.50	0.00
09031501	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	273.70	0.00	1'000.00	0.00	466.70	0.00
09031601	Mieten	920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09031602	Mieten von Geräten	28'497.15	0.00	9'600.00	0.00	16'681.25	0.00
09031801	Haftpflcht- und Sachversicherungen	7'184.94	0.00	6'700.00	0.00	6'872.17	0.00
09039001	Verrechneter Personalaufwand	0.00	0.00	16'000.00	0.00	1'955.00	0.00
09039002	Verrechneter Sachaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	1'180.00	0.00
09039101	Verrechnete Passivzinsen	88'300.00	0.00	128'400.00	0.00	0.00	0.00
09039201	Verrechnete Abschreibungen	232'283.05	0.00	236'000.00	0.00	247'962.85	0.00
09042701	Mieteinnahmen	0.00	38'806.20	0.00	37'000.00	0.00	38'930.00
09043601	Rückerstattungen	0.00	459.60	0.00	500.00	0.00	474.50
09049002	Verrechneter Personalaufwand	0.00	1'295.00	0.00	1'300.00	0.00	1'100.00
092	HAUS METRO	87'918.31	69'863.60	76'000.00	69'100.00	58'043.80	65'428.40
09230101	Besoldungen	5'687.50	0.00	5'700.00	0.00	5'687.50	0.00
09230301	Sozialversicherungsbeiträge	526.30	0.00	500.00	0.00	527.45	0.00
09230501	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	191.65	0.00	200.00	0.00	133.65	0.00
09231201	Strom, Wasser, Heizung	22'779.70	0.00	13'000.00	0.00	13'040.00	0.00
09231301	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	172.05	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00

Laufende Rechnung

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2005		Voranschlag 2005		Rechnung 2004	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
09231401	Unterhalt Liegenschaften	4'009.75	0.00	2'000.00	0.00	1'158.40	0.00
09231501	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	1'258.45	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
09231801	Haftpflcht- und Sachversicherungen	2'637.06	0.00	2'400.00	0.00	2'496.80	0.00
09239101	Verrechnete Passivzinsen	14'300.00	0.00	13'400.00	0.00	0.00	0.00
09239201	Verrechnete Abschreibungen	36'355.85	0.00	38'000.00	0.00	35'000.00	0.00
09242701	Mieteinnahmen	0.00	69'090.00	0.00	68'500.00	0.00	64'620.00
09243601	Rückerstattungen	0.00	773.60	0.00	600.00	0.00	808.40
093	ÜBRIGE LIEGENSCHAFTEN DES VERWALTUNGS-VERMÖGENS	12'372.75	37'111.00	20'000.00	38'100.00	0.00	24'529.45
09331801	Dienstleistungen und Honorare	12'372.75	0.00	20'000.00	0.00	0.00	0.00
09342701	Miet- und Baurechtszinse	0.00	37'111.00	0.00	28'100.00	0.00	23'060.00
09343601	Rückerstattungen	0.00	0.00	0.00	10'000.00	0.00	1'469.45
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	2'309'666.98	1'116'976.80	2'269'400.00	838'300.00	2'259'690.73	1'257'497.25
10	RECHTSAUFSICHT	594'017.86	425'603.25	628'800.00	361'400.00	585'236.21	439'081.40
100	GRUNDBUCH, KATASTER, MASS UND GEWICHT	184'759.48	93'619.60	217'700.00	67'500.00	190'297.53	101'353.40
10030101	Besoldungen	100'208.30	0.00	99'900.00	0.00	98'146.50	0.00
10030301	Sozialversicherungsbeiträge	9'091.75	0.00	9'100.00	0.00	8'697.80	0.00
10030401	Personalvorsorgebeiträge	6'405.60	0.00	6'400.00	0.00	5'551.50	0.00
10030501	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	1'123.60	0.00	1'000.00	0.00	1'069.55	0.00
10030901	Übriger Personalaufwand	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
10031001	Büromaterial, Drucksachen	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10031101	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	0.00	0.00	0.00	0.00	1'944.20	0.00
10031201	Strom, Wasser, Heizung	3'263.80	0.00	3'500.00	0.00	2'949.05	0.00
10031301	Verbrauchsmaterial	38.95	0.00	0.00	0.00	22.30	0.00
10031501	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	0.00	0.00	1'500.00	0.00	0.00	0.00
10031502	Unterhalt EDV	0.00	0.00	3'200.00	0.00	1'808.50	0.00
10031601	Mieten	12'000.00	0.00	12'000.00	0.00	13'162.10	0.00
10031602	Mieten von Geräten	578.45	0.00	2'300.00	0.00	552.50	0.00
10031701	Spesenentschädigungen	0.00	0.00	700.00	0.00	109.20	0.00

Laufende Rechnung

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2005		Voranschlag 2005		Rechnung 2004	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
10031801	Vermessungen	23'207.35	0.00	30'000.00	0.00	40'028.55	0.00
10031802	Porti, Telefon	134.05	0.00	800.00	0.00	196.95	0.00
10031803	Grundbucheintrag Strassen	394.95	0.00	25'000.00	0.00	537.60	0.00
10031804	Eichmeister	0.00	0.00	0.00	0.00	635.00	0.00
10031806	Haftpflicht- und Sachversicherungen	145.28	0.00	0.00	0.00	145.28	0.00
10031901	Übriger Sachaufwand	176.50	0.00	800.00	0.00	222.60	0.00
10039001	Verrechneter Sachaufwand	2'982.10	0.00	2'400.00	0.00	2'444.30	0.00
10039101	Verrechnete Passivzinsen	7'000.00	0.00	4'900.00	0.00	0.00	0.00
10039201	Verrechnete Abschreibungen	18'000.00	0.00	14'000.00	0.00	12'074.05	0.00
10043101	Registerhaltergebühren	0.00	49'556.00	0.00	35'000.00	0.00	57'988.80
10043601	Rückerstattungen	0.00	41'622.10	0.00	30'500.00	0.00	41'055.60
10046101	Kantonsbeiträge	0.00	2'441.50	0.00	2'000.00	0.00	2'309.00
102	FREMDENKONTROLLE	394'010.43	314'915.65	394'600.00	276'900.00	384'064.88	320'660.00
10230101	Besoldungen	285'142.05	0.00	284'100.00	0.00	276'901.90	0.00
10230301	Sozialversicherungsbeiträge	26'385.65	0.00	26'300.00	0.00	25'586.30	0.00
10230401	Personalvorsorgebeiträge	19'389.60	0.00	19'300.00	0.00	16'516.95	0.00
10230501	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	3'388.30	0.00	3'000.00	0.00	3'253.80	0.00
10230901	Übriger Personalaufwand	1'039.70	0.00	800.00	0.00	490.00	0.00
10231001	Büromaterial, Drucksachen	931.55	0.00	0.00	0.00	897.45	0.00
10231101	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	2'662.10	0.00	3'300.00	0.00	6'304.00	0.00
10231201	Strom, Wasser, Heizung	4'615.15	0.00	5'000.00	0.00	4'258.55	0.00
10231301	Verbrauchsmaterial	71.15	0.00	300.00	0.00	100.55	0.00
10231401	Unterhalt Liegenschaften	766.50	0.00	500.00	0.00	1'119.80	0.00
10231501	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
10231502	Unterhalt EDV	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
10231601	Mieten von Geräten	1'139.50	0.00	2'000.00	0.00	1'673.50	0.00
10231602	Mieten	33'600.00	0.00	33'600.00	0.00	34'181.00	0.00
10231701	Spesenentschädigungen	187.00	0.00	800.00	0.00	425.20	0.00
10231801	Porti, Telefon	513.80	0.00	1'000.00	0.00	680.00	0.00
10231802	Haftpflicht- und Sachversicherungen	145.28	0.00	200.00	0.00	145.28	0.00
10231901	Übriger Sachaufwand	90.00	0.00	100.00	0.00	124.30	0.00
10239001	Verrechneter Sachaufwand	5'843.10	0.00	4'500.00	0.00	5'406.30	0.00
10239101	Verrechnete Passivzinsen	2'100.00	0.00	1'900.00	0.00	0.00	0.00

Laufende Rechnung

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2005		Voranschlag 2005		Rechnung 2004	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
10239201	Verrechnete Abschreibungen	6'000.00	0.00	7'000.00	0.00	6'000.00	0.00
10243101	Fremdenkontrollgebühren	0.00	195'709.25	0.00	160'000.00	0.00	193'687.15
10243601	Rückerstattungen	0.00	3'230.40	0.00	2'000.00	0.00	452.85
10243701	Bussen	0.00	11'750.00	0.00	10'000.00	0.00	31'750.00
10249001	Verrechneter Personalaufwand	0.00	95'826.00	0.00	96'500.00	0.00	86'370.00
10249002	Verrechneter Sachaufwand	0.00	8'400.00	0.00	8'400.00	0.00	8'400.00
105	ÜBRIGE RECHTSAUFSICHT	15'247.95	17'068.00	16'500.00	17'000.00	10'873.80	17'068.00
10531001	Gesetzessammlungen	0.00	0.00	500.00	0.00	225.75	0.00
10536201	Beitrag Regionales Vormundschaftsamt	15'247.95	0.00	16'000.00	0.00	10'648.05	0.00
10543101	Marktgebühren, Ausverkäufe	0.00	1'068.00	0.00	2'000.00	0.00	1'068.00
10543401	Plakatwesen	0.00	16'000.00	0.00	15'000.00	0.00	16'000.00
11	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	953'120.54	373'948.95	892'500.00	193'800.00	856'728.14	299'785.80
113	GEMEINDEPOLIZEI	828'289.44	373'948.95	811'500.00	193'800.00	781'189.54	299'785.80
11330101	Besoldungen	632'761.80	0.00	621'500.00	0.00	585'188.75	0.00
11330301	Sozialversicherungsbeiträge	54'119.35	0.00	57'300.00	0.00	53'745.20	0.00
11330401	Personalvorsorgebeiträge	43'914.30	0.00	45'200.00	0.00	43'397.15	0.00
11330501	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	7'081.65	0.00	6'400.00	0.00	6'707.20	0.00
11330601	Berufsbekleidung, Verpflegung	12'264.80	0.00	15'000.00	0.00	12'617.80	0.00
11330901	Übriger Personalaufwand	1'255.20	0.00	500.00	0.00	13'082.45	0.00
11331001	Büromaterial, Drucksachen	8'455.25	0.00	0.00	0.00	1'896.00	0.00
11331101	Bewaffnung, Ausrüstung	2'367.70	0.00	7'000.00	0.00	1'280.35	0.00
11331102	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	0.00	0.00	500.00	0.00	101.40	0.00
11331201	Strom, Wasser, Heizung	5'142.75	0.00	4'700.00	0.00	5'989.30	0.00
11331301	Verbrauchsmaterial	164.35	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
11331501	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	3'695.70	0.00	1'900.00	0.00	2'860.10	0.00
11331502	Unterhalt Fahrzeuge	7'627.35	0.00	5'900.00	0.00	10'880.80	0.00
11331503	Unterhalt EDV	0.00	0.00	500.00	0.00	278.75	0.00
11331601	Mieten	24'120.00	0.00	24'000.00	0.00	24'120.00	0.00
11331602	Mieten von Geräten	697.90	0.00	500.00	0.00	1'457.45	0.00
11331701	Spesenentschädigungen	2'096.40	0.00	1'500.00	0.00	1'130.00	0.00
11331801	Porti, Telefon	1'711.05	0.00	1'800.00	0.00	1'820.65	0.00

Laufende Rechnung

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2005		Voranschlag 2005		Rechnung 2004	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
11331802	Funkstation	3'704.80	0.00	4'500.00	0.00	3'673.40	0.00
11331803	Haftpflcht- und Sachversicherungen	2'381.19	0.00	3'500.00	0.00	2'393.99	0.00
11331804	Betreibungs- und Inkassospesen	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
11336501	Jahresbeiträge	870.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00
11339001	Verrechneter Sachaufwand	13'857.90	0.00	9'000.00	0.00	7'668.80	0.00
11341001	Taxikonzessionen	0.00	18'280.00	0.00	13'100.00	0.00	16'680.00
11343101	Polizeigebühren	0.00	6'825.05	0.00	5'500.00	0.00	7'529.00
11343102	Polizeistundenverlängerungen	0.00	19'870.00	0.00	13'000.00	0.00	23'080.00
11343103	Automatengebühren	0.00	2'640.00	0.00	5'000.00	0.00	2'105.00
11343104	Sonderfahrbewilligungen	0.00	62'870.00	0.00	24'000.00	0.00	51'865.00
11343601	Rückerstattungen	0.00	62'081.80	0.00	12'200.00	0.00	31'488.55
11343701	Bussen	0.00	180'382.10	0.00	100'000.00	0.00	151'038.25
11349001	Verrechneter Personalaufwand	0.00	21'000.00	0.00	21'000.00	0.00	16'000.00
119	ÜBRIGE POLIZEIAUFGABEN	124'831.10	0.00	81'000.00	0.00	75'538.60	0.00
11931801	Securitas	124'831.10	0.00	81'000.00	0.00	75'538.60	0.00
12	RECHTSPRECHUNG	13'072.70	300.00	7'800.00	200.00	7'291.20	1'210.00
120	RICHTERAMT	13'072.70	300.00	7'800.00	200.00	7'291.20	1'210.00
12030001	Sitzungsgelder Polizeigericht	0.00	0.00	1'200.00	0.00	0.00	0.00
12030101	Besoldungen	10'564.00	0.00	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00
12030301	Sozialversicherungsbeiträge	1'018.70	0.00	600.00	0.00	463.70	0.00
12031801	Rechtsberatung	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
12031802	Dienstleistungen und Honorare	950.00	0.00	0.00	0.00	987.50	0.00
12031901	Übriger Sachaufwand	140.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
12039001	Verrechneter Sachaufwand	400.00	0.00	400.00	0.00	340.00	0.00
12043601	Rückerstattungen	0.00	300.00	0.00	200.00	0.00	1'210.00
14	WEHRDIENSTE	387'490.04	155'604.60	397'600.00	164'300.00	352'340.66	174'720.70
140	FEUERWEHR	387'490.04	155'604.60	397'600.00	164'300.00	352'340.66	174'720.70
14030101	Besoldungen	45'913.55	0.00	51'000.00	0.00	41'650.00	0.00
14030102	Sicherheitsbeauftragter	4'166.65	0.00	4'200.00	0.00	4'166.65	0.00

Laufende Rechnung

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2005		Voranschlag 2005		Rechnung 2004	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
14030103	Sold	92'924.45	0.00	85'000.00	0.00	75'615.05	0.00
14030301	Sozialversicherungsbeiträge	385.55	0.00	400.00	0.00	386.40	0.00
14030501	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	1'428.40	0.00	1'200.00	0.00	1'079.65	0.00
14030601	Berufsbekleidung	43'093.60	0.00	42'900.00	0.00	21'260.15	0.00
14030901	Übriger Personalaufwand	15'770.80	0.00	19'000.00	0.00	7'640.00	0.00
14031001	Büromaterial, Drucksachen	2'340.15	0.00	2'100.00	0.00	1'443.70	0.00
14031101	Anschaffung von Ausrüstungs- und Korpsmaterial	33'534.95	0.00	42'000.00	0.00	53'367.75	0.00
14031201	Strom, Wasser, Heizung	12'923.55	0.00	13'000.00	0.00	9'611.15	0.00
14031301	Verbrauchsmaterial	12'851.55	0.00	18'400.00	0.00	8'620.70	0.00
14031401	Unterhalt Liegenschaften	2'407.68	0.00	3'500.00	0.00	8'067.25	0.00
14031501	Unterhalt Fahrzeuge, Mobiliar und Geräte	28'576.90	0.00	29'300.00	0.00	10'421.25	0.00
14031601	Mieten von Geräten	4'945.30	0.00	4'200.00	0.00	4'945.30	0.00
14031801	Porti, Telefon	16'124.10	0.00	16'100.00	0.00	16'592.44	0.00
14031802	Haftpflcht- und Sachversicherungen	5'576.96	0.00	5'100.00	0.00	5'343.17	0.00
14031803	Dienstleistungen Dritter	914.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14031901	Übriger Sachaufwand	2'712.00	0.00	4'000.00	0.00	3'009.00	0.00
14039001	Verrechneter Personalaufwand	15'289.00	0.00	15'400.00	0.00	14'783.00	0.00
14039002	Verrechneter Sachaufwand	6'110.30	0.00	2'300.00	0.00	3'900.00	0.00
14039101	Verrechnete Passivzinsen	10'500.00	0.00	9'500.00	0.00	28'438.05	0.00
14039201	Verrechnete Abschreibungen	29'000.00	0.00	29'000.00	0.00	32'000.00	0.00
14043001	Ersatzabgaben	0.00	120'039.40	0.00	115'000.00	0.00	119'564.95
14043601	Rückerstattungen	0.00	23'630.20	0.00	15'000.00	0.00	20'023.35
14043701	Bussen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14046101	Kantonsbeiträge	0.00	8'000.00	0.00	32'000.00	0.00	31'042.40
14049001	Verrechneter Sachaufwand	0.00	3'935.00	0.00	2'300.00	0.00	4'090.00
15	MILITÄRISCHE LANDESVERTEIDIGUNG	13'850.38	0.00	6'200.00	0.00	10'873.66	0.00
151	MILITÄR	13'850.38	0.00	6'200.00	0.00	10'873.66	0.00
15131401	Unterhalt Schiessanlage "Lügelti"	2'715.35	0.00	5'000.00	0.00	8'290.50	0.00
15131801	Haftpflcht- und Sachversicherungen	1'235.03	0.00	1'200.00	0.00	1'173.16	0.00
15139001	Verrechneter Personalaufwand	9'900.00	0.00	0.00	0.00	1'410.00	0.00
16	ZIVILE LANDESVERTEIDIGUNG	307'039.36	145'620.00	295'400.00	118'600.00	424'447.71	342'699.35

Laufende Rechnung

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2005		Voranschlag 2005		Rechnung 2004	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
160	ZIVILSCHUTZ	245'152.71	145'120.00	238'800.00	118'600.00	370'038.01	342'699.35
16030101	Besoldungen	58'614.15	0.00	55'900.00	0.00	54'467.00	0.00
16030301	Sozialversicherungsbeiträge	5'423.90	0.00	5'200.00	0.00	5'051.10	0.00
16030401	Personalvorsorgebeiträge	4'205.95	0.00	3'300.00	0.00	3'685.25	0.00
16030501	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	1'974.75	0.00	1'900.00	0.00	1'847.35	0.00
16030901	Übriger Personalaufwand	21'790.40	0.00	15'000.00	0.00	13'179.45	0.00
16031001	Büromaterial, Drucksachen	678.40	0.00	1'700.00	0.00	361.00	0.00
16031101	Anschaffung, Ausrüstung	0.00	0.00	0.00	0.00	37'703.80	0.00
16031201	Strom, Wasser, Heizung	1'902.85	0.00	4'000.00	0.00	2'876.60	0.00
16031301	Verbrauchsmaterial	0.00	0.00	300.00	0.00	226.40	0.00
16031401	Unterhalt Liegenschaften	9'268.50	0.00	92'500.00	0.00	3'104.25	0.00
16031501	Unterhalt Ausrüstung	4'383.50	0.00	3'300.00	0.00	1'881.00	0.00
16031502	Unterhalt Mobiliar	922.40	0.00	2'300.00	0.00	1'019.50	0.00
16031601	Mieten	6'000.00	0.00	6'000.00	0.00	6'000.00	0.00
16031701	Spesenentschädigungen	1'320.20	0.00	1'000.00	0.00	995.40	0.00
16031801	Porti, Telefon	4'800.85	0.00	7'000.00	0.00	5'949.30	0.00
16031802	Haftpfllicht- und Sachversicherungen	3'711.86	0.00	3'000.00	0.00	3'228.01	0.00
16031803	Honorare für Dienstleistungen	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
16036201	Beitrag an Sanitätshilfestelle Steg	0.00	0.00	0.00	0.00	1'182.60	0.00
16038001	Einlage in Spezialfinanzierung	98'735.00	0.00	20'000.00	0.00	210'060.00	0.00
16039001	Verrechneter Sachaufwand	4'920.00	0.00	4'800.00	0.00	4'720.00	0.00
16039101	Verrechnete Passivzinsen	4'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16039201	Verrechnete Abschreibungen	12'000.00	0.00	11'000.00	0.00	12'500.00	0.00
16042701	Mieteinnahmen	0.00	1'790.00	0.00	800.00	0.00	1'740.00
16043001	Ersatzabgaben Schutzraumbauten	0.00	98'735.00	0.00	20'000.00	0.00	210'060.00
16043601	Rückerstattungen	0.00	10'099.15	0.00	0.00	0.00	5'797.35
16046101	Kantonsbeiträge	0.00	3'500.00	0.00	0.00	0.00	8'799.75
16048001	Entnahme aus Spezialfinanzierung	0.00	25'162.85	0.00	92'000.00	0.00	103'904.45
16049001	Verrechneter Personalaufwand	0.00	5'833.00	0.00	5'800.00	0.00	5'833.00
16049002	Verrechneter Sachaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6'564.80
161	LAWINEN- UND RETTUNGSDIENST	61'886.65	500.00	56'600.00	0.00	54'409.70	0.00
16130301	Sozialversicherungsbeiträge	185.10	0.00	200.00	0.00	185.45	0.00

Laufende Rechnung

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2005		Voranschlag 2005		Rechnung 2004	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
16131801	Entschädigungen Lawinen- und Rettungsdienst	3'097.50	0.00	4'000.00	0.00	2'532.60	0.00
16136501	Beiträge an Lawinen- und Rettungskurse	19'430.25	0.00	23'000.00	0.00	21'776.10	0.00
16136502	Beiträge an Material-, Miet- und Unterhaltskosten	33'833.80	0.00	28'300.00	0.00	28'895.55	0.00
16136503	Beiträge an Lawinenhundeführer	4'140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16139001	Verrechneter Sachaufwand	1'200.00	0.00	1'100.00	0.00	1'020.00	0.00
16143901	Rückvergütung	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16146101	Kantonsbeiträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	NATUREREIGNISSE	41'076.10	15'900.00	41'100.00	0.00	22'773.15	0.00
170	GEMEINDEFÜHRUNGSSTAB	41'076.10	15'900.00	41'100.00	0.00	22'773.15	0.00
17030101	Besoldungen	6'000.00	0.00	11'000.00	0.00	6'000.00	0.00
17030301	Sozialversicherungsbeiträge	578.60	0.00	1'000.00	0.00	556.40	0.00
17030901	Übriger Personalaufwand	316.00	0.00	5'000.00	0.00	356.00	0.00
17031101	Anschaffung Material und Geräte	16'172.30	0.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00
17031501	Unterhalt Mobiliar und technische Geräte	399.00	0.00	2'000.00	0.00	0.00	0.00
17031601	Miete Standleitung	0.00	0.00	1'200.00	0.00	3'464.75	0.00
17031801	Entschädigungen Einsätze, Flugkosten	4'312.50	0.00	10'000.00	0.00	0.00	0.00
17031802	Telefon	27.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
17031901	Übriger Sachaufwand	3'335.70	0.00	900.00	0.00	1'676.00	0.00
17039001	Verrechneter Sachaufwand	1'535.00	0.00	400.00	0.00	1'720.00	0.00
17039101	Verrechnete Passivzinsen	1'400.00	0.00	1'200.00	0.00	0.00	0.00
17039201	Verrechnete Abschreibungen	7'000.00	0.00	7'000.00	0.00	9'000.00	0.00
17046101	Kantonsbeiträge	0.00	15'900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	BILDUNG	5'357'520.56	388'696.25	5'049'300.00	394'600.00	4'849'222.54	390'214.75
20	KINDERGARTEN	629'729.45	1'578.85	519'900.00	1'300.00	573'724.75	867.00
200	KINDERGARTEN	629'729.45	1'578.85	519'900.00	1'300.00	573'724.75	867.00
20030901	Übriger Personalaufwand	416.45	0.00	1'000.00	0.00	850.00	0.00
20031001	Schulmaterial, Lehrmittel	4'069.35	0.00	4'000.00	0.00	3'981.50	0.00
20031101	Anschaffung Mobiliar und Spielzeug	2'277.45	0.00	2'500.00	0.00	5'148.90	0.00
20031501	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00

Laufende Rechnung

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2005		Voranschlag 2005		Rechnung 2004	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
20031502	Unterhalt EDV	25.15	0.00	500.00	0.00	492.70	0.00
20031601	Mieten von Geräten	1'905.05	0.00	2'000.00	0.00	1'696.15	0.00
20031701	Schulausflug	0.00	0.00	1'400.00	0.00	300.00	0.00
20031801	Porti, Telefon	2'021.90	0.00	3'000.00	0.00	2'563.45	0.00
20035101	Beiträge an den Kanton, Lohnanteile	619'014.10	0.00	505'000.00	0.00	558'692.05	0.00
20043601	Rückerstattungen	0.00	875.50	0.00	900.00	0.00	867.00
20046101	Kantonsbeiträge	0.00	703.35	0.00	400.00	0.00	0.00
21	VOLKSSCHULE	4'276'535.41	242'204.20	4'046'600.00	251'500.00	3'829'863.84	232'014.90
210	PRIMARSCHULE	1'907'870.84	13'804.50	1'618'700.00	12'800.00	1'746'350.32	15'495.65
21030201	Besoldungen	5'822.00	0.00	3'900.00	0.00	3'822.00	0.00
21030301	Sozialversicherungsbeiträge	538.75	0.00	400.00	0.00	352.05	0.00
21030501	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	69.15	0.00	100.00	0.00	44.15	0.00
21030901	Übriger Personalaufwand	6'506.75	0.00	5'700.00	0.00	5'717.55	0.00
21031001	Schulmaterial, Lehrmittel	31'809.04	0.00	32'300.00	0.00	32'347.07	0.00
21031101	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	2'578.65	0.00	35'300.00	0.00	45'660.95	0.00
21031501	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	33'322.15	0.00	29'400.00	0.00	1'802.60	0.00
21031502	Unterhalt EDV	294.70	0.00	2'100.00	0.00	1'585.30	0.00
21031601	Mieten von Geräten	29'997.55	0.00	30'000.00	0.00	33'578.05	0.00
21031702	Schulausflüge, Schullager	8'753.40	0.00	15'000.00	0.00	11'279.50	0.00
21031801	Porti, Telefon	4'364.85	0.00	7'500.00	0.00	1'955.00	0.00
21031802	Transportkosten	225.00	0.00	1'000.00	0.00	1'425.00	0.00
21031901	Übriger Sachaufwand	530.45	0.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00
21035101	Beiträge an den Kanton, Lohnanteile	1'783'058.40	0.00	1'455'000.00	0.00	1'606'781.10	0.00
21043601	Rückerstattungen	0.00	13'804.50	0.00	12'600.00	0.00	15'082.00
21046101	Kantonsbeiträge	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	413.65
212	ORIENTIERUNGSSCHULE	688'768.90	152'566.70	637'200.00	195'400.00	582'886.45	147'481.00
21230201	Besoldungen Stützunterricht	2'975.00	0.00	3'000.00	0.00	3'050.00	0.00
21230301	Sozialversicherungsbeiträge	275.30	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
21230901	Übriger Personalaufwand	7'574.30	0.00	8'000.00	0.00	3'192.55	0.00
21231001	Büromaterial, Drucksachen	1'313.10	0.00	1'200.00	0.00	1'123.50	0.00
21231002	Schulmaterial, Lehrmittel	38'942.85	0.00	37'600.00	0.00	33'121.75	0.00

Laufende Rechnung

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2005		Voranschlag 2005		Rechnung 2004	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
21231101	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	18'682.45	0.00	51'600.00	0.00	41'341.80	0.00
21231301	Verbrauchsmaterial	1'425.70	0.00	1'300.00	0.00	1'251.25	0.00
21231501	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	2'400.00	0.00	2'400.00	0.00	2'611.30	0.00
21231502	Unterhalt EDV	5'154.00	0.00	0.00	0.00	2'895.30	0.00
21231601	Mieten von Geräten	15'232.80	0.00	17'000.00	0.00	18'496.70	0.00
21231702	Schulausflüge, Schullager	1'900.00	0.00	7'200.00	0.00	4'220.00	0.00
21231801	Porti, Telefon	802.75	0.00	3'200.00	0.00	1'181.20	0.00
21231901	Übriger Sachaufwand	1'022.55	0.00	1'000.00	0.00	885.30	0.00
21235101	Beiträge an den Kanton, Lohnanteile	587'468.10	0.00	500'000.00	0.00	461'715.80	0.00
21236201	Beiträge an Sportschulen	1'200.00	0.00	0.00	0.00	4'800.00	0.00
21239101	Verrechnete Passivzinsen	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
21239201	Verrechnete Abschreibungen	2'000.00	0.00	3'000.00	0.00	3'000.00	0.00
21243501	Rückerstattungen Schulausflüge	0.00	0.00	0.00	1'000.00	0.00	0.00
21243601	Rückerstattungen	0.00	17'862.60	0.00	14'700.00	0.00	14'815.00
21245201	Schulgelder von anderen Gemeinden	0.00	132'500.00	0.00	175'000.00	0.00	130'200.00
21246101	Kantonsbeiträge	0.00	2'204.10	0.00	4'700.00	0.00	2'466.00
214	MUSIKSCHULEN	30'460.00	0.00	40'000.00	0.00	34'563.00	0.00
21436501	Beitrag an Musikschulen	30'460.00	0.00	40'000.00	0.00	34'563.00	0.00
217	SCHULLIEGENSCHAFTEN	1'535'070.64	73'426.20	1'636'800.00	43'300.00	1'421'574.17	66'979.55
21730101	Besoldungen	289'282.50	0.00	258'200.00	0.00	252'779.05	0.00
21730301	Sozialversicherungsbeiträge	24'344.10	0.00	23'800.00	0.00	23'219.35	0.00
21730401	Personalvorsorgebeiträge	21'421.75	0.00	21'700.00	0.00	20'708.45	0.00
21730501	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	8'863.40	0.00	8'700.00	0.00	8'491.95	0.00
21730601	Berufsbekleidung Abwarte	0.00	0.00	500.00	0.00	875.00	0.00
21730901	Übriger Personalaufwand	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
21731101	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	0.00	0.00	6'000.00	0.00	1'592.50	0.00
21731103	Anschaffung Sportgeräte und Turnmaterial	2'707.00	0.00	3'000.00	0.00	3'882.00	0.00
21731201	Strom, Wasser, Heizung	174'206.95	0.00	175'000.00	0.00	148'671.00	0.00
21731301	Verbrauchsmaterialien	10'110.70	0.00	15'000.00	0.00	10'649.15	0.00
21731401	Unterhalt Liegenschaften	81'634.85	0.00	82'000.00	0.00	133'686.25	0.00
21731501	Unterhalt Mobiliar, Maschinen und Turnmaterial	13'048.95	0.00	12'500.00	0.00	5'687.00	0.00
21731601	Miete Schulräume Trift	156'000.00	0.00	227'500.00	0.00	5'500.00	0.00

Laufende Rechnung

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2005		Voranschlag 2005		Rechnung 2004	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
21731801	Haftpflcht- und Sachversicherungen	33'652.84	0.00	31'000.00	0.00	32'211.37	0.00
21731802	Porti, Telefon	4'342.65	0.00	5'000.00	0.00	3'618.70	0.00
21731901	Übriger Sachaufwand	1'234.80	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21739001	Verrechneter Personalaufwand	22'667.00	0.00	22'800.00	0.00	21'317.00	0.00
21739002	Verrechneter Sachaufwand	1'100.00	0.00	0.00	0.00	1'170.00	0.00
21739101	Verrechnete Passivzinsen	194'200.00	0.00	183'500.00	0.00	240'210.95	0.00
21739201	Verrechnete Abschreibungen	496'253.15	0.00	560'000.00	0.00	507'304.45	0.00
21742701	Mieteinnahmen	0.00	18'600.00	0.00	13'500.00	0.00	21'990.00
21743601	Rückerstattungen	0.00	26'453.30	0.00	200.00	0.00	0.00
21746101	Kantonsbeiträge	0.00	8'580.00	0.00	12'600.00	0.00	9'732.55
21746201	Betriebsbeiträge Pfarrei	0.00	13'792.90	0.00	11'000.00	0.00	11'257.00
21749002	Verrechneter Sachaufwand	0.00	6'000.00	0.00	6'000.00	0.00	24'000.00
219	NICHT AUFTEILBARES, VOLKSSCHULE	114'365.03	2'406.80	113'900.00	0.00	44'489.90	2'058.70
21930101	Besoldungen	63'907.00	0.00	64'100.00	0.00	18'502.00	0.00
21930301	Sozialversicherungsbeiträge	5'913.65	0.00	6'000.00	0.00	1'715.80	0.00
21930401	Personalfürsorgebeiträge	4'221.15	0.00	4'200.00	0.00	972.30	0.00
21930501	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	759.40	0.00	700.00	0.00	215.30	0.00
21931502	Unterhalt EDV ICT	2'681.20	0.00	5'000.00	0.00	240.60	0.00
21939002	Verrechneter Personalaufwand	8'000.00	0.00	8'000.00	0.00	8'000.00	0.00
21939101	Verrechnete Passivzinsen	4'800.00	0.00	3'900.00	0.00	0.00	0.00
21939201	Verrechnete Abschreibungen	24'082.63	0.00	22'000.00	0.00	14'843.90	0.00
21943601	Rückerstattungen	0.00	2'406.80	0.00	0.00	0.00	2'058.70
22	SONDERSCHULEN	22'635.00	0.00	30'000.00	0.00	24'260.00	0.00
220	SONDERSCHULEN	22'635.00	0.00	30'000.00	0.00	24'260.00	0.00
22036101	Schulungskostenbeiträge	22'635.00	0.00	30'000.00	0.00	24'260.00	0.00
23	BERUFSBILDUNG	47'811.80	1'782.00	42'300.00	900.00	39'827.45	1'063.00
239	BILDUNGSWESEN	47'811.80	1'782.00	42'300.00	900.00	39'827.45	1'063.00
23930301	Sozialversicherungsbeiträge	549.65	0.00	300.00	0.00	284.10	0.00
23936101	Reiseentschädigungen Lehrlinge	41'322.15	0.00	39'000.00	0.00	36'480.00	0.00

Laufende Rechnung

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2005		Voranschlag 2005		Rechnung 2004	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
23936102	Stützkurse Lehrlinge	5'940.00	0.00	3'000.00	0.00	3'063.35	0.00
23943601	Rückerstattungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.00
23946101	Kantonsbeiträge	0.00	1'782.00	0.00	900.00	0.00	919.00
29	ÜBRIGES BILDUNGSWESEN	380'808.90	143'131.20	410'500.00	140'900.00	381'546.50	156'269.85
290	NICHT AUFTEILBARE KOSTEN SCHULE	298'762.55	107'933.60	295'100.00	88'700.00	287'726.95	107'370.75
29030101	Besoldungen	144'147.60	0.00	143'700.00	0.00	141'704.15	0.00
29030301	Sozialversicherungsbeiträge	13'338.70	0.00	13'400.00	0.00	13'141.20	0.00
29030401	Personalvorsorgebeiträge	17'531.85	0.00	13'100.00	0.00	19'592.20	0.00
29030501	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	1'712.90	0.00	1'800.00	0.00	1'561.85	0.00
29030901	Übriger Personalaufwand	2'705.90	0.00	2'000.00	0.00	657.45	0.00
29031001	Büromaterial, Drucksachen	2'011.35	0.00	2'000.00	0.00	2'572.50	0.00
29031002	Schulmaterial, Lehrmittel	10'072.55	0.00	10'000.00	0.00	8'075.40	0.00
29031003	Bibliothek	6'667.15	0.00	6'500.00	0.00	6'410.85	0.00
29031101	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	290.40	0.00	200.00	0.00	171.65	0.00
29031502	Unterhalt EDV	266.85	0.00	300.00	0.00	162.85	0.00
29031601	Mieten von Geräten	995.35	0.00	1'200.00	0.00	871.25	0.00
29031701	Spesenentschädigungen	3'615.85	0.00	3'000.00	0.00	1'485.20	0.00
29031801	Porti, Telefon	384.10	0.00	3'000.00	0.00	1'795.50	0.00
29031802	Lehrerunfallversicherung	56'218.65	0.00	50'000.00	0.00	48'895.30	0.00
29031803	Schülertransporte	18'668.00	0.00	17'000.00	0.00	17'000.00	0.00
29031901	Beiträge an sportliche und kulturelle Anlässe	17'196.35	0.00	21'500.00	0.00	20'354.90	0.00
29031902	Übriger Sachaufwand	295.35	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
29031903	Schuläpfel	927.65	0.00	3'500.00	0.00	2'574.70	0.00
29036501	Beiträge an Konzerte und Theater	1'016.00	0.00	2'000.00	0.00	0.00	0.00
29039001	Verrechneter Sachaufwand	700.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00
29043601	Rückerstattungen	0.00	67'692.70	0.00	49'700.00	0.00	67'882.65
29046101	Kantonsbeiträge	0.00	40'240.90	0.00	39'000.00	0.00	39'488.10
292	ERWACHSENENBILDUNG	82'046.35	35'197.60	115'400.00	52'200.00	93'819.55	48'899.10
29230001	Entschädigungen	11'330.00	0.00	22'000.00	0.00	19'460.00	0.00
29230101	Besoldungen	41'002.00	0.00	44'100.00	0.00	43'081.95	0.00
29230301	Sozialversicherungsbeiträge	4'842.55	0.00	6'200.00	0.00	5'794.35	0.00

Laufende Rechnung

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2005		Voranschlag 2005		Rechnung 2004	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
29230401	Personalvorsorgebeiträge	8'233.05	0.00	4'300.00	0.00	7'865.25	0.00
29230501	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	531.40	0.00	500.00	0.00	553.10	0.00
29231001	Kursmaterial	2'060.05	0.00	5'000.00	0.00	2'113.35	0.00
29231002	Büromaterial, Drucksachen	4'850.65	0.00	4'200.00	0.00	4'275.70	0.00
29231101	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	1'430.95	0.00	15'600.00	0.00	1'784.55	0.00
29231301	Verbrauchsmaterial	0.00	0.00	600.00	0.00	122.90	0.00
29231501	Unterhalt EDV	533.00	0.00	4'800.00	0.00	1'585.50	0.00
29231701	Spesenentschädigungen	20.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
29231801	Porti, Telefon	212.70	0.00	1'400.00	0.00	682.90	0.00
29239001	Verrechneter Sachaufwand	3'500.00	0.00	3'500.00	0.00	3'500.00	0.00
29239101	Verrechnete Passivzinsen	500.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
29239201	Verrechnete Abschreibungen	3'000.00	0.00	2'000.00	0.00	3'000.00	0.00
29243301	Kursgelder	0.00	17'200.00	0.00	38'000.00	0.00	31'214.00
29243601	Rückerstattungen	0.00	3'930.60	0.00	0.00	0.00	3'618.10
29243602	Übrige Einnahmen	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00
29249001	Verrechneter Personalaufwand	0.00	13'667.00	0.00	13'800.00	0.00	13'667.00
3	KULTUR UND FREIZEIT	4'868'806.78	1'009'436.65	4'744'300.00	838'800.00	4'924'699.95	888'057.95
30	KULTURFÖRDERUNG	379'800.81	1'256.10	359'000.00	1'100.00	241'198.19	2'220.30
300	GEMEINDEBIBLIOTHEK	68'271.79	928.00	77'700.00	1'100.00	73'344.54	1'406.60
30030101	Besoldungen	41'832.65	0.00	41'200.00	0.00	43'816.55	0.00
30030301	Sozialversicherungsbeiträge	3'231.20	0.00	3'800.00	0.00	4'063.40	0.00
30030401	Personalvorsorgebeiträge	2'640.60	0.00	2'600.00	0.00	2'429.35	0.00
30030501	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	497.10	0.00	800.00	0.00	850.40	0.00
30030901	Übriger Personalaufwand	0.00	0.00	200.00	0.00	64.50	0.00
30031001	Büromaterial, Drucksachen	1'081.30	0.00	1'500.00	0.00	989.20	0.00
30031002	Anschaffung und Mieten von Büchern	598.15	0.00	4'500.00	0.00	2'608.70	0.00
30031101	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
30031201	Strom, Wasser, Heizung	5'746.15	0.00	6'000.00	0.00	5'715.05	0.00
30031601	Mieten	10'000.00	0.00	10'000.00	0.00	10'000.00	0.00
30031701	Spesenentschädigungen	47.00	0.00	700.00	0.00	30.00	0.00
30031801	Porti, Telefon	456.05	0.00	500.00	0.00	479.80	0.00

Laufende Rechnung

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2005		Voranschlag 2005		Rechnung 2004	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
30031803	Haftpflcht- und Sachversicherungen	493.94	0.00	500.00	0.00	493.94	0.00
30031901	Übriger Sachaufwand	1'647.65	0.00	5'200.00	0.00	1'803.65	0.00
30043601	Übrige Einnahmen	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	43.60
30046101	Kantonsbeiträge	0.00	928.00	0.00	1'000.00	0.00	1'363.00
301	MUSEEN	200'000.00	0.00	200'000.00	0.00	100'000.00	0.00
30136501	Neues Alpines Museum, Stiftungsbeitrag	200'000.00	0.00	200'000.00	0.00	100'000.00	0.00
308	HAUS SPIRIT	28'442.52	328.10	26'500.00	0.00	20'863.85	813.70
30831201	Strom, Wasser, Heizung	2'124.55	0.00	2'200.00	0.00	2'045.65	0.00
30831401	Unterhalt Liegenschaften	2'336.10	0.00	1'000.00	0.00	165.55	0.00
30831801	Haftpflcht- und Sachversicherungen	586.87	0.00	500.00	0.00	552.65	0.00
30839001	Verrechneter Personalaufwand	1'295.00	0.00	1'300.00	0.00	1'100.00	0.00
30839101	Verrechnete Passivzinsen	6'100.00	0.00	5'500.00	0.00	0.00	0.00
30839201	Verrechnete Abschreibungen	16'000.00	0.00	16'000.00	0.00	17'000.00	0.00
30842701	Mieteinnahmen	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	630.00
30843601	Rückerstattungen	0.00	178.10	0.00	0.00	0.00	183.70
309	ÜBRIGE KULTURFÖRDERUNG	83'086.50	0.00	54'800.00	0.00	46'989.80	0.00
30931801	Bundesfeier	5'122.60	0.00	2'000.00	0.00	1'728.30	0.00
30931802	Jungbürgerfeier	1'010.30	0.00	3'300.00	0.00	2'108.80	0.00
30936502	Beiträge an kulturelle Vereine	18'054.30	0.00	17'500.00	0.00	16'530.00	0.00
30936503	Übrige Kulturbeiträge	38'399.30	0.00	16'000.00	0.00	11'182.70	0.00
30939001	Verrechneter Personalaufwand	18'900.00	0.00	16'000.00	0.00	12'440.00	0.00
30939002	Verrechneter Sachaufwand	1'600.00	0.00	0.00	0.00	3'000.00	0.00
31	DENKMALPFLEGE UND HEIMATSCHUTZ	157'985.55	48'387.65	157'700.00	4'500.00	161'790.60	5'280.00
310	DENKMALPFLEGE UND HEIMATSCHUTZ	157'985.55	48'387.65	157'700.00	4'500.00	161'790.60	5'280.00
31030101	Besoldungen	48'787.60	0.00	53'400.00	0.00	53'157.00	0.00
31030301	Sozialversicherungsbeiträge	4'514.55	0.00	5'000.00	0.00	4'892.50	0.00
31030401	Personalvorsorgebeiträge	3'122.05	0.00	5'200.00	0.00	4'462.00	0.00
31030501	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	1'643.70	0.00	1'800.00	0.00	1'789.30	0.00
31031101	Anschaffung Maschinen und Werkzeuge	0.00	0.00	1'500.00	0.00	0.00	0.00

Laufende Rechnung

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2005		Voranschlag 2005		Rechnung 2004	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
31031301	Material Restaurierung Gebäude	18'204.05	0.00	30'000.00	0.00	14'173.75	0.00
31031701	Spesenentschädigungen	1'320.00	0.00	3'000.00	0.00	1'960.00	0.00
31031801	Weihnachtsbeleuchtung	37'693.60	0.00	20'000.00	0.00	22'976.05	0.00
31039002	Verrechneter Sachaufwand	3'800.00	0.00	0.00	0.00	27'380.00	0.00
31039101	Verrechnete Passivzinsen	10'900.00	0.00	9'800.00	0.00	0.00	0.00
31039201	Verrechnete Abschreibungen	28'000.00	0.00	28'000.00	0.00	31'000.00	0.00
31043601	Rückerstattungen	0.00	38'093.65	0.00	4'500.00	0.00	4'480.00
31043602	Dienstleistungen	0.00	9'894.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31046201	Beiträge Dritter	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	800.00
32	MASSEN MEDIEN	116'714.90	1'389.15	154'500.00	12'000.00	115'439.07	1'437.10
320	MASSEN MEDIEN	68'294.90	1'389.15	104'500.00	12'000.00	67'019.07	1'437.10
32031001	Internet, Informationsschriften	65'552.55	0.00	102'000.00	0.00	64'342.80	0.00
32031801	Porti	2'742.35	0.00	2'500.00	0.00	2'676.27	0.00
32043601	Rückerstattungen	0.00	1'389.15	0.00	12'000.00	0.00	1'437.10
321	FERNSEHEN/RADIO	48'420.00	0.00	50'000.00	0.00	48'420.00	0.00
32136504	Beitrag "Tele Info Zermatt"	21'520.00	0.00	23'000.00	0.00	21'520.00	0.00
32136503	Beitrag Radio Zermatt	26'900.00	0.00	27'000.00	0.00	26'900.00	0.00
32136501	Gemeinde-Zweckverband	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33	PARKANLAGEN UND WANDERWEGE	661'101.44	200'150.00	708'100.00	200'500.00	702'128.51	203'947.35
330	PARKANLAGEN UND WANDERWEGE	661'101.44	200'150.00	708'100.00	200'500.00	702'128.51	203'947.35
33030601	Berufsbekleidung, Verpflegung	10'414.25	0.00	13'600.00	0.00	9'138.00	0.00
33031101	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	2'871.00	0.00	4'300.00	0.00	0.00	0.00
33031301	Verbrauchsmaterial	1'791.90	0.00	13'000.00	0.00	3'336.30	0.00
33031401	Unterhalt Wanderwege	19'054.04	0.00	18'000.00	0.00	20'284.31	0.00
33031402	Gartenanlagen, Brunnen	62'064.05	0.00	62'000.00	0.00	78'549.75	0.00
33031403	Spiel- und Picknickplätze	3'310.50	0.00	22'000.00	0.00	1'325.65	0.00
33031404	Unterhalt Höhenweg Grächen - Zermatt	30'748.35	0.00	40'000.00	0.00	42'188.35	0.00
33039001	Verrechneter Personalaufwand	456'300.00	0.00	464'000.00	0.00	460'440.00	0.00
33039002	Verrechneter Sachaufwand	17'900.00	0.00	12'000.00	0.00	38'940.00	0.00

Laufende Rechnung

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2005		Voranschlag 2005		Rechnung 2004	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
33039101	Verrechnete Passivzinsen	15'400.00	0.00	15'200.00	0.00	0.00	0.00
33039201	Verrechnete Abschreibungen	41'247.35	0.00	44'000.00	0.00	47'926.15	0.00
33043601	Rückerstattungen	0.00	150.00	0.00	500.00	0.00	3'947.35
33046901	Beitrag Zermatt Tourismus	0.00	200'000.00	0.00	200'000.00	0.00	200'000.00
34	SPORT	2'888'754.19	658'253.75	2'863'200.00	620'700.00	3'180'448.72	675'173.20
340	VEREINE UND ANLÄSSE	62'321.80	0.00	64'000.00	0.00	79'252.05	0.00
34036501	Beiträge an ortsansässige Sportvereine	13'500.00	0.00	19'000.00	0.00	20'500.00	0.00
34036502	Beiträge an Sportanlässe	22'122.80	0.00	15'000.00	0.00	28'393.75	0.00
34036503	Übrige Sportbeiträge	1'599.00	0.00	5'000.00	0.00	2'093.50	0.00
34039001	Verrechneter Personalaufwand	15'700.00	0.00	17'000.00	0.00	14'520.00	0.00
34039002	Verrechneter Sachaufwand	1'200.00	0.00	0.00	0.00	6'744.80	0.00
34039101	Verrechnete Passivzinsen	2'200.00	0.00	2'000.00	0.00	0.00	0.00
34039201	Verrechnete Abschreibungen	6'000.00	0.00	6'000.00	0.00	7'000.00	0.00
341	LANGLAUFLOIPEN	37'597.25	20'000.00	37'600.00	20'100.00	39'777.15	20'116.60
34131201	Strom, Wasser, Heizung	310.15	0.00	300.00	0.00	285.45	0.00
34131402	Unterhalt Langlaufhütte	0.00	0.00	5'000.00	0.00	0.00	0.00
34131501	Unterhalt Maschinen und Fahrzeuge	9'573.75	0.00	5'000.00	0.00	11'242.50	0.00
34131601	Mieten	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
34131801	Haftpflcht- und Sachversicherungen	953.35	0.00	1'000.00	0.00	979.20	0.00
34131802	Entschädigung Unterhalt	18'000.00	0.00	18'000.00	0.00	18'000.00	0.00
34139001	Verrechneter Personalaufwand	8'100.00	0.00	8'000.00	0.00	7'930.00	0.00
34139002	Verrechneter Sachaufwand	360.00	0.00	0.00	0.00	1'040.00	0.00
34143601	Rückerstattungen	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	116.60
34146901	Beitrag Zermatt Tourismus	0.00	20'000.00	0.00	20'000.00	0.00	20'000.00
342	TENNISPLÄTZE	121'103.00	82'323.50	139'900.00	72'000.00	134'988.65	66'124.15
34230101	Besoldungen	93'892.30	0.00	93'900.00	0.00	92'069.15	0.00
34230301	Sozialversicherungsbeiträge	7'791.60	0.00	8'600.00	0.00	8'343.45	0.00
34230401	Personalvorsorgebeiträge	7'226.40	0.00	7'400.00	0.00	6'683.65	0.00
34230501	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	2'836.80	0.00	3'100.00	0.00	3'051.45	0.00
34231101	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	0.00	0.00	11'700.00	0.00	2'163.90	0.00

Laufende Rechnung

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2005		Voranschlag 2005		Rechnung 2004	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
34231401	Unterhalts- und Betriebskosten	6'013.90	0.00	10'000.00	0.00	14'296.50	0.00
34231501	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	410.20	0.00	1'000.00	0.00	596.95	0.00
34231502	Unterhalt EDV	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
34231601	Mieten	0.00	0.00	600.00	0.00	359.35	0.00
34231801	Porti, Telefon	1'090.20	0.00	1'700.00	0.00	1'759.00	0.00
34231802	Dienstleistungen und Honorare	1'841.60	0.00	1'800.00	0.00	1'671.45	0.00
34239101	Verrechnete Passivzinsen	0.00	0.00	0.00	0.00	3'993.80	0.00
34243401	Platzgebühren	0.00	36'023.20	0.00	35'000.00	0.00	31'069.40
34243601	Rückerstattungen	0.00	9'690.85	0.00	500.00	0.00	0.00
34246901	Beitrag Zermatt Tourismus	0.00	30'000.00	0.00	30'000.00	0.00	30'000.00
34246902	Werbebeiträge	0.00	3'109.45	0.00	3'000.00	0.00	1'554.75
34249001	Verrechneter Personalaufwand	0.00	3'500.00	0.00	3'500.00	0.00	3'500.00
343	EISBAHNEN	594'832.82	518'709.75	628'100.00	505'000.00	812'233.75	546'319.30
34330101	Besoldungen	173'480.85	0.00	172'700.00	0.00	180'894.40	0.00
34330301	Sozialversicherungsbeiträge	15'590.05	0.00	15'800.00	0.00	14'863.60	0.00
34330401	Personalvorsorgebeiträge	13'699.10	0.00	12'100.00	0.00	11'011.75	0.00
34330501	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	5'676.15	0.00	6'000.00	0.00	5'645.00	0.00
34330601	Berufsbekleidung	1'387.65	0.00	3'000.00	0.00	774.00	0.00
34331101	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	0.00	0.00	9'000.00	0.00	9'991.38	0.00
34331201	Strom, Wasser, Heizung	90'465.80	0.00	75'000.00	0.00	74'227.75	0.00
34331401	Unterhalts- und Betriebskosten	56'412.40	0.00	40'000.00	0.00	65'088.20	0.00
34331501	Unterhalt Maschinen und Fahrzeuge	8'039.25	0.00	13'000.00	0.00	7'495.15	0.00
34331502	Unterhalt EDV	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
34331601	Mieten	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
34331801	Haftpflicht- und Sachversicherungen	3'910.52	0.00	4'200.00	0.00	3'829.02	0.00
34331802	Porti, Telefon	2'151.30	0.00	2'500.00	0.00	2'101.10	0.00
34339001	Verrechneter Personalaufwand	11'300.00	0.00	39'000.00	0.00	28'120.00	0.00
34339002	Verrechneter Sachaufwand	10'219.75	0.00	0.00	0.00	690.00	0.00
34339101	Verrechnete Passivzinsen	57'500.00	0.00	57'400.00	0.00	246'502.40	0.00
34339201	Verrechnete Abschreibungen	145'000.00	0.00	178'000.00	0.00	161'000.00	0.00
34342701	Mieten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
34343401	Platzgebühren	0.00	11'646.90	0.00	9'000.00	0.00	13'936.05
34343601	Rückerstattungen	0.00	5'003.75	0.00	1'000.00	0.00	18'037.95

Laufende Rechnung

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2005		Voranschlag 2005		Rechnung 2004	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
34346901	Werbebeiträge	0.00	16'059.10	0.00	9'000.00	0.00	27'845.30
34346902	Beitrag Zermatt Tourismus	0.00	480'000.00	0.00	480'000.00	0.00	480'000.00
34349001	Verrechnete Wärmeabgabe Altersheim	0.00	6'000.00	0.00	6'000.00	0.00	6'000.00
345	PAVILLON ZUR MATTE	72.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34531802	Haftpflcht- und Sachversicherungen	72.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
347	SPORTPAVILLON OBERE MATTEN	39'508.00	21'678.60	37'900.00	22'000.00	47'714.96	25'419.80
34731101	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	0.00	0.00	0.00	0.00	7'521.25	0.00
34731201	Strom, Wasser, Heizung (Allgemein)	10'529.30	0.00	12'000.00	0.00	10'501.55	0.00
34731401	Unterhalts- und Betriebskosten	10'086.50	0.00	5'000.00	0.00	4'653.60	0.00
34731501	Unterhalt Mobiliar	554.95	0.00	2'500.00	0.00	0.00	0.00
34731801	Porti, Telefon	655.75	0.00	1'000.00	0.00	805.85	0.00
34731802	Haftpflcht- und Sachversicherungen	2'581.50	0.00	2'700.00	0.00	2'442.41	0.00
34731901	Übriger Sachaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	1'889.30	0.00
34739101	Verrechnete Passivzinsen	4'100.00	0.00	3'700.00	0.00	7'901.00	0.00
34739201	Verrechnete Abschreibungen	11'000.00	0.00	11'000.00	0.00	12'000.00	0.00
34742301	Pachtzins	0.00	21'000.00	0.00	21'000.00	0.00	21'000.00
34743601	Rückerstattungen	0.00	678.60	0.00	1'000.00	0.00	4'419.80
348	NICHT AUFTEILBARE AUFGABEN SPORTANLAGEN	2'033'318.68	15'541.90	1'955'700.00	1'600.00	2'066'482.16	17'193.35
34831001	Büromaterial	0.00	0.00	600.00	0.00	86.10	0.00
34831101	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
34831201	Strom, Wasser, Heizung	1'046.70	0.00	500.00	0.00	440.40	0.00
34831401	Unterhalt Terrain Obere Matten	1'189.35	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
34831402	Unterhalt übrige Sportanlagen	5'071.25	0.00	5'000.00	0.00	0.00	0.00
34831501	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
34831502	Unterhalt EDV	0.00	0.00	0.00	0.00	41.05	0.00
34831601	Mieten	28'345.80	0.00	3'000.00	0.00	29'714.95	0.00
34831801	Porti, Telefon	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
34831802	Haftpflcht- und Sachversicherungen	29.06	0.00	0.00	0.00	88.81	0.00
34836401	Sportplatz Chrome	64.40	0.00	0.00	0.00	720.85	0.00
34839001	Verrechneter Personalaufwand	21'700.00	0.00	15'500.00	0.00	13'920.00	0.00

Laufende Rechnung

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2005		Voranschlag 2005		Rechnung 2004	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
34839002	Verrechneter Sachaufwand	1'200.00	0.00	0.00	0.00	3'040.00	0.00
34839101	Verrechnete Passivzinsen Obere Matten	559'672.12	0.00	505'000.00	0.00	442'930.00	0.00
34839201	Verrechnete Abschreibungen	1'415'000.00	0.00	1'424'000.00	0.00	1'575'500.00	0.00
34842701	Mieten	0.00	2'384.00	0.00	0.00	0.00	2'337.30
34843401	Beitrag Zermatt Tourismus	0.00	13'157.90	0.00	0.00	0.00	13'157.90
34843402	Platzgebühren	0.00	0.00	0.00	1'500.00	0.00	1'640.90
34843601	Rückerstattungen	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	57.25
39	KULTUS	664'449.89	100'000.00	501'800.00	0.00	523'694.86	0.00
390	KULTUS	664'449.89	100'000.00	501'800.00	0.00	523'694.86	0.00
39036201	Beitrag katholische Kirchgemeinde	462'894.19	0.00	303'000.00	0.00	342'373.11	0.00
39036202	Beitrag reformierte Kirchgemeinde	95'405.70	0.00	91'000.00	0.00	90'621.75	0.00
39036204	Übrige Beiträge	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39039001	Verrechneter Personalaufwand	8'500.00	0.00	13'000.00	0.00	11'980.00	0.00
39039002	Verrechneter Sachaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	1'720.00	0.00
39039101	Verrechnete Passivzinsen	27'600.00	0.00	24'800.00	0.00	0.00	0.00
39039201	Verrechnete Abschreibungen	70'000.00	0.00	70'000.00	0.00	77'000.00	0.00
39043601	Rückerstattungen	0.00	100'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	GESUNDHEIT	283'371.30	0.00	271'600.00	0.00	298'049.39	0.00
40	SPITÄLER	0.00	0.00	0.00	0.00	22'155.00	0.00
400	SPITÄLER	0.00	0.00	0.00	0.00	22'155.00	0.00
40036201	Beiträge Regionalspital	0.00	0.00	0.00	0.00	22'155.00	0.00
44	AMBULANTE KRANKENPFLEGE	189'623.00	0.00	188'200.00	0.00	191'336.59	0.00
440	AMBULANTE KRANKENPFLEGE	189'623.00	0.00	188'200.00	0.00	191'336.59	0.00
44036201	Beitrag Sozialmedizinisches Zentrum	188'343.00	0.00	187'200.00	0.00	189'906.59	0.00
44036501	Beitrag Samariterverein	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
44039001	Verrechneter Sachaufwand	780.00	0.00	500.00	0.00	930.00	0.00

Laufende Rechnung

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2005		Voranschlag 2005		Rechnung 2004	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
45	KRANKHEITSBEKÄMPFUNG	6'157.00	0.00	6'200.00	0.00	6'073.00	0.00
450	KRANKHEITSBEKÄMPFUNG	6'157.00	0.00	6'200.00	0.00	6'073.00	0.00
45036501	Beiträge	6'157.00	0.00	6'200.00	0.00	6'073.00	0.00
46	SCHULGESUNDHEITSDIENST	52'344.55	0.00	42'000.00	0.00	47'129.80	0.00
461	SCHULZAHNÄRZTLICHE PFLEGE	52'344.55	0.00	42'000.00	0.00	47'129.80	0.00
46136101	Schulzahnpflege	52'344.55	0.00	42'000.00	0.00	47'129.80	0.00
47	LEBENSMITTELKONTROLLE	29'923.00	0.00	30'200.00	0.00	26'840.00	0.00
470	LEBENSMITTELKONTROLLE	29'923.00	0.00	30'200.00	0.00	26'840.00	0.00
47031801	Pilzkontrolle	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
47035201	Lebensmittelkontrolle	24'923.00	0.00	25'000.00	0.00	26'840.00	0.00
47039001	Verrechneter Personalaufwand	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00	0.00	0.00
49	ÜBRIGES GESUNDHEITSWESEN	5'323.75	0.00	5'000.00	0.00	4'515.00	0.00
490	ÜBRIGES GESUNDHEITSWESEN	5'323.75	0.00	5'000.00	0.00	4'515.00	0.00
49036501	Desinfektionen	2'013.75	0.00	2'500.00	0.00	0.00	0.00
49036502	Beiträge	910.00	0.00	500.00	0.00	1'905.00	0.00
49039001	Verrechneter Personalaufwand	2'400.00	0.00	2'000.00	0.00	1'950.00	0.00
49039002	Verrechneter Sachaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00	0.00
5	SOZIALE WOHLFAHRT	2'017'688.15	184'505.55	1'813'600.00	18'100.00	2'048'921.85	195'106.90
50	ALTERSVERSICHERUNG	339'130.80	11'782.05	327'300.00	11'500.00	296'468.20	11'364.00
500	AHV-ZWEIGSTELLE	14'865.00	11'782.05	15'300.00	11'500.00	15'092.00	11'364.00
50039001	Verrechneter Personalaufwand	14'665.00	0.00	15'100.00	0.00	14'858.00	0.00
50039002	Verrechneter Sachaufwand	200.00	0.00	200.00	0.00	234.00	0.00
50045101	Rückerstattung des Kantons	0.00	11'782.05	0.00	11'500.00	0.00	11'364.00

Laufende Rechnung

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2005		Voranschlag 2005		Rechnung 2004	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
501	GEMEINDEANTEIL AM BEITRAG DES KANTONS FÜR DIE AHV/IV	324'265.80	0.00	312'000.00	0.00	281'376.20	0.00
50136101	Beitrag an den Kanton	324'265.80	0.00	312'000.00	0.00	281'376.20	0.00
51	INVALIDENVERSICHERUNG	0.00	0.00	0.00	0.00	42'044.70	0.00
510	GEMEINDEANTEIL AM BEITRAG DES KANTONS FÜR DIE IV	0.00	0.00	0.00	0.00	42'044.70	0.00
51036101	Beitrag an den Kanton	0.00	0.00	0.00	0.00	42'044.70	0.00
53	SONSTIGE SOZIALVERSICHERUNGEN	306'824.13	0.00	294'000.00	0.00	227'421.75	0.00
530	ERGÄNZUNGSLEISTUNGEN AHV, IV, SONSTIGES	306'824.13	0.00	294'000.00	0.00	227'421.75	0.00
53036101	Beitrag an den Kanton	306'824.13	0.00	294'000.00	0.00	227'421.75	0.00
54	JUGENDSCHUTZ	184'680.65	5'231.45	201'200.00	0.00	203'396.85	6'324.70
540	JUGENDSCHUTZ	184'680.65	5'231.45	201'200.00	0.00	203'396.85	6'324.70
54036101	Platzierungsbeiträge	16'825.25	0.00	13'500.00	0.00	13'315.30	0.00
54036301	Beitrag an Tagesmüttervermittlung	0.00	0.00	4'000.00	0.00	0.00	0.00
54036302	Beitrag Mittagstisch	19'596.95	0.00	20'000.00	0.00	18'724.55	0.00
54036501	Beitrag Kinderkrippe	70'000.00	0.00	70'000.00	0.00	77'815.00	0.00
54036503	übrige Beiträge	2'893.60	0.00	9'000.00	0.00	11'435.25	0.00
54036504	Beiträge Reg. Jugendarbeitsstelle	75'364.85	0.00	84'700.00	0.00	82'106.75	0.00
54043601	Rückerstattungen	0.00	223.60	0.00	0.00	0.00	0.00
54046101	Kantonsbeitrag Mittagstisch	0.00	5'007.85	0.00	0.00	0.00	6'324.70
55	INVALIDITÄT	72'272.45	0.00	81'700.00	0.00	61'626.30	0.00
550	INVALIDITÄT	72'272.45	0.00	81'700.00	0.00	61'626.30	0.00
55036101	Beiträge zugunsten Behinderter	72'272.45	0.00	81'700.00	0.00	61'626.30	0.00
57	ALTERSHEIME	441'900.00	0.00	435'900.00	0.00	515'997.65	0.00

Laufende Rechnung

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2005		Voranschlag 2005		Rechnung 2004	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
570	ALTERSHEIME	441'900.00	0.00	435'900.00	0.00	515'997.65	0.00
57036301	Gemeindebeitrag Alters- und Pflegeheim St. Mauritius	25'000.00	0.00	25'000.00	0.00	25'000.00	0.00
57036302	Sonderbeitrag	0.00	0.00	0.00	0.00	72'100.00	0.00
57039001	Verrechnete Wärmeabgabe Kunsteisbahn	6'000.00	0.00	6'000.00	0.00	6'000.00	0.00
57039002	Verrechneter Personalaufwand	0.00	0.00	6'000.00	0.00	5'870.00	0.00
57039003	Verrechneter Sachaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	1'040.00	0.00
57039101	Verrechnete Passivzinsen	116'900.00	0.00	104'900.00	0.00	78'987.65	0.00
57039201	Verrechnete Abschreibungen	294'000.00	0.00	294'000.00	0.00	327'000.00	0.00
58	SOZIALHILFE	632'530.12	167'492.05	462'500.00	6'600.00	701'466.40	177'418.20
580	SOZIALHILFE	305'150.50	166'412.05	134'300.00	5'200.00	353'475.75	176'494.20
58036601	Unterstützungen	305'150.50	0.00	134'300.00	0.00	353'475.75	0.00
58042501	Zinse aus Fonds	0.00	0.00	0.00	5'200.00	0.00	5'225.00
58043601	Rückerstattungen	0.00	166'412.05	0.00	0.00	0.00	171'269.20
582	ÜBRIGE WOHLFAHRTS-, VOR- UND FÜRSORGE-EINRICHTUNGEN	144'319.90	1'080.00	144'300.00	1'400.00	146'479.85	924.00
58236101	Beitrag an Institutionen	17'677.90	0.00	18'000.00	0.00	18'966.60	0.00
58236201	Beitrag Sozialmedizinisches Zentrum	125'562.00	0.00	124'800.00	0.00	126'604.40	0.00
58236601	Obst- und Gemüseaktionen	1'080.00	0.00	1'500.00	0.00	908.85	0.00
58243601	Rückerstattungen	0.00	1'080.00	0.00	1'400.00	0.00	924.00
588	ARBEITSLOSENFÜRSORGE / ARBEITSAMT	183'059.72	0.00	183'900.00	0.00	201'510.80	0.00
58830901	Übriger Personalaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58831001	Büromaterial, Drucksachen	178.80	0.00	500.00	0.00	387.95	0.00
58831502	Unterhalt EDV	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
58831601	Mieten von Geräten	1'014.60	0.00	500.00	0.00	1'487.30	0.00
58831701	Spesenentschädigungen	479.00	0.00	800.00	0.00	616.40	0.00
58831901	Übriger Sachaufwand	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
58836101	Beitrag an Kanton Beschäftigungsfonds	69'765.97	0.00	70'400.00	0.00	98'303.80	0.00
58836102	Beitrag RAVOP/BIZ	2'395.35	0.00	2'700.00	0.00	2'395.35	0.00
58839001	Verrechneter Personalaufwand	95'826.00	0.00	96'500.00	0.00	86'370.00	0.00

Laufende Rechnung

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2005		Voranschlag 2005		Rechnung 2004	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
58839002	Verrechneter Sachaufwand	9'200.00	0.00	9'200.00	0.00	8'850.00	0.00
58839101	Verrechnete Passivzinsen	1'100.00	0.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00
58839201	Verrechnete Abschreibungen	3'000.00	0.00	2'000.00	0.00	3'000.00	0.00
59	HILFSAKTIONEN	40'350.00	0.00	11'000.00	0.00	500.00	0.00
590	HILFSAKTIONEN IM INLAND	15'250.00	0.00	1'000.00	0.00	500.00	0.00
59036501	Beiträge an verschiedene Hilfsaktionen	15'250.00	0.00	1'000.00	0.00	500.00	0.00
591	HILFSAKTIONEN IM AUSLAND	25'100.00	0.00	10'000.00	0.00	0.00	0.00
59136501	Beiträge an verschiedene Hilfsaktionen	25'100.00	0.00	10'000.00	0.00	0.00	0.00
6	VERKEHR	7'844'024.89	2'768'047.96	7'256'400.00	2'621'500.00	7'615'872.77	2'654'524.11
61	KANTONSSTRASSEN	1'403'951.85	90'939.75	860'000.00	46'000.00	1'209'393.30	49'553.15
610	KANTONSSTRASSENNETZ	1'403'951.85	90'939.75	860'000.00	46'000.00	1'209'393.30	49'553.15
61031801	Strasse Täsch-Zermatt Studie, Dienstleistungen und Honorare Dritter	139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61035101	Beiträge an Unterhalts- und Investitionskosten	1'295'904.60	0.00	810'000.00	0.00	1'128'197.05	0.00
61035102	Regionaler Verkehrssicherheitsdienst	107'908.25	0.00	50'000.00	0.00	81'196.25	0.00
61043601	Rückerstattungen	0.00	7'986.50	0.00	8'000.00	0.00	7'457.40
61045101	Kantonsbeiträge	0.00	82'953.25	0.00	38'000.00	0.00	42'095.75
62	GEMEINDESTRASSEN	5'148'124.54	1'770'864.90	5'127'300.00	1'733'500.00	5'194'980.57	1'694'026.10
620	GEMEINDESTRASSENNETZ	3'201'424.74	58'590.25	3'153'800.00	39'500.00	3'175'589.10	43'670.50
62030601	Berufsbekleidung	2'507.05	0.00	7'000.00	0.00	1'000.00	0.00
62031101	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	7'358.75	0.00	0.00	0.00	72'049.85	0.00
62031102	Anschaffung Signale und Tafeln	1'352.55	0.00	2'500.00	0.00	9'004.40	0.00
62031103	Anschaffung Beleuchtungskörper	26'755.90	0.00	20'000.00	0.00	22'934.95	0.00
62031201	Strassenbeleuchtung, Strom	66'862.80	0.00	60'000.00	0.00	70'689.85	0.00
62031301	Verbrauchsmaterial	78'832.75	0.00	76'000.00	0.00	84'765.50	0.00
62031302	Hausnummerierung	631.60	0.00	0.00	0.00	575.25	0.00

Laufende Rechnung

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2005		Voranschlag 2005		Rechnung 2004	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
62031401	Unterhalt und Korrekturen	247'568.25	0.00	480'000.00	0.00	446'569.40	0.00
62031402	Belagsarbeiten	384'070.40	0.00	380'000.00	0.00	517'321.35	0.00
62031403	Unterhalt Strassenbeleuchtung	49'363.20	0.00	50'000.00	0.00	26'201.15	0.00
62031501	Unterhalt Fahrzeuge	29'840.95	0.00	35'500.00	0.00	35'624.20	0.00
62031502	Unterhalt Strassensignalisation	138.45	0.00	2'500.00	0.00	2'175.65	0.00
62031801	Haftpflicht- und Sachversicherungen	9'231.70	0.00	9'500.00	0.00	9'450.20	0.00
62031802	Schneeräumung durch Dritte	12'194.35	0.00	20'000.00	0.00	8'700.85	0.00
62031803	Planungskosten	20'000.00	0.00	20'000.00	0.00	30'251.95	0.00
62039001	Verrechneter Personalaufwand	891'200.00	0.00	886'000.00	0.00	804'890.00	0.00
62039002	Verrechneter Sachaufwand	53'300.00	0.00	36'000.00	0.00	0.00	0.00
62039101	Verrechnete Passivzinsen	364'800.00	0.00	275'800.00	0.00	151'336.55	0.00
62039201	Verrechnete Abschreibungen	955'416.04	0.00	793'000.00	0.00	882'048.00	0.00
62042701	Mieten	0.00	14'815.00	0.00	9'500.00	0.00	12'960.00
62043601	Rückerstattungen	0.00	12'285.20	0.00	30'000.00	0.00	30'710.50
62046301	Bodenabtretung an Altersheim St. Mauritius	0.00	17'100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62049002	Verrechneter Sachaufwand	0.00	14'390.05	0.00	0.00	0.00	0.00
625	ÖFFENTL. ARBEITEN / WERKHOF	1'946'699.80	1'712'274.65	1'973'500.00	1'694'000.00	2'019'391.47	1'650'355.60
62530101	Besoldungen	1'478'017.20	0.00	1'483'400.00	0.00	1'541'232.40	0.00
62530301	Sozialversicherungsbeiträge	132'872.60	0.00	137'200.00	0.00	136'028.35	0.00
62530401	Personalvorsorgebeiträge	117'523.80	0.00	124'400.00	0.00	122'300.90	0.00
62530501	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	48'377.30	0.00	50'100.00	0.00	50'000.45	0.00
62530601	Berufsbekleidung, Verpflegung	1'754.95	0.00	4'000.00	0.00	1'738.85	0.00
62530901	Übriger Personalaufwand	708.60	0.00	1'000.00	0.00	7'255.00	0.00
62531001	Büromaterial, Drucksachen	45.40	0.00	0.00	0.00	67.70	0.00
62531101	Anschaffung Maschinen und Werkzeuge	10'506.95	0.00	13'700.00	0.00	3'719.90	0.00
62531201	Strom, Wasser, Heizung	14'939.55	0.00	17'000.00	0.00	13'012.65	0.00
62531301	Verbrauchsmaterial	11'988.05	0.00	15'000.00	0.00	12'732.50	0.00
62531401	Unterhalt Werkhof	11'128.12	0.00	6'000.00	0.00	12'243.80	0.00
62531501	Unterhalt Maschinen und Fahrzeuge	14'202.65	0.00	20'000.00	0.00	15'504.85	0.00
62531502	Unterhalt Funkanlagen	3'966.00	0.00	4'000.00	0.00	3'966.00	0.00
62531503	Unterhalt EDV	3'132.00	0.00	3'100.00	0.00	915.30	0.00
62531601	Mieten	11'450.00	0.00	11'700.00	0.00	12'612.10	0.00
62531602	Mieten von Geräten	612.50	0.00	700.00	0.00	189.95	0.00

Laufende Rechnung

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2005		Voranschlag 2005		Rechnung 2004	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
62531701	Spesenentschädigungen	271.80	0.00	500.00	0.00	352.80	0.00
62531801	Haftpflcht- und Sachversicherungen	7'211.33	0.00	6'000.00	0.00	5'846.22	0.00
62531802	Porti, Telefon	2'976.70	0.00	2'500.00	0.00	2'903.80	0.00
62539001	Verrechneter Personalaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	2'548.90	0.00
62539002	Verrechneter Sachaufwand	5'214.30	0.00	5'100.00	0.00	0.00	0.00
62539101	Verrechnete Passivzinsen	17'800.00	0.00	16'100.00	0.00	14'219.05	0.00
62539201	Verrechnete Abschreibungen	52'000.00	0.00	52'000.00	0.00	60'000.00	0.00
62543401	Dienstleistungen	0.00	20'475.50	0.00	20'000.00	0.00	17'196.70
62543601	Rückerstattungen	0.00	58'799.15	0.00	15'000.00	0.00	77'354.40
62543801	Eigenleistungen für die Investitionsrechnung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11'711.50
62549001	Verrechneter Personalaufwand	0.00	1'546'800.00	0.00	1'602'000.00	0.00	1'462'623.00
62549002	Verrechneter Sachaufwand	0.00	86'200.00	0.00	57'000.00	0.00	81'470.00
65	REGIONALVERKEHR	1'291'948.50	906'243.31	1'269'100.00	842'000.00	1'211'498.90	910'944.86
650	BAHNVERKEHR	151'967.00	0.00	135'000.00	0.00	153'010.00	0.00
65036501	Beiträge	151'967.00	0.00	135'000.00	0.00	153'010.00	0.00
651	BUSBETRIEB	1'089'470.05	906'243.31	1'126'500.00	842'000.00	1'050'925.90	910'944.86
65130101	Besoldungen	575'317.25	0.00	573'800.00	0.00	571'534.70	0.00
65130301	Sozialversicherungsbeiträge	48'139.15	0.00	52'600.00	0.00	51'094.30	0.00
65130401	Personalvorsorgebeiträge	44'811.65	0.00	33'000.00	0.00	30'543.55	0.00
65130501	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	17'526.90	0.00	19'200.00	0.00	18'686.55	0.00
65130601	Berufsbekleidung	10'278.13	0.00	11'400.00	0.00	155.02	0.00
65130901	Übriger Personalaufwand	1'412.97	0.00	1'500.00	0.00	0.00	0.00
65131001	Tarife und Fahrpläne	11'578.72	0.00	14'900.00	0.00	17'233.54	0.00
65131101	Anschaffung Maschinen und Werkzeuge	0.00	0.00	2'000.00	0.00	350.00	0.00
65131201	Strom, Wasser, Heizung	3'433.46	0.00	5'900.00	0.00	1'457.57	0.00
65131301	Verbrauchsmaterial	57'710.13	0.00	57'600.00	0.00	44'197.90	0.00
65131401	Unterhalt Busgarage	1'339.22	0.00	2'000.00	0.00	8'896.46	0.00
65131402	Bushaltestellen	1'854.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
65131501	Unterhalt Fahrzeuge	75'684.02	0.00	96'200.00	0.00	74'771.15	0.00
65131701	Spesenentschädigungen	716.80	0.00	1'200.00	0.00	1'365.70	0.00
65131801	Haftpflcht- und Sachversicherungen	14'515.56	0.00	21'400.00	0.00	17'892.23	0.00

Laufende Rechnung

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2005		Voranschlag 2005		Rechnung 2004	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
65131802	Dienstleistungen Dritter	4'560.43	0.00	9'800.00	0.00	9'354.08	0.00
65131803	MW-Vorsteuerkürzungen	7'131.23	0.00	10'000.00	0.00	5'520.60	0.00
65131901	Übriger Sachaufwand	2'579.25	0.00	2'500.00	0.00	0.00	0.00
65139001	Verrechneter Personalaufwand	0.00	0.00	3'000.00	0.00	2'620.00	0.00
65139002	Verrechneter Sachaufwand	200.00	0.00	200.00	0.00	2'939.55	0.00
65139101	Verrechnete Passivzinsen	44'300.00	0.00	40'300.00	0.00	14'220.00	0.00
65139201	Verrechnete Abschreibungen	166'380.25	0.00	168'000.00	0.00	178'093.00	0.00
65143401	Verkehrseinnahmen	0.00	786'090.16	0.00	750'000.00	0.00	794'455.41
65143601	Rückerstattungen	0.00	20'522.70	0.00	2'000.00	0.00	22'348.40
65146901	Werbebeiträge	0.00	99'630.45	0.00	90'000.00	0.00	94'141.05
655	UMSCHLAGPLÄTZE	50'511.45	0.00	7'600.00	0.00	7'563.00	0.00
65531401	Unterhalt	43'321.75	0.00	500.00	0.00	471.30	0.00
65531601	Mieten	7'189.70	0.00	7'100.00	0.00	7'091.70	0.00
7	UMWELT UND RAUMORDNUNG	9'027'422.29	8'230'957.72	8'948'100.00	7'638'600.00	9'472'505.54	8'047'149.02
70	WASSERVERSORGUNG	2'063'444.10	2'614'201.05	2'040'200.00	2'554'000.00	1'901'493.48	2'624'892.55
700	WASSERVERSORGUNG	2'063'444.10	2'614'201.05	2'040'200.00	2'554'000.00	1'901'493.48	2'624'892.55
70030101	Besoldungen	478'015.45	0.00	444'400.00	0.00	567'818.35	0.00
70030301	Sozialversicherungsbeiträge	43'069.50	0.00	40'800.00	0.00	51'841.60	0.00
70030401	Personalversicherungsbeiträge	34'839.15	0.00	32'800.00	0.00	39'855.85	0.00
70030501	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	15'681.10	0.00	14'900.00	0.00	18'779.15	0.00
70030601	Dienstkleider, Verpflegung	6'964.36	0.00	9'000.00	0.00	7'776.83	0.00
70030901	Übriger Personalaufwand	2'252.70	0.00	5'000.00	0.00	3'608.17	0.00
70031001	Büromaterial, Drucksachen	3'199.70	0.00	3'000.00	0.00	3'659.99	0.00
70031101	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Fahrzeuge	2'949.81	0.00	24'500.00	0.00	15'515.89	0.00
70031201	Energie, Heizmaterialien	32'968.49	0.00	43'000.00	0.00	27'485.42	0.00
70031202	Wasserzinse	30'639.45	0.00	18'000.00	0.00	14'339.98	0.00
70031301	Verbrauchsmaterialien	4'146.64	0.00	4'000.00	0.00	2'201.91	0.00
70031401	Unterhalts- und Betriebskosten	150'540.39	0.00	150'000.00	0.00	160'012.00	0.00
70031501	Unterhalt Maschinen, Mobiliar, Einrichtungen, Steueranlagen, Fahrzeuge	38'336.10	0.00	45'000.00	0.00	47'356.88	0.00

Laufende Rechnung

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2005		Voranschlag 2005		Rechnung 2004	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
70031502	Unterhalt EDV	0.00	0.00	1'100.00	0.00	3'307.00	0.00
70031601	Mieten, Pachten, Benützungskosten	33'596.00	0.00	35'000.00	0.00	33'665.99	0.00
70031701	Spesenentschädigungen	558.40	0.00	4'000.00	0.00	63.00	0.00
70031801	Haftpflcht- und Sachversicherungen	3'685.60	0.00	3'300.00	0.00	2'640.07	0.00
70031802	Porti, Telefon	8'192.49	0.00	8'000.00	0.00	7'353.83	0.00
70031804	Trinkwasseruntersuchungen	16'857.47	0.00	20'000.00	0.00	12'057.03	0.00
70031805	MW-Vorsteuerkürzungen	40'979.75	0.00	0.00	0.00	10'624.35	0.00
70031806	Dienstleistungen und Honorare	7'411.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70031901	Übriger Sachaufwand	2'026.62	0.00	20'000.00	0.00	0.00	0.00
70036501	Vereins- und Mitgliederbeiträge	2'665.22	0.00	4'000.00	0.00	2'545.22	0.00
70039001	Verrechneter Personalaufwand	24'581.00	0.00	39'500.00	0.00	0.00	0.00
70039002	Verrechneter Sachaufwand	7'150.70	0.00	9'800.00	0.00	4'738.40	0.00
70039003	Wärmeabgabe von Fernwärmezentrale	1'945.45	0.00	6'000.00	0.00	593.95	0.00
70039101	Verrechnete Passivzinsen	281'500.00	0.00	260'100.00	0.00	242'119.65	0.00
70039201	Verrechnete Abschreibungen	788'691.31	0.00	795'000.00	0.00	621'532.97	0.00
70043401	Grundgebühren	0.00	1'153'457.60	0.00	1'140'000.00	0.00	1'138'776.70
70043402	Wasserverbrauchsgebühren	0.00	1'237'407.15	0.00	1'200'000.00	0.00	1'178'505.70
70043403	Zählermieten	0.00	74'450.45	0.00	74'000.00	0.00	75'067.95
70043404	Dienstleistungen	0.00	21'671.80	0.00	10'000.00	0.00	23'575.50
70043601	Rückerstattungen	0.00	12'736.05	0.00	8'000.00	0.00	2'966.10
70043801	Eigenleistungen für Investitionen	0.00	97'183.00	0.00	120'000.00	0.00	115'433.00
70043901	Übrige Entgelte	0.00	689.00	0.00	0.00	0.00	800.00
70049001	Verrechneter Personalaufwand	0.00	16'606.00	0.00	0.00	0.00	89'561.00
70049002	Verrechneter Sachaufwand	0.00	0.00	0.00	2'000.00	0.00	206.60
71	ABWASSERBESEITIGUNG	1'891'257.70	2'376'876.20	1'937'900.00	2'245'000.00	1'801'053.49	2'268'425.75
710	KLÄRANLAGE, KANALISATIONSNETZ	1'891'257.70	2'376'876.20	1'937'900.00	2'245'000.00	1'801'053.49	2'268'425.75
71030101	Besoldungen	297'000.85	0.00	271'000.00	0.00	225'748.45	0.00
71030301	Sozialversicherungsbeiträge	24'972.55	0.00	25'300.00	0.00	20'313.85	0.00
71030401	Personalvorsorgebeiträge	19'994.55	0.00	22'000.00	0.00	19'167.25	0.00
71030501	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	9'092.20	0.00	9'200.00	0.00	7'935.60	0.00
71030601	Berufsbekleidung	59.57	0.00	1'500.00	0.00	1'331.37	0.00
71030901	Übriger Personalaufwand	979.28	0.00	1'500.00	0.00	210.00	0.00

Laufende Rechnung

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2005		Voranschlag 2005		Rechnung 2004	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
71031001	Büromaterial, Drucksachen	95.64	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
71031101	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Fahrzeuge	20'896.83	0.00	27'800.00	0.00	6'783.04	0.00
71031201	Strom, Wasser	133'669.93	0.00	130'000.00	0.00	144'527.16	0.00
71031301	Verbrauchsmaterial	83'838.60	0.00	90'000.00	0.00	86'138.95	0.00
71031401	Unterhalt Kanalisationsnetz	140'250.47	0.00	150'000.00	0.00	123'796.99	0.00
71031402	Unterhalts- und Betriebskosten	42'582.79	0.00	45'000.00	0.00	32'478.08	0.00
71031403	Schlammverbrennung, Schlamm Entsorgung	414'258.75	0.00	400'000.00	0.00	428'341.41	0.00
71031501	Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Fahrzeuge	12'105.45	0.00	8'000.00	0.00	8'659.97	0.00
71031502	Unterhalt EDV	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
71031601	Mieten	57'935.76	0.00	67'600.00	0.00	59'462.25	0.00
71031701	Spesenentschädigungen	37.10	0.00	1'000.00	0.00	164.87	0.00
71031801	Haftpflcht- und Sachversicherungen	19'691.10	0.00	18'500.00	0.00	19'092.06	0.00
71031802	Porti, Telefon	1'407.33	0.00	1'000.00	0.00	1'428.95	0.00
71031803	MW-Vorsteuerminderungen	5'297.39	0.00	0.00	0.00	15'842.00	0.00
71031804	Dienstleistungen und Honorare	8'526.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71036501	Vereins- und Mitgliederbeiträge	885.00	0.00	0.00	0.00	675.00	0.00
71039001	Verrechneter Personalaufwand	53'503.00	0.00	36'300.00	0.00	53'168.00	0.00
71039002	Verrechneter Sachaufwand	0.00	0.00	2'000.00	0.00	500.00	0.00
71039003	Wärmeabgabe von Fernwärmezentrale	171'201.15	0.00	178'000.00	0.00	154'630.70	0.00
71039101	Verrechnete Passivzinsen	103'900.00	0.00	117'500.00	0.00	130'890.00	0.00
71039201	Verrechnete Abschreibungen	269'075.92	0.00	334'000.00	0.00	259'767.54	0.00
71043401	Abwasser- und Klärgeld	0.00	2'330'589.10	0.00	2'240'000.00	0.00	2'257'168.75
71043601	Rückerstattungen	0.00	46'287.10	0.00	5'000.00	0.00	11'257.00
72	ABFALLENTSORGUNG	4'500'084.05	3'105'518.97	4'104'600.00	2'819'600.00	5'244'708.55	3'048'836.22
720	SIEDLUNGS- UND GEWERBEABFALL	4'228'701.35	2'870'563.87	3'879'300.00	2'630'000.00	4'905'703.15	2'856'374.77
72031001	Büromaterial, Drucksachen	140.89	0.00	2'000.00	0.00	1'694.83	0.00
72031101	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	4'403.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
72031201	Strom, Wasser, Heizung	13.20	0.00	0.00	0.00	62.20	0.00
72031401	Unterhalts- und Betriebskosten	41'004.66	0.00	50'000.00	0.00	263'491.39	0.00
72031402	Unterhalt Containerunterstände	4'684.52	0.00	10'000.00	0.00	309.43	0.00
72031501	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	279.92	0.00	5'000.00	0.00	6'089.27	0.00
72031502	Unterhalt EDV Anlage	6'912.53	0.00	10'000.00	0.00	8'262.04	0.00

Laufende Rechnung

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2005		Voranschlag 2005		Rechnung 2004	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
72031601	Mieten	3'095.75	0.00	7'000.00	0.00	437'492.00	0.00
72031801	Haftpflcht- und Sachversicherungen	21'189.87	0.00	20'000.00	0.00	20'501.28	0.00
72031802	Porti, Telefon	0.00	0.00	0.00	0.00	35.97	0.00
72031803	MW-Vorsteuerkürzungen	77'451.54	0.00	95'500.00	0.00	122'133.47	0.00
72031804	Entsorgungen Siedlungsabfall	2'141'196.86	0.00	2'012'000.00	0.00	2'115'870.11	0.00
72031805	Entsorgungen Gewerbeabfall AWS	706'514.44	0.00	480'000.00	0.00	525'317.23	0.00
72031806	Verbrennungskosten KVO Gamsen	874'804.46	0.00	860'000.00	0.00	863'117.57	0.00
72031807	übrige Dienstleistungen und Honorare	9'340.61	0.00	0.00	0.00	25'470.26	0.00
72039001	Verrechneter Personalaufwand	6'900.00	0.00	2'000.00	0.00	2'020.00	0.00
72039002	Verrechneter Sachaufwand	3'488.85	0.00	9'600.00	0.00	7'695.70	0.00
72039101	Verrechnete Passivzinsen	93'200.00	0.00	83'200.00	0.00	253'140.40	0.00
72039201	Verrechnete Abschreibungen	234'080.00	0.00	233'000.00	0.00	253'000.00	0.00
72043401	Kehrrechtgebühren	0.00	2'139'767.84	0.00	2'100'000.00	0.00	2'070'684.85
72043402	Abfallsortiergebühren	0.00	688'421.33	0.00	500'000.00	0.00	750'115.12
72043602	Rückerstattungen	0.00	32'584.70	0.00	25'000.00	0.00	30'794.80
72043701	Bussen	0.00	9'790.00	0.00	5'000.00	0.00	4'780.00
725	INERTSTOFFDEPONIE "ZUM BIEL"	271'382.70	234'955.10	225'300.00	189'600.00	339'005.40	192'461.45
72530301	Sozialversicherungsbeiträge	1'717.50	0.00	2'200.00	0.00	2'122.50	0.00
72530401	Personalvorsorgebeiträge	230.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
72530501	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	624.00	0.00	1'000.00	0.00	992.15	0.00
72530601	Dienstkleider, Verpflegung	570.00	0.00	1'300.00	0.00	1'176.00	0.00
72530801	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	18'428.35	0.00	23'200.00	0.00	22'773.70	0.00
72531001	Drucksachen	1'296.60	0.00	1'100.00	0.00	1'129.80	0.00
72531401	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	38'982.10	0.00	70'000.00	0.00	64'125.35	0.00
72531601	Mieten, Pachten, Benützungskosten	87'750.75	0.00	90'000.00	0.00	78'247.90	0.00
72531801	Dienstleistungen und Honorare	12'261.95	0.00	7'700.00	0.00	15'750.00	0.00
72531901	Übriger Sachaufwand	420.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
72533001	Rückstellung, Renaturierung Inertstoffdeponie "Zum Biel"	80'000.00	0.00	0.00	0.00	120'000.00	0.00
72539001	Verrechneter Personalaufwand	5'300.00	0.00	3'000.00	0.00	2'448.00	0.00
72539002	Verrechneter Sachaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00
72539101	Verrechnete Passivzinsen	2'800.00	0.00	6'800.00	0.00	0.00	0.00
72539201	Verrechnete Abschreibungen	21'000.00	0.00	19'000.00	0.00	30'000.00	0.00

Laufende Rechnung

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2005		Voranschlag 2005		Rechnung 2004	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
72543401	Deponieentgelte	0.00	221'228.75	0.00	180'000.00	0.00	185'265.75
72543601	Rückerstattungen	0.00	10'237.50	0.00	0.00	0.00	0.00
72549002	Verrechnete Deponieentgelte	0.00	3'488.85	0.00	9'600.00	0.00	7'195.70
73	SCHLACHTHOF	39'923.29	6'306.50	40'400.00	5'000.00	36'427.16	4'192.00
730	SCHLACHTHOF	39'923.29	6'306.50	40'400.00	5'000.00	36'427.16	4'192.00
73030101	Besoldungen	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00
73030301	Sozialversicherungsbeiträge	185.05	0.00	200.00	0.00	185.45	0.00
73031201	Strom, Wasser, Heizung	3'234.20	0.00	3'000.00	0.00	2'630.30	0.00
73031301	Verbrauchsmaterial	245.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73031401	Unterhalts- und Betriebskosten	7'126.45	0.00	3'000.00	0.00	1'536.40	0.00
73031801	Haftpflcht- und Sachversicherungen	550.89	0.00	500.00	0.00	527.26	0.00
73035201	Kadaversammelstelle Oberwallis	19'581.35	0.00	17'000.00	0.00	22'527.75	0.00
73039001	Verrechneter Personalaufwand	5'200.00	0.00	5'000.00	0.00	4'400.00	0.00
73039002	Verrechneter Sachaufwand	1'800.00	0.00	200.00	0.00	2'620.00	0.00
73039101	Verrechnete Passivzinsen	0.00	0.00	2'500.00	0.00	0.00	0.00
73039201	Verrechnete Abschreibungen	0.00	0.00	7'000.00	0.00	0.00	0.00
73043401	Benützungsgebühren	0.00	4'043.00	0.00	4'000.00	0.00	3'508.00
73043601	Rückerstattungen	0.00	2'263.50	0.00	1'000.00	0.00	684.00
74	FRIEDHOF UND BESTATTUNG	113'561.08	15'914.00	123'400.00	8'700.00	115'219.01	10'197.00
740	FRIEDHOF UND BESTATTUNG	113'561.08	15'914.00	123'400.00	8'700.00	115'219.01	10'197.00
74031401	Unterhalt Friedhofkapelle	2'821.55	0.00	5'000.00	0.00	2'834.30	0.00
74031402	Unterhalt Friedhof	26'293.25	0.00	26'000.00	0.00	32'323.55	0.00
74031601	Baurechtszinsen	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
74031801	Haftpflcht- und Sachversicherungen	446.28	0.00	400.00	0.00	421.96	0.00
74039001	Verrechneter Personalaufwand	39'000.00	0.00	44'000.00	0.00	37'638.00	0.00
74039002	Verrechneter Sachaufwand	2'500.00	0.00	2'000.00	0.00	6'556.60	0.00
74039101	Verrechnete Passivzinsen	12'000.00	0.00	12'000.00	0.00	0.00	0.00
74039201	Verrechnete Abschreibungen	30'000.00	0.00	34'000.00	0.00	34'944.60	0.00
74043401	Mietgräbergebühren	0.00	5'748.00	0.00	2'000.00	0.00	1'392.00
74043402	Beisetzungs- und Grabplatzgebühren	0.00	6'826.00	0.00	5'000.00	0.00	7'352.00

Laufende Rechnung

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2005		Voranschlag 2005		Rechnung 2004	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
74043403	Aufbahrungsgebühren	0.00	540.00	0.00	800.00	0.00	553.00
74043601	Übrige Einnahmen	0.00	2'800.00	0.00	900.00	0.00	900.00
75	GEWÄSSERVERBAUUNGEN	213'527.10	100'551.00	227'700.00	5'000.00	147'605.20	88'479.05
750	GEWÄSSERVERBAUUNGEN	213'527.10	0.00	227'700.00	5'000.00	147'605.20	0.00
75031401	Unterhalt	2'074.50	0.00	10'000.00	0.00	5'716.95	0.00
75039101	Verrechnete Passivzinsen	59'000.00	0.00	56'700.00	0.00	0.00	0.00
75039201	Verrechnete Abschreibungen	152'452.60	0.00	161'000.00	0.00	141'888.25	0.00
75046101	Kantonsbeiträge	0.00	0.00	0.00	5'000.00	0.00	0.00
751	UNWETTER	0.00	100'551.00	0.00	0.00	0.00	88'479.05
75143601	Rückerstattungen	0.00	100'551.00	0.00	0.00	0.00	88'479.05
76	LAWINENVERBAUUNGEN	37'654.49	0.00	29'400.00	0.00	27'385.44	0.00
760	LAWINENVERBAUUNGEN	37'654.49	0.00	29'400.00	0.00	27'385.44	0.00
76031401	Unterhalt Verbauungen	854.49	0.00	1'000.00	0.00	6'385.44	0.00
76039101	Verrechnete Passivzinsen	7'800.00	0.00	6'400.00	0.00	0.00	0.00
76039201	Verrechnete Abschreibungen	29'000.00	0.00	22'000.00	0.00	21'000.00	0.00
78	ÜBRIGER UMWELTSCHUTZ	54'734.88	1'200.00	61'400.00	1'300.00	43'167.25	1'200.00
780	ÖFFENTLICHE TOILETTEN	21'153.83	1'200.00	32'400.00	1'300.00	24'404.20	1'200.00
78031101	Anschaffungen	0.00	0.00	2'500.00	0.00	0.00	0.00
78031201	Strom, Wasser, Heizung	5'006.35	0.00	8'000.00	0.00	6'224.25	0.00
78031301	Verbrauchsmaterial	4'596.70	0.00	7'000.00	0.00	3'829.00	0.00
78031401	Unterhalt und Reinigung	2'882.90	0.00	1'500.00	0.00	720.70	0.00
78031801	Haftpflcht- und Sachversicherungen	667.88	0.00	600.00	0.00	330.25	0.00
78039001	Verrechneter Personalaufwand	0.00	0.00	5'000.00	0.00	6'150.00	0.00
78039002	Verrechneter Sachaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	1'150.00	0.00
78039101	Verrechnete Passivzinsen	2'000.00	0.00	1'800.00	0.00	0.00	0.00
78039201	Verrechnete Abschreibungen	6'000.00	0.00	6'000.00	0.00	6'000.00	0.00
78042701	Mieten	0.00	1'200.00	0.00	1'200.00	0.00	1'200.00

Laufende Rechnung

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2005		Voranschlag 2005		Rechnung 2004	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
78043601	Rückerstattungen	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
789	ÜBRIGE IMMISSIONEN	33'581.05	0.00	29'000.00	0.00	18'763.05	0.00
78931801	Übrige Umweltschutz-Aktionen	2'595.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
78936501	Beiträge IUS-Aktion	30'985.45	0.00	29'000.00	0.00	18'763.05	0.00
79	RAUMORDNUNG	113'235.60	10'390.00	383'100.00	0.00	155'445.96	926.45
790	RAUMPLANUNG	113'235.60	10'390.00	383'100.00	0.00	155'445.96	926.45
79031801	Honorare Orts- und Raumplanung	47'100.15	0.00	25'000.00	0.00	37'638.56	0.00
79031803	Gutachten	6'899.45	0.00	10'000.00	0.00	54'741.40	0.00
79036501	Beiträge an Regionalplanung	11'976.00	0.00	12'000.00	0.00	12'026.00	0.00
79036502	Beiträge an private Institutionen	37'660.00	0.00	50'000.00	0.00	43'040.00	0.00
79039101	Verrechnete Passivzinsen	2'600.00	0.00	75'100.00	0.00	0.00	0.00
79039201	Verrechnete Abschreibungen	7'000.00	0.00	211'000.00	0.00	8'000.00	0.00
79043601	Rückerstattungen	0.00	2'290.00	0.00	0.00	0.00	926.45
79046101	Kantonsbeiträge	0.00	8'100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT	527'711.50	179'526.40	601'500.00	241'100.00	562'099.55	222'916.25
80	LANDWIRTSCHAFT	18'476.85	97.00	16'300.00	100.00	15'790.60	88.00
800	LANDWIRTSCHAFT	15'558.35	97.00	13'700.00	100.00	13'790.60	88.00
80030301	Sozialversicherungsbeiträge	72.85	0.00	0.00	0.00	43.60	0.00
80031801	Entschädigungen	787.50	0.00	1'000.00	0.00	965.00	0.00
80036501	Beitrag Bauernverband	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00
80036601	Beiträge an Tierhalter	3'340.00	0.00	3'500.00	0.00	3'976.00	0.00
80036602	Künstliche Besamung	4'658.00	0.00	2'000.00	0.00	2'116.00	0.00
80036604	Milchsammelstelle	3'000.00	0.00	3'000.00	0.00	3'000.00	0.00
80039001	Verrechneter Personalaufwand	3'700.00	0.00	4'000.00	0.00	2'990.00	0.00
80039002	Verrechneter Sachaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
80043601	Rückerstattungen	0.00	97.00	0.00	100.00	0.00	88.00
801	BEWÄSSERUNGSANLAGEN	2'918.50	0.00	2'600.00	0.00	2'000.00	0.00

Laufende Rechnung

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2005		Voranschlag 2005		Rechnung 2004	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
80131401	Unterhalt Anlagen	318.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80139101	Verrechnete Passivzinsen	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
80139201	Verrechnete Abschreibungen	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00
81	FORSTWIRTSCHAFT	34'072.05	6'282.80	20'000.00	3'000.00	24'554.00	6'109.55
810	FORSTVERWALTUNG	34'072.05	6'282.80	20'000.00	3'000.00	24'554.00	6'109.55
81036201	Beiträge Waldpflege	23'556.05	0.00	10'000.00	0.00	16'828.00	0.00
81036202	Besoldungsanteil Förster	10'516.00	0.00	10'000.00	0.00	7'726.00	0.00
81043601	Rückerstattungen	0.00	0.00	0.00	3'000.00	0.00	6'109.55
81046101	Kantonsbeiträge	0.00	6'282.80	0.00	0.00	0.00	0.00
82	TIERSCHUTZ	1'035.00	0.00	1'800.00	0.00	601.20	0.00
820	TIERSCHUTZ	1'035.00	0.00	1'800.00	0.00	601.20	0.00
82036501	Übrige Beiträge	1'035.00	0.00	1'800.00	0.00	601.20	0.00
83	TOURISMUS	292'090.85	0.00	304'400.00	0.00	296'163.05	18'728.00
830	TOURISMUS	292'090.85	0.00	304'400.00	0.00	296'163.05	18'728.00
83036501	Beitrag Zermatt Tourismus	100'586.10	0.00	100'000.00	0.00	100'000.00	0.00
83036503	Beiträge an Tourismus- und Verkehrsverbände	4'225.00	0.00	4'000.00	0.00	4'035.00	0.00
83036504	Beiträge an Kongresse	25'000.00	0.00	25'000.00	0.00	25'000.00	0.00
83036506	Übrige Beiträge	61'953.35	0.00	37'000.00	0.00	38'842.60	0.00
83036507	Partnergemeinden	16'429.00	0.00	55'000.00	0.00	66'675.95	0.00
83036509	Beitrag, Wasserfall Findelbach	29'597.40	0.00	35'000.00	0.00	17'709.50	0.00
83039001	Verrechneter Personalaufwand	27'200.00	0.00	24'000.00	0.00	20'960.00	0.00
83039002	Verrechneter Sachaufwand	2'000.00	0.00	0.00	0.00	2'940.00	0.00
83039101	Verrechnete Passivzinsen	7'100.00	0.00	6'400.00	0.00	0.00	0.00
83039201	Verrechnete Abschreibungen	18'000.00	0.00	18'000.00	0.00	20'000.00	0.00
83043601	Rückerstattungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5'000.00
83043602	Rückerstattungen Myoko	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13'728.00
86	ENERGIE	182'036.75	173'146.60	259'000.00	238'000.00	224'990.70	197'990.70

Laufende Rechnung

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2005		Voranschlag 2005		Rechnung 2004	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
862	FERNWÄRMEZENTRALE	182'036.75	173'146.60	259'000.00	238'000.00	224'990.70	197'990.70
86231201	Strom, Wasser, Heizung	93'019.85	0.00	171'000.00	0.00	103'084.25	0.00
86231501	Unterhalt Heizungsanlage	3'840.80	0.00	7'000.00	0.00	51'140.45	0.00
86231601	Mieten	0.00	0.00	0.00	0.00	3'766.00	0.00
86231901	Übriger Sachaufwand	1'676.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
86239101	Verrechnete Passivzinsen	23'500.00	0.00	21'000.00	0.00	0.00	0.00
86239201	Verrechnete Abschreibungen	60'000.00	0.00	60'000.00	0.00	67'000.00	0.00
86243501	Energieverkauf	0.00	0.00	0.00	54'000.00	0.00	42'766.05
86249001	ARA, WVZ, Verrechnete Wärmeabgabe	0.00	173'146.60	0.00	184'000.00	0.00	155'224.65
9	FINANZEN UND STEUERN	19'918'471.56	41'365'935.72	10'114'900.00	32'852'100.00	9'928'871.30	32'766'743.40
90	STEUERN	295'226.55	23'688'464.12	274'500.00	21'142'000.00	579'317.00	21'415'743.73
900	GEMEINDESTEUERN NATÜRLICHE PERSONEN	0.00	19'648'545.82	0.00	17'230'000.00	0.00	17'512'039.98
90040001	Einkommenssteuern	0.00	14'500'026.25	0.00	12'370'000.00	0.00	12'377'077.00
90040002	Vermögenssteuern	0.00	1'900'003.15	0.00	1'880'000.00	0.00	1'885'300.55
90040003	Quellensteuern	0.00	2'331'525.42	0.00	2'090'000.00	0.00	2'458'820.88
90040004	Pauschalsteuern	0.00	240'007.35	0.00	220'000.00	0.00	149'604.15
90040005	Grundstücksteuern	0.00	609'958.55	0.00	600'000.00	0.00	574'270.85
90040006	Kopfsteuern	0.00	67'025.10	0.00	70'000.00	0.00	66'966.55
901	GEMEINDESTEUERN JURISTISCHE PERSONEN	0.00	2'939'974.70	0.00	3'220'000.00	0.00	3'102'509.15
90140001	Gewinnsteuern	0.00	1'239'989.10	0.00	1'645'000.00	0.00	1'615'160.40
90140002	Kapitalsteuern	0.00	900'001.95	0.00	815'000.00	0.00	767'078.80
90140003	Grundstücksteuern	0.00	799'983.65	0.00	760'000.00	0.00	720'269.95
903	STEUERBUSSEN	0.00	20'395.00	0.00	10'000.00	0.00	10'650.00
90343701	Bussen	0.00	20'395.00	0.00	10'000.00	0.00	10'650.00
904	STEUERERLASSE, -VERLUSTE	130'019.70	0.00	125'000.00	0.00	138'660.75	0.00

Laufende Rechnung

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2005		Voranschlag 2005		Rechnung 2004	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
90433001	Steuererlasse	2'965.25	0.00	5'000.00	0.00	0.00	0.00
90433002	Steuerverluste	127'054.45	0.00	120'000.00	0.00	94'660.75	0.00
90433003	Delkredere	0.00	0.00	0.00	0.00	44'000.00	0.00
905	EINGANG ABGESCHRIEBENER STEUERN	0.00	1'715.00	0.00	0.00	0.00	3'491.80
90543901	Verschiedene Steuern	0.00	1'715.00	0.00	0.00	0.00	3'491.80
906	ÜBRIGE STEUERN	54'859.70	1'077'833.60	54'500.00	682'000.00	345'288.55	787'052.80
90635101	Hundesteuern, Anteil Staat	4'273.00	0.00	4'500.00	0.00	3'576.00	0.00
90635201	Beiträge an andere Gemeinden, StG 188	50'586.70	0.00	50'000.00	0.00	50'389.05	0.00
90636201	Steuern auf Liquidationsgewinne, Korrekturen	0.00	0.00	0.00	0.00	291'323.50	0.00
90640001	Beiträge von and. Gemeinden, StG 188	0.00	60'715.90	0.00	65'000.00	0.00	61'151.40
90640301	Steuern auf Liquidationsgewinn	0.00	525'039.90	0.00	50'000.00	0.00	16'557.45
90640302	Kapitalabfindung	0.00	150'029.90	0.00	150'000.00	0.00	234'235.75
90640303	Grundstückgewinnsteuern	0.00	238'113.55	0.00	300'000.00	0.00	409'988.75
90640304	Lotteriegewinne	0.00	668.35	0.00	0.00	0.00	123.95
90640601	Erbschafts- und Schenkungssteuern	0.00	86'756.00	0.00	100'000.00	0.00	50'657.50
90640602	Hundesteuern	0.00	16'510.00	0.00	17'000.00	0.00	14'338.00
907	KANTONSSTEUERN	110'347.15	0.00	95'000.00	0.00	95'367.70	0.00
90735101	Steuern auf Spezialeinnahmen	110'347.15	0.00	95'000.00	0.00	95'367.70	0.00
92	FINANZAUSGLEICH	380'741.40	0.00	380'300.00	0.00	389'261.05	0.00
920	FINANZAUSGLEICH	380'741.40	0.00	380'300.00	0.00	389'261.05	0.00
92035101	Beitrag an Finanzausgleich	380'741.40	0.00	380'300.00	0.00	389'261.05	0.00
93	ANTEILE AN KANT. STEUERN UND ABGABEN	117'709.15	2'539'666.70	135'700.00	2'623'000.00	120'527.55	2'469'532.35
930	ANTEILE AN KANT. STEUERN UND ABGABEN	117'709.15	2'539'666.70	135'700.00	2'623'000.00	120'527.55	2'469'532.35
93036101	Beitrag Fonds Gewässerkorrektur und -Unterhalt	100'694.75	0.00	120'000.00	0.00	100'880.35	0.00
93036102	Anteil des konzедierenden Gemeinwesens am Landschaftsfranken	17'014.40	0.00	15'700.00	0.00	19'647.20	0.00
93041001	Gastgewerbe, Patente und Bewilligungen	0.00	95'255.10	0.00	62'000.00	0.00	163'639.95

Laufende Rechnung

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2005		Voranschlag 2005		Rechnung 2004	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
93041002	Kiesgrubenausbeutung	0.00	11'300.00	0.00	11'000.00	0.00	10'210.00
93041003	Wasserzinse	0.00	2'198'111.60	0.00	2'300'000.00	0.00	2'160'535.35
93041004	Wasserzins Findelbach in Form von Gratisenergie	0.00	235'000.00	0.00	250'000.00	0.00	135'147.05
94	VERMÖGENS- UND SCHULDENVERWALTUNG	2'908'315.71	3'544'704.75	2'701'500.00	3'003'100.00	2'662'011.94	2'962'178.46
940	KAPITALDIENST	2'569'564.08	3'461'375.20	2'377'000.00	2'925'000.00	2'541'620.73	2'883'266.56
94032101	Zinse auf kurzfristigen Schulden, Bankkredite	6'863.51	0.00	35'000.00	0.00	31'559.08	0.00
94032102	Zinse auf kurzfristigen Schulden, Vergütungszinse	164'728.45	0.00	55'000.00	0.00	68'418.15	0.00
94032201	Zinse auf mittel- und langfristigen Schulden	2'397'972.12	0.00	2'287'000.00	0.00	2'441'643.50	0.00
94042101	Zinse auf Bankguthaben	0.00	31'951.38	0.00	10'000.00	0.00	9'588.51
94042102	Verzugszinse	0.00	154'173.55	0.00	95'000.00	0.00	124'956.10
94042201	Zinse auf Wertschriften	0.00	324'874.50	0.00	233'000.00	0.00	232'743.00
94042202	Zinse auf Darlehen des Finanzvermögens	0.00	552'403.65	0.00	300'000.00	0.00	627'909.45
94049101	Verrechnete Passivzinsen	0.00	2'397'972.12	0.00	2'287'000.00	0.00	1'888'069.50
941	EMISSIONSKOSTEN	7'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
94131801	Anleihekosten, Emissionskosten, eidg. Stempelabgaben	7'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
942	LIEGENSCHAFTEN DES FINANZVERMÖGENS	109'700.00	0.00	98'400.00	0.00	0.00	0.00
94239101	Verrechnete Passivzinsen	109'700.00	0.00	98'400.00	0.00	0.00	0.00
943	HAUS TERMINUS	221'551.63	83'329.55	226'100.00	78'100.00	120'391.21	78'911.90
94330001	Besoldungen	5'200.00	0.00	5'200.00	0.00	5'200.00	0.00
94330301	Sozialversicherungsbeiträge	481.15	0.00	500.00	0.00	482.25	0.00
94330501	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	175.20	0.00	200.00	0.00	164.30	0.00
94331101	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Fahrzeuge	6'685.00	0.00	6'500.00	0.00	0.00	0.00
94331201	Strom, Wasser, Heizung	18'775.90	0.00	13'000.00	0.00	11'454.75	0.00
94331301	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	0.00	0.00	100.00	0.00	136.50	0.00
94331401	Unterhalt Liegenschaften	2'346.15	0.00	24'500.00	0.00	3'310.45	0.00
94331501	Unterhalt Maschinen und Mobiliar	0.00	0.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00
94331801	Haftpflicht- und Sachversicherungen	2'588.23	0.00	2'400.00	0.00	2'462.96	0.00
94339101	Verrechnete Passivzinsen	123'300.00	0.00	110'700.00	0.00	33'180.00	0.00
94339201	Verrechnete Abschreibungen	62'000.00	0.00	62'000.00	0.00	64'000.00	0.00

Laufende Rechnung

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2005		Voranschlag 2005		Rechnung 2004	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
94342701	Mieteinnahmen	0.00	66'900.00	0.00	65'000.00	0.00	66'500.00
94343601	Rückerstattungen	0.00	16'429.55	0.00	13'100.00	0.00	10'482.35
94349002	Verrechneter Sachaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'929.55
99	NICHT AUFGETEILTE POSTEN	16'216'478.75	11'593'100.15	6'622'900.00	6'084'000.00	6'177'753.76	5'919'288.86
990	ABSCHREIBUNGEN	15'839'669.95	5'838'269.95	6'224'000.00	6'084'000.00	6'070'327.64	5'878'385.76
99031901	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	304.25	0.00
99033002	Debitorenverluste	26'400.00	0.00	140'000.00	0.00	32'637.63	0.00
99033003	Abschreibungen Finanzvermögen	10'062'000.00	0.00	62'000.00	0.00	64'000.00	0.00
99033005	Rückstellung Bürgschaftsverpflichtungen	0.00	0.00	0.00	0.00	150'000.00	0.00
99033006	Delkredere	0.00	0.00	0.00	0.00	14'000.00	0.00
99033101	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5'383'269.95	0.00	6'022'000.00	0.00	5'401'385.76	0.00
99033201	Übrige Abschreibungen Verwaltungsvermögen	368'000.00	0.00	0.00	0.00	408'000.00	0.00
99042401	Buchgewinne	0.00	25'000.00	0.00	0.00	0.00	5'000.00
99049201	Verrechnete Abschreibungen	0.00	5'813'269.95	0.00	6'084'000.00	0.00	5'873'385.76
995	NEUTRALE AUFWENDUNGEN UND ERTRÄGE	376'808.80	5'754'830.20	398'900.00	0.00	107'426.12	40'903.10
99530901	Weiterbildungspool Personal	27'409.00	0.00	60'000.00	0.00	41'442.90	0.00
99531801	Haftpflchtversicherung allgemein	66'198.45	0.00	56'000.00	0.00	59'563.87	0.00
99531802	Vermögensschaden-Haftpflcht	4'800.60	0.00	8'200.00	0.00	4'599.10	0.00
99531803	Schadenfälle	3'725.75	0.00	0.00	0.00	1'820.25	0.00
99536201	Bürgschaftsverpflichtungen Gemeinden	274'675.00	0.00	274'700.00	0.00	0.00	0.00
99543601	Rückerstattungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40'903.10
99544501	Ausserordentliche Erträge	0.00	5'754'830.20	0.00	0.00	0.00	0.00
Total		55'780'962.32	55'821'517.80	44'724'000.00	45'953'100.00	45'333'223.09	46'944'192.38
Ertragsüberschuss		40'555.48		1'229'100.00		1'610'969.29	

Laufende Rechnung

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2005		Voranschlag 2005		Rechnung 2004	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Zusammenfassung						
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	3'626'278.31	577'434.75	3'654'900.00	510'000.00	3'373'289.47	521'982.75
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	2'309'666.98	1'116'976.80	2'269'400.00	838'300.00	2'259'690.73	1'257'497.25
2	BILDUNG	5'357'520.56	388'696.25	5'049'300.00	394'600.00	4'849'222.54	390'214.75
3	KULTUR UND FREIZEIT	4'868'806.78	1'009'436.65	4'744'300.00	838'800.00	4'924'699.95	888'057.95
4	GESUNDHEIT	283'371.30	0.00	271'600.00	0.00	298'049.39	0.00
5	SOZIALE WOHLFAHRT	2'017'688.15	184'505.55	1'813'600.00	18'100.00	2'048'921.85	195'106.90
6	VERKEHR	7'844'024.89	2'768'047.96	7'256'400.00	2'621'500.00	7'615'872.77	2'654'524.11
7	UMWELT UND RAUMORDNUNG	9'027'422.29	8'230'957.72	8'948'100.00	7'638'600.00	9'472'505.54	8'047'149.02
8	VOLKSWIRTSCHAFT	527'711.50	179'526.40	601'500.00	241'100.00	562'099.55	222'916.25
9	FINANZEN UND STEUERN	19'918'471.56	41'365'935.72	10'114'900.00	32'852'100.00	9'928'871.30	32'766'743.40
Total		55'780'962.32	55'821'517.80	44'724'000.00	45'953'100.00	45'333'223.09	46'944'192.38
Ertragsüberschuss		40'555.48		1'229'100.00		1'610'969.29	

Investitionsrechnung

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2005		Voranschlag 2005		Rechnung 2004	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	160'565.50	68'974.80	230'000.00	0.00	369'962.85	0.00
02	VERWALTUNG	54'926.60	68'974.80	95'000.00	0.00	0.00	0.00
020	GEMEINDEVERWALTUNG	54'926.60	68'974.80	95'000.00	0.00	0.00	0.00
02050601	EDV	54'926.60	0.00	95'000.00	0.00	0.00	0.00
02063901	Rückerstattung Lizenzgebühren	0.00	68'974.80	0.00	0.00	0.00	0.00
09	NICHT AUFTEILBARE AUFGABEN	105'638.90	0.00	135'000.00	0.00	369'962.85	0.00
090	GEMEINDEHAUS	62'283.05	0.00	75'000.00	0.00	369'962.85	0.00
09050301	Gemeindehaus, Teilsanierung	0.00	0.00	0.00	0.00	369'962.85	0.00
09050302	Gemeindehaus, Um- und Anbau UG, Planung	62'283.05	0.00	75'000.00	0.00	0.00	0.00
092	HAUS METRO	43'355.85	0.00	60'000.00	0.00	0.00	0.00
09250301	Haus Metro, Fassadenanstrich	43'355.85	0.00	60'000.00	0.00	0.00	0.00
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	80'000.00	0.00	80'000.00	0.00	63'761.70	18'687.65
10	RECHTSAUFSICHT	80'000.00	0.00	80'000.00	0.00	63'761.70	18'687.65
100	GRUNDBUCH, KATASTER	80'000.00	0.00	80'000.00	0.00	63'761.70	18'687.65
10050102	Grundbuch-Einführung, Vorarbeiten	80'000.00	0.00	80'000.00	0.00	0.00	0.00
10050103	Grundbuchvermessung LWN Los VII	0.00	0.00	0.00	0.00	63'761.70	0.00
10066101	Beiträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18'687.65
2	BILDUNG	440'335.78	32'000.00	695'000.00	31'000.00	269'648.35	82'000.00
21	VOLKSSCHULE	440'335.78	32'000.00	695'000.00	31'000.00	269'648.35	82'000.00
217	SCHULLIEGENSCHAFTEN	342'253.15	0.00	590'000.00	0.00	188'804.45	58'000.00
21750301	Schulhaus 1 und 2, Dächersanierung	0.00	0.00	0.00	0.00	188'804.45	0.00
21750302	Schulhäuser: Betonstützwand Pauseplatz, Sanierung	10'593.20	0.00	60'000.00	0.00	0.00	0.00
21750303	Schulhaus Trift, Einrichtungen	257'956.80	0.00	400'000.00	0.00	0.00	0.00

Investitionsrechnung

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2005		Voranschlag 2005		Rechnung 2004	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
21750306	Schulhäuser, Brandschutzeinrichtungen	73'703.15	0.00	130'000.00	0.00	0.00	0.00
21766101	Beiträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58'000.00
219	NICHT AUFTEILBARES, VOLKSSCHULE	98'082.63	32'000.00	105'000.00	31'000.00	80'843.90	24'000.00
21950601	ICT Projekt (Informations- und Kommunikationstechnologie)	98'082.63	0.00	105'000.00	0.00	80'843.90	0.00
21966101	Kantonsbeiträge	0.00	32'000.00	0.00	31'000.00	0.00	24'000.00
3	KULTUR UND FREIZEIT	82'247.35	50'000.00	242'000.00	0.00	181'426.15	0.00
33	PARKANLAGEN UND WANDERWEGE	82'247.35	50'000.00	0.00	0.00	50'926.15	0.00
330	PARKANLAGEN UND WANDERWEGE	82'247.35	50'000.00	0.00	0.00	50'926.15	0.00
33050101	Hinterdorfplatz, Gestaltung	0.00	0.00	0.00	0.00	50'926.15	0.00
33050102	Kinderspielplatz Winkelmatten	82'247.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33066901	Beiträge Dritter	0.00	50'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34	SPORT	0.00	0.00	242'000.00	0.00	130'500.00	0.00
343	EISBAHNEN	0.00	0.00	162'000.00	0.00	0.00	0.00
34350601	Eisbearbeitungsmaschine	0.00	0.00	162'000.00	0.00	0.00	0.00
348	NICHT AUFTEILBARE AUFGABEN	0.00	0.00	80'000.00	0.00	130'500.00	0.00
34850101	Gestaltung Obere Matten	0.00	0.00	80'000.00	0.00	0.00	0.00
34850601	Allrad-Kommunal-Geräteträger-VM 1300 H45	0.00	0.00	0.00	0.00	130'500.00	0.00
6	VERKEHR	1'914'796.29	200'000.00	1'637'000.00	2'010'000.00	2'143'141.00	0.00
62	GEMEINDESTRASSEN	1'829'416.04	200'000.00	1'544'000.00	2'010'000.00	1'972'048.00	0.00
620	GEMEINDESTRASSENNETZ	1'829'416.04	200'000.00	1'544'000.00	2'010'000.00	1'972'048.00	0.00
62050101	Riedstrasse, Sanierung beim "Bella Vista"	0.00	0.00	0.00	0.00	264'382.55	0.00
62050104	Steinmattstrasse, Oberbausanierung Los 2	0.00	0.00	0.00	0.00	205'344.40	0.00
62050105	Steinmattstrasse, Sanierung Stützmauer & Oberbau Los 3	14'861.00	0.00	20'000.00	0.00	38'469.15	0.00

Investitionsrechnung

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2005		Voranschlag 2005		Rechnung 2004	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
62050106	Bielaweg, Oberbau und Belag Los 1	0.00	0.00	0.00	0.00	192'665.45	0.00
62050108	Strassen Aussengebiete, Sanierungen	168'053.65	0.00	200'000.00	0.00	124'410.25	0.00
62050110	Schälpmattgasse Ausbau	41'684.00	0.00	0.00	0.00	2'486.45	0.00
62050111	Wieststrasse; Projektierung, Landerwerb und Korrektion	103'394.50	0.00	500'000.00	0.00	4'006.25	0.00
62050112	Brückengeländer, Erneuerung	0.00	0.00	50'000.00	0.00	37'850.10	0.00
62050114	Treppenweg Zen Stecken	100'557.55	0.00	70'000.00	0.00	0.00	0.00
62050116	Wichjeweg, Oberbausanierungen	0.00	0.00	0.00	0.00	57'986.10	0.00
62050118	Zer Bännustrasse, Los 1	1'203'097.54	0.00	529'000.00	0.00	796'315.15	0.00
62050120	Undri Tuftra-Strasse, Planung	23'435.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62050121	Chrumstrasse, Sanierung Stützmauer	174'332.10	0.00	175'000.00	0.00	0.00	0.00
62050601	Saugkehrmaschine S 3	0.00	0.00	0.00	0.00	248'132.15	0.00
62066301	Strassen Aussengebiete, Beteiligung an den Transportschäden	0.00	200'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62066901	Mehrwertbeiträge, Zer Bännustrasse Los 1	0.00	0.00	0.00	2'010'000.00	0.00	0.00
65	REGIONALVERKEHR	85'380.25	0.00	93'000.00	0.00	171'093.00	0.00
651	BUSBETRIEB	85'380.25	0.00	93'000.00	0.00	171'093.00	0.00
65150601	Elektrobusse, Werterhaltungsarbeiten	85'380.25	0.00	93'000.00	0.00	171'093.00	0.00
7	UMWELT UND RAUMORDNUNG	3'470'584.83	664'385.00	5'811'000.00	705'000.00	2'487'985.36	1'142'652.00
70	WASSERVERSORGUNG	2'382'179.31	316'588.00	2'370'000.00	190'000.00	1'683'922.62	645'189.65
700	WASSERVERSORGUNG	2'382'179.31	316'588.00	2'370'000.00	190'000.00	1'683'922.62	645'189.65
70050101	Quellfassungen	178'382.31	0.00	180'000.00	0.00	58'709.84	0.00
70050102	Transportleitungen	119'421.78	0.00	120'000.00	0.00	199'849.90	0.00
70050103	Reservoirs	198'424.93	0.00	200'000.00	0.00	303'938.89	0.00
70050104	Filter- und Pumpstationen	47'268.89	0.00	50'000.00	0.00	33'990.52	0.00
70050105	Verteilungsnetze	626'117.62	0.00	600'000.00	0.00	622'850.92	0.00
70050106	Verteilungsnetz "Zer Bännu"	98'891.75	0.00	100'000.00	0.00	174'639.97	0.00
70050107	Aufbereitungsanlage "Wichje"	847'476.87	0.00	850'000.00	0.00	0.00	0.00
70050601	Steueranlagen	198'936.92	0.00	200'000.00	0.00	112'847.70	0.00
70050602	Hauswasserzähler	48'438.24	0.00	50'000.00	0.00	56'494.88	0.00

Investitionsrechnung

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2005		Voranschlag 2005		Rechnung 2004	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
70050603	Elektrofahrzeug	18'820.00	0.00	20'000.00	0.00	52'500.00	0.00
70050701	Vorräte	0.00	0.00	0.00	0.00	68'100.00	0.00
70060701	Vorräte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68'100.00
70061001	Wasseranschlussbeiträge	0.00	261'188.00	0.00	150'000.00	0.00	408'616.50
70066101	Kantonsbeiträge	0.00	55'400.00	0.00	40'000.00	0.00	168'473.15
71	ABWASSERBESEITIGUNG	694'872.92	347'797.00	900'000.00	310'000.00	698'516.04	364'748.50
710	KLÄRANLAGE, KANALISATIONSNETZ	694'872.92	347'797.00	900'000.00	310'000.00	698'516.04	364'748.50
71050101	Abwasserkanalisation Mosjensee-Egge	215'037.92	0.00	400'000.00	0.00	0.00	0.00
71050102	ARA - Betriebsanalyse, Projektstudie Schlammbehandlung	23'646.73	0.00	50'000.00	0.00	0.00	0.00
71050103	Erneuern, Umrüsten Regenüberlaufbecken	357'807.64	0.00	350'000.00	0.00	42'376.99	0.00
71050104	Wärmerückgewinnung	0.00	0.00	0.00	0.00	102'796.60	0.00
71050105	ARA, Erneuerungen und Sanierungen	98'380.63	0.00	100'000.00	0.00	126'207.24	0.00
71050108	Kanalisationen, Sanierungen gemäss GEP	0.00	0.00	0.00	0.00	153'920.91	0.00
71050109	Kanalisation Schälpmattgasse	0.00	0.00	0.00	0.00	168'087.45	0.00
71050111	Kanalisation Zer Bännu - Uferstrasse	0.00	0.00	0.00	0.00	105'126.85	0.00
71061001	Kanalisationsanschlussbeiträge	0.00	272'797.00	0.00	270'000.00	0.00	364'748.50
71066101	Kantonsbeiträge Regenüberlaufbecken	0.00	75'000.00	0.00	40'000.00	0.00	0.00
72	ABFALLENTSORGUNG	105'080.00	0.00	191'000.00	0.00	5'000.00	0.00
720	SIEDLUNGS- UND GEWERBEABFALL	105'080.00	0.00	91'000.00	0.00	5'000.00	0.00
72050102	Containerstandplatz Chrum	58'280.00	0.00	61'000.00	0.00	0.00	0.00
72050103	Containerstandplatz Zer Bännu	46'800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
72050301	Umnutzung alte KVA, Planung	0.00	0.00	0.00	0.00	5'000.00	0.00
72050302	Kehricht-Containerunterstände, Ersatzmodelle	0.00	0.00	30'000.00	0.00	0.00	0.00
725	INERTSTOFFDEPONIE "ZUM BIEL"	0.00	0.00	100'000.00	0.00	0.00	0.00
72550101	Kanalisation Rosswang, Dammfussbau	0.00	0.00	100'000.00	0.00	0.00	0.00
73	SCHLACHTHOF	0.00	0.00	100'000.00	30'000.00	0.00	0.00
730	SCHLACHTHOF	0.00	0.00	100'000.00	30'000.00	0.00	0.00

Investitionsrechnung

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2005		Voranschlag 2005		Rechnung 2004	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
73050301	Schlachthaus, Sanierung	0.00	0.00	100'000.00	0.00	0.00	0.00
73066201	Beiträge Dritter	0.00	0.00	0.00	30'000.00	0.00	0.00
74	FRIEDHOF UND BESTATTUNG	0.00	0.00	20'000.00	0.00	14'944.60	0.00
740	FRIEDHOF UND BESTATTUNG	0.00	0.00	20'000.00	0.00	14'944.60	0.00
74050101	Friedhofausbau	0.00	0.00	20'000.00	0.00	14'944.60	0.00
75	GEWÄSSERVERBAUUNGEN	288'452.60	0.00	230'000.00	175'000.00	85'602.10	132'713.85
750	GEWÄSSERVERBAUUNGEN	288'452.60	0.00	230'000.00	175'000.00	85'602.10	132'713.85
75050102	Genereller Entwässerungsplan (GEP)	0.00	0.00	0.00	0.00	50'743.15	0.00
75050105	Hochwasserschutz Triftbach	268'452.60	0.00	160'000.00	0.00	0.00	0.00
75050106	Hochwasserschutz Findelbach	20'000.00	0.00	70'000.00	0.00	34'858.95	0.00
75066001	Bundesbeiträge Hochwasserschutz Triftbach	0.00	0.00	0.00	80'000.00	0.00	0.00
75066105	Kantonsbeiträge Hochwasserschutz Triftbach	0.00	0.00	0.00	32'000.00	0.00	0.00
75066106	Kantonsbeiträge Hochwasserschutz Findelbach	0.00	0.00	0.00	35'000.00	0.00	132'713.85
75066901	Beiträge Private	0.00	0.00	0.00	28'000.00	0.00	0.00
79	RAUMORDNUNG	0.00	0.00	2'000'000.00	0.00	0.00	0.00
790	RAUMPLANUNG	0.00	0.00	2'000'000.00	0.00	0.00	0.00
79050901	Quartierplanung Spiss, Landerwerb	0.00	0.00	2'000'000.00	0.00	0.00	0.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT	0.00	0.00	0.00	0.00	100'000.00	0.00
83	TOURISMUS	0.00	0.00	0.00	0.00	100'000.00	0.00
830	TOURISMUS	0.00	0.00	0.00	0.00	100'000.00	0.00
83052501	Darlehen Golf Mischabel AG	0.00	0.00	0.00	0.00	100'000.00	0.00
Total		6'148'529.75	1'015'359.80	8'695'000.00	2'746'000.00	5'615'925.41	1'243'339.65
Nettoinvestitionen			5'133'169.95		5'949'000.00		4'372'585.76

Investitionsrechnung

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2005		Voranschlag 2005		Rechnung 2004	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Zusammenfassung						
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	160'565.50	68'974.80	230'000.00	0.00	369'962.85	0.00
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	80'000.00	0.00	80'000.00	0.00	63'761.70	18'687.65
2	BILDUNG	440'335.78	32'000.00	695'000.00	31'000.00	269'648.35	82'000.00
3	KULTUR UND FREIZEIT	82'247.35	50'000.00	242'000.00	0.00	181'426.15	0.00
6	VERKEHR	1'914'796.29	200'000.00	1'637'000.00	2'010'000.00	2'143'141.00	0.00
7	UMWELT UND RAUMORDNUNG	3'470'584.83	664'385.00	5'811'000.00	705'000.00	2'487'985.36	1'142'652.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT	0.00	0.00	0.00	0.00	100'000.00	0.00
Total		6'148'529.75	1'015'359.80	8'695'000.00	2'746'000.00	5'615'925.41	1'243'339.65
Nettoinvestitionen			5'133'169.95		5'949'000.00		4'372'585.76

Bestandesrechnung (Bilanz)

Konto	Bezeichnung	Bestand 01.01.2005	Zuwachs	Abgang	Bestand 31.12.2005
1	A K T I V E N	91'257'078.01	187'352'966.45	190'798'927.92	87'811'116.54
10	FINANZVERMÖGEN	42'135'978.01	181'203'441.95	184'031'303.42	39'308'116.54
100	FLÜSSIGE MITTEL	378'143.00	54'282'355.33	50'760'862.55	3'899'635.78
1000	KASSA	39'335.34	173'760.40	193'607.95	19'487.79
100001	Kassa	39'335.34	173'760.40	193'607.95	19'487.79
1001	POST	322'309.88	53'956'550.26	50'518'554.74	3'760'305.40
100101	Postkonto Nr. 19-2372-6	315'037.52	50'660'370.47	48'138'493.52	2'836'914.47
100102	Postkonto WVZ Nr. 19-5055-1	7'272.36	3'296'179.79	2'380'061.22	923'390.93
1002	BANKEN	16'497.78	152'044.67	48'699.86	119'842.59
100208	UBS Nr. I3-240.063.1	1'292.23	3'642.00	4'934.23	0.00
100211	Raiffeisenbank EWB Nr. 44973.22	4'700.05	22'743.80	15'305.75	12'138.10
100201	UBS Nr. I3-240.063.0	1'932.05	26'118.95	28'051.00	0.00
100205	WKB Nr. U 0100.63.12	0.00	50'758.50	0.00	50'758.50
100207	UBS Nr. I3-234.836.0	8'573.45	38.40	0.00	8'611.85
100206	WKB K 0100.63.06	0.00	3'168.45	0.00	3'168.45
100204	UBS Nr. 450.745.B2 R	0.00	14'555.44	0.00	14'555.44
100212	UBS Nr. 263-450745.B3 H	0.00	18'503.00	408.88	18'094.12
100210	RB Nr. 50061.29	0.00	12'516.13	0.00	12'516.13
101	GUTHABEN	5'351'399.83	71'881'962.52	65'426'510.24	11'806'852.11
1011	KONTOKORRENTE	54'595.47	808'607.20	836'700.89	26'501.78
101101	KK Gepo	3'712.00	123'122.20	125'167.20	1'667.00
101105	KK Pfarrei	22'935.52	0.00	31'562.09	-8'626.57
101102	KK Freko	0.00	364'750.15	364'750.15	0.00
101106	KK SMZ	27'947.95	301'140.85	295'770.45	33'318.35
101107	KK EK	0.00	19'594.00	19'451.00	143.00

Bestandesrechnung (Bilanz)

Konto	Bezeichnung	Bestand 01.01.2005	Zuwachs	Abgang	Bestand 31.12.2005
1012	STEUERN UND GEBÜHREN	4'477'599.50	64'270'472.65	57'779'294.25	10'968'777.90
101201	Debitoren	3'283'051.65	62'210'945.50	54'590'596.55	10'903'400.60
101202	Debitoren WVZ	1'163'306.65	2'059'527.15	3'188'697.70	34'136.10
101203	Debitoren Wasseranschlussgebühren WVZ	31'241.20	0.00	0.00	31'241.20
1014	BEITRÄGE VON GEMEINWESEN	640'824.55	198'662.65	427'344.90	412'142.30
101401	Subventionsbeiträge	640'824.55	198'662.65	427'344.90	412'142.30
1015	ANDERE DEBITOREN	84'801.16	124'865.60	84'801.16	124'865.60
101501	Verrechnungssteuerguthaben	84'801.16	124'865.60	84'801.16	124'865.60
1016	FESTGELDER	0.00	6'004'097.20	6'004'097.20	0.00
101601	PostFinance Nr. 85972	0.00	6'004'097.20	6'004'097.20	0.00
1019	UEBRIGE	93'579.15	475'257.22	294'271.84	274'564.53
101901	Vorsteuer MWSt Aufwand Tennis	0.00	0.00	0.00	0.00
101902	Vorsteuer MWSt Aufwand Bus	3'514.31	1'005.10	15.55	4'503.86
101903	Vorsteuer MWSt Aufwand ARA	25'442.66	15'516.98	0.00	40'959.64
101905	Vorsteuer MWSt Aufwand WVZ	3'730.27	18'495.97	8'708.73	13'517.51
101915	Vorsteuer MWSt Invest. WVZ	22'572.23	178'314.42	96'881.28	104'005.37
101914	Vorsteuer MWSt Invest. KVA	0.00	0.00	0.00	0.00
101913	Vorsteuer MWSt Invest. ARA	4'690.21	44'174.21	5'297.39	43'567.03
101912	Vorsteuer MWSt Invest. Bus	0.00	3'359.97	0.00	3'359.97
101911	Vorsteuer MWSt Invest. Tennis	0.00	0.00	0.00	0.00
101904	Vorsteuer MWSt Aufwand KVA	33'629.47	214'390.57	183'368.89	64'651.15
102	ANLAGEN	27'571'350.00	30'994.75	10'094'185.75	17'508'159.00
1021	AKTIEN	11'664'250.00	30'000.00	30'000.00	11'664'250.00
102101	BVZ Holding AG	30'300.00	30'000.00	0.00	60'300.00
102106	FMV SA	245'000.00	0.00	0.00	245'000.00

Bestandesrechnung (Bilanz)

Konto	Bezeichnung	Bestand 01.01.2005	Zuwachs	Abgang	Bestand 31.12.2005
102114	ESG Anteil Genossenschaftskapital	5'000.00	0.00	0.00	5'000.00
102113	Seiler Hotels AG	2'500.00	0.00	0.00	2'500.00
102112	EWZ Elektrizitätswerk Zermatt AG	5'500'000.00	0.00	0.00	5'500'000.00
102111	Walliser Kantonalbank	6'600.00	0.00	0.00	6'600.00
102109	Gornergrat-Monte Rosa-Bahnen AG	30'000.00	0.00	30'000.00	0.00
102108	Zermatt Bergbahnen AG	5'674'850.00	0.00	0.00	5'674'850.00
102107	OCOM AG	20'000.00	0.00	0.00	20'000.00
102104	Air-Zermatt AG	150'000.00	0.00	0.00	150'000.00
1022	Darlehen	10'000'000.00	0.00	10'000'000.00	0.00
102201	EWZ Elektrizitätswerk AG	10'000'000.00	0.00	10'000'000.00	0.00
1023	LIEGENSCHAFTEN	2'749'000.00	0.00	0.00	2'749'000.00
102301	Boden "Am Stalden"	2'749'000.00	0.00	0.00	2'749'000.00
1024	HOCHBAUTEN	3'090'000.00	0.00	62'000.00	3'028'000.00
102401	Haus Terminus	3'090'000.00	0.00	62'000.00	3'028'000.00
1025	VORRÄTE WASSERVERSORGUNG	68'100.00	994.75	2'185.75	66'909.00
102501	Waren für Installationen	10'100.00	994.75	913.75	10'181.00
102502	Waren für Verteilungsnetz	58'000.00	0.00	1'272.00	56'728.00
103	ABGRENZUNGSPOSTEN	8'835'085.18	55'008'129.35	57'749'744.88	6'093'469.65
1030	TRANSITORISCHE AKTIVEN	8'835'085.18	55'008'129.35	57'749'744.88	6'093'469.65
103001	Transitorische Aktiven	8'835'085.18	55'008'129.35	57'749'744.88	6'093'469.65
11	VERWALTUNGSVERMÖGEN	49'121'100.00	6'149'524.50	6'767'624.50	48'503'000.00
114	SACHGÜTER	45'458'100.00	6'149'524.50	6'399'624.50	45'208'000.00
1140	GRUNDSTÜCKE	14'437'000.00	0.00	1'446'000.00	12'991'000.00

Bestandesrechnung (Bilanz)

Konto	Bezeichnung	Bestand 01.01.2005	Zuwachs	Abgang	Bestand 31.12.2005
114001	Boden "Winkelmatten" I	273'000.00	0.00	28'000.00	245'000.00
114003	Boden Wiesti	95'000.00	0.00	10'000.00	85'000.00
114004	Boden "Obere Matten"	13'932'000.00	0.00	1'394'000.00	12'538'000.00
114002	Boden Alters- & Pflegeheim	137'000.00	0.00	14'000.00	123'000.00
1141	TIEFBAUTEN	16'471'000.00	4'855'872.44	2'957'872.44	18'369'000.00
114101	Kläranlage	1'510'000.00	122'027.36	207'027.36	1'425'000.00
114104	Kläranlage, Erneuerung und Umrüstung Regenüberlaufbecken	0.00	357'807.64	230'807.64	127'000.00
114102	Sportzentrum Obere Matten, KEB	1'442'000.00	0.00	145'000.00	1'297'000.00
114103	Bodmenstrasse	1'737'000.00	0.00	174'000.00	1'563'000.00
114105	Schluhmattstrasse	234'000.00	0.00	24'000.00	210'000.00
114107	Riedweg, Felssicherung Gryfel	429'000.00	0.00	43'000.00	386'000.00
114124	Staldenstr., Verbreiterung Haus Mia	18'000.00	0.00	2'000.00	16'000.00
114123	Kanalisation Lauberweg	13'000.00	0.00	2'000.00	11'000.00
114122	Wiestistrasse, Sanierung	170'000.00	0.00	17'000.00	153'000.00
114121	Vispekorrektur	837'000.00	0.00	84'000.00	753'000.00
114120	Kanalisation Hinterdorf	59'000.00	0.00	6'000.00	53'000.00
114119	Ufermauer Zen Stecken	225'000.00	0.00	23'000.00	202'000.00
114118	Friedhof	300'000.00	0.00	30'000.00	270'000.00
114117	Lawinenverbauung "Schweifinen"	77'000.00	0.00	8'000.00	69'000.00
114116	Lawinenverbauung "Grüne Waasen"	93'000.00	0.00	10'000.00	83'000.00
114141	Brückengeländer, Erneuerung	168'000.00	0.00	17'000.00	151'000.00
114140	Quartierplanung Spiss	66'000.00	0.00	7'000.00	59'000.00
114139	Hochwasserschutzkonzept	16'000.00	0.00	2'000.00	14'000.00
114138	Kanalisation Wichje	123'000.00	0.00	13'000.00	110'000.00
114137	Verbauung Lüegelbach	28'000.00	0.00	3'000.00	25'000.00
114136	Abwasserentsorgung Findeln	315'000.00	0.00	32'000.00	283'000.00
114135	Kanalisation Wiestistrasse	13'000.00	0.00	2'000.00	11'000.00
114134	Brücke Zen Stecken	105'000.00	0.00	11'000.00	94'000.00
114133	Brunnen Hinterdorf	64'000.00	0.00	7'000.00	57'000.00
114158	Kanalisation, Schälpmattgasse	71'000.00	0.00	8'000.00	63'000.00
114157	Kanalisationen, Sanierungen gemäss GEP	65'000.00	0.00	7'000.00	58'000.00

Bestandesrechnung (Bilanz)

Konto	Bezeichnung	Bestand 01.01.2005	Zuwachs	Abgang	Bestand 31.12.2005
114156	Strassen Aussengebiete, Sanierungen	111'000.00	168'053.65	208'053.65	71'000.00
114155	Bielaweg, Oberbau und Belag Los 1	172'000.00	0.00	18'000.00	154'000.00
114154	Hinterdorfplatz, Gestaltung	44'000.00	0.00	5'000.00	39'000.00
114153	Grundbuchvermessung LWN Los VII	40'000.00	0.00	4'000.00	36'000.00
114152	Kanalisation "Zer Bännu ", Los 1	42'000.00	0.00	5'000.00	37'000.00
114151	Verbauung Turuwang	7'000.00	0.00	7'000.00	0.00
114150	Verbauung Triftbach	61'000.00	0.00	7'000.00	54'000.00
114169	Abwasserkanalisation Mosjesee-Egge	0.00	215'037.92	99'037.92	116'000.00
114168	Wasseraufbereitungsanlage "Wichje"	0.00	847'476.87	187'476.87	660'000.00
114170	Hochwasserschutz Findelbach	0.00	20'000.00	2'000.00	18'000.00
114160	Hochwasserschutz Triftbach	0.00	268'452.60	27'452.60	241'000.00
114167	Undri Tuftra-Strasse, Planung	0.00	23'435.70	3'435.70	20'000.00
114166	Treppenweg Zen Stecken	0.00	100'557.55	11'557.55	89'000.00
114165	Wiestistrasse: Projektierung, Landerwerb und Korrektion	0.00	103'394.50	11'394.50	92'000.00
114161	Schälpmattgasse Ausbau	0.00	41'684.00	5'684.00	36'000.00
114164	Kinderspielplatz Winkelmaten	0.00	82'247.35	54'247.35	28'000.00
114163	Schulhäuser, Betonstützwand Pauseplatz Sanierung	0.00	10'593.20	2'593.20	8'000.00
114162	Grundbucheinführung	0.00	80'000.00	8'000.00	72'000.00
114159	Kanalisation Zer Bännu - Uferstrasse	44'000.00	0.00	5'000.00	39'000.00
114149	Inertstoffdeponie "Zum Biel"	69'000.00	0.00	21'000.00	48'000.00
114148	Verteilungsnetze Wasserversorgung	1'593'000.00	725'009.37	321'009.37	1'997'000.00
114147	Transportleitungen	1'238'000.00	119'421.78	151'421.78	1'206'000.00
114146	Quellfassungen	511'000.00	178'382.31	91'382.31	598'000.00
114145	Zer Bännu-Strasse	2'459'000.00	1'203'097.54	367'097.54	3'295'000.00
114144	Wichjeweg, Sanierung	115'000.00	0.00	12'000.00	103'000.00
114143	Landerwerb Strassen	26'000.00	0.00	3'000.00	23'000.00
114142	Parkplatz Tuftra	64'000.00	0.00	7'000.00	57'000.00
114132	Brückensanierung Schweigmatten	94'000.00	0.00	10'000.00	84'000.00
114131	Riedstrasse Oberbausanierung	298'000.00	0.00	30'000.00	268'000.00
114130	Wegumleitung Chalbermatte - Arbfall	13'000.00	0.00	2'000.00	11'000.00
114129	Gen. Entwässerungsplan (GEP)	233'000.00	0.00	24'000.00	209'000.00
114127	Spiss-Strasse, Stützmauer	81'000.00	0.00	9'000.00	72'000.00

Bestandesrechnung (Bilanz)

Konto	Bezeichnung	Bestand 01.01.2005	Zuwachs	Abgang	Bestand 31.12.2005
114126	Grundbuchvermessung Los VI	56'000.00	0.00	6'000.00	50'000.00
114125	Wiestistrasse Felssicherung	35'000.00	0.00	4'000.00	31'000.00
114115	Einmündung Schälpmattgasse - Oberdorfstrasse	49'000.00	0.00	5'000.00	44'000.00
114114	Chrumstrasse, Sanierung Stützmauer	0.00	174'332.10	18'332.10	156'000.00
114113	Steinmattstrasse, Sanierung	372'000.00	14'861.00	39'861.00	347'000.00
114112	Höhenweg Grächen - Zermatt	180'000.00	0.00	18'000.00	162'000.00
114111	Korrektion Steinmattweg	72'000.00	0.00	8'000.00	64'000.00
114110	Bewässerungsanlage z'Mutt und Aermetje	16'000.00	0.00	2'000.00	14'000.00
114109	Fahrzeugpark Eistje	18'000.00	0.00	2'000.00	16'000.00
114108	Seilerwiesenweg	161'000.00	0.00	17'000.00	144'000.00
114106	Elektrobus Wendeplatz Winkelmatten	19'000.00	0.00	2'000.00	17'000.00
1143	HOCHBAUTEN	12'759'100.00	788'072.67	1'413'172.67	12'134'000.00
114301	Turnhalle und Zivilschutzanlage	224'000.00	0.00	23'000.00	201'000.00
114304	Schulhaus Nr. 4	2'703'000.00	0.00	271'000.00	2'432'000.00
114305	Fernwärmezentrale	353'000.00	0.00	36'000.00	317'000.00
114303	Werkstatt, Garagen Spiss	253'000.00	0.00	26'000.00	227'000.00
114302	Feuerwehrlokal Spiss	254'000.00	0.00	26'000.00	228'000.00
114306	Sportpavillon, Erweiterung	102'000.00	0.00	11'000.00	91'000.00
114308	Schulhaus 1, 2, 3 - Entflechtung	414'000.00	0.00	42'000.00	372'000.00
114325	Haus Metro, Sanierung	314'000.00	43'355.85	36'355.85	321'000.00
114324	SPIRIT Vereinslokal	153'000.00	0.00	16'000.00	137'000.00
114323	Schulhaus 2, Sanierung Fenster und Storen	105'000.00	0.00	11'000.00	94'000.00
114322	Schulhaus 3, Treppenlift Pegasus-LX	22'000.00	0.00	3'000.00	19'000.00
114321	Schulhaus 1, Fenstersanierung	80'000.00	0.00	8'000.00	72'000.00
114320	Schulhaus 1, Sanitäreinricht. Sanierung	114'000.00	0.00	12'000.00	102'000.00
114319	Haus Metro, Anbau Werkstatt	130'000.00	0.00	13'000.00	117'000.00
114318	WC-Anlage Spiss	51'000.00	0.00	6'000.00	45'000.00
114317	Gemeindearchiv	28'000.00	0.00	3'000.00	25'000.00
114336	Containerstandplätze	0.00	105'080.00	11'080.00	94'000.00
114335	Schulhäuser, Brandschutzeinrichtungen	0.00	73'703.15	8'703.15	65'000.00
114334	Schulhaus Trift, Einrichtungen	0.00	257'956.80	26'956.80	231'000.00

Bestandesrechnung (Bilanz)

Konto	Bezeichnung	Bestand 01.01.2005	Zuwachs	Abgang	Bestand 31.12.2005
114333	Gemeindehaus, Um- und Anbau	0.00	62'283.05	7'283.05	55'000.00
114332	Fernwärmezentrale, Ausbau	235'000.00	0.00	24'000.00	211'000.00
114331	Neue Schulräume	607'000.00	0.00	61'000.00	546'000.00
114330	Schulhaus 1 und 2, Dächersanierung	121'000.00	0.00	13'000.00	108'000.00
114329	Immobilien Wasserversorgung	9'000.00	0.00	9'000.00	0.00
114328	Filter- und Pumpstationen	116'000.00	47'268.89	23'268.89	140'000.00
114327	Reservoirs	1'093'100.00	198'424.93	153'524.93	1'138'000.00
114326	Kindergartenpavillons	195'000.00	0.00	20'000.00	175'000.00
114316	Gemeindehaus, Büro-Reorganisation	94'000.00	0.00	10'000.00	84'000.00
114315	Gemeindehaus, Sanierungen	809'000.00	0.00	81'000.00	728'000.00
114314	Kletterwand	55'000.00	0.00	6'000.00	49'000.00
114313	Büro Freko/Arbeitsamt	81'000.00	0.00	9'000.00	72'000.00
114312	Bus-Einstellhalle Terminus	574'000.00	0.00	58'000.00	516'000.00
114311	Kauf 1/3 Gemeindehaus von Burgergemeinde	1'186'000.00	0.00	119'000.00	1'067'000.00
114310	Pavillon zur Matte, Versetzung	54'000.00	0.00	6'000.00	48'000.00
114307	Abfall- & Wertstoffsammelstelle AWS	2'230'000.00	0.00	223'000.00	2'007'000.00
1146	MOBILIAR, MASCHINEN, FAHRZEUGE	1'791'000.00	504'584.64	581'584.64	1'714'000.00
114601	Elektrobus-Betrieb	452'000.00	85'380.25	108'380.25	429'000.00
114604	USV/Vernetzungen EDV & Telefon	25'000.00	0.00	5'000.00	20'000.00
114605	EDV TT / Verkabelung	7'000.00	0.00	7'000.00	0.00
114603	EDV-Anlage	295'000.00	54'926.60	126'926.60	223'000.00
114602	Allrad-Kommunal-Geräteträger-VM 1300 H 45	103'000.00	0.00	21'000.00	82'000.00
114606	Einsatz- und Koordinationszentrale	34'000.00	0.00	7'000.00	27'000.00
114608	Elektrofahrzeug WVZ	41'000.00	18'820.00	12'820.00	47'000.00
114618	Saugkehrmaschine S 3	198'000.00	0.00	40'000.00	158'000.00
114617	ICT Projekt	53'000.00	98'082.63	56'082.63	95'000.00
114616	Wasserzähler	70'000.00	48'438.24	30'438.24	88'000.00
114615	Steueranlagen Wasserversorgung	313'000.00	198'936.92	124'936.92	387'000.00
114614	Lawinen- und Murganganlage Lüegelbach	34'000.00	0.00	7'000.00	27'000.00
114613	Viktor Meili Allrad Transportfahrzeug	63'000.00	0.00	13'000.00	50'000.00
114612	Ersteinsatzfahrzeug Feuerwehr	11'000.00	0.00	3'000.00	8'000.00

Bestandesrechnung (Bilanz)

Konto	Bezeichnung	Bestand 01.01.2005	Zuwachs	Abgang	Bestand 31.12.2005
114610	Holder Multi-Park C240 mit Schneefräse und -Pflug	34'000.00	0.00	7'000.00	27'000.00
114609	Informatikzimmer	23'000.00	0.00	5'000.00	18'000.00
114607	LIS, GIS	35'000.00	0.00	7'000.00	28'000.00
1147	VORRÄTE WASSERVERSORGUNG	0.00	994.75	994.75	0.00
114701	Waren für Installationsmaterial	0.00	994.75	994.75	0.00
115	DARLEHEN UND BETEILIGUNGEN	3'663'000.00	0.00	368'000.00	3'295'000.00
1155	PRIVATE INSTITUTIONEN	179'000.00	0.00	18'000.00	161'000.00
115501	Golf Mischabel AG	179'000.00	0.00	18'000.00	161'000.00
1159	ÜBRIGE DARLEHEN, BETEILIGUNGEN	3'484'000.00	0.00	350'000.00	3'134'000.00
115901	Boden "Winkelmatten II", Kapellen-Umgebung	692'000.00	0.00	70'000.00	622'000.00
115902	Alters- & Pflegeheim Stiftungskapital	2'792'000.00	0.00	280'000.00	2'512'000.00

Bestandesrechnung (Bilanz)

Konto	Bezeichnung	Bestand 01.01.2005	Zuwachs	Abgang	Bestand 31.12.2005
2	P A S S I V E N	-91'257'078.01	117'957'574.71	114'511'613.24	-87'811'116.54
20	FREMDKAPITAL	-66'357'788.20	117'932'411.86	114'372'322.76	-62'797'699.10
200	LAUFENDE VERPFLICHTUNGEN	-3'405'923.05	71'553'256.32	72'258'312.12	-4'110'978.85
2000	KREDITOREN	-3'405'923.05	35'873'629.19	36'578'684.99	-4'110'978.85
200001	Kreditoren	-3'298'028.53	34'498'877.74	35'163'672.06	-3'962'822.85
200011	Mehrwertsteuer	-2'424.40	3'902.35	2'595.55	-1'117.60
200013	Mehrwertsteuer ARA	-47'151.95	184'536.15	224'625.05	-87'240.85
200015	Mehrwertsteuer WVZ	-17'421.85	63'349.70	75'792.95	-29'865.10
200014	Mehrwertsteuer KVA/AWS	-30'811.52	225'624.17	215'798.19	-20'985.54
200012	Mehrwertsteuer Bus	-10'084.80	68'527.23	67'389.34	-8'946.91
200002	Kreditoren manuell	0.00	828'811.85	828'811.85	0.00
2005	DURCHLAUFENDE BEITRÄGE	0.00	35'679'627.13	35'679'627.13	0.00
200501	Soziallasten	0.00	2'223'799.45	2'223'799.45	0.00
200503	Geldverkehr	0.00	30'102'953.73	30'102'953.73	0.00
200502	Durchlaufkonto	0.00	3'352'873.95	3'352'873.95	0.00
201	KURZFRISTIGE SCHULDEN	-1'129'247.95	29'749'164.54	28'619'916.59	0.00
2010	BANKEN	-1'129'247.95	29'749'164.54	28'619'916.59	0.00
201002	UBS Nr.263-450745.B2R	-412'176.10	5'789'459.88	5'377'283.78	0.00
201006	WKB K 0100.63.06	-6'745.90	45'000.00	38'254.10	0.00
201013	RB Nr. 50061.29	-95'808.85	8'423'546.65	8'327'737.80	0.00
201004	WKB Nr. U 0100.63.12	-614'517.10	15'491'158.01	14'876'640.91	0.00
202	MITTEL- UND LANGFRISTIGE SCHULDEN	-59'868'500.00	15'321'000.00	12'400'000.00	-56'947'500.00
2020	BANKDARLEHEN	-35'768'500.00	3'111'000.00	10'400'000.00	-43'057'500.00
202012	UBS AG Nr. 263-450745.90M	-1'310'000.00	30'000.00	0.00	-1'280'000.00

Bestandesrechnung (Bilanz)

Konto	Bezeichnung	Bestand 01.01.2005	Zuwachs	Abgang	Bestand 31.12.2005
202037	Dexia CL Dublin Branch	0.00	0.00	5'000'000.00	-5'000'000.00
202036	WKB Nr. L 0877.32.65	0.00	0.00	3'000'000.00	-3'000'000.00
202004	UBS Nr. 263-GV100406.0	-1'000'000.00	1'000'000.00	0.00	0.00
202003	UBS Nr. 263-450745.90N	0.00	0.00	1'400'000.00	-1'400'000.00
202002	UBS Nr. 263-450745.90P	0.00	0.00	1'000'000.00	-1'000'000.00
202001	UBS Nr. 263-I3236688.5	-1'400'000.00	1'400'000.00	0.00	0.00
202035	WKB Nr. T 0873.43.14	-950'000.00	50'000.00	0.00	-900'000.00
202034	UBS Nr. 263-450745.90 Z	-1'870'000.00	40'000.00	0.00	-1'830'000.00
202033	WKB H 0859.90.64	-4'250'000.00	250'000.00	0.00	-4'000'000.00
202022	UBS Nr. 263-450745.90 E	-4'750'000.00	50'000.00	0.00	-4'700'000.00
202019	WKB Nr. T 0342.02.65	-1'960'000.00	40'000.00	0.00	-1'920'000.00
202018	UBS Nr. 263-450745.90A	-2'000'000.00	0.00	0.00	-2'000'000.00
202017	UBS Nr. 263-450745.90 T	-2'940'000.00	60'000.00	0.00	-2'880'000.00
202032	UBS Nr. 263-450745.90 G	-2'872'500.00	30'000.00	0.00	-2'842'500.00
202031	WKB Nr. L 0870.52.08	-1'950'000.00	50'000.00	0.00	-1'900'000.00
202030	WKB Nr. A 0343.12.57	-1'900'000.00	0.00	0.00	-1'900'000.00
202013	WKB Nr. Z 0343.07.17	-1'000'000.00	0.00	0.00	-1'000'000.00
202011	UBS AG Nr. 263-450745.90V	-2'016'000.00	21'000.00	0.00	-1'995'000.00
202009	RFB Nr. 500061.95	-2'600'000.00	50'000.00	0.00	-2'550'000.00
202008	RFB Nr. 50061.86	-1'000'000.00	40'000.00	0.00	-960'000.00
2021	Uebrige Darlehen	-10'100'000.00	5'210'000.00	2'000'000.00	-6'890'000.00
202101	EWZ Elektrizitätswerk Zermatt AG	-1'050'000.00	0.00	0.00	-1'050'000.00
202117	SUVA Nr. 23.966.107	-440'000.00	20'000.00	0.00	-420'000.00
202116	S U V A 2000 - 2010	-1'200'000.00	200'000.00	0.00	-1'000'000.00
202115	S U V A 1999 - 2009	-750'000.00	50'000.00	0.00	-700'000.00
202114	Rentenanstalt Zürich 1997 - 2007	-1'500'000.00	1'500'000.00	0.00	0.00
202113	Rentenanstalt Zürich 1997 - 2006	-1'800'000.00	1'800'000.00	0.00	0.00
202112	GENERALI 1997 - 2006	-600'000.00	100'000.00	0.00	-500'000.00
202111	S U V A 2002 - 2006	-800'000.00	100'000.00	0.00	-700'000.00
202121	SUVA 2005-2015 Nr. 23966108	0.00	0.00	2'000'000.00	-2'000'000.00
202120	Rentenanstalt Zürich	-150'000.00	150'000.00	0.00	0.00

Bestandesrechnung (Bilanz)

Konto	Bezeichnung	Bestand 01.01.2005	Zuwachs	Abgang	Bestand 31.12.2005
202119	SUVA Nr. 23.966.100	-260'000.00	20'000.00	0.00	-240'000.00
202118	SUVA Nr. 23.966.101	-300'000.00	20'000.00	0.00	-280'000.00
202105	Rentenanstalt Zürich 1999 - 2007	-1'250'000.00	1'250'000.00	0.00	0.00
2023	ESG-ANLEIHEN	-12'000'000.00	5'000'000.00	0.00	-7'000'000.00
202307	ESG 1995 - 05 (Serie 70)	-5'000'000.00	5'000'000.00	0.00	0.00
202308	ESG 1998 - 08 (Serie 80)	-7'000'000.00	0.00	0.00	-7'000'000.00
2024	ESG-PRIVATPLAZIERUNGEN	-2'000'000.00	2'000'000.00	0.00	0.00
202406	ESG 1996 - 05	-2'000'000.00	2'000'000.00	0.00	0.00
203	VERPFLICHTUNGEN FÜR SONDERRECHNUNGEN	-49'600.00	0.00	104'250.00	-153'850.00
2033	VERWALTETE STIFTUNGEN	-49'600.00	0.00	104'250.00	-153'850.00
203301	Armenfonds	-49'600.00	0.00	104'250.00	-153'850.00
204	RÜCKSTELLUNGEN	-1'098'000.00	697'000.00	80'000.00	-481'000.00
2040	Laufende Rechnung	-795'000.00	675'000.00	80'000.00	-200'000.00
204001	Laufende Rechnung	-795'000.00	675'000.00	80'000.00	-200'000.00
2049	WERTBERICHTIGUNG AUF GUTHABEN	-303'000.00	22'000.00	0.00	-281'000.00
204901	Delkredere	-303'000.00	22'000.00	0.00	-281'000.00
205	TRANSITORISCHE PASSIVEN	-806'517.20	611'991.00	909'844.05	-1'104'370.25
2050	TRANSITORISCHE PASSIVEN	-806'517.20	611'991.00	909'844.05	-1'104'370.25
205001	Transitorische Passiven	-806'517.20	611'991.00	909'844.05	-1'104'370.25
22	SPEZIALFINANZIERUNGEN	-2'004'424.75	25'162.85	98'735.00	-2'077'996.90
228	VERPFLICHTUNGEN FÜR SPEZIALFINANZIERUNGEN	-2'004'424.75	25'162.85	98'735.00	-2'077'996.90

Bestandesrechnung (Bilanz)

Konto	Bezeichnung	Bestand 01.01.2005	Zuwachs	Abgang	Bestand 31.12.2005
2280	ÜBERGEORDNETES RECHT	-2'004'424.75	25'162.85	98'735.00	-2'077'996.90
228001	Schutzrauersatzbeiträge	-2'004'424.75	25'162.85	98'735.00	-2'077'996.90
23	EIGENKAPITAL	-22'894'865.06	0.00	40'555.48	-22'935'420.54
239	EIGENKAPITAL	-22'894'865.06	0.00	40'555.48	-22'935'420.54
2390	EIGENKAPITAL	-22'894'865.06	0.00	40'555.48	-22'935'420.54
239001	Eigenkapital	-22'894'865.06	0.00	40'555.48	-22'935'420.54

Bericht der Revisionsstelle
an die Urversammlung
der Einwohnergemeinde Zermatt

Zermatt, 1. Mai 2006

Als Revisionsstelle gemäss Artikel 83ff. des Gemeindegesetzes des Kanton Wallis haben wir die Buchführung und die Rechnung für das am 31. Dezember 2005 abgeschlossene Verwaltungsjahr geprüft.

Für die Rechnung ist der Gemeinderat verantwortlich. Unsere Aufgaben bestehen darin,

- I die Rechnung (Bilanz, Verwaltungsrechnung, im Rechnungsanhang aufgeführte, nicht bilanzierte Verbindlichkeiten sowie die Abschreibungen) zu prüfen und zu beurteilen;
- I die Bewertung von Beteiligungen sowie andere Teile des Finanzvermögens und ihrem Ertrag zu prüfen;
- I die Verschuldung der Gemeinde sowie ihre Fähigkeit, den Verpflichtungen nach zu kommen, zu beurteilen.

Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen hinsichtlich Befähigung und Unabhängigkeit erfüllen.

Unsere Prüfung erfolgte nach den Grundsätzen des schweizerischen Berufsstandes, wonach eine Prüfung so zu planen und durchzuführen ist, dass wesentliche Fehlaussagen in der Rechnung mit angemessener Sicherheit erkannt werden. Wir prüften die Posten und Angaben der Rechnung mittels Analysen und Erhebungen auf der Basis von Stichproben. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine ausreichende Grundlage für unser Urteil bildet.

Gemäss unserer Beurteilung entsprechen die Buchführung und die Rechnung sowie die Bewertung der Beteiligungen den gesetzlichen Bestimmungen und Reglementen.

Wir empfehlen, die vorliegende Rechnung, welche einen Ertragsüberschuss von CHF 40'555.48 und einem Nettovermögen von CHF 22'935'420.54 ausweist, zu genehmigen.

Ergänzend halten wir fest, dass

- I die Schlussbesprechung mit dem Gemeinderat stattgefunden hat,
- I die Verschuldung der Gemeinde im Verhältnis zu kantonalen Durchschnittswerten angemessen ist und sich im Verwaltungsjahr im Vergleich zum Vorjahr positiv entwickelt hat,
- I gemäss unserer Beurteilung die Gemeinde in der Lage ist, ihren Verpflichtungen nachzukommen.

Freundliche Grüsse

Vikuna Treuhand AG

Richard Stucky
Betriebsökonom FH
Dipl. Wirtschaftsprüfer

 Mitglied der Treuhand-Kammer

Vikuna Treuhand AG

Bahnhofstrasse 4A

Postfach 27

CH - 3900 Brig-Glis

Tel. +41 27 922 49 22

Fax +41 27 922 49 25

Saas-Fee

Haus Perle

Tel. +41 27 957 49 22

Fax +41 27 957 49 25

Zermatt

Haus Sclaris

Tel. +41 27 967 44 22

Fax +41 27 967 44 23

info@vikuna.ch

www.vikuna.ch

Anhang zur Bestandesrechnung (Bilanz)

Eventualverpflichtungen per 31.12.2005

Emissionszentrale der Schweizer Gemeinden, Anleihe Serie 70 (1995 – 2005), Quotenbürgschaft bis zum Höchstbetrag von	CHF	5'000'000.--
Emissionszentrale der Schweizer Gemeinden, Anleihe Serie 80 (1998 – 2008), Quotenbürgschaft bis zum Höchstbetrag von	CHF	7'000'000.--

Verpflichtungen und Beteiligungen von finanzrelevanter Bedeutung per 31.12.2005

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

TZO AG, Regionsverband Visp/Westlich Raron Beteiligung am Aktienkapital	CHF	12'240.60
GRM, Genossenschaft Regionale Mehrzweckhalle, Visp Beteiligung am Genossenschaftskapital	CHF	2'000.--
CCF AG Finanzkompetenzzentrum, Sitten Beteiligung am Aktienkapital	CHF	1'000.--
Genossenschaft Oberwalliser Ausstellung OGA, Mörel Beteiligung am Genossenschaftskapital	CHF	200.--
Rotten-Verlags AG, Brig Beteiligung am Aktienkapital	CHF	200.--
Valaiscom AG, Brig Beteiligung am Aktienkapital	CHF	62'690.--
LET-CON.AG, Outsourcingvertrag Abfallentsorgung vom 09.8.2001 mit den Ergänzungen/Änderungen vom 26.5.2003 und 16.11.2004		

Nicht bilanzierte Leasingverbindlichkeiten per 31.12.2005

keine

Versicherungswerte der Sachanlagen per 31.12.2005

Finanzvermögen Mobilien	CHF	225'000.--
Finanzvermögen Immobilien	CHF	3'834'700.--
Verwaltungsvermögen Mobilien	CHF	18'677'910.--
Verwaltungsvermögen Immobilien	CHF	78'946'500.--