

EINWOHNERGEMEINDE ZERMATT



VERWALTUNGSRECHNUNG 2021



EINLADUNG ZUR ORDENTLICHEN URVERSAMMLUNG

Die Urversammlung wird im Sinne der Bestimmungen des Gemeindegesetzes vom 5. Februar 2004 eingeladen auf:

Datum: **Dienstag, 7. Juni 2022**

Zeitpunkt: **18:00 Uhr**

Ort: **Triftbachhalle**

TAGESORDNUNG

1. Begrüssung und Formelles
2. Protokoll ordentliche Urversammlung vom 7. Dezember 2021
3. Verwaltungsrechnung 2021
 - Präsentation Ergebnisse
 - Berichterstattung Revisionsstelle
 - Genehmigung
4. Wasserversorgung Neubau Reservoir Blatte – Verpflichtungskredit CHF 8.8 Mio.
5. Teilrevision Kurtaxenreglement: Art. 1 Abs. 2, Art. 2 Abs. 1, Art. 3 lit. a, b und h, Art. 4 Abs. 3 + Abs. 4, Art. 5 Abs. 1, Art. 6 Abs. 2, Art. 7 Abs. 1, 3, 4, 5, 7 und 8, Art. 8 Abs. 1, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 14
6. Varia

INHALTSVERZEICHNIS

EINLADUNG ZUR ORDENTLICHEN URVERSAMMLUNG	3	PRÄSENTATION DES JAHRESERGEBNIS	33
BERICHT DER ABTEILUNGEN	5	ÜBERBLICK DER VERWALTUNGSRECHNUNG	33
VERWALTUNGSLEITUNG	5	GESAMTÜBERSICHT DER JAHRESRECHNUNG	34
SICHERHEIT	9	LAUFENDE RECHNUNG NACH FUNKTIONEN	35
BAUABTEILUNG	14	LAUFENDE RECHNUNG NACH ARTEN	36
TIEFBAU	15	INVESTITIONSRECHNUNG NACH FUNKTIONEN	37
EINWOHNERDIENSTE	20	INVESTITIONSRECHNUNG NACH ARTEN	37
SCHUL-, SPORT-, FREIZEITANLAGEN	22	FINANZKENNZAHLEN	38
TECHNISCHE DIENSTE	24	ANLAGESPIEGEL	39
WASSERVERSORGUNG	25	VERPFLICHTUNGSKREDITKONTROLLE	43
ABWASSERENTSORGUNG	26	TABELLEN DER ZUSATZKREDITE	44
FINANZBERICHT 2021	27	LAUFENDE RECHNUNG 2021	46
ERGEBNISANALYSE	27	INVESTITIONSRECHNUNG 2021	90
ANALYSE DER FINANZINDIKATOREN	27	BESTANDESRECHNUNG PER 31.12.2021	97
ERLÄUTERUNGEN	28	ANHANG ZUR JAHRESRECHNUNG PER 31.12.2021	105
LAUFENDE RECHNUNG	28	BERICHT DER REVISIONSSTELLE	107
INVESTITIONSRECHNUNG	30		
BESTANDESRECHNUNG	31		

BERICHTE DER ABTEILUNGEN

BERICHT DER VERWALTUNGSLEITUNG

1. VERWALTUNGSLEITUNG

Die Verwaltungsleitung besteht aus drei Vollzeit- und einer Teilzeitstelle. Die Verwaltungsleitung deckt folgende Hauptbereiche ab: Operative Leitung der Gemeindeverwaltung, Stabstelle des Gemeinderats, rechtliche Abklärungen, Vollzug der Gemeinderatsgeschäfte sowie derjenigen der Urversammlung.

Gesamthaft wurden im letzten Jahr an 28 Gemeinderatssitzungen 678 Traktanden behandelt, wovon 566 Beschlussgeschäfte, 60 Klärungsgeschäfte, 49 Informationsgeschäfte und 3 Visionsgeschäfte. Aufgrund der Gemeinderatswahlen fanden im Jahr 2021 drei Urversammlungen statt. Dabei wurden zugleich das Organisationsreglement, das Polizeireglement, die Teilrevision des Bau- und Zonenreglements des Lärmbekämpfungsreglements sowie die Wahl der Revisionsstelle genehmigt. Alle Urversammlungen wurden unter Einhaltung der geltenden Covid-Schutzmassnahmen durchgeführt.

Das seit 2020 aufgrund der Covid-19-Situation bestimmte interne Pandemie-Team hat auch im Jahr 2021 für die Mitarbeitenden und Bevölkerung verschiedene Massnahmen in den Büroräumlichkeiten umgesetzt.

Im vergangenen Jahr wurden seitens der Feriengäste und einheimischen Bevölkerung rund 270 schriftliche Reklamationen eingereicht und beantwortet.

2. PERSONALABTEILUNG

Die Personalabteilung beinhaltet eine ganzjährige Vollzeitstelle, welche für die Bereiche Personalwesen inkl. Weiterbildung, Lehrlingswesen, Abfallwesen, operative Stv. des Leiters Verwaltung sowie die Koordination des Zermatt Inside zuständig ist. Zusätzlich sind dieser Funktion organisatorisch die Fachstellen Elektrobuss und Informatik angeschlossen.

Personalwesen

Per 31. Dezember 2021 waren 136 Mitarbeitende angestellt. Gegenüber dem Vorjahr (132) resultiert eine Erhöhung des Stellenetat um 4 Personen, welche auf eine zusätzliche Anstellung infolge Abwesenheiten von zwei Mitarbeitenden infolge Mutterschaftsurlaub einem Personalengpass infolge krankheitsbedingter Abwesenheit; sowie einem zusätzlichen Polizeiaspiranten und einem Informatiker zurückzuführen sind.

Während der Sommersaison wurde der Personaletat beim Technischen Dienst durch die Umsetzung der Bikeunterhaltsgruppe zusätzlich um 4 Mitarbeitende erhöht.

Total verzeichnete die Einwohnergemeinde Zermatt ohne Berücksichtigung der Saisonanstellungen total 12 Personalausstritte (inkl. 4 Pensionierungen) und 16 Neuanstellungen, wodurch eine Fluktuationsrate von 5.9 % (exkl. Pensionierungen) resultiert.

Seit dem 1. Juli 2020 sind Organisationen mit 100 oder mehr Mitarbeitenden gesetzlich verpflichtet, ihre Lohnpolitik zu analysieren – so auch die Einwohnergemeinde Zermatt (EWG). Die 2021 durchgeführte und anschliessend durch ein unabhängiges Revisionsbüro kontrollierte

Lohnvergleichsanalyse hat keine Lohnungleichheiten beim Personal der EWG aufgezeigt.

Weiterbildung

Die Mitarbeitenden sind das grösste Kapital und so hat die Einwohnergemeinde Zermatt 2021 total 171.5 Kurs-/Fortbildungstage in die Weiterbildung von Mitarbeitenden investiert.

Lehrlingswesen

Die EWG verfügt über sechs Ausbildungsplätze (2 Informatiker, 2 Kaufmann/-frau, 1 Fachperson Betriebsunterhalt, 1 Automobilmechatroniker). 2021 konnten zwei kaufmännische Lernende, ein Informatiker sowie ein Automobilmechatroniker ihre Ausbildungen erfolgreich abschliessen. Die beiden kaufmännischen Ausbildungsplätze konnten per 01.08.2021 wieder neu besetzt werden. Die Lehrstellen als Informatiker, Fachperson Betriebsunterhalt sowie Automobilmechatroniker blieben vakant.

Abfallwesen

Durch die Covid-19 Situation wurde der Abfallsammeldienst gemäss Umsetzung seit März 2020 weiter reduziert fortgeführt. Die Öffnungszeiten der brings-Annahmestelle im Spiss (elektronisches Buchungssystem und nur vormittags) sowie der mobilen Sammelstelle (nur alle 2 Wochen) blieben unverändert.

Auf dem Gemeindegebiet von Zermatt wurden 2021 gesamthaft 7'669 Tonnen Abfälle entsorgt. Im Vergleich zum Vorjahr (7'539 Tonnen) resultiert hier eine Erhöhung von 130 Tonnen, resp. 1.7%.

Der befristete Dienstleistungsauftrag für die Abfallentsorgung mit der Schwendimann AG endet per 30.09.2022. Aus diesem Grund wurde dieser 2021 gemäss den Bestimmungen des öffentlichen Beschaffungswesens öffentlich ausgeschrieben. Der Gemeinderat hat am 30.09.2021 entschieden, das Verfahren aus wichtigen Gründen abubrechen, ein Insourcing umzusetzen und die Ausarbeitung eines Public Private Partnership (PPP) auszuarbeiten.

Durch vereidigte Personen wurden 2021 total 59 Anzeigen wegen Verstösse gegen die Bestimmungen des Abfallreglements erstellt. Daraus resultierten 57 Bussen und 2 Verweise.

Der alljährlich durchgeführte Clean-up-Day wurde in diesem Jahr durch die Summit Fondation begleitet. Gesamthaft konnten am Clean-up-day in Zermatt 2.6 Tonnen Abfälle eingesammelt werden.

Zermatt Inside

Das Zermatt Inside erscheint sechs Mal pro Jahr und ist ein Publikationsmedium für Zermatt und Umgebung. Es wird durch die Leistungspartner von Zermatt (Einwohnergemeinde, Burgergemeinde, Zermatt Bergbahnen AG, Zermatt Tourismus, Matterhorn Gotthard Bahn/Gornergrat Bahn) realisiert. 2021 wurden in den sechs Ausgaben total 123 Artikel über allgemeine Informationen zur Destination publiziert, wovon 63 von der EWG.

3. E-BUSBETRIEB

Im E-Busbetrieb arbeiten ganzjährig acht Chauffeure und ein Mechaniker. Während der Wintersaison (Dezember - April) wird das Team jeweils mit

sechs zusätzlichen Chauffeuren ergänzt, damit das erhöhte saisonale Personalaufkommen auf der Linie Bergbahnen und der Linie Winkelmatten mit insgesamt 10 Elektrobussen abgedeckt werden kann. Ein Rundkurs auf der Linie Bergbahnen beträgt rund 4.5 km, derjenige auf der Linie Winkelmatten rund 5.2 Kilometer.

Auch im Jahr 2021 stand der E-Busbetrieb unter dem Diktat der Covid-19 Situation. Der E-Busbetrieb musste aufgrund der immer wieder ändernden Schutzmassnahmen flexibel reagieren. Die grösste Herausforderung war dabei das sehr hohe Gästeaufkommen während den Sommer- und vor allem auch in den Wintermonaten. Durch den Einsatz der Covid-Angeln und die sehr gute Zusammenarbeit mit der Zermatt Bergbahnen AG konnte das Personenaufkommen, während der Rush-Hour-Zeiten optimal bewältigt werden.

Einer der Höhepunkte war die Lieferung des letzten Ersatzbusses der Linie Bergbahnen im Dezember 2021, genau zeitlich zu Beginn der Wintersaison. Somit konnte die gesamte E-Busflotte innerhalb von 11 Jahren gemäss den Bestimmungen des öffentlichen Beschaffungswesen ersetzt werden. Verschiedene technische Erneuerungen und Erfahrungswerte konnten während den Jahren dabei direkt übernommen werden. So wurde beispielsweise ein völlig neuer, geräuscharmer und leistungsstarker Luftkompressor eingebaut oder eine neue Generation von Lithium Batterien eingeführt. Nur schon diese beiden Erneuerungen revolutionierten das Arbeiten beim E-Busbetrieb.



Der Werbevertrag mit der Firma L'Interprofession du Gruyère konnte erfolgreich um weitere fünf Jahre (2022 – 2027) verlängert werden.

Die Abschlussarbeiten der Getwing-Brücke im Jahr 2021 hat dem E-Busbetrieb vieles erleichtert. So wurde erstmals eine kombinierte Haltestelle für 2 Richtungen (Bahnhof sowie in Richtung Zen Stecken) realisiert. Dies ist ein Novum und hat viel zur Sicherheit, vor allem für die Fussgänger beim Überqueren der Brücke beigetragen. Auch konnte im Zuge dieser Fertigstellung die anderen provisorisch versetzten Haltestellen wieder an ihre gewohnten Stellen zurück gebaut werden.



4. INFORMATIK

In der Informatik arbeiten zwei Jahresmitarbeiter im Pensum von je 100% sowie zwei Auszubildende. Aufgrund einer internen Beförderung wurde eine Arbeitsstelle als Informatiker neu besetzt. Um die Zeit bis zur Anstellung dieser neu rekrutierten Person zu überbrücken, wurde zudem ein Informatiker ab 01.08.2021 befristet angestellt.

Ein Lernender hat seine Ausbildung per 31.07.2021 erfolgreich beendet - die daraus resultierende Lehrstelle konnte jedoch nicht besetzt werden.

Die Kernaufgaben der Informatik beinhalten den täglichen Support von über 320 Arbeitsstationen sowie die Bewirtschaftung und Instandhaltung der Server-Client-Umgebung.

Die Covid-19 Situation der letzten Jahre brachte einen Umbruch in der Wahrnehmung der Informatik. Homeoffice sowie die digitale Ebene von Sitzungen und Kommunikation wurden stärker genutzt und ergaben, dass sich die EWG umfangreicher mit den genannten Themen auseinandersetzte. Konzepte wurden ausgearbeitet, um die Zusammenarbeit auf digitalen Medien besser zu ermöglichen.



Das Facility- & Incident-Management wurde mit der Applikation Ky2Help der Firma Kyberna aufgegleist. Die prozessorientierte Anwendung ist in der Pilotphase durch die Schul-, Sport- und Freizeitanlagen (SSFA) eingeführt und konfiguriert worden. Auftretende Störungen in den Liegenschaften können mobil der SSFA gemeldet und dokumentarisch nachverfolgt werden. Ein weiterer Ausbau ist in der Informatik für das Incident-Management vorgesehen und wird in der dritten Phase durch weitere im BPMN-Format verfasste Prozesse für die gesamte Verwaltung verfeinert.

BERICHT DER ABTEILUNG SICHERHEIT

Im November 2021 wurde die Abteilung Sicherheit in «Abteilung öffentliche Sicherheit» umbenannt und mit der Um- und Neustrukturierung begonnen. Dieser Schritt wurde notwendig, um dem ständig wachsenden und sich erweiternden Aufgabengebiet zu begegnen.

REGIONALPOLIZEI

Zu den Kernaufgaben eines jeden Staates, Kantons und damit einer Gemeinde gehört es für Sicherheit, Ruhe und Ordnung zu sorgen. Dies bildet eine der Grundlagen für eine freie und offene Gesellschaft. Die sichtbare Präsenz der Uniformpolizei wirkt präventiv, verhindert Delikte, senkt Interventionszeiten, steigert die Aufklärungsquote und stärkt das Gefühl der objektiven und subjektiven Sicherheit. 2021 stand unser Dorf häufig im Rampenlicht, auch weil die Polizei ihren Aufgaben nachgekommen ist. Sei es, bei der Umsetzung der Covid-19 Massnahmen, oder bei der Begleitung der Demonstrationen gegen die Massnahmen zur Bekämpfung der Pandemie.

Der Respekt gegenüber den Polizistinnen und Polizisten nimmt seit Jahren stetig ab, die Hemmschwelle und das Niveau, vor allem für verbale Ausbrüche, ist leider gesunken. Dieser Eindruck hat sich durch die Pandemie verstärkt.

Seit 2019 dauert die Polizeigrundausbildung, aufgrund einer Ausbildungsreform, in der Schweiz zwei Jahre. Diese Reform wirkt sich auch auf die Regionalpolizei aus, da das zweite Ausbildungsjahr im eigenen Korps absolviert wird und die durch das Schweizer Polizeinstitut definierten Rahmenbedingungen umgesetzt werden müssen. Dies ist wichtig, um die eidgenössische Berufsankennung beibehalten und als Ausbildungs- und Wirkungsort interessant zu bleiben.



SIBE BRANDSCHUTZ

Effizienter und gut durchdachter Brandschutz rettet Leben, hilft Sachschäden sowie Betriebsunterbrüche zu vermeiden. Dies kann nur durch eine professionelle Herangehensweise erreicht werden. Dabei gilt «Steter Tropfen höhlt den Stein».

Die Destination Zermatt wächst stetig und die brandschutztechnischen Schutzziele für jedes neue oder bestehende Gebäude bedeuten in der Praxis neue Herausforderungen.

Der SIBE-BS überprüfte 121 Baugesuche auf die Einhaltung der Brandschutzvorschriften. In 21 Fällen wurden Brandschutzabnahmen von Neu- und Umbauten durchgeführt. 51 periodische Kontrollen wurden direkt vor Ort im Gebäude vorgenommen, wovon rund 18 Nachkontrollen wegen ungenügenden Brandschutzmassnahmen.



Eine wichtige, nicht in Zahlen quantifizierbare Tätigkeit des SIBE-BS sind die Beratungen in Sachen Brandschutz. Durch die aktive Beratung von Bauherren und Hauseigentümer kann ein Optimum an Brandschutz gewährleistet werden.

FEUERWEHR

Der Ausbildungsbetrieb der Feuerwehr konnte, nach den Beschränkungen aufgrund der Pandemie, im März 2021 wieder normal aufgenommen werden. Insgesamt wurden 2021 20 Ausbildungen mit dem Ziel durchgeführt, die wegen der Pandemie versäumten Ausbildungsthemen zu schulen und damit die Einsatzfähigkeit sicher zu stellen. Dieses Ziel konnte mehrheitlich erreicht werden, obwohl es noch einige Aufarbeitungen braucht.

Insgesamt rückte die Feuerwehr Zermatt 2021 132-mal aus, davon namentlich 14-mal mit Kriterium Brand, 14-mal Personen- / Tierrettungen, 13-mal Ölwehr und 6-mal zu Naturereignissen (Lawinen). Der Hauptanteil der Einsätze ist und bleibt die Brandmeldeanlageauslösung und falsche Bedienung der Anlagen durch die Betreiber.

Bei einem Brand in Findeln wurde ein Gebäude so stark beschädigt, dass es im Anschluss abgerissen werden musste. Die Einsätze wurden teilweise im Hochgebirge auf über 3'000 m.ü.M. geleistet, wie beispielsweise der Brand auf der Baustelle Testa Grigia und der Hubschrauberabsturz auf dem Alphubel.



RETTUNGSSTATION

Im vergangenen Jahr leisteten die Rettungsspezialisten der Rettungsstation Zermatt insgesamt 186 Einsätze. 32 Einsätze wurden ausserhalb des Zuständigkeitsterritoriums (Gemeindegebiet von Zermatt, Täsch und Randa) geleistet. Diese vorwiegend im Saas und Norditalien, des Weiteren auch im restlichen Ober- und Unterwallis.

Neben den Rettungseinsätzen wurden die fixen Seile am Matterhorn, dem Ober Gabelhorn und der Pfulwe kontrolliert und instandgehalten. Zudem wurden die Installationen der Gornergorge und des Klettersteigs kontrolliert und instandgesetzt.



VERWALTUNGSPOLIZEI

Die Hauptaufgaben der Verwaltungspolizei sind die Bearbeitung und das Verfügen von Polizeibewilligungen im Bereich Gastgewerbe und Verkehr. Zusätzlich übernimmt die Verwaltungspolizei administrative Aufgaben der Regionalpolizei. Dazu gehört u. a. die Bewirtschaftung der Anzeigen an den Gemeinderat und die Verwaltung der Verlust- und Fundsachen (Fundbüro).

2021 war die Verwaltungspolizei ausserdem Anlaufstelle für Personen, welche bei der Anmeldung für die COVID-19 Impfungen Fragen hatten oder Hilfe benötigten.

Gastgewerbe

2021 wurden 36 Gastgewerbebewilligungen erteilt. In einigen wenigen Fällen musste die gastgewerbliche Betriebsbewilligung mit der Baubewilligung koordiniert werden. Die Jahresumsätze von allen betriebsbewilligungspflichtigen Gastgewerbebetrieben (rund 270) wurden auf Ihre Plausibilität kontrolliert an die Kantonale Dienststelle für Industrie, Handel und Gewerbe weitergeleitet. In über 40 Fällen mussten die Bewilligungsinhaber schriftlich zur Abgabe des Umsatzes, teilweise mehrfach angemahnt werden. Es wurden 20 Tagesbewilligungen und 13 Polizeistundenverlängerungen ausgestellt.

Verkehr

2021 war im Bereich Verkehr mit den Sonderfahrbewilligungen, Inverkehrsetzungen und Überflügen ein sehr aufwendiges Jahr.

ART DER BEWILLIGUNG	ERTEILTE BEWILLIGUNGEN 2021
SONDERFAHRBEWILLIGUNGEN	515
DAVON DURCH REPO BEGLEITETE FAHRTEN	183
ÜBERFLUGBEWILLIGUNG	142
INVERKEHRSETZUNGSBEWILLIGUNGEN	29
BEWILLIGUNG GESTEIGERTER GEMEINGEBRAUCH	22

Die Anzahl der neu inverkehrgesetzten Fahrzeuge bleibt mit 29 auf dem hohen Niveau der Jahre 2019 und 2020 (mit jeweils 30 neue Inverkehrsetzungen). 7 Gesuche um Inverkehrsetzung wurden aufgrund eines nicht ausreichenden Bedürfnisnachweises abgelehnt. 5 der 29 inverkehrgesetzten Fahrzeuge wurden für landwirtschaftliche Betriebe bewilligt. Dabei handelt es sich zum grossen Teil um Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor.

Zusätzlich wurden 2021 11 Fahrzeugbewilligungen überprüft. Die Überprüfungen führten zu 5 Ausserverkehrsetzungen von Fahrzeugen.

Fundbüro

Im Jahr 2021 wurden 337 Verlustgegenstände gemeldet. 39 Fundgegenstände sind elektronisch erfasst und abgelegt worden, wobei ca. 18 % vermittelt werden konnten. Gegenüber dem Vorjahr wurden keine wesentlichen Veränderungen bei der Anzahl an Fund- und Verlustgegenständen verzeichnet.

Die Meldungen gingen mehrheitlich per Mail oder telefonisch ein. Während der Winter- und Sommerhochsaison sind jedoch vermehrt wieder Meldungen über den Schalter entgegengenommen worden.

Im Zusammenhang mit der COVID-19 Situation und der Zertifikatspflicht konnte eine Zunahme von verlorenen Kredit- und Bankkarten sowie Personalausweisen/ID's festgestellt werden.

Anlässe

Die Pandemie liess auch im Jahre 2021 Anlässe nur unter bestimmten Auflagen zu. Die Abteilung öffentliche Sicherheit half und koordinierte bei den benötigten Schutzkonzepten.

GEMEINDEFÜHRUNGSSTAB

Der Gemeindeführungsstab war 2021 in diversen Bereichen aktiv:

- Schnee Januar 2021
- Regionaler Sicherheitsdienst
- Strommangellage
- COVID-19

Vom 28. Januar bis 1. Februar wurde aufgrund der frisch gefallenen Schneemengen der GFS aktiviert. Es mussten aufgrund der Lawinengefahrenstufe 5 in der Nacht vom 28. auf den 29. Januar 2021 Hausaufenthalte für Teile der roten Zone ausgesprochen werden. Das Niedrigwasser der Vispa führte zu Herausforderungen bei der Schneeräumung.

Beim Regionalen Sicherheitsdienst ging es darum, Kenntnisse und Grundlagen zu schaffen, damit bei Unterbrüchen der Verkehrsachsen der Koordinationsstab des Talrats aktiv werden kann.

Die Strommangellage wird uns die nächsten Jahre vermehrt beschäftigen. Ein erster Überblick mit den nötigen Massnahmen wurde seitens Elektrizitätswerks aufgezeigt.

Die Hauptlast der Arbeiten war auch 2021 die COVID-19-Pandemie.

Nach den Lockerungen im Frühjahr wurde die Taskforce Corona in die Sommerpause geschickt, um sie dann im Herbst als Taskforce Corona 2.0 wieder in Betrieb zu nehmen.

Hauptthemen waren Testen und Impfen und als neues Element das eingeführte Zertifikat, welches den administrativen Aufwand in die Höhe trieb.

Testen:

- März 2021: Massentests in der Turnhalle Walka mit 1'043 Teilnehmern
- September bis November 2021: Betrieb eines Testzentrums mit Freiwilligen unter Mithilfe von Labor Salamin im Haus Spirit
- Ab Dezember 2021: Betrieb eines Testzentrums durch Labor Salamin mit eigener Laborkapazität (am Spitzentag wurden fast 450 Tests durchgeführt)

Impfen:

Insgesamt wurden 7 Impftage für Erst- Zweit- und Drittimpfungen mit allen drei verfügbaren Vakzinen im Zeitraum von September bis Dezember 2021 organisiert. Diese fanden alle in der Triftbachhalle statt. Während diesen Tagen wurden in Zusammenarbeit mit dem Kanton knapp 2'000 Impfdosen verabreicht.

SICHERHEITSDIENSTE / NATURGEFAHREN

Zusammen mit diversen Partnern überwacht die öffentliche Sicherheit den öffentlichen Grund mit einem Pikettdienst laufend. Im Journal 2021 sind 25 Ereignisse verzeichnet, bei welchen Abklärungen, Sprengungen oder Öffnungen / Sperrungen nötig waren.

BERICHT DER BAUABTEILUNG

Baugesuchungsverfahren

Im Jahre 2021 konnten insgesamt 112 Baueingaben (Vgl. 2021 → 118 Gesuche) und 50 Bauanzeigen bzw. Gesuche um Auskunft bearbeitet werden. Hinzu kamen 12 Beschwerdeverfahren, welche von der Bauabteilung begleitet werden.

Neben den baurechtlichen Abnahmen wurden im Frühjahr und Herbst zusätzlich Abnahmen der Neubau- und Sanierungsprojekte in Begleitung von Willy Schuler, unserem Energieexperten durchgeführt.

Die Baukontrolle umfasst auch die Bearbeitung der baupolizeilichen Meldungen und Dossiers.

eConstruction

Die Einwohnergemeinde Zermatt wurde als Pilotgemeinde für das Projekt eConstruction ausgewählt. Zusammen mit weiteren Walliser Gemeinden wird die kantonale digitale Plattform für das Baubewilligungsverfahren erarbeitet.

Zweitwohnungsgesetzgebung

Die Arbeiten an der Revision des Erst- und Zweitwohnungsreglementes sind vorangeschritten. Der Vorprüfungsbericht liegt vor. Das Reglement ist nun bereit, der Bevölkerung zur Beratung und zum Entscheid unterbreitet zu werden.

Periodisch wurden zudem Nutzungskontrollen der Erstwohnungen durchgeführt und entsprechende Verfahren zur rechtmässigen Nutzung initiiert.

Nutzungsplanung:

Nach der Mitwirkungsveranstaltung zum Raumordnungskonzept, wurden die entsprechenden Resultate in die Nutzungspläne übertragen. Parallel hierzu konnte das Bau- und Zonenreglement überarbeitet werden. Im Laufe dieses Jahres werden die erarbeiteten Dokumente der Bevölkerung zu einer erneuten Mitwirkung unterbreitet.

Mobilfunk

Die Revision des Art. 62ter – Mobilfunkantennen wurde von der Urversammlung genehmigt und konnte dem Staatsrat zur Homologation unterbreitet werden.

Ersatzmassnahmenkonzepte

Die Aufwertung des Gletschervorfeldes Gant samt Zuleitung zum Grünsee wurde abgeschlossen.

BERICHT DER ABTEILUNG TIEFBAU

Riedweg

Mitte Juli 2021 rutschte die talseitige Böschung vom Riedweg unterhalb vom Hotel Schöneegg ab. Nach einer provisorischen Sicherung wurde eine Betonmauer erstellt. Dieser Bereich muss in den kommenden Jahren zwingend saniert und gleichzeitig ausgebaut werden.



Foto vom 14. Juli 2021 (Rutschung)

Treppe Kumme

Die alte Treppenkonstruktion aus Holz war morsch und musste ersetzt werden. Um die Aufwendungen für die Schneerräumung zu minimieren, wurde eine Stahlkonstruktion realisiert, welche etwas erhöht angeordnet ist.



Foto vom 12. Juli 2021 (Umgebungsarbeiten)

Neubau Getwingbrücke

Der Ersatzneubau der Getwingbrücke stellte eine besondere Herausforderung dar. Die stark eingeschränkten Platzverhältnisse, die Vispa, der jederzeit passierbar bleibenden Verkehrsknotenpunkt sowie die Bahnlinie der GGB beeinflussten massgeblich die Ausführung.



Foto vom 8. April 2021 (das Betonieren der Bodenplatte mit aufgehängter Wasserhaltung)

Damit die Fische diesen Abschnitt weiterhin passieren können, wurde die Auflage gemacht, dass die neue Fundamentplatte mit einer Kiesschicht zu überdecken sei. Hierfür musste das gesamte Wasser der Vispa über mehrere Wochen durch drei Wellstahlrohrleitungen abgeleitet werden (Wasserhaltung). Um die Arbeiten nicht zu behindern, wurden diese an der Stahlkonstruktion für die Überdachung aufgehängt.



Foto vom 29. April 2021 (letzte Vorbereitungsarbeiten vor dem Betonieren der Brückenplatte)

Auch die Schalung, Bewehrung und der Beton für die neue Brückenplatte konnte nicht im Gewässer abgestützt werden. Das Gewicht von mehreren hundert Tonnen wurde an der bereits vorerwähnten Stahlkonstruktion aufgehängt. Hierzu waren dutzende Stahlstangen nötig, welche später zusammen mit der Schalung zurückgebaut wurden.

Grössere Belagsflächen

Jährlich müssen im gesamten Dorfgebiet einzelne Strassenabschnitte saniert oder mit einem neuen Deckbelag versehen werden. Diese Arbeiten müssen bei sonnigem Wetter und hohen Temperaturen realisiert werden, um eine möglichst hohe Qualität zu erreichen. Um die Friktionen mit den Ansprüchen des Tourismus möglichst klein zu halten, werden die Arbeiten über Mittag realisiert, wenn der Grossteil der Gäste sich nicht im Dorf aufhalten. Auch wurden testweise Belagsarbeiten in den späten Abendstunden umgesetzt. Dabei hat sich jedoch gezeigt, dass die geordnete Qualität nach dem Sonnenuntergang nicht durchgehend erreicht werden kann.



Am 24. September 2021 werden Belagsarbeiten in der oberen Mattenstrasse ausgeführt

Gewässerunterhalt und Sanierung der Ufermauerkronen

Die Ufermauern entlang der Vispa sind rund 50 Jahre alt und bedürfen eines erhöhten Unterhalts. Das Niederschlagwasser von den Strassen gelangt durch die Risse in der Mauerkrone und führt zu Frostschäden. Um den fortschreitenden Kreislauf zu unterbrechen, wird die oberste Steinreihe abgebrochen und mit einer Betonplatte ersetzt, welche etwas über die Mauerkrone hinausragt. Zum Schutz wird diese Platte mit dem Belag überbaut und das Gelände wieder montiert.

Lawinverbauungen Schweifinen

Zwischen Juni und Oktober 2021 konnte eine weitere Etappe realisiert werden. Die Gesamtlänge der drei Bauwerksreihen beträgt rund 325 Meter. Hierfür wurden 232 Einzelfundamente sowie Bohrungen mit einem Durchmesser von 10.5 cm und einer Gesamtlänge von etwa 900 m erstellt. Das Gesamtgewicht der verbauten Stahlkonstruktionen wog mehr als 90 Tonnen.



Foto vom 25. August 2021 (vorbereitete Ankerplatten für die Montage der Stahlstützwerke)

Fassung Triftbach

Durch das Hochwasser vom Juli 2019 wurde die Fassung der Bewässerungsanlage im Triftbach beschädigt. Im Herbst konnte die Fassung saniert und gleichzeitig mit einem neuen Rechensystem ausgestattet werden. Dieser Koanda-Rechen besteht aus speziell geformten Metallstäben, welche in einem geringen Abstand zueinander angeordnet sind. Durch die kleinen Zwischenräume gelangt nur Wasser und sehr feines Material in das Leitungssystem. Kies und Holz werden wirksam über den Rechen abgeleitet, was eine Selbstreinigung darstellt. Zum Schutz des feinen Rechens wurde zusätzlich ein Rost aus dicken Stahlstäben montiert, welche eine Beschädigung durch Lawinen, grössere Steine und Schwemmholz verhindert.



Foto vom 25. September 2021 (der neue Koanda-Rechen ist eingebaut)

Oberhalb der Fassung wird das Geschiebe (Sand und Kies) in einem Becken möglichst zurückgehalten. Die Entleerung erfolgt in regelmässigen Abständen durch manuelle Spülungen.



Foto vom 30. September 2021 (die neue Fassung ist in Betrieb)

Schutzdamm Turuwang

Oberhalb der Schafgrabengalerie der MGB entstand im Sommer 2021 auf einer Länge von 135 m ein neuer Schutzdamm. Für dessen Errichtung wurden über 15'000 Kubikmeter Erdmaterial verschoben. Der Schutzdamm weist auf der Bergseite eine Höhe von 4.50 m auf. Damit die Kräfte eines aus dem Turuwang herabrollenden Felsblocks aufgenommen werden können, musste der Erddamm mittels mehrerer Lagen eines speziellen Geogitters verstärkt werden. Der Einbau dieser Einlagen ist auf den Fotos erkennbar und erfolgte jeweils in einzelnen Lagen. Dazwischen wurde eine Erdschicht mit einer Stärke von 60cm eingebaut. Das neue Schutzbauwerk ersetzt die ehemaligen Netze, welche wiederholt durch Nassschneelawinen beschädigt wurden.



Foto vom 14. Juli 2021 (Beginn der Dammschüttung)



Foto vom 21. Juli 2021 (Lageweiser Dammaufbau)

Unterhalt, Kontrolle und Instandhaltung im kommunalen Abwassernetz:

Am 8. Juli 2021 floss das Niederschlagswasser in der Getwingstrasse nicht ab und es bildete sich eine grosse Pfütze. Das Wasser musste aus den verstopften Schächten abgepumpt werden. Aufgrund des sehr geringen Gefälles lagerte sich der Schlamm und Sand in der Leitung und verhinderte den Abfluss. Nach erfolgter Spülung und anschliessender Kontrolle mit der Kanalisationskamera zeigten sich diverse Mängel, welche bauliche Massnahmen und eine Sperrung der Strasse zur Folge hatten.



BERICHT DER EINWOHNERDIENSTE

Die COVID-19 Situation prägte auch das 2021. Aufgrund von Personalwechsel waren die ED/Kanzlei während mehrerer Monate unterbesetzt, was wiederum zu einem grossen Mehraufwand, Geduld und enormem Einsatz für die restlichen Mitarbeiterinnen führte.

Damit ein kleiner Einblick in einige der Tätigkeiten unsere Abteilung erhascht werden kann, unterbreiten wir Ihnen einige Zahlen:

Einwohnerdienste

Es wurden 3'278 Personen angemeldet und 2'505 Personen abgemeldet. Innerhalb der Gemeinde wurden 642 Umzüge registriert. 261 Personen haben einen Antrag für eine neue Identitätskarte gestellt. Es wurden 1'680 Einheimischenausweise ausgestellt. Die Bevölkerung beantragte 3'227 Bestätigungen. Gesamthaft wurden 5 Personen eingebürgert.

52 Sorgerechtsänderungen und 20 Anerkennungen, 50 Eheschliessungen und 17 Scheidungen sowie 75 Geburten und 32 Todesfälle wurden im Einwohnerregister eingetragen.

50 SchweizerInnen wurden volljährig. Für diese Personen wurden Heimatscheine bestellt, im Einwohnerregister eingetragen und die Personalien nach Rückfrage im Einwohnerregister vervollständigt.

973 Verlängerungen der Ausländerbewilligungen L, B, C und 180 Wechsel der Ausländerbewilligung (Permis L in B oder B in C) sowie 1'068 Arbeitgeberwechsel wurden erledigt.

Bei 1'092 Personen wurde zusätzlich zur Wohnadresse eine Zustelladresse erfasst.

Namensänderungen wurden 49 getätigt. Der Nebenwohnsitz wurde von 187 erfasst.

Wechsel von Wochenaufenthalt zu Niederlassung wurden bei 14 Personen eingetragen.

142 Trennungen wurden im Einwohnerregister eingetragen und 19 Aufhebungen.

3 Personen wurden KESB-Massnahmen eingetragen und bei 5 Personen aufgehoben.

Bei Datenkorrekturen konnten 37'530 Fälle erledigt werden.

Krankenkasse

Bei 2'161 Personen wurden die Krankenkassenzugehörigkeit registriert, 3'200 Personen wurden auf die Gültigkeit der KK kontrolliert, Briefe mit Aufforderungen zum Abschluss einer KK gesandt und 6 Personen mussten Zwangsversicherung in die Wege geleitet werden.

Hundewesen

67 Hunde wurden registriert, Verträge erstellt und 62 Verträge wurden beendet aufgrund von Wegzug oder Tod. Bei rund 300 Hunden wurden die Unterlagen kontrolliert (Identität, Haftpflicht, Kurse etc.)

Adressauskünfte

Unter Einhaltung der Datenschutzbestimmungen wurden per Mail 350 und per Brief 504 beantwortet.

Abstimmungen/Wahlen

Im letzten Jahr wurden 4 Eidgenössische Abstimmungen durchgeführt. Die durchschnittliche Stimmbeteiligung betrug rund 54%.

Die Wahl des Grossrats, der Suppleanten sowie die Wahl des Staatsrats wurden organisiert. Bei den Grossratswahlen konnte 49.68% und bei der Wahl des Staatsrats 49.78% Stimmbeteiligung verzeichnet werden.

Die Beteiligung des 2. Wahlgangs Staatsrat wies eine Stimmbeteiligung von 38.77% aus.

Rund 98% der Stimmenden haben brieflichen abgestimmt.

Sozialwesen

9 Personen wurden für das gesamte Jahr unterstützt. Zusätzlich wurde 1 Personen während einem Monat von der Sozialpädagogischen Familienbegleitung Oberwallis (SPFO) betreut und finanziell unterstützt.

Website

Diverse Anpassungen der Seiten der jeweiligen Abteilungen wurden getätigt. Die News wurden regelmässig mit aktuellen Infos gefüttert.

Gemeinde-Tageskarten

Rund 2'600 Reservationen wurden auf die Berechtigung kontrolliert, Bestätigungen bei der Ausgabe erstellt und einkassiert. Die Auslastung des Verkaufs lag bei 99%.

BERICHT DER SCHUL- SPORT- UND FREIZEITANLAGEN (SSFA)

Schulanlagen

Die SSFA ist für den Betrieb, den Unterhalt und die Reinigung der Schulhäuser zuständig. Insgesamt arbeiten 3 Reinigungsfachkräfte (280 Stellenprozent) und 1 Schulhausabwart (100 Stellenprozent) in den Schulhäusern.

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

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

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

Im Januar begann der grosse Infrastruktur Umzug der beiden Schulhäuser Walka 1 und 2 in die Schulprovisorien auf den Oberen Matten und ab dem Februar konnten die Provisorien für den Schulunterricht freigegeben werden.

In den Sommerferien findet in den Schulhäusern eine jährliche komplett Reinigung mit Hilfe einer externen Firma statt. In den Heizungsräumen mussten verschiedene gebäudetechnische Armaturen ersetzt werden. Eine Lüftungskomponente im Schulhaus Im Hof wurde technisch angepasst.

Ebenfalls ist die SSFA für die Instandhaltung der Turnhallen und deren Nutzung durch Dritte mitverantwortlich und hilft bei verschiedensten Veranstaltungen mit.

Sportanlagen

In den Sportanlagen sind insgesamt 6 Mitarbeiter (600 Stellenprozent) angestellt.

Zu den Sportanlagen zählen folgende Anlagen:

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

Ein Mitarbeiter wechselte die Stelle und zwei Mitarbeiter verabschiedeten sich in die Pensionierung. Der Winter war geprägt von Absagen und diversen Veranstaltungsverschiebungen. Das alljährliche Openair Curlingturnier „Horu-Trophy“ musste auf Grund von COVID-19 abgesagt werden und das

Zermatt Unplugged Fieber wurde ebenfalls durch das COVID-19 getrübt und nicht durchgeführt.

Die Kälteanlage der Kunsteisbahn konnte am 23. März ausser Betrieb genommen werden, um mit den Vorbereitungsarbeiten für die Sommerangebote zu beginnen.

Im Frühjahr konnten die 4 Tennisplätze auf den Oberen Matten spielbereit gemacht werden, der Sportplatz Chrome wurde maschinell vom Schnee befreit und der Pump Track wurde in Betrieb genommen.

Auf dem Sportplatz Chrome musste der in die Jahre gekommene Ballfang auf der Südseite ersetzt werden und der Dorfplatz erhielt seine Möblierung.

Folgende Veranstaltungen fanden in erlaubtem Rahmen statt:

- Messe Fronleichnam
- Zermatt Marathon
- Tennisturnier „Tie Break“
- Unplugged Sommeredition
- Rein du Cervin
- Ultraks
- Chassing Cancellara
- Ultra Tour Monte Rosa
- Fussball BDM Cupfinal
- EHC Zermatt Seniorenturnier

Ab dem 25. Oktober begann der Aufbau der Kunsteisbahn mit dem Auslegen der Kühlschläuche und am 11. November konnte die Kühlanlage erfolgreich in Betrieb gesetzt werden.

Freizeitanlagen

Die SSFA ist für die Instandhaltung von 4 Spielplätzen im Dorf zuständig. Neben den sicherheitsrelevanten Aspekten sorgt sie für einen sorgenfreien Betrieb und ist für die technische Wartung und Sauberkeit zuständig. Im Frühjahr 2021 wurde der Spielplatz Obere Matten Ost neugestaltet und anschließend in Betrieb genommen.



Obere Matten Ost Spielplatz Umbau

Ebenfalls fand im Sommer an den verbleibenden 3 Spielplätzen, die jährliche Wartungskontrolle durch eine externe Fachstelle (Bimbo Spielgeräte) statt. Im Anschluss konnten die festgestellten Mängel, gemäß Wartungsprotokoll, behoben werden.

BERICHT DER TECHNISCHEN DIENSTE

Personalbestand

Sommer Vollzeit:	33
Winter Vollzeit:	35
Bikeunterhaltsgruppe:	6

Kernaufgaben

Unterhaltsarbeiten

- Winter: Strassennetz, Schneeräumung, Unterhalt Winterwanderwege, Events
- Sommer: Strassennetz, Parkanlagen, Unterhalt Sommerwanderwege, Vita Parcours, Gletschergarten Dossen, Events

Wie in dem letzten Jahr zu beobachten, sind die wirklich kalten Wintermonate vorbei. Vielmehr gibt es extreme Temperaturschwankungen, was für eine Schwarzräumung spricht. Die Strassen konnten zum Teil im Februar gewaschen werden, wiederum mit Hilfe der Firma Wyssen mit ihren Maschinen, Total Maschinenstunden: 89 Std,. Dank Schwarzräumung konnten im März bereits mit der Frühjahrsreinigungen begonnen werden. Bis am 31.12.20 wurden 845.41 Überstunden geleistet, bis Ende Februar 21 waren es 1'768.19 . Die laufende Überzeit konnte den Winter durch abgebaut werden (wenig Schneefall ab Februar und kein Pickeln). Die restliche Zeit wird den Sommer über abgebaut.

Unterstützung der Veranstaltungen im Rahmen des Eventpools

Trotz COVID-19 wurden folgende Events vom Werkhof unterstützt .

EVENT	Mannstunden	Maschinenstunden
NATIONALFEIERTAG	116.5	3.5
CHASING CANCELLARA	60	13
EAGLE CUP	20	1
SCHÄFERFEST	7	2.5
STECHFEST	1'007.5	173.5
ULTRA TOUR MONTE ROSA	43	6.5
ZERMATT FESTIVAL	9	3
LUCY WALKER	14	1.5
ZERMATT MARATHON	125	21.5
ZERMATT ULTRA XS	109	81
ZERMATT UNPLUGGED	27	9
TOTAL	1'538	316

Sonderprojekte

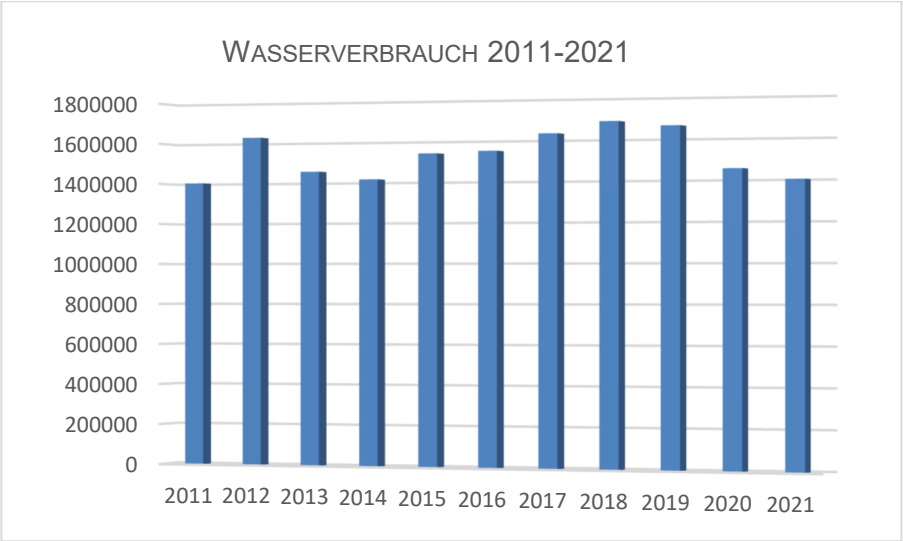
Im Jahr 2021 bezogen sich die Sonderprojekte vor allem auf die Sanierung des Friedhofs «2. Etappe», Stadelrenovationen und Weg «Rund um Zermatt». Der Wanderweg Rund um Zermatt wurde von Valrando in der Broschüre «sanfte Wegneigungen» aufgenommen.

Sonstiges

Instandstellen/Unterhalt von verschiedenen Wanderwegen: Moos-Gorner-
schlucht, Ried, Zmutt, Triftweg, Wolliweg.

BERICHT DER WASSERVERSORGUNG

Der Wasserverbrauch im Jahre 2021 weist gegenüber dem Vorjahr eine Ab-
nahme von 3.7 % aus und belief sich auf Total 1'40 Mio. m³.



Der grösste Tagesverbrauch mit 6'066 m³ wurde am 3. Dezember 2021, der
kleinste Verbrauch wurde am 9. Mai 2021 festgestellt und belief sich auf
2'523 m³.

Das Wasser wird aus drei Bezugskategorien bezogen: Quellwasser, Stollen-
wasser und Wasser aus den Filteranlagen Wichje, Gandegg, Findle und
Schweigmatten. 63 % des Wassers kommt aus Quellen. Der Anteil des

Stollenwassers beträgt 27 % und das restliche Wasser (10 %) stammt aus
den Filteranlagen.

Die Infrastruktur der Wasserversorgung umfasst:

INFRASTRUKTUR	EINHEIT	2020	2021	DIFFERENZ
QUELLELEITUNGEN	METER	4418	4522	104
TRANSPORTLEITUNGEN	METER	30639	30779	140
QUELLFASSUNGEN	STK	141	133	-8
BRUNNSTUBEN	STK	11	12	1
RESERVOIRS	STK	9	9	0
FILTERANLAGEN	STK	3	3	0
NETZSCHIEBER	STK	789	793	4
HYDRANTEN	STK	204	207	3
WASSERZÄHLER	STK	1666	1655	-11

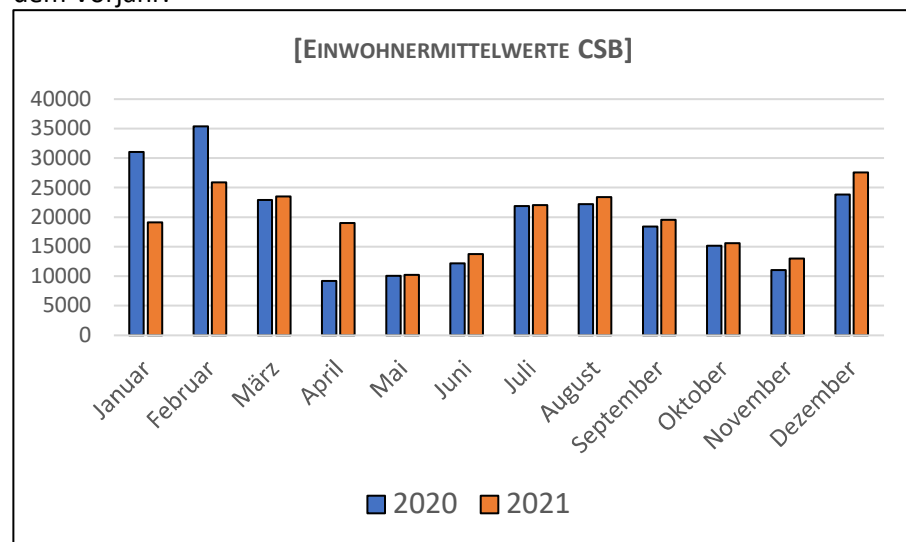
Um eine unterbruchfreie Versorgung zu gewährleisten, ist neben der laufen-
den Instandhaltung auch eine ständige Überwachung des gesamten Netzes
notwendig. Die Netzüberwachung (von der Quelle bis zum Hausanschluss)
meldete 2021 insgesamt 367 Störfälle (VJ 365). 240 konnten, während der
ordentlichen Arbeitszeit, 127 Fälle mussten durch Piketteinsätze überprüft
und nötigenfalls behoben werden.

BERICHT DER ABWASSERENTSORGUNG

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

Belastung:

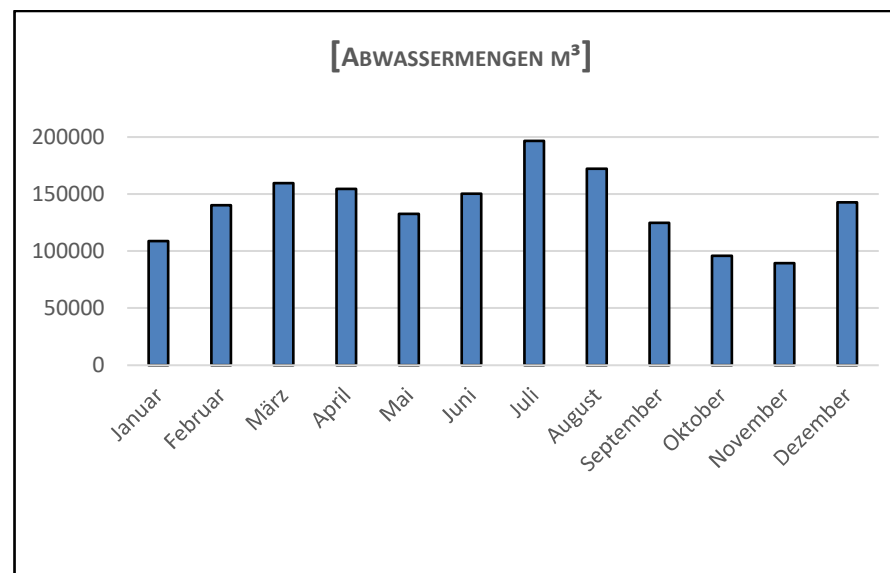
Die Belastung im Betriebsjahr 2021 konnte sich gegenüber dem Betriebsjahr 2020, welches einen starken Start bis Mitte März (Lockdown) hatte, praktisch gleich halten. Die ermittelten Monatsmittelwerte der Einwohnerwerte [CSB] nahmen sogar leicht zu. Über das ganze Jahr gesehen stieg der Mittelwert der Einwohnerwerte um 0.2% gegenüber dem Vorjahr.



Abwassermenge:

Ebenfalls die Abwassermenge ist gegenüber dem Vorjahr praktisch gleich. Es ist ein Anstieg von 0.3% zu verzeichnen. Die Niederschlagsmenge stieg um 20%.

Aber man muss berücksichtigen, dass 8.4% (58.6mm) der Niederschläge am 28. & 29.12.2021 fielen. Ansonsten scheint das Abwassertrennsystem zu greifen.



Technischer Betrieb:

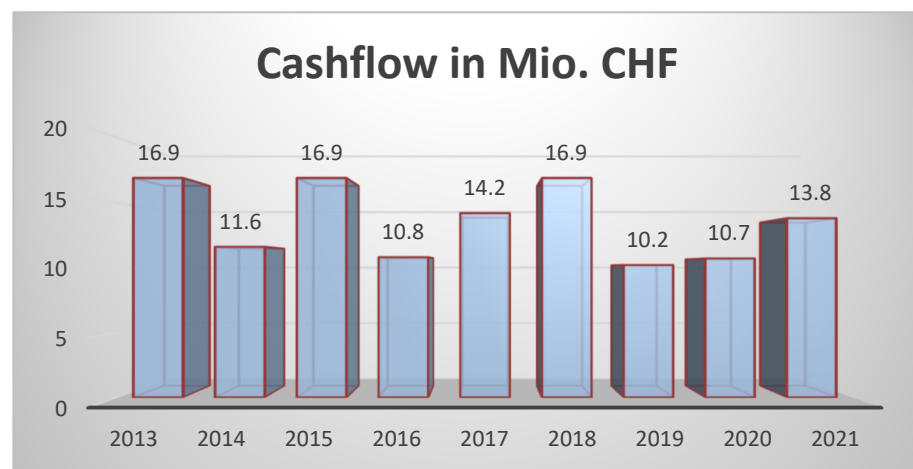
Im Betriebsjahr 2021 wurden an diversen Maschinen gemäss Herstellern der Werkservice durchgeführt. Dabei handelt es sich namentlich um: 2 Gebläse der Biologischen Stufe, 2 Sandfanggebläse, 4 Frischschlammumpen. Zwei Förderschnecken des Schlammaustragssystems mussten nach 8½ Jahren und 16'200 t Schlamm ersetzt werden. Ebenfalls mussten 14 Rauchmelder gemäss Herstellerangaben ersetzt werden. Die Füllkörper des Abluftwäschers wurden ersetzt. Die Steuerung der Rechengutwaschpresse wurde zur Erhöhung der Trockensubstanz angepasst.

FINANZBERICHT 2021

ERGEBNISANALYSE

Im Verwaltungsjahr 2021 stand dem Ertrag von CHF 71.9 Mio. (Vorjahr CHF 62.1 Mio.) ein Aufwand von CHF 67.3. (VJ CHF 59.3 Mio.) gegenüber. Bereinigt um die internen Verrechnungen im Betrag von CHF 12.4 Mio., betrugen der Ertrag CHF 59.5 Mio. (VJ CHF 51.1 Mio.) und der Aufwand CHF 54.9 Mio. (VJ CHF 48.3 Mio.) Die Laufende Rechnung schloss nach Abschreibungen mit einem Ertragsüberschuss von CHF 4.6 Mio. (VJ CHF 2.8 Mio.) ab. Das Verwaltungsvermögen wurde ordentlich mit CHF 9.2 Mio. (VJ CHF 8.0 Mio.) abgeschrieben. Dank dem hohen Ertragsüberschuss vor Abschreibungen konnten zusätzlich im Umfang von CHF 2.6 Mio. Abschreibungen auf den Defiziten der Spezialfinanzierungen getätigt werden.

Insgesamt resultierte ein Cashflow von CHF 13.8 Mio. (VJ CHF 10.7). Es wurden Nettoinvestitionen in Umfang von CHF 14.6 Mio. (VJ CHF 11.6 Mio.) realisiert, was zu einem Finanzierungsfehlbetrag von CHF 0.7 Mio. (VJ CHF 0.9 Mio.) führte.



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 94.7 % für das Jahr 2021 wird als 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 23.8 %.
- Die Gemeinden sind verpflichtet, das Verwaltungsvermögen jährlich mit mindestens 10 % abzuschreiben. Mit einem jährlichen effektiven Abschreibungssatz von 11.5 % auf das Verwaltungsvermögen wurde diese gesetzliche Mindestauflage eingehalten.
- Für 2021 beträgt das Nettovermögen pro Kopf CHF 3'980 (VJ CHF 3'792).
- Der Anteil der Bruttoschuld am Ertrag der Laufenden Rechnung ohne interne Verrechnungen beträgt 38.1 %. Je höher diese Quote ausfällt, umso kritischer ist die Situation einer Gemeinde. Eine Bruttoschuldenvolumenquote von kleiner als 150 % wird als sehr gut eingestuft.

ERLÄUTERUNGEN

LAUFENDE RECHNUNG

AUFWAND

PERSONALAUFWAND

Der Personalaufwand beträgt CHF 13.7 Mio. (VJ CHF 13.4 Mio.), das sind 21 % des Gesamtaufwandes (VJ 23%). Die Zunahme des Personalaufwandes ist auf höhere Ausbildungskosten zurückzuführen. Durch die Pandemie wurden viele Ausbildungen nicht oder nur virtuell durchgeführt, die jetzt nachgeholt werden konnten.

SACHAUFWAND

Die Sachaufwände betragen CHF 153 Mio. Die Zunahme ist primär auf die neue Verbuchungsweise der Kurtaxen zurückzuführen. Neu wird die Kurtaxe brutto dargestellt, d.h. der Gesamtertrag wird vollständig verbucht und die Mittel die Zermatt Tourismus für ihre Aufgaben zur Verfügung gestellt werden sind als Aufwand des Tourismus aufgeführt (CHF 2.9 Mio.)

Bei der Kehrrichtentsorgung konnten infolge COVID-19 bedingtem Rückgang der Kehrrichtmenge rund CHF 300'000 Aufwand für die Entsorgung eingespart werden.

ABSCHREIBUNGEN

Die Mehrraufwände gegenüber dem Budget resultieren aus den in der Verwaltungsrechnung höheren Investitionsaufwänden als im Voranschlag prognostiziert wurde. Insgesamt wurden ordentlich CHF 9.4 Mio. abgeschrieben.

ENTSCHÄDIGUNGEN AN DAS GEMEINWESEN

Die Entschädigungen an das Gemeinwesen betrugen 2021 unverändert CHF 0.5 Mio. und lagen im Rahmen der Erwartungen des Voranschlages (CHF 0.5 Mio.).

EIGENE BEITRÄGE

Die eigenen Beiträge belaufen sich auf CHF 9.9 Mio. Das sind CHF 2.0 Mio. mehr Aufwände als im Vorjahr, dies wurde bereits im Budget 2021 vorgesehen. Die Zunahme resultiert aus der bereits erwähnten neuen verbuchungsweise der Kurtaxen. Die Einlagen für den Eventpool und den Infrastrukturfonds werden erstmals brutto ausgewiesen (CHF 1.5 Mio.). Zusätzlich wurden Zermatt Tourismus Subventionen aufgrund der COVID-19 Ertragsausfälle zugewiesen.

ERTRAG

Das Rechnungsjahr 2021 weist einen Gesamtertrag ohne interne Verrechnung von CHF 59.5 Mio. (VJ CHF 51.1 Mio.) Die Zunahme des Ertrages liegt primär an den erstmals verbuchten Kurtaxeneinnahmen (CHF 5.2 Mio.). Zudem trafen die vorsichtigen Prognosen betreffend Steuereinnahmen nicht im vollen Umfang ein. Es durften, insbesondere aus VJ, insgesamt höhere Steuereinnahmen verzeichnet werden als erwartet wurde. Bei den natürlichen Personen +MCHF 3.1 und bei den juristischen Personen +MCHF 2.8.

STEUERERTRAG

Der Zunahme des Steuerertrages gegenüber dem VJ beträgt CHF 5.5 Mio. Wir rechneten in unserer Prognose damit, dass die Steuern der natürlichen Personen um CHF 1.2 Mio. gegenüber dem VJ, zurück gehen würden.

Wie bereits erwähnt durften wir feststellen, dass die Auswirkungen der Pandemie nicht in dem Ausmasse eintrafen und verzeichneten gegenüber dem VJ eine Zunahme von CHF 1.9 Mio.

Bei den juristischen Personen betrug die Zunahme gegenüber Vorjahr CHF 2.5 Mio..

ENTNAHME AUS SPEZIALFINANZIERUNG

Bei der Entnahme aus Spezialfinanzierung mussten CHF 0.3 Mio. weniger aufgewendet werden als noch im Vorjahr.

Durch die Homologation des neuen Abfallreglments konnten beim Sperrgut wie auch mit den Abholmarken zusätzliche Einnahmen generiert werden. Ohne Rückgang der Kehrichtmenge durch die Pandemie, hätte die Kehrichtrechnung erstmals ausgeglichen präsentiert werden können.

Auch das Defizit der Abwasserversorgung fiel um CHF 0.1 Mio. tiefer aus als noch im Vorjahr. Hier erfolgten die Einsparungen durch den wesentlich tieferen Abschreibungsaufwand als in den Vorjahren. Da die grossen Investitionen in die ARA abgeschlossen und solange keine grossen Investitionen geplant sind, reduziert sich der jährliche Abschreibungsaufwand wesentlich. Das Defizit wird deshalb von Jahr zu Jahr kleiner.

ENTGELTE

Bei den Entgelten wurden insgesamt CHF 0.3 Mio. weniger eingenommen als im Vorjahr. Der Rückgang ist darauf zurückzuführen, dass bei Wasser und

Abwasser, durch den Rückgang des Verbrauchs, weniger Verbrauchsgebühren eingenommen wurden.

REGALIEN UND KONZESSIONEN

Aus Regalien und Konzessionen flossen CHF 3.3 Mio. (VJ CHF 3.6 Mio.) in die Gemeindekasse.

VERMÖGENSERTRÄGE

Die Vermögenserträge blieben unverändert bei CHF 0.9 Mio.

RÜCKERSTATTUNGEN VON GEMEINWESEN

Durch den Kanton und andere Gemeinden sind CHF 1.0 Mio. (VJ CHF 0.9 Mio.) an Rückerstattungen geleistet worden.

BEITRÄGE FÜR EIGENE RECHNUNG

Die Beiträge von Kanton, Gemeinden und Institutionen betragen rund CHF 1.1 Mio. (VJ CHF 1.7 Mio.) und liegen somit gleich der Erwartungen des Voranschlages (CHF 1.2 Mio.).

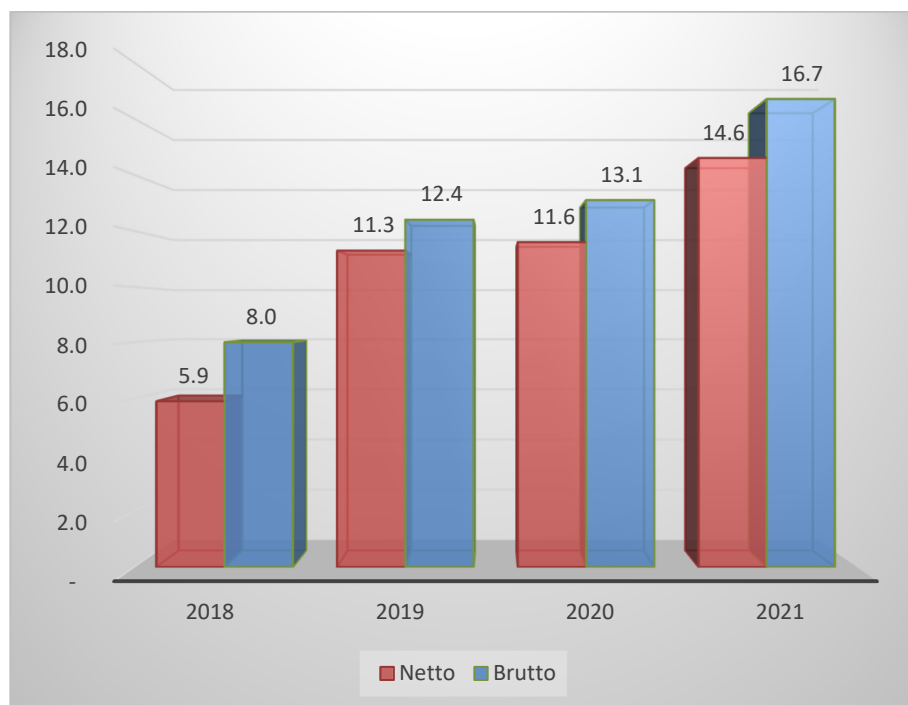
KANTONALER FINANZAUSGLEICH

Im Rahmen des kantonalen Finanzausgleichs leistete die Einwohnergemeinde 2021 einen Beitrag von CHF 2.9 Mio. (VJ CHF 2.7 Mio.) und erhielt 2021 aus dem Lastenausgleichsfonds einen Beitrag in der Höhe von CHF 0.79 Mio. (VJ CHF 0.84 Mio.)

INVESTITIONSRECHNUNG

AUSGABEN

Die Bruttoinvestitionen belaufen sich auf CHF 16.7 Mio. (VJ CHF 13.1 Mio.) und liegen damit um CHF 3.4 Mio. unter den Erwartungen des Voranschlages. Abzüglich der Einnahmen bleiben Nettoinvestitionen von CHF 14.6 Mio. (VJ CHF 11.6 Mio.). Die höchsten Bruttoinvestitionen wurden in die Bereiche Bildung CHF 6.1 Mio. (VJ CHF 3.0 Mio.), Verkehr CHF 4.6 Mio. (VJ CHF 3.0 Mio.) Umwelt CHF 4.6 Mio. (VJ CHF 4.7 Mio.) und in den Bereich Kultur und Freizeit CHF 0.7 Mio. (VJ CHF 2.0 Mio.) investiert.



EINNAHMEN

Die Einnahmen von CHF 2.1 Mio. (VJ CHF 1.5 Mio.) setzen sich zusammen aus Kantons- und Bundesbeiträgen (CHF 1.5 Mio.), sowie Kanalisations- und Wasseranschlussbeiträge (CHF 0.6 Mio.).

BESTANDESRECHNUNG

Die Bilanzsumme per 31. Dezember 2021 beträgt CHF 123.1 Mio. (VJ CHF 115.9 Mio.)

AKTIVEN

Das **Finanzvermögen** beträgt CHF 45.3 Mio. (VJ CHF 41.7 Mio.) und entspricht 37 % (VJ 36 %) der Aktiven.

Das Finanzvermögen setzt sich wie folgt zusammen:

- Flüssige Mittel CHF 12.6 Mio. (VJ CHF 11.0 Mio.)
- Guthaben CHF 9.0 Mio. (VJ CHF 10.6 Mio.)
- Anlagen CHF 12.3 Mio. (VJ CHF 11.8 Mio.)
- Transitorische Aktiven CHF 11.4 Mio. (VJ CHF 8.2 Mio.)

Das **Verwaltungsvermögen** beträgt CHF 71.3 Mio.

(VJ CHF 66.4 Mio.) bzw. 58 % (VJ 57.0 %) der Aktiven.

Das Verwaltungsvermögen setzt sich wie folgt zusammen:

- Grundstücke CHF 3.1 Mio. (VJ CHF 2.7 Mio.)
- Tiefbauten CHF 25.4 Mio. (VJ CHF 23.6 Mio.)
- Hochbauten CHF 13.8 Mio. (VJ CHF 9.6 Mio.)
- Mobiliar, Maschinen, Fahrzeuge CHF 3.8 Mio. (VJ CHF 4.1 Mio.)
- Infrastruktur Wasserversorgung CHF 9.4 Mio. (VJ CHF 8.9 Mio.)
- Infrastruktur ARA CHF 15.3 Mio. (VJ CHF 17.0 Mio.)

- Infrastruktur Kehricht CHF 0.4 Mio. (VJ CHF 0.3 Mio.)

Die **Vorschüsse für die Spezialfinanzierung** betragen zum Stichtag CHF 6.5 Mio. (VJ CHF 7.8 Mio.). Davon stammen CHF 0.1 Mio. aus der Kehrichtentsorgung und CHF 6.4 Mio. aus der Abwasserentsorgung.

PASSIVEN

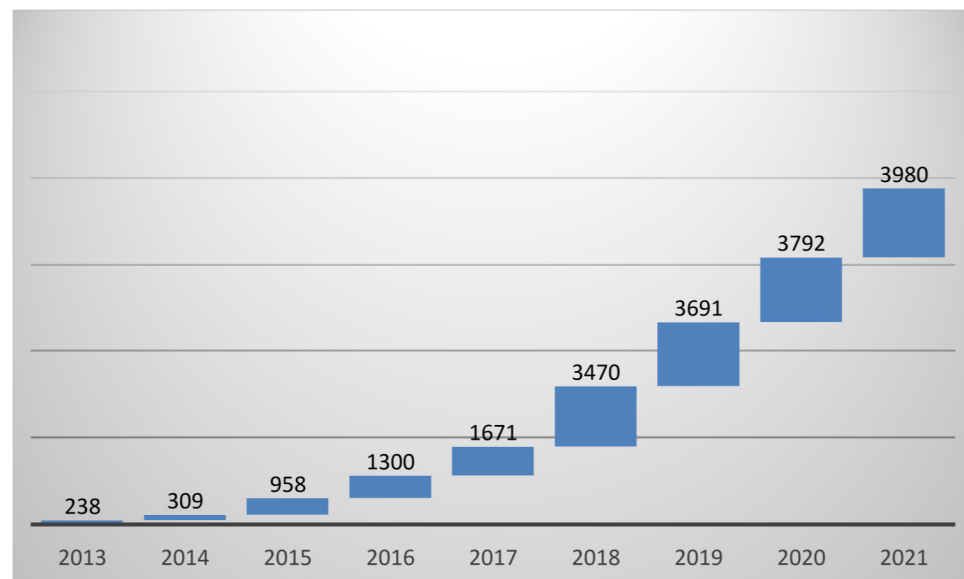
Das **Fremdkapital** beträgt CHF 22.2 Mio. (VJ CHF 19.8 Mio.) und entspricht 18 % (VJ 17 %) der Passiven.

Die **Spezialfinanzierungen** (aus Guthaben Wasserversorgung und Schutzraumer-satzbeiträgen) betragen CHF 6.4 Mio. (VJ CHF 6.1 Mio.) und machen insgesamt 5 % der Passiven aus.

Der **Eigenkapitalanteil** liegt bei 77 % (VJ 77 %) mit einem ausgewiesenen Eigenkapital von CHF 95 Mio. (VJ CHF 90 Mio.).

ENTWICKLUNG DER NETTOVERSCHULDUNG/NETTOVERMÖGEN PRO KOPF IN CHF

Das Nettovermögen ist im Jahr 2020 weiter um CHF 188 auf CHF 3'980 pro Kopf angestiegen.

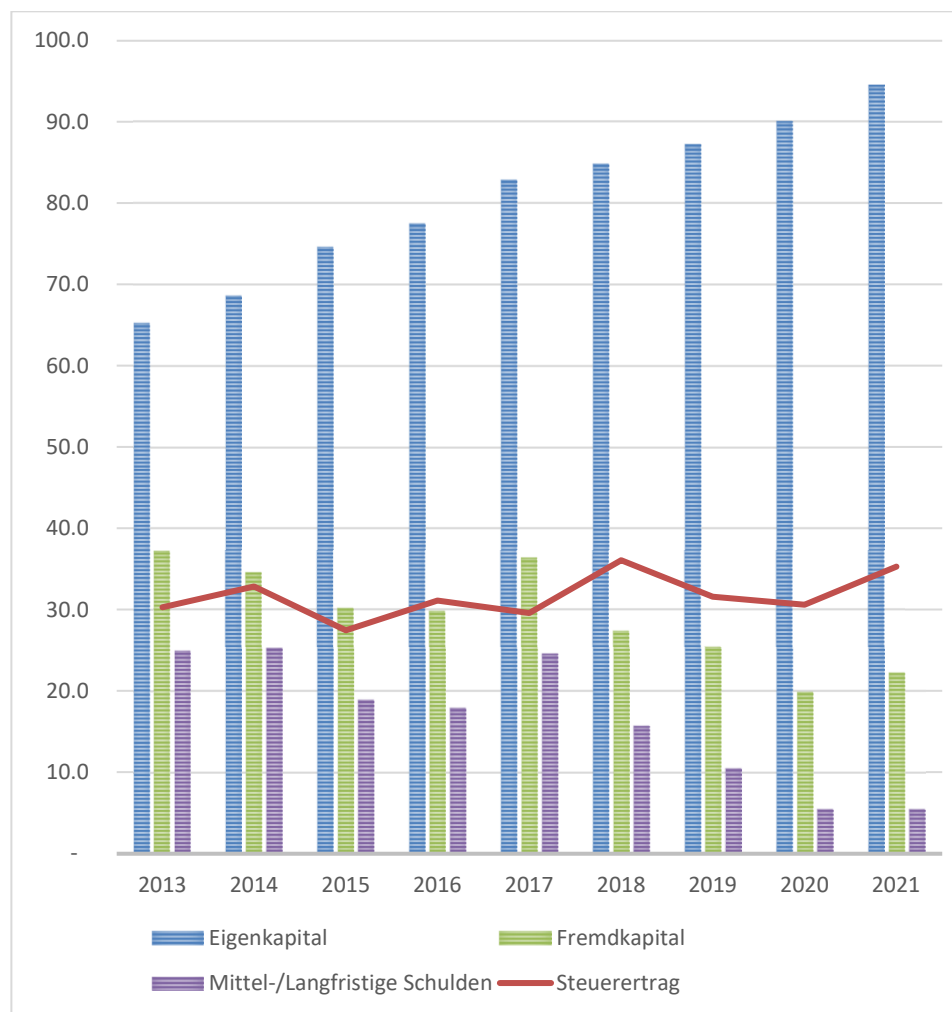


ENTWICKLUNG DER KAPITALSTRUKTUR

Die Zinsaufwände generierenden mittel- und langfristigen Schulden wurden im Laufe des Rechnungsjahres leicht reduziert. Der Bestand an diesen mittel- und langfristigen Schulden beträgt CHF 5.5 Mio.

Der Gesamtsteuerertrag weist seit 2011 einen konstanten Verlauf aus. Im Jahr 2015 stieg der Ertrag der Steuern erstmals seit 2011 wieder leicht an. Im 2018 ist der Steuerertrag infolge einmaliger Nachsteuern auf ausländischem Vermögen und Erträgen stark angestiegen. 2019 wurde ein Rückgang der Steuererträge

infolge der COVID-19 Pandemierückstellungen verzeichnet. Die Auswirkungen der Pandemie machen sich auch im 2020 bemerkbar. Im 2021 konnte das Niveau vor der Pandemie wieder erreicht werden. Der Gesamtsteuerertrag beträgt CHF 35.3 Mio. (VJ CHF 30.6 Mio.).



PRÄSENTATION DES JAHRESERGEBNIS

ÜBERBLICK DER VERWALTUNGSRECHNUNG

			RECHNUNG 2021	VORANSCHLAG 2021	RECHNUNG 2020
ERGEBNIS VOR ABSCHREIBUNGEN					
AUFWAND	-	CHF	58'056'063.71	58'939'655.00	51'384'130.53
ERTRAG	+	CHF	71'884'497.05	66'475'750.00	62'132'273.33
SELBSTFINANZIERUNGSMARGE	=	CHF	13'828'433.34	7'536'095.00	10'748'142.80
ERGEBNIS NACH ABSCHREIBUNGEN					
SELBSTFINANZIERUNGSMARGE	+	CHF	13'828'433.34	7'536'095.00	10'748'142.80
ORDENTLICHE ABSCHREIBUNGEN	-	CHF	9'274'575.00	8'427'000	7'950'727.85
ZUSÄTZLICHE ABSCHREIBUNGEN	-	CHF	-	-	-
ERTRAGSÜBERSCHUSS	=	CHF	4'553'858.34	-890'905.00	2'797'414.95
INVESTITIONSRECHNUNG					
AUSGABEN	+	CHF	16'681'746.18	20'138'000.00	13'126'698.27
EINNAHMEN	-	CHF	2'084'471.60	4'230'000.00	1'525'244.50
NETTOINVESTITIONEN	=	CHF	14'597'274.58	15'908'000.00	11'601'453.77
FINANZIERUNG					
SELBSTFINANZIERUNGSMARGE	+	CHF	13'828'433.34	7'536'095.00	10'748'142.80
NETTOINVESTITIONEN	-	CHF	14'597'274.58	15'908'000.00	11'601'453.77
FINANZIERUNGSFEHLBETRAG	=	CHF	-768'841.24	-8'371'905.00	-853'310.97
FINANZIERÜBERSCHUSS	=	CHF	-	-	-

GESAMTÜBERSICHT DER JAHRESRECHNUNG

	RECHNUNG 2021		VORANSCHLAG 2021		RECHNUNG 2020	
LAUFENDE RECHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
TOTAL DES AUFWANDES (INKL. ABSCHREIBUNGEN)	67'330'638.71		67'366'655.00		59'334'858.38	
TOTAL DES ERTRAGES	-	71'884'497.05	-	66'475'750.00	-	62'132'273.33
ERTRAGSÜBERSCHUSS	4'553'858.34	-	-890'905.00	-	2'797'414.95	-
TOTAL	71'884'497.05	71'884'497.05	66'475'750.00	66'475'750.00	62'132'273.33	62'132'273.33
INVESTITIONSRECHNUNG	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
TOTAL DER AUSGABEN	16'681'746.18	-	20'238'000.00	-	13'126'698.27	-
TOTAL DER EINNAHMEN	-	2'084'471.60	-	4'230'000.00	-	1'525'244.50
NETTO-INVESTITIONEN	-	14'597'274.58	-	16'008'000.00	-	11'601'453.77
TOTAL	16'681'746.18	16'681'746.18	20'238'000.00	20'238'000.00	13'126'698.27	13'126'698.27
FINANZIERUNG						
NETTO-INVESTITIONEN	14'597'274.58		16'008'000.00		11'601'453.77	
ORDENTLICHE ABSCHREIBUNGEN DES VERWALTUNGSVERMÖGENS		9'274'575.00		8'427'000.00		7'950'727.85
ERTRAGSÜBERSCHUSS DER LAUFENDEN RECHNUNG		4'553'858.34		-890'905.00		2'797'414.95
FINANZIERUNGSFEHLBETRAG		768'841.24		8'371'905.00		853'310.97
TOTAL	14'597'274.58	14'597'274.58	16'008'000.00	15'908'000.00	11'601'453.77	11'601'453.77
KAPITALVERÄNDERUNG						
ÜBERTRAG DES FINANZIERUNGSFEHLBETRAGES	768'841.24	-	8'371'905.00	-	853'310.97	-
ÜBERTRAG DER INVESTITIONSAUSGABEN	-	16'681'746.18	-	20'238'000.00	-	13'126'698.27
ÜBERTRAG DER INVESTITIONSEINNAHMEN	2'084'471.60	-	4'230'000.00	-	1'525'244.50	-
ÜBERTRAG DER ABSCHREIBUNGEN	9'274'575.00	-	8'427'000.00	-	7'950'727.85	-
VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS	4'553'858.34	-	-890'905.00	-	2'797'414.95	-
TOTAL	16'681'746.18	16'681'746.18	20'238'000.00	20'238'000.00	13'126'698.27	13'126'698.27

LAUFENDE RECHNUNG NACH FUNKTIONEN

LAUFENDE RECHNUNG NACH FUNKTIONEN	RECHNUNG 2021		VORANSCHLAG 2021		RECHNUNG 2020	
	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
ALLGEMEINE VERWALTUNG	5'227'479.88	1'308'119.68	5'866'545.00	1'356'800.00	4'985'171.81	1'280'543.84
ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	3'502'237.68	1'123'768.73	3'750'670.00	1'298'500.00	3'633'609.23	1'757'990.68
BILDUNG	5'512'082.34	484'183.95	5'496'760.00	452'750.00	4'987'093.86	461'665.49
KULTUR, FREIZEIT, KULTUS	4'382'938.87	833'165.75	4'371'650.00	698'750.00	4'472'269.48	830'453.40
GESUNDHEIT	388'471.45	-	366'500.00	-	381'408.05	-
SOZIALE WOHLFAHRT	2'137'286.83	54'558.80	2'109'200.00	55'000.00	2'065'791.44	40'809.57
VERKEHR	14'047'708.62	3'828'531.38	13'895'590.00	4'300'000.00	13'168'285.02	3'970'125.18
UMWELT, RAUMORDNUNG	10'314'122.22	9'406'844.04	11'585'140.00	10'354'950.00	10'349'927.51	9'623'215.75
VOLKSWIRTSCHAFT	6'077'921.78	5183262	6'310'700.00	5'100'000.00	1'101'088.76	-
FINANZEN, STEUERN	15'740'389.04	49'662'062.72	13'613'900.00	42'859'000.00	14'190'213.22	44'167'469.42
TOTAL VON AUFWAND UND ERTRAG	67'330'638.71	71'884'497.05	67'366'655.00	66'475'750.00	59'334'858.38	62'132'273.33
ERTRAGSÜBERSCHUSS	4'553'858.34		-890'905.00		2'797'414.95	

LAUFENDE RECHNUNG NACH ARTEN

LAUFENDE RECHNUNG NACH ARTEN	RECHNUNG 2021		VORANSCHLAG 2021		RECHNUNG 2020	
	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
PERSONALAUFWAND	13'705'872.95		13'928'680.00		13'402'841.06	
SACHAUFWAND	15'338'115.70		18'026'275.00		12'762'097.30	
PASSIVZINSEN	172'712.03		177'000.00		153'780.50	
ABSCHREIBUNGEN	9'397'107.60		8'690'000.00		8'087'965.16	
ANTEILE UND BEITRÄGE OHNE ZWECKBINDUNG	3'003'324.10		3'024'000.00		2'857'024.00	
ENTSCHÄDIGUNGEN AN GEMEINWESEN	473'195.15		516'000.00		473'497.93	
EIGENE BEITRÄGE	9'924'725.07		9'886'600.00		7'878'572.92	
DURCHLAUFENDE BEITRÄGE	-		-		0	
EINLAGEN IN SPEZIALFINANZIERUNGEN	2'877'820.00		1'088'100.00		2'746'342.99	
INTERNE VERRECHNUNGEN	12'437'766.11		12'030'000.00		10'972'736.52	
STEUERN		40'484'835.45		33'957'000.00		30'623'703.51
REGALIEN UND KONZESSIONEN		3'347'236.63		3'702'000.00		3'590'892.45
VERMÖGENSERTRÄGE		948'092.52		743'950.00		885'549.02
ENTGELTE		10'282'189.77		11'032'600.00		10'591'140.45
ANTEILE UND BEITRÄGE OHNE ZWECKBINDUNG		994'268.27		1'195'000.00		1'292'703.69
RÜCKERSTATTUNGEN VON GEMEINWESEN		965'404.00		929'500.00		906'209.65
BEITRÄGE FÜR EIGENE RECHNUNG		1'139'408.40		1'220'750.00		1'746'537.54
DURCHLAUFENDE BEITRÄGE		-		-		-
ENTNAHMEN AUS SPEZIALFINANZIERUNGEN		1'285'928.90		1'664'950.00		1'522'800.50
INTERNE VERRECHNUNGEN		12'437'133.11		12'030'000.00		10'972'736.52
TOTAL VON AUFWAND UND ERTRAG	67'330'638.71	71'884'497.05	67'366'655.00	66'475'750.00	59'334'858.38	62'132'273.33
ERTRAGSÜBERSCHUSS	4'553'858.34		-890'905.00		2'797'414.95	

INVESTITIONSRECHNUNG NACH FUNKTIONEN

INVESTITIONSRECHNUNG	RECHNUNG 2021		VORANSCHLAG 2021		RECHNUNG 2020	
	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
ALLGEMEINE VERWALTUNG	-	81'025.60			234'218.75	-
ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	1'551.30	177'449.75			226'051.05	-
BILDUNG	6'137'009.89	-	5'365'000.00		2'972'061.01	-
KULTUR, FREIZEIT, KULTUS	694'527.10	-	910'000.00	180'000.00	2'027'181.07	543500
VERKEHR	4'563'598.41	-	4'859'000.00		2'991'553.85	-
UMWELT UND RAUMORDNUNG	4'582'030.63	1'825'996.25	8'824'000.00	4'050'000.00	4'675'632.54	981'744.50
VOLKSWIRTSCHAFT	142'390.85	-	280'000.00	-	0.00	-
FINANZEN UND STEUERN	560'638.00					
TOTAL DER AUSGABEN UND EINNAHMEN	16'681'746.18	2'084'471.60	20'238'000.00	4'230'000.00	13'126'698.27	1'525'244.50
AUSGABENÜBERSCHUSS		14'597'274.58		16'008'000.00		11'601'453.77

INVESTITIONSRECHNUNG NACH ARTEN

INVESTITIONSRECHNUNG	RECHNUNG 2021		VORANSCHLAG 2021		RECHNUNG 2020	
	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
SACHGÜTER	15'615'228.23	-	19'478'000.00	-	12'931'547.37	-
EIGENE BEITRÄGE	1'066'517.95	-	660'000.00	-	195'150.90	-
NUTZUNGSABGABEN	-	583'000.00	-	300'000.00	-	393'087.00
DARLEHEN	-	-	100'000.00	-	-	-
FAKTURIERUNGEN AN DRITTE	-	81'025.60	-	180'000.00	-	543'500.00
BEITRÄGE FÜR EIGENE RECHNUNG	-	1'420'446.00	-	3'750'000.00	-	588'657.50
TOTAL DER AUSGABEN UND EINNAHMEN	16'681'746.18	2'084'471.60	20'238'000.00	4'230'000.00	13'126'698.27	1'525'244.50
AUSGABENÜBERSCHUSS		14'597'274.58		16'008'000.00		11'601'453.77

FINANZKENNZAHLEN

SELBSTFINANZIERUNGSGRAD

1. SELBSTFINANZIERUNGSGRAD	2021	2020	DURCHSCHNITT
(SELBSTFINANZIERUNGSMARGE IN % DER NETTOINVESTITIONEN)	94.7 %	92.6 %	93.8 %

SELBSTFINANZIERUNGSKAPAZITÄT

2. SELBSTFINANZIERUNGSKAPAZITÄT (I2)	2021	2020	DURCHSCHNITT
(SELBSTFINANZIERUNG IN % DES FINANZERTRAGES)	23.8 %	21.7 %	22.8 %

ORDENTLICHER ABSCHREIBUNGSSATZ

3. ORDENTLICHER ABSCHREIBUNGSSATZ (I3)	2021	2020	DURCHSCHNITT
(ORDENTL. ABSCHREIBUNGEN IN % DES ABZUSCHREIBENDEN VV)	11.5 %	10.7 %	11.1 %

GESAMTER ABSCHREIBUNGSSATZ

3.2 GESAMTER ABSCHREIBUNGSSATZ	2021	2020	DURCHSCHNITT
(ABSCHR. + SALDO DER LR IN % DES ABZUSCHREIBENDEN VV)	17.2 %	14.5 %	15.9 %

NETTOSCHULD PRO KOPF

4. NETTOSCHULD PRO KOPF (I4)	2021	2020	DURCHSCHNITT
(BRUTTOSCHULD MINUS REALISIERBARES FV PRO EINWOHNER)	-3980	-3792	-3886

BRUTTOSCHULDENVOLUMENQUOTE

5. BRUTTOSCHULDENVOLUMENQUOTE (I5)	2021	2020	DURCHSCHNITT
(BRUTTOSCHULD IN % DES ERTRAGES DER LAUFENDEN RECHNUNG)	38.1 %	39.9 %	38.9 %

ANLAGESPIEGEL

ANLAGENUMMER	BEZEICHNUNG	BW PER 01.01.2021	ZUGANG/ABGANG	BW VOR ABSCHR.	PLANM. ABSCHR.	BW PER 31.12.2021
102300 GRUNDSTÜCKE FV						
102'300'001	BODEN AM STALDEN	2'749'000.00	0.00	2'749'000.00	0.00	2'749'000.00
102300 GRUNDSTÜCKE FV		2'749'000.00	0.00	2'749'000.00	0.00	2'749'000.00
102350 HOCHBAUTEN FV						
102'350'001	WOHNHAUS TERMINUS	631'118.75	-81'025.60	550'093.15	0.00	550'093.15
102'350'002	WOHNHAUS METRO	82'157.05	0.00	82'157.05	0.00	82'157.05
102'350'003	WOHNHAUS ZOLLSTUBE	0.00	560'638.00	560'638.00	0.00	560'638.00
102350 HOCHBAUTEN FV		713'275.80	479'612.40	1'192'888.20	0.00	1'192'888.20
114000 GRUNDSTÜCKE VV						
114'000'001	BODEN SPIELPLATZ WINKELMATTEN	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00
114'000'002	BODEN OBERE MATTEN	2'000'000.00	0.00	2'000'000.00	0.00	2'000'000.00
114'000'004	BODEN ZEN STECKEN	487'954.10	0.00	487'954.10	0.00	487'954.10
114'000'005	BODEN TUFTRA SAND	45'489.13	0.00	45'489.13	0.00	45'489.13
114'000'006	BODEN WICHELMATTU	127'041.72	0.00	127'041.72	0.00	127'041.72
114'000'007	BODEN SCHULHAUS	0.00	397'063.45	397'063.45	0.00	397'063.45
114000 GRUNDSTÜCKE VV		2'660'485.95	397'063.45	3'057'549.40	0.00	3'057'549.40
114100 TIEFBAUTEN VV						
114'100'001	STRASSEN- UND VERKEHRSWEGE	16'311'648.76	2'782'509.64	19'094'158.40	1'910'837.85	17'183'320.55
114'100'003	WELCOME TERMINAL	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00
114'100'005	FRIEDHOF	839'458.91	811'036.80	1'650'495.71	165'049.55	1'485'446.16

ANLAGENUMMER	BEZEICHNUNG	BW PER 01.01.2021	ZUGANG/ABGANG	BW VOR ABSCHR.	PLANM. ABSCHR.	BW PER 31.12.2021
114'100'006	SPORT- UND FREIZEITPLÄTZE	3'584'986.65	332'064.70	3'917'051.35	391'705.15	3'525'346.20
114'100'007	INFRASTRUKTUR FÜR TOURISMUS	1'001'556.18	250'139.25	1'251'695.43	125'169.45	1'126'525.98
114'100'008	LAWINENVERBAUUNGEN	713'527.66	59'341.91	772'869.57	77'286.95	695'582.62
114'100'009	GEWÄSSERVERBAUUNGEN	1'163'282.00	273'559.16	1'436'841.16	143'684.10	1'293'157.06
114'100'800	BEWÄSSERUNGSANLAGE BALME	0.00	142'390.85	142'390.85	14'239.10	128'151.75
114'102'001	KANTONSSTRASSENNETZ	1.00	1'066'517.95	1'066'518.95	1'066'517.95	1.00
114100 TIEFBAUTEN VV		23'614'462.16	5'717'560.26	29'332'022.42	3'894'490.10	25'437'532.32
114300 HOCHBAUTEN VV						
114'300'001	VERWALTUNGSGEBÄUDE KIRCHPLATZ	1'433'943.00	0.00	1'433'943.00	143'394.30	1'290'548.70
114'300'002	FEUERWEHRLOKALE	207'765.00	0.00	207'765.00	20'776.50	186'988.50
114'300'003	ZIVILSCHUTZANLAGE	247'131.00	0.00	247'131.00	24'713.10	222'417.90
114'300'004	SCHULHÄUSER	5'854'772.50	5'739'946.44	11'594'718.94	1'159'471.90	10'435'247.04
114'300'006	HAUS SPIRIT	70'713.00	0.00	70'713.00	7'071.30	63'641.70
114'300'007	GEBÄUDE SSFA	794'484.50	11'018.25	805'502.75	80'550.30	724'952.45
114'300'008	PFARREIZENTRUM	416'201.45	0.00	416'201.45	41'620.15	374'581.30
114'300'009	GEBÄUDE TECHNISCHER DIENST	190'397.49	0.00	190'397.49	19'039.80	171'357.69
114'300'011	TERMINUS GARAGE E-BUS	104'247.00	0.00	104'247.00	10'424.70	93'822.30
114'300'012	SCHLACHTHAUS	40'824.00	0.00	40'824.00	4'082.40	36'741.60
114'300'013	ÖFFENTLICHE WC-ANLAGEN	101'081.45	0.00	101'081.45	10'108.15	90'973.30
114'300'014	SCHIESSANLAGE LUEGELTI	94'806.15	-10'124.70	84'681.45	8'468.15	76'213.30
114300 HOCHBAUTEN VV		9'556'366.54	5'740'839.99	15'297'206.53	1'529'720.75	13'767'485.78
114600 FAHRZEUGE						
114'600'001	FAHRZEUGE REGIONALPOLIZEI	104'670.30	0.00	104'670.30	20'934.05	83'736.25
114'600'002	FAHRZEUGE FEUERWEHR	362'581.35	-165'773.75	196'807.60	39'361.50	157'446.10
114'600'003	FAHRZEUGE SSFA	114'011.95	71'000.00	185'011.95	37'002.40	148'009.55

ANLAGENUMMER	BEZEICHNUNG	BW PER 01.01.2021	ZUGANG/ABGANG	BW VOR ABSCHR.	PLANM. ABSCHR.	BW PER 31.12.2021
114'600'004	FAHRZEUGE TECHNISCHER DIENST	1'129'394.55	302'029.20	1'431'423.75	286'284.85	1'145'138.90
114'600'005	FAHRZEUGE E-BUS	1'723'861.93	442'846.52	2'166'708.45	433'341.70	1'733'366.75
114600 FAHRZEUGE		3'434'520.08	650'101.97	4'084'622.05	816'924.50	3'267'697.55
114610 MOBILIEN, MASCHINEN						
114'610'002	MOBILIEN SICHERHEIT	170'016.40	0.00	170'016.40	34'003.25	136'013.15
114'610'003	MOBILIEN SCHULEN	139'634.50	0.00	139'634.50	27'926.90	111'707.60
114'610'004	MOBILIEN SSFA	50'156.35	0.00	50'156.35	10'031.25	40'125.10
114'610'005	MOBILIEN TECHNISCHER DIENST	270'848.00	0.00	270'848.00	54'169.60	216'678.40
114610 MOBILIEN, MASCHINEN		630'655.25	0.00	630'655.25	126'131.00	504'524.25
114650 IMMATERIELLE ANLAGEN						
114'650'001	IT INFRASTRUKTUR HARDWARE	38'912.00	0.00	38'912.00	7'782.40	31'129.60
114'650'002	IT INFRASTRUKTUR SOFTWARE	24'964.90	0.00	24'964.90	4'993.00	19'971.90
114650 IMMATERIELLE ANLAGEN		63'876.90	0.00	63'876.90	12'775.40	51'101.50
115500 DARLEHEN UND BETEILIGUNGEN						
115'500'002	DARLEHEN GOLFCLUB MATTERHORN	100'000.00	0.00	100'000.00	0.00	100'000.00
115'500'003	DARLEHEN DANET AG	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00
115'500'004	DARLEHEN JUNGERNALP	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00
115'900'001	STIFTUNG KAPELLE WINKELMATTEN	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00
115'900'002	STIFTUNGSKAPITAL ST. MAURITIUS	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00
115500 DARLEHEN UND BETEILIGUNGEN		100'004.00	0.00	100'004.00	0.00	100'004.00
120000 INFRASTRUKTUR DER WASSERVERSORGUNG						
120'000'001	QUELLFASSUNGEN	1'396'937.56	0.00	1'396'937.56	139'693.75	1'257'243.81
120'000'002	RESERVOIRS	1'981'321.59	1'101'714.08	3'083'035.67	308'303.55	2'774'732.12

ANLAGENUMMER	BEZEICHNUNG	BW PER 01.01.2021	ZUGANG/ABGANG	BW VOR ABSCHR.	PLANM. ABSCHR.	BW PER 31.12.2021
120'000'003	FILTER UND PUMPSTATIONEN	738'827.91	0.00	738'827.91	73'882.80	664'945.11
120'000'004	TRANSPORTLEITUNGEN	1'265'553.50	353'358.41	1'618'911.91	161'891.20	1'457'020.71
120'000'005	VERTEILNETZE	2'990'054.94	66'587.79	3'056'642.73	305'664.25	2'750'978.48
120'001'001	STEUERANLAGEN	141'561.31	56'593.69	198'155.00	39'631.00	158'524.00
120'001'002	WASSERZÄHLER	280'020.86	0.00	280'020.86	56'004.15	224'016.71
120'001'003	FAHRZEUGE	89'785.68	0.00	89'785.68	17'957.15	71'828.53
120000 INFRASTRUKTUR DER WASSERVERSOR- GUNG		8'884'063.35	1'578'253.97	10'462'317.32	1'103'027.85	9'359'289.47
121000 INFRASTRUKTUR DER ABWASSERENTSORGUNG						
121'000'001	ARA GEBÄUDE / KAVERNE	2'697'697.81	33'172.19	2'730'870.00	273'087.00	2'457'783.00
121'000'002	NITRIFIKATION / BIOLOGIE	6'119'955.00	0.00	6'119'955.00	611'995.50	5'507'959.50
121'000'003	SCHLAMMBEHANDLUNG	2'464'020.00	0.00	2'464'020.00	246'402.00	2'217'618.00
121'000'004	VORBEHANDLUNG	2'560'136.42	1'188.12	2'561'324.54	256'132.45	2'305'192.09
121'000'005	WÄRMENUTZUNG	987'066.00	0.00	987'066.00	98'706.60	888'359.40
121'000'006	REGENÜBERLAUF	0.00	23'281.84	23'281.84	2'328.20	20'953.64
121'000'007	KANALISATIONSNETZ	1'785'307.38	-47'355.60	1'737'951.78	173'795.20	1'564'156.58
121'000'009	FAHRZEUGE	0.00	0.00	0.00	-1.00	1.00
121'001'001	STEUERANLAGEN	387'331.69	18'029.62	405'361.31	81'072.25	324'289.06
121000 INFRASTRUKTUR DER ABWASSERENT- SORGUNG		17'001'514.30	28'316.17	17'029'830.47	1'743'518.20	15'286'312.27
122000 INFRASTRUKTUR DER ABFALLENTSORGUNG						
122'000'001	ABFALL-/WERTSTOFFSAMMELSTELLE	381'762.73	5'526.37	387'289.10	38'728.90	348'560.20
122'000'002	CONTAINERUNTERSTÄNDE	92'583.00	0.00	92'583.00	9'258.30	83'324.70
122000 INFRASTRUKTUR DER ABFALLENTSOR- GUNG		474'345.73	5'526.37	479'872.10	47'987.20	431'884.90
GESAMTTOTAL		69'882'570.06	14'597'274.58	84'479'844.64	9'274'575.00	75'205'269.64

VERPFLICHTUNGSKREDITKONTROLLE

KREDITBESCHLUSS		KREDITSUMME	KUMULIERTE AUSGABEN 01.01.2021	INVESTITIONEN 2021	KUMULIERTE AUSGABEN 31.12.2021	KUMULIERTE EINNAHMEN 01.01.2021	INVESTITIONS- EINNAHMEN 2021	KUMULIERTE EINNAHMEN 31.12.2021	VERBLEIBENDE KREDITSUMME
DATUM	ORGAN								

NEUBAU SCHULHAUS WALKA

25.08.2019	UA	46'850'000	3'297'183	5'739'946	9'037'129	0	0	0	37'812'871
TOTAL KREDITSUMME		46'850'000	3'297'183	5'739'946	9'037'129	0	0	0	37'812'871

TABELLEN DER ZUSATZKREDITE

Der Gemeinderat hat für das Verwaltungsjahr 2021 verschiedene Zusatzkredite / Nachtragskredite beschlossen (Zusatzkredite sind im Kompetenzbereich des Gemeinderats gem. Art. 17 Abs. 1 lit. c GemG und Art. 30 abs.2 lit e VFFG).

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

KONTO	BEZEICHNUNG	RECHNUNG 2021	VORANSCHLAG 2021	ZUSATZ-/NACHTRAGSKREDIT
LAUFENDE RECHNUNG				
020.301.01	LÖHNE DES VERWALTUNGS- UND BETRIEBSPERSONALS	1'984'537.60	1'902'000.00	82'537.60
113.309.01	PERSONAL- UND AUSBILDUNGSaufWAND	164'082.00	-	164'082.00
140.301.01	LÖHNE DES VERWALTUNGS- UND BETRIEBSPERSONALS	95'446.35	36'000.00	59'446.35
170.319.05	ÜBRIGER aufWAND	108'536.65	25'000.00	83'536.65
212.361.02	BEITRÄGE AN KANTON FÜR LOHNKOSTEN SCHULE	502'173.60	438'000.00	64'173.60
320.318.01	Dienstleistungen und Honorare	73'456.15	10'000.00	63'456.15
330.314.02	Unterhalt Parkanlagen	215'006.39	100'000.00	115'006.39
550.361.01	BEITRÄGE AN KANTON	498'767.82	440'000.00	58'767.82
570.363.02	GEMEINDEBEITRÄGE AN PFLEGEFINANZIERUNG	307'915.05	255'000.00	52'915.05
651.315.50	Unterhalt und Reparaturen Ortsbusse	259'366.02	205'000.00	54'366.02
830.365.01	BEITRÄGE AN PRIVATE INSTITUTIONEN	2'545'672.66	2'232'000.00	313'672.66
990.380.01	Einlage in Spezialfinanzierung	2'634'505.04	975'000.00	1'659'505.04
TOTAL ZUSATZKREDITE LAUFENDE RECHNUNG				2'771'465.33
INVESTITIONSRECHNUNG				
217.501.10	LANDERWERB SCHULLIEGENSCHAFT	397'063.45	-	397'063.55
217.503.03	NEUBAU SCHULHAUS	5'602'312.94	5'165'000.00	437'312.94
740.501.02	ERNEUERUNG FRIEDHOF	811'036.80	662'000.00	149'036.80
942.503.05	KAUF HOCHBAUTEN FV	560'638.00	-	560'638.00
TOTAL ZUSATZKREDITE INVESTITIONSRECHNUNG				1'544'051.19



LAUFENDE RECHNUNG 2021

LAUFENDE RECHNUNG		RECHNUNG 2021		VORANSCHLAG 2021		RECHNUNG 2020	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
		67'330'638.71	71'884'497.05	67'366'655.00	66'475'750.00	59'334'858.38	62'132'273.33
ALLGEMEINE VERWALTUNG		5'227'479.88	1'308'119.68	5'866'545.00	1'356'800.00	4'985'171.81	1'280'543.84
1	LEGISLATIVE UND EXEKUTIVE	621'381.10	36'197.50	682'800.00	40'000.00	572'207.87	51'667.20
11	LEGISLATIVE	56'425.10		62'300.00		70'226.37	
011.300.02	URVERSAMMLUNGEN, ABSTIMMUNGEN & WAHLEN	200.00		4'000.00			
011.301.01	LÖHNE DES VERWALTUNGS- UND BETRIEBSPERSONALS			3'000.00			
011.303.01	BEITRÄGE AHV/ALV/IV/EO			200.00			
011.303.02	BEITRÄGE CIVAF			100.00			
011.310.01	VERBRAUCHSMATERIAL FÜR BÜRO, DRUCKSACHEN	1'331.90		2'000.00		1'663.25	
011.311.01	ANSCHAFFUNG MOBILIEN UND MASCHINEN	2'907.90		5'000.00			
011.317.01	SPESENENTSCHÄDIGUNGEN	10'164.65		5'000.00		5'539.90	
011.318.01	Dienstleistungen und Honorare	26'485.34		28'000.00		52'321.27	
011.318.03	Porti, Telefon, Internet, Funk	15'335.31		15'000.00		10'701.95	
12	EXEKUTIVE	564'956.00	36'197.50	620'500.00	40'000.00	501'981.50	51'667.20
012.300.01	Entschädigungen Behörden/Kommissionen	308'598.00		305'100.00		298'750.75	
012.303.01	BEITRÄGE AHV/ALV/IV/EO	20'212.25		19'000.00		19'636.45	
012.303.02	BEITRÄGE CIVAF	8'542.00		9'500.00		8'342.90	
012.304.01	PERSONALVORSORGEBEITRÄGE	9'823.80		10'000.00		9'810.60	

		RECHNUNG 2021		VORANSCHLAG 2021		RECHNUNG 2020	
LAUFENDE RECHNUNG		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
012.305.01	UNFALLVERSICHERUNGSBEITRÄGE SUVA/AXA	238.95		300.00		234.15	
012.305.03	KTG-BEITRÄGE	548.25		600.00		548.25	
012.317.01	SPESENENTSCHÄDIGUNGEN	42'767.45		48'000.00		42'974.70	
012.317.02	REPRÄSENTATIONEN, EMPFÄNGE	21'290.90		53'000.00		31'816.40	
012.317.04	ALLG. AUFWAND DES GEMEINDERATES	6'593.30		10'000.00		2'478.70	
012.318.01	Dienstleistungen und Honorare	83'227.85		80'000.00		19'921.90	
012.318.08	Beschwerdeverfahren	4'622.75		25'000.00		14'023.10	
012.319.01	Eventbeiträge			2'000.00		100.00	
012.319.04	Verbands- und Mitgliederbeiträge	48'490.50		48'000.00		48'343.60	
012.390.02	Verrechneter Personalaufwand	10'000.00		10'000.00		5'000.00	
012.436.01	Rückerstattungen		36'197.50		40'000.00		51'667.20
2	VERWALTUNG	4'116'749.83	1'005'181.83	4'183'895.00	1'098'200.00	3'861'510.39	1'015'965.24
20	GEMEINDEVERWALTUNG	3'055'814.45	879'200.18	2'951'270.00	913'000.00	2'867'729.85	796'066.59
020.301.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'984'537.60		1'902'000.00		1'956'424.30	
020.303.01	Beiträge AHV/ALV/IV/EO	128'016.05		118'500.00		125'729.10	
020.303.02	Beiträge CIVAF	54'197.05		59'000.00		53'464.95	
020.304.01	Personalvorsorgebeiträge	133'683.80		118'000.00		133'278.55	
020.305.01	UNFALLVERSICHERUNGSBEITRÄGE SUVA/AXA	4'467.55		4'500.00		4'394.60	
020.305.03	KTG-BEITRÄGE	8'703.95		8'900.00		8'484.65	
020.309.05	Familienzulage	16'880.00		16'600.00		14'880.00	
020.310.01	Verbrauchsmaterial für Büro, Drucksachen	19'140.75		20'000.00		25'978.55	
020.310.02	Fachliteratur, Zeitschriften, Publikationen	20'577.61		10'000.00		12'576.27	
020.311.01	Anschaffung Mobilien und Maschinen	6'075.00		20'000.00		11'315.11	
020.315.02	IT-Infrastruktur und Software	332'967.73		288'000.00		219'148.62	
020.315.03	Übriger Unterhalt	2'086.40		7'000.00		1'626.25	

		RECHNUNG 2021		VORANSCHLAG 2021		RECHNUNG 2020	
LAUFENDE RECHNUNG		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
020.316.01	MIETEN, PACHTEN, BENÜTZUNGSGEBÜHREN	36'400.60		30'000.00		27'243.65	
020.317.01	SPESENENTSCHÄDIGUNGEN	4'054.07		6'500.00		5'844.75	
020.318.01	Dienstleistungen und Honorare	10'948.23		20'000.00		12'291.12	
020.318.03	Porti, Telefon, Internet, Funk	68'857.84		70'000.00		71'677.56	
020.318.05	PC und Bankspesen	39'602.23		35'000.00		36'888.11	
020.318.06	Betreibungs- und Inkassospesen	22'885.77		20'000.00		12'740.61	
020.319.04	Verbands- und Mitgliederbeiträge	15'646.05		10'000.00		17'104.35	
020.319.05	Übriger Aufwand	2'333.92				1'558.40	
020.351.01	Entschädigungen an Kanton	139'982.75		170'000.00		111'110.85	
020.365.01	Beiträge an private Institutionen	3'769.50		4'000.00		3'969.50	
020.391.01	Verrechnete Passivzinsen			270.00			
020.391.02	Verrechnete Abschreibungen			13'000.00			
020.431.01	Gebühren für Amtshandlungen		396'481.37		430'000.00		343'380.38
020.436.01	Rückerstattungen		71'718.81		53'000.00		118'576.21
020.469.01	Übrige Beiträge						1'110.00
020.490.01	Verrechneter Personalaufwand		178'000.00		218'000.00		156'000.00
020.490.02	Verrechneter Sachaufwand		233'000.00		212'000.00		177'000.00
29	BAUVERWALTUNG	1'060'935.38	125'981.65	1'232'625.00	185'200.00	993'780.54	219'898.65
029.301.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	657'005.35		680'000.00		606'973.95	
029.303.01	Beiträge AHV/ALV/IV/EO	43'012.75		42'300.00		39'763.60	
029.303.02	Beiträge CIVAF	18'177.95		21'100.00		16'894.75	
029.304.01	Personalvorsorgebeiträge	48'941.20		47'500.00		36'076.55	
029.305.01	Unfallversicherungsbeiträge SUVA/AXA	1'330.40		1'400.00		1'215.60	
029.305.03	KTG-Beiträge	2'944.25		3'100.00		2'731.20	
029.309.05	Familienzulage	2'400.00		2'400.00		2'400.00	
029.310.02	Fachliteratur, Zeitschriften, Publikationen	20'461.19		23'475.00		18'426.38	

LAUFENDE RECHNUNG		RECHNUNG 2021		VORANSCHLAG 2021		RECHNUNG 2020	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
029.311.01	ANSCHAFFUNG MOBILIEN UND MASCHINEN			9'000.00		1'500.00	
029.313.01	VERBRAUCHSMATERIALIEN	91.30		3'150.00		26.40	
029.314.01	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	-19'554.30				19'554.30	
029.315.01	Unterhalt und Reparaturen Fahrzeuge	1'564.30		500.00		844.70	
029.315.02	IT-Infrastruktur und Software	7'969.15		27'000.00		4'207.60	
029.317.01	Spesenentschädigungen	884.26		2'000.00		1'202.55	
029.318.01	Dienstleistungen und Honorare	102'341.98		164'700.00		92'479.51	
029.318.08	Beschwerdeverfahren			10'000.00			
029.319.05	Übriger Aufwand	900.00		5'000.00			
029.351.01	Entschädigungen an Kanton	60'328.80		60'000.00		54'483.45	
029.390.01	Verrechneter Sachaufwand	91'136.80		81'000.00		70'000.00	
029.390.02	Verrechneter Personalaufwand	21'000.00		49'000.00		25'000.00	
029.410.02	Gebühren für gewerbliche Vermietung		3'600.00		2'000.00		17'200.00
029.430.02	Mehrwertabgaben				10'000.00		
029.431.01	Gebühren für Amtshandlungen		47'358.55		60'000.00		77'250.80
029.434.01	Andere Benutzungsgebühren, Dienstleistungen				1'500.00		
029.436.01	Rückerstattungen		60'073.10		86'700.00		93'880.85
029.437.01	Bussen		14'950.00		25'000.00		31'567.00
3	Leistungen für Pensionierte	68'761.65		155'000.00		76'804.75	
30	Leistungen für Pensionierte	68'761.65		155'000.00		76'804.75	
030.307.02	Vorzeitige Pensionierung	68'761.65		155'000.00		76'804.75	
9	Nicht aufteilbare Aufgaben	420'587.30	266'740.35	844'850.00	218'600.00	474'648.80	212'911.40
90	Gemeindehaus	347'875.61	1'200.00	441'350.00	19'200.00	393'370.58	12'156.40

LAUFENDE RECHNUNG		RECHNUNG 2021		VORANSCHLAG 2021		RECHNUNG 2020	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
090.301.01	LÖHNE DES VERWALTUNGS- UND BETRIEBSPERSONALS	46'620.00		48'000.00		58'541.74	
090.303.01	BEITRÄGE AHV/ALV/IV/EO	2'998.65		3'000.00		3'150.25	
090.303.02	BEITRÄGE CIVAF	1'304.75		1'500.00		1'429.25	
090.304.01	PERSONALVORSORGEBEITRÄGE	3'983.40		3'300.00		4'624.65	
090.305.01	UNFALLVERSICHERUNGSBEITRÄGE SUVA/AXA	580.80		600.00		554.35	
090.305.03	KTG-BEITRÄGE	209.75		200.00		221.55	
090.311.01	ANSCHAFFUNG MOBILIEN UND MASCHINEN	200.00		3'000.00		5'175.00	
090.312.01	STROM, WASSER, KEHRICHT, HEIZUNG	28'211.65		22'000.00		20'687.85	
090.313.01	VERBRAUCHSMATERIALIEN	5'868.35		6'000.00		8'296.65	
090.314.01	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	31'896.70		105'000.00		58'605.08	
090.315.02	IT-Infrastruktur und Software	3'416.60		20'000.00		1'550.00	
090.315.03	Übriger Unterhalt	16'769.55		22'000.00		14'353.65	
090.316.01	Mieten, Pachten, Benützungsgebühren	29'714.70		47'000.00		29'745.65	
090.318.02	Haftpfl. und Sachversicherungen	18'741.01		13'800.00		7'743.66	
090.390.02	Verrechneter Personalaufwand					2'000.00	
090.391.01	Verrechnete Passivzinsen	1'190.00		2'950.00		1'395.00	
090.391.02	Verrechnete Abschreibungen	156'169.70		143'000.00		175'296.25	
090.427.01	Liegenschaftserträge Verwaltungsvermögen		1'200.00		1'200.00		1'200.00
090.436.01	Rückerstattungen						10'956.40
090.490.01	Verrechneter Personalaufwand				18'000.00		
91	HAUS TERMINUS	37'089.12	108'098.50	122'900.00	90'000.00	43'516.25	81'554.35
091.301.01	LÖHNE DES VERWALTUNGS- UND BETRIEBSPERSONALS	5'720.00		5'800.00		5'720.00	
091.303.01	BEITRÄGE AHV/ALV/IV/EO	367.95		400.00		365.35	
091.303.02	BEITRÄGE CIVAF	159.95		200.00		165.75	
091.305.01	UNFALLVERSICHERUNGSBEITRÄGE SUVA/AXA	71.45		100.00		64.35	
091.305.03	KTG-BEITRÄGE	25.95		100.00		25.95	

		RECHNUNG 2021		VORANSCHLAG 2021		RECHNUNG 2020	
LAUFENDE RECHNUNG		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
091.311.01	ANSCHAFFUNG MOBILIEN UND MASCHINEN			10'000.00		1'615.50	
091.312.01	STROM, WASSER, KEHRICHT, HEIZUNG	23'432.55		23'000.00		15'908.35	
091.313.01	VERBRAUCHSMATERIALIEN	87.25		1'000.00			
091.314.01	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	1'519.45		20'000.00		13'978.98	
091.315.03	Übriger Unterhalt	3'642.95		10'000.00		3'468.35	
091.318.02	Haftpflcht- und Sachversicherungen	2'061.62		2'300.00		2'203.67	
091.391.01	Verrechnete Passivzinsen			1'000.00			
091.391.02	Verrechnete Abschreibungen			49'000.00			
091.427.01	Liegenschaftserträge Verwaltungsvermögen		74'365.00		68'000.00		67'300.00
091.436.01	Rückerstattungen		33'733.50		22'000.00		14'254.35
92	HAUS METRO	28'737.20	56'125.50	79'350.00	56'400.00	34'903.80	55'734.65
092.301.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			5'800.00		5'353.21	
092.303.01	Beiträge AHV/ALV/IV/EO			400.00		271.15	
092.303.02	Beiträge CIVAF			200.00		123.25	
092.305.01	Unfallversicherungsbeiträge SUVA/AXA			100.00		47.60	
092.305.03	KTG-Beiträge			100.00		19.25	
092.311.01	ANSCHAFFUNG MOBILIEN UND MASCHINEN			10'000.00			
092.312.01	STROM, WASSER, KEHRICHT, HEIZUNG	21'362.55		26'000.00		17'269.65	
092.313.01	VERBRAUCHSMATERIALIEN			1'000.00		590.50	
092.314.01	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	3'008.15		20'000.00		6'711.85	
092.315.03	Übriger Unterhalt	1'081.96		5'000.00		969.30	
092.318.02	Haftpflcht- und Sachversicherungen	3'284.54		3'600.00		3'548.04	
092.391.01	Verrechnete Passivzinsen			150.00			
092.391.02	Verrechnete Abschreibungen			7'000.00			
092.427.01	Liegenschaftserträge Verwaltungsvermögen		55'560.00		56'000.00		55'300.00
092.436.01	Rückerstattungen		565.50		400.00		434.65

LAUFENDE RECHNUNG		RECHNUNG 2021		VORANSCHLAG 2021		RECHNUNG 2020	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
93	ÜBRIGE IMMOBILIEN DES VERWALTUNGSVERMÖGENS	6'885.37	101'316.35	201'250.00	53'000.00	2'858.17	63'466.00
093.311.01	ANSCHAFFUNG MOBILIEN UND MASCHINEN			9'000.00			
093.312.01	STROM, WASSER, KEHRICHT, HEIZUNG			2'000.00			
093.313.01	VERBRAUCHSMATERIALIEN	28.00		500.00			
093.314.01	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	5'165.95		27'000.00		390.00	
093.315.03	ÜBRIGER UNTERHALT	1'691.42		5'000.00		1'173.77	
093.318.01	Dienstleistungen und Honorare					1'294.40	
093.391.01	Verrechnete Passivzinsen			3'750.00			
093.391.02	Verrechnete Abschreibungen			154'000.00			
093.427.01	Liegenschaftserträge Verwaltungsvermögen		101'316.35		53'000.00		63'466.00
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	3'502'237.68	1'123'768.73	3'750'670.00	1'298'500.00	3'633'609.23	1'757'990.68
10	RECHTSAUFSICHT	147'311.17	73'091.00	175'400.00	90'000.00	126'352.20	75'493.50
100	GRUNDBUCH, KATASTER, MASS UND GEWICHT	147'311.17	64'291.00	175'400.00	80'000.00	126'352.20	66'693.50
100.301.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	77'314.20		82'500.00		76'533.30	
100.303.01	Beiträge AHV/ALV/IV/EO	5'081.65		5'200.00		5'013.25	
100.303.02	Beiträge CIVAF	2'163.65		2'600.00		2'219.25	
100.304.01	Personalvorsorgebeiträge	1'164.60		1'900.00		1'164.00	
100.305.01	Unfallversicherungsbeiträge SUVA/AXA	151.35		200.00		149.65	
100.305.03	KTG-Beiträge	347.75		400.00		343.95	
100.309.05	Familienzulage	120.00		300.00		120.00	
100.311.01	ANSCHAFFUNG MOBILIEN UND MASCHINEN	5'503.22		5'000.00			
100.313.01	VERBRAUCHSMATERIALIEN			2'000.00			
100.315.02	IT-INFRASTRUKTUR UND SOFTWARE	2'369.40		3'000.00		5'162.35	

		RECHNUNG 2021		VORANSCHLAG 2021		RECHNUNG 2020	
LAUFENDE RECHNUNG		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
100.318.01	Dienstleistungen und Honorare	53'095.35		72'000.00		35'646.45	
100.319.05	Übriger Aufwand			300.00			
100.431.01	Gebühren für Amtshandlungen		45'797.00		50'000.00		45'038.50
100.436.01	Rückerstattungen		18'494.00		30'000.00		21'655.00
105	ÜBRIGE RECHTSAUFSICHT		8'800.00		10'000.00		8'800.00
105.431.01	Gebühren für Amtshandlungen				1'000.00		
105.434.01	Andere Benutzungsgebühren, Dienstleistungen		8'800.00		9'000.00		8'800.00
11	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	1'664'303.63	641'623.32	1'710'790.00	659'000.00	1'545'070.60	648'855.78
113	REGIONALPOLIZEI	1'625'427.83	641'623.32	1'670'790.00	659'000.00	1'506'194.80	648'855.78
113.301.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	967'192.00		1'110'300.00		963'168.70	
113.303.01	Beiträge AHV/ALV/IV/EO	63'224.55		70'000.00		62'247.00	
113.303.02	Beiträge CIVAF	26'719.65		34'500.00		26'446.95	
113.304.01	Personalvorsorgebeiträge	60'561.90		71'500.00		60'255.00	
113.305.01	Unfallversicherungsbeiträge SUVA/AXA	1'925.00		2'200.00		1'890.40	
113.305.03	KTG-Beiträge	4'327.95		4'800.00		4'276.05	
113.306.01	Verpflegungszulagen und Dienstkleider	33'098.21		17'000.00		7'867.60	
113.309.01	Personal- und Ausbildungsaufwand	164'082.00				2'669.50	
113.309.05	Familienzulage	6'800.00		4'800.00		5'000.00	
113.310.01	Verbrauchsmaterial für Büro, Drucksachen	3'374.35		2'000.00		3'672.10	
113.311.01	Anschaffung Mobilien und Maschinen	3'227.30		1'000.00		4'261.90	
113.311.02	Ausrüstungs- und Korpsmaterial	29'341.91		23'000.00		39'402.32	
113.312.01	Strom, Wasser, Kehrlicht, Heizung	3'945.15		5'500.00		5'667.35	
113.313.01	Verbrauchsmaterialien	107.48		9'000.00		7'747.00	
113.314.01	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	105.75		1'000.00		1'462.00	

LAUFENDE RECHNUNG		RECHNUNG 2021		VORANSCHLAG 2021		RECHNUNG 2020	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
113.315.01	UNTERHALT UND REPARATUREN FAHRZEUGE	8'759.59				12'878.64	
113.315.02	IT-INFRASTRUKTUR UND SOFTWARE	29'994.95		34'500.00		4'711.50	
113.315.03	ÜBRIGER UNTERHALT	12'489.85		20'000.00		17'793.66	
113.316.01	MIETEN, PACHTEN, BENÜTZUNGSGEBÜHREN	41'253.00		58'700.00		41'253.00	
113.317.01	SPESENENTSCHÄDIGUNGEN	4'765.30		5'000.00		3'652.40	
113.318.01	Dienstleistungen und Honorare	87'516.85		135'000.00		129'397.45	
113.318.02	Haftpflicht- und Sachversicherungen	7'214.99		6'700.00		4'472.43	
113.318.03	Porti, Telefon, Internet, Funk	9'475.60		7'000.00		5'537.20	
113.319.05	ÜBRIGER AUFWAND	4'889.65		6'000.00		733.00	
113.365.01	Beiträge an private Institutionen	1'573.00		1'000.00		576.00	
113.390.01	Verrechneter Sachaufwand	9'115.80		23'000.00		31'000.00	
113.390.02	Verrechneter Personalaufwand			3'000.00		7'700.00	
113.391.01	Verrechnete Passivzinsen	300.00		290.00		398.00	
113.391.02	Verrechnete Abschreibungen	40'046.05		14'000.00		50'057.65	
113.431.01	Gebühren für Amtshandlungen		24'154.00		10'000.00		34'691.55
113.436.01	Rückerstattungen		11'982.05				13'692.65
113.437.01	Bussen		96'487.27		140'000.00		97'471.58
113.452.01	Rückerstattungen von Gemeinden		495'000.00		495'000.00		495'000.00
113.490.01	Verrechneter Personalaufwand		14'000.00		14'000.00		8'000.00
119	ÜBRIGE POLIZEIAUFGABEN	38'875.80		40'000.00		38'875.80	
119.318.01	Dienstleistungen und Honorare	38'875.80		40'000.00		38'875.80	
12	RECHTSPRECHUNG	20'293.60		44'200.00		32'253.38	
120	RICHTERAMT	20'293.60		44'200.00		32'253.38	
120.301.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'600.00		17'500.00		18'240.00	

		RECHNUNG 2021		VORANSCHLAG 2021		RECHNUNG 2020	
LAUFENDE RECHNUNG		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
120.303.01	BEITRÄGE AHV//ALV//IV//EO	1'157.45		1'700.00		365.75	
120.303.02	BEITRÄGE CIVAF	515.60				191.40	
120.305.01	UNFALLVERSICHERUNGSBEITRÄGE SUVA/AXA	24.20				42.90	
120.309.03	ALLG. KOSTEN PERSONAL					1'984.10	
120.315.02	IT-INFRASTRUKTUR UND SOFTWARE	23.55		8'000.00		696.00	
120.318.01	Dienstleistungen und Honorare	8'972.80		17'000.00		10'733.23	
14	WEHRDIENSTE	504'952.87	163'749.80	558'060.00	205'500.00	708'152.29	219'626.35
140	FEUERWEHR	504'952.87	163'749.80	558'060.00	205'500.00	708'152.29	219'626.35
140.301.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	95'446.35		36'000.00		106'498.00	
140.303.01	BEITRÄGE AHV//ALV//IV//EO	6'139.20		3'200.00		9'243.35	
140.303.02	BEITRÄGE CIVAF	2'671.55		1'500.00		4'194.50	
140.304.01	PERSONALVORSORGEBEITRÄGE	5'117.40				6'823.20	
140.305.01	UNFALLVERSICHERUNGSBEITRÄGE SUVA/AXA	165.60				208.70	
140.305.03	KTG-Beiträge	379.90				479.15	
140.309.01	PERSONAL- UND AUSBILDUNGSaufwand	18'160.75		42'000.00		16'103.60	
140.309.03	ALLG. KOSTEN PERSONAL	448.00		1'000.00		525.00	
140.309.04	Entschädigungen / Sold an Dritte	130'034.15		180'000.00		156'245.20	
140.309.05	Familienzulage	1'800.00				2'400.00	
140.310.01	Verbrauchsmaterial für Büro, Drucksachen	1'775.20		2'500.00		1'643.00	
140.311.01	Anschaffung Mobilien und Maschinen	43'182.25		42'000.00		84'011.15	
140.311.02	Ausrüstungs- und Korpsmaterial	17'119.95		20'000.00		29'830.55	
140.312.01	Strom, Wasser, Kehrlicht, Heizung	20'701.45		20'000.00		15'431.15	
140.313.01	Verbrauchsmaterialien	6'730.96		7'000.00		8'702.38	
140.314.01	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	387.45		5'000.00		1'030.30	
140.315.01	Unterhalt und Reparaturen Fahrzeuge	14'949.33		13'000.00		16'889.53	

LAUFENDE RECHNUNG		RECHNUNG 2021		VORANSCHLAG 2021		RECHNUNG 2020	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
140.315.03	ÜBRIGER UNTERHALT	31'082.95		31'000.00		19'576.06	
140.318.02	HAFTPFLICHT- UND SACHVERSICHERUNGEN	11'132.08		11'900.00		11'633.63	
140.318.03	PORTI, TELEFON, INTERNET, FUNK	6'159.40		12'000.00		11'329.25	
140.319.02	JUGENDFEUERWEHR (ALLE KOSTEN)	2'095.90		6'000.00		4'915.75	
140.319.05	ÜBRIGER AUFWAND	11'553.10		12'000.00		15'052.99	
140.330.05	ERLASSE / VERLUSTE AUS FW-PFLICHTERSATZ	941.95				2'450.50	
140.390.01	VERRECHNETER SACHAUFWAND	16'180.00		15'000.00		7'000.00	
140.390.02	VERRECHNETER PERSONALAUFWAND					61'300.00	
140.391.01	VERRECHNETE PASSIVZINSEN	460.00		1'960.00		905.00	
140.391.02	VERRECHNETE ABSCHREIBUNGEN	60'138.00		95'000.00		113'730.35	
140.430.01	ERSATZABGABEN		89'718.00		95'000.00		89'718.10
140.430.10	FW-PFLICHTERSATZ NACHTRÄGE AUS VJ		13'411.00				22'824.35
140.436.01	RÜCKERSTATTUNGEN		50'822.10		60'000.00		73'415.50
140.461.01	BEITRÄGE DES KANTONS		9'798.70		50'500.00		33'668.40
15	MILITÄRISCHE LANDESVERTEIDIGUNG	9'782.56	500.00	12'680.00	1'000.00	11'967.66	1'500.00
151	MILITÄR	9'782.56	500.00	12'680.00	1'000.00	11'967.66	1'500.00
151.314.01	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt			2'000.00			
151.318.02	HAFTPFLICHT- UND SACHVERSICHERUNGEN	1'249.41		1'500.00		1'349.66	
151.391.01	VERRECHNETE PASSIVZINSEN	65.00		180.00		84.00	
151.391.02	VERRECHNETE ABSCHREIBUNGEN	8'468.15		9'000.00		10'534.00	
151.452.01	RÜCKERSTATTUNGEN VON GEMEINDEN				1'000.00		1'000.00
151.462.01	BEITRÄGE VON GEMEINDEN		500.00				500.00
16	ZIVILE LANDESVERTEIDIGUNG	436'858.75	115'872.00	483'700.00	120'000.00	460'052.93	96'134.00

		RECHNUNG 2021		VORANSCHLAG 2021		RECHNUNG 2020	
LAUFENDE RECHNUNG		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
160	ZIVILSCHUTZ	37'210.21		53'600.00	7'500.00	41'986.61	7'813.00
160.312.01	STROM, WASSER, KEHRICHT, HEIZUNG	5'818.55		9'000.00		4'579.00	
160.313.01	VERBRAUCHSMATERIALIEN	389.35		1'000.00		25.90	
160.314.01	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	166.95		5'000.00		2'556.90	
160.315.01	Unterhalt und Reparaturen Fahrzeuge	1'397.55		2'000.00		2'414.00	
160.315.03	Übriger Unterhalt	1'973.00		9'000.00		1'965.55	
160.318.02	Haftpfllicht- und Sachversicherungen	2'561.71		2'900.00		2'767.26	
160.391.01	Verrechnete Passivzinsen	190.00				219.00	
160.391.02	Verrechnete Abschreibungen	24'713.10		24'700.00		27'459.00	
160.427.01	Liegenschaftserträge Verwaltungsvermögen				4'000.00		4'313.00
160.461.01	Beiträge des Kantons				3'500.00		3'500.00
161	LAWINEN- UND RETTUNGSDIENST	399'648.54	115'872.00	430'100.00	112'500.00	418'066.32	88'321.00
161.301.03	Entschädigungen Lawinen + Rettungsdienste	213'400.00		212'800.00		210'646.50	
161.303.01	Beiträge AHV/ALV/IV/EO	13'479.35		13'300.00		12'442.90	
161.303.02	Beiträge CIVAF	5'865.15		6'600.00		5'664.50	
161.305.01	Unfallversicherungsbeiträge SUVA/AXA	2'666.15		2'400.00		2'216.35	
161.317.01	Spesenentschädigungen	827.20		3'000.00		548.80	
161.361.01	Beiträge an Kanton	128'151.45		150'000.00		152'634.45	
161.365.01	Beiträge an Private Institutionen	35'259.24		42'000.00		33'912.82	
161.451.01	Rückerstattung des Kantons		103'372.00		100'000.00		75'821.00
161.452.01	Rückerstattungen von Gemeinden		12'500.00		12'500.00		12'500.00
17	NATUREREIGNISSE	134'038.15	2'962.05	81'700.00	60'000.00	257'334.56	450'238.30
170	GEMEINDEFÜHRUNGSTAB	134'038.15	2'962.05	81'700.00	60'000.00	257'334.56	450'238.30
170.301.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'502.50		7'500.00			

		RECHNUNG 2021		VORANSCHLAG 2021		RECHNUNG 2020	
LAUFENDE RECHNUNG		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
170.303.01	BEITRÄGE AHV/ALV/IV/EO	225.35		500.00			
170.303.02	BEITRÄGE CIVAF	98.05		200.00			
170.305.01	UNFALLVERSICHERUNGSBEITRÄGE SUVA/AXA	43.65					
170.311.01	ANSCHAFFUNG MOBILIEN UND MASCHINEN	8'140.00		30'000.00		374.00	
170.315.01	UNTERHALT UND REPARATUREN FAHRZEUGE			1'000.00			
170.315.03	ÜBRIGER UNTERHALT	484.65		1'000.00		101.00	
170.318.03	PORTI, TELEFON, INTERNET, FUNK	6'907.30		16'500.00		6'313.65	
170.319.05	ÜBRIGER AUFWAND	108'536.65		25'000.00		250'545.91	
170.390.02	VERRECHNETER PERSONALAUFWAND	6'100.00					
170.436.01	RÜCKERSTATTUNGEN						3'950.90
170.461.01	BEITRÄGE DES KANTONS		2'962.05		60'000.00		446'287.40
18	SICHERHEIT	584'696.95	125'970.56	684'140.00	163'000.00	492'425.61	266'142.75
180	SICHERHEIT / INFRASTRUKTUR	584'696.95	125'970.56	684'140.00	163'000.00	492'425.61	266'142.75
180.301.01	LÖHNE DES VERWALTUNGS- UND BETRIEBSPERSONALS	456'158.30		502'000.00		379'420.30	
180.303.01	BEITRÄGE AHV/ALV/IV/EO	28'216.15		32'000.00		25'026.40	
180.303.02	BEITRÄGE CIVAF	11'924.75		15'600.00		10'436.20	
180.304.01	PERSONALVORSORGEBEITRÄGE	35'551.25		39'300.00		24'755.70	
180.305.01	UNFALLVERSICHERUNGSBEITRÄGE SUVA/AXA	832.50		1'100.00		719.90	
180.305.03	KTG-BEITRÄGE	1'931.40		2'300.00		1'707.30	
180.309.05	FAMILIENZULAGE	3'200.00		7'200.00		5'200.00	
180.310.01	VERBRAUCHSMATERIAL FÜR BÜRO, DRUCKSACHEN	1'086.25		2'000.00		729.50	
180.311.01	ANSCHAFFUNG MOBILIEN UND MASCHINEN	5'664.15		6'000.00			
180.313.01	VERBRAUCHSMATERIALIEN	1'051.95		3'000.00		1'462.25	
180.315.02	IT-INFRASTRUKTUR UND SOFTWARE	272.72		16'000.00		4'468.36	
180.317.01	SPESENENTSCHÄDIGUNGEN	821.48		1'000.00			

		RECHNUNG 2021		VORANSCHLAG 2021		RECHNUNG 2020	
LAUFENDE RECHNUNG		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
180.318.01	Dienstleistungen und Honorare			15'000.00			
180.319.05	Übriger Aufwand			1'000.00		2'268.15	
180.390.01	Verrechneter Sachaufwand	33'000.00		30'000.00		20'000.00	
180.390.02	Verrechneter Personalaufwand			10'000.00		10'000.00	
180.391.01	Verrechnete Passivzinsen	40.00		640.00		49.00	
180.391.02	Verrechnete Abschreibungen	4'946.05				6'182.55	
180.431.01	Gebühren für Amtshandlungen		94'229.36		163'000.00		197'496.35
180.436.01	Rückerstattungen		31'741.20				8'646.40
180.490.01	Verrechneter Personalaufwand						60'000.00
2	BILDUNG	5'512'082.34	484'183.95	5'496'760.00	452'750.00	4'987'093.86	461'665.49
21	VOLKSSCHULE	4'924'598.84	399'201.75	4'654'660.00	358'750.00	4'309'237.73	363'985.09
210	PRIMARSCHULE	1'671'745.23	126'907.85	1'783'700.00	112'750.00	1'638'929.51	109'540.19
210.301.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					2'054.90	
210.302.01	Löhne und Entschädigungen Schuldirektion	201'364.65		183'500.00		150'910.60	
210.303.01	Beiträge AHV/ALV/IV/EO	13'310.70		12'000.00		10'427.40	
210.303.02	Beiträge CIVAF	5'668.00		6'000.00		4'615.95	
210.304.01	Personalvorsorgebeiträge	16'000.65		16'000.00		13'436.00	
210.305.01	Unfallversicherungsbeiträge SUVA/AXA	508.85		400.00		387.55	
210.305.03	KTG-Beiträge	861.75		900.00		713.70	
210.309.01	Personal- und Ausbildungsaufwand	7'543.65		12'000.00		10'316.64	
210.309.05	Familienzulage			2'400.00			
210.310.01	Verbrauchsmaterial für Büro, Drucksachen	4'486.65		6'000.00		4'308.70	
210.310.03	Unterrichts- und Bibliotheksmaterial	113'143.63		100'000.00		84'812.87	
210.311.01	Anschaffung Mobilien und Maschinen	19'749.05		14'000.00		3'044.55	

LAUFENDE RECHNUNG		RECHNUNG 2021		VORANSCHLAG 2021		RECHNUNG 2020	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
210.315.02	IT-INFRASTRUKTUR UND SOFTWARE			1'000.00			
210.315.03	ÜBRIGER UNTERHALT	3'363.00		6'000.00		2'109.70	
210.317.03	SCHULAUFLÜGE, SCHULLAGER	13'725.18		15'000.00		5'433.35	
210.318.01	Dienstleistungen und Honorare	17'349.09		54'500.00		15'276.50	
210.318.03	Porti, Telefon, Internet, Funk	1'561.90		3'000.00		2'594.90	
210.319.05	Übriger Aufwand	1'301.28		1'000.00		5'262.20	
210.361.02	Beiträge an Kanton für Lohnkosten Schule	1'247'807.20		1'350'000.00		1'320'024.00	
210.390.02	Verrechneter Personalaufwand	4'000.00				3'200.00	
210.436.01	Rückerstattungen		872.20				251.00
210.452.01	Rückerstattungen von Gemeinden		66'448.70		48'000.00		35'015.10
210.461.01	Beiträge des Kantons		59'586.95		64'750.00		74'274.09
212	ORIENTIERUNGSSCHULE	839'280.78	219'919.50	830'800.00	190'000.00	708'269.09	203'698.35
212.302.01	Löhne und Entschädigungen Schuldirektion	196'959.40		201'000.00		170'396.30	
212.303.01	Beiträge AHV/ALV/IV/EO	12'926.70		12'500.00		11'117.75	
212.303.02	Beiträge CIVAF	5'527.85		6'500.00		4'944.00	
212.304.01	Personalvorsorgebeiträge	17'288.70		17'300.00		14'919.60	
212.305.01	Unfallversicherungsbeiträge SUVA/AXA	369.35		500.00		318.15	
212.305.03	KTG-Beiträge	888.80		1'000.00		767.15	
212.309.01	Personal- und Ausbildungsaufwand	3'895.33		5'000.00		4'106.89	
212.310.01	Verbrauchsmaterial für Büro, Drucksachen	1'024.97		1'000.00		648.05	
212.310.03	Unterrichts- und Bibliotheksmaterial	64'065.63		72'000.00		61'513.15	
212.311.01	Anschaffung Mobilien und Maschinen	1'624.80		4'000.00		2'313.30	
212.313.01	Verbrauchsmaterialien			2'000.00			
212.315.02	IT-INFRASTRUKTUR UND SOFTWARE			1'000.00			
212.315.03	Übriger Unterhalt	1'310.30		4'000.00		1'022.40	
212.317.03	SCHULAUFLÜGE, SCHULLAGER	12'825.20		23'000.00		3'533.70	

LAUFENDE RECHNUNG		RECHNUNG 2021		VORANSCHLAG 2021		RECHNUNG 2020	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
212.318.03	PORTI, TELEFON, INTERNET, FUNK	1'403.30		2'000.00		1'312.35	
212.319.05	ÜBRIGER AUFWAND	2'788.85		6'000.00		2'398.30	
212.361.02	BEITRÄGE AN KANTON FÜR LOHNCOSTEN SCHULE	502'173.60		438'000.00		414'888.00	
212.362.01	BEITRÄGE AN GEMEINDEN	14'208.00		31'000.00		14'070.00	
212.365.01	BEITRÄGE AN PRIVATE INSTITUTIONEN			3'000.00			
212.436.01	RÜCKERSTATTUNGEN		380.00				250.00
212.452.01	RÜCKERSTATTUNGEN VON GEMEINDEN		174'900.00		137'000.00		157'500.00
212.461.01	BEITRÄGE DES KANTONS		44'639.50		53'000.00		45'948.35
214	MUSIKSCHULEN	50'703.75		47'000.00		45'241.20	
214.365.01	BEITRÄGE AN PRIVATE INSTITUTIONEN	50'703.75		47'000.00		45'241.20	
217	SCHULLIEGENSCHAFTEN	2'362'869.08	52'374.40	1'993'160.00	56'000.00	1'916'797.93	50'746.55
217.301.01	LÖHNE DES VERWALTUNGS- UND BETRIEBSPERSONALS	445'899.50		404'200.00		451'544.35	
217.303.01	BEITRÄGE AHV/ALV/IV/EO	28'353.20		26'000.00		28'858.15	
217.303.02	BEITRÄGE CIVAF	12'245.05		12'600.00		12'569.10	
217.304.01	PERSONALVORSORGEBEITRÄGE	40'684.95		35'800.00		39'089.10	
217.305.01	UNFALLVERSICHERUNGSBEITRÄGE SUVA/AXA	5'609.60		5'100.00		5'129.05	
217.305.03	KTG-BEITRÄGE	1'983.95		1'900.00		2'032.80	
217.309.05	FAMILIENZULAGE	2'400.00		3'600.00		3'600.00	
217.311.01	ANSCHAFFUNG MOBILIEN UND MASCHINEN	28'222.75		37'000.00		24'438.30	
217.312.01	STROM, WASSER, KEHRICHT, HEIZUNG	139'936.60		143'000.00		145'822.25	
217.313.01	VERBRAUCHSMATERIALIEN	37'884.54		69'000.00		48'743.72	
217.314.01	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	31'629.14		92'000.00		79'658.55	
217.315.03	ÜBRIGER UNTERHALT	12'903.80		22'000.00		12'665.00	
217.316.01	MIETEN, PACHTEN, BENÜTZUNGSGEBÜHREN	304'453.65		330'000.00		322'670.35	
217.318.01	Dienstleistungen und Honorare	24'549.24		24'000.00		13'832.10	

LAUFENDE RECHNUNG		RECHNUNG 2021		VORANSCHLAG 2021		RECHNUNG 2020	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
217.318.02	HAFTPFLICHT- UND SACHVERSICHERUNGEN	49'674.31		50'600.00		35'251.21	
217.391.01	VERRECHNETE PASSIVZINSEN	9'040.00		17'360.00		5'455.00	
217.391.02	VERRECHNETE ABSCHREIBUNGEN	1'187'398.80		719'000.00		685'438.90	
217.427.01	LIEGENSCHAFTSERTRÄGE VERWALTUNGSVERMÖGEN		50.00		5'000.00		700.00
217.436.01	RÜCKERSTATTUNGEN		5'279.95				104.90
217.461.01	BEITRÄGE DES KANTONS		31'104.00		31'000.00		31'104.00
217.462.01	BEITRÄGE VON GEMEINDEN		15'940.45		20'000.00		18'837.65
22	SONDERSCHULEN	91'456.30	10'750.00	101'000.00	14'000.00	92'737.08	13'690.00
220	SONDERSCHULEN	91'456.30	10'750.00	101'000.00	14'000.00	92'737.08	13'690.00
220.361.01	BEITRÄGE AN KANTON	91'456.30		101'000.00		92'737.08	
220.436.01	RÜCKERSTATTUNGEN		9'760.00		14'000.00		12'790.00
220.461.01	BEITRÄGE DES KANTONS		990.00				900.00
23	BERUFSBILDUNG	98'774.30	74'232.20	187'600.00	80'000.00	174'907.12	83'747.20
239	BILDUNGSWESEN	98'774.30	74'232.20	187'600.00	80'000.00	174'907.12	83'747.20
239.301.01	LÖHNE DES VERWALTUNGS- UND BETRIEBSPERSONALS	640.00		5'000.00		360.00	
239.303.01	BEITRÄGE AHV//ALV//IV//EO			400.00			
239.303.02	BEITRÄGE CIVAF			200.00			
239.319.01	EVENTBEITRÄGE			2'000.00			
239.364.01	TRANSPORTKOSTEN FÜR LERNENDE / STUDIERENDE	98'134.30		180'000.00		174'547.12	
239.461.01	BEITRÄGE DES KANTONS		74'232.20		80'000.00		83'747.20
29	ÜBRIGES BILDUNGSWESEN	397'252.90		553'500.00		410'211.93	243.20

		RECHNUNG 2021		VORANSCHLAG 2021		RECHNUNG 2020	
LAUFENDE RECHNUNG		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
290	NICHT AUFTEILBARE KOSTEN SCHULE	397'252.90		553'500.00		410'211.93	243.20
290.301.01	LÖHNE DES VERWALTUNGS- UND BETRIEBSPERSONALS	66'680.00		65'500.00		86'527.00	
290.302.02	ORTSZULAGEN LEHRKRÄFTE	56'160.00		50'000.00		56'310.00	
290.303.01	BEITRÄGE AHV/ALV/IV/EO	7'964.40		7'200.00		9'271.10	
290.303.02	BEITRÄGE CIVAF	3'391.70		3'600.00		4'103.70	
290.304.01	PERSONALVORSORGEBEITRÄGE	5'667.00		5'700.00		7'530.35	
290.305.01	UNFALLVERSICHERUNGSBEITRÄGE SUVA/AXA	236.15		200.00		276.45	
290.305.03	KTG-BEITRÄGE	296.85		300.00		393.65	
290.309.01	PERSONAL- UND AUSBILDUNGSaufWAND	2'513.70		11'000.00			
290.310.01	VERBRAUCHSMATERIAL FÜR BÜRO, DRUCKSACHEN			6'000.00		1'630.25	
290.313.01	VERBRAUCHSMATERIALIEN			3'000.00			
290.315.02	IT-INFRASTRUKTUR UND SOFTWARE	21'046.70		59'000.00		14'331.08	
290.316.01	MIETEN, PACHTEN, BENÜTZUNGSgebÜHREN	24'115.40		22'000.00		22'874.95	
290.317.01	SPESENENTSCHÄDIGUNGEN			1'000.00		117.25	
290.318.01	Dienstleistungen und Honorare	17'966.20		25'000.00		17'526.15	
290.318.03	Porti, Telefon, Internet, Funk			1'000.00			
290.319.01	Eventbeiträge	35'214.80		42'000.00		35'320.00	
290.319.05	Übriger Aufwand			1'000.00			
290.361.01	Beiträge an Kanton			31'000.00			
290.362.01	Beiträge an Gemeinden	144'000.00		144'000.00		144'000.00	
290.365.01	Beiträge an private Institutionen			3'000.00			
290.390.02	Verrechneter Personalaufwand	12'000.00		72'000.00		10'000.00	
290.436.01	Rückerstattungen						243.20
3	KULTUR UND FREIZEIT	4'382'938.87	833'165.75	4'371'650.00	698'750.00	4'472'269.48	830'453.40
30	KULTURFÖRDERUNG	453'935.37	6'975.00	481'250.00	5'000.00	382'125.15	9'838.00

LAUFENDE RECHNUNG		RECHNUNG 2021		VORANSCHLAG 2021		RECHNUNG 2020	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
300	GEMEINDEBIBLIOTHEK	174'611.81	6'975.00	193'850.00	4'000.00	168'454.24	9'838.00
300.301.01	LÖHNE DES VERWALTUNGS- UND BETRIEBSPERSONALS	96'412.00		95'000.00		95'624.00	
300.303.01	BEITRÄGE AHV/ALV/IV/EO	6'337.05		6'000.00		6'264.45	
300.303.02	BEITRÄGE CIVAF	2'698.55		3'000.00		2'772.95	
300.304.01	PERSONALVORSORGEBEITRÄGE	8'764.80		8'800.00		8'764.75	
300.305.01	UNFALLVERSICHERUNGSBEITRÄGE SUVA/AXA	192.10		200.00		186.90	
300.305.03	KTG-BEITRÄGE	432.90		500.00		430.55	
300.310.01	VERBRAUCHSMATERIAL FÜR BÜRO, DRUCKSACHEN	675.00		4'000.00		1'974.80	
300.310.02	FACHLITERATUR, ZEITSCHRIFTEN, PUBLIKATIONEN	1'744.69		2'000.00		1'270.02	
300.310.03	UNTERRICHTS- UND BIBLIOTHEKSMATERIAL	17'597.60		20'000.00		19'261.35	
300.311.01	ANSCHAFFUNG MOBILIEN UND MASCHINEN	3'043.80		10'250.00			
300.312.01	STROM, WASSER, KEHRICHT, HEIZUNG	4'630.65		4'000.00		4'044.65	
300.313.01	VERBRAUCHSMATERIALIEN	268.15		3'000.00		55.05	
300.314.01	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	14'080.50		10'000.00		3'823.65	
300.315.02	IT-INFRASTRUKTUR UND SOFTWARE	2'956.85		8'200.00		2'945.85	
300.315.03	ÜBRIGER UNTERHALT	2'587.00		4'000.00		2'798.75	
300.316.01	MIETEN, PACHTEN, BENÜTZUNGSGEBÜHREN	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
300.317.01	SPESENENTSCHÄDIGUNGEN			1'000.00			
300.318.02	HAFTPFLICHT- UND SACHVERSICHERUNGEN	1'035.17		900.00		397.07	
300.318.03	PORTI, TELEFON, INTERNET, FUNK					64.45	
300.319.05	ÜBRIGER AUFWAND	1'155.00		3'000.00		1'375.00	
300.390.02	VERRECHNETER PERSONALAUFWAND					6'400.00	
300.436.01	RÜCKERSTATTUNGEN				4'000.00		
300.461.01	BEITRÄGE DES KANTONS		6'975.00				9'838.00
308	HAUS SPIRIT	13'187.71		13'400.00	1'000.00	14'451.36	

		RECHNUNG 2021		VORANSCHLAG 2021		RECHNUNG 2020	
LAUFENDE RECHNUNG		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
308.312.01	STROM, WASSER, KEHRICHT, HEIZUNG	4'895.80		3'000.00		4'479.70	
308.313.01	VERBRAUCHSMATERIALIEN			1'000.00			
308.314.01	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt			5'000.00		744.10	
308.315.03	ÜBRIGER UNTERHALT			3'000.00		48.45	
308.318.02	HAFTPFLICHT- UND SACHVERSICHERUNGEN	1'165.61		1'400.00		1'259.11	
308.391.01	VERRECHNETE PASSIVZINSEN	55.00				63.00	
308.391.02	VERRECHNETE ABSCHREIBUNGEN	7'071.30				7'857.00	
308.427.01	LIEGENSCHAFTSERTRÄGE VERWALTUNGSVERMÖGEN				1'000.00		
309	ÜBRIGE KULTURFÖRDERUNG	266'135.85		274'000.00		199'219.55	
309.311.01	ANSCHAFFUNG MOBILIEN UND MASCHINEN	6'148.15		11'000.00		13'240.20	
309.365.01	BEITRÄGE AN PRIVATE INSTITUTIONEN	195'387.70		196'000.00		172'479.35	
309.390.01	VERRECHNETER SACHAUFWAND	12'200.00		16'000.00		2'500.00	
309.390.02	VERRECHNETER PERSONALAUFWAND	52'400.00		51'000.00		11'000.00	
31	DENKMALPFLEGE UND HEIMATSCHUTZ	198'203.79	-100.00	231'000.00		264'535.84	12'700.00
310	DENKMALPFLEGE UND HEIMATSCHUTZ	198'203.79	-100.00	231'000.00		264'535.84	12'700.00
310.313.01	VERBRAUCHSMATERIALIEN	18'448.29		45'000.00		24'473.99	
310.314.01	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	88'663.50		60'000.00		119'934.55	
310.318.01	Dienstleistungen und Honorare	33'092.00		42'000.00		47'327.30	
310.390.01	VERRECHNETER SACHAUFWAND	5'800.00		18'000.00		13'900.00	
310.390.02	VERRECHNETER PERSONALAUFWAND	52'200.00		66'000.00		58'900.00	
310.436.01	RÜCKERSTATTUNGEN		-100.00				12'700.00
32	MASSEN MEDIEN	76'456.15		37'000.00	3'000.00	93'890.85	

		RECHNUNG 2021		VORANSCHLAG 2021		RECHNUNG 2020	
LAUFENDE RECHNUNG		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
320	MASSEN MEDIEN	76'456.15		10'000.00	3'000.00	93'890.85	
320.318.01	Dienstleistungen und Honorare	73'456.15		10'000.00		90'890.85	
320.318.03	Porti, Telefon, Internet, Funk	3'000.00				3'000.00	
320.436.01	Rückerstattungen				3'000.00		
321	FERNSEHEN/RADIO			27'000.00			
321.365.01	Beiträge an private Institutionen			27'000.00			
33	PARKANLAGEN UND WANDERWEGE	1'715'060.84	280'412.60	1'759'890.00	301'000.00	1'681'143.49	260'231.00
330	PARKANLAGEN, WANDER- UND BIKEWEGE	1'715'060.84	280'412.60	1'759'890.00	301'000.00	1'681'143.49	260'231.00
330.306.01	Verpflegungszulagen und Dienstkleider	37'238.50		16'000.00		33'453.15	
330.314.01	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	27'866.85		66'000.00		50'089.99	
330.314.02	Unterhalt Parkanlagen	215'006.39		100'000.00		87'325.82	
330.314.03	Unterhalt Wanderwege	42'237.75		30'000.00		35'899.52	
330.314.04	Unterhalt Bikewege	17'235.50		5'000.00		2'814.40	
330.314.06	Aufwand für die Sicherheit	81'183.90		128'000.00		127'735.91	
330.318.01	Dienstleistungen und Honorare	16'173.30		30'000.00			
330.318.09	Dienstleistungen Fachstelle Bike	114'864.45		108'000.00		106'159.50	
330.390.01	Verrechneter Sachaufwand	125'500.00		148'000.00		179'600.00	
330.390.02	Verrechneter Personalaufwand	899'600.00		986'000.00		930'600.00	
330.391.01	Verrechnete Passivzinsen	1'055.00		2'890.00		1'006.00	
330.391.02	Verrechnete Abschreibungen	137'099.20		140'000.00		126'459.20	
330.434.01	Andere Benutzungsgebühren, Dienstleistungen		430.00				
330.436.01	Rückerstattungen						231.00
330.469.01	Übrige Beiträge		279'982.60		301'000.00		260'000.00

LAUFENDE RECHNUNG		RECHNUNG 2021		VORANSCHLAG 2021		RECHNUNG 2020	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
34	SPORT	1'291'543.53	545'878.15	1'198'450.00	389'750.00	1'395'063.24	547'684.40
340	VEREINE UND ANLÄSSE	105'156.85		149'500.00		88'042.55	
340.318.01	Dienstleistungen und Honorare					15'500.55	
340.365.01	Beiträge an private Institutionen	90'156.85		122'500.00		60'142.00	
340.390.01	Verrechneter Sachaufwand			6'000.00		1'800.00	
340.390.02	Verrechneter Personalaufwand	15'000.00		21'000.00		10'600.00	
343	SPORT- UND FREIZEITANLAGEN	1'134'486.88	521'628.15	1'027'350.00	360'750.00	1'294'848.24	518'984.40
343.301.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	374'457.35		378'000.00		419'388.70	
343.303.01	Beiträge AHV/ALV/IV/EO	22'627.60		23'600.00		27'614.25	
343.303.02	Beiträge CIVAF	9'634.90		11'800.00		12'224.25	
343.304.01	Personalvorsorgebeiträge	31'459.80		29'000.00		36'453.25	
343.305.01	Unfallversicherungsbeiträge SUVA/AXA	4'380.45		4'800.00		4'810.25	
343.305.03	KTG-Beiträge	1'546.00		1'800.00		1'896.95	
343.306.01	Verpflegungszulagen und Dienstkleider	3'534.35		4'000.00		2'602.40	
343.309.05	Familienzulage	3'600.00		3'600.00		3'600.00	
343.310.01	Verbrauchsmaterial für Büro, Drucksachen	488.35		1'000.00		168.90	
343.311.01	Anschaffung Mobilien und Maschinen	26'781.92		30'200.00		21'528.58	
343.312.01	Strom, Wasser, Kehrrecht, Heizung	75'610.40		60'000.00		68'472.65	
343.313.01	Verbrauchsmaterialien	20'538.58		46'000.00		35'452.59	
343.314.01	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	53'238.10		45'000.00		128'141.10	
343.315.01	Unterhalt und Reparaturen Fahrzeuge	3'338.60				17'909.01	
343.315.02	IT-Infrastruktur und Software	5'525.55		16'500.00		646.20	
343.315.03	Übriger Unterhalt	5'555.70		27'000.00		7'858.25	
343.316.01	Mieten, Pachten, Benützungsgebühren	10'800.00		13'400.00		8'320.00	
343.318.01	Dienstleistungen und Honorare	8'209.85		19'000.00		12'305.25	

		RECHNUNG 2021		VORANSCHLAG 2021		RECHNUNG 2020	
LAUFENDE RECHNUNG		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
343.318.02	HAFTPFLICHT- UND SACHVERSICHERUNGEN	13'581.98		11'700.00		7'838.01	
343.365.01	BEITRÄGE AN PRIVATE INSTITUTIONEN					25'689.50	
343.390.01	VERRECHNETER SACHAUFWAND	22'900.00		34'000.00		19'900.00	
343.390.02	VERRECHNETER PERSONALAUFWAND	18'300.00		22'000.00		15'100.00	
343.391.01	VERRECHNETE PASSIVZINSEN	3'165.00		4'950.00		3'030.00	
343.391.02	VERRECHNETE ABSCHREIBUNGEN	415'212.40		240'000.00		413'898.15	
343.427.01	LIEGENSCHAFTSERTRÄGE VERWALTUNGSVERMÖGEN				750.00		450.00
343.434.01	ANDERE BENUTZUNGSGEBÜHREN, DIENSTLEISTUNGEN		25'850.50				40'638.30
343.436.01	RÜCKERSTATTUNGEN		34'977.65				96.10
343.469.01	ÜBRIGE BEITRÄGE		460'800.00		300'000.00		459'800.00
343.490.01	VERRECHNETER PERSONALAUFWAND				60'000.00		18'000.00
347	PAVILLONS OBERE MATTEN	51'899.80	24'250.00	21'600.00	29'000.00	12'172.45	28'700.00
347.311.01	ANSCHAFFUNG MOBILIEN UND MASCHINEN	25'892.60		2'000.00			
347.312.01	STROM, WASSER, KEHRICHT, HEIZUNG	14'577.90		10'000.00		10'304.00	
347.314.01	DIENTLEISTUNGEN DRITTER FÜR DEN BAULICHEN UNTERHALT	9'195.00		5'000.00			
347.315.03	ÜBRIGER UNTERHALT	764.65		1'000.00		436.20	
347.318.02	HAFTPFLICHT- UND SACHVERSICHERUNGEN	1'325.85		3'600.00		1'432.25	
347.318.03	PORTI, TELEFON, INTERNET, FUNK	143.80					
347.427.01	LIEGENSCHAFTSERTRÄGE VERWALTUNGSVERMÖGEN		24'250.00		29'000.00		28'700.00
39	KULTUS	647'739.19		664'060.00		655'510.91	
390	KULTUS	647'739.19		664'060.00		655'510.91	
390.318.02	HAFTPFLICHT- UND SACHVERSICHERUNGEN	4'577.81		5'200.00		4'945.11	
390.362.01	BEITRÄGE AN GEMEINDEN					78.00	
390.362.02	BEITRÄGE AN KATHOLISCHE KIRCHGEMEINDE	484'981.68		480'000.00		475'690.20	

LAUFENDE RECHNUNG		RECHNUNG 2021		VORANSCHLAG 2021		RECHNUNG 2020	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
390.362.03	BEITRÄGE AN REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE	112'239.55		110'000.00		108'685.00	
390.390.02	VERRECHNETER PERSONALAUFWAND	4'000.00		26'000.00		19'500.00	
390.391.01	VERRECHNETE PASSIVZINSEN	320.00		860.00		368.00	
390.391.02	VERRECHNETE ABSCHREIBUNGEN	41'620.15		42'000.00		46'244.60	
4	GESUNDHEIT	388'471.45		366'500.00		381'408.05	
44	AMBULANTE KRANKENPFLEGE	283'600.00		270'000.00		276'500.00	
440	AMBULANTE KRANKENPFLEGE	283'600.00		270'000.00		276'500.00	
440.365.02	BEITRÄGE AN SOZIAL MEDIZINISCHES ZENTRUM SMZO	283'600.00		270'000.00		276'500.00	
45	KRANKHEITSBEKÄMPFUNG	-10'000.00		10'000.00		10'000.00	
450	KRANKHEITSBEKÄMPFUNG	-10'000.00		10'000.00		10'000.00	
450.361.01	BEITRÄGE AN KANTON	-10'000.00		10'000.00		10'000.00	
46	SCHULGESUNDHEITSDIENST	104'715.65		80'000.00		88'359.50	
461	SCHULZAHNÄRZTLICHE PFLEGE	104'715.65		80'000.00		88'359.50	
461.361.01	BEITRÄGE AN KANTON	104'715.65		80'000.00		88'359.50	
47	LEBENSMITTELKONTROLLE	5'000.00		5'000.00			
470	LEBENSMITTELKONTROLLE	5'000.00		5'000.00			
470.390.02	VERRECHNETER PERSONALAUFWAND	5'000.00		5'000.00			

LAUFENDE RECHNUNG		RECHNUNG 2021		VORANSCHLAG 2021		RECHNUNG 2020	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
49	ÜBRIGES GESUNDHEITSWESEN	5'155.80		1'500.00		6'548.55	
490	ÜBRIGES GESUNDHEITSWESEN	5'155.80		1'500.00		6'548.55	
490.361.01	BEITRÄGE AN KANTON	4'655.80				5'548.55	
490.365.01	BEITRÄGE AN PRIVATE INSTITUTIONEN	500.00		1'500.00		1'000.00	
5	SOZIALE WOHLFAHRT	2'137'286.83	54'558.80	2'109'200.00	55'000.00	2'065'791.44	40'809.57
50	ALTERSVERSICHERUNG	18'000.00	15'680.80	18'000.00	16'000.00	18'000.00	15'449.80
500	AHV-ZWEIGSTELLE	18'000.00	15'680.80	18'000.00	16'000.00	18'000.00	15'449.80
500.390.02	VERRECHNETER PERSONALAUFWAND	18'000.00		18'000.00		18'000.00	
500.451.01	RÜCKERSTATTUNG DES KANTONS		15'680.80		16'000.00		15'449.80
53	SONSTIGE SOZIALVERSICHERUNGEN	271'399.98		245'000.00		242'739.27	
530	ERGÄNZUNGSLEISTUNGEN AHV, IV, SONSTIGES	271'399.98		245'000.00		242'739.27	
530.361.01	BEITRÄGE AN KANTON	271'399.98		245'000.00		242'739.27	
54	JUGENDSCHUTZ	485'810.52	24'000.00	590'700.00		526'320.69	410.90
540	JUGENDSCHUTZ	96'977.92		96'700.00		78'985.69	410.90
540.318.02	HAFTPFLICHT- UND SACHVERSICHERUNGEN	3'029.29		3'700.00		3'272.34	
540.361.01	BEITRÄGE AN KANTON	8'700.00		15'000.00		4'168.00	
540.363.01	BEITRÄGE AN EIGENE ANSTALTEN	85'248.63		78'000.00		76'356.25	
540.365.01	BEITRÄGE AN PRIVATE INSTITUTIONEN					-4'810.90	
540.436.01	RÜCKERSTATTUNGEN						4'810.90

LAUFENDE RECHNUNG		RECHNUNG 2021		VORANSCHLAG 2021		RECHNUNG 2020	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
540.461.01	BEITRÄGE DES KANTONS						-4'400.00
541	KINDERKRIPPEN UND MITTAGSTISCH	388'832.60	24'000.00	494'000.00		447'335.00	
541.365.01	BEITRÄGE AN PRIVATE INSTITUTIONEN	388'832.60		494'000.00		447'335.00	
541.436.01	RÜCKERSTATTUNGEN		24'000.00				
55	INVALIDITÄT	498'767.82		440'000.00		461'815.50	
550	INVALIDITÄT	498'767.82		440'000.00		461'815.50	
550.361.01	BEITRÄGE AN KANTON	498'767.82		440'000.00		461'815.50	
57	ALTERSHEIME	362'997.50		296'000.00		311'889.04	
570	ALTERSHEIME	362'997.50		296'000.00		311'889.04	
570.363.01	BEITRÄGE AN EIGENE ANSTALTEN	55'082.45		41'000.00		51'309.65	
570.363.02	GEMEINDEBEITRÄGE AN PFLEGEFINANZIERUNG	307'915.05		255'000.00		260'579.39	
58	SOZIALHILFE	500'311.01	14'878.00	519'500.00	39'000.00	504'032.09	24'948.87
580	SOZIALHILFE	287'349.22	1'100.00	300'000.00	20'000.00	299'800.52	6'651.87
580.366.01	BEITRÄGE AN PRIVATE HAUSHALTE	287'349.22		300'000.00		299'800.52	
580.436.01	RÜCKERSTATTUNGEN						6'101.87
580.461.01	BEITRÄGE DES KANTONS		1'100.00		20'000.00		550.00
582	ÜBRIGE WOHLFAHRTS-, VOR- UND FÜRSORGE-EINRICHTUNGEN	182'965.69		158'000.00		153'648.17	
582.352.01	GEMEINDEN KOSTENBETEILIGUNGEN	136'363.60		136'000.00		132'114.63	
582.361.01	BEITRÄGE AN KANTON	46'602.09		22'000.00		21'533.54	

LAUFENDE RECHNUNG		RECHNUNG 2021		VORANSCHLAG 2021		RECHNUNG 2020	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
588	ARBEITSLOSENFÜRSORGE / ARBEITSAMT	5'188.50		3'500.00		3'454.80	
588.361.01	BEITRÄGE AN KANTON	5'188.50		3'500.00		3'454.80	
589	ÜBRIGE FÜRSORGE	24'807.60	13'778.00	58'000.00	19'000.00	47'128.60	18'297.00
589.362.01	BEITRÄGE AN GEMEINDEN	24'807.60		58'000.00		47'128.60	
589.461.01	BEITRÄGE DES KANTONS		13'778.00		19'000.00		18'297.00
59	INSTITUTIONEN DER WOHLFAHRT					994.85	
591	KARITATIVE BEITRÄGE AUSLAND					994.85	
591.365.01	BEITRÄGE AN PRIVATE INSTITUTIONEN					994.85	
6	VERKEHR	14'047'708.62	3'828'531.38	13'895'590.00	4'300'000.00	13'168'285.02	3'970'125.18
61	KANTONSSTRASSEN	2'728'623.95	97'502.50	2'341'700.00	120'000.00	2'015'163.30	161'001.65
610	KANTONSSTRASSENNETZ	2'728'623.95	97'502.50	2'341'700.00	120'000.00	2'015'163.30	161'001.65
610.301.03	ENTSCHÄDIGUNGEN LAWINEN + RETTUNGSDIENSTE	49'930.50		58'000.00		57'614.00	
610.303.01	BEITRÄGE AHV/ALV/IV/EO	2'847.45		3'700.00		4'918.40	
610.303.02	BEITRÄGE CIVAF	1'309.35		1'800.00		2'252.05	
610.305.01	UNFALLVERSICHERUNGSBEITRÄGE SUVA/AXA	407.10		1'000.00		1'090.45	
610.314.06	AUFWAND FÜR DIE SICHERHEIT	142'462.30		175'000.00		170'175.35	
610.318.01	Dienstleistungen und Honorare			15'000.00			
610.361.01	BEITRÄGE AN KANTON	1'457'024.30		1'416'000.00		1'583'962.15	
610.391.01	VERRECHNETE PASSIVZINSEN	8'125.00		11'200.00			
610.391.02	VERRECHNETE ABSCHREIBUNGEN	1'066'517.95		660'000.00		195'150.90	

		RECHNUNG 2021		VORANSCHLAG 2021		RECHNUNG 2020	
LAUFENDE RECHNUNG		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
610.451.01	RÜCKERSTATTUNG DES KANTONS		54'802.10		80'000.00		24'906.55
610.452.01	RÜCKERSTATTUNGEN VON GEMEINDEN		42'700.40		40'000.00		89'017.20
610.461.01	BEITRÄGE DES KANTONS						47'077.90
62	GEMEINDESTRASSEN	8'867'511.08	2'810'606.80	9'157'250.00	3'185'000.00	8'996'681.56	2'791'117.35
620	GEMEINDESTRASSENNETZ	4'656'912.77	33'420.30	4'789'390.00	51'000.00	4'656'929.81	34'904.60
620.311.01	ANSCHAFFUNG MOBILIEN UND MASCHINEN			30'000.00			
620.312.01	STROM, WASSER, KEHRICHT, HEIZUNG	33'764.40		37'000.00		36'506.70	
620.313.01	VERBRAUCHSMATERIALIEN	128'358.92		202'000.00		193'272.67	
620.314.01	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	821'409.74		843'000.00		926'175.80	
620.314.05	Unterhalt Gemeindestrassennetz	67'911.67		90'000.00		70'313.27	
620.314.06	Aufwand für die Sicherheit	16'011.15		44'000.00		42'296.95	
620.315.03	Übriger Unterhalt	1'847.80		42'000.00		41'770.60	
620.316.01	Mieten, Pachten, Benützungsgebühren	71'762.16		30'000.00		70'889.40	
620.318.01	Dienstleistungen und Honorare	41'970.85		40'000.00		30'053.10	
620.318.02	Haftpflcht- und Sachversicherungen	960.93		5'100.00		8'578.40	
620.390.01	Verrechneter Sachaufwand	453'000.00		460'000.00		367'200.00	
620.390.02	Verrechneter Personalaufwand	949'000.00		1'006'000.00		876'000.00	
620.391.01	Verrechnete Passivzinsen	15'655.00		42'090.00		17'283.67	
620.391.02	Verrechnete Abschreibungen	2'055'260.15		1'918'200.00		1'976'589.25	
620.427.01	Liegenschaftserträge Verwaltungsvermögen		16'785.00		26'000.00		22'985.00
620.435.01	Verkäufe an Dritte		13'395.30				
620.436.01	Rückerstattungen				25'000.00		8'679.60
620.469.01	Übrige Beiträge		3'240.00				3'240.00
625	ÖFFENTL. ARBEITEN / WERKHOF	4'210'598.31	2'777'186.50	4'367'860.00	3'134'000.00	4'339'751.75	2'756'212.75

LAUFENDE RECHNUNG		RECHNUNG 2021		VORANSCHLAG 2021		RECHNUNG 2020	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
625.301.01	LÖHNE DES VERWALTUNGS- UND BETRIEBSPERSONALS	2'837'742.20		2'921'000.00		2'773'590.90	
625.303.01	BEITRÄGE AHV/ALV/IV/EO	181'058.40		182'000.00		173'654.80	
625.303.02	BEITRÄGE CIVAF	76'518.45		90'600.00		73'782.05	
625.304.01	PERSONALVORSORGEBEITRÄGE	217'759.15		217'000.00		213'879.20	
625.305.01	UNFALLVERSICHERUNGSBEITRÄGE SUVA/AXA	34'943.05		36'400.00		30'298.75	
625.305.03	KTG-BEITRÄGE	12'227.35		13'300.00		11'929.15	
625.306.01	VERPFLEGUNGSZULAGEN UND DIENSTKLEIDER	24'019.10		31'000.00		49'216.40	
625.309.05	FAMILIENZULAGE	32'533.30		43'600.00		32'800.00	
625.310.01	VERBRAUCHSMATERIAL FÜR BÜRO, DRUCKSACHEN	594.30		4'000.00		683.60	
625.311.01	ANSCHAFFUNG MOBILIEN UND MASCHINEN	51'540.48		80'000.00		72'083.90	
625.312.01	STROM, WASSER, KEHRICHT, HEIZUNG	26'530.05		25'000.00		19'192.05	
625.313.01	VERBRAUCHSMATERIALIEN	115'691.18		83'000.00		79'821.53	
625.314.01	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	8'794.85		81'000.00		8'225.25	
625.315.01	Unterhalt und Reparaturen Fahrzeuge	150'422.20		145'000.00		159'240.30	
625.315.02	IT-Infrastruktur und Software	1'541.20		12'000.00		1'719.10	
625.315.03	Übriger Unterhalt	1'067.48		2'500.00		1'225.45	
625.316.01	Mieten, Pachten, Benützungsgebühren	57'326.40		58'500.00		57'326.40	
625.317.01	Spesenentschädigungen	1'084.65		2'000.00		912.90	
625.318.02	Haftpfllicht- und Sachversicherungen	25'491.27		28'600.00		26'412.47	
625.318.03	Porti, Telefon, Internet, Funk					398.20	
625.390.01	Verrechneter Sachaufwand	16'063.60		16'000.00		12'000.00	
625.390.02	Verrechneter Personalaufwand	30'000.00		30'000.00		15'000.00	
625.391.01	Verrechnete Passivzinsen	2'325.00		5'360.00		4'155.00	
625.391.02	Verrechnete Abschreibungen	305'324.65		260'000.00		522'204.35	
625.434.01	Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen		6'154.60		30'000.00		22'865.00
625.436.01	Rückerstattungen		104'131.90				137'347.75
625.438.01	Eigenleistungen für die Investitionsrechnung				200'000.00		56'000.00

LAUFENDE RECHNUNG		RECHNUNG 2021		VORANSCHLAG 2021		RECHNUNG 2020	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
625.490.01	VERRECHNETER PERSONALAUFWAND		2'048'200.00		2'219'000.00		1'953'200.00
625.490.02	VERRECHNETER SACHAUFWAND		618'700.00		685'000.00		586'800.00
65	REGIONALVERKEHR	2'352'705.52	804'412.08	2'291'640.00	879'000.00	2'057'572.09	912'571.18
650	BAHNVERKEHR	221'875.75		205'000.00		201'795.35	
650.361.01	BEITRÄGE AN KANTON	221'875.75		205'000.00		201'795.35	
651	BUSBETRIEB	1'902'028.94	804'412.08	1'835'740.00	879'000.00	1'602'062.32	912'571.18
651.301.01	LÖHNE DES VERWALTUNGS- UND BETRIEBSPERSONALS	872'253.90		883'500.00		855'289.15	
651.303.01	BEITRÄGE AHV/ALV/IV/EO	55'410.25		55'000.00		53'352.85	
651.303.02	BEITRÄGE CIVAF	23'930.40		27'400.00		23'236.35	
651.304.01	PERSONALVORSORGEBEITRÄGE	76'122.65		75'600.00		74'912.40	
651.305.01	UNFALLVERSICHERUNGSBEITRÄGE SUVA/AXA	10'962.65		11'000.00		9'526.55	
651.305.03	KTG-BEITRÄGE	3'876.40		4'000.00		3'756.65	
651.306.50	VERPFLEGUNGSZULAGEN UND DIENSTKLEIDER	1'000.84		2'500.00		2'412.91	
651.309.05	FAMILIENZULAGE	11'450.00		13'600.00		12'026.65	
651.309.50	PERSONAL- UND AUSBILDUNGS-AUFWAND	1'919.92		2'000.00		315.69	
651.310.50	VERBRAUCHSMATERIAL FÜR BÜRO, DRUCKSACHEN	6'963.23		11'000.00		9'221.36	
651.311.50	ANSCHAFFUNG MOBILIEN UND MASCHINEN	8'350.85		2'000.00		2'417.95	
651.312.50	STROM, WASSER, KEHRICHT, HEIZUNG	29'662.38		31'000.00		27'871.33	
651.313.50	VERBRAUCHSMATERIALIEN	13'060.56		12'000.00		11'035.51	
651.314.50	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	105.69		5'000.00		2'760.50	
651.315.50	Unterhalt und Reparaturen Ortsbusse	259'366.02		205'000.00		221'263.28	
651.315.52	IT-Infrastruktur und Software	1'001.44		1'600.00		1'060.36	
651.316.50	Mieten, Pachten, Benützungsgebühren	710.00		900.00		710.00	
651.317.50	Spesenentschädigungen			500.00		154.60	

LAUFENDE RECHNUNG		RECHNUNG 2021		VORANSCHLAG 2021		RECHNUNG 2020	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
651.318.50	Dienstleistungen und Honorare			1'000.00		500.00	
651.318.52	Haftpflcht- und Sachversicherungen	26'664.77		30'300.00		24'474.36	
651.318.53	Porti, Telefon, Internet, Funk	1'971.10		2'700.00		2'271.03	
651.318.54	MwSt. Vorsteuerkürzung	39'662.86		26'000.00		27'140.66	
651.319.55	Übriger Aufwand	436.63		6'500.00		723.08	
651.390.02	Verrechneter Personalaufwand	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
651.391.01	Verrechnete Passivzinsen	3'380.00		8'640.00		1'781.00	
651.391.02	Verrechnete Abschreibungen	443'766.40		407'000.00		223'848.10	
651.434.50	Verkehrseinnahmen		684'670.38		736'000.00		699'186.63
651.436.50	Rückerstattungen		-14'037.25				76'820.10
651.469.50	Werbebeiträge		133'778.95		143'000.00		136'564.45
653	Innerortsverkehr	131'740.10		168'000.00		170'717.00	
653.314.01	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt					45'469.75	
653.318.01	Dienstleistungen und Honorare	131'740.10		168'000.00		125'247.25	
655	Umschlagsplätze	97'060.73		82'900.00		82'997.42	
655.315.03	Übriger Unterhalt	14'450.10					
655.316.01	Mieten, Pachten, Benützungsgebühren	80'899.70		81'000.00		81'149.24	
655.318.02	Haftpflcht- und Sachversicherungen	1'710.93		1'900.00		1'848.18	
69	Übriger Verkehr	98'868.07	116'010.00	105'000.00	116'000.00	98'868.07	105'435.00
690	Übriger Verkehr	98'868.07	116'010.00	105'000.00	116'000.00	98'868.07	105'435.00
690.316.02	Aufwand Tageskarten SBB	98'868.07		105'000.00		98'868.07	
690.434.02	Ertrag Tageskarten SBB		116'010.00		116'000.00		105'435.00

LAUFENDE RECHNUNG		RECHNUNG 2021		VORANSCHLAG 2021		RECHNUNG 2020	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
7	UMWELT UND RAUMORDNUNG	10'314'122.22	9'406'844.04	11'585'140.00	10'354'950.00	10'349'927.51	9'623'215.75
70	WASSERVERSORGUNG	2'429'966.66	2'429'966.66	2'595'000.00	2'595'000.00	2'489'936.00	2'489'936.00
700	WASSERVERSORGUNG	2'429'966.66	2'429'966.66	2'595'000.00	2'595'000.00	2'489'936.00	2'489'936.00
700.301.01	LÖHNE DES VERWALTUNGS- UND BETRIEBSPERSONALS	480'595.35		510'700.00		477'701.05	
700.303.01	BEITRÄGE AHV/ALV/IV/EO	31'444.30		30'000.00		31'323.00	
700.303.02	BEITRÄGE CIVAF	13'288.75		15'000.00		13'308.50	
700.304.01	PERSONALVORSORGEBEITRÄGE	36'526.10		35'000.00		37'124.70	
700.305.01	UNFALLVERSICHERUNGSBEITRÄGE SUVA/AXA	6'062.45		6'000.00		5'430.15	
700.305.03	KTG-BEITRÄGE	2'152.60		2'200.00		2'148.40	
700.306.60	VERPFLEGUNGSZULAGEN UND DIENSTKLEIDER	4'275.42		6'000.00		6'177.10	
700.309.03	ALLG. KOSTEN PERSONAL					744.10	
700.309.05	FAMILIENZULAGE	800.00				1'400.00	
700.310.60	VERBRAUCHSMATERIAL FÜR BÜRO, DRUCKSACHEN	409.43		1'000.00		390.32	
700.311.60	ANSCHAFFUNG MOBILIEN UND MASCHINEN	16'144.59		12'000.00		10'476.45	
700.312.60	STROM, WASSER, KEHRICHT, HEIZUNG	61'349.94		52'000.00		60'200.76	
700.313.60	VERBRAUCHSMATERIALIEN	343.27		1'000.00		445.51	
700.314.60	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	121'342.66		155'000.00		103'794.14	
700.314.70	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	1'163.40					
700.315.60	Unterhalt und Reparaturen Fahrzeuge WV	12'213.96		15'000.00		11'695.64	
700.315.62	IT-Infrastruktur und Software	748.56		5'000.00		896.38	
700.315.63	Übriger Unterhalt / Serviceverträge WV	109'972.90		158'000.00		132'427.17	
700.316.60	Mieten, Pachten, Benützungsgebühren	49'638.33		52'000.00		46'161.00	
700.316.80	Mieten, Pachten, Benützungsgebühren	1'516.50					
700.317.60	Spesenentschädigungen	3'643.77		2'000.00		161.17	
700.318.60	Dienstleistungen und Honorare	30'065.78		70'000.00		40'624.60	

LAUFENDE RECHNUNG		RECHNUNG 2021		VORANSCHLAG 2021		RECHNUNG 2020	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
700.318.62	HAFTPFLICHT- UND SACHVERSICHERUNGEN	12'182.26		13'500.00		12'998.62	
700.318.63	PORTI, TELEFON, INTERNET, FUNK	5'113.90		7'000.00		4'584.22	
700.318.64	MwSt. VORSTEUERKÜRZUNG	1'976.98				2'127.13	
700.319.65	ÜBRIGER AUFWAND			500.00			
700.365.60	BEITRÄGE AN PRIVATE INSTITUTIONEN	2'315.85		2'400.00		2'351.80	
700.380.01	EINLAGE IN SPEZIALFINANZIERUNG	243'314.96		113'100.00		386'842.99	
700.390.01	VERRECHNETER SACHAUFWAND	25'136.80		22'000.00		13'000.00	
700.390.02	VERRECHNETER PERSONALAUFWAND	44'800.00		43'000.00		35'000.00	
700.391.01	VERRECHNETE PASSIVZINSEN	8'400.00		25'600.00		8'293.00	
700.391.02	VERRECHNETE ABSCHREIBUNGEN	1'103'027.85		1'240'000.00		1'042'108.10	
700.434.60	GRUNDGEBÜHREN		1'492'626.71		1'415'000.00		1'473'730.46
700.434.61	VERBRAUCHSGEBÜHREN		722'597.20		950'000.00		804'456.94
700.434.62	MIETERTRAG WASSERZÄHLER		82'362.35		85'000.00		82'677.95
700.434.63	DIENTSTLEISTUNGEN		16'873.00		25'000.00		15'473.45
700.435.60	VERKÄUFE		110'592.30		110'000.00		111'219.30
700.436.60	RÜCKERSTATTUNGEN		4'915.10		10'000.00		2'377.90
71	ABWASSERBESEITIGUNG	3'814'206.59	3'814'206.59	4'518'980.00	4'518'980.00	3'981'093.40	3'981'093.40
710	KLÄRANLAGE, KANALISATIONSNETZ	3'814'206.59	3'814'206.59	4'518'980.00	4'518'980.00	3'981'093.40	3'981'093.40
710.301.01	LÖHNE DES VERWALTUNGS- UND BETRIEBSPERSONALS	511'713.00		504'000.00		521'271.20	
710.303.01	BEITRÄGE AHV//ALV//IV//EO	33'281.50		31'500.00		32'630.20	
710.303.02	BEITRÄGE CIVAF	14'065.44		15'700.00		13'863.19	
710.304.01	PERSONALVORSORGEBEITRÄGE	40'516.05		39'200.00		40'224.95	
710.305.01	UNFALLVERSICHERUNGSBEITRÄGE SUVA/AXA	6'443.65		6'300.00		5'683.65	
710.305.03	KTG-BEITRÄGE	2'278.60		2'300.00		2'241.45	
710.306.70	VERPFLEGUNGSZULAGEN UND DIENSTKLEIDER	5'073.52		5'700.00		3'443.10	

LAUFENDE RECHNUNG		RECHNUNG 2021		VORANSCHLAG 2021		RECHNUNG 2020	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
710.309.05	FAMILIENZULAGE	2'400.00		2'400.00		3'800.00	
710.309.70	PERSONAL- UND AUSBILDUNGS-AUFWAND	5'965.20		6'980.00		4'821.10	
710.310.70	VERBRAUCHSMATERIAL FÜR BÜRO, DRUCKSACHEN	271.22		500.00		261.01	
710.311.70	ANSCHAFFUNG MOBILIEN UND MASCHINEN	6'831.07		18'000.00		16'269.35	
710.312.70	STROM, WASSER, KEHRICHT, HEIZUNG	161'659.78		165'000.00		164'352.52	
710.313.70	VERBRAUCHSMATERIALIEN	155'290.47		220'700.00		144'608.37	
710.314.70	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	237'224.95		395'000.00		83'960.92	
710.315.70	Unterhalt und Reparaturen Fahrzeuge und Maschinen ARA	145'163.83		199'500.00		221'710.77	
710.315.72	IT-Infrastruktur und Software	487.09		2'600.00		1'104.92	
710.315.73	Übriger Unterhalt und Betriebskosten ARA	27'361.45		40'000.00		44'812.87	
710.316.70	Mieten, Pachten, Benützungsgebühren	150.00		200.00		150.00	
710.317.70	Spesenentschädigungen	310.20		1'000.00			
710.318.63	Porti, Telefon, Internet, Funk	28.00					
710.318.70	Dienstleistungen und Honorare	121'508.80		220'000.00		104'502.13	
710.318.71	Schlamm Entsorgung	345'491.23		535'000.00		381'578.11	
710.318.72	Haftpfl. und Sachversicherungen	52'660.67		57'500.00		56'396.90	
710.318.73	Porti, Telefon, Internet, Funk	5'047.86		5'700.00		5'072.05	
710.318.74	MW Vorsteuer Kürzung ARA	67'421.81		85'000.00		75'198.39	
710.360.70	Abwasserabgabe an Bund	49'563.00		52'000.00		51'822.00	
710.365.70	Beiträge an private Institutionen	200.00		200.00			
710.390.01	Verrechneter Sachaufwand	24'000.00		21'000.00		12'000.00	
710.390.02	Verrechneter Personalaufwand	35'000.00		39'000.00		31'000.00	
710.391.01	Verrechnete Passivzinsen	13'280.00		37'000.00		15'461.00	
710.391.02	Verrechnete Abschreibungen	1'743'518.20		1'810'000.00		1'942'853.25	
710.434.70	Grundgebühren		1'776'281.50		1'730'000.00		1'751'203.45
710.434.71	Verbrauchsgebühren		866'818.15		1'100'000.00		914'123.85
710.436.70	Rückerstattungen		5'743.90				23'644.05

LAUFENDE RECHNUNG		RECHNUNG 2021		VORANSCHLAG 2021		RECHNUNG 2020	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
710.480.01	ENTNAHMEN SPEZIALFINANZIERUNG		1'165'363.04		1'688'980.00		1'292'122.05
72	ABFALLENTSORGUNG	3'133'970.54	3'133'970.54	3'105'970.00	3'105'970.00	3'006'023.85	3'006'023.85
720	SIEDLUNGS- UND GEWERBEABFALL	3'133'970.54	3'133'970.54	3'105'970.00	3'105'970.00	3'006'023.85	3'006'023.85
720.309.01	PERSONAL- UND AUSBILDUNGSaufWAND	94.00					
720.310.80	VERBRAUCHSMATERIAL FÜR BÜRO, DRUCKSACHEN			6'000.00			
720.311.80	ANSCHAFFUNG MOBILIEN UND MASCHINEN			5'000.00		1'373.20	
720.312.80	STROM, WASSER, KEHRICHT, HEIZUNG	6'646.39		4'000.00		10'180.99	
720.313.80	VERBRAUCHSMATERIALIEN	271.40		3'000.00		267.41	
720.314.06	AUFWAND FÜR DIE SICHERHEIT	330.40					
720.314.80	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	11'147.87		30'000.00		13'544.85	
720.315.80	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	15'218.38		8'000.00		12'662.01	
720.316.80	MIETEN, PACHTEN, BENÜTZUNGSGEBÜHREN	25'227.50		29'000.00		26'744.00	
720.318.80	Dienstleistungen und Honorare	2'718'345.37		2'659'000.00		2'567'160.18	
720.318.81	VERBRENNUNGSKOSTEN	283'859.22		335'000.00		286'923.96	
720.318.82	HAFTPFLICHT- UND SACHVERSICHERUNGEN	7'858.57		8'600.00		8'489.07	
720.318.84	MW Vorsteuerkürzung Kehricht	13'319.24				25'103.08	
720.319.85	ÜBRIGER AUFWAND					450.00	
720.390.02	VERRECHNETER PERSONALAUFWAND	3'300.00					
720.391.01	VERRECHNETE PASSIVZINSEN	365.00		370.00		420.00	
720.391.02	VERRECHNETE ABSCHREIBUNGEN	47'987.20		18'000.00		52'705.10	
720.434.80	GRUNDGEBÜHREN		1'155'337.89		980'000.00		1'089'879.65
720.434.81	ABFALLSORTIERGEBÜHREN		733'985.74		860'000.00		649'093.08
720.434.82	RÜCKERSTATTUNG GEBÜHRENVERBUND		662'587.81		710'000.00		601'980.28
720.434.83	ERTRAG PRESSCONTAINER GEWERBE		126'634.00		140'000.00		112'467.60
720.434.84	VERKAUF ABHOLMARKEN		157'005.10		330'000.00		195'931.68

		RECHNUNG 2021		VORANSCHLAG 2021		RECHNUNG 2020	
LAUFENDE RECHNUNG		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
720.434.85	VERKAUFSPROVISION GEBÜHRENPLOMBEN		16'101.72		100'000.00		18'892.00
720.436.80	WERTSTOFFGUTSCHRIFTEN		147'102.42				79'801.11
720.437.80	BUSSEN		14'650.00		10'000.00		27'300.00
720.480.01	ENTNAHMEN SPEZIALFINANZIERUNG		120'565.86		-24'030.00		230'678.45
73	SCHLACHTHOF	73'168.84	14'486.50	50'200.00	16'000.00	79'234.14	16'141.00
730	SCHLACHTHOF	73'168.84	14'486.50	50'200.00	16'000.00	79'234.14	16'141.00
730.301.01	LÖHNE DES VERWALTUNGS- UND BETRIEBSPERSONALS	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
730.303.01	BEITRÄGE AHV/ALV/IV/EO	128.65		200.00		127.80	
730.303.02	BEITRÄGE CIVAF	56.00		100.00		58.00	
730.311.01	ANSCHAFFUNG MOBILIEN UND MASCHINEN			1'000.00		849.80	
730.312.01	STROM, WASSER, KEHRICHT, HEIZUNG	6'192.30		4'500.00		4'262.20	
730.313.01	VERBRAUCHSMATERIALIEN	130.75		1'000.00		657.10	
730.314.01	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	1'165.20		2'500.00		7'159.20	
730.318.01	Dienstleistungen und Honorare	4'219.00		7'000.00		4'621.00	
730.318.02	Haftpfllicht- und Sachversicherungen	738.34		900.00		797.59	
730.361.01	BEITRÄGE AN KANTON	35'526.20		27'000.00		36'729.45	
730.390.01	VERRECHNETER SACHAUFWAND	14'100.00				11'000.00	
730.390.02	VERRECHNETER PERSONALAUFWAND	4'800.00				6'400.00	
730.391.01	VERRECHNETE PASSIVZINSEN	30.00				36.00	
730.391.02	VERRECHNETE ABSCHREIBUNGEN	4'082.40		4'000.00		4'536.00	
730.434.01	ANDERE BENUTZUNGSGEBÜHREN, Dienstleistungen		8'501.50		10'000.00		9'951.00
730.436.01	RÜCKERSTATTUNGEN		5'985.00		6'000.00		6'190.00
74	FRIEDHOF UND BESTATTUNG	258'511.86	9'386.00	271'090.00	9'000.00	146'945.29	19'614.90

		RECHNUNG 2021		VORANSCHLAG 2021		RECHNUNG 2020	
LAUFENDE RECHNUNG		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
740	FRIEDHOF UND BESTATTUNG	258'511.86	9'386.00	271'090.00	9'000.00	146'945.29	19'614.90
740.312.01	STROM, WASSER, KEHRICHT, HEIZUNG	2'259.95		6'000.00		1'608.65	
740.313.01	VERBRAUCHSMATERIALIEN	438.25		15'000.00		309.75	
740.314.01	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	38'195.65		35'000.00		22'943.98	
740.315.03	ÜBRIGER UNTERHALT	420.05		2'000.00			
740.318.02	HAFTPFLICHT- UND SACHVERSICHERUNGEN	988.41		1'200.00		1'067.71	
740.390.01	VERRECHNETER SACHAUFWAND	4'200.00		7'000.00		2'900.00	
740.390.02	VERRECHNETER PERSONALAUFWAND	45'700.00		62'000.00		24'100.00	
740.391.01	VERRECHNETE PASSIVZINSEN	1'260.00		2'890.00		742.00	
740.391.02	VERRECHNETE ABSCHREIBUNGEN	165'049.55		140'000.00		93'273.20	
740.434.01	ANDERE BENUTZUNGSGEBÜHREN, Dienstleistungen		9'386.00		8'000.00		19'236.00
740.436.01	RÜCKERSTATTUNGEN				1'000.00		378.90
75	GEWÄSSERVERBAUUNGEN	326'272.74		409'700.00	50'000.00	303'122.34	59'512.00
750	GEWÄSSERVERBAUUNGEN	326'272.74		409'700.00	50'000.00	303'122.34	59'512.00
750.314.01	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	69'603.75		175'000.00		71'311.15	
750.314.06	AUFWAND FÜR DIE SICHERHEIT	77'968.41		78'000.00		58'817.61	
750.318.01	Dienstleistungen und Honorare	23'071.80		25'000.00		29'284.50	
750.318.02	HAFTPFLICHT- UND SACHVERSICHERUNGEN	829.48		1'000.00		896.03	
750.391.01	VERRECHNETE PASSIVZINSEN	1'170.00		2'700.00		1'128.00	
750.391.02	VERRECHNETE ABSCHREIBUNGEN	153'629.30		128'000.00		141'685.05	
750.436.01	RÜCKERSTATTUNGEN						45.75
750.461.01	BEITRÄGE DES KANTONS				50'000.00		59'466.25
76	LAWINENVERBAUUNGEN	97'927.95	1'527.75	213'700.00	15'000.00	84'769.45	10'034.25

		RECHNUNG 2021		VORANSCHLAG 2021		RECHNUNG 2020	
LAUFENDE RECHNUNG		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
760	LAWINENVERBAUUNGEN	97'927.95	1'527.75	213'700.00	15'000.00	84'769.45	10'034.25
760.312.01	STROM, WASSER, KEHRICHT, HEIZUNG	319.80				301.75	
760.314.01	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	145.80		5'000.00		853.10	
760.318.01	Dienstleistungen und Honorare	19'585.40		25'000.00		3'702.75	
760.391.01	Verrechnete Passivzinsen	590.00		3'700.00		631.00	
760.391.02	Verrechnete Abschreibungen	77'286.95		180'000.00		79'280.85	
760.436.01	Rückerstattungen		1'527.75				
760.461.01	Beiträge des Kantons				15'000.00		10'034.25
78	ÜBRIGER UMWELTSCHUTZ	26'476.40		30'800.00		20'049.40	
780	ÖFFENTLICHE TOILETTEN	26'476.40		30'800.00		20'049.40	
780.312.01	STROM, WASSER, KEHRICHT, HEIZUNG	5'989.65		7'000.00		6'338.95	
780.313.01	Verbrauchsmaterialien	3'901.00		7'000.00		1'559.15	
780.314.01	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	5'806.25		6'000.00		186.80	
780.318.02	Haftpflcht- und Sachversicherungen	596.35		700.00		644.20	
780.391.01	Verrechnete Passivzinsen	75.00				89.00	
780.391.02	Verrechnete Abschreibungen	10'108.15		10'100.00		11'231.30	
79	RAUMORDNUNG	153'620.64	3'300.00	389'700.00	45'000.00	238'753.64	40'860.35
790	RAUMPLANUNG	153'620.64	3'300.00	389'700.00	45'000.00	238'753.64	40'860.35
790.314.07	Aufwand für Ersatzmassnahmen			60'000.00		27'934.80	
790.318.01	Dienstleistungen und Honorare	153'620.64		329'500.00		210'818.84	
790.391.01	Verrechnete Passivzinsen			200.00			
790.436.01	Rückerstattungen		3'300.00		35'000.00		34'667.75
790.461.01	Beiträge des Kantons				10'000.00		6'192.60

LAUFENDE RECHNUNG	RECHNUNG 2021		VORANSCHLAG 2021		RECHNUNG 2020	
	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
8 VOLKSWIRTSCHAFT	6'077'921.78	5'183'262.00	6'310'700.00	5'100'000.00	1'101'088.76	
80 LANDWIRTSCHAFT	29'505.53		19'700.00		18'293.88	
800 LANDWIRTSCHAFT	15'156.43		9'700.00		17'131.53	
800.301.01 LÖHNE DES VERWALTUNGS- UND BETRIEBSPERSONALS			1'000.00			
800.303.01 BEITRÄGE AHV/ALV/IV/EO			100.00			
800.303.02 BEITRÄGE CIVAF			100.00			
800.310.02 FACHLITERATUR, ZEITSCHRIFTEN, PUBLIKATIONEN	232.63					
800.314.01 DIENSTLEISTUNGEN DRITTER FÜR DEN BAULICHEN UNTERHALT	6'453.40					
800.318.01 DIENSTLEISTUNGEN UND HONORARE	1'400.10		2'000.00		8'922.60	
800.366.01 BEITRÄGE AN PRIVATE HAUSHALTE	7'070.30		6'500.00		8'208.93	
801 BEWÄSSERUNGSANLAGEN	14'349.10		10'000.00		1'162.35	
801.314.01 DIENSTLEISTUNGEN DRITTER FÜR DEN BAULICHEN UNTERHALT			10'000.00		1'162.35	
801.391.01 VERRECHNETE PASSIVZINSEN	110.00					
801.391.02 VERRECHNETE ABSCHREIBUNGEN	14'239.10					
81 FORSTWIRTSCHAFT	34'702.25		27'000.00		36'305.75	
810 FORSTVERWALTUNG	34'702.25		27'000.00		36'305.75	
810.362.01 BEITRÄGE AN GEMEINDEN	34'702.25		27'000.00		36'305.75	
82 TIERSCHUTZ	811.05				814.50	
820 TIERSCHUTZ	811.05				814.50	

LAUFENDE RECHNUNG		RECHNUNG 2021		VORANSCHLAG 2021		RECHNUNG 2020	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
820.365.01	BEITRÄGE AN PRIVATE INSTITUTIONEN	811.05				814.50	
83	TOURISMUS	6'012'702.95	5'183'262.00	6'264'000.00	5'100'000.00	811'597.83	
830	TOURISMUS	6'012'702.95	5'183'262.00	6'264'000.00	5'100'000.00	811'597.83	
830.314.01	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt					469.05	
830.318.01	Dienstleistungen und Honorare	3'465'122.93		4'030'000.00		660'539.18	
830.365.01	Beiträge an private Institutionen	2'545'672.66		2'232'000.00		145'067.85	
830.390.02	Verrechneter Personalaufwand					3'400.00	
830.391.01	Verrechnete Passivzinsen	13.11				17.00	
830.391.02	Verrechnete Abschreibungen	1'894.25		2'000.00		2'104.75	
830.409.01	Kurtaxen		5'183'262.00		5'100'000.00		
84	INDUSTRIE, GEWERBE, HANDEL	200.00				234'076.80	
840	INDUSTRIE, GEWERBE, HANDEL	200.00				234'076.80	
840.365.01	Beiträge an private Institutionen	200.00				234'076.80	
9	FINANZEN UND STEUERN	15'740'389.04	49'662'062.72	13'613'900.00	42'859'000.00	14'190'213.22	44'167'469.42
90	STEUERN	379'329.72	32'667'475.60	562'000.00	26'815'000.00	436'036.30	28'329'840.37
900	GEMEINDESTEUERN NATÜRLICHE PERSONEN	235'690.05	24'291'311.75	376'000.00	21'234'000.00	255'087.80	22'434'921.44
900.330.02	Steuererlasse	1'105.90		7'000.00		2'701.34	
900.330.03	Steuerverluste	98'492.05		220'000.00		123'296.36	
900.340.01	Steuern überbaute Grundstücke (StG 188)	136'092.10		149'000.00		129'090.10	
900.400.01	Einkommenssteuern		10'055'000.00		11'015'000.00		9'557'299.55

LAUFENDE RECHNUNG		RECHNUNG 2021		VORANSCHLAG 2021		RECHNUNG 2020	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
900.400.02	VERMÖGENSSTEUERN		4'030'000.00		3'940'000.00		3'466'800.25
900.400.03	QUELLENSTEUERN		3'185'000.00		2'940'000.00		2'850'499.59
900.400.04	PAUSCHALSTEUERN		1'504'000.00		1'365'000.00		1'279'999.55
900.400.05	GRUNDSTÜCKSTEUERN		1'053'000.00		1'132'000.00		1'008'099.95
900.400.06	KOPFSTEUERN		84'000.00		80'000.00		77'996.95
900.400.10	NAT. PERS.-STEUERN NACHTRÄGE AUS VORJAHREN		3'576'628.50				3'189'036.95
900.400.11	EINGANG ABGESCHRIEBENE STEUERN				10'000.00		
900.402.01	STEUERN AUF ÜBERBAUTE GRUNDSTÜCKE (STG 188)		126'070.20		127'000.00		131'034.85
900.403.01	STEUERN AUF LIQUIDATIONSGEWINN		321'126.95		160'000.00		264'165.85
900.403.02	KAPITALABFINDUNG		356'486.10		465'000.00		609'987.95
901	GEMEINDESTEUERN JURISTISCHE PERSONEN	909.07	8'319'719.25	33'000.00	5'533'000.00	534.90	5'827'766.15
901.330.02	STEUERERLASSE			3'000.00			
901.330.03	STEUERVERLUSTE	909.07		30'000.00		534.90	
901.401.01	GEWINNSTEUERN		1'412'996.60		2'090'000.00		1'450'299.70
901.401.02	KAPITALSTEUERN		1'755'000.00		1'725'000.00		1'361'599.90
901.401.03	GRUNDSTÜCKSTEUERN (JUR. PERS.)		1'746'000.00		1'718'000.00		1'566'600.05
901.401.11	JUR. PERS. STEUERN NACHTRÄGE AUS VORJAHREN		3'405'722.65				1'449'266.50
905	EINGANG ABGESCHRIEBENE STEUERN		1'879.60				4'736.78
905.439.01	ÜBRIGE ENTGELTE		1'879.60				4'736.78
909	ANDERE STEUERN	142'730.60	54'565.00	153'000.00	48'000.00	180'413.60	62'416.00
909.330.02	STEUERERLASSE	6'210.60		1'000.00		4'624.60	
909.330.03	STEUERVERLUSTE			2'000.00			
909.351.03	KANTONSSTEUERN	136'520.00		150'000.00		175'789.00	
909.406.02	HUNDESTEUERN		53'665.00		45'000.00		44'745.00

			RECHNUNG 2021		VORANSCHLAG 2021		RECHNUNG 2020	
LAUFENDE RECHNUNG			AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
909.437.01	BUSSEN			900.00		3'000.00		17'671.00
92	FINANZAUSGLEICH		2'867'232.00	791'742.00	2'875'000.00	780'000.00	2'724'828.00	846'355.95
920	FINANZAUSGLEICH		2'867'232.00	791'742.00	2'875'000.00	780'000.00	2'724'828.00	846'355.95
920.341.01	BEITRAG AN DEN INTERKOM. FINANZAUSGLEICHSFONDS		2'867'232.00		2'875'000.00		2'724'828.00	
920.421.01	VERZUGS- UND AUSGLEICHSZINSE							3.95
920.444.01	BEITRAG AUS DEM LASTENAUSGLEICHSFONDS			791'742.00		780'000.00		846'352.00
93	ANTEILE AN KANT. STEUERN UND ABGABEN		164'809.90	5'983'758.43	302'000.00	5'760'000.00	207'598.45	5'895'887.67
930	ANTEILE AN KANT. STEUERN UND ABGABEN		6'396.20	175'651.93	145'000.00	100'000.00	44'261.60	117'768.55
930.361.01	BEITRÄGE AN KANTON		6'396.20		145'000.00		44'261.60	
930.410.01	PATENTE, KONZESSIONEN			175'651.93		100'000.00		117'768.55
931	GEMEINDEANTEILE AN STEUERN			2'640'121.80		2'060'000.00		2'322'195.22
931.403.03	GRUNDSTÜCKGEWINNSTEUERN			1'812'251.15		1'800'000.00		1'941'427.62
931.403.04	LOTTERIEGEWINNE							61.10
931.406.01	ERBSCHAFTS- UND SCHENKUNGSSTEUERN			824'626.30		245'000.00		374'782.20
931.441.01	ANTEIL AUS DER VERTEILUNG DER CO2-ABGABE			3'244.35		15'000.00		5'924.30
932	GEMEINDEANTEILE AN REGALIEN UND KONZESSIONEN		158'413.70	3'167'984.70	157'000.00	3'600'000.00	163'336.85	3'455'923.90
932.319.06	BEITRÄGE FONDS FÜR ELEMENTARSCHÄDEN		158'413.70		157'000.00		163'336.85	
932.410.01	PATENTE, KONZESSIONEN			3'715.00				3'720.00
932.410.03	WASSERZINSE GRAND DIXENCE			2'744'720.00		3'200'000.00		2'976'000.00
932.411.01	WASSERZINSE EWZ			419'549.70		400'000.00		476'203.90

LAUFENDE RECHNUNG		RECHNUNG 2021		VORANSCHLAG 2021		RECHNUNG 2020	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
94	VERMÖGENS- UND SCHULDENVERWALTUNG	173'064.93	745'224.28	187'000.00	677'000.00	156'886.40	704'139.74
940	KAPITALDIENST	172'712.03	745'224.28	177'000.00	677'000.00	156'886.40	704'139.74
940.321.01	ZINSE AUF KURZFRISTIGEN SCHULDEN, BANKKREDITE			2'000.00		188.08	
940.321.02	ZINSE AUF KURZFRISTIGEN SCHULDEN, VERGÜTUNGSZINSE	102'053.92		130'000.00		90'583.75	
940.322.01	ZINSE AUF MITTEL- UND LANGFRISTIGEN SCHULDEN	70'658.11		45'000.00		63'008.67	
940.340.01	STEUERN ÜBERBAUTE GRUNDSTÜCKE (STG 188)					3'105.90	
940.421.01	VERZUGS- UND AUSGLEICHSZINSE		172'355.17				134'397.57
940.422.01	VERMÖGENSERTRÄGE AUS FINANZVERMÖGEN		502'211.00		500'000.00		506'733.50
940.491.01	VERRECHNETE PASSIVZINSEN		70'658.11		177'000.00		63'008.67
941	EMISSIONSKOSTEN	224.40					
941.314.01	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	224.40					
942	LIEGENSCHAFTEN DES FINANZVERMÖGENS	128.50		10'000.00			
942.312.01	STROM, WASSER, KEHRICHT, HEIZUNG	128.50					
942.314.01	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt			10'000.00			
99	NICHT AUFGETEILTE POSTEN	12'155'952.49	9'473'862.41	9'687'900.00	8'827'000.00	10'664'864.07	8'391'245.69
990	ABSCHREIBUNGEN	11'923'953.07	9'274'575.00	9'402'000.00	8'427'000.00	10'313'857.46	7'950'727.85
990.330.01	ABSCHREIBUNGEN FINANZVERMÖGEN					525.00	
990.330.04	DEBITORENVERLUSTE	14'873.03				3'104.61	
990.331.01	ABSCHREIBUNGEN VERWALTUNGSVERMÖGEN	9'274'575.00		8'427'000.00		7'950'727.85	
990.380.01	EINLAGE IN SPEZIALFINANZIERUNG	2'634'505.04		975'000.00		2'359'500.00	
990.492.01	VERRECHNETE ABSCHREIBUNGEN		9'274'575.00		8'427'000.00		7'950'727.85

LAUFENDE RECHNUNG		RECHNUNG 2021		VORANSCHLAG 2021		RECHNUNG 2020	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
995	NEUTRALE AUFWENDUNGEN UND ERTRÄGE	231'999.42	199'287.41	285'900.00	400'000.00	351'006.61	440'517.84
995.309.01	PERSONAL- UND AUSBILDUNGSaufWAND	43'854.90		110'000.00		32'564.40	
995.309.02	ÜBERZEIT- UND FERIENGUTHABEN PERSONAL	-25'000.00				37'000.00	
995.309.03	ALLG. KOSTEN PERSONAL	146'183.67		85'000.00		186'122.69	
995.314.06	AUFWAND FÜR DIE SICHERHEIT	77.00					
995.318.02	HAFTPFLICHT- UND SACHVERSICHERUNGEN	74'136.83		71'900.00		72'723.46	
995.318.04	SCHADENFÄLLE	-8'046.98		19'000.00		10'318.66	
995.319.05	ÜBRIGER AUFWAND	794.00				12'277.40	
995.439.01	ÜBRIGE ENTGELTE		5.49				90.45
995.445.01	AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE		199'281.92		400'000.00		440'427.39

INVESTITIONSRECHNUNG 2021

INVESTITIONSRECHNUNG		RECHNUNG 2021		VORANSCHLAG 2021		RECHNUNG 2020	
		AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
	NETTOINVESTITIONEN	16'681'746.18	2'084'471.60	20'138'000.00	4'230'000.00	13'126'698.27	1'525'244.50
			14'597'274.58		15'908'000.00		11'601'453.77
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	-81'025.60				234'218.75	
09	NICHT AUFTEILBARE AUFGABEN	-81'025.60				234'218.75	
091	HAUS TERMINUS	-81'025.60				234'218.75	
091.503.02	HEIZUNGSSANIERUNG	-81'025.60				234'218.75	
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	1'551.30	177'449.75			226'051.05	
11	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT					162'130.55	
113	GEMEINDEPOLIZEI					162'130.55	
113.506.02	ANSCHAFFUNG FAHRZEUGE					92'437.90	
113.506.04	ÜBERWACHUNGSKAMERAS					69'692.65	
14	WEHRDIENSTE		165'773.75				
140	FEUERWEHR		165'773.75				
140.661.01	KANTONBSBEITRÄGE FEUERWEHR		165'773.75				

INVESTITIONSRECHNUNG		RECHNUNG 2021		VORANSCHLAG 2021		RECHNUNG 2020	
		AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
15	MILITÄRISCHE LANDESVERTEIDIGUNG	1'551.30	11'676.00			63'920.50	
151	MILITÄR	1'551.30	11'676.00			63'920.50	
151.503.01	PLANUNG UMWELTSANIERUNG SCHIESSANLAGE					9'553.35	
151.503.02	SANIERUNG SCHIESSANLAGE LUEGELTI	1'551.30				54'367.15	
151.661.01	KANTONSBEITRÄGE		11'676.00				
2	BILDUNG	6'137'009.89		5'365'000.00		2'972'061.01	
21	VOLKSSCHULE	6'137'009.89		5'365'000.00		2'874'317.91	
217	SCHULLIEGENSCHAFTEN	6'137'009.89		5'365'000.00		2'874'317.91	
217.501.10	LANDERWERB SCHULLIEGENSCHAFT	397'063.45					
217.503.01	PLANUNG NEUBAU SCHULLIEGENSCHAFTEN	105'000.00		90'000.00		2'109'763.10	
217.503.02	ERNEUERUNGEN SCHULLIEGENSCHAFTEN	32'633.50		110'000.00		128'057.55	
217.503.03	NEUBAU SCHULHAUS	5'602'312.94		5'165'000.00		636'497.26	
29	ÜBRIGES BILDUNGSWESEN					97'743.10	
290	NICHT AUFTEILBARE KOSTEN SCHULE					97'743.10	
290.506.01	ICT PROJEKT					97'743.10	
3	KULTUR UND FREIZEIT	694'527.10		910'000.00	180'000.00	2'027'181.07	543'500.00
33	PARKANLAGEN UND WANDERWEGE	250'139.25		370'000.00	180'000.00	247'111.92	64'000.00
330	PARKANLAGEN UND WANDERWEGE	250'139.25		370'000.00	180'000.00	247'111.92	64'000.00

INVESTITIONSRECHNUNG		RECHNUNG 2021		VORANSCHLAG 2021		RECHNUNG 2020	
		AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
330.501.02	ERNEUERUNGEN WANDERWEGNETZ	89'537.60		100'000.00			
330.501.03	NEUBAU FLOWTRAILS					192'410.70	
330.501.04	NEUBAU WANDERWEGE	160'601.65		270'000.00		54'701.22	
330.631.01	BEITRÄGE AUS KURTAXE				180'000.00		64'000.00
34	SPORT	444'387.85		520'000.00		1'675'904.45	479'500.00
343	SPORT- UND FREIZEITANLAGEN	414'082.95		490'000.00		1'675'904.45	479'500.00
343.501.03	OBERE MATTEN BELAGSARBEITEN	108'529.90		120'000.00		298'598.55	
343.501.33	OBERE MATTEN SPIELPLATZ	206'534.80		220'000.00		417'328.10	
343.501.35	SPORTPLATZ CHROME	17'000.00		80'000.00		69'128.60	
343.503.03	NEUBAU HOCHBAUTEN	11'018.25				890'849.20	
343.506.02	ANSCHAFFUNG FAHRZEUGE	71'000.00		70'000.00			
343.631.01	BEITRAG AUS KURTAXE						160'000.00
343.633.01	RÜCKERSTATTUNGEN						319'500.00
348	NICHT AUFTEILBARE AUFGABEN SPORTANLAGEN	30'304.90		30'000.00			
348.501.03	UMGESTALTUNG SPORT- UND FREIZEITPLÄTZE	30'304.90		30'000.00			
39	KULTUS			20'000.00		104'164.70	
390	KULTUS			20'000.00		104'164.70	
390.503.02	SANIERUNG PFARREIZENTRUM			20'000.00		104'164.70	
6	VERKEHR	4'563'598.41		4'859'000.00		2'991'553.85	
61	KANTONSSTRASSEN	1'066'517.95		660'000.00		247'708.50	

INVESTITIONSRECHNUNG		RECHNUNG 2021		VORANSCHLAG 2021		RECHNUNG 2020	
		AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
610	KANTONSSTRASSENNETZ	1'066'517.95		660'000.00		247'708.50	
610.506.03	LAWINENRADARGERÄTE STRASSENSICHERHEIT					52'557.60	
610.561.01	BEITRAG KANTONSSTRASSENNETZ	1'066'517.95		660'000.00		195'150.90	
62	GEMEINDESTRASSEN	3'054'233.94		3'770'000.00		2'098'430.35	
620	GEMEINDESTRASSENNETZ	2'752'204.74		3'485'000.00		1'764'498.09	
620.501.01	PLANUNG GEMEINDESTRASSEN	451'106.14		885'000.00		489'152.23	
620.501.02	ERNEUERUNGEN GEMEINDESTRASSEN	490'735.30		750'000.00		327'151.95	
620.501.03	NEUBAU GEMEINDESTRASSEN	1'605'134.00		1'650'000.00		816'790.51	
620.501.10	LANDERWERB GEMEINDESTRASSENNETZ	41'853.25		50'000.00		15'001.95	
620.506.04	STRASSENBELEUCHTUNG	163'376.05		150'000.00		116'401.45	
625	ÖFFENTL. ARBEITEN / WERKHOF	302'029.20		285'000.00		333'932.26	
625.503.01	PLANUNG NEUBAU WERKHOF			50'000.00		18'548.41	
625.506.02	ANSCHAFFUNG FAHRZEUGE	302'029.20		235'000.00		315'383.85	
65	REGIONALVERKEHR	442'846.52		429'000.00		645'415.00	
651	BUSBETRIEB	442'846.52		429'000.00		645'415.00	
651.506.50	ANSCHAFFUNG FAHRZEUGE	442'846.52		429'000.00		645'415.00	
7	UMWELT UND RAUMORDNUNG	4'582'030.63	1'825'996.25	8'824'000.00	4'050'000.00	4'675'632.54	981'744.50
70	WASSERVERSORGUNG	1'878'365.47	300'111.50	5'440'000.00	2'600'000.00	1'814'925.03	79'181.00

INVESTITIONSRECHNUNG		RECHNUNG 2021		VORANSCHLAG 2021		RECHNUNG 2020	
		AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
700	WASSERVERSORGUNG	1'878'365.47	300'111.50	5'440'000.00	2'600'000.00	1'814'925.03	79'181.00
700.501.60	PLANUNGEN PROJEKTE WV	51'638.85		80'000.00		119'965.02	
700.501.61	ERNEUERUNGEN RESERVOIRS UND QUELLFASSUNGEN	1'050'075.23		4'110'000.00		1'132'379.38	
700.501.65	ERNEUERUNGEN VERTEILNETZ	366'699.29		800'000.00		421'117.85	
700.501.66	ERNEUERUNGEN TRANSPORTLEITUNGEN	353'358.41		400'000.00		93'312.78	
700.506.65	TECHNISCHE EINRICHTUNGEN WV	56'593.69		50'000.00		48'150.00	
700.610.60	WV ANSCHLUSSBEITRÄGE		283'000.00		150'000.00		195'856.00
700.661.01	KANTONSBEITRÄGE		17'111.50				-116'675.00
700.669.01	BEITRAG AUS SPEZIALFINANZIERUNG				2'450'000.00		
71	ABWASSERBESEITIGUNG	328'316.17	300'000.00	502'000.00	150'000.00	1'099'398.95	197'231.00
710	KLÄRANLAGE, KANALISATIONSNETZ	328'316.17	300'000.00	502'000.00	150'000.00	1'099'398.95	197'231.00
710.501.70	PLANUNG BAUPROJEKTE ARA	52'735.37		110'000.00		5'067.36	
710.501.71	ERNEUERUNGEN ARA	13'652.18		12'000.00		821'876.81	
710.501.75	ERNEUERUNGEN KANALISATION	243'899.00		250'000.00		181'066.87	
710.501.76	ARA NEUBAU KANALISATION			80'000.00		25'538.55	
710.506.75	TECHNISCHE INFRASTRUKTUR ARA	18'029.62		50'000.00		65'849.36	
710.610.70	ARA ANSCHLUSSBEITRÄGE		300'000.00		150'000.00		197'231.00
72	ABFALLENTSORGUNG	5'526.37				322'713.71	
720	SIEDLUNGS-, UND GEWERBEABFALL	5'526.37				322'713.71	
720.503.80	ERNEUERUNGEN AWS	5'526.37				322'713.71	
74	FRIEDHOF UND BESTATTUNG	811'036.80		662'000.00		398'864.65	

INVESTITIONSRECHNUNG		RECHNUNG 2021		VORANSCHLAG 2021		RECHNUNG 2020	
		AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
740	FRIEDHOF UND BESTATTUNG	811'036.80		662'000.00		398'864.65	
740.501.02	ERNEUERUNG FRIEDHOF	811'036.80		662'000.00		398'864.65	
75	GEWÄSSERVERBAUUNGEN	364'876.71	91'317.55	630'000.00	300'000.00	273'820.40	
750	GEWÄSSERVERBAUUNGEN	364'876.71	91'317.55	630'000.00	300'000.00	273'820.40	
750.501.01	PLANUNG GEWÄSSERVERBAUUNGEN	1'149.70		50'000.00			
750.501.02	ERNEUERUNGEN GEWÄSSERVERBAUUNGEN	363'727.01		445'000.00		273'820.40	
750.501.03	NEUBAU HOCHWASSERSCHUTZ			135'000.00			
750.661.01	KANTONSBEITRÄGE SICHERHEITSANLAGEN		91'317.55				
750.661.02	KANTONSBEITRÄGE				300'000.00		
76	LAWINENVERBAUUNGEN	1'193'909.11	1'134'567.20	1'490'000.00	1'000'000.00	765'909.80	705'332.50
760	LAWINENVERBAUUNGEN	1'193'909.11	1'134'567.20	1'490'000.00	1'000'000.00	765'909.80	705'332.50
760.501.03	NEUBAU LAWINENVERBAUUNGEN	1'193'909.11		1'490'000.00		765'909.80	
760.661.01	KANTONSBEITRÄGE SICHERHEIT		524'235.90				705'332.50
760.661.02	KANTONSBEITRÄGE		610'331.30		1'000'000.00		
79	RAUMORDNUNG			100'000.00			
790	RAUMPLANUNG			100'000.00			
790.524.01	DARLEHEN ARE MODELLVORHABEN			50'000.00			
790.524.02	GENOSSENSCHAFTSKAPITAL ARE MODELLVORHABEN			50'000.00			
8	VOLKSWIRTSCHAFT	142'390.85		280'000.00			

INVESTITIONSRECHNUNG		RECHNUNG 2021		VORANSCHLAG 2021	RECHNUNG 2020		
		AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
80	LANDWIRTSCHAFT	142'390.85		180'000.00			
801	BEWÄSSERUNGSANLAGEN	142'390.85		180'000.00			
801.501.02	ERNEUERUNGEN BEWÄSSERUNGSANLAGE	142'390.85		180'000.00			
83	TOURISMUS			100'000.00			
830	TOURISMUS			100'000.00			
830.501.01	PLANUNG ZEN STECKEN			100'000.00			
9	FINANZEN UND STEUERN	560'638.00					
94	VERMÖGENS- UND SCHULDENVERWALTUNG	560'638.00					
942	LIEGENSCHAFTEN DES FINANZVERMÖGENS	560'638.00					
942.503.05	KAUF HOCHBAUTEN FV	560'638.00					

BESTANDESRECHNUNG PER 31.12.2021

BESTANDESRECHNUNG	01.01.2021	ZUWACHS	ABGANG	31.12.2021
AKTIVEN	115'906'831.73	144'024'218.77	136'809'264.34	123'121'786.16
FINANZVERMÖGEN	41'651'939.69	126'514'131.69	122'843'788.30	45'322'283.08
FLÜSSIGE MITTEL	10'975'065.68	70'984'973.33	69'327'672.65	12'632'366.36
1000 KASSA	31'630.70	573'197.55	579'889.05	24'939.20
1000.01 KASSA	31'630.70	315'681.55	322'373.05	24'939.20
1000.02 KASSA ED		252'305.00	252'305.00	
1000.03 KASSA REGISTERHALTER		3'191.00	3'191.00	
1000.04 KASSA SICHERHEIT		2'020.00	2'020.00	
1001 Post	6'263'535.71	53'931'841.44	53'479'319.63	6'716'057.52
1001.01 POSTKONTO NR. 19-2372-6	6'263'123.66	53'931'841.44	53'478'907.58	6'716'057.52
1001.03 POSTKONTO NR. 92-911826-7	412.05		412.05	
1002 BANKEN	4'679'899.27	16'479'934.34	15'268'463.97	5'891'369.64
1002.04 UBS NR. 450.745.B2 R	147'014.01	38'936.50	295.4	185'655.11
1002.05 WKB NR. U 0100.63.12	154'064.60	10'825'985.59	10'868'151.29	111'898.90
1002.08 CS NR. 322184-61	508'116.32	1'273'263.50	1'600'418.10	180'961.72
1002.10 RB NR. 50061.29	1'114'423.51	2'031'928.59	2'292'768.49	853'583.61
2002.11 RB NR. 52144.81	1'999'988.00	2'000'000.00		3'999'988.00

BESTANDESRECHNUNG		01.01.2021	ZUWACHS	ABGANG	31.12.2021
1002.12	UBS Nr. 263-450745.B3 H	456'486.18	176'594.84	503'877.87	129'203.15
1002.13	CS 322184-61-1	128'040.40	56'125.50	120	184'045.90
1002.14	CS 322184-61-2	171'766.25	75'800.00	1'533.00	246'033.25
1002.15	BITCOINSUISSE - CHF		1'299.82	1'299.82	
GUTHABEN		10'601'241.11	43'565'519.60	45'196'286.95	8'970'473.76
1011	KONTOKORRENTE	945	267'505.50	267'940.50	510
1011.01	KK GEPO	450	18'560.00	18'760.00	250
1011.07	KK ED	495	248'945.50	249'180.50	260
1012	STEUERN UND GEBÜHREN	9'968'331.86	42'982'586.43	44'588'760.85	8'362'157.44
1012.01	DEBITOREN GEBÜHREN	5'260'291.86	13'437'024.40	16'050'769.81	2'646'546.45
1012.02	DEBITOREN STEUERN	4'708'040.00	29'545'562.03	28'537'991.04	5'715'610.99
1014	BEITRÄGE VON GEMEINWESEN	389'150.00	6'579.00	23'349.45	372'379.55
1014.01	SUBVENTIONSBEITRÄGE	389'150.00	6'579.00	23'349.45	372'379.55
1015	ANDERE DEBITOREN	242'814.25	305'212.97	312'600.45	235'426.77
1015.01	VERRECHNUNGSSTEUERGUTHABEN	138'856.83	137'273.85	138'856.72	137'273.96
1015.03	MEHRWERTSTEUER-GUTHABEN BUS	1'403.58		1'403.58	
1015.04	MEHRWERTSTEUER-GUTHABEN ARA		23'440.18	23'440.18	
1015.05	MEHRWERTSTEUER-GUTHABEN KV/AWS	25'021.35	34'355.47	59'376.82	
1015.06	MEHRWERTSTEUER-GUTHABEN WVZ	77'532.49	110'143.47	89'523.15	98'152.81
1019	ÜBRIGE		3'635.70	3'635.70	
1019.02	VORSTEUER MWST AUFWAND BUS		29.59	29.59	

BESTANDESRECHNUNG		01.01.2021	ZUWACHS	ABGANG	31.12.2021
1019.03	VORSTEUER MWST AUFWAND ARA		1'790.97	1'790.97	
1019.04	VORSTEUER MWST AUFWAND KVA		973.95	973.95	
1019.05	VORSTEUER MWST AUFWAND WVZ		818.64	818.64	
1019.15	VORSTEUER MWST INVEST. WVZ		22.55	22.55	
ANLAGEN		11'836'829.80	560'638.00	81'025.60	12'316'442.20
1021	AKTIEN	8'374'554.00			8'374'554.00
1021.01	BVZ HOLDING AG	1			1
1021.04	AIR-ZERMATT AG	1			1
1021.07	VALAISCOM AG	1			1
1021.08	ZERMATT BERGBAHNEN AG	4'374'550.00			4'374'550.00
1021.11	WALLISER KANTONALBANK	1			1
1021.12	EWZ ELEKTRIZITÄTSWERK ZERMATT AG	4'000'000.00			4'000'000.00
1023	IMMOBILIEN FV	3'462'275.80	560'638.00	81'025.60	3'941'888.20
1023.00	GRUNDSTÜCKE FV	2'749'000.00			2'749'000.00
1023.50	HOCHBAUTEN FV	713'275.80	560'638.00	81'025.60	1'192'888.20
TRANSITORISCHE AKTIVEN		8'238'803.10	11'403'000.76	8'238'803.10	11'403'000.76
1030	TRANSITORISCHE AKTIVEN	8'238'803.10	11'403'000.76	8'238'803.10	11'403'000.76
1030.01	TRANSITORISCHE AKTIVEN	8'238'803.10	11'403'000.76	8'238'803.10	11'403'000.76
VERWALTUNGSVERMÖGEN		40'060'370.88	13'914'900.17	7'789'376.25	46'185'894.80
SACHGÜTER		39'960'366.88	13'914'900.17	7'789'376.25	46'085'890.80

BESTANDESRECHNUNG		01.01.2021	ZUWACHS	ABGANG	31.12.2021
1140	GRUNDSTÜCKE	2'660'485.95	397'063.45		3'057'549.40
1140.00	GRUNDSTÜCKE VV	2'660'485.95	397'063.45		3'057'549.40
1141	TIEFBAUTEN	23'614'462.16	6'943'445.01	5'120'374.85	25'437'532.32
1141.00	TIEFBAUTEN VV	23'614'462.16	6'943'445.01	5'120'374.85	25'437'532.32
1143	HOCHBAUTEN	9'556'366.54	5'752'515.99	1'541'396.75	13'767'485.78
1143	HOCHBAUTEN VV	9'556'366.54	5'752'515.99	1'541'396.75	13'767'485.78
1146	MOBILIEN, MASCHINEN, FAHRZEUGE	4'129'052.23	821'875.72	1'127'604.65	3'823'323.30
1146.06	FAHRZEUGE	3'434'520.08	815'875.72	982'698.25	3'267'697.55
1146.10	MOBILIEN, MASCHINEN	630'655.25		126'131.00	504'524.25
1146.50	IMMATERIELLE ANLAGEN	63'876.90		12'775.40	51'101.50
DARLEHEN UND BETEILIGUNGEN		100'004.00			100'004.00
1155	PRIVATE INSTITUTIONEN	100'002.00			100'002.00
1155.00	DARLEHEN UND BETEILIGUNGEN	100'002.00			100'002.00
1159.00	ÜBRIGE DARLEHEN, BETEILIGUNGEN	2			2
1159.00	ÜBRIGE BETEILIGUNGEN	2			2
SPEZIALFINANZIERUNGEN		34'194'521.16	3'595'186.91	6'176'099.79	31'613'608.28
SACHANLAGEN SPEZIALFINANZIERUNGEN		26'359'923.38	2'212'208.01	3'494'644.75	25'077'486.64

BESTANDESRECHNUNG		01.01.2021	ZUWACHS	ABGANG	31.12.2021
1200	INFRASTRUKTUR DER WASSERVERSORGUNG	8'884'063.35	1'878'365.47	1'403'139.35	9'359'289.47
1200	INFRASTRUKTUR DER WASSERVERSORGUNG	8'884'063.35	1'878'365.47	1'403'139.35	9'359'289.47
1210	INFRASTRUKTUR DER ABWASSERENTSORGUNG	17'001'514.30	328'316.17	2'043'518.20	15'286'312.27
1210	INFRASTRUKTUR DER ABWASSERENTSORGUNG	17'001'514.30	328'316.17	2'043'518.20	15'286'312.27
1220	INFRASTRUKTUR DER ABFALLENTSORGUNG	474'345.73	5'526.37	47'987.20	431'884.90
1220	INFRASTRUKTUR DER ABFALLENTSORGUNG	474'345.73	5'526.37	47'987.20	431'884.90
VORSCHÜSSE FÜR SPEZIALFINANZIERUNGEN		7'834'597.78	1'382'978.90	2'681'455.04	6'536'121.64
1280	VORSCHÜSSE FÜR SPEZIALFINANZIERUNGEN	7'834'597.78	1'382'978.90	2'681'455.04	6'536'121.64
1280.01	SPEZIALFINANZIERUNG ABFALLENTSORGUNG	681'455.04	125'915.86	681'455.04	125'915.86
1280.02	SPEZIALFINANZIERUNG ABWASSERENTSORGUNG	7'153'142.74	1'257'063.04	2'000'000.00	6'410'205.78
PASSIVEN		115'906'831.73	88'963'387.98	81'748'433.55	123'121'786.16
FREMDKAPITAL		19'793'330.80	84'116'114.68	81'748'433.55	22'161'011.93
LAUFENDE VERPFLICHTUNGEN		5'749'067.02	78'222'656.16	76'099'161.76	7'872'561.42
2000	KREDITOREN	5'713'190.02	44'769'536.57	42'638'493.07	7'844'233.52
2000.01	KREDITOREN	5'572'887.02	44'473'257.84	42'461'919.90	7'584'224.96
2000.12	MEHRWERTSTEUER BUS		39'662.86	27'949.64	11'713.22
2000.13	MEHRWERTSTEUER ARA	73'411.02	90'861.99	66'170.84	98'102.17
2000.14	MEHRWERTSTEUER KVA/AWS	66'891.98	53'633.43	-29'667.76	150'193.17
2000.15	MEHRWERTSTEUER WVZ		112'120.45	112'120.45	

BESTANDESRECHNUNG			01.01.2021	ZUWACHS	ABGANG	31.12.2021
2005	DURCHLAUFENDE BEITRÄGE		35'877.00	33'453'119.59	33'460'668.69	28'327.90
2005.01	SOZIALLASTEN AHV/ALV/IV/EO			1'408'834.30	1'408'834.30	
2005.02	DURCHLAUFKONTO			5'413'319.15	5'413'319.15	
2005.03	GELDVERKEHR			12'772'491.50	12'772'491.50	
2005.05	DURCHLAUFKONTO LÖHNE			11'716'333.25	11'716'333.25	
2005.06	SOZIALLASTEN FAMILIENAUSGLEICHSKASSE FAK			398'168.69	398'168.69	
2005.08	KTG-BEITRÄGE SODALIS			92'801.20	92'801.20	
2005.09	BVG-BEITRÄGE SAMMELSTIFT. MATTERHORN			1'321'417.40	1'321'417.40	
2005.10	QST-BEITRÄGE			52'417.00	52'417.00	
2005.11	UNFALLVERSICHERUNGSBEITRÄGE AXA/SUVA			262'428.45	262'428.45	
2005.12	DURCHGANGSKONTO LOHN			21'931.00	21'931.00	
2005.15	KUNDENGUTHABEN		35'877.00	-7'022.35	526.75	28'327.90
MITTEL- UND LANGFRISTIGE SCHULDEN			5'449'600.00		39'120.00	5'410'480.00
2020	BANKDARLEHEN		5'444'000.00		38'000.00	5'406'000.00
2020.06	POST FINANCE 004281		4'000'000.00			4'000'000.00
2020.30	WKB Nr. A 0343.12.57		1'444'000.00		38'000.00	1'406'000.00
2021	ÜBRIGE DARLEHEN		5'600.00		1'120.00	4'480.00
2021.22	STAAT WALLIS, ANTEIL IH-DARLEHEN 1/5		5'600.00		1'120.00	4'480.00
RÜCKSTELLUNGEN			1'129'588.30	5'000.00		1'134'588.30
2040	LAUFENDE RECHNUNG		559'588.30			559'588.30
2040.01	RÜCKSTELLUNGEN		559'588.30			559'588.30

BESTANDESRECHNUNG		01.01.2021	ZUWACHS	ABGANG	31.12.2021
2049	WERTBERICHTIGUNG AUF GUTHABEN	570'000.00	5'000.00		575'000.00
2049.01	DELKREDERE	570'000.00	5'000.00		575'000.00
TRANSITORISCHE PASSIVEN		4'916'997.39	4'032'525.52	4'916'997.39	4'032'525.52
2050	TRANSITORISCHE PASSIVEN	4'916'997.39	4'032'525.52	4'916'997.39	4'032'525.52
2050.01	TRANSITORISCHE PASSIVEN	4'916'997.39	4'032'525.52	4'916'997.39	4'032'525.52
BEITRAGSRESERVEN		2'548'078.09	1'855'933.00	693'154.40	3'710'856.69
2060	INVESTITIONSBEITRÄGE	2'548'078.09	1'855'933.00	693'154.40	3'710'856.69
2060.01	INVESTITIONSBEITRÄGE AUS KURTAXE	1'879'300.45	691'101.60	253'938.25	2'316'463.80
2060.02	INVESTITIONSBEITRÄGE RUHEBÄNKE	88'764.13	33'330.00	1'705.50	120'388.63
2060.03	BEITRAGSRESERVE EVENTPOOL	536'030.61	1'100'501.40	425'554.75	1'210'977.26
2060.04	BEITRAGSRESERVE BERGRETTETTER	49'702.20	20'000.00	11'955.90	57'746.30
2060.05	BEITRAGSRESERVE INTERREG TREK+	-5'719.30			-5'719.30
2060.06	BEITRAGSRESERVEN PROJEKTE		11'000.00		11'000.00
SPEZIALFINANZIERUNGEN		6'125'248.34	293'414.96		6'418'663.30
VERPFLICHTUNGEN FÜR SPEZIALFINANZIERUNGEN		6'125'248.34	293'414.96		6'418'663.30
2280	ÜBERGEORDNETES RECHT	6'125'248.34	293'414.96		6'418'663.30
2280.01	SCHUTZRAUMERSATZBEITRÄGE	2'624'981.30			2'624'981.30
2280.02	SPEZIALFINANZIERUNG WASSERVERSORGUNG	3'500'267.04	293'414.96		3'793'682.00

BESTANDESRECHNUNG		01.01.2021	ZUWACHS	ABGANG	31.12.2021
EIGENKAPITAL		89'988'252.59	4'553'858.34		94'542'110.93
EIGENKAPITAL		89'988'252.59	4'553'858.34		94'542'110.93
2390	EIGENKAPITAL	89'988'252.59	4'553'858.34		94'542'110.93
2390.01	EIGENKAPITAL	89'988'252.59	4'553'858.34		94'542'110.93

ANHANG ZUR JAHRESRECHNUNG PER 31.12.2021

EVENTUALVERPFLICHTUNGEN PER 31.12.2021

keine

VERPFLICHTUNGEN UND BETEILIGUNGEN VON FINANZRELEVANTER BEDEUTUNG PER 31.12.2021

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

GRM, Genossenschaft Regionale Mehrzweckhalle, Visp
Beteiligung am Genossenschaftskapital

CHF 2'000.00

CCF AG Finanzkompetenzzentrum, Sitten
Beteiligung am Aktienkapital

CHF 1'000.00

Genossenschaft Oberwalliser Ausstellung OGA, Mörel
Beteiligung am Genossenschaftskapital

CHF 200.00

Rotten-Verlags AG, Brig
Beteiligung am Aktienkapital

CHF 200.00

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

NICHT BILANZIERTE LEASINGVERBINDLICHKEITEN PER 31.12.2021

Keine

VERSICHERUNGSWERTE DER SACHANLAGEN PER 31.12.2021

Gebäude	CHF 96'740'541
Fahrhabe	CHF 39'500'000
Übrige Sachanlagen	CHF 6'050'000

ZUSÄTZLICHE ANGABEN ZUR VERWALTUNGSRECHNUNG 2021

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

Der Einwohnergemeinde Zermatt wurde vom Kreisgericht Visp im Betrugsfall „Reinhard Perren“ eine Schadenssumme in der Höhe von CHF 2'577'329.60 zugesprochen. Inklusiv sämtlicher Verzugszinsen beläuft sich der Rückzahlungsbetrag per 31.12.2021 auf CHF 3'109'872.13. Die Inkassomassnahmen zur Rückforderung der Schadenssumme waren im Zeitpunkt des Rechnungsabschlusses 2021 noch nicht abgeschlossen. Bislang wurden CHF 2'556'720.98 (VJ 2'451'790.96) der Forderung inkl. Verzugszinsen eingekassiert. Es wird erwartet, dass die gesamte noch ausstehende Forderungssumme inkl. Verzugszinsen durch die noch laufenden Inkassomassnahmen eingebracht werden können.

PROGNOSE DER ENTWICKLUNG DER STEUERERTRÄGE

Die Auswirkungen der COVID-19 Pandemie auf die Prognose der Steuereinnahmen können im Zeitpunkt der Abschlusserstellung nicht abschliessend beurteilt werden. Sämtliche bekannten Faktoren wurden in der Prognose berücksichtigt.

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

Bericht der Revisionsstelle
an die Urversammlung
der Einwohnergemeinde Zermatt
3920 Zermatt

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

Bericht der Revisionsstelle zur Verwaltungsrechnung

Als Revisionsstelle gemäss Art. 83 bis 86 des Gemeindegesetzes des Kantons Wallis vom 5. Februar 2004 (nachfolgend GemG) und gemäss Art. 72 bis 75 der Verordnung betreffend die Führung des Finanzhaushaltes der Gemeinden vom 16. Juni 2004 (nachfolgend VFFG) haben wir auftragsgemäss die beiliegende Verwaltungsrechnung der Einwohnergemeinde, bestehend aus der Bestandesrechnung, der laufende Rechnung, der Investitionsrechnung und dem Anhang für das am 31. Dezember 2021 abgeschlossene Rechnungsjahr geprüft (Verwaltungsrechnung Seite 46 bis 106).

Verantwortung des Gemeinderates

Der Gemeinderat ist für die Aufstellung der Verwaltungsrechnung 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 Verwaltungsrechnung, die frei von wesentlichen falschen Angaben als Folge von Verstössen oder Irrtümern ist. Darüber hinaus ist der Gemeinderat für die Anwendung sachgemässer Rechnungslegungsmethoden sowie die Vornahme angemessener Schätzungen verantwortlich.

Verantwortung der Revisionsstelle

Unsere Verantwortung ist es, aufgrund unserer Prüfung ein Prüfungsurteil über die Verwaltungsrechnung abzugeben. Wir haben unsere Prüfung in Übereinstimmung mit den Bestimmungen des GemG und der VFFG und dem Schweizer Prüfungshinweis 60 *Prüfung und Berichterstattung des Abschlussprüfers einer Gemeinderechnung* vorgenommen. Nach diesem Prüfungshinweis haben wir die beruflichen Verhaltensanforderungen einzuhalten und die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass wir hinreichende Sicherheit gewinnen, ob die Verwaltungsrechnung frei von wesentlichen falschen Angaben ist.

Eine Prüfung beinhaltet die Durchführung von Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prüfungsnachweisen für die in der Verwaltungsrechnung 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 Verwaltungsrechnung als Folge von Verstössen oder Irrtümern ein. Bei der Beurteilung dieser Risiken berücksichtigt der

Prüfer das interne Kontrollsystem, soweit es für die Aufstellung der Verwaltungsrechnung 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 Verwaltungsrechnung. 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 Verwaltungsrechnung für das am 31. Dezember 2021 abgeschlossene Rechnungsjahr den gesetzlichen Bestimmungen (GemG und VFFG) und den entsprechenden Reglementen.

Berichterstattung aufgrund weiterer gesetzlicher Vorschriften

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

In Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und dem Schweizer Prüfungsstandard 890 bestätigen wir, dass ein gemäss den Vorgaben des Gemeinderates ausgestaltetes internes Kontrollsystem für die Aufstellung der Verwaltungsrechnung 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 entspricht;
- die Einwohnergemeinde Zermatt ein Nettovermögen aufweist und dieses sich im Vergleich zum Vorjahr zunehmend entwickelt;
- gemäss unserer Beurteilung die Einwohnergemeinde Zermatt in der Lage ist, ihren Verpflichtungen nachzukommen;
- die Schlussbesprechung mit dem Gemeinderat stattgefunden hat.



EXPERT Suisse zertifiziertes Unternehmen

SWISS
EXCELLENCE
FORUMGGI
INDEPENDENT MEMBER

Wir empfehlen, die vorliegende Verwaltungsrechnung zu genehmigen.

Wir weisen darauf hin, dass das von der Urnenversammlung am 10. Juni 2018 genehmigte Abfallreglement mit Gebührenordnung (in Kraft seit 12. Dezember 2018) nicht den Vorgaben von Art. 38 der „Verordnung betreffend die Führung von Finanzhaushalten der Gemeinde (VFFG)“ entspricht. Der Umfang der Gebühreneinnahmen für die Abfallentsorgung gemäss dem Reglement vermag nicht sämtliche Kosten der Abfallentsorgung und die damit zusammenhängenden Aufwendungen zu decken. Diese Deckungslücke ist erheblich. Das Reglement macht Vorgaben zur Kostendeckung der Sammlung und der Abfuhr biogener Abfälle. Die Kosten der Verwertung sind im Reglement nicht geregelt. Die Verwertung der biogenen Abfälle ist ebenfalls Teil der Abfallentsorgung. Wir weisen darauf hin, dass der Gemeinderat beschlossen hat, entgegen den Vorgaben von Art. 38 VFFG die Kosten für die Verwertung biogener Abfälle im Jahr 2021 nicht über die gemäss Art. 38 VFFG vorgesehene Spezialfinanzierung zu verbuchen, sondern über die laufende Rechnung als „Förderung nachhaltiger Tourismus“.

Ferner machen wir darauf aufmerksam, dass das ausgewiesene Defizit im Bereiche der Spezialfinanzierung Abwasserentsorgung per 31. Dezember 2021 mittlerweile auf CHF 6'410'205.78 angestiegen ist. Gemäss Art. 58 VFFG sind Vorschüsse für Spezialfinanzierungen in einer Zeitdauer von maximal 8 Jahren nach der ersten Verbuchung in der Bestandrechnung durch die zukünftigen Ertragsüberschüsse der betreffenden Aufgabe zurückzuzahlen oder abzuschreiben. In 2021 hat der Gemeinderat eine Abschreibung von CHF 2'000'000.00 beschlossen. Zudem hat der Gemeinderat in 2019 einen Entwurf für ein neues Reglement im Bereiche Abwasser erarbeitet. Wir machen den Gemeinderat darauf aufmerksam, dass die beschlossenen Massnahmen weiterverfolgt und bei Bedarf weitere Massnahmen getroffen werden müssen, damit die Bestimmungen von Art. 58 VFFG eingehalten werden können.

Schwyz, 17. Mai 2022

Treuhand- und Revisionsgesellschaft
Mattig-Suter und Partner

Marc Arnet
Zugelassener Revisionsexperte
Leitender Revisor

Lucia Lechmann
Zugelassene Revisionsexpertin