

EINWOHNERGEMEINDE ZERMATT



Fotoaufnahme von Jonas Petrig

VERWALTUNGSRECHNUNG 2022



EINLADUNG ZUR ORDENTLICHEN URVERSAMMLUNG

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

Datum: Dienstag, 6. Juni 2023

Zeitpunkt: 18:00 Uhr

Ort: Triftbachhalle

TAGESORDNUNG

1. Begrüssung und Formelles
2. Protokoll ordentliche Urversammlung vom 07.12.2022
3. Verwaltungsrechnung 2022
 - 3.1. Präsentation Ergebnisse
 - 3.2. Berichterstattung Revisionsstelle
 - 3.3. Genehmigung
4. Varia

INHALTSVERZEICHNIS

EINLADUNG ZUR ORDENTLICHEN URVERSAMMLUNG	3
INHALTSVERZEICHNIS.....	4
BERICHTE DER ABTEILUNGEN.....	5
BERICHT DER VERWALTUNGSLEITUNG	5
BERICHT DER ABTEILUNG ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	10
BERICHT DER ABTEILUNG HOCHBAU	16
BERICHT DER ABTEILUNG TIEFBAU.....	17
BERICHT DER FACHSTELLE LIEGENSCHAFTEN	23
BERICHT DER EINWOHNERDIENSTE	24
BERICHT DER SCHULEN.....	25
BERICHT DER SCHUL- SPORT- UND FREIZEITANLAGEN (SSFA)	27
BERICHT DER TECHNISCHEN DIENSTE	29
BERICHT DER WASSERVERSORGUNG	30
BERICHT DER ABWASSERENTSORGUNG.....	31
FINANZBERICHT 2022	33
ERGEBNISANALYSE	33
ANALYSE DER FINANZINDIKATOREN	33
ERLÄUTERUNGEN	34
ERFOLGSRECHNUNG	34
INVESTITIONSRECHNUNG	36
BILANZ	37

PRÄSENTATION DES JAHRESERGEBNIS	39
ÜBERBLICK DER ERFOLGS- UND INVESTITIONSRECHNUNG.....	39
ÜBERBLICK DER GESTUFTEN ERFOLGSRECHNUNG.....	40
GESAMTÜBERSICHT DER JAHRESRECHNUNG	41
ÜBERBLICK DER BILANZ	42
ÜBERBLICK DER GELDFLUSSRECHNUNG.....	43
ERFOLGSRECHNUNG NACH FUNKTIONEN	46
ERFOLGSRECHNUNG NACH SACHGRUPPEN	47
INVESTITIONSRECHNUNG NACH FUNKTIONEN	48
INVESTITIONSRECHNUNG NACH SACHGRUPPEN	48
FINANZKENNZAHLEN.....	49
ANLAGESPIEGEL NACH BILANZKONTO	51
VERPFLICHTUNGSKREDITKONTROLLE.....	57
TABELLEN DER ZUSATZ- / NACHTRAGSKREDITE.....	58
JAHRESRECHNUNG 2022	60
BERICHT DER REVISIONSSTELLE	152

BERICHTE DER ABTEILUNGEN

BERICHT DER VERWALTUNGSLEITUNG

VERWALTUNGSLEITUNG

Die Verwaltungsleitung besteht aus drei Vollzeit- und einer Teilzeitstelle. Die per 31. Dezember 2022 freigewordene Stelle als Leiter Verwaltung wurde per 1. Februar 2023 mit Daniel Feuz besetzt.

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 Jahr 2022 an 29 Gemeinderatssitzungen 796 Traktanden behandelt, wovon 619 Beschlussgeschäfte, 96 Klärungsgeschäfte, 78 Informationsgeschäfte und 3 Visionsgeschäfte.

Im Jahr 2022 fanden zwei Urversammlungen statt. Dabei wurden zugleich die Teilrevision des Kurtaxenreglements, das Reglement über die Erhebung einer kommunalen Handänderungssteuer und der Verpflichtungskredit für den Neubau Reservoir Blatten genehmigt.

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 Elektrobus und Informatik angeschlossen.

Personalwesen

Per 31. Dezember 2022 waren 144 Mitarbeitende angestellt. Gegenüber dem Vorjahr (133). Die Erhöhung des Stellenetats ist zurückzuführen auf die Führung der Abfallentsorgung in Eigenregie. Insgesamt wurden 11 zusätzliche Mitarbeitende für die Abfallentsorgung angestellt.

Weiterbildung

Die Mitarbeitenden sind das grösste Kapital und so hat die Einwohnergemeinde Zermatt 2022 total 161.5 Kurs-/Fortbildungstage in die Weiterbildung von Mitarbeitenden investiert.

Lehrlingswesen

Die EWG verfügt über sechs Ausbildungsplätze (2 x Informatiker/in, 2 x Kaufmann/-frau, 1 x Fachperson Betriebsunterhalt, 1 x Automobilmechaniker/in). Die vakanten Lehrstellen als Informatiker/in, Fachperson Betriebsunterhalt sowie Automobilmechaniker/in konnten im Jahr 2022 nicht besetzt 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. 2022 wurden in den sechs Ausgaben total 154 Artikel über allgemeine Informationen zur Destination publiziert, wovon 87 von der EWG.

ABFALLWESEN

Seit dem 1. Oktober 2022 wird die Wertstoffbewirtschaftung in Eigenregie durch die Einwohnergemeinde Zermatt und nicht mehr durch Dritte organisiert. «THE RIGHT BIN» – der richtige Kübel. Ein frischer und freundlicher Auftritt läutet optisch die neue Ära in der Wertstoffbewirtschaftung ein.



THE RIGHT BIN – so sieht der neue Auftritt der Zermatt Entsorgung aus.

Der Bevölkerung von Zermatt steht in der Abfallbewirtschaftung ein erfahrenes Team, bestehend aus elf Personen, zur Verfügung. Zusätzlich ist Mario Schnidrig, als Geschäftsführer der Wertstoffverarbeitung tätig.

Diesbezüglich hat die EWG neues Infrastrukturmaterial für die Zermatt Entsorgung angeschafft. Sämtliche Pressen, Container und Behälter mussten im September 2022 ausgetauscht und mit dem neuen Material ersetzt werden.

Zugleich wurden einige Optimierungen vorgenommen. So kann seit 1. Oktober 2022 an den öffentlichen Sammelstellen ebenfalls PET entsorgt werden und Papier- und Karton wird neu nicht mehr getrennt, sondern zusammen eingesammelt. Ebenfalls wurden an den Sammelstellen Obere Matten, Untere Matten und Wiesti neue Gewerbesammelstellen errichtet.

Die Neustrukturierung der Wertstoffbewirtschaftung hatte zur Folge, dass das frühere Moloksystem aufgehoben und der Muldenservice nicht mehr angeboten wurde.



Die neue Infrastruktur der Zermatt Entsorgung.



Der Transport und der Austausch der Pressen erfolgt mit herkömmlichen Elektrofahrzeugen.

Auf dem Gemeindegebiet von Zermatt wurden 2022 gesamthaft 8'180 Tonnen Abfälle und Wertstoffe gesammelt. Im Vergleich zum Vorjahr (7'668 Tonnen) resultiert hier eine Erhöhung von 512 Tonnen, resp. knapp 7%.

Insbesondere fallen dabei die Zunahme der grossen Fraktionen wie Glas (1'046 Tonnen: +19.57%), Bioabfälle (2'097 Tonnen: +28.2%), Karton/Papier (878 Tonnen: +11.15%) und Siedlungsabfälle (2'348 Tonnen: +16.75 %) an.

Durch vereidigte Personen wurden 2022 total 49 Anzeigen wegen Verstösse gegen die Bestimmungen des Abfallreglements erstellt. Daraus resultierten 44 Bussen und 5 Verweise.

E-BUSBETRIEB

Bus-Flotte

Im Dezember 2022 wurde der letzte Ersatzbus auf der Linie Bergbahnen (grüne Linie) durch die Firma STIMBO Elektrofahrzeuge geliefert und steht seither im Einsatz. Somit konnte die Erneuerung der Gesamtflotte abgeschlossen werden.



Der Neue E-Bus der Linie Bergbahnen

Linie Winkelmaten (Rote Linie)

Leider bereitet die «Rote Linie» dem E-Busbetrieb länger je mehr Sorgen. Der Grund liegt darin, dass diverse Hotels im Gebiet Steinmatte und Winkelmaten ihren Gästen empfehlen, bei der Anreise den Bus der Linie Winkelmaten zu nutzen. Dies bedeutet, dass im E-Bus neben den «Feriengästen» auch sehr viel Gepäck transportiert werden muss und der Platz für potentielle Fahrgäste für das Gebiet Winkelmaten nicht mehr vorhanden ist.

Lithium-Batterien

Mit der Lieferung der letzten Lithium-Batterie im letzten Jahr sind nun alle 8 neuen Busse der roten sowie der grünen Linie mit dieser Technik ausgestattet. Eine Technik, die den Busbetrieb in Bezug auf Leistungsfähigkeit (in km), in Gewicht (ca. ½ der alten Nasszellen-Batterien) und in Sachen Stromersparnis für das Aufladen der Batterien (ca. die Hälfte) revolutionierte.



Elektro-Heizungen

Dank den neuen Lithium-Batterien konnte zum ersten Mal ein Test mit Elektroheizungen in den Bussen durchgeführt werden. Dieser verlief sehr vielversprechend. In naher Zukunft könnte man diese zur Unterstützung der Alpdiesel-Heizungen einsetzen. Dadurch könnte ein beachtlicher Teil der fossilen Brennstoffe (Diesel sowie Gas) eingespart werden, was wiederum Kosten und Ausstoss reduzieren würde.

Benützung der Busse kostenlos

Im Herbst 2022 hat der Gemeinderat die während der «Coronazeit» erlassene Bestimmung zur kostenlosen Benützung aller E-Busse fix eingeführt. Somit können alle Fahrgäste, ob Gäste oder Einheimische die E-Busse gratis nutzen. Vor allem bei den Gästen kommt diese Regelung sehr gut an.

Hauptsponsor «Gruyère»

2022 konnten wiederum verschiedene Aktivitäten mit unserem Hauptsponsor «Gruyère» durchgeführt werden. Vor allem hervorzuheben ist das Verteilen der Käse-Sticks in den Bussen. Diese sind bei allen Fahrgästen, ob bei der roten Linie (Winkelmatten) wie auch bei der grünen Linie (Skibus) sehr beliebt.

Personelles

Infolge vorzeitiger Pensionierung von Beat Bürgin per 31.10.2022 wurde die Leitungsfunktion des E-Busbetrieb neu besetzt. Marc Grand ist seither der neue Betriebsleiter.

Per 31. Dezember 2022 waren beim E-Busbetrieb 15 Mitarbeitende angestellt, wovon 8 Jahresangestellte und 7 Wintersaisonmitarbeitende. Speziell zu erwähnen ist, dass der E-Busbetrieb seit dessen Einführung im Jahr 1988 für die Wintersaison 2022/2023 mit Claudia Grand die erste Chauffeurin angestellt hat.



Die « erste » Chauffeurin beim E-Busbetrieb : Claudia Grand

INFORMATIK

In der Informatik arbeiten drei Jahresmitarbeiter im Pensum von je 100%.

Als Ersatz für Dietmar Schmid, welcher in die Abteilung Sicherheit wechselte, konnte Florian Lauber per 01.01.2022 gewonnen werden.

Unser Lernender Silas Graven konnte im Sommer 2022 seine Ausbildung zum Informatiker erfolgreich abschliessen. Zur Unterstützung des IT-Diensts in verschiedenen anstehenden Projekten wurde er befristet angestellt.

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



Team IT-Dienst

Covid-19 stellte die Mitarbeitenden im vergangenen Jahr immer wieder vor grosse Herausforderungen, insbesondere der Support wurde dadurch stark erschwert.

Bei der EWG wurden 2022 folgende Hauptaufgaben umgesetzt:

- Planung und Start Mobile Workspace
- Realisierung Intranet (SharePoint)
- Konzeptionierung Serverersatz 2023
- Übernahme & Umstellung der IT-Komponenten AWS
- Wechsel von Netzwerkkomponenten und Inbetriebnahme der Taser RePo
- Realisierung ortsfremdes Backup
- Zeitplan zur Verbesserung der CyberSecurity

In den Schulen wurden 2022 nachfolgende Hauptaufgaben umgesetzt:

- Konzeptionierung «niww Walka»
- Ausschreibungen und Bestellungen «niww Walka»
- Serverwechsel Schule
- Vorbereitung WLAN OS
- Wechsel Switch Trift
- Räumung Lager Walka 3

BERICHT DER ABTEILUNG ÖFFENTLICHE SICHERHEIT

Die Abteilung öffentliche Sicherheit hat ein abwechslungsreiches und teilweise hektisches Jahr hinter sich. Je nach Jahreszeit umfasst das Tagesgeschäft unterschiedliche Tätigkeiten: Ist es im Winter mehr das Fundbüro, gehören ab März die diversen Baustellen mit ihren Installationen und Fahrten dazu. Ab Juni liegt der Schwerpunkt hauptsächlich auf den Events, bevor im Spätsommer die Baustellen wieder den Alltag bestimmen. Die Herausforderung liegt darin, die Wohnqualität und den Tourismus - trotz der auf wenige Monate im Jahr beschränkten Bauaktivität - auf einem hohen Niveau zu halten und zu pflegen.

Die Abteilung öffentliche Sicherheit wird immer wieder mit Unplanbarem herausgefordert, was dazu führt, dass die personellen Ressourcen häufig anderweitig eingesetzt werden müssen. Dies war beispielsweise bei COVID-19 der Fall (Testcenter, Anmeldung Impfungen, Sicherheitskonzepte). Auch der Ukraine-Krieg zeigte seine Auswirkungen (Zuweisungsplanung Schutzräume, Verschärfung Energiemangellage). Zu den unplanbaren Aufgaben gehört auch die Handhabung der Naturgefahren und das entsprechende, zum Teil, sofort notwendige Eingreifen.

VERKEHR

Das Jahr 2022 war im Bereich Verkehr, auch unter Anbetracht des Abbruchs/Neubaus der neuen Pendelbahn Zermatt – Furri, ein sehr aufwendiges Jahr, was die Erteilung von Sonderfahrbewilligungen, Inverkehrsetzungen und Überflügen anbelangt.

Art der Bewilligung	bewilligt
Sonderfahrbewilligungen	647
davon durch Repo begleitete Fahrten	124
Überflugsbewilligungen	154
Bewilligungen gesteigerter Gemeingebrauch	31

Die Anzahl der bewilligten Fahrzeuge bleibt mit 29 auf dem gleichen Niveau wie im Vorjahr. Vier Gesuche um Bewilligung eines Elektrofahrzeuges wurden aufgrund eines nicht ausreichenden Bedürfnisnachweises abgelehnt. Sechs der 29 bewilligten Fahrzeuge wurden für landwirtschaftliche Betriebe bewilligt. Dabei handelt es sich um Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor.

ANLÄSSE

Die Pandemie-Lage hat sich beruhigt und so konnten im Jahr 2022 wieder zahlreiche Anlässe organisiert werden. Durch die Einführung des Polizeireglements im Januar 2022 und des Lärmbekämpfungsreglements im April 2022 wurde die Abteilung öffentliche Sicherheit stärker in die Koordination von Anlässen eingebunden. Viele Anlässe benötigen neu eine Bewilligung, welche über die altbekannte Tagesbewilligung hinaus geht.

Die nötigen Prozesse wurden aufgebaut und den Veranstaltern im Rahmen eines Event-Apéros im September 2022 aufgezeigt. Das «wie immer» wurde ersetzt durch Eventkonzepte mit Situationsplänen, Auf- und Abbauphasen, Ressourcenbestellungen und Sicherheitskonzepten.

Total wurden 31 Anlässe durchgeführt bzw. bewilligt, 20 davon in den vier Monaten von Juni bis September 2022. Die Umsetzung der Vorgaben des Abfallreglements bezüglich Mehrweggeschirr an Veranstaltungen führte zu regen Diskussionen.

NATURGEFAHREN

Insgesamt blicken wir auf ein allgemein ruhiges 2022 zurück. Der Winter war sehr trocken. Es waren keine grossen Lawinnenniedergänge zu verzeichnen. Der Sommer war durch seine langandauernde Schönwetterlage (Mai - Oktober) mit ausserordentlich hohen Temperaturen geprägt.

Regionaler Sicherheitsdienst / Kantonsstrasse Abschnitt Täsch - Zermatt:

Die Kantonsstrasse N13 Täsch – Zermatt war zweimal gesperrt. Einerseits Ende Dezember, beim einzigen ergiebigeren Schneefall und andererseits

Mitte März bei einer Sicherheitssprengung in den Lawinenzügen Lüegelti und Schusslobina. Die Strasse wurde nie verschüttet.

Naturgefahren auf dem Gemeindegebiet von Zermatt:

Der heisse Sommer führte zu einem starken Abschmelzen der Gletscher. Die Wasserstände im Hauptgewässer, der Vispa, aber auch in den Seitenbächen, insbesondere im Findelbach, erreichten meist am späteren Nachmittag ihre Höchststände. Der Hüttenweg zur Hörnlhütte musste infolge eines Felssturzes einen Tag gesperrt werden. Die Felssicherungsarbeiten wurden innerhalb wenigen Tagen erfolgreich ausgeführt.

Vergleich: Findelbach unterhalb Fassung Mossjesee



vormittags



nachmittags

GEMEINDEFÜHRUNGSSTAB (GFS)

Im Jahre 2022 wurde der GFS zu keinem Ereignis aufgeboden. Die Hochwassersituation während der Hitzeperiode im Sommer 2022 wurde aufmerksam beobachtet und die nötigen Massnahmen getroffen.

Zwei Themen beschäftigen den Krisenstab aber weiterhin:

- COVID-19

Getestet wurde bis im April 2022 in einem durchs Labor Salamin betriebenen Testzentrum an der Bahnhofstrasse. Mit Abflachen der epidemischen Lage wurden die Testkapazitäten verkleinert, aber weiterhin an wechselnden Standorten durchs Labor Salamin angeboten. Am 27. / 28. Januar 2022 führte der Kanton in Zusammenarbeit mit der EWG Zermatt in der Triftbachhalle rund 650 Auffrischimpfungen durch.

- Energiemangellage

An mehreren Sitzungen mit dem EWZ wurden die Konsequenzen der Kontingentierung bearbeitet. Gemeindeintern hat man den Stromverbrauch analysiert, Massnahmen und systemrelevante/kritische Infrastrukturen definiert und Szenarien für die Kontingentierung ausgearbeitet. Ebenfalls fand eine Sensibilisierung der Mitarbeiter über den Stromverbrauch statt.

Im Oktober 2022 wurde die Charta Energie der Walliser Gemeinden von der EWG unterzeichnet und, als eine der Massnahmen, die Dauer der Weihnachtsbeleuchtung abends um zwei Stunden reduziert.

Die vom kantonalen Amt für Bevölkerungsschutz im November 2022 durch den Leitfaden vorgegebenen Empfehlungen werden schrittweise umgesetzt.

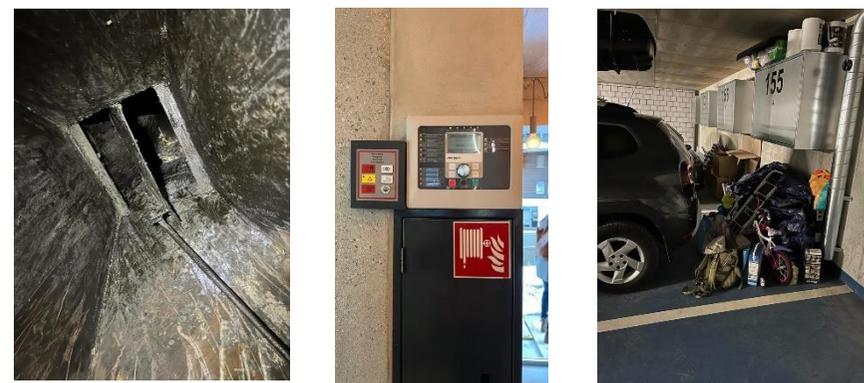
SICHERHEITSBEAUFTRAGTER BRANDSCHUTZ (SIBE-BS)

Die Destination Zermatt-Matterhorn wächst stetig und die brandschutztechnischen Schutzziele für jedes neue oder bestehende Gebäude bedeuten in der Praxis neue Herausforderungen. Effizienter und gut durchdachter Brandschutz rettet Leben und hilft Sachschäden sowie Betriebsunterbrüche zu vermeiden. Dies kann nur durch eine professionelle Herangehensweise erreicht werden, ganz nach der Devise «Steter Tropfen höhlt den Stein».

Der SIBE-BS überprüfte 112 Baugesuche auf die Einhaltung der Brandschutzvorschriften. In 18 Fällen wurden Brandschutzabnahmen von Neu- und Umbauten durchgeführt. 56 periodische Kontrollen wurden direkt vor Ort im Gebäude vorgenommen, wovon rund 21 Nachkontrollen aufgrund ungenügender Brandschutzmassnahmen.



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



FEUERWEHR

Im Ausbildungsbetrieb 2022 der Feuer- und Jugendfeuerwehr Zermatt wurden insgesamt 37 Ausbildungen durchgeführt. Zudem nahmen 31 Angehörige der Feuerwehr Zermatt an kantonalen Kursen teil. Es wurden damit insgesamt 92 Kurstage generiert.

Der Bestand der Feuerwehr Zermatt belief sich per 31.12.2022 auf 77 Angehörige der Feuerwehr. Dies ist ein erfreuliches Plus von 12 Personen. Trotz des Zuwachses ist man aber stets bemüht, neue Leute zu finden und zu rekrutieren, da die Fluktuation heutzutage viel höher ist als noch vor Jahren.

Im Jahr 2022 rückte die Feuerwehr Zermatt zu 183 Einsätzen aus. Grossmehrerheitlich zu Brandmeldeanlagen und Ölwehreinsätzen. Zudem fielen über 30 technische Hilfeleistungen und 16 Brandeinsätze an.

Die Situation von Mitte Juli bis Mitte August rund um die Hochwasser im Findelbach waren speziell, konnten aber ohne nennenswerte Vorkommnisse bewältigt werden. Trotz der sehr hohen Temperaturen und extremen Trockenheit blieb die Destination glücklicherweise von Unwettern und



Bränden von Fluren und Wäldern verschont. Diesen Umständen ist aber in Zukunft ein besonderes Augenmerk zu schenken, da bereits heute bekannt ist, dass man schnell an Grenzen stossen kann. Die Waldbrandvorsorge und strikte Handhabung der jeweiligen Feuerverbote sind unbedingt zu forcieren.

Axel Schmidt ist per 31.12.2022 als Kommandant zurückgetreten. Herzlichen Dank an Axel für seine geleisteten Dienste an die Feuerwehr, Gemeinde, Bevölkerung und Gäste. Patrick Steffen hat das Kommando per 01.01.2023 übernommen.

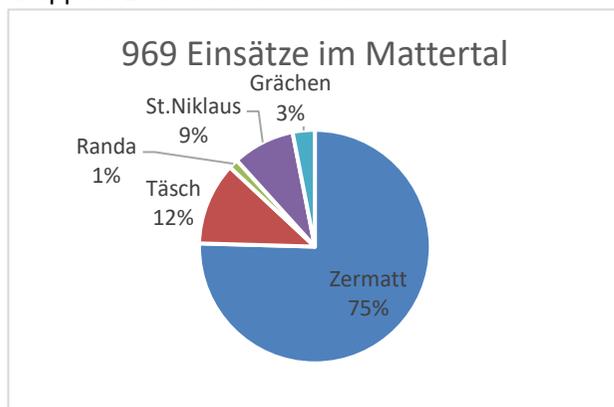


Axel Schmidt (l.) und Patrick Steffen

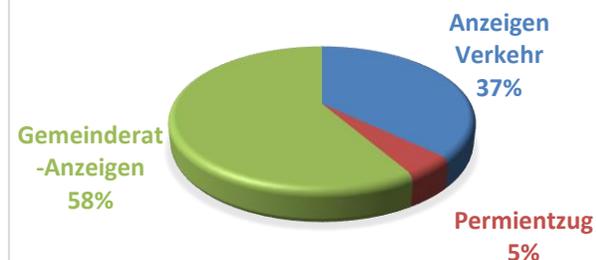
REGIONALPOLIZEI

Das Jahr 2022 stand im Zeichen der Rückkehr zur Normalität nach der Pandemie. Dies spiegelte sich auch im polizeilichen Einsatzgeschehen wider. Das Hauptaugenmerk galt weiterhin der permanenten Präsenz und dem Kontrolldruck im öffentlichen Raum sowie der Sicherstellung und Gewährleistung der hohen Lebensqualität in der Region.

Im Mattertal kam es im Jahr 2022 zu 969 Einsätzen durch die Repo. Zu den Hauptaufgaben der Repo zählten auch im Jahr 2022 das Ausstellen von Anzeigen z.H. des Gemeinderates aufgrund Nichtrespektierens des Zermatter Fahrverbots sowie das Erteilen von Bussen wegen Befahrens der Kantonsstrasse Täsch – Zermatt ohne gültige Bewilligung der Kantonspolizei. Zudem wurden 14 Führerscheine entzogen. Während dem Jahr 2022 gingen knapp 30 Einbruchalarme ein.



Strafanzeigen im Verkehr/Reglemente



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

Im Jahr 2022 wurden 315 Verlustgegenstände gemeldet. 129 Fundgegenstände inkl. diversen Kreditkarten und Personalausweisen/Identitätskarten sind elektronisch erfasst und abgelegt worden, wobei ca. 20 % vermittelt werden konnten. Gegenüber dem Vorjahr wurde keine wesentlichen Veränderungen bei der Anzahl an Fund- und Verlustgegenständen verzeichnet.

Grundsätzlich ist es trotz grosser Anzahl an eingegangenen Verlust- und Fundmeldungen so, dass die Fundsachen dennoch nicht zugeteilt werden können und fünf Jahre im Fundbüro Zermatt aufbewahrt werden müssen.

GASTGEWERBE

2022 wurden 47 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 und an die Kantonale Dienststelle für Industrie, Handel und Gewerbe weitergeleitet. In über 45 Fällen mussten die Bewilligungsinhaber schriftlich zur Angabe des Umsatzes, teilweise mehrfach gemahnt werden. Es wurden 19 Tagesbewilligungen und 20 Polizeistundenverlängerungen ausgestellt. 2022 wurden 6 Bewilligungen für die Nutzung von öffentlichem Grund und Boden zu gastgewerblichen Zwecken (Sommerterrassen) erteilt.

BERICHT DER ABTEILUNG HOCHBAU

Baugesuchsverfahren

Im Jahre 2022 konnten insgesamt 112 Baueingaben (Vgl. 2021 → 112 Gesuche) und 56 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 Carlo Mathieu, unserem neuen Energieexperten durchgeführt. Die Baukontrolle umfasst auch die Bearbeitung der baupolizeilichen Meldungen und Dossiers.

eConstruction

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

Zweitwohnungsgesetzgebung

Die Arbeiten an der Revision des Erst- und Zweitwohnungsreglementes wurden abgeschlossen. 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 (Strafanzeigen und Bussenverfahren).

Nutzungsplanung

Im September/Oktobre lag der Entwurf zur Nutzungsplanung öffentlich auf.

Sanierung Staldenstrasse Etappe 2

Die Kapazität und der Zustand der alten Trinkwasserleitung musste durch eine neue und grössere ersetzt werden.

Zeitgleich wurden eine Regenwasserleitung sowie Kabelschutzrohre für die Swisscom eingebaut, sowie der Oberbau durch frostbeständiges Material ersetzt. Ebenfalls sind die Abstände der Strassenbeleuchtung optimiert und durch LED ersetzt worden.



Trinkwasserleitung und Trottoir

Im Pfarreigarten musste die Trinkwasserleitung im Erdreich neu verlegt werden. In diesen Zusammenhang wurden einige Anpassungsarbeiten ausgeführt. Bei größeren Transporten aus dem Englisch Viertel in Richtung Triftbachstrasse mussten jeweils das Strassenkandelaber sowie auch der Abfallhai demontiert werden. Zudem ist der Absatz vom Trottoir immer wieder eine Stolperstelle gewesen, was zu Unfällen führte. Dies gab Anlass den Vorplatz beim Brunnen, den Hydranten, sowie das Trottoir barrierefrei anzupassen.



Inlinersanierung Vispastrasse

Dieses Jahr konnten rund 590 Meter Kanalisationsleitung mittels Inliner saniert werden. Der Hauptstrang entlang in Fließrichtung linken Uferseite wurde auf einer Länge von 450 Meter komplett fertiggestellt. Zudem wurden zusätzlich in der Oberen Mattenstrasse 140 Meter Inliner eingebaut. Dieses Verfahren ermöglicht eine kostengünstige und langfristige Ertüchtigung, ohne dass ein Graben ausgehoben werden muss. Gleichzeitig lassen sich damit die Behinderungen für die Betroffenen auf einen kurzen Zeitraum begrenzen.



Vorher



nachher



Abwassernetz

Für die Überarbeitung des generellen Entwässerungsplans (GEP) müssen sämtliche Abwasserschächte und -leitungen aufgenommen und deren Zustand erfasst werden. Anhand dieser Informationen ergibt sich der künftige Finanzbedarf, welcher mitunter die Grundlage für die Gebührenfestlegung darstellt.



Strassenbeleuchtung - Umstellung auf LED / mechanische Konformität

Im Fokus der Umstellung „Strassenbeleuchtung auf LED“ hat mittlerweile die mechanische Konformität Priorität, da sämtliche grösseren „Stromfresser“ der Vergangenheit angehören. In diesem Zusammenhang wurden dieses Jahr 29 Strassenbeleuchtungsmasten ersetzt und gleichzeitig die Beleuchtungsköpfe mit der LED-Technik ausgestattet. Auch sind ganze Strassenabschnitte einheitlich auf LED angepasst worden, wobei nur der Beleuchtungskopf gewechselt werden musste.

Havarie Schacht - Ölabscheider / Schlammesammler

In der Staldenstrasse wird in den nächsten Jahren ein Trennsystem eingebaut. Das Regenwasser fliesst dann vor dem Einlauf in die Vispa in einen Havarieschacht, um Schadstoffe zurückzuhalten. Vorgereinigt gelangt das Wasser dann in die Vispa. Ein Havarieschacht soll verhindern, dass wassergefährdende Flüssigkeiten durch Kanäle entweichen. Der Schlammesammler dient dem Rückhalt von Sink- und Schwimmstoffen wie Laub, Strassenstaub, etc. Die Entleerung wird jedes halbe Jahr fällig.

Die abgesaugten Schlämme enthalten zahlreiche Schadstoffe und können Gewässer belasten.



Mauerkronensanierung

Entlang der Vispa wird in jährlichen Etappen die Mauerkrone saniert. Infolge loser Steine ist die Gefahr sehr hoch, dass die Stabilität vom Strassengeländer nicht mehr gewährleistet ist und das Strassenabwasser nicht mehr abfließen kann.



Lawinverbauungen Schweifinen «V»

Im Jahr 2022 konnte die Etappe «V» erfolgreich und unfallfrei abgeschlossen werden. Dank dem sehr guten Wetter konnte Anfang Juni schon begonnen werden. Bauende war Anfang Oktober 2022. Es wurden 58 Normalwerke, 6 Randwerke sowie 58 Zwischenwerke erstellt.

Auf eine Länge von 366 m sind sieben Werkreihen erstellt worden. Die Baukosten konnten im Vergleich zur Offerte rund 7% günstiger abgerechnet werden. Das Bauprojekt Schweifinen «VI» ist bereits abgesteckt.



Überwachung Rutschung Ried

Im Gebiet «Ried» werden seit dem Sommer 2022 an mehreren Standorten zeitgleich mehrere hochpräzise, satellitenbasierte Messgeräte zur Überwachung von allfälligen Verschiebungen eingesetzt. Damit sollen allfällige Bewegungen in Echtzeit ermittelt und deren Ursache herausgefunden werden können. Die Messkampagne wird über mehrere Jahre laufen, um gesicherte Erkenntnisse zu erlangen.



Schutzdamm Täschwang

Damit ein Ausbruch der Lawine in nördlicher Richtung vom Täschwangtunnel verhindert werden kann, wurden in den Jahren 2021 und 2022 ein neuer Schutzdamm erstellt und ergänzend zusätzlich drei Sprengmasten errichtet. Unter Federführung der Gemeinde Täsch und in Zusammenarbeit mit der Dienststelle für Naturgefahren und Mobilität sowie der Matterhorn Gotthard Bahn konnte dieses Schutzprojekt realisiert werden.



Hochwasserschutz

Die warmen Temperaturen im Sommer liessen die Gletscher überdurchschnittlich stark abschmelzen. Entsprechend führten diverse Bäche über eine längere Zeit sehr viel Wasser. Glücklicherweise blieben grösstenteils die abendlichen Gewitter aus, welche die Hochwassersituation deutlich erhöht hätten. Als Folge der grossen Abflussmengen senkte sich das Bachbett der Vispa im Spiss um ca. 40cm ab. Auch ein grosses Fundament einer Überwachungsanlage im Gant wurde unterspült und senkte sich. Diese Reparaturen werden im Jahr 2023 umgesetzt.



Foto vom 22. Juli 2022 um 21:15 Uhr

Um die Auswirkungen eines Rückstaus der Vispa durch den Lügelbach sicherer bewältigen zu können und die Sicherheit der Einsatzkräfte bei einem Ereignis zu erhöhen, wurde der Notüberlauf beim ehemaligen Schlammbehandlungsgebäude umgebaut und mit einem neuen Rechen versehen.



UNTERHALTSARBEITEN / UNTERHALTSGRUPPE

Strassenbelag / Treppen / Trottoir - Absenkungen / Wege / Brücken / Kanalisationsarbeiten

Schachtanpassungen



Trottoir Anpassungen



Belagssanierungen



Holzbrückensanierung



Wegsanierung



Kanalisation Spülungen



BERICHT DER FACHSTELLE LIEGENSCHAFTEN

Die Einwohnergemeinde Zermatt besitzt über 22 Liegenschaften; zum Teil in Miteigentum mehrheitlich im Alleineigentum. Die Räume der Gemeindebibliothek, des Polizeipostens und im Schulhaus Trift werden zugemietet.

Die Fachstelle Liegenschaften ist ein Einmannbetrieb und für die baulichen Belange der Gemeindeliegenschaften sowie die Wohnungsvermietungen zuständig. Bei den Investitionen fällt ein grosses Augenmerk auf die Energieeinsparung und den Verzicht von Heizöl.

Neben den wiederkehrenden Arbeiten wurden letztes Jahr unter anderem folgende Projekte bearbeitet:

Neubau Schulhaus Walka

Nach den Abbruch- und Aushubarbeiten der ersten Bauetappe im 2021, konnte der Rohbau im 2022 hochgezogen werden. Dabei wurden rund 700 Tonnen Armierungsstahl und fast 1'000 m³ Beton verbaut. Die Bauarbeiten laufen auf Hochtouren und wir sehen dem Bauende der ersten Bauetappe mit Walka I und II Ende 2023 mit Freude entgegen.



Walka I und II Anfang April 2022

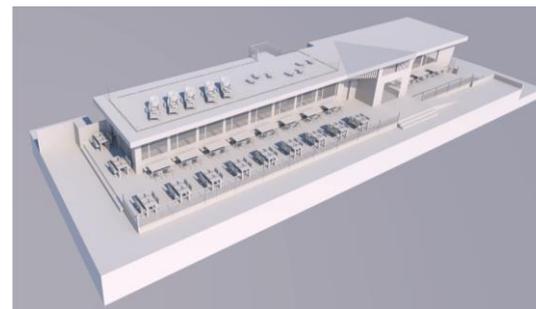


Walka I und II Ende Dezember 2022

Planung Teilersatzbau mit Umbau Restaurant Sportpavillon

Das Restaurant wird sich neu über das ganze Erdgeschoss ausdehnen. Die bestehende Terrasse wird erweitert und auf dem Flachdach entsteht ein Sonnendeck.

2022 konnte das Baugesuch beim kantonalen Bausekretariat eingereicht und die Bauplanung abgeschlossen werden. Die Bauarbeiten wurden bereits in Angriff genommen damit im November / Dezember 2023 die Neueröffnung stattfinden kann.



Gebäudeautomation im Pfarreizentrum und im Schulhaus Im Hof

Nach dem Ersatz der Wärmeerzeugung (Pelletsheizung) und der energetischen Sanierung der Gebäudehülle konnte die Gebäudeautomation für die Triftbachhalle eingerichtet werden. Heizung und Lüftung reagieren nun automatisch auf den effektiven Bedarf.

Im Schulhaus Im Hof wurde mit der Installation der Gebäudeautomation begonnen, doch wegen Lieferschwierigkeiten diverser Steuerungsgeräte musste die Vollendung auf das Jahr 2023 verschoben werden.

Weiterführung LED Ersatz der Beleuchtungen

Die Lampen in der Busgarage Zen Stecken und im Werkhof Riffel wurden durch neue Stromsparende LED Lampen ersetzt. Die Planungen für weitere Wechsel im 2023 wurden vorgenommen (Schulhaus Im Hof, Feuerwehr, etc.).

BERICHT DER EINWOHNERDIENSTE

3'305 Personen wurden angemeldet und 2'966 Personen abgemeldet. Umzüge innerhalb von Zermatt wurden 771 registriert und die Gesuche der Migranten an das kantonale Migrationsamt gesandt.

877 Erneuerungen der Ausländerbewilligungen L, B, C und 251 Wechsel der Ausländerbewilligung (Permis L in B oder B in C) wurden entgegengenommen, kontrolliert, korrigiert, im Einwohnerregister eingetragen und an das kantonale Migrationsamt weitergeleitet.

Im Einwohnerregister wurden zusätzlich registriert/ergänzt:

- 60 Eheschliessungen
- 17 Scheidungen
- 140 Trennungen
- 15 Aufhebung der Trennung
- 49 Geburten
- 41 Todesfälle
- 43 Sorgerechtsänderungen
- 9 Kinds-Anerkennungen
- 2 KESB-Massnahmen
- 36 Namensänderungen
- 198 Nebenwohnsitze
- 15 Wechsel Nebenwohnsitz in Niederlassung
- 1'049 Arbeitgeberwechsel
- 2'730 Zustell-/Korrespondenzadressen

Antrag/Ausstellung Identitätskarten und Einheimischenausweise

Für 211 Personen wurde der Antrag für eine neue Identitätskarte verarbeitet. Es wurden 1'840 Einheimischenausweise (blaue Karte) ausgestellt und rund 2'500 Einheimischenausweise erneuert. 1'211 Personen wurden für das Erstellen des Einheimischenausweises oder der Identitätskarte fotografiert.

Volljährigkeit

Für 47 SchweizerInnen, die volljährig wurden, wurden die Heimatscheine bestellt, die Daten im Einwohnerregister ergänzt und die Personalien vervollständigt.

Einbürgerungen

Es wurden 24 Einbürgerungen verarbeitet.

Krankenkasse

Bei 3'369 Personen wurden die Krankenkassenzugehörigkeit registriert, die Gültigkeit wurde kontrolliert und Briefe mit Aufforderungen zum Abschluss einer Krankenkasse gesandt. Bei 7 Personen musste eine Zwangsversicherung in die Wege geleitet werden.

Hundewesen

47 Hunde wurden neu registriert und Verträge erstellt. Bei rund 300 Hunden wurden die Unterlagen kontrolliert (Identität, Haftpflicht, Kurse etc.) Die Einträge von 43 Hunden wurden aufgrund von Wegzug oder Tod deaktiviert.

Abstimmungen

2022 wurden 3 Eidgenössische Abstimmungen und 1 Kantonale Abstimmung durchgeführt. Die durchschnittliche Stimmbeteiligung bei Eidg. Angelegenheiten betrug rund 37.5% und bei kant. Angelegenheiten 32%. Rund 98% der Stimmenden haben brieflich abgestimmt.

Sozialwesen

8 Personen wurden für das gesamte Jahr und 2 Personen für einige Monate 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 SCHULEN

Arbeit der Schulleitung

Die Schulleitung umfasst die Primarschulen von Zermatt, Täsch und Randa sowie die regionale Orientierungsschule. Schwerpunktässig wurde das Projekt «Wir sind voller Energie» gestartet, die Anwendung neuer Lehrmittel begleitet, das Thema «Beurteilung» vertieft, Unterrichtsbesuche durchgeführt, Beratungs-, Mitarbeiter- und Elterngespräche geführt usw. Wir waren hochofret, als wir im April 2022 das Label für eine gesunde Schule erhalten haben. Die Aufnahme ins «Schulnetz 21» verpflichtet uns, dass wir uns für die Gesundheit in unserer Schule einsetzen.

Die Digitalisierung macht auch vor den Schulen nicht Halt (digitale Lehrmittel, Einführung Modullehrplan Medien und Informatik sowie Office 365,

Datenschutz). Die IT-Mittel der Schulen werden erneuert. Im Rahmen des Projektes «IT-Schulen Zermatt/Schulregion Täsch und Randa» wurden die Bereiche «Unterricht und Praxis», «Ausrüstung», «Sicherheit», «Wartung» sowie «Anschaffung und Finanzierung» überprüft und Massnahmen für die kommenden Schuljahre in die Wege geleitet. So kann sichergestellt werden, dass die Schulen die Vorgaben des Kantons erfüllen können und den Anschluss nicht verpassen.

Das Lehrlingswesen, die Jugendarbeitsstelle, die Schulsozialarbeit, die Gemeindebibliothek und die schulergänzenden Betreuungs- und Tagesstrukturen sind weitere Fachbereiche, welche den Schulen angegliedert sind.

Orientierungsschule

Zurzeit besuchen 175 Jugendliche die OS. Sie werden von 20 Lehrpersonen in neun OS-Klassen unterrichtet. Für die OS war es schön, wieder einen normalen Unterricht ohne Coronaauflagen (Pooltest usw.) durchführen zu können.

Das Augenmerk wurde 2022 vor allem auf die berufliche Orientierung gelegt. Der Besuch der Swiss Skills in Bern und des Berufsschaufenster in Brig bildeten Schwerpunkte im Hinblick auf die Berufswahl. Auch sportlich betätigten wir uns. Die Schneesportwochen im März, die Herbstwanderung im September und der UBS Kids Cup im Oktober waren sportliche Highlights.

Ein weiterer Höhepunkt war die Diplomfeier am Ende des Schuljahres, an der die 11OS Klassen ihre verdienten Diplome in die Hände nehmen durften.

Das Medienprojekt der Schulsozialarbeit bildete einen weiteren Farbtupfer im letzten Jahr. Das Wichtigste im vergangenen Jahr war aber der tägliche

Unterricht. Um den Jugendlichen einen spannenden und abwechslungsreichen Unterricht zu bieten, haben sich unsere Lehrpersonen stets weitergebildet und ihre Unterrichtsstunden gut vorbereitet. Das tägliche Unterrichten bleibt die Kernaufgabe unserer Schule, wollen wir unsere Schulkinder gut vorbereitet in die weiterführenden Schulen und ins Berufsleben entlassen.

Primarschule

2022 besuchten 380 Kinder in 19 Klassen die Primarschule Zermatt. Ein Team aus 35 Lehrpersonen unterrichteten die Kinder an zwei Standorten. Der Zyklus 1 (1H – 4H) geht im Provisorium in der oberen Mattenstrasse zur Schule. Die Schulkinder des Zyklus 2 (5H – 8H) werden im Schulhaus Walka 3 unterrichtet, sei es von Klassenlehrpersonen, von schulischen Heilpädagoginnen, von Lehrerinnen für fremdsprachige Kinder oder als Fachlehrpersonen Religion und Textiles Gestalten.

Dank eines differenzierten und individualisierten Unterrichts sowie der Umsetzung des Lehrplans 21 können die vielfältigsten Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler und der Gesellschaft erfüllt werden.

Während des Schuljahres lernen die Schulkinder auch mittels Projekten: Ski- und Eislaufunterricht, Waldkindergarten, «Cleanup-Day», Zermatt Festival, Schulverlegung usw. Des Weiteren fand im April 2022 im würdigen Rahmen die Grundsteinlegung zur «Niww Walka» statt und die Bauarbeiten nehmen ihren gewohnten Lauf.

Das Projekt «Partnerschule Pädagogische Hochschule Wallis» ermöglichte es wiederum, dass jede Schulklasse von einer Lehrperson unterrichtet wurde, konnten doch nicht alle Stellen besetzt werden. Zwei Studentinnen, welche im letzten Ausbildungsjahr der PH Wallis stehen, haben unter der

Begleitung einer Praktikumslehrperson zu zweit eine Schulklasse übernommen.

Dank des Engagements der Lehrerinnen und Lehrer war es möglich, in einem vielfältigen Umfeld von Sprachen, Kulturen und Ansprüchen mit den Kindern zu lernen, sie zu lehren und zu bilden.

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 Schulabwart (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)

In den Sommerferien findet in den Schulhäusern eine jährliche Komplettreinigung mit Hilfe einer externen Firma statt. In den Heizungsräumen

mussten verschiedene gebäudetechnische Armaturen ersetzt werden. Im SH Im Hof konnte eine Automation der Heizungs-/Lüftungs-/Klimatechnik – Anlage teilweise begonnen und beendet werden.

Ebenfalls zeigt sich die SSFA für die Wartung / Instandhaltung der Turnhallen und deren Nutzung durch Dritte mitverantwortlich und hilft bei verschiedensten internen wie auch externen Veranstaltungen / Events mit.

Sportanlagen

In den Sportanlagen sind insgesamt 5 Mitarbeiter (500 Stellenprozent) angestellt.

Zu den Sportanlagen zählen folgende Aussenanlagen:

- Platz der Begegnung, ca. 4'500 m²
Winter: Natureisbahn für Eislaufen und Curling
Sommer: Eventveranstaltungen aller Art, Beachvolleyball, Basketball
- Sportarena Obere Matten, ca. 2'000 m²
Winter: Kunsteisbahn für Eishockey, Eislaufen und Curling, Events, Schulsport
Sommer: Tennis
- Sportplatz Chrome
Nur im Sommer geöffnet
Fussball, Schulsport, Pumptrack

Die Kälteanlage der Kunsteisbahn konnte am 09. März ausser Betrieb genommen werden, um mit den Vorbereitungsarbeiten für das Zermatt Unplugged Festival zu beginnen.

Ab dem 27.04. waren die 4 Tennisplätze auf den Oberen Matten spielbereit und die Reservation / Bezahlung der Tennisfelder erfolgte neuerdings ausschliesslich über die Tennis-App Got Courts / www.gotcourts.com.

Der Sportplatz Chrome wurde maschinell vom Schnee befreit und der Pump Track aufgebaut. Zur technischen Unterstützung und zur Überwachung der Anlagenwerte, installierte man eine Gebäudeautomation beim Garderoben Pavillon Sportplatz Chrome.

Ab dem 25. Oktober begann der Aufbau der Kunsteisbahn mit dem Auslegen der Kühlschläuche und am 02. November konnte die Kälteanlage erfolgreich in Betrieb genommen werden.

Folgende Veranstaltungen / Events fanden das Jahr über in den verschiedenen Aussenanlagen statt:

- Eissport für die Schulen
- Eisdiscos
- Eishockeytrainings und Spiele des EHC Zermatt
- Curling Horu – Trophy und Dorfturnier
- Zermatt Unplugged Festival
- Patrouille de Glacier
- Messe Fronleichnam
- Zermatt Gornergrat Marathon
- Fussballtrainings und Spiele des FC Zermatt
- Fussball Bergdorf Europameisterschaft
- Tennisturnier Tie Break
- Tennis Jugendcamps
- Folklorefestival
- Ultraks
- Chassing Cancellara
- Ultra Tour Monte Rosa

- Oberwalliser Jugendfeuerwehrtag
- Feuerwehr Familientag
- Weihnachtsmärkte
- Seniorenturnier EHC Zermatt

Freizeitanlagen

Die SSFA ist für die Instandhaltung von 4 Spielplätzen im Dorf zuständig. Neben den sicherheitsrelevanten Aspekten sorgt sie für eine sorgenfreien Benutzung und ist für die technische Wartung und Sauberkeit zuständig. Im Frühsommer 2022 wurde der Spielplatz beim Sportplatz Chrome neugestaltet und zu einer Outdoor – Gym Anlage umfunktioniert.



Sportplatz Chrome: Outdoor – Gym Anlage

BERICHT DER TECHNISCHEN DIENSTE

Personalbestand

Sommer Vollzeit: 43

Winter Vollzeit: 36

1 Teilzeitstelle im Pensum von 50 Prozent, Büroarbeiten

Kernaufgaben

Unterhaltsarbeiten

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

Wie auch die letzten Jahre war das Jahr 2022 schneearm. Am 22.02.2022 schneite es das letzte Mal. Am 02.03.2022 wurden die Strassen mit Hilfe von der Firma Wyssen gewaschen. Bis am 31.12.2022 wurden 149.05 Überstunden geleistet. Diese konnten zu einem grossen Teil im Winter abgebaut werden.

Unterstützung der Veranstaltungen im Rahmen des Eventpools

Nach Corona fanden wieder mehr Events statt, welche vom Werkhof unterstützt wurden. Ausserdem wurden für externe Zelt und sonstiges Eventmaterial transportiert.

2022		
EVENT	MANNSTUNDEN	MASCHINENSTUNDEN
1. AUGUST/FEUERWEHR	47	37.5
BERGDORF EM	26	23
BERGFÜHRERMUSIK	70	16
CANCELLARA	72	3
FOLKLORE	203	68.5
HORU TROPHY	22	4.5
KINDERFEST	30	7.5
PDG	43.5	17
SCHÄFERFEST	62.5	17.5
UTMR	16	4.5
ZERMATT FESTIVAL	17.5	10
ZERMATT MARATHON	127	37.5
ZERMATT ULTRAKS	46.5	19.5
ZERMATT UNPLUGGED	226.50	112
Total	1'009.50	378

Sonderprojekte

Im Jahr 2022 zählten vor allem die Sanierung vom Friedhof «3. Etappe», Stadelrenovationen und «Rund um Zermatt» (Furri-Blatten, Aroleid) zu den Sonderprojekten.

Sonstiges

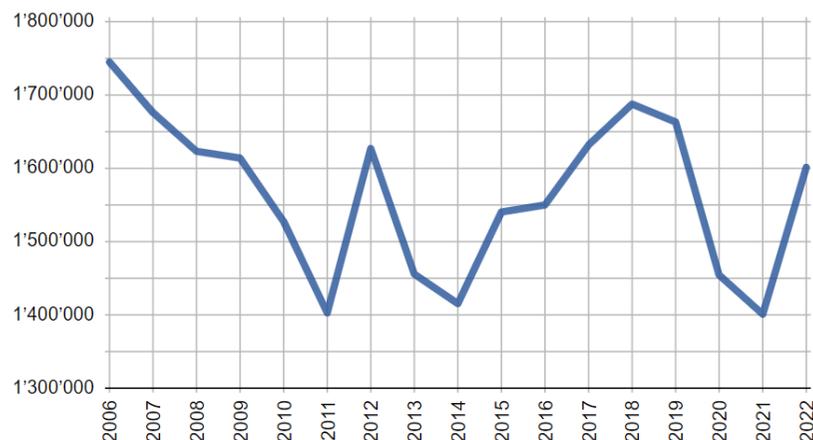
Instandstellen/Unterhalt von verschiedenen Wanderwegen: Wanderweg Furi-Blatten, Findelbach, Wolliweg (654 Std.), Grillstelle Dossen, Unterhalt Kompotoi.

Dank der Schwarzräumung ist man im Frühling nicht mehr mit wochenlangen Eispickeln beschäftigt. Erneut wurde eine Petition für weisse Strassen lanciert.

BERICHT DER WASSERVERSORGUNG

Der Wasserverbrauch im Jahre 2022 belief sich auf Total 1'601'285 m³.

Zermatt – Wasserverbrauch 2006–2022 (in m³)



Der grösste Tagesverbrauch mit 6'146 m³ wurde am 31. Dezember 2022, der kleinste Verbrauch wurde am 26. April 2022 festgestellt und belief sich auf 2'487 m³.

Das Wasser wird aus drei Bezugskategorien bezogen: Quellwasser, Stollenwasser und Wasser aus den Filteranlagen Wichje, Gandegg, und Findle. 58 % des Wassers kommt aus Quellen. Der Anteil des Stollenwassers beträgt 26 % und das restliche Wasser (16 %) stammt aus den Filteranlagen.

Die Infrastruktur der Wasserversorgung umfasst:

INFRASTRUKTUR	EINHEIT	2021	2022	DIFFERENZ
QUELLELEITUNGEN	METER	4'522	4'326	-196
TRANSPORTLEITUNGEN	METER	30'779	30'824	45
QUELFFASSUNGEN	STK	133	128	-5
BRUNNSTUBEN	STK	12	12	0
RESERVOIRS	STK	9	9	0
FILTERANLAGEN	STK	3	2	-1
NETZSCHIEBER	STK	793	793	0
HYDRANTEN	STK	207	207	0
WASSERZÄHLER	STK	1'671	1'502	-169

Um eine unterbruchfreie Versorgung zu gewährleisten, ist neben der laufenden Instandhaltung auch eine ständige Überwachung des gesamten Netzes notwendig. Die Netzüberwachung (von der Quelle bis zum Hausanschluss) meldete 2022 insgesamt 559 Störfälle (VJ 367). 492 konnten während der ordentlichen Arbeitszeit, 67 Fälle mussten durch Piketteinsätze überprüft und nötigenfalls behoben werden.

BERICHT DER ABWASSERENTSORGUNG

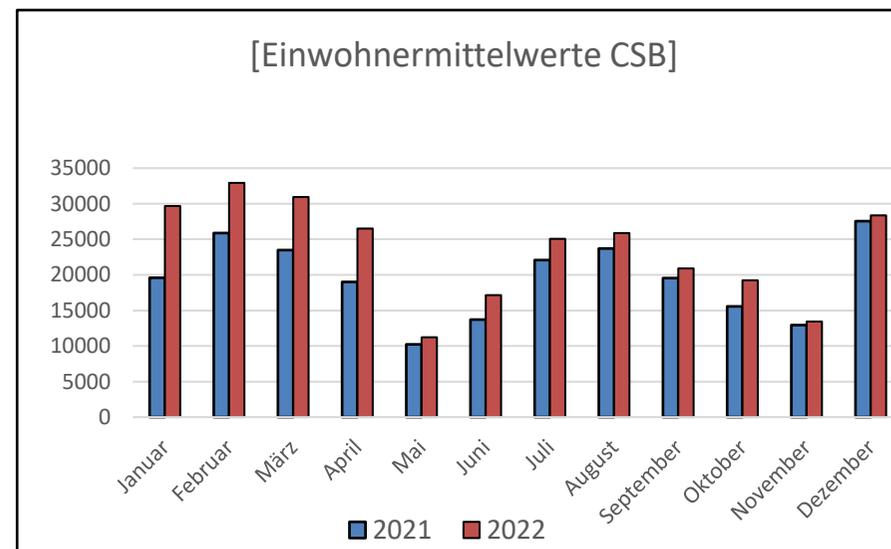
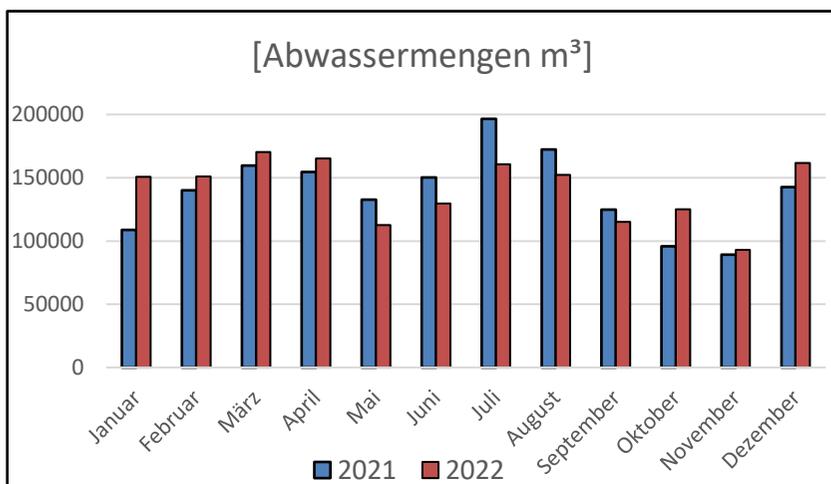
In der ARA Zermatt werden sämtliche abgeleiteten Abwässer der Einwohnergemeinde Zermatt behandelt. Das Gemeindegebiet wird vorwiegend im Mischsystem entwässert.

Belastung

Die Belastung im Betriebsjahr 2022 steigerte sich gegenüber dem tourismusgeschwächten Betriebsjahr 2021. Über das ganze Jahr gesehen stieg der Mittelwert der Einwohnerwerte [CSB] um 21% gegenüber dem Vorjahr.

Abwassermenge

Die Abwassermenge ist gegenüber dem Vorjahr praktisch gleich geblieben. Es ist ein Anstieg von 1.2% zu verzeichnen. Es wurden 1'687'696m³ Abwasser gereinigt. Die Niederschlagsmenge sank um 31.4% gegenüber dem Vorjahr auf 481.2 mm. Dies wurde durch den Anstieg der durchschnittlichen Einwohnerwertezahl [CSB] wieder wett gemacht.



Technischer Betrieb

Im Betriebsjahr 2022 wurden an diversen Maschinen gemäss Herstellern der Werkservice durchgeführt. Dabei handelt es sich namentlich um: 2 Gebläse der Biologischen Stufe und 2 Dünnschlammumpen. Beim Pumpwerk wurde der Inspektionsservice gemacht. Bei den zwei Vorklärbrücken mussten die Stromführungsketten altershalber gewechselt werden. Die Durchflussmessung beim Filter 3 war defekt und wurde ersetzt.

Sanierungen

Das Vorbehandlungsgebäude wurde saniert. Folgende Arbeiten wurden ausgeführt: Betonsanierung (ausßen) infolge Betonkorrosion. Neues Dach, weil das alte, nach mehr als 40 Jahren nicht mehr dicht war. Die Toranlage musste wegen Rost ebenfalls ersetzt werden. Der Hochwasserschutz ist jetzt auch installiert.

Planungen / Zustandsuntersuchungen

Ablaufleitungen ARA: Kanalfernsehen & Zustandsuntersuchungen bis zum Bauprojekt.

Die Planungen bezüglich Strommangelware wurden in Angriff genommen.



FINANZBERICHT 2022

ERGEBNISANALYSE

Die Vorjahreszahlen stimmen aufgrund der Umstellung auf HRM2 nicht mit der publizierten Verwaltungsrechnung 2021 überein. Die Werte der Jahresrechnung 2021 wurden ins HRM2 konvertiert, um Vergleichsmöglichkeiten zu schaffen.

Im Verwaltungsjahr 2022 stand dem Ertrag von CHF 69.6 Mio. (Vorjahr CHF 62.6 Mio.) ein Aufwand von CHF 65.6 Mio. (VJ CHF 58.1 Mio.) gegenüber. Bereinigt um die internen Verrechnungen im Betrag von CHF 2.9 Mio., betragen der Ertrag CHF 62.7 Mio. (VJ CHF 59.5 Mio.) und der Aufwand CHF 62.7 Mio. (VJ CHF 55 Mio.) Die Erfolgsrechnung schloss nach Abschreibungen mit einem Ertragsüberschuss von CHF 3.9 Mio. (VJ CHF 4.5 Mio.) ab. Das Verwaltungsvermögen wurde ordentlich mit CHF 8.4 Mio. (VJ CHF 9.3 Mio.) abgeschrieben. Dank dem hohen Ertragsüberschuss vor Abschreibungen konnten zusätzlich im Umfang von CHF 7.1 Mio. (VJ CHF 2.9 Mio.) Abschreibungen auf den Defiziten der Spezialfinanzierungen getätigt werden.

Insgesamt resultierte ein Cashflow (Selbstfinanzierungsmarge) von CHF 18.2 Mio. (VJ CHF 15.4). Es wurden Nettoinvestitionen in Umfang von CHF 17.8 Mio. (VJ CHF 14.6 Mio.) realisiert, was zu einem Finanzierungsüberschuss von CHF 0.4 Mio. (VJ CHF Finanzierungsüberschuss 0.8 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 102.3 % für das Jahr 2022 bezeichnet eine Hochkonjunktur.

Bei der Berechnung der Selbstfinanzierungskapazität wird der Anteil des Cashflows am Ertrag der Erfolgsrechnung ohne interne Verrechnungen ermittelt. Die Kennzahl ermöglicht eine Aussage zur Finanzkraft bzw. zum finanziellen Spielraum einer Gemeinde. Ein Wert von über 20 % gilt als gut. Die Selbstfinanzierungsanteil beträgt 27.3 %.

Der Anteil der Bruttoschuld am Ertrag der Erfolgsrechnung ohne interne Verrechnungen beträgt 23.9 %. Je höher diese Quote ausfällt, umso kritischer ist die Situation einer Gemeinde. Eine Bruttoschuldenvolumenquote kleiner als 50 % wird als sehr gut eingestuft.

ERLÄUTERUNGEN

ERFOLGSRECHNUNG

AUFWAND

PERSONALAUFWAND

Der Personalaufwand beträgt CHF 13.7 Mio. (VJ CHF 13.6 Mio.).

SACH- UND ÜBRIGER BETRIEBSAUFWAND

Der Sach- und übriger Betriebsaufwand beträgt CHF 13.6 Mio (VJ CHF 12.6 Mio.).

ABSCHREIBUNGEN VERWALTUNGSVERMÖGEN

Die Mehraufwände gegenüber dem Budget resultieren aus den in der Verwaltungsrechnung höheren Investitionsaufwänden als im Voranschlag prognostiziert wurde. Insgesamt wurden ordentlich CHF 8.4 Mio. abgeschrieben.

EINLAGEN IN FONDS UND SPEZIALFINANZIERUNGEN

Die Einlage der Spezialfinanzierung betrug CHF 7.1 Mio. Sie setzt sich aus CHF 6'410'205.78 für die Abwasserentsorgung, CHF 623'990.28 für die Wasserversorgung und CHF 125'915.86 für den Abfall zusammen.

TRANSFERAUFWAND

Der Transferaufwand betrug CHF 19.7 Mio und setzt sich vor allem aus Beiträgen an Tourismusverein (Kurtaxen und TFT), Beiträge an private Unternehmen sowie dem Ressourcenausgleich mit dem Kanton zusammen.

ERTRAG

FISKALERTRAG

Die Zunahme des Fiskalertrags auf CHF 45.6 Mio. (VJ CHF 40.3 Mio.) liegt primär an den Mehrerträgen bei den Steuereinnahmen. Zudem trafen die vorsichtigen Prognosen betreffend Steuereinnahmen nicht im vollen Umfang ein. Bei den natürlichen Personen +CHF 3.4 Mio. und bei den juristischen Personen +CHF 2.3 Mio.

REGALIEN UND KONZESSIONEN

Aus Regalien und Konzessionen flossen CHF 3.9 Mio. (VJ CHF 3.2 Mio.) in die Gemeindekasse.

ENTGELTE

Bei den Entgelten wurden insgesamt CHF 1.2 Mio mehr eingenommen als im Vorjahr. Der Zuwachs ist darauf zurückzuführen, dass sich der Tourismus von der Coronapandemie erholt.

ENTNAHMEN AUS FONDS UND SPEZIALFINANZIERUNGEN

Die Entnahmen aus der Spezialfinanzierungen betrug CHF 1.3 Mio. Sie setzt sich aus CHF 924'096.61 für den Abfall und CHF 414'818.75 für die Abwasserentsorgung zusammen.

TRANSFERERTRAG

Der Transferertrag betrug CHF 2.6 Mio. und setzt sich vor allem aus Kostenbeteiligungen von Gemeinden und dem Lastenausgleichsfonds sowie Kantonsbeiträgen zusammen.

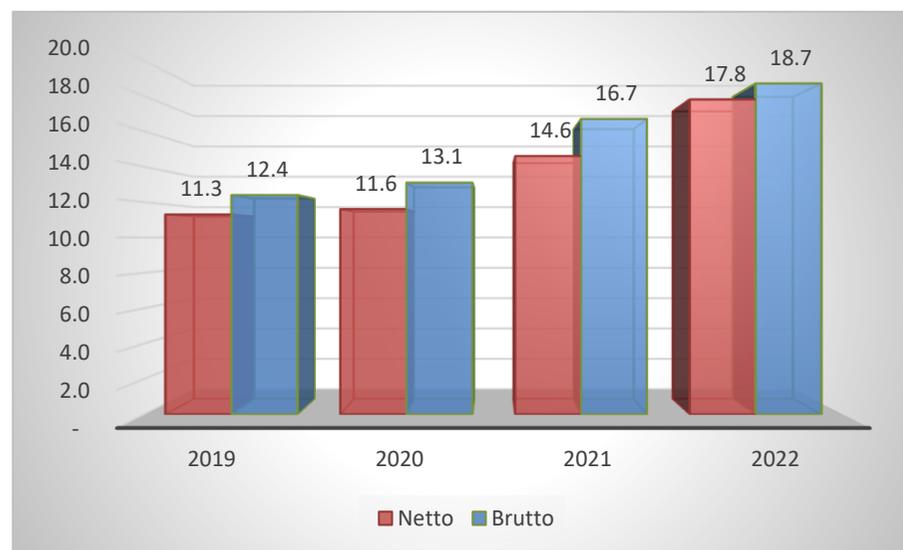
KANTONALER FINANZAUSGLEICH

Im Rahmen des kantonalen Finanzausgleichs leistete die Einwohnergemeinde 2022 einen Beitrag von CHF 3 Mio. (VJ CHF 2.8 Mio.) und erhielt 2022 aus dem Lastenausgleichsfonds einen Beitrag in der Höhe von CHF 0.80 Mio. (VJ CHF 0.79 Mio.)

INVESTITIONSRECHNUNG

AUSGABEN

Die Bruttoinvestitionen belaufen sich auf CHF 18.7 Mio. (VJ CHF 16.7 Mio.) und liegen damit um CHF 12.7 Mio. unter den Erwartungen des Voranschlages. Diese Abweichungen werden durch die nur teilweisen umgesetzten Bauarbeiten am Schulhaus und im Bereich Tiefbau begründet. Abzüglich der Einnahmen bleiben Nettoinvestitionen von CHF 17.8 Mio. (VJ CHF 14.6 Mio.). Die höchsten Bruttoinvestitionen wurden in die Bereiche Umwelt CHF 8.3 Mio. (VJ CHF 4.6 Mio.) Bildung CHF 7.8 Mio. (VJ CHF 6.1 Mio.), Verkehr CHF 1.7 Mio. (VJ CHF 4.6 Mio.) und in den Bereich Kultur und Freizeit CHF 0.9 Mio. (VJ CHF 0.7 Mio.) investiert.



EINNAHMEN

Die Einnahmen von CHF 0.9 Mio. (VJ CHF 2.1 Mio.) setzen sich zusammen aus Beiträgen vom Kanton und Infrastrukturfonds (CHF 0.4 Mio.), sowie Kanalisations- und Wasseranschlussbeiträge (CHF 0.5 Mio.).

BILANZ

Die Bilanzsumme per 31. Dezember 2022 beträgt CHF 201.9 Mio. (VJ CHF 193 Mio.)

AKTIVEN

Das **Finanzvermögen** beträgt CHF 121.3 Mio. (VJ CHF 121.8 Mio.).

Das Finanzvermögen setzt sich wie folgt zusammen:

- Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen
CHF 11.0 Mio. (VJ CHF 12.6 Mio.)
- Forderungen
CHF 13.2 Mio. (VJ CHF 9.0 Mio.)
- Aktive Rechnungsabgrenzungen CHF 8.2 Mio. (VJ CHF 11.4 Mio.)
- Vorräte und angefangene Arbeiten CHF 0.06 Mio. (VJ CHF 0 Mio.)
- Langfristige Finanzanlagen CHF 68.6 Mio. (VJ CHF 68.6 Mio.)
- Sachanlagen FV CHF 20.1 Mio. (VJ CHF 20.1 Mio.)

Das **Verwaltungsvermögen** beträgt CHF 80.6 Mio. (VJ CHF 71.3 Mio.).

Das Verwaltungsvermögen setzt sich wie folgt zusammen:

- Sachanlagen CHF 80.4 Mio. (VJ CHF 71.1 Mio.)
- Darlehen CHF 0.1 Mio. (VJ CHF 0.1 Mio.)
- Beteiligungen CHF 0.05 Mio. (VJ CHF 0 Mio.)

Die **Vorschüsse für die Spezialfinanzierung** betragen zum Stichtag CHF 1.3 Mio. (VJ CHF 7.8 Mio.). Davon stammen CHF 0.9 Mio. aus der Abfallentsorgung und CHF 0.4 Mio. aus der Abwasserentsorgung.

PASSIVEN

Das **Fremdkapital** beträgt CHF 23.9 Mio. (VJ CHF 24.8 Mio.).

Die **Spezialfinanzierungen** (aus Guthaben Wasserversorgung und Schutzraumer-satzbeiträgen) betragen CHF 7 Mio. (VJ CHF 6.4 Mio.).

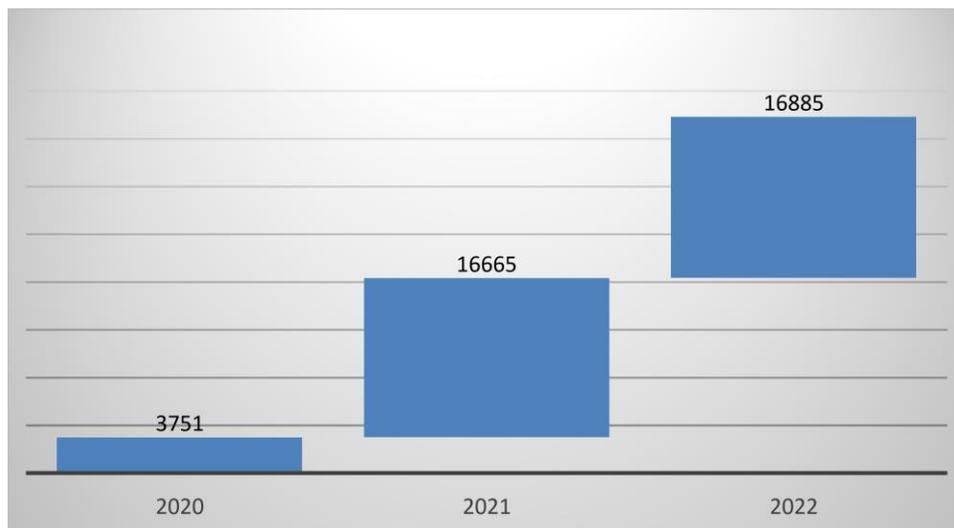
Der **Eigenkapitalanteil** liegt bei 88 % mit einem ausgewiesenen Eigenkapital von CHF 178 Mio. (VJ CHF 168 Mio.).

ENTWICKLUNG DER NETTOVERSCHULDUNG/NETTOVERMÖGEN PRO KOPF IN CHF

Es resultiert ein Pro-Kopf Vermögen von CHF 16'885. Die massive Erhöhung des Nettovermögens pro Kopf ist auf die Wertberichtigungen des Finanzvermögens infolge Umstellung auf HRM2 zurückzuführen. Die Anlagen wurden zu Verkehrswerten bilanziert.

Ohne die Wertberichtigungen würde es CHF 3'646 für das Jahr 2022 (VJ CHF 3'980) betragen.

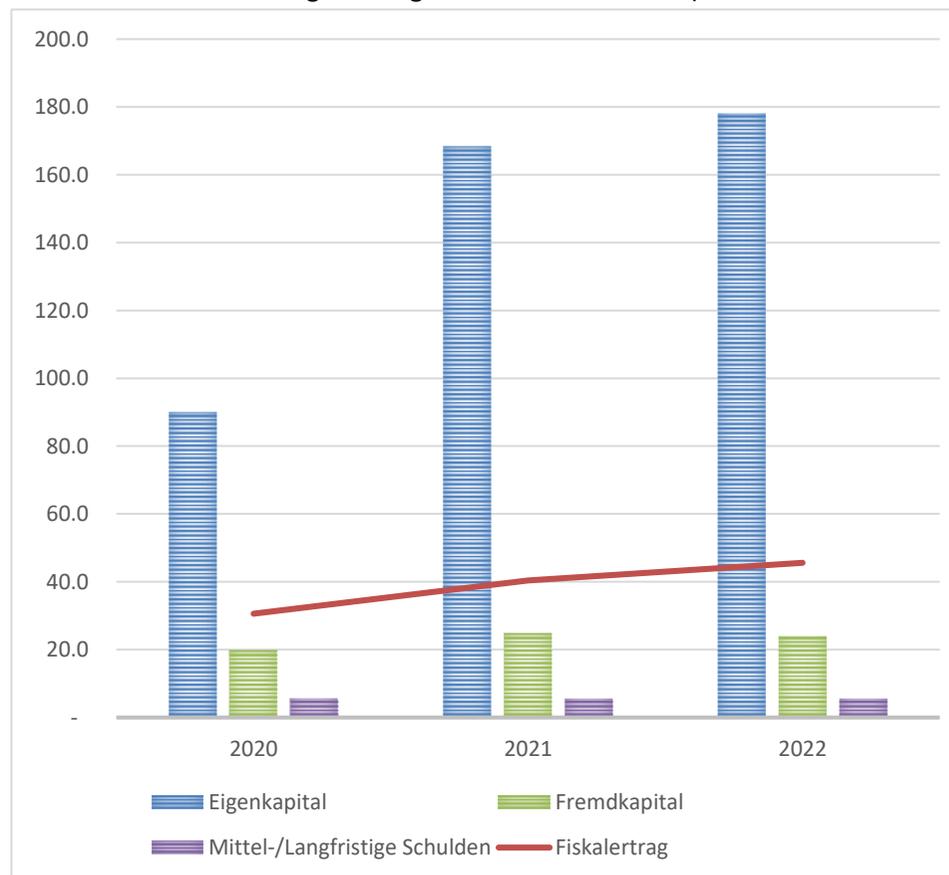
Gemäss untenstehender Grafik sind die Auswirkungen der Neubewertung gemäss HRM2 ersichtlich.



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 5.4 Mio.

Der Gesamtsteuerertrag beträgt CHF 37.5 Mio. (VJ CHF 35.3 Mio.).



PRÄSENTATION DES JAHRESERGEBNIS

ÜBERBLICK DER ERFOLGS- UND INVESTITIONSRECHNUNG

			RECHNUNG 2021	BUDGET 2022	RECHNUNG 2022
ERFOLGSRECHNUNG					
ERGEBNIS VOR ABSCHREIBUNGEN					
AUFWAND	-	CHF	45'903'668.70	52'189'280.00	50'102'914.36
ERTRAG	+	CHF	61'323'993.15	60'497'400.00	68'284'772.93
SELBSTFINANZIERUNGSMARGE	=	CHF	15'420'324.45	8'308'120.00	18'181'858.57
ERGEBNIS NACH ABSCHREIBUNGEN					
SELBSTFINANZIERUNGSMARGE	+	CHF	15'420'324.45	8'308'120.00	18'181'858.57
PLANMÄSSIGE ABSCHREIBUNGEN	-	CHF	9'274'575.01	9'500'500.00	8'440'420.39
EINLAGEN IN FONDS UND SPEZIALFINANZIERUNGEN	-	CHF	2'877'820.00	590'600.00	7'105'699.05
ENTNAHMEN AUS FONDS UND SPEZIALFINANZIERUNGEN	+	CHF	1'285'928.90	969'980.00	1'284'502.49
AUFWANDÜBERSCHUSS	=	CHF	-	813'000.00	-
ERTRAGSÜBERSCHUSS	=	CHF	4'553'858.34	-	3'920'241.62
INVESTITIONSRECHNUNG					
AUSGABEN	+	CHF	16'681'746.18	31'444'000.00	18'667'879.42
EINNAHMEN	-	CHF	2'084'471.60	5'239'000.00	902'425.00
NETTOINVESTITIONEN	=	CHF	14'597'274.58	26'205'000.00	17'765'454.42
FINANZIERUNG					
SELBSTFINANZIERUNGSMARGE	+	CHF	15'420'324.45	8'308'120.00	18'181'858.57
NETTOINVESTITIONEN	-	CHF	14'597'274.58	26'205'000.00	17'765'454.42
FINANZIERUNGSFEHLBETRAG	=	CHF	-	17'896'880.00	-
FINANZIERUNGSÜBERSCHUSS	=	CHF	823'049.87	-	416'404.15

ÜBERBLICK DER GESTUFTEN ERFOLGSRECHNUNG

ERFOLGSRECHNUNG: GESTUFTER AUSWEIS		RECHNUNG	BUDGET	RECHNUNG
		2021	2022	2022
BETRIEBLICHER AUFWAND				
PERSONALAUFWAND	CHF	13'597'428.23	13'687'300.00	13'734'453.19
SACH- UND ÜBRIGER BETRIEBSAUFWAND	CHF	12'608'292.76	15'332'200.00	13'566'272.90
ABSCHREIBUNGEN VERWALTUNGSVERMÖGEN	CHF	9'274'575.01	9'500'500.00	8'440'420.39
EINLAGEN IN FONDS UND SPEZIALFINANZIERUNGEN	CHF	2'877'820.00	590'600.00	7'105'699.05
TRANSFERAUFWAND	CHF	16'362'044.57	19'560'780.00	19'688'263.50
DURCHLAUFENDE BEITRÄGE	CHF	-	-	-
TOTAL BETRIEBLICHER AUFWAND	CHF	54'720'160.57	58'671'380.00	62'535'109.03
BETRIEBLICHER ERTRAG				
FISKALERTRAG	CHF	40'358'765.25	38'310'000.00	45'557'793.03
REGALIEN UND KONZESSIONEN	CHF	3'164'269.70	3'650'000.00	3'872'161.10
ENTGELTE	CHF	10'520'851.43	11'495'500.00	11'783'576.40
VERSCHIEDENE ERTRÄGE	CHF	-	10'000.00	159'000.00
ENTNAHMEN AUS FONDS UND SPEZIALFINANZIERUNGEN	CHF	1'285'928.90	969'980.00	1'284'502.49
TRANSFERERTRAG	CHF	2'944'318.23	2'704'100.00	2'638'308.04
DURCHLAUFENDE BEITRÄGE	CHF	-	-	-
TOTAL BETRIEBLICHER ERTRAG	CHF	58'274'133.51	57'139'580.00	65'295'341.06
ERGEBNIS AUS BETRIEBLICHER TÄTIGKEIT		3'553'972.94	-1'531'800.00	2'760'232.03
FINANZAUFWAND	CHF	172'712.03	164'000.00	168'055.93
FINANZERTRAG	CHF	1'173'230.43	882'800.00	1'201'815.52
ERGEBNIS AUS FINANZIERUNG		1'000'518.40	718'800.00	1'033'759.59
OPERATIVES ERGEBNIS (R1 + R2)		4'554'491.34	-813'000.00	3'793'991.62
AUSSERORDENTLICHER AUFWAND	CHF	-	-	-
AUSSERORDENTLICHER ERTRAG	CHF	-	-	126'250.00
AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS		-	-	126'250.00
GESAMTERGEBNIS ERFOLGSRECHNUNG		4'554'491.34	-813'000.00	3'920'241.62

GESAMTÜBERSICHT DER JAHRESRECHNUNG

ERFOLGSRECHNUNG	RECHNUNG 2021		BUDGET 2022		RECHNUNG 2022	
	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
TOTAL AUFWAND (INKL. ABSCHREIBUNGEN)	58'056'063.71		62'280'380.00		65'649'033.80	
TOTAL ERTRAG		62'609'922.05		61'467'380.00		69'569'275.42
ERTRAGSÜBERSCHUSS	4'553'858.34		-		3'920'241.62	
AUFWANDÜBERSCHUSS		-		813'000.00		-
TOTAL	62'609'922.05	62'609'922.05	62'280'380.00	62'280'380.00	69'569'275.42	69'569'275.42
INVESTITIONSRECHNUNG	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
TOTAL AUSGABEN	16'681'746.18		31'444'000.00		18'667'879.42	
TOTAL EINNAHMEN		2'084'471.60		5'239'000.00		902'425.00
NETTO-INVESTITIONEN		14'597'274.58		26'205'000.00		17'765'454.42
TOTAL	16'681'746.18	16'681'746.18	31'444'000.00	31'444'000.00	18'667'879.42	18'667'879.42
FINANZIERUNG						
ÜBERTRAG DER NETTO-INVESTITIONEN	14'597'274.58		26'205'000.00		17'765'454.42	
ÜBERTRAG DER PLANMÄSSIGEN ABSCHREIBUNGEN DES VERWALTUNGSVERMÖGENS		9'274'575.01		9'500'500.00		8'440'420.39
ÜBERTRAG: EINLAGEN IN FONDS UND SPEZIALFINANZIERUNGEN		2'877'820.00		590'600.00		7'105'699.05
ÜBERTRAG: ENTNAHMEN AUS FONDS UND SPEZIALFINANZIERUNGEN	1'285'928.90		969'980.00		1'284'502.49	
ERTRAGSÜBERSCHUSS DER ERFOLGSRECHNUNG		4'553'858.34		-		3'920'241.62
AUFWANDÜBERSCHUSS DER ERFOLGSRECHNUNG	-		813'000.00		-	
FINANZIERUNGSÜBERSCHUSS	823'049.87		-		416'404.15	
FINANZIERUNGSFEHLBETRAG		-		17'896'880.00		-
TOTAL	16'706'253.35	16'706'253.35	27'987'980.00	27'987'980.00	19'466'361.06	19'466'361.06
KAPITALVERÄNDERUNG						
ÜBERTRAG DES FINANZIERUNGSÜBERSCHUSSES		823'049.87		-		416'404.15
ÜBERTRAG DES FINANZIERUNGSFEHLBETRAGES	-		17'896'880.00		-	
ÜBERTRAG DER INVESTITIONSAUSGABEN		16'681'746.18		31'444'000.00		18'667'879.42
ÜBERTRAG DER INVESTITIONSEINNAHMEN	2'084'471.60		5'239'000.00		902'425.00	
ÜBERTRAG DER PLANMÄSSIGEN ABSCHREIBUNGEN DES VERWALTUNGSVERMÖGENS	9'274'575.01		9'500'500.00		8'440'420.39	
ZUNAHME DES NETTOVERMÖGENS	6'145'749.44		-		9'741'438.18	
ABNAHME DES NETTOVERMÖGENS		-		1'192'380.00		-
TOTAL	17'504'796.05	17'504'796.05	32'636'380.00	32'636'380.00	19'084'283.57	19'084'283.57

ÜBERBLICK DER BILANZ

	STAND 31.12.2021	STAND 31.12.2022
AKTIVEN	193'040'663.32	201'859'319.43
FINANZVERMÖGEN	121'777'281.88	121'270'903.96
FLÜSSIGE MITTEL UND KURZFRISTIGE GELDANLAGEN	12'632'366.36	11'028'854.44
FORDERUNGEN	8'970'473.76	13'205'003.72
KURZFRISTIGE FINANZANLAGEN	-	-
AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNGEN	11'403'000.76	8'203'692.80
VORRÄTE UND ANGEFANGENE ARBEITEN	-	59'387.00
LANGFRISTIGE FINANZANLAGEN	68'639'441.00	68'641'966.00
SACHANLAGEN FV	20'132'000.00	20'132'000.00
FORDERUNGEN GEGENÜBER SPEZIALFINANZIERUNGEN UND FONDS IM FREMDKAPITAL	-	-
VERWALTUNGSVERMÖGEN	71'263'381.44	80'588'415.47
SACHANLAGEN VV	71'112'275.94	80'438'409.47
IMMATERIELLE ANLAGEN VV	51'101.50	2.00
DARLEHEN VV	100'004.00	100'004.00
BETEILIGUNGEN, GRUNDKAPITALIEN VV	-	50'000.00
INVESTITIONSBEITRÄGE	-	-
PASSIVEN	193'040'663.32	201'859'319.43
FREMDKAPITAL	24'785'993.23	23'863'211.16
LAUFENDE VERBINDLICHKEITEN	7'872'561.42	6'928'491.97
KURZFRISTIGE FINANZVERBINDLICHKEITEN	-	-
PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG	4'032'525.52	4'256'625.73
KURZFRISTIGE RÜCKSTELLUNGEN	-	-
LANGFRISTIGE FINANZVERBINDLICHKEITEN	9'121'336.69	8'963'523.86
LANGFRISTIGE RÜCKSTELLUNGEN	1'134'588.30	1'089'588.30
VERBINDLICHKEITEN GEGENÜBER SPEZIALFINANZIERUNGEN UND FONDS IM FREMDKAPITAL	2'624'981.30	2'624'981.30
EIGENKAPITAL	168'254'670.09	177'996'108.27
EIGENKAPITAL	168'254'670.09	177'996'108.27

ÜBERBLICK DER GELDFLUSSRECHNUNG

GELDFLUSSRECHNUNG				FLUSS
	ABNAHME DER AKTIVEN, ZUNAHME DER PASSIVEN	MITTELHERKUNFT (+)		
	ZUNAHME DER AKTIVEN, ABNAHME DER PASSIVEN	MITTELVERWENDUNG (-)		
ORDENTLICHES ERGEBNIS DER ERFOLGSRECHNUNG				3'793'991.62
AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS DER ERFOLGSRECHNUNG				126'250.00
PLANMÄSSIGE ABSCHREIBUNGEN				+ 8'440'420.39
EINLAGEN IN FONDS UND SPEZIALFINANZIERUNGEN				+ 7'105'699.05
ENTNAHMEN AUS FONDS UND SPEZIALFINANZIERUNGEN				- 1'284'502.49
WERTBERICHTIGUNGEN DARLEHEN VV				+ -
WERTBERICHTIGUNGEN BETEILIGUNGEN VV				+ -
EINLAGEN IN DAS EIGENKAPITAL				+ -
ENTNAHMEN AUS DEM EIGENKAPITAL				- -
GELDFLUSS AUS OPERATIVER UND AUßERORDENTLICHER TÄTIGKEIT				18'181'858.57
INVESTITIONSAUSGABEN				
50	SACHANLAGEN		-	18'125'482.27
51	INVESTITIONEN AUF RECHNUNG DRITTER		-	-
52	IMMATERIELLE ANLAGEN VV		-	-
54	DARLEHEN VV		-	-
55	BETEILIGUNGEN, GRUNDKAPITALIEN VV		-	50'000.00
56	INVESTITIONSBEITRÄGE		-	492'397.15

57	DURCHLAUFENDE INVESTITIONSBEITRÄGE			-	-
	INVESTITIONSEINNAHMEN				
60	ÜBERTRAGUNG VON SACHANLAGEN IN DAS FINANZVERMÖGEN			+	-
61	RÜCKERSTATTUNGEN			+	-
62	ÜBERTRAGUNG IMMATERIELLE ANLAGEN IN DAS FINANZVERMÖGEN			+	-
63	INVESTITIONSBEITRÄGE FÜR EIGENE RECHNUNG			+	517'336.00
64	RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN			+	-
65	ÜBERTRAGUNG VON BETEILIGUNGEN IN DAS FINANZVERMÖGEN			+	-
66	RÜCKZAHLUNG EIGENER INVESTITIONSBEITRÄGE			+	385'089.00
67	DURCHLAUFENDE INVESTITIONSBEITRÄGE			+	-
					-
	GELDFLUSS AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT				17'765'454.42
		STAND 31.12.2021	STAND 31.12.2022		
100	FLÜSSIGE MITTEL UND KURZFRISTIGE GELDANLAGEN	12'632'366.36	11'028'854.44		
101	FORDERUNGEN	8'970'473.76	13'205'003.72		4'234'529.96
102	KURZFRISTIGE FINANZANLAGEN	-	-		-
104	AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNGEN	11'403'000.76	8'203'692.80		3'199'307.96
106	VORRÄTE UND ANGEFANGENE ARBEITEN	-	59'387.00		59'387.00
107	LANGFRISTIGE FINANZANLAGEN	68'639'441.00	68'641'966.00		2'525.00
108	SACHANLAGEN FV	20'132'000.00	20'132'000.00		-
109	FORDERUNGEN GEGENÜBER SPEZIALFINANZIERUNGEN UND FONDS IM FREMDKAPITAL	-	-		

200	LAUFENDE VERBINDLICHKEITEN	7'872'561.42	6'928'491.97		-
201	KURZFRISTIGE FINANZVERBINDLICHKEITEN	-	-		-
204	PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG	4'032'525.52	4'256'625.73		224'100.21
205	KURZFRISTIGE RÜCKSTELLUNGEN	-	-		-
206	LANGFRISTIGE FINANZVERBINDLICHKEITEN	9'121'336.69	8'963'523.86		157'812.83
208	LANGFRISTIGE RÜCKSTELLUNGEN	1'134'588.30	1'089'588.30		45'000.00
209	VERBINDLICHKEITEN GEGENÜBER SPEZIALFINANZIERUNGEN UND FONDS IM FREMDKAPITAL	2'624'981.30	2'624'981.30		-
GELDFLUSS AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT					2'019'916.07
29	EIGENKAPITAL	168'254'670.09	177'996'108.27		-
				VERÄNDERUNG DER FLÜSSIGEN MITTEL UND KURZFRISTIGEN GELDANLAGEN	1'603'511.92
100	FLÜSSIGE MITTEL UND KURZFRISTIGE GELDANLAGEN	12'632'366.36	11'028'854.44		-
					1'603'511.92

ERFOLGSRECHNUNG NACH FUNKTIONEN

	RECHNUNG 2021		BUDGET 2022		RECHNUNG 2022	
	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
ALLGEMEINE VERWALTUNG	4'565'332.23	911'638.31	5'298'700.00	1'029'300.00	4'996'860.32	910'747.05
ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	4'095'624.83	1'520'250.35	4'561'600.00	1'547'200.00	4'346'933.70	1'919'674.89
BILDUNG	5'512'082.34	484'183.95	6'603'500.00	545'000.00	5'791'785.86	568'312.14
KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	4'382'938.16	833'165.75	4'378'500.00	642'800.00	4'089'621.86	836'089.65
GESUNDHEIT	751'468.95	-	666'500.00	-	807'639.47	-
SOZIALE SICHERHEIT	1'843'050.54	54'558.55	2'080'900.00	136'000.00	1'967'042.99	34'017.95
VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	14'047'708.62	3'828'531.38	15'337'900.00	4'091'900.00	12'818'740.24	3'993'582.37
UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	10'314'122.22	9'406'844.04	10'890'080.00	9'825'280.00	10'723'234.90	9'709'155.51
VOLKSWIRTSCHAFT	6'077'921.78	5'183'262.00	8'334'200.00	8'225'000.00	9'347'146.05	8'221'061.00
FINANZEN UND STEUERN	6'465'814.04	40'387'487.72	4'128'500.00	35'424'900.00	10'760'028.41	43'376'634.86
TOTAL AUFWAND UND ERTRAG	58'056'063.71	62'609'922.05	62'280'380.00	61'467'380.00	65'649'033.80	69'569'275.42
AUFWANDÜBERSCHUSS		-		813'000.00		-
ERTRAGSÜBERSCHUSS	4'553'858.34		-		3'920'241.62	

ERFOLGSRECHNUNG NACH SACHGRUPPEN

	RECHNUNG 2021		BUDGET 2022		RECHNUNG 2022	
	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
PERSONALAUFWAND	13'597'428.23		13'687'300.00		13'734'453.19	
SACH- UND ÜBRIGER BETRIEBSAUFWAND	12'608'292.76		15'332'200.00		13'566'272.90	
ABSCHREIBUNGEN VERWALTUNGSVERMÖGEN	9'274'575.01		9'500'500.00		8'440'420.39	
FINANZAUFWAND	172'712.03		164'000.00		168'055.93	
EINLAGEN IN FONDS UND SPEZIALFINANZIERUNGEN	2'877'820.00		590'600.00		7'105'699.05	
TRANSFERAUFWAND	16'362'044.57		19'560'780.00		19'688'263.50	
DURCHLAUFENDE BEITRÄGE	-		-		-	
AUSSERORDENTLICHER AUFWAND	-		-		-	
INTERNE VERRECHNUNGEN	3'163'191.11		3'445'000.00		2'945'868.84	
FISKALERTRAG		40'358'765.25		38'310'000.00		45'557'793.03
REGALIEN UND KONZESSIONEN		3'164'269.70		3'650'000.00		3'872'161.10
ENTGELTE		10'520'851.43		11'495'500.00		11'783'576.40
VERSCHIEDENE ERTRÄGE		-		10'000.00		159'000.00
FINANZERTRAG		1'173'230.43		882'800.00		1'201'815.52
ENTNAHMEN AUS FONDS UND SPEZIALFINANZIERUNGEN		1'285'928.90		969'980.00		1'284'502.49
TRANSFERERTRAG		2'944'318.23		2'704'100.00		2'638'308.04
DURCHLAUFENDE BEITRÄGE		-		-		-
AUSSERORDENTLICHER ERTRAG		-		-		126'250.00
INTERNE VERRECHNUNGEN		3'162'558.11		3'445'000.00		2'945'868.84
TOTAL AUFWAND UND ERTRAG	58'056'063.71	62'609'922.05	62'280'380.00	61'467'380.00	65'649'033.80	69'569'275.42
AUFWANDÜBERSCHUSS		-		813'000.00		-
ERTRAGSÜBERSCHUSS	4'553'858.34		-		3'920'241.62	

INVESTITIONSRECHNUNG NACH FUNKTIONEN

	RECHNUNG 2021		BUDGET 2022		RECHNUNG 2022	
	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
ALLGEMEINE VERWALTUNG	-	81'025.60	-	44'000.00	-	44'205.00
ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	1'551.30	177'449.75	-	-	-	-
BILDUNG	6'137'009.89	-	14'192'000.00	-	7'785'095.18	-
KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	694'527.10	-	1'802'000.00	775'000.00	917'833.53	363'000.00
GESUNDHEIT	-	-	-	-	-	-
SOZIALE SICHERHEIT	-	-	-	-	-	-
VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	4'563'598.41	-	5'035'000.00	-	1'658'034.76	-
UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	4'582'030.63	1'825'996.25	10'415'000.00	4'420'000.00	8'306'915.95	495'220.00
VOLKSWIRTSCHAFT	142'390.85	-	-	-	-	-
FINANZEN UND STEUERN	560'638.00	-	-	-	-	-
TOTAL AUSGABEN UND EINNAHMEN	16'681'746.18	2'084'471.60	31'444'000.00	5'239'000.00	18'667'879.42	902'425.00
AUSGABENÜBERSCHUSS		14'597'274.58		26'205'000.00		17'765'454.42

INVESTITIONSRECHNUNG NACH SACHGRUPPEN

	RECHNUNG 2021		BUDGET 2022		RECHNUNG 2022	
	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
SACHANLAGEN	15'615'228.23		29'559'000.00		18'125'482.27	
DARLEHEN VV	-		50'000.00		-	
BETEILIGUNGEN, GRUNDKAPITALIEN VV	-		50'000.00		50'000.00	
INVESTITIONSBEITRÄGE	1'066'517.95		1'785'000.00		492'397.15	
INVESTITIONSBEITRÄGE FÜR EIGENE RECHNUNG		841'475.35		1'119'000.00		517'336.00
RÜCKZAHLUNG EIGENER INVESTITIONSBEITRÄGE		1'242'996.25		1'320'000.00		385'089.00
DURCHLAUFENDE INVESTITIONSBEITRÄGE		-		2'800'000.00		-
TOTAL AUSGABEN UND EINNAHMEN	16'681'746.18	2'084'471.60	31'444'000.00	5'239'000.00	18'667'879.42	902'425.00
AUSGABENÜBERSCHUSS		14'597'274.58		26'205'000.00		17'765'454.42
EINNAHMENÜBERSCHUSS	-		-		-	

FINANZKENNZAHLEN

NETTOVERSCHULDUNGSQUOTIENT

	2021	2022	DURCHSCHNITT
NETTOSCHULD IN % DER STEUERERTRÄGE	-240.3%	-213.8%	-226.3%

SELBSTFINANZIERUNGSGRAD

	2021	2022	DURCHSCHNITT
SELBSTFINANZIERUNG IN % DER NETTOINVESTITIONEN	105.6%	102.3%	103.8%

ZINSBELASTUNGSANTEIL

	2021	2022	DURCHSCHNITT
NETTOZINSBELASTUNG IN % DER LAUFENDEN ERTRÄGE	-0.2%	-0.4%	-0.3%

BRUTTOVERSCHULDUNGSANTEIL

	2021	2022	DURCHSCHNITT
BRUTTOSCHULD IN % DER LAUFENDEN ERTRÄGE	28.6%	23.9%	26.1%

INVESTITIONSANTEIL

	2021	2022	DURCHSCHNITT
BRUTTOINVESTITIONEN IN % DER GESAMTAUSGABEN	28.1%	28.4%	28.2%

KAPITALDIENSTANTEIL

	2021	2022	DURCHSCHNITT
KAPITALDIENST IN % DER LAUFENDEN ERTRÄGE	15.4%	12.3%	13.8%

NETTOVERMÖGEN

	2021	2022	DURCHSCHNITT
NETTOVERMÖGEN IN FRANKEN PRO EINWOHNER	16'665	16'885	16'774

SELBSTFINANZIERUNGSANTEIL

	2021	2022	DURCHSCHNITT
SELBSTFINANZIERUNG IN % DER LAUFENDEN ERTRÄGE	25.9%	27.3%	26.7%

ANLAGESPIEGEL NACH BILANZKONTO

ANLAGENUMMER/ BEZEICHNUNG	ANSCHAFFUNGSKOSTEN					KUMULIERTE ORDENTLICHE ABSCHREIBUNGEN					BW NETTO		
	AW PER 1.1.2022	ZUWACHS/ ZUGÄNGE	ABGÄNGE	UMGLIEDER.	AW PER 31.12.2022	STAND PER 1.1.2022	PLANM. ABSCHR.	AUS.PLAN. ABSCHR.	WERTKORR.	STAND PER 31.12.2022			
108001 GRUNDSTÜCKE FV													
102'300'001	BODEN AM STALDEN	2'749'000.00				2'749'000.00					-13'883'000.00	13'883'000.00	16'632'000.00
108001	GRUNDSTÜCKE FV	2'749'000.00	0.00	0.00	0.00	2'749'000.00	0.00	-13'883'000.00	0.00	0.00	13'883'000.00	16'632'000.00	
108401 HOCHBAUTEN FV													
102'350'001	WOHNHAUS TERMINUS	594'193.15				594'193.15	-44'100.00	-849'906.85			805'806.85	1'400'000.00	
102'350'002	WOHNHAUS METRO	91'057.05				91'057.05	-8'900.00	-1'417'842.95			1'408'942.95	1'500'000.00	
102'350'003	WOHNHAUS ZOLLSTUBE	560'638.00				560'638.00		-39'362.00			39'362.00	600'000.00	
108401	HOCHBAUTEN FV	1'245'888.20	0.00	0.00	0.00	1'245'888.20	-53'000.00	-2'307'111.80	0.00	0.00	2'254'111.80	3'500'000.00	
140001 GRUNDSTÜCKE VV													
114'000'001	BODEN SPIELPLATZ	66'000.00				66'000.00	-65'999.00				-65'999.00	1.00	
	WINKELMATTEN												
114'000'002	BODEN OBERE MATTEN	3'537'000.00				3'537'000.00	-1'537'000.00				-1'537'000.00	2'000'000.00	
114'000'004	BODEN ZEN STECKEN	487'954.10				487'954.10						487'954.10	
114'000'005	BODEN TUFTRA SAND	45'489.13				45'489.13						45'489.13	
114'000'006	BODEN WICHELMATTU	127'041.72				127'041.72						127'041.72	
114'000'007	BODEN SCHULHAUS	397'063.45				397'063.45						397'063.45	
140001	GRUNDSTÜCKE VV	4'660'548.40	0.00	0.00	0.00	4'660'548.40	-1'602'999.00	0.00	0.00	0.00	-1'602'999.00	3'057'549.40	
140101 STRASSEN UND VERKEHRSWEGE													
114'100'001	STRASSEN- UND VERKEHRSWEGE	26'379'046.44	968'010.90	0.00	0.00	27'347'057.34	-9'195'725.89	1'333'446.20	0.00	0.00	-10'529'172.09	16'817'885.25	
114'102'001	KANTONSSTRASSENNETZ	1'895'100.85	492'397.15			2'387'498.00	-1'895'099.85	492'397.15			-2'387'497.00	1.00	
140101	STRASSEN UND VERKEHRSWEGE	28'274'147.29	1'460'408.05	0.00	0.00	29'734'555.34	-11'090'825.74	1'825'843.35	0.00	0.00	-12'916'669.09	16'817'886.25	

ANLAGESPIEGEL NACH BILANZKONTO

ANLAGENUMMER/ BEZEICHNUNG	ANSCHAFFUNGSKOSTEN					KUMULIERTE ORDENTLICHE ABSCHREIBUNGEN					BW NETTO	
	AW PER 1.1.2022	ZUWACHS/ ZUGÄNGE	ABGÄNGE	UMGLIEDER.	AW PER 31.12.2022	STAND PER 1.1.2022	PLANM. ABSCHR.	AUS.PLAN. ABSCHR.	WERTKORR.	STAND PER 31.12.2022		
140301 ÜBRIGE TIEFBAUTEN												
114'100'003	WELCOME TERMINAL	706'000.00			706'000.00	-705'999.00				-705'999.00	1.00	
114'100'005	FRIEDHOF	1'943'086.51	422'784.04		2'365'870.55	-457'640.35	133'576.10			-591'216.45	1'774'654.10	
114'100'007	INFRASTRUKTUR FÜR TOURISMUS	1'639'776.98	273'730.77	0.00	0.00	1'913'507.75	-513'251.00	113'871.95	0.00	0.00	-627'122.95	1'286'384.80
114'100'008	LAWINENVERBAUUNGEN	970'557.77	402'835.29		1'373'393.06	-274'975.15	76'889.25			-351'864.40	1'021'528.66	
114'100'009	GEWÄSSERVERBAUUNGEN	1'780'778.01	301'201.18		2'081'979.19	-487'620.95	111'605.10			-599'226.05	1'482'753.14	
114'100'124	SPORTPLATZ OBERE MATTE	3'310'400.80	31'716.40		3'342'117.20	-915'609.75	169'855.50			-1'085'465.25	2'256'651.95	
114'100'159	SPORTPLATZ CHROME	1'405'128.60	76'885.05		1'482'013.65	-468'438.55	70'950.25			-539'388.80	942'624.85	
114'100'160	SPIELPLATZ WINKELMATTEN	265'932.90			265'932.90	-72'067.80	13'570.55			-85'638.35	180'294.55	
114'100'800	BEWÄSSERUNGSANLAGE	142'390.85			142'390.85	-14'239.10	8'970.60			-23'209.70	119'181.15	
BALME												
140301 ÜBRIGE TIEFBAUTEN		12'164'052.42	1'509'152.73	0.00	0.00	13'673'205.15	-3'909'841.65	699'289.30	0.00	0.00	-4'609'130.95	9'064'074.20
140401 HOCHBAUTEN VV												
114'300'001	VERWALTUNGSGEBÄUDE	1'967'000.00			1'967'000.00	-676'451.30	103'243.90			-779'695.20	1'187'304.80	
KIRCHPLATZ												
114'300'002	FEUERWEHRLOKALE	285'000.00			285'000.00	-98'011.50	14'959.10			-112'970.60	172'029.40	
114'300'003	ZIVILSCHUTZANLAGE	339'000.00			339'000.00	-116'582.10	17'793.45			-134'375.55	204'624.45	
114'300'004	SCHULHÄUSER	12'977'677.59	7'785'095.18	0.00	0.00	20'762'772.77	-2'542'430.55	1'457'627.35	0.00	0.00	-4'000'057.90	16'762'714.87
114'300'006	HAUS SPIRIT	97'000.00			97'000.00	-33'358.30	5'091.35			-38'449.65	58'550.35	
114'300'007	GEBÄUDE SSFA	966'580.05	137'777.25	0.00	0.00	1'104'357.30	-241'627.60	69'018.40	0.00	0.00	-310'646.00	793'711.30
114'300'008	PFARREIZENTRUM	3'156'918.86	34'724.06		3'191'642.92	-2'782'337.56	32'744.45			-2'815'082.01	376'560.91	
(GEBÄUDETEIL EWG)												
114'300'009	GEBÄUDE TECHNISCHER DIENST	843'908.74	0.00	0.00	0.00	843'908.74	-672'551.05	13'708.65	0.00	0.00	-686'259.70	157'649.04

ANLAGESPIEGEL NACH BILANZKONTO

ANLAGENUMMER/ BEZEICHNUNG	ANSCHAFFUNGSKOSTEN					KUMULIERTE ORDENTLICHE ABSCHREIBUNGEN					
	AW PER 1.1.2022	ZUWACHS/ ZUGÄNGE	ABGÄNGE	UMGLIEDER.	AW PER 31.12.2022	STAND PER 1.1.2022	PLANM. ABSCHR.	AUS.PLAN. ABSCHR.	WERTKORR.	STAND PER 31.12.2022	BW NETTO 31.12.2022
114'300'011 TERMINUS GARAGE E-BUS	143'000.00	-44'205.00			98'795.00	-49'177.70	3'969.40			-53'147.10	45'647.90
114'300'012 SCHLACHTHAUS	56'000.00				56'000.00	-19'258.40	2'939.35			-22'197.75	33'802.25
114'300'013 ÖFFENTLICHE WC-ANLAGEN	138'657.75				138'657.75	-47'684.45	7'277.85			-54'962.30	83'695.45
114'300'014 SCHIESSANLAGE LUEGELTI	101'209.35				101'209.35	-24'996.05	6'097.05			-31'093.10	70'116.25
140401 HOCHBAUTEN VV	21'071'952.34	7'913'391.49	0.00	0.00	28'985'343.83	-7'304'466.56	1'734'470.30	0.00	0.00	-9'038'936.86	19'946'406.97
140601 FAHRZEUGE											
114'600'001 FAHRZEUGE	152'437.90	0.00	0.00	0.00	152'437.90	-68'701.65	42'644.30	0.00	0.00	-111'345.95	41'091.95
REGIONALPOLIZEI											
114'600'002 FAHRZEUGE FEUERWEHR	512'287.50	0.00	0.00	0.00	512'287.50	-354'841.40	55'106.15	0.00	0.00	-409'947.55	102'339.95
114'600'003 FAHRZEUGE SSFA	249'143.70	0.00	0.00	0.00	249'143.70	-101'134.15	51'803.35	0.00	0.00	-152'937.50	96'206.20
114'600'004 FAHRZEUGE TECHNISCHER	2'164'011.35	197'626.71	0.00	0.00	2'361'638.06	-1'018'872.45	576'546.65	0.00	0.00	-1'595'419.10	766'218.96
DIENST											
114'600'005 FAHRZEUGE E-BUS	3'306'691.35	0.00	0.00	0.00	3'306'691.35	-1'573'324.60	620'252.60	0.00	0.00	-2'193'577.20	1'113'114.15
140601 FAHRZEUGE	6'384'571.80	197'626.71	0.00	0.00	6'582'198.51	-3'116'874.25	1'346'353.05	0.00	0.00	-4'463'227.30	2'118'971.21
140602 MOBILIEN, MASCHINEN											
114'610'002 MOBILIEN SICHERHEIT	246'288.10	0.00	0.00	0.00	246'288.10	-110'274.95	60'463.30	0.00	0.00	-170'738.25	75'549.85
114'610'003 MOBILIEN SCHULEN	217'743.10				217'743.10	-106'035.50	39'097.65			-145'133.15	72'609.95
114'610'004 MOBILIEN SSFA	97'961.60				97'961.60	-57'836.50	14'043.80			-71'880.30	26'081.30
114'610'005 MOBILIEN TECHNISCHER	529'000.00	0.00	0.00	0.00	529'000.00	-312'321.60	75'837.45	0.00	0.00	-388'159.05	140'840.95
DIENST											
140602 MOBILIEN, MASCHINEN	1'090'992.80	0.00	0.00	0.00	1'090'992.80	-586'468.55	189'442.20	0.00	0.00	-775'910.75	315'082.05
140910 INFRASTRUKTUR WASSERVERSORGUNG											
120'000'001 QUELFFASSUNGEN	1'849'355.76	738'448.56			2'587'804.32	-592'111.95	139'698.45			-731'810.40	1'855'993.92
120'000'002 RESERVOIRS	3'532'135.07	720'441.85			4'252'576.92	-757'402.95	244'662.20			-1'002'065.15	3'250'511.77

ANLAGESPIEGEL NACH BILANZKONTO

ANLAGENUMMER/ BEZEICHNUNG	ANSCHAFFUNGSKOSTEN					KUMULIERTE ORDENTLICHE ABSCHREIBUNGEN					BW NETTO	
	AW PER 1.1.2022	ZUWACHS/ ZUGÄNGE	ABGÄNGE	UMGLIEDER.	AW PER 31.12.2022	STAND PER 1.1.2022	PLANM. ABSCHR.	AUS.PLAN. ABSCHR.	WERTKORR.	STAND PER 31.12.2022		
120'000'003 FILTER UND PUMPSTATIONEN	998'780.16	874'090.25			1'872'870.41	-333'835.05	107'732.50				-441'567.55	1'431'302.86
120'000'004 TRANSPORTLEITUNGEN	1'990'944.96	10'574.24			2'001'519.20	-533'924.25	102'731.65				-636'655.90	1'364'863.30
120'000'005 VERTEILNETZE	4'073'843.83	256'042.52			4'329'886.35	-1'322'865.35	210'491.45				-1'533'356.80	2'796'529.55
120'001'001 STEUERANLAGEN	333'080.55	151'741.00			484'821.55	-174'556.55	108'592.75				-283'149.30	201'672.25
120'001'002 WASSERZÄHLER	493'241.31				493'241.31	-269'224.60	78'405.85				-347'630.45	145'610.86
120'001'003 FAHRZEUGE	175'362.58	0.00	0.00	0.00	175'362.58	-103'534.05	48'566.10	0.00	0.00		-152'100.15	23'262.43
140910 INFRASTRUKTUR	13'446'744.22	2'751'338.42	0.00	0.00	16'198'082.64	-4'087'454.75	1'040'880.95	0.00	0.00		-5'128'335.70	11'069'746.94
WASSERVERSORGUNG												
140920 INFRASTRUKTUR ABWASSERENTSORGUNG												
121'000'001 ARA GEBÄUDE / KAVERNE	3'524'395.40	291'581.98			3'815'977.38	-1'066'612.40	192'455.55				-1'259'067.95	2'556'909.43
121'000'002 NITRIFIKATION / BIOLOGIE	8'395'000.00				8'395'000.00	-2'887'040.50	385'557.15				-3'272'597.65	5'122'402.35
121'000'003 SCHLAMMBEHANDLUNG	3'380'000.00				3'380'000.00	-1'162'382.00	155'233.25				-1'317'615.25	2'062'384.75
121'000'004 VORBEHANDLUNG	3'513'035.04				3'513'035.04	-1'207'842.95	161'363.45				-1'369'206.40	2'143'828.64
121'000'005 WÄRMENUTZUNG	1'354'000.00				1'354'000.00	-465'640.60	62'185.15				-527'825.75	826'174.25
121'000'006 REGENÜBERLAUF	23'281.84	36'701.07			59'982.91	-2'328.20	4'035.85				-6'364.05	53'618.86
121'000'007 KANALISATIONSNETZ	2'403'154.63	257'306.47			2'660'461.10	-838'998.05	127'502.40				-966'500.45	1'693'960.65
121'000'009 FAHRZEUGE						1.00					1.00	1.00
121'001'001 STEUERANLAGEN	722'696.11				722'696.11	-398'407.05	113'501.15				-511'908.20	210'787.91
140920 INFRASTRUKTUR	23'315'563.02	585'589.52	0.00	0.00	23'901'152.54	-8'029'250.75	1'201'833.95	0.00	0.00		-9'231'084.70	14'670'067.84
ABWASSERENTSORGUNG												

ANLAGESPIEGEL NACH BILANZKONTO

ANLAGENUMMER/ BEZEICHNUNG	ANSCHAFFUNGSKOSTEN				KUMULIERTE ORDENTLICHE ABSCHREIBUNGEN					BW NETTO 31.12.2022		
	AW PER 1.1.2022	ZUWACHS/ ZUGÄNGE	ABGÄNGE	UMGLIEDER.	AW PER 31.12.2022	STAND PER 1.1.2022	PLANM. ABSCHR.	AUS.PLAN. ABSCHR.	WERTKORR. 31.12.2022		STAND PER 31.12.2022	
140930 INFRASTRUKTUR ABFALL												
122'000'001	ABFALL-/WERTSTOFFSAMMELSTELLE	445'581.35	74'676.51		520'257.86	-97'021.15	33'858.95			-130'880.10	389'377.76	
122'000'002	CONTAINERUNTERSTÄNDE	127'000.00	14'331.01		141'331.01	-43'675.30	7'812.45			-51'487.75	89'843.26	
122'000'003	PRESSCONTAINER		1'360'505.00		1'360'505.00		119'044.20			-119'044.20	1'241'460.80	
122'000'004	CONTAINER		197'825.02		197'825.02		17'309.70			-17'309.70	180'515.32	
122'000'010	ABROLLKIPPER STIMBO VS 524 677		220'505.27		220'505.27		19'294.20			-19'294.20	201'211.07	
122'000'012	JUMBO ABROLLKIPPER 1 VS 544 153		171'610.41		171'610.41		15'015.90			-15'015.90	156'594.51	
122'000'013	JUMBO ABROLLKIPPER 2 VS 544 156		171'609.40		171'609.40		15'015.80			-15'015.80	156'593.60	
122'000'014	JUMBO ABROLLKIPPER 3 VS 546 410		171'609.40		171'609.40		15'015.80			-15'015.80	156'593.60	
122'000'005	BS MULDEN		310'810.85		310'810.85		27'195.95			-27'195.95	283'614.90	
122'000'015	CONTENA FAHRZEUGAUFBAUTEN		317'000.00		317'000.00		27'737.50			-27'737.50	289'262.50	
122'000'020	IWS WAAGENSYSTEM		255'952.09		255'952.09		22'395.80			-22'395.80	233'556.29	
122'000'021	INTERNETAUFTRITT		31'512.54		31'512.54		31'511.54			-31'511.54	1.00	
140930 INFRASTRUKTUR ABFALL		572'581.35	3'297'947.50	0.00	0.00	3'870'528.85	-140'696.45	351'207.79	0.00	0.00	-491'904.24	3'378'624.61
142001 IMMATERIELLE ANLAGEN												
114'650'002	IT INFRASTRUKTUR SOFTWARE	48'759.60			48'759.60	-28'787.70	19'970.90			-48'758.60	1.00	
142001 IMMATERIELLE ANLAGEN		48'759.60	0.00	0.00	0.00	48'759.60	-28'787.70	19'970.90	0.00	0.00	-48'758.60	1.00

ANLAGESPIEGEL NACH BILANZKONTO

ANLAGENUMMER/ BEZEICHNUNG	ANSCHAFFUNGSKOSTEN				KUMULIERTE ORDENTLICHE ABSCHREIBUNGEN						BW NETTO 31.12.2022	
	AW PER 1.1.2022	ZUWACHS/ ZUGÄNGE	ABGÄNGE	UMGLIEDER.	AW PER 31.12.2022	STAND PER 1.1.2022	PLANM. ABSCHR.	AUS.PLAN. ABSCHR.	WERTKORR.	STAND PER 31.12.2022		
142901 ÜBRIGE IMMATERIELLE ANLAGEN ALLG. HAUSHALT												
114'650'001 IT INFRASTRUKTUR	76'000.00				76'000.00	-44'870.40	31'128.60				-75'999.00	1.00
HARDWARE												
142901 ÜBRIGE IMMATERIELLE ANLAGEN ALLG. HAUSHALT	76'000.00	0.00	0.00	0.00	76'000.00	-44'870.40	31'128.60	0.00	0.00		-75'999.00	1.00
144501 DARLEHEN UND BETEILIGUNGEN												
115'900'001 STIFTUNG KAPELLE	1.00				1.00							1.00
WINKELMATTEN												
115'900'002 STIFTUNGSKAPITAL ST.	1.00				1.00							1.00
MAURITIUS												
115'500'005 DARLEHEN ARE		50'000.00			50'000.00							50'000.00
144501 DARLEHEN UND BETEILIGUNGEN	2.00	50'000.00	0.00	0.00	50'002.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	50'002.00
144601 DARLEHEN AN PRIVATE ORGANISATIONEN OHNE ERWERBSZWECK												
115'500'002 DARLEHEN GOLFCLUB	100'000.00				100'000.00							100'000.00
MATTERHORN												
115'500'003 DARLEHEN DANET AG	1.00				1.00							1.00
115'500'004 DARLEHEN JUNGERNALP	1.00				1.00							1.00
144601 DARLEHEN AN PRIVATE ORGANISATIONEN OHNE ERWERBSZWECK	100'002.00	0.00	0.00	0.00	100'002.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	100'002.00
GESAMTTOTAL	115'200'805.44	17'765'454.42	0.00	0.00	132'966'259.86	-39'995'535.80	-7'749'691.41	0.00	0.00		-32'245'844.39	100'720'415.47

VERPFLICHTUNGSKREDITKONTROLLE

TABELLE DER BEANSPRUCHTEN UND NOCH VERFÜGBAREN VERPFLICHTUNGS- UND ZUSATZKREDITE													
URVERSAMMLUNG													
VFFHGEM, ART. 81 UND 82													
KONTO	BUCHUNGSTEXT, OBJEKT	INITIALKREDIT				ZUSATZKREDIT				GESAMT-KREDIT	BEAN-SPRUCHTER KREDIT	VERFÜGBA-RER KREDIT	KREDIT VER-FÄLLT AM:
		INVESTITIONS-BETRAG	ZUSTÄNDIGES ORGAN BESCHLUSS VOM:		BETRAG	GEMEINDE-RAT	BETRAG	URVER-SAMM-LUNG					
			GEMEINDE-RAT	URVER-SAMMLUNG					BESCHLUSS VOM:				
2170	NEUBAU SCHULHAUS WALKA	46'850'000	URNENABST.	25.08.2019					46'850'000	16'712'640	30'137'360	31.12.2025	
7100	7100 NB RESERVOIR BLATTE	8'800'000	12.05.2022	07.06.2022					8'800'000	235'945	8'564'055	31.12.2026	

TABELLEN DER ZUSATZ- / NACHTRAGSKREDITE

Der Gemeinderat hat für das Verwaltungsjahr 2022 verschiedene Zusatz- / 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 2022	BUDGET 2022	ABWEICHUNG ZU BUDGET
2200.3631.02	BEITRÄGE AN KANTON FÜR LOHNKOSTEN SCHULE	130'237.43	40'000	-90'237.43
3120.3144.01	UNTERHALT HOCHBAUTEN, GEBÄUDE	172'988.45	60'000	-112'988.45
3320.3635.01	ENTSCHÄDIGUNGEN AN PRIVATE UNTERNEHMEN	87'169.70	27'000	-60'169.70
5230.3631.01	EINRICHTUNGEN (BEHINDERTE SOZIALE): BEITRAG AN KANTON	512'466.41	460'000	-52'466.41
6150.3120.01	REGIONALVERKEHR: BEITRAG AN KANTON	260'831.95	205'000	-55'831.95
8400.3130.10	BEITRÄGE FÜR NACHHALTIGEN TOURISMUS	859'650.69	0	-859'650.69



ERFOLGSRECHNUNG

		RECHNUNG 2022		BUDGET 2022		RECHNUNG 2021	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
ERFOLGSRECHNUNG		69'569'275.42	69'569'275.42	62'280'380.00	61'467'380.00	58'056'063.71	62'609'922.05
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	4'996'860.32	910'747.05	5'298'700.00	1'029'300.00	4'565'332.23	911'638.31
01	LEGISLATIVE UND EXEKUTIVE	736'873.79	96'449.05	681'500.00	40'000.00	621'381.10	36'197.50
011	LEGISLATIVE	37'541.14		51'000.00		56'425.10	
0110	LEGISLATIVE	37'541.14		51'000.00		56'425.10	
3100.01	EINKAUF BÜROMATERIAL	904.70		2'500.00		1'331.90	
3110.01	ANSCHAFFUNG BÜROMÖBEL UND GERÄTE			500.00		2'907.90	
3130.02	PORTO, TELEFON	7'160.55		12'000.00		15'335.31	
3130.03	BEITRÄGE FÜR EMPFÄNGE UND VERANSTALTUNGEN	659.54		2'500.00		200.00	
3132.01	HONORARE EXTERNE BERATER, GUTACHTER, FACHEXPERTEN	24'716.35		25'000.00		26'485.34	
3170.02	AUFWAND FÜR ABSTIMMUNGEN UND WAHLEN	4'100.00		8'500.00		10'164.65	
012	EXEKUTIVE	699'332.65	96'449.05	630'500.00	40'000.00	564'956.00	36'197.50
0120	EXEKUTIVE	699'332.65	96'449.05	630'500.00	40'000.00	564'956.00	36'197.50
3001.01	VERGÜTUNGEN AN BEHÖRDEN UND KOMMISSIONEN	299'448.00		305'100.00		308'598.00	
3050.01	BEITRÄGE AHV/ALV/IV/EO	19'645.60		19'000.00		20'212.25	
3052.01	PERSONALVORSORGEBEITRÄGE	9'823.80		10'000.00		9'823.80	
3053.01	UNFALLVERSICHERUNGSBEITRÄGE SUVA/SOLIDA	199.75		300.00		238.95	
3054.01	BEITRÄGE CIVAF	8'381.45		9'500.00		8'542.00	
3055.01	KTG BEITRÄGE	1'332.15		600.00		548.25	
3130.03	BEITRÄGE FÜR EMPFÄNGE UND VERANSTALTUNGEN	21'789.55		55'000.00		21'290.90	

ERFOLGSRECHNUNG

		RECHNUNG 2022		BUDGET 2022		RECHNUNG 2021	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
3130.04	BEITRÄGE MITGLIEDSCHAFTEN	47'375.00		48'000.00		48'490.50	
3132.01	HONORARE EXTERNE BERATER, GUTACHTER, FACHEXPERTEN	153'358.35		80'000.00		87'850.60	
3160.01	MIETE UND PACTH LIEGENSCHAFTEN	15'193.90					
3170.01	REISEKOSTEN UND SPESEN	42'968.30		48'000.00		42'767.45	
3199.03	DIVERSE AUSLAGEN FÜR DEN GR	79'816.80		55'000.00		6'593.30	
3910.01	VERRECHNETER PERSONALAUFWAND					10'000.00	
4240.02	ENTSCHÄDIGUNGEN AUS DELEGIERTEN UND VR HONORAREN		96'449.05		40'000.00		36'197.50
02	ALLGEMEINE DIENSTE	4'259'986.53	814'298.00	4'617'200.00	989'300.00	3'943'951.13	875'440.81
021	FINANZ- UND STEUERVERWALTUNG	897'191.35	17'295.00	902'400.00		931'895.90	
0211	FINANZ- UND STEUERVERWALTUNG	897'191.35	17'295.00	902'400.00		931'895.90	
3010.01	LÖHNE DES VERWALTUNGS- UND BETRIEBSPERSONALS	695'965.10		695'000.00		786'540.20	
3040.01	FAMILIENZULAGEN	5'880.00		7'000.00		8'400.00	
3050.01	BEITRÄGE AHV/ALV/IV/EO	45'151.75		43'000.00		49'151.30	
3052.01	PERSONALVORSORGEBEITRÄGE	52'321.05		58'500.00		56'100.40	
3053.01	UNFALLVERSICHERUNGSBEITRÄGE SUVA/SOLIDA	1'144.30		1'300.00		1'782.50	
3054.01	BEITRÄGE CIVAF	19'283.30		21'500.00		21'479.90	
3055.01	KTG BEITRÄGE	3'100.45		3'100.00		3'449.65	
3103.01	FACHZEITSCHRIFTEN UND LITERATUR					4'991.95	
3113.01	EINKAUF HARDWARE			1'000.00			
3170.01	REISEKOSTEN UND SPESEN	345.40		2'000.00			
3900.01	VERRECHNETES MATERIAL UND WAREN	74'000.00		60'000.00			
3910.01	VERRECHNETER PERSONALAUFWAND			10'000.00			

ERFOLGSRECHNUNG

		RECHNUNG 2022		BUDGET 2022		RECHNUNG 2021	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
4260.01	RÜCKERSTATTUNGEN UND KOSTENBETEILIGUNG DRITTER		17'295.00				
022	ALLGEMEINE DIENSTE	2'848'565.36	579'724.60	2'965'700.00	790'700.00	2'585'392.93	608'700.46
0220	ALLGEMEINE DIENSTE, ÜBRIGE	657'320.41	345'502.05	712'000.00	552'000.00	559'971.44	482'718.81
3100.01	EINKAUF BÜROMATERIAL	29'235.55		25'000.00		19'140.75	
3103.01	FACHZEITSCHRIFTEN UND LITERATUR					7'666.34	
3113.01	EINKAUF HARDWARE	128'171.10		114'000.00		116'305.26	
3118.01	EINKAUF SOFTWARE	60'934.60		52'000.00		24'572.35	
3130.02	PORTO, TELEFON	61'248.97		128'000.00		68'857.84	
3130.04	BEITRÄGE MITGLIEDSCHAFTEN	26'353.00		10'000.00		19'415.55	
3130.05	BANKSPESEN	34'792.95		70'000.00		39'602.23	
3130.06	INKASSOSPESEN	28'556.35		20'000.00		22'885.77	
3130.08	AUFWAND ARCHIV			500.00			
3132.01	HONORARE EXTERNE BERATER, GUTACHTER, FACHEXPERTEN	48'718.70		20'000.00		10'948.23	
3150.01	UNTERHALT BÜROMÖBEL UND -GERÄTE					2'086.40	
3153.01	INFORMATIK-UNTERHALT (HARDWARE)	13'260.25		51'000.00		10'756.20	
3158.01	UNTERHALT SOFTWARE / LIZENSKOSTEN	187'484.89		166'000.00		181'333.92	
3162.01	MIETE KOPIERGERÄTE	37'714.05		30'000.00		36'400.60	
3199.01	ÜBRIGER AUFWAND	850.00					
3300.60	PLANMÄSSIGE ABSCHREIBUNG MOBILIEN VV			15'500.00			
3320.00	PLANMÄSSIGE ABSCHREIBUNG SOFTWARE VV			10'000.00			
4260.01	RÜCKERSTATTUNGEN UND KOSTENBETEILIGUNG DRITTER		3'502.05		53'000.00		71'718.81
4900.01	VERRECHNETES MATERIAL UND WAREN		342'000.00		499'000.00		233'000.00
4910.01	VERRECHNETER PERSONALAUFWAND						178'000.00

ERFOLGSRECHNUNG

		RECHNUNG 2022		BUDGET 2022		RECHNUNG 2021	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
0221	GEMEINDEVERWALTUNG	595'118.50	18'857.25	657'400.00	63'000.00	586'905.91	
3010.01	LÖHNE DES VERWALTUNGS- UND BETRIEBSPERSONALS	482'597.35		442'000.00		478'413.00	
3040.01	FAMILIENZULAGEN	4'800.00		4'800.00		6'080.00	
3050.01	BEITRÄGE AHV/ALV/IV/EO	30'471.55		28'000.00		33'899.95	
3052.01	PERSONALVORSORGEBEITRÄGE	27'836.40		28'000.00		38'480.55	
3053.01	UNFALLVERSICHERUNGSBEITRÄGE SUVA/SOLIDA	894.50		1'700.00		1'054.30	
3054.01	BEITRÄGE CIVAF	13'131.20		13'800.00		13'066.40	
3055.01	KTG BEITRÄGE	2'150.85		2'100.00		2'098.45	
3103.01	FACHZEITSCHRIFTEN UND LITERATUR	6'163.45		10'000.00		7'425.27	
3110.01	ANSCHAFFUNG BÜROMÖBEL UND GERÄTE	619.50		15'000.00			
3118.01	EINKAUF SOFTWARE	317.75		38'000.00			
3150.01	UNTERHALT BÜROMÖBEL UND -GERÄTE	468.95		5'000.00			
3170.01	REISEKOSTEN UND SPESEN	2'667.00		2'000.00		5'967.49	
3199.01	ÜBRIGER AUFWAND					420.50	
3900.01	VERRECHNETES MATERIAL UND WAREN	23'000.00		67'000.00			
4210.01	AMTSGEBÜHREN		5.00				
4260.01	RÜCKERSTATTUNGEN UND KOSTENBETEILIGUNG DRITTER		1'668.35				
4260.99	RÜCKERSTATTUNG UND KOSTENBETEILIGUNG STEUERN		17'183.90				
4910.01	VERRECHNETER PERSONALAUFWAND				63'000.00		
0223	INFORMATIK	354'631.51	663.90	292'900.00		254'158.25	
3010.01	LÖHNE DES VERWALTUNGS- UND BETRIEBSPERSONALS	233'512.25		207'000.00		222'640.90	
3040.01	FAMILIENZULAGEN	2'400.00		2'400.00		2'400.00	
3050.01	BEITRÄGE AHV/ALV/IV/EO	15'276.70		13'000.00		13'912.10	

ERFOLGSRECHNUNG

		RECHNUNG 2022		BUDGET 2022		RECHNUNG 2021	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
3052.01	PERSONALVORSORGEBEITRÄGE	13'077.20		13'100.00		7'644.45	
3053.01	UNFALLVERSICHERUNGSBEITRÄGE SUVA/SOLIDA	478.85		400.00		504.55	
3054.01	BEITRÄGE CIVAF	6'517.50		6'500.00		6'079.85	
3055.01	KTG BEITRÄGE	1'047.80		1'000.00		976.40	
3113.01	EINKAUF HARDWARE	16'502.75		18'000.00			
3118.01	EINKAUF SOFTWARE	3'236.00		12'000.00			
3153.01	INFORMATIK-UNTERHALT (HARDWARE)	10'315.55		6'000.00			
3158.01	UNTERHALT SOFTWARE / LIZENSKOSTEN	1'167.41		13'000.00			
3170.01	REISEKOSTEN UND SPESEN			500.00			
3320.00	PLANMÄSSIGE ABSCHREIBUNG SOFTWARE VV	19'970.90					
3320.90	PLANMÄSSIGE ABSCHREIBUNG ÜBRIGE IMMATERIELLE ANLAGEN VV	31'128.60					
4260.01	RÜCKERSTATTUNGEN UND KOSTENBETEILIGUNG DRITTER		663.90				
0224	LIEGENSCHAFTSVERWALTUNG	121'981.70		122'600.00		123'421.95	
3010.01	LÖHNE DES VERWALTUNGS- UND BETRIEBSPERSONALS	103'095.35		102'000.00		104'134.00	
3050.01	BEITRÄGE AHV/ALV/IV/EO	6'631.55		6'400.00		6'507.10	
3052.01	PERSONALVORSORGEBEITRÄGE	8'750.40		9'800.00		8'750.40	
3053.01	UNFALLVERSICHERUNGSBEITRÄGE SUVA/SOLIDA	154.65		200.00		236.00	
3054.01	BEITRÄGE CIVAF	2'885.90		3'200.00		2'843.70	
3055.01	KTG BEITRÄGE	463.85		500.00		456.70	
3103.01	FACHZEITSCHRIFTEN UND LITERATUR					494.05	
3170.01	REISEKOSTEN UND SPESEN			500.00			
0225	BAUVERWALTUNG	1'119'513.24	214'701.40	1'180'800.00	175'700.00	1'060'935.38	125'981.65
3010.01	LÖHNE DES VERWALTUNGS- UND BETRIEBSPERSONALS	682'268.90		656'000.00		657'005.35	

ERFOLGSRECHNUNG

		RECHNUNG 2022		BUDGET 2022		RECHNUNG 2021	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
3040.01	FAMILIENZULAGEN	2'400.00		2'400.00		2'400.00	
3050.01	BEITRÄGE AHV/ALV/IV/EO	44'546.40		41'000.00		43'012.75	
3052.01	PERSONALVORSORGEBEITRÄGE	48'553.35		46'500.00		48'941.20	
3053.01	UNFALLVERSICHERUNGSBEITRÄGE SUVA/SOLIDA	1'059.00		1'300.00		1'330.40	
3054.01	BEITRÄGE CIVAF	19'005.25		20'400.00		18'177.95	
3055.01	KTG BEITRÄGE	3'055.40		3'000.00		2'944.25	
3101.01	BETRIEBS- UND VERBRAUCHSMATERIAL	239.20		1'200.00		91.30	
3102.01	DRUCKSACHEN, PUBLIKATIONEN	12'809.74		17'000.00		16'346.24	
3103.01	FACHZEITSCHRIFTEN UND LITERATUR	697.70		6'500.00		2'885.65	
3113.01	EINKAUF HARDWARE	14'190.35		22'000.00			
3130.04	BEITRÄGE MITGLIEDSCHAFTEN			800.00			
3132.01	HONORARE EXTERNE BERATER, GUTACHTER, FACHEXPERTEN	99'300.65		124'700.00		82'787.68	
3151.02	UNTERHALT FAHRZEUGE	1'389.95				1'564.30	
3153.01	INFORMATIK-UNTERHALT (HARDWARE)	2'577.40		3'000.00			
3158.01	UNTERHALT SOFTWARE / LIZENZKOSTEN	9'244.60		25'000.00		9'198.45	
3170.01	REISEKOSTEN UND SPESEN	2'594.45		2'000.00		884.26	
3199.01	ÜBRIGER AUFWAND	10'390.90		24'000.00		900.00	
3611.01	ENTSCHÄDIGUNGEN AN KANTON	95'190.00		55'000.00		60'328.80	
3900.01	VERRECHNETES MATERIAL UND WAREN	70'000.00		119'000.00		91'136.80	
3910.01	VERRECHNETER PERSONALAUFWAND			10'000.00		21'000.00	
4210.01	AMTSGEBÜHREN		82'976.00		60'000.00		47'358.55
4210.02	GEBÜHREN FÜR GEWERBLICHE VERMIETUNG		4'800.00		3'000.00		3'600.00
4240.01	ANDERE BENUTZUNGSGEBÜHREN, DIENSTLEISTUNGEN				1'000.00		
4260.01	RÜCKERSTATTUNGEN UND KOSTENBETEILIGUNG DRITTER		113'925.40		81'700.00		60'073.10
4270.01	BUSSEN		13'000.00		20'000.00		14'950.00

ERFOLGSRECHNUNG

		RECHNUNG 2022		BUDGET 2022		RECHNUNG 2021	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
4309.01	MEHRWERTABSCHÖPFUNG				10'000.00		
029	VERWALTUNGLIEGENSCHAFTEN	514'229.82	217'278.40	749'100.00	198'600.00	426'662.30	266'740.35
0290	GEMEINDEHAUS	287'097.20	1'200.00	444'300.00	1'200.00	353'950.61	1'200.00
3010.01	LÖHNE DES VERWALTUNGS- UND BETRIEBSPERSONALS	46'560.00		47'000.00		46'620.00	
3050.01	BEITRÄGE AHV/ALV/IV/EO	2'994.75		2'900.00		2'998.65	
3052.01	PERSONALVORSORGEBEITRÄGE	3'983.40		4'000.00		3'983.40	
3053.01	UNFALLVERSICHERUNGSBEITRÄGE SUVA/SOLIDA	446.15		600.00		580.80	
3054.01	BEITRÄGE CIVAF	1'303.05		1'500.00		1'304.75	
3055.01	KTG BEITRÄGE	209.50		200.00		209.75	
3101.01	BETRIEBS- UND VERBRAUCHSMATERIAL	4'250.05		6'000.00		5'868.35	
3110.01	ANSCHAFFUNG BÜROMÖBEL UND GERÄTE	8'124.54		15'000.00		5'040.05	
3110.02	ANSCHAFFUNG MOBILIAR UND GERÄTE FÜR LIEGENSCHAFTEN	781.55		2'000.00		1'034.95	
3111.01	ANSCHAFFUNG MASCHINEN, GERÄTE UND KLEINFahrZEUGE					200.00	
3118.01	EINKAUF SOFTWARE					3'416.60	
3120.01	HEIZUNG, STROM, WASSER, KEHRICHT	23'954.90		25'000.00		28'211.65	
3134.01	SACHVERSICHERUNGSPRÄMIEN	6'839.75		12'100.00		18'741.01	
3144.01	UNTERHALT HOCHBAUTEN, GEBÄUDE	21'912.70		130'000.00		29'885.15	
3151.03	SERVICEVERTRÄGE	23'812.15		18'000.00		17'907.10	
3151.09	ÜBRIGER UNTERHALT	153.51		10'000.00		874.00	
3153.01	INFORMATIK-UNTERHALT (HARDWARE)	33'447.30		67'000.00		29'714.70	
3300.40	PLANMÄSSIGE ABSCHREIBUNG IMMOB. UND GRUNDSTÜCKE VV	103'243.90		103'000.00		156'169.70	
3910.01	VERRECHNETER PERSONALAUFWAND	4'200.00					
3940.01	INTERN VERRECHNETE ZINSEN UND FINANZIERUNGSKOSTEN	880.00				1'190.00	

ERFOLGSRECHNUNG

		RECHNUNG 2022		BUDGET 2022		RECHNUNG 2021	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
4470.01	MIETE/PACHT LIEGENSCHAFTEN VV		1'200.00		1'200.00		1'200.00
0291	HAUS TERMINUS	47'398.59	72'585.00	130'500.00	88'000.00	37'089.12	108'098.50
3010.01	LÖHNE DES VERWALTUNGS- UND BETRIEBSPERSONALS	5'720.00		5'800.00		5'720.00	
3050.01	BEITRÄGE AHV/ALV/IV/EO	367.95		400.00		367.95	
3053.01	UNFALLVERSICHERUNGSBEITRÄGE SUVA/SOLIDA	54.65		100.00		71.45	
3054.01	BEITRÄGE CIVAF	159.95		200.00		159.95	
3055.01	KTG BEITRÄGE	25.95		100.00		25.95	
3101.01	BETRIEBS- UND VERBRAUCHSMATERIAL			1'000.00		87.25	
3110.01	ANSCHAFFUNG BÜROMÖBEL UND GERÄTE			2'000.00			
3110.02	ANSCHAFFUNG MOBILIAR UND GERÄTE FÜR LIEGENSCHAFTEN			10'000.00			
3120.01	HEIZUNG, STROM, WASSER, KEHRICHT	18'609.40		23'000.00		23'432.55	
3134.01	SACHVERSICHERUNGSPRÄMIEN	1'690.39		1'900.00		2'061.62	
3144.01	UNTERHALT HOCHBAUTEN, GEBÄUDE	17'088.25		35'000.00		1'519.45	
3151.03	SERVICEVERTRÄGE	2'700.35		3'500.00		2'453.40	
3151.09	ÜBRIGER UNTERHALT	981.70		8'500.00		1'189.55	
3300.40	PLANMÄSSIGE ABSCHREIBUNG IMMOB. UND GRUNDSTÜCKE VV			39'000.00			
4260.01	RÜCKERSTATTUNGEN UND KOSTENBETEILIGUNG DRITTER		2'010.00		20'000.00		33'733.50
4470.01	MIETE/PACHT LIEGENSCHAFTEN VV		70'575.00		68'000.00		74'365.00
0292	HAUS METRO	30'302.90	53'904.90	69'300.00	56'400.00	28'737.20	56'125.50
3101.01	BETRIEBS- UND VERBRAUCHSMATERIAL			1'000.00			
3110.01	ANSCHAFFUNG BÜROMÖBEL UND GERÄTE			1'400.00			
3110.02	ANSCHAFFUNG MOBILIAR UND GERÄTE FÜR LIEGENSCHAFTEN			10'000.00			
3120.01	HEIZUNG, STROM, WASSER, KEHRICHT	25'697.00		23'000.00		21'362.55	

ERFOLGSRECHNUNG

		RECHNUNG 2022		BUDGET 2022		RECHNUNG 2021	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
3134.01	SACHVERSICHERUNGSPRÄMIEN	3'132.40		2'900.00		3'284.54	
3144.01	UNTERHALT HOCHBAUTEN, GEBÄUDE	708.40		20'000.00		3'008.15	
3151.03	SERVICEVERTRÄGE	765.10		2'000.00		888.96	
3151.09	ÜBRIGER UNTERHALT			3'000.00		193.00	
3300.40	PLANMÄSSIGE ABSCHREIBUNG IMMOB. UND GRUNDSTÜCKE VV			6'000.00			
4260.01	RÜCKERSTATTUNGEN UND KOSTENBETEILIGUNG DRITTER		814.90		400.00		565.50
4470.01	MIETE/PACHT LIEGENSCHAFTEN VV		53'090.00		56'000.00		55'560.00
0299	ÜBRIGE LIEGENSCHAFTEN DES VERWALTUNGSVERMÖGEN	149'431.13	89'588.50	105'000.00	53'000.00	6'885.37	101'316.35
3101.01	BETRIEBS- UND VERBRAUCHSMATERIAL			500.00		28.00	
3110.01	ANSCHAFFUNG BÜROMÖBEL UND GERÄTE			2'500.00			
3110.02	ANSCHAFFUNG MOBILIAR UND GERÄTE FÜR LIEGENSCHAFTEN			10'000.00			
3120.01	HEIZUNG, STROM, WASSER, KEHRICHT			1'000.00			
3144.01	UNTERHALT HOCHBAUTEN, GEBÄUDE	130'924.75		72'000.00		5'165.95	
3151.03	SERVICEVERTRÄGE	1'018.98		1'000.00		922.07	
3151.09	ÜBRIGER UNTERHALT	15'167.40		18'000.00		769.35	
3940.01	INTERN VERRECHNETE ZINSEN UND FINANZIERUNGSKOSTEN	2'320.00					
4470.01	MIETE/PACHT LIEGENSCHAFTEN VV		89'588.50		53'000.00		101'316.35
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	4'346'933.70	1'919'674.89	4'561'600.00	1'547'200.00	4'095'624.83	1'520'250.35
11	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	1'977'364.47	839'967.51	2'098'800.00	767'500.00	2'063'952.27	757'495.32
111	POLIZEI	1'977'364.47	839'967.51	2'098'800.00	767'500.00	2'063'952.27	757'495.32

ERFOLGSRECHNUNG

		RECHNUNG 2022		BUDGET 2022		RECHNUNG 2021	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
1110	REGIONALPOLIZEI	1'528'465.07	716'164.51	1'634'900.00	655'000.00	1'625'427.93	641'623.32
3010.01	LÖHNE DES VERWALTUNGS- UND BETRIEBSPERSONALS	875'939.85		970'000.00		967'192.00	
3040.01	FAMILIENZULAGEN	8'400.00		9'600.00		6'800.00	
3050.01	BEITRÄGE AHV/ALV/IV/EO	57'468.50		61'000.00		63'224.55	
3052.01	PERSONALVORSORGEBEITRÄGE	52'797.75		62'500.00		60'561.90	
3053.01	UNFALLVERSICHERUNGSBEITRÄGE SUVA/SOLIDA	1'472.00		1'900.00		1'925.00	
3054.01	BEITRÄGE CIVAF	24'518.25		31'000.00		26'719.65	
3055.01	KTG BEITRÄGE	3'941.30		4'400.00		4'327.95	
3090.01	AUS- U. WEITERBILDUNG DES PERSONALS	57'372.00		100'000.00		164'082.00	
3100.01	EINKAUF BÜROMATERIAL	1'191.60		2'000.00		3'374.35	
3101.01	BETRIEBS- UND VERBRAUCHSMATERIAL	15'611.45		9'000.00		107.48	
3103.01	FACHZEITSCHRIFTEN UND LITERATUR	733.00					
3110.01	ANSCHAFFUNG BÜROMÖBEL UND GERÄTE	1'381.50		1'000.00			
3111.01	ANSCHAFFUNG MASCHINEN, GERÄTE UND KLEINFahrZEUGE					3'227.30	
3112.01	DIENTSKLEIDER UND AUSTRÜSTUNG	17'916.16		20'000.00		33'098.21	
3112.02	AUSRÜSTUNG UND KORPSMATERIAL	24'888.29		36'000.00		29'341.91	
3120.01	HEIZUNG, STROM, WASSER, KEHRICHT	3'080.70		5'500.00		3'945.15	
3130.02	PORTO, TELEFON	9'169.25				9'475.60	
3132.01	HONORARE EXTERNE BERATER, GUTACHTER, FACHEXPERTEN	3'813.95					
3132.10	OUTSOURCING / DIENSTLEISTUNGSEINKAUF	142'082.45		135'000.00		87'516.85	
3134.01	SACHVERSICHERUNGSPRÄMIEN	4'769.18		6'800.00		7'214.99	
3144.01	UNTERHALT HOCHBAUTEN, GEBÄUDE	731.70		2'000.00		105.75	
3151.02	UNTERHALT FAHRZEUGE	10'837.78				8'759.59	
3151.09	ÜBRIGER UNTERHALT	26'918.09		21'000.00		12'489.95	
3153.01	INFORMATIK-UNTERHALT (HARDWARE)	3'585.35		1'000.00			

ERFOLGSRECHNUNG

		RECHNUNG 2022		BUDGET 2022		RECHNUNG 2021	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
3158.01	UNTERHALT SOFTWARE / LIZENSKOSTEN	18'562.52		13'500.00		29'994.95	
3160.01	MIETE UND PACHT LIEGENSCHAFTEN	54'036.80		59'200.00		41'253.00	
3170.01	REISEKOSTEN UND SPESEN	2'216.35		6'000.00		4'765.30	
3199.01	ÜBRIGER AUFWAND	5'694.55		6'000.00		4'889.65	
3300.60	PLANMÄSSIGE ABSCHREIBUNG MOBILIEN VV	26'756.85		26'000.00		19'111.65	
3300.61	PLANMÄSSIGE ABSCHREIBUNGEN FAHRZEUGE VV	42'644.30		29'000.00		20'934.40	
3635.01	ENTSCHÄDIGUNGEN AN PRIVATE UNTERNEHMEN	2'863.60		2'500.00		1'573.00	
3900.01	VERRECHNETES MATERIAL UND WAREN	27'000.00		13'000.00		9'115.80	
3940.01	INTERN VERRECHNETE ZINSEN UND FINANZIERUNGSKOSTEN	70.00				300.00	
4210.01	AMTSGEBÜHREN		21'966.00		10'000.00		24'154.00
4260.01	RÜCKERSTATTUNGEN UND KOSTENBETEILIGUNG DRITTER						11'982.05
4270.01	BUSSEN		199'198.51		150'000.00		96'487.27
4612.01	KOSTENBETEILIGUNG VON GEMEINDEN		495'000.00		495'000.00		495'000.00
4910.01	VERRECHNETER PERSONALAUFWAND						14'000.00
1111	ÜBRIGE POLIZEIAUFGABEN	38'875.80		40'000.00		38'875.80	
3132.10	OUTSOURCING / DIENSTLEISTUNGSEINKAUF	38'875.80		40'000.00		38'875.80	
1115	LAWINEN- UND RETTUNGSDIENST	410'023.60	123'803.00	423'900.00	112'500.00	399'648.54	115'872.00
3010.03	ENTSCHÄDIGUNG RETTUNGSDIENSTE	212'750.00		212'800.00		213'400.00	
3050.01	BEITRÄGE AHV/ALV/IV/EO	13'685.25		13'500.00		13'479.35	
3053.01	UNFALLVERSICHERUNGSBEITRÄGE SUVA/SOLIDA	2'036.95		2'400.00		2'666.15	
3054.01	BEITRÄGE CIVAF	5'954.80		6'200.00		5'865.15	
3055.01	KTG BEITRÄGE	64.45					
3170.01	REISEKOSTEN UND SPESEN	3'650.00		5'000.00		827.20	

ERFOLGSRECHNUNG

		RECHNUNG 2022		BUDGET 2022		RECHNUNG 2021	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
3631.01	BEITRAG AN KANTON	130'291.50		145'000.00		128'151.45	
3636.01	ENTSCHÄDIGUNGEN AN PRIVATE NPO	41'590.65		39'000.00		35'259.24	
4611.01	BETEILIGUNG KANTON AN SICHERHEITSMASSNAHMEN		110'354.00		100'000.00		103'372.00
4612.01	KOSTENBETEILIGUNG VON GEMEINDEN		13'449.00		12'500.00		12'500.00
12	RECHTSSPRECHUNG	59'239.79		41'200.00		20'293.60	
120	RECHTSSPRECHUNG	59'239.79		41'200.00		20'293.60	
1200	RICHTERAMT	51'262.45		41'200.00		11'320.80	
3010.01	LÖHNE DES VERWALTUNGS- UND BETRIEBSPERSONALS	15'475.00		17'500.00		9'600.00	
3050.01	BEITRÄGE AHV/ALV/IV/EO	1'490.80		1'100.00		1'157.45	
3053.01	UNFALLVERSICHERUNGSBEITRÄGE SUVA/SOLIDA	22.70				24.20	
3054.01	BEITRÄGE CIVAF	675.55		600.00		515.60	
3118.01	EINKAUF SOFTWARE			1'000.00		23.55	
3132.10	OUTSOURCING / DIENSTLEISTUNGSEINKAUF	33'598.40		17'000.00			
3153.01	INFORMATIK-UNTERHALT (HARDWARE)			3'000.00			
3158.01	UNTERHALT SOFTWARE / LIZENZKOSTEN			1'000.00			
1290	POLIZEIGERICHT	7'977.34				8'972.80	
3132.01	HONORARE EXTERNE BERATER, GUTACHTER, FACHEXPERTEN	7'977.34				8'972.80	
14	ALLGEMEINES RECHTSWESEN	1'652'229.53	798'130.53	1'597'100.00	592'000.00	1'325'395.27	595'542.93
140	ALLGEMEINES RECHTSWESEN	1'652'229.53	798'130.53	1'597'100.00	592'000.00	1'325'395.27	595'542.93

ERFOLGSRECHNUNG

		RECHNUNG 2022		BUDGET 2022		RECHNUNG 2021	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
1400	SICHERHEIT / INFRASTRUKTUR	857'627.80	258'948.45	760'500.00	112'200.00	584'697.20	125'970.56
3010.01	LÖHNE DES VERWALTUNGS- UND BETRIEBSPERSONALS	660'439.75		521'000.00		456'158.30	
3040.01	FAMILIENZULAGEN	4'800.00		4'800.00		3'200.00	
3050.01	BEITRÄGE AHV/ALV/IV/EO	39'744.05		33'000.00		28'216.15	
3052.01	PERSONALVORSORGEBEITRÄGE	49'608.10		47'000.00		35'551.50	
3053.01	UNFALLVERSICHERUNGSBEITRÄGE SUVA/SOLIDA	979.40		1'000.00		832.50	
3054.01	BEITRÄGE CIVAF	16'961.80		16'300.00		11'924.75	
3055.01	KTG BEITRÄGE	2'717.25		2'400.00		1'931.40	
3100.01	EINKAUF BÜROMATERIAL	1'646.85		5'000.00		1'086.25	
3101.01	BETRIEBS- UND VERBRAUCHSMATERIAL	103.10		3'000.00		1'051.95	
3102.01	DRUCKSACHEN, PUBLIKATIONEN	6'064.63					
3111.01	ANSCHAFFUNG MASCHINEN, GERÄTE UND KLEINFahrzeuge			9'000.00		5'664.15	
3113.01	EINKAUF HARDWARE			8'000.00			
3118.01	EINKAUF SOFTWARE					272.72	
3132.01	HONORARE EXTERNE BERATER, GUTACHTER, FACHEXPERTEN	10'656.70		30'000.00			
3153.01	INFORMATIK-UNTERHALT (HARDWARE)	96.80		1'000.00			
3158.01	UNTERHALT SOFTWARE / LIZENZKOSTEN	1'680.62		8'000.00			
3170.01	REISEKOSTEN UND SPESEN	345.60		1'000.00		821.48	
3199.01	ÜBRIGER AUFWAND			1'000.00			
3300.60	PLANMÄSSIGE ABSCHREIBUNG MOBILIEN VV	19'783.15		21'000.00		4'946.05	
3900.01	VERRECHNETES MATERIAL UND WAREN	42'000.00		48'000.00		33'000.00	
3940.01	INTERN VERRECHNETE ZINSEN UND FINANZIERUNGSKOSTEN					40.00	
4210.01	AMTSgebÜHREN		170'164.35		112'200.00		94'229.36
4260.01	RÜCKERSTATTUNGEN UND KOSTENBETEILIGUNG DRITTER		88'784.10				31'741.20

ERFOLGSRECHNUNG

		RECHNUNG 2022		BUDGET 2022		RECHNUNG 2021	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
1401	KATASTER	125'867.43	76'338.00	168'200.00	80'000.00	147'311.17	64'291.00
3010.01	LÖHNE DES VERWALTUNGS- UND BETRIEBSPERSONALS	84'509.05		82'000.00		77'314.20	
3040.01	FAMILIENZULAGEN	120.00		300.00			
3050.01	BEITRÄGE AHV/ALV/IV/EO	5'436.00		5'100.00		5'081.65	
3052.01	PERSONALVORSORGEBEITRÄGE	5'494.20		5'600.00		1'164.60	
3053.01	UNFALLVERSICHERUNGSBEITRÄGE SUVA/SOLIDA	138.20		200.00		151.35	
3054.01	BEITRÄGE CIVAF	2'365.30		2'600.00		2'283.65	
3055.01	KTG BEITRÄGE	380.10		400.00		347.75	
3101.50	VERBRAUCHSMATERIALIEN			2'000.00			
3111.01	ANSCHAFFUNG MASCHINEN, GERÄTE UND KLEINFahrzeuge					5'503.22	
3130.01	DIENSTLEISTUNGEN DRITTER	21'419.30		62'000.00		53'095.35	
3153.01	INFORMATIK-UNTERHALT (HARDWARE)			1'000.00			
3158.01	UNTERHALT SOFTWARE / LIZENZKOSTEN	2'746.35		2'000.00		2'369.40	
3199.01	ÜBRIGER AUFWAND	3'258.93		5'000.00			
4210.01	AMTSgebÜHREN		48'513.00		50'000.00		45'797.00
4260.01	RÜCKERSTATTUNGEN UND KOSTENBETEILIGUNG DRITTER		27'825.00		30'000.00		18'494.00
1402	EINWOHNERDIENSTE	668'734.30	454'044.08	668'400.00	390'000.00	593'386.90	396'481.37
3010.01	LÖHNE DES VERWALTUNGS- UND BETRIEBSPERSONALS	385'808.00		398'400.00		392'809.50	
3050.01	BEITRÄGE AHV/ALV/IV/EO	25'083.35		24'800.00		24'546.50	
3052.01	PERSONALVORSORGEBEITRÄGE	24'950.00		23'600.00		22'708.00	
3053.01	UNFALLVERSICHERUNGSBEITRÄGE SUVA/SOLIDA	642.00		800.00		890.20	
3054.01	BEITRÄGE CIVAF	10'702.00		12'500.00		10'727.20	
3055.01	KTG BEITRÄGE	1'720.15		1'800.00		1'722.75	

ERFOLGSRECHNUNG

		RECHNUNG 2022		BUDGET 2022		RECHNUNG 2021	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
3100.01	EINKAUF BÜROMATERIAL	3'331.00		5'000.00			
3118.01	EINKAUF SOFTWARE	926.20		5'000.00			
3170.01	REISEKOSTEN UND SPESEN	858.00		1'500.00			
3611.01	ENTSCHÄDIGUNGEN AN KANTON	172'713.60		130'000.00		139'982.75	
3900.01	VERRECHNETES MATERIAL UND WAREN	42'000.00		55'000.00			
3910.01	VERRECHNETER PERSONALAUFWAND			10'000.00			
4210.01	AMTSGEBÜHREN		450'209.68		390'000.00		396'481.37
4260.01	RÜCKERSTATTUNGEN UND KOSTENBETEILIGUNG DRITTER		3'834.40				
1404	ÜBRIGE RECHTSAUFSICHT		8'800.00		9'800.00		8'800.00
4210.01	AMTSGEBÜHREN				1'000.00		
4240.01	ANDERE BENUTZUNGS- UND DIENSTLEISTUNGS- GEBÜHREN, DIENSTLEISTUNGEN						8'800.00
4240.03	WERBEEINNAHMEN / SPONSORINGEINNAHMEN		8'800.00		8'800.00		
15	FEUERWEHR	565'913.51	268'613.05	685'300.00	179'200.00	504'952.87	163'750.05
150	FEUERWEHR	565'913.51	268'613.05	685'300.00	179'200.00	504'952.87	163'750.05
1500	FEUERWEHR	565'913.51	268'613.05	685'300.00	179'200.00	504'952.87	163'750.05
3010.01	LÖHNE DES VERWALTUNGS- UND BETRIEBSPERSONALS	119'595.95		134'000.00		95'446.35	
3010.02	SOLD	137'544.35		173'000.00		130'034.15	
3040.01	FAMILIENZULAGEN	2'400.00		2'400.00		1'800.00	
3050.01	BEITRÄGE AHV/ALV/IV/EO	7'172.35		8'400.00		6'139.20	
3052.01	PERSONALVORSORGEBEITRÄGE	8'371.80		8'500.00		5'117.40	
3053.01	UNFALLVERSICHERUNGSBEITRÄGE SUVA/SOLIDA	153.95		1'300.00		165.60	

ERFOLGSRECHNUNG

		RECHNUNG 2022		BUDGET 2022		RECHNUNG 2021	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
3054.01	BEITRÄGE CIVAF	3'121.10		4'200.00		2'671.55	
3055.01	KTG BEITRÄGE	437.60				379.90	
3090.01	AUS- U. WEITERBILDUNG DES PERSONALS	26'468.80		41'000.00		18'160.75	
3099.01	ALLG. KOSTEN PERSONAL	897.00		1'000.00		448.00	
3100.01	EINKAUF BÜROMATERIAL	1'351.00		2'500.00		1'775.20	
3101.01	BETRIEBS- UND VERBRAUCHSMATERIAL	9'355.80		10'000.00		6'730.96	
3101.03	JUGENDFEUERWEHR	4'758.24		6'000.00		2'095.90	
3111.01	ANSCHAFFUNG MASCHINEN, GERÄTE UND KLEINFahrZEUGE					43'182.25	
3112.01	DIENTSKLEIDER UND AUSRÜSTUNG	27'700.82		20'000.00			
3112.02	AUSRÜSTUNG UND KORPSMATERIAL	33'344.43		43'000.00		17'119.95	
3120.01	HEIZUNG, STROM, WASSER, KEHRICHT	28'209.85		24'000.00		20'701.45	
3130.02	PORTO, TELEFON	6'190.30		6'000.00		6'159.40	
3134.01	SACHVERSICHERUNGSPRÄMIEN	10'388.80		9'000.00		11'132.08	
3144.01	UNTERHALT HOCHBAUTEN, GEBÄUDE	4'576.25		5'000.00		387.45	
3151.02	UNTERHALT FAHRZEUGE	11'167.18		12'000.00		14'949.33	
3151.03	SERVICEVERTRÄGE	5'592.53		6'000.00		5'158.33	
3151.09	ÜBRIGER UNTERHALT	21'961.19		18'000.00		25'924.62	
3181.02	STEUERVERLUSTE	1'819.22				941.95	
3199.01	ÜBRIGER AUFWAND	15'069.75		12'000.00		11'553.10	
3300.40	PLANMÄSSIGE ABSCHREIBUNG IMMOB. UND GRUNDSTÜCKE VV	14'959.10		15'000.00		20'776.50	
3300.61	PLANMÄSSIGE ABSCHREIBUNGEN FAHRZEUGE VV	55'106.15		101'000.00		39'361.50	
3900.01	VERRECHNETES MATERIAL UND WAREN	8'000.00		22'000.00		16'180.00	
3940.01	INTERN VERRECHNETE ZINSEN UND FINANZIERUNGSKOSTEN	200.00				460.00	
4200.01	FEUERWEHRPFLICHTERSATZ-GEBÜHR		99'152.90		98'000.00		89'718.00
4200.09	STEUERN AUS VORJAHREN		33'735.75				13'411.00

ERFOLGSRECHNUNG

		RECHNUNG 2022		BUDGET 2022		RECHNUNG 2021	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
4260.01	RÜCKERSTATTUNGEN UND KOSTENBETEILIGUNG DRITTER		85'560.95		60'000.00		50'822.10
4631.01	KANTONSBEITRÄGE		50'163.45		21'200.00		9'798.95
16	VERTEIDIGUNG	92'186.40	12'963.80	139'200.00	8'500.00	181'030.82	3'462.05
161	MILITÄRISCHE VERTEIDIUNG	7'339.20	1'500.00	15'100.00	1'000.00	9'782.56	500.00
1610	MILITÄR	7'339.20	1'500.00	15'100.00	1'000.00	9'782.56	500.00
3101.01	BETRIEBS- UND VERBRAUCHSMATERIAL			500.00			
3120.01	HEIZUNG, STROM, WASSER, KEHRICHT			700.00			
3134.01	SACHVERSICHERUNGSPRÄMIEN	1'192.15		1'100.00		1'249.41	
3144.01	UNTERHALT HOCHBAUTEN, GEBÄUDE			5'800.00			
3300.40	PLANMÄSSIGE ABSCHREIBUNG IMMOB. UND GRUNDSTÜCKE VV	6'097.05		7'000.00		8'468.15	
3940.01	INTERN VERRECHNETE ZINSEN UND FINANZIERUNGSKOSTEN	50.00				65.00	
4632.01	BETEILIGUNG VON GEMEINDEN		1'500.00		1'000.00		500.00
162	ZIVILE VERTEIDIGUNG	41'401.20	11'463.80	42'900.00	7'500.00	37'210.21	
1620	ZIVILSCHUTZ	41'401.20	11'463.80	42'900.00	7'500.00	37'210.21	
3101.01	BETRIEBS- UND VERBRAUCHSMATERIAL	1'306.15		1'600.00		389.35	
3120.01	HEIZUNG, STROM, WASSER, KEHRICHT	4'840.15		6'000.00		5'818.55	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	816.15		1'000.00			
3134.01	SACHVERSICHERUNGSPRÄMIEN	2'446.50		2'300.00		2'561.71	
3144.01	UNTERHALT HOCHBAUTEN, GEBÄUDE	2'618.65		5'000.00		166.95	
3151.03	SERVICEVERTRÄGE	3'825.50		3'000.00		3'370.55	

ERFOLGSRECHNUNG

		RECHNUNG 2022		BUDGET 2022		RECHNUNG 2021	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
3151.09	ÜBRIGER UNTERHALT	7'604.65		6'000.00			
3300.40	PLANMÄSSIGE ABSCHREIBUNG IMMOB. UND GRUNDSTÜCKE VV	17'793.45		18'000.00			
3300.60	PLANMÄSSIGE ABSCHREIBUNG MOBILIEN VV					24'713.10	
3940.01	INTERN VERRECHNETE ZINSEN UND FINANZIERUNGSKOSTEN	150.00				190.00	
4470.01	MIETE/PACHT LIEGENSCHAFTEN VV		7'963.80		4'000.00		
4631.01	KANTONSBEITRÄGE		3'500.00		3'500.00		
163	GEMEINDEFÜHRUNGSSTAB	43'446.00		81'200.00		134'038.05	2'962.05
1630	GEMEINDEFÜHRUNGSSTAB	43'446.00		81'200.00		134'038.05	2'962.05
3010.01	LÖHNE DES VERWALTUNGS- UND BETRIEBSPERSONALS	7'019.50		7'500.00		3'502.50	
3050.01	BEITRÄGE AHV/ALV/IV/EO	234.30		500.00		225.35	
3053.01	UNFALLVERSICHERUNGSBEITRÄGE SUVA/SOLIDA	29.35				43.65	
3054.01	BEITRÄGE CIVAF	102.45		200.00		98.05	
3111.01	ANSCHAFFUNG MASCHINEN, GERÄTE UND KLEINFahrZEUGE			30'000.00		8'140.00	
3130.02	PORTO, TELEFON	8'652.55		2'000.00		6'907.30	
3151.09	ÜBRIGER UNTERHALT			1'000.00		484.65	
3160.01	MIETE UND PACHT LIEGENSCHAFTEN	7'259.00		30'000.00			
3199.01	ÜBRIGER AUFWAND	20'148.85		10'000.00		108'536.55	
3910.01	VERRECHNETER PERSONALAUFWAND					6'100.00	
4611.01	BETEILIGUNG KANTON AN SICHERHEITSMASSNAHMEN						2'962.05
2	BILDUNG	5'791'785.86	568'312.14	6'603'500.00	545'000.00	5'512'082.34	484'183.95
21	OBLIGATORISCHE SCHULE	5'520'318.83	475'783.34	6'379'500.00	364'000.00	5'321'851.74	399'201.75

ERFOLGSRECHNUNG

		RECHNUNG 2022		BUDGET 2022		RECHNUNG 2021	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
212	PRIMARSTUFE	1'688'422.17	148'933.64	1'756'500.00	103'000.00	1'671'745.23	126'907.85
2120	PRIMAR UND BASISSTUFE	1'688'422.17	148'933.64	1'756'500.00	103'000.00	1'671'745.23	126'907.85
3010.01	LÖHNE DES VERWALTUNGS- UND BETRIEBSPERSONALS	188'496.20		183'800.00		201'364.65	
3050.01	BEITRÄGE AHV/ALV/IV/EO	12'366.20		11'500.00		13'310.70	
3052.01	PERSONALVORSORGEBEITRÄGE	16'266.15		16'000.00		16'000.65	
3053.01	UNFALLVERSICHERUNGSBEITRÄGE SUVA/SOLIDA	305.00		400.00		508.85	
3054.01	BEITRÄGE CIVAF	5'447.03		5'700.00		5'668.00	
3055.01	KTG BEITRÄGE	837.05		900.00		861.75	
3090.01	AUS- U. WEITERBILDUNG DES PERSONALS	9'426.70		13'000.00		7'543.65	
3099.01	ALLG. KOSTEN PERSONAL	2'394.17					
3100.01	EINKAUF BÜROMATERIAL	2'681.80		3'000.00		1'860.48	
3102.01	DRUCKSACHEN, PUBLIKATIONEN			500.00			
3103.01	FACHZEITSCHRIFTEN UND LITERATUR	2'661.95		2'500.00		2'196.55	
3103.02	ANSCHAFFUNG UNTERRICHTSMATERIAL	119'119.66		123'000.00		113'573.25	
3103.03	ANSCHAFFUNG BIBLIOTHEKSMATERIAL			2'000.00			
3110.01	ANSCHAFFUNG BÜROMÖBEL UND GERÄTE	2'631.33		2'000.00		7'329.05	
3111.01	ANSCHAFFUNG MASCHINEN, GERÄTE UND KLEINFahrzeuge					12'420.00	
3113.01	EINKAUF HARDWARE			1'000.00			
3130.02	PORTO, TELEFON	1'609.20		3'000.00		1'561.90	
3132.01	HONORARE EXTERNE BERATER, GUTACHTER, FACHEXPERTEN	13'644.25		57'500.00		17'349.09	
3151.09	ÜBRIGER UNTERHALT	4'684.30		6'000.00		3'363.00	
3171.01	EXKURSIONEN, SCHULREISEN UND LAGER	18'751.28		17'000.00		13'725.18	
3199.01	ÜBRIGER AUFWAND	822.00		1'000.00		1'301.28	

ERFOLGSRECHNUNG

		RECHNUNG 2022		BUDGET 2022		RECHNUNG 2021	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
3631.02	BEITRÄGE AN KANTON FÜR LOHNKOSTEN SCHULE	1'286'277.90		1'306'700.00		1'247'807.20	
3910.01	VERRECHNETER PERSONALAUFWAND					4'000.00	
4260.01	RÜCKERSTATTUNGEN UND KOSTENBETEILIGUNG DRITTER		683.00				872.20
4612.01	KOSTENBETEILIGUNG VON GEMEINDEN		88'721.60		38'000.00		66'448.70
4631.01	KANTONSBEITRÄGE		59'529.04		65'000.00		59'586.95
213	OBERSTUFE	713'708.14	248'254.50	893'300.00	205'000.00	839'280.78	219'919.50
2130	SEKUNDARSTUFE	713'708.14	248'254.50	893'300.00	205'000.00	839'280.78	219'919.50
3010.01	LÖHNE DES VERWALTUNGS- UND BETRIEBSPERSONALS	193'621.35		200'500.00		196'959.40	
3050.01	BEITRÄGE AHV/ALV/IV/EO	12'652.20		12'500.00		12'926.70	
3052.01	PERSONALVORSORGEBEITRÄGE	17'063.25		17'300.00		17'288.70	
3053.01	UNFALLVERSICHERUNGSBEITRÄGE SUVA/SOLIDA	304.30		500.00		369.35	
3054.01	BEITRÄGE CIVAF	5'419.40		6'500.00		5'527.85	
3055.01	KTG BEITRÄGE	871.25		1'000.00		888.80	
3090.01	AUS- U. WEITERBILDUNG DES PERSONALS	1'882.34		5'000.00		3'895.33	
3100.01	EINKAUF BÜROMATERIAL					1'024.97	
3103.01	FACHZEITSCHRIFTEN UND LITERATUR	132.40		1'000.00			
3103.02	ANSCHAFFUNG UNTERRICHTSMATERIAL	73'402.20		86'000.00		64'065.63	
3111.01	ANSCHAFFUNG MASCHINEN, GERÄTE UND KLEINFahrZEUGE	1'005.00		4'000.00		1'624.80	
3113.01	EINKAUF HARDWARE	62.80		1'000.00			
3130.02	PORTO, TELEFON	1'379.15		2'000.00		1'403.30	
3150.01	UNTERHALT BÜROMÖBEL UND -GERÄTE			1'000.00			
3151.03	SERVICEVERTRÄGE	1'270.10		3'000.00			
3151.09	ÜBRIGER UNTERHALT					1'310.30	

ERFOLGSRECHNUNG

		RECHNUNG 2022		BUDGET 2022		RECHNUNG 2021	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
3171.01	EXKURSIONEN, SCHULREISEN UND LAGER	14'598.55		28'000.00		12'825.20	
3199.01	ÜBRIGER AUFWAND	4'436.15		6'000.00		2'788.85	
3631.02	BEITRÄGE AN KANTON FÜR LOHNKOSTEN SCHULE	376'432.70		474'000.00		502'173.60	
3632.01	BEITRÄGE AN GEMEINDEN	9'175.00		41'000.00		14'208.00	
3635.01	ENTSCHÄDIGUNGEN AN PRIVATE UNTERNEHMEN			3'000.00			
4260.01	RÜCKERSTATTUNGEN UND KOSTENBETEILIGUNG DRITTER		200.00				380.00
4612.01	KOSTENBETEILIGUNG VON GEMEINDEN		202'720.00		137'000.00		174'900.00
4631.01	KANTONSBEITRÄGE		45'334.50		68'000.00		44'639.50
214	MUSIKSCHULEN	39'956.75		47'000.00		50'703.75	
2140	MUSIKSCHULE	39'956.75		47'000.00		50'703.75	
3635.01	ENTSCHÄDIGUNGEN AN PRIVATE UNTERNEHMEN	39'956.75		47'000.00		50'703.75	
217	SCHULLIEGENSCHAFTEN	2'658'725.82	52'678.95	3'099'900.00	56'000.00	2'362'869.08	52'374.40
2170	SCHULLIEGENSCHAFTEN	2'658'725.82	52'678.95	3'099'900.00	56'000.00	2'362'869.08	52'374.40
3010.01	LÖHNE DES VERWALTUNGS- UND BETRIEBSPERSONALS	407'275.45		403'000.00		445'899.50	
3040.01	FAMILIENZULAGEN	1'200.00		1'200.00		2'400.00	
3050.01	BEITRÄGE AHV/ALV/IV/EO	26'721.45		25'500.00		28'353.20	
3052.01	PERSONALVORSORGEBEITRÄGE	36'094.50		36'000.00		40'684.95	
3053.01	UNFALLVERSICHERUNGSBEITRÄGE SUVA/SOLIDA	3'994.80		5'100.00		5'609.60	
3054.01	BEITRÄGE CIVAF	11'400.05		12'600.00		12'245.05	
3055.01	KTG BEITRÄGE	1'833.30		1'900.00		1'983.95	
3101.01	BETRIEBS- UND VERBRAUCHSMATERIAL	37'383.43		63'000.00		37'884.54	

ERFOLGSRECHNUNG

		RECHNUNG 2022		BUDGET 2022		RECHNUNG 2021	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
3110.02	ANSCHAFFUNG MOBILIAR UND GERÄTE FÜR LIEGENSCHAFTEN			10'000.00			
3111.01	ANSCHAFFUNG MASCHINEN, GERÄTE UND KLEINFahrZEUGE	22'786.00		32'000.00		28'222.75	
3120.01	HEIZUNG, STROM, WASSER, KEHRICHT	172'924.00		135'000.00		139'936.60	
3132.01	HONORARE EXTERNE BERATER, GUTACHTER, FACHEXPERTEN	13'481.35		27'000.00		24'549.24	
3134.01	SACHVERSICHERUNGSPRÄMIEN	30'918.24		45'600.00		49'674.31	
3144.01	UNTERHALT HOCHBAUTEN, GEBÄUDE	24'226.15		46'000.00		31'629.14	
3151.03	SERVICEVERTRÄGE	20'187.50		28'000.00		12'120.70	
3151.09	ÜBRIGER UNTERHALT	98.10		3'000.00		783.10	
3160.01	MIETE UND PACTH LIEGENSCHAFTEN	339'006.50		330'000.00		304'453.65	
3300.40	PLANMÄSSIGE ABSCHREIBUNG IMMOB. UND GRUNDSTÜCKE VV	1'457'627.35		1'856'000.00		1'159'471.90	
3300.60	PLANMÄSSIGE ABSCHREIBUNG MOBILIEN VV	39'097.65		39'000.00		27'926.90	
3940.01	INTERN VERRECHNETE ZINSEN UND FINANZIERUNGSKOSTEN	12'470.00				9'040.00	
4260.01	RÜCKERSTATTUNGEN UND KOSTENBETEILIGUNG DRITTER		56.30				
4470.01	MIETE/PACTH LIEGENSCHAFTEN VV		2'300.00		5'000.00		50.00
4631.01	KANTONSBEITRÄGE		31'104.00		31'000.00		31'104.00
4632.01	BETEILIGUNG VON GEMEINDEN		19'218.65		20'000.00		21'220.40
219	OBLIGATORISCHE SCHULE	419'505.95	25'916.25	582'800.00		397'252.90	
2190	SCHULVERWALTUNG (SEKRETARIAT, DIREKTION)	419'505.95	25'916.25	582'800.00		397'252.90	
3010.01	LÖHNE DES VERWALTUNGS- UND BETRIEBSPERSONALS	89'785.95		65'000.00		66'680.00	
3040.02	ORTSZULAGEN LEHRKRÄFTE	52'290.00		50'000.00		56'160.00	
3050.01	BEITRÄGE AHV/ALV/IV/EO	8'821.30		7'200.00		7'964.40	
3052.01	PERSONALVORSORGEBEITRÄGE	6'412.80		6'500.00		5'667.00	
3053.01	UNFALLVERSICHERUNGSBEITRÄGE SUVA/SOLIDA	210.10		200.00		236.15	

ERFOLGSRECHNUNG

		RECHNUNG 2022		BUDGET 2022		RECHNUNG 2021	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
3054.01	BEITRÄGE CIVAF	3'838.95		3'600.00		3'391.70	
3055.01	KTG BEITRÄGE	339.05		300.00		296.85	
3090.01	AUS- U. WEITERBILDUNG DES PERSONALS	4'235.50		11'000.00		2'513.70	
3100.01	EINKAUF BÜROMATERIAL			6'000.00			
3101.01	BETRIEBS- UND VERBRAUCHSMATERIAL	240.35		3'000.00			
3113.01	EINKAUF HARDWARE	21'191.45		30'000.00		17'894.05	
3118.01	EINKAUF SOFTWARE			2'000.00			
3130.02	PORTO, TELEFON			1'000.00			
3130.03	BEITRÄGE FÜR EMPFÄNGE UND VERANSTALTUNGEN	37'995.95		42'000.00		35'214.80	
3132.01	HONORARE EXTERNE BERATER, GUTACHTER, FACHEXPERTEN	23'466.65		37'000.00		17'966.20	
3153.01	INFORMATIK-UNTERHALT (HARDWARE)	4'262.50		110'000.00		3'152.65	
3158.01	UNTERHALT SOFTWARE / LIZENSKOSTEN	4'567.95		7'000.00			
3162.01	MIETE KOPIERGERÄTE	17'197.45		20'000.00		24'115.40	
3170.01	REISEKOSTEN UND SPESEN	600.00		1'000.00			
3199.01	ÜBRIGER AUFWAND			1'000.00			
3631.01	BEITRAG AN KANTON			31'000.00			
3632.01	BEITRÄGE AN GEMEINDEN	144'000.00		144'000.00		144'000.00	
3910.01	VERRECHNETER PERSONALAUFWAND			4'000.00		12'000.00	
3940.01	INTERN VERRECHNETE ZINSEN UND FINANZIERUNGSKOSTEN	50.00					
4631.01	KANTONSBEITRÄGE		25'916.25				
22	SONDERSCHULEN	130'237.43	20'546.00	40'000.00	101'000.00	91'456.30	10'750.00
220	SONDERSCHULEN	130'237.43	20'546.00	40'000.00	101'000.00	91'456.30	10'750.00

ERFOLGSRECHNUNG

		RECHNUNG 2022		BUDGET 2022		RECHNUNG 2021	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
2200	SONDERSCHULEN	130'237.43	20'546.00	40'000.00	101'000.00	91'456.30	10'750.00
3631.02	BEITRÄGE AN KANTON FÜR LOHNKOSTEN SCHULE	130'237.43		40'000.00		91'456.30	
4260.01	RÜCKERSTATTUNGEN UND KOSTENBETEILIGUNG DRITTER		20'546.00				9'760.00
4631.01	KANTONSBEITRÄGE				101'000.00		990.00
29	ÜBRIGES BILDUNGSWESEN	141'229.60	71'982.80	184'000.00	80'000.00	98'774.30	74'232.20
299	BILDUNG	141'229.60	71'982.80	184'000.00	80'000.00	98'774.30	74'232.20
2990	BERUFSBILDUNG	141'229.60	71'982.80	184'000.00	80'000.00	98'774.30	74'232.20
3010.01	LÖHNE DES VERWALTUNGS- UND BETRIEBSPERSONALS					640.00	
3130.03	BEITRÄGE FÜR EMPFÄNGE UND VERANSTALTUNGEN	1'062.30		4'000.00			
3130.04	BEITRÄGE MITGLIEDSCHAFTEN	1'687.80					
3634.02	REISEKOSTEN LERNENDE / STUDIERENDE	138'479.50		180'000.00		98'134.30	
4631.01	KANTONSBEITRÄGE		71'982.80		80'000.00		74'232.20
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	4'089'621.86	836'089.65	4'378'500.00	642'800.00	4'382'938.16	833'165.75
31	KULTURERBE	303'589.25	12'500.00	231'000.00		198'203.79	-100.00
312	DENKMALPFLEGE UND HEIMATSCHUTZ	303'589.25	12'500.00	231'000.00		198'203.79	-100.00
3120	DENKMALPFLEGE UND HEIMATSCHUTZ	303'589.25	12'500.00	231'000.00		198'203.79	-100.00
3101.01	BETRIEBS- UND VERBRAUCHSMATERIAL	40'135.15		45'000.00		18'448.29	
3132.01	HONORARE EXTERNE BERATER, GUTACHTER, FACHEXPERTEN	865.65		42'000.00		33'092.00	

ERFOLGSRECHNUNG

		RECHNUNG 2022		BUDGET 2022		RECHNUNG 2021	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
3144.01	UNTERHALT HOCHBAUTEN, GEBÄUDE	172'988.45		60'000.00		88'663.50	
3900.01	VERRECHNETES MATERIAL UND WAREN	5'800.00		18'000.00		5'800.00	
3910.01	VERRECHNETER PERSONALAUFWAND	83'800.00		66'000.00		52'200.00	
4260.01	RÜCKERSTATTUNGEN UND KOSTENBETEILIGUNG DRITTER		12'500.00				-100.00
32	KULTUR, ÜBRIGE	469'348.28	6'938.00	578'400.00	8'000.00	453'935.37	6'975.00
321	BIBLIOTHEKEN	155'966.49	6'553.00	181'300.00	7'000.00	174'611.81	6'975.00
3210	GEMEINDEBIBLIOTHEK	155'966.49	6'553.00	181'300.00	7'000.00	174'611.81	6'975.00
3010.01	LÖHNE DES VERWALTUNGS- UND BETRIEBSPERSONALS	89'746.05		95'000.00		96'412.00	
3040.01	FAMILIENZULAGEN	1'000.00					
3050.01	BEITRÄGE AHV/ALV/IV/EO	5'772.45		6'000.00		6'337.05	
3052.01	PERSONALVORSORGEBEITRÄGE	8'087.25		8'800.00		8'764.80	
3053.01	UNFALLVERSICHERUNGSBEITRÄGE SUVA/SOLIDA	147.00		200.00		192.10	
3054.01	BEITRÄGE CIVAF	2'512.25		3'000.00		2'698.55	
3055.01	KTG BEITRÄGE	404.10		500.00		432.90	
3100.01	EINKAUF BÜROMATERIAL	1'447.85		2'000.00		675.00	
3101.01	BETRIEBS- UND VERBRAUCHSMATERIAL	992.30		1'000.00		268.15	
3103.01	FACHZEITSCHRIFTEN UND LITERATUR	1'288.48		2'000.00		1'744.69	
3103.03	ANSCHAFFUNG BIBLIOTHEKSMATERIAL	19'692.65		20'000.00		17'597.60	
3110.01	ANSCHAFFUNG BÜROMÖBEL UND GERÄTE	51.05		1'000.00		3'043.80	
3113.01	EINKAUF HARDWARE	293.58		2'000.00			
3120.01	HEIZUNG, STROM, WASSER, KEHRICHT	3'240.35		4'000.00		4'630.65	
3134.01	SACHVERSICHERUNGSPRÄMIEN	349.08		800.00		1'035.17	

ERFOLGSRECHNUNG

		RECHNUNG 2022		BUDGET 2022		RECHNUNG 2021	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
3144.01	UNTERHALT HOCHBAUTEN, GEBÄUDE	608.40		10'000.00		14'080.50	
3151.03	SERVICEVERTRÄGE	2'590.90		3'000.00		2'587.00	
3151.09	ÜBRIGER UNTERHALT	1'556.25		2'000.00			
3153.01	INFORMATIK-UNTERHALT (HARDWARE)	48.50		3'000.00			
3158.01	UNTERHALT SOFTWARE / LIZENSKOSTEN	2'845.50		4'000.00		2'956.85	
3160.01	MIETE UND PACHT LIEGENSCHAFTEN	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
3170.01	REISEKOSTEN UND SPESEN			1'000.00			
3199.01	ÜBRIGER AUFWAND	3'292.50		2'000.00		1'155.00	
4260.01	RÜCKERSTATTUNGEN UND KOSTENBETEILIGUNG DRITTER				7'000.00		6'975.00
4631.01	KANTONSBEITRÄGE		6'553.00				
323	HAUS SPIRIT	13'330.33	385.00	37'100.00	1'000.00	13'187.71	
3230	HAUS SPIRIT	13'330.33	385.00	37'100.00	1'000.00	13'187.71	
3101.01	BETRIEBS- UND VERBRAUCHSMATERIAL	38.00		1'000.00			
3120.01	HEIZUNG, STROM, WASSER, KEHRICHT	3'771.10		4'000.00		4'895.80	
3134.01	SACHVERSICHERUNGSPRÄMIEN	1'110.68		1'100.00		1'165.61	
3144.01	UNTERHALT HOCHBAUTEN, GEBÄUDE	3'319.20		25'000.00			
3151.09	ÜBRIGER UNTERHALT			1'000.00			
3300.40	PLANMÄSSIGE ABSCHREIBUNG IMMOB. UND GRUNDSTÜCKE VV	5'091.35		5'000.00		7'071.30	
3940.01	INTERN VERRECHNETE ZINSEN UND FINANZIERUNGSKOSTEN					55.00	
4470.01	MIETE/PACHT LIEGENSCHAFTEN VV		385.00		1'000.00		
329	KULTUR	300'051.46		360'000.00		266'135.85	

ERFOLGSRECHNUNG

		RECHNUNG 2022		BUDGET 2022		RECHNUNG 2021	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
3290	ÜBRIGE KULTURFÖRDERUNG	300'051.46		360'000.00		266'135.85	
3111.01	ANSCHAFFUNG MASCHINEN, GERÄTE UND KLEINFahrZEUGE	39'501.90		50'000.00		6'148.15	
3635.01	ENTSCHÄDIGUNGEN AN PRIVATE UNTERNEHMEN	229'649.56		243'000.00		195'387.70	
3900.01	VERRECHNETES MATERIAL UND WAREN	6'300.00		16'000.00		12'200.00	
3910.01	VERRECHNETER PERSONALAUFWAND	24'600.00		51'000.00		52'400.00	
33	MEDIEN	90'169.70	8'311.60	37'000.00	3'000.00	76'456.15	
332	MASSENMEDIEN	90'169.70	8'311.60	37'000.00	3'000.00	76'456.15	
3320	MASSENMEDIEN	90'169.70	8'311.60	37'000.00	3'000.00	76'456.15	
3130.02	PORTO, TELEFON	3'000.00				3'000.00	
3132.01	HONORARE EXTERNE BERATER, GUTACHTER, FACHEXPERTEN			10'000.00			
3635.01	ENTSCHÄDIGUNGEN AN PRIVATE UNTERNEHMEN	87'169.70		27'000.00		73'456.15	
4260.01	RÜCKERSTATTUNGEN UND KOSTENBETEILIGUNG DRITTER		8'311.60		3'000.00		
34	SPORT UND FREIZEIT	2'627'834.27	808'340.05	2'894'000.00	631'800.00	3'006'604.37	826'290.75
341	SPORT	1'036'577.49	520'552.45	1'081'700.00	300'800.00	1'239'643.73	521'628.15
3410	SPORTVEREINE UND SPORTVERANSTALTUNGEN	128'799.50		171'500.00		105'156.85	
3635.01	ENTSCHÄDIGUNGEN AN PRIVATE UNTERNEHMEN	113'599.50		144'500.00		90'156.85	
3900.01	VERRECHNETES MATERIAL UND WAREN			6'000.00			
3910.01	VERRECHNETER PERSONALAUFWAND	15'200.00		21'000.00		15'000.00	

ERFOLGSRECHNUNG

		RECHNUNG 2022		BUDGET 2022		RECHNUNG 2021	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
3413	SPORT- UND FREIZEITANLAGEN	907'777.99	520'552.45	910'200.00	300'800.00	1'134'486.88	521'628.15
3010.01	LÖHNE DES VERWALTUNGS- UND BETRIEBSPERSONALS	298'419.30		303'000.00		374'457.35	
3040.01	FAMILIENZULAGEN	3'600.00		3'600.00		3'600.00	
3050.01	BEITRÄGE AHV/ALV/IV/EO	19'576.65		19'500.00		22'627.60	
3052.01	PERSONALVORSORGEBEITRÄGE	24'961.60		23'500.00		31'459.80	
3053.01	UNFALLVERSICHERUNGSBEITRÄGE SUVA/SOLIDA	2'926.40		3'800.00		4'380.45	
3054.01	BEITRÄGE CIVAF	8'352.05		9'500.00		9'634.90	
3055.01	KTG BEITRÄGE	1'342.60		1'400.00		1'546.00	
3100.01	EINKAUF BÜROMATERIAL	725.22		1'000.00		488.35	
3101.01	BETRIEBS- UND VERBRAUCHSMATERIAL	38'183.15		47'000.00		20'538.58	
3110.01	ANSCHAFFUNG BÜROMÖBEL UND GERÄTE	2'488.33		2'000.00			
3111.01	ANSCHAFFUNG MASCHINEN, GERÄTE UND KLEINFahrzeuge	11'835.35		23'500.00		26'781.92	
3112.01	Dienstkleider und Ausrüstung	4'726.55		4'000.00		3'534.35	
3113.01	EINKAUF HARDWARE	399.00		2'000.00			
3118.01	EINKAUF SOFTWARE	54.72		25'000.00		5'525.55	
3120.01	HEIZUNG, STROM, WASSER, KEHRICHT	59'717.95		70'000.00		75'610.40	
3132.01	HONORARE EXTERNE BERATER, GUTACHTER, FACHEXPERTEN			40'000.00			
3134.01	SACHVERSICHERUNGSPRÄMIEN	8'591.74		9'000.00		13'581.98	
3144.01	UNTERHALT HOCHBAUTEN, GEBÄUDE	23'758.55		50'000.00		53'238.10	
3151.02	UNTERHALT FAHRZEUGE	13'106.03				3'338.60	
3151.03	SERVICEVERTRÄGE	21'017.20		18'000.00		8'209.85	
3151.09	ÜBRIGER UNTERHALT	3'576.50		7'000.00		5'555.70	
3153.01	INFORMATIK-UNTERHALT (HARDWARE)			1'000.00			
3158.01	UNTERHALT SOFTWARE / LIZENZKOSTEN			7'000.00			
3160.01	MIETE UND PACTH LIEGENSCHAFTEN	8'320.00		13'400.00		10'800.00	

ERFOLGSRECHNUNG

		RECHNUNG 2022		BUDGET 2022		RECHNUNG 2021	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
3300.30	PLANMÄSSIGE ABSCHREIBUNG ÜBRIGE ANLAGEN VV	254'376.30					
3300.40	PLANMÄSSIGE ABSCHREIBUNG IMMOB. UND GRUNDSTÜCKE VV	19'105.65		115'000.00		346'212.40	
3300.60	PLANMÄSSIGE ABSCHREIBUNG MOBILIEN VV	14'043.80		14'000.00		14'000.00	
3300.61	PLANMÄSSIGE ABSCHREIBUNGEN FAHRZEUGE VV	51'803.35		51'000.00		55'000.00	
3900.01	VERRECHNETES MATERIAL UND WAREN	10'000.00		34'000.00		22'900.00	
3910.01	VERRECHNETER PERSONALAUFWAND			12'000.00		18'300.00	
3940.01	INTERN VERRECHNETE ZINSEN UND FINANZIERUNGSKOSTEN	2'770.00				3'165.00	
4240.01	ANDERE BENUTZUNGSGEBÜHREN, DIENSTLEISTUNGEN		26'912.60				
4240.03	WERBEEINNAHMEN / SPONSORINGEINNAHMEN		5'950.00				
4260.01	RÜCKERSTATTUNGEN UND KOSTENBETEILIGUNG DRITTER		451'056.10		300'000.00		34'977.65
4470.01	MIETE/PACHT LIEGENSCHAFTEN VV		36'633.75		800.00		25'850.50
4612.02	GEMEINDEANTEIL KURTAXE						460'800.00
342	FREIZEIT	1'591'256.78	287'787.60	1'812'300.00	331'000.00	1'766'960.64	304'662.60
3420	PARKANLAGEN, WANDER- UND BIKEWEGE	1'522'281.00	260'000.00	1'731'600.00	301'000.00	1'715'060.84	280'412.60
3112.01	DIENSTKLEIDER UND AUSRÜSTUNG	40'965.70		16'000.00		37'238.50	
3132.01	HONORARE EXTERNE BERATER, GUTACHTER, FACHEXPERTEN	19'788.55		30'000.00		131'037.75	
3140.02	UNTERHALT PARKANLAGEN	32'625.25		80'000.00		215'006.39	
3140.03	UNTERHALT WANDERWEGE	28'419.25		145'000.00		42'237.75	
3140.04	UNTERHALT BIKEWEGE	18'045.05		21'000.00		17'235.50	
3141.01	UNTERHALT STRASSENETZ TD	558.00		41'000.00			
3144.01	UNTERHALT HOCHBAUTEN, GEBÄUDE					27'866.85	
3149.02	UNTERHALT SICHERHEITSEINRICHTUNGEN	167'221.10		138'600.00		81'183.90	
3300.30	PLANMÄSSIGE ABSCHREIBUNG ÜBRIGE ANLAGEN VV	96'824.50					

ERFOLGSRECHNUNG

		RECHNUNG 2022		BUDGET 2022		RECHNUNG 2021	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
3300.60	PLANMÄSSIGE ABSCHREIBUNG MOBILIEN VV	19'353.60		19'000.00		137'099.20	
3300.90	PLANMÄSSIGE ABSCHREIBUNG ÜBRIGE SACHANLAGEN VV			109'000.00			
3900.01	VERRECHNETES MATERIAL UND WAREN	141'500.00		148'000.00		125'500.00	
3910.01	VERRECHNETER PERSONALAUFWAND	956'000.00		984'000.00		900'655.00	
3940.01	INTERN VERRECHNETE ZINSEN UND FINANZIERUNGSKOSTEN	980.00					
4260.01	RÜCKERSTATTUNGEN UND KOSTENBETEILIGUNG DRITTER		260'000.00		301'000.00		430.00
4290.02	ÜBRIGE ERTRÄGE						279'982.60
3421	PAVILLONS OBERE MATTEN	68'975.78	27'787.60	80'700.00	30'000.00	51'899.80	24'250.00
3111.01	ANSCHAFFUNG MASCHINEN, GERÄTE UND KLEINFahrZEUGE			2'000.00		25'892.60	
3120.01	HEIZUNG, STROM, WASSER, KEHRICHT	14'041.90		17'500.00		14'577.90	
3130.02	PORTO, TELEFON					143.80	
3134.01	SACHVERSICHERUNGSPRÄMIEN	1'265.13		3'200.00		1'325.85	
3144.01	UNTERHALT HOCHBAUTEN, GEBÄUDE	3'336.00		8'000.00		9'195.00	
3151.09	ÜBRIGER UNTERHALT					764.65	
3300.40	PLANMÄSSIGE ABSCHREIBUNG IMMOB. UND GRUNDSTÜCKE VV	49'912.75		50'000.00			
3940.01	INTERN VERRECHNETE ZINSEN UND FINANZIERUNGSKOSTEN	420.00					
4260.01	RÜCKERSTATTUNGEN UND KOSTENBETEILIGUNG DRITTER		287.60				
4470.01	MIETE/PACHT LIEGENSCHAFTEN VV		27'500.00		30'000.00		24'250.00
35	KIRCHEN UND RELIGIÖSE ANGELEGENHEITEN	598'680.36		638'100.00		647'738.48	
350	KIRCHEN UND RELIGIÖSE ANGELEGENHEIT	598'680.36		638'100.00		647'738.48	
3500	RÖMISCH-KATHOLISCHE KIRCHE	506'335.66		528'100.00		535'498.93	

ERFOLGSRECHNUNG

		RECHNUNG 2022		BUDGET 2022		RECHNUNG 2021	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
3134.01	SACHVERSICHERUNGSPRÄMIEN	4'377.60		4'100.00		4'577.10	
3300.40	PLANMÄSSIGE ABSCHREIBUNG IMMOB. UND GRUNDSTÜCKE VV	32'744.45		33'000.00		41'620.15	
3632.02	BEITRAG KATH. KIRCHE	464'833.61		480'000.00		484'981.68	
3900.01	VERRECHNETES MATERIAL UND WAREN			11'000.00			
3910.01	VERRECHNETER PERSONALAUFWAND	4'100.00				4'000.00	
3940.01	INTERN VERRECHNETE ZINSEN UND FINANZIERUNGSKOSTEN	280.00				320.00	
3510	EVANGELISCH-REFORMIERTE KIRCHE	92'344.70		110'000.00		112'239.55	
3632.03	BEITRAG REF. KIRCHE	92'344.70		110'000.00		112'239.55	
4	GESUNDHEIT	807'639.47		666'500.00		751'468.95	
41	SPITÄLER, KRANKEN- UND PFLEGEHEIME	411'677.10		300'000.00		362'997.50	
412	ALTERS-, KRANKEN UND PFLEGEHEIME	411'677.10		300'000.00		362'997.50	
4120	ALTERS-, KRANKEN- UND PFLEGEHEIME	411'677.10		300'000.00		362'997.50	
3634.01	GEMEINDEBEITRAG PFLEGEFINANZIERUNG	357'391.40		260'000.00		307'915.05	
3635.01	ENTSCHÄDIGUNGEN AN PRIVATE UNTERNEHMEN	54'285.70		40'000.00		55'082.45	
42	AMBULANTE KRANKENPFLEGE	282'546.27		270'000.00		283'600.00	
421	AMBULANTE KRANKENPFLEGE	282'546.27		270'000.00		283'600.00	

ERFOLGSRECHNUNG

		RECHNUNG 2022		BUDGET 2022		RECHNUNG 2021	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
4210	AMBULANTE KRANKENPFLEGE	282'546.27		270'000.00		283'600.00	
3612.01	BETEILIGUNG GEMEINDEVERBAND (SMZ/KESB)	282'546.27		270'000.00		283'600.00	
43	GESUNDHEIT	111'916.10		95'000.00		99'715.65	
431	ALKOHOL- UND DROGENPRÄVENTION			10'000.00		-10'000.00	
4310	ALKOHOL- UND DROGENMISSBRAUCH			10'000.00		-10'000.00	
3631.01	BEITRAG AN KANTON			10'000.00		-10'000.00	
433	SCHULGESUNDHEITSDIENST	111'916.10		80'000.00		104'715.65	
4330	SCHULGESUNDHEITSDIENST	111'916.10		80'000.00		104'715.65	
3631.01	BEITRAG AN KANTON	111'916.10		80'000.00		104'715.65	
434	LEBENSMITTELKONTROLLE			5'000.00		5'000.00	
4340	LEBENSMITTELKONTROLLE			5'000.00		5'000.00	
3900.01	VERRECHNETES MATERIAL UND WAREN			5'000.00			
3910.01	VERRECHNETER PERSONALAUFWAND					5'000.00	
49	GESUNDHEITSWESEN	1'500.00		1'500.00		5'155.80	
490	GESUNDHEITSWESEN	1'500.00		1'500.00		5'155.80	

ERFOLGSRECHNUNG

		RECHNUNG 2022		BUDGET 2022		RECHNUNG 2021	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
4900	GESUNDHEITSWESEN, ÜBRIGES	1'500.00		1'500.00		5'155.80	
3635.01	ENTSCHÄDIGUNGEN AN PRIVATE UNTERNEHMEN	1'500.00		1'500.00		5'155.80	
5	SOZIALE SICHERHEIT	1'967'042.99	34'017.95	2'080'900.00	136'000.00	1'843'050.54	54'558.55
52	INVALIDITÄT	512'466.41		460'000.00		498'767.38	
5230	INVALIDENHEIME	512'466.41		460'000.00		498'767.38	
5230	EINRICHTUNGEN (BEHINDERTE /SOZIALE)	512'466.41		460'000.00		498'767.38	
3631.01	BEITRAG AN KANTON	512'466.41		460'000.00		498'767.38	
53	ALTER + HINTERLASSENE	373'703.30	15'923.95	415'000.00	16'000.00	358'161.63	15'680.55
531	ALTERS- UND HINTERLASSENENVERSICHERUNG AHV		15'923.95		16'000.00	18'000.00	15'680.55
5310	AHV-ZWEIGSTELLE		15'923.95		16'000.00	18'000.00	15'680.55
3910.01	VERRECHNETER PERSONALAUFWAND					18'000.00	
4611.02	VERGÜTUNG KANTON FÜR AUSGEFÜHRTE KANTONSAUFGABEN		15'923.95		16'000.00		15'680.55
532	ERGÄNZUNGSLEISTUNGEN AHV / IV	278'530.35		260'000.00		271'399.98	
5320	ERGÄNZUNGSLEISTUNGEN AHV / IV, SONSTIGES	278'530.35		260'000.00		271'399.98	
3631.01	BEITRAG AN KANTON	278'530.35		260'000.00		271'399.98	

ERFOLGSRECHNUNG

		RECHNUNG 2022		BUDGET 2022		RECHNUNG 2021	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
533	LEISTUNGEN AN PENSIONIERTE	95'172.95		155'000.00		68'761.65	
5330	LEISTUNGEN AN PENSIONIERTE	95'172.95		155'000.00		68'761.65	
3064.01	ARBEITGEBERBEITRAG VORZEITIGE PENSIONIERUNG	95'172.95		155'000.00		68'761.65	
54	FAMILIE UND JUGEND	510'585.52		562'400.00		485'810.52	24'000.00
543	ALIMENTENBEVORSCHUSSUNG UND -INKASSO	15'128.58		13'000.00			
5430	UNTERHALTSBEITRÄGE INKASSO	15'128.58		13'000.00			
3637.01	BEITRÄGE AN SOZIALHILFE	15'128.58		13'000.00			
544	JUGENDSCHUTZ	107'439.44		96'000.00		96'977.92	
5440	JUGENDSCHUTZ ALLGEMEIN	107'439.44		96'000.00		96'977.92	
3134.01	SACHVERSICHERUNGSPRÄMIEN	2'895.91		3'000.00		3'029.29	
3631.01	BEITRAG AN KANTON	9'300.00		15'000.00		8'700.00	
3635.01	ENTSCHÄDIGUNGEN AN PRIVATE UNTERNEHMEN	95'243.53		78'000.00		85'248.63	
545	LEISTUNGEN AN FAMILIEN	388'017.50		453'400.00		388'832.60	24'000.00
5451	KINDERKRIPPEN UND KINDERHORTE	347'223.50		412'400.00		364'374.30	24'000.00
3635.01	ENTSCHÄDIGUNGEN AN PRIVATE UNTERNEHMEN	347'223.50		412'400.00		364'374.30	
4631.01	KANTONSBEITRÄGE						24'000.00

ERFOLGSRECHNUNG

		RECHNUNG 2022		BUDGET 2022		RECHNUNG 2021	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
5452	TAGESELTERN	40'794.00		41'000.00		24'458.30	
3635.01	ENTSCHÄDIGUNGEN AN PRIVATE UNTERNEHMEN	40'794.00		41'000.00		24'458.30	
55	ARBEITSLOSIGKEIT	43'521.40	13'494.00	53'500.00	30'000.00	29'996.10	14'878.00
552	LEISTUNGEN AN ARBEITLOSE	5'238.00		3'500.00		5'188.50	
5520	ARBEITLOSENFÜRSORGE / ARBEITSAMT	5'238.00		3'500.00		5'188.50	
3631.01	BEITRAG AN KANTON	5'238.00		3'500.00		5'188.50	
559	ARBEITSLOSIGKEIT	38'283.40	13'494.00	50'000.00	30'000.00	24'807.60	14'878.00
5590	ÜBRIGE FÜRSORGE	38'283.40	13'494.00	50'000.00	30'000.00	24'807.60	14'878.00
3632.01	BEITRÄGE AN GEMEINDEN	38'283.40		50'000.00		24'807.60	
4631.01	KANTONSBEITRÄGE		13'494.00		30'000.00		14'878.00
57	SOZIALHILFE UND ASYLWESEN	514'156.36	4'600.00	588'000.00	90'000.00	470'314.91	
572	WIRTSCHAFTLICHE HILFE	369'148.27	4'600.00	390'000.00	90'000.00	287'349.22	
5720	SOZIALHILFE	369'148.27	4'600.00	390'000.00	90'000.00	287'349.22	
3637.01	BEITRÄGE AN SOZIALHILFE	369'148.27		390'000.00		287'349.22	
4631.01	KANTONSBEITRÄGE		4'600.00		90'000.00		
574	KANT. BESCHÄFTIGUNGSFONDS	49'317.79		40'000.00			

ERFOLGSRECHNUNG

		RECHNUNG 2022		BUDGET 2022		RECHNUNG 2021	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
5740	KANT. BESCHÄFTIGUNGSFONDS	49'317.79		40'000.00			
3631.01	BEITRAG AN KANTON	49'317.79		40'000.00			
579	SOZIALHILFE	95'690.30		158'000.00		182'965.69	
5790	FÜRSORGE	95'690.30		158'000.00		182'965.69	
3612.01	BETEILIGUNG GEMEINDEVERBAND (SMZ/KESB)	95'690.30		136'000.00		136'363.60	
3631.01	BEITRAG AN KANTON			22'000.00		46'602.09	
59	HILFSAKTIONEN SOZIALHILFE	12'610.00		2'000.00			
592	HILFSAKTIONEN IM INLAND	1'610.00		1'000.00			
5920	KARITATIVE BEITRÄGE INLAND	1'610.00		1'000.00			
3636.01	ENTSCHÄDIGUNGEN AN PRIVATE NPO	1'610.00		1'000.00			
593	HILFSAKTIONEN IM AUSLAND	11'000.00		1'000.00			
5930	KARITATIVE BEITRÄGE AUSLAND	11'000.00		1'000.00			
3636.01	ENTSCHÄDIGUNGEN AN PRIVATE NPO	11'000.00		1'000.00			
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	12'818'740.24	3'993'582.37	15'337'900.00	4'091'900.00	14'047'708.62	3'828'531.38
61	STRASSENVERKEHR	10'293'128.66	2'993'833.20	12'890'500.00	3'098'000.00	11'693'195.76	2'908'109.30

ERFOLGSRECHNUNG

		RECHNUNG 2022		BUDGET 2022		RECHNUNG 2021	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
613	KANTONSSTRASSEN, ÜBRIGE	2'039'766.00	127'870.85	3'178'700.00	160'000.00	2'728'623.95	97'502.50
6130	KANTONSSTRASSEN	2'039'766.00	127'870.85	3'178'700.00	160'000.00	2'728'623.95	97'502.50
3010.03	ENTSCHÄDIGUNG RETTUNGSDIENSTE	44'968.50		60'000.00		49'930.50	
3050.01	BEITRÄGE AHV/ALV/IV/EO	1'946.35		3'800.00		2'847.45	
3053.01	UNFALLVERSICHERUNGSBEITRÄGE SUVA/SOLIDA	430.55		1'000.00		407.10	
3054.01	BEITRÄGE CIVAF	887.20		1'900.00		1'309.35	
3132.01	HONORARE EXTERNE BERATER, GUTACHTER, FACHEXPERTEN	66.00		15'000.00			
3149.02	UNTERHALT SICHERHEITSEINRICHTUNGEN	82'804.65		179'000.00		142'462.30	
3300.10	PLANMÄSSIGE ABSCHREIBUNG STRASSEN / VERKEHRSWEGE VV	492'397.15		1'428'000.00		1'066'517.95	
3631.01	BEITRAG AN KANTON	1'416'265.60		1'490'000.00		1'457'024.30	
3940.01	INTERN VERRECHNETE ZINSEN UND FINANZIERUNGSKOSTEN					8'125.00	
4611.01	BETEILIGUNG KANTON AN SICHERHEITSMASSNAHMEN				80'000.00		54'802.10
4612.01	KOSTENBETEILIGUNG VON GEMEINDEN		120'504.05		80'000.00		42'700.40
4631.01	KANTONSBEITRÄGE		7'366.80				
615	GEMEINDESTRASSEN	3'768'263.91	49'032.50	4'978'900.00	25'000.00	4'656'912.77	33'420.30
6150	GEMEINDESTRASSEN	3'768'263.91	49'032.50	4'978'900.00	25'000.00	4'656'912.77	33'420.30
3101.01	BETRIEBS- UND VERBRAUCHSMATERIAL	118'766.62		202'000.00		128'358.92	
3111.01	ANSCHAFFUNG MASCHINEN, GERÄTE UND KLEINFahrzeuge	8'783.15		40'000.00			
3120.01	HEIZUNG, STROM, WASSER, KEHRICHT	59'484.10		37'000.00		33'764.40	
3132.01	HONORARE EXTERNE BERATER, GUTACHTER, FACHEXPERTEN	95'546.80		70'000.00		41'970.85	
3134.01	SACHVERSICHERUNGSPRÄMIEN	3'340.35		4'900.00		960.93	

ERFOLGSRECHNUNG

		RECHNUNG 2022		BUDGET 2022		RECHNUNG 2021	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
3141.01	UNTERHALT STRASSENETZ TD	7'403.13		20'000.00		67'911.67	
3141.03	UNTERHALT STRASSEN TB	699'833.01		1'005'000.00		821'409.74	
3149.02	UNTERHALT SICHERHEITSEINRICHTUNGEN	19'037.70		62'000.00		16'011.15	
3151.02	UNTERHALT FAHRZEUGE	598.40					
3151.09	ÜBRIGER UNTERHALT	115'292.95		152'000.00		1'847.80	
3160.01	MIETE UND PACTH LIEGENSCHAFTEN	2'590.00				3'895.00	
3161.02	MIETE MASCHINEN UND FAHRZEUGE	27'523.81		60'000.00		67'867.16	
3300.10	PLANMÄSSIGE ABSCHREIBUNG STRASSEN / VERKEHRSWEGE VV	1'333'446.20		1'850'000.00		1'910'837.85	
3300.30	PLANMÄSSIGE ABSCHREIBUNG ÜBRIGE ANLAGEN VV					90'252.70	
3300.60	PLANMÄSSIGE ABSCHREIBUNG MOBILIEN VV	56'483.85				54'169.60	
3300.90	PLANMÄSSIGE ABSCHREIBUNG ÜBRIGE SACHANLAGEN VV			10'000.00			
3900.01	VERRECHNETES MATERIAL UND WAREN	315'700.00		460'000.00		453'000.00	
3910.01	VERRECHNETER PERSONALAUFWAND	890'400.00		1'006'000.00		949'000.00	
3940.01	INTERN VERRECHNETE ZINSEN UND FINANZIERUNGSKOSTEN	14'033.84				15'655.00	
4240.03	WERBEEINNAHMEN / SPONSORINGEINNAHMEN		3'240.00				3'240.00
4250.01	VERKÄUFE AN DRITTE		20'257.50				
4260.01	RÜCKERSTATTUNGEN UND KOSTENBETEILIGUNG DRITTER				25'000.00		13'395.30
4470.01	MIETE/PACTH LIEGENSCHAFTEN VV		25'535.00				16'785.00
616	PERSONEN- UND GÜTERUMSCHLAG	83'075.43		86'500.00		97'060.73	
6160	PERSONEN- UND GÜTERUMSCHLAG	83'075.43		86'500.00		97'060.73	
3134.01	SACHVERSICHERUNGSPRÄMIEN	1'634.43		1'500.00		1'710.93	
3151.09	ÜBRIGER UNTERHALT					14'450.10	
3160.01	MIETE UND PACTH LIEGENSCHAFTEN	81'441.00		81'000.00		80'899.70	

ERFOLGSRECHNUNG

		RECHNUNG 2022		BUDGET 2022		RECHNUNG 2021	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
3300.40	PLANMÄSSIGE ABSCHREIBUNG IMMOB. UND GRUNDSTÜCKE VV			4'000.00			
6170	ÖFFENTL. ARBEITEN / WERKHOF	4'402'023.32	2'816'929.85	4'646'400.00	2'913'000.00	4'210'598.31	2'777'186.50
6170	ÖFFENTL. ARBEITEN / WERKHOF	4'402'023.32	2'816'929.85	4'646'400.00	2'913'000.00	4'210'598.31	2'777'186.50
3010.01	LÖHNE DES VERWALTUNGS- UND BETRIEBSPERSONALS	2'795'875.80		2'900'000.00		2'837'742.20	
3040.01	FAMILIENZULAGEN	31'270.35		40'800.00		32'533.30	
3050.01	BEITRÄGE AHV/ALV/IV/EO	177'054.40		181'000.00		181'058.40	
3052.01	PERSONALVORSORGEBEITRÄGE	222'626.80		229'000.00		217'759.15	
3053.01	UNFALLVERSICHERUNGSBEITRÄGE SUVA/SOLIDA	26'148.45		36'100.00		34'943.05	
3054.01	BEITRÄGE CIVAF	75'537.15		90'000.00		76'518.45	
3055.01	KTG BEITRÄGE	12'168.25		13'100.00		12'227.35	
3100.01	EINKAUF BÜROMATERIAL	1'338.65		1'000.00		594.57	
3101.01	BETRIEBS- UND VERBRAUCHSMATERIAL	101'985.00		86'000.00		115'691.18	
3103.01	FACHZEITSCHRIFTEN UND LITERATUR	240.00					
3110.01	ANSCHAFFUNG BÜROMÖBEL UND GERÄTE	1'521.90					
3111.01	ANSCHAFFUNG MASCHINEN, GERÄTE UND KLEINFahrzeuge	49'363.54		75'000.00		51'540.48	
3112.01	DIENSTKLEIDER UND AUSRÜSTUNG	50'795.77		51'000.00		24'019.10	
3113.01	EINKAUF HARDWARE	169.00		4'000.00			
3118.01	EINKAUF SOFTWARE			5'000.00		1'541.20	
3120.01	HEIZUNG, STROM, WASSER, KEHRICHT	32'365.15		25'000.00		26'530.05	
3130.02	PORTO, TELEFON	1'684.00		3'000.00		1'084.65	
3134.01	SACHVERSICHERUNGSPRÄMIEN	22'849.51		22'900.00		25'491.27	
3141.01	UNTERHALT STRASSENNetz TD	440.50					
3141.03	UNTERHALT STRASSEN TB			6'000.00		8'794.85	

ERFOLGSRECHNUNG

		RECHNUNG 2022		BUDGET 2022		RECHNUNG 2021	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
3149.02	UNTERHALT SICHERHEITSEINRICHTUNGEN	694.40					
3151.01	UNTERHALT APPARATE, MASCHINEN, GERÄTE, WERKZEUGE	168.00					
3151.02	UNTERHALT FAHRZEUGE	130'880.02		245'000.00		150'422.20	
3151.03	SERVICEVERTRÄGE	2'026.18		3'000.00		1'067.20	
3153.01	INFORMATIK-UNTERHALT (HARDWARE)	161.55		1'000.00			
3158.01	UNTERHALT SOFTWARE / LIZENSKOSTEN	1'151.00		1'000.00			
3160.01	MIETE UND PACTH LIEGENSCHAFTEN	63'651.40		58'500.00		57'326.40	
3170.01	REISEKOSTEN UND SPESEN	-1'008.75		2'000.00			
3300.40	PLANMÄSSIGE ABSCHREIBUNG IMMOB. UND GRUNDSTÜCKE VV	13'708.65		13'000.00		19'039.81	
3300.60	PLANMÄSSIGE ABSCHREIBUNG MOBILIEN VV			56'000.00			
3300.61	PLANMÄSSIGE ABSCHREIBUNGEN FAHRZEUGE VV	576'546.65		452'000.00		286'284.85	
3900.01	VERRECHNETES MATERIAL UND WAREN	10'000.00		16'000.00		16'063.60	
3910.01	VERRECHNETER PERSONALAUFWAND			30'000.00		30'000.00	
3940.01	INTERN VERRECHNETE ZINSEN UND FINANZIERUNGSKOSTEN	610.00				2'325.00	
4240.01	ANDERE BENUTZUNGSGEBÜHREN, DIENSTLEISTUNGEN		28'843.70		30'000.00		6'154.60
4260.01	RÜCKERSTATTUNGEN UND KOSTENBETEILIGUNG DRITTER		100'186.15				104'131.90
4310.01	AKTIVIERBARE EIGENLEISTUNGEN		159'000.00				
4900.01	VERRECHNETES MATERIAL UND WAREN		485'700.00		670'000.00		618'700.00
4910.01	VERRECHNETER PERSONALAUFWAND		2'043'200.00		2'213'000.00		2'048'200.00
62	ÖFFENTLICHER VERKEHR	2'407'223.98	999'749.17	2'277'400.00	993'900.00	2'222'772.76	920'422.08
622	REGIONALVERKEHR	260'831.95		205'000.00		221'875.75	

ERFOLGSRECHNUNG

		RECHNUNG 2022		BUDGET 2022		RECHNUNG 2021	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
6220	REGIONALVERKEHR	260'831.95		205'000.00		221'875.75	
3631.01	BEITRAG AN KANTON	260'831.95		205'000.00		221'875.75	
623	AGGLOMERATIONSVERKEHR	2'047'523.96	883'829.17	1'972'400.00	883'900.00	1'902'028.94	804'412.08
6230	ORTSVERKEHR (E-Bus)	2'047'523.96	883'829.17	1'972'400.00	883'900.00	1'902'028.94	804'412.08
3010.01	LÖHNE DES VERWALTUNGS- UND BETRIEBSPERSONALS	878'011.70		870'000.00		872'253.90	
3040.01	FAMILIENZULAGEN	10'181.20		13'900.00		11'450.00	
3050.01	BEITRÄGE AHV/ALV/IV/EO	57'517.00		54'500.00		55'410.25	
3052.01	PERSONALVORSORGEBEITRÄGE	73'759.65		76'000.00		76'122.65	
3053.01	UNFALLVERSICHERUNGSBEITRÄGE SUVA/SOLIDA	8'597.60		11'000.00		10'962.65	
3054.01	BEITRÄGE CIVAF	24'538.10		27'000.00		23'930.40	
3055.01	KTG BEITRÄGE	3'945.10		4'000.00		3'876.40	
3099.50	PERSONAL- UND AUSBILDUNGSaufWAND	473.54		2'000.00		1'919.99	
3100.50	EINKAUF BÜROMATERIAL	661.52		11'000.00		6'963.23	
3101.50	VERBRAUCHSMATERIALIEN	15'065.01		12'000.00		13'060.56	
3111.50	ANSCHAFFUNG MASCHINEN, GERÄTE UND KLEINFahrZEUGE					8'350.85	
3112.50	DIENSTKLEIDER UND AUSTRÜSTUNG	3'726.47		2'500.00		1'000.84	
3120.50	HEIZUNG, STROM, WASSER, KEHRICHT	28'498.25		31'000.00		29'662.38	
3130.51	SWISSPASS AUFWAND	1'583.14		500.00			
3130.52	PORTO, TELEFON, INTERNET	1'469.80		2'200.00		1'971.10	
3134.50	SACHVERSICHERUNGEN	29'544.00		30'000.00		26'664.70	
3144.50	UNTERHALT HOCHBAUTEN, GEBÄUDE	491.45		6'000.00		105.69	
3151.52	UNTERHALT FAHRZEUGE	256'514.51		224'600.00		259'366.02	
3151.53	SERVICEVERTRÄGE	930.13		1'500.00			

ERFOLGSRECHNUNG

		RECHNUNG 2022		BUDGET 2022		RECHNUNG 2021	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
3153.50	INFORMATIK-UNTERHALT (HARDWARE)	370.47		1'000.00			
3158.50	UNTERHALT SOFTWARE / LIZENSKOSTEN	623.98		1'000.00		1'001.44	
3160.50	MIETE UND PACHT LIEGENSCHAFTEN	1'838.60		1'000.00		710.00	
3170.50	SPESENENTSCHÄDIGUNG			500.00			
3199.50	ÜBRIGER AUFWAND	141.56		2'200.00		436.63	
3199.59	MwSt. VORSTEUERKÜRZUNGEN	23'959.18		30'000.00		39'662.86	
3300.40	PLANMÄSSIGE ABSCHREIBUNG IMMOB. UND GRUNDSTÜCKE VV	3'969.40		7'000.00		10'424.70	
3300.61	PLANMÄSSIGE ABSCHREIBUNGEN FAHRZEUGE VV	620'252.60		540'000.00		433'341.70	
3910.01	VERRECHNETER PERSONALAUFWAND			10'000.00		10'000.00	
3940.01	INTERN VERRECHNETE ZINSEN UND FINANZIERUNGSKOSTEN	860.00				3'380.00	
4240.50	VERKEHRSEINNAHMEN		665'674.64		730'000.00		684'670.38
4240.51	SWISSPASS ERTRAG		51'067.78		7'000.00		
4260.50	RÜCKERSTATTUNGEN UND KOSTENBETEILIGUNG DRITTER		6'896.40				-14'037.25
4635.50	SPONSORING UND WERBEEINNAHMEN		160'190.35		146'900.00		133'778.95
629	ÖFFENTLICHER VERKEHR	98'868.07	115'920.00	100'000.00	110'000.00	98'868.07	116'010.00
6290	ÖFFENTLICHER VERKEHR	98'868.07	115'920.00	100'000.00	110'000.00	98'868.07	116'010.00
3130.09	KAUF TAGESKARTEN SBB	98'868.07		100'000.00		98'868.07	
4250.09	VERKAUF TAGESKARTEN SBB		115'920.00		110'000.00		116'010.00
63	VERKEHR, ÜBRIGE	118'387.60		170'000.00		131'740.10	
634	VERKEHRSPANUNG ALLGEMEIN	118'387.60		170'000.00		131'740.10	

ERFOLGSRECHNUNG

		RECHNUNG 2022		BUDGET 2022		RECHNUNG 2021	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
6340	INNERORTSVERKEHR	118'387.60		170'000.00		131'740.10	
3132.01	HONORARE EXTERNE BERATER, GUTACHTER, FACHEXPERTEN	118'387.60		170'000.00		131'740.10	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	10'723'234.90	9'709'155.51	10'890'080.00	9'825'280.00	10'314'122.22	9'406'844.04
71	WASSERVERSORGUNG	2'633'899.38	2'633'899.38	2'650'000.00	2'650'000.00	2'429'966.66	2'429'966.66
710	WASSERVERSORGUNG	2'633'899.38	2'633'899.38	2'650'000.00	2'650'000.00	2'429'966.66	2'429'966.66
7100	WASSERVERSORGUNG ALLGEMEIN	2'633'899.38	2'633'899.38	2'650'000.00	2'650'000.00	2'429'966.66	2'429'966.66
3010.01	LÖHNE DES VERWALTUNGS- UND BETRIEBSPERSONALS	437'238.05		465'000.00		480'595.35	
3040.01	FAMILIENZULAGEN	2'400.00		4'500.00		800.00	
3050.01	BEITRÄGE AHV/ALV/IV/EO	28'659.30		29'000.00		31'444.30	
3052.01	PERSONALVORSORGEBEITRÄGE	30'685.15		38'000.00		36'520.10	
3053.01	UNFALLVERSICHERUNGSBEITRÄGE SUVA/SOLIDA	4'247.45		5'800.00		6'062.45	
3054.01	BEITRÄGE CIVAF	12'226.75		14'500.00		13'288.75	
3055.01	KTG BEITRÄGE	1'965.80		2'100.00		2'152.60	
3100.60	EINKAUF BÜROMATERIAL	147.63		1'000.00		409.43	
3101.60	VERBRAUCHSMATERIALIEN	2'721.88		1'500.00		343.27	
3111.60	ANSCHAFFUNG MASCHINEN, GERÄTE UND KLEINFahrZEUGE	2'788.58		19'000.00		16'144.59	
3112.60	DIENSTKLEIDER UND AUSTRÜSTUNG	3'635.75		5'000.00		4'281.45	
3120.60	HEIZUNG, STROM, WASSER, KEHRICHT	46'805.10		52'000.00		61'349.94	
3130.62	PORTO, TELEFON, INTERNET	6'668.69		7'500.00		5'113.90	
3132.60	HONORARE EXTERNE BERATER, GUTACHTER, FACHEXPERTEN	29'537.74		50'000.00		30'065.78	
3134.60	SACHVERSICHERUNGEN	16'926.49		11'200.00		12'182.26	

ERFOLGSRECHNUNG

		RECHNUNG 2022		BUDGET 2022		RECHNUNG 2021	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
3143.60	UNTERHALT TIEFBAUTEN	98'147.39		175'000.00		121'342.66	
3144.60	UNTERHALT HOCHBAUTEN, GEBÄUDE					1'163.40	
3151.62	UNTERHALT FAHRZEUGE	9'569.23				12'213.96	
3151.63	SERVICEVERTRÄGE	200'962.13		200'000.00		109'972.90	
3151.69	ÜBRIGER UNTERHALT	10'800.48		40'000.00			
3153.60	INFORMATIK-UNTERHALT (HARDWARE)	1'417.45		1'000.00		748.56	
3158.60	UNTERHALT SOFTWARE / LIZENSKOSTEN			4'000.00			
3160.60	MIETE UND PACTH LIEGENSCHAFTEN	53'460.47		52'000.00		51'154.80	
3170.60	SPESENENTSCHÄDIGUNG	5'195.38		2'000.00		3'643.77	
3199.60	ÜBRIGER AUFWAND					1'976.98	
3300.30	PLANMÄSSIGE ABSCHREIBUNG ÜBRIGE ANLAGEN VV	805'316.25				989'435.55	
3300.60	PLANMÄSSIGE ABSCHREIBUNG MOBILIEN VV	186'998.60		207'000.00		95'635.15	
3300.61	PLANMÄSSIGE ABSCHREIBUNGEN FAHRZEUGE VV	48'566.10		25'000.00		17'957.15	
3300.90	PLANMÄSSIGE ABSCHREIBUNG ÜBRIGE SACHANLAGEN VV			760'000.00			
3510.01	EINLAGEN IN SPEZIALFINANZIERUNG EK	567'255.69		441'500.00		243'314.96	
3636.60	BEITRÄGE AN PRIVATE	2'315.85				2'315.85	
3636.70	BEITRÄGE AN PRIVATE			2'400.00			
3900.01	VERRECHNETES MATERIAL UND WAREN	9'000.00		34'000.00		25'136.80	
3910.01	VERRECHNETER PERSONALAUFWAND					44'800.00	
3940.01	INTERN VERRECHNETE ZINSEN UND FINANZIERUNGSKOSTEN	8'240.00				8'400.00	
4240.60	GRUNDGEBÜHREN		1'498'062.96		1'470'000.00		1'492'626.71
4240.61	VERBRAUCHSGEBÜHREN		905'616.20		950'000.00		722'597.20
4240.62	MIETERTRAG WASSERZÄHLER		82'896.83		85'000.00		82'362.35
4240.63	FÜR DRITTE AUSGEFÜHRTE ARBEITEN		10'301.15		25'000.00		16'873.00
4250.60	VERKÄUFE		132'173.99		110'000.00		110'592.30

ERFOLGSRECHNUNG

		RECHNUNG 2022		BUDGET 2022		RECHNUNG 2021	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
4260.60	RÜCKERSTATTUNGEN UND KOSTENBETEILIGUNG DRITTER		4'848.25		10'000.00		4'915.10
72	ABWASSERENTSORGUNG	3'199'883.25	3'199'883.25	3'793'980.00	3'793'980.00	3'814'206.59	3'814'206.59
720	ABWASSERENTSORGUNG	3'199'883.25	3'199'883.25	3'793'980.00	3'793'980.00	3'814'206.59	3'814'206.59
7200	ABWASSERENTSORGUNG ALLGEMEIN	3'199'883.25	3'199'883.25	3'793'980.00	3'793'980.00	3'814'206.59	3'814'206.59
3010.01	LÖHNE DES VERWALTUNGS- UND BETRIEBSPERSONALS	505'748.15		496'000.00		511'713.00	
3040.01	FAMILIENZULAGEN	2'400.00		2'400.00		2'400.00	
3050.01	BEITRÄGE AHV/ALV/IV/EO	33'089.20		31'000.00		33'281.50	
3052.01	PERSONALVORSORGEBEITRÄGE	39'867.00		37'500.00		40'516.05	
3053.01	UNFALLVERSICHERUNGSBEITRÄGE SUVA/SOLIDA	4'914.90		6'200.00		6'443.65	
3054.01	BEITRÄGE CIVAF	14'117.00		15'400.00		14'065.44	
3055.01	KTG BEITRÄGE	2'269.85		2'300.00		2'278.60	
3099.70	PERSONAL- UND AUSBILDUNGSaufWAND	2'033.43		4'200.00		5'965.20	
3100.70	EINKAUF BÜROMATERIAL	104.96		500.00		271.22	
3101.70	VERBRAUCHSMATERIALIEN	225'782.42		225'000.00		155'290.47	
3101.71	BETRIEBSMATERIAL	2'352.55		3'000.00			
3111.70	ANSCHAFFUNG MASCHINEN, GERÄTE UND KLEINFahrZEUGE	5'362.55		15'000.00		6'831.07	
3112.70	DIENSTKLEIDER UND AUSTRÜSTUNG	4'173.59		4'500.00		5'073.52	
3112.71	AUSRÜSTUNG KANALISATIONSmitARBEITER	9'023.86		2'500.00			
3120.70	HEIZUNG, STROM, WASSER, KEHRICHT	165'966.07		165'000.00		161'659.78	
3130.72	PORTO, TELEFON, INTERNET	5'597.49		6'700.00		5'075.86	
3132.70	HONORARE EXTERNE BERATER, GUTACHTER, FACHEXPERTEN	54'749.31		70'000.00			
3132.71	HONORARE FACHEXPERTEN, PLANER KANALISATION	62'527.67		231'000.00		121'508.80	

ERFOLGSRECHNUNG

		RECHNUNG 2022		BUDGET 2022		RECHNUNG 2021	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
3132.72	SCHLAMMENTSORGUNG	411'300.17		465'000.00		345'491.23	
3134.70	SACHVERSICHERUNGEN	50'287.12		45'500.00		52'660.67	
3137.70	ABWASSERABGABE BUND	49'563.00		50'000.00		49'563.00	
3143.70	UNTERHALT TIEFBAUTEN			40'000.00			
3143.71	UNTERHALT KANALISATIONNETZ	139'836.81		340'000.00			
3144.70	UNTERHALT HOCHBAUTEN, GEBÄUDE					237'224.95	
3151.71	UNTERHALT UND REPARATUREN MASCHINEN	98'095.17		104'000.00		145'163.83	
3151.72	UNTERHALT FAHRZEUGE	5'236.77		500.00			
3151.73	SERVICEVERTRÄGE	44'720.66		59'300.00			
3151.74	UNTERHALT APP. MASCHINEN KANALISATION	2'079.48		5'000.00			
3151.79	ÜBRIGER UNTERHALT	14'502.86		38'000.00		27'361.45	
3153.70	INFORMATIK-UNTERHALT (HARDWARE)	412.07		2'000.00		487.09	
3160.70	MIETE UND PACTH LIEGENSCHAFTEN	150.00		200.00		150.00	
3170.70	SPESENENTSCHÄDIGUNG			1'000.00		310.20	
3199.79	MWST. VORSTEUERKÜRZUNGEN	21'745.19		70'000.00		67'421.81	
3300.30	PLANMÄSSIGE ABSCHREIBUNG ÜBRIGE ANLAGEN VV	1'088'332.80				1'662'447.05	
3300.60	PLANMÄSSIGE ABSCHREIBUNG MOBILIEN VV	113'501.15		125'000.00		81'071.15	
3300.90	PLANMÄSSIGE ABSCHREIBUNG ÜBRIGE SACHANLAGEN VV			1'100'000.00			
3636.70	BEITRÄGE AN PRIVATE	120.00		280.00		200.00	
3900.01	VERRECHNETES MATERIAL UND WAREN	9'000.00		30'000.00		24'000.00	
3910.01	VERRECHNETER PERSONALAUFWAND					35'000.00	
3940.01	INTERN VERRECHNETE ZINSEN UND FINANZIERUNGSKOSTEN	10'920.00				13'280.00	
4240.70	GRUNDGEBÜHREN		1'772'674.04		1'774'000.00		1'776'281.50
4240.71	VERBRAUCHSGEBÜHREN		1'043'264.83		1'050'000.00		866'818.15
4260.70	RÜCKERSTATTUNGEN UND KOSTENBETEILIGUNG DRITTER		16'283.40				5'743.90

ERFOLGSRECHNUNG

		RECHNUNG 2022		BUDGET 2022		RECHNUNG 2021	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
4510.01	ENTNAHME SPEZIALFINANZIERUNG		367'660.98		969'980.00		1'165'363.04
73	ABFALL	3'729'457.27	3'717'124.43	3'240'000.00	3'240'000.00	3'133'970.54	3'133'970.54
730	ABFALL	3'729'457.27	3'717'124.43	3'240'000.00	3'240'000.00	3'133'970.54	3'133'970.54
7300	ABFALLENTSORGUNG ALLGEMEIN	3'729'457.27	3'717'124.43	3'240'000.00	3'240'000.00	3'133'970.54	3'133'970.54
3010.01	LÖHNE DES VERWALTUNGS- UND BETRIEBSPERSONALS	208'368.20					
3040.01	FAMILIENZULAGEN	4'000.00					
3050.01	BEITRÄGE AHV/ALV/IV/EO	13'707.25					
3052.01	PERSONALVORSORGEBEITRÄGE	15'253.80					
3053.01	UNFALLVERSICHERUNGSBEITRÄGE SUVA/SOLIDA	2'043.55					
3054.01	BEITRÄGE CIVAF	5'832.10					
3055.01	KTG BEITRÄGE	937.80					
3090.01	AUS- U. WEITERBILDUNG DES PERSONALS					94.00	
3100.80	EINKAUF BÜROMATERIAL	3'485.23		6'000.00			
3101.80	VERBRAUCHSMATERIALIEN	30'004.60		3'000.00		601.80	
3111.80	ANSCHAFFUNG MASCHINEN, GERÄTE UND KLEINFahrZEUGE	45'155.85		5'000.00			
3112.80	DIENSTKLEIDER UND AUSTRÜSTUNG	29'557.16					
3118.80	EINKAUF SOFTWARE	2'868.99					
3120.80	HEIZUNG, STROM, WASSER, KEHRICHT	16'909.17		4'000.00		6'646.39	
3130.82	PORTO, TELEFON, INTERNET	3'355.80					
3132.80	HONORARE EXTERNE BERATER, GUTACHTER, FACHEXPERTEN	1'596.01					
3132.81	OUTSOURCING/DIENSTLEISTUNGSEINKAUF	2'361'340.54		2'619'000.00		2'718'345.37	
3132.82	VERBRENNUNGSKOSTEN	265'665.63		335'000.00		283'859.22	

ERFOLGSRECHNUNG

		RECHNUNG 2022		BUDGET 2022		RECHNUNG 2021	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
3134.80	SACHVERSICHERUNGEN	8'205.06		6'900.00		7'858.57	
3144.80	UNTERHALT HOCHBAUTEN, GEBÄUDE	1'342.48		30'000.00		11'147.87	
3151.82	UNTERHALT FAHRZEUGE WERTSTOFFSAMMLUNG	37'369.40					
3151.89	ÜBRIGER UNTERHALT	23'439.28		11'000.00		15'218.38	
3153.80	INFORMATIK-UNTERHALT (HARDWARE)	657.20					
3158.80	UNTERHALT SOFTWARE / LIZENSKOSTEN	714.80					
3160.80	MIETE UND PACTH LIEGENSCHAFTEN	56'973.08		27'000.00		25'227.50	
3162.80	MIETE KOPIERER DRUCKER	8'932.54					
3169.80	MIETEN FAHRZEUGE	67'930.50					
3170.80	SPESENENTSCHÄDIGUNG	1'149.07					
3199.80	ÜBRIGER AUFWAND	336.68					
3199.89	MwSt. VORSTEUERKÜRZUNGEN	121'407.72				13'319.24	
3300.40	PLANMÄSSIGE ABSCHREIBUNG IMMOB. UND GRUNDSTÜCKE VV	41'671.40				47'987.20	
3300.60	PLANMÄSSIGE ABSCHREIBUNG MOBILIEN VV	213'683.15		8'000.00			
3300.61	PLANMÄSSIGE ABSCHREIBUNGEN FAHRZEUGE VV	64'341.70					
3300.90	PLANMÄSSIGE ABSCHREIBUNG ÜBRIGE SACHANLAGEN VV			36'000.00			
3320.90	PLANMÄSSIGE ABSCHREIBUNG ÜBRIGE IMMATERIELLE ANLAGEN VV	31'511.54					
3499.80	RUNDUNGSDIFFERENZEN AUS FAKTURIERUNG	-0.01					
3510.01	EINLAGEN IN SPEZIALFINANZIERUNG EK			149'100.00			
3900.01	VERRECHNETES MATERIAL UND WAREN	18'000.00					
3910.01	VERRECHNETER PERSONALAUFWAND	19'200.00				3'300.00	
3940.01	INTERN VERRECHNETE ZINSEN UND FINANZIERUNGSKOSTEN	2'510.00				365.00	
4240.80	GRUNDGEBÜHREN		1'044'532.75		1'090'000.00		1'155'337.89
4240.81	ABFALLSORTIERGEBÜHREN		683'790.79		860'000.00		733'985.74
4240.82	RÜCKERSTATTUNG GEBÜHRENVERBUND		663'870.90		710'000.00		662'587.81

ERFOLGSRECHNUNG

		RECHNUNG 2022		BUDGET 2022		RECHNUNG 2021	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
4240.83	ERTRAG PRESSCONTAINER GEWERBE		160'024.80		140'000.00		126'634.00
4240.84	VERKAUF ABHOLMARKEN		156'157.34		330'000.00		157'005.10
4240.85	VERKAUFSPROVISION GEBÜHRENPLOMBEN		15'790.11		100'000.00		16'101.72
4250.80	RECYCLING PAPIER, PET, GLAS, ETC.		50'930.78				147'102.42
4260.80	RÜCKERSTATTUNG UND KOSTENBETEILIGUNG DRITTER		12'285.45				
4270.80	BUSSEN		12'900.00		10'000.00		14'650.00
4510.01	ENTNAHME SPEZIALFINANZIERUNG		916'841.51				120'565.86
74	VERBAUUNGEN	479'786.16	130'043.35	422'800.00	65'000.00	424'200.69	1'527.75
741	GEWÄSSERVERBAUUNGEN	310'807.96	33'711.45	329'800.00	50'000.00	326'272.74	
7410	GEWÄSSERVERBAUUNGEN	310'807.96	33'711.45	329'800.00	50'000.00	326'272.74	
3132.01	HONORARE EXTERNE BERATER, GUTACHTER, FACHEXPERTEN	7'631.30		25'000.00		23'071.80	
3134.01	SACHVERSICHERUNGSPRÄMIEN	1'671.39		800.00		829.48	
3142.01	UNTERHALT WASSERBAU	100'899.35		169'000.00		69'603.75	
3149.02	UNTERHALT SICHERHEITSEINRICHTUNGEN	73'957.52		58'000.00		77'968.41	
3300.20	PLANMÄSSIGE ABSCHREIBUNG WASSERBAU VV			77'000.00			
3300.30	PLANMÄSSIGE ABSCHREIBUNG ÜBRIGE ANLAGEN VV	111'605.10				143'684.10	
3300.60	PLANMÄSSIGE ABSCHREIBUNG MOBILIEN VV	13'923.30				9'945.20	
3940.01	INTERN VERRECHNETE ZINSEN UND FINANZIERUNGSKOSTEN	1'120.00				1'170.00	
4631.01	KANTONSBEITRÄGE		33'711.45		50'000.00		
742	LAWINENVERBAUUNGEN	168'978.20	96'331.90	93'000.00	15'000.00	97'927.95	1'527.75

ERFOLGSRECHNUNG

		RECHNUNG 2022		BUDGET 2022		RECHNUNG 2021	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
7420	LAWINENVERBAUUNGEN	168'978.20	96'331.90	93'000.00	15'000.00	97'927.95	1'527.75
3120.01	HEIZUNG, STROM, WASSER, KEHRICHT	320.90				319.80	
3132.01	HONORARE EXTERNE BERATER, GUTACHTER, FACHEXPERTEN	90'250.05		38'000.00		19'585.40	
3143.01	UNTERHALT ÜBRIGE TIEFBAUTEN	758.00		5'000.00			
3144.01	UNTERHALT HOCHBAUTEN, GEBÄUDE					145.80	
3300.90	PLANMÄSSIGE ABSCHREIBUNG ÜBRIGE SACHANLAGEN VV	76'889.25		50'000.00		77'286.95	
3940.01	INTERN VERRECHNETE ZINSEN UND FINANZIERUNGSKOSTEN	760.00				590.00	
4260.01	RÜCKERSTATTUNGEN UND KOSTENBETEILIGUNG DRITTER		77'646.75				1'527.75
4631.01	KANTONSBEITRÄGE		18'685.15		15'000.00		
77	ÜBRIGER UMWELTSCHUTZ	374'809.91	28'205.10	327'500.00	31'300.00	358'157.10	23'872.50
771	FRIEDHOF UND BESTATTUNG	213'926.03	11'665.00	200'900.00	8'000.00	258'511.86	9'386.00
7711	FRIEDHOF UND BESTATTUNG	213'926.03	11'665.00	200'900.00	8'000.00	258'511.86	9'386.00
3101.01	BETRIEBS- UND VERBRAUCHSMATERIAL	2'745.20		25'000.00		438.25	
3111.01	ANSCHAFFUNG MASCHINEN, GERÄTE UND KLEINFahrZEUGE	6'942.35		10'000.00			
3120.01	HEIZUNG, STROM, WASSER, KEHRICHT	1'970.70		6'000.00		2'259.95	
3134.01	SACHVERSICHERUNGSPRÄMIEN	2'356.68		900.00		988.41	
3143.01	UNTERHALT ÜBRIGE TIEFBAUTEN	23'341.40		35'000.00		38'195.65	
3151.03	SERVICEVERTRÄGE	420.05		500.00		420.05	
3151.09	ÜBRIGER UNTERHALT	2'273.55		1'500.00			
3300.40	PLANMÄSSIGE ABSCHREIBUNG IMMOB. UND GRUNDSTÜCKE VV	133'576.10		53'000.00		165'049.55	
3900.01	VERRECHNETES MATERIAL UND WAREN			7'000.00		4'200.00	
3910.01	VERRECHNETER PERSONALAUFWAND	40'300.00		62'000.00		45'700.00	

ERFOLGSRECHNUNG

		RECHNUNG 2022		BUDGET 2022		RECHNUNG 2021	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
3940.01	INTERN VERRECHNETE ZINSEN UND FINANZIERUNGSKOSTEN					1'260.00	
4240.01	ANDERE BENUTZUNGSGEBÜHREN, DIENSTLEISTUNGEN		9'679.00		6'000.00		9'386.00
4260.01	RÜCKERSTATTUNGEN UND KOSTENBETEILIGUNG DRITTER		1'986.00		2'000.00		
779	UMWELTSCHUTZ	160'883.88	16'540.10	126'600.00	23'300.00	99'645.24	14'486.50
7790	SCHLACHTHOF	93'614.56	16'540.10	99'000.00	23'300.00	73'168.84	14'486.50
3010.01	LÖHNE DES VERWALTUNGS- UND BETRIEBSPERSONALS	2'000.00		2'300.00		2'000.00	
3050.01	BEITRÄGE AHV/ALV/IV/EO	128.65				128.65	
3054.01	BEITRÄGE CIVAF	56.00				56.00	
3101.01	BETRIEBS- UND VERBRAUCHSMATERIAL			1'000.00		130.75	
3111.01	ANSCHAFFUNG MASCHINEN, GERÄTE UND KLEINFahrZEUGE			1'000.00			
3120.01	HEIZUNG, STROM, WASSER, KEHRICHT	4'490.65		4'500.00		6'192.30	
3132.01	HONORARE EXTERNE BERATER, GUTACHTER, FACHEXPERTEN	4'658.20		7'000.00		4'219.00	
3134.01	SACHVERSICHERUNGSPRÄMIEN	703.26		700.00		738.34	
3143.01	UNTERHALT ÜBRIGE TIEFBAUTEN	1'095.90		2'500.00			
3144.01	UNTERHALT HOCHBAUTEN, GEBÄUDE	40'218.90		50'000.00		1'165.20	
3300.40	PLANMÄSSIGE ABSCHREIBUNG IMMOB. UND GRUNDSTÜCKE VV	2'939.35		3'000.00		4'082.40	
3631.01	BEITRAG AN KANTON	15'498.65		27'000.00		35'526.20	
3900.01	VERRECHNETES MATERIAL UND WAREN	16'400.00				14'100.00	
3910.01	VERRECHNETER PERSONALAUFWAND	5'400.00				4'800.00	
3940.01	INTERN VERRECHNETE ZINSEN UND FINANZIERUNGSKOSTEN	25.00				30.00	
4240.01	ANDERE BENUTZUNGSGEBÜHREN, DIENSTLEISTUNGEN		9'656.10		15'000.00		8'501.50
4260.01	RÜCKERSTATTUNGEN UND KOSTENBETEILIGUNG DRITTER		6'884.00		8'300.00		5'985.00

ERFOLGSRECHNUNG

		RECHNUNG 2022		BUDGET 2022		RECHNUNG 2021	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
7791	ÖFFENTLICHE TOILETTEN	20'742.87		27'600.00		26'476.40	
3101.01	BETRIEBS- UND VERBRAUCHSMATERIAL	6'113.93		7'000.00		3'901.00	
3120.01	HEIZUNG, STROM, WASSER, KEHRICHT	5'308.80		7'000.00		5'989.65	
3134.01	SACHVERSICHERUNGSPRÄMIEN	567.99		600.00		596.35	
3144.01	UNTERHALT HOCHBAUTEN, GEBÄUDE	1'414.30		6'000.00		5'806.25	
3300.40	PLANMÄSSIGE ABSCHREIBUNG IMMOB. UND GRUNDSTÜCKE VV	7'277.85		7'000.00		10'108.15	
3940.01	INTERN VERRECHNETE ZINSEN UND FINANZIERUNGSKOSTEN	60.00				75.00	
7799	NACHHALTIGKEITSPROJEKTE	46'526.45					
3132.10	OUTSOURCING / DIENSTLEISTUNGSEINKAUF	46'526.45					
79	RAUMORDNUNG	305'398.93		455'800.00	45'000.00	153'620.64	3'300.00
790	RAUMORDNUNG	305'398.93		455'800.00	45'000.00	153'620.64	3'300.00
7900	RAUMPLANUNG	305'398.93		455'800.00	45'000.00	153'620.64	3'300.00
3132.01	HONORARE EXTERNE BERATER, GUTACHTER, FACHEXPERTEN	265'820.83		320'800.00		153'620.64	
3149.01	AUFWAND FÜR ERSATZMASSNAHMEN	9'538.10		135'000.00			
3631.01	BEITRAG AN KANTON	30'000.00					
3940.01	INTERN VERRECHNETE ZINSEN UND FINANZIERUNGSKOSTEN	40.00					
4260.01	RÜCKERSTATTUNGEN UND KOSTENBETEILIGUNG DRITTER				40'000.00		3'300.00
4631.01	KANTONSBEITRÄGE				5'000.00		
8	VOLKSWIRTSCHAFT	9'347'146.05	8'221'061.00	8'334'200.00	8'225'000.00	6'077'921.78	5'183'262.00

ERFOLGSRECHNUNG

		RECHNUNG 2022		BUDGET 2022		RECHNUNG 2021	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
81	LANDWIRTSCHAFT	33'072.90		21'200.00		30'316.58	
813	PRODUKTIONSVERBESSERUNGEN VIEH					811.05	
8130	TIERSCHUTZ					811.05	
3635.01	ENTSCHÄDIGUNGEN AN PRIVATE UNTERNEHMEN					811.05	
818	ALPWIRTSCHAFT	24'012.30		11'200.00		15'156.43	
8180	LANDWIRTSCHAFT	24'012.30		11'200.00		15'156.43	
3010.01	LÖHNE DES VERWALTUNGS- UND BETRIEBSPERSONALS			2'000.00			
3050.01	BEITRÄGE AHV/ALV/IV/EO			100.00			
3054.01	BEITRÄGE CIVAF			100.00			
3103.01	FACHZEITSCHRIFTEN UND LITERATUR					232.63	
3132.01	HONORARE EXTERNE BERATER, GUTACHTER, FACHEXPERTEN	1'130.85		2'000.00		1'400.10	
3141.02	UNTERHALT FREIZEITWEGE	10'231.50					
3144.01	UNTERHALT HOCHBAUTEN, GEBÄUDE					6'453.40	
3631.01	BEITRAG AN KANTON	5'185.00					
3637.02	BEITRÄGE AN PRIVATE HAUSHALTE	7'464.95		7'000.00		7'070.30	
819	BEWÄSSERUNGSANLAGEN	9'060.60		10'000.00		14'349.10	
8190	BEWÄSSERUNGSANLAGEN	9'060.60		10'000.00		14'349.10	
3142.01	UNTERHALT WASSERBAU			10'000.00			
3300.30	PLANMÄSSIGE ABSCHREIBUNG ÜBRIGE ANLAGEN VV	8'970.60				14'239.10	

ERFOLGSRECHNUNG

		RECHNUNG 2022		BUDGET 2022		RECHNUNG 2021	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
3940.01	INTERN VERRECHNETE ZINSEN UND FINANZIERUNGSKOSTEN	90.00				110.00	
82	FORSTWIRTSCHAFT	54'764.35	16'325.00	27'000.00		34'702.25	
820	FORSTWIRTSCHAFT	54'764.35	16'325.00	27'000.00		34'702.25	
8200	FORSTVERWALTUNG	54'764.35	16'325.00	27'000.00		34'702.25	
3145.01	UNTERHALTE WALD	21'857.60					
3632.04	BEITRÄGE AN FORSTAMT	32'906.75		27'000.00		34'702.25	
4260.01	RÜCKERSTATTUNGEN UND KOSTENBETEILIGUNG DRITTER		16'325.00				
84	TOURISMUS	9'259'258.80	8'204'736.00	8'286'000.00	8'225'000.00	6'012'702.95	5'183'262.00
840	TOURISMUS	9'259'258.80	8'204'736.00	8'286'000.00	8'225'000.00	6'012'702.95	5'183'262.00
8400	TOURISMUS	9'259'258.80	8'204'736.00	8'286'000.00	8'225'000.00	6'012'702.95	5'183'262.00
3130.01	DIENSTLEISTUNGEN DRITTER	33'574.66					
3130.10	BEITRÄGE FÜR NACHHALTIGEN TOURISMUS	859'650.69				546'339.59	
3300.30	PLANMÄSSIGE ABSCHREIBUNG ÜBRIGE ANLAGEN VV	17'047.45				1'894.25	
3300.90	PLANMÄSSIGE ABSCHREIBUNG ÜBRIGE SACHANLAGEN VV			8'000.00			
3632.05	BEITRÄGE TOURISMUSVEREIN	8'348'316.00		8'278'000.00		2'918'783.34	
3635.01	ENTSCHÄDIGUNGEN AN PRIVATE UNTERNEHMEN	600.00				2'545'672.66	
3940.01	INTERN VERRECHNETE ZINSEN UND FINANZIERUNGSKOSTEN	70.00				13.11	
4039.01	KURTAXENERTRÄGE		5'893'129.00		5'925'000.00		5'183'262.00
4039.02	TFT ERTRÄGE		2'311'607.00		2'300'000.00		

ERFOLGSRECHNUNG

		RECHNUNG 2022		BUDGET 2022		RECHNUNG 2021	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
85	INDUSTRIE, GEWERBE, HANDEL	50.00				200.00	
850	INDUSTRIE, GEWERBE, HANDEL	50.00				200.00	
8500	INDUSTRIE, GEWERBE, HANDEL	50.00				200.00	
3635.01	ENTSCHÄDIGUNGEN AN PRIVATE UNTERNEHMEN	50.00				200.00	
9	FINANZEN UND STEUERN	14'680'270.03	43'376'634.86	4'128'500.00	35'424'900.00	6'465'814.04	40'387'487.72
91	STEUERN	412'182.81	33'579'600.75	493'000.00	27'863'000.00	379'329.72	32'667'475.60
910	STEUERN	412'182.81	33'579'600.75	493'000.00	27'863'000.00	379'329.72	32'667'475.60
9100	GEMEINDESTEUERN NATÜRLICHE PERSONEN	273'076.71	25'366'568.50	322'000.00	22'000'000.00	235'690.05	24'293'191.35
3181.01	STEUERERLASSE	550.30		10'000.00		1'105.90	
3181.02	STEUERVERLUSTE	131'674.26		180'000.00		98'492.05	
3602.01	BEZAHLTE STEUER AUF ÜBERBAUTE GRUNDSTÜCKE ART. 188	140'852.15		132'000.00		136'092.10	
4000.01	EINKOMMENSSTEUERN		12'386'771.90		11'060'000.00		10'055'000.00
4000.09	STEUERN AUS VORJAHREN		2'213'109.80				3'576'628.50
4001.01	VERMÖGENSSTEUERN		4'216'699.55		4'570'000.00		4'030'000.00
4002.01	QUELLENSTEUER - STEUERN DER GRENZGÄNGER		3'521'219.63		2'940'000.00		3'185'000.00
4008.01	KOPFSTEUER		87'442.20		82'000.00		84'000.00
4009.01	SPEZIALSTEUERN - PAUSCHALSTEUER		1'516'299.90		1'387'000.00		1'504'000.00
4021.01	GRUNDSTÜCKSTEUER NAT. PERSONEN		1'038'781.70		1'120'000.00		1'053'000.00

ERFOLGSRECHNUNG

		RECHNUNG 2022		BUDGET 2022		RECHNUNG 2021	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
4022.02	STEUERN AUF LIQUIDATIONSGEWINNE UND KAPITALLEISTUNGEN		32'384.00		251'000.00		677'613.05
4022.03	STEUERN AUF KAPITALLEISTUNGEN		220'595.90		454'000.00		
4290.01	RÜCKZAHLUNG ABGESCHRIEBENE FORDERUNG		3'867.42		5'000.00		1'879.60
4602.01	STEUER AUF ÜBERBAUTE GRUNDSTÜCKE, ART. 188		129'396.50		131'000.00		126'070.20
9110	GEMEINDESTEUERN JURISTISCHE PERSONEN	1'746.35	8'139'742.25	33'000.00	5'800'000.00	7'119.67	8'319'719.25
3181.01	STEUERERLASSE			3'000.00		909.07	
3181.02	STEUERVERLUSTE	1'746.35		30'000.00		6'210.60	
4010.01	ERTRAGSSTEUER		2'244'361.95		2'105'000.00		1'412'996.60
4010.09	STEUERN AUS VORJAHREN		2'311'749.35				3'405'722.65
4011.01	KAPITALSTEUER		1'765'517.65		1'865'000.00		1'755'000.00
4021.02	GRUNDSTÜCKSTEUER JUR. PERSONEN		1'818'113.30		1'830'000.00		1'746'000.00
9190	ANDERE STEUERN	137'359.75	73'290.00	138'000.00	63'000.00	136'520.00	54'565.00
3137.01	STEUERN UND ABGABEN	130'700.00		135'000.00		136'520.00	
3181.01	STEUERERLASSE	6'659.75		1'000.00			
3181.02	STEUERVERLUSTE			2'000.00			
4033.01	HUNDESTEUER		52'790.00		60'000.00		53'665.00
4270.01	BUSSEN				3'000.00		900.00
427099	STEUERBUSSEN		20'500.00				
93	FINANZ- UND LASTENAUSGLEICH	3'028'419.00	802'941.00	3'020'000.00	800'000.00	2'867'232.00	791'742.00
930	FINANZ- UND LASTENAUSGLEICH	3'028'419.00	802'941.00	3'020'000.00	800'000.00	2'867'232.00	791'742.00

ERFOLGSRECHNUNG

		RECHNUNG 2022		BUDGET 2022		RECHNUNG 2021	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
9300	FINANZ- UND LASTENAUSGLEICH	3'028'419.00	802'941.00	3'020'000.00	800'000.00	2'867'232.00	791'742.00
3621.50	RESSOURCENAUSGLEICH	3'028'419.00		3'020'000.00		2'867'232.00	
4621.20	LASTENAUSGLEICHSFONDS		802'941.00		800'000.00		791'742.00
95	ERTRAGSANTEILE, ÜBRIGE	168'018.30	7'896'714.70	145'000.00	6'083'000.00	164'809.90	5'980'514.08
950	ERTRAGSANTEILE, ÜBRIGE	168'018.30	7'896'714.70	145'000.00	6'083'000.00	164'809.90	5'980'514.08
9500	ANTEILE AN KANT. STEUERN UND ABGABEN	168'018.30	3'969'494.50	145'000.00	3'722'000.00	164'809.90	3'339'921.63
3631.01	BEITRAG AN KANTON	168'018.30		145'000.00		164'809.90	
4120.01	WASSERRECHTSZINSEN GD		3'456'993.00		3'200'000.00		2'744'720.00
4120.02	WASSERRECHTSZINSEN EWZ		415'168.10		450'000.00		419'549.70
4601.01	KANTONALE PATENTE		97'333.40		72'000.00		175'651.93
9501	GEMEINDEANTEILE AN STEUERN		3'927'220.20		2'361'000.00		2'640'592.45
4022.01	GRUNDSTÜCKGEWINNSTEUER		3'362'396.00		2'000'000.00		1'812'251.15
4024.01	ERBSCHAFTS- UND SCHENKUNGSSTEUER		564'824.20		361'000.00		824'626.30
4611.01	BETEILIGUNG KANTON AN SICHERHEITSMASSNAHMEN						3'715.00
96	VERMÖGENS- UND SCHULDENVERWALTUNG	184'595.39	933'338.06	172'400.00	663'900.00	173'064.93	745'224.28
961	ZINSEN	168'055.94	398'352.06	154'000.00	135'000.00	172'712.03	243'013.28
9610	ZINSEN	168'055.94	398'352.06	154'000.00	135'000.00	172'712.03	243'013.28
3406.01	ZINSE AUF KURZFRISTIGEN SCHULDEN, BANKKREDITE	929.59		1'000.00			

ERFOLGSRECHNUNG

		RECHNUNG 2022		BUDGET 2022		RECHNUNG 2021	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
3406.02	ZINSE AUF KURZFRISTIGEN SCHULDEN, VERGÜTUNGSZINSE	92'157.51		90'000.00		102'053.92	
3406.03	ZINSE AUF MITTEL- UND LANGFRISTIGEN SCHULDEN	74'968.84		63'000.00		70'658.11	
4401.01	VERZUGS- UND AUSGLEICHZINSE		48'619.74		135'000.00		172'355.17
4401.99	VERZUGS- UND AUSGLEICHZINSE STEUERN		274'763.48				
4940.01	INTERN VERRECHNETE ZINSEN UND FINANZIERUNGSKOSTEN		74'968.84				70'658.11
963	LIEGENSCHAFTEN DES FINANZVERMÖGENS	16'539.45	26'400.00	18'400.00	28'900.00	352.90	
9630	LIEGENSCHAFTEN DES FINANZVERMÖGENS	16'539.45	26'400.00	18'400.00	28'900.00	352.90	
3110.02	ANSCHAFFUNG MOBILIAR UND GERÄTE FÜR LIEGENSCHAFTEN			5'000.00			
3120.01	HEIZUNG, STROM, WASSER, KEHRICHT	572.25		100.00		128.50	
3134.01	SACHVERSICHERUNGSPRÄMIEN	977.20		1'500.00			
3151.03	SERVICEVERTRÄGE			600.00			
3151.09	ÜBRIGER UNTERHALT			1'200.00		224.40	
3430.01	BAULICHER UNTERHALT LIEGENSCHAFTEN FV			10'000.00			
3940.01	INTERN VERRECHNETE ZINSEN UND FINANZIERUNGSKOSTEN	14'990.00					
4260.01	RÜCKERSTATTUNGEN UND KOSTENBETEILIGUNG DRITTER				100.00		
4430.01	MIETE / PACTH FV		26'400.00		28'800.00		
969	FINANZVERMÖGEN		508'586.00		500'000.00		502'211.00
9690	FINANZVERMÖGEN		508'586.00		500'000.00		502'211.00
4402.01	ZINSEN FINANZANLAGEN		110'000.00		110'000.00		112'211.00
4451.01	DIVIDENDEN UND ANDERE GWINNANTEILE ANLAGEN VV		398'586.00		390'000.00		390'000.00

ERFOLGSRECHNUNG

		RECHNUNG 2022		BUDGET 2022		RECHNUNG 2021	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
97	RÜCKVERTEILUNGEN		9'115.10		15'000.00		3'244.35
971	RÜCKVERTEILUNGEN AUS CO2-ABGABE		9'115.10		15'000.00		3'244.35
9710	RÜCKVERTEILUNG AUS CO2-ABGABE		9'115.10		15'000.00		3'244.35
4699.01	CO2 ABGABE		9'115.10		15'000.00		3'244.35
99	NICHT AUFGETEILTE POSTEN	10'887'054.53	154'925.25	298'100.00		2'881'377.49	199'287.41
990	NICHT AUFGETEILTE POSTEN	6'541'981.51				2'649'378.07	
9900	ABSCHREIBUNGEN	6'541'981.51				2'649'378.07	
3134.01	SACHVERSICHERUNGSPRÄMIEN	-195.40					
3181.03	DEBITORENVERLUSTE	3'733.55				14'873.03	
3510.01	EINLAGEN IN SPEZIALFINANZIERUNG EK	6'538'443.36				2'634'505.04	
995	NEUTRALE AUFWENDUNGEN UND ERTRÄGE	424'831.40	154'925.25	298'100.00		231'999.42	199'287.41
9950	NEUTRALE AUFWENDUNGEN UND ERTRÄGE	424'831.40	154'925.25	298'100.00		231'999.42	199'287.41
3090.01	AUS- U. WEITERBILDUNG DES PERSONALS	56'475.10		104'000.00		43'854.90	
3099.01	ALLG. KOSTEN PERSONAL	145'188.03		120'000.00		146'183.67	
3099.02	ÜBERZEIT- UND FERIENGUTHABEN PERSONAL	78'060.00				-25'000.00	
3134.01	SACHVERSICHERUNGSPRÄMIEN	57'837.75		54'100.00		74'136.83	
3149.02	UNTERHALT SICHERHEITSEINRICHTUNGEN					77.00	
3170.01	REISEKOSTEN UND SPESEN	2'941.10					

ERFOLGSRECHNUNG

		RECHNUNG 2022		BUDGET 2022		RECHNUNG 2021	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
3190.01	SELBSTBEHALTE SCHADENFÄLLE	6'879.42		20'000.00		-8'046.98	
3199.01	ÜBRIGER AUFWAND	77'450.00				794.00	
4499.02	A. O. ERTRÄGE		28'675.25				199'287.41
4830.01	A.O. ERTRAG		126'250.00				
999	ABSCHLUSS	3'920'241.62					
9990	ABSCHLUSS	3'920'241.62					
9000.01	ERTRAGSÜBERSCHUSS		3'920'241.62				

INVESTITIONSRECHNUNG

		RECHNUNG 2022		BUDGET 2022		RECHNUNG 2021	
		AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
INVESTITIONSRECHNUNG		19'756'644.42	19'756'644.42	31'444'000.00	5'239'000.00	18'847'243.38	18'847'243.38
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG		44'205.00		44'000.00		81'025.60
02	ALLGEMEINE DIENSTE		44'205.00		44'000.00		81'025.60
029	VERWALTUNGLIEGENSCHAFTEN		44'205.00		44'000.00		81'025.60
0290	VERWALTUNGLIEGENSCHAFTEN		44'205.00		44'000.00		81'025.60
6310.01	FÖRDERBEITRAG KANTON						81'025.60
6310.01	FÖRDERBEITRAG KANTON		44'205.00		44'000.00		
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG					1'551.30	177'449.75
15	FEUERWEHR						165'773.75
150	FEUERWEHR						165'773.75
1500	FEUERWEHR						165'773.75
6310.01	FÖRDERBEITRAG KANTON						165'773.75
16	VERTEIDIGUNG					1'551.30	11'676.00
161	MILITÄRISCHE VERTEIDIUNG					1'551.30	11'676.00

INVESTITIONSRECHNUNG

		RECHNUNG 2022		BUDGET 2022		RECHNUNG 2021	
		AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
1610	MILITÄRISCHE VERTEIDIGUNG					1'551.30	11'676.00
5030.40	SANIERUNG SCHIESSANLAGE					1'551.30	
6310.01	KANTONSBEITRÄGE						11'676.00
2	BILDUNG	7'785'095.18		14'192'000.00		6'137'009.89	
21	OBLIGATORISCHE SCHULE	7'785'095.18		14'192'000.00		6'137'009.89	
217	SCHULLIEGENSCHAFTEN	7'785'095.18		14'192'000.00		6'137'009.89	
2170	SCHULLIEGENSCHAFTEN	7'785'095.18		14'192'000.00		6'137'009.89	
5040.01	LANDERWERB SCHULHAUS					397'063.45	
5040.10	PLANUNG NEUBAU SCHULLIEGENSCHAFT	60'000.00		90'000.00		105'000.00	
5040.20	NEUBAU SCHULLIEGENSCHAFT	7'615'510.78		13'785'000.00		5'602'312.94	
5040.40	ERNEUERUNG SCHULLIEGENSCHAFT	109'584.40		317'000.00		32'633.50	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	917'833.53	363'000.00	1'802'000.00	775'000.00	694'527.10	
34	SPORT UND FREIZEIT	883'109.47	363'000.00	1'762'000.00	775'000.00	694'527.10	
341	SPORT	154'909.20		342'000.00		433'369.60	
3413	SPORT- UND FREIZEITANLAGEN	154'909.20		342'000.00		433'369.60	
5010.40	OBERE MATTEN BELAGSARBEITEN	31'716.40		140'000.00		108'529.90	
5030.20	ERSTELLEN TIEFBAUTEN	123'192.80		202'000.00		206'534.80	

INVESTITIONSRECHNUNG

		RECHNUNG 2022		BUDGET 2022		RECHNUNG 2021	
		AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
5030.40	OBERE MATTEN ERSATZ TENNISFELDER					30'304.90	
5040.40	SPORTPLATZ CHROME					17'000.00	
5060.20	FAHRZEUGE SSFA					71'000.00	
342	FREIZEIT	728'200.27	363'000.00	1'420'000.00	775'000.00	261'157.50	
3420	FREIZEIT	636'730.77	363'000.00	1'270'000.00	775'000.00	250'139.25	
5010.30	ERNEUERUNGEN WANDERWEGNETZ	92'881.00		100'000.00		89'537.60	
5010.40	NEUBAU TIEFBAUTEN	543'849.77		1'170'000.00		160'601.65	
6340.01	BEITRAG AUS INFRASTRUKTURFONDS		363'000.00		775'000.00		
3421	SPORTPAVILLON	91'469.50		150'000.00		11'018.25	
5040.20	NEUBAU SPORTPAVILLON	91'469.50		150'000.00		11'018.25	
35	KIRCHEN UND RELIGIÖSE ANGELEGENHEITEN	34'724.06		40'000.00			
350	KIRCHEN UND RELIGIÖSE ANGELEGENHEIT	34'724.06		40'000.00			
3500	KIRCHEN UND RELIGIÖSE ANGELEGENHEITEN	34'724.06		40'000.00			
5040.40	SANIERUNG PFARREIZENTRUM	34'724.06		40'000.00			
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'658'034.76		5'035'000.00		4'563'598.41	
61	STRASSENVERKEHR	1'658'034.76		4'975'000.00		4'120'751.89	

INVESTITIONSRECHNUNG

		RECHNUNG 2022		BUDGET 2022		RECHNUNG 2021	
		AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
613	KANTONSSTRASSEN, ÜBRIGE	492'397.15		1'785'000.00		1'066'517.95	
6130	KANTONSSTRASSEN	492'397.15		1'785'000.00		1'066'517.95	
5610.01	BEITRAG ANS KANTONSSTRASSENNETZ	492'397.15		1'785'000.00		1'066'517.95	
615	GEMEINDESTRASSEN	968'010.90		2'810'000.00		2'752'204.74	
6150	GEMEINDESTRASSEN	968'010.90		2'810'000.00		2'752'204.74	
5010.01	LANDERWERB GEMEINDESTRASSEN	132.80		5'000.00		41'853.25	
5010.20	PLANUNG STRASSEN UND VERKEHRSWEGE	81'977.30		710'000.00		451'106.14	
5010.30	ERNEUERUNG STRASSEN UND VERKEHRSWEGE	822'134.75		1'295'000.00		490'735.30	
5010.40	NEUBAU STRASSEN UND VERKEHRSWEGE			500'000.00		1'605'134.00	
5010.41	STRASSENBELEUCHTUNG	63'766.05		200'000.00		163'376.05	
5040.10	PLANUNG NEUBAU WERKHOF			100'000.00			
617	ÖFFENTL. ARBEITEN / WERKHOF	197'626.71		380'000.00		302'029.20	
6170	WERKHOF	197'626.71		380'000.00		302'029.20	
5060.20	ANSCHAFFUNG FAHRZEUGE WERKHOF	197'626.71		380'000.00		302'029.20	
62	ÖFFENTLICHER VERKEHR					442'846.52	
623	AGGLOMERATIONSVERKEHR					442'846.52	

INVESTITIONSRECHNUNG

		RECHNUNG 2022		BUDGET 2022		RECHNUNG 2021	
		AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
6230	AGGLOMERATIONSVERKEHR					442'846.52	
5060.20	FAHRZEUGE E-BUS					442'846.52	
63	VERKEHR, ÜBRIGE			60'000.00			
631	SCHIFFFAHRT			60'000.00			
6310	SCHIFFFAHRT			60'000.00			
5040.10	PLANUNG LOGISTIKZENTRUM GRUEBE			60'000.00			
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	8'306'915.95	495'220.00	10'415'000.00	4'420'000.00	4'582'030.63	1'825'996.25
71	WASSERVERSORGUNG	2'828'357.42	77'019.00	6'375'000.00	2'950'000.00	1'878'365.47	300'111.50
710	WASSERVERSORGUNG	2'828'357.42	77'019.00	6'375'000.00	2'950'000.00	1'878'365.47	300'111.50
7100	WASSERVERSORGUNG ALLGEMEIN	2'828'357.42	77'019.00	6'375'000.00	2'950'000.00	1'878'365.47	300'111.50
5031.61	PLANUNGEN PROJEKTE WV	97'290.85		85'000.00		51'638.85	
5031.62	ERNEUERUNGEN RESERVOIRS	1'497'241.25		4'250'000.00		457'433.04	
5031.63	ERNEUERUNGEN QUELFFASSUNGEN	738'448.56		1'100'000.00		592'642.19	
5031.64	ERNEUERUNGEN VERTEILNETZ	333'061.52		610'000.00		366'699.29	
5031.65	ERNEUERUNGEN TRANSPORTLEITUNGEN	10'574.24		170'000.00		353'358.41	
5060.61	TECHNISCHE EINRICHTUNGEN WV	151'741.00		160'000.00		56'593.69	
6370.60	ANSCHLUSSBEITRÄGE		64'819.00		150'000.00		283'000.00
6620.01	RÜCKZAHLUNG VON INVESTITIONSBEITRÄGEN AN GEMEINDEN						17'111.50

INVESTITIONSRECHNUNG

		RECHNUNG 2022		BUDGET 2022		RECHNUNG 2021	
		AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
6620.60	KANTONSBEITRÄGE WASSERVERSORGUNG		12'200.00				
6720.60	BEITRAG AUS SPEZIALFINANZIERUNG				2'800'000.00		
72	ABWASSERENTSORGUNG	630'901.52	45'312.00	875'000.00	150'000.00	328'316.17	300'000.00
720	ABWASSERENTSORGUNG	630'901.52	45'312.00	875'000.00	150'000.00	328'316.17	300'000.00
7200	ABWASSERENTSORGUNG ALLGEMEIN	630'901.52	45'312.00	875'000.00	150'000.00	328'316.17	300'000.00
5030.72	PLANUNG BAUPROJEKTE ARA	36'701.07		70'000.00		52'735.37	
5030.73	ERNEUERUNGEN TIEFBAU ARA			45'000.00		13'652.18	
5030.75	ERNEUERUNGEN KANALISATION	258'557.80		350'000.00		243'899.00	
5030.76	NEUBAU KANALISATION	44'060.67		50'000.00			
5040.70	ERNEUERUNGEN HOCHBAU ARA	291'581.98		330'000.00			
5060.75	TECHNISCHE INFRASTRUKTUR ARA			30'000.00		18'029.62	
6370.70	ANSCHLUSSBEITRÄGE		45'312.00		150'000.00		300'000.00
73	ABFALL	3'297'947.50		170'000.00		5'526.37	
730	ABFALL	3'297'947.50		170'000.00		5'526.37	
7301	ABFALL (GEMEINDEBETRIEB)	3'297'947.50		170'000.00		5'526.37	
5040.40	BRANDSCHUTZMASSNAHMEN AWS			170'000.00		5'526.37	
5060.80	FAHRZEUGE ABFALLENTSORGUNG	908'545.33					
5060.85	TECHNISCHE INFRASTRUKTUR ABFALL	2'389'402.17					

INVESTITIONSRECHNUNG

		RECHNUNG 2022		BUDGET 2022		RECHNUNG 2021	
		AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
74	VERBAUUNGEN	1'076'925.47	372'889.00	2'480'000.00	1'320'000.00	1'558'785.82	1'225'884.75
741	GEWÄSSERVERBAUUNGEN	122'121.63	-179'079.55	675'000.00	20'000.00	364'876.71	91'317.55
7410	GEWÄSSERVERBAUUNGEN	122'121.63	-179'079.55	675'000.00	20'000.00	364'876.71	91'317.55
5020.40	ERNEUERUNGEN WASSERBAU	122'121.63		675'000.00		364'876.71	
6620.01	KANTONSBEITRÄGE WASSERBAU		-179'079.55		20'000.00		91'317.55
745	NATURGEFAHREN	954'803.84	551'968.55	1'805'000.00	1'300'000.00	1'193'909.11	1'134'567.20
7450	NATURGEFAHREN	954'803.84	551'968.55	1'805'000.00	1'300'000.00	1'193'909.11	1'134'567.20
5030.30	NEUBAU SCHUTZBAUTEN (LAWINEN/STEINSLAG)	954'803.84		1'805'000.00		1'193'909.11	
6620.01	KANTONSBEITRAG SCHUTZBAUTEN		551'968.55		1'300'000.00		1'134'567.20
77	ÜBRIGER UMWELTSCHUTZ	422'784.04		415'000.00		811'036.80	
771	FRIEDHOF UND BESTATTUNG	422'784.04		415'000.00		811'036.80	
7710	FREIDHOF UND BESTATTUNG ALLGEMEIN	422'784.04		415'000.00		811'036.80	
5030.20	ERNEUERUNG FRIEDHOF	422'784.04		415'000.00		811'036.80	
79	RAUMORDNUNG	50'000.00		100'000.00			
790	RAUMORDNUNG	50'000.00		100'000.00			

INVESTITIONSRECHNUNG

		RECHNUNG 2022		BUDGET 2022		RECHNUNG 2021	
		AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
7900	RAUMORDNUNG ALLGEMEIN	50'000.00		100'000.00			
5420.01	DARLEHEN ARE MODELLVORHABEN			50'000.00			
5520.01	GENOSSENSCHAFTSKAPITAL ARE MODELLVORHABEN	50'000.00		50'000.00			
8	VOLKSWIRTSCHAFT					142'390.85	
81	LANDWIRTSCHAFT					142'390.85	
818	ALPWIRTSCHAFT					142'390.85	
8180	ALPWIRTSCHAFT					142'390.85	
5030.40	ERNEUERUNG BEWÄSSERUNGSANLAGE					142'390.85	
9	FINANZEN UND STEUERN	1'088'765.00	18'854'219.42			2'726'135.20	16'762'771.78
96	VERMÖGENS- UND SCHULDENVERWALTUNG					560'638.00	
969	FINANZVERMÖGEN					560'638.00	
9690	FINANZVERMÖGEN					560'638.00	
5040.01	KAUF HOCHBAUTEN FV					560'638.00	
99	NICHT AUFGETEILTE POSTEN	1'088'765.00	18'854'219.42			2'165'497.20	16'762'771.78
999	ABSCHLUSS	1'088'765.00	18'854'219.42			2'165'497.20	16'762'771.78

INVESTITIONSRECHNUNG

		RECHNUNG 2022		BUDGET 2022		RECHNUNG 2021	
		AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
9990	ABSCHLUSS	1'088'765.00	18'854'219.42			2'165'497.20	16'762'771.78
5900.01	PASSIVIERTE EINNAHMEN	1'088'765.00	2'676'616.42			2'165'497.20	
6900.01	AKTIVIERTE AUSGABEN		16'177'603.00				16'762'771.78

BILANZ

		1.1.2022	ZUWACHS	ABGANG	31.12.2022
1	AKTIVEN	193'040'663.32	175'809'634.65	166'990'978.54	201'859'319.43
10	FINANZVERMÖGEN	121'777'281.88	156'874'286.63	157'380'664.55	121'270'903.96
100	FLÜSSIGE MITTEL U. KURZFRIST. GELDANLAGEN	12'632'366.36	92'255'254.18	93'858'766.10	11'028'854.44
1000	KASSE	24'939.20	587'580.90	580'521.25	31'998.85
1000.01	KASSA	24'939.20	326'120.40	319'060.75	31'998.85
1000.02	KASSA ED		256'679.00	256'679.00	
1000.03	KASSE REGISTERHALTER		2'927.00	2'927.00	
1000.04	KASSA SICHERHEIT		1'854.50	1'854.50	
1001	POST	6'716'057.52	64'985'849.89	66'036'627.65	5'665'279.76
1001.01	POSTKONTO Nr. 19-2372-6	6'716'057.52	64'985'849.89	66'036'627.65	5'665'279.76
1002	BANK	5'891'369.64	26'681'823.39	27'241'617.20	5'331'575.83
1002.04	UBS Nr. 450.745.B2 R	185'655.11	16'900.00	10'315.40	192'239.71
1002.05	WKB Nr. U 0100.63.12	111'898.90	10'935'100.80	10'947'849.65	99'150.05
1002.08	CS Nr. 322184-61	180'961.72	8'884'014.05	8'837'679.68	227'296.09
1002.09	CS 322184-6G-1		4'000'000.00	4'000'000.00	
1002.10	RB Nr. 50061.29	853'583.61	2'433'162.65	3'143'277.88	143'468.38
1002.11	RB Nr. 52144.81	3'999'988.00		0.40	3'999'987.60
1002.12	UBS Nr. 263-450745.B3 H	129'203.15	254'895.99	302'223.29	81'875.85
1002.13	CS 322184-61-1	184'045.90	56'374.90	125.00	240'295.80
1002.14	CS 322184-61-2	246'033.25	101'375.00	145.90	347'262.35
101	FORDERUNGEN	8'970'473.76	56'058'550.65	51'824'020.69	13'205'003.72

BILANZ

		1.1.2022	ZUWACHS	ABGANG	31.12.2022
1010	FORD. AUS LIEFERUNGEN U. LEISTUNGEN GGÜ. DRITTEN	2'646'546.45	22'568'820.72	18'048'512.54	7'166'854.63
1010.01	DEBITOREN GEBÜHREN		22'526'304.97	15'387'207.39	7'139'097.58
1010.95	DEBITOREN DATENÜBERNAHME HRM1		32'408.50	4'651.45	27'757.05
1010.99	DEBITOREN GEBÜHREN HRM1	2'646'546.45	10'107.25	2'656'653.70	
1012	STEUERFORDERUNGEN	5'715'610.99	32'570'278.46	32'745'570.64	5'540'318.81
1012.02	DEBITOREN STEUERN	5'715'610.99	32'570'278.46	32'745'570.64	5'540'318.81
1014	TRANSFERFORDERUNGEN	372'379.55		319'119.00	53'260.55
1014.01	SUBVENTIONSBEITRÄGE	372'379.55		319'119.00	53'260.55
1015	INTERNE KONTOKORRENTE	510.00	423'936.00	423'296.00	1'150.00
1015.01	KK REPO	250.00	124'380.00	124'030.00	600.00
1015.02	KK ED	260.00	299'556.00	299'266.00	550.00
1019	ÜBRIGE FORDERUNGEN	235'426.77	495'515.47	287'522.51	443'419.73
1019.01	VERRECHNUNGSSTEUERGUTHABEN	137'273.96	140'691.20	137'273.96	140'691.20
1019.02	VORSTEUER MWST AUFWAND BUS		89.72	89.72	
1019.03	VORSTEUER-MWST AUFWAND ARA		136.40	136.40	
1019.04	VORSTEUER MWST AUFWAND ABFALL		3'634.51	3'634.51	
1019.05	VORSTEUER MWST AUFWAND WVZ		77.71	77.71	
1019.15	VORSTEUER MWST INVEST. WVZ		6'063.90	6'063.90	
1019.23	MEHRWERTSTEUER GUTHABEN ARA		12'327.59	12'327.59	
1019.24	MEHRWERTSTEUER GUTHABEN ABFALL		146'100.29	2'786.13	143'314.16
1019.25	MEHRWERTSTEUER GUTHABEN WVZ	98'152.81	186'394.15	125'132.59	159'414.37
104	AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNGEN	11'403'000.76	8'498'569.80	11'697'877.76	8'203'692.80

BILANZ

		1.1.2022	ZUWACHS	ABGANG	31.12.2022
1046	AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNGEN IR	11'403'000.76	8'498'569.80	11'697'877.76	8'203'692.80
1046.01	AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNGEN	11'403'000.76	8'498'569.80	11'697'877.76	8'203'692.80
106	VORRÄTE UND ANGEFANGENEN ARBEITEN		59'387.00		59'387.00
1060	HANDELSWAREN		59'387.00		59'387.00
1060.01	VORRÄTE DIESEL UND BENZIN		59'387.00		59'387.00
107	FINANZANLAGEN	68'639'441.00	2'525.00		68'641'966.00
1070	AKTIEN UND ANTEILSCHEINE	68'639'441.00	2'525.00		68'641'966.00
1070.01	BVZ HOLDING AG	410'040.00			410'040.00
1070.02	AIR-ZERMATT AG	255'000.00			255'000.00
1070.03	VALAISCOM AG	1.00			1.00
1070.04	ZERMATT BERGBAHNEN AG	51'908'400.00			51'908'400.00
1070.05	WALLISER KANTONALBANK	66'000.00			66'000.00
1070.06	EWZ ELEKTRIZITÄTSWERK ZERMATT AG	16'000'000.00			16'000'000.00
1070.07	ANTEILSCHEINE ESA		2'525.00		2'525.00
108	SACHANLAGEN FV	20'132'000.00			20'132'000.00
1080	GRUNDSTÜCKE FV	16'632'000.00			16'632'000.00
1080.01	GRUNDSTÜCKE FV	16'632'000.00			16'632'000.00
1084	GEBÄUDE FV	3'500'000.00			3'500'000.00
1084.01	HOCHBAUTEN FV	3'500'000.00			3'500'000.00
14	VERWALTUNGSVERMÖGEN	71'263'381.44	18'935'348.02	9'610'313.99	80'588'415.47

BILANZ

		1.1.2022	ZUWACHS	ABGANG	31.12.2022
140	SACHANLAGEN VV	71'112'275.94	18'804'219.42	9'478'085.89	80'438'409.47
1400	GRUNDSTÜCKE VV UNÜBERBAUT	3'057'549.40			3'057'549.40
1400.01	GRUNDSTÜCKE VV	3'057'549.40			3'057'549.40
1401	TIEFBAUTEN VV	17'183'321.55	1'460'408.05	1'825'843.35	16'817'886.25
1401.01	STRASSEN UND VERKEHRSWEGE	17'183'321.55	1'460'408.05	1'825'843.35	16'817'886.25
1403	TIEFBAUTEN	8'254'210.77	2'431'381.73	1'621'518.30	9'064'074.20
1403.01	ÜBRIGE TIEFBAUTEN	8'254'210.77	2'431'381.73	1'621'518.30	9'064'074.20
1404	HOCHBAUTEN	13'767'485.78	7'957'596.49	1'778'675.30	19'946'406.97
1404.01	HOCHBAUTEN VV	13'767'485.78	7'957'596.49	1'778'675.30	19'946'406.97
1406	MOBILIEN VV	3'772'221.80	197'626.71	1'535'795.25	2'434'053.26
1406.01	FAHRZEUGE	3'267'697.55	197'626.71	1'346'353.05	2'118'971.21
1406.02	MOBILIEN, MASCHINEN	504'524.25		189'442.20	315'082.05
1409	SACHANLAGEN SPEZIALFINANZIERUNGEN	25'077'486.64	6'757'206.44	2'716'253.69	29'118'439.39
1409.10	INFRASTRUKTUR WASSERVERSORGUNG	9'359'289.47	2'828'357.42	1'117'899.95	11'069'746.94
1409.20	INFRASTRUKTUR ABWASSERENTSORGUNG	15'286'312.27	630'901.52	1'247'145.95	14'670'067.84
1409.30	INFRASTRUKTUR ABFALL	431'884.90	3'297'947.50	351'207.79	3'378'624.61
142	IMMATERIELLE ANLAGEN	51'101.50	31'128.60	82'228.10	2.00
1420	INFORMATIK	51'101.50		51'099.50	2.00
1420.01	IMMATERIELLE ANLAGEN	51'101.50		51'099.50	2.00

BILANZ

		1.1.2022	ZUWACHS	ABGANG	31.12.2022
1429	ÜBRIGE IMMATERIELLE ANLAGEN		31'128.60	31'128.60	
1429.01	ÜBRIGE IMMATERIELLE ANLAGEN ALLG. HAUSHALT		31'128.60	31'128.60	
144	DARLEHEN	100'004.00	50'000.00	50'000.00	100'004.00
1445	DARLEHEN AN PRIVATE UNTERNEHMUNGEN	100'002.00	50'000.00	50'000.00	100'002.00
1445.01	DARLEHEN UND BETEILIGUNGEN	100'002.00	50'000.00	50'000.00	100'002.00
1446	DARLEHEN A.PRIV.ORGANISATIONEN O.ERWERBSZWECK	2.00			2.00
1446.01	DARLEHEN AN PRIVATE ORGANISATIONEN OHNE ERWERBSZWECK	2.00			2.00
145	BETEILIGUNGEN, GRUNDKAPITALIEN		50'000.00		50'000.00
1455	BETEILIG.AN PRIVATEN UNTERNEHMUNGEN		50'000.00		50'000.00
1455.01	GENOSSENSCHAFTSKAPITAL GEN. FÜR BEZAHLBAREN WOHNRAUM		50'000.00		50'000.00
2	PASSIVEN	193'040'663.32	120'888'231.53	112'069'575.42	201'859'319.43
20	FREMDKAPITAL	24'785'993.23	109'807'877.99	110'730'660.06	23'863'211.16
200	LAUFENDE VERBINDLICHKEITEN	7'872'561.42	93'771'339.38	94'715'408.83	6'928'491.97
2000	LAUF.VERB.A.LIEFER.U.LEIST.V.DRITTEN	7'584'224.96	47'507'727.19	48'236'657.99	6'855'294.16
2000.01	KREDITOREN	7'584'224.96	47'507'727.19	48'236'657.99	6'855'294.16
2002	STEUERN	260'008.56	510'190.43	698'675.58	71'523.41
2002.01	MEHRWERTSTEUER BUS	11'713.22	23'959.18	16'998.13	18'674.27

BILANZ

		1.1.2022	ZUWACHS	ABGANG	31.12.2022
2002.02	MEHRWERTSTEUER ARA	98'102.17	33'985.01	79'238.04	52'849.14
2002.03	MEHRWERTSTEUER KVA/AWS	150'193.17	265'877.62	416'070.79	
2002.05	MEHRWERTSTEUER WVZ		186'368.62	186'368.62	
2003	ERHALTENE ANZAHLUNGEN VON DRITTEN	28'327.90	37'548'685.76	37'575'339.26	1'674.40
2003.01	SOZIALLASTEN AHV/ALV/IV/EO		1'421'586.40	1'421'586.40	
2003.02	DURCHLAUFKONTO		287'671.73	287'671.73	
2003.03	GELDVERKEHR		21'870'900.50	21'870'900.50	
2003.05	DURCHLAUFKONTO LÖHNE		11'784'536.90	11'784'536.90	
2003.06	SOZIALLASTEN FAK		406'161.78	406'161.78	
2003.07	UV BEITRÄGE		213'804.10	213'804.10	
2003.08	KTG BEITRÄGE		95'716.20	95'716.20	
2003.09	BVG SAMMELSTIFTUNG		1'341'869.95	1'341'869.95	
2003.10	QST BEITRÄGE		74'571.10	74'571.10	
2003.12	DURCHGANGSKONTO LOHN		16'686.80	16'686.80	
2003.15	KUNDENGUTHABEN	28'327.90	2'025.10	28'678.60	1'674.40
2003.16	DEBITOREN AUSBUCHEN		155.10	155.10	
2003.20	DURCHGANGSKONTO DEBITOREN DATENÜBERN. HRM		32'408.50	32'408.50	
2003.98	DURCHLAUFKONTO HEIMATSCHNEINE		591.60	591.60	
2004	TRANSFER-VERBINDLICHKEITEN		8'204'736.00	8'204'736.00	
2004.01	TRANSFERKONTO ZT		8'204'736.00	8'204'736.00	
204	PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNGEN	4'032'525.52	4'256'625.73	4'032'525.52	4'256'625.73
2046	PASSIVE RECHNUNGSABGR.INVESTITIONSRG.	4'032'525.52	4'256'625.73	4'032'525.52	4'256'625.73
2046.01	PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG	4'032'525.52	4'256'625.73	4'032'525.52	4'256'625.73

BILANZ

		1.1.2022	ZUWACHS	ABGANG	31.12.2022
206	LANGFRISTIGE FINANZVERBINDLICHKEITEN	9'121'336.69	3'887'073.35	4'044'886.18	8'963'523.86
2063	ANLEIHEN	4'480.00		1'120.00	3'360.00
2063.01	STAAT WALLIS, ANTEIL IH-DARLEHEN 1/5	4'480.00		1'120.00	3'360.00
2064	DARLEHEN, SCHULDSCHEINE	5'406'000.00		38'000.00	5'368'000.00
2064.01	POST FINANCE 004281	4'000'000.00			4'000'000.00
2064.02	WKB Nr. A 0343.12.57	1'406'000.00		38'000.00	1'368'000.00
2069	ÜBRIGE LANGFR.FINANZVERBINDLICHKEITEN	3'710'856.69	3'887'073.35	4'005'766.18	3'592'163.86
2069.01	INVESTITIONSBEITRÄGE AUS KURTAXE	2'316'463.80	1'590'101.60	1'261'161.07	2'645'404.33
2069.02	INVESTITIONSBEITRÄGE RUHEBÄNKE	120'388.63	15'554.00	1'764.70	134'177.93
2069.03	BETRAGSRESERVE KURTAXE	1'210'977.26	2'261'029.00	2'728'224.27	743'781.99
2069.04	BEITRAGSRESERVE BERGRETTETTER	57'746.30	20'000.00	13'838.59	63'907.71
2069.05	BEITRAGSRESERVE INTERREG TREK+	-5'719.30	388.75	777.55	-6'108.10
2069.06	BEITRAGSRESERVE PROJEKTE	11'000.00			11'000.00
208	LANGFRISTIGE RÜCKSTELLUNGEN	1'134'588.30		45'000.00	1'089'588.30
2085	LANGFRISTIGE RÜCKSTELLUNGEN AUS ÜBRIGER BETRIEBLICHER TÄTIGKEIT	559'588.30			559'588.30
2085.10	RÜCKSTELLUNG DEPONIE ZUM BIEL	559'588.30			559'588.30
2087	LANGFRISTIGE RÜCKSTELLUNGEN FÜR FINANZAUFWAND	575'000.00		45'000.00	530'000.00
2087.10	DELKREDERE RÜCKSTELLUNG	575'000.00		45'000.00	530'000.00

BILANZ

		1.1.2022	ZUWACHS	ABGANG	31.12.2022
209	VERBINDLICHK.GGÜ.SF U.FONDS IM FK	2'624'981.30	7'892'839.53	7'892'839.53	2'624'981.30
2091	VERBINDLICHKEITEN GGÜ. FONDS IM FK	2'624'981.30	7'892'839.53	7'892'839.53	2'624'981.30
2091.01	INVESTITIONSBEITRÄGE AUS KURTAXE		2'851'262.67	2'851'262.67	
2091.02	INVESTITIONSBEITRÄGE RUHEBÄNKE		17'318.70	17'318.70	
2091.03	BEITRAGSRESERVE EVENTPOOL		4'989'253.27	4'989'253.27	
2091.04	BEITRAGSRESERVE BERGRETTETTER		33'838.59	33'838.59	
2091.05	BEITRAGSRESERVE INTERREG TREK+		1'166.30	1'166.30	
2091.99	SCHUTZRAUMERSATZBEITRAG	2'624'981.30			2'624'981.30
29	EIGENKAPITAL	168'254'670.09	11'080'353.54	1'338'915.36	177'996'108.27
290	VERPFL.(+),VORSCHÜSSE(-)GGÜ.SPEZIALFIN.	-2'742'439.64	7'160'111.92	1'338'915.36	3'078'756.92
2900	SPEZIALFINANZIERUNGEN IM EK	-2'742'439.64	7'160'111.92	1'338'915.36	3'078'756.92
2900.10	SPEZIALFINANZIERUNG WASSERVERSORGUNG	3'793'682.00	623'990.28		4'417'672.28
2900.20	SPEZIALFINANZIERUNG ABWASSERENTSORGUNG	-6'410'205.78	6'410'205.78	414'818.75	-414'818.75
2900.30	SPEZIALFINANZIERUNG ABFALL	-125'915.86	125'915.86	924'096.61	-924'096.61
296	NEUBEWERTUNGSRESERVE FINANZVERMÖGEN	76'454'998.80			76'454'998.80
2960	NEUBEWERTUNGSRESERVE FINANZVERMÖGEN	76'454'998.80			76'454'998.80
2960.01	NEUBEWERTUNGSRESERVE FINANZVERMÖGEN	76'454'998.80			76'454'998.80
299	BILANZÜBERSCHUSS /-FEHLBETRAG	94'542'110.93	3'920'241.62		98'462'352.55

BILANZ

		1.1.2022	ZUWACHS	ABGANG	31.12.2022
2999	KUMULIERTE ERGEBNISSE DER VORJAHERE	94'542'110.93	3'920'241.62		98'462'352.55
2999.01	KUMULIERTE ERGEBNISSE DER VORJAHERE	94'542'110.93	3'920'241.62		98'462'352.55

JAHRESRECHNUNG 2022 – ANHANG

1. RECHTSGRUNDLAGE

DIE VORLIEGENDE JAHRESRECHNUNG DER GEMEINDE ZERMATT BASIERT AUF DEM GEMEINDEGESETZ (GEMG) VOM 5. FEBRUAR 2004 SOWIE DER VERORDNUNG BETREFFEND DIE FÜHRUNG DES FINANZHAUSHALTES DER GEMEINDEN (VFF-HGEM) VOM 24. FEBRUAR 2021, GÜLTIG AB 1. MÄRZ 2021.

2. ANGEWANDTES REGELWERK HRM2 UND ABWEICHUNGEN

DIE RECHNUNGSLEGUNG ERFOLGT SEIT DER JAHRESRECHNUNG 2022 NACH DEM HARMONISIERTEN RECHNUNGSMODELL FÜR DIE KANTONE UND GEMEINDEN (HRM2), HERAUSGEGEBEN AM 25. JANUAR 2008 VON DER KONFERENZ DER KANTONALEN FINANZDIKTOREN, SOWIE DEN AUSLEGUNGEN DES SCHWEIZERISCHEN RECHNUNGSLEGUNGSGREMIUMS FÜR DEN ÖFFENTLICHEN SEKTOR (SRS-CSPCP). DIE 20 FACHEMPFEHLUNGEN STELLEN MINDESTSTANDARDS DAR, WELCHE ALLE ÖFFENTLICHEN GEMEINWESEN ERFÜLLEN SOLLTEN. JE NACH FACHEMPFEHLUNG SCHLÄGT HRM2 VERSCHIEDENE AUSWAHLMÖGLICHKEITEN IN BEZUG AUF DIE VERBUCHUNG UND PRÄSENTATION VOR.

DIE GEMEINDE ZERMATT POSITIONIERT SICH ZU DEN FACHEMPFEHLUNGEN (FE) MIT SPEZIFISCHEN WAHLMÖGLICHKEITEN UND ABWEICHUNGEN WIE FOLGT:

FE 02 GRUNDSÄTZE ORDNUNGSGEMÄSSER RECHNUNGSLEGUNG

- ERLÄUTERUNGEN ZU DEN WESENTLICHEN KONTEN DER ERFOLGSRECHNUNG, DER INVESTITIONSRECHNUNG UND DER BILANZ SIND IN DER GEMEINDERECHNUNG ZU FINDEN.

FE 06 WERTBERICHTIGUNGEN

- DAS FINANZVERMÖGEN WIRD WERTBERICHTIGT, SOFERN EINE DAUERHAFT WERTMINDERUNG ABSEHBAR IST.

FE 07 STEUERERTRÄGE

- STEUERERTRÄGE WERDEN NACH DEM STEUERABGRENZUNGSPRINZIP VERBUCHT.

FE 08 SPEZIALFINANZIERUNGEN UND VORFINANZIERUNGEN

- VORFINANZIERUNGEN SIND NICHT ZULÄSSIG.
- DIE ERGEBNISSE DER AUFGABEN BETREFFEND SPEZIALFINANZIERUNGEN WERDEN ÜBER DIE KONTEN 35 ODER 45 IN DIE BILANZ ÜBERTRAGEN.

FE 10 INVESTITIONSRECHNUNG

- DIE AKTIVIERUNG VON INVESTITIONEN ERFOLGTE GEMÄSS OPTION 1, D. H. IN DER BILANZ WERDEN DIE NETTOINVESTITIONEN AKTIVIERT.

FE 12 ANLAGEGÜTER UND ANLAGEBUCHHALTUNG

- DIE AKTIVIERUNGSGRENZE FÜR EIGENE INVESTITIONEN LIEGT BEI FR. 50'000.– PRO OBJEKT ODER PROJEKT.
- DIE ABSCHREIBUNGEN STARTEN IM JAHR DES ARBEITSBEGINNS.
- DER ABSCHREIBUNGSSATZ WIRD AUF DEM BUCHWERT PER 1.1., ZUZÜGLICH DER NETTOINVESTITIONEN DES LAUFENDEN RECHNUNGSJAHRES, ANGEWANDT.
- ES WIRD DIE DEGRESSIVE ABSCHREIBUNGSMETHODE ANGEWANDT.
- ZUSÄTZLICHE ABSCHREIBUNGEN SIND NICHT ZULÄSSIG.

- DER GEMEINDERAT HAT AN SEINER SITZUNG VOM 11.11.2021 FOLGENDE ABSCHREIBUNGSSÄTZE FÜR DEN ZEITRAUM 2022-2026 FESTGELEGT:

ANLAGEKATEGORIE	NUTZUNGSDAUER	ABSCHREIBUNGSSPANNE	ABSCHREIBUNGSSATZ
	IN JAHREN	IN %	IN %
GRUNDSTÜCKE/WALDUNGEN	UNENDLICH	0	0
TIEFBAU	40 – 60	7 – 10	7
HOCHBAUTEN/GEBÄUDE	25 – 50	8 – 15	8
MOBILIEN/FAHRZEUGE/MASCHINEN	4 – 10	35 – 60	35
ÜBRIGE SACHANLAGEN / IMMATERIELLE ANLAGEN	5	50	50
INVESTITIONSBEITRÄGE	1 – 40	10 – 100	WIE ANLAGEKATEGORIE

FE 14 GELDFLUSSRECHNUNG

- FÜR DIE ERMITTLUNG DES GELDFLUSSES AUS OPERATIVER TÄTIGKEIT WIRD DIE INDIREKTE METHODE VERWENDET.

FE 16 ANHANG ZUR JAHRESRECHNUNG

- DER BETEILIGUNGS- UND DER ANLAGESPIEGEL WERDEN ANHAND DER VORLAGEN VOM KANTON WALLIS ERSTELLT.

FE 18 FINANZKENNZAHLEN

- DIE VON DER KONFERENZ DER KANTONALEN FINANZDIREKTOREN EMPFOHLENE KENNZAHLEN DER 1. UND 2. PRIORITÄT WERDEN IN DER GEMEINDERECHNUNG PRÄSENTIERT. DIE DEFINITIONEN UND DIE BERECHNUNGSART SIND IM ANHANG C DES HANDBUCHS „HARMONISIERTES RECHNUNGSLEGUNGSMODELL FÜR DIE KANTONE UND GEMEINDEN“ ZU FINDEN.

FE 19 VORGEHEN BEIM ÜBERGANG ZUM HRM2 (2022)

ZWECKS VERGLEICHBARKEIT WERDEN BEI DER EINFÜHRUNG DES HRM2 DIE BILANZWERTE DES VORJAHRES AM 01.01.2022 (ANSTATT 31.12.2021) UND SOMIT NACH DEN AUFGRUND VON HRM2 ERFOLGTEN NEUKLASSIERUNGEN UND ANPASSUNGEN PRÄSENTIERT. DIES TRIFFT AUCH AUF DIE WERTE IM GEWÄHRLEISTUNGSSPIEGEL ZU.

DAS FINANZVERMÖGEN WURDE AUF DER GRUNDLAGE EINES AUSFÜHRLICHEN BERICHTS EINES IM SINNE DES OBLIGATIONENRECHTS ZUGELASSENEN REVISIONSEXPERTEN ZUM VERKEHRSWERT NEU BEWERTET. DAS POSITIVE ERGEBNIS DER NEUBEWERTUNG MUSS ALS NEUBEWERTUNGSRESERVE DES FINANZVERMÖGENS BILANZIERT WERDEN. DIESE RESERVE, WELCHE IM EIGENKAPITAL AUSGEWIESEN WIRD, KANN NUR BEI DAUERHAFTEM VERLUST ODER VERKAUF DES FINANZVERMÖGENS AUFGELÖST WERDEN.

- DAS FINANZVERMÖGEN IST IN DER BILANZ MIT SEINEM BUCHWERT ERFASST.
- DIE RÜCKSTELLUNGEN UND RECHNUNGSABGRENZUNGEN WURDEN NEU BEWERTET.
- DIE AUFWERTUNG DES VERWALTUNGSVERMÖGENS IST NICHT GESTATTET.
- PARZELLIERTE GRUNDSTÜCKE VON ÜBRIGEN TIEFBAUTEN (BILANZKONTO 1403) UND HOCHBAUTEN (BILANZKONTO 1404) WERDEN IN DEN ENTSPRECHENDEN SACHGRUPPEN ERFASST UND IN DER FOLGE ABGESCHRIEBEN.

3. FINANZHAUSHALTSGRUNDSÄTZE

DIE HAUSHALTSFÜHRUNG RICHTET SICH NACH DEN GRUNDSÄTZEN DER GESETZMÄSSIGKEIT, DES HAUSHALTSGLEICHGEWICHTS AUF ZEIT, DER SPARSAMKEIT, DER DRINGLICHKEIT, DER WIRTSCHAFTLICHKEIT, DES VERURSACHERPRINZIPI, DER VORTEILSABGELTUNG, DES VERBOTS DER ZWECKBINDUNG VON HAUPTSTEUERN, DER WIRKUNGSORIENTIERUNG, DER VERURSACHERFINANZIERUNG UND DER FINANZIELLEN TRANSPARENZ.

4. BUCHFÜHRUNGSGRUNDSÄTZE

DIE BUCHFÜHRUNG ERFASST CHRONOLOGISCH UND SYSTEMATISCH DIE GESCHÄFTSVORFÄLLE GEGEN AUSSEN SOWIE DIE INTERNEN VERRECHNUNGEN. DIE BUCHFÜHRUNG RICHTET SICH NACH DEN GRUNDSÄTZEN DER PERIODIZITÄT, DER SPEZIFIKATION UND DER VOLLSTÄNDIGKEIT.

5. RECHNUNGSLEGUNGSGRUNDSÄTZE

DIE RECHNUNGSLEGUNG GIBT EIN BILD DES FINANZHAUSHALTS, WELCHES MÖGLICHSIT WEITGEHEND DER TATSÄCHLICHEN VERMÖGENS-, FINANZ- UND ERTRAGSLAGE ENTSPRICHT. DIE RECHNUNGSLEGUNG RICHTET SICH NACH DEN GRUNDSÄTZEN DER VERGLEICHBARKEIT, DER BRUTTODARSTELLUNG, DER PERIODENABGRENZUNG, DER FORTFÜHRUNG, DER WESENTLICHKEIT, DER VERSTÄNDLICHKEIT, DER PERIODENGERECHTIGKEIT, DER ZUVERLÄSSIGKEIT UND DER STETIGKEIT.

6. GRUNDSÄTZE ZUR BILANZIERUNG UND BEWERTUNG

6.1. AKTIVEN

6.1.1. FINANZVERMÖGEN (FV)

DAS FINANZVERMÖGEN WIRD IN DER BILANZ ZUM VERKEHRSWERT ERFASST. ES WIRD ABGESCHRIEBEN, WENN VERLUSTE ODER WERTMINDERUNGEN FESTGESTELLT WERDEN. IM FALLE EINES UNENTGELTLICHEN ERWERBS EINER ANLAGE IST DIESER ZUM VERKEHRSWERT ZU BEWERTEN.

FOLGEBEWERTUNGEN VON FINANZVERMÖGEN DÜRFEN FRÜHESTENS NACH 5 JAHREN DURCH EINEN ZUGELASSENEN REVISIONSEXPERTEN VORGENOMMEN WERDEN. DIE LETZTE NEUBEWERTUNG ERFOLGTE PER 1.1.2022.

ALLE NEUEN ELEMENTE DES FV ERFOLGEN ZU DEN UNTENSTEHENDEN BEWERTUNGSGRUNDSÄTZEN.

FLÜSSIGE MITTEL UND KURZFRISTIGE GELDANLAGEN (BILANZ-KONTO 100)

DIE FLÜSSIGEN MITTEL UND KURZFRISTIGEN GELDANLAGEN UMFASSEN KASSENBESTÄNDE, POST- UND BANKVERMÖGEN, OFFENE POSTEN BEI DEBIT- UND KREDITKARTEN SOWIE KURZFRISTIGE GELDMARKTANLAGEN (WENIGER ALS 90 TAGE). DIE BEWERTUNG ERFOLGT ZUM ANSCHAFUNGSWERT, NOMINALWERT ODER FALLS TIEFER, ZUM VERKEHRSWERT.

FORDERUNGEN (BILANZ-KONTO 101)

ZU DEN KURZFRISTIGEN FORDERUNGEN GEHÖREN ALLE AUSSTEHENDEN UND IN RECHNUNG GESTELLTEN ANSPRÜCHE GEGENÜBER DRITTEN.

JEDES JAHR AM 31. DEZEMBER WIRD EINE ALLGEMEINE WERTBERICHTIGUNG AUF FORDERUNGEN VERBUCHT.

KURZFRISTIGE FINANZANLAGEN (BILANZ-KONTO 102)

KURZFRISTIGE FINANZANLAGEN SIND MONETÄRE ANLAGEN (KURZFRISTIGE DARLEHEN, VERZINSLICHE ANLAGEN, FESTGELDER ETC.), WELCHE IN DER REGEL MIT DEM ZIEL DER FRISTENKONGRUENZ GEHALTEN WERDEN UND EINE RENDITE ERZIELEN KÖNNEN. DIE LAUFZEITEN LIEGEN ZWISCHEN 90 TAGEN UND EINEM JAHR. DIE BEWERTUNG ERFOLGT ZUM ANSCHAFFUNGSWERT, NOMINALWERT ODER FALLS TIEFER, ZUM VERKEHRSWERT.

AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNGEN (BILANZ-KONTO 104)

ZWECK DER AKTIVEN RECHNUNGSABGRENZUNG IST DIE PERIODENGERECHTE RECHNUNGSLEGUNG. ALLE AUFWÄNDE, ERTRÄGE, EINKÜNFEN UND AUSGABEN WERDEN IN DERJENIGEN PERIODE ERFASST, IN WELCHER SIE VERURSACHT WERDEN. DIE RECHNUNGSABGRENZUNGEN WERDEN ZUM NOMINALWERT BEWERTET.

VORRÄTE (BILANZ-KONTO 106)

HANDELSWAREN UND ROH- UND HILFSMATERIAL WERDEN ZU ANSCHAFFUNGSKOSTEN ODER ZUM TIEFER LIEGENDEN VERKEHRSWERT BEWERTET.

LANGFRISTIGE FINANZANLAGEN (BILANZ-KONTO 107)

LANGFRISTIGE FINANZANLAGEN HABEN EINE LAUFZEIT VON ÜBER EINEM JAHR. SIE ZÄHLEN ZUM FINANZVERMÖGEN, DA SIE NICHT UNMITTELBAR ZUR ERFÜLLUNG ÖFFENTLICHER AUFGABEN DIENEN. DIE AKTIEN, ANTEILSCHEINE, VERZINSLICHEN ANLAGEN (OBLIGATIONEN, HYPOTHEKEN) UND LANGFRISTIGEN FORDERUNGEN WERDEN ZUM VERKEHRSWERT ODER NOMINALWERT BILANZIERT. DIE UNTERSCHIEDUNG DER BILANZRUBRIK ZWISCHEN LANGFRISTIG UND KURZFRISTIG WIRD WÄHREND DER LAUFZEIT DER ANLAGE NICHT ANGEPASST.

SACHANLAGEN FINANZVERMÖGEN (BILANZ-KONTO 108)

DIE SACHANLAGEN IM FINANZVERMÖGEN DIENEN NICHT UNMITTELBAR ZUR ERFÜLLUNG ÖFFENTLICHER AUFGABEN. DIE SACHANLAGEN DES FINANZVERMÖGENS WERDEN ZU DEN VERKEHRSWERTEN BILANZIERT.

6.1.2. VERWALTUNGSVERMÖGEN (VV)

IM VERWALTUNGSVERMÖGEN BEFINDEN SICH POSITIONEN, WELCHE DER ERFÜLLUNG ÖFFENTLICHER AUFGABEN DIENEN UND ÜBER DIE INVESTITIONSRECHNUNG AKTIVIERT WERDEN. DIE AKTIVIERUNGSGRENZE FÜR EIGENE INVESTITIONEN BETRÄGT FR. 50'000.00 PRO OBJEKT ODER PROJEKT.

SACHANLAGEN (BILANZ-KONTO 1400)

ANLAGEN IM VERWALTUNGSVERMÖGEN WERDEN ZU ANSCHAFFUNGS- BEZIEHUNGSWEISE ERSTELLUNGSKOSTEN BILANZIERT. DIE SACHANLAGEN DES VERWALTUNGSVERMÖGENS, DIE DURCH NUTZUNG EINER WERTMINDERUNG UNTERLIEGEN, WERDEN JE ANLAGEKATEGORIE AUF DEM RESTBUCHWERT ABGESCHRIEBEN.

LISTE DER PLANMÄSSIGEN ABSCHREIBUNGSSÄTZE (DEGRESSIV):

GRUNDSTÜCKE: 0% (BILANZ-KONTO 1400)

STRASSEN/VERKEHRSWEGE: 7% (BILANZ-KONTO 1401)

WASSERBAU: 7% (BILANZ-KONTO 1402)

ÜBRIGE TIEFBAUTEN 7% (BILANZ-KONTO 1403)

HOCHBAUTEN: 8% (BILANZ-KONTO 1404)

WALDUNGEN: 0% (BILANZ-KONTO 1405)

MOBILIEN: 35% (BILANZ-KONTO 1406)

IMMATERIELLE ANLAGEN (BILANZ-KONTO 142)

IMMATERIELLE ANLAGEN ENTHALTEN SOFTWARE, LIZENZEN, NUTZUNGSRECHTE UND ÜBRIGE IMMATERIELLE ANLAGEN. DER PLANMÄSSIGE ABSCHREIBUNGSSATZ BETRÄGT 50%.

DARLEHEN (BILANZ-KONTO 144)

DARLEHEN WERDEN IN DER REGEL ZUM NOMINALWERT BILANZIERT. WIRD EINE DAUERnde WERTMINDERUNG FESTGESTELLT, IST EINE BEWERTUNGSKORREKTUR VORZUNEHMEN.

BETEILIGUNGEN, GRUNDKAPITALIEN (BILANZ-KONTO 145)

BETEILIGUNGEN UND GRUNDKAPITALIEN SIND ANTEILE AM KAPITAL ANDERER UNTERNEHMEN, BETRIEBE UND ANSTALTEN, DIE MIT DER ABSICHT DER DAUERNDEN ANLAGE GEHALTEN WERDEN. SIE WERDEN HÖCHSTENS ZUM ANSCHAFFUNGSWERT BILANZIERT. WIRD EINE DAUERnde WERTMINDERUNG FESTGESTELLT, IST EINE BEWERTUNGSKORREKTUR VORZUNEHMEN.

INVESTITIONSBEITRÄGE (BILANZ-KONTO 146)

INVESTITIONSBEITRÄGE SIND GELDWERTE LEISTUNGEN, DIE VOM EMPFÄNGER GENUTZT WERDEN, UM DAUERHAFTES VERMÖGENSWERTE MIT INVESTITIONSCHARAKTER ZU ERLANGEN. DER PLANMÄSSIGE ABSCHREIBUNGSSATZ BETRÄGT 10% BIS 100%.

6.2. PASSIVEN

6.2.1. FREMDKAPITAL (FK)

LAUFENDE VERBINDLICHKEITEN (BILANZ-KONTO 200)

LAUFENDE VERBINDLICHKEITEN SIND MONETÄRE SCHULDEN, DIE IN DER REGEL INNERHALB VON ZWÖLF MONATEN NACH DEM BILANZSTICHTAG ZUR TILGUNG VORGESEHEN SIND. DIE BILANZIERUNG ERFOLGT ZUM NOMINALWERT.

KURZFRISTIGE FINANZVERBINDLICHKEITEN (BILANZ-KONTO 201)

KURZFRISTIGE FINANZVERBINDLICHKEITEN SIND VERBINDLICHKEITEN AUS FINANZIERUNGSGESCHÄFTEN MIT EINER LAUFZEIT VON BIS ZU EINEM JAHR. DIE BEWERTUNG ERFOLGT ZUM NOMINALWERT.

PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG (BILANZ-KONTO 204)

ZWECK DER PASSIVEN RECHNUNGSABGRENZUNG IST DIE PERIODENGERECHTE RECHNUNGSLEGUNG. ALLE AUFWÄNDE, ERTRÄGE, EINNAHMEN UND AUSGABEN WERDEN IN DERJENIGEN PERIODE ERFASST, IN WELCHER SIE VERURSACHT WERDEN. DIE RECHNUNGSABGRENZUNGEN WERDEN ZUM NOMINALWERT BEWERTET.

KURZFRISTIGE RÜCKSTELLUNGEN (BILANZ-KONTO 205)

RÜCKSTELLUNGEN WERDEN FÜR BESTEHENDE VERPFLICHTUNGEN (VOR BILANZSTICHTAG) GEBILDET, BEI DENEN DER ZEITPUNKT DER ERFÜLLUNG UND/ODER DIE HÖHE DES KÜNFTIGEN MITTELABFLUSSES MIT UNSICHERHEITEN BEHAFTET SIND, ABER GESCHÄTZT WERDEN KÖNNEN. KURZFRISTIG IST EINE RÜCKSTELLUNG DANN, WENN DER MITTELABFLUSS INNERHALB EINES JAHRES NACH BILANZSTICHTAG ERWARTET WIRD. RÜCKSTELLUNGEN WERDEN JEDES JAHR PER 31.12. NEU BEWERTET. DER GRENZWERT FÜR DIE BILANZIERUNG EINER KURZFRISTIGEN RÜCKSTELLUNG BETRÄGT FR. 50'000.00.

LANGFRISTIGE FINANZVERBINDLICHKEITEN (BILANZ-KONTO 206)

LANGFRISTIGE FINANZVERBINDLICHKEITEN SIND VERBINDLICHKEITEN AUS FINANZIERUNGSGESCHÄFTEN, DIE IN DER REGEL IN MEHR ALS ZWÖLF MONATEN NACH DEM BILANZSTICHTAG ZUR RÜCKZAHLUNG FÄLLIG SIND. DIE BEWERTUNG ERFOLGT ZUM NOMINALWERT. DIE UNTERSCHIEDUNG DER BILANZRUBRIKEN ZWISCHEN LANGFRISTIG UND KURZFRISTIG WIRD WÄHREND DER LAUFZEIT DER ANLAGE NICHT ANGEPASST.

LANGFRISTIGE RÜCKSTELLUNGEN (BILANZ-KONTO 208)

RÜCKSTELLUNGEN WERDEN FÜR BESTEHENDE VERPFLICHTUNGEN (VOR BILANZSTICHTAG) GEBILDET, BEI DENEN DER ZEITPUNKT DER ERFÜLLUNG UND/ODER DIE HÖHE DES KÜNFTIGEN MITTELABFLUSSES MIT UNSICHERHEITEN BEHAFTET SIND, ABER GESCHÄTZT WERDEN KÖNNEN. LANGFRISTIG IST EINE RÜCKSTELLUNG DANN, WENN DER MITTELABFLUSS NACH MEHR ALS EINEM JAHR NACH BILANZSTICHTAG ERWARTET WIRD. RÜCKSTELLUNGEN WERDEN JEDES JAHR PER 31.12. NEU BEWERTET. DER GRENZWERT FÜR DIE BILANZIERUNG EINER LANGFRISTIGEN RÜCKSTELLUNG BETRÄGT FR. 50'000.00.

6.2.2. EIGENKAPITAL (EK)

SPEZIALFINANZIERUNGEN UND FONDS IM EK (BILANZ-KONTO 290 UND 291)

MIT EINER SPEZIALFINANZIERUNG WERDEN MITTEL ZUR ERFÜLLUNG BESTIMMTER ÖFFENTLICHER AUFGABEN ZWECKGEBUNDEN. SPEZIALFINANZIERUNGEN WERDEN DEM EK ZUGEORDNET, WENN FÜR SIE DIE RECHTSGRUNDLAGE GEÄNDERT WERDEN KANN ODER DIE RECHTSGRUNDLAGE AUF ÜBERGEORDETEM RECHT BASIERT, DIESE ABER DEM EIGENEN GEMEINWESEN EINEN ERHEBLICHEN GESTALTUNGSSPIELRAUM OFFENLÄSST. SIE WERDEN AUF DER PASSIVSEITE BILANZIERT UND ÜBER DIE ERFOLGSRECHNUNG VERBUCHT. DIE VORSCHÜSSE FÜR SPEZIALFINANZIERUNGEN IM EIGENKAPITAL WERDEN ALS NEGATIVWERTE IM EIGENKAPITAL VERBUCHT. SIE SIND INNERHALB VON 8 JAHREN NACH DER ERSTEN VERBUCHUNG IN DER BILANZ DURCH ZUKÜNFTIGE ERTRAGSÜBERSCHÜSSE DER BETREFFENDEN AUFGABE ABZUBAUEN. IN DER ZWISCHENZEIT WERDEN DIESE VERZINST.

FINANZPOLITISCHE RESERVEN (BILANZ-KONTO 294)

FINANZPOLITISCHE RESERVEN SIND RESERVEN, DIE FÜR KÜNFTIGE DEFIZITE DER ERFOLGSRECHNUNG EINGESETZT WERDEN KÖNNEN. EINE NACHFINANZIERUNG DER FINANZPOLITISCHEN RESERVEN IST NICHT ZULÄSSIG.

NEUBEWERTUNGSRESERVE FINANZVERMÖGEN (BILANZ-KONTO 296)

DAS POSITIVE ERGEBNIS DER NEUBEWERTUNG MUSS IN DER BILANZ IN DER NEUBEWERTUNGSRESERVE VON FINANZVERMÖGEN VERBUCHT WERDEN. DIESE RESERVE, DIE IN DER BILANZ UNTER DEM EIGENKAPITAL AUSGEWIESEN WIRD, DARF NUR IM FALLE EINES DAUERHAFTEN WERTVERLUSTES ODER DES VERKAUFS DES FINANZVERMÖGENS AUFGELÖST WERDEN. EINE NACHFINANZIERUNG DER NEUBEWERTUNGSRESERVE VON FINANZVERMÖGEN IST NICHT ZULÄSSIG.

BILANZÜBERSCHUSS ODER -FEHLBETRAG (BILANZ-KONTO 299)

DER SALDO ERGIBT SICH AUS DEN KUMULIERTEN ÜBERSCHÜSSEN UND DEFIZITEN DER ERFOLGSRECHNUNG. IM FALLE EINES FEHLBETRAGS VERBLEIBT DIESER POSTEN IN DEN PASSIVEN, JEDOCH ALS NEGATIVER WERT. ER IST IN EINER FRIST VON MAXIMAL 4 JAHREN NACH DESSEN ERSTEM ERSCHEINEN IN DER BILANZ ZU TILGEN.

DIE NACHFOLGENDEN TABELLEN LEGEN FOLGENDES OFFEN:

- BETEILIGUNGSSPIEGEL • EIGENKAPITALNACHWEIS • RÜCKSTELLUNGSSPIEGEL • ANLAGESPIEGEL

7. BETEILIGUNGSSPIEGEL

IN SCHWEIZER FRANKEN	ANZAHL	ANTEIL	NOMINALWERT	RENDITE	BUCHWERT AM	BUCHWERT AM
	TITEL	GEMEINDE	TOTAL	CHF	01.01	31.12
		IN %				
AKTIENGESELLSCHAFT						
BVZ HOLDING AG	603		60'300	1'809	410'040	410'040
AIR-ZERMATT AG	150		45'000	4'500	255'000	255'000
VALAISNET HOLDING AG	782		1	-	1	1
ZERMATT BERGBAHNEN AG	115'352	18	5'767'600	-	51'908'400	51'908'400
WKB	660		6'600	2'277	66'000	66'000
EWZ AG	1'100	55	1'100'000	390'000	16'000'000	16'000'000
GENOSSENSCHAFT ARE	10		50'000		-	50'000
ANTEILSSCHEINE ESA	5		1'500	-	-	2'525

8. EIGENKAPITALNACHWEIS

IN SCHWEIZER FRANKEN		SALDO AM 01.01.	EINLAGE	ENTNAHME	SALDO AM 31.12.
29	EIGENKAPITAL	168'254'670	11'025'940	1'284'502	177'996'108
290	SPEZIALFINANZIERUNGEN IM EK	-2'742'440	7'105'699	1'284'502	3'078'757
291	FONDS IM EK				-
294	FINANZPOLITISCHE RESERVEN				-
296	NEUBEWERTUNGSRESERVE FINANZVERMÖGEN	76'454'999			76'454'999
299	BILANZÜBERSCHUSS	94'542'111	3'920'241		98'462'352

9. RÜCKSTELLUNGSSPIEGEL

205 KURZFRISTIGE RÜCKSTELLUNGEN					
KONTO	BEZEICHNUNG	SALDO AM	BILDUNG	AUFLÖSUNG	SALDO AM
		01.01.	ERHÖHUNG	ABNAHME	31.12.
					-
208 LANGFRISTIGE RÜCKSTELLUNGEN					
KONTO	BEZEICHNUNG	SALDO AM	BILDUNG	AUFLÖSUNG	SALDO AM
		01.01.	ERHÖHUNG	ABNAHME	31.12.
2085.10	RÜCKSTELLUNG DEPONIE ZUM BIEL	559'588			559'588
2087.10	DELKREDERE RÜCKSTELLUNG	575'000		45'000	530'000
TOTAL KURZFRISTIGE RÜCKSTELLUNGEN		-	-	-	-
TOTAL LANGFRISTIGE RÜCKSTELLUNGEN		1'134'588	-	45'000	1'089'588
TOTAL RÜCKSTELLUNGEN		1'134'588	-	45'000	1'089'588

10. ANLAGESPIEGEL

KONTO-NR.	BEZEICHNUNG	SALDO AM 01.01.	AUSGABEN	SALDO AM 31.12.	ABSCHREIBUNGEN	SITUATION NACH ABSCHREIBUNGEN	MINIMALE OB- LIG. ABSCHREI- BUNG	KONTROLLE
	ORDENTLICHE ANLAGEN							
1400	GRUNDSTÜCKE VV	3'057'549		3'057'549		3'057'549	0%	0.00%
1401	STRASSEN / VERKEHRSWEGE VV	17'183'322	1'460'408	18'643'730	1'825'843	16'817'887	7%	9.79%
1402	WASSERBAU VV	-		-	-	-	7%	0.00%
1403	ÜBRIGE TIEFBAUTEN VV	32'469'713	4'769'016	37'238'730	2'626'797	34'611'932	7%	7.05%
1404	HOCHBAUTEN VV	13'767'486	7'957'596	21'725'082	1'778'675	19'946'407	8%	8.19%
1405	WALDUNGEN VV	-		-	-	-	0%	0.00%
1406	MOBILIEN VV	4'634'206	3'541'126	8'175'332	2'170'698	6'004'634	35%	26.55%
1409	ÜBRIGE SACHANLAGEN VV	-	-	-	-	-	50%	0.00%
1420	SOFTWARE VV	19'972	31'513	51'484	51'482	2	50%	100.00%
1421	LIZENZEN, NUTZUNGSRECHTE, MARKENRECHTE VV	-		-	-	-	50%	0.00%
1429	ÜBRIGE IMMATERIELLE ANLAGEN VV	31'129	-	31'129	31'129	0	50%	100.00%
144X	DARLEHEN VV	100'004	-	100'004		100'004	GEMÄSS RISIKO	0.00%
145X	BETEILIGUNGEN, GRUNDKAPITALIEN VV	-	50'000	50'000		50'000	GEMÄSS RISIKO	0.00%
146X	INVESTITIONSBEITRÄGE			-		-	10%	0.00%
	TOTAL ORDENTLICHE ANLAGEN	71'263'381	17'809'659	89'073'040	8'484'625	80'588'415		

11. VERSICHERUNGSWERTE DER SACHANLAGEN PER 31.12.2022

GEBÄUDE	CHF 98'992'363
FAHRHABE	CHF 40'800'000
ÜBRIGE SACHANLAGEN	CHF 3'000'000

12. ZUSÄTZLICHE ANGABEN ZUR VERWALTUNGSRECHNUNG 2022

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

DER EINWOHNERGEMEINDE ZERMATT WURDE VOM KREISGERICHT VISP IM BETRUGSFALL „REINHARD PERREN“ EINE SCHADENSUMME IN DER HÖHE VON CHF 2'577'329.60 ZUGESPROCHEN. INKLUSIVE SÄMTLICHER VERZUGSZINSEN BELÄUFT SICH DER RÜCKZahlungSBETRAG PER 31.12.2022 AUF CHF 557'216.40. DIE INKASSOMASSNAHMEN ZUR RÜCKFORDERUNG DER SCHADENSUMME WAREN IM ZEITPUNKT DES RECHNUNGSABSCHLUSSES 2022 NOCH NICHT ABGESCHLOSSEN.



Bericht der Revisionsstelle
an die Urversammlung
der Einwohnergemeinde Zermatt
3920 Zermatt

Bericht der Revisionsstelle zur Jahresrechnung

Als Revisionsstelle gemäss Art. 83 bis 86 des Gemeindegesetzes des Kantons Wallis vom 5. Februar 2004 (nachfolgend GemG) und gemäss Art. 89 bis 93 der Verordnung betreffend die Führung des Finanzhaushaltes der Gemeinden vom 24. Februar 2021 (nachfolgend VFFHGem) haben wir auftragsgemäss die beiliegende Jahresrechnung der Einwohnergemeinde Zermatt, bestehend aus der Bilanz, der Erfolgsrechnung, der Investitionsrechnung und dem Anhang für das am 31. Dezember 2022 abgeschlossene Rechnungsjahr geprüft (Verwaltungsrechnung Seite 60 bis 151).

Verantwortung des Gemeinderates

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

Verantwortung der Revisionsstelle

Unsere Verantwortung ist es, aufgrund unserer Prüfung ein Prüfungsurteil über die Jahresrechnung abzugeben. Wir haben unsere Prüfung in Übereinstimmung mit den Bestimmungen des GemG und der VFFHGem 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 Jahresrechnung frei von wesentlichen falschen Angaben ist.

Treuhand- und
Revisionsgesellschaft
Mattig-Suter und Partner

Bahnhofstrasse 28
Postfach 556
CH-6431 Schwyz

+41 (0)41 819 54 00
info@mattig.ch
www.mattig.swiss



EXPERTSuisse zertifiziertes Unternehmen



SWISS
EXCELLENCE
FORUM
Member



GGI
INDEPENDENT MEMBER



Eine Prüfung beinhaltet die Durchführung von Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prüfungsnachweisen für die in der Jahresrechnung 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 Jahresrechnung als Folge von Verstössen oder Irrtümern ein. Bei der Beurteilung dieser Risiken berücksichtigt der Prüfer das interne Kontrollsystem, soweit es für die Aufstellung der Jahresrechnung 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 Jahresrechnung. 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 Jahresrechnung für das am 31. Dezember 2022 abgeschlossene Rechnungsjahr den gesetzlichen Bestimmungen (GemG und VFFGem) 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. 89 und 90 VFFHGem 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 Jahresrechnung 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 VFFGem 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.



Wir empfehlen, die vorliegende Jahresrechnung 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. 51 Abs. 3 der „Verordnung betreffend die Führung von Finanzhaushalten der Gemeinde (VFFGem)“ 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. 51 Abs. 3 VFFGem die Kosten für die Verwertung biogener Abfälle im Jahr 2022 nicht über die gemäss Art. 51 Abs. 3 VFFGem vorgesehene Spezialfinanzierung zu verbuchen, sondern über die laufende Rechnung als „Förderung nachhaltiger Tourismus“.

Schwyz, 12. Mai 2023

Treuhand- und Revisionsgesellschaft
Mattig-Suter und Partner



Marc Arnet
Zugelassener Revisionsexperte
Leitender Revisor



Lucia Lechmann
Zugelassene Revisionsexpertin