

Einwohnergemeinde Zermatt – Verwaltungsrechnung 2014

EG WEITERE VERBESSERUNG DER FINANZSTRUKTUR

Ergebnisübersicht

Die Verwaltungsrechnung 2014 schliesst mit einem Ertragsüberschuss von CHF 3.3 Mio. und einem Finanzierungüberschuss von CHF 2.8 Mio. ab. Der Cashflow beträgt CHF 11.6 Mio. Es konnten Nettoinvestitionen von CHF 8.7 Mio. realisiert werden.

Insgesamt erzielte die Gemeinde ein gutes Ergebnis, das den Erwartungen des Voranschlages entsprach

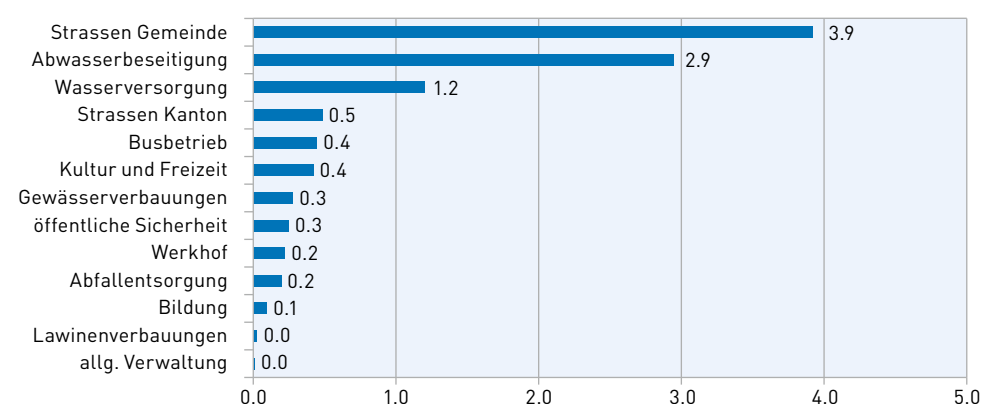
- Der budgetierte Aufwand vor Abschreibung wurde um CHF 3.0 Mio. unterschritten.
- Der Ertrag fiel um CHF 3.8 Mio. tiefer aus als budgetiert.
- Es konnten nicht alle geplanten Investitionen getätigt werden, so dass die Nettoinvestitionen um CHF 9.2 Mio. tiefer ausfielen als budgetiert.
- Die Finanzen der Einwohnergemeinde Zermatt sind gesund. Allerdings ist ein grosser Nachholbedarf bei den Investitionen in die Infrastruktur vorhanden und geplant, z.B. Investitionen in das Gemeindestrassennetz und die Sanierung der Schulhäuser Walka. Zudem wird für die Investitionen zur Strategie 2018 der Destination Zermatt-Matterhorn, mit einem hohen Investitionsvolumen in den kommenden Jahren gerechnet.

Laufende Rechnung (in CHF)	Rechnung 2013	Rechnung 2014
Ergebnis vor Abschreibungen		
Aufwand	47 262 289.42	47 825 490.16
Ertrag	64 130 698.13	59 410 168.03
Selbstfinanzierungsmarge	16 868 408.71	11 584 677.87
Ergebnis nach Abschreibungen		
Selbstfinanzierungsmarge	16 896 908.71	11 584 677.87
Ordentliche Abschreibungen	8 537 000.00	7 884 087.41
Zusätzliche Abschreibungen	4 692 274.09	372 029.95
Ertragsüberschuss	3 639 134.62	3 328 560.51
Investitionsrechnung		
Ausgaben	16 627 994.31	10 514 644.75
Einnahmen	5 359 177.35	1 765 954.75
Nettoinvestitionen	11 268 816.96	8 748 690.00
Finanzierung		
Selbstfinanzierungsmarge	16 868 408.71	11 584 677.87
Nettoinvestitionen	11 268 816.96	8 748 690.00
Finanzierungsfehlbetrag	5 599 591.75	2 835 987.87
Finanzierungsüberschuss	5 599 591.75	2 835 987.87

Investitionsrechnung

Die Bruttoinvestitionen betragen CHF 10.5 Mio., die Einnahmen belaufen sich auf CHF 1.8 Mio. belaufen. Die Nettoinvestitionssumme beläuft sich damit auf CHF 8.7 Mio. Die höchsten Investitionen wurden im Bereich des Gemeindestrassennetzes getätigt, insgesamt wurden dafür CHF 3.9 Mio. aufgewendet. In die Abwasserentsorgung wurden CHF 2.9 Mio. investiert. Die Investitionen in die Wasserversorgung beliefen sich auf CHF 1.2 Mio.

Bruttoinvestitionen in Mio. CHF



Bilanz

Der Ertragsüberschuss in der Höhe von CHF 3.3 Mio. wurde dem Eigenkapital gutgeschrieben. Das Eigenkapital erhöhte sich damit von CHF 65.2 Mio. auf CHF 68.5 Mio. Die Nettoverschuldung pro Kopf konnte im Laufe des Jahres 2013 abgebaut und in ein Nettovermögen umgewandelt werden. 2014 wuchs das Nettovermögen pro Kopf weiter an und betrug per 31.12.2014 CHF 309.00.

Entwicklung der Nettoschuld/Nettovermögen pro Kopf in CHF

