

EINWOHNERGEMEINDE ZERMATT



VERWALTUNGSRECHNUNG 2013



## EINLADUNG ZUR ORDENTLICHEN URVERSAMMLUNG

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

**Datum:**           **Dienstag, 3. Juni 2014**

**Zeitpunkt:**     **18.00 Uhr**

**Ort:**             **Turnhalle Walka, Zermatt**

### Tagesordnung

1.     Begrüssung und Formelles
2.     Protokoll vom 04. März 2014
3.     Genehmigung der Verwaltungsrechnung 2013
4.     Berichterstattung Revisionsstelle
5.     Teilrevision des Bau- und Zonenreglementes (BZR) i.S. Mobilfunkantennenanlagen  
Genehmigung von Artikel 62ter
6.     Varia



## INHALTSVERZEICHNIS

|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| Einleitende Botschaft .....                    | 1  |
| Ergebnisanalyse.....                           | 1  |
| Analyse der Finanzindikatoren .....            | 1  |
| Erläuterungen .....                            | 2  |
| Laufende Rechnung .....                        | 2  |
| Investitionsrechnung .....                     | 6  |
| Bestandesrechnung .....                        | 8  |
| Präsentation des Jahresergebnisses.....        | 11 |
| Gesamtübersicht der Jahresrechnung.....        | 12 |
| Überblick der Bilanz und der Finanzierung..... | 13 |
| Laufende Rechnung nach Funktionen .....        | 14 |
| Laufende Rechnung nach Arten .....             | 15 |
| Investitionsrechnung nach Funktionen .....     | 16 |
| Investitionsrechnung nach Arten .....          | 17 |
| Grafiken .....                                 | 18 |
| Finanzkennzahlen .....                         | 24 |
| Abschreibungstabelle .....                     | 26 |
| Verpflichtungskreditkontrolle .....            | 29 |
| Tabelle der Zusatzkredite .....                | 30 |
| Laufende Rechnung .....                        | 33 |
| Investitionsrechnung .....                     | 76 |
| Bestandesrechnung .....                        | 83 |
| Anhang zur Bestandesrechnung (Bilanz) .....    | 93 |
| Bericht der Revisionsstelle .....              | 95 |

## EINLEITENDE BOTSCHAFT

### ERGEBNISANALYSE

Im Verwaltungsjahr 2013 steht dem Ertrag von CHF 64.1 Mio. ein Aufwand von CHF 60.5 Mio. gegenüber. Bereinigt von den internen Verrechnungen im Betrag von CHF 12.2 Mio. betrug der Ertrag CHF 51.9 Mio. und der Aufwand CHF 48.3 Mio. Die Laufende Rechnung schliesst nach ausserordentlichen Abschreibungen in der Höhe von CHF 4.7 Mio. mit einem Ertragsüberschuss von CHF 3.6 Mio. Das Verwaltungsvermögen wurde mit CHF 13.2 Mio. abgeschrieben. Hieraus resultiert ein Cashflow von CHF 16.9 Mio. Es wurden Nettoinvestitionen von CHF 11.3 Mio. realisiert, was zu einem Finanzierungsüberschuss von CHF 5.6 Mio. führt.

### ANALYSE DER FINANZINDIKATOREN

- Der Selbstfinanzierungsgrad zeigt den Anteil des Cashflows an den Nettoinvestitionen. Bei einem Wert von 100 % und mehr können die Nettoinvestitionen vollumfänglich aus selbsterwirtschafteten Mitteln finanziert werden. Der Selbstfinanzierungsgrad von 149.7 % für das Jahr 2013 wird als sehr gut bewertet.
- Bei der Berechnung der Selbstfinanzierungskapazität wird der Anteil des Cashflows am Ertrag der Laufenden Rechnung ohne interne Verrechnungen ermittelt. Die Kennzahl ermöglicht eine Aussage zur Finanzkraft bzw. zum finanziellen Spielraum einer Gemeinde. Ein Wert von über 20 % gilt als sehr gut. Die Selbstfinanzierungskapazität beträgt 34.9 %.
- Die Gemeinden sind verpflichtet, das Verwaltungsvermögen mit mindestens 10 % abzuschreiben. Mit einem effektiven Abschreibungssatz von 21.9 % auf das Verwaltungsvermögen wurde diese gesetzliche Auflage deutlich überschritten.
- Für 2013 besteht erstmals keine pro Kopfverschuldung mehr, sondern ein Nettovermögen pro Kopf von CHF 238.00.
- Der Anteil der Bruttoschuld am Ertrag der Laufenden Rechnung ohne interne Verrechnungen beträgt 76.9 %. Je höher diese Quote ausfällt, umso kritischer ist die Situation einer Gemeinde. Eine Bruttoschuldenvolumenquote von < 150 % wird als sehr gut eingestuft.

## ERLÄUTERUNGEN

### LAUFENDE RECHNUNG

#### AUFWAND

##### **Personalaufwand**

Der Personalaufwand beträgt CHF 11.3 Mio. (18.8% des Gesamtaufwandes) und ist bei einer Teuerung von 0.5% um CHF 0.3 Mio. höher als im Vorjahr.

##### **Sachaufwand**

Der Sachaufwand beläuft sich auf CHF 11.3 Mio. und ist um CHF 2.4 Mio. tiefer als budgetiert. Die grössten Budgeteinsparungen erfolgten bei den Dienstleistungshonoraren an Dritte. Mit der Besetzung der im 2012 noch vakanten Stellen, konnte der Bezug von Dienstleistungen an Dritte deutlich reduziert werden.

##### **Passivzinsen**

Die Passivzinsen 2013 betragen wie im Vorjahr CHF 1.0 Mio.

##### **Abschreibungen**

Die ordentlichen Abschreibungen des Verwaltungsvermögens betrugen CHF 8.5 Mio. (Voranschlag CHF 8.9 Mio.). Die nicht im Voranschlag berücksichtigten zusätzlichen Abschreibungen betrugen CHF 4.7 Mio., womit gesamthaft CHF 13.2 Mio. abgeschrieben werden konnten.

##### **Entschädigungen an das Gemeinwesen**

Die Entschädigungen an das Gemeinwesen sind rund CHF 0.1 Mio. höher als im Budget vorgesehen. Durch die personelle Verstärkung der Bauabteilung wurden deutlich mehr Baugesuche bearbeitet als im Vorjahr. Dadurch erhöhten sich die Baugesuchsgebühren an den Kanton. Zudem wurde für den regionalen Verkehrssicherheitsdienst mehr Mittel aufgewendet als im Budget vorgesehen war. Diese Mehraufwände sind auf den starken Schneefall im Winter 2013 zurückzuführen.

### **Eigene Beiträge**

Die Abnahme der eigenen Beiträge beträgt gegenüber dem Vorjahr CHF 0.3 Mio.. Die Beiträge an die Unterhaltskosten an die Kantonsstrassen sind um CHF 0.2 Mio. tiefer ausgefallen als noch im Vorjahr. Zudem betragen die Beiträge an den Kanton für die Gehälter der Lehrer rund CHF 0.1 Mio. weniger als im Vorjahr.



## ERLÄUTERUNGEN

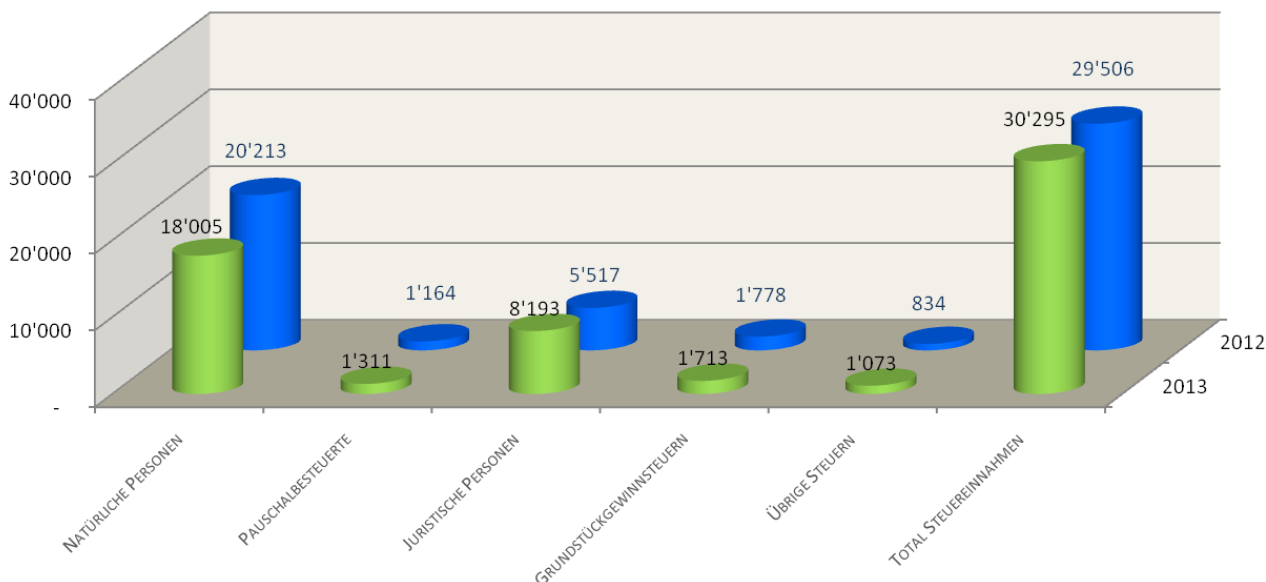
### LAUFENDE RECHNUNG

#### ERTRAG

Das Rechnungsjahr 2013 weist einen Gesamtertrag von CHF 64.1 Mio. aus (VJ CHF 58.7 Mio.) Abzüglich der internen Verrechnungen von CHF 12.2 Mio. resultiert ein Nettoertrag von CHF 51.9 Mio. (VJ 47.4 Mio.)

#### Steuern

Die Steuereinnahmen mit CHF 30.3 Mio. entsprechen 58% vom Gesamtertrag bereinigt um die internen Verrechnungen (VJ CHF 29.5 Mio. / 63%). Der Anteil der Steuereinnahmen an den Gesamteinnahmen verringerte sich durch die erstmalige Anwendung der Spezialfinanzierung für das Kehrrechtswesen und der Abwasserentsorgung. Die Grafik zeigt die Zusammensetzung der Steuereinnahmen (in TCHF):



#### Regalien und Konzessionen

Aus Regalien und Konzessionen flossen CHF 3.4 Mio. (VJ CHF 3.2 Mio.) in die Gemeindekasse.

## ERLÄUTERUNGEN

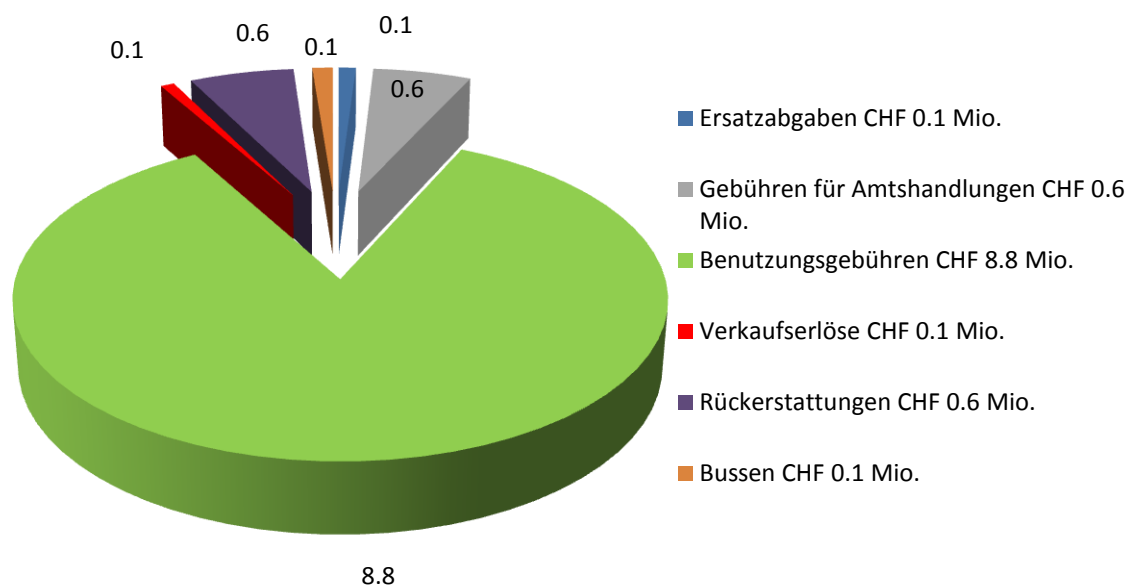
### LAUFENDE RECHNUNG

#### Vermögenserträge

Die Vermögenserträge betragen CHF 1.6 Mio. (VJ CHF 1.6 Mio.)

#### Entgelte

Die Einnahmen aus Entgelten betragen CHF 10.3 Mio. (VJ CHF 10.7 Mio.) Davon sind 8.8 Mio. Benützungsgebühren, vor allem Wasser- / Abwassergebühren und Gebühren für die Abfallentsorgung. Die Entgelte setzen sich wie folgt zusammen:



#### Rückerstattungen von Gemeinwesen

Durch den Kanton und andere Gemeinden sind CHF 0.4 Mio. (VJ 0.3 Mio.) an Rückerstattungen geleistet worden.

#### Beiträge für eigene Rechnung

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

#### Kantonaler Finanzausgleich

Im Rahmen des kantonalen Finanzausgleichs leistete die Einwohnergemeinde 2013 einen Beitrag von CHF 2.3 Mio. und erhielt 2013 aus dem Lastenausgleichsfonds einen Beitrag in der Höhe von CHF 0.5 Mio. Der Nettobeitrag an den Finanzausgleich beträgt somit CHF 1.8 Mio.

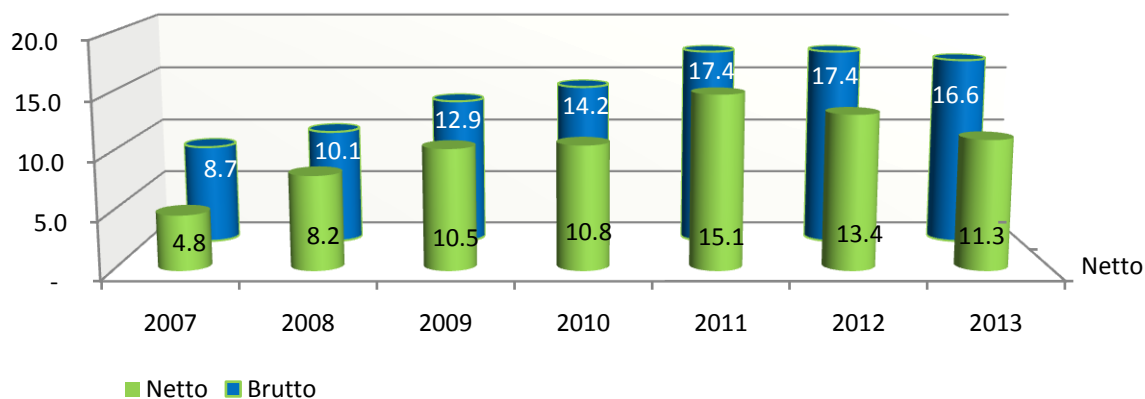
## AUSGABEN

Die Bruttoinvestitionen belaufen sich auf CHF 16.6 Mio. (VJ CHF 17.4 Mio.) und liegen um CHF 6.1 Mio. unter dem Voranschlag. Abzüglich der Einnahmen bleiben Nettoinvestitionen von CHF 11.3 Mio. (VJ CHF 13.4 Mio.) Die höchsten Bruttoinvestitionen wurden in den Bereichen Verkehr mit CHF 3.1 Mio. (VJ CHF 2.3 Mio.) sowie Umwelt und Raumordnung mit CHF 12.1 Mio. (VJ CHF 13.9 Mio.) getätigt. Von den CHF 12.1 Mio. wurden CHF 9.7 Mio. in die Kläranlage investiert (VJ CHF 12.1 Mio.)

## EINNAHMEN

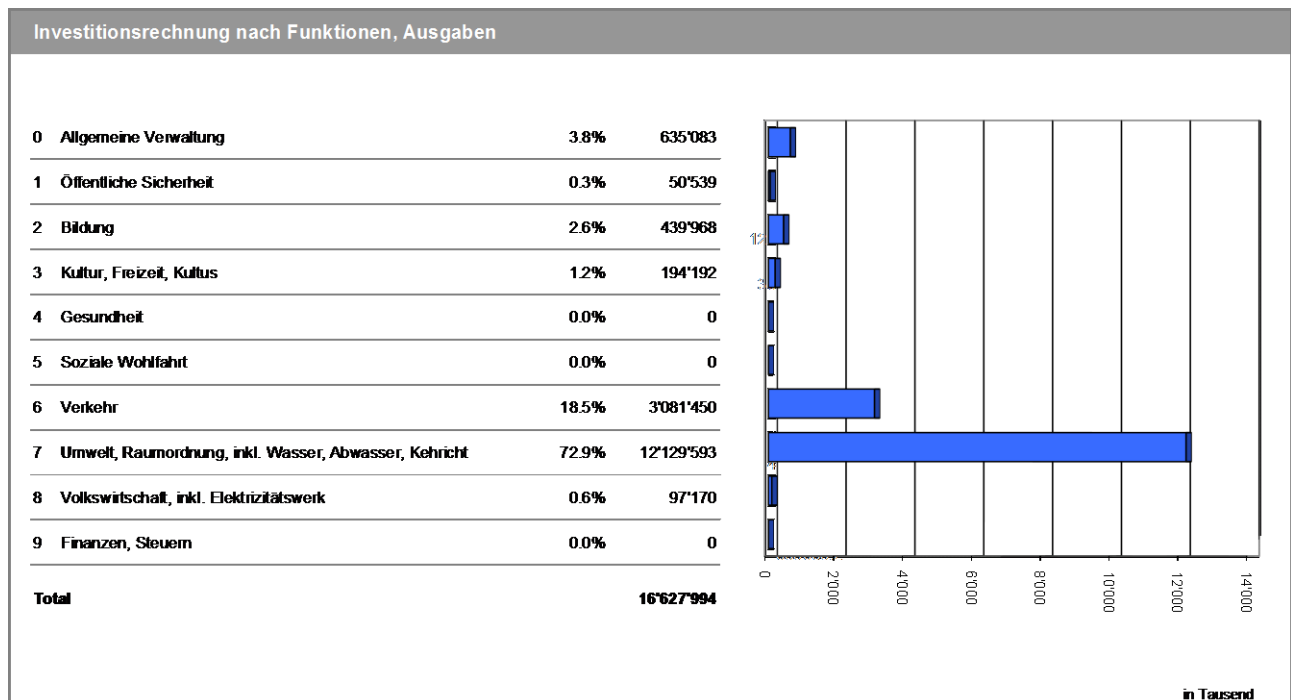
Die Einnahmen von CHF 5.4 Mio. (VJ CHF 4.0 Mio.) setzen sich zusammen aus Kantonsbeiträgen in der Höhe von CHF 2.7 Mio., Mehrwertbeiträgen und Anteilen Dritter am Gemeindestrassennetz mit CHF 2.2 Mio. sowie Kanalisations- und Wasseranschlussbeiträge von CHF 0.5 Mio.

## Entwicklung der Brutto- und Nettoinvestitionen in Mio. CHF

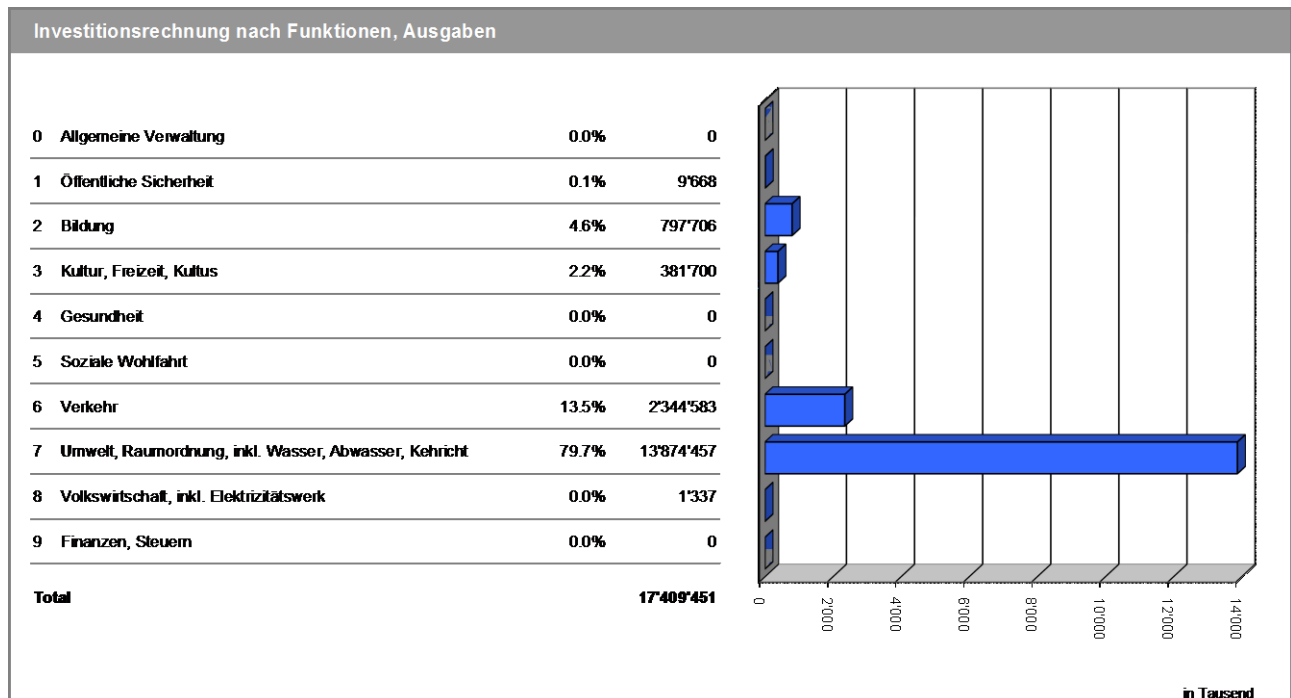


## Bruttoausgaben nach funktionaler Gliederung in CHF

2013



2012



## BESTANDESRECHNUNG

Die Bilanzsumme per 31.12.2013 beträgt 105.8 Mio. (VJ 103.4 Mio.)

### AKTIVEN

Das Finanzvermögen beträgt CHF 38.5 Mio. (VJ CHF 37.8 Mio.) und entspricht 36.3% (VJ 36.5 %) der Aktiven. Die Zunahme im 2013 betrug CHF 0.7 Mio.

Das Finanzvermögen setzt sich wie folgt zusammen:

- Flüssige Mittel CHF 8.7 Mio. (VJ CHF 15.2 Mio.)
- Guthaben CHF 8.0 Mio. (VJ CHF 4.4 Mio.)
- Anlagen CHF 11.4 Mio. (VJ CHF 11.4 Mio.)
- Transitorische Aktiven CHF 10.5 Mio. (VJ CHF 6.7 Mio.)

Das Verwaltungsvermögen beträgt CHF 63.7 Mio. (VJ CHF 65.7 Mio.) bzw. 60.2 % (VJ 63.5 %) der Aktiven und hat infolge der zusätzlichen Abschreibungen um CHF 2.0 Mio. abgenommen.

Das Verwaltungsvermögen setzt sich wie folgt zusammen:

- Grundstücke CHF 5.6 Mio. (VJ CHF 6.2 Mio.)
- Tiefbauten CHF 44.3 Mio. (VJ CHF 45.1 Mio.)
- Hochbauten CHF 9.4 Mio. (VJ CHF 10.8 Mio.)
- Mobiliar, Maschinen, Fahrzeuge CHF 4.3 Mio. (VJ CHF 3.6 Mio.)

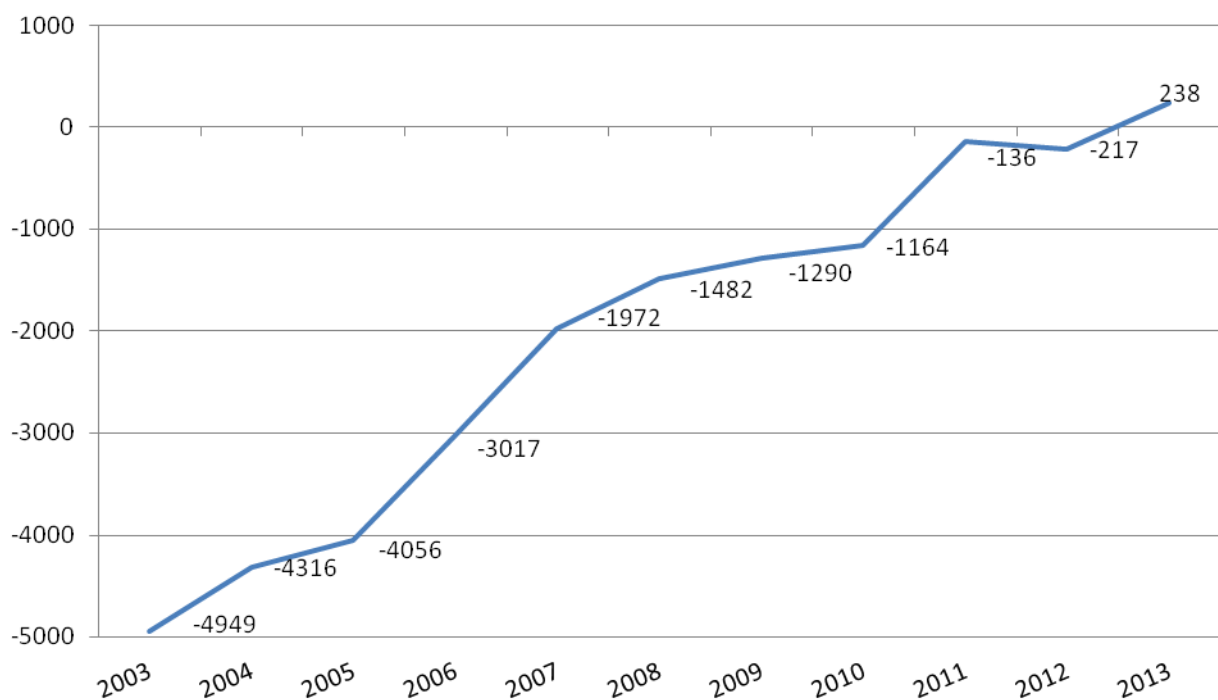
**PASSIVEN**

Das Fremdkapital beträgt CHF 37.1 Mio. (VJ CHF 39.0 Mio.) und entspricht 35.0 % (VJ 37.7 %) der Passiven.

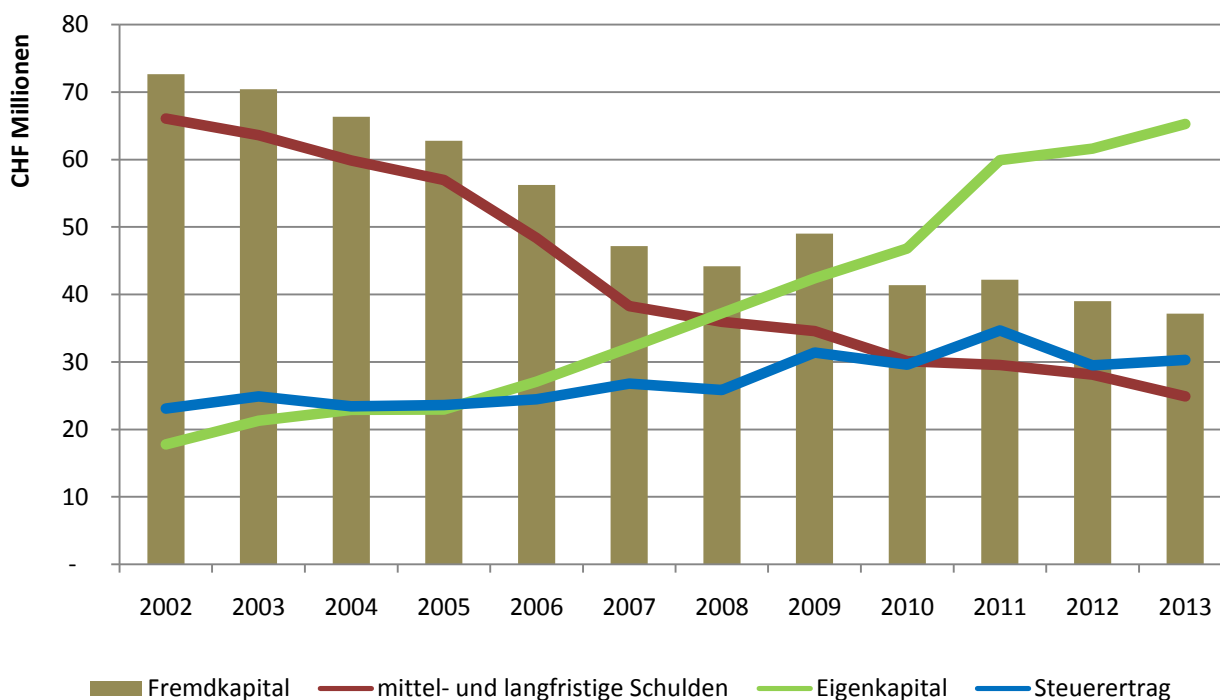
Der Eigenkapitalanteil liegt bei 62.2 % (VJ 59.6 %) mit einem ausgewiesenen Eigenkapital von CHF 65.3 Mio. (VJ CHF 61.6 Mio.) Der Eigenkapitalanteil ist um 2.6 % angestiegen.

**Entwicklung der Nettoverschuldung/Nettovermögen pro Kopf in CHF**

Die Nettoverschuldung pro Kopf konnte im Laufe des Jahres 2013 in ein Nettovermögen umgewandelt werden. Betrug die Nettoverschuldung im 2012 noch CHF 217.00 resultiert Ende 2013 nun erstmals ein Nettovermögen pro Kopf von CHF 238.00.



## Entwicklung der Kapitalstruktur



Die mittel- und langfristigen Schulden wurden im Laufe des Rechnungsjahres weiter reduziert. Der Bestand an mittel- und langfristigen Schulden betrug zu Beginn des Jahres CHF 28.1 Mio., per 31.12.2013 noch CHF 24.9 Mio. Der Fremdkapitalanteil der Einwohnergemeinde Zermatt beträgt per 31.12.2013 35% (VJ 38%), der Eigenkapitalanteil erhöhte sich entsprechend von 60% auf 62%.

Der Gesamtsteuerertrag befindet sich auf dem Niveau der Vorjahre und beträgt rund CHF 30.3 Mio. (VJ CHF 29.5 Mio.).

## PRÄSENTATION DES JAHRESERGEBNISSES

### Laufende Rechnung 2013

|                                    |     |                      |
|------------------------------------|-----|----------------------|
| <b>Ergebnis vor Abschreibungen</b> |     |                      |
| Aufwand                            | CHF | 47'262.289.42        |
| Ertrag                             | CHF | 64'130'698.13        |
| <b>Selbstfinanzierungsmarge</b>    | CHF | <b>16'868'408.71</b> |

|                                     |     |                     |
|-------------------------------------|-----|---------------------|
| <b>Ergebnis nach Abschreibungen</b> |     |                     |
| Selbstfinanzierungsmarge            | CHF | 16'868'408.71       |
| Ordentliche Abschreibungen          | CHF | 8'537'000.00        |
| Zusätzliche Abschreibungen          | CHF | 4'692'274.09        |
| Abschreibung des Bilanzfehlbetrages | CHF | 0                   |
| <b>Ertragsüberschuss</b>            | CHF | <b>3'639'134.62</b> |

### Investitionsrechnung

|                           |     |                      |
|---------------------------|-----|----------------------|
| Ausgaben                  | CHF | 16'627'994.31        |
| Einnahmen                 | CHF | 5'359'177.35         |
| <b>Nettoinvestitionen</b> | CHF | <b>11'268'816.96</b> |

### Finanzierung

|                                |     |                     |
|--------------------------------|-----|---------------------|
| Selbstfinanzierungsmarge       | CHF | 16'868'408.71       |
| Nettoinvestitionen             | CHF | 11'268'816.96       |
| <b>Finanzierungsüberschuss</b> | CHF | <b>5'599'591.75</b> |



**GESAMTÜBERSICHT DER JAHRESRECHNUNG**

| Gesamtübersicht der Jahresrechnung                                |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                   | Rechnung 2012        |                      | Voranschlag 2013     |                      | Rechnung 2013        |                      |
| Laufende Rechnung                                                 | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               |
| Total des Aufwandes (inkl. Abschreibungen)                        | 56'976'083.71        |                      | 57'680'200.00        |                      | 60'491'563.51        |                      |
| Total des Ertrages                                                |                      | 58'674'659.86        |                      | 58'064'500.00        |                      | 64'130'698.13        |
| <b>Ertragsüberschuss</b>                                          | <b>1'698'576.15</b>  |                      | <b>384'300.00</b>    |                      | <b>3'639'134.62</b>  |                      |
| <b>Aufwandüberschuss</b>                                          |                      | -                    |                      | -                    |                      | -                    |
| <b>Total</b>                                                      | <b>58'674'659.86</b> | <b>58'674'659.86</b> | <b>58'064'500.00</b> | <b>58'064'500.00</b> | <b>64'130'698.13</b> | <b>64'130'698.13</b> |
| Investitionsrechnung                                              | Ausgaben             | Einnahmen            | Ausgaben             | Einnahmen            | Ausgaben             | Einnahmen            |
| Total der Ausgaben                                                | 17'409'450.51        |                      | 22'720'000.00        |                      | 16'627'994.31        |                      |
| Total der Einnahmen                                               |                      | 4'038'681.50         |                      | 6'140'000.00         |                      | 5'359'177.35         |
| <b>Netto-Investitionen 3)</b>                                     |                      | <b>13'370'769.01</b> |                      | <b>16'580'000.00</b> |                      | <b>11'268'816.96</b> |
| <b>Total</b>                                                      | <b>17'409'450.51</b> | <b>17'409'450.51</b> | <b>22'720'000.00</b> | <b>22'720'000.00</b> | <b>16'627'994.31</b> | <b>16'627'994.31</b> |
| Finanzierung                                                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| Übertrag der Netto-Investitionen                                  | 13'370'769.01        |                      | 16'580'000.00        |                      | 11'268'816.96        |                      |
| Übertrag der ordentlichen Abschreibungen des Verwaltungsvermögens |                      | 8'462'489.01         |                      | 8'869'000.00         |                      | 8'537'000.00         |
| Übertrag der zusätzlichen Abschreibungen des Verwaltungsvermögens |                      | 2'741'371.00         |                      | 570'000.00           |                      | 4'692'274.09         |
| Übertrag der Abschreibungen des Bilanzfehlbetrages                |                      | -                    |                      | -                    |                      | -                    |
| Ertragsüberschuss der laufenden Rechnung                          |                      | 1'698'576.15         |                      | 384'300.00           |                      | 3'639'134.62         |
| Aufwandüberschuss der laufenden Rechnung                          | -                    |                      | -                    |                      | -                    |                      |
| <b>Finanzierungsüberschuss</b>                                    | -                    |                      | -                    |                      | <b>5'599'591.75</b>  |                      |
| <b>Finanzierungsfehlbetrag</b>                                    |                      | <b>468'332.85</b>    |                      | <b>6'756'700.00</b>  |                      | -                    |
| <b>Total</b>                                                      | <b>13'370'769.01</b> | <b>13'370'769.01</b> | <b>16'580'000.00</b> | <b>16'580'000.00</b> | <b>16'868'408.71</b> | <b>16'868'408.71</b> |
| Kapitalveränderung                                                |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| Übertrag des Finanzierungsüberschusses                            |                      | -                    |                      | -                    |                      | 5'599'591.75         |
| Übertrag des Finanzierungsfehlbetrages                            | 468'332.85           |                      | 6'756'700.00         |                      | -                    |                      |
| Übertrag der Investitionsausgaben                                 |                      | 17'409'450.51        |                      | 22'720'000.00        |                      | 16'627'994.31        |
| Übertrag der Investitionseinnahmen                                | 4'038'681.50         |                      | 6'140'000.00         |                      | 5'359'177.35         |                      |
| Übertrag der Abschreibungen                                       | 11'203'860.01        |                      | 9'439'000.00         |                      | 13'229'274.09        |                      |
| <b>Zunahme des Nettovermögens</b>                                 | <b>1'698'576.15</b>  |                      | <b>384'300.00</b>    |                      | <b>3'639'134.62</b>  |                      |
| <b>Abnahme des Nettovermögens</b>                                 |                      | -                    |                      | -                    |                      | -                    |
| <b>Total</b>                                                      | <b>17'409'450.51</b> | <b>17'409'450.51</b> | <b>22'720'000.00</b> | <b>22'720'000.00</b> | <b>22'227'586.06</b> | <b>22'227'586.06</b> |

**ÜBERBLICK DER BILANZ UND DER FINANZIERUNG**

| Überblick der Bilanz und der Finanzierung       |                                           |  | Stand 31.12.2012      | Stand 31.12.2013      | Mittelherkunft                                 | Mittelverwendung                               |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                 |                                           |  |                       |                       | (Abnahme der Aktiven,<br>Zunahme der Passiven) | (Zunahme der Aktiven,<br>Abnahme der Passiven) |
| <b>1</b>                                        | <b>Aktiven</b>                            |  | <b>103'445'618.68</b> | <b>105'776'607.27</b> |                                                |                                                |
|                                                 | <b>Finanzvermögen</b>                     |  | <b>37'760'938.68</b>  | <b>38'548'915.99</b>  |                                                |                                                |
| 10                                              | Flüssige Mittel                           |  | 15'251'257.06         | 8'720'371.01          | 6'530'886.05                                   | -                                              |
| 11                                              | Guthaben                                  |  | 4'415'856.86          | 7'950'060.31          | -                                              | 3'534'203.45                                   |
| 12                                              | Anlagen                                   |  | 11'435'055.00         | 11'406'054.00         | 29'001.00                                      | -                                              |
| 13                                              | Transitorische Aktiven                    |  | 6'658'769.76          | 10'472'430.67         | -                                              | 3'813'660.91                                   |
|                                                 | <b>Verwaltungsvermögen</b>                |  | <b>65'684'680.00</b>  | <b>63'677'322.87</b>  |                                                |                                                |
| 14                                              | Sachgüter                                 |  | 65'684'676.00         | 63'677'318.87         |                                                |                                                |
| 15                                              | Darlehen und dauernde Beteiligungen       |  | 4.00                  | 4.00                  |                                                |                                                |
| 16                                              | Investitionsbeiträge                      |  | -                     | -                     |                                                |                                                |
| 17                                              | Übrige aktivierte Ausgaben                |  | -                     | -                     |                                                |                                                |
|                                                 | <b>Spezialfinanzierungen</b>              |  | <b>-</b>              | <b>3'550'368.41</b>   |                                                |                                                |
| 18                                              | Vorschüsse für Spezialfinanzierungen      |  | -                     | 3'550'368.41          | -                                              | 3'550'368.41                                   |
|                                                 | <b>Fehlbetrag</b>                         |  | <b>-</b>              | <b>-</b>              |                                                |                                                |
| 19                                              | Bilanzfehlbetrag                          |  | -                     | -                     |                                                |                                                |
| <b>2</b>                                        | <b>Passiven</b>                           |  | <b>103'445'618.68</b> | <b>105'776'607.27</b> |                                                |                                                |
|                                                 | <b>Verpflichtungen</b>                    |  | <b>39'006'106.20</b>  | <b>37'172'188.79</b>  |                                                |                                                |
| 20                                              | Laufende Verpflichtungen                  |  | 5'634'526.16          | 5'155'445.20          | -                                              | 479'080.96                                     |
| 21                                              | Kurzfristige Schulden                     |  | -                     | -                     | -                                              | -                                              |
| 22                                              | Mittel- und langfristige Schulden         |  | 28'118'560.00         | 24'893'440.00         | -                                              | 3'225'120.00                                   |
| 23                                              | Verpflichtungen für Sonderrechnungen      |  | -                     | -                     | -                                              | -                                              |
| 24                                              | Rückstellungen                            |  | 2'436'953.90          | 2'212'441.25          | -                                              | 224'512.65                                     |
| 25                                              | Transitorische Passiven                   |  | 2'816'066.14          | 4'910'862.34          | 2'094'796.20                                   | -                                              |
|                                                 | <b>Spezialfinanzierungen</b>              |  | <b>2'811'755.95</b>   | <b>3'337'527.33</b>   |                                                |                                                |
| 28                                              | Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen |  | 2'811'755.95          | 3'337'527.33          | 525'771.38                                     | -                                              |
|                                                 | <b>Vermögen</b>                           |  | <b>61'627'756.53</b>  | <b>65'266'891.15</b>  |                                                |                                                |
| 29                                              | Eigenkapital                              |  | 61'627'756.53         | 65'266'891.15         |                                                |                                                |
| Finanzierungsüberschuss der Verwaltungsrechnung |                                           |  |                       |                       | 5'599'591.75                                   |                                                |
| Finanzierungsfehlbetrag der Verwaltungsrechnung |                                           |  |                       |                       |                                                | -                                              |
|                                                 |                                           |  |                       |                       | 14'780'046.38                                  | 14'826'946.38                                  |

| Laufende Rechnung nach Funktionen |                                                        | Rechnung 2012 |               | Voranschlag 2013 |               | Rechnung 2013 |               |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
|                                   |                                                        | Aufwand       | Ertrag        | Aufwand          | Ertrag        | Aufwand       | Ertrag        |
| 0                                 | Allgemeine Verwaltung                                  | 4'114'754.32  | 503'208.50    | 4'568'600.00     | 497'500.00    | 4'174'145.73  | 544'569.26    |
| 1                                 | Öffentliche Sicherheit                                 | 3'009'710.37  | 1'269'352.00  | 3'427'700.00     | 1'036'700.00  | 3'081'603.79  | 940'445.60    |
| 2                                 | Bildung                                                | 5'163'537.47  | 436'707.65    | 5'495'400.00     | 353'100.00    | 5'076'325.83  | 487'943.35    |
| 3                                 | Kultur, Freizeit, Kultus                               | 3'727'844.02  | 816'837.45    | 4'068'700.00     | 809'500.00    | 4'086'216.78  | 809'745.70    |
| 4                                 | Gesundheit                                             | 312'329.20    | -             | 479'500.00       | -             | 468'715.70    | -             |
| 5                                 | Soziale Wohlfahrt                                      | 2'109'028.58  | 81'118.42     | 1'921'400.00     | 163'500.00    | 1'609'208.01  | 95'630.34     |
| 6                                 | Verkehr                                                | 11'127'451.19 | 3'200'244.46  | 11'204'900.00    | 3'221'400.00  | 11'278'711.91 | 3'821'632.78  |
| 7                                 | Umwelt, Raumordnung, inkl. Wasser, Abwasser, Kehrricht | 11'780'964.74 | 8'252'824.01  | 12'605'000.00    | 8'065'700.00  | 12'582'601.09 | 11'693'762.69 |
| 8                                 | Volkswirtschaft, inkl. Elektrizitätswerk               | 464'613.55    | 241'871.55    | 482'400.00       | 203'100.00    | 367'578.55    | 200'044.90    |
| 9                                 | Finanzen, Steuern                                      | 15'165'850.27 | 43'872'495.82 | 13'426'600.00    | 43'714'000.00 | 17'766'456.12 | 45'536'923.51 |
| Total von Aufwand und Ertrag      |                                                        | 56'976'083.71 | 58'674'659.86 | 57'680'200.00    | 58'064'500.00 | 60'491'563.51 | 64'130'698.13 |
| Aufwandüberschuss                 |                                                        |               | -             |                  | -             |               | -             |
| Ertragsüberschuss                 |                                                        | 1'698'576.15  |               | 384'300.00       |               | 3'639'134.62  |               |

| Laufende Rechnung nach Arten              |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|-------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                           | Rechnung 2012        |                      | Voranschlag 2013     |                      | Rechnung 2013        |                      |
|                                           | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               |
| 30 Personalaufwand                        | 11'007'475.29        |                      | 11'167'600.00        |                      | 11'349'720.14        |                      |
| 31 Sachaufwand                            | 11'741'370.12        |                      | 13'680'500.00        |                      | 11'316'675.60        |                      |
| 32 Passivzinsen                           | 1'011'392.45         |                      | 905'000.00           |                      | 999'871.60           |                      |
| 33 Abschreibungen                         | 11'312'166.68        |                      | 9'609'000.00         |                      | 14'074'169.19        |                      |
| 34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung | -                    |                      | -                    |                      | -                    |                      |
| 35 Entschädigungen an Gemeinwesen         | 2'683'902.05         |                      | 2'863'500.00         |                      | 2'995'209.65         |                      |
| 36 Eigene Beiträge                        | 7'283'925.83         |                      | 6'731'200.00         |                      | 7'001'016.95         |                      |
| 37 Durchlaufende Beiträge                 | -                    |                      | -                    |                      | -                    |                      |
| 38 Einlagen in Spezialfinanzierungen      | -                    |                      | -                    |                      | 525'771.38           |                      |
| 39 Interne Verrechnungen                  | 11'935'851.29        |                      | 12'723'400.00        |                      | 12'229'129.00        |                      |
| 40 Steuern                                |                      | 29'488'341.30        |                      | 28'320'000.00        |                      | 30'295'067.39        |
| 41 Regalien und Konzessionen              |                      | 3'206'057.60         |                      | 3'366'000.00         |                      | 3'428'318.55         |
| 42 Vermögenserträge                       |                      | 1'630'687.88         |                      | 1'494'600.00         |                      | 1'574'706.87         |
| 43 Entgelte                               |                      | 10'727'926.99        |                      | 10'251'400.00        |                      | 10'327'587.36        |
| 44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung |                      | 306'587.35           |                      | 500'000.00           |                      | 1'174'037.55         |
| 45 Rückerstattungen von Gemeinwesen       |                      | 324'000.15           |                      | 343'500.00           |                      | 416'414.35           |
| 46 Beiträge für eigene Rechnung           |                      | 1'055'207.30         |                      | 1'065'600.00         |                      | 1'135'068.65         |
| 47 Durchlaufende Beiträge                 |                      | -                    |                      | -                    |                      | -                    |
| 48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen    |                      | -                    |                      | -                    |                      | 3'550'368.41         |
| 49 Interne Verrechnungen                  |                      | 11'935'851.29        |                      | 12'723'400.00        |                      | 12'229'129.00        |
| <b>Total von Aufwand und Ertrag</b>       | <b>56'976'083.71</b> | <b>58'674'659.86</b> | <b>57'680'200.00</b> | <b>58'064'500.00</b> | <b>60'491'563.51</b> | <b>64'130'698.13</b> |
| <b>Aufwandüberschuss</b>                  |                      | -                    |                      | -                    |                      | -                    |
| <b>Ertragsüberschuss</b>                  | <b>1'698'576.15</b>  |                      | <b>384'300.00</b>    |                      | <b>3'639'134.62</b>  |                      |

**INVESTITIONSRECHNUNG NACH FUNKTIONEN**

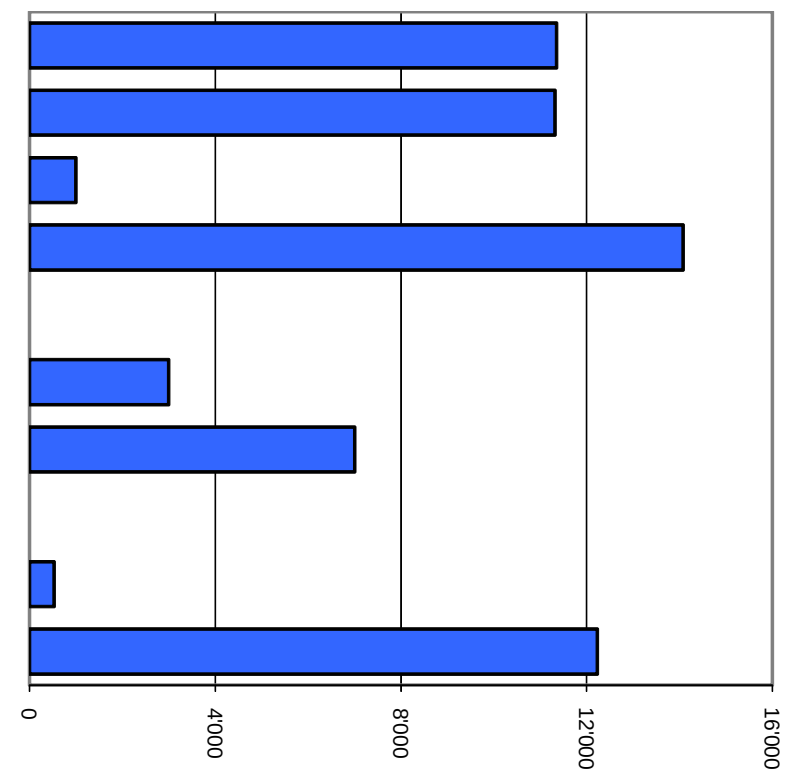
| Investitionsrechnung nach Funktionen    |                                                        | Rechnung 2012        |                      | Voranschlag 2013     |                      | Rechnung 2013        |                      |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                         |                                                        | Ausgaben             | Einnahmen            | Ausgaben             | Einnahmen            | Ausgaben             | Einnahmen            |
| 0                                       | Allgemeine Verwaltung                                  | -                    | -                    | 1'050'000.00         | -                    | 635'083.20           | -                    |
| 1                                       | Öffentliche Sicherheit                                 | 9'668.15             | -                    | 50'000.00            | -                    | 50'538.80            | -                    |
| 2                                       | Bildung                                                | 797'705.55           | 28'708.70            | 915'000.00           | -                    | 439'967.75           | 20'911.65            |
| 3                                       | Kultur, Freizeit, Kultus                               | 381'699.75           | -                    | 490'000.00           | -                    | 194'191.90           | -                    |
| 4                                       | Gesundheit                                             | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |
| 5                                       | Soziale Wohlfahrt                                      | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |
| 6                                       | Verkehr                                                | 2'344'583.36         | -                    | 4'260'000.00         | 1'900'000.00         | 3'081'449.53         | 2'223'278.60         |
| 7                                       | Umwelt, Raumordnung, inkl. Wasser, Abwasser, Kehrrecht | 13'874'457.20        | 4'009'972.80         | 15'805'000.00        | 4'240'000.00         | 12'129'593.43        | 3'114'987.10         |
| 8                                       | Volkswirtschaft, inkl. Elektrizitätswerk               | 1'336.50             | -                    | 150'000.00           | -                    | 97'169.70            | -                    |
| 9                                       | Finanzen, Steuern                                      | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |
| <b>Total der Ausgaben und Einnahmen</b> |                                                        | <b>17'409'450.51</b> | <b>4'038'681.50</b>  | <b>22'720'000.00</b> | <b>6'140'000.00</b>  | <b>16'627'994.31</b> | <b>5'359'177.35</b>  |
| <b>Ausgabenüberschuss</b>               |                                                        |                      | <b>13'370'769.01</b> |                      | <b>16'580'000.00</b> |                      | <b>11'268'816.96</b> |
| <b>Einnahmenüberschuss</b>              |                                                        | -                    |                      | -                    |                      | -                    |                      |

**INVESTITIONSRECHNUNG NACH ARTEN**

| Investitionsrechnung nach Arten                 |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|-------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                 | Rechnung 2012        |                      | Voranschlag 2013     |                      | Rechnung 2013        |                      |
|                                                 | Ausgaben             | Einnahmen            | Ausgaben             | Einnahmen            | Ausgaben             | Einnahmen            |
| 50 Sachgüter                                    | 16'645'174.01        |                      | 22'220'000.00        |                      | 16'362'994.31        |                      |
| 52 Darlehen und Beteiligungen                   | 290'050.00           |                      | -                    |                      | -                    |                      |
| 56 Eigene Beiträge                              | 474'226.50           |                      | 500'000.00           |                      | 265'000.00           |                      |
| 57 Durchlaufende Beiträge                       | -                    |                      | -                    |                      | -                    |                      |
| 58 Übrige zu aktivierende Ausgaben              | -                    |                      | -                    |                      | -                    |                      |
| 60 Abgang von Sachgütern                        |                      | -                    |                      | -                    |                      | -                    |
| 61 Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte Dritter |                      | 368'200.00           |                      | 670'000.00           |                      | 540'340.00           |
| 62 Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen   |                      | -                    |                      | -                    |                      | -                    |
| 63 Fakturierungen an Dritte                     |                      | 916'650.00           |                      | 200'000.00           |                      | 302'450.00           |
| 64 Rückzahlung von eigenen Beiträgen            |                      | -                    |                      | -                    |                      | -                    |
| 66 Beiträge für eigene Rechnung                 |                      | 2'753'831.50         |                      | 5'270'000.00         |                      | 4'516'387.35         |
| 67 Durchlaufende Beiträge                       |                      | -                    |                      | -                    |                      | -                    |
| <b>Total der Ausgaben und Einnahmen</b>         | <b>17'409'450.51</b> | <b>4'038'681.50</b>  | <b>22'720'000.00</b> | <b>6'140'000.00</b>  | <b>16'627'994.31</b> | <b>5'359'177.35</b>  |
| <b>Ausgabenüberschuss</b>                       |                      | <b>13'370'769.01</b> |                      | <b>16'580'000.00</b> |                      | <b>11'268'816.96</b> |
| <b>Einnahmenüberschuss</b>                      | -                    |                      | -                    |                      | -                    |                      |

### Laufende Rechnung nach Arten, Aufwand

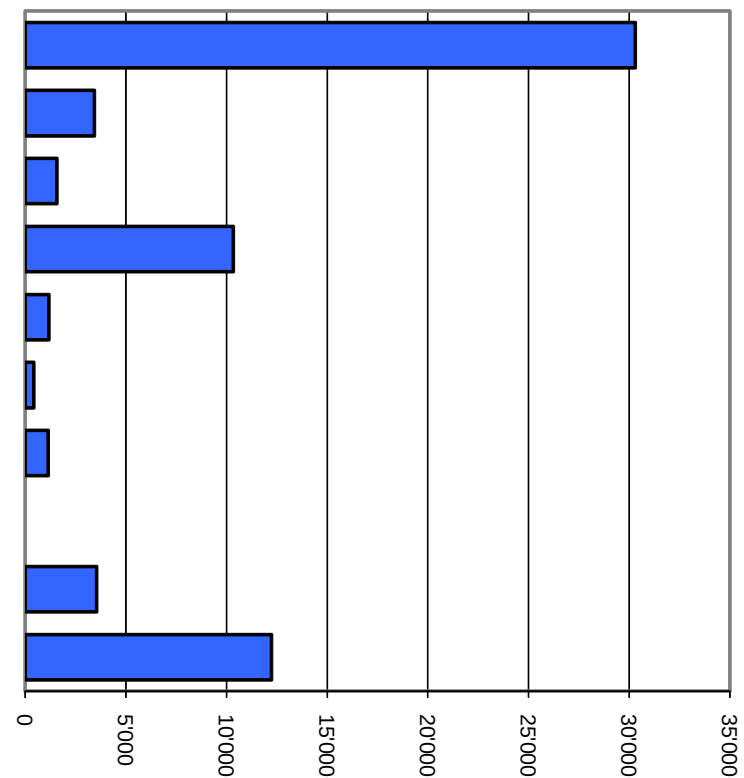
|                                           |       |                   |
|-------------------------------------------|-------|-------------------|
| 30 Personalaufwand                        | 18.8% | 11'349'720        |
| 31 Sachaufwand                            | 18.7% | 11'316'676        |
| 32 Passivzinsen                           | 1.7%  | 999'872           |
| 33 Abschreibungen                         | 23.3% | 14'074'169        |
| 34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung | 0.0%  | 0                 |
| 35 Entschädigungen an Gemeinwesen         | 5.0%  | 2'995'210         |
| 36 Eigene Beiträge                        | 11.6% | 7'001'017         |
| 37 Durchlaufende Beiträge                 | 0.0%  | 0                 |
| 38 Einlagen in Spezialfinanzierungen      | 0.9%  | 525'771           |
| 39 Interne Verrechnungen                  | 20.2% | 12'229'129        |
| <b>Total</b>                              |       | <b>60'491'564</b> |



in Tausend

### Laufende Rechnung nach Arten, Ertrag

|                                           |       |                   |
|-------------------------------------------|-------|-------------------|
| 40 Steuern                                | 47.2% | 30'295'067        |
| 41 Regalien und Konzessionen              | 5.3%  | 3'428'319         |
| 42 Vermögenserträge                       | 2.5%  | 1'574'707         |
| 43 Entgelte                               | 16.1% | 10'327'587        |
| 44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung | 1.8%  | 1'174'038         |
| 45 Rückerstattungen von Gemeinwesen       | 0.6%  | 416'414           |
| 46 Beiträge für eigene Rechnung           | 1.8%  | 1'135'069         |
| 47 Durchlaufende Beiträge                 | 0.0%  | 0                 |
| 48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen    | 5.5%  | 3'550'368         |
| 49 Interne Verrechnungen                  | 19.1% | 12'229'129        |
| <b>Total</b>                              |       | <b>64'130'698</b> |

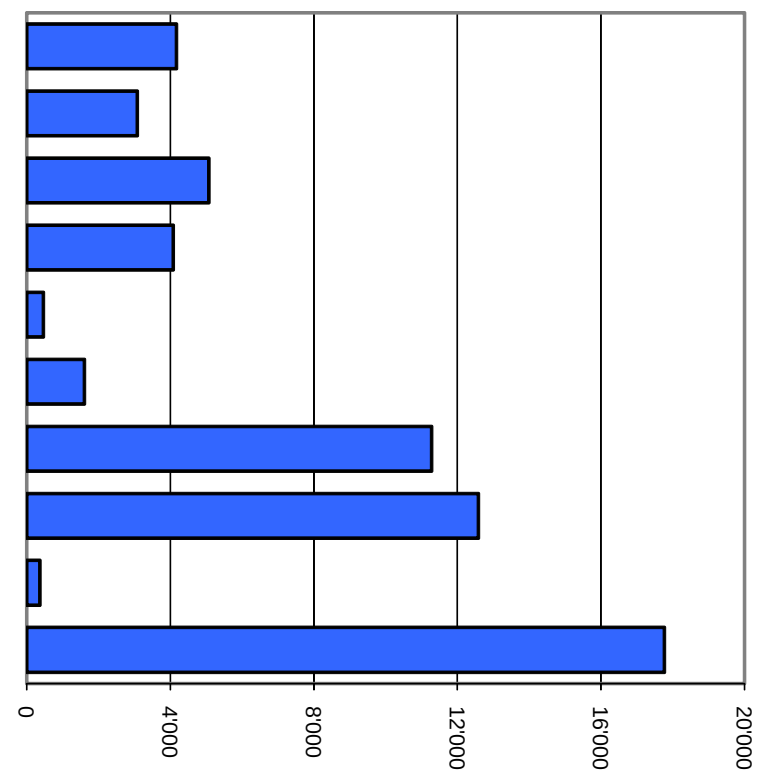


in Tausend



### Laufende Rechnung nach Funktionen, Aufwand

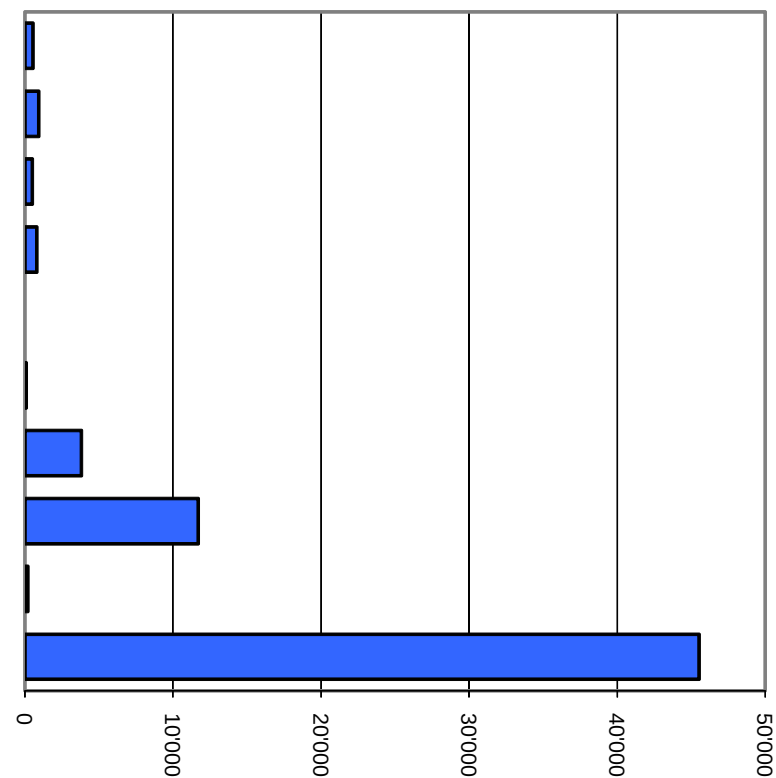
|              |                                                        |       |                   |
|--------------|--------------------------------------------------------|-------|-------------------|
| 0            | Allgemeine Verwaltung                                  | 6.9%  | 4'174'146         |
| 1            | Öffentliche Sicherheit                                 | 5.1%  | 3'081'604         |
| 2            | Bildung                                                | 8.4%  | 5'076'326         |
| 3            | Kultur, Freizeit, Kultus                               | 6.8%  | 4'086'217         |
| 4            | Gesundheit                                             | 0.8%  | 468'716           |
| 5            | Soziale Wohlfahrt                                      | 2.7%  | 1'609'208         |
| 6            | Verkehr                                                | 18.6% | 11'278'712        |
| 7            | Umwelt, Raumordnung, inkl. Wasser, Abwasser, Kehrrecht | 20.8% | 12'582'601        |
| 8            | Volkswirtschaft, inkl. Elektrizitätswerk               | 0.6%  | 367'579           |
| 9            | Finanzen, Steuern                                      | 29.4% | 17'766'456        |
| <b>Total</b> |                                                        |       | <b>60'491'564</b> |



in Tausend

### Laufende Rechnung nach Funktionen, Ertrag

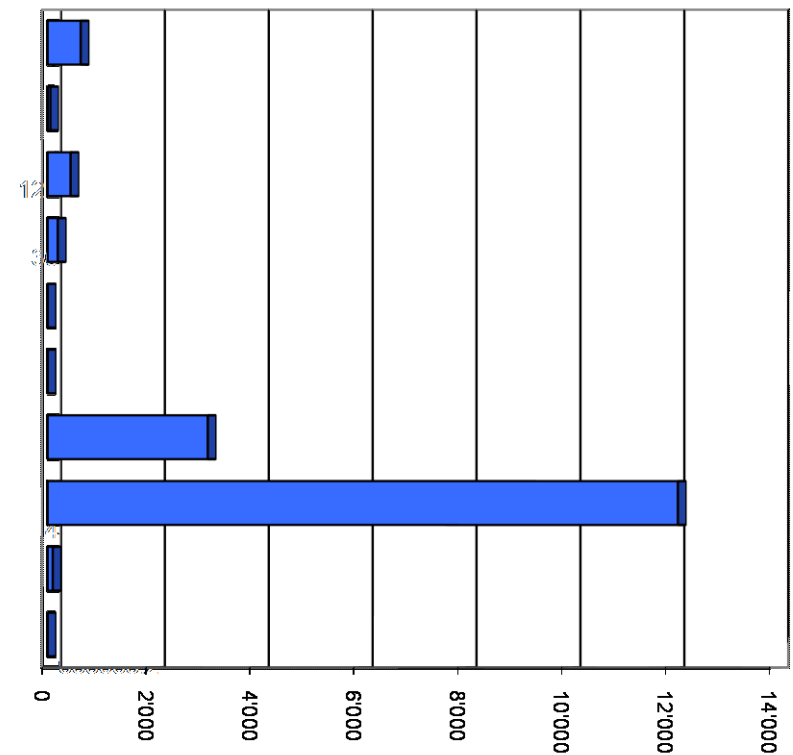
|              |                                                       |       |                   |
|--------------|-------------------------------------------------------|-------|-------------------|
| 0            | Allgemeine Verwaltung                                 | 0.8%  | 544'569           |
| 1            | Öffentliche Sicherheit                                | 1.5%  | 940'446           |
| 2            | Bildung                                               | 0.8%  | 487'943           |
| 3            | Kultur, Freizeit, Kultus                              | 1.3%  | 809'746           |
| 4            | Gesundheit                                            | 0.0%  | 0                 |
| 5            | Soziale Wohlfahrt                                     | 0.1%  | 95'630            |
| 6            | Verkehr                                               | 6.0%  | 3'821'633         |
| 7            | Umwelt, Raumordnung, inkl. Wasser, Abwasser, Kehricht | 18.2% | 11'693'763        |
| 8            | Volkswirtschaft, inkl. Elektrizitätswerk              | 0.3%  | 200'045           |
| 9            | Finanzen, Steuern                                     | 71.0% | 45'536'924        |
| <b>Total</b> |                                                       |       | <b>64'130'698</b> |



in Tausend

# Investitionsrechnung nach Funktionen, Ausgaben

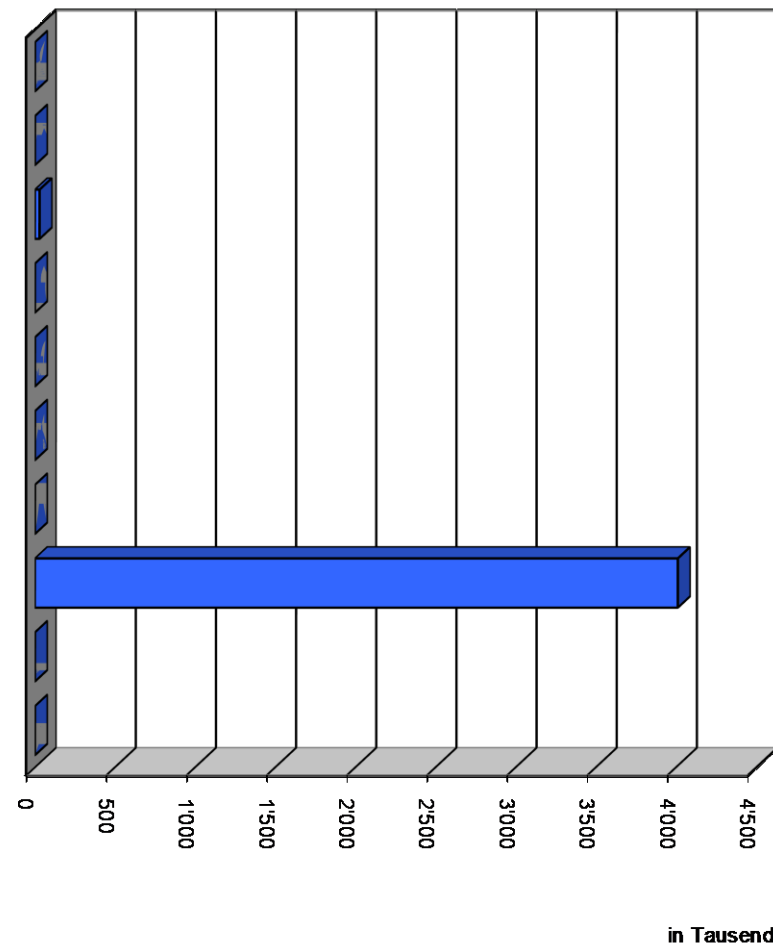
|              |                                                        |       |                   |
|--------------|--------------------------------------------------------|-------|-------------------|
| 0            | Allgemeine Verwaltung                                  | 3.8%  | 635'083           |
| 1            | Öffentliche Sicherheit                                 | 0.3%  | 50'539            |
| 2            | Bildung                                                | 2.6%  | 439'968           |
| 3            | Kultur, Freizeit, Kultus                               | 1.2%  | 194'192           |
| 4            | Gesundheit                                             | 0.0%  | 0                 |
| 5            | Soziale Wohlfahrt                                      | 0.0%  | 0                 |
| 6            | Verkehr                                                | 18.5% | 3'081'450         |
| 7            | Umwelt, Raumordnung, inkl. Wasser, Abwasser, Kehrrecht | 72.9% | 12'129'593        |
| 8            | Volkswirtschaft, inkl. Elektrizitätswerk               | 0.6%  | 97'170            |
| 9            | Finanzen, Steuern                                      | 0.0%  | 0                 |
| <b>Total</b> |                                                        |       | <b>16'627'994</b> |



in Tausend

# Investitionsrechnung nach Funktionen, Einnahmen

|              |                                                       |       |                  |
|--------------|-------------------------------------------------------|-------|------------------|
| 0            | Allgemeine Verwaltung                                 | 0.0%  | 0                |
| 1            | Öffentliche Sicherheit                                | 0.0%  | 0                |
| 2            | Bildung                                               | 0.7%  | 28'709           |
| 3            | Kultur, Freizeit, Kultus                              | 0.0%  | 0                |
| 4            | Gesundheit                                            | 0.0%  | 0                |
| 5            | Soziale Wohlfahrt                                     | 0.0%  | 0                |
| 6            | Verkehr                                               | 0.0%  | 0                |
| 7            | Umwelt, Raumordnung, inkl. Wasser, Abwasser, Kehricht | 99.3% | 4'009'973        |
| 8            | Volkswirtschaft, inkl. Elektrizitätswerk              | 0.0%  | 0                |
| 9            | Finanzen, Steuern                                     | 0.0%  | 0                |
| <b>Total</b> |                                                       |       | <b>4'038'682</b> |



## Überblick der Finanzkennzahlen

| 1. Selbstfinanzierungsgrad (I1)                        | 2012  | 2013   | Durchschnitt |
|--------------------------------------------------------|-------|--------|--------------|
| (Selbstfinanzierungsmarge in % der Nettoinvestitionen) | 96.5% | 149.7% | 120.8%       |

### Kennzahlen

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| $I1 \geq 100\%$        | 5 - sehr gut               |
| $80\% \leq I1 < 100\%$ | 4 - gut                    |
| $60\% \leq I1 < 80\%$  | 3 - genügend (kurzfristig) |
| $0\% \leq I1 < 60\%$   | 2 - ungenügend             |
| $I1 < 0\%$             | 1 - 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

| 2. Selbstfinanzierungskapazität (I2)               | 2012  | 2013  | Durchschnitt |
|----------------------------------------------------|-------|-------|--------------|
| (Selbstfinanzierung in Prozent des Finanzertrages) | 27.6% | 34.9% | 31.3%        |

### Kennzahlen

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| $I2 \geq 20\%$        | 5 - sehr gut      |
| $15\% \leq I2 < 20\%$ | 4 - gut           |
| $8\% \leq I2 < 15\%$  | 3 - genügend      |
| $0\% \leq I2 < 8\%$   | 2 - ungenügend    |
| $I2 < 0\%$            | 1 - sehr schlecht |

| 3. Ordentlicher Abschreibungssatz (I3)                 | 2012  | 2013  | Durchschnitt |
|--------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|
| (Ordentl. Abschreibungen in % des abzuschreibenden VV) | 11.3% | 11.1% | 11.2%        |

### Kennzahlen

|                      |                                         |
|----------------------|-----------------------------------------|
| $I3 \geq 10\%$       | 5 - Genügende Abschr.                   |
| $8\% \leq I3 < 10\%$ | 4 - Mittelmässige Abschr. (kurzfristig) |
| $5\% \leq I3 < 8\%$  | 3 - Schwache Abschr.                    |
| $2\% \leq I3 < 5\%$  | 2 - Ungenügende Abschr.                 |
| $I3 < 2\%$           | 1 - Vollkommen ungenügende Abschr.      |

| 3.2 Gesamter Abschreibungssatz                                     | 2012  | 2013  | Durchschnitt |
|--------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|
| (Abschr. + Saldo der LR in % des abzuschreibenden VV + Fehlbetrag) | 14.6% | 21.9% | 18.3%        |

| 4. Nettoschuld pro Kopf (I4)                         | 2012 | 2013 | Durchschnitt |
|------------------------------------------------------|------|------|--------------|
| (Bruttoschuld minus realisierbares FV pro Einwohner) | 217  | -238 | -11          |

### Kennzahlen

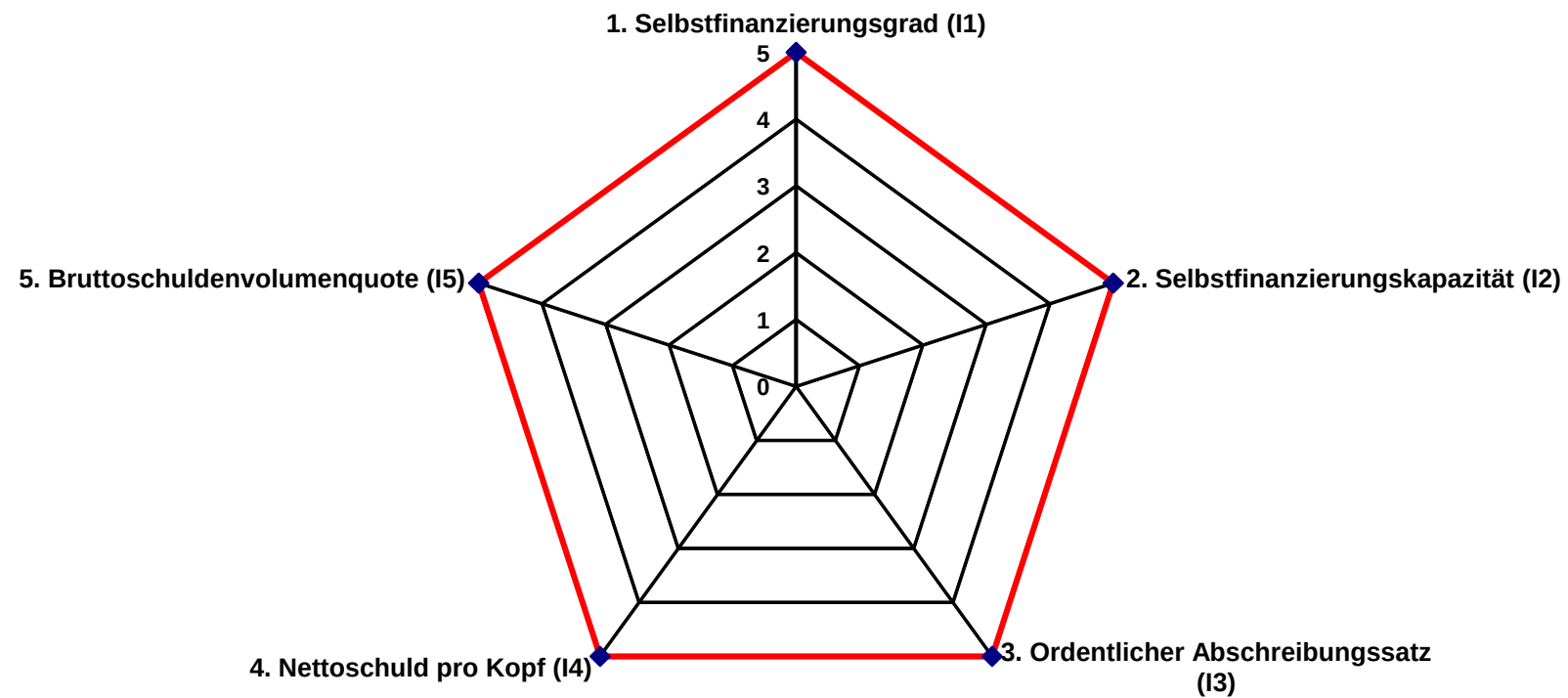
|                         |                                        |
|-------------------------|----------------------------------------|
| $I4 < 3'000$            | 5 - Kleine Verschuldung                |
| $3'000 \leq I4 < 5'000$ | 4 - Angemessene Verschuldung           |
| $5'000 \leq I4 < 7'000$ | 3 - Grosse Verschuldung                |
| $7'000 \leq I4 < 9'000$ | 2 - Sehr grosse Verschuldung           |
| $I4 \geq 9'000$         | 1 - Ausserordentl. grosse Verschuldung |

| 5. Bruttoschuldenvolumenquote (I5)                      | 2012  | 2013  | Durchschnitt |
|---------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|
| (Bruttoschuld in % des Ertrages der Laufenden Rechnung) | 83.5% | 76.9% | 80.1%        |

### Kennzahlen

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| $I5 < 150\%$            | 5 - sehr gut   |
| $150\% \leq I5 < 200\%$ | 4 - gut        |
| $200\% \leq I5 < 250\%$ | 3 - genügend   |
| $250\% \leq I5 < 300\%$ | 2 - ungenügend |
| $I5 \geq 300\%$         | 1 - schlecht   |

## Grafik zu den Kennzahlen - Durchschnittswerte der Jahre 2012 und 2013



**ABSCHREIBUNGSTABELLE**

| Bezeichnung                                               | Bestand<br>1.1.2013  | Zuwachs<br>RG 2013   | Abgang<br>RG 2013    | Bestand<br>vor Abschr. | Abschreibungen FM<br>% Art 330 | harm. Abschreibungen<br>% Art 331 | übr. Abschreibungen<br>Art 332 | Bestand<br>31.12.2013 |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>LIEGENSCHAFTEN FINANZVERMÖGEN</b>                      | <b>2'749'000.00</b>  | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>2'749'000.00</b>    | <b>0.00%</b>                   | <b>0.00</b>                       | <b>0.00</b>                    | <b>2'749'000.00</b>   |
| Boden "am Stalde"                                         | 2'749'000.00         |                      |                      | 2'749'000.00           | 0.00%                          | 0.00                              | 0.00                           | 2'749'000.00          |
| <b>HOCHBAUTEN FINANZVERMÖGEN</b>                          | <b>450'000.00</b>    | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>450'000.00</b>      | <b>2.00%</b>                   | <b>-9'000.00</b>                  | <b>0.00</b>                    | <b>441'000.00</b>     |
| Haus Terminus                                             | 450'000.00           |                      |                      | 450'000.00             | 2.00%                          | -9'000.00                         | 0.00                           | 441'000.00            |
| <b>GRUNDSTÜCKE</b>                                        | <b>6'205'000.00</b>  | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>6'205'000.00</b>    |                                | <b>10.00%</b>                     | <b>-622'000.00</b>             | <b>5'583'000.00</b>   |
| Boden "Winkelmatten" I                                    | 116'000.00           | 0.00                 | 0.00                 | 116'000.00             |                                | 10.00%                            | -12'000.00                     | 104'000.00            |
| Boden Alters- & Pflegeheim                                | 57'000.00            | 0.00                 | 0.00                 | 57'000.00              |                                | 10.00%                            | -6'000.00                      | 51'000.00             |
| Boden Wiesti                                              | 38'000.00            | 0.00                 | 0.00                 | 38'000.00              |                                | 10.00%                            | -4'000.00                      | 34'000.00             |
| Boden "Obere Matten"                                      | 5'994'000.00         | 0.00                 | 0.00                 | 5'994'000.00           |                                | 10.00%                            | -600'000.00                    | 5'394'000.00          |
| <b>TIEFBAUTEN</b>                                         | <b>45'094'688.00</b> | <b>12'749'413.94</b> | <b>-5'338'265.70</b> | <b>52'505'836.24</b>   | <b>10.00%</b>                  | <b>-5'271'000.00</b>              | <b>-2'900'000.00</b>           | <b>44'334'836.24</b>  |
| Kläranlage                                                | 17'806'000.00        | 8'934'414.35         | -1'964'912.00        | 24'775'502.35          |                                | 10.00%                            | -2'478'000.00                  | 19'597'502.35         |
| Sportzentrum Obere Matten, KEB                            | 619'000.00           | 0.00                 | 0.00                 | 619'000.00             |                                | 10.00%                            | -62'000.00                     | 557'000.00            |
| Bodmenstrasse                                             | 833'000.00           | 0.00                 | 0.00                 | 833'000.00             |                                | 10.00%                            | -84'000.00                     | 749'000.00            |
| Kläranlage, Erneuerung und Umrüstung Regenüberlauf-becken | 57'000.00            | 0.00                 | 0.00                 | 57'000.00              |                                | 10.00%                            | -6'000.00                      | 51'000.00             |
| Gewässerverbauungen                                       | 685'000.00           | 485'593.65           | -158'658.55          | 1'011'935.10           |                                | 10.00%                            | -102'000.00                    | 909'935.10            |
| Umschlagplätze                                            | 1'198'000.00         | 0.00                 | 0.00                 | 1'198'000.00           |                                | 10.00%                            | -120'000.00                    | 1'078'000.00          |
| Seilerwiesenweg                                           | 66'000.00            | 0.00                 | 0.00                 | 66'000.00              |                                | 10.00%                            | -7'000.00                      | 59'000.00             |
| Lawinenverbauungen                                        | 326'000.00           | 436'928.15           | -386'400.00          | 376'528.15             |                                | 10.00%                            | -38'000.00                     | 338'528.15            |
| Wasserfall Findelbach                                     | 41'000.00            | 97'169.70            | 0.00                 | 138'169.70             |                                | 10.00%                            | -14'000.00                     | 124'169.70            |
| Wanderwege                                                | 205'000.00           | 0.00                 | 0.00                 | 205'000.00             |                                | 10.00%                            | -21'000.00                     | 184'000.00            |
| Höhenweg Grächen - Zermatt                                | 75'000.00            | 0.00                 | 0.00                 | 75'000.00              |                                | 10.00%                            | -8'000.00                      | 67'000.00             |
| SNP Howete                                                | 125'000.00           | 0.00                 | 0.00                 | 125'000.00             |                                | 10.00%                            | -13'000.00                     | 112'000.00            |
| Friedhof                                                  | 241'000.00           | 0.00                 | 0.00                 | 241'000.00             |                                | 10.00%                            | -25'000.00                     | 216'000.00            |
| Kanalisationsnetz, Sanierungen                            | 1'416'000.00         | 101'237.27           | 0.00                 | 1'517'237.27           |                                | 10.00%                            | -152'000.00                    | 1'365'237.27          |
| Grundbuchvermessung Los VI                                | 34'000.00            | 0.00                 | 0.00                 | 34'000.00              |                                | 10.00%                            | -4'000.00                      | 30'000.00             |
| Kanalisationsnetz, Neubauten                              | 1'069'000.00         | 0.00                 | -268'427.00          | 800'573.00             |                                | 10.00%                            | -81'000.00                     | 719'573.00            |
| Gemeindestrassennetz, Sanierungen                         | 9'494'000.00         | 1'795'105.85         | -302'450.00          | 10'986'655.85          |                                | 10.00%                            | -1'099'000.00                  | 9'887'655.85          |
| Gemeindestrassennetz, Projekte Erschliessungsplan         | 203'000.00           | 53'879.25            | 0.00                 | 256'879.25             |                                | 10.00%                            | -26'000.00                     | 230'879.25            |
| Strassenbeleuchtung                                       | 18'000.00            | 42'855.50            | 0.00                 | 60'855.50              |                                | 10.00%                            | -7'000.00                      | 53'855.50             |
| Brunnen Hinterdorf                                        | 25'000.00            | 0.00                 | 0.00                 | 25'000.00              |                                | 10.00%                            | -3'000.00                      | 22'000.00             |
| Brücke Zen Stecken                                        | 43'000.00            | 0.00                 | 0.00                 | 43'000.00              |                                | 10.00%                            | -5'000.00                      | 38'000.00             |
| Landerwerb Strassen                                       | 133'000.00           | 16'586.65            | 0.00                 | 149'586.65             |                                | 10.00%                            | -15'000.00                     | 134'586.65            |
| Zer Bännu-Strasse                                         | 3'012'000.00         | -11'717.75           | -1'920'828.60        | 1'079'453.65           |                                | 10.00%                            | -108'000.00                    | 971'453.65            |
| Quellfassungen                                            | 844'387.00           | 221'715.61           | -64'676.55           | 1'001'426.06           |                                | 10.00%                            | -101'000.00                    | 900'426.06            |
| Transportleitungen                                        | 980'242.00           | 80'964.40            | 0.00                 | 1'061'206.40           |                                | 10.00%                            | -107'000.00                    | 954'206.40            |
| Verteilungsnetze Wasserversorgung                         | 3'464'059.00         | 475'133.31           | -271'913.00          | 3'667'279.31           |                                | 10.00%                            | -366'000.00                    | 3'301'279.31          |
| Hinterdorfplatz, Gestaltung                               | 16'000.00            | 0.00                 | 0.00                 | 16'000.00              |                                | 10.00%                            | -2'000.00                      | 14'000.00             |
| Grundbucheinführung                                       | 32'000.00            | 0.00                 | 0.00                 | 32'000.00              |                                | 10.00%                            | -4'000.00                      | 28'000.00             |
| Kinderspielplatz Winkelmatten                             | 31'000.00            | 0.00                 | 0.00                 | 31'000.00              |                                | 10.00%                            | -4'000.00                      | 27'000.00             |
| Gemeindestrassennetz, Projektierungen                     | 233'000.00           | 0.00                 | 0.00                 | 233'000.00             |                                | 10.00%                            | -24'000.00                     | 209'000.00            |
| Wasseraufbereitungsanlage Wichje                          | 343'000.00           | 0.00                 | 0.00                 | 343'000.00             |                                | 10.00%                            | -35'000.00                     | 308'000.00            |
| Grundbuchvermessung Los VIII                              | 279'000.00           | 0.00                 | 0.00                 | 279'000.00             |                                | 10.00%                            | -28'000.00                     | 251'000.00            |
| Schulhäuser Felssturzsisicherung Trakt 3                  | 75'000.00            | 0.00                 | 0.00                 | 75'000.00              |                                | 10.00%                            | -8'000.00                      | 67'000.00             |

**ABSCHREIBUNGSTABELLE**

| Bezeichnung                                        | Bestand<br>1.1.2013  | Zuwachs<br>RG 2013  | Abgang<br>RG 2013 | Bestand<br>vor Abschr. | Abschreibungen FM<br>% Art 330 | harm. Abschreibungen<br>% Art 331 | übr. Abschreibungen<br>Art 332 | Bestand<br>31.12.2013 |
|----------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Kinderspielplatz Obere Matten Sanierung            | 93'000.00            | 0.00                | 0.00              | 93'000.00              |                                | 10.00%                            | -10'000.00                     | 83'000.00             |
| Sportplatz "Chrome", Platzgestaltung               | 265'000.00           | 0.00                | 0.00              | 265'000.00             |                                | 10.00%                            | -27'000.00                     | 238'000.00            |
| Berieselungsanlage Herbrig-Bodmen                  | 7'000.00             | 0.00                | 0.00              | 7'000.00               |                                | 10.00%                            | -2'000.00                      | 0.00                  |
| Sanierung Kunsteisbahn und Tennisplätze            | 422'000.00           | 0.00                | 0.00              | 422'000.00             |                                | 10.00%                            | -43'000.00                     | 379'000.00            |
| Umgestaltung Sport- und Freizeitarena Obere Matten | 156'000.00           | 19'548.00           | 0.00              | 175'548.00             |                                | 10.00%                            | -18'000.00                     | 157'548.00            |
| AWS, Sanierung Zufahrts-rampe inkl. Heizung        | 103'000.00           | 0.00                | 0.00              | 103'000.00             |                                | 10.00%                            | -11'000.00                     | 0.00                  |
| Spiss Ausbau Verkehrsanlagen                       | 27'000.00            | 0.00                | 0.00              | 27'000.00              |                                | 10.00%                            | -3'000.00                      | 24'000.00             |
| <b>HOCHBAUTEN</b>                                  | <b>10'768'339.00</b> | <b>1'720'972.66</b> | <b>-20'911.65</b> | <b>12'468'400.01</b>   |                                | <b>10.00%</b>                     | <b>-1'267'000.00</b>           | <b>9'438'125.92</b>   |
| Turnhalle und Zivilschutzanlage                    | 200'000.00           | 50'538.80           | 0.00              | 250'538.80             |                                | 10.00%                            | -26'000.00                     | 224'538.80            |
| Feuerwehrlokal Spiss                               | 107'000.00           | 0.00                | 0.00              | 107'000.00             |                                | 10.00%                            | -11'000.00                     | 96'000.00             |
| Werkstatt, Garagen Spiss                           | 106'000.00           | 0.00                | 0.00              | 106'000.00             |                                | 10.00%                            | -11'000.00                     | 95'000.00             |
| Schulhaus Nr. 4                                    | 1'161'000.00         | 0.00                | 0.00              | 1'161'000.00           |                                | 10.00%                            | -117'000.00                    | 1'044'000.00          |
| Fernwärmezentrale                                  | 201'000.00           | 0.00                | 0.00              | 201'000.00             |                                | 10.00%                            | -21'000.00                     | 180'000.00            |
| Sportpavillon, Erweiterung                         | 40'000.00            | 0.00                | 0.00              | 40'000.00              |                                | 10.00%                            | -4'000.00                      | 0.00                  |
| Abfall- & Wertstoff-sammelstelle AWS               | 990'000.00           | 0.00                | 0.00              | 990'000.00             |                                | 10.00%                            | -99'000.00                     | 0.00                  |
| Schulhaus 1, 2, 3 - Entflechtung                   | 707'000.00           | 288'171.10          | -20'911.65        | 974'259.45             |                                | 10.00%                            | -98'000.00                     | 876'259.45            |
| Werkhof Spiss, Umbau                               | 234'000.00           | 0.00                | 0.00              | 234'000.00             |                                | 10.00%                            | -24'000.00                     | 210'000.00            |
| Pavillon zur Matte, Versetzung                     | 21'000.00            | 0.00                | 0.00              | 21'000.00              |                                | 10.00%                            | -3'000.00                      | 0.00                  |
| Kauf 1/3 Gemeindehaus von Bürgergemeinde           | 509'000.00           | 0.00                | 0.00              | 509'000.00             |                                | 10.00%                            | -51'000.00                     | 458'000.00            |
| Bus-Einstellhalle Terminus                         | 244'000.00           | 0.00                | 0.00              | 244'000.00             |                                | 10.00%                            | -25'000.00                     | 219'000.00            |
| Büro Freko/Arbeitsamt                              | 32'000.00            | 0.00                | 0.00              | 32'000.00              |                                | 10.00%                            | -4'000.00                      | 0.00                  |
| Kletterwand                                        | 21'000.00            | 0.00                | 0.00              | 21'000.00              |                                | 10.00%                            | -3'000.00                      | 18'000.00             |
| Gemeindehaus, Sanierungen                          | 347'000.00           | 0.00                | 0.00              | 347'000.00             |                                | 10.00%                            | -35'000.00                     | 312'000.00            |
| Gemeindehaus, Büro-Reorganisation                  | 38'000.00            | 0.00                | 0.00              | 38'000.00              |                                | 10.00%                            | -4'000.00                      | 0.00                  |
| Gemeindearchiv                                     | 9'000.00             | 0.00                | 0.00              | 9'000.00               |                                | 10.00%                            | -1'000.00                      | 8'000.00              |
| WC-Anlage Spiss                                    | 19'000.00            | 0.00                | 0.00              | 19'000.00              |                                | 10.00%                            | -2'000.00                      | 0.00                  |
| Haus Metro, Anbau Werkstatt                        | 54'000.00            | 0.00                | 0.00              | 54'000.00              |                                | 10.00%                            | -6'000.00                      | 48'000.00             |
| Schulhaus 1, Sanitäreinricht. Sanierung            | 45'000.00            | 0.00                | 0.00              | 45'000.00              |                                | 10.00%                            | -5'000.00                      | 40'000.00             |
| Schulhaus 1, Fenstersanierung                      | 32'000.00            | 0.00                | 0.00              | 32'000.00              |                                | 10.00%                            | -4'000.00                      | 28'000.00             |
| Schulhaus 3, Treppenlift Pegasus                   | 7'000.00             | 0.00                | 0.00              | 7'000.00               |                                | 10.00%                            | -1'000.00                      | 6'000.00              |
| Schulhaus 2, Sanierung Fenster und Storen          | 43'000.00            | 0.00                | 0.00              | 43'000.00              |                                | 10.00%                            | -5'000.00                      | 38'000.00             |
| SPIRIT Vereinslokal                                | 64'000.00            | 0.00                | 0.00              | 64'000.00              |                                | 10.00%                            | -7'000.00                      | 57'000.00             |
| Haus Metro, Sanierung                              | 152'000.00           | 0.00                | 0.00              | 152'000.00             |                                | 10.00%                            | -16'000.00                     | 136'000.00            |
| Kindergartenpavillons                              | 81'000.00            | 0.00                | 0.00              | 81'000.00              |                                | 10.00%                            | -9'000.00                      | 0.00                  |
| Reservoirs                                         | 1'394'339.00         | 258'235.38          | 0.00              | 1'652'574.38           |                                | 10.00%                            | -166'000.00                    | 1'486'574.38          |
| Filter- und Pumpstationen                          | 485'000.00           | 0.00                | 0.00              | 485'000.00             |                                | 10.00%                            | -49'000.00                     | 436'000.00            |
| Umbau Feuerwehrlokal Spiss                         | 333'000.00           | 0.00                | 0.00              | 333'000.00             |                                | 10.00%                            | -34'000.00                     | 299'000.00            |
| Schulhaus 1 und 2, Dächersanierung                 | 50'000.00            | 0.00                | 0.00              | 50'000.00              |                                | 10.00%                            | -5'000.00                      | 45'000.00             |
| Neue Schulräume                                    | 259'000.00           | 0.00                | 0.00              | 259'000.00             |                                | 10.00%                            | -26'000.00                     | 233'000.00            |
| Fernwärmezentrale, Ausbau                          | 99'000.00            | 116'670.09          | 0.00              | 215'670.09             |                                | 10.00%                            | -22'000.00                     | 193'670.09            |
| Gemeindehaus, Um- und Anbau                        | 1'314'000.00         | 635'083.20          | 0.00              | 1'949'083.20           |                                | 10.00%                            | -195'000.00                    | 1'754'083.20          |
| Schulhaus Trift, Einrichtungen                     | 108'000.00           | 0.00                | 0.00              | 108'000.00             |                                | 10.00%                            | -11'000.00                     | 97'000.00             |
| Schulhäuser, Brandschutzeinrichtungen              | 226'000.00           | 0.00                | 0.00              | 226'000.00             |                                | 10.00%                            | -23'000.00                     | 203'000.00            |
| Containerstandplätze                               | 63'000.00            | 0.00                | 0.00              | 63'000.00              |                                | 10.00%                            | -7'000.00                      | 0.00                  |



**ABSCHREIBUNGSTABELLE**

| Bezeichnung                                            | Bestand<br>1.1.2013  | Zuwachs<br>RG 2013   | Abgang<br>RG 2013    | Bestand<br>vor Abschr. | Abschreibungen FM<br>% Art 330 | harm. Abschreibungen<br>% Art 331 | übr. Abschreibungen<br>Art 332 | Bestand<br>31.12.2013 |
|--------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Schulhäuser, Beleuchtung u. elektrische Installationen | 222'000.00           | 0.00                 | 0.00                 | 222'000.00             |                                | 10.00%                            | -23'000.00                     | 199'000.00            |
| Schlachthaus, Sanierung                                | 97'000.00            | 0.00                 | 0.00                 | 97'000.00              |                                | 10.00%                            | -10'000.00                     | 87'000.00             |
| Kehricht, Container-unterstände                        | 307'000.00           | 372'274.09           | 0.00                 | 679'274.09             |                                | 10.00%                            | -68'000.00                     | 0.00                  |
| Schulhäuser 1 - 3 inkl. Turnhalle, Sanierung           | 256'000.00           | 0.00                 | 0.00                 | 256'000.00             |                                | 10.00%                            | -26'000.00                     | 230'000.00            |
| Schulhaus 3, Umbau Büro Schulleitung                   | 56'000.00            | 0.00                 | 0.00                 | 56'000.00              |                                | 10.00%                            | -6'000.00                      | 50'000.00             |
| Gemeindepolizei, Büro                                  | 35'000.00            | 0.00                 | 0.00                 | 35'000.00              |                                | 10.00%                            | -4'000.00                      | 31'000.00             |
| <b>MOBILIAR, MASCHINEN, FAHRZEUGE</b>                  | <b>3'616'649.00</b>  | <b>1'892'607.71</b>  | <b>-46'900.00</b>    | <b>5'462'356.71</b>    |                                | <b>20.00%</b>                     | <b>-1'112'000.00</b>           | <b>4'321'356.71</b>   |
| Elektrobus-Betrieb                                     | 263'000.00           | 0.00                 | 0.00                 | 263'000.00             |                                | 20.00%                            | -53'000.00                     | 210'000.00            |
| EDV-Anlage                                             | 50'000.00            | 0.00                 | 0.00                 | 50'000.00              |                                | 20.00%                            | -10'000.00                     | 40'000.00             |
| Elektrobuse                                            | 389'000.00           | 428'900.00           | 0.00                 | 817'900.00             |                                | 20.00%                            | -164'000.00                    | 653'900.00            |
| LIS, GIS                                               | 4'000.00             | 0.00                 | 0.00                 | 4'000.00               |                                | 20.00%                            | -1'000.00                      | 3'000.00              |
| Elektrofahrrad WVZ                                     | 144'000.00           | 0.00                 | 0.00                 | 144'000.00             |                                | 20.00%                            | -29'000.00                     | 115'000.00            |
| Elektrofahrrad Strassenunterhalt                       | 66'000.00            | 0.00                 | 0.00                 | 66'000.00              |                                | 20.00%                            | -14'000.00                     | 52'000.00             |
| Fahrzeuge Werkhof                                      | 985'000.00           | 193'631.35           | -46'900.00           | 1'131'731.35           |                                | 20.00%                            | -236'000.00                    | 895'731.35            |
| Fahrzeuge Gepo                                         | 101'000.00           | 0.00                 | 0.00                 | 101'000.00             |                                | 20.00%                            | -21'000.00                     | 80'000.00             |
| Lawinen- und Murgang- anlage Lügelbach                 | 77'000.00            | 0.00                 | 0.00                 | 77'000.00              |                                | 20.00%                            | -16'000.00                     | 61'000.00             |
| Steueranlagen Wasserversorgung                         | 393'649.00           | 29'721.34            | 0.00                 | 423'370.34             |                                | 20.00%                            | -85'000.00                     | 338'370.34            |
| Wasserzähler                                           | 131'000.00           | 83'550.00            | 0.00                 | 214'550.00             |                                | 20.00%                            | -43'000.00                     | 171'550.00            |
| Schule Mobiliar                                        | 29'000.00            | 151'796.65           | 0.00                 | 180'796.65             |                                | 20.00%                            | -37'000.00                     | 143'796.65            |
| Eisbearbeitungsmaschine                                | 35'000.00            | 0.00                 | 0.00                 | 35'000.00              |                                | 20.00%                            | -7'000.00                      | 28'000.00             |
| Steueranlagen ARA                                      | 626'000.00           | 533'155.79           | 0.00                 | 1'159'155.79           |                                | 20.00%                            | -232'000.00                    | 927'155.79            |
| Tanklöschfahrzeug TLF                                  | 22'000.00            | 0.00                 | 0.00                 | 22'000.00              |                                | 20.00%                            | -5'000.00                      | 17'000.00             |
| Elektro-Gelenkbus Vetter                               | 58'000.00            | 0.00                 | 0.00                 | 58'000.00              |                                | 20.00%                            | -12'000.00                     | 46'000.00             |
| Telefonanlage                                          | 15'000.00            | 0.00                 | 0.00                 | 15'000.00              |                                | 20.00%                            | -3'000.00                      | 12'000.00             |
| Wanderwegprojekte                                      | 41'000.00            | 79'035.75            | 0.00                 | 120'035.75             |                                | 20.00%                            | -25'000.00                     | 95'035.75             |
| Absetzbecken zu Strassenkehrmaschine                   | 20'000.00            | 0.00                 | 0.00                 | 20'000.00              |                                | 20.00%                            | -4'000.00                      | 16'000.00             |
| Tanksäule                                              | 16'000.00            | 0.00                 | 0.00                 | 16'000.00              |                                | 20.00%                            | -4'000.00                      | 0.00                  |
| Überwachungskameras                                    | 129'000.00           | 0.00                 | 0.00                 | 129'000.00             |                                | 20.00%                            | -26'000.00                     | 103'000.00            |
| Kran AWS                                               | 22'000.00            | 0.00                 | 0.00                 | 22'000.00              |                                | 20.00%                            | -5'000.00                      | 0.00                  |
| Zelt Kirchplatz                                        | 0.00                 | 95'608.15            | 0.00                 | 95'608.15              |                                | 20.00%                            | -20'000.00                     | 75'608.15             |
| Ortsleitsystem                                         | 0.00                 | 297'208.68           | 0.00                 | 297'208.68             |                                | 20.00%                            | -60'000.00                     | 237'208.68            |
| <b>PRIVATE INSTITUTIONEN</b>                           | <b>2.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>2.00</b>            |                                | <b>0.00%</b>                      | <b>0.00</b>                    | <b>2.00</b>           |
| Golf Mischabel AG                                      | 1.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 1.00                   |                                | 0.00%                             | 0.00                           | 1.00                  |
| Danet AG Glasfasernetz                                 | 1.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 1.00                   |                                | 0.00%                             | 0.00                           | 1.00                  |
| <b>ÜBRIGE DARLEHEN, BETEILIGUNGEN</b>                  | <b>2.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>2.00</b>            |                                | <b>0.00%</b>                      | <b>0.00</b>                    | <b>2.00</b>           |
| Boden "Winkelmatten II", Kapellen-Umgebung             | 1.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 1.00                   |                                | 0.00%                             | 0.00                           | 1.00                  |
| Alters- & Pflegeheim Stiftungskapital                  | 1.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 1.00                   |                                | 0.00%                             | 0.00                           | 1.00                  |
| <b>KANTON</b>                                          | <b>0.00</b>          | <b>265'000.00</b>    | <b>0.00</b>          | <b>265'000.00</b>      |                                | <b>100.00%</b>                    | <b>-265'000.00</b>             | <b>0.00</b>           |
| Kantonsstrassen                                        | 0.00                 | 265'000.00           | 0.00                 | 265'000.00             |                                | 100.00%                           | -265'000.00                    | 0.00                  |
| <b>Total</b>                                           | <b>68'924'955.00</b> | <b>16'627'994.31</b> | <b>-5'406'077.35</b> | <b>80'115'596.96</b>   | <b>-9'000.00</b>               | <b>-8'537'000.00</b>              | <b>-4'692'274.09</b>           | <b>66'867'322.87</b>  |

# VERPFLICHTUNGSKREDITKONTROLLE

| Kreditbeschluss                         |       | Kreditsumme       | kumulierte Ausgaben<br>01.01.2013 | Investitionsausgaben<br>2013 | kumulierte Ausgaben<br>31.12.2013 | verbleibende<br>Kreditsumme | kumulierte Einnahmen<br>01.01.2013 | Investitions-einnahmen<br>2013 | kumulierte Einnahmen<br>31.12.2013 |
|-----------------------------------------|-------|-------------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| Datum                                   | Organ |                   |                                   |                              |                                   |                             |                                    |                                |                                    |
| Ara - Umbau Schlammbehandlung           |       |                   |                                   |                              |                                   |                             |                                    |                                |                                    |
| 05.12.2006                              | UV    | 5'200'000         |                                   |                              |                                   |                             |                                    |                                |                                    |
| 15.12.2009                              | UV    | 1'900'000         |                                   |                              |                                   |                             |                                    |                                |                                    |
| 15.01.2013                              | UV    | 1'285'000         |                                   |                              |                                   |                             |                                    |                                |                                    |
| <b>Total Kreditsumme</b>                |       | <b>8'385'000</b>  | <b>5'769'540</b>                  | <b>1'422'082</b>             | <b>7'191'622</b>                  | <b>1'193'378</b>            | <b>997'548</b>                     | <b>115'744</b>                 | <b>1'113'292</b>                   |
| ARA - Ausbau Biologie und Nitrifikation |       |                   |                                   |                              |                                   |                             |                                    |                                |                                    |
| 15.12.2009                              | UV    | 22'350'000        |                                   |                              |                                   |                             |                                    |                                |                                    |
| 15.01.2013                              | UV    | 4'215'000         |                                   |                              |                                   |                             |                                    |                                |                                    |
| <b>Total Kreditsumme</b>                |       | <b>26'565'000</b> | <b>16'923'128</b>                 | <b>6'867'866</b>             | <b>23'790'994</b>                 | <b>2'774'006</b>            | <b>3'884'342</b>                   | <b>1'837'079</b>               | <b>5'721'421</b>                   |
| <b>Total</b>                            |       | <b>34'950'000</b> | <b>22'692'668</b>                 | <b>8'289'948</b>             | <b>30'982'616</b>                 | <b>3'967'384</b>            | <b>4'881'890</b>                   | <b>1'952'823</b>               | <b>6'834'713</b>                   |

**TABELLE DER ZUSATZKREDITE LAUFENDE RECHNUNG**

| Konto-Nr.  | Bezeichnung                                              | Laufende<br>Rechnung<br>2013 | Voranschlag<br>2013 | Überschreitung | gebunden | Kompetenz<br>GR/RV/IAL | Kompetenz UV | Bereits gesprochene<br>Zusatzkredite | Datum Begründung                                                                                                                                                                                         |
|------------|----------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|----------------|----------|------------------------|--------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>012</b> | <b>EXEKUTIVE</b>                                         |                              |                     |                |          |                        |              |                                      |                                                                                                                                                                                                          |
| 012.300.01 | Besoldungen, Sitzungsgelder Gemeinderat und Kommissionen | 287'183.90                   | 244'700.00          | -42'483.90     |          | GR                     |              | 35000.00/7483.90                     | 17.01.2013 / Anpassung Entschädigung GR / Sitzungsgelderkommissionen wurden zu tief 01.05.2014 budgetiert                                                                                                |
| <b>029</b> | <b>BAUVERWALTUNG</b>                                     |                              |                     |                |          |                        |              |                                      |                                                                                                                                                                                                          |
| 029.301.01 | Besoldungen                                              | 609'212.55                   | 528'400.00          | -80'812.55     |          | GR                     |              | 80'812.55                            | 01.05.2014 Eine Lohnkomponente Bauabteilung wurde nicht budgetiert, bei Einstellung kein Zusatzkredit beantragt                                                                                          |
| 029.303.01 | Sozialversicherungsbeiträge                              | 58'853.00                    | 51'300.00           | -7'553.00      |          | GR                     |              | 7'553.00                             | 01.05.2014 Eine Lohnkomponente Bauabteilung wurde nicht budgetiert, bei Einstellung kein Zusatzkredit beantragt                                                                                          |
| 029.310.02 | Fachliteratur und Zeitschriften                          | 9'577.40                     | 4'000.00            | -5'577.40      |          | GR                     |              | 5'346.00                             | 19.10.2013 Anschaffung Zeichnungssoftware für Raumplanung                                                                                                                                                |
| 029.351.01 | Baugesuchsgebühren, Anteil Staat                         | 151'393.70                   | 80'000.00           | -71'393.70     |          | GR                     |              | 71'393.70                            | 01.05.2014 Mehr Baugesuche behandelt als budgetiert                                                                                                                                                      |
| <b>030</b> | <b>LEISTUNGEN FÜR PENSIONIERTE</b>                       |                              |                     |                |          |                        |              |                                      |                                                                                                                                                                                                          |
| 030.307.02 | Vorzeitige Pensionierung                                 | 265'426.30                   | 255'000.00          | -10'426.30     |          | GR                     |              | 10'426.30                            | 01.05.2014 Art 8 Reg über vorzeitige Pensionierung, Anpassung der Lohnsumme                                                                                                                              |
| <b>102</b> | <b>FREMDENKONTROLLE</b>                                  |                              |                     |                |          |                        |              |                                      |                                                                                                                                                                                                          |
| 102.316.02 | Mieten                                                   | 37'768.00                    | 28'500.00           | -9'268.00      |          | GR                     |              | 9'300.00                             | 22.08.2013 Verlängerung Miete Fremdenkontrolle infolge Umbauverzug                                                                                                                                       |
| <b>105</b> | <b>ÜBRIGE RECHTSAUFSICHT</b>                             |                              |                     |                |          |                        |              |                                      |                                                                                                                                                                                                          |
| 105.362.01 | Beitrag Regionales Vormundschaftsamt                     | 48'554.95                    | 16'000.00           | -32'554.95     |          | GR                     |              | 32'554.95                            | 01.05.2014 2011 Abrechnung wurde nicht zurückgestellt, im 2013 sind 2 Jahre enthalten                                                                                                                    |
| <b>113</b> | <b>GEMEINDEPOLIZEI</b>                                   |                              |                     |                |          |                        |              |                                      |                                                                                                                                                                                                          |
| 113.318.02 | Funkstation                                              | 19'452.15                    | 3'000.00            | -16'452.15     |          | GR                     |              | 15'000.00                            | 11.07.2013 Anschaffung neue Funkgeräte                                                                                                                                                                   |
| <b>140</b> | <b>FEUERWEHR</b>                                         |                              |                     |                |          |                        |              |                                      |                                                                                                                                                                                                          |
| 140.306.01 | Berufsbekleidung                                         | 24'021.45                    | 14'000.00           | -10'021.45     |          | GR                     |              | 6'000.00                             | 15.06.2013 Anschaffung Berufsbekleidung                                                                                                                                                                  |
| 140.311.01 | Anschaffung von Ausrüstungs- und Korpsmaterial           | 59'594.45                    | 50'000.00           | -9'594.45      |          | GR                     |              | 21'500.00                            | 15.06.2013 Neuanschaffung Korpsmaterial                                                                                                                                                                  |
| <b>212</b> | <b>ORIENTIERUNGSSCHULE</b>                               |                              |                     |                |          |                        |              |                                      |                                                                                                                                                                                                          |
| 212.361.01 | Gehälter Orientierungsschule                             | 617'323.30                   | 527'900.00          | -89'423.30     |          | GR                     |              | 89'423.30                            | 01.05.2014 Kant. Abrechnung höher als im Budget                                                                                                                                                          |
| <b>217</b> | <b>SCHULLIEGENSCHAFTEN</b>                               |                              |                     |                |          |                        |              |                                      |                                                                                                                                                                                                          |
| 217.311.01 | Anschaffung Mobiliar und Maschinen                       | 26'901.35                    | 16'000.00           | -10'901.35     |          | GR                     |              | 6'630.00                             | 21.11.2013 Anschaffung Schneefräse                                                                                                                                                                       |
| 217.314.01 | Unterhalt Liegenschaften                                 | 264'033.18                   | 240'000.00          | -24'033.18     |          | GR                     |              | 26'000.00                            | 19.10.2013 Brandschutzsanierung Jugendlokal                                                                                                                                                              |
| <b>290</b> | <b>NICHT AUFTTEILBARE KOSTEN SCHULE</b>                  |                              |                     |                |          |                        |              |                                      |                                                                                                                                                                                                          |
| 290.301.01 | Besoldungen                                              | 459'764.95                   | 415'500.00          | -44'264.95     |          | GR                     |              | 33'400.00 / 10'864.00                | 22.08.2013 / Anpassung Personal Schulleitung / Ausbezahlung Überstunden 01.05.2014                                                                                                                       |
| 290.303.01 | Sozialversicherungsbeiträge                              | 48'057.00                    | 40'300.00           | -7'757.00      |          | GR                     |              | 7'757.00                             | 01.05.2014 Anpassung Personal Schulleitung / Ausbezahlung Überstunden                                                                                                                                    |
| <b>309</b> | <b>ÜBRIGE KULTURBEITRÄGE</b>                             |                              |                     |                |          |                        |              |                                      |                                                                                                                                                                                                          |
| 309.365.03 | Übrige Kulturbeträge                                     | 233'410.25                   | 181'000.00          | -52'410.25     |          | GR                     |              | 60'000.00                            | 09.05.2013 Beitrag an Filmprojekt 150 Jahre Matterhorn Erstbesteigung                                                                                                                                    |
| <b>310</b> | <b>DENKMALPFLEGE UND HEIMATSCHUTZ</b>                    |                              |                     |                |          |                        |              |                                      |                                                                                                                                                                                                          |
| 310.313.01 | Material Restaurierung Gebäude                           | 81'045.95                    | 30'000.00           | -51'045.95     |          | GR                     |              | 51'045.95                            | 01.05.2014 Mitarbeiter techn. Dienst wurde pensioniert, daher mussten die Zimmermannsarbeiten an Externe übergeben werden. Ausserdem haben wurden 2013 vier Stadel renoviert (sonst sind es immer zwei). |
| <b>330</b> | <b>PARKANLAGEN UND WANDERWEGE</b>                        |                              |                     |                |          |                        |              |                                      |                                                                                                                                                                                                          |
| 330.314.02 | Gartenanlagen, Brunnen                                   | 97'764.50                    | 65'000.00           | -32'764.50     |          | GR                     |              | 32'764.50                            | 01.05.2014 Begründung: Wasserverbrauch CHF 43k nicht budgetiert                                                                                                                                          |
| 330.314.04 | Unterhalt Höhenweg Grächen - Zermatt                     | 40'280.15                    | 30'000.00           | -10'280.15     |          | GR                     |              | 10'280.15                            | 01.05.2014 2 Jahre abgerechnet nicht zurückgestellt                                                                                                                                                      |
| <b>343</b> | <b>SPORT- UND FREIZEITANLAGEN</b>                        |                              |                     |                |          |                        |              |                                      |                                                                                                                                                                                                          |
| 343.301.01 | Besoldungen                                              | 329'179.95                   | 302'500.00          | -26'679.95     |          | GR                     |              | 26'679.95                            | 01.05.2014 Berechnungsfehler bei Budgetierung                                                                                                                                                            |
| 343.314.01 | Unterh.- u. Betriebskosten Allgemein                     | 53'547.85                    | 37'000.00           | -16'547.85     |          | GR                     |              | 16'547.85                            | 01.05.2014 Containerplomben 5k, Behebung Frostschäden Stromtableau 11k                                                                                                                                   |
| 343.314.02 | Unterh.- u. Betriebskosten Eisbahn                       | 47'459.95                    | 30'000.00           | -17'459.95     |          | GR                     |              | 17'459.95                            | 01.05.2014 Ersatz Schweinwerferlampen Kunsteisbahn 3k, 2x Eisbahnbereitstellung da im 2012 nichts abgerechnet wurde 7k, Reparatur Eisbahn 3k                                                             |
| 343.314.03 | Unterh.- u. Betriebskosten Tennisplätze                  | 12'933.15                    | 5'000.00            | -7'933.15      |          | GR                     |              | 7'933.15                             | 01.05.2014 höhere Stromkosten                                                                                                                                                                            |
| <b>347</b> | <b>SPORTPAVILLON OBERE MATTE</b>                         |                              |                     |                |          |                        |              |                                      |                                                                                                                                                                                                          |
| 347.312.01 | Strom, Wasser, Heizung (Allgemein)                       | 14'453.60                    | 6'000.00            | -8'453.60      |          | GR                     |              | 8'453.60                             | 01.05.2014 höhere Stromkosten                                                                                                                                                                            |
| <b>390</b> | <b>KULTUS</b>                                            |                              |                     |                |          |                        |              |                                      |                                                                                                                                                                                                          |
| 390.362.01 | Beitrag katholische Kirchgemeinde                        | 481'110.20                   | 442'000.00          | -39'110.20     |          | GR                     |              | 39'110.20                            | 01.05.2014 Ueberrahme der Kehrrechtgebühren war im Budget nicht vorgesehen                                                                                                                               |

**TABELLE DER ZUSATZKREDITE LAUFENDE RECHNUNG**

| Konto-Nr.  | Bezeichnung                                          | Laufende<br>Rechnung 2013 | Voranschlag 2013 | Überschreitung<br>gebunden | Kompetenz<br>GR/RV/AL | Kompetenz UV | Bereits gesprochene<br>Zusatzkredite | Datum Begründung                                                                                                                        |
|------------|------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|----------------------------|-----------------------|--------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>461</b> | <b>SCHULZAHNÄRTZLICHE PFLEGE</b>                     |                           |                  |                            |                       |              |                                      |                                                                                                                                         |
| 461.361.01 | Schulzahnpflege                                      | 88'215.70                 | 65'000.00        | -23'215.70                 | GR                    |              | 23'215.70                            | 01.05.2014 Mehr Zahnpflegekosten als budgetiert                                                                                         |
| <b>540</b> | <b>JUGENDSCHUTZ</b>                                  |                           |                  |                            |                       |              |                                      |                                                                                                                                         |
| 540.363.01 | Beitrag an Tagesmüttervermittlung                    | 57'824.55                 | 26'000.00        | -31'824.55                 | GR                    |              | 31'824.55                            | 01.05.2014 2 Jahre abgerechnet nicht zurückgestellt                                                                                     |
| <b>570</b> | <b>ALTERSHEIME</b>                                   |                           |                  |                            |                       |              |                                      |                                                                                                                                         |
| 570.363.01 | Gemeindebeitrag Alters- und Pflegeheim St. Mauritius | 45'180.00                 | 35'000.00        | -10'180.00                 | GR                    |              | 10'180.00                            | 01.05.2014 Uebernahme der Kehrrichtgebühren war im Budget nicht vorgesehen                                                              |
| <b>582</b> | <b>ÜBRIGE WOHLFAHRT- UND FÜRSORGE</b>                |                           |                  |                            |                       |              |                                      |                                                                                                                                         |
| 582.361.01 | Beitrag KESB / Div. Institutionen                    | 102'366.85                | 55'000.00        | -47'366.85                 | GR                    |              | 47'366.85                            | 01.05.2014 2 Jahre verbucht / 2012 wurde erst spät abgerechnet und keine TP verbucht                                                    |
| <b>588</b> | <b>ARBEITSLOSENFÜRSORGE</b>                          |                           |                  |                            |                       |              |                                      |                                                                                                                                         |
| 588.361.01 | Beitrag an Kanton Beschäftigungsfonds                | 36'767.32                 | -                | -36'767.32                 | GR                    |              | 36'767.32                            | 01.05.2014 kein Budget                                                                                                                  |
| <b>610</b> | <b>KANTONSSTRASSENNETZ</b>                           |                           |                  |                            |                       |              |                                      |                                                                                                                                         |
| 610.351.02 | Regionaler Verkehrssicherheitsdienst                 | 191'422.55                | 157'500.00       | -33'922.55                 | GR                    |              | 33'922.55                            | 01.05.2014 mehr Winterdienst als üblich                                                                                                 |
| 610.361.01 | Beiträge an Unterhaltskosten                         | 1'083'316.65              | 506'000.00       | -577'316.65                | GR                    |              | 577'316.65                           | 01.05.2014 Kantonsgericht Urteil                                                                                                        |
| <b>620</b> | <b>GEMEINDESTRASSENNETZ</b>                          |                           |                  |                            |                       |              |                                      |                                                                                                                                         |
| 620.315.01 | Unterhalt Fahrzeuge                                  | 77'306.15                 | 60'000.00        | -17'306.15                 | GR                    |              | 17'306.15                            | 01.05.2014 Begründung: es fielen vermehrte Reparaturkosten an aufgrund von strengem Winter (über 4 Meter Neuschnee, Glatteisbekämpfung) |
| <b>650</b> | <b>BAHNVERKEHR</b>                                   |                           |                  |                            |                       |              |                                      |                                                                                                                                         |
| 650.365.01 | Beiträge                                             | 199'881.00                | 190'000.00       | -9'881.00                  | GR                    |              | 9'881.00                             | 01.05.2014 zu tiefe Budgetierung für Anteil regionalen Bahnverkehr                                                                      |
| <b>700</b> | <b>WASSERVERSORGUNG</b>                              |                           |                  |                            |                       |              |                                      |                                                                                                                                         |
| 700.301.01 | Besoldungen                                          | 460'079.20                | 374'400.00       | -85'679.20                 | GR                    |              | 85'679.20                            | 01.05.2014 Berechnungsfehler bei Budgetierung                                                                                           |
| 700.303.01 | Sozialversicherungsbeiträge                          | 43'217.00                 | 36'300.00        | -6'917.00                  | GR                    |              | 6'917.00                             | 01.05.2014 Berechnungsfehler bei Budgetierung                                                                                           |
| 700.312.01 | Energie, Heizmaterialien                             | 56'435.68                 | 50'000.00        | -6'435.68                  | GR                    |              | 6'435.68                             | 01.05.2014 Höherer Stromverbrauch                                                                                                       |
| <b>710</b> | <b>KLÄRANLAGE, KANALISATIONSNETZ</b>                 |                           |                  |                            |                       |              |                                      |                                                                                                                                         |
| 710.312.01 | Strom, Wasser                                        | 225'674.88                | 220'000.00       | -5'674.88                  | GR                    |              | 5'674.88                             | 01.05.2014 Höherer Stromverbrauch                                                                                                       |
| 710.318.03 | MW-Vorsteuerkürzungen                                | 290'197.64                | 100'000.00       | -190'197.64                | GR                    |              | 190'197.64                           | 01.05.2014 zu tiefes Budget                                                                                                             |
| <b>720</b> | <b>ABFALLENTSORGUNG</b>                              |                           |                  |                            |                       |              |                                      |                                                                                                                                         |
| 720.314.01 | Unterhalts- und Betriebskosten                       | 36'714.16                 | 25'000.00        | -11'714.16                 | GR                    |              | 11'714.16                            | 01.05.2014 Stromkosten für Provisorium / Hammermühle nicht budgetiert                                                                   |
| 720.318.04 | Entsorgungen Siedlungsabfall                         | 3'015'139.76              | 2'690'000.00     | -325'139.76                | GR                    |              | 325'139.76                           | 01.05.2014 Mehrkosten Bioorganische 1480 Tonnen +CHF 200k / Separierung Gewerbeabfall vormals im Siedlungsabfall enthalten              |
| <b>906</b> | <b>ÜBRIGE STEUERN</b>                                |                           |                  |                            |                       |              |                                      |                                                                                                                                         |
| 906.352.01 | Beiträge an andere Gemeinden, StG 188                | 122'129.00                | 80'000.00        | -42'129.00                 | GR                    |              | 42'129.00                            | 01.05.2014 zu wenig budgetiert                                                                                                          |
| <b>907</b> | <b>KANTONSSTEUERN</b>                                |                           |                  |                            |                       |              |                                      |                                                                                                                                         |
| 907.351.01 | Steuern auf Spezialeinnahmen                         | 157'744.05                | 130'000.00       | -27'744.05                 | GR                    |              | 27'744.05                            | 01.05.2014 zu wenig budgetiert                                                                                                          |
| <b>920</b> | <b>FINANZAUSGLEICH</b>                               |                           |                  |                            |                       |              |                                      |                                                                                                                                         |
| 920.351.01 | Beitrag an den Finanzausgleich                       | 2'308'079.25              | 2'300'000.00     | -8'079.25                  | GR                    |              | 8'079.25                             | 01.05.2014 zu wenig budgetiert                                                                                                          |
| <b>930</b> | <b>ANTEILE AN KANT. STEUERN UND ABGABEN</b>          |                           |                  |                            |                       |              |                                      |                                                                                                                                         |
| 930.361.01 | Beitrag Fonds Gewässerkorrektur und -Unterhalt       | 152'911.05                | 100'000.00       | -52'911.05                 | GR                    |              | 52'911.05                            | 01.05.2014 zu wenig budgetiert                                                                                                          |
| <b>940</b> | <b>KAPITALDIENST</b>                                 |                           |                  |                            |                       |              |                                      |                                                                                                                                         |
| 940.321.02 | Zinse auf kurzfristigen Schulden, Vergütungszinse    | 256'249.10                | 160'000.00       | -96'249.10                 | GR                    |              | 96'249.10                            | 01.05.2014 Verzugszins für Strassenunterhaltskosten                                                                                     |
| <b>990</b> | <b>Abschreibungen</b>                                |                           |                  |                            |                       |              |                                      |                                                                                                                                         |
| 990.331.01 | übrige Abschreibungen Verwaltungsvermögen            | 4'692'274.09              | -                | -4'692'274.09              | GR                    |              | -4'692'274.09                        | 01.05.2014 Zusätzliche Abschreibungen waren im Voranschlag nicht vorgesehen                                                             |
| <b>995</b> | <b>NEUTRALE AUFWENDUNGEN</b>                         |                           |                  |                            |                       |              |                                      |                                                                                                                                         |
| 995.309.02 | Überzeit- und Ferienguthaben Personal                | 45'000.00                 | -                | -45'000.00                 | GR                    |              | 45'000.00                            | 01.05.2014 zu wenig budgetiert                                                                                                          |
| 995.318.03 | Schadenfälle                                         | 32'929.70                 | 7'000.00         | -25'929.70                 | GR                    |              | 25'929.70                            | 01.05.2014 zu wenig budgetiert                                                                                                          |

## TABELLE DER ZUSATZKREDITE INVESTITIONSRECHNUNG

| Konto-Nr.  | Bezeichnung                          | Laufende<br>Rechnung 2013 | Voranschlag 2013 | Überschreitung | gebunden | Kompetenz<br>GR/RV/AL | Kompetenz UV | Bereits gesprochene<br>Zusatzkredite | Datum Begründung                                                              |
|------------|--------------------------------------|---------------------------|------------------|----------------|----------|-----------------------|--------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>620</b> | <b>GEMEINDESTRASSENNETZ</b>          |                           |                  |                |          |                       |              |                                      |                                                                               |
| 620.501.40 | Ortsleitsystem                       | 297'208.68                | 75'000.00        | -222'208.68    |          | GR                    |              | 75'000.00 / 150'000.00               | 28.03.2013 / Ortsleitsystem / 2. Infotafel nicht im Budget 2013<br>01.05.2014 |
| <b>710</b> | <b>KLÄRANLAGE, KANALISATIONSNETZ</b> |                           |                  |                |          |                       |              |                                      |                                                                               |
| 710.506.01 | ARA Steueranlagen                    | 533'155.79                | 500'000.00       | -33'155.79     |          | GR                    |              | 50'000.00                            | 25.03.2013 Erneuerung der Räumerbrücken Vorklärbecken                         |
| <b>720</b> | <b>ABFALLENTSORGUNG</b>              |                           |                  |                |          |                       |              |                                      |                                                                               |
| 720.503.01 | Brings-Sammelstelle Spiss            | 65'137.78                 | 50'000.00        | -15'137.78     |          | GR                    |              | 15'137.78                            | 01.05.2014 zu wenig budgetiert                                                |
|            | Total                                |                           |                  |                |          |                       |              | 290'137.78                           |                                                                               |

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 2013

| Konto      | Bezeichnung                                              | Rechnung 2013 |              | Voranschlag 2013 |              | Rechnung 2012 |              |
|------------|----------------------------------------------------------|---------------|--------------|------------------|--------------|---------------|--------------|
|            |                                                          | -- Aufwand -- | -- Ertrag -- | -- Aufwand --    | -- Ertrag -- | -- Aufwand -- | -- Ertrag -- |
| 0          | ALLGEMEINE VERWALTUNG                                    | 4'174'145.73  | 544'569.26   | 4'568'600.00     | 497'500.00   | 4'114'754.32  | 503'208.50   |
| 01         | LEGISLATIVE UND EXEKUTIVE                                | 527'981.80    | 62'504.35    | 486'100.00       | 0.00         | 435'687.97    | 1'201.00     |
| 011        | LEGISLATIVE                                              | 42'650.15     | 0.00         | 51'800.00        | 0.00         | 29'935.75     | 0.00         |
| 011.300.01 | Abstimmungen & Wahlen                                    | 7'917.10      |              | 10'000.00        |              | 6'842.55      |              |
| 011.303.01 | Sozialversicherungsbeiträge                              | 362.00        |              | 1'000.00         |              | 379.00        |              |
| 011.310.01 | Stimm- und Wahlmaterial, Publikationen                   | 0.00          |              | 3'000.00         |              | 2'073.85      |              |
| 011.311.01 | Anschaffung Maschinen und Mobiliar                       | 0.00          |              | 1'000.00         |              | 0.00          |              |
| 011.317.01 | Spesenentschädigungen, Verpfl. Wahlbüro                  | 247.90        |              | 700.00           |              | 301.75        |              |
| 011.318.01 | Porti                                                    | 8'818.95      |              | 10'000.00        |              | 8'202.20      |              |
| 011.318.02 | Urversammlungen                                          | 1'844.85      |              | 6'100.00         |              | 2'416.40      |              |
| 011.318.03 | Honorare Rechnungsprüfung                                | 23'459.35     |              | 20'000.00        |              | 9'720.00      |              |
| 012        | EXEKUTIVE                                                | 485'331.65    | 62'504.35    | 434'300.00       | 0.00         | 405'752.22    | 1'201.00     |
| 012.300.01 | Besoldungen, Sitzungsgelder Gemeinderat und Kommissionen | 287'183.90    |              | 244'700.00       |              | 239'470.90    |              |
| 012.303.01 | Sozialversicherungsbeiträge                              | 28'013.00     |              | 23'700.00        |              | 23'089.00     |              |
| 012.304.01 | Personalvorsorgebeiträge                                 | 10'454.00     |              | 10'100.00        |              | 10'131.00     |              |
| 012.305.01 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge                 | 1'599.00      |              | 1'500.00         |              | 1'430.00      |              |
| 012.309.01 | Übriger Personalaufwand                                  | 2'282.00      |              | 1'000.00         |              | 500.00        |              |
| 012.310.01 | Büromaterial, Drucksachen                                | 3'759.00      |              | 3'500.00         |              | 9'838.87      |              |
| 012.311.01 | Anschaffung Mobiliar und Maschinen                       | 630.35        |              | 0.00             |              | 0.00          |              |
| 012.315.02 | Unterhalt EDV                                            | 0.00          |              | 800.00           |              | 0.00          |              |
| 012.317.01 | Spesenentschädigungen                                    | 31'199.85     |              | 32'000.00        |              | 34'366.20     |              |
| 012.317.02 | Repräsentationen, Empfänge                               | 41'113.75     |              | 50'000.00        |              | 50'407.95     |              |
| 012.318.02 | Beschwerdeverfahren                                      | 37'158.20     |              | 35'000.00        |              | 9'276.30      |              |
| 012.318.03 | Porti, Telefon                                           | 1'630.15      |              | 2'500.00         |              | 597.05        |              |
| 012.319.01 | Übriger Sachaufwand                                      | 3'307.55      |              | 2'700.00         |              | 1'110.35      |              |
| 012.362.01 | Diverse Beiträge an Organisationen                       | 35'971.70     |              | 26'800.00        |              | 0.00          |              |

LAUFENDE RECHNUNG 2013

| Konto      | Bezeichnung                              | Rechnung 2013 |              | Voranschlag 2013 |              | Rechnung 2012 |              |
|------------|------------------------------------------|---------------|--------------|------------------|--------------|---------------|--------------|
|            |                                          | -- Aufwand -- | -- Ertrag -- | -- Aufwand --    | -- Ertrag -- | -- Aufwand -- | -- Ertrag -- |
| 012.362.04 | Beiträge an Organisationen               | 0.00          |              | 0.00             |              | 24'534.00     |              |
| 012.390.01 | Verrechneter Sachaufwand                 | 1'029.20      |              | 0.00             |              | 1'000.60      |              |
| 012.436.01 | Rückerstattungen                         |               | 216.00       |                  | 0.00         |               | 1'201.00     |
| 012.436.02 | Rückerstattungen VR-Honorare             |               | 62'288.35    |                  | 0.00         |               | 0.00         |
| 02         | VERWALTUNG                               | 2'893'974.94  | 346'493.01   | 3'119'100.00     | 361'400.00   | 2'940'652.15  | 353'353.30   |
| 020        | GEMEINDEVERWALTUNG                       | 1'909'663.31  | 150'263.91   | 2'160'800.00     | 141'400.00   | 2'216'018.37  | 204'681.30   |
| 020.301.01 | Besoldungen                              | 1'362'905.55  |              | 1'380'000.00     |              | 1'429'468.60  |              |
| 020.303.01 | Sozialversicherungsbeiträge              | 129'947.75    |              | 131'500.00       |              | 133'001.00    |              |
| 020.304.01 | Personalvorsorgebeiträge                 | 90'634.00     |              | 90'500.00        |              | 96'798.00     |              |
| 020.305.01 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge | 14'894.00     |              | 15'800.00        |              | 15'054.40     |              |
| 020.309.01 | Übriger Personalaufwand                  | 18'501.40     |              | 25'000.00        |              | 104'468.45    |              |
| 020.310.01 | Büromaterial, Drucksachen                | 26'836.98     |              | 30'000.00        |              | 25'499.65     |              |
| 020.310.02 | Amtliche Publikationen                   | 4'308.96      |              | 4'500.00         |              | 4'688.05      |              |
| 020.310.03 | Fachliteratur, Zeitschriften             | 8'590.45      |              | 8'000.00         |              | 15'003.65     |              |
| 020.311.01 | Anschaffung Mobiliar und Maschinen       | 11'088.24     |              | 72'100.00        |              | 30'941.60     |              |
| 020.313.01 | Verbrauchsmaterial                       | 6'591.04      |              | 15'000.00        |              | 10'882.84     |              |
| 020.315.01 | Unterhalt Mobiliar und Maschinen         | 894.00        |              | 1'000.00         |              | 492.50        |              |
| 020.315.02 | Unterhalt EDV-Anlage                     | 61'237.62     |              | 106'100.00       |              | 49'059.81     |              |
| 020.316.01 | Mieten von Geräten                       | 15'945.00     |              | 12'000.00        |              | 19'722.30     |              |
| 020.317.01 | Spesenentschädigungen                    | 5'375.45      |              | 4'000.00         |              | 6'516.95      |              |
| 020.318.01 | Porti, Telefon                           | 51'885.88     |              | 70'000.00        |              | 52'780.85     |              |
| 020.318.02 | PC- und Bankspesen                       | 17'566.36     |              | 22'000.00        |              | 17'272.09     |              |
| 020.318.03 | Beratungshonorare                        | 26'062.70     |              | 133'000.00       |              | 143'568.75    |              |
| 020.318.04 | Betreibungs- und Inkassospesen           | 21'886.15     |              | 25'000.00        |              | 13'591.55     |              |
| 020.318.05 | Honorare für Dienstleistungen Dritter    | 125.00        |              | 0.00             |              | 0.00          |              |
| 020.319.01 | Übriger Sachaufwand                      | 5'992.18      |              | 2'500.00         |              | 6'303.03      |              |
| 020.351.01 | Staat Anteil Gebühren                    | 10'388.60     |              | 10'000.00        |              | 12'089.30     |              |
| 020.365.01 | Jahresbeiträge                           | 4'403.00      |              | 2'800.00         |              | 10'966.00     |              |

LAUFENDE RECHNUNG 2013

| Konto      | Bezeichnung                              | Rechnung 2013 |              | Voranschlag 2013 |              | Rechnung 2012 |              |
|------------|------------------------------------------|---------------|--------------|------------------|--------------|---------------|--------------|
|            |                                          | -- Aufwand -- | -- Ertrag -- | -- Aufwand --    | -- Ertrag -- | -- Aufwand -- | -- Ertrag -- |
| 020.391.01 | Verrechnete Passivzinsen                 | 603.00        |              | 0.00             |              | 849.00        |              |
| 020.392.01 | Verrechnete Abschreibungen               | 13'000.00     |              | 0.00             |              | 17'000.00     |              |
| 020.434.01 | Verwaltungsgebühren                      |               | 49'980.00    |                  | 40'000.00    |               | 45'170.00    |
| 020.436.01 | Rückerstattungen                         |               | 32'538.20    |                  | 35'000.00    |               | 33'191.60    |
| 020.436.02 | Übrige Einnahmen                         |               | 3'982.16     |                  | 3'000.00     |               | 3'519.20     |
| 020.490.01 | Verrechneter Sachaufwand                 |               | 40'511.55    |                  | 24'400.00    |               | 37'787.50    |
| 020.490.02 | Verrechneter Personalaufwand             |               | 23'252.00    |                  | 39'000.00    |               | 85'013.00    |
| 029        | BAUVERWALTUNG                            | 984'311.63    | 196'229.10   | 958'300.00       | 220'000.00   | 724'633.78    | 148'672.00   |
| 029.301.01 | Besoldungen                              | 609'212.55    |              | 528'400.00       |              | 441'344.20    |              |
| 029.303.01 | Sozialversicherungsbeiträge              | 58'853.00     |              | 51'300.00        |              | 42'315.00     |              |
| 029.304.01 | Personalvorsorgebeiträge                 | 36'407.00     |              | 39'300.00        |              | 28'147.00     |              |
| 029.305.01 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge | 6'406.00      |              | 5'800.00         |              | 4'587.00      |              |
| 029.309.01 | Übriger Personalaufwand                  | 0.00          |              | 20'000.00        |              | 23'767.15     |              |
| 029.310.01 | Büromaterial, Drucksachen                | 313.23        |              | 3'000.00         |              | 2'214.40      |              |
| 029.310.02 | Fachliteratur und Zeitschriften          | 9'577.40      |              | 4'000.00         |              | 2'837.25      |              |
| 029.311.01 | Anschaffung Mobiliar und Maschinen       | 16'582.08     |              | 8'000.00         |              | 1'355.45      |              |
| 029.313.01 | Verbrauchsmaterial                       | 4'160.60      |              | 8'000.00         |              | 1'508.64      |              |
| 029.315.02 | Unterhalt EDV                            | 19'646.04     |              | 36'000.00        |              | 16'343.99     |              |
| 029.316.01 | Mieten von Geräten                       | 8'203.68      |              | 14'000.00        |              | 9'490.20      |              |
| 029.317.01 | Spesenentschädigungen                    | 3'228.65      |              | 3'000.00         |              | 1'594.30      |              |
| 029.318.01 | Publikationen                            | 16'671.15     |              | 18'000.00        |              | 15'877.75     |              |
| 029.318.02 | Porti, Telefon                           | 1'896.55      |              | 3'000.00         |              | 1'523.85      |              |
| 029.318.03 | Honorare für Dienstleistungen Dritter    | 23'993.10     |              | 125'000.00       |              | 28'991.15     |              |
| 029.318.04 | Anmerkungsgebühren Erstwohnungsanteil    | 1'677.90      |              | 1'500.00         |              | 553.00        |              |
| 029.319.01 | Übriger Sachaufwand                      | 0.00          |              | 2'000.00         |              | 6'192.05      |              |
| 029.351.01 | Baugesuchsgebühren, Anteil Staat         | 151'393.70    |              | 80'000.00        |              | 79'414.30     |              |
| 029.390.01 | Verrechneter Sachaufwand                 | 7'052.00      |              | 0.00             |              | 6'514.10      |              |
| 029.390.02 | Verrechneter Personalaufwand             | 8'000.00      |              | 8'000.00         |              | 8'000.00      |              |
| 029.391.01 | Verrechnete Passivzinsen                 | 37.00         |              | 0.00             |              | 63.00         |              |



LAUFENDE RECHNUNG 2013

| Konto      | Bezeichnung                              | Rechnung 2013 |              | Voranschlag 2013 |              | Rechnung 2012 |              |
|------------|------------------------------------------|---------------|--------------|------------------|--------------|---------------|--------------|
|            |                                          | -- Aufwand -- | -- Ertrag -- | -- Aufwand --    | -- Ertrag -- | -- Aufwand -- | -- Ertrag -- |
| 029.392.01 | Verrechnete Abschreibungen               | 1'000.00      |              | 0.00             |              | 2'000.00      |              |
| 029.431.01 | Baubewilligungsgebühren                  |               | 174'344.80   |                  | 180'000.00   |               | 149'511.05   |
| 029.436.01 | Rückerstattungen                         |               | 12'888.30    |                  | 20'000.00    |               | 4'390.95     |
| 029.437.01 | Baubussen                                |               | 8'996.00     |                  | 20'000.00    |               | -5'230.00    |
| 03         | LEISTUNGEN FÜR PENSIONIERTE              | 265'426.30    | 0.00         | 255'000.00       | 0.00         | 252'789.35    | 0.00         |
| 030        | LEISTUNGEN FÜR PENSIONIERTE              | 265'426.30    | 0.00         | 255'000.00       | 0.00         | 252'789.35    | 0.00         |
| 030.307.02 | Vorzeitige Pensionierung                 | 265'426.30    |              | 255'000.00       |              | 252'789.35    |              |
| 09         | NICHT AUFTEILBARE AUFGABEN               | 486'762.69    | 135'571.90   | 708'400.00       | 136'100.00   | 485'624.85    | 148'654.20   |
| 090        | GEMEINDEHAUS                             | 426'125.20    | 12'900.00    | 619'000.00       | 7'500.00     | 430'943.80    | 16'970.00    |
| 090.301.01 | Besoldungen                              | 33'789.00     |              | 34'300.00        |              | 33'914.50     |              |
| 090.303.01 | Sozialversicherungsbeiträge              | 3'329.00      |              | 3'300.00         |              | 3'255.00      |              |
| 090.304.01 | Personalvorsorgebeiträge                 | 2'951.00      |              | 3'000.00         |              | 2'958.00      |              |
| 090.305.01 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge | 755.00        |              | 800.00           |              | 811.00        |              |
| 090.311.01 | Anschaffung Mobiliar und Maschinen       | 7'487.85      |              | 11'000.00        |              | 10'645.85     |              |
| 090.312.01 | Strom, Wasser, Heizung                   | 23'203.15     |              | 25'000.00        |              | 22'481.85     |              |
| 090.313.01 | Reinigungs- und Verbrauchsmaterial       | 5'641.10      |              | 7'000.00         |              | 3'713.45      |              |
| 090.314.01 | Unterhalt Liegenschaften                 | 11'342.55     |              | 100'000.00       |              | 46'222.20     |              |
| 090.314.02 | Unterhalt Archiv                         | 257.80        |              | 3'000.00         |              | 8'513.65      |              |
| 090.315.01 | Unterhalt Mobiliar und Maschinen         | 1'014.45      |              | 1'000.00         |              | 843.75        |              |
| 090.316.02 | Mieten von Geräten                       | 14'034.15     |              | 17'000.00        |              | 13'484.95     |              |
| 090.318.01 | Haftpflcht- und Sachversicherungen       | 10'079.15     |              | 10'800.00        |              | 8'568.60      |              |
| 090.391.01 | Verrechnete Passivzinsen                 | 26'241.00     |              | 27'800.00        |              | 25'531.00     |              |
| 090.392.01 | Verrechnete Abschreibungen               | 286'000.00    |              | 375'000.00       |              | 250'000.00    |              |
| 090.427.01 | Mieteinnahmen                            |               | 0.00         |                  | 1'500.00     |               | 2'670.00     |
| 090.490.02 | Verrechneter Personalaufwand             |               | 12'900.00    |                  | 6'000.00     |               | 14'300.00    |

LAUFENDE RECHNUNG 2013

| Konto      | Bezeichnung                                    | Rechnung 2013 |              | Voranschlag 2013 |              | Rechnung 2012 |              |
|------------|------------------------------------------------|---------------|--------------|------------------|--------------|---------------|--------------|
|            |                                                | -- Aufwand -- | -- Ertrag -- | -- Aufwand --    | -- Ertrag -- | -- Aufwand -- | -- Ertrag -- |
| 092        | HAUS METRO                                     | 60'185.84     | 68'711.10    | 81'400.00        | 68'200.00    | 53'764.40     | 68'394.40    |
| 092.301.01 | Besoldungen                                    | 5'687.50      |              | 5'700.00         |              | 5'250.00      |              |
| 092.303.01 | Sozialversicherungsbeiträge                    | 554.00        |              | 600.00           |              | 574.00        |              |
| 092.304.01 | Personalfürsorgebeiträge                       | 360.00        |              | 500.00           |              | 522.00        |              |
| 092.305.01 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge       | 208.00        |              | 200.00           |              | 143.00        |              |
| 092.311.01 | Anschaffung Mobiliar und Maschinen             | 1'897.90      |              | 10'000.00        |              | 1'701.00      |              |
| 092.312.01 | Strom, Wasser, Heizung                         | 22'243.15     |              | 23'000.00        |              | 20'102.25     |              |
| 092.313.01 | Reinigungs- und Verbrauchsmaterial             | 194.30        |              | 300.00           |              | 104.80        |              |
| 092.314.01 | Unterhalt Liegenschaften                       | 9'085.89      |              | 18'000.00        |              | 4'151.70      |              |
| 092.315.01 | Unterhalt Mobiliar und Maschinen               | 47.00         |              | 3'000.00         |              | 0.00          |              |
| 092.318.01 | Haftpflcht- und Sachversicherungen             | 2'499.10      |              | 2'500.00         |              | 2'466.65      |              |
| 092.391.01 | Verrechnete Passivzinsen                       | 1'409.00      |              | 1'600.00         |              | 1'749.00      |              |
| 092.392.01 | Verrechnete Abschreibungen                     | 16'000.00     |              | 16'000.00        |              | 17'000.00     |              |
| 092.427.01 | Mieteinnahmen                                  |               | 68'570.00    |                  | 68'000.00    |               | 68'340.00    |
| 092.436.01 | Rückerstattungen                               |               | 141.10       |                  | 200.00       |               | 54.40        |
| 093        | ÜBRIGE LIEGENSCHAFTEN DES VERWALTUNGSVERMÖGENS | 451.65        | 53'960.80    | 8'000.00         | 60'400.00    | 916.65        | 63'289.80    |
| 093.318.01 | Dienstleistungen und Honorare                  | 451.65        |              | 8'000.00         |              | 916.65        |              |
| 093.427.01 | Miet- und Baurechtszinse                       |               | 53'960.80    |                  | 60'400.00    |               | 63'289.80    |
| 1          | ÖFFENTLICHE SICHERHEIT                         | 3'081'603.79  | 940'445.60   | 3'427'700.00     | 1'036'700.00 | 3'009'710.37  | 1'269'352.00 |
| 10         | RECHTSAUFSICHT                                 | 618'218.32    | 308'252.35   | 748'500.00       | 350'000.00   | 642'412.16    | 475'058.35   |
| 100        | GRUNDBUCH, KATASTER, MASS UND GEWICHT          | 219'828.93    | 93'608.90    | 315'100.00       | 92'000.00    | 252'158.52    | 199'655.20   |
| 100.301.01 | Besoldungen                                    | 91'103.00     |              | 91'200.00        |              | 89'062.00     |              |
| 100.303.01 | Sozialversicherungsbeiträge                    | 8'881.00      |              | 8'800.00         |              | 8'905.00      |              |
| 100.304.01 | Personalvorsorgebeiträge                       | 9'090.00      |              | 8'900.00         |              | 9'014.00      |              |
| 100.305.01 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge       | 956.00        |              | 1'000.00         |              | 926.00        |              |
| 100.310.01 | Büromaterial, Drucksachen                      | 540.00        |              | 700.00           |              | 758.40        |              |

LAUFENDE RECHNUNG 2013

| Konto      | Bezeichnung                              | Rechnung 2013 |              | Voranschlag 2013 |              | Rechnung 2012 |              |
|------------|------------------------------------------|---------------|--------------|------------------|--------------|---------------|--------------|
|            |                                          | -- Aufwand -- | -- Ertrag -- | -- Aufwand --    | -- Ertrag -- | -- Aufwand -- | -- Ertrag -- |
| 100.313.01 | Verbrauchsmaterial                       | 2'988.99      |              | 3'000.00         |              | 1'024.93      |              |
| 100.315.02 | Unterhalt EDV                            | 2'011.07      |              | 1'500.00         |              | 2'314.55      |              |
| 100.316.02 | Mieten von Geräten                       | 2'568.12      |              | 2'500.00         |              | 3'712.44      |              |
| 100.317.01 | Spesenentschädigungen                    | 109.85        |              | 800.00           |              | 103.00        |              |
| 100.318.01 | Vermessungen                             | 49'395.10     |              | 120'000.00       |              | 80'802.30     |              |
| 100.318.02 | Porti, Telefon                           | 0.00          |              | 300.00           |              | 0.00          |              |
| 100.318.03 | Grundbucheintrag Strassen                | 3'970.70      |              | 20'000.00        |              | 2'109.15      |              |
| 100.319.01 | Übriger Sachaufwand                      | 280.00        |              | 800.00           |              | 295.20        |              |
| 100.390.01 | Verrechneter Sachaufwand                 | 3'236.10      |              | 3'000.00         |              | 2'970.40      |              |
| 100.390.02 | Verrechneter Personalaufwand             | 5'500.00      |              | 3'000.00         |              | 5'500.00      |              |
| 100.391.01 | Verrechnete Passivzinsen                 | 3'199.00      |              | 4'600.00         |              | 3'993.00      |              |
| 100.392.01 | Verrechnete Abschreibungen               | 36'000.00     |              | 45'000.00        |              | 40'668.15     |              |
| 100.431.01 | Registerhaltergebühren                   |               | 50'353.80    |                  | 60'000.00    |               | 83'656.20    |
| 100.436.01 | Rückerstattungen                         |               | 43'255.10    |                  | 30'000.00    |               | 115'999.00   |
| 100.461.01 | Kantonsbeiträge                          |               | 0.00         |                  | 2'000.00     |               | 0.00         |
| 102        | FREMDENKONTROLLE                         | 349'779.44    | 205'843.45   | 417'400.00       | 248'000.00   | 347'088.54    | 265'667.15   |
| 102.301.01 | Besoldungen                              | 253'185.85    |              | 249'300.00       |              | 238'565.20    |              |
| 102.303.01 | Sozialversicherungsbeiträge              | 24'681.00     |              | 24'200.00        |              | 23'041.00     |              |
| 102.304.01 | Personalvorsorgebeiträge                 | 10'240.00     |              | 11'300.00        |              | 13'174.00     |              |
| 102.305.01 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge | 2'658.00      |              | 2'600.00         |              | 2'481.00      |              |
| 102.309.01 | Übriger Personalaufwand                  | 290.00        |              | 800.00           |              | 750.43        |              |
| 102.310.01 | Büromaterial, Drucksachen                | 164.95        |              | 300.00           |              | 1'166.85      |              |
| 102.311.01 | Anschaffung Mobiliar und Maschinen       | 733.10        |              | 1'900.00         |              | 934.20        |              |
| 102.312.01 | Strom, Wasser, Heizung                   | 5'112.65      |              | 5'000.00         |              | 4'330.80      |              |
| 102.313.01 | Verbrauchsmaterial                       | 332.14        |              | 4'000.00         |              | 5'396.51      |              |
| 102.314.01 | Unterhalt Liegenschaften                 | 0.00          |              | 80'500.00        |              | 610.10        |              |
| 102.315.02 | Unterhalt EDV                            | 489.60        |              | 6'500.00         |              | 0.00          |              |
| 102.316.01 | Mieten von Geräten                       | 1'500.00      |              | 1'500.00         |              | 531.45        |              |
| 102.316.02 | Mieten                                   | 37'768.00     |              | 28'500.00        |              | 37'768.00     |              |

LAUFENDE RECHNUNG 2013

| Konto      | Bezeichnung                              | Rechnung 2013 |              | Voranschlag 2013 |              | Rechnung 2012 |              |
|------------|------------------------------------------|---------------|--------------|------------------|--------------|---------------|--------------|
|            |                                          | -- Aufwand -- | -- Ertrag -- | -- Aufwand --    | -- Ertrag -- | -- Aufwand -- | -- Ertrag -- |
| 102.317.01 | Spesenentschädigungen                    | 264.20        |              | 0.00             |              | 38.60         |              |
| 102.318.01 | Porti, Telefon                           | 408.65        |              | 0.00             |              | 230.00        |              |
| 102.318.02 | Haftpflicht- und Sachversicherungen      | 144.00        |              | 200.00           |              | 144.00        |              |
| 102.319.01 | Übriger Sachaufwand                      | 204.20        |              | 800.00           |              | 70.00         |              |
| 102.390.01 | Verrechneter Sachaufwand                 | 3'906.10      |              | 0.00             |              | 3'983.40      |              |
| 102.390.02 | Verrechneter Personalaufwand             | 3'400.00      |              | 0.00             |              | 10'500.00     |              |
| 102.391.01 | Verrechnete Passivzinsen                 | 297.00        |              | 0.00             |              | 373.00        |              |
| 102.392.01 | Verrechnete Abschreibungen               | 4'000.00      |              | 0.00             |              | 3'000.00      |              |
| 102.431.01 | Fremdenkontrollgebühren                  |               | 205'843.45   |                  | 200'000.00   |               | 244'167.15   |
| 102.431.02 | Einbürgerungsgebühren                    |               | 0.00         |                  | 8'000.00     |               | 0.00         |
| 102.436.01 | Rückerstattungen                         |               | 0.00         |                  | 40'000.00    |               | 0.00         |
| 102.490.01 | Verrechneter Personalaufwand             |               | 0.00         |                  | 0.00         |               | 21'500.00    |
| 105        | ÜBRIGE RECHTSAUFSICHT                    | 48'609.95     | 8'800.00     | 16'000.00        | 10'000.00    | 43'165.10     | 9'736.00     |
| 105.318.01 | Dienstleistungen und Honorare            | 55.00         |              | 0.00             |              | 40'830.65     |              |
| 105.362.01 | Beitrag Regionales Vormundschaftsamt     | 48'554.95     |              | 16'000.00        |              | 2'334.45      |              |
| 105.431.01 | Marktgebühren, Ausverkäufe               |               | 0.00         |                  | 1'000.00     |               | 936.00       |
| 105.434.01 | Plakatwesen                              |               | 8'800.00     |                  | 9'000.00     |               | 8'800.00     |
| 11         | ÖFFENTLICHE SICHERHEIT                   | 1'388'494.20  | 459'190.50   | 1'415'600.00     | 483'000.00   | 1'462'637.16  | 568'807.95   |
| 113        | GEMEINDEPOLIZEI                          | 1'250'353.55  | 459'190.50   | 1'275'600.00     | 483'000.00   | 1'319'815.91  | 568'807.95   |
| 113.301.01 | Besoldungen                              | 837'347.05    |              | 854'300.00       |              | 855'911.60    |              |
| 113.303.01 | Sozialversicherungsbeiträge              | 81'042.00     |              | 82'900.00        |              | 81'334.00     |              |
| 113.304.01 | Personalvorsorgebeiträge                 | 54'896.00     |              | 56'500.00        |              | 55'176.00     |              |
| 113.305.01 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge | 8'728.00      |              | 9'000.00         |              | 8'717.00      |              |
| 113.306.01 | Berufsbekleidung                         | 18'375.00     |              | 25'000.00        |              | 31'814.15     |              |
| 113.309.01 | Übriger Personalaufwand                  | 65'177.90     |              | 76'000.00        |              | 44'611.30     |              |
| 113.310.01 | Büromaterial, Drucksachen                | 3'039.94      |              | 3'000.00         |              | 3'005.85      |              |
| 113.311.01 | Bewaffnung, Ausrüstung                   | 9'366.65      |              | 12'000.00        |              | 48'455.77     |              |

LAUFENDE RECHNUNG 2013

| Konto      | Bezeichnung                             | Rechnung 2013 |              | Voranschlag 2013 |              | Rechnung 2012 |              |
|------------|-----------------------------------------|---------------|--------------|------------------|--------------|---------------|--------------|
|            |                                         | -- Aufwand -- | -- Ertrag -- | -- Aufwand --    | -- Ertrag -- | -- Aufwand -- | -- Ertrag -- |
| 113.311.02 | Anschaffung Mobiliar, Maschinen und EDV | 6'155.96      |              | 8'000.00         |              | 11'064.75     |              |
| 113.312.01 | Strom, Wasser, Heizung                  | 7'314.05      |              | 5'000.00         |              | 5'753.10      |              |
| 113.313.01 | Verbrauchsmaterial                      | 5'758.65      |              | 6'500.00         |              | 8'206.10      |              |
| 113.315.01 | Unterhalt Mobiliar und Maschinen        | 11'137.40     |              | 10'000.00        |              | 16'850.60     |              |
| 113.315.02 | Unterhalt Fahrzeuge                     | 9'093.55      |              | 6'000.00         |              | 21'627.35     |              |
| 113.315.03 | Unterhalt EDV                           | 9'495.45      |              | 4'500.00         |              | 2'036.25      |              |
| 113.316.01 | Mieten                                  | 27'000.00     |              | 30'000.00        |              | 24'220.00     |              |
| 113.316.02 | Mieten von Geräten                      | 1'766.40      |              | 2'000.00         |              | 2'910.69      |              |
| 113.317.01 | Spesenentschädigungen                   | 8'933.85      |              | 8'500.00         |              | 12'609.70     |              |
| 113.318.01 | Porti, Telefon                          | 487.20        |              | 1'500.00         |              | 792.10        |              |
| 113.318.02 | Funkstation                             | 19'452.15     |              | 3'000.00         |              | 3'184.35      |              |
| 113.318.03 | Haftpflicht- und Sachversicherungen     | 3'391.50      |              | 4'900.00         |              | 3'364.75      |              |
| 113.319.01 | Übriger Sachaufwand                     | 300.00        |              | 0.00             |              | 3'462.60      |              |
| 113.365.01 | Jahresbeiträge                          | 680.00        |              | 1'000.00         |              | 680.00        |              |
| 113.390.01 | Verrechneter Sachaufwand                | 5'257.85      |              | 4'800.00         |              | 4'931.90      |              |
| 113.390.02 | Verrechneter Personalaufwand            | 2'700.00      |              | 0.00             |              | 2'700.00      |              |
| 113.391.01 | Verrechnete Passivzinsen                | 2'457.00      |              | 3'200.00         |              | 3'396.00      |              |
| 113.392.01 | Verrechnete Abschreibungen              | 51'000.00     |              | 58'000.00        |              | 63'000.00     |              |
| 113.410.01 | Taxikonzessionen                        |               | 39'880.00    |                  | 36'000.00    |               | 37'300.00    |
| 113.431.01 | Polizeigebühren                         |               | 10'368.00    |                  | 10'000.00    |               | 20'504.50    |
| 113.431.02 | Polizeistundenverlängerungen            |               | 62'350.00    |                  | 60'000.00    |               | 111'250.00   |
| 113.431.04 | Sonderfahrbewilligungen                 |               | 95'900.00    |                  | 105'000.00   |               | 82'070.00    |
| 113.436.01 | Rückerstattungen                        |               | 12'338.75    |                  | 1'000.00     |               | 71'822.50    |
| 113.437.01 | Bussen                                  |               | 97'353.75    |                  | 130'000.00   |               | 104'860.95   |
| 113.452.01 | Kostenanteil Gemeinde Täsch             |               | 120'000.00   |                  | 120'000.00   |               | 120'000.00   |
| 113.490.01 | Verrechneter Personalaufwand            |               | 21'000.00    |                  | 21'000.00    |               | 21'000.00    |
| 119        | ÜBRIGE POLIZEIAUFGABEN                  | 138'140.65    | 0.00         | 140'000.00       | 0.00         | 142'821.25    | 0.00         |
| 119.318.01 | Securitas                               | 138'140.65    |              | 140'000.00       |              | 142'821.25    |              |

LAUFENDE RECHNUNG 2013

| Konto      | Bezeichnung                                    | Rechnung 2013 |              | Voranschlag 2013 |              | Rechnung 2012 |              |
|------------|------------------------------------------------|---------------|--------------|------------------|--------------|---------------|--------------|
|            |                                                | -- Aufwand -- | -- Ertrag -- | -- Aufwand --    | -- Ertrag -- | -- Aufwand -- | -- Ertrag -- |
| 12         | RECHTSPRECHUNG                                 | 30'242.85     | 5'050.00     | 19'900.00        | 4'200.00     | 26'567.15     | 4'800.00     |
| 120        | RICHTERAMT                                     | 30'242.85     | 5'050.00     | 19'900.00        | 4'200.00     | 26'567.15     | 4'800.00     |
| 120.300.01 | Sitzungsgelder Polizeigericht                  | 0.00          |              | 500.00           |              | 0.00          |              |
| 120.301.01 | Besoldungen                                    | 17'220.00     |              | 12'500.00        |              | 18'300.00     |              |
| 120.303.01 | Sozialversicherungsbeiträge                    | 487.00        |              | 1'400.00         |              | 771.00        |              |
| 120.318.01 | Rechtsberatung                                 | 0.00          |              | 2'000.00         |              | 0.00          |              |
| 120.318.02 | Dienstleistungen und Honorare                  | 6'409.80      |              | 2'000.00         |              | 6'352.55      |              |
| 120.318.03 | Porti, Telefon                                 | 4'387.85      |              | 1'000.00         |              | 0.00          |              |
| 120.319.01 | Übriger Sachaufwand                            | 1'438.20      |              | 500.00           |              | 843.60        |              |
| 120.390.01 | Verrechneter Sachaufwand                       | 300.00        |              | 0.00             |              | 300.00        |              |
| 120.436.01 | Rückerstattungen                               |               | 5'050.00     |                  | 4'200.00     |               | 4'800.00     |
| 14         | WEHRDIENSTE                                    | 389'982.47    | 152'875.90   | 454'400.00       | 141'000.00   | 382'908.00    | 157'170.70   |
| 140        | FEUERWEHR                                      | 389'982.47    | 152'875.90   | 454'400.00       | 141'000.00   | 382'908.00    | 157'170.70   |
| 140.301.01 | Pikettentschädigungen                          | 56'908.75     |              | 60'000.00        |              | 47'830.00     |              |
| 140.301.03 | Sold                                           | 64'650.75     |              | 70'000.00        |              | 91'968.75     |              |
| 140.303.01 | Sozialversicherungsbeiträge                    | 0.00          |              | 0.00             |              | 142.50        |              |
| 140.305.01 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge       | 1'252.00      |              | 1'800.00         |              | 1'180.00      |              |
| 140.306.01 | Berufsbekleidung                               | 24'021.45     |              | 14'000.00        |              | 13'347.05     |              |
| 140.309.01 | Übriger Personalaufwand                        | 20'564.30     |              | 25'000.00        |              | 20'106.25     |              |
| 140.310.01 | Büromaterial, Drucksachen                      | 3'356.94      |              | 3'800.00         |              | 1'079.55      |              |
| 140.311.01 | Anschaffung von Ausrüstungs- und Korpsmaterial | 59'594.45     |              | 50'000.00        |              | 55'033.35     |              |
| 140.311.02 | Anschaffung Fahrzeuge                          | 26'760.55     |              | 30'000.00        |              | 394.00        |              |
| 140.312.01 | Strom, Wasser, Heizung                         | 15'745.53     |              | 14'000.00        |              | 14'019.55     |              |
| 140.313.01 | Verbrauchsmaterial                             | 10'773.40     |              | 10'000.00        |              | 6'780.50      |              |
| 140.314.01 | Unterhalt Liegenschaften                       | 809.70        |              | 1'500.00         |              | 1'696.55      |              |
| 140.315.01 | Unterhalt Fahrzeuge, Mobiliar und Geräte       | 20'281.40     |              | 25'000.00        |              | 14'675.35     |              |
| 140.318.01 | Porti, Telefon                                 | 12'401.50     |              | 17'000.00        |              | 14'446.45     |              |

LAUFENDE RECHNUNG 2013

| Konto      | Bezeichnung                         | Rechnung 2013 |              | Voranschlag 2013 |              | Rechnung 2012 |              |
|------------|-------------------------------------|---------------|--------------|------------------|--------------|---------------|--------------|
|            |                                     | -- Aufwand -- | -- Ertrag -- | -- Aufwand --    | -- Ertrag -- | -- Aufwand -- | -- Ertrag -- |
| 140.318.02 | Haftpflicht- und Sachversicherungen | 7'836.25      |              | 12'800.00        |              | 9'776.05      |              |
| 140.319.01 | Übriger Sachaufwand                 | 8'841.50      |              | 7'800.00         |              | 6'981.10      |              |
| 140.390.01 | Verrechneter Personalaufwand        | 0.00          |              | 56'000.00        |              | 21'300.00     |              |
| 140.390.02 | Verrechneter Sachaufwand            | 1'900.00      |              | 1'800.00         |              | 1'800.00      |              |
| 140.391.01 | Verrechnete Passivzinsen            | 4'284.00      |              | 4'900.00         |              | 5'351.00      |              |
| 140.392.01 | Verrechnete Abschreibungen          | 50'000.00     |              | 49'000.00        |              | 55'000.00     |              |
| 140.430.01 | Ersatzabgaben                       |               | 106'742.10   |                  | 105'000.00   |               | 113'989.20   |
| 140.436.01 | Rückerstattungen                    |               | 28'133.80    |                  | 18'000.00    |               | 13'600.00    |
| 140.461.01 | Kantonsbeiträge                     |               | 18'000.00    |                  | 18'000.00    |               | 29'581.50    |
| 15         | MILITÄRISCHE LANDESVERTEIDIGUNG     | 4'260.05      | 0.00         | 6'300.00         | 0.00         | 4'271.30      | 0.00         |
| 151        | MILITÄR                             | 4'260.05      | 0.00         | 6'300.00         | 0.00         | 4'271.30      | 0.00         |
| 151.314.01 | Unterhalt Schiessanlage "Lügelti"   | 3'033.95      |              | 5'000.00         |              | 3'059.35      |              |
| 151.318.01 | Haftpflicht- und Sachversicherungen | 1'226.10      |              | 1'300.00         |              | 1'211.95      |              |
| 16         | ZIVILE LANDESVERTEIDIGUNG           | 184'466.10    | 9'128.85     | 264'700.00       | 2'500.00     | 175'814.60    | 45'705.50    |
| 160        | ZIVILSCHUTZ                         | 18'842.55     | 8'028.85     | 51'000.00        | 2'500.00     | 37'137.30     | 38'205.50    |
| 160.309.01 | Übriger Personalaufwand             | 0.00          |              | 18'000.00        |              | 0.00          |              |
| 160.310.01 | Büromaterial, Drucksachen           | 0.00          |              | 0.00             |              | 17.00         |              |
| 160.312.01 | Strom, Wasser, Heizung              | 3'409.40      |              | 7'000.00         |              | 4'015.15      |              |
| 160.313.01 | Verbrauchsmaterial                  | 260.20        |              | 500.00           |              | 247.10        |              |
| 160.314.01 | Unterhalt Liegenschaften            | 1'444.55      |              | 2'500.00         |              | 947.10        |              |
| 160.315.01 | Unterhalt Ausrüstung/Fahrzeuge      | 1'159.95      |              | 0.00             |              | 1'473.05      |              |
| 160.315.02 | Unterhalt Mobiliar                  | 0.00          |              | 1'000.00         |              | 0.00          |              |
| 160.316.01 | Mieten                              | 0.00          |              | 1'000.00         |              | 3'780.00      |              |
| 160.317.01 | Spesenentschädigungen               | 857.20        |              | 0.00             |              | 1'418.45      |              |
| 160.318.01 | Porti, Telefon                      | 1'532.50      |              | 0.00             |              | 1'747.45      |              |
| 160.318.02 | Haftpflicht- und Sachversicherungen | 5'578.75      |              | 5'600.00         |              | 5'538.00      |              |

LAUFENDE RECHNUNG 2013

| Konto      | Bezeichnung                                       | Rechnung 2013 |              | Voranschlag 2013 |              | Rechnung 2012 |              |
|------------|---------------------------------------------------|---------------|--------------|------------------|--------------|---------------|--------------|
|            |                                                   | -- Aufwand -- | -- Ertrag -- | -- Aufwand --    | -- Ertrag -- | -- Aufwand -- | -- Ertrag -- |
| 160.390.01 | Verrechneter Sachaufwand                          | 4'600.00      |              | 1'800.00         |              | 4'800.00      |              |
| 160.391.01 | Verrechnete Passivzinsen                          | 0.00          |              | 1'100.00         |              | 1'154.00      |              |
| 160.392.01 | Verrechnete Abschreibungen                        | 0.00          |              | 12'500.00        |              | 12'000.00     |              |
| 160.427.01 | Mieteinnahmen                                     |               | 3'484.20     |                  | 500.00       |               | 1'499.00     |
| 160.430.01 | Ersatzabgaben Schutzraumbauten                    |               | 0.00         |                  | 0.00         |               | 22'990.00    |
| 160.436.01 | Rückerstattungen                                  |               | 1'044.65     |                  | 0.00         |               | 416.50       |
| 160.461.01 | Kantonsbeiträge                                   |               | 3'500.00     |                  | 2'000.00     |               | 3'500.00     |
| 160.490.01 | Verrechneter Personalaufwand                      |               | 0.00         |                  | 0.00         |               | 9'800.00     |
| 161        | LAWINEN- UND RETTUNGSDIENST                       | 165'623.55    | 1'100.00     | 213'700.00       | 0.00         | 138'677.30    | 7'500.00     |
| 161.303.01 | Sozialversicherungsbeiträge                       | 8'092.00      |              | 17'900.00        |              | 6'797.00      |              |
| 161.318.01 | Entschädigungen Lawinen- und Rettungsdienst       | 129'786.60    |              | 160'800.00       |              | 101'196.45    |              |
| 161.365.01 | Beiträge an Lawinen- und Rettungskurse            | 19'284.15     |              | 24'000.00        |              | 19'334.95     |              |
| 161.365.02 | Beiträge an Material-, Miet- und Unterhaltskosten | 4'320.80      |              | 8'000.00         |              | 6'708.90      |              |
| 161.365.03 | Beiträge an Lawinenhundeführer                    | 4'140.00      |              | 3'000.00         |              | 4'640.00      |              |
| 161.439.01 | Rückvergütung                                     |               | 1'100.00     |                  | 0.00         |               | 7'500.00     |
| 17         | NATUREREIGNISSE                                   | 16'990.12     | 0.00         | 60'700.00        | 0.00         | 8'344.20      | 0.00         |
| 170        | GEMEINDEFÜHRUNGSSTAB                              | 16'990.12     | 0.00         | 60'700.00        | 0.00         | 8'344.20      | 0.00         |
| 170.301.01 | Besoldungen                                       | 6'000.00      |              | 8'000.00         |              | 6'000.00      |              |
| 170.303.01 | Sozialversicherungsbeiträge                       | 300.00        |              | 1'100.00         |              | 290.00        |              |
| 170.311.01 | Anschaffung Material und Geräte                   | 8'623.87      |              | 27'600.00        |              | 0.00          |              |
| 170.315.01 | Unterhalt Mobiliar und technische Geräte          | 2'046.25      |              | 9'000.00         |              | 1'278.25      |              |
| 170.316.01 | Miete Standleitung                                | 0.00          |              | 2'000.00         |              | 0.00          |              |
| 170.318.01 | Entschädigungen Einsätze, Flugkosten              | 0.00          |              | 10'000.00        |              | 0.00          |              |
| 170.318.02 | Telefon                                           | 20.00         |              | 1'000.00         |              | 775.95        |              |
| 170.319.01 | Übriger Sachaufwand                               | 0.00          |              | 2'000.00         |              | 0.00          |              |
| 18         | SICHERHEIT                                        | 448'949.68    | 5'948.00     | 457'600.00       | 56'000.00    | 306'755.80    | 17'809.50    |



LAUFENDE RECHNUNG 2013

| Konto      | Bezeichnung                              | Rechnung 2013 |              | Voranschlag 2013 |              | Rechnung 2012 |              |
|------------|------------------------------------------|---------------|--------------|------------------|--------------|---------------|--------------|
|            |                                          | -- Aufwand -- | -- Ertrag -- | -- Aufwand --    | -- Ertrag -- | -- Aufwand -- | -- Ertrag -- |
| 180        | SICHERHEIT/ INFRASTRUKTUR                | 448'949.68    | 5'948.00     | 457'600.00       | 56'000.00    | 306'755.80    | 17'809.50    |
| 180.301.01 | Besoldungen                              | 365'475.00    |              | 368'500.00       |              | 246'236.45    |              |
| 180.303.01 | Sozialversicherungsbeiträge              | 34'241.00     |              | 35'700.00        |              | 23'454.00     |              |
| 180.304.01 | Personalvorsorgebeiträge                 | 29'221.00     |              | 29'700.00        |              | 21'160.00     |              |
| 180.305.01 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge | 3'688.00      |              | 3'900.00         |              | 2'514.00      |              |
| 180.309.01 | Übriger Personalaufwand                  | 179.75        |              | 1'000.00         |              | 3'018.10      |              |
| 180.310.01 | Büromaterial, Drucksachen                | 3'253.95      |              | 5'500.00         |              | 1'517.25      |              |
| 180.311.01 | Anschaffungen Mobiliar und Maschinen     | 4'320.94      |              | 7'200.00         |              | 4'662.70      |              |
| 180.315.02 | Unterhalt EDV                            | 736.29        |              | 1'000.00         |              | 0.00          |              |
| 180.317.01 | Spesenentschädigungen                    | 2'318.50      |              | 500.00           |              | 48.60         |              |
| 180.318.01 | Porti, Telefon                           | 747.70        |              | 1'000.00         |              | 416.20        |              |
| 180.390.02 | Verrechneter Sachaufwand                 | 4'767.55      |              | 3'600.00         |              | 3'728.50      |              |
| 180.431.01 | Gebühren Erstwohnungen                   |               | 2'800.00     |                  | 0.00         |               | 0.00         |
| 180.436.01 | Rückerstattungen                         |               | 3'148.00     |                  | 0.00         |               | 6'309.50     |
| 180.490.01 | Verrechneter Personalaufwand             |               | 0.00         |                  | 56'000.00    |               | 11'500.00    |
| 2          | BILDUNG                                  | 5'076'325.83  | 487'943.35   | 5'495'400.00     | 353'100.00   | 5'163'537.47  | 436'707.65   |
| 20         | KINDERGARTEN                             | 231'670.50    | 1'410.00     | 270'800.00       | 1'200.00     | 258'239.10    | 1'610.00     |
| 200        | KINDERGARTEN                             | 231'670.50    | 1'410.00     | 270'800.00       | 1'200.00     | 258'239.10    | 1'610.00     |
| 200.309.01 | Übriger Personalaufwand                  | 281.30        |              | 2'000.00         |              | 270.00        |              |
| 200.310.01 | Schulmaterial, Lehrmittel                | 3'497.05      |              | 8'500.00         |              | 7'669.85      |              |
| 200.311.01 | Anschaffung Mobiliar und Spielzeug       | 3'841.35      |              | 4'000.00         |              | 0.00          |              |
| 200.315.01 | Unterhalt Mobiliar und Maschinen         | 0.00          |              | 500.00           |              | 368.05        |              |
| 200.315.02 | Unterhalt EDV                            | 0.00          |              | 500.00           |              | 0.00          |              |
| 200.316.01 | Mieten von Geräten                       | 0.00          |              | 1'500.00         |              | 60.25         |              |
| 200.317.01 | Schulausflug                             | 1'215.80      |              | 3'000.00         |              | 1'512.60      |              |
| 200.318.01 | Porti, Telefon                           | 0.00          |              | 200.00           |              | 16.00         |              |

LAUFENDE RECHNUNG 2013

| Konto      | Bezeichnung                              | Rechnung 2013 |              | Voranschlag 2013 |              | Rechnung 2012 |              |
|------------|------------------------------------------|---------------|--------------|------------------|--------------|---------------|--------------|
|            |                                          | -- Aufwand -- | -- Ertrag -- | -- Aufwand --    | -- Ertrag -- | -- Aufwand -- | -- Ertrag -- |
| 200.361.01 | Gehälter Kindergarten                    | 222'835.00    |              | 250'600.00       |              | 248'342.35    |              |
| 200.436.01 | Rückerstattungen                         |               | 1'410.00     |                  | 700.00       |               | 1'610.00     |
| 200.461.01 | Kantonsbeiträge                          |               | 0.00         |                  | 500.00       |               | 0.00         |
| 21         | VOLKSSCHULE                              | 3'742'632.56  | 250'637.25   | 3'914'600.00     | 175'200.00   | 3'938'737.72  | 234'871.05   |
| 210        | PRIMARSCHULE                             | 1'193'623.72  | 26'317.50    | 1'361'900.00     | 10'200.00    | 1'341'723.80  | 10'545.00    |
| 210.302.01 | Besoldungen                              | 8'097.40      |              | 9'100.00         |              | 10'112.85     |              |
| 210.303.01 | Sozialversicherungsbeiträge              | 1'383.00      |              | 900.00           |              | 1'222.00      |              |
| 210.305.01 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge | 67.00         |              | 100.00           |              | 63.00         |              |
| 210.309.01 | Übriger Personalaufwand                  | 3'457.80      |              | 9'500.00         |              | 3'511.10      |              |
| 210.310.01 | Schulmaterial, Lehrmittel                | 43'274.32     |              | 60'000.00        |              | 39'668.55     |              |
| 210.311.01 | Anschaffung Mobiliar und Maschinen       | 6'788.60      |              | 7'000.00         |              | 33'068.85     |              |
| 210.315.01 | Unterhalt Mobiliar und Maschinen         | 4'908.50      |              | 4'000.00         |              | 3'323.25      |              |
| 210.317.02 | Schulausflüge, Schullager                | 10'459.70     |              | 15'000.00        |              | 9'401.60      |              |
| 210.318.01 | Porti, Telefon                           | 2'030.80      |              | 3'500.00         |              | 2'006.35      |              |
| 210.318.02 | Transportkosten                          | 0.00          |              | 800.00           |              | 104.25        |              |
| 210.319.01 | Übriger Sachaufwand                      | 1'652.80      |              | 2'000.00         |              | 504.35        |              |
| 210.361.01 | Gehälter Primarschule                    | 1'111'503.80  |              | 1'250'000.00     |              | 1'238'737.65  |              |
| 210.436.01 | Rückerstattungen                         |               | 9'597.50     |                  | 10'000.00    |               | 10'545.00    |
| 210.461.01 | Kantonsbeiträge                          |               | 16'720.00    |                  | 200.00       |               | 0.00         |
| 212        | ORIENTIERUNGSSCHULE                      | 706'868.06    | 155'594.95   | 662'700.00       | 142'000.00   | 642'949.49    | 144'132.90   |
| 212.302.01 | Besoldungen                              | 0.00          |              | 5'000.00         |              | 511.00        |              |
| 212.303.01 | Sozialversicherungsbeiträge              | 0.00          |              | 500.00           |              | 0.00          |              |
| 212.309.01 | Übriger Personalaufwand                  | 850.40        |              | 13'000.00        |              | 2'921.10      |              |
| 212.310.01 | Büromaterial, Drucksachen                | 1'329.55      |              | 2'000.00         |              | 208.90        |              |
| 212.310.02 | Schulmaterial, Lehrmittel                | 38'496.76     |              | 46'000.00        |              | 38'195.54     |              |
| 212.311.01 | Anschaffung Mobiliar und Maschinen       | 165.25        |              | 3'000.00         |              | 30'500.00     |              |
| 212.313.01 | Verbrauchsmaterial                       | 1'741.70      |              | 2'000.00         |              | 906.95        |              |

LAUFENDE RECHNUNG 2013

| Konto      | Bezeichnung                                    | Rechnung 2013 |              | Voranschlag 2013 |              | Rechnung 2012 |              |
|------------|------------------------------------------------|---------------|--------------|------------------|--------------|---------------|--------------|
|            |                                                | -- Aufwand -- | -- Ertrag -- | -- Aufwand --    | -- Ertrag -- | -- Aufwand -- | -- Ertrag -- |
| 212.315.01 | Unterhalt Mobiliar und Maschinen               | 2'944.55      |              | 7'000.00         |              | 25'597.00     |              |
| 212.315.02 | Unterhalt EDV                                  | 111.10        |              | 2'000.00         |              | 2'000.00      |              |
| 212.317.02 | Schulausflüge, Schullager                      | 3'305.50      |              | 8'000.00         |              | 5'864.80      |              |
| 212.318.01 | Porti, Telefon                                 | 0.00          |              | 2'000.00         |              | 50.00         |              |
| 212.319.01 | Übriger Sachaufwand                            | 853.70        |              | 1'300.00         |              | 1'060.20      |              |
| 212.361.01 | Gehälter Orientierungsschule                   | 617'323.30    |              | 527'900.00       |              | 523'110.00    |              |
| 212.362.01 | Beiträge an Sportschulen / Vorlehrklasse       | 39'746.25     |              | 43'000.00        |              | 12'024.00     |              |
| 212.436.01 | Rückerstattungen                               |               | 14'430.20    |                  | 12'000.00    |               | 14'132.90    |
| 212.452.01 | Schulgelder von anderen Gemeinden              |               | 140'644.75   |                  | 130'000.00   |               | 130'000.00   |
| 212.461.01 | Kantonsbeiträge                                |               | 520.00       |                  | 0.00         |               | 0.00         |
| 214        | MUSIKSCHULEN                                   | 35'240.00     | 0.00         | 42'000.00        | 0.00         | 32'472.00     | 0.00         |
| 214.365.01 | Beitrag an Musikschulen                        | 35'240.00     |              | 42'000.00        |              | 32'472.00     |              |
| 217        | SCHULLIEGENSCHAFTEN                            | 1'806'900.78  | 68'724.80    | 1'848'000.00     | 23'000.00    | 1'696'694.28  | 64'289.35    |
| 217.301.01 | Besoldungen                                    | 300'346.45    |              | 299'000.00       |              | 289'679.55    |              |
| 217.303.01 | Sozialversicherungsbeiträge                    | 29'100.00     |              | 29'000.00        |              | 27'367.00     |              |
| 217.304.01 | Personalvorsorgebeiträge                       | 24'366.00     |              | 24'100.00        |              | 23'274.00     |              |
| 217.305.01 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge       | 6'451.00      |              | 6'700.00         |              | 6'646.00      |              |
| 217.306.01 | Berufsbekleidung Abwarte                       | 1'298.00      |              | 1'500.00         |              | 1'374.35      |              |
| 217.309.01 | Übriger Personalaufwand                        | 1'520.00      |              | 5'000.00         |              | 2'788.40      |              |
| 217.311.01 | Anschaffung Mobiliar und Maschinen             | 26'901.35     |              | 16'000.00        |              | 5'125.90      |              |
| 217.311.03 | Anschaffung Sportgeräte und Turnmaterial       | 9'259.59      |              | 9'000.00         |              | 12'780.21     |              |
| 217.312.01 | Strom, Wasser, Heizung                         | 194'606.25    |              | 190'000.00       |              | 204'706.88    |              |
| 217.313.01 | Verbrauchsmaterialien                          | 37'178.15     |              | 34'000.00        |              | 28'942.40     |              |
| 217.314.01 | Unterhalt Liegenschaften                       | 264'033.18    |              | 240'000.00       |              | 190'100.00    |              |
| 217.315.01 | Unterhalt Mobiliar, Maschinen und Turnmaterial | 12'619.81     |              | 10'000.00        |              | 39'433.35     |              |
| 217.316.01 | Miete Schulräume Trift                         | 388'567.85    |              | 390'000.00       |              | 390'763.80    |              |
| 217.318.01 | Haftpflicht- und Sachversicherungen            | 35'601.35     |              | 36'000.00        |              | 33'877.65     |              |
| 217.318.02 | Porti, Telefon                                 | 304.20        |              | 500.00           |              | 253.50        |              |

## LAUFENDE RECHNUNG 2013

| Konto      | Bezeichnung                              | Rechnung 2013 |              | Voranschlag 2013 |              | Rechnung 2012 |              |
|------------|------------------------------------------|---------------|--------------|------------------|--------------|---------------|--------------|
|            |                                          | -- Aufwand -- | -- Ertrag -- | -- Aufwand --    | -- Ertrag -- | -- Aufwand -- | -- Ertrag -- |
| 217.319.01 | Übriger Sachaufwand                      | 4'240.60      |              | 3'000.00         |              | 8'227.44      |              |
| 217.391.01 | Verrechnete Passivzinsen                 | 37'507.00     |              | 39'700.00        |              | 39'757.00     |              |
| 217.392.01 | Verrechnete Abschreibungen               | 433'000.00    |              | 514'500.00       |              | 391'596.85    |              |
| 217.427.01 | Mieteinnahmen                            |               | 7'960.00     |                  | 7'000.00     |               | 7'620.00     |
| 217.436.01 | Rückerstattungen                         |               | 0.00         |                  | 0.00         |               | 936.20       |
| 217.461.01 | Kantonsbeiträge                          |               | 31'104.00    |                  | 0.00         |               | 31'104.00    |
| 217.462.01 | Betriebsbeiträge Pfarrei                 |               | 26'660.80    |                  | 16'000.00    |               | 21'629.15    |
| 217.490.02 | Verrechneter Sachaufwand                 |               | 3'000.00     |                  | 0.00         |               | 3'000.00     |
| 219        | NICHT AUFTEILBARES, VOLKSSCHULE          | 0.00          | 0.00         | 0.00             | 0.00         | 224'898.15    | 15'903.80    |
| 219.301.01 | Besoldungen                              | 0.00          |              | 0.00             |              | 112'496.00    |              |
| 219.303.01 | Sozialversicherungsbeiträge              | 0.00          |              | 0.00             |              | 10'643.00     |              |
| 219.304.01 | Personalfürsorgebeiträge                 | 0.00          |              | 0.00             |              | 8'103.00      |              |
| 219.305.01 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge | 0.00          |              | 0.00             |              | 1'115.00      |              |
| 219.311.01 | Anschaffungen Mobiliar und Maschinen     | 0.00          |              | 0.00             |              | 63'332.25     |              |
| 219.313.01 | Verbrauchsmaterial                       | 0.00          |              | 0.00             |              | 5'060.25      |              |
| 219.315.02 | Unterhalt EDV ICT                        | 0.00          |              | 0.00             |              | 7'765.65      |              |
| 219.390.02 | Verrechneter Personalaufwand             | 0.00          |              | 0.00             |              | 8'000.00      |              |
| 219.391.01 | Verrechnete Passivzinsen                 | 0.00          |              | 0.00             |              | 383.00        |              |
| 219.392.01 | Verrechnete Abschreibungen               | 0.00          |              | 0.00             |              | 8'000.00      |              |
| 219.436.01 | Rückerstattungen                         |               | 0.00         |                  | 0.00         |               | 15'903.80    |
| 22         | SONDERSCHULEN                            | 74'539.18     | 18'450.00    | 69'900.00        | 11'500.00    | 33'486.00     | 5'960.00     |
| 220        | SONDERSCHULEN                            | 74'539.18     | 18'450.00    | 69'900.00        | 11'500.00    | 33'486.00     | 5'960.00     |
| 220.361.01 | Schulungskostenbeiträge                  | 74'539.18     |              | 69'900.00        |              | 33'486.00     |              |
| 220.436.01 | Rückerstattungen                         |               | 18'450.00    |                  | 11'500.00    |               | 5'960.00     |
| 23         | BERUFSBILDUNG                            | 230'583.75    | 106'567.00   | 235'500.00       | 115'000.00   | 336'143.40    | 105'227.05   |

LAUFENDE RECHNUNG 2013

| Konto      | Bezeichnung                                   | Rechnung 2013 |              | Voranschlag 2013 |              | Rechnung 2012 |              |
|------------|-----------------------------------------------|---------------|--------------|------------------|--------------|---------------|--------------|
|            |                                               | -- Aufwand -- | -- Ertrag -- | -- Aufwand --    | -- Ertrag -- | -- Aufwand -- | -- Ertrag -- |
| 239        | BILDUNGSWESEN                                 | 230'583.75    | 106'567.00   | 235'500.00       | 115'000.00   | 336'143.40    | 105'227.05   |
| 239.303.01 | Sozialversicherungsbeiträge                   | 271.00        |              | 500.00           |              | 419.00        |              |
| 239.361.02 | Stützkurse Lehrlinge                          | 6'337.75      |              | 5'000.00         |              | 7'576.00      |              |
| 239.364.01 | Transportkosten für Lernende und Studierende  | 223'975.00    |              | 230'000.00       |              | 328'148.40    |              |
| 239.436.01 | Rückerstattungen                              |               | 0.00         |                  | 0.00         |               | 103'383.00   |
| 239.461.01 | Kantonsbeiträge                               |               | 106'567.00   |                  | 115'000.00   |               | 1'844.05     |
| 29         | ÜBRIGES BILDUNGSWESEN                         | 796'899.84    | 110'879.10   | 1'004'600.00     | 50'200.00    | 596'931.25    | 89'039.55    |
| 290        | NICHT AUFTEILBARE KOSTEN SCHULE               | 796'899.84    | 110'879.10   | 1'004'600.00     | 50'200.00    | 596'931.25    | 89'039.55    |
| 290.301.01 | Besoldungen                                   | 459'764.95    |              | 415'500.00       |              | 307'667.75    |              |
| 290.302.01 | Ortszulagen Lehrpersonal                      | 58'039.15     |              | 62'000.00        |              | 62'480.85     |              |
| 290.303.01 | Sozialversicherungsbeiträge                   | 48'057.00     |              | 40'300.00        |              | 34'399.70     |              |
| 290.304.01 | Personalvorsorgebeiträge                      | 36'176.00     |              | 34'200.00        |              | 25'408.00     |              |
| 290.305.01 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge      | 4'650.00      |              | 4'600.00         |              | 3'249.00      |              |
| 290.309.01 | Übriger Personalaufwand                       | 12'944.00     |              | 11'000.00        |              | 8'374.20      |              |
| 290.310.01 | Büromaterial, Drucksachen                     | 1'486.25      |              | 2'000.00         |              | 1'741.95      |              |
| 290.310.02 | Schulmaterial, Lehrmittel                     | 17'382.50     |              | 15'000.00        |              | 10'534.95     |              |
| 290.310.03 | Bibliothek                                    | 9'611.55      |              | 12'000.00        |              | 8'203.70      |              |
| 290.311.01 | Anschaffung Mobiliar und Maschinen            | 17'814.38     |              | 49'000.00        |              | 3'911.50      |              |
| 290.313.01 | Verbrauchsmaterial                            | 4'765.05      |              | 14'000.00        |              | 1'173.95      |              |
| 290.315.02 | Unterhalt EDV                                 | 4'596.80      |              | 16'000.00        |              | 0.00          |              |
| 290.316.01 | Mieten von Geräten                            | 53'371.06     |              | 65'000.00        |              | 55'448.64     |              |
| 290.316.02 | Mieten                                        | 1'768.60      |              | 6'000.00         |              | 2'109.60      |              |
| 290.317.01 | Spesenentschädigungen                         | 1'040.80      |              | 8'000.00         |              | 2'189.70      |              |
| 290.318.01 | Porti, Telefon                                | 1'702.15      |              | 3'000.00         |              | 1'749.25      |              |
| 290.318.02 | Lehrerunfallversicherung                      | 0.00          |              | 0.00             |              | 7'984.26      |              |
| 290.318.03 | Schülertransporte                             | 17'000.00     |              | 17'000.00        |              | 17'000.00     |              |
| 290.318.04 | Dienstleistungen und Honorare                 | 553.80        |              | 5'000.00         |              | 660.35        |              |
| 290.319.01 | Beiträge an sportliche und kulturelle Anlässe | 34'960.80     |              | 58'000.00        |              | 37'284.90     |              |

LAUFENDE RECHNUNG 2013

| Konto      | Bezeichnung                              | Rechnung 2013 |              | Voranschlag 2013 |              | Rechnung 2012 |              |
|------------|------------------------------------------|---------------|--------------|------------------|--------------|---------------|--------------|
|            |                                          | -- Aufwand -- | -- Ertrag -- | -- Aufwand --    | -- Ertrag -- | -- Aufwand -- | -- Ertrag -- |
| 290.319.02 | Übriger Sachaufwand                      | 790.70        |              | 2'000.00         |              | 3'337.80      |              |
| 290.319.03 | Schuläpfel                               | 1'924.30      |              | 2'000.00         |              | 1'521.20      |              |
| 290.362.01 | Schulsozialarbeit                        | 0.00          |              | 150'000.00       |              | 0.00          |              |
| 290.365.01 | Beiträge an Konzerte und Theater         | 0.00          |              | 5'000.00         |              | 0.00          |              |
| 290.390.01 | Verrechneter Sachaufwand                 | 500.00        |              | 0.00             |              | 500.00        |              |
| 290.390.02 | Verrechneter Personalaufwand             | 8'000.00      |              | 8'000.00         |              | 0.00          |              |
| 290.436.01 | Rückerstattungen                         |               | 50'152.10    |                  | 200.00       |               | 30'616.95    |
| 290.461.01 | Kantonsbeiträge                          |               | 60'727.00    |                  | 50'000.00    |               | 58'422.60    |
| 3          | KULTUR UND FREIZEIT                      | 4'086'216.78  | 809'745.70   | 4'068'700.00     | 809'500.00   | 3'727'844.02  | 816'837.45   |
| 30         | KULTURFÖRDERUNG                          | 447'722.85    | 1'444.60     | 392'100.00       | 500.00       | 344'410.70    | 350.00       |
| 300        | GEMEINDEBIBLIOTHEK                       | 75'643.50     | 0.00         | 90'700.00        | 0.00         | 82'720.50     | 0.00         |
| 300.301.01 | Besoldungen                              | 42'490.30     |              | 48'500.00        |              | 41'952.05     |              |
| 300.303.01 | Sozialversicherungsbeiträge              | 3'623.00      |              | 4'700.00         |              | 3'760.00      |              |
| 300.304.01 | Personalvorsorgebeiträge                 | 3'382.00      |              | 3'300.00         |              | 3'405.00      |              |
| 300.305.01 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge | 422.00        |              | 500.00           |              | 412.00        |              |
| 300.310.01 | Büromaterial, Drucksachen                | 1'096.65      |              | 1'500.00         |              | 1'358.95      |              |
| 300.310.02 | Anschaffung und Mieten von Büchern       | 2'048.60      |              | 4'500.00         |              | 1'751.20      |              |
| 300.311.01 | Anschaffung Mobiliar und Maschinen       | 80.75         |              | 600.00           |              | 0.00          |              |
| 300.312.01 | Strom, Wasser, Heizung                   | 6'772.15      |              | 6'000.00         |              | 3'151.60      |              |
| 300.314.01 | Unterhalt Liegenschaft                   | 3'132.85      |              | 5'000.00         |              | 13'321.10     |              |
| 300.316.01 | Mieten                                   | 10'000.00     |              | 10'000.00        |              | 10'000.00     |              |
| 300.317.01 | Spesenentschädigungen                    | 20.00         |              | 100.00           |              | 0.00          |              |
| 300.318.01 | Porti, Telefon                           | 344.95        |              | 500.00           |              | 363.65        |              |
| 300.318.03 | Haftpflicht- und Sachversicherungen      | 481.20        |              | 500.00           |              | 481.20        |              |
| 300.319.01 | Übriger Sachaufwand                      | 1'449.05      |              | 5'000.00         |              | 2'463.75      |              |
| 300.390.01 | Verrechneter Sachaufwand                 | 300.00        |              | 0.00             |              | 300.00        |              |

LAUFENDE RECHNUNG 2013

| Konto      | Bezeichnung                              | Rechnung 2013 |              | Voranschlag 2013 |              | Rechnung 2012 |              |
|------------|------------------------------------------|---------------|--------------|------------------|--------------|---------------|--------------|
|            |                                          | -- Aufwand -- | -- Ertrag -- | -- Aufwand --    | -- Ertrag -- | -- Aufwand -- | -- Ertrag -- |
| 308        | HAUS SPIRIT                              | 10'685.65     | 1'444.60     | 31'600.00        | 300.00       | 15'910.80     | 350.00       |
| 308.312.01 | Strom, Wasser, Heizung                   | 2'270.05      |              | 3'000.00         |              | 2'371.50      |              |
| 308.314.01 | Unterhalt Liegenschaften                 | 0.00          |              | 20'000.00        |              | 2'581.35      |              |
| 308.318.01 | Haftpflcht- und Sachversicherungen       | 822.60        |              | 900.00           |              | 811.95        |              |
| 308.390.01 | Verrechneter Personalaufwand             | 0.00          |              | 0.00             |              | 1'400.00      |              |
| 308.391.01 | Verrechnete Passivzinsen                 | 593.00        |              | 700.00           |              | 746.00        |              |
| 308.392.01 | Verrechnete Abschreibungen               | 7'000.00      |              | 7'000.00         |              | 8'000.00      |              |
| 308.427.01 | Mieteinnahmen                            |               | 872.50       |                  | 300.00       |               | 350.00       |
| 308.436.01 | Rückerstattungen                         |               | 572.10       |                  | 0.00         |               | 0.00         |
| 309        | ÜBRIGE KULTURFÖRDERUNG                   | 361'393.70    | 0.00         | 269'800.00       | 200.00       | 245'779.40    | 0.00         |
| 309.311.01 | Anschaffung Mobiliar und Maschinen       | 0.00          |              | 0.00             |              | 1'159.90      |              |
| 309.314.01 | Unterhalt Kulturwege                     | 0.00          |              | 6'000.00         |              | 0.00          |              |
| 309.318.01 | Bundesfeier                              | 3'206.15      |              | 6'300.00         |              | 892.70        |              |
| 309.318.02 | Jungbürgerfeier                          | 0.00          |              | 3'500.00         |              | 2'370.10      |              |
| 309.365.02 | Beiträge an kulturelle Vereine           | 30'077.30     |              | 33'000.00        |              | 21'406.75     |              |
| 309.365.03 | Übrige Kulturbeiträge                    | 233'410.25    |              | 181'000.00       |              | 142'741.95    |              |
| 309.390.01 | Verrechneter Personalaufwand             | 71'100.00     |              | 40'000.00        |              | 53'678.00     |              |
| 309.390.02 | Verrechneter Sachaufwand                 | 23'600.00     |              | 0.00             |              | 23'530.00     |              |
| 309.436.01 | Rückerstattungen                         |               | 0.00         |                  | 200.00       |               | 0.00         |
| 31         | DENKMALPFLEGE UND HEIMATSCHUTZ           | 271'738.30    | 5'670.00     | 214'000.00       | 5'800.00     | 174'620.51    | 5'782.50     |
| 310        | DENKMALPFLEGE UND HEIMATSCHUTZ           | 271'738.30    | 5'670.00     | 214'000.00       | 5'800.00     | 174'620.51    | 5'782.50     |
| 310.301.01 | Besoldungen                              | 68'343.35     |              | 66'300.00        |              | 57'519.15     |              |
| 310.303.01 | Sozialversicherungsbeiträge              | 6'565.00      |              | 5'900.00         |              | 5'459.00      |              |
| 310.304.01 | Personalvorsorgebeiträge                 | 5'128.00      |              | 4'700.00         |              | 5'485.00      |              |
| 310.305.01 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge | 1'489.00      |              | 1'400.00         |              | 1'361.00      |              |
| 310.311.01 | Anschaffung Maschinen und Werkzeuge      | 3'686.15      |              | 5'000.00         |              | 1'127.45      |              |
| 310.313.01 | Material Restaurierung Gebäude           | 81'045.95     |              | 30'000.00        |              | 11'303.61     |              |

LAUFENDE RECHNUNG 2013

| Konto      | Bezeichnung                        | Rechnung 2013 |              | Voranschlag 2013 |              | Rechnung 2012 |              |
|------------|------------------------------------|---------------|--------------|------------------|--------------|---------------|--------------|
|            |                                    | -- Aufwand -- | -- Ertrag -- | -- Aufwand --    | -- Ertrag -- | -- Aufwand -- | -- Ertrag -- |
| 310.317.01 | Spesenentschädigungen              | 1'726.30      |              | 2'500.00         |              | 1'664.50      |              |
| 310.318.01 | Weihnachtsbeleuchtung              | 21'078.55     |              | 22'000.00        |              | 22'743.80     |              |
| 310.390.01 | Verrechneter Personalaufwand       | 45'500.00     |              | 63'000.00        |              | 42'324.00     |              |
| 310.390.02 | Verrechneter Sachaufwand           | 24'100.00     |              | 0.00             |              | 11'298.00     |              |
| 310.391.01 | Verrechnete Passivzinsen           | 1'076.00      |              | 1'200.00         |              | 1'335.00      |              |
| 310.392.01 | Verrechnete Abschreibungen         | 12'000.00     |              | 12'000.00        |              | 13'000.00     |              |
| 310.436.01 | Rückerstattungen                   |               | 5'670.00     |                  | 5'800.00     |               | 5'782.50     |
| 32         | MASSEN MEDIEN                      | 133'280.40    | 0.00         | 189'300.00       | 3'500.00     | 137'127.10    | 3'190.00     |
| 320        | MASSEN MEDIEN                      | 85'480.40     | 0.00         | 138'300.00       | 3'500.00     | 88'527.10     | 3'190.00     |
| 320.310.01 | Internet, Informationsschriften    | 81'952.10     |              | 100'000.00       |              | 88'527.10     |              |
| 320.310.02 | Projekt Wireless                   | 528.30        |              | 5'000.00         |              | 0.00          |              |
| 320.318.01 | Porti                              | 3'000.00      |              | 3'500.00         |              | 0.00          |              |
| 320.391.01 | Verrechnete Passivzinsen           | 0.00          |              | 2'800.00         |              | 0.00          |              |
| 320.392.01 | Verrechnete Abschreibungen         | 0.00          |              | 27'000.00        |              | 0.00          |              |
| 320.436.01 | Rückerstattungen                   |               | 0.00         |                  | 3'500.00     |               | 3'190.00     |
| 321        | FERNSEHEN/RADIO                    | 47'800.00     | 0.00         | 51'000.00        | 0.00         | 48'600.00     | 0.00         |
| 321.365.03 | Beitrag Radio Zermatt              | 27'000.00     |              | 29'000.00        |              | 27'000.00     |              |
| 321.365.04 | Beitrag "Tele Info Zermatt"        | 20'800.00     |              | 22'000.00        |              | 21'600.00     |              |
| 33         | PARKANLAGEN UND WANDERWEGE         | 1'060'507.46  | 261'886.00   | 1'154'300.00     | 260'000.00   | 831'078.63    | 267'014.90   |
| 330        | PARKANLAGEN UND WANDERWEGE         | 1'060'507.46  | 261'886.00   | 1'154'300.00     | 260'000.00   | 831'078.63    | 267'014.90   |
| 330.306.01 | Berufsbekleidung, Verpflegung      | 13'042.15     |              | 16'000.00        |              | 12'202.90     |              |
| 330.311.01 | Anschaffung Mobiliar und Maschinen | 4'456.95      |              | 5'000.00         |              | 5'178.95      |              |
| 330.313.01 | Verbrauchsmaterial                 | 11'544.36     |              | 11'000.00        |              | 25'975.25     |              |
| 330.314.01 | Unterhalt Wanderwege               | 69'137.35     |              | 65'000.00        |              | 46'334.33     |              |
| 330.314.02 | Gartenanlagen, Brunnen             | 97'764.50     |              | 65'000.00        |              | 71'654.40     |              |



LAUFENDE RECHNUNG 2013

| Konto      | Bezeichnung                              | Rechnung 2013 |              | Voranschlag 2013 |              | Rechnung 2012 |              |
|------------|------------------------------------------|---------------|--------------|------------------|--------------|---------------|--------------|
|            |                                          | -- Aufwand -- | -- Ertrag -- | -- Aufwand --    | -- Ertrag -- | -- Aufwand -- | -- Ertrag -- |
| 330.314.03 | Spiel- und Picknickplätze                | 0.00          |              | 6'000.00         |              | 2'489.40      |              |
| 330.314.04 | Unterhalt Höhenweg Grächen - Zermatt     | 40'280.15     |              | 30'000.00        |              | 0.00          |              |
| 330.318.05 | Wanderwegnetz - Planungskosten           | 12'540.00     |              | 25'000.00        |              | 0.00          |              |
| 330.390.01 | Verrechneter Personalaufwand             | 625'300.00    |              | 822'000.00       |              | 509'968.00    |              |
| 330.390.02 | Verrechneter Sachaufwand                 | 106'000.00    |              | 0.00             |              | 85'059.00     |              |
| 330.391.01 | Verrechnete Passivzinsen                 | 5'442.00      |              | 5'300.00         |              | 5'947.00      |              |
| 330.392.01 | Verrechnete Abschreibungen               | 75'000.00     |              | 104'000.00       |              | 66'269.40     |              |
| 330.436.01 | Rückerstattungen                         |               | 1'886.00     |                  | 0.00         |               | 1'886.00     |
| 330.461.01 | Kantonsbeiträge                          |               | 0.00         |                  | 0.00         |               | 5'128.90     |
| 330.469.01 | Beitrag Zermatt Tourismus                |               | 260'000.00   |                  | 260'000.00   |               | 260'000.00   |
| 34         | SPORT                                    | 1'584'607.17  | 540'745.10   | 1'565'000.00     | 539'700.00   | 1'680'608.85  | 540'500.05   |
| 340        | VEREINE UND ANLÄSSE                      | 103'178.40    | 0.00         | 93'000.00        | 0.00         | 68'862.55     | 0.00         |
| 340.365.01 | Beiträge an ortsansässige Sportvereine   | 20'655.60     |              | 28'000.00        |              | 18'451.50     |              |
| 340.365.02 | Beiträge an Sportanlässe                 | 41'561.80     |              | 44'000.00        |              | 16'842.20     |              |
| 340.365.03 | Übrige Sportbeiträge                     | 2'080.00      |              | 6'000.00         |              | 15'561.85     |              |
| 340.390.01 | Verrechneter Personalaufwand             | 14'800.00     |              | 15'000.00        |              | 11'723.00     |              |
| 340.390.02 | Verrechneter Sachaufwand                 | 0.00          |              | 0.00             |              | 3'035.00      |              |
| 340.391.01 | Verrechnete Passivzinsen                 | 1'081.00      |              | 0.00             |              | 249.00        |              |
| 340.392.01 | Verrechnete Abschreibungen               | 23'000.00     |              | 0.00             |              | 3'000.00      |              |
| 342        | TENNISPLÄTZE                             | 0.00          | 0.00         | 0.00             | 0.00         | 204'107.10    | 56'535.00    |
| 342.301.01 | Besoldungen                              | 0.00          |              | 0.00             |              | 114'486.65    |              |
| 342.303.01 | Sozialversicherungsbeiträge              | 0.00          |              | 0.00             |              | 14'166.00     |              |
| 342.304.01 | Personalvorsorgebeiträge                 | 0.00          |              | 0.00             |              | 14'013.00     |              |
| 342.305.01 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge | 0.00          |              | 0.00             |              | 3'531.00      |              |
| 342.311.01 | Anschaffung Mobiliar und Maschinen       | 0.00          |              | 0.00             |              | 30'119.15     |              |
| 342.314.01 | Unterhalts- und Betriebskosten           | 0.00          |              | 0.00             |              | 17'571.65     |              |
| 342.315.01 | Unterhalt Mobiliar und Maschinen         | 0.00          |              | 0.00             |              | 422.70        |              |

## LAUFENDE RECHNUNG 2013

| Konto      | Bezeichnung                              | Rechnung 2013 |              | Voranschlag 2013 |              | Rechnung 2012 |              |
|------------|------------------------------------------|---------------|--------------|------------------|--------------|---------------|--------------|
|            |                                          | -- Aufwand -- | -- Ertrag -- | -- Aufwand --    | -- Ertrag -- | -- Aufwand -- | -- Ertrag -- |
| 342.317.01 | Spesenentschädigungen                    | 0.00          |              | 0.00             |              | 41.00         |              |
| 342.318.01 | Porti, Telefon                           | 0.00          |              | 0.00             |              | 1'071.05      |              |
| 342.318.02 | Dienstleistungen und Honorare            | 0.00          |              | 0.00             |              | 8'184.90      |              |
| 342.390.02 | Verrechneter Sachaufwand                 | 0.00          |              | 0.00             |              | 500.00        |              |
| 342.434.01 | Platzgebühren                            |               | 0.00         |                  | 0.00         |               | 28'373.00    |
| 342.469.01 | Beitrag Zermatt Tourismus                |               | 0.00         |                  | 0.00         |               | 18'000.00    |
| 342.469.02 | Werbebeiträge                            |               | 0.00         |                  | 0.00         |               | 6'562.00     |
| 342.490.01 | Verrechneter Personalaufwand             |               | 0.00         |                  | 0.00         |               | 3'600.00     |
| 343        | SPORT- UND FREIZEITANLAGEN               | 1'464'838.02  | 513'498.45   | 1'443'300.00     | 508'500.00   | 516'257.20    | 448'308.00   |
| 343.301.01 | Besoldungen                              | 329'179.95    |              | 302'500.00       |              | 195'713.70    |              |
| 343.303.01 | Sozialversicherungsbeiträge              | 27'340.00     |              | 29'400.00        |              | 11'903.00     |              |
| 343.304.01 | Personalvorsorgebeiträge                 | 24'996.00     |              | 29'800.00        |              | 10'769.00     |              |
| 343.305.01 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge | 6'222.00      |              | 6'800.00         |              | 2'967.00      |              |
| 343.306.01 | Berufsbekleidung                         | 979.30        |              | 1'500.00         |              | 1'165.70      |              |
| 343.309.01 | Übriger Personalaufwand                  | 300.00        |              | 0.00             |              | 0.00          |              |
| 343.310.01 | Büromaterial u. Drucksachen              | 33.20         |              | 0.00             |              | 0.00          |              |
| 343.311.01 | Anschaffung Mobiliar und Maschinen       | 43'767.25     |              | 39'500.00        |              | 2'494.25      |              |
| 343.312.01 | Strom, Wasser, Heizung                   | 59'712.00     |              | 70'000.00        |              | 55'910.55     |              |
| 343.314.01 | Unterh.- u. Betriebskosten Allgemein     | 53'547.85     |              | 37'000.00        |              | 78'983.75     |              |
| 343.314.02 | Unterh.- u. Betriebskosten Eisbahn       | 47'459.95     |              | 30'000.00        |              | 0.00          |              |
| 343.314.03 | Unterh.- u. Betriebskosten Tennisplätze  | 12'933.15     |              | 5'000.00         |              | 0.00          |              |
| 343.315.01 | Unterhalt Maschinen und Fahrzeuge        | 2'649.65      |              | 8'000.00         |              | 5'705.00      |              |
| 343.315.02 | Unterhalt EDV                            | 1'319.12      |              | 2'400.00         |              | 225.95        |              |
| 343.316.01 | Mieten / Entschädigungen Bodeneigentümer | 9'800.00      |              | 10'400.00        |              | 0.00          |              |
| 343.318.01 | Haftpflcht- und Sachversicherungen       | 3'620.80      |              | 3'000.00         |              | 2'965.15      |              |
| 343.318.02 | Porti, Telefon                           | 2'768.80      |              | 2'000.00         |              | 1'332.05      |              |
| 343.390.01 | Verrechneter Personalaufwand             | 6'300.00      |              | 14'000.00        |              | 6'372.00      |              |
| 343.390.02 | Verrechneter Sachaufwand                 | 900.00        |              | 1'000.00         |              | 500.00        |              |
| 343.391.01 | Verrechnete Passivzinsen                 | 70'009.00     |              | 80'000.00        |              | 12'449.00     |              |

LAUFENDE RECHNUNG 2013

| Konto      | Bezeichnung                             | Rechnung 2013 |              | Voranschlag 2013 |              | Rechnung 2012 |              |
|------------|-----------------------------------------|---------------|--------------|------------------|--------------|---------------|--------------|
|            |                                         | -- Aufwand -- | -- Ertrag -- | -- Aufwand --    | -- Ertrag -- | -- Aufwand -- | -- Ertrag -- |
| 343.392.01 | Verrechnete Abschreibungen              | 761'000.00    |              | 771'000.00       |              | 126'801.10    |              |
| 343.434.01 | Platzgebühren Beachvolleyball + Diverse |               | 5'950.00     |                  | 4'000.00     |               | 5'720.00     |
| 343.434.02 | Platzgebühren Eisbahnen                 |               | 8'510.00     |                  | 5'000.00     |               | 0.00         |
| 343.434.03 | Platzgebühren Tennisplätze              |               | 28'851.00    |                  | 34'000.00    |               | 0.00         |
| 343.436.01 | Rückerstattungen                        |               | 6'387.45     |                  | 0.00         |               | 0.00         |
| 343.469.01 | Werbebeiträge                           |               | 11'500.00    |                  | 16'000.00    |               | 11'088.00    |
| 343.469.02 | Beitrag Zermatt Tourismus               |               | 449'500.00   |                  | 449'500.00   |               | 431'500.00   |
| 343.490.01 | Verrechnete Wärmeabgabe Altersheim      |               | 2'800.00     |                  | 0.00         |               | 0.00         |
| 347        | SPORTPAVILLON OBERE MATTEN              | 16'590.75     | 27'246.65    | 28'700.00        | 31'200.00    | 40'789.85     | 31'347.05    |
| 347.311.01 | Anschaffung Mobiliar und Maschinen      | 0.00          |              | 5'000.00         |              | 0.00          |              |
| 347.312.01 | Strom, Wasser, Heizung (Allgemein)      | 14'453.60     |              | 6'000.00         |              | 14'154.45     |              |
| 347.314.01 | Unterhalts- und Betriebskosten          | 374.60        |              | 15'000.00        |              | 19'427.15     |              |
| 347.315.01 | Unterhalt Mobiliar                      | 0.00          |              | 1'000.00         |              | 0.00          |              |
| 347.318.01 | Porti, Telefon                          | 106.05        |              | 0.00             |              | 106.05        |              |
| 347.318.02 | Haftpflicht- und Sachversicherungen     | 1'656.50      |              | 1'700.00         |              | 1'636.20      |              |
| 347.391.01 | Verrechnete Passivzinsen                | 0.00          |              | 0.00             |              | 466.00        |              |
| 347.392.01 | Verrechnete Abschreibungen              | 0.00          |              | 0.00             |              | 5'000.00      |              |
| 347.423.01 | Pachtzins                               |               | 26'700.00    |                  | 30'700.00    |               | 30'700.00    |
| 347.436.01 | Rückerstattungen                        |               | 546.65       |                  | 500.00       |               | 647.05       |
| 348        | NICHT AUFTEILBARE AUFGABEN SPORTANLAGEN | 0.00          | 0.00         | 0.00             | 0.00         | 850'592.15    | 4'310.00     |
| 348.310.01 | Büromaterial                            | 0.00          |              | 0.00             |              | 275.20        |              |
| 348.311.01 | Anschaffung Mobiliar und Maschinen      | 0.00          |              | 0.00             |              | 729.00        |              |
| 348.312.01 | Strom, Wasser, Heizung                  | 0.00          |              | 0.00             |              | 509.55        |              |
| 348.314.01 | Unterhalt Terrain Obere Matten          | 0.00          |              | 0.00             |              | 23'274.25     |              |
| 348.314.02 | Unterhalt übrige Sportanlagen           | 0.00          |              | 0.00             |              | 996.85        |              |
| 348.316.01 | Mieten                                  | 0.00          |              | 0.00             |              | 9'800.00      |              |
| 348.318.02 | Haftpflicht- und Sachversicherungen     | 0.00          |              | 0.00             |              | 27.35         |              |
| 348.364.01 | Sportplatz Chrome                       | 0.00          |              | 0.00             |              | 21'706.70     |              |

LAUFENDE RECHNUNG 2013

| Konto      | Bezeichnung                           | Rechnung 2013 |              | Voranschlag 2013 |              | Rechnung 2012 |              |
|------------|---------------------------------------|---------------|--------------|------------------|--------------|---------------|--------------|
|            |                                       | -- Aufwand -- | -- Ertrag -- | -- Aufwand --    | -- Ertrag -- | -- Aufwand -- | -- Ertrag -- |
| 348.390.01 | Verrechneter Personalaufwand          | 0.00          |              | 0.00             |              | 3'600.00      |              |
| 348.391.01 | Verrechnete Passivzinsen Obere Matten | 0.00          |              | 0.00             |              | 73'794.00     |              |
| 348.392.01 | Verrechnete Abschreibungen            | 0.00          |              | 0.00             |              | 715'879.25    |              |
| 348.434.02 | Platzgebühren Beach Volleyball        |               | 0.00         |                  | 0.00         |               | 4'310.00     |
| 39         | KULTUS                                | 588'360.60    | 0.00         | 554'000.00       | 0.00         | 559'998.23    | 0.00         |
| 390        | KULTUS                                | 588'360.60    | 0.00         | 554'000.00       | 0.00         | 559'998.23    | 0.00         |
| 390.362.01 | Beitrag katholische Kirchgemeinde     | 481'110.20    |              | 442'000.00       |              | 419'287.62    |              |
| 390.362.02 | Beitrag reformierte Kirchgemeinde     | 87'250.40     |              | 100'000.00       |              | 90'319.45     |              |
| 390.390.01 | Verrechneter Personalaufwand          | 20'000.00     |              | 12'000.00        |              | 14'176.00     |              |
| 390.391.01 | Verrechnete Passivzinsen              | 0.00          |              | 0.00             |              | 3'215.16      |              |
| 390.392.01 | Verrechnete Abschreibungen            | 0.00          |              | 0.00             |              | 33'000.00     |              |
| 4          | GESUNDHEIT                            | 468'715.70    | 0.00         | 479'500.00       | 0.00         | 312'329.20    | 0.00         |
| 44         | AMBULANTE KRANKENPFLEGE               | 375'000.00    | 0.00         | 376'500.00       | 0.00         | 225'300.00    | 0.00         |
| 440        | AMBULANTE KRANKENPFLEGE               | 375'000.00    | 0.00         | 376'500.00       | 0.00         | 225'300.00    | 0.00         |
| 440.362.01 | Beitrag Sozialmedizinisches Zentrum   | 375'000.00    |              | 376'000.00       |              | 224'800.00    |              |
| 440.365.01 | Beitrag Samariterverein               | 0.00          |              | 500.00           |              | 500.00        |              |
| 46         | SCHULGESUNDHEITSDIENST                | 88'215.70     | 0.00         | 65'000.00        | 0.00         | 81'142.55     | 0.00         |
| 461        | SCHULZAHNÄRZTLICHE PFLEGE             | 88'215.70     | 0.00         | 65'000.00        | 0.00         | 81'142.55     | 0.00         |
| 461.361.01 | Schulzahnpflege                       | 88'215.70     |              | 65'000.00        |              | 81'142.55     |              |
| 47         | LEBENSMITTELKONTROLLE                 | 5'000.00      | 0.00         | 36'000.00        | 0.00         | 5'000.00      | 0.00         |
| 470        | LEBENSMITTELKONTROLLE                 | 5'000.00      | 0.00         | 36'000.00        | 0.00         | 5'000.00      | 0.00         |

LAUFENDE RECHNUNG 2013

| Konto      | Bezeichnung                                          | Rechnung 2013 |              | Voranschlag 2013 |              | Rechnung 2012 |              |
|------------|------------------------------------------------------|---------------|--------------|------------------|--------------|---------------|--------------|
|            |                                                      | -- Aufwand -- | -- Ertrag -- | -- Aufwand --    | -- Ertrag -- | -- Aufwand -- | -- Ertrag -- |
| 470.352.01 | Lebensmittelkontrolle                                | 0.00          |              | 31'000.00        |              | 0.00          |              |
| 470.390.01 | Verrechneter Personalaufwand                         | 5'000.00      |              | 5'000.00         |              | 5'000.00      |              |
| 49         | ÜBRIGES GESUNDHEITSWESEN                             | 500.00        | 0.00         | 2'000.00         | 0.00         | 886.65        | 0.00         |
| 490        | ÜBRIGES GESUNDHEITSWESEN                             | 500.00        | 0.00         | 2'000.00         | 0.00         | 886.65        | 0.00         |
| 490.365.01 | Desinfektionen                                       | 0.00          |              | 1'000.00         |              | 386.65        |              |
| 490.365.02 | Beiträge                                             | 500.00        |              | 1'000.00         |              | 500.00        |              |
| 5          | SOZIALE WOHLFAHRT                                    | 1'609'208.01  | 95'630.34    | 1'921'400.00     | 163'500.00   | 2'109'028.58  | 81'118.42    |
| 50         | ALTERSVERSICHERUNG                                   | 515'272.76    | 13'937.60    | 517'900.00       | 13'500.00    | 571'711.60    | 13'687.40    |
| 500        | AHV-ZWEIGSTELLE                                      | 17'900.00     | 13'937.60    | 17'900.00        | 13'500.00    | 17'900.00     | 13'687.40    |
| 500.390.01 | Verrechneter Personalaufwand                         | 17'500.00     |              | 17'500.00        |              | 17'500.00     |              |
| 500.390.02 | Verrechneter Sachaufwand                             | 400.00        |              | 400.00           |              | 400.00        |              |
| 500.451.01 | Rückerstattung des Kantons                           |               | 13'937.60    |                  | 13'500.00    |               | 13'687.40    |
| 501        | GEMEINDEANTEIL AM BEITRAG DES KANTONS FÜR DIE AHV/IV | 497'372.76    | 0.00         | 500'000.00       | 0.00         | 553'811.60    | 0.00         |
| 501.361.01 | Beitrag an den Kanton                                | 497'372.76    |              | 500'000.00       |              | 553'811.60    |              |
| 53         | SONSTIGE SOZIALVERSICHERUNGEN                        | 300'525.47    | 0.00         | 345'000.00       | 0.00         | 307'367.16    | 0.00         |
| 530        | ERGÄNZUNGSLEISTUNGEN AHV, IV, SONSTIGES              | 300'525.47    | 0.00         | 345'000.00       | 0.00         | 307'367.16    | 0.00         |
| 530.361.01 | Beitrag an den Kanton                                | 300'525.47    |              | 345'000.00       |              | 307'367.16    |              |
| 54         | JUGENDSCHUTZ                                         | 340'837.32    | 0.00         | 352'100.00       | 0.00         | 438'288.58    | 0.00         |
| 540        | JUGENDSCHUTZ                                         | 340'837.32    | 0.00         | 352'100.00       | 0.00         | 438'288.58    | 0.00         |
| 540.361.01 | Platzierungsbeiträge                                 | 0.00          |              | 27'000.00        |              | 0.00          |              |

LAUFENDE RECHNUNG 2013

| Konto      | Bezeichnung                                          | Rechnung 2013 |              | Voranschlag 2013 |              | Rechnung 2012 |              |
|------------|------------------------------------------------------|---------------|--------------|------------------|--------------|---------------|--------------|
|            |                                                      | -- Aufwand -- | -- Ertrag -- | -- Aufwand --    | -- Ertrag -- | -- Aufwand -- | -- Ertrag -- |
| 540.363.01 | Beitrag an Tagesmüttervermittlung                    | 57'824.55     |              | 26'000.00        |              | 13'286.20     |              |
| 540.363.02 | Beitrag Mittagstisch                                 | 19'994.90     |              | 36'600.00        |              | 36'000.00     |              |
| 540.365.01 | Beitrag Kinderkrippe                                 | 175'299.10    |              | 175'000.00       |              | 166'500.00    |              |
| 540.365.03 | übrige Beiträge                                      | 5'000.00      |              | 5'000.00         |              | 151'947.40    |              |
| 540.365.04 | Beiträge Reg. Jugendarbeitsstelle                    | 82'013.17     |              | 82'500.00        |              | 69'890.48     |              |
| 540.365.05 | Beitrag an Unterhalt Jugendlökal                     | 705.60        |              | 0.00             |              | 664.50        |              |
| 55         | INVALIDITÄT                                          | 0.00          | 0.00         | 27'000.00        | 0.00         | 0.00          | 0.00         |
| 550        | INVALIDITÄT                                          | 0.00          | 0.00         | 27'000.00        | 0.00         | 0.00          | 0.00         |
| 550.361.01 | Beiträge zugunsten Behinderter                       | 0.00          |              | 27'000.00        |              | 0.00          |              |
| 57         | ALTERSHEIME                                          | 54'509.00     | 0.00         | 174'400.00       | 0.00         | 181'753.00    | 0.00         |
| 570        | ALTERSHEIME                                          | 54'509.00     | 0.00         | 174'400.00       | 0.00         | 181'753.00    | 0.00         |
| 570.363.01 | Gemeindebeitrag Alters- und Pflegeheim St. Mauritius | 45'180.00     |              | 35'000.00        |              | 40'090.00     |              |
| 570.390.01 | Verrechnete Wärmeabgabe Kunsteisbahn                 | 2'800.00      |              | 0.00             |              | 0.00          |              |
| 570.391.01 | Verrechnete Passivzinsen                             | 529.00        |              | 13'400.00        |              | 663.00        |              |
| 570.392.01 | Verrechnete Abschreibungen                           | 6'000.00      |              | 126'000.00       |              | 141'000.00    |              |
| 58         | SOZIALHILFE                                          | 398'063.46    | 81'692.74    | 505'000.00       | 150'000.00   | 609'908.24    | 67'431.02    |
| 580        | SOZIALHILFE                                          | 267'476.20    | 69'095.74    | 400'000.00       | 150'000.00   | 338'214.92    | 65'641.02    |
| 580.366.01 | Unterstützungen                                      | 267'476.20    |              | 400'000.00       |              | 338'214.92    |              |
| 580.436.01 | Rückerstattungen                                     |               | 69'095.74    |                  | 150'000.00   |               | 65'641.02    |
| 582        | ÜBRIGE WOHLFAHRTS-, VOR- UND FÜRSORGE-EINRICHTUNGEN  | 89'444.90     | 12'597.00    | 105'000.00       | 0.00         | 169'262.70    | 1'000.00     |
| 582.352.01 | Integrationsstelle Inneres Mattertal                 | 37'078.05     |              | 50'000.00        |              | 14'142.00     |              |
| 582.361.01 | Beitrag KESB / Div. Institutionen                    | 52'366.85     |              | 55'000.00        |              | 5'220.70      |              |
| 582.362.01 | Beitrag Sozialmedizinisches Zentrum                  | 0.00          |              | 0.00             |              | 149'900.00    |              |

## LAUFENDE RECHNUNG 2013

| Konto      | Bezeichnung                                                 | Rechnung 2013 |              | Voranschlag 2013 |              | Rechnung 2012 |              |
|------------|-------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------------------|--------------|---------------|--------------|
|            |                                                             | -- Aufwand -- | -- Ertrag -- | -- Aufwand --    | -- Ertrag -- | -- Aufwand -- | -- Ertrag -- |
| 582.436.01 | Rückerstattungen                                            |               | 12'597.00    |                  | 0.00         |               | 1'000.00     |
| 588        | ARBEITSLOSENFÜRSORGE / ARBEITSAMT                           | 41'142.36     | 0.00         | 0.00             | 0.00         | 102'430.62    | 790.00       |
| 588.310.01 | Büromaterial, Drucksachen                                   | 0.00          |              | 0.00             |              | 95.00         |              |
| 588.316.01 | Mieten von Geräten                                          | 2'060.64      |              | 0.00             |              | 3'204.96      |              |
| 588.361.01 | Beitrag an Kanton Beschäftigungsfonds                       | 36'767.32     |              | 0.00             |              | 73'608.26     |              |
| 588.361.02 | Beitrag RAVOP/BIZ                                           | 2'314.40      |              | 0.00             |              | 2'298.40      |              |
| 588.390.01 | Verrechneter Personalaufwand                                | 0.00          |              | 0.00             |              | 21'500.00     |              |
| 588.390.02 | Verrechneter Sachaufwand                                    | 0.00          |              | 0.00             |              | 600.00        |              |
| 588.391.01 | Verrechnete Passivzinsen                                    | 0.00          |              | 0.00             |              | 124.00        |              |
| 588.392.01 | Verrechnete Abschreibungen                                  | 0.00          |              | 0.00             |              | 1'000.00      |              |
| 588.431.01 | Gebühren für Amtshandlungen                                 |               | 0.00         |                  | 0.00         |               | 790.00       |
| 6          | VERKEHR                                                     | 11'278'711.91 | 3'821'632.78 | 11'204'900.00    | 3'221'400.00 | 11'127'451.19 | 3'200'244.46 |
| 61         | KANTONSSTRASSEN                                             | 1'506'163.35  | 166'322.65   | 1'218'500.00     | 100'000.00   | 1'853'841.95  | 75'450.20    |
| 610        | KANTONSSTRASSENNETZ                                         | 1'506'163.35  | 166'322.65   | 1'218'500.00     | 100'000.00   | 1'853'841.95  | 75'450.20    |
| 610.318.01 | Strasse Täsch-Zermatt, Dienstleitungen und Honorare Dritter | -38'211.85    |              | 55'000.00        |              | 38'211.85     |              |
| 610.351.02 | Regionaler Verkehrssicherheitsdienst                        | 191'422.55    |              | 157'500.00       |              | 138'945.70    |              |
| 610.361.01 | Beiträge an Unterhaltskosten                                | 1'083'316.65  |              | 506'000.00       |              | 1'202'457.90  |              |
| 610.391.01 | Verrechnete Passivzinsen                                    | 4'636.00      |              | 0.00             |              | 0.00          |              |
| 610.392.01 | Verrechnete Abschreibungen                                  | 265'000.00    |              | 500'000.00       |              | 474'226.50    |              |
| 610.436.01 | Rückerstattungen                                            |               | 24'490.65    |                  | 20'000.00    |               | 15'137.45    |
| 610.451.01 | Kantonsbeiträge                                             |               | 141'832.00   |                  | 80'000.00    |               | 60'312.75    |
| 62         | GEMEINDESTRASSEN                                            | 7'847'485.83  | 2'787'297.45 | 7'841'800.00     | 2'231'400.00 | 7'437'986.57  | 2'219'552.05 |
| 620        | GEMEINDESTRASSENNETZ                                        | 4'779'599.20  | 63'121.60    | 4'778'100.00     | 26'400.00    | 4'381'941.53  | 66'682.40    |
| 620.306.01 | Berufsbekleidung                                            | 3'248.10      |              | 4'000.00         |              | 16'464.80     |              |

LAUFENDE RECHNUNG 2013

| Konto      | Bezeichnung                              | Rechnung 2013 |              | Voranschlag 2013 |              | Rechnung 2012 |              |
|------------|------------------------------------------|---------------|--------------|------------------|--------------|---------------|--------------|
|            |                                          | -- Aufwand -- | -- Ertrag -- | -- Aufwand --    | -- Ertrag -- | -- Aufwand -- | -- Ertrag -- |
| 620.311.01 | Anschaffung Mobiliar und Maschinen       | 20'558.30     |              | 20'000.00        |              | 22'096.95     |              |
| 620.311.02 | Anschaffung Signale und Tafeln           | 16'521.30     |              | 17'000.00        |              | 4'366.45      |              |
| 620.311.03 | Anschaffung Beleuchtungskörper           | 13'839.75     |              | 28'000.00        |              | 0.00          |              |
| 620.312.01 | Strassenbeleuchtung, Strom               | 75'934.10     |              | 85'000.00        |              | 76'890.30     |              |
| 620.313.01 | Verbrauchsmaterial                       | 137'042.60    |              | 140'000.00       |              | 115'724.80    |              |
| 620.313.02 | Hausnummerierung                         | 0.00          |              | 1'000.00         |              | 1'866.45      |              |
| 620.314.01 | Unterhalt und Korrekturen                | 835'368.00    |              | 850'000.00       |              | 636'086.24    |              |
| 620.314.02 | Belagsarbeiten                           | 133'648.45    |              | 135'000.00       |              | 153'124.42    |              |
| 620.314.03 | Unterhalt Strassenbeleuchtung            | 73'534.15     |              | 75'000.00        |              | 46'535.20     |              |
| 620.314.04 | Reinigung und Sicherheit Strassen        | 29'420.80     |              | 50'000.00        |              | 21'721.70     |              |
| 620.315.01 | Unterhalt Fahrzeuge                      | 77'306.15     |              | 60'000.00        |              | 61'536.00     |              |
| 620.315.02 | Unterhalt Strassensignalisation          | 742.75        |              | 2'500.00         |              | 9'240.75      |              |
| 620.318.01 | Haftpflicht- und Sachversicherungen      | 374.55        |              | 1'400.00         |              | 370.40        |              |
| 620.318.02 | Schneeräumung durch Dritte               | 3'935.70      |              | 16'000.00        |              | 24'326.18     |              |
| 620.318.03 | Planungskosten                           | 247'618.15    |              | 410'000.00       |              | 159'987.55    |              |
| 620.319.01 | Schadenfälle Versicherung                | 6'450.35      |              | 3'000.00         |              | 2'576.95      |              |
| 620.390.01 | Verrechneter Personalaufwand             | 1'112'500.00  |              | 1'166'000.00     |              | 917'887.00    |              |
| 620.390.02 | Verrechneter Sachaufwand                 | 384'100.00    |              | 0.00             |              | 354'573.00    |              |
| 620.391.01 | Verrechnete Passivzinsen                 | 131'056.00    |              | 154'200.00       |              | 162'748.00    |              |
| 620.392.01 | Verrechnete Abschreibungen               | 1'476'400.00  |              | 1'560'000.00     |              | 1'593'818.39  |              |
| 620.427.01 | Mieten                                   |               | 27'835.00    |                  | 15'000.00    |               | 30'960.00    |
| 620.436.01 | Rückerstattungen                         |               | 28'806.60    |                  | 5'000.00     |               | 29'242.40    |
| 620.469.01 | Werbebeiträge                            |               | 6'480.00     |                  | 6'400.00     |               | 6'480.00     |
| 625        | ÖFFENTL. ARBEITEN / WERKHOF              | 3'067'886.63  | 2'724'175.85 | 3'063'700.00     | 2'205'000.00 | 3'056'045.04  | 2'152'869.65 |
| 625.301.01 | Besoldungen                              | 2'176'596.55  |              | 2'175'800.00     |              | 2'157'838.20  |              |
| 625.303.01 | Sozialversicherungsbeiträge              | 210'875.00    |              | 211'100.00       |              | 204'581.00    |              |
| 625.304.01 | Personalvorsorgebeiträge                 | 166'855.00    |              | 163'600.00       |              | 170'649.00    |              |
| 625.305.01 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge | 47'546.00     |              | 49'000.00        |              | 50'955.00     |              |
| 625.306.01 | Berufsbekleidung, Verpflegung            | 498.95        |              | 4'000.00         |              | 3'345.00      |              |



LAUFENDE RECHNUNG 2013

| Konto      | Bezeichnung                         | Rechnung 2013 |              | Voranschlag 2013 |              | Rechnung 2012 |              |
|------------|-------------------------------------|---------------|--------------|------------------|--------------|---------------|--------------|
|            |                                     | -- Aufwand -- | -- Ertrag -- | -- Aufwand --    | -- Ertrag -- | -- Aufwand -- | -- Ertrag -- |
| 625.309.01 | Übriger Personalaufwand             | 9'960.00      |              | 5'000.00         |              | 18'714.52     |              |
| 625.310.01 | Büromaterial, Drucksachen           | 401.03        |              | 600.00           |              | 649.10        |              |
| 625.311.01 | Anschaffung Maschinen und Werkzeuge | 28'880.81     |              | 28'000.00        |              | 16'515.85     |              |
| 625.312.01 | Strom, Wasser, Heizung              | 19'205.22     |              | 20'000.00        |              | 17'673.30     |              |
| 625.313.01 | Verbrauchsmaterial                  | 24'311.31     |              | 21'000.00        |              | 19'948.35     |              |
| 625.314.01 | Unterhalt Werkhof                   | 4'715.55      |              | 7'000.00         |              | 4'972.50      |              |
| 625.315.01 | Unterhalt Maschinen und Fahrzeuge   | 21'642.15     |              | 20'000.00        |              | 23'225.00     |              |
| 625.315.02 | Unterhalt Funkanlagen               | 4'527.75      |              | 4'000.00         |              | 1'373.90      |              |
| 625.315.03 | Unterhalt EDV                       | 863.61        |              | 1'300.00         |              | 259.20        |              |
| 625.316.01 | Mieten                              | 11'200.00     |              | 11'000.00        |              | 11'000.00     |              |
| 625.316.02 | Mieten von Geräten                  | 1'749.60      |              | 1'600.00         |              | 2'893.92      |              |
| 625.317.01 | Spesenentschädigungen               | 3'792.30      |              | 1'000.00         |              | 1'099.65      |              |
| 625.318.01 | Haftpflicht- und Sachversicherungen | 32'993.65     |              | 36'000.00        |              | 31'133.60     |              |
| 625.318.02 | Porti, Telefon                      | 1'670.05      |              | 2'000.00         |              | 1'748.60      |              |
| 625.390.02 | Verrechneter Sachaufwand            | 1'807.10      |              | 1'800.00         |              | 1'670.70      |              |
| 625.391.01 | Verrechnete Passivzinsen            | 14'795.00     |              | 14'900.00        |              | 17'597.00     |              |
| 625.392.01 | Verrechnete Abschreibungen          | 283'000.00    |              | 285'000.00       |              | 298'201.65    |              |
| 625.434.01 | Dienstleistungen                    |               | 40'488.60    |                  | 15'000.00    |               | 16'395.50    |
| 625.436.01 | Rückerstattungen                    |               | 41'587.25    |                  | 0.00         |               | 63'787.15    |
| 625.490.01 | Verrechneter Personalaufwand        |               | 2'064'600.00 |                  | 2'190'000.00 |               | 1'584'604.00 |
| 625.490.02 | Verrechneter Sachaufwand            |               | 577'500.00   |                  | 0.00         |               | 488'083.00   |
| 65         | REGIONALVERKEHR                     | 1'925'062.73  | 856'512.68   | 2'144'600.00     | 870'000.00   | 1'835'622.67  | 888'822.21   |
| 650        | BAHNVERKEHR                         | 199'881.00    | 0.00         | 190'000.00       | 0.00         | 198'387.65    | 0.00         |
| 650.365.01 | Beiträge                            | 199'881.00    |              | 190'000.00       |              | 198'387.65    |              |
| 651        | BUSBETRIEB                          | 1'478'909.73  | 856'512.68   | 1'665'900.00     | 870'000.00   | 1'389'902.58  | 888'822.21   |
| 651.301.01 | Besoldungen                         | 766'492.35    |              | 769'300.00       |              | 757'852.65    |              |
| 651.303.01 | Sozialversicherungsbeiträge         | 71'748.00     |              | 74'600.00        |              | 72'046.00     |              |

LAUFENDE RECHNUNG 2013

| Konto      | Bezeichnung                                | Rechnung 2013 |              | Voranschlag 2013 |              | Rechnung 2012 |              |
|------------|--------------------------------------------|---------------|--------------|------------------|--------------|---------------|--------------|
|            |                                            | -- Aufwand -- | -- Ertrag -- | -- Aufwand --    | -- Ertrag -- | -- Aufwand -- | -- Ertrag -- |
| 651.304.01 | Personalvorsorgebeiträge                   | 60'507.00     |              | 59'500.00        |              | 58'294.00     |              |
| 651.305.01 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge   | 16'730.00     |              | 17'300.00        |              | 17'966.00     |              |
| 651.306.01 | Berufsbekleidung                           | 2'088.10      |              | 2'000.00         |              | 0.00          |              |
| 651.309.01 | Übriger Personalaufwand                    | 3'548.89      |              | 3'300.00         |              | 1'870.00      |              |
| 651.310.01 | Tarife und Fahrpläne                       | 10'361.99     |              | 13'800.00        |              | 12'425.41     |              |
| 651.311.01 | Anschaffung Maschinen und Werkzeuge        | 25'241.33     |              | 26'500.00        |              | 14'121.80     |              |
| 651.312.01 | Strom, Wasser, Heizung                     | 27'330.96     |              | 31'900.00        |              | 32'691.95     |              |
| 651.313.01 | Verbrauchsmaterial                         | 7'134.97      |              | 9'000.00         |              | 39'051.47     |              |
| 651.314.01 | Unterhalt Busgarage                        | 0.00          |              | 4'000.00         |              | 7'000.02      |              |
| 651.314.02 | Bushaltestellen                            | 412.96        |              | 2'000.00         |              | 595.00        |              |
| 651.315.01 | Unterhalt Fahrzeuge                        | 166'092.87    |              | 185'000.00       |              | 88'574.73     |              |
| 651.315.02 | Unterhalt EDV                              | 0.00          |              | 3'200.00         |              | 2'862.50      |              |
| 651.317.01 | Spesenentschädigungen                      | 123.56        |              | 1'000.00         |              | 32.22         |              |
| 651.318.01 | Haftpflicht- und Sachversicherungen        | 29'606.90     |              | 35'000.00        |              | 28'998.65     |              |
| 651.318.02 | Dienstleistungen Dritter                   | 2'608.44      |              | 8'800.00         |              | 5'485.46      |              |
| 651.318.03 | MW-Vorsteuerminderungen                    | 21'586.61     |              | 20'000.00        |              | 16'881.70     |              |
| 651.319.01 | Übriger Sachaufwand                        | 47.80         |              | 2'500.00         |              | 13'360.00     |              |
| 651.390.02 | Verrechneter Sachaufwand                   | 424.00        |              | 0.00             |              | 372.00        |              |
| 651.391.01 | Verrechnete Passivzinsen                   | 12'823.00     |              | 14'200.00        |              | 12'020.00     |              |
| 651.392.01 | Verrechnete Abschreibungen                 | 254'000.00    |              | 383'000.00       |              | 207'401.02    |              |
| 651.434.01 | Verkehrseinnahmen                          |               | 752'527.83   |                  | 770'000.00   |               | 785'397.66   |
| 651.436.01 | Rückerstattungen                           |               | 12'688.55    |                  | 0.00         |               | 660.00       |
| 651.469.01 | Werbebeiträge                              |               | 91'296.30    |                  | 100'000.00   |               | 102'764.55   |
| 653        | INNERORTSVERKEHR                           | 31'574.80     | 0.00         | 37'000.00        | 0.00         | 11'273.35     | 0.00         |
| 653.314.01 | Unterhalt und Betriebskosten Personenlifte | 12'310.20     |              | 12'000.00        |              | 11'273.35     |              |
| 653.318.01 | Dienstleistungen und Honorare Dritter      | 19'264.60     |              | 25'000.00        |              | 0.00          |              |
| 655        | UMSCHLAGPLÄTZE                             | 214'697.20    | 0.00         | 251'700.00       | 0.00         | 236'059.09    | 0.00         |
| 655.314.01 | Unterhalt                                  | 628.45        |              | 5'000.00         |              | 4'117.34      |              |

LAUFENDE RECHNUNG 2013

| Konto      | Bezeichnung                                                            | Rechnung 2013 |               | Voranschlag 2013 |              | Rechnung 2012 |              |
|------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------|--------------|---------------|--------------|
|            |                                                                        | -- Aufwand -- | -- Ertrag --  | -- Aufwand --    | -- Ertrag -- | -- Aufwand -- | -- Ertrag -- |
| 655.316.01 | Mieten                                                                 | 81'419.00     |               | 81'500.00        |              | 81'500.00     |              |
| 655.318.01 | Haftpflicht- und Sachversicherungen                                    | 1'541.75      |               | 1'500.00         |              | 1'519.95      |              |
| 655.391.01 | Verrechnete Passivzinsen                                               | 11'108.00     |               | 15'700.00        |              | 14'116.00     |              |
| 655.392.01 | Verrechnete Abschreibungen                                             | 120'000.00    |               | 148'000.00       |              | 134'805.80    |              |
| 69         | ÜBRIGER VERKEHR                                                        | 0.00          | 11'500.00     | 0.00             | 20'000.00    | 0.00          | 16'420.00    |
| 690        | ÜBRIGER VERKEHR                                                        | 0.00          | 11'500.00     | 0.00             | 20'000.00    | 0.00          | 16'420.00    |
| 690.435.01 | Tageskarte Gemeinde, Verkaufsgewinn                                    |               | 11'500.00     |                  | 20'000.00    |               | 16'420.00    |
| 7          | UMWELT UND RAUMORDNUNG                                                 | 12'582'601.09 | 11'693'762.69 | 12'605'000.00    | 8'065'700.00 | 11'780'964.74 | 8'252'824.01 |
| 70         | WASSERVERSORGUNG                                                       | 2'491'736.73  | 2'491'736.73  | 2'211'900.00     | 2'621'000.00 | 2'279'231.17  | 2'472'087.75 |
| 700        | WASSERVERSORGUNG                                                       | 2'491'736.73  | 2'491'736.73  | 2'211'900.00     | 2'621'000.00 | 2'279'231.17  | 2'472'087.75 |
| 700.301.01 | Besoldungen                                                            | 460'079.20    |               | 374'400.00       |              | 472'072.30    |              |
| 700.303.01 | Sozialversicherungsbeiträge                                            | 43'217.00     |               | 36'300.00        |              | 44'260.00     |              |
| 700.304.01 | Personalversicherungsbeiträge                                          | 34'409.00     |               | 34'600.00        |              | 33'201.00     |              |
| 700.305.01 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge                               | 9'800.00      |               | 8'500.00         |              | 11'103.00     |              |
| 700.306.01 | Dienstkleider, Verpflegung                                             | 5'024.41      |               | 7'000.00         |              | 5'851.44      |              |
| 700.309.01 | Übriger Personalaufwand                                                | 2'772.59      |               | 2'000.00         |              | 532.00        |              |
| 700.310.01 | Büromaterial, Drucksachen                                              | 1'521.44      |               | 1'000.00         |              | 958.19        |              |
| 700.311.01 | Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Fahrzeuge                           | 8'116.48      |               | 17'000.00        |              | 18'000.00     |              |
| 700.312.01 | Energie, Heizmaterialien                                               | 56'435.68     |               | 50'000.00        |              | 48'265.69     |              |
| 700.312.02 | Wasserzinse                                                            | 4'579.34      |               | 8'000.00         |              | 6'462.68      |              |
| 700.313.01 | Verbrauchsmaterialien                                                  | 1'483.17      |               | 1'500.00         |              | 6'321.07      |              |
| 700.314.01 | Unterhalts- und Betriebskosten                                         | 159'666.77    |               | 200'000.00       |              | 200'000.00    |              |
| 700.315.01 | Unterhalt Maschinen, Mobiliar, Einrichtungen, Steueranlagen, Fahrzeuge | 22'564.19     |               | 25'000.00        |              | 50'000.00     |              |
| 700.315.02 | Unterhalt EDV                                                          | 800.42        |               | 1'300.00         |              | 0.00          |              |

LAUFENDE RECHNUNG 2013

| Konto      | Bezeichnung                              | Rechnung 2013 |              | Voranschlag 2013 |              | Rechnung 2012 |              |
|------------|------------------------------------------|---------------|--------------|------------------|--------------|---------------|--------------|
|            |                                          | -- Aufwand -- | -- Ertrag -- | -- Aufwand --    | -- Ertrag -- | -- Aufwand -- | -- Ertrag -- |
| 700.316.01 | Mieten, Pachten, Benützungskosten        | 47'399.00     |              | 62'000.00        |              | 47'717.00     |              |
| 700.317.01 | Spesenentschädigungen                    | 848.94        |              | 1'000.00         |              | 2'880.63      |              |
| 700.318.01 | Haftpflcht- und Sachversicherungen       | 12'234.15     |              | 13'000.00        |              | 11'288.50     |              |
| 700.318.02 | Porti, Telefon                           | 4'749.52      |              | 6'000.00         |              | 5'727.24      |              |
| 700.318.04 | Trinkwasseruntersuchungen                | 13'426.50     |              | 29'000.00        |              | 23'151.28     |              |
| 700.318.05 | MW-Vorsteuerminderungen                  | 0.00          |              | 8'000.00         |              | 13'877.60     |              |
| 700.318.06 | Dienstleistungen und Honorare            | 0.00          |              | 60'000.00        |              | 25'000.00     |              |
| 700.319.01 | Übriger Sachaufwand                      | 270.46        |              | 0.00             |              | 0.00          |              |
| 700.365.01 | Vereins- und Mitgliederbeiträge          | 2'406.44      |              | 3'000.00         |              | 2'406.44      |              |
| 700.380.01 | Einlage in Spezialfinanzierung           | 525'771.38    |              | 0.00             |              | 0.00          |              |
| 700.390.01 | Verrechneter Personalaufwand             | 0.00          |              | 10'000.00        |              | 30'200.00     |              |
| 700.390.02 | Verrechneter Sachaufwand                 | 5'783.65      |              | 6'200.00         |              | 5'528.90      |              |
| 700.390.03 | Wärmeabgabe von Fernwärmezentrale        | 4'000.00      |              | 4'000.00         |              | 6'000.00      |              |
| 700.391.01 | Verrechnete Passivzinsen                 | 83'377.00     |              | 96'100.00        |              | 104'257.00    |              |
| 700.392.01 | Verrechnete Abschreibungen               | 981'000.00    |              | 1'147'000.00     |              | 1'104'169.21  |              |
| 700.434.01 | Grundgebühren                            |               | 1'358'208.95 |                  | 1'350'000.00 |               | 1'326'701.80 |
| 700.434.02 | Wasserverbrauchsgebühren                 |               | 953'146.65   |                  | 1'100'000.00 |               | 925'210.50   |
| 700.434.03 | Zählermieten                             |               | 84'463.80    |                  | 85'000.00    |               | 83'737.25    |
| 700.434.04 | Dienstleistungen                         |               | 10'886.50    |                  | 18'000.00    |               | 32'542.60    |
| 700.434.10 | A-Konto Rechnungen Wassergebühren        |               | 0.00         |                  | 0.00         |               | 2'180.00     |
| 700.435.01 | Energieverkauf                           |               | 63'035.08    |                  | 60'000.00    |               | 92'916.20    |
| 700.436.01 | Rückerstattungen                         |               | 21'995.75    |                  | 8'000.00     |               | 8'799.40     |
| 71         | ABWASSERBESEITIGUNG                      | 5'264'527.42  | 5'264'527.42 | 5'253'000.00     | 2'800'000.00 | 4'577'241.07  | 2'712'892.19 |
| 710        | KLÄRANLAGE, KANALISATIONSNETZ            | 5'264'527.42  | 5'264'527.42 | 5'253'000.00     | 2'800'000.00 | 4'577'241.07  | 2'712'892.19 |
| 710.301.01 | Besoldungen                              | 442'176.70    |              | 441'200.00       |              | 457'954.80    |              |
| 710.303.01 | Sozialversicherungsbeiträge              | 40'790.00     |              | 42'800.00        |              | 38'037.00     |              |
| 710.304.01 | Personalvorsorgebeiträge                 | 31'368.00     |              | 30'800.00        |              | 29'519.25     |              |
| 710.305.01 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge | 9'250.00      |              | 9'900.00         |              | 9'480.00      |              |

LAUFENDE RECHNUNG 2013

| Konto      | Bezeichnung                                  | Rechnung 2013 |              | Voranschlag 2013 |              | Rechnung 2012 |              |
|------------|----------------------------------------------|---------------|--------------|------------------|--------------|---------------|--------------|
|            |                                              | -- Aufwand -- | -- Ertrag -- | -- Aufwand --    | -- Ertrag -- | -- Aufwand -- | -- Ertrag -- |
| 710.306.01 | Berufsbekleidung                             | 2'678.15      |              | 3'000.00         |              | 3'433.66      |              |
| 710.309.01 | Übriger Personalaufwand                      | 0.00          |              | 2'000.00         |              | 2'369.00      |              |
| 710.310.01 | Büromaterial, Drucksachen                    | 242.64        |              | 800.00           |              | 209.46        |              |
| 710.311.01 | Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Fahrzeuge | 19'997.08     |              | 23'000.00        |              | 19'632.24     |              |
| 710.312.01 | Strom, Wasser                                | 225'674.88    |              | 220'000.00       |              | 142'210.19    |              |
| 710.313.01 | Verbrauchsmaterial                           | 87'387.29     |              | 230'800.00       |              | 108'784.51    |              |
| 710.314.01 | Unterhalt Kanalisationsnetz                  | 75'853.49     |              | 140'000.00       |              | 64'486.93     |              |
| 710.314.02 | Unterhalts- und Betriebskosten               | 73'187.79     |              | 150'000.00       |              | 65'285.90     |              |
| 710.314.03 | Schlammentsorgung                            | 391'959.92    |              | 500'000.00       |              | 402'115.79    |              |
| 710.315.01 | Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Fahrzeuge     | 43'698.94     |              | 50'000.00        |              | 23'642.64     |              |
| 710.315.02 | Unterhalt EDV                                | 0.00          |              | 700.00           |              | 450.00        |              |
| 710.316.01 | Mieten                                       | 0.00          |              | 200.00           |              | 750.00        |              |
| 710.317.01 | Spesenentschädigungen                        | 880.63        |              | 500.00           |              | 1'086.92      |              |
| 710.318.01 | Haftpflicht- und Sachversicherungen          | 21'238.60     |              | 29'000.00        |              | 21'074.65     |              |
| 710.318.02 | Porti, Telefon                               | 2'141.70      |              | 2'000.00         |              | 1'546.87      |              |
| 710.318.03 | MW-Vorsteuerminderungen                      | 290'197.64    |              | 100'000.00       |              | 208'517.00    |              |
| 710.318.04 | Dienstleistungen und Honorare                | 102'165.71    |              | 100'000.00       |              | 85'826.43     |              |
| 710.365.01 | Vereins- und Mitgliederbeiträge              | 1'564.81      |              | 1'700.00         |              | 645.00        |              |
| 710.390.01 | Verrechneter Personalaufwand                 | 0.00          |              | 8'500.00         |              | 24'800.00     |              |
| 710.390.02 | Verrechneter Sachaufwand                     | 1'600.00      |              | 0.00             |              | 300.00        |              |
| 710.390.03 | Wärmeabgabe von Fernwärmezentrale            | 190'000.00    |              | 190'000.00       |              | 200'000.00    |              |
| 710.391.01 | Verrechnete Passivzinsen                     | 261'473.45    |              | 188'100.00       |              | 242'123.00    |              |
| 710.392.01 | Verrechnete Abschreibungen                   | 2'949'000.00  |              | 2'788'000.00     |              | 2'422'959.83  |              |
| 710.434.01 | Abwasser- und Klärgebühr                     |               | 2'694'087.85 |                  | 2'800'000.00 |               | 2'640'038.65 |
| 710.434.10 | A-Konto Rechnungen Abwassergebühren          |               | 3'530.00     |                  | 0.00         |               | 2'180.00     |
| 710.436.01 | Rückerstattungen                             |               | 35'392.66    |                  | 0.00         |               | 70'673.54    |
| 710.480.01 | Vorschuss aus Spezialfinanzierung            |               | 2'531'516.91 |                  | 0.00         |               | 0.00         |
| 72         | ABFALLENTSORGUNG                             | 4'236'291.69  | 3'852'244.59 | 3'803'800.00     | 2'590'000.00 | 4'161'727.11  | 2'974'558.62 |

LAUFENDE RECHNUNG 2013

| Konto      | Bezeichnung                                              | Rechnung 2013 |              | Voranschlag 2013 |              | Rechnung 2012 |              |
|------------|----------------------------------------------------------|---------------|--------------|------------------|--------------|---------------|--------------|
|            |                                                          | -- Aufwand -- | -- Ertrag -- | -- Aufwand --    | -- Ertrag -- | -- Aufwand -- | -- Ertrag -- |
| 720        | SIEDLUNGS- UND GEWERBEABFALL                             | 3'836'291.69  | 3'836'291.69 | 3'713'800.00     | 2'590'000.00 | 4'141'520.11  | 2'974'558.62 |
| 720.310.01 | Büromaterial, Drucksachen                                | 1'745.00      |              | 5'300.00         |              | 5'697.92      |              |
| 720.311.01 | Anschaffung Mobiliar und Maschinen                       | 0.00          |              | 0.00             |              | 1'480.09      |              |
| 720.314.01 | Unterhalts- und Betriebskosten                           | 36'714.16     |              | 25'000.00        |              | 30'829.16     |              |
| 720.314.02 | Unterhalt Containerunterstände                           | 12'812.09     |              | 8'700.00         |              | 6'540.32      |              |
| 720.315.01 | Unterhalt Mobiliar und Maschinen                         | 0.00          |              | 0.00             |              | 7'670.33      |              |
| 720.315.02 | Unterhalt EDV Anlage                                     | 0.00          |              | 2'000.00         |              | 4'417.77      |              |
| 720.316.01 | Mieten                                                   | 8'626.72      |              | 4'000.00         |              | 4'152.22      |              |
| 720.318.01 | Haftpflicht- und Sachversicherungen                      | 14'470.40     |              | 17'000.00        |              | 14'664.40     |              |
| 720.318.02 | Porti, Telefon                                           | 0.00          |              | 0.00             |              | 1'914.78      |              |
| 720.318.03 | MW-Vorsteuerminderungen                                  | 75'951.12     |              | 80'000.00        |              | 96'204.16     |              |
| 720.318.04 | Entsorgungen Siedlungsabfall                             | 3'015'139.76  |              | 2'690'000.00     |              | 2'571'171.38  |              |
| 720.318.05 | Entsorgungen Gewerbeabfall AWS                           | 0.00          |              | 0.00             |              | 289'090.03    |              |
| 720.318.06 | Verbrennungskosten KVO Gamsen                            | 326'372.39    |              | 645'000.00       |              | 798'517.94    |              |
| 720.318.07 | Übrige Dienstleistungen und Honorare                     | 6'940.05      |              | 10'000.00        |              | 42'664.78     |              |
| 720.319.01 | Übriger Sachaufwand                                      | 0.00          |              | 0.00             |              | 71'186.00     |              |
| 720.390.01 | Verrechneter Personalaufwand                             | 107'700.00    |              | 10'000.00        |              | 5'995.00      |              |
| 720.390.02 | Verrechneter Sachaufwand                                 | 22'600.00     |              | 0.00             |              | 0.00          |              |
| 720.391.01 | Verrechnete Passivzinsen                                 | 17'220.00     |              | 17'800.00        |              | 17'151.00     |              |
| 720.392.01 | Verrechnete Abschreibungen                               | 190'000.00    |              | 199'000.00       |              | 172'172.83    |              |
| 720.434.01 | Kehrichtgebühren                                         |               | 2'352'490.46 |                  | 2'000'000.00 |               | 2'209'566.16 |
| 720.434.02 | Abfallsortiergebühren                                    |               | 403'686.23   |                  | 500'000.00   |               | 676'264.65   |
| 720.435.01 | Verkaufserlöse                                           |               | 3'500.00     |                  | 0.00         |               | 0.00         |
| 720.436.02 | Rückerstattungen                                         |               | 37'303.50    |                  | 80'000.00    |               | 88'227.81    |
| 720.437.01 | Bussen                                                   |               | 20'460.00    |                  | 10'000.00    |               | 500.00       |
| 720.480.01 | Vorschuss aus Spezialfinanzierung                        |               | 1'018'851.50 |                  | 0.00         |               | 0.00         |
| 725        | DEPONIE                                                  | 400'000.00    | 15'952.90    | 90'000.00        | 0.00         | 20'207.00     | 0.00         |
| 725.318.01 | Dienstleistungen und Honorare                            | 0.00          |              | 90'000.00        |              | 0.00          |              |
| 725.330.01 | Rückstellung, Renaturierung Inertstoffdeponie "Zum Biel" | 400'000.00    |              | 0.00             |              | 0.00          |              |

**LAUFENDE RECHNUNG 2013**

| Konto      | Bezeichnung                         | Rechnung 2013 |              | Voranschlag 2013 |              | Rechnung 2012 |              |
|------------|-------------------------------------|---------------|--------------|------------------|--------------|---------------|--------------|
|            |                                     | -- Aufwand -- | -- Ertrag -- | -- Aufwand --    | -- Ertrag -- | -- Aufwand -- | -- Ertrag -- |
| 725.391.01 | Verrechnete Passivzinsen            | 0.00          |              | 0.00             |              | 207.00        |              |
| 725.392.01 | Verrechnete Abschreibungen          | 0.00          |              | 0.00             |              | 20'000.00     |              |
| 725.436.01 | Rückerstattungen                    |               | 15'952.90    |                  | 0.00         |               | 0.00         |
| 73         | SCHLACHTHOF                         | 53'510.55     | 12'787.00    | 54'300.00        | 15'000.00    | 47'611.90     | 12'850.50    |
| 730        | SCHLACHTHOF                         | 53'510.55     | 12'787.00    | 54'300.00        | 15'000.00    | 47'611.90     | 12'850.50    |
| 730.301.01 | Besoldungen                         | 2'000.00      |              | 2'000.00         |              | 2'000.00      |              |
| 730.303.01 | Sozialversicherungsbeiträge         | 199.00        |              | 100.00           |              | 193.00        |              |
| 730.312.01 | Strom, Wasser, Heizung              | 4'157.25      |              | 4'500.00         |              | 5'350.50      |              |
| 730.313.01 | Verbrauchsmaterial                  | 0.00          |              | 500.00           |              | 0.00          |              |
| 730.314.01 | Unterhalts- und Betriebskosten      | 4'437.85      |              | 2'000.00         |              | 1'761.15      |              |
| 730.318.01 | Haftpflicht- und Sachversicherungen | 714.00        |              | 700.00           |              | 707.25        |              |
| 730.318.02 | Dienstleistungen und Honorare       | 3'629.00      |              | 4'500.00         |              | 3'838.00      |              |
| 730.352.01 | Kadaversammelstelle Oberwallis      | 16'974.45     |              | 25'000.00        |              | 17'959.00     |              |
| 730.390.01 | Verrechneter Personalaufwand        | 4'500.00      |              | 4'000.00         |              | 0.00          |              |
| 730.390.02 | Verrechneter Sachaufwand            | 6'000.00      |              | 0.00             |              | 3'685.00      |              |
| 730.391.01 | Verrechnete Passivzinsen            | 899.00        |              | 1'000.00         |              | 1'118.00      |              |
| 730.392.01 | Verrechnete Abschreibungen          | 10'000.00     |              | 10'000.00        |              | 11'000.00     |              |
| 730.434.01 | Benützungsgebühren                  |               | 5'065.00     |                  | 7'000.00     |               | 6'066.00     |
| 730.436.01 | Rückerstattungen                    |               | 7'722.00     |                  | 8'000.00     |               | 6'784.50     |
| 74         | FRIEDHOF UND BESTATTUNG             | 118'423.80    | 7'338.00     | 122'300.00       | 8'500.00     | 96'206.95     | 8'242.00     |
| 740        | FRIEDHOF UND BESTATTUNG             | 118'423.80    | 7'338.00     | 122'300.00       | 8'500.00     | 96'206.95     | 8'242.00     |
| 740.314.01 | Unterhalt Friedhofkapelle           | 4'324.90      |              | 6'000.00         |              | 4'185.35      |              |
| 740.314.02 | Unterhalt Friedhof                  | 37'998.50     |              | 43'500.00        |              | 26'906.05     |              |
| 740.316.01 | Baurechtszinsen                     | 500.00        |              | 500.00           |              | 500.00        |              |
| 740.318.01 | Haftpflicht- und Sachversicherungen | 665.40        |              | 700.00           |              | 657.55        |              |
| 740.390.01 | Verrechneter Personalaufwand        | 38'800.00     |              | 44'000.00        |              | 27'281.00     |              |

## LAUFENDE RECHNUNG 2013

| Konto      | Bezeichnung                           | Rechnung 2013 |              | Voranschlag 2013 |              | Rechnung 2012 |              |
|------------|---------------------------------------|---------------|--------------|------------------|--------------|---------------|--------------|
|            |                                       | -- Aufwand -- | -- Ertrag -- | -- Aufwand --    | -- Ertrag -- | -- Aufwand -- | -- Ertrag -- |
| 740.390.02 | Verrechneter Sachaufwand              | 8'900.00      |              | 0.00             |              | 6'903.00      |              |
| 740.391.01 | Verrechnete Passivzinsen              | 2'235.00      |              | 2'600.00         |              | 2'774.00      |              |
| 740.392.01 | Verrechnete Abschreibungen            | 25'000.00     |              | 25'000.00        |              | 27'000.00     |              |
| 740.434.01 | Mietgräbergebühren                    |               | 288.00       |                  | 2'000.00     |               | 192.00       |
| 740.434.02 | Beisetzungs- und Grabplatzgebühren    |               | 5'150.00     |                  | 5'000.00     |               | 6'150.00     |
| 740.434.03 | Aufbahrungsgebühren                   |               | 0.00         |                  | 500.00       |               | 0.00         |
| 740.436.01 | Übrige Einnahmen                      |               | 1'900.00     |                  | 1'000.00     |               | 1'900.00     |
| 75         | GEWÄSSERVERBAUUNGEN                   | 156'603.95    | 46'977.95    | 376'800.00       | 30'000.00    | 183'933.70    | 62'178.40    |
| 750        | GEWÄSSERVERBAUUNGEN                   | 156'603.95    | 46'977.95    | 376'800.00       | 30'000.00    | 183'933.70    | 62'178.40    |
| 750.314.01 | Unterhalt                             | 17'344.45     |              | 130'000.00       |              | 36'783.30     |              |
| 750.314.02 | Allgemeine Objektschutzmassnahmen     | 0.00          |              | 50'000.00        |              | 53'766.65     |              |
| 750.318.01 | Dienstleistungen und Honorare Dritter | 11'162.50     |              | 50'000.00        |              | -2'655.80     |              |
| 750.391.01 | Verrechnete Passivzinsen              | 10'097.00     |              | 8'800.00         |              | 8'395.00      |              |
| 750.392.01 | Verrechnete Abschreibungen            | 118'000.00    |              | 138'000.00       |              | 87'644.55     |              |
| 750.436.01 | Rückerstattungen                      |               | 7'424.40     |                  | 0.00         |               | 0.00         |
| 750.461.01 | Kantonsbeiträge                       |               | 39'553.55    |                  | 30'000.00    |               | 62'178.40    |
| 76         | LAWINENVERBAUUNGEN                    | 69'444.50     | 12'940.00    | 94'700.00        | 0.00         | 62'560.15     | 0.00         |
| 760        | LAWINENVERBAUUNGEN                    | 69'444.50     | 12'940.00    | 94'700.00        | 0.00         | 62'560.15     | 0.00         |
| 760.314.01 | Unterhalt Verbauungen                 | 5'105.25      |              | 10'000.00        |              | 1'703.50      |              |
| 760.318.01 | Planung Verbauungen                   | 22'848.25     |              | 20'000.00        |              | 9'054.05      |              |
| 760.391.01 | Verrechnete Passivzinsen              | 3'491.00      |              | 4'700.00         |              | 4'265.00      |              |
| 760.392.01 | Verrechnete Abschreibungen            | 38'000.00     |              | 60'000.00        |              | 47'537.60     |              |
| 760.461.01 | Kantonsbeiträge                       |               | 12'940.00    |                  | 0.00         |               | 0.00         |
| 78         | ÜBRIGER UMWELTSCHUTZ                  | 31'053.50     | 1'685.00     | 81'300.00        | 1'200.00     | 35'382.29     | 1'200.00     |



LAUFENDE RECHNUNG 2013

| Konto      | Bezeichnung                         | Rechnung 2013 |              | Voranschlag 2013 |              | Rechnung 2012 |              |
|------------|-------------------------------------|---------------|--------------|------------------|--------------|---------------|--------------|
|            |                                     | -- Aufwand -- | -- Ertrag -- | -- Aufwand --    | -- Ertrag -- | -- Aufwand -- | -- Ertrag -- |
| 780        | ÖFFENTLICHE TOILETTEN               | 31'053.50     | 1'685.00     | 81'300.00        | 1'200.00     | 35'382.29     | 1'200.00     |
| 780.311.01 | Anschaffungen                       | 5'796.25      |              | 4'000.00         |              | 2'736.89      |              |
| 780.312.01 | Strom, Wasser, Heizung              | 10'388.30     |              | 6'000.00         |              | 11'902.20     |              |
| 780.313.01 | Verbrauchsmaterial                  | 6'369.75      |              | 11'000.00        |              | 8'403.95      |              |
| 780.314.01 | Unterhalt und Reinigung             | 3'816.55      |              | 50'000.00        |              | 6'610.45      |              |
| 780.318.01 | Haftpflicht- und Sachversicherungen | 506.65        |              | 600.00           |              | 500.80        |              |
| 780.390.01 | Verrechneter Personalaufwand        | 2'000.00      |              | 2'000.00         |              | 2'000.00      |              |
| 780.391.01 | Verrechnete Passivzinsen            | 176.00        |              | 700.00           |              | 228.00        |              |
| 780.392.01 | Verrechnete Abschreibungen          | 2'000.00      |              | 7'000.00         |              | 3'000.00      |              |
| 780.427.01 | Mieten                              |               | 1'685.00     |                  | 1'200.00     |               | 1'200.00     |
| 79         | RAUMORDNUNG                         | 161'008.95    | 3'526.00     | 606'900.00       | 0.00         | 337'070.40    | 8'814.55     |
| 790        | RAUMPLANUNG                         | 161'008.95    | 3'526.00     | 606'900.00       | 0.00         | 337'070.40    | 8'814.55     |
| 790.318.01 | Honorare Orts- und Raumplanung      | 139'871.65    |              | 473'000.00       |              | 290'691.25    |              |
| 790.318.03 | Gutachten                           | 6'978.30      |              | 110'000.00       |              | 30'940.15     |              |
| 790.365.02 | Beiträge an private Institutionen   | 0.00          |              | 800.00           |              | 0.00          |              |
| 790.391.01 | Verrechnete Passivzinsen            | 1'159.00      |              | 2'100.00         |              | 1'439.00      |              |
| 790.392.01 | Verrechnete Abschreibungen          | 13'000.00     |              | 21'000.00        |              | 14'000.00     |              |
| 790.436.01 | Rückerstattungen                    |               | 3'526.00     |                  | 0.00         |               | 3'390.40     |
| 790.461.01 | Kantonsbeiträge                     |               | 0.00         |                  | 0.00         |               | 5'424.15     |
| 8          | VOLKSWIRTSCHAFT                     | 367'578.55    | 200'044.90   | 482'400.00       | 203'100.00   | 464'613.55    | 241'871.55   |
| 80         | LANDWIRTSCHAFT                      | 8'921.90      | 150.00       | 61'600.00        | 100.00       | 7'961.00      | 174.00       |
| 800        | LANDWIRTSCHAFT                      | 6'732.00      | 150.00       | 9'500.00         | 100.00       | 7'961.00      | 174.00       |
| 800.303.01 | Sozialversicherungsbeiträge         | 100.00        |              | 100.00           |              | 99.00         |              |
| 800.318.01 | Entschädigungen                     | 1'000.00      |              | 1'000.00         |              | 1'025.00      |              |
| 800.365.01 | Beitrag Bauernverband               | 200.00        |              | 200.00           |              | 0.00          |              |

LAUFENDE RECHNUNG 2013

| Konto      | Bezeichnung                                 | Rechnung 2013 |              | Voranschlag 2013 |              | Rechnung 2012 |              |
|------------|---------------------------------------------|---------------|--------------|------------------|--------------|---------------|--------------|
|            |                                             | -- Aufwand -- | -- Ertrag -- | -- Aufwand --    | -- Ertrag -- | -- Aufwand -- | -- Ertrag -- |
| 800.366.01 | Beiträge an Tierhalter                      | 2'700.00      |              | 3'700.00         |              | 3'700.00      |              |
| 800.366.02 | Künstliche Besamung                         | 2'732.00      |              | 4'500.00         |              | 3'137.00      |              |
| 800.436.01 | Rückerstattungen                            |               | 150.00       |                  | 100.00       |               | 174.00       |
| 801        | BEWÄSSERUNGSANLAGEN                         | 2'189.90      | 0.00         | 52'100.00        | 0.00         | 0.00          | 0.00         |
| 801.314.01 | Unterhalt Anlagen                           | 2'189.90      |              | 50'000.00        |              | 0.00          |              |
| 801.391.01 | Verrechnete Passivzinsen                    | 0.00          |              | 100.00           |              | 0.00          |              |
| 801.392.01 | Verrechnete Abschreibungen                  | 0.00          |              | 2'000.00         |              | 0.00          |              |
| 81         | FORSTWIRTSCHAFT                             | 18'584.15     | 0.00         | 30'000.00        | 3'000.00     | 27'024.00     | 0.00         |
| 810        | FORSTVERWALTUNG                             | 18'584.15     | 0.00         | 30'000.00        | 3'000.00     | 27'024.00     | 0.00         |
| 810.362.01 | Beiträge Waldpflege                         | 14'250.00     |              | 20'000.00        |              | 20'500.00     |              |
| 810.362.02 | Besoldungsanteil Förster                    | 4'334.15      |              | 10'000.00        |              | 6'524.00      |              |
| 810.436.01 | Rückerstattungen                            |               | 0.00         |                  | 3'000.00     |               | 0.00         |
| 82         | TIERSCHUTZ                                  | 0.00          | 0.00         | 1'000.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00         |
| 820        | TIERSCHUTZ                                  | 0.00          | 0.00         | 1'000.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00         |
| 820.365.01 | Übrige Beiträge                             | 0.00          |              | 1'000.00         |              | 0.00          |              |
| 83         | TOURISMUS                                   | 131'867.70    | 0.00         | 196'100.00       | 0.00         | 178'232.90    | 29'900.00    |
| 830        | TOURISMUS                                   | 131'867.70    | 0.00         | 196'100.00       | 0.00         | 178'232.90    | 29'900.00    |
| 830.365.01 | Beitrag Zermatt Tourismus                   | 100'000.00    |              | 100'000.00       |              | 100'000.00    |              |
| 830.365.03 | Beiträge an Tourismus- und Verkehrsverbände | 6'180.00      |              | 7'000.00         |              | 6'440.00      |              |
| 830.365.04 | Beiträge an Kongresse                       | 0.00          |              | 45'000.00        |              | 0.00          |              |
| 830.365.06 | Übrige Beiträge                             | 1'728.70      |              | 7'700.00         |              | 7'896.65      |              |
| 830.365.07 | Partnergemeinden                            | 5'378.00      |              | 13'000.00        |              | 55'076.75     |              |
| 830.390.01 | Verrechneter Personalaufwand                | 3'300.00      |              | 4'000.00         |              | 0.00          |              |

LAUFENDE RECHNUNG 2013

| Konto      | Bezeichnung                                | Rechnung 2013 |               | Voranschlag 2013 |               | Rechnung 2012 |               |
|------------|--------------------------------------------|---------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
|            |                                            | -- Aufwand -- | -- Ertrag --  | -- Aufwand --    | -- Ertrag --  | -- Aufwand -- | -- Ertrag --  |
| 830.391.01 | Verrechnete Passivzinsen                   | 1'281.00      |               | 400.00           |               | 3'483.00      |               |
| 830.392.01 | Verrechnete Abschreibungen                 | 14'000.00     |               | 19'000.00        |               | 5'336.50      |               |
| 830.436.02 | Rückerstattungen Myoko                     |               | 0.00          |                  | 0.00          |               | 29'900.00     |
| 86         | ENERGIE                                    | 208'204.80    | 199'894.90    | 193'700.00       | 200'000.00    | 251'395.65    | 211'797.55    |
| 860        | ELEKTRIZITÄTSVERSORGUNG                    | 0.00          | 0.00          | 0.00             | 0.00          | 41'618.90     | 0.00          |
| 860.318.01 | Honorare und Dienstleistungen              | 0.00          |               | 0.00             |               | 41'618.90     |               |
| 862        | FERNWÄRMEZENTRALE                          | 208'204.80    | 199'894.90    | 193'700.00       | 200'000.00    | 209'776.75    | 211'797.55    |
| 862.312.01 | Strom, Wasser, Heizung                     | 157'687.40    |               | 155'000.00       |               | 169'374.25    |               |
| 862.315.01 | Unterhalt Heizungsanlage                   | 4'203.40      |               | 5'500.00         |               | 2'944.50      |               |
| 862.391.01 | Verrechnete Passivzinsen                   | 3'314.00      |               | 3'200.00         |               | 3'458.00      |               |
| 862.392.01 | Verrechnete Abschreibungen                 | 43'000.00     |               | 30'000.00        |               | 34'000.00     |               |
| 862.435.01 | Energieverkauf                             |               | 5'894.90      |                  | 6'000.00      |               | 5'797.55      |
| 862.490.01 | ARA, WVZ, Verrechnete Wärmeabgabe          |               | 194'000.00    |                  | 194'000.00    |               | 206'000.00    |
| 9          | FINANZEN UND STEUERN                       | 17'766'456.12 | 45'536'923.51 | 13'426'600.00    | 43'714'000.00 | 15'165'850.27 | 43'872'495.82 |
| 90         | STEUERN                                    | 677'710.95    | 30'295'267.39 | 330'000.00       | 28'361'000.00 | 355'185.12    | 29'505'907.10 |
| 900        | GEMEINDESTEUERN NATÜRLICHE PERSONEN        | 0.00          | 19'316'127.14 | 0.00             | 20'470'000.00 | 0.00          | 21'376'766.70 |
| 900.400.01 | Einkommenssteuern                          |               | 11'708'549.00 |                  | 12'300'000.00 |               | 12'945'903.62 |
| 900.400.02 | Vermögenssteuern                           |               | 3'067'508.00  |                  | 3'090'000.00  |               | 3'315'585.15  |
| 900.400.03 | Quellensteuern                             |               | 2'779'000.00  |                  | 2'700'000.00  |               | 2'827'849.92  |
| 900.400.04 | Pauschalsteuern                            |               | 1'311'000.00  |                  | 1'200'000.00  |               | 1'163'998.90  |
| 900.400.05 | Grundstücksteuern                          |               | 1'017'195.00  |                  | 1'100'000.00  |               | 1'048'871.16  |
| 900.400.06 | Kopfsteuern                                |               | 78'973.00     |                  | 80'000.00     |               | 74'557.95     |
| 900.400.10 | Nat. Pers.-Steuern Nachträge aus Vorjahren |               | -646'097.86   |                  | 0.00          |               | 0.00          |

LAUFENDE RECHNUNG 2013

| Konto      | Bezeichnung                                | Rechnung 2013 |              | Voranschlag 2013 |              | Rechnung 2012 |              |
|------------|--------------------------------------------|---------------|--------------|------------------|--------------|---------------|--------------|
|            |                                            | -- Aufwand -- | -- Ertrag -- | -- Aufwand --    | -- Ertrag -- | -- Aufwand -- | -- Ertrag -- |
| 901        | GEMEINDESTEUERN JURISTISCHE PERSONEN       | 0.00          | 8'193'095.60 | 0.00             | 5'650'000.00 | 0.00          | 5'517'121.85 |
| 901.400.01 | Gewinnsteuern                              |               | 3'490'763.00 |                  | 3'100'000.00 |               | 3'093'974.85 |
| 901.400.02 | Kapitalsteuern                             |               | 1'530'161.00 |                  | 1'250'000.00 |               | 1'215'505.16 |
| 901.400.03 | Grundstücksteuern                          |               | 1'350'850.00 |                  | 1'300'000.00 |               | 1'207'641.84 |
| 901.400.10 | Jur. Pers.-Steuern Nachträge aus Vorjahren |               | 1'821'321.60 |                  | 0.00         |               | 0.00         |
| 903        | STEUERBUSSEN                               | 0.00          | 0.00         | 0.00             | 40'000.00    | 0.00          | 15'236.00    |
| 903.437.01 | Bussen                                     |               | 0.00         |                  | 40'000.00    |               | 15'236.00    |
| 904        | STEUERERLASSE, -VERLUSTE                   | 397'837.90    | 0.00         | 120'000.00       | 0.00         | 89'907.97     | 0.00         |
| 904.330.01 | Steuererlasse                              | 0.00          |              | 20'000.00        |              | 3'627.85      |              |
| 904.330.02 | Steuerverluste                             | 397'837.90    |              | 100'000.00       |              | 86'280.12     |              |
| 905        | EINGANG ABGESCHRIEBENER STEUERN            | 0.00          | 200.00       | 0.00             | 1'000.00     | 0.00          | 2'329.80     |
| 905.439.01 | Verschiedene Steuern                       |               | 200.00       |                  | 1'000.00     |               | 2'329.80     |
| 906        | ÜBRIGE STEUERN                             | 122'129.00    | 2'785'844.65 | 80'000.00        | 2'200'000.00 | 120'639.50    | 2'594'452.75 |
| 906.352.01 | Beiträge an andere Gemeinden, StG 188      | 122'129.00    |              | 80'000.00        |              | 120'639.50    |              |
| 906.400.01 | Beiträge von and. Gemeinden, StG 188       |               | 97'928.05    |                  | 85'000.00    |               | 95'026.70    |
| 906.403.01 | Steuern auf Liquidationsgewinn             |               | 418'480.95   |                  | 90'000.00    |               | 61'912.35    |
| 906.403.02 | Kapitalabfindung                           |               | 219'770.75   |                  | 270'000.00   |               | 154'809.05   |
| 906.403.03 | Grundstückgewinnsteuern                    |               | 1'713'450.00 |                  | 1'600'000.00 |               | 1'778'184.15 |
| 906.403.04 | Lotteriegewinne                            |               | 1'531.85     |                  | 0.00         |               | 541.90       |
| 906.406.01 | Erbschafts- und Schenkungssteuern          |               | 312'158.05   |                  | 120'000.00   |               | 489'478.60   |
| 906.406.02 | Hundesteuern                               |               | 22'525.00    |                  | 35'000.00    |               | 14'500.00    |
| 907        | KANTONSSTEUERN                             | 157'744.05    | 0.00         | 130'000.00       | 0.00         | 144'637.65    | 0.00         |
| 907.351.01 | Steuern auf Spezialeinnahmen               | 157'744.05    |              | 130'000.00       |              | 144'637.65    |              |
| 92         | FINANZAUSGLEICH                            | 2'308'079.25  | 508'324.00   | 2'300'000.00     | 490'000.00   | 2'156'074.60  | 302'367.00   |

LAUFENDE RECHNUNG 2013

| Konto      | Bezeichnung                                                 | Rechnung 2013 |              | Voranschlag 2013 |              | Rechnung 2012 |              |
|------------|-------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------------------|--------------|---------------|--------------|
|            |                                                             | -- Aufwand -- | -- Ertrag -- | -- Aufwand --    | -- Ertrag -- | -- Aufwand -- | -- Ertrag -- |
| 920        | FINANZAUSGLEICH                                             | 2'308'079.25  | 508'324.00   | 2'300'000.00     | 490'000.00   | 2'156'074.60  | 302'367.00   |
| 920.351.01 | Beitrag an den Finanzausgleich                              | 2'308'079.25  |              | 2'300'000.00     |              | 2'156'074.60  |              |
| 920.444.01 | Beitrag aus dem Lastenausgleichsfond                        |               | 508'324.00   |                  | 490'000.00   |               | 302'367.00   |
| 93         | ANTEILE AN KANT. STEUERN UND ABGABEN                        | 176'988.75    | 3'390'063.30 | 120'000.00       | 3'340'000.00 | 172'612.90    | 3'172'977.95 |
| 930        | ANTEILE AN KANT. STEUERN UND ABGABEN                        | 176'988.75    | 3'388'438.55 | 120'000.00       | 3'330'000.00 | 172'612.90    | 3'168'757.60 |
| 930.361.01 | Beitrag Fonds Gewässerkorrektur und -Unterhalt              | 152'911.05    |              | 100'000.00       |              | 149'476.75    |              |
| 930.361.02 | Anteil des konzederenden Gemeinwesens am Landschaftsfranken | 24'077.70     |              | 20'000.00        |              | 23'136.15     |              |
| 930.410.01 | Gastgewerbe, Patente und Bewilligungen                      |               | 173'254.85   |                  | 100'000.00   |               | 22'367.60    |
| 930.410.03 | Wasserzinse                                                 |               | 2'982'683.70 |                  | 3'000'000.00 |               | 2'913'890.00 |
| 930.410.04 | Wasserzins Findelbach in Form von Gratisenergie             |               | 232'500.00   |                  | 230'000.00   |               | 232'500.00   |
| 931        | Anteil aus der Verteilung der CO2-Abgabe                    | 0.00          | 1'624.75     | 0.00             | 10'000.00    | 0.00          | 4'220.35     |
| 931.441.01 | Anteil aus der Verteilung der CO2-Abgabe                    |               | 1'624.75     |                  | 10'000.00    |               | 4'220.35     |
| 94         | VERMÖGENS- UND SCHULDENVERWALTUNG                           | 1'081'205.03  | 2'131'050.02 | 994'600.00       | 2'075'000.00 | 1'090'503.99  | 2'248'976.14 |
| 940        | KAPITALDIENST                                               | 999'871.60    | 2'061'649.82 | 905'000.00       | 1'985'000.00 | 1'011'392.45  | 2'163'259.24 |
| 940.321.01 | Zinse auf kurzfristigen Schulden, Bankkredite               | 58.45         |              | 0.00             |              | 76.95         |              |
| 940.321.02 | Zinse auf kurzfristigen Schulden, Vergütungszinse           | 256'249.10    |              | 160'000.00       |              | 201'140.35    |              |
| 940.322.01 | Zinse auf mittel- und langfristigen Schulden                | 743'564.05    |              | 745'000.00       |              | 810'175.15    |              |
| 940.421.01 | Zinse auf Bankguthaben                                      |               | 23'898.22    |                  | 100'000.00   |               | 64'220.53    |
| 940.421.02 | Verzugs- und Ausgleichszinse                                |               | 496'949.45   |                  | 350'000.00   |               | 504'659.40   |
| 940.422.01 | Zinse auf Wertschriften                                     |               | 364'634.20   |                  | 290'000.00   |               | 360'482.00   |
| 940.422.02 | Zinse auf Darlehen des Finanzvermögens                      |               | 432'602.50   |                  | 500'000.00   |               | 423'722.15   |
| 940.491.01 | Verrechnete Passivzinsen                                    |               | 743'565.45   |                  | 745'000.00   |               | 810'175.16   |

LAUFENDE RECHNUNG 2013

| Konto      | Bezeichnung                                          | Rechnung 2013 |              | Voranschlag 2013 |              | Rechnung 2012 |              |
|------------|------------------------------------------------------|---------------|--------------|------------------|--------------|---------------|--------------|
|            |                                                      | -- Aufwand -- | -- Ertrag -- | -- Aufwand --    | -- Ertrag -- | -- Aufwand -- | -- Ertrag -- |
| 941        | EMISSIONSKOSTEN                                      | 309.08        | 0.00         | 0.00             | 0.00         | 0.00          | 0.00         |
| 941.318.01 | Anleihekosten, Emissionskosten, eidg. Stempelabgaben | 309.08        |              | 0.00             |              | 0.00          |              |
| 942        | LIEGENSCHAFTEN DES FINANZVERMÖGENS                   | 25'489.00     | 0.00         | 29'300.00        | 0.00         | 28'448.00     | 0.00         |
| 942.391.01 | Verrechnete Passivzinsen                             | 25'489.00     |              | 29'300.00        |              | 28'448.00     |              |
| 943        | HAUS TERMINUS                                        | 55'535.35     | 69'400.20    | 60'300.00        | 90'000.00    | 50'663.54     | 85'716.90    |
| 943.300.01 | Besoldungen                                          | 5'200.00      |              | 5'200.00         |              | 4'800.00      |              |
| 943.303.01 | Sozialversicherungsbeiträge                          | 506.70        |              | 500.00           |              | 517.95        |              |
| 943.305.01 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge             | 78.00         |              | 100.00           |              | 118.49        |              |
| 943.311.01 | Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Fahrzeuge         | 0.00          |              | 1'500.00         |              | 3'924.00      |              |
| 943.312.01 | Strom, Wasser, Heizung                               | 21'721.60     |              | 20'000.00        |              | 19'858.05     |              |
| 943.313.01 | Reinigungs- und Verbrauchsmaterial                   | 280.50        |              | 500.00           |              | 0.00          |              |
| 943.314.01 | Unterhalt Liegenschaften                             | 11'858.35     |              | 15'000.00        |              | 3'550.75      |              |
| 943.315.01 | Unterhalt Maschinen und Mobiliar                     | 236.55        |              | 1'200.00         |              | 681.30        |              |
| 943.318.01 | Haftpflcht- und Sachversicherungen                   | 2'481.65      |              | 2'500.00         |              | 2'452.00      |              |
| 943.391.01 | Verrechnete Passivzinsen                             | 4'172.00      |              | 4'800.00         |              | 4'761.00      |              |
| 943.392.01 | Verrechnete Abschreibungen                           | 9'000.00      |              | 9'000.00         |              | 10'000.00     |              |
| 943.423.01 | Mieteinnahmen                                        |               | 64'855.00    |                  | 70'000.00    |               | 70'975.00    |
| 943.427.01 | Mieteinnahmen                                        |               | 700.00       |                  | 0.00         |               | 0.00         |
| 943.436.01 | Rückerstattungen                                     |               | 3'845.20     |                  | 20'000.00    |               | 14'741.90    |
| 99         | NICHT AUFGETEILTE POSTEN                             | 13'522'472.14 | 9'212'218.80 | 9'682'000.00     | 9'448'000.00 | 11'391'473.66 | 8'642'267.63 |
| 990        | ABSCHREIBUNGEN                                       | 13'276'331.29 | 8'546'000.00 | 9'489'000.00     | 9'448'000.00 | 11'222'258.71 | 8'639'488.63 |
| 990.319.01 | Ausserordentlicher Aufwand                           | 0.00          |              | 0.00             |              | 790'324.00    |              |
| 990.330.02 | Debitorenverluste                                    | 38'057.20     |              | 41'000.00        |              | 8'398.70      |              |
| 990.330.03 | Abschreibungen Finanzvermögen                        | 9'000.00      |              | 9'000.00         |              | 10'000.00     |              |
| 990.331.01 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen                   | 8'537'000.00  |              | 8'869'000.00     |              | 8'462'489.01  |              |
| 990.332.01 | Übrige Abschreibungen Verwaltungsvermögen            | 4'692'274.09  |              | 570'000.00       |              | 1'951'047.00  |              |

LAUFENDE RECHNUNG 2013

| Konto      | Bezeichnung                           | Rechnung 2013 |              | Voranschlag 2013 |              | Rechnung 2012 |              |
|------------|---------------------------------------|---------------|--------------|------------------|--------------|---------------|--------------|
|            |                                       | -- Aufwand -- | -- Ertrag -- | -- Aufwand --    | -- Ertrag -- | -- Aufwand -- | -- Ertrag -- |
| 990.492.01 | Verrechnete Abschreibungen            |               | 8'546'000.00 |                  | 9'448'000.00 |               | 8'639'488.63 |
| 995        | NEUTRALE AUFWENDUNGEN UND ERTRÄGE     | 246'140.85    | 666'218.80   | 193'000.00       | 0.00         | 169'214.95    | 2'779.00     |
| 995.309.01 | Weiterbildungspool Personal           | 70'171.10     |              | 80'000.00        |              | 49'382.35     |              |
| 995.309.02 | Überzeit- und Ferienguthaben Personal | 45'000.00     |              | 0.00             |              | 0.00          |              |
| 995.318.01 | Haftpflichtversicherung allgemein     | 75'488.50     |              | 76'000.00        |              | 80'482.20     |              |
| 995.318.02 | Vermögensschaden-Haftpflicht          | 22'551.55     |              | 20'000.00        |              | 21'177.95     |              |
| 995.318.03 | Schadenfälle                          | 32'929.70     |              | 7'000.00         |              | 7'305.40      |              |
| 995.318.04 | Beratungshonorare                     | 0.00          |              | 10'000.00        |              | 10'867.05     |              |
| 995.436.01 | Rückerstattungen                      |               | 2'130.00     |                  | 0.00         |               | 2'779.00     |
| 995.445.01 | Ausserordentliche Erträge             |               | 664'088.80   |                  | 0.00         |               | 0.00         |

LAUFENDE RECHNUNG 2013

| Konto                    | Bezeichnung                                           | Rechnung 2013        |                      | Voranschlag 2013     |                      | Rechnung 2012        |                      |
|--------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                          |                                                       | -- Aufwand --        | -- Ertrag --         | -- Aufwand --        | -- Ertrag --         | -- Aufwand --        | -- Ertrag --         |
|                          | <b>Totalisierung</b>                                  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 0                        | Allgemeine Verwaltung                                 | 4'174'145.73         | 544'569.26           | 4'568'600.00         | 497'500.00           | 4'114'754.32         | 503'208.50           |
| 1                        | Öffentliche Sicherheit                                | 3'081'603.79         | 940'445.60           | 3'427'700.00         | 1'036'700.00         | 3'009'710.37         | 1'269'352.00         |
| 2                        | Bildung                                               | 5'076'325.83         | 487'943.35           | 5'495'400.00         | 353'100.00           | 5'163'537.47         | 436'707.65           |
| 3                        | Kultur und Freizeit                                   | 4'086'216.78         | 809'745.70           | 4'068'700.00         | 809'500.00           | 3'727'844.02         | 816'837.45           |
| 4                        | Gesundheit                                            | 468'715.70           | 0.00                 | 479'500.00           | 0.00                 | 312'329.20           | 0.00                 |
| 5                        | Soziale Wohlfahrt                                     | 1'609'208.01         | 95'630.34            | 1'921'400.00         | 163'500.00           | 2'109'028.58         | 81'118.42            |
| 6                        | Verkehr                                               | 11'278'711.91        | 3'821'632.78         | 11'204'900.00        | 3'221'400.00         | 11'127'451.19        | 3'200'244.46         |
| 7                        | Umwelt, Raumordnung, inkl. Wasser, Abwasser, Kehricht | 12'582'601.09        | 11'693'762.69        | 12'605'000.00        | 8'065'700.00         | 11'780'964.74        | 8'252'824.01         |
| 8                        | Volkswirtschaft                                       | 367'578.55           | 200'044.90           | 482'400.00           | 203'100.00           | 464'613.55           | 241'871.55           |
| 9                        | Finanzen und Steuern                                  | 17'766'456.12        | 45'536'923.51        | 13'426'600.00        | 43'714'000.00        | 15'165'850.27        | 43'872'495.82        |
| <b>Total</b>             |                                                       | <b>60'491'563.51</b> | <b>64'130'698.13</b> | <b>57'680'200.00</b> | <b>58'064'500.00</b> | <b>56'976'083.71</b> | <b>58'674'659.86</b> |
| <b>Ertragsüberschuss</b> |                                                       | <b>3'639'134.62</b>  |                      | <b>384'300.00</b>    |                      | <b>1'698'576.15</b>  |                      |



**INVESTITIONSRECHNUNG 2013**

| Konto      | Bezeichnung                                                | Rechnung 2013 |              | Voranschlag 2013 |              | Rechnung 2012 |              |
|------------|------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------------------|--------------|---------------|--------------|
|            |                                                            | -- Aufwand -- | -- Ertrag -- | -- Aufwand --    | -- Ertrag -- | -- Aufwand -- | -- Ertrag -- |
| 0          | ALLGEMEINE VERWALTUNG                                      | 635'083.20    | 0.00         | 1'050'000.00     | 0.00         | 0.00          | 0.00         |
| 09         | NICHT AUFTEILBARE AUFGABEN                                 | 635'083.20    | 0.00         | 1'050'000.00     | 0.00         | 0.00          | 0.00         |
| 090        | GEMEINDEHAUS                                               | 635'083.20    | 0.00         | 1'050'000.00     | 0.00         | 0.00          | 0.00         |
| 090.503.06 | Umbau Gemeindesaal                                         | 635'083.20    |              | 1'050'000.00     |              | 0.00          |              |
| 1          | ÖFFENTLICHE SICHERHEIT                                     | 50'538.80     | 0.00         | 50'000.00        | 0.00         | 9'668.15      | 0.00         |
| 10         | RECHTSAUFSICHT                                             | 0.00          | 0.00         | 0.00             | 0.00         | 9'668.15      | 0.00         |
| 100        | GRUNDBUCH, KATASTER                                        | 0.00          | 0.00         | 0.00             | 0.00         | 9'668.15      | 0.00         |
| 100.501.04 | Grundbuchvermessung LWN Los VIII                           | 0.00          |              | 0.00             |              | 9'668.15      |              |
| 16         | ZIVILE LANDESVERTEIDIGUNG                                  | 50'538.80     | 0.00         | 50'000.00        | 0.00         | 0.00          | 0.00         |
| 160        | ZIVILSCHUTZ                                                | 50'538.80     | 0.00         | 50'000.00        | 0.00         | 0.00          | 0.00         |
| 160.503.01 | Um- und Anbau Zivilschutzanlage                            | 50'538.80     |              | 50'000.00        |              | 0.00          |              |
| 2          | BILDUNG                                                    | 439'967.75    | 20'911.65    | 915'000.00       | 0.00         | 797'705.55    | 28'708.70    |
| 21         | VOLKSSCHULE                                                | 396'365.65    | 20'911.65    | 838'000.00       | 0.00         | 797'705.55    | 28'708.70    |
| 217        | SCHULLIEGENSCHAFTEN                                        | 396'365.65    | 20'911.65    | 838'000.00       | 0.00         | 797'705.55    | 26'438.70    |
| 217.503.12 | Planung, Sanierung Schulhäuser 1 - 3 inkl Turnhalle        | 0.00          |              | 200'000.00       |              | 0.00          |              |
| 217.503.15 | Gesamtsanierung Schulliegenschaften                        | 0.00          |              | 50'000.00        |              | 217'523.55    |              |
| 217.506.01 | Entflechtung, neue Stundentafel & räuml. Abtrennung der OS | 288'171.10    |              | 423'000.00       |              | 580'182.00    |              |
| 217.506.02 | Alarmsystem Schulhäuser                                    | 0.00          |              | 50'000.00        |              | 0.00          |              |
| 217.506.03 | Mobiliar Schulliegenschaften                               | 44'750.10     |              | 55'000.00        |              | 0.00          |              |

**INVESTITIONSRECHNUNG 2013**

| Konto      | Bezeichnung                                         | Rechnung 2013 |              | Voranschlag 2013 |              | Rechnung 2012 |              |
|------------|-----------------------------------------------------|---------------|--------------|------------------|--------------|---------------|--------------|
|            |                                                     | -- Aufwand -- | -- Ertrag -- | -- Aufwand --    | -- Ertrag -- | -- Aufwand -- | -- Ertrag -- |
| 217.506.04 | Schliessanlagen                                     | 63'444.45     |              | 60'000.00        |              | 0.00          |              |
| 217.661.01 | Kantonsbeiträge                                     |               | 20'911.65    |                  | 0.00         |               | 26'438.70    |
| 219        | NICHT AUFTEILBARES, VOLKSSCHULE                     | 0.00          | 0.00         | 0.00             | 0.00         | 0.00          | 2'270.00     |
| 219.661.01 | Kantonsbeiträge                                     |               | 0.00         |                  | 0.00         |               | 2'270.00     |
| 29         | ICT Projekt (Info- und Komm.Technologie)            | 43'602.10     | 0.00         | 77'000.00        | 0.00         | 0.00          | 0.00         |
| 290        | ICT Projekt (Info- und Komm.Technologie)            | 43'602.10     | 0.00         | 77'000.00        | 0.00         | 0.00          | 0.00         |
| 290.506.01 | ICT Projekt (Info- und Komm.Technologie)            | 43'602.10     |              | 77'000.00        |              | 0.00          |              |
| 3          | KULTUR UND FREIZEIT                                 | 194'191.90    | 0.00         | 490'000.00       | 0.00         | 381'699.75    | 0.00         |
| 32         | MASSEN MEDIEN                                       | 0.00          | 0.00         | 0.00             | 0.00         | 290'050.00    | 0.00         |
| 320        | MASSEN MEDIEN                                       | 0.00          | 0.00         | 0.00             | 0.00         | 290'050.00    | 0.00         |
| 320.524.01 | Glasfasernetz                                       | 0.00          |              | 0.00             |              | 290'050.00    |              |
| 33         | PARKANLAGEN UND WANDERWEGE                          | 174'643.90    | 0.00         | 340'000.00       | 0.00         | 29'269.40     | 0.00         |
| 330        | PARKANLAGEN UND WANDERWEGE                          | 174'643.90    | 0.00         | 340'000.00       | 0.00         | 29'269.40     | 0.00         |
| 330.501.04 | Wanderwegprojekte                                   | 2'218.05      |              | 70'000.00        |              | 29'269.40     |              |
| 330.501.05 | Felssicherungen                                     | 76'817.70     |              | 150'000.00       |              | 0.00          |              |
| 330.506.01 | Zelt Kirchplatz                                     | 95'608.15     |              | 120'000.00       |              | 0.00          |              |
| 34         | SPORT                                               | 19'548.00     | 0.00         | 150'000.00       | 0.00         | 62'380.35     | 0.00         |
| 343        | EISBAHNEN                                           | 19'548.00     | 0.00         | 150'000.00       | 0.00         | 20'586.70     | 0.00         |
| 343.501.01 | Sanierung Kunsteisbahn und Tennisplätze Oberematten | 0.00          |              | 0.00             |              | 7'801.10      |              |
| 343.501.03 | Sport- und Kongresszentrum, Studie                  | 19'548.00     |              | 150'000.00       |              | 12'785.60     |              |

**INVESTITIONSRECHNUNG 2013**

| Konto      | Bezeichnung                                          | Rechnung 2013 |              | Voranschlag 2013 |              | Rechnung 2012 |              |
|------------|------------------------------------------------------|---------------|--------------|------------------|--------------|---------------|--------------|
|            |                                                      | -- Aufwand -- | -- Ertrag -- | -- Aufwand --    | -- Ertrag -- | -- Aufwand -- | -- Ertrag -- |
| 348        | NICHT AUFTEILBARE AUFGABEN                           | 0.00          | 0.00         | 0.00             | 0.00         | 41'793.65     | 0.00         |
| 348.501.02 | Umgestaltung Sportplatz "Chrome"                     | 0.00          |              | 0.00             |              | 41'793.65     |              |
| 6          | VERKEHR                                              | 3'081'449.53  | 2'223'278.60 | 4'260'000.00     | 1'900'000.00 | 2'344'583.36  | 0.00         |
| 61         | KANTONSSSTRASSEN                                     | 265'000.00    | 0.00         | 500'000.00       | 0.00         | 474'226.50    | 0.00         |
| 610        | KANTONSSSTRASSENNETZ                                 | 265'000.00    | 0.00         | 500'000.00       | 0.00         | 474'226.50    | 0.00         |
| 610.561.01 | Beiträge an Investitionskosten                       | 265'000.00    |              | 500'000.00       |              | 474'226.50    |              |
| 62         | GEMEINDESTRASSEN                                     | 2'387'549.53  | 2'223'278.60 | 2'980'000.00     | 1'900'000.00 | 1'960'150.04  | 0.00         |
| 620        | GEMEINDESTRASSENNETZ                                 | 2'193'918.18  | 2'223'278.60 | 2'740'000.00     | 1'900'000.00 | 1'810'948.39  | 0.00         |
| 620.501.01 | Gemeindestrassen, Sanierungen                        | 1'795'105.85  |              | 2'410'000.00     |              | 1'738'983.64  |              |
| 620.501.03 | Gemeindestrassen, Projekte gemäss Erschliessungsplan | 53'879.25     |              | 100'000.00       |              | 24'887.10     |              |
| 620.501.04 | Gemeindestrassen, Landerwerb                         | 16'586.65     |              | 0.00             |              | -8'116.05     |              |
| 620.501.05 | Gemeindestrassen, Planungen                          | 0.00          |              | 0.00             |              | 24'062.90     |              |
| 620.501.06 | Strassenbeleuchtung, Projekte                        | 42'855.50     |              | 80'000.00        |              | 0.00          |              |
| 620.501.19 | Zer Bännustrasse Los 2                               | -11'717.75    |              | 0.00             |              | 0.00          |              |
| 620.501.23 | Spiss, Ausbau Verkehrsanlagen                        | 0.00          |              | 0.00             |              | 31'130.80     |              |
| 620.501.40 | Ortsleitsystem                                       | 297'208.68    |              | 150'000.00       |              | 0.00          |              |
| 620.631.02 | Sanierungen Gemeindestrassen, Anteile Dritter        |               | 302'450.00   |                  | 0.00         |               | 0.00         |
| 620.669.01 | Mehrwertbeiträge, Zer Bännustrasse Los 2             |               | 1'920'828.60 |                  | 1'900'000.00 |               | 0.00         |
| 625        | ÖFFENTL. ARBEITEN/WERKHOF                            | 193'631.35    | 0.00         | 240'000.00       | 0.00         | 149'201.65    | 0.00         |
| 625.503.02 | Neubau Werkhof Spiss                                 | 0.00          |              | 50'000.00        |              | 0.00          |              |
| 625.506.01 | Fahrzeuge                                            | 193'631.35    |              | 190'000.00       |              | 149'201.65    |              |
| 65         | REGIONALVERKEHR                                      | 428'900.00    | 0.00         | 780'000.00       | 0.00         | -89'793.18    | 0.00         |

## INVESTITIONSRECHNUNG 2013

| Konto      | Bezeichnung                                    | Rechnung 2013 |              | Voranschlag 2013 |              | Rechnung 2012 |              |
|------------|------------------------------------------------|---------------|--------------|------------------|--------------|---------------|--------------|
|            |                                                | -- Aufwand -- | -- Ertrag -- | -- Aufwand --    | -- Ertrag -- | -- Aufwand -- | -- Ertrag -- |
| 651        | BUSBETRIEB                                     | 428'900.00    | 0.00         | 780'000.00       | 0.00         | 16'401.02     | 0.00         |
| 651.501.01 | Buswendeplätze                                 | 0.00          |              | 160'000.00       |              | 0.00          |              |
| 651.506.01 | Elektrobusse, Werterhaltungsarbeiten           | 0.00          |              | 0.00             |              | 16'401.02     |              |
| 651.506.02 | Elektrobusse                                   | 428'900.00    |              | 620'000.00       |              | 0.00          |              |
| 655        | Umschlagplätze                                 | 0.00          | 0.00         | 0.00             | 0.00         | -106'194.20   | 0.00         |
| 655.501.01 | Umschlagplätze                                 | 0.00          |              | 0.00             |              | -106'194.20   |              |
| 7          | UMWELT UND RAUMORDNUNG                         | 12'129'593.43 | 3'114'987.10 | 15'805'000.00    | 4'240'000.00 | 13'874'457.20 | 4'009'972.80 |
| 70         | WASSERVERSORGUNG                               | 1'149'320.04  | 336'589.55   | 1'915'000.00     | 390'000.00   | 1'407'289.94  | 488'120.40   |
| 700        | WASSERVERSORGUNG                               | 1'149'320.04  | 336'589.55   | 1'915'000.00     | 390'000.00   | 1'407'289.94  | 488'120.40   |
| 700.501.01 | Quellfassungen                                 | 221'715.61    |              | 350'000.00       |              | 416'400.07    |              |
| 700.501.02 | Transportleitungen                             | 80'964.40     |              | 350'000.00       |              | 89'234.48     |              |
| 700.501.03 | Reservoirs                                     | 57'134.73     |              | 60'000.00        |              | 0.00          |              |
| 700.501.05 | Verteilungsnetze Allgemein                     | 19'872.46     |              | 100'000.00       |              | 208'206.26    |              |
| 700.501.06 | Verteilungsnetze Dorf                          | 476'760.85    |              | 700'000.00       |              | 0.01          |              |
| 700.501.10 | Reservoirs, Filterstationen, Armaturenschächte | 201'100.65    |              | 200'000.00       |              | 146'078.12    |              |
| 700.501.11 | Verteilungsnetz Schluhmattstrasse              | -21'500.00    |              | 0.00             |              | 181'983.16    |              |
| 700.506.01 | Steueranlagen                                  | 29'721.34     |              | 70'000.00        |              | 140'257.27    |              |
| 700.506.02 | Hauswasserzähler                               | 83'550.00     |              | 85'000.00        |              | 54'249.73     |              |
| 700.506.03 | Fahrzeuge                                      | 0.00          |              | 0.00             |              | 170'880.84    |              |
| 700.610.01 | Wasseranschlussbeiträge                        |               | 271'913.00   |                  | 320'000.00   |               | 182'912.00   |
| 700.639.01 | Rückerstattungen                               |               | 0.00         |                  | 0.00         |               | 117'861.00   |
| 700.661.01 | Kantonsbeiträge                                |               | 64'676.55    |                  | 70'000.00    |               | 187'347.40   |

**INVESTITIONSRECHNUNG 2013**

| Konto      | Bezeichnung                                      | Rechnung 2013 |              | Voranschlag 2013 |              | Rechnung 2012 |              |
|------------|--------------------------------------------------|---------------|--------------|------------------|--------------|---------------|--------------|
|            |                                                  | -- Aufwand -- | -- Ertrag -- | -- Aufwand --    | -- Ertrag -- | -- Aufwand -- | -- Ertrag -- |
| 71         | ABWASSERBESEITIGUNG                              | 9'664'418.75  | 2'233'339.00 | 11'570'000.00    | 2'450'000.00 | 12'090'009.88 | 3'119'050.00 |
| 710        | KLÄRANLAGE, KANALISATIONSNETZ                    | 9'664'418.75  | 2'233'339.00 | 11'570'000.00    | 2'450'000.00 | 12'090'009.88 | 3'119'050.00 |
| 710.501.02 | Kanalisationsnetz, Sanierungen                   | 101'237.27    |              | 370'000.00       |              | 329'872.85    |              |
| 710.501.03 | Kanalisation, Projekte gemäss Erschliessungsplan | 0.00          |              | 0.00             |              | 73'844.45     |              |
| 710.501.05 | ARA, Erneuerungen und Sanierungen                | 644'466.00    |              | 800'000.00       |              | 461'887.90    |              |
| 710.501.12 | ARA, Ausbau Biologie/Nitrifikation               | 6'867'866.04  |              | 7'300'000.00     |              | 7'621'747.54  |              |
| 710.501.15 | Sauberwasserleitung Oberhäusern-Vispa            | 0.00          |              | 0.00             |              | -26'431.25    |              |
| 710.501.19 | Ried bis Zer Bännu, Neubau Kanalisation          | 0.00          |              | 0.00             |              | -1'705.00     |              |
| 710.501.22 | ARA, Abwasserwärmenutzung Heizung                | 95'611.34     |              | 600'000.00       |              | 0.00          |              |
| 710.501.26 | ARA, Neubau Schlammbehandlung                    | 1'422'082.31  |              | 2'000'000.00     |              | 3'573'285.29  |              |
| 710.506.01 | ARA Steueranlagen                                | 533'155.79    |              | 500'000.00       |              | 57'508.10     |              |
| 710.610.01 | Kanalisationsanschlussbeiträge                   |               | 268'427.00   |                  | 350'000.00   |               | 185'288.00   |
| 710.639.01 | Rückerstattungen                                 |               | 0.00         |                  | 0.00         |               | 798'789.00   |
| 710.661.01 | Kantonsbeiträge                                  |               | 1'700'446.00 |                  | 2'100'000.00 |               | 1'374'973.00 |
| 710.661.02 | Kantonsbeiträge Umbau Schlammbehandlung          |               | 264'466.00   |                  | 0.00         |               | 760'000.00   |
| 72         | ABFALLENTSORGUNG                                 | 393'332.84    | 0.00         | 300'000.00       | 0.00         | -827.17       | 0.00         |
| 720        | SIEDLUNGS- UND GEWERBEABFALL                     | 393'332.84    | 0.00         | 300'000.00       | 0.00         | -827.17       | 0.00         |
| 720.501.01 | AWS, Sanierung Zufahrtsrampe inkl. Heizung       | 0.00          |              | 0.00             |              | -827.17       |              |
| 720.501.02 | Containerstandplatz Chrum                        | 760.00        |              | 0.00             |              | 0.00          |              |
| 720.503.01 | Brings-Sammelstelle Spiss                        | 65'137.78     |              | 50'000.00        |              | 0.00          |              |
| 720.503.02 | Kehricht-Containerunterstände, Ersatzmodelle     | 327'435.06    |              | 250'000.00       |              | 0.00          |              |
| 75         | GEWÄSSERVERBAUUNGEN                              | 485'593.65    | 158'658.55   | 1'350'000.00     | 800'000.00   | 37'817.50     | 117'172.95   |
| 750        | GEWÄSSERVERBAUUNGEN                              | 485'593.65    | 158'658.55   | 1'350'000.00     | 800'000.00   | 37'817.50     | 117'172.95   |
| 750.501.02 | Gewässerverbauungen, Unterhalt                   | 0.00          |              | 0.00             |              | 33'638.90     |              |
| 750.501.06 | Gewässerverbauungen, Projekte                    | 485'593.65    |              | 1'350'000.00     |              | 4'178.60      |              |

## INVESTITIONSRECHNUNG 2013

| Konto      | Bezeichnung                         | Rechnung 2013 |              | Voranschlag 2013 |              | Rechnung 2012 |              |
|------------|-------------------------------------|---------------|--------------|------------------|--------------|---------------|--------------|
|            |                                     | -- Aufwand -- | -- Ertrag -- | -- Aufwand --    | -- Ertrag -- | -- Aufwand -- | -- Ertrag -- |
| 750.661.01 | Kantonsbeiträge Gewässerverbauungen |               | 158'658.55   |                  | 800'000.00   |               | 117'172.95   |
| 76         | LAWINENVERBAUUNGEN                  | 436'928.15    | 386'400.00   | 470'000.00       | 400'000.00   | 340'167.05    | 285'629.45   |
| 760        | LAWINENVERBAUUNGEN                  | 436'928.15    | 386'400.00   | 470'000.00       | 400'000.00   | 340'167.05    | 285'629.45   |
| 760.501.02 | Lawinenverbauungen, Projekte        | 436'928.15    |              | 470'000.00       |              | 340'167.05    |              |
| 760.661.03 | Lawinenverbauungen, Beiträge        |               | 386'400.00   |                  | 400'000.00   |               | 285'629.45   |
| 78         | ÜBRIGER UMWELTSCHUTZ                | 0.00          | 0.00         | 200'000.00       | 200'000.00   | 0.00          | 0.00         |
| 780        | ÖFFENTLICHE TOILETTEN               | 0.00          | 0.00         | 200'000.00       | 200'000.00   | 0.00          | 0.00         |
| 780.503.01 | Öffentliche WC-Anlage Winkelmatten  | 0.00          |              | 200'000.00       |              | 0.00          |              |
| 780.639.01 | Beitrag Dritter                     |               | 0.00         |                  | 200'000.00   |               | 0.00         |
| 8          | VOLKSWIRTSCHAFT                     | 97'169.70     | 0.00         | 150'000.00       | 0.00         | 1'336.50      | 0.00         |
| 83         | TOURISMUS                           | 97'169.70     | 0.00         | 150'000.00       | 0.00         | 1'336.50      | 0.00         |
| 830        | TOURISMUS                           | 97'169.70     | 0.00         | 150'000.00       | 0.00         | 1'336.50      | 0.00         |
| 830.501.01 | Wasserfall Findelbach               | 97'169.70     |              | 150'000.00       |              | 1'336.50      |              |

**INVESTITIONSRECHNUNG 2013**

| Konto        | Bezeichnung                                            | Rechnung 2013        |                     | Voranschlag 2013     |                     | Rechnung 2012        |                     |
|--------------|--------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
|              |                                                        | -- Aufwand --        | -- Ertrag --        | -- Aufwand --        | -- Ertrag --        | -- Aufwand --        | -- Ertrag --        |
|              | <b>Totalisierung</b>                                   |                      |                     |                      |                     |                      |                     |
| 0            | Allgemeine Verwaltung                                  | 635'083.20           | 0.00                | 1'050'000.00         | 0.00                | 0.00                 | 0.00                |
| 1            | Öffentliche Sicherheit                                 | 50'538.80            | 0.00                | 50'000.00            | 0.00                | 9'668.15             | 0.00                |
| 2            | Bildung                                                | 439'967.75           | 20'911.65           | 915'000.00           | 0.00                | 797'705.55           | 28'708.70           |
| 3            | Kultur und Freizeit                                    | 194'191.90           | 0.00                | 490'000.00           | 0.00                | 381'699.75           | 0.00                |
| 6            | Verkehr                                                | 3'081'449.53         | 2'223'278.60        | 4'260'000.00         | 1'900'000.00        | 2'344'583.36         | 0.00                |
| 7            | Umwelt, Raumordnung, inkl. Wasser, Abwasser, Kehrrecht | 12'129'593.43        | 3'114'987.10        | 15'805'000.00        | 4'240'000.00        | 13'874'457.20        | 4'009'972.80        |
| 8            | Volkswirtschaft                                        | 97'169.70            | 0.00                | 150'000.00           | 0.00                | 1'336.50             | 0.00                |
| <b>Total</b> |                                                        | <b>16'627'994.31</b> | <b>5'359'177.35</b> | <b>22'720'000.00</b> | <b>6'140'000.00</b> | <b>17'409'450.51</b> | <b>4'038'681.50</b> |

**BESTANDESRECHNUNG PER 31.12.2013**

| Konto       | Bezeichnung                                 | Bestand 01.01.2013    | Zuwachs               | Abgang                | Bestand 31.12.2013    |
|-------------|---------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>1</b>    | <b>A K T I V E N</b>                        | <b>103'445'618.68</b> | <b>181'359'965.45</b> | <b>179'028'976.86</b> | <b>105'776'607.27</b> |
| <b>10</b>   | <b>FINANZVERMÖGEN</b>                       | <b>37'760'938.68</b>  | <b>161'181'602.73</b> | <b>160'393'625.42</b> | <b>38'548'915.99</b>  |
| <b>100</b>  | <b>FLÜSSIGE MITTEL</b>                      | <b>15'251'257.06</b>  | <b>55'509'246.88</b>  | <b>62'040'132.93</b>  | <b>8'720'371.01</b>   |
| <b>1000</b> | <b>KASSA</b>                                | <b>18'792.95</b>      | <b>278'024.40</b>     | <b>269'927.95</b>     | <b>26'889.40</b>      |
| 1000.01     | Kassa                                       | 18'792.95             | 278'024.40            | 269'927.95            | 26'889.40             |
| <b>1001</b> | <b>POST</b>                                 | <b>14'417'348.59</b>  | <b>45'911'247.04</b>  | <b>52'514'291.91</b>  | <b>7'814'303.72</b>   |
| 1001.01     | Postkonto Nr. 19-2372-6                     | 13'413'961.84         | 45'908'808.44         | 52'514'291.91         | 6'808'478.37          |
| 1001.03     | Postkonto Nr. 92-911826-7                   | 1'003'386.75          | 2'438.60              | 0.00                  | 1'005'825.35          |
| <b>1002</b> | <b>BANKEN</b>                               | <b>815'115.52</b>     | <b>9'319'975.44</b>   | <b>9'255'913.07</b>   | <b>879'177.89</b>     |
| 1002.04     | UBS Nr. 450.745.B2 R                        | 157'380.45            | 78'687.25             | 158'334.55            | 77'733.15             |
| 1002.05     | WKB Nr. U 0100.63.12                        | 114'892.55            | 8'904'470.12          | 8'905'238.92          | 114'123.75            |
| 1002.08     | CS Nr. 322184-61                            | 63'510.03             | 206'550.22            | 91'932.29             | 178'127.96            |
| 1002.10     | RB Nr. 50061.29                             | 372'042.90            | 116'073.00            | 261.25                | 487'854.65            |
| 1002.12     | UBS Nr. 263-450745.B3 H                     | 107'289.59            | 14'194.85             | 100'146.06            | 21'338.38             |
| <b>101</b>  | <b>GUTHABEN</b>                             | <b>4'415'856.86</b>   | <b>70'074'049.56</b>  | <b>66'539'846.11</b>  | <b>7'950'060.31</b>   |
| <b>1010</b> | <b>VORSCHÜSSE</b>                           | <b>0.00</b>           | <b>101'800.00</b>     | <b>101'800.00</b>     | <b>0.00</b>           |
| 1010.01     | Tageskarte Gemeinde, Distributionsvorschuss | 0.00                  | 101'800.00            | 101'800.00            | 0.00                  |
| <b>1011</b> | <b>KONTOKORRENTE</b>                        | <b>7'844.63</b>       | <b>512'422.05</b>     | <b>514'350.30</b>     | <b>5'916.38</b>       |
| 1011.01     | KK Gepo                                     | 2'930.00              | 86'653.05             | 85'243.05             | 4'340.00              |
| 1011.02     | KK Freko                                    | 3'338.25              | 402'454.00            | 405'792.25            | 0.00                  |
| 1011.05     | KK Pfarrei                                  | 1'576.38              | 0.00                  | 0.00                  | 1'576.38              |



BESTANDESRECHNUNG PER 31.12.2013

| Konto       | Bezeichnung                     | Bestand 01.01.2013   | Zuwachs              | Abgang               | Bestand 31.12.2013   |
|-------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1011.07     | KK EK                           | 0.00                 | 23'315.00            | 23'315.00            | 0.00                 |
| <b>1012</b> | <b>STEUERN UND GEBÜHREN</b>     | <b>2'985'558.73</b>  | <b>66'131'701.13</b> | <b>62'793'840.44</b> | <b>6'323'419.42</b>  |
| 1012.01     | Debitoren                       | 2'985'558.73         | 66'131'701.13        | 62'793'840.44        | 6'323'419.42         |
| <b>1014</b> | <b>BEITRÄGE VON GEMEINWESEN</b> | <b>981'986.56</b>    | <b>1'473'307.40</b>  | <b>981'986.56</b>    | <b>1'473'307.40</b>  |
| 1014.01     | Subventionsbeiträge             | 981'986.56           | 1'473'307.40         | 981'986.56           | 1'473'307.40         |
| <b>1015</b> | <b>ANDERE DEBITOREN</b>         | <b>440'466.94</b>    | <b>607'772.98</b>    | <b>900'822.81</b>    | <b>147'417.11</b>    |
| 1015.01     | Verrechnungssteuerguthaben      | 42'409.86            | 56'007.09            | 42'409.76            | 56'007.19            |
| 1015.03     | Mehrwertsteuer-Guthaben Bus     | 0.00                 | 3'691.76             | 0.00                 | 3'691.76             |
| 1015.04     | Mehrwertsteuer-Guthaben ARA     | 319'080.43           | 321'404.10           | 640'484.53           | 0.00                 |
| 1015.05     | Mehrwertsteuer-Guthaben KV/AWS  | 47'432.00            | 174'565.40           | 157'368.20           | 64'629.20            |
| 1015.06     | Mehrwertsteuer-Guthaben WVZ     | 31'544.65            | 52'104.63            | 60'560.32            | 23'088.96            |
| <b>1019</b> | <b>UEBRIGE</b>                  | <b>0.00</b>          | <b>1'247'046.00</b>  | <b>1'247'046.00</b>  | <b>0.00</b>          |
| 1019.02     | Vorsteuer MWSt Aufwand Bus      | 0.00                 | 18'672.78            | 18'672.78            | 0.00                 |
| 1019.03     | Vorsteuer MWSt Aufwand ARA      | 0.00                 | 81'361.74            | 81'361.74            | 0.00                 |
| 1019.04     | Vorsteuer MWSt Aufwand KVA      | 0.00                 | 271'877.16           | 271'877.16           | 0.00                 |
| 1019.05     | Vorsteuer MWSt Aufwand WVZ      | 0.00                 | 22'223.68            | 22'223.68            | 0.00                 |
| 1019.12     | Vorsteuer MWSt Invest. Bus      | 0.00                 | 34'312.00            | 34'312.00            | 0.00                 |
| 1019.13     | Vorsteuer MWSt Invest. ARA      | 0.00                 | 692'082.64           | 692'082.64           | 0.00                 |
| 1019.14     | Vorsteuer MWSt Invest. KVA      | 0.00                 | 29'781.91            | 29'781.91            | 0.00                 |
| 1019.15     | Vorsteuer MWSt Invest. WVZ      | 0.00                 | 96'734.09            | 96'734.09            | 0.00                 |
| <b>102</b>  | <b>ANLAGEN</b>                  | <b>11'435'055.00</b> | <b>0.00</b>          | <b>29'001.00</b>     | <b>11'406'054.00</b> |
| <b>1021</b> | <b>AKTIEN</b>                   | <b>8'206'055.00</b>  | <b>0.00</b>          | <b>1.00</b>          | <b>8'206'054.00</b>  |
| 1021.01     | BVZ Holding AG                  | 1.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 1.00                 |
| 1021.04     | Air-Zermatt AG                  | 1.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 1.00                 |

## BESTANDESRECHNUNG PER 31.12.2013

| Konto       | Bezeichnung                       | Bestand 01.01.2013   | Zuwachs              | Abgang               | Bestand 31.12.2013   |
|-------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1021.08     | Zermatt Bergbahnen AG             | 4'206'050.00         | 0.00                 | 0.00                 | 4'206'050.00         |
| 1021.11     | Walliser Kantonalbank             | 1.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 1.00                 |
| 1021.12     | EWZ Elektrizitätswerk Zermatt AG  | 4'000'000.00         | 0.00                 | 0.00                 | 4'000'000.00         |
| 1021.13     | Seiler Hotels AG                  | 1.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 1.00                 |
| 1021.14     | ESG Anteil Genossenschaftskapital | 1.00                 | 0.00                 | 1.00                 | 0.00                 |
| <b>1022</b> | <b>Darlehen</b>                   | <b>30'000.00</b>     | <b>0.00</b>          | <b>20'000.00</b>     | <b>10'000.00</b>     |
| 1022.02     | Darlehen Verein Tele-Info         | 30'000.00            | 0.00                 | 20'000.00            | 10'000.00            |
| <b>1023</b> | <b>LIEGENSCHAFTEN</b>             | <b>2'749'000.00</b>  | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>2'749'000.00</b>  |
| 1023.01     | Boden "Am Stalden"                | 2'749'000.00         | 0.00                 | 0.00                 | 2'749'000.00         |
| <b>1024</b> | <b>HOCHBAUTEN</b>                 | <b>450'000.00</b>    | <b>0.00</b>          | <b>9'000.00</b>      | <b>441'000.00</b>    |
| 1024.01     | Haus Terminus                     | 450'000.00           | 0.00                 | 9'000.00             | 441'000.00           |
| <b>103</b>  | <b>ABGRENZUNGSPOSTEN</b>          | <b>6'658'769.76</b>  | <b>35'598'306.29</b> | <b>31'784'645.38</b> | <b>10'472'430.67</b> |
| <b>1030</b> | <b>TRANSITORISCHE AKTIVEN</b>     | <b>6'658'769.76</b>  | <b>35'598'306.29</b> | <b>31'784'645.38</b> | <b>10'472'430.67</b> |
| 1030.01     | Transitorische Aktiven            | 6'658'769.76         | 35'598'306.29        | 31'784'645.38        | 10'472'430.67        |
| <b>11</b>   | <b>VERWALTUNGSVERMÖGEN</b>        | <b>65'684'680.00</b> | <b>16'627'994.31</b> | <b>18'635'351.44</b> | <b>63'677'322.87</b> |
| <b>114</b>  | <b>SACHGÜTER</b>                  | <b>65'684'676.00</b> | <b>16'362'994.31</b> | <b>18'370'351.44</b> | <b>63'677'318.87</b> |
| <b>1140</b> | <b>GRUNDSTÜCKE</b>                | <b>6'205'000.00</b>  | <b>0.00</b>          | <b>622'000.00</b>    | <b>5'583'000.00</b>  |
| 1140.01     | Boden "Winkelmatten" I            | 116'000.00           | 0.00                 | 12'000.00            | 104'000.00           |
| 1140.02     | Boden Alters- & Pflegeheim        | 57'000.00            | 0.00                 | 6'000.00             | 51'000.00            |
| 1140.03     | Boden Wiesti                      | 38'000.00            | 0.00                 | 4'000.00             | 34'000.00            |
| 1140.04     | Boden "Obere Matten"              | 5'994'000.00         | 0.00                 | 600'000.00           | 5'394'000.00         |

## BESTANDESRECHNUNG PER 31.12.2013

| Konto       | Bezeichnung                                              | Bestand 01.01.2013   | Zuwachs              | Abgang               | Bestand 31.12.2013   |
|-------------|----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1141</b> | <b>TIEFBAUTEN</b>                                        | <b>45'094'688.00</b> | <b>12'749'413.94</b> | <b>13'509'265.70</b> | <b>44'334'836.24</b> |
| 1141.01     | Kläranlage                                               | 17'806'000.00        | 8'934'414.35         | 7'142'912.00         | 19'597'502.35        |
| 1141.02     | Sportzentrum Obere Matten, KEB                           | 619'000.00           | 0.00                 | 62'000.00            | 557'000.00           |
| 1141.03     | Bodmenstrasse                                            | 833'000.00           | 0.00                 | 84'000.00            | 749'000.00           |
| 1141.04     | Kläranlage, Erneuerung und Umrüstung Regenüberlaufbecken | 57'000.00            | 0.00                 | 6'000.00             | 51'000.00            |
| 1141.05     | Gewässerverbauungen                                      | 685'000.00           | 485'593.65           | 260'658.55           | 909'935.10           |
| 1141.06     | Umschlagplätze                                           | 1'198'000.00         | 0.00                 | 120'000.00           | 1'078'000.00         |
| 1141.08     | Seilerwiesenweg                                          | 66'000.00            | 0.00                 | 7'000.00             | 59'000.00            |
| 1141.09     | Lawinenverbauungen                                       | 326'000.00           | 436'928.15           | 424'400.00           | 338'528.15           |
| 1141.10     | Wasserfall Findelbach                                    | 41'000.00            | 97'169.70            | 14'000.00            | 124'169.70           |
| 1141.11     | Wanderwege                                               | 205'000.00           | 0.00                 | 21'000.00            | 184'000.00           |
| 1141.12     | Höhenweg Grächen - Zermatt                               | 75'000.00            | 0.00                 | 75'000.00            | 0.00                 |
| 1141.13     | SNP Howete                                               | 125'000.00           | 0.00                 | 13'000.00            | 112'000.00           |
| 1141.18     | Friedhof                                                 | 241'000.00           | 0.00                 | 25'000.00            | 216'000.00           |
| 1141.23     | Kanalisationsnetz, Sanierungen                           | 1'416'000.00         | 101'237.27           | 152'000.00           | 1'365'237.27         |
| 1141.26     | Grundbuchvermessung Los VI                               | 34'000.00            | 0.00                 | 4'000.00             | 30'000.00            |
| 1141.28     | Kanalisationsnetz, Neubauten                             | 1'069'000.00         | 0.00                 | 349'427.00           | 719'573.00           |
| 1141.30     | Gemeindestrassennetz, Sanierungen                        | 9'494'000.00         | 1'795'105.85         | 1'401'450.00         | 9'887'655.85         |
| 1141.31     | Gemeindestrassen, Projekte gemäss Erschliessungsplan     | 203'000.00           | 53'879.25            | 26'000.00            | 230'879.25           |
| 1141.32     | Strassenbeleuchtung                                      | 18'000.00            | 42'855.50            | 7'000.00             | 53'855.50            |
| 1141.33     | Brunnen Hinterdorf                                       | 25'000.00            | 0.00                 | 25'000.00            | 0.00                 |
| 1141.34     | Brücke Zen Stecken                                       | 43'000.00            | 0.00                 | 5'000.00             | 38'000.00            |
| 1141.43     | Landerwerb Strassen                                      | 133'000.00           | 16'586.65            | 15'000.00            | 134'586.65           |
| 1141.45     | Zer Bännu-Strasse                                        | 3'012'000.00         | -11'717.75           | 2'028'828.60         | 971'453.65           |
| 1141.46     | Quellfassungen                                           | 844'387.00           | 221'715.61           | 165'676.55           | 900'426.06           |
| 1141.47     | Transportleitungen                                       | 980'242.00           | 80'964.40            | 107'000.00           | 954'206.40           |
| 1141.48     | Verteilungsnetze Wasserversorgung                        | 3'464'059.00         | 475'133.31           | 637'913.00           | 3'301'279.31         |
| 1141.54     | Hinterdorfplatz, Gestaltung                              | 16'000.00            | 0.00                 | 16'000.00            | 0.00                 |
| 1141.62     | Grundbucheinführung                                      | 32'000.00            | 0.00                 | 4'000.00             | 28'000.00            |
| 1141.64     | Kinderspielplatz Winkelmatten                            | 31'000.00            | 0.00                 | 4'000.00             | 27'000.00            |

BESTANDESRECHNUNG PER 31.12.2013

| Konto       | Bezeichnung                                                         | Bestand 01.01.2013   | Zuwachs             | Abgang              | Bestand 31.12.2013  |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1141.67     | Gemeindestrassennetz, Projektierungen                               | 233'000.00           | 0.00                | 24'000.00           | 209'000.00          |
| 1141.68     | Wasseraufbereitungsanlage "Wichje"                                  | 343'000.00           | 0.00                | 35'000.00           | 308'000.00          |
| 1141.72     | Grundbuchvermessung Los VIII                                        | 279'000.00           | 0.00                | 28'000.00           | 251'000.00          |
| 1141.73     | Felsschutzsicherung Trakt 3                                         | 75'000.00            | 0.00                | 8'000.00            | 67'000.00           |
| 1141.74     | Kinderspielplatz Obere Matten                                       | 93'000.00            | 0.00                | 10'000.00           | 83'000.00           |
| 1141.76     | Sportplatz "Chrome". Platzgestaltung                                | 265'000.00           | 0.00                | 27'000.00           | 238'000.00          |
| 1141.81     | Berieselungsanlage Herbrig - Bodmen                                 | 7'000.00             | 0.00                | 7'000.00            | 0.00                |
| 1141.84     | Sanierung Kunsteisbahn und Tennisplätze Oberematten                 | 422'000.00           | 0.00                | 43'000.00           | 379'000.00          |
| 1141.85     | Umgestaltung Sport- und Freizeitarena Obere Matten                  | 156'000.00           | 19'548.00           | 18'000.00           | 157'548.00          |
| 1141.91     | AWS, Sanierung Zufahrtsrampe inkl. Heizung                          | 103'000.00           | 0.00                | 103'000.00          | 0.00                |
| 1141.92     | Schluhmattstrasse, Abbruch und Neubau Stützmauer beim Hotel Antares | 27'000.00            | 0.00                | 3'000.00            | 24'000.00           |
| <b>1143</b> | <b>HOCHBAUTEN</b>                                                   | <b>10'768'339.00</b> | <b>1'720'972.66</b> | <b>3'051'185.74</b> | <b>9'438'125.92</b> |
| 1143.01     | Turnhalle und Zivilschutzanlage                                     | 200'000.00           | 50'538.80           | 26'000.00           | 224'538.80          |
| 1143.02     | Feuerwehrlokal Spiss                                                | 107'000.00           | 0.00                | 11'000.00           | 96'000.00           |
| 1143.03     | Werkstatt, Garagen Spiss                                            | 106'000.00           | 0.00                | 11'000.00           | 95'000.00           |
| 1143.04     | Schulhaus Nr. 4                                                     | 1'161'000.00         | 0.00                | 117'000.00          | 1'044'000.00        |
| 1143.05     | Fernwärmezentrale                                                   | 201'000.00           | 0.00                | 21'000.00           | 180'000.00          |
| 1143.06     | Sportpavillon, Erweiterung                                          | 40'000.00            | 0.00                | 40'000.00           | 0.00                |
| 1143.07     | Abfall- & Wertstoffsammelstelle AWS                                 | 990'000.00           | 0.00                | 990'000.00          | 0.00                |
| 1143.08     | Schulhaus 1, 2, 3 - Entflechtung                                    | 707'000.00           | 288'171.10          | 118'911.65          | 876'259.45          |
| 1143.09     | Werkhof Spiss, Umbau                                                | 234'000.00           | 0.00                | 24'000.00           | 210'000.00          |
| 1143.10     | Pavillon zur Matte, Versetzung                                      | 21'000.00            | 0.00                | 21'000.00           | 0.00                |
| 1143.11     | Kauf 1/3 Gemeindehaus von Burgergemeinde                            | 509'000.00           | 0.00                | 51'000.00           | 458'000.00          |
| 1143.12     | Bus-Einstellhalle Terminus                                          | 244'000.00           | 0.00                | 25'000.00           | 219'000.00          |
| 1143.13     | Büro Freko/Arbeitsamt                                               | 32'000.00            | 0.00                | 32'000.00           | 0.00                |
| 1143.14     | Kletterwand                                                         | 21'000.00            | 0.00                | 3'000.00            | 18'000.00           |
| 1143.15     | Gemeindehaus, Sanierungen                                           | 347'000.00           | 0.00                | 35'000.00           | 312'000.00          |
| 1143.16     | Gemeindehaus, Büro-Reorganisation                                   | 38'000.00            | 0.00                | 38'000.00           | 0.00                |

BESTANDESRECHNUNG PER 31.12.2013

| Konto       | Bezeichnung                                         | Bestand 01.01.2013  | Zuwachs             | Abgang              | Bestand 31.12.2013  |
|-------------|-----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1143.17     | Gemeindearchiv                                      | 9'000.00            | 0.00                | 1'000.00            | 8'000.00            |
| 1143.18     | WC-Anlage Spiss                                     | 19'000.00           | 0.00                | 19'000.00           | 0.00                |
| 1143.19     | Haus Metro, Anbau Werkstatt                         | 54'000.00           | 0.00                | 6'000.00            | 48'000.00           |
| 1143.20     | Schulhaus 1, Sanitäreinricht. Sanierung             | 45'000.00           | 0.00                | 5'000.00            | 40'000.00           |
| 1143.21     | Schulhaus 1, Fenstersanierung                       | 32'000.00           | 0.00                | 4'000.00            | 28'000.00           |
| 1143.22     | Schulhaus 3, Treppenlift Pegasus-LX                 | 7'000.00            | 0.00                | 1'000.00            | 6'000.00            |
| 1143.23     | Schulhaus 2, Sanierung Fenster und Storen           | 43'000.00           | 0.00                | 5'000.00            | 38'000.00           |
| 1143.24     | SPIRIT Vereinslokal                                 | 64'000.00           | 0.00                | 7'000.00            | 57'000.00           |
| 1143.25     | Haus Metro, Sanierung                               | 152'000.00          | 0.00                | 16'000.00           | 136'000.00          |
| 1143.26     | Kindergartenpavillons                               | 81'000.00           | 0.00                | 81'000.00           | 0.00                |
| 1143.27     | Reservoirs                                          | 1'394'339.00        | 258'235.38          | 166'000.00          | 1'486'574.38        |
| 1143.28     | Filter- und Pumpstationen                           | 485'000.00          | 0.00                | 49'000.00           | 436'000.00          |
| 1143.29     | Umbau Feuerwehrlokal Spiss                          | 333'000.00          | 0.00                | 34'000.00           | 299'000.00          |
| 1143.30     | Schulhaus 1 und 2, Dächersanierung                  | 50'000.00           | 0.00                | 5'000.00            | 45'000.00           |
| 1143.31     | Neue Schulräume                                     | 259'000.00          | 0.00                | 26'000.00           | 233'000.00          |
| 1143.32     | Fernwärmezentrale, Ausbau                           | 99'000.00           | 116'670.09          | 22'000.00           | 193'670.09          |
| 1143.33     | Gemeindehaus, Um- und Anbau                         | 1'314'000.00        | 635'083.20          | 195'000.00          | 1'754'083.20        |
| 1143.34     | Schulhaus Trift, Einrichtungen                      | 108'000.00          | 0.00                | 11'000.00           | 97'000.00           |
| 1143.35     | Schulhäuser, Brandschutzeinrichtungen               | 226'000.00          | 0.00                | 23'000.00           | 203'000.00          |
| 1143.36     | Containerstandplätze                                | 63'000.00           | 0.00                | 63'000.00           | 0.00                |
| 1143.37     | Schulhäuser, Beleuchtung und elektr. Installationen | 222'000.00          | 0.00                | 23'000.00           | 199'000.00          |
| 1143.38     | Schlachthaus, Sanierung                             | 97'000.00           | 0.00                | 10'000.00           | 87'000.00           |
| 1143.39     | Kehricht-Containerunterstände, Ersatzmodelle        | 307'000.00          | 372'274.09          | 679'274.09          | 0.00                |
| 1143.40     | Schulhäuser 1 - 3 inkl. Turnhalle, Sanierung        | 256'000.00          | 0.00                | 26'000.00           | 230'000.00          |
| 1143.41     | Büro Schulleitung                                   | 56'000.00           | 0.00                | 6'000.00            | 50'000.00           |
| 1143.42     | Büro Gemeindepolizei                                | 35'000.00           | 0.00                | 4'000.00            | 31'000.00           |
| <b>1146</b> | <b>MOBILIAR, MASCHINEN, FAHRZEUGE</b>               | <b>3'616'649.00</b> | <b>1'892'607.71</b> | <b>1'187'900.00</b> | <b>4'321'356.71</b> |
| 1146.01     | Elektrobusse, Werterhaltung                         | 263'000.00          | 0.00                | 53'000.00           | 210'000.00          |
| 1146.03     | EDV-Anlage                                          | 50'000.00           | 0.00                | 10'000.00           | 40'000.00           |

BESTANDESRECHNUNG PER 31.12.2013

| Konto       | Bezeichnung                           | Bestand 01.01.2013 | Zuwachs     | Abgang      | Bestand 31.12.2013 |
|-------------|---------------------------------------|--------------------|-------------|-------------|--------------------|
| 1146.05     | Elektrobusse                          | 389'000.00         | 428'900.00  | 164'000.00  | 653'900.00         |
| 1146.07     | LIS, GIS                              | 4'000.00           | 0.00        | 1'000.00    | 3'000.00           |
| 1146.08     | Elektrofahrzeug WVZ                   | 144'000.00         | 0.00        | 29'000.00   | 115'000.00         |
| 1146.11     | Elektrofahrzeug Strassenunterhalt     | 66'000.00          | 0.00        | 14'000.00   | 52'000.00          |
| 1146.12     | Fahrzeuge Werkhof                     | 985'000.00         | 193'631.35  | 282'900.00  | 895'731.35         |
| 1146.13     | Fahrzeuge Gepo                        | 101'000.00         | 0.00        | 21'000.00   | 80'000.00          |
| 1146.14     | Lawinen- und Murganganlage Lüegelbach | 77'000.00          | 0.00        | 16'000.00   | 61'000.00          |
| 1146.15     | Steueranlagen Wasserversorgung        | 393'649.00         | 29'721.34   | 85'000.00   | 338'370.34         |
| 1146.16     | Wasserzähler                          | 131'000.00         | 83'550.00   | 43'000.00   | 171'550.00         |
| 1146.17     | ICT Projekt                           | 29'000.00          | 151'796.65  | 37'000.00   | 143'796.65         |
| 1146.19     | Eisbearbeitungsmaschine               | 35'000.00          | 0.00        | 7'000.00    | 28'000.00          |
| 1146.22     | Steueranlagen ARA                     | 626'000.00         | 533'155.79  | 232'000.00  | 927'155.79         |
| 1146.23     | Tanklöschfahrzeug (TLF)               | 22'000.00          | 0.00        | 5'000.00    | 17'000.00          |
| 1146.26     | Elektro-Gelenkbus Vetter              | 58'000.00          | 0.00        | 12'000.00   | 46'000.00          |
| 1146.27     | Telefonanlage                         | 15'000.00          | 0.00        | 3'000.00    | 12'000.00          |
| 1146.28     | Wanderwegsignalisation                | 41'000.00          | 79'035.75   | 25'000.00   | 95'035.75          |
| 1146.30     | Absetzbecken zu Strassenkehrmaschine  | 20'000.00          | 0.00        | 4'000.00    | 16'000.00          |
| 1146.34     | Tanksäule                             | 16'000.00          | 0.00        | 16'000.00   | 0.00               |
| 1146.35     | Überwachungskameras                   | 129'000.00         | 0.00        | 26'000.00   | 103'000.00         |
| 1146.36     | Kran AWS                              | 22'000.00          | 0.00        | 22'000.00   | 0.00               |
| 1146.40     | Zelt Kirchplatz                       | 0.00               | 95'608.15   | 20'000.00   | 75'608.15          |
| 1146.41     | Ortsleitsystem                        | 0.00               | 297'208.68  | 60'000.00   | 237'208.68         |
| <b>115</b>  | <b>DARLEHEN UND BETEILIGUNGEN</b>     | <b>4.00</b>        | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>4.00</b>        |
| <b>1155</b> | <b>PRIVATE INSTITUTIONEN</b>          | <b>2.00</b>        | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>2.00</b>        |
| 1155.01     | Golf Mischabel AG                     | 1.00               | 0.00        | 0.00        | 1.00               |
| 1155.02     | Danet AG Glasfasernetz                | 1.00               | 0.00        | 0.00        | 1.00               |
| <b>1159</b> | <b>ÜBRIGE DARLEHEN, BETEILIGUNGEN</b> | <b>2.00</b>        | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>2.00</b>        |

BESTANDESRECHNUNG PER 31.12.2013

| Konto       | Bezeichnung                                | Bestand 01.01.2013     | Zuwachs              | Abgang               | Bestand 31.12.2013     |
|-------------|--------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| 1159.01     | Boden "Winkelmatten II", Kapellen-Umgebung | 1.00                   | 0.00                 | 0.00                 | 1.00                   |
| 1159.02     | Alters- & Pflegeheim Stiftungskapital      | 1.00                   | 0.00                 | 0.00                 | 1.00                   |
| <b>116</b>  | <b>Investitionsbeiträge</b>                | <b>0.00</b>            | <b>265'000.00</b>    | <b>265'000.00</b>    | <b>0.00</b>            |
| <b>1161</b> | <b>Kanton</b>                              | <b>0.00</b>            | <b>265'000.00</b>    | <b>265'000.00</b>    | <b>0.00</b>            |
| 1161.01     | Kantonsstrassen                            | 0.00                   | 265'000.00           | 265'000.00           | 0.00                   |
| <b>12</b>   | <b>SPEZIALFINANZIERUNGEN</b>               | <b>0.00</b>            | <b>3'550'368.41</b>  | <b>0.00</b>          | <b>3'550'368.41</b>    |
| <b>128</b>  | <b>VORSCHÜSSE FÜR</b>                      | <b>0.00</b>            | <b>3'550'368.41</b>  | <b>0.00</b>          | <b>3'550'368.41</b>    |
|             | <b>SPEZIALFINANZIERUNGEN</b>               |                        |                      |                      |                        |
| <b>1280</b> | <b>VORSCHÜSSE FÜR</b>                      | <b>0.00</b>            | <b>3'550'368.41</b>  | <b>0.00</b>          | <b>3'550'368.41</b>    |
| 1280.01     | Spezialfinanzierungen Gemeinde             | 0.00                   | 3'550'368.41         | 0.00                 | 3'550'368.41           |
| <b>2</b>    | <b>P A S S I V E N</b>                     | <b>-103'445'618.68</b> | <b>63'014'318.06</b> | <b>65'345'306.65</b> | <b>-105'776'607.27</b> |
| <b>20</b>   | <b>FREMDKAPITAL</b>                        | <b>-39'006'106.20</b>  | <b>63'014'318.06</b> | <b>61'180'400.65</b> | <b>-37'172'188.79</b>  |
| <b>200</b>  | <b>LAUFENDE VERPFLICHTUNGEN</b>            | <b>-5'634'526.16</b>   | <b>56'032'710.42</b> | <b>55'553'629.46</b> | <b>-5'155'445.20</b>   |
| <b>2000</b> | <b>KREDITOREN</b>                          | <b>-5'634'526.16</b>   | <b>41'992'187.20</b> | <b>41'513'106.24</b> | <b>-5'155'445.20</b>   |
| 2000.01     | Kreditoren                                 | -5'628'215.96          | 40'686'609.10        | 40'144'869.74        | -5'086'476.60          |
| 2000.12     | Mehrwertsteuer Bus                         | -6'310.20              | 99'094.49            | 92'784.29            | 0.00                   |
| 2000.13     | Mehrwertsteuer ARA                         | 0.00                   | 775'887.18           | 844'855.78           | -68'968.60             |
| 2000.14     | Mehrwertsteuer KVA/AWS                     | 0.00                   | 306'021.54           | 306'021.54           | 0.00                   |
| 2000.15     | Mehrwertsteuer WVZ                         | 0.00                   | 124'574.89           | 124'574.89           | 0.00                   |

BESTANDESRECHNUNG PER 31.12.2013

| Konto       | Bezeichnung                              | Bestand 01.01.2013    | Zuwachs              | Abgang               | Bestand 31.12.2013    |
|-------------|------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>2005</b> | <b>DURCHLAUFENDE BEITRÄGE</b>            | <b>0.00</b>           | <b>14'040'523.22</b> | <b>14'040'523.22</b> | <b>0.00</b>           |
| 2005.01     | Soziallasten                             | 0.00                  | 2'922'244.70         | 2'922'244.70         | 0.00                  |
| 2005.02     | Durchlaufkonto                           | 0.00                  | 2'951'778.52         | 2'951'778.52         | 0.00                  |
| 2005.03     | Geldverkehr                              | 0.00                  | 8'166'500.00         | 8'166'500.00         | 0.00                  |
| <b>201</b>  | <b>KURZFRISTIGE SCHULDEN</b>             | <b>0.00</b>           | <b>315'908.85</b>    | <b>315'908.85</b>    | <b>0.00</b>           |
| <b>2010</b> | <b>BANKEN</b>                            | <b>0.00</b>           | <b>315'908.85</b>    | <b>315'908.85</b>    | <b>0.00</b>           |
| 2010.02     | UBS Nr.263-450745.B2R                    | 0.00                  | 315'908.85           | 315'908.85           | 0.00                  |
| <b>202</b>  | <b>MITTEL- UND LANGFRISTIGE SCHULDEN</b> | <b>-28'118'560.00</b> | <b>3'225'120.00</b>  | <b>0.00</b>          | <b>-24'893'440.00</b> |
| <b>2020</b> | <b>BANKDARLEHEN</b>                      | <b>-26'104'000.00</b> | <b>3'224'000.00</b>  | <b>0.00</b>          | <b>-22'880'000.00</b> |
| 2020.03     | UBS Nr. 263-450745.90N                   | -1'190'000.00         | 30'000.00            | 0.00                 | -1'160'000.00         |
| 2020.05     | Post Finance                             | -2'000'000.00         | 0.00                 | 0.00                 | -2'000'000.00         |
| 2020.11     | UBS AG Nr. 263-450745.90V                | -2'484'000.00         | 54'000.00            | 0.00                 | -2'430'000.00         |
| 2020.13     | UBS 263-450745.90E                       | -920'000.00           | 20'000.00            | 0.00                 | -900'000.00           |
| 2020.20     | Post Finance                             | -2'760'000.00         | 2'760'000.00         | 0.00                 | 0.00                  |
| 2020.21     | Post Finance                             | -1'840'000.00         | 40'000.00            | 0.00                 | -1'800'000.00         |
| 2020.22     | Post Finance                             | -3'312'000.00         | 72'000.00            | 0.00                 | -3'240'000.00         |
| 2020.30     | WKB Nr. A 0343.12.57                     | -1'748'000.00         | 38'000.00            | 0.00                 | -1'710'000.00         |
| 2020.31     | WKB Nr. L 0870.52.08                     | -1'550'000.00         | 50'000.00            | 0.00                 | -1'500'000.00         |
| 2020.33     | WKB H 0859.90.64                         | -900'000.00           | 100'000.00           | 0.00                 | -800'000.00           |
| 2020.37     | Dexia CL Dublin Branch                   | -5'000'000.00         | 0.00                 | 0.00                 | -5'000'000.00         |
| 2020.38     | WKB 100.050.52.07                        | -2'400'000.00         | 60'000.00            | 0.00                 | -2'340'000.00         |
| <b>2021</b> | <b>Uebrige Darlehen</b>                  | <b>-2'014'560.00</b>  | <b>1'120.00</b>      | <b>0.00</b>          | <b>-2'013'440.00</b>  |
| 2021.21     | SUVA 2005-2015 Nr. 23966108              | -2'000'000.00         | 0.00                 | 0.00                 | -2'000'000.00         |
| 2021.22     | Staat Wallis, Anteil IH-Darlehen 1/5     | -14'560.00            | 1'120.00             | 0.00                 | -13'440.00            |



**BESTANDESRECHNUNG PER 31.12.2013**

| Konto       | Bezeichnung                                      | Bestand 01.01.2013    | Zuwachs             | Abgang              | Bestand 31.12.2013    |
|-------------|--------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>204</b>  | <b>RÜCKSTELLUNGEN</b>                            | <b>-2'436'953.90</b>  | <b>624'512.65</b>   | <b>400'000.00</b>   | <b>-2'212'441.25</b>  |
| <b>2040</b> | <b>Laufende Rechnung</b>                         | <b>-1'866'953.90</b>  | <b>624'512.65</b>   | <b>400'000.00</b>   | <b>-1'642'441.25</b>  |
| 2040.01     | Laufende Rechnung                                | -1'866'953.90         | 624'512.65          | 400'000.00          | -1'642'441.25         |
| <b>2049</b> | <b>WERTBERICHTIGUNG AUF GUTHABEN</b>             | <b>-570'000.00</b>    | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>-570'000.00</b>    |
| 2049.01     | Delkredere                                       | -570'000.00           | 0.00                | 0.00                | -570'000.00           |
| <b>205</b>  | <b>TRANSITORISCHE PASSIVEN</b>                   | <b>-2'816'066.14</b>  | <b>2'816'066.14</b> | <b>4'910'862.34</b> | <b>-4'910'862.34</b>  |
| <b>2050</b> | <b>TRANSITORISCHE PASSIVEN</b>                   | <b>-2'816'066.14</b>  | <b>2'816'066.14</b> | <b>4'910'862.34</b> | <b>-4'910'862.34</b>  |
| 2050.01     | Transitorische Passiven                          | -2'816'066.14         | 2'816'066.14        | 4'910'862.34        | -4'910'862.34         |
| <b>22</b>   | <b>SPEZIALFINANZIERUNGEN</b>                     | <b>-2'811'755.95</b>  | <b>0.00</b>         | <b>525'771.38</b>   | <b>-3'337'527.33</b>  |
| <b>228</b>  | <b>VERPFLICHTUNGEN FÜR SPEZIALFINANZIERUNGEN</b> | <b>-2'811'755.95</b>  | <b>0.00</b>         | <b>525'771.38</b>   | <b>-3'337'527.33</b>  |
| <b>2280</b> | <b>ÜBERGEORDNETES RECHT</b>                      | <b>-2'811'755.95</b>  | <b>0.00</b>         | <b>525'771.38</b>   | <b>-3'337'527.33</b>  |
| 2280.01     | Schutzraumersatzbeiträge                         | -2'811'755.95         | 0.00                | 0.00                | -2'811'755.95         |
| 2280.02     | Spezialfinanzierungen Gemeinde                   | 0.00                  | 0.00                | 525'771.38          | -525'771.38           |
| <b>23</b>   | <b>EIGENKAPITAL</b>                              | <b>-61'627'756.53</b> | <b>0.00</b>         | <b>3'639'134.62</b> | <b>-65'266'891.15</b> |
| <b>239</b>  | <b>EIGENKAPITAL</b>                              | <b>-61'627'756.53</b> | <b>0.00</b>         | <b>3'639'134.62</b> | <b>-65'266'891.15</b> |
| <b>2390</b> | <b>EIGENKAPITAL</b>                              | <b>-61'627'756.53</b> | <b>0.00</b>         | <b>3'639'134.62</b> | <b>-65'266'891.15</b> |
| 2390.01     | Eigenkapital                                     | -61'627'756.53        | 0.00                | 3'639'134.62        | -65'266'891.15        |

## ANHANG ZUR BESTANDESRECHNUNG (BILANZ)

### EVENTUALVERPFLICHTUNGEN PER 31.12.2013

|                                                                                                                                                                                                         |     |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|
| Garantieverpflichtung der Einwohnergemeinden St. Niklaus, Randa, Täsch und Zermatt für Rückzahlung eines zinslosen Darlehens des Kantons an das Forstrevier Inneres Nikolaital bis spätestens Ende 2016 | CHF | 324'000.00 |
| Garantieverpflichtung der Einwohnergemeinden St. Niklaus, Randa, Täsch und Zermatt für Rückzahlung eines zinslosen Darlehens des Kantons an das Forstrevier Inneres Nikolaital bis spätestens Ende 2017 | CHF | 124'000.00 |
| Solidarbürgschaftsverpflichtung für das Sozialmedizinische Zentrum SMZ                                                                                                                                  | CHF | 60'000.00  |

### VERPFLICHTUNGEN UND BETEILIGUNGEN VON FINANZRELEVANTER BEDEUTUNG PER 31.12.2013

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

|                                                                                             |     |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|
| GRM, Genossenschaft Regionale Mehrzweckhalle, Visp<br>Beteiligung am Genossenschaftskapital | CHF | 2'000.00 |
| CCF AG Finanzkompetenzzentrum, Sitten<br>Beteiligung am Aktienkapital                       | CHF | 1'000.00 |
| Genossenschaft Oberwalliser Ausstellung OGA, Mörel<br>Beteiligung am Genossenschaftskapital | CHF | 200.00   |
| Rotten-Verlags AG, Brig<br>Beteiligung am Aktienkapital                                     | CHF | 200.00   |

Valaiscom AG, Brig

Beteiligung am Aktienkapital

CHF

62'690.00

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

---

NICHT BILANZIERTE LEASINGVERBINDLICHKEITEN PER 31.12.2013

keine

---

VERSICHERUNGSWERTE DER SACHANLAGEN PER 31.12.2013

Finanzvermögen Mobilien

CHF 277'752.00

Finanzvermögen Immobilien

CHF 3'986'608.00

Verwaltungsvermögen Mobilien

CHF 27'417'403.00

Verwaltungsvermögen Immobilien

CHF 95'106'608.00

---

Zermatt, 3. Juni 2014

Christoph Bürgin

Beat Grütter

Präsident

Leiter Verwaltung

EINWOHNERGEMEINDE ZERMATT

Bahnhofstrasse 28  
Postfach 556  
CH-6431 Schwyz  
Tel +41 (0)41 819 54 00  
info@mattig.ch  
www.mattig.ch

Bericht der Revisionsstelle  
an die Urversammlung  
der Einwohnergemeinde Zermatt  
3920 Zermatt

**Mattig-Suter und** Treuhand- und  
**Partner Schwyz** Revisionsgesellschaft

### Bericht der Revisionsstelle zur Gemeinderechnung

Als Revisionsstelle gemäss Art. 83 bis 86 des Gemeindegesetzes des Kantons Wallis vom 5. Februar 2004 (nachfolgend GemG) und gemäss der Verordnung betreffend die Führung des Finanzhaushaltes der Gemeinden vom 16. Juni 2004 (nachfolgend VFFG) haben wir die beiliegende Gemeinderechnung der Einwohnergemeinde Zermatt, bestehend aus laufender Rechnung, Investitionsrechnung, Bestandesrechnung und Anhang für das am 31. Dezember 2013 abgeschlossene Rechnungsjahr geprüft (Verwaltungsrechnung 2013 Seite 33 bis 94).

#### *Verantwortung des Gemeinderates*

Der Gemeinderat ist für die Aufstellung der Gemeinderechnung in Übereinstimmung mit Art. 74 ff GemG sowie den Bestimmungen der VFFG verantwortlich. Diese Verantwortung beinhaltet die Ausgestaltung, Implementierung und Aufrechterhaltung eines internen Kontrollsystems mit Bezug auf die Aufstellung einer Jahresrechnung, die frei von wesentlichen falschen Angaben als Folge von Verstössen oder Irrtümern ist. Darüber hinaus ist der Gemeinderat für die Auswahl und die Anwendung sachgemässer Rechnungslegungsmethoden sowie die Vornahme angemessener Schätzungen verantwortlich.

#### *Verantwortung der Revisionsstelle*

Unsere Verantwortung ist es, aufgrund unserer Prüfung ein Prüfungsurteil über die Gemeinderechnung abzugeben. Wir haben unsere Prüfung in Übereinstimmung mit den Bestimmungen des GemG und der VFFG und den Schweizer Prüfungsstandards vorgenommen. Nach diesen Standards haben wir die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass wir hinreichende Sicherheit gewinnen, ob die Gemeinderechnung frei von wesentlichen falschen Angaben ist.

Eine Prüfung beinhaltet die Durchführung von Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prüfungsnachweisen für die in der Gemeinderechnung enthaltenen Wertansätze und sonstigen Angaben. Die Auswahl der Prüfungshandlungen liegt im pflichtgemässen Ermessen des Prüfers. Dies schliesst eine Beurteilung der Risiken wesentlicher falscher Angaben in der Gemeinderechnung als Folge von Verstössen oder Irrtümern ein. Bei der Beurteilung dieser Risiken berücksichtigt der Prüfer das interne Kontrollsystem, soweit es für die Aufstellung der Gemeinderechnung von Bedeutung ist, um die den Umständen entsprechenden Prüfungshandlungen festzulegen, nicht aber um ein Prüfungsurteil über die Wirksamkeit des internen Kontrollsystems abzugeben.

Die Prüfung umfasst zudem die Beurteilung der Angemessenheit der angewandten Rechnungslegungsmethoden, der Plausibilität der vorgenommenen Schätzungen sowie eine Würdigung der Gesamtdarstellung der Gemeinderechnung. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise eine ausreichende und angemessene Grundlage für unser Prüfungsurteil bilden.

#### Prüfungsurteil

Nach unserer Beurteilung entspricht die Gemeinderechnung für das am 31. Dezember 2013 abgeschlossene Rechnungsjahr den gesetzlichen Bestimmungen (GemG und VFFG) und den entsprechenden Reglementen.

#### Weitere Feststellungen

Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen und reglementarischen Anforderungen hinsichtlich Befähigung und Unabhängigkeit gemäss Art. 83ff GemG und Art. 72 und Art. 73 VFFG erfüllen und keine mit unserer Unabhängigkeit nicht vereinbare Sachverhalte vorliegen.

Im Rahmen unserer Prüfung gemäss Art. 75 VFFG und dem Schweizer Prüfungsstandard 890 haben wir festgestellt, dass ein gemäss den Vorgaben des Gemeinderates ausgestaltetes internes Kontrollsystem für die Aufstellung der Gemeinderechnung existiert.

Im Rahmen unserer Prüfung halten wir ergänzend fest, dass

- die Bewertung der Beteiligungen und anderer Teile des Finanzvermögens angemessen ist;
- die Höhe der buchhalterischen Abschreibungen den Bestimmungen der VFFG entsprechen;
- die Einwohnergemeinde keine Verschuldung aufweist;
- gemäss unserer Beurteilung die Einwohnergemeinde in der Lage ist, ihren Verpflichtungen nachzukommen;
- die Schlussbesprechung mit dem Gemeinderat stattgefunden hat.

Wir empfehlen, die vorliegende Gemeinderechnung zu genehmigen.

Schwyz, 1. Mai 2014 lle

Treuhand- und Revisionsgesellschaft  
Mattig-Suter und Partner

  
Marc Arnet  
Zugelassener Revisionsexperte  
Leitender Revisor

  
Lucia Lechmann  
Zugelassene Revisionsexpertin