

Jahresrechnung 2016



INHALTSVERZEICHNIS

		Seite
1	Überblick Jahresrechnung	
1.1	Gesamtbeurteilung	3
1.2	Gesamtübersicht	4
1.3	Bericht und Antrag Rechnungsprüfungskommission	5
2	Erfolgsrechnung	
2.1	Erfolgsrechnung gestaffelt nach HRM2	6
2.2	Zusammenzug Funktionale Gliederung	7
3	Zusammenzug Investitionsrechnung Funktionale Gliederung	8
4	Bilanz	9
5	Geldflussrechnung	10
6	Anhang	
6.1	Grundsätze zur Rechnungslegung	11-12
6.2	Anlagespiegel VV und FV	13-15
6.3	Beteiligungsspiegel	16
6.4	Rückstellungsspiegel	17
6.5	Gewährleistungsspiegel	18
6.6	Eigenkapitalnachweis	19
6.7	Finanzkennzahlen	20-22
7	Übersichten	
7.1	Wesentliche Abweichungen zum Budget 2016	23-26
7.2	Kreditkontrolle	27-28

INHALTSVERZEICHNIS

8	Details zur Jahresrechnung (Einwohnergemeinde)	
8.1	Erfolgsrechnung nach Funktionen	29-45
8.2	Erfolgsrechnung nach Artengliederung	46-48
8.3	Investitionsrechnung nach Funktionen	49-50
8.4	Bilanz detailliert	51-57

1.1 Gesamtbeurteilung

Sehr geschätzte Andermatterinnen und Andermatter

Der Gemeinderat Andermatt kann Ihnen einen ausgeglichenen Jahresabschluss 2016 präsentieren. Die Erfolgsrechnung schliesst bei einem Aufwand von CHF 10'062'040 und einem Ertrag von CHF 10'100'548 mit einem Ertragsüberschuss von CHF 38'508 ab. Das Budget rechnete mit einem Ertragsüberschuss von CHF 40'482. Planmässig konnten CHF 668'400 abgeschrieben werden.

Der Ertragsüberschuss wird dem Bilanzüberschuss gutgeschrieben, sodass per 31. Dezember 2016 ein Bilanzüberschuss von CHF 1'085'153 resultiert, was zusammen ein Eigenkapital inkl. Spezialfinanzierung Wasser von CHF 3'960'580 ergibt.

Weiter erfreulich entwickelt sich der Fiskalertrag um Mehreinnahmen von rund CHF 596'174. Die Einkommens- und Vermögenssteuer der natürlichen Personen verzeichnet einen Mehrertrag von rund CHF 362'036. Bei den Quellensteuern einen Mehrertrag von rund CHF 136'997 gegenüber dem Budget. Der Personalaufwand ist um CHF 31'313 tiefer ausgefallen als budgetiert. Mehraufwände gab es vor allem im sozialen Bereich, es wurden Rückstellungen von CHF 300'000 aufgelöst. Das Defizit der Stiftung Betagten- und Pflegeheim Ursern belastet den Jahresabschluss mit rund CHF 180'000.

Das hohe Eigenkapital der Spezialfinanzierung Wasserversorgung erlaubte, nebst planmässigen Abschreibungen von CHF 304'500, zusätzliche Abschreibungen von CHF 2'278'129. Durch diese Abschreibungen reduziert sich der Abschreibungsaufwand in den folgenden Jahren um rund CHF 160'000 jährlich.

Die Investitionsrechnung verzeichnet Ausgaben von CHF 5'065'964 und Einnahmen von CHF 3'196'858.

Dies führt zu Nettoinvestitionen von CHF 1'869'106. Die Ausgaben betreffen hauptsächlich das zinslose Darlehen an die Stiftung Senioren- und Gesundheitszentrum Ursern. Die Finanzverbindlichkeiten sind von 7.2 Mio. auf 8.7 Mio. gestiegen.

Der Gemeinderat Andermatt dankt an dieser Stelle allen, die in irgendeiner Form zum Wohle unserer Gemeinde beitragen und beantragt, die Jahresrechnung 2016 anlässlich der Offenen Dorfgemeinde vom 18. Mai 2017 zu genehmigen.

Gemeinderat Andermatt

1.2 Gesamtübersicht

	Rechnung 2016	Budget 2016	Rechnung 2015	Abweichung R 2016 - B 2016	
Erfolgsrechnung					
Betrieblicher Aufwand	7'298'894	6'517'701	6'936'591	781'193	12.0%
Betrieblicher Ertrag	9'537'261	6'489'183	7'689'690	3'048'078	47.0%
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	2'238'367	-28'518	753'100	2'266'885	-7949.0%
Finanzaufwand	74'816	98'000	90'452	-23'184	-23.7%
Finanzertrag	153'086	167'000	161'064	-13'914	-8.3%
Ergebnis aus Finanzierung	78'271	69'000	70'612	9'271	13.4%
Operatives Ergebnis	2'316'637	40'482	823'712	2'276'155	5622.6%
Ausserordentlicher Aufwand	2'278'130	0	0	2'278'130	
Ausserordentlicher Ertrag	0	0	75'892	0	
Ausserordentliches Ergebnis	-2'278'130	0	75'892	-2'278'130	
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	38'508	40'482	899'603	-1'974	-4.9%
Investitionsrechnung					
Investitionsausgaben	5'065'964	4'069'800	3'710'994	996'164	24.5%
Investitionseinnahmen	3'196'858	2'220'000	2'297'329	976'858	
Nettoinvestitionen	1'869'106	1'849'800	1'413'665	19'306	1.0%
Finanzierung					
Nettoinvestitionen	-1'869'106	-1'849'800	-1'413'665	-19'306	1.0%
Selbstfinanzierung	524'772	337'692	1'206'246	187'080	55.4%
Selbstfinanzierungssaldo	-1'344'334	-1'512'108	-207'419	167'774	-11.1%
Selbstfinanzierungsgrad	28.1%	18.3%	85.3%	9.8%	

1.3 Bericht und Antrag Rechnungsprüfungskommission

Geschätzte Einwohnerinnen und Einwohner

Die Geschäftsprüfungskommission hat am 04. April 2017 und 05. April 2017 die Jahresrechnung 2016 der Einwohnergemeinde Andermatt geprüft und folgendes festgestellt:

- Der Jahresabschluss stimmt mit der Buchhaltung überein
- Die Buchhaltung ist ordnungsgemäss geführt
- Die Darstellung des Rechnungsergebnisses und der Vermögenslage entsprechen den gesetzlichen Vorschriften
- Die Budgetabweichungen sind begründet

Wir beantragen der Gemeindeversammlung, die von uns geprüfte Rechnung des Jahres 2016 zu genehmigen und den verantwortlichen Rechnungsführer zu entlasten.

Die Geschäftsprüfungskommission dankt dem Gemeindegassier und seinem Team und den Behörden für die sehr gute Arbeit

Andermatt, 05. April 2017

Die Geschäftsprüfungskommission

Peter Zigerlig, Präsident



Ursina Portmann



Beat Zopp



Helen Epp



Max Simmen



2.1 Erfolgsrechnung gestaffelt nach HRM2

	Rechnung 2016	Budget 2016	Rechnung 2015
Betrieblicher Aufwand	7'298'894.40	6'517'701.00	6'936'590.74
30 Personalaufwand	3'287'248.95	3'318'561.00	3'328'785.85
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'384'840.30	1'281'790.00	1'452'200.09
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	668'400.00	622'000.00	502'300.00
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	73'145.05		
36 Transferaufwand	1'885'260.10	1'295'350.00	1'653'304.80
37 Durchlaufende Beiträge			
Betrieblicher Ertrag	9'537'261.20	6'489'183.00	7'689'690.31
40 Fiskalertrag	4'574'174.65	3'978'000.00	4'955'364.96
41 Regalien und Konzessionen			
42 Entgelte	822'606.53	717'500.00	807'670.35
43 Verschiedene Erträge			
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanz.	2'533'411.56	324'790.00	195'656.93
46 Transferertrag	1'607'068.46	1'468'893.00	1'730'998.07
47 Durchlaufende Beiträge			
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	2'238'366.80	-28'518.00	753'099.57
34 Finanzaufwand	74'815.79	98'000.00	90'452.39
44 Finanzertrag	153'086.45	167'000.00	161'064.36
Ergebnis aus Finanzierung	78'270.66	69'000.00	70'611.97
Operatives Ergebnis	2'316'637.46	40'482.00	823'711.54
38 Ausserordentlicher Aufwand	2'278'129.89		
48 Ausserordentlicher Ertrag			75'891.85
Ausserordentliches Ergebnis	-2'278'129.89	0.00	75'891.85
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	38'507.57	40'482.00	899'603.39

2.2 Zusammenzug Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung

Erfolgsrechnung	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Erfolgsrechnung	10'062'040.08	10'100'547.65	7'027'001	7'067'483	7'421'443.13	8'321'046.52
Aufwandüberschuss						
Ertragsüberschuss	38'507.57		40'482		899'603.39	
0 Allgemeine Verwaltung	1'259'674.25	482'422.83	1'169'361	411'400	1'309'114.75	500'492.07
Nettoergebnis		777'251.42		757'961		808'622.68
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	265'751.05	119'974.90	254'800	120'500	285'908.61	134'803.90
Nettoergebnis		145'776.15		134'300		151'104.71
2 Bildung	2'660'355.72	827'031.30	2'460'600	724'500	2'450'349.51	754'805.60
Nettoergebnis		1'833'324.42		1'736'100		1'695'543.91
3 Kultur, Sport und Freizeit	56'833.15		59'900		51'269.75	
Nettoergebnis		56'833.15		59'900		51'269.75
4 Gesundheit	535'197.90	104'605.40	317'900	84'000	373'521.45	107'502.10
Nettoergebnis		430'592.50		233'900		266'019.35
5 Soziale Sicherheit	320'209.35	5'697.50	233'500	11'000	490'015.10	16'285.00
Nettoergebnis		314'511.85		222'500		473'730.10
6 Verkehr	993'808.55	168'637.75	1'028'700	174'500	1'032'492.89	165'306.00
Nettoergebnis		825'170.80		854'200		867'186.89
7 Umweltschutz und Raumordnung	3'031'853.24	2'991'977.04	773'790	735'790	648'908.93	601'691.93
Nettoergebnis		39'876.20		38'000		47'217.00
8 Volkswirtschaft	322'128.20	48'745.03	307'850	47'000	343'943.75	46'124.10
Nettoergebnis		273'383.17		260'850		297'819.65
9 Finanzen und Steuern	616'228.67	5'351'455.90	420'600	4'758'793	435'918.39	5'994'035.82
Nettoergebnis	4'735'227.23		4'338'193		5'558'117.43	

3. Zusammenzug Investitionsrechnung Funktionale Gliederung

Investitionsrechnung	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
TOTALE	5'065'964.20	3'196'858.30	4'069'800.00	2'220'000.00	3'710'994.37	2'297'329.15
Nettoergebnis		1'869'105.90		1'849'800.00		1'413'665.22
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	157'516.70	11'340.00	80'000		527'326.65	
Nettoergebnis		146'176.70		80'000		527'326.65
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	18'490.00				45'330.00	13'598.75
Nettoergebnis		18'490.00				31'731.25
2 BILDUNG	200'062.00	1'300.00				
Nettoergebnis		198'762.00				
4 GESUNDHEIT	2'000'000.00	108'000.00	2'000'000			
Nettoergebnis		1'892'000.00		2'000'000		
6 VERKEHR	225'277.50		37'800		284'431.35	13'603.15
Nettoergebnis		225'277.50		37'800		270'828.20
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'464'618.00	3'076'218.30	1'952'000	2'220'000	2'843'906.37	2'150'127.25
Nettoergebnis		-611'600.30		-268'000		693'779.12
8 VOLKSWIRTSCHAFT						
Nettoergebnis						
9 Liegenschaften Finanzverm.					10'000.00	120'000.00
Nettoergebnis						-110'000.00

4. Bilanz

		Per 31.12.2016	31.12.2015
1	Aktiven	16'201'439.08	15'479'484.86
10	Finanzvermögen	6'949'559.90	5'716'338.89
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	1'835'403.85	1'358'682.75
101	Forderungen	3'436'240.45	2'717'033.69
102	Kurzfristige Finanzanlagen	0.00	0.00
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	194'939.95	167'646.80
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	0.00	0.00
107	Finanzanlagen	12'975.65	2'975.65
108	Sachanlagen FV	1'470'000.00	1'470'000.00
109	Spezialfinanzierungen und Fonds im Fremdkapital	0.00	0.00
14	Verwaltungsvermögen	9'251'879.18	9'763'145.97
140	Sachanlagen VV	6'553'766.18	8'957'032.97
142	Immaterielle Anlagen	7.00	7.00
144	Darlehen	2'000'000.00	108'000.00
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	698'106.00	698'106.00
146	Investitionsbeiträge	0.00	0.00
2	Passiven	16'201'439.08	15'479'484.86
20	Fremdkapital	12'240'859.10	9'663'303.14
200	Laufende Verbindlichkeiten	2'538'577.35	1'495'010.99
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	699'679.95	499'651.00
204	Passive Rechnungsabgrenzung	314'960.65	40'000.00
205	Kurzfristige Rückstellungen	92'000.00	33'000.00
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	8'000'000.00	6'700'000.00
208	Langfristige Rückstellungen	400'000.00	700'000.00
209	Spezialfinanzierungen und Fonds im Fremdkapital	195'641.15	195'641.15
29	Eigenkapital	3'960'579.98	5'816'181.72
290	Verpflichtungen / Vorschüsse Spezialfinanzierungen	1'156'162.73	3'050'272.04
291	Fonds	119'263.50	119'263.50
293	Vorfinanzierungen	1'600'000.00	1'600'000.00
295	Aufwertungsreserve Verwaltungsvermögen	0.00	0.00
296	Neubewertungsreserve Finanzvermögen	0.00	0.00
298	Übriges Eigenkapital	0.00	0.00
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	1'085'153.75	1'046'646.18

5. Geldflussrechnung

		Rechnung 2016	Rechnung 2015
Betriebliche Tätigkeit	Ergebnis der Erfolgsrechnung	38'507.57	899'603.39
	Abschreibungen		
	ordentlich	668'400.00	502'300.00
	zusätzlich	2'278'129.80	0.00
	Wertberichtigungen Darlehen VV und Beteiligungen VV	0.00	0.00
	Veränderungen		
	Guthaben, Forderungen	719'207.00	33'568.69
	Rechnungsabgrenzungen	302'253.80	-123'228.85
	Rückstellungen	-241'000.00	433'000.00
	Vorräte und angefangene Arbeiten	0.00	0.00
	Spezial- und Vorfinanzierungen	-1'894'109.31	358'431.57
	Verbindlichkeiten, Kreditoren	1'043'567.00	98'011.97
	Gewinne (-) oder Verluste (+) aus Verkauf oder Kursbewertung FV	0.00	0.00
	Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit	2'914'955.86	2'201'686.77
Investitionstätigkeit			
	Ausgaben, Erwerb		
	Investitionen, Sach- und immaterielle Anlagen	-3'065'964.00	-3'700'994.37
	Darlehen und Beteiligungen	-2'000'000.00	-10'000.00
	Investitionsbeiträge	0.00	0.00
	Einnahmen, Abgang, Verkauf		
	Investitionen, Sach- und immaterielle Anlagen	3'196'858.00	2'177'329.15
	Darlehen und Beteiligungen	0.00	120'000.00
	Investitionsbeiträge	0.00	0.00
	Geldfluss aus Investitionstätigkeit	-1'869'106.00	-1'413'665.22
	Finanzierungsüberschuss/-fehlbetrag	1'045'849.86	788'021.55
Finanzierungstätigkeit			
	Zunahme / Abnahme		
	Darlehen, Finanzverbindlichkeiten	1'500'000.00	292'078.95
	Finanz- und Sachanlagen	10'000.00	-2'975.00
	Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	1'510'000.00	289'103.95
	Veränderung des Fonds „Geld“	2'555'849.86	1'077'125.50

6.1 Grundsätze zur Rechnungslegung

6.1.1 Angewendetes Regelwerk

Die Jahresrechnung ist in Übereinstimmung mit dem Reglement über das Rechnungswesen der Einwohnergemeinden (RRG; RB 3.2115) und den entsprechenden Weisungen der Finanzdirektion erstellt worden. Diese beziehen sich auf das Handbuch "Harmonisiertes Rechnungslegungsmodell für die Kantone und Gemeinden, HRM2", herausgegeben von der Konferenz der Kantonalen Finanzdirektoren.

6.1.2 Rechnungslegungsgrundsätze

Die Rechnungslegung richtet sich nach den Grundsätzen der Bruttodarstellung, der Periodenabgrenzung, der Fortführung, der Wesentlichkeit, der Verständlichkeit, der Zuverlässigkeit, der Vergleichbarkeit und der Stetigkeit gemäss Art. 44 RRG.

6.1.3 Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Grundsätzlich richten sich die Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze nach dem Handbuch "Harmonisiertes Rechnungslegungsmodell für die Kantone und Gemeinden, HRM2", herausgegeben von der Konferenz der Kantonalen Finanzdirektoren.

Vermögenswerte im **Finanzvermögen** werden bilanziert, wenn sie einen künftigen wirtschaftlichen Nutzen erbringen und ihr Wert verlässlich ermittelt werden kann.

Vermögenswerte im **Verwaltungsvermögen** werden bilanziert, wenn sie zukünftige Vermögenszuflüsse bewirken oder einen mehrjährigen öffentlichen Nutzen aufweisen und ihr Wert verlässlich ermittelt werden kann.

Verpflichtungen werden bilanziert, wenn ihre Erfüllung voraussichtlich zu einem Mittelabfluss führen und ihr Wert verlässlich ermittelt werden kann.

Rückstellungen sind Bestandteil des Fremdkapitals. Sie werden gebildet für bestehende Verpflichtungen, bei denen der Zeitpunkt der Erfüllung oder die Höhe des künftigen Mittelabflusses mit Unsicherheiten behaftet sind.

Das **Fremdkapital** wird zum Nominalwert bewertet.

Anlagen im Finanzvermögen werden bei erstmaliger Bilanzierung zu Anschaffungskosten bilanziert. Entsteht kein Aufwand, wird zu Verkehrswerten zum Zeitpunkt des Zugangs bilanziert. Folgebewertungen erfolgen zum Verkehrswert am Bilanzierungstichtag, wobei eine systematische Neubewertung der Finanzanlagen jährlich, der übrigen Anlagen periodisch, d. h. mindestens alle 10 Jahre, stattfindet.

Anlagen im Verwaltungsvermögen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellkosten bilanziert.

Anlagen des Verwaltungsvermögens, die durch Nutzung einem Wertverzehr unterliegen, werden ordentlich je Anlagekategorie **degressiv** vom Restbuchwert **abgeschrieben**. Die jährlichen Abschreibungssätze auf dem Restbuchwert sind im Anlagespiegel aufgeführt. Auf die Führung einer Anlagenbuchhaltung wird verzichtet.

Zusätzliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen sind zulässig, soweit kein Bilanzfehlbetrag vorhanden ist. Sie werden im ausserordentlichen Aufwand verbucht.

Die **Aktivierungsgrenze** beträgt CHF 40'000.00 (vgl. Art. 48 RRG).

6.1.4 Abweichungen von HRM2:

Gegenüber dem Handbuch HRM2 wird bezüglich Buchführung und Rechnungslegung in folgenden Punkten abgewichen:

Es wird keine Anlagenbuchhaltung geführt. Im Anlagespiegel können folglich auch keine kumulierten Anschaffungswerte und Wertberichtigungen ausgewiesen werden.

Für die gebührenfinanzierten Bereiche (Ver- und Entsorgungsbereiche, Heime etc.) werden die Abschreibungen gemäss der Weisung Nr. 2.02 vom 20.11.2010 der Finanzdirektion linear vom Anschaffungswert vorgenommen. Für diese Bereiche wird eine Anlagenbuchhaltung geführt.

6.2 Anlagespiegel

Verwaltungsvermögen

Konto	Buchwert 1.1.2016	Zugänge	Abgänge	ordentliche Abschreibungen	zusätzliche Abschreibungen	andere Bewegungen	Buchwert 31.12.2016	Abschreibung in % Buchwert
Sachanlagen	140	8'957'032.97	3'065'964.20	-2'522'701.10	-668'400.00	-2'278'129.89	6'553'766.18	
Strassen/Verkehrswege	1401	3'234'068.62	312'715.75	-	-248'200.00	-	3'298'584.37	7%
Strassen und Plätze	1401.00	1'759'944.75	171'915.55	-	-135'200.00	-	1'796'660.30	
Anschluss Süd	1401.01	1'430'865.72	140'800.20	-	-110'000.00	-	1'461'665.92	
Ersatz 'Gemeindebuggel'	1401.02	1.00	-	-	-	-	1.00	
Zone 30, Umsetzung	1401.03	43'257.15	-	-	-3'000.00	-	40'257.15	
Übrige Tiefbauten	1403	2'349'339.83	2'000'000.00	-	-304'500.00	-2'278'129.89	1'766'709.94	7%
Lawinverbauungen	1403.00	1.00	-	-	-	-	1.00	
Wasserleitungen	1403.01	33'638.64	-	-	-2'400.00	-31'237.64	1.00	
Wasserreservoir	1403.02	1.00	-	-	-	-	1.00	
Pumpstation Marcht	1403.03	1.00	-	-	-	-	1.00	
Planung Wasserreservoir Wyler	1403.04	201'526.80	-	-	-14'100.00	-187'425.80	1.00	
Neubau Wasserversorgung Andermatt	1403.05	1'474'602.84	2'000'000.00	-	-243'200.00	-2'000'000.00	1'231'402.84	
Wasserversorgung Nasse Kehle	1403.11	1.00	-	-	-	-	1.00	
Planung Erweiterung Wasserversorgung	1403.12	63'967.45	-	-	-4'500.00	-59'466.45	1.00	
Sanierung WV Mariahilfgasse	1403.30	85'453.00	-	-	-6'000.00	-	79'453.00	
Gesamtprojekt Turmmatt-Ost	1403.31	1.00	-	-	-	-	1.00	
Infrastrukturersch. Rüti-Unterer Wyler	1403.32	1.00	-	-	-	-	1.00	
Verbindungsleitung Unterer-Oberer Wyler	1403.33	1.00	-	-	-	-	1.00	
Groberschl. Trinkwasservers. Bellevue	1403.34	490'144.10	-	-	-34'300.00	-	455'844.10	
Hochbauten	1404	474'532.65	332'351.85	-12'640.00	-79'400.00	-	714'844.50	10%
Sanierung und Ausbau Bodenschulhaus	1404.01	1.00	-	-	-	-	1.00	
Dorfschulhaus, Sanitäre Anlagen, Verwaltung	1404.02	73'502.65	-	-	-7'400.00	-	66'102.65	
Bodenschulhaus, Werkhof, Sport-/ZS-Anlage	1404.03	1.00	-	-	-	-	1.00	
Feuerwehrlokal	1404.04	1.00	-	-	-	-	1.00	
Zivilschutz-Sanitätsposten	1404.05	1.00	-	-	-	-	1.00	
WC-Anlagen Postgebäude	1404.06	1.00	-	-	-	-	1.00	
Gemeinde- u. Dorfschulhaus Gebäudehülle	1404.07	401'025.00	51'278.55	-11'340.00	-44'100.00	-	396'863.55	
Dorfschulhaus, Sanitäre Anlagen, Schule	1404.08	-	81'011.30	-	-8'100.00	-	72'911.30	
Sanierung Schulzimmer Dorfschulhaus	1404.09	-	160'409.30	-	-16'000.00	-	144'409.30	
Sanierung Jugendlokal	1404.10	-	39'652.70	-1'300.00	-3'800.00	-	34'552.70	

Konto	Buchwert 1.1.2016	Zugänge	Abgänge	ordentliche Abschreibungen	zusätzliche Abschreibungen	andere Bewegungen	Buchwert 31.12.2016	Abschreibung in % Buchwert
Mobilien (Informatikgeräte)	1406	29'058.20	43'716.85	-	-36'300.00	-	36'475.05	50%
Mobilien, Gemeindearchiv	1406.01	1.00	25'226.85	-	-12'600.00	-	12'627.85	
Feuerwehrgeräte	1406.02	15'832.25	-	-	-7'900.00	-	7'932.25	
Gemeindefahrzeug	1406.03	1.00	-	-	-	-	1.00	
Kehrichthäuschen	1406.04	13'218.95	-	-	-6'600.00	-	6'618.95	
Tanklöschfahrzeug	1406.05	1.00	-	-	-	-	1.00	
Reinigungsfahrzeug / Bucher	1406.06	1.00	-	-	-	-	1.00	
Kommunalfahrzeug / Holder	1406.07	1.00	-	-	-	-	1.00	
FW-Personentransport-Fahrzeug	1406.08	1.00	18'490.00	-	-9'200.00	-	9'291.00	
FW-Strassenrettungs-Fahrzeug	1406.09	1.00	-	-	-	-	1.00	
Anlagen im Bau	1407	2'870'033.67	377'179.75	-2'510'061.10	-	-	737'152.32	0%
Wasserversorgungsanlagen im Bau	1407.00	2'708'815.22	464'618.00	-2'510'061.10	-	-	663'372.12	
Sanierung Blumenweg	1407.03	152'815.80	-152'815.80	-	-	-	-	
Ersatz/Neubau Bahnhofbrücke	1407.05	8'402.65	65'377.55	-	-	-	73'780.20	
Immaterielle Anlagen	142	7.00	-	-	-	-	7.00	
Übrige Immaterielle Anlagen	1429	7.00	-	-	-	-	7.00	50%
Revision der Ortsplanung	1429.01	1.00	-	-	-	-	1.00	
Teilzonenplan Rüti	1429.02	1.00	-	-	-	-	1.00	
Teilzonenplan Andermatt-West	1429.03	1.00	-	-	-	-	1.00	
Gesamtrevision Ortsplanung Andermatt	1429.04	1.00	-	-	-	-	1.00	
Teilzonenplan Oberalp	1429.05	1.00	-	-	-	-	1.00	
Planung Tourismusresort Andermatt	1429.11	1.00	-	-	-	-	1.00	
Planung Wärmeverbund	1429.12	1.00	-	-	-	-	1.00	
Darlehen	144	108'000.00	2'000'000.00	-108'000.00	-	-	2'000'000.00	kaufm. Grundsätze
an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	1442	-	-	-	-	-	-	
an öffentliche Unternehmen	1444	108'000.00	2'000'000.00	-108'000.00	-	-	2'000'000.00	
Betagtenheim Ursern	1444.01	108'000.00	-	-108'000.00	-	-	-	
AUT Andermatt-Ursern-Tourismus GmbH	1444.03	-	-	-	-	-	-	
Rückzahlbares Darlehen an SGZ	1444.04	-	2'000'000.00	-	-	-	2'000'000.00	

Konto	Buchwert 1.1.2016	Zugänge	Abgänge	ordentliche Abschreibungen	zusätzliche Abschreibungen	andere Bewegungen	Buchwert 31.12.2016	Abschreibung in % Buchwert
Beteiligungen, Grundkapitalien	145	698'106.00	-	-	-	-	698'106.00	kaufm. Grundsätze
an private Unternehmen	1455	698'106.00	-	-	-	-	698'106.00	
Aktien Abwasser Uri AG	1452.01	533'000.00					533'000.00	
AUT Andermatt-Urserental GmbH, Gründungskapital	1455.00	15'000.00			-		15'000.00	
Aktien MGB	1455.01	106.00			-		106.00	
Aktien Netzgesellschaft / Wärmeverbund	1455.05	51'000.00			-		51'000.00	
Aktien Andermatt-Sedrun Sport AG	1455.06	89'000.00			-		89'000.00	
Aktien Grimseibahn AG	1455.09	10'000.00			-		10'000.00	
							-	
Investitionsbeiträge	146	-	-	-	-		-	
an öffentliche Unternehmen	1464						-	
							-	
							-	
an öffentliche Unternehmen	1466						-	
							-	
TOTAL		9'763'145.97	5'065'964.20	-2'630'701.10	-668'400.00	-2'278'129.89	9'251'879.18	

6.3 Beteiligungsspiegel

Name und Sitz	Rechtsform	Tätigkeit/öffentliche Aufgabe	Anzahl, CHF	Eigentumsanteil in %	wesentliche weitere Beteiligte	spezifische Risiken
Andermatt Urserntal Tourismus GmbH, Gründungskapital	GmbH	Tourismusorganisation	15'000		Gemeinden im Urserntal	keine
Matterhorn Gotthardbahn MGB Aktien	Aktiengesellschaft	Betrieb öffentlicher Verkehr	212 NA		BVZ Holdung AG und öffentliche Hand je 50%	keine
Dätwyler AG Aktien	Aktiengesellschaft	Industrie	103 Aktien (Inhaber)		Privatwirtschaft	keine
Dampfbahn Furkabergstrecke AG Aktien	Aktiengesellschaft	Tourismusorganisation	1 NA		Privatwirtschaft	keine
Netzgesellschaft Andermatt AG Aktien	Aktiengesellschaft	Wärmeverbund Andermatt	51 NA	51.0%	Einwohnergemeinde Andermatt Oeko Energie AG	keine
Andermatt-Sedrun Sport AG Aktien	Aktiengesellschaft	Tourismusorganisation	17'097 NA		Andermatt Swiss Alps AG Private	keine
Grimseibahn AG, Innertkirchen	Aktiengesellschaft	Übergangsgesellschaft, öffentlicher Verkehr	10 NA		Gemeinde Obergoms, Gemeinde Innertkirchen, Kraftwerk Oberhasli AG, Verein IG Grimseibahn	keine
Orascom Development AG Aktien	Aktiengesellschaft	Städtebau, Immobilien	140 NA		Samih Sawiris 59%	keine
Raiffeisenbank Urner Oberland Anteilschein	Genossenschaft	Bank	1 AS		Verschiedene	keine
Abwasser Uri AG Gründungskapital	Aktiengesellschaft (öffentlich rechtlich)	Abwasserentsorgung	533'000		Gemeinden im Kanton Uri	keine
basis 57 nachhaltige Wassernutzung AG	Aktiengesellschaft	Fischzucht Erstfeld	10 NA		Verschiedene	keine

6.4 Rückstellungsspiegel

	Konto	01.01.2016	Bildung	Auflösung	Verwendung	31.12.2016	Kommentar
Total Rückstellungen		733'000	80'000	321'000	-	492'000	
kurzfristige Rückstellungen		33'000	80'000	21'000	-	92'000	
Überbrückungsrenten	2051.00	33'000	80'000	21'000	-	92'000	
langfristige Rückstellungen	208	700'000	-	300'000	-	400'000	
Gemeindesteuern	2080.01	50'000	-	-	-	50'000	Für Steuerausfälle
Soziale Sicherheit	2080.02	150'000	-	-	-	150'000	Rückstellungen Jugendschutz
Soziale Sicherheit	2080.03	500'000	-	300'000	-	200'000	Rückstellungen Sozialdienste, übriges

6.5 Gewährleistungsspiegel

Name und Sitz	Eigentümer, wesentliche Miteigentümer	Typologie der Rechtsbeziehung	in CHF	wesentliche Zahlungsströme im Berichtsjahr	Angaben zu gesicherten Leistungen	spezifische zusätzliche Angaben
Stiftung Betagten- und Pflegeheim Ursern	Stiftungsmitglieder	Defizitdeckung		Defizitbeitrag 179'041 (Vorjahr Gewinn)		Defizitträger haften gemäss Stiftungsurkunde
Stiftung Betagten- und Pflegeheim Ursern		Darlehen, Betrag	2'000'000			Darlehensvertrag mit Rückzahlung / zinslos
Stiftung Talmuseum Ursern	Stiftung	Betrag		Defizitbeitrag CHF 13'444.70 (Vorjahr CHF 14'228.00)		Defizitträger haften gemäss Stiftungsurkunde (Gde. 40% an Betriebskosten)

6.6 Eigenkapitalnachweis

	Spezial- finanzierungen	Fonds im EK	Vor- finanzierungen	Neubewertungs- reserve FV	Aufwertungs- reserve VV	Übriges Eigenkapital	Bilanz- überschuss	Total
Bestand 01.01.2016	3'050'272.04	119'263.50	1'600'000.00	-	-	-	1'046'646.18	5'816'181.72
Erhöhungen	639'302.25	-	-	-	-	-	38'507.57	677'809.82
Einlagen	639'302.25							639'302.25
Neubewertungen								-
Jahresergebnis							38'507.57	38'507.57
Reduktionen	2'533'411.56	-	-	-	-	-	-	2'533'411.56
Entnahmen	2'533'411.56							2'533'411.56
Neubewertungen								-
Überträge innerhalb EK								-
Jahresergebnis								-
Bestand 31.12.2016	1'156'162.73	119'263.50	1'600'000.00	-	-	-	1'085'153.75	3'960'579.98

6.7 Finanzkennzahlen

Selbstfinanzierungsgrad

Berechnung:

Selbstfinanzierung in % der Nettoinvestitionen

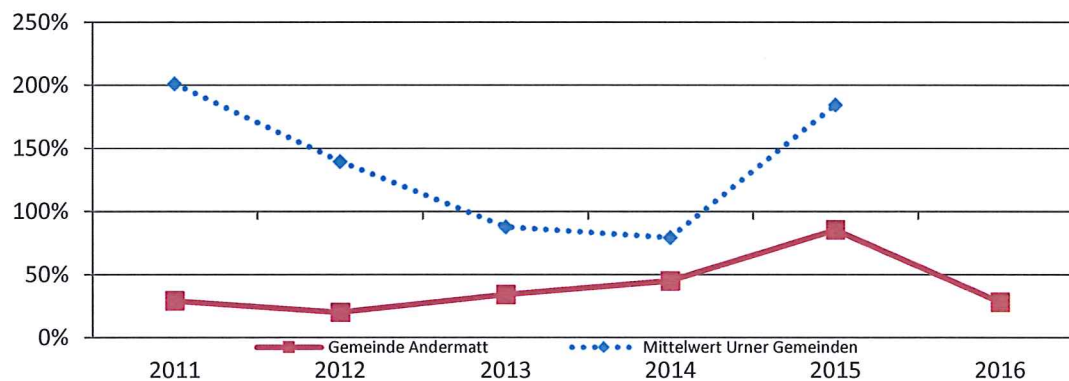
Aussage:

Diese Kennzahl gibt an, welchen Anteil ihrer Nettoinvestitionen die Gemeinde aus eigenen Mitteln finanzieren kann.

Richtwerte:

Hochkonjunktur >100%
 Normalfall 80% - 100%
 Abschwung < 80%

2011	2012	2013	2014	2015	2016	Mittel 6 Jahre
29.3%	20.1%	34.2%	44.9%	85.3%	28.1%	41.6%



Zinsbelastungsanteil

Berechnung:

Nettozinsen in % des Laufenden Ertrages

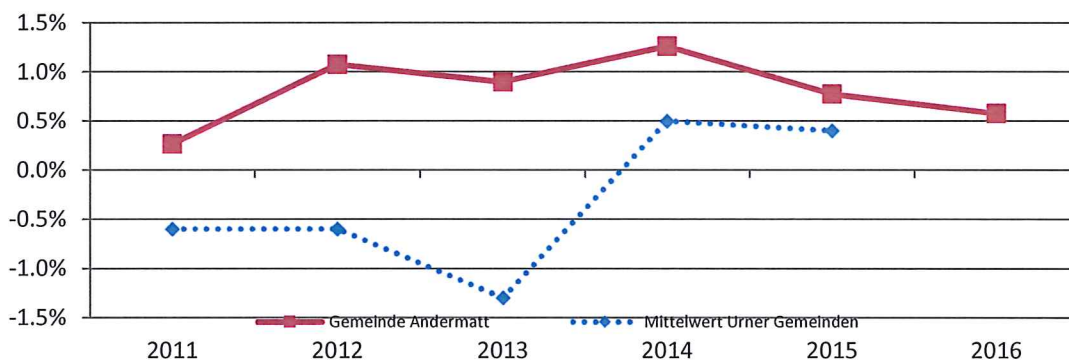
Aussage:

Diese Grösse sagt aus, welcher Anteil des Laufenden Ertrags durch den Nettozinsaufwand gebunden ist. Je tiefer der Wert, desto grösser der Handlungsspielraum.

Richtwerte:

Gut 0% - 4%
 Genügend 4% - 9%
 Schlecht > 9%

2011	2012	2013	2014	2015	2016	Mittel 6 Jahre
0.3%	1.1%	0.9%	1.3%	0.8%	0.6%	0.8%



6.7 Finanzkennzahlen (Fortsetzung)

Nettoverschuldungsquotient

Berechnung:

Nettoschuld I im Verhältnis zum Fiskalertrag

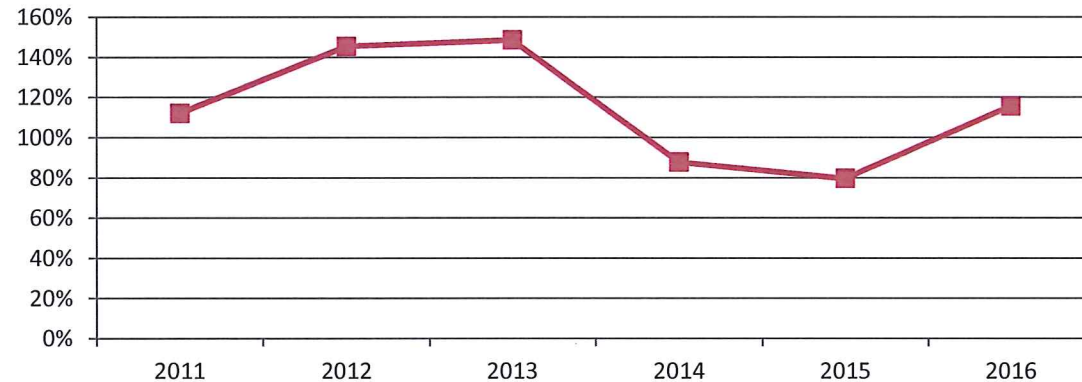
Aussage:

Diese Kennzahl zeigt auf, wieviele Jahrestanchen des Fiskalertrages notwendig sind, um die Nettoschuld abzutragen.

Richtwerte:

Gut < 100%
Genügend 100% - 150%
Schlecht > 150%

2011	2012	2013	2014	2015	2016	Mittel 6 Jahre
112.2%	145.5%	148.6%	87.9%	79.7%	115.7%	111.4%



Nettoschuld I pro Kopf (in CHF)

Berechnung:

Fremdkapital abzgl. Finanzvermögen dividiert durch Bevölkerungszahl

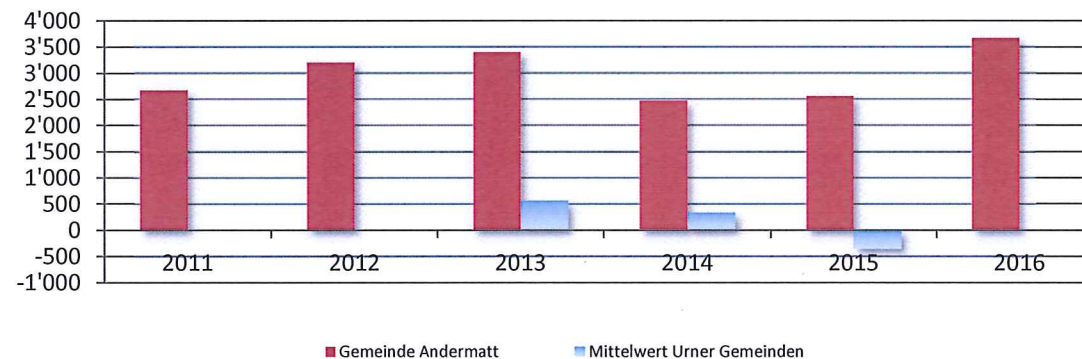
Aussage:

Diese Kennzahl zeigt die (+) Nettoschuld bzw. das (-) Nettovermögen pro Kopf auf.

Richtwerte:

Nettovermögen < 0 CHF
Geringe Verschuldung 0 - 1'000 CHF
Mittlere Verschuldung 1'001 - 2'500 CHF
Hohe Verschuldung 2'501 - 5'000 CHF
Sehr hohe Verschuldung > 5'000 CHF

2011	2012	2013	2014	2015	2016	Mittel 6 Jahre
2'672	3'205	3'397	2'472	2'561	3'669	2'994



6.7 Finanzkennzahlen (Fortsetzung)

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Mittel 6 Jahre
Selbstfinanzierungsanteil	4.2%	3.7%	6.8%	9.3%	15.2%	5.4%	7.7%

(Selbstfinanzierung in Prozent des Laufenden Ertrages)

Richtwerte	Gut	> 20%	Aussage	Diese Kennzahl gibt an, welchen Anteil ihres Ertrages die Gemeinde zur Finanzierung ihrer Investitionen aufwenden kann.
	Mittel	10% - 20%		
	Schlecht	< 10%		

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Mittel 6 Jahre
Kapitaldienstanteil	5.6%	12.9%	10.6%	9.2%	7.1%	7.5%	8.7%

(Kapitalkosten in Prozent des Laufenden Ertrages)

Richtwerte	Geringe Belastung	0% - 5%	Aussage	Der Kapitaldienstanteil gibt Auskunft darüber, wie stark der Laufende Ertrag durch den Zinsendienst und die Abschreibungen belastet ist.
	Tragbare Belastung	5% - 15%		
	Hohe Belastung	> 15%		

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Mittel 6 Jahre
Bruttoverschuldungsanteil	103.1%	138.2%	129.2%	119.3%	109.7%	116.0%	118.7%

(Bruttoschulden in Prozent des Laufenden Ertrages)

Richtwerte	Sehr gut	< 50%	Aussage	Diese Kennzahl gibt Auskunft über die Verschuldungssituation und ob die Verschuldung in einem angemessenen Verhältnis zum erwirtschafteten Ertrag steht.
	Gut	50% - 100%		
	Mittel	100% - 150%		
	Schlecht	150% - 200%		
	Kritisch	> 200%		

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Mittel 6 Jahre
Investitionsanteil	23.3%	34.2%	34.1%	37.3%	36.3%	43.3%	35.6%

(Bruttoinvestitionen in Prozent des konsolidierten Gesamtaufwandes)

Richtwerte	Schwach	< 10%	Aussage	Diese Kennzahl zeigt die Investitionstätigkeit im Verhältnis zum Gesamtaufwand auf.
	Mittel	10% - 20%		
	Stark	20% - 30%		
	Sehr stark	> 30%		

7.1 Wesentliche Abweichungen zum Budget 2016

KST	Bezeichnung	Rechnung 2016	Budget 2016	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
0 Allgemeine Verwaltung					
012.3010.00	Löhne	109'483	150'661	-41'178	Minderaufwand Gemeindepräsidium: Anpassung Pensum und Neueinreihung
012.3130.10	Anlässe und Empfänge	17'902	7'000	10'902	Mehraufwand Feiern: Regierungsratsfeier und Feier Landratspräsidentin
012.3130.20	Dienstleistungen Dritter Bauwesen	85'247	30'000	55'247	Aufwände können grösstenteils weiterverrechnet werden. Starke Bautätigkeit
012.3130.30	Gebühren Justizdir. Uri für Baugesuche	22'287	15'000	7'287	Aufwände können weiterverrechnet werden. Starke Bautätigkeit
012.4210.00	Gebühren Baubewilligungsverfahren	90'496	60'000	30'496	Mehrertrag durch starke Bautätigkeit
022.3102.10	Drucksachen, Schwimmbadbesuch für Einwohner	10'276	-	10'276	Aufwand wird zu 100% durch Andermatt Swiss Alps AG übernommen
022.3150.10	Ersatz Dorfkasten	-	10'000	-10'000	Ersatz Dorfkasten (bei Post) soll erst im 2018 beim Seniorenzentrum montiert werden
022.3300.10	Planm. Abschr. Mobilien	12'600	-	12'600	Abschreibungen Gemeindearchiv: ODG , 31.03.2016
022.3611.15	Kostenanteil Veranlagung Kanton	30'730	-	30'730	Entscheid Regierungsrat
029.3300.00	Planm. Abschr. Liegenschaften	29'450	-	29'450	Sanierung Gebäudehülle: Urne, 14.06.2015 Anteil Gemeindehaus
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit					
150.3300.70	Plan. Abschreibungen Fahrzeuge	9'200	-	9'200	Abschreibungen Personentransportfahrzeug: ODG , 19.05.2016

2 Schule/Bildung

212.3064.01	Rückst. Überbrückungsrenten	80'000	-	80'000	Bildung von Rückstellungen für die gesamte Bezugsdauer
213.4612.00	Entsch. von anderen Gemeinden	77'832	60'000	17'832	6 Schüler Oberstufe à CHF 12'972 (Hospental)
217.3111.00	Anschaffung Mobiliar, Maschinen	32'487	18'000	14'487	Ersatzbeschaffung Schneeschleuder von CHF 17'900 (Ersatz für Defekt)
217.3151.00	Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte	16'764	7'000	9'764	Dringliche Beschaffung Elektrokettenzug mit Schiebefahrwerk von CHF 9'927
220.3636.00	Heimkosten für Sonderschulen	181'100	-	181'100	Ab 01.01.2017 gilt die Neuregelung der Finanzierung Sonderpädagogik; Kostenbeitrag/Jahr/Kind für Internat von max. CHF 35'000 zu Lasten Gemeinden
220.4260.00	Rückerstattungen Dritter	24'000	-	24'000	Mehrertrag: Freiw. Mitfinanzierung Eltern

3 Kultur, Sport und Freizeit

329.3636.00	Beiträge an Stiftung Talmuseum	13'444	23'000	-9'556	Minderaufwand. Anteil an Defizit von 40%
341.3636.30	Idee Sport	15'000	10'000.00	5'000	Beitrag an Pilotprojekt Midnight Urserntal. Beitrag für 1 1/2 Jahre

4 Gesundheit

412.3636.00	Beitrag Restfinanzierung Pflegeheime	327'215	280'000.00	47'215	Mehraufwand Restfinanzierungen
412.3636.10	Beitrag Defizit Betagtenheim	179'041	-	179'041	Mehraufwand
412..4631.00	Kantonsbeiträge Pflegefinanzierung	102'503	84'000.00	18'503	Mehrertrag, da höhere Restfinanzierungskosten (ca. 30% Kantonsanteil)

5 Gesundheit, Soziale Wohlfahrt

543.3637.00	Alimentenbevorschussungen	26'140	-	26'140	Rückerstattungspflicht
545.3636.10	Beitrag zum Aufbau einer Kindertagesstätte	10'000	-	10'000	Entscheid GR vom 19.10.2016
572.3637.20	Massnahmen KESB	484'368	-	484'368	Wirtschaftliche Sozialhilfe: Entstandene Kosten gemäss Sozialhilfegesetz
579.3636.02	Auflösung Rückstellungen	-300'000	-	-300'000	Verfügungen KESB: Auflösung von Rückstellungen

6 Strassen, Verkehr

615.3111.20	Anschaffung Eisfräse Safty-Ice-Cutter	10'152	-	10'152	Entscheid GR vom 01.2016
615.3130.00	Winterdienst	120'247	110'000	10'247	Mehraufwand, Schneeräumung 01.01. - 31.12.2016
615.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	39'537	12'000	27'537	Dringliche Reparatur Holder von CHF 22'000
622.3631.00	Beitrag Defizit MGB	34'054	94'000	-59'946	Minderaufwand: Finanzierung (FABI-Vorlage) Bahninfrastrukturfonds (BIF)
622.3631.20	Beitrag; Tafeln Gäste- und Dorfbus	9'183	-	9'183	Beitrag an Tafeln Haltestellen: Entscheid GR vom 23.11.2016

710 Wasserversorgung

710.3160.00	Untermietvertrag Nutzung Kaserne Bühl	15'746	7'290	8'456	Miete für 2 Jahre
710.3300.30	Planm. Abschr. von spez. finanz. Tiefbauten	304'500	271'800	32'700	Mehraufwand
710.3612.10	Dienstleistungen Dritter	5'988	28'600	-22'612	Minderaufwand: Notfallkonzept auf 2017 verschoben
710.3830.30	Zusätzl. Abschr. von spez. finanz. Tiefbauten	2'278'129		2'278'129	Abschreibungsaufwand soll in den folgenden Jahren reduziert werden
710.4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierung EK	2'533'318	324'790	2'208'528	Ausgleich des Verlustes über die Bilanz (Spezialfinanzierung Wasserversorgung im Eigenkapital). Mehraufwand durch zusätzliche Abschreibungen

730 Abfallwirtschaft

730.3300.00	Planmässige Abschreibungen Kehrichthäuschen	6'600	-	6'600	Mehraufwand
-------------	---	-------	---	-------	-------------

840 Tourismus

840.3636.00	Beiträge an Andermatt-Urserntal Tourismus	231'150	225'000	6'150	Tourismusreglement: Steigende Einwohnerzahl im 2015, 1'541 x CHF 150
840.3636.02	Beitrag an AUT für Natureisfeld	10'000	-	10'000	Entscheid GR vom 09.11.2016

910	Steuern				
910.4000.00	Einkommenssteuern Natürliche Personen RJ	3'260'240	2'950'000	310'240	Mehrertrag (+10.0%)
910.4001.00	Vermögenssteuern Natürliche Personen RJ	507'103	365'000	142'103	Mehrertrag (+39.0%)
910.4002.00	Quellensteuern	436'997	300'000	136'997	Mehrertrag (+45.0%)
910.4009.00	Nachsteuern Natürliche Personen	27'292	-	27'292	Anteil Gemeinde aus 'Kleiner Steueramnestie' (Selbstanzeigen)
910.4010.00	Gewinnsteuern Juristische Personen RJ	131'339	100'000	31'339	Mehrertrag (+31.0%)
910.4010.10	Gewinnsteuern Juristische Personen VJ	85'769	50'000	35'769	Mehrertrag
930	Finanz- und Lastenausgleich				
930.3622.70	Beitrag in Ressourcenausgleich	348'544	200'000	148'544	Steigendes Ressourcenpotential in Andermatt. Beitrag an ressourcenschwache Urner Gemeinden steigt an
950	Ertragsanteile, übrige				
950.4601.01	Anteil an Grundstückgewinnsteuer	280'836	260'000	20'836	Mehrertrag (+7.0%)
961	Zinsen				
961.3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	62'785	-	62'785	Neues Konto nach HRM2
961.3406.00	Zinsen für Finanzverbindlichkeiten	-	82'000	-82'000	Konto aufgehoben; neu Konto 961.3401.00
963	Liegenschaften Finanzvermögen				
963.3510.00	Einlage in EK Tourismusgebäude	73'145	-	73'145	Einlage in EK Tourismusgebäude

7.2 Kreditkontrolle

Kontonummer	Bezeichnung / Projekt	Organ	Datum	Kredit	Ausgaben bis 31.12.2015	Ausgaben 2016	Ausgaben bis 31.12.2016	Restkredit	Abrechnungs- Datum/Jahr
029	Verwaltungsliegenschaften			530'000	445'625	39'939	485'564	44'436	20.10.2016
029.5040.30	Gebäudehülle Gemeinde- und Dorfschulhaus	Urne	14.06.2015	530'000	445'625	51'279	496'904	33'096	
029.6310.10	Kantonsbeitrag					-11340	-11340	11340	
029	Verwaltungsliegenschaften			35'515	0	25'227	25'227	10'288	
029.5060.00	Gemeindearchiv/Innenausbau	ODG	31.03.2016	35'515	0	25'227	25'227	10'288	
150	Feuerwehr			18'500	0	18'490	18'490	10	
150.5060.30	Beschaffung Personentransportfahrzeug	ODG	19.05.2016	18'500	0	18'490	18'490	10	
412	Kranken- und Pflegeheime			2'000'000	0	2'000'000	2'000'000	0	2016
412.5440.00	Rückzahlbares Darlehen an SGZ	Urne	18.10.2015	2'000'000	0	2'000'000	2'000'000	0	
217	Schulliegenschaften			146'300	0	160'409	160'409	-14'109	
217.5040.20	Sanierung Schulzimmer/Treppen Dorfschulhaus	ODG	19.05.2016	146'300	0	160'409	160'409	-14'109	
217	Schulliegenschaften			36'860	0	38'353	38'353	-1'493	20.10.2016
217.5040.30	Sanierung Jugendlokal	ODG	31.03.2016	36'860	0	39'653	39'653	-2'793	
217.6350.10	Beiträge Dritte					-1'300	-1'300	-1'300	
615	Gemeindestrassen			2'760'000	1'657'669	127'197	1'784'866	975'134	20.10.2016
615.5010.00-01	Anschluss Süd	Urne	27.11.2011	2'760'000	1'657'669	140'800	1'798'469	961'531	
615.6340.00	Rückerstattung Arbeiten Dritte					-13'603	-13'603	13'603	
615	Gemeindestrassen			1'287'800	8'403	65'378	73'781	1'214'019	
615.5010.20	Planungskredit Bahnhofbrücke	ODG	22.10.2015	37'800	8'403	0	8'403	29'397	
615.5010.30	Ersatz/Neubau Bahnhofbrücke	Urne	27.11.2016	1'550'000	0	65'378	65'378	1'484'622	
615.6310.00	Kantonsbeitrag Hochwasserschutz			-300'000	0	0	0	-300'000	

Kontonummer	Bezeichnung / Projekt	Organ	Datum	Kredit	Ausgaben bis 31.12.2015	Ausgaben 2016	Ausgaben bis 31.12.2016	Restkredit	Abrechnungs- Datum/Jahr
615	Gemeindestrassen			145'800	124'847	19'100	143'947	1'853	
615.5010.06	Sanierung Blumenweg Kostenbeteiligungen durch Dritte	ODG	21.05.2015	145'800	124'847	19'100	143'947	1'853	
61	Strassenverkehr			130'000	5'000	0	5'000	125'000	
	Langsamverkehr Schöllenen	ODG	08.09.2015	130'000	5'000	0	5'000	125'000	
710	Wasserversorgung: Anteil EWG Andermatt	Urne	28.11.2010	7'300'000	4'965'595	-45'456	4'920'139	1'024'483	
710.5030.20 - 28	Ausgaben: Gesamtprojekt			16'250'000	9'017'026	2'464'605	11'481'631	4'768'369	
710.6350.00	Beiträge ASA an Projekt Wasserversorgung			-9'680'000	-4'051'431	-2'074'683	-6'126'114	-3'553'886	
	Anteil WV EWG Hospental			-490'000	0	-300'000	-300'000	-190'000	
	Anteil WV durch Dritte			-219'878	-84'500	-135'378	-219'878	0	
790	Raumordnung			53'460	0	0	0	53'460	
790.5090.20	Teilrevision der Nutzungsplanung Skiinfrastruktur Gütsch	ODG	31.03.2016	53'460	0	0	0	53'460	

8.1 Erfolgsrechnung nach Funktion

Druckdatum:

27.04.2017

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Total	10'062'040.08	10'100'547.65	7'027'001.00	7'067'483.00	7'421'443.13	8'321'046.52
	Netto Ertrag	38'507.57		40'482.00		899'603.39	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'259'674.25	482'422.83	1'169'361.00	411'400.00	1'309'114.75	500'492.07
	Netto Aufwand		777'251.42		757'961.00		808'622.68
011	Gemeindeversammlungen, Abstimmungen, RPK	17'659.10	4'601.00	16'000.00	4'000.00	14'594.25	2'790.00
	Netto Aufwand		13'058.10		12'000.00		11'804.25
011.3000.00	Amtsentschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder, Urnenwache, GPK	10'244.60		7'000.00		7'186.70	
011.3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'620.00		2'500.00		1'245.00	
011.3130.00	Porti, Telefon	2'634.15		3'000.00		1'804.10	
011.3132.00	Externe Beratung- und Revisionsstelle	1'386.40		2'500.00		3'528.00	
011.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	773.95		1'000.00		830.45	
011.4611.00	Entschädigungen vom Kanton		4'601.00		4'000.00		2'790.00
012	Gemeinderat, Kommissionen	392'760.75	112'228.25	386'361.00	83'000.00	452'500.95	167'228.75
	Netto Aufwand		280'532.50		303'361.00		285'272.20
012.3000.00	Amtsentschädigungen Gemeinderat	8'000.00		9'500.00		9'550.00	
012.3000.10	Tag- und Sitzungsgelder Gemeinderat	11'450.00		18'000.00		19'405.00	
012.3000.20	Amtsentschädigung; Tag-/Sitzungsgelder Baukommission	13'454.20		15'000.00		13'050.00	
012.3010.00	Löhne	109'483.05		150'661.00		150'660.90	
012.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'516.20		12'000.00		12'095.95	
012.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	12'020.50		18'500.00		18'492.00	
012.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'321.30		1'600.00		1'145.40	
012.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'308.55		3'100.00		3'370.05	
012.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	683.10		1'300.00		741.05	
012.3090.00	Aus- / Weiterbildung	610.00		1'000.00			
012.3100.00	Büromaterial	698.05		500.00		160.00	
012.3102.00	Infoblatt Andermatt, Drucksachen	16'524.00		15'000.00		16'102.80	
012.3102.10	Drucksachen, Publikationen Bauwesen	153.25		1'500.00		153.25	
012.3110.00	Anschaffung Mobiliar, Maschinen, Geräte	1'131.80		1'500.00			
012.3130.00	Porti, Telefon	2'229.45		2'500.00		2'208.30	
012.3130.10	Anlässe und Empfänge	17'902.15		7'000.00		6'640.20	
012.3130.11	Gemeindeverband Frühjahrstagung 2016	2'000.00		2'000.00			
012.3130.20	Dienstleistungen Dritter Bauwesen	85'247.65		30'000.00		82'891.75	
012.3130.30	Gebühren Justizdirektion Uri für Baugesuche	22'287.65		15'000.00		27'487.10	
012.3130.40	Dienstleistungen Dritter, Baukontrollen Umweltbestimmungen			2'500.00		356.25	
012.3132.00	Gutachten, Rechtskosten, Beratungen	11'941.40		12'000.00		17'800.20	
012.3134.00	Versicherungsprämien	3'510.80		3'500.00		3'510.80	

8.1 Erfolgsrechnung nach Funktion

Druckdatum:

27.04.2017

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
012.3170.00	Spesen, Repräsentation	19'546.85		20'000.00		17'486.30	
012.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	9'980.80		10'000.00		10'231.25	
012.3632.00	Beitrag an Urner Gemeindeverband	3'760.00		3'200.00		3'186.55	
012.3632.10	Energiestadt Andermatt	6'300.00		8'000.00		4'175.85	
012.3636.00	Beitrag an politische Behörden	1'600.00		1'500.00		11'500.00	
012.3636.10	Beiträge an Vereine	100.00				100.00	
012.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
012.4210.00	Gebühren Baubewilligungsverfahren		90'496.80		60'000.00		142'723.75
012.4260.00	Rückerstattung Dritter, VR-Mandate Gemeindepräsident		21'731.45		23'000.00		24'505.00
022	Gemeindeverwaltung	786'963.55	365'593.58	737'200.00	324'400.00	758'574.05	330'473.32
	Netto Aufwand		421'369.97		412'800.00		428'100.73
022.3010.00	Löhne	517'365.30		505'000.00		491'892.75	
022.3010.90	Erwerbsausfallentschädigungen und Rückerstattungen	-11'128.85					
022.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'672.80		32'000.00		31'568.10	
022.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	49'307.75		45'000.00		41'723.50	
022.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'564.25		5'000.00		4'286.60	
022.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'538.90		8'500.00		8'263.30	
022.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'122.40		4'900.00		2'965.65	
022.3090.00	Aus- und Weiterbildung	2'814.00		5'000.00		8'240.00	
022.3099.00	Uebriger Personalaufwand	1'422.50		2'000.00		2'803.05	
022.3100.00	Büromaterial	20'136.20		20'000.00		23'045.00	
022.3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'703.10		2'000.00		3'592.80	
022.3102.10	Drucksachen, Schwimmbadbesuch für Einwohner	10'276.50				648.00	
022.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'374.00		1'000.00		1'208.35	
022.3110.00	Anschaffung Mobiliar, Maschinen und Geräte	4'350.35		4'000.00		1'945.00	
022.3113.00	Anschaffung von EDV-Geräten	5'294.50		5'000.00		4'583.65	
022.3118.00	Betrieb EDV-Anlagen, Software und Lizenzen	19'052.35		16'000.00		17'284.70	
022.3130.00	Porti, Telefon	19'478.75		18'000.00		17'060.90	
022.3132.00	Gutachten, Expertisen			1'000.00			
022.3133.00	Internetauftritt, übrige Öffentlichkeitsarbeit	2'540.80		1'500.00		2'299.00	
022.3134.00	Versicherungsprämien	1'936.00		2'000.00		1'418.60	
022.3150.00	Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte	614.05		1'000.00		112.05	
022.3150.10	Ersatz Dorfkasten	866.80		10'000.00		9'282.15	
022.3153.00	Unterhalt EDV	5'256.50		6'000.00		3'841.55	
022.3170.00	Spesenentschädigungen	536.60		1'500.00		1'606.35	
022.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'727.60		2'500.00		3'277.00	
022.3300.10	Planmässige Abschreibungen Mobilien	12'600.00					
022.3611.00	Anteil Versand Steuerformulare			3'600.00		2'108.00	
022.3611.10	Inkassoprovision Juristische Personen	1'340.40		1'800.00		1'220.00	

8.1 Erfolgsrechnung nach Funktion

Druckdatum:

27.04.2017

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
022.3611.15	Kostenanteil Veranlagungskosten Kanton	30'730.00				29'548.00	
022.3611.20	Anteil Liegenschaftsschätzungskosten	29'570.00		25'000.00		42'750.00	
022.3910.00	Interne Verrechnung von Person	7'900.00		7'900.00			
022.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		15'237.35		8'000.00		9'389.20
022.4240.00	Dienstleistungen an Wasserversorgung		24'000.00		24'000.00		24'000.00
022.4260.00	Rückerstattungen Dritter		21'522.20		8'000.00		6'260.00
022.4260.10	Rückerstattung EWG Hospental		85'000.00		85'000.00		85'000.00
022.4290.00	Uebrige Erträge		1'550.00		1'500.00		1'145.00
022.4611.00	Inkassoprovision Einzug Kantonssteuern		14'620.00		13'500.00		14'284.00
022.4611.10	Inkassoprovision Einzug Quellensteuern		21'187.03		13'000.00		19'666.12
022.4612.00	Inkassoprovision Einzug Kirchensteuern		10'177.00		10'000.00		10'329.00
022.4910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand		163'300.00		159'400.00		159'400.00
022.4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		9'000.00		2'000.00		1'000.00
029	Verwaltungliegenschaften, Übriges	62'290.85		29'800.00		83'445.50	
	Netto Aufwand		62'290.85		29'800.00		83'445.50
029.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			500.00		59.40	
029.3120.00	Energie, Wasser und Abwasser	3'563.90		5'000.00		3'753.05	
029.3134.00	Versicherungsprämien	1'940.10		1'300.00		1'673.20	
029.3144.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften	15'990.20		15'000.00		39'300.40	
029.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'346.65		1'000.00		1'159.45	
029.3300.00	Planmässige Abschreibungen Liegenschaften	29'450.00				30'500.00	
029.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
029.3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	8'000.00		5'000.00		5'000.00	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	265'751.05	119'974.90	254'800.00	120'500.00	285'908.61	134'803.90
	Netto Aufwand		145'776.15		134'300.00		151'104.71
111	Polizei	8'236.75		5'000.00		4'709.90	
	Netto Aufwand		8'236.75		5'000.00		4'709.90
111.3130.00	Kontrolle Nachtruhe, Vandalismus	8'236.75		5'000.00		4'709.90	
140	Allgemeines Rechtswesen	43'513.80		45'500.00	1'000.00	43'907.20	1'746.70
	Netto Aufwand		43'513.80		44'500.00		42'160.50
140.3100.00	Büromaterial	577.80		500.00			
140.3130.00	Nachführung Grundbuchvermessung	1'846.90		1'500.00		1'746.70	
140.3130.10	Digitale Vermessung	8'856.00		9'000.00		11'757.80	
140.3130.20	Pauschalentschädigung Betreibungsamt	6'538.45		6'500.00		6'469.60	

8.1 Erfolgsrechnung nach Funktion

Druckdatum:

27.04.2017

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
140.3130.30	Betriebs- und Rechtskosten	3'274.65		1'000.00		2'014.10	
140.3130.40	Dienstleistungen Dritter, Justizdirektion	1'520.00		2'000.00		1'919.00	
140.3612.00	Kostenanteil Amtsvormundschaft Uri, Vormundschaftswesen			5'000.00			
140.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	20'900.00		20'000.00		20'000.00	
140.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen Betreibungsamt				500.00		1'746.70
140.4210.30	Gebühren für Einbürgerungen				500.00		
150	Feuerwehr	183'296.45	116'974.90	172'900.00	116'500.00	194'896.11	130'057.20
	Netto Aufwand		66'321.55		56'400.00		64'838.91
150.3000.00	Amtsentschädigung Feuerwehrkommission	6'100.00		6'100.00		6'100.00	
150.3000.10	Tag- und Sitzungsgelder	990.00		2'000.00		1'650.40	
150.3010.00	Sold Feuerwehrangehörige	12'840.00		12'000.00		12'036.00	
150.3010.10	Sold FW-Angehörige Ernstfalleinsätze	11'715.00		4'000.00		7'585.00	
150.3010.20	First-Responder	2'341.00		2'000.00		1'400.00	
150.3049.00	Pikettentschädigungen Feuerwehrangehörige	7'200.00		6'500.00		6'480.00	
150.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	201.00				31.50	
150.3090.00	Aus- und Weiterbildung	10'346.90		12'000.00		6'718.10	
150.3100.00	Büromaterial	942.00		800.00		299.45	
150.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'840.90		4'500.00		4'198.96	
150.3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'000.00			
150.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'503.65		15'000.00		9'053.35	
150.3111.10	Anschaffung Geräte, Ausrüstg., Fzg. Stützpunkt-FW	6'370.70		10'000.00		11'481.05	
150.3111.20	Anschaffung Oelwehrmaterial	5'469.60		3'000.00		5'275.80	
150.3112.00	Anschaffung Uniformen	3'686.25		5'000.00		13'381.75	
150.3120.00	Energie, Wasser und Abwasser	12'360.75		10'000.00		18'285.85	
150.3130.00	Porti, Telefon, Alarmierung	3'954.30		5'000.00		3'872.40	
150.3134.00	Versicherungsprämien	7'371.60		6'200.00		6'982.20	
150.3144.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften	12'698.00		13'000.00		13'471.75	
150.3151.00	Unterhalt Geräte, Ausrüstungen	15'235.40		12'000.00		11'405.30	
150.3151.10	Unterhalt Fahrzeuge	3'130.20		10'000.00		12'943.60	
150.3160.00	Baurechtszins Mannschaftscontainer Fw-Lokal	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
150.3170.10	Spesenentschädigungen	175.00				342.95	
150.3199.00	Übriger Betriebsaufwand, Ehrungen	4'424.20		7'500.00		5'100.70	
150.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	7'900.00		8'000.00		15'900.00	
150.3300.70	Planmässige Abschreibungen Fahrzeuge	9'200.00					
150.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	13'500.00		13'500.00		13'500.00	
150.3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen	4'300.00		2'300.00		5'900.00	
150.4200.00	Feuerwehropflichtersatz		39'330.00		40'000.00		43'340.00
150.4260.00	Rückerstattungen Dritter		13'150.00		10'000.00		8'898.00
150.4631.00	Beitrag aus Feuerlöschfonds		12'494.90		11'000.00		10'911.20

8.1 Erfolgsrechnung nach Funktion

Druckdatum:

27.04.2017

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
150.4631.01	Beitrag aus Feuerlöschfonds Stützpunktfeuerwehr		10'000.00		10'000.00		10'000.00
150.4631.20	Beitrag Kanton Geräte, Fahrzeuge, Ausrüstungen				3'500.00		2'908.00
150.4631.30	Beitrag Kanton Strassenrettung		30'000.00		30'000.00		30'000.00
150.4634.00	Beitrag Matterhorn Gotthard Bahn, Wehrdienste		12'000.00		12'000.00		24'000.00
161	Militär, Einquartierungen, Schiesswesen	300.00		300.00		10'300.00	
	Netto Aufwand		300.00		300.00		10'300.00
161.3632.00	Beitrag Schiessanlage	300.00		300.00		300.00	
161.3632.20	Beitrag 120-Jahre Waffenplatz Andermatt					10'000.00	
162	Zivilschutz	30'404.05	3'000.00	31'100.00	3'000.00	32'095.40	3'000.00
	Netto Aufwand		27'404.05		28'100.00		29'095.40
162.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			500.00			
162.3110.00	Anschaffung Mobiliar, Maschinen, Geräte	172.55		500.00			
162.3120.00	Energie, Wasser und Abwasser	7'949.05		6'000.00		9'604.20	
162.3130.00	Porti, Telefon	4'442.20		2'000.00		4'440.10	
162.3134.00	Versicherungsprämien	3'200.00		4'100.00		3'200.00	
162.3144.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften			1'000.00			
162.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Mobiliar	1'363.45		1'000.00			
162.3151.10	Alarmierungssystem MoKos			2'000.00			
162.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	331.80		1'000.00		929.10	
162.3611.00	Gemeindeanteil ZSO Uri	12'945.00		13'000.00		13'922.00	
162.4630.00	Bundesbeiträge Betrieb ZS-Anlage		3'000.00		3'000.00		3'000.00
2	BILDUNG	2'660'355.72	827'031.30	2'460'600.00	724'500.00	2'450'349.51	754'805.60
	Netto Aufwand		1'833'324.42		1'736'100.00		1'695'543.91
211	Kindergarten	122'214.10	116'665.00	146'800.00	93'700.00	114'739.05	95'644.00
	Netto Aufwand		5'549.10		53'100.00		19'095.05
211.3020.00	Löhne	106'536.20		125'000.00		97'060.55	
211.3020.90	Erwerbsausfallentschädigungen und Rückerstattungen	-4'747.20					
211.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'789.70		7'600.00		6'321.40	
211.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'216.20		4'000.00		3'241.20	
211.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	820.10		1'100.00		802.55	
211.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'820.85		2'000.00		1'650.60	
211.3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial	3'966.20		4'000.00		3'649.55	
211.3110.00	Anschaffung Mobiliar, Maschinen, Geräte	1'077.15		1'300.00		593.45	
211.3150.00	Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte	490.60		500.00		143.00	

8.1 Erfolgsrechnung nach Funktion

Druckdatum:

27.04.2017

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
211.3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	420.00		400.00		340.00	
211.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	824.30		900.00		936.75	
211.4611.00	Rückerstattungen integrative Sonderschulung		28'375.00		16'000.00		22'290.00
211.4612.00	Entschädigungen von anderen Gemeinden		15'490.00		7'700.00		7'744.00
211.4631.00	Kantonsbeitrag Schülerpauschale		72'800.00		70'000.00		65'610.00
212	Primarstufe	864'939.25	312'850.00	810'500.00	300'000.00	861'175.58	313'889.00
	Netto Aufwand		552'089.25		510'500.00		547'286.58
212.3020.00	Löhne	638'215.70		650'000.00		676'100.80	
212.3020.90	Erwerbsausfallentschädigungen und Rückerstattungen					-20'408.45	
212.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	42'920.75		44'000.00		46'354.25	
212.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	60'511.70		70'000.00		67'856.00	
212.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'046.40		7'500.00		6'211.95	
212.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'521.90		12'700.00		12'105.40	
212.3064.00	Überbrückungsrenten an pens. Lehrpersonen	24'751.10		21'000.00		17'246.20	
212.3064.01	Überbrückungsrenten Rückstellung	80'000.00				33'000.00	
212.3064.02	Auflösung Rückstellung Überbrückungsrenten	-21'000.00		-21'000.00			
212.3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial	10'532.00		15'700.00		14'718.70	
212.3104.10	Integrierte Förderung, Material	1'596.70		1'700.00		1'085.35	
212.3110.00	Anschaffung Mobiliar, Maschinen, Geräte	1'500.00		1'500.00		1'467.55	
212.3113.00	Anschaffung Informatikgeräte	5'977.10		4'500.00		3'722.28	
212.3150.00	Unterhalt Mobiliar, Einrichtungen	633.75		700.00		74.20	
212.3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'470.00		1'700.00		1'430.00	
212.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	262.15		500.00		211.35	
212.4260.00	Rückerstattungen Primarschule Hospental						14'500.00
212.4612.00	Entschädigungen von anderen Gemeinden		40'152.00		30'000.00		15'057.00
212.4631.00	Kantonsbeitrag Schülerpauschale		272'698.00		270'000.00		284'332.00
213	Oberstufe / Sekundarstufe I	735'872.91	308'752.00	747'850.00	280'000.00	750'053.43	288'382.00
	Netto Aufwand		427'120.91		467'850.00		461'671.43
213.3020.00	Löhne	592'599.70		595'000.00		609'676.65	
213.3020.90	Erwerbsausfallentschädigungen und Rückerstattungen	-2'707.25					
213.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	37'452.35		39'000.00		39'758.65	
213.3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	51'662.45		51'000.00		53'773.50	
213.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'378.10		5'500.00		5'455.45	
213.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'085.30		10'700.00		10'399.75	
213.3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial	16'993.50		19'600.00		14'784.83	
213.3105.00	Lebensmittel Hauswirtschaft	2'676.70		2'700.00		1'708.45	
213.3110.00	Anschaffung Mobiliar, Maschinen, Geräte	10'042.90		10'000.00		850.00	

8.1 Erfolgsrechnung nach Funktion

Druckdatum:

27.04.2017

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
213.3113.00	Anschaffung Informatikgeräte	4'475.06		4'500.00		4'981.85	
213.3150.00	Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte	4'026.70		4'200.00		4'318.60	
213.3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'140.00		1'050.00		1'050.00	
213.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	47.40		100.00		45.70	
213.3634.00	Schulgelder an Mittelschule Uri	2'000.00		4'500.00		3'250.00	
213.4612.00	Entschädigungen von anderen Gemeinden		77'832.00		60'000.00		77'832.00
213.4631.00	Kantonsbeitrag Schülerpauschale		230'920.00		220'000.00		210'550.00
217	Schulliegenschaften	426'178.80	29'800.00	409'900.00	26'900.00	413'409.55	26'830.00
	Netto Aufwand		396'378.80		383'000.00		386'579.55
217.3010.00	Löhne	125'137.65		123'000.00		139'773.45	
217.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'933.65		8'000.00		9'135.65	
217.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'656.60		16'500.00		16'279.80	
217.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'131.65		1'300.00		1'269.60	
217.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'956.30		2'100.00		2'385.85	
217.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	669.95		1'100.00		752.25	
217.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	13'892.35		14'000.00		13'337.55	
217.3111.00	Anschaffung Mobiliar, Maschinen, Geräte	32'487.00		18'000.00		29'035.55	
217.3111.10	Anschaffung Turn- und Sportmaterial	5'240.75		5'000.00		5'925.80	
217.3120.00	Energie, Wasser und Abwasser Bodenschulhaus	66'528.20		65'000.00		64'582.75	
217.3120.10	Energie, Wasser und Abwasser Dorfschulhaus	20'310.85		15'000.00		20'903.15	
217.3130.00	Dienstleistungen Dritter, Reinigung extern	16'351.20		16'000.00		19'971.90	
217.3134.00	Versicherungsprämien	9'800.00		10'000.00		9'800.00	
217.3144.00	Baulicher Unterhalt Bodenschulhaus	28'169.90		25'000.00		38'563.85	
217.3144.10	Baulicher Unterhalt Dorfschulhaus	2'482.85		4'000.00		475.60	
217.3144.20	Baulicher Unterhalt Abwartwohnung	1'178.20		2'000.00		230.70	
217.3151.00	Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte	16'764.25		7'000.00		10'591.80	
217.3151.10	Unterhalt Spielplätze Dorfschulhaus und Bahnhofstrasse	1'679.40		500.00		500.00	
217.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'158.05		1'000.00		894.30	
217.3300.40	Planmässige Abschreibungen Liegenschaften	49'950.00		66'700.00		22'300.00	
217.3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen	6'700.00		8'700.00		6'700.00	
217.4260.00	Rückerstattungen Dritter				500.00		
217.4470.00	Mieterträge Schulliegenschaften		17'400.00		17'400.00		17'400.00
217.4472.00	Benützungsgebühren Schulliegenschaften		4'400.00		4'000.00		4'430.00
217.4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		8'000.00		5'000.00		5'000.00
218	Tagesbetreuung	21'248.50		16'500.00		11'760.00	
	Netto Aufwand		21'248.50		16'500.00		11'760.00

8.1 Erfolgsrechnung nach Funktion

Druckdatum:

27.04.2017

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
218.3130.00	Schülerverpflegung			500.00		500.00	
218.3130.20	Transport Schulkinder	21'248.50		16'000.00		11'260.00	
219	Obligatorische Schule, Übriges	254'617.36	21'098.30	270'350.00	23'900.00	249'386.75	25'474.60
	Netto Aufwand		233'519.06		246'450.00		223'912.15
219.3000.00	Amtsentschädigung Schulrat	5'500.00		8'500.00		8'500.00	
219.3000.10	Tag- und Sitzgelder Schulrat	13'811.60		8'000.00		6'239.40	
219.3000.20	Schülerrat, Entschädigung Ämter	5'198.40		5'800.00		5'172.00	
219.3010.00	Löhne	128'089.05		130'000.00		124'969.75	
219.3010.90	Erwerbsausfallentschädigungen und Rückerstattungen	-2'702.40					
219.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'682.60		7'000.00		8'467.25	
219.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	14'121.00		15'000.00		12'620.40	
219.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1'120.10		1'100.00		988.60	
219.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'405.90		2'400.00		2'342.85	
219.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	157.50		200.00		138.70	
219.3090.00	Aus- und Weiterbildung Lehrpersonal	7'277.70		6'000.00		4'568.80	
219.3090.10	Aus- und Weiterbildung Schulleitung	1'715.80		2'000.00		1'618.00	
219.3090.20	Schulinterne Lehrerweiterbildung (externe Honorare)	4'420.80		5'000.00		350.00	
219.3100.00	Büromaterial	4'765.00		4'500.00		5'229.20	
219.3100.10	Verbrauchsmaterial Schüler	14'149.40		17'600.00		17'770.94	
219.3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'000.00			
219.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'267.91		950.00		1'126.90	
219.3103.10	Schulbibliothek	2'901.90		3'100.00		2'831.10	
219.3130.00	Porti, Telefon	1'201.60		3'000.00		1'230.05	
219.3134.00	Versicherungsprämien	200.00		400.00		200.00	
219.3151.00	Unterhalt Mobiliar, Geräte, Maschinen	1'487.00		500.00		121.65	
219.3170.00	Repräsentationen, Veranstaltungen	3'332.95		5'000.00		3'674.80	
219.3170.10	Projekte	2'272.05		3'000.00		3'020.51	
219.3170.20	Jugendskirennen	2'131.00		2'500.00		1'984.00	
219.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'087.30		5'800.00		5'595.25	
219.3636.00	Benützung/Fahrkosten Hallenbad	12'023.20		16'000.00		15'626.60	
219.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	14'000.00		14'000.00		14'000.00	
219.3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'000.00		2'000.00		1'000.00	
219.4260.00	Rückerstattung Dritter, Schulleitung Hospental						9'000.00
219.4260.01	Rückerstattung Dritter, Kreisschulrat		4'610.30				
219.4260.10	Rückerstattung Dritter ASA Schwimmen		8'588.00		16'000.00		16'474.60
219.4910.00	Interne Verrechnung von Personen		7'900.00		7'900.00		
220	Sonderschulen	235'284.80	37'866.00	58'700.00		49'825.15	4'586.00
	Netto Aufwand		197'418.80		58'700.00		45'239.15

8.1 Erfolgsrechnung nach Funktion

Druckdatum:

27.04.2017

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
220.3631.00	Beitrag an Sprachunterricht, Deutsch für Ausländer	38'116.65		38'000.00		34'537.15	
220.3631.20	Beitrag an Sonderschule Uri	15'408.00		19'700.00		15'288.00	
220.3631.22	Dolmetscherdienste DAZ (Deutsch als Zweitsprache)	660.15		1'000.00			
220.3636.00	Heimkosten für Sonderschulen	181'100.00					
220.4260.00	Rückerstattungen Dritter		24'000.00				
220.4631.00	Kantonsbeitrag Schülerpauschal		13'866.00				4'586.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	56'833.15		59'900.00		51'269.75	
	Netto Aufwand		56'833.15		59'900.00		51'269.75
329	Kultur, Übriges	35'333.15		43'800.00		36'069.75	
	Netto Aufwand		35'333.15		43'800.00		36'069.75
329.3103.00	Publikationen, Chroniken, Bücher	4'867.10		500.00			
329.3119.00	Anschaffungen	591.45		4'000.00		4'220.35	
329.3130.00	Jungbürgerfeier	907.60		2'000.00		1'166.40	
329.3130.10	Kulturelle Anlässe	10'000.00		9'000.00		9'500.00	
329.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	807.30		500.00		400.00	
329.3636.00	Beiträge an Stiftung Talmuseum	13'444.70		23'000.00		14'228.00	
329.3636.10	Beiträge an Dorfvereine	3'700.00		4'000.00		4'000.00	
329.3636.20	Beiträge an übrige private Organisationen	1'015.00		800.00		2'555.00	
341	Sport	21'500.00		16'100.00		15'200.00	
	Netto Aufwand		21'500.00		16'100.00		15'200.00
341.3636.00	Beiträge an Sportvereine	4'000.00		2'500.00		2'200.00	
341.3636.10	Beiträge an Sportveranstaltungen	2'500.00		1'000.00		3'000.00	
341.3636.20	Beitrag gemäss Schwimmbadfinanzierungsgesetz			2'600.00			
341.3636.30	Idee Sport, Pilot Midnight Urserntal	15'000.00		10'000.00		10'000.00	
4	GESUNDHEIT	535'197.90	104'605.40	317'900.00	84'000.00	373'521.45	107'502.10
	Netto Aufwand		430'592.50		233'900.00		266'019.35
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	518'256.65	102'004.40	295'000.00	84'000.00	360'403.00	107'502.10
	Netto Aufwand		416'252.25		211'000.00		252'900.90
412.3636.00	Beitrag an Restfinanzierung Pflegeheim	327'215.30		280'000.00		360'403.00	
412.3636.10	Beitrag Defizit Betagtenheim Ursern	179'041.35					
412.3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen (SGZ)	12'000.00		15'000.00			

8.1 Erfolgsrechnung nach Funktion

Druckdatum:

27.04.2017

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
412.4631.00	Kantonsbeiträge Pflegefinanzierung		102'004.40		84'000.00		107'502.10
421	Ambulante Krankenpflege Netto Aufwand	8'331.90	2'601.00 5'730.90	12'000.00	12'000.00	3'615.00	3'615.00
421.3130.00	Porti, Telefon, Alarmierung			1'000.00			
421.3635.00	Medizinische, ärztliche Grund- und Notfallversorgung	5'100.00		10'000.00		2'400.00	
421.3636.00	Beiträge an Samariterverein	500.00		500.00		800.00	
421.3636.10	Beiträge an private Organisationen	2'731.90		500.00		415.00	
421.4260.00	Rückerstattungen ärztlicher Notfalldienst		2'601.00				
432	Krankheitsbekämpfung, übrige Netto Aufwand	2'400.00	2'400.00	2'900.00	2'900.00	2'400.00	2'400.00
432.3636.00	Beiträge an Schlachthaus, private Institutionen	2'400.00		2'900.00		2'400.00	
433	Schulgesundheitsdienst Netto Aufwand	5'231.95	5'231.95	7'000.00	7'000.00	6'126.05	6'126.05
433.3130.00	Schulärztlicher Dienst	1'959.90		2'000.00		2'214.85	
433.3130.10	Schulzahnärztlicher Dienst	3'272.05		5'000.00		3'911.20	
490	Gesundheitswesen, Übriges Netto Aufwand	977.40	977.40	1'000.00	1'000.00	977.40	977.40
490.3130.10	Entschädigung Rettungsdienste	977.40		1'000.00		977.40	
5	SOZIALE SICHERHEIT Netto Aufwand	320'209.35	5'697.50 314'511.85	233'500.00	11'000.00 222'500.00	490'015.10	16'285.00 473'730.10
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV Netto Aufwand	3'400.00	3'400.00	3'400.00	3'400.00	3'400.00	3'400.00
531.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	3'400.00		3'400.00		3'400.00	
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso Netto Aufwand	26'140.00	5'697.50 20'442.50			19'740.00	16'285.00 3'455.00
543.3637.00	Alimentenbevorschussungen	26'140.00				19'740.00	
543.4260.00	Rückerstattungen Alimentenbevorschussungen		5'697.50				16'285.00
544	Jugendschutz	2'380.00		102'500.00		51'762.15	

8.1 Erfolgsrechnung nach Funktion

Druckdatum:

27.04.2017

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Netto Aufwand		2'380.00		102'500.00		51'762.15
544.3636.00	Beitrag für Jugendarbeit	1'630.00		2'500.00		1'212.15	
544.3636.10	Soziale Sicherheit, Rückstellung	750.00		100'000.00		50'550.00	
545	Leistungen an Familien	15'253.00		9'000.00		5'883.00	
	Netto Aufwand		15'253.00		9'000.00		5'883.00
545.3636.00	Beiträge an familienexterne Kinderbetreuung	5'253.00		5'000.00		5'883.00	
545.3636.10	Beitrag zum Aufbau einer Kindertagesstätte	10'000.00					
545.3637.00	Beiträge an sozialpädagogische Familienbegleitung			4'000.00			
572	Wirtschaftliche Hilfe	493'447.45		35'000.00	10'000.00	23'036.20	
	Netto Aufwand		493'447.45		25'000.00		23'036.20
572.3637.00	Wirtschaftliche Hilfe an Privatpersonen	9'079.45		35'000.00		23'036.20	
572.3637.20	Massnahmen KESB	484'368.00					
572.4260.00	Rückerstattungen wirtschaftliche Hilfe				10'000.00		
579	Sozialdienste, Übriges	-220'411.10		83'600.00	1'000.00	386'193.75	
	Netto Aufwand				82'600.00		386'193.75
	Netto Ertrag	220'411.10					
579.3130.00	Entschädigung an Regionalen Sozialdienst	28'148.10		31'600.00		29'731.65	
579.3635.00	Krankenkassenprämien, Kostenanteile an Bedürftige	82.70		2'000.00		5'172.10	
579.3636.00	Beitrag an Private, Institutionen, Vereine	51'358.10		50'000.00		351'290.00	
579.3636.02	Auflösung Rückstellungen: Sozialdienste, übriges	-300'000.00					
579.4260.00	Rückerstattung KK und KA an Bedürftige				1'000.00		
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	993'808.55	168'637.75	1'028'700.00	174'500.00	1'032'492.89	165'306.00
	Netto Aufwand		825'170.80		854'200.00		867'186.89
615	Gemeindestrassen	950'571.35	168'637.75	934'700.00	174'500.00	939'496.89	165'306.00
	Netto Aufwand		781'933.60		760'200.00		774'190.89
615.3010.00	Löhne	275'594.85		280'000.00		275'594.85	
615.3010.90	Erwerbsausfallentschädigungen und Rückerstattungen					-1'035.65	
615.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'597.05		18'000.00		17'944.20	
615.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	39'615.60		38'700.00		38'661.00	
615.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9'061.65		9'600.00		9'653.95	
615.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'718.65		4'700.00		4'685.90	
615.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'365.60		2'200.00		1'356.15	

8.1 Erfolgsrechnung nach Funktion

Druckdatum:

27.04.2017

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
615.3090.00	Aus- und Weiterbildung			1'000.00			
615.3099.00	Arbeitsschutz und Sicherheit	665.75		500.00		628.90	
615.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	21'614.40		17'000.00		20'517.55	
615.3101.10	Signalisationen, Markierungen, Benennungen	7'145.45		4'000.00		7'581.30	
615.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	9'439.65		8'500.00		3'482.70	
615.3111.20	Anschaffung Eisfräse Safty-Ice-Cutter	10'152.00					
615.3120.00	Energie Strassenbeleuchtung, Ticketautomat	9'979.25		15'000.00		17'781.15	
615.3120.10	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser	1'447.95		2'000.00		1'720.75	
615.3120.20	Strassenentwässerung	4'841.50		10'000.00		4'838.70	
615.3130.00	Winterdienst	120'247.80		110'000.00		127'057.95	
615.3130.10	Winterdienst Oberalpstrasse u. Parkplätze	36'669.35		37'500.00		37'325.90	
615.3130.20	Porti, Telefon	2'744.35		3'000.00		3'387.05	
615.3130.30	Dienstleistungen Dritter	1'337.50		1'000.00		252.70	
615.3134.00	Versicherungsprämien, Fzg.- Steuern	8'462.10		9'000.00		8'541.45	
615.3141.00	Baulicher Unterhalt Strassen / Verkehrswege	15'008.35		15'000.00		41'549.10	
615.3141.10	Baulicher Liegenschaftsunterhalt Werkhof	5'236.25		5'000.00			
615.3141.20	Baulicher Unterhalt/Ausbau Strassenbeleuchtung	30'449.95		20'000.00		26'842.50	
615.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	39'537.26		12'000.00		9'465.05	
615.3170.00	Spesen	1'066.00		3'000.00		2'025.20	
615.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	9'243.85		11'000.00		12'606.90	
615.3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen	248'200.00		270'000.00		243'500.00	
615.3499.00	Aufwand MWST ab 2012	2'129.24		6'000.00		2'531.64	
615.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
615.3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen	14'000.00		18'000.00		18'000.00	
615.4240.00	Gebühren Parkplätze und Strassen		13'116.80		20'000.00		13'135.30
615.4240.10	Erträge aus Dienstleistungen				5'000.00		1'670.20
615.4260.00	Rückerstattung Dritter				500.00		
615.4260.10	Rückerstattung Winterdienst		35'520.95		22'000.00		24'592.80
615.4260.20	Rückerstattung Dritter, Netzgesellschaft Andermatt				7'000.00		5'907.70
615.4910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand		120'000.00		120'000.00		120'000.00
622	Regionalverkehr	43'237.20		94'000.00		92'996.00	
	Netto Aufwand		43'237.20		94'000.00		92'996.00
622.3631.00	Beitrag Defizit MGB	34'054.00		94'000.00		92'996.00	
622.3631.20	Beitrag; Tafeln Gäste- und Dorfbus	9'183.20					
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	3'031'853.24	2'991'977.04	773'790.00	735'790.00	648'908.93	601'691.93
	Netto Aufwand		39'876.20		38'000.00		47'217.00
710	Wasserversorgung	2'909'831.09	2'909'831.09	662'790.00	662'790.00	520'422.03	520'422.03

8.1 Erfolgsrechnung nach Funktion

Druckdatum:

27.04.2017

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
710.3010.00	Löhne	86'074.25		87'000.00		83'747.30	
710.3010.90	Erwerbsausfallentschädigungen und Rückerstattungen					-2'386.80	
710.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'457.35		5'600.00		5'296.30	
710.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	8'739.00		8'300.00		8'387.40	
710.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'809.95		3'000.00		2'849.20	
710.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'463.15		1'500.00		1'383.00	
710.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	423.75		700.00		400.35	
710.3100.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	1'472.20		1'000.00		927.45	
710.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'294.90		4'500.00		6'152.20	
710.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3'867.40		1'500.00		3'118.40	
710.3111.10	Anschaffung Wasserzähler	2'678.50		3'500.00		3'426.55	
710.3111.20	Anschaffung Hydranten	5'767.65		5'000.00		2'967.15	
710.3120.00	Energie, Wasser und Abwasser	11'631.10		25'000.00		18'641.65	
710.3130.00	Qualitätssicherung, Wasserproben, Untersuchungen	4'108.50		7'500.00		6'323.65	
710.3130.10	Porti, Telefon	492.60		1'500.00		1'136.73	
710.3131.00	Leitungskataster	5'000.00		10'000.00		14'000.00	
710.3134.00	Versicherungsprämien	4'760.00		5'000.00		4'893.50	
710.3143.00	Unterhalt Wasserversorgungsanlagen	35'976.65		55'000.00		49'572.25	
710.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'223.95		7'500.00		8'382.20	
710.3160.00	Untermietvertrag Nutzung Kaserne Bühl	15'746.40		7'290.00			
710.3170.00	Spesen	2'497.40		2'000.00		929.20	
710.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	654.60		1'500.00		888.65	
710.3300.30	Planmässige Abschreibungen von spez. finanz. Tiefbauten	304'500.00		271'800.00		176'800.00	
710.3612.00	Dienstleistungen Einwohnergemeinde	28'338.90		30'000.00		28'338.90	
710.3612.10	Dienstleistungen Dritter	5'988.40		28'600.00		7'516.50	
710.3612.20	Dienstleistungen Abwasser Uri AG	3'234.60		3'000.00		3'230.30	
710.3830.30	Zusätzliche Abschreibungen von spez. finanz. Tiefbauten	2'278'129.89					
710.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	58'500.00		58'500.00		58'500.00	
710.3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen	25'000.00		27'000.00		25'000.00	
710.4240.10	Wassertaxen nach Zähler		284'757.53		290'000.00		279'140.10
710.4240.20	Bauwassertaxen		54'662.00		10'000.00		10'625.00
710.4260.00	Rückerstattung von Dritter				2'000.00		
710.4260.10	Entschädigung Durchleitungsrechte				1'000.00		
710.4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK		2'533'411.56		324'790.00		195'656.93
710.4910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand		29'000.00		29'000.00		29'000.00
710.4940.00	Interne Verzinsung Spezialfinanzierung		8'000.00		6'000.00		6'000.00
730	Abfallwirtschaft	57'721.45	7'400.00	49'500.00	9'000.00	60'604.10	3'700.00
	Netto Aufwand		50'321.45		40'500.00		56'904.10

8.1 Erfolgsrechnung nach Funktion

Druckdatum:

27.04.2017

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
730.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'689.10		1'500.00			
730.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'432.35		4'000.00		3'304.10	
730.3300.00	Planmässige Abschreibungen Kehrlichthäuschen	6'600.00				13'300.00	
730.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	44'000.00		44'000.00		44'000.00	
730.4463.00	Gewinnanteil ZAKU		7'400.00		9'000.00		3'700.00
742	Lawinenverbauungen Netto Aufwand	22'930.30	8'400.00	17'000.00	2'000.00	2'297.15	2'297.15
			14'530.30		15'000.00		
742.3144.00	Lawinenverbauung Kirchberg	481.65		1'000.00			
742.3144.10	Lawinenverbauung Gändli			1'000.00			
742.3144.20	Lawinenverbauung Gurschen	22'448.65		15'000.00		2'297.15	
742.4631.00	Kantonsbeitrag Lawinenverbauungen		8'400.00		2'000.00		
771	Friedhof und Bestattung Netto Aufwand	21'350.25	4'128.55	18'600.00		18'575.80	1'000.00
			17'221.70		18'600.00		17'575.80
771.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial, übriger BA	527.05		500.00			
771.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge			500.00			
771.3612.00	Entschädigung an Kirchenverwaltung	9'600.00		9'600.00		9'600.00	
771.3612.10	Dienstleistung Dritter	2'523.20		1'500.00		1'075.80	
771.3636.00	Beiträge an Feuerbestattungen	5'200.00		3'000.00		4'400.00	
771.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	3'500.00		3'500.00		3'500.00	
771.4260.00	Rückerstattungen Bestattungskosten		4'128.55				1'000.00
779	Umweltschutz, Übriges Netto Aufwand	19'789.55	2'217.40	22'800.00	2'000.00	25'853.05	2'414.90
			17'572.15		20'800.00		23'438.15
779.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	749.10		2'000.00		2'508.20	
779.3120.00	Energie, Wasser und Abwasser	752.75		1'000.00		852.70	
779.3130.00	Grundwasserüberwachung Deponie Meer	4'954.45		5'000.00		9'213.80	
779.3143.00	Unterhalt öffentliche WC-Anlagen	216.35		800.00		102.65	
779.3612.00	Beseitigung Konfiskate	2'116.90		3'000.00		2'175.70	
779.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	11'000.00		11'000.00		11'000.00	
779.4260.00	Rückerstattung Dritter, CO2-Abgabe		2'217.40		2'000.00		2'414.90
790	Raumordnung Netto Ertrag	230.60	60'000.00	3'100.00	60'000.00	21'156.80	74'155.00
		59'769.40		56'900.00		52'998.20	
790.3130.00	Dienstleistungen Dritter	230.60					
790.3132.00	Anpassung Bauordnung an Planungs-und Baugesetz Uri					21'156.80	

8.1 Erfolgsrechnung nach Funktion

Druckdatum:

27.04.2017

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
790.3300.90	Planmässige Abschreibungen Ortsplanung, TZ Plan Skiinfrastruktur			3'100.00			
790.4260.00	Rückerstattungen Dritter		60'000.00		60'000.00		60'000.00
790.4631.00	Kantonsbeitrag Bauordnung PBG						14'155.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT	322'128.20	48'745.03	307'850.00	47'000.00	343'943.75	46'124.10
	Netto Aufwand		273'383.17		260'850.00		297'819.65
820	Forstwirtschaft	4'200.00		5'200.00		4'900.00	
	Netto Aufwand		4'200.00		5'200.00		4'900.00
820.3636.00	Beiträge an Bürgergemeinde	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
820.3636.10	Beiträge an Waldbauprojekt Ursern			1'000.00		700.00	
820.3636.20	Beiträge an priv. Vereine / Jagd	200.00		200.00		200.00	
840	Tourismus	317'928.20	48'745.03	302'650.00	47'000.00	339'043.75	46'124.10
	Netto Aufwand		269'183.17		255'650.00		292'919.65
840.3118.00	Betrieb EDV-Anlagen, Software	961.20		2'000.00		2'652.75	
840.3141.00	Unterhalt Wanderwege	160.00					
840.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'097.00		5'000.00		16'091.00	
840.3320.90	Planmässige Abschreibungen Planung Wärmeverbund			2'400.00			
840.3636.00	Beiträge an Andermatt Ursern Tourismus GmbH	231'150.00		225'000.00		228'600.00	
840.3636.01	Beiträge an AUT, Langsamverkehr Schöllenen					10'000.00	
840.3636.02	Beitrag Natureisfeld	10'000.00					
840.3636.10	Beiträge an private Organisationen	310.00		8'500.00		19'250.00	
840.3636.20	Beitrag Tourismus Forum Luzern	2'250.00		2'250.00		2'250.00	
840.3636.30	Beitrag Begleitstudie Bestandermatt	2'500.00				2'700.00	
840.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	22'500.00		22'500.00		22'500.00	
840.3910.10	Interne Verrechnung Personal, Tourismusreglement	38'000.00		35'000.00		35'000.00	
840.3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten Tourismusreglement	8'000.00					
840.4612.00	Entschädigung Inkassovollzug Tourismusreglement		48'745.03		47'000.00		46'124.10
9	FINANZEN UND STEUERN	616'228.67	5'351'455.90	420'600.00	4'758'793.00	435'918.39	5'994'035.82
	Netto Ertrag	4'735'227.23		4'338'193.00		5'558'117.43	
910	Steuern	69'763.50	4'574'174.65	70'500.00	3'978'000.00	88'518.80	4'955'364.96
	Netto Ertrag	4'504'411.15		3'907'500.00		4'866'846.16	
910.3181.10	Abschreibungen von Steuern	14'763.50		15'000.00		32'931.10	
910.3181.30	Pauschale Steueranrechnungen gem. Rückerstattungsanträge			500.00		587.70	
910.3910.00	Interne Verrechnung von Personalkosten	55'000.00		55'000.00		55'000.00	
910.4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		3'260'240.00		2'950'000.00		3'550'343.40

8.1 Erfolgsrechnung nach Funktion

Druckdatum:

27.04.2017

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
910.4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen Vorjahre		4'432.30		40'000.00		51'080.15
910.4000.30	Liquidationsgewinnsteuern natürliche Personen		1'266.85				
910.4000.60	Pauschale Steueranrechnungen gem. Rückerstattungsanträge		-465.40				
910.4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		507'103.20		365'000.00		482'582.10
910.4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen Vorjahre		5'261.05		60'000.00		19'231.50
910.4002.00	Quellensteuern		436'997.00		300'000.00		418'967.96
910.4008.00	Kopfsteuern		49'280.00		50'000.00		51'240.00
910.4009.00	Nachsteuern Natürliche Personen		27'292.35				17'920.15
910.4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		131'339.00		100'000.00		127'244.00
910.4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen Vorjahre		85'769.50		50'000.00		171'963.25
910.4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		2'680.95				370.65
910.4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen Vorjahre		659.50				2'255.65
910.4019.00	Steuerausfallentschädigung SBB		55'000.00		55'000.00		54'122.00
910.4033.00	Hundesteuern		7'318.35		8'000.00		8'044.15
930	Finanz- und Lastenausgleich						
	Netto Aufwand	353'348.00	266'081.00	204'800.00	264'193.00	189'475.00	300'923.00
	Netto Ertrag		87'267.00	59'393.00		111'448.00	
930.3622.70	Beitrag in Ressourcenausgleich	348'544.00		200'000.00		184'671.00	
930.3622.72	Beitrag in Ausgleich Zentrumsleistungen	4'804.00		4'800.00		4'804.00	
930.4621.30	Beitrag aus Landschaftslastenausgleich		266'081.00		264'193.00		263'359.00
930.4621.40	Beitrag aus Härteausgleich						37'564.00
950	Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung						
	Netto Ertrag	311'625.10	311'625.10	288'000.00	288'000.00	446'404.55	446'404.55
950.4601.01	Anteil an Grundstücksgewinnsteuer		280'836.40		260'000.00		412'352.10
950.4601.02	Anteil an Erbschafts- und Schenkungssteuern		23'962.85		20'000.00		15'838.60
950.4601.03	Anteil an Liquidationsgewinnsteuern						10'637.05
950.4601.30	Anteil Wirtschafts- und Getränkeverkaufstaxen		6'825.85		8'000.00		7'576.80
961	Zinsen	75'328.47	81'786.45	94'800.00	111'500.00	90'457.94	103'534.36
	Netto Ertrag	6'457.98		16'700.00		13'076.42	
961.3130.00	Post- und Bankspesen	2'641.92		2'800.00		2'537.19	
961.3400.00	Ausgleichs- und Vergütungszinsen Steuern	9'901.55		10'000.00		14'476.75	
961.3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	62'785.00					
961.3406.00	Zinsen für Finanzverbindlichkeiten Konto aufgehoben; neu Konto 961.3401.00			82'000.00		73'444.00	
961.4400.00	Zinsen flüssige Mittel		206.75		2'000.00		4'419.51
961.4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		16'579.70		25'000.00		21'964.85

8.1 Erfolgsrechnung nach Funktion

Druckdatum:

27.04.2017

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
961.4451.00	Erträge aus Beteiligungen VV ohne öffentliche Unternehmungen				2'500.00		3'150.00
961.4940.00	Interne Verrechnung von Zinsen		65'000.00		82'000.00		74'000.00
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	117'788.70	117'788.70	50'500.00	117'100.00	67'466.65	111'917.10
	Netto Ertrag			66'600.00		44'450.45	
963.3101.00	Tourismusgebäude: Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'954.00		2'500.00		1'521.40	
963.3120.00	Tourismusgebäude: Energie, Wasser, Abwasser	11'011.95		15'000.00		11'134.65	
963.3130.00	Dienstleistungen Dritter, Reinigung extern	6'539.40		6'500.00		7'565.40	
963.3134.00	Tourismusgebäude: Versicherungsprämien	2'500.00		3'000.00		2'500.00	
963.3144.00	Tourismusgebäude: Baulicher Unterhalt	7'568.00		3'000.00		16'308.40	
963.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'070.30		500.00		1'036.80	
963.3510.00	Einlage EK Tourismusgebäude	73'145.05					
963.3910.00	Interne Verrechnung Verwaltungspersonal STWEG Admin.	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
963.3940.00	Tourismusgebäude: Interne Verrechnung von Zinsen	11'000.00		17'000.00		24'400.00	
963.4260.10	Tourismusgebäude: Rückerstattung Dritter		10'688.70		10'000.00		5'917.10
963.4430.00	Tourismusgebäude: Mieterträge		107'100.00		107'100.00		106'000.00
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge						75'891.85
	Netto Ertrag					75'891.85	
995.4863.01	Rückvergütungen Prämienüberschüsse						5'891.85
995.4865.00	a. o. Ertrag, Zlg. abgeschr. Darlehen Turnhalle Turnverein Andermatt						70'000.00

8.2 Erfolgsrechnung nach Artengliederung

Druckdatum:

27.04.2017

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Artengliederung ER HRM2	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Total	10'062'040.08	10'100'547.65	7'027'001.00	7'067'483.00	7'421'443.13	8'321'046.52
	Netto Ertrag	38'507.57		40'482.00		899'603.39	
3	Aufwand	10'062'040.08		7'027'001.00		7'421'443.13	
	Netto Aufwand		10'062'040.08		7'027'001.00		7'421'443.13
30	Personalaufwand	3'287'248.95		3'318'561.00		3'328'785.85	
300	Behörden und Kommissionen	74'748.80		79'900.00		76'853.50	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'254'808.90		1'293'661.00		1'284'237.55	
302	Löhne der Lehrpersonen	1'329'897.15		1'370'000.00		1'362'429.55	
304	Zulagen	7'200.00		6'500.00		6'480.00	
305	Arbeitgeberbeiträge	507'569.55		534'000.00		523'612.20	
306	Arbeitgeberleistungen	83'751.10				50'246.20	
309	Übriger Personalaufwand	29'273.45		34'500.00		24'926.85	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'384'840.30		1'281'790.00		1'452'200.09	
310	Material- und Warenaufwand	172'211.66		167'150.00		166'163.68	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	157'978.66		131'300.00		129'449.68	
312	Ver- und Entsorgung	150'377.25		169'000.00		172'098.60	
313	Dienstleistungen und Honorare	519'031.07		445'400.00		552'145.77	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	178'065.00		175'800.00		228'714.35	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	94'309.31		74'900.00		71'181.15	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	17'246.40		8'790.00		1'500.00	
317	Spesenentschädigungen	34'587.85		40'150.00		33'889.31	
318	Wertberichtigung auf Forderungen	14'763.50		15'500.00		33'518.80	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	46'269.60		53'800.00		63'538.75	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	668'400.00		622'000.00		502'300.00	
330	Sachanlagen VV	668'400.00		619'600.00		502'300.00	
332	Abschreibungen Immaterielle Anlagen			2'400.00			
34	Finanzaufwand	74'815.79		98'000.00		90'452.39	
340	Zinsaufwand	72'686.55		92'000.00		87'920.75	
349	Verschiedener Finanzaufwand	2'129.24		6'000.00		2'531.64	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	73'145.05					
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	73'145.05					
36	Transferaufwand	1'885'260.10		1'295'350.00		1'653'304.80	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	126'387.40		124'100.00		141'485.20	
362	Finanz- und Lastenausgleich	353'348.00		204'800.00		189'475.00	

8.2 Erfolgsrechnung nach Artengliederung

Druckdatum:

27.04.2017

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Artengliederung ER HRM2	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	1'405'524.70		966'450.00		1'322'344.60	
38	Ausserordentlicher Aufwand	2'278'129.89					
383	Zusätzliche Abschreibungen	2'278'129.89					
39	Interne Verrechnungen	410'200.00		411'300.00		394'400.00	
391	Dienstleistungen	320'200.00		316'300.00		308'400.00	
393	Betriebs- und Verwaltungskosten	17'000.00		7'000.00		6'000.00	
394	Kalk. Zinsen aus Finanzaufwand	73'000.00		88'000.00		80'000.00	
4	Ertrag		10'100'547.65		7'067'483.00		8'321'046.52
	Netto Ertrag	10'100'547.65		7'067'483.00		8'321'046.52	
40	Fiskalertrag		4'574'174.65		3'978'000.00		4'955'364.96
400	Direkte Steuern natürliche Personen		4'291'407.35		3'765'000.00		4'591'365.26
401	Direkte Steuern juristische Personen		275'448.95		205'000.00		355'955.55
403	Besitz- und Aufwandsteuern		7'318.35		8'000.00		8'044.15
42	Entgelte		822'606.53		717'500.00		807'670.35
420	Ersatzabgaben		39'330.00		40'000.00		43'340.00
421	Gebühren für Amtshandlungen		105'734.15		69'000.00		153'859.65
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		376'536.33		349'000.00		328'570.60
426	Rückerstattungen		299'456.05		258'000.00		280'755.10
429	Übrige Entgelte		1'550.00		1'500.00		1'145.00
44	Finanzertrag		153'086.45		167'000.00		161'064.36
440	Zinsertrag		16'786.45		27'000.00		26'384.36
443	Liegenschaftenertrag FV		107'100.00		107'100.00		106'000.00
445	Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen des VV				2'500.00		3'150.00
446	Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen		7'400.00		9'000.00		3'700.00
447	Liegenschaftenertrag VV		21'800.00		21'400.00		21'830.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		2'533'411.56		324'790.00		195'656.93
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		2'533'411.56		324'790.00		195'656.93
46	Transferertrag		1'607'068.46		1'468'893.00		1'730'998.07
460	Ertragsanteile		311'625.10		288'000.00		446'404.55
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		261'179.06		201'200.00		216'116.22
462	Finanz- und Lastenausgleich		266'081.00		264'193.00		300'923.00
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		768'183.30		715'500.00		767'554.30

8.2 Erfolgsrechnung nach Artengliederung

Druckdatum:

27.04.2017

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Artengliederung ER HRM2	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
48	Ausserordentlicher Ertrag						75'891.85
486	Ausserordentliche Transfererträge						75'891.85
49	Interne Verrechnungen		410'200.00		411'300.00		394'400.00
491	Dienstleistungen		320'200.00		316'300.00		308'400.00
493	Betriebs- und Verwaltungskosten		17'000.00		7'000.00		6'000.00
494	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		73'000.00		88'000.00		80'000.00

8.3 Investitionsrechnung nach Funktion

Druckdatum:

27.04.2017

Konto	Investitionsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung IR HRM2	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Total	5'065'964.20	3'196'858.30	4'069'800.00	2'220'000.00	3'710'994.37	2'297'329.15
	Netto Aufwand		1'869'105.90		1'849'800.00		1'413'665.22
029	Verwaltungliegenschaften, Übriges	157'516.70	11'340.00	80'000.00		527'326.65	
	Netto Aufwand		146'176.70		80'000.00		527'326.65
029.5040.20	Sanierung Sanitäre Anlagen	81'011.30		80'000.00		81'701.65	
029.5040.30	Sanierung Gebäudehülle Gemeinde- u. Dorfschulhaus	51'278.55				445'625.00	
029.5060.00	Gemeindearchiv/Innenausbau; ODG 31.03.2016	25'226.85					
029.6310.10	Kantonsbeitrag Sanierung Dach Gemeinde- u. Dorfschulhaus		11'340.00				
150	Feuerwehr	18'490.00				45'330.00	13'598.75
	Netto Aufwand		18'490.00				31'731.25
150.5060.20	Ersatzbeschaffung Motorspritze inkl. Anhänger					45'330.00	
150.5060.30	Beschaffung Personentransportfahrzeug	18'490.00					
	Kreditbeschluss ODG 19.05.2016						
150.6310.00	Kantonsbeitrag						13'598.75
217	Schulliegenschaften	200'062.00	1'300.00				
	Netto Aufwand		198'762.00				
217.5040.20	Sanierung Schulzimmer und Treppenanlagen Dorfschulhaus	160'409.30					
	Kreditbegehren, offene Dorgemeinde 19.05.2016						
217.5040.30	Sanierung Jugendlokal	39'652.70					
	Kreditbegehren ODG vom 31.03.2016						
217.6350.10	Beiträge Dritte Sanierung Jugendlokal		1'300.00				
412	Kranken- und Pflegeheime	2'000'000.00	108'000.00	2'000'000.00			
	Netto Aufwand		1'892'000.00		2'000'000.00		
412.5440.00	Rückzahlbares Darlehen an SGZ,	2'000'000.00		2'000'000.00			
	Urnenabstimmung 18. Oktober 2015						
412.6440.00	Rückzahlung von Darlehen Betagtenheim Ursern		108'000.00				
615	Gemeindestrassen	225'277.50		37'800.00		284'431.35	13'603.15
	Netto Aufwand		225'277.50		37'800.00		270'828.20
615.5010.00	Groberschliessungsstrasse Anschluss Süd	140'800.20				136'371.20	
615.5010.01	Anschluss Süd: Teilprojekt Langsamverkehr					14'810.55	
615.5010.06	Sanierung Blumenweg	19'099.75				124'846.95	
615.5010.20	Planungskredit Bahnhofbrücke			37'800.00		8'402.65	
	Kreditbegehren, offene Dorfgemeinde 22.10.2015						

8.3 Investitionsrechnung nach Funktion

Druckdatum:

27.04.2017

Konto	Investitionsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung IR HRM2	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
615.5010.30	Ersatz/Neubau Bahnhofbrücke	65'377.55					
615.6340.00	Kreditbegehren im Herbst 2016 Rückerst. Arbeiten für EWU Anschluss Süd						13'603.15
710	Wasserversorgung	2'464'618.00	3'076'218.30	1'920'000.00	2'220'000.00	2'817'388.42	2'150'127.25
	Netto Aufwand						667'261.17
	Netto Ertrag	611'600.30		300'000.00			
710.5030.03	Sanierung Werkleitung Blumenweg					146'933.10	
710.5030.20	Ausbau WP, Gesamtprojekt					4'778.45	
710.5030.21	Ausbau WP Reservoir Wyler	36'676.05				38'147.71	
710.5030.22	Ausbau WP, GWP-Massnahmen	52'268.05				534'644.20	
710.5030.23	Ausbau WP, Fernsteuerung Andermatt-Hospental	25'991.85				120'203.35	
710.5030.24	Ausbau WP, Ringleitung West/Podium					795'496.31	
710.5030.25	Ausbau WP, Neubau Reservoir Hospental	296'171.15				27'185.30	
710.5030.27	Ausbau WP, Bewirtschaftung Reservoir, Messstellen ATR	2'611.80					
710.5030.28	Ausbau WP, Verbindungsleitung Hospental	2'050'899.10		1'920'000.00		1'150'000.00	
710.6350.00	Beiträge ASA an Projekt Wasserversorgung		2'074'682.65		1'870'000.00		1'486'816.00
710.6350.01	Kostenmitbeteiligung Armasuisse an Projekt WV		135'378.45				84'500.00
710.6350.05	Anteil WV-EWG Hospental		300'000.00		50'000.00		
710.6350.10	Beiträge Dritter, Feuerlöschfonds						24'390.25
710.6370.00	Zuschlagsbeiträge/Anschlussgebühren		566'157.20		300'000.00		554'421.00
730	Abfallwirtschaft			32'000.00		26'517.95	
	Netto Aufwand				32'000.00		26'517.95
730.5040.00	Ersatz Kehrichthäuschen			32'000.00		26'517.95	
840	Tourismus					10'000.00	120'000.00
	Netto Ertrag					110'000.00	
840.5540.00	Kauf Aktien Grimselbahn AG, GR-Beschluss 12.06.2015					10'000.00	
840.6440.00	Rückzahlung von Darlehen AUT GmbH						120'000.00

8.4 Bilanz detailliert

Druckdatum: 27.04.2017

Konto	Bilanz HRM2 Bilanzgliederung HRM2	Bestand per 01.01.2016	Veränderungen		Bestand per 31.12.2016
			Zuwachs	Abgang	
1	Aktiven	15'479'484.86	59'195'056.33	58'473'102.11	16'201'439.08
10	Finanzvermögen	5'716'338.89	54'129'092.13	52'895'871.12	6'949'559.90
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	1'358'682.75	21'650'751.40	21'174'030.30	1'835'403.85
1000	Kasse	619.00	11'079.00	9'090.10	2'607.90
1000.01	Kasse	619.00	11'079.00	9'090.10	2'607.90
1001	Post	637'143.51	13'192'313.98	12'134'195.13	1'695'262.36
1001.01	Postcheckkonto	637'143.51	13'192'313.98	12'134'195.13	1'695'262.36
1002	Bank	720'920.24	8'447'358.42	9'030'745.07	137'533.59
1002.01	Kontokorrent UKB	695'254.60	8'447'358.42	9'030'661.07	111'951.95
1002.02	Kontokorrent Credit Suisse	25'665.64		84.00	25'581.64
101	Forderungen	2'717'033.69	32'273'400.78	31'554'194.02	3'436'240.45
1011	Kontokorrente mit Dritten	359'777.10	426'328.95	653'219.00	132'887.05
1011.01	Kontokorrent Kanton	212'483.55	123'302.65	212'483.55	123'302.65
1011.11	KK Kanton; Steuerforderungen juristische Personen	147'293.55	303'026.30	440'735.45	9'584.40
1012	Steuerforderungen	736'995.68	9'437'515.27	8'749'942.70	1'424'568.25
1012.01	Gemeindesteuern	270'342.29	4'174'800.22	3'840'355.01	604'787.50
1012.11	Kantonssteuern	285'686.70	3'594'868.80	3'294'012.35	586'543.15
1012.12	Kath. Kirchensteuern	28'695.40	435'251.20	434'504.20	29'442.40
1012.13	Evang.-ref. Kirchensteuern	5'339.15	91'791.35	81'793.55	15'336.95
1012.20	Quellensteuern	141'324.74	1'104'335.15	1'052'153.59	193'506.30
1012.50	Feuerwehrpflichtersatz	5'607.40	36'468.55	47'124.00	-5'048.05
1015	Interne Kontokorrente	1'595'820.97	22'210'379.76	21'921'122.76	1'885'077.97
1015.11	Sammelkonto Steuern	0.00	16'035'564.47	16'035'564.47	0.00
1015.21	Sammelkonto Gebühren	1'535'222.82	4'066'269.40	3'789'547.37	1'811'944.85
1015.31	Sammelkonto Tourismusreglement	60'136.80	962'682.90	949'686.58	73'133.12
1015.70	Quellensteuern	461.35	1'128'795.04	1'129'256.39	0.00
1015.80	Steuerzahlungen dir. Bundessteuer/Betriebskosten	0.00	17'067.95	17'067.95	0.00
1019	Übrige Forderungen	24'439.94	199'176.80	229'909.56	-6'292.82
1019.10	Verrechnungssteuern	1'141.49	83.50	1'137.56	87.43
1019.20	Vorsteuern Wasserversorgung	215.15	6'187.60	6'715.15	-312.40

8.4 Bilanz detailliert

Druckdatum: 27.04.2017

Konto	Bilanz HRM2 Bilanzgliederung HRM2	Bestand per 01.01.2016	Veränderungen		Bestand per 31.12.2016
			Zuwachs	Abgang	
1019.25	Vorsteuern IR Wasser	23'083.30	192'905.70	222'056.85	-6'067.85
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	167'646.80	194'939.95	167'646.80	194'939.95
1049	Übrige aktive Rechnungsabgrenzungen Erfolgsrechnung	167'646.80	194'939.95	167'646.80	194'939.95
1049.01	Transitorische Aktiven	167'646.80	194'939.95	167'646.80	194'939.95
107	Finanzanlagen	2'975.65	10'000.00		12'975.65
1070	Aktien und Anteilsscheine	2'974.65	10'000.00		12'974.65
1070.01	Aktien Dätwyler Holding AG	500.00			500.00
1070.02	Aktien Dampfbahn Furka-Bergstrecke AG	1.00			1.00
1070.03	Aktien Orascom Development AG	2'273.65			2'273.65
1070.04	Anteilschein Raiffeisenbank Urner Oberland	200.00			200.00
1070.05	Namenaktien basis 57 nachhaltige Wassernutzung AG	0.00	10'000.00		10'000.00
1072	Langfristige Forderungen	1.00			1.00
1072.98	Forderung Kaufvertrag Restkaufpreis Bellevue Kaufvertrag Grundstück L253.1202	5'686'046.00			5'686'046.00
1072.99	Wertberichtigung Forderung Kaufvertrag Restkaufpreis Bellevue Kaufvertrag Grundstück L253.1202	-5'686'045.00			-5'686'045.00
108	Sachanlagen FV	1'470'000.00			1'470'000.00
1084	Gebäude FV	1'470'000.00			1'470'000.00
1084.00	Tourismusbüro-Gebäude (ab 2014)	1'470'000.00			1'470'000.00
14	Verwaltungsvermögen	9'763'145.97	5'065'964.20	5'577'230.99	9'251'879.18
140	Sachanlagen VV	8'957'032.97	3'065'964.20	5'469'230.99	6'553'766.18
1401	Strassen / Verkehrswege	3'234'068.62	312'715.75	248'200.00	3'298'584.37
1401.00	Strassen und Plätze	1'759'944.75	171'915.55	135'200.00	1'796'660.30
1401.01	Anschluss Süd	1'430'865.72	140'800.20	110'000.00	1'461'665.92
1401.02	Ersatz 'Gemeindebuggel'	1.00			1.00
1401.03	Zone 30, Umsetzung	43'257.15		3'000.00	40'257.15
1403	Übrige Tiefbauten	2'349'339.83	2'000'000.00	2'582'629.89	1'766'709.94
1403.00	Lawinenverbauungen	1.00			1.00
1403.01	Wasserleitungen	33'638.64		33'637.64	1.00
1403.02	Wasserreservoir	1.00			1.00
1403.03	Pumpstation Marcht	1.00			1.00

8.4 Bilanz detailliert

Druckdatum: 27.04.2017

Konto	Bilanz HRM2 Bilanzgliederung HRM2	Bestand per 01.01.2016	Veränderungen		Bestand per 31.12.2016
			Zuwachs	Abgang	
1403.04	Planung Wasserreservoir Wyler	201'526.80		201'525.80	1.00
1403.05	Neubau Wasserversorgung Andermatt	1'474'602.84	2'000'000.00	2'243'200.00	1'231'402.84
1403.11	Wasserversorgung Nasse Kehle	1.00			1.00
1403.12	Planung Erweiterung Wasserversorgung	63'967.45		63'966.45	1.00
1403.30	Sanierung WV Mariahilfgasse	85'453.00		6'000.00	79'453.00
1403.31	Gesamtprojekt Turmmatt-Ost	1.00			1.00
1403.32	Infrastrukturerschl. Rüti-Unterer Wyler	1.00			1.00
1403.33	Verbindungsleitung Unterer-Oberer Wyler	1.00			1.00
1403.34	Groberschl. Trinkwasservers. Bellevue	490'144.10		34'300.00	455'844.10
1404	Hochbauten	474'532.65	332'351.85	92'040.00	714'844.50
1404.01	Sanierung und Ausbau Bodenschulhaus	1.00			1.00
1404.02	Dorfschulhaus, Sanitäre Anlagen, Verwaltung	73'502.65		7'400.00	66'102.65
1404.03	Bodenschulhaus, Werkhof, Sport-/ZS-Anlage, Anschluss Wärmeverbund	1.00			1.00
1404.04	Feuerwehrlokal	1.00			1.00
1404.05	Zivilschutz-Sanititätsposten	1.00			1.00
1404.06	WC-Anlagen Postgebäude	1.00			1.00
1404.07	Gemeinde- u. Dorfschulhaus, Gebäudehülle	401'025.00	51'278.55	55'440.00	396'863.55
1404.08	Dorfschulhaus, Sanitäre Anlagen, Schule	0.00	81'011.30	8'100.00	72'911.30
1404.09	Dorfschulhaus, Sanierung Schulzimmer u. Treppenanlagen	0.00	160'409.30	16'000.00	144'409.30
1404.10	Sanierung Jugendlokal	0.00	39'652.70	5'100.00	34'552.70
1406	Mobilien VV	29'058.20	43'716.85	36'300.00	36'475.05
1406.01	Mobilien	1.00	25'226.85	12'600.00	12'627.85
1406.02	Feuerwehrgeräte, Motorspritze und Anhänger	15'832.25		7'900.00	7'932.25
1406.03	Gemeindefahrzeug	1.00			1.00
1406.04	Kehrichthäuschen	13'218.95		6'600.00	6'618.95
1406.05	Tanklöschfahrzeug	1.00			1.00
1406.06	Reinigungsfahrzeug / Bucher	1.00			1.00
1406.07	Kommunalfahrzeug / Holder	1.00			1.00
1406.08	FW-Personentransport-Fahrzeug	1.00	18'490.00	9'200.00	9'291.00
1406.09	FW-Strassenrettungs-Fahrzeug	1.00			1.00
1407	Anlagen im Bau VV	2'870'033.67	377'179.75	2'510'061.10	737'152.32
1407.00	Wasserversorgungsanlagen im Bau	2'708'815.22	464'618.00	2'510'061.10	663'372.12
1407.03	Sanierung Blumenweg im Bau	152'815.80	-152'815.80		0.00
1407.05	Planung Bahnhofbrücke (im Bau)	8'402.65	65'377.55		73'780.20
142	Immaterielle Anlagen	7.00			7.00
1429	Übrige immaterielle Anlagen	7.00			7.00

8.4 Bilanz detailliert

Druckdatum: 27.04.2017

Konto	Bilanz HRM2 Bilanzgliederung HRM2	Bestand per 01.01.2016	Veränderungen		Bestand per 31.12.2016
			Zuwachs	Abgang	
1429.01	Revision der Ortsplanung	1.00			1.00
1429.02	Teilzonenplan Rüti	1.00			1.00
1429.03	Teilzonenplan Andermatt-West	1.00			1.00
1429.04	Gesamtrevision Ortsplanung Andermatt	1.00			1.00
1429.05	Teilzonenplan Oberalp	1.00			1.00
1429.11	Planung Tourismusresort Andermatt	1.00			1.00
1429.12	Planung Wärmeverbund	1.00			1.00
144	Darlehen	108'000.00	2'000'000.00	108'000.00	2'000'000.00
1444	Darlehen an öffentliche Unternehmungen	108'000.00	2'000'000.00	108'000.00	2'000'000.00
1444.01	Betagtenheim Ursern	108'000.00		108'000.00	0.00
1444.04	Rückzahlbares Darlehen an SGZ	0.00	2'000'000.00		2'000'000.00
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	698'106.00			698'106.00
1452	Beteiligungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	533'000.00			533'000.00
1452.01	Aktien Abwasser Uri AG	533'000.00			533'000.00
1455	Beteiligungen an privaten Unternehmungen	165'106.00			165'106.00
1455.00	AUT Andermatt-Urserntal GmbH, Gründungskapital	15'000.00			15'000.00
1455.01	Aktien MGB	106.00			106.00
1455.05	Aktien Netzgesellschaft / Wärmeverbund	51'000.00			51'000.00
1455.06	Aktien Andermatt-Sedrun Sport AG	89'000.00			89'000.00
1455.09	Aktien Grimselbahn AG	10'000.00			10'000.00
2	Passiven	15'479'484.86	23'015'154.81	22'293'200.59	16'201'439.08
20	Fremdkapital	9'663'303.14	21'437'741.60	18'860'185.64	12'240'859.10
200	Laufende Verbindlichkeiten	1'495'010.99	16'842'023.85	15'798'457.49	2'538'577.35
2000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	987'026.70	9'389'749.88	9'270'990.99	1'105'785.59
2000.02	Kreditoren Sammelkonto	906'301.80	5'132'681.27	5'804'556.28	234'426.79
2000.90	Durchlaufkonto Steuern	0.00	689'496.26	689'496.26	0.00
2000.95	Durchlaufkonto Quellensteuer Arbeitnehmer	9'325.15	8'196.50	17'521.65	0.00
2000.98	Durchlaufkonto Steuern Folgejahr	71'400.00	1'032'469.05	232'610.00	871'259.05
2000.99	Durchlaufkonto	-0.25	2'526'906.80	2'526'806.80	99.75
2001	Kontokorrente mit Dritten	507'984.29	6'617'616.20	6'390'628.90	734'971.59
2001.03	Kontokorrent AUT GmbH	60'136.80	955'187.90	902'109.58	113'215.12

8.4 Bilanz detailliert

Druckdatum: 27.04.2017

Konto	Bilanz HRM2 Bilanzgliederung HRM2	Bestand per 01.01.2016	Veränderungen		Bestand per 31.12.2016
			Zuwachs	Abgang	
2001.10	Kontokorrent Mehrwertsteuer	-85'163.80	259'245.35	229'620.85	-55'539.30
2001.11	Kantonssteuern	285'686.70	3'309'002.55	3'080'819.35	513'869.90
2001.12	Kath. Kirchensteuern	28'695.40	418'987.55	409'238.85	38'444.10
2001.13	Evang.-Ref. Kirchensteuern	5'339.15	83'917.10	79'004.05	10'252.20
2001.21	Quellensteuern Kanton	203'247.35	486'185.25	570'707.35	118'725.25
2001.22	Quellensteuern Kath. Kirche	1'690.86	43'840.12	35'198.08	10'332.90
2001.23	Quellensteuern Evang.-Ref. Kirche	2'411.38	2'747.63	2'631.19	2'527.82
2001.50	Ausgleichskasse	9'134.60	376'352.65	399'755.55	-14'268.30
2001.51	Unfallversicherung	-2'617.70	50'923.80	50'440.85	-2'134.75
2001.52	Pensionskasse Uri	-34.25	446'146.95	446'147.65	-34.95
2001.53	Krankentaggeldversicherung	-542.20	10'330.30	10'206.50	-418.40
2001.55	Rückstellungen 13. Mt Lohn/Sozialleistungen	0.00	174'749.05	174'749.05	0.00
2002	Steuern		803'931.02	106'110.85	697'820.17
2002.01	Gemeindesteuern Rückzahlungen	0.00	342'820.22		342'820.22
2002.10	Umsatzsteuer MWST Wasserversorgung	0.00	103'479.70	103'479.70	0.00
2002.11	Kantonssteuern Rückzahlungen	0.00	332'478.50		332'478.50
2002.12	Kath. Kirchensteuern Rückzahlungen	0.00	16'689.25		16'689.25
2002.13	Evang.-Ref. Kirchensteuern Rückzlg.	0.00	8'693.65		8'693.65
2002.20	Umsatzsteuer MWST Strassenunterhalt, Parkplätze	0.00	2'631.15	2'631.15	0.00
2002.50	Feuerwehrpflichtersatz Rückzahlung	0.00	-2'861.45		-2'861.45
2005	Interne Kontokorrente		30'726.75	30'726.75	
2005.11	Zinsen Steuern	0.00	30'726.75	30'726.75	0.00
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	499'651.00	1'700'036.75	1'500'007.80	699'679.95
2010	Verbindlichkeiten gegenüber Finanzintermediären	499'651.00	1'700'036.75	1'500'007.80	699'679.95
2010.00	kurzfristige Darlehen	500'000.00	1'700'000.00	1'500'000.00	700'000.00
2010.08	Kontokorrent RB Uner Unterland	-349.00	36.75	7.80	-320.05
204	Passive Rechnungsabgrenzung	40'000.00	314'960.65	40'000.00	314'960.65
2049	Übrige passive Rechnungsabgrenzungen Erfolgsrechnung	40'000.00	314'960.65	40'000.00	314'960.65
2049.01	Transitorische Passiven	40'000.00	314'960.65	40'000.00	314'960.65
205	Kurzfristige Rückstellungen	33'000.00	80'000.00	21'000.00	92'000.00
2051	Kurzfristige Rückstellungen für andere Ansprüche des Personals	33'000.00	80'000.00	21'000.00	92'000.00
2051.00	Rückstellung Überbrückungsrenten	33'000.00	80'000.00	21'000.00	92'000.00

8.4 Bilanz detailliert

Druckdatum: 27.04.2017

Konto	Bilanz HRM2 Bilanzgliederung HRM2	Bestand per 01.01.2016	Veränderungen		Bestand per 31.12.2016
			Zuwachs	Abgang	
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	6'700'000.00	2'500'000.00	1'200'000.00	8'000'000.00
2064	Darlehen	6'700'000.00	2'500'000.00	1'200'000.00	8'000'000.00
2064.03	UKB 4288, FV	3'000'000.00	2'500'000.00		5'500'000.00
2064.04	Postfinance	2'500'000.00			2'500'000.00
2064.05	UKB Hypothek Tourismusgebäude (ab 2014)	1'200'000.00		1'200'000.00	0.00
208	Langfristige Rückstellungen	700'000.00		300'000.00	400'000.00
2080	Langfristige Rückstellungen	700'000.00		300'000.00	400'000.00
2080.01	Gemeindesteuern	50'000.00			50'000.00
2080.02	Soziale Sicherheit, Rückstellungen Jugendschutz	150'000.00			150'000.00
2080.03	Soziale Sicherheit, Rückstellungen Sozialdienste, übriges	500'000.00		300'000.00	200'000.00
209	Verbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierungen und Fonds im Fremdkapital	195'641.15	720.35	720.35	195'641.15
2090	Verbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierungen im FK	195'641.15	720.35	720.35	195'641.15
2090.00	Ersatzabgaben für Schutzraumbauten	195'641.15	720.35	720.35	195'641.15
29	Eigenkapital	5'816'181.72	1'577'413.21	3'433'014.95	3'960'579.98
290	Verpflichtungen (+) bzw. Vorschüss (-) gegenüber Spezialfinanzierungen	3'050'272.04	639'302.25	2'533'411.56	1'156'162.73
2900	Spezialfinanzierungen im EK	3'050'272.04	639'302.25	2'533'411.56	1'156'162.73
2900.10	Tourismus (Übernahme Tourismusbüro 2014)	44'251.13	73'145.05		117'396.18
2900.20	Spezialfinanzierung Wasserversorgung	2'987'999.01	566'157.20	2'533'411.56	1'020'744.65
2900.40	Unterhalt Ersatzaufforstung Dürstelenbach	18'021.90			18'021.90
291	Fonds	119'263.50			119'263.50
2910	Fonds im Eigenkapital	119'263.50			119'263.50
2910.00	Ersatzabgaben für Parkplätze	119'263.50			119'263.50
293	Vorfinanzierungen	1'600'000.00			1'600'000.00
2930	Vorfinanzierungen	1'600'000.00			1'600'000.00
2930.00	Vorfinanzierung: Langsamverkehr Schöllenen	125'000.00			125'000.00
2930.01	Vorfinanzierung: Anschaffung Kommunalfahrzeug	200'000.00			200'000.00
2930.02	Vorfinanzierung: Bahnhofbrücke	275'000.00			275'000.00
2930.03	Vorfinanzierung: Personenunterführung Bhf	1'000'000.00			1'000'000.00

8.4 Bilanz detailliert

Druckdatum: 27.04.2017

Konto	Bilanz HRM2 Bilanzgliederung HRM2	Bestand per 01.01.2016	Veränderungen		Bestand per 31.12.2016
			Zuwachs	Abgang	
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	1'046'646.18	938'110.96	899'603.39	1'085'153.75
2990 2990.00	Jahresergebnis Jahresergebnis	899'603.39 899'603.39	38'507.57 38'507.57	899'603.39 899'603.39	38'507.57 38'507.57
2999 2999.00	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre Kumulierte Ergebnisse Vorjahre	147'042.79 147'042.79	899'603.39 899'603.39		1'046'646.18 1'046'646.18