

BESTANDESRECHNUNG PER 31.12.2003

		Bestand am	Bestand am	Veränderungen	
		01.01.03	31.12.03	Zuwachs	Abgang
1	AKTIVEN	16'468'615.15	12'649'136.82		3'819'478.33
10	FINANZVERMÖGEN	10'565'653.45	7'137'576.82		3'428'076.63
100	Flüssige Mittel	403'950.59	317'120.72		86'829.87
1000	Kassa	2'203.63	2'347.93	144.30	
1001.01	Postcheck 19-323-4	99'506.21	38'230.39		61'275.82
1002.01	RB Nr. 22139.99 Zivilschutz	86'024.35	94'821.70	8'797.35	
1002.05	RB Nr. 22889.50 Spendenkonto Friedhofkalle	4'387.70	4'412.80	25.10	
1002.07	RB Nr. 22204.03 Fürsorgekonto	84'991.80	85'313.55	321.75	
1002.08	RB Nr. 22204.87 Schadenkonto Feuerwehr	38'696.75	38'719.85	23.10	
1002.09	RB Nr. 22204.05 Schadenkonto MZH-Schulhaus	63'371.80	28'017.00		35'354.80
1002.1	RB Nr. 63809.97 Spendenkonto	24'768.35	25'257.50	489.15	
101	Guthaben	2'769'753.61	3'874'708.20	1'104'954.59	
1012.08	Steuerdebitoren 1995	1'889.10	0.00		1'889.10
1012.09	Steuerdebitoren 1996	4'177.66	488.20		3'689.46
1012.1	Steuerdebitoren 1997	5'088.50	0.00		5'088.50
1012.11	Steuerdebitoren 1998	21'014.90	7'953.90		13'061.00
1012.12	Steuerdebitoren 1999	18'201.60	7'836.85		10'364.75
1012.13	Steuerdebitoren 2000	44'365.30	26'113.40		18'251.90
1012.14	Steuerdebitoren 2001	193'565.00	22'806.05		170'758.95
1012.15	Steuerdebitoren 2002	499'259.95	70'203.95		429'056.00
1012.16	Steuerdebitoren 2003	0.00	296'070.65	296'070.65	
1013.08	Gebühren 1996	1'519.20	1'519.20		
1013.1	Gebühren 1998	1'385.25	1'272.35		112.90
1013.11	Gebühren 1999	21'414.30	17'882.60		3'531.70
1013.13	Gebühren 2003	0.00	4'248.25	4'248.25	
1019.01	Allgemeine Debitoren	1'692'145.10	3'130'631.50	1'438'486.40	
1019.02	Debitoren EW	248'029.25	269'160.65	21'131.40	
1019.05	Verrechnungssteuer	2'168.60	3'643.75	1'475.15	
1019.2	Vorsteuer Wasserversorgung	3'106.20	749.50		2'356.70
1019.21	Vorsteuer Kehrrecht	0.00	0.00		
1019.24	Materialvorräte EW	1'000.00	0.00		1'000.00
1019.25	Vorsteuer EW	11'423.70	14'127.40	2'703.70	
102	Wertschriften, Legate, Fundi	7'232'306.25	2'794'942.00		4'437'364.25
1020.01	Wertschriften	138'102.00	136'302.00		1'800.00
1020.02	Aktien Kraftwerk Täschbach AG	625'000.00	625'000.00		
1020.05	Kostenvorschuss Subzentrum	18'640.00	18'640.00		
1020.06	Darlehen ESG KW Täschbach AG	2'000'000.00	0.00		2'000'000.00
1020.07	Darlehen ESG KW Täschbach AG	3'000'000.00	0.00		3'000'000.00
1020.08	Darlehen IHG KW Täschbach AG	887'600.00	832'000.00		55'600.00
1023.01	Liegenschaft Täschhorn	562'964.25	1'183'000.00	620'035.75	
103	Transitorische Aktiven	159'643.00	150'805.90		8'837.10
1030.01	Transitorische Aktiven	159'643.00	150'805.90		8'837.10
11	VERWALTUNGSVERMÖGEN	5'902'961.70	5'511'560.00		391'401.70
114	Sachgüter	5'782'961.70	5'391'560.00		391'401.70

		Bestand am	Bestand am	Veränderungen	
		01.01.03	31.12.03	Zuwachs	Abgang
1140.02	Boden zum Schopf	10'000.00	10'000.00		
1140.03	Ortsplanung	105'000.00	85'000.00		20'000.00
1141.01	Wasserversorgung	390'000.00	359'000.00		31'000.00
1141.04	Quartierstrassen	50'000.00	53'000.00	3'000.00	
1141.07	Sportplatz Schali	20'000.00	10'000.00		10'000.00
1141.12	Werkleitungen-Erschliessungen	16'077.00	31'000.00	14'923.00	
1141.14	Höhenweg Grächen-Zermatt	150'000.00	130'000.00		20'000.00
1141.2	Strassenbeleuchtung	20'000.00	15'000.00		5'000.00
1141.22	Parkanlage Werli	2'500.00	0.00		2'500.00
1141.23	Strasse Binngässli	110'000.00	95'000.00		15'000.00
1141.25	WV Ausbau Täschalpe	700'000.00	630'000.00		70'000.00
1143.01	Schulhaus	100'000.00	84'000.00		16'000.00
1143.02	Mehrzweckhalle	1'235'000.00	1'150'000.00		85'000.00
1143.03	Pfarrhaus	655'000.00	635'000.00		20'000.00
1143.04	Feuerwehrlokal	25'000.00	20'000.00		5'000.00
1143.06	Friedhofkapelle	180'000.00	170'000.00		10'000.00
1143.07	Anbaurecht Sennereigen.	15'000.00	15'000.00		
1143.08	Neubau Gemeindehaus	348'000.00	332'000.00		16'000.00
1143.09	Camping	126'000.00	111'000.00		15'000.00
1143.1	ARA- Randa-Täsch	270'000.00	250'000.00		20'000.00
1143.15	Landw. Gebäuderationierung	20'000.00	15'000.00		5'000.00
1145.03	Lawinerverbauung Getschung	160'000.00	199'000.00	39'000.00	
1145.07	Beckenbau Litzli	30'000.00	20'000.00		10'000.00
1145.08	Steinschlagverbau "Bränd"	160'000.00	150'000.00		10'000.00
1145.1	Geschiebesammler "Chi"	68'384.70	64'000.00		4'384.70
1145.11	HWS Projekte	30'000.00	35'000.00	5'000.00	
1145.12	Lawinengefahrenkarte	0.00	10'560.00	10'560.00	
1145.13	Lawinensprenganlage "Mettelzug"	0.00	7'000.00	7'000.00	
1145.14	Wässerwasserleitung "Niwi und Halta Hof"	0.00	3'000.00	3'000.00	
1145.15	Inertstoffdeponie "Litzli"	0.00	10'000.00	10'000.00	
1146.01	Mobilier Gemeindekanzlei	11'000.00	8'000.00		3'000.00
1146.02	EDV-Anlage	20'000.00	15'000.00		5'000.00
1146.03	Fahrzeuge	15'000.00	10'000.00		5'000.00
1147.02	Anlagen Netz EW	510'000.00	440'000.00		70'000.00
1147.03	Installationen-Einrichtungen	75'000.00	70'000.00		5'000.00
1147.04	Erweiterung-Verkabelung Netz EW	156'000.00	150'000.00		6'000.00
115	Darlehen und Beteiligungen	120'000.00	120'000.00		
1151	Alterhseim Zermatt	120'000.00	120'000.00		
	Gesamtaktiven	16'468'615.15	12'649'136.82		

		Bestand am	Bestand am	Veränderungen	
		01.01.03	31.12.03	Zuwachs	Abgang
2	PASSIVEN	16'468'615.15	12'438'619.15		4'029'996.00
20	FREMDKAPITAL	15'523'293.30	11'484'499.95		4'038'793.35
200	Kurzfristige Schulden	1'177'751.35	988'444.70		189'306.65
2000.01	Kreditoren	987'214.65	761'991.30		225'223.35
2000.02	Kreditor Umsatzsteuer Wasser	0.00	221.80	221.80	
2000.03	Kred.Umsatzsteuer Kehricht	1'624.85	-92.50		1'717.35
2000.04	Kred.Umsatzsteuer Camping	32.05	173.50	141.45	
2000.05	Kred. Umsatzsteuer Abwasser	1'077.00	118.80		958.20
2000.08	Kreditor EW	165'955.60	202'718.40	36'762.80	
2000.09	Kreditor Umsatzsteuer EW	21'847.20	23'313.40	1'466.20	
201	Haushaltkredite	267'594.20	1'456'391.45	1'188'797.25	
2010.01	Konto-Korrent Burgergemeinde	-582'663.35	2'773.05	585'436.40	
2010.02	RB Nr. 22204.59 Konto-Korrent	-72'426.50	517'631.75	590'058.25	
2010.03	WKB Nr. 0832.43.95 Konto-Korrent	47'359.60	30'596.85		16'762.75
2010.04	RB Nr. 2204.27 EWT	61'711.65	93'032.40	31'320.75	
2010.05	UBS SA Nr. 294-33181.B1 V Konto-Korrent	109'026.10	108'527.30		498.80
2010.06	RB Nr. 22204.90 Gitschung	704'586.70	703'830.10		756.60
202	Mittel & langfristige Schulden	13'090'943.40	8'646'772.60		4'444'170.80
2023.01	WKB Nr. 0100.59.47 Kanalisation	7'504.45	147'364.75	139'860.30	
2023.02	WKB Nr. 0100.59.49 Strasse	198'806.45	194'695.05		4'111.40
2023.04	WKB Nr. 0341.87.70 WEG Aktien	28'850.40	15'720.10		13'130.30
2023.05	WKB Nr. C 0342.78.25 Darlehen	961'523.85	940'994.25		20'529.60
2023.07	WKB K.K. Unwetterschäden Nr. 0861.81.80	347'008.25	553'648.45	206'640.20	
2023.08	WKB Nr. A 0864.37.32	500'000.00	500'000.00		
2024.01	RB Nr. 22204.86 Mehrzweckhalle	1'480'000.00	1'380'000.00		100'000.00
2024.02	RB Nr. 22204.07 Darlehen	0.00	1'000'000.00	1'000'000.00	
2024.16	Hypothek Rentenanstalt EW/2000	1'000'000.00	1'000'000.00		
2024.17	UBS SA 294.331817.90Q	536'250.00	481'250.00		55'000.00
2026.01	IHG-Kredit Mehrzweckhalle	142'900.00	114'100.00		28'800.00
2026.02	Darlehen Glückskette	0.00	500'000.00	500'000.00	
2026.06	IHG-Kredit Rutschverbau Täschalpstr.	40'500.00	27'000.00		13'500.00
2026.07	IHG-Kredit KW Täschbach AG	887'600.00	832'000.00		55'600.00
2027.01	ESG-Anleihen	1'000'000.00	0.00		1'000'000.00
2027.04	ESG Anleihe KW Täschbach AG/03	2'000'000.00	0.00		2'000'000.00
2027.05	ESG Anleihe KW Täschbach AG/03	3'000'000.00	0.00		3'000'000.00
2029.01	Darlehen Suva	960'000.00	960'000.00		
203	Verpflichtungen für Sonderrechnungen	89'379.50	89'726.35	346.85	
2030.01	Armenfundum	84'991.80	85'313.55	321.75	
2030.02	Friedhofkapelle	4'387.70	4'412.80	25.10	
204	Rückstellungen	520'000.00	380'000.00		140'000.00
2040.01	Rückstellungen Unwetter 2000	120'000.00	0.00		120'000.00
2040.02	Rückstellungen Uebermuring Täschbach	400'000.00	250'000.00		150'000.00
2040.03	Rückstellung ESG Leukerbad	0.00	130'000.00	130'000.00	
206	Transitorische Passiven	377'624.85	-76'835.15		454'460.00
2060.01	Transitorische Passiven Steuern lauf.Jahr	297'230.00	-128'720.00		425'950.00

		Bestand am	Bestand am	V e r ä n d e r u n g e n	
		01.01.03	31.12.03	Zuwachs	Abgang
2060.02	Umbuchungen Vorjahr	0.00	0.00		
2060.03	Transitorische Passiven	80'394.85	51'884.85		28'510.00
22	SPEZIALFIANZIERUNGEN	86'024.35	94'821.70	8'797.35	
228	Spezialfinanzierungen	86'024.35	94'821.70	8'797.35	
2280.01	Ersatzabgabe für Zivilschutzräume	86'024.35	94'821.70	8'797.35	
23	KAPITAL	859'297.50	859'297.50		
239	Kapital	859'297.50	859'297.50		
2390.01	Eigenkapital	859'297.50	859'297.50		
	Gesamtpassiven	16'468'615.15	12'438'619.15		
	Überschuss Aktiven		210'517.67		