

BUDGET 2018



Inhaltsverzeichnis Budget 2018

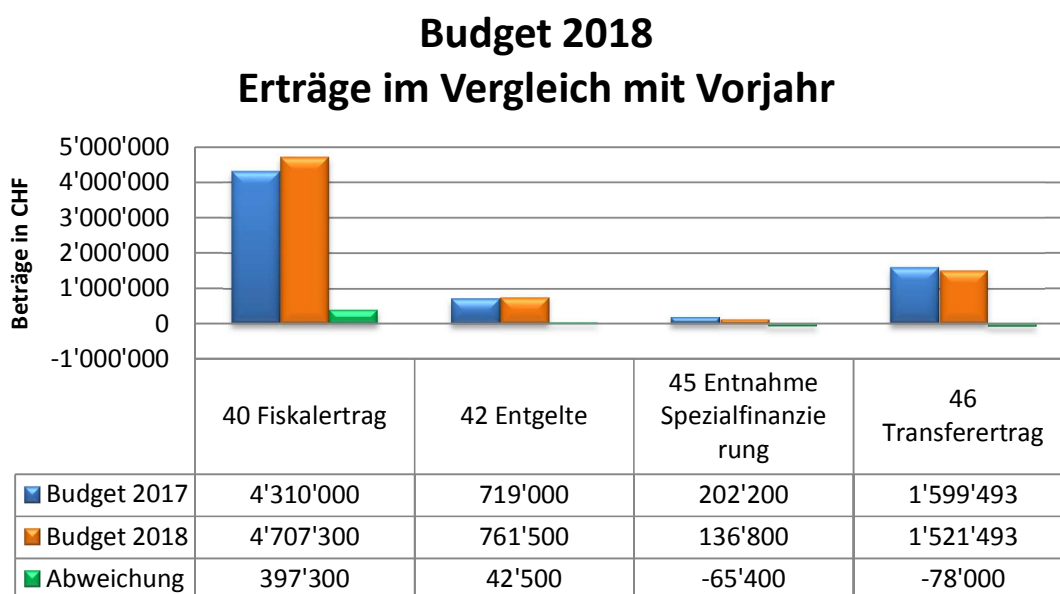
		Seite
Bericht zum Budget 2018		1 - 3
ERGEBNISSE	Auswertungen Ergebnisse	4
ERFOLGSRECHNUNG	Zusammenzug Funktionale Gliederung	5 6 - 23
ERFOLGSRECHNUNG	Artengliederung	24
INVESTITIONSRECHNUNG	Funktionale Gliederung	25 - 27

Bericht zum Budget 2018

Allgemein

Für das Jahr 2018 kann die Einwohnergemeinde Andermatt ein ausgeglichenes Budget präsentieren. Die Erfolgsrechnung schiesst bei einem Aufwand von CHF 7'700'460, Mehraufwand von CHF 383'400 gegenüber Budget Vorjahr, und einem Ertrag von CHF 7'737'143, Mehrertrag von CHF 346'650 gegenüber Budget Vorjahr, mit einem Ertragsüberschuss von CHF 36'683 ab.

Artengliederung Ertragsseite



40 Fiskalertrag

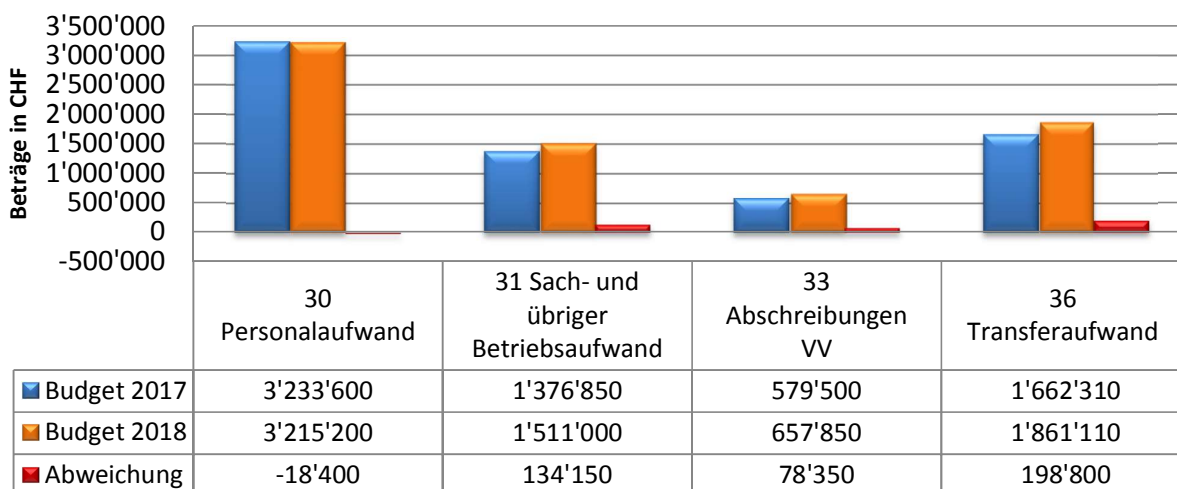
Der gesamte Fiskalertrag nimmt kontinuierlich zu. Das Budget 2018 weist Mehreinnahmen von CHF 397'300 gegenüber dem Budget 2017 aus. Dies betrifft vor allem die Steuern nat. Personen.

46 Transferertrag

Die Ertragsanteile für die Grundstückgewinnsteuer sind um CHF 40'000 tiefer budgetiert als im Vorjahr, da diese sich eher rückläufig entwickeln.

Im Weiteren sind CHF 41'000 weniger Schülerpauschalen zu erwarten. Budget 2017, 120 Schüler. Budget 2018, 111 Schüler, inkl. 7 Schüler aus Hospental und 4 Schüler aus Realp.

Budget 2018 im Vergleich mit Vorjahr



30 Personalkosten

Der gesamte Personalaufwand, inkl. Sozialleistungen, fällt im Vergleich zum Budget 2017 um CHF 18'400 tiefer aus.

Keine Rückstellungen von Überbrückungsrenten im Jahr 2018. In der Primar- und Sekundarschule konnten jüngere Lehrpersonen mit entsprechend tieferen Lohnstufungen eingestellt werden. Löhne Oberstufe um CHF 46'000 tiefer, da im Vorjahr rund CHF 27'000 Dienstalter ausbezahlt wurden.

Für das Projekt URTax – zentrale Steuerlösung – wurden CHF 20'000 ins Budget aufgenommen.

31 Sach- und übriger Betriebsaufwand

Der gesamte Sachaufwand steigt gegenüber dem Budget 2017 um CHF 134'150. Dies betrifft unter anderem das kommunale Verkehrskonzept von CHF 45'300, den Strassenunterhalt von plus CHF 23'500, die Dienstleistungen im Bauwesen sowie den baulichen Unterhalt der Liegenschaften. Zum übrigen Betriebsaufwand zählt auch die externe Revision der Jahresrechnung, die alle vier Jahre beigezogen wird.

33 Abschreibungen

Im Budget 2018 sind gegenüber dem Vorjahr rund CHF 78'350 mehr abzuschreiben. Die Personenunterführung Bahnhof MGB wurde mit CHF 46'250 budgetiert. Dieser Aufwand ist nicht ergebniswirksam, da im gleichen Umfang eine Entnahme aus Vorfinanzierung EK budgetiert wurde.

36 Transferaufwand

Im Budget 2018 erhöht sich der Transferaufwand, gegenüber dem Vorjahr, um CHF 198'800.

Das Darlehen SGZ wird mit CHF 200'000 wertberichtigt. Kreditantrag an die ODG vom 26.10.2017 von CHF 80'000 zu Gunsten der Schiess- und Kugelfanganlage Brunnen. Für den Busbetrieb wurden CHF 30'000 budgetiert (Budget Vorjahr 0.00).

Investitionsrechnung

Im Bereich der Investitionen wurden CHF 2'322'000 Ausgaben aktiviert und CHF 100'000 Einnahmen passiviert, ergibt eine Nettoinvestition von CHF 2'222'000.

Die Selbstfinanzierung liegt bei CHF 703'333.

(Abschreibungen von CHF 657'850; Abschreibungen Investitionsbeiträge von CHF 8'800; plus Ertragsüberschuss von CHF 36'683).

Die Aktivierungsgrenze liegt für die Gemeinde Andermatt gemäss Reglement der FD Uri bei CHF 30'000. Beiträge darüber werden deshalb i.d.R. über die Investitionsrechnung geführt. Dies bedeutet eine Abschreibungsdauer über mehrere Jahre und somit eine Entlastung des Budgets.

Schlusswort

Der Gemeinderat Andermatt ersucht Sie, das vorliegende Budget 2018 aufmerksam zu studieren und freut sich, Ihnen anlässlich der Offenen Dorfgemeinde vom Donnerstag, 26. Oktober 2017, detailliert Auskunft zu geben.

Ergebnisse

Datum: 06.10.2017

Einwohnergemeinde Andermatt HRM2

	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Erfolgsrechnung HRM2						
Total Aufwand	7'700'460.00		7'317'060.00		10'062'040.08	
Total Ertrag		7'737'143.00		7'390'493.00		10'100'547.65
Aufwandüberschuss						
Ertragsüberschuss	36'683.00		73'433.00		38'507.57	
Investitionsrechnung HRM2						
Total aktivierte Ausgaben	2'322'000.00		3'520'000.00		4'946'624.20	
Total passivierte Einnahmen		100'000.00		2'134'000.00		3'077'518.30
Nettoinvestitionen		2'222'000.00		1'386'000.00		1'869'105.90
Finanzierung						
Übernahme Nettoinvestitionen	2'222'000.00		1'386'000.00		1'869'105.90	
Abschreibungen		666'650.00		579'500.00		2'946'529.89
Aufwandüberschuss der LR						
Ertragsüberschuss der LR		36'683.00		73'433.00		38'507.57
Finanzierungsfehlbetrag		1'518'667.00		733'067.00		
Finanzierungsüberschuss					1'115'931.56	
	2'222'000.00	2'222'000.00	1'386'000.00	1'386'000.00	2'985'037.46	2'985'037.46
Kapitalveränderung						
Finanzierungsfehlbetrag	1'518'667.00		733'067.00			
Finanzierungsüberschuss						1'115'931.56
Passivierungen Investitionen	100'000.00		2'134'000.00		3'077'518.30	
Passivierungen Abschreibungen	666'650.00		579'500.00		2'946'529.89	
Aktivierungen Investitionen		2'322'000.00		3'520'000.00		4'946'624.20
Abnahme des Kapitals						
Zunahme des Kapitals	36'683.00		73'433.00		38'507.57	
	2'322'000.00	2'322'000.00	3'520'000.00	3'520'000.00	6'062'555.76	6'062'555.76

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Total	7'700'460.00	7'737'143.00	7'317'060.00	7'390'493.00	10'062'040.08	10'100'547.65
	Netto Ertrag	36'683.00		73'433.00		38'507.57	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'303'510.00	449'400.00	1'187'860.00	430'400.00	1'259'674.25	482'422.83
	Netto Aufwand		854'110.00		757'460.00		777'251.42
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	370'100.00	112'500.00	276'800.00	117'500.00	265'751.05	119'974.90
	Netto Aufwand		257'600.00		159'300.00		145'776.15
2	BILDUNG	2'481'950.00	737'100.00	2'420'350.00	786'100.00	2'660'355.72	827'031.30
	Netto Aufwand		1'744'850.00		1'634'250.00		1'833'324.42
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	74'100.00		83'100.00		56'833.15	
	Netto Aufwand		74'100.00		83'100.00		56'833.15
4	GESUNDHEIT	579'900.00	103'000.00	415'400.00	87'000.00	535'197.90	104'605.40
	Netto Aufwand		476'900.00		328'400.00		430'592.50
5	SOZIALE SICHERHEIT	174'900.00	30'000.00	337'100.00	11'000.00	320'209.35	5'697.50
	Netto Aufwand		144'900.00		326'100.00		314'511.85
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'147'550.00	209'250.00	1'033'300.00	170'500.00	993'808.55	168'637.75
	Netto Aufwand		938'300.00		862'800.00		825'170.80
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	623'200.00	560'800.00	653'000.00	613'200.00	3'031'853.24	2'991'977.04
	Netto Aufwand		62'400.00		39'800.00		39'876.20
8	VOLKSWIRTSCHAFT	313'550.00	50'000.00	320'550.00	47'000.00	322'128.20	48'745.03
	Netto Aufwand		263'550.00		273'550.00		273'383.17
9	FINANZEN UND STEUERN	631'700.00	5'485'093.00	589'600.00	5'127'793.00	616'228.67	5'351'455.90
	Netto Ertrag	4'853'393.00		4'538'193.00		4'735'227.23	

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Total	7'700'460.00	7'737'143.00	7'317'060.00	7'390'493.00	10'062'040.08	10'100'547.65
	Netto Ertrag	36'683.00		73'433.00		38'507.57	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'303'510.00	449'400.00	1'187'860.00	430'400.00	1'259'674.25	482'422.83
	Netto Aufwand		854'110.00		757'460.00		777'251.42
01	Legislative und Exekutive	398'360.00	109'000.00	346'960.00	94'000.00	410'419.85	116'829.25
	Netto Aufwand		289'360.00		252'960.00		293'590.60
011	Gemeindeversammlungen, Abstimmungen, RPK	33'500.00	3'000.00	16'000.00	3'000.00	17'659.10	4'601.00
	Netto Aufwand		30'500.00		13'000.00		13'058.10
011.3000.00	Amtsentschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder, Urnenwache, GPK	7'000.00		7'000.00		10'244.60	
011.3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500.00		2'500.00		2'620.00	
011.3130.00	Porti, Telefon	3'000.00		3'000.00		2'634.15	
011.3132.00	Externe Beratung- und Revisionsstelle	20'000.00		2'500.00		1'386.40	
011.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00		773.95	
011.4611.00	Entschädigungen vom Kanton		3'000.00		3'000.00		4'601.00
012	Gemeinderat, Kommissionen	364'860.00	106'000.00	330'960.00	91'000.00	392'760.75	112'228.25
	Netto Aufwand		258'860.00		239'960.00		280'532.50
012.3000.00	Amtsentschädigungen Gemeinderat	9'500.00		9'500.00		8'000.00	
012.3000.10	Tag- und Sitzungsgelder Gemeinderat	18'000.00		18'000.00		11'450.00	
012.3000.20	Amtsentschädigung; Tag-/Sitzungsgelder Baukommission	15'000.00		15'000.00		13'454.20	
012.3010.00	Löhne	95'700.00		94'000.00		109'483.05	
012.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'000.00		6'000.00		8'516.20	
012.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	16'000.00		10'700.00		12'020.50	
012.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	900.00		900.00		1'321.30	
012.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'600.00		1'600.00		2'308.55	
012.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	700.00		800.00		683.10	
012.3090.00	Aus- / Weiterbildung	1'000.00		3'000.00		610.00	
012.3100.00	Büromaterial	500.00		500.00		698.05	
012.3102.00	Infoblatt Andermatt, Drucksachen	17'000.00		15'000.00		16'524.00	
012.3102.10	Drucksachen, Publikationen Bauwesen	500.00		1'500.00		153.25	
012.3110.00	Anschaffung Mobiliar, Maschinen, Geräte	1'500.00		1'500.00		1'131.80	
012.3130.00	Porti, Telefon	2'500.00		2'500.00		2'229.45	
012.3130.10	Anlässe und Empfänge	13'000.00		13'000.00		17'902.15	
012.3130.11	Gemeindeverband Frühjahrstagung 2016					2'000.00	
012.3130.20	Dienstleistungen Dritter Bauwesen	60'000.00		40'000.00		85'247.65	
012.3130.30	Gebühren Justizdirektion Uri für Baugesuche	20'000.00		20'000.00		22'287.65	
012.3130.40	Dienstleistungen Dritter, Baukontrollen Umweltbestimmungen	2'500.00		2'500.00			
012.3132.00	Gutachten, Rechtskosten, Beratungen	12'000.00		12'000.00		11'941.40	
012.3134.00	Versicherungsprämien	3'500.00		3'500.00		3'510.80	

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
012.3170.00	Spesen, Repräsentation	15'000.00		15'000.00		19'546.85	
012.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	10'000.00		10'000.00		9'980.80	
012.3632.00	Beitrag an Urner Gemeindeverband	3'760.00		3'760.00		3'760.00	
012.3632.10	Energiestadt Andermatt	17'000.00		9'000.00		6'300.00	
012.3636.00	Beitrag an politische Behörden	1'600.00		1'600.00		1'600.00	
012.3636.10	Beiträge an Vereine	100.00		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		80'000.00		70'000.00		90'496.80
012.4260.00	Rückerstattung Dritter, VR-Mandate Gemeindepräsident		21'000.00		21'000.00		21'731.45
012.4260.10	Rückerstattungen Energiestadt		5'000.00				
02	Allgemeine Dienste	905'150.00	340'400.00	840'900.00	336'400.00	849'254.40	365'593.58
	Netto Aufwand		564'750.00		504'500.00		483'660.82
022	Gemeindeverwaltung	843'200.00	335'900.00	784'400.00	336'400.00	786'963.55	365'593.58
	Netto Aufwand		507'300.00		448'000.00		421'369.97
022.3010.00	Löhne	558'500.00		519'000.00		517'365.30	
022.3010.90	Erwerbsausfallentschädigungen und Rückerstattungen					-11'128.85	
022.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'600.00		32'000.00		31'672.80	
022.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	50'000.00		48'000.00		49'307.75	
022.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'500.00		5'000.00		4'564.25	
022.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'100.00		8'600.00		8'538.90	
022.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'200.00		3'200.00		3'122.40	
022.3090.00	Aus- und Weiterbildung	3'000.00		3'000.00		2'814.00	
022.3099.00	Uebrigter Personalaufwand	2'000.00		2'000.00		1'422.50	
022.3100.00	Büromaterial	20'000.00		20'000.00		20'136.20	
022.3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00		1'703.10	
022.3102.10	Drucksachen, Schwimmbadbesuch für Einwohner					10'276.50	
022.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'400.00		1'200.00		1'374.00	
022.3110.00	Anschaffung Mobiliar, Maschinen und Geräte	4'000.00		4'000.00		4'350.35	
022.3113.00	Anschaffung von IT-Geräten	10'000.00		5'000.00		5'294.50	
022.3118.00	Betrieb IT-Anlagen, Software und Lizenzen	25'000.00		30'000.00		19'052.35	
022.3130.00	Porti, Telefon	18'000.00		18'000.00		19'478.75	
022.3132.00	Gutachten, Expertisen	1'000.00		1'000.00			
022.3133.00	Internetauftritt, übrige Öffentlichkeitsarbeit	3'600.00		1'500.00		2'540.80	
022.3134.00	Versicherungsprämien	2'000.00		2'000.00		1'936.00	
022.3150.00	Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte	1'000.00		1'000.00		614.05	
022.3150.10	Ersatz Dorfkasten	10'000.00				866.80	
022.3153.00	Unterhalt und IT-Support	12'000.00		6'000.00		5'256.50	
022.3170.00	Spesenentschädigungen	1'500.00		1'500.00		536.60	
022.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'500.00		2'500.00		3'727.60	

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
022.3300.10	Planmässige Abschreibungen Mobilien					12'600.00	
022.3611.00	Anteil Versand Steuerformulare			3'600.00			
022.3611.10	Inkassoprovision Juristische Personen	1'800.00		1'800.00		1'340.40	
022.3611.15	Kostenanteil Veranlagungskosten Kanton	29'600.00		29'600.00		30'730.00	
022.3611.20	Anteil Liegenschaftsschätzungskosten	25'000.00		25'000.00		29'570.00	
022.3910.00	Interne Verrechnung von Person	7'900.00		7'900.00		7'900.00	
022.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		8'000.00		8'000.00		15'237.35
022.4240.00	Dienstleistungen an Wasserversorgung		24'000.00		24'000.00		24'000.00
022.4260.00	Rückerstattungen Dritter		10'000.00		10'000.00		21'522.20
022.4260.10	Rückerstattung EWG Hospental		85'000.00		85'000.00		85'000.00
022.4290.00	Uebrige Erträge		1'500.00		1'500.00		1'550.00
022.4611.00	Inkassoprovision Einzug Kantonssteuern		14'000.00		14'000.00		14'620.00
022.4611.10	Inkassoprovision Einzug Quellensteuern		18'000.00		18'000.00		21'187.03
022.4612.00	Inkassoprovision Einzug Kirchensteuern		10'000.00		10'000.00		10'177.00
022.4910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand		163'400.00		163'900.00		163'300.00
022.4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		2'000.00		2'000.00		9'000.00
029	Verwaltungsliegenschaften, Übriges	61'950.00	4'500.00	56'500.00		62'290.85	
	Netto Aufwand		57'450.00		56'500.00		62'290.85
029.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			500.00			
029.3120.00	Energie, Wasser und Abwasser	5'000.00		5'000.00		3'563.90	
029.3134.00	Versicherungsprämien	1'900.00		1'900.00		1'940.10	
029.3144.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften	20'000.00		5'000.00		15'990.20	
029.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00		1'346.65	
029.3300.00	Planmässige Abschreibungen Liegenschaften	27'050.00		31'600.00		29'450.00	
029.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand		2'000.00		6'500.00		2'000.00
029.3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		5'000.00		5'000.00		8'000.00
029.4470.00	Mieterträge Verwaltungsliegenschaften		4'500.00				
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	370'100.00	112'500.00	276'800.00	117'500.00	265'751.05	119'974.90
	Netto Aufwand		257'600.00		159'300.00		145'776.15
11	Öffentliche Sicherheit	10'000.00		6'000.00		8'236.75	
	Netto Aufwand		10'000.00		6'000.00		8'236.75
111	Polizei	10'000.00		6'000.00		8'236.75	
	Netto Aufwand		10'000.00		6'000.00		8'236.75
111.3130.00	Kontrolle Nachtruhe, Vandalismus	10'000.00		6'000.00		8'236.75	
14	Allgemeines Rechtswesen	42'500.00	500.00	41'500.00	500.00	43'513.80	
	Netto Aufwand		42'000.00		41'000.00		43'513.80

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
140	Allgemeines Rechtswesen	42'500.00	500.00	41'500.00	500.00	43'513.80	
	Netto Aufwand		42'000.00		41'000.00		43'513.80
140.3100.00	Büromaterial	500.00		500.00		577.80	
140.3130.00	Nachführung Grundbuchvermessung	1'500.00		1'500.00		1'846.90	
140.3130.10	Digitale Vermessung	9'000.00		9'000.00		8'856.00	
140.3130.20	Pauschalentschädigung Betreibungsamt	6'500.00		6'500.00		6'538.45	
140.3130.30	Betriebungs- und Rechtskosten	2'000.00		2'000.00		3'274.65	
140.3130.40	Dienstleistungen Dritter, Justizdirektion	2'000.00		2'000.00		1'520.00	
140.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	21'000.00		20'000.00		20'900.00	
140.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen Betreibungsamt		500.00		500.00		
15	Feuerwehr	207'400.00	109'000.00	198'800.00	114'000.00	183'296.45	116'974.90
	Netto Aufwand		98'400.00		84'800.00		66'321.55
150	Feuerwehr	207'400.00	109'000.00	198'800.00	114'000.00	183'296.45	116'974.90
	Netto Aufwand		98'400.00		84'800.00		66'321.55
150.3000.00	Amtsentschädigung Feuerwehrkommission	6'100.00		6'100.00		6'100.00	
150.3000.10	Tag- und Sitzungsgelder	2'000.00		2'000.00		990.00	
150.3010.00	Sold Feuerwehrangehörige	15'000.00		12'000.00		12'840.00	
150.3010.10	Sold FW-Angehörige Ernstfalleinsätze	6'000.00		4'000.00		11'715.00	
150.3010.20	First-Responder	2'500.00		2'000.00		2'341.00	
150.3049.00	Pikettentschädigungen Feuerwehrangehörige	7'200.00		7'200.00		7'200.00	
150.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	500.00				201.00	
150.3090.00	Aus- und Weiterbildung	15'000.00		18'000.00		10'346.90	
150.3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00		942.00	
150.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'500.00		4'500.00		2'840.90	
150.3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		1'000.00			
150.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'000.00		15'000.00		16'503.65	
150.3111.10	Anschaffung Geräte, Ausrüstg., Fzg. Stützpunkt-FW	10'000.00		12'000.00		6'370.70	
150.3111.20	Anschaffung Oelwehrmaterial	5'000.00		6'000.00		5'469.60	
150.3112.00	Anschaffung Uniformen	12'000.00		12'000.00		3'686.25	
150.3120.00	Energie, Wasser und Abwasser	10'000.00		12'000.00		12'360.75	
150.3130.00	Porti, Telefon, Alarmierung	5'000.00		4'000.00		3'954.30	
150.3134.00	Versicherungsprämien	8'000.00		7'000.00		7'371.60	
150.3144.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften	13'000.00		13'000.00		12'698.00	
150.3151.00	Unterhalt Geräte, Ausrüstungen	12'000.00		12'000.00		15'235.40	
150.3151.10	Unterhalt Fahrzeuge	15'000.00		15'000.00		3'130.20	
150.3160.00	Baurechtszins Mannschaftscontainer Fw-Lokal	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
150.3170.10	Spesenentschädigungen	500.00		500.00		175.00	
150.3199.00	Übriger Betriebsaufwand, Ehrungen	6'000.00		7'000.00		4'424.20	
150.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	19'300.00		8'200.00		7'900.00	

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
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	2'300.00		2'300.00		4'300.00	
150.4200.00	Feuerwehrpflichtersatz		40'000.00		40'000.00		39'330.00
150.4260.00	Rückerstattungen Dritter		6'000.00		6'000.00		13'150.00
150.4631.00	Beitrag aus Feuerlöschfonds		10'000.00		11'000.00		12'494.90
150.4631.01	Beitrag aus Feuerlöschfonds Stützpunktfeuerwehr		10'000.00		10'000.00		10'000.00
150.4631.20	Beitrag Kanton Geräte, Fahrzeuge, Ausrüstungen		1'000.00		5'000.00		
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		12'000.00
16	Verteidigung	110'200.00	3'000.00	30'500.00	3'000.00	30'704.05	3'000.00
	Netto Aufwand		107'200.00		27'500.00		27'704.05
161	Militär, Einquartierungen, Schiesswesen	80'000.00		300.00		300.00	
	Netto Aufwand		80'000.00		300.00		300.00
161.3632.00	Beitrag Schiessanlage, Kreditantrag an ODG v. 26.10.2017	80'000.00		300.00		300.00	
162	Zivilschutz	30'200.00	3'000.00	30'200.00	3'000.00	30'404.05	3'000.00
	Netto Aufwand		27'200.00		27'200.00		27'404.05
162.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00		500.00			
162.3110.00	Anschaffung Mobiliar, Maschinen, Geräte	500.00		500.00		172.55	
162.3120.00	Energie, Wasser und Abwasser	6'000.00		6'000.00		7'949.05	
162.3130.00	Porti, Telefon	4'000.00		4'000.00		4'442.20	
162.3134.00	Versicherungsprämien	3'200.00		3'200.00		3'200.00	
162.3144.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften	1'000.00		1'000.00			
162.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Mobiliar	1'000.00		1'000.00		1'363.45	
162.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00		331.80	
162.3611.00	Gemeindeanteil ZSO Uri	13'000.00		13'000.00		12'945.00	
162.4630.00	Bundesbeiträge Betrieb ZS-Anlage		3'000.00		3'000.00		3'000.00
2	BILDUNG	2'481'950.00	737'100.00	2'420'350.00	786'100.00	2'660'355.72	827'031.30
	Netto Aufwand		1'744'850.00		1'634'250.00		1'833'324.42
21	Obligatorische Schule	2'353'050.00	721'800.00	2'356'850.00	770'800.00	2'425'070.92	789'165.30
	Netto Aufwand		1'631'250.00		1'586'050.00		1'635'905.62
211	Kindergarten	143'100.00	127'000.00	138'500.00	162'000.00	122'214.10	116'665.00
	Netto Aufwand		16'100.00				5'549.10
	Netto Ertrag			23'500.00			
211.3020.00	Löhne	117'000.00		115'000.00		106'536.20	
211.3020.90	Erwerbsausfallentschädigungen und Rückerstattungen					-4'747.20	

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
211.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'000.00		7'000.00		6'789.70	
211.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'500.00		4'800.00		4'216.20	
211.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'100.00		1'100.00		820.10	
211.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000.00		2'000.00		1'820.85	
211.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700.00		600.00			
211.3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial	4'000.00		4'000.00		3'966.20	
211.3110.00	Anschaffung Mobiliar, Maschinen, Geräte	2'500.00		1'700.00		1'077.15	
211.3150.00	Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte	900.00		800.00		490.60	
211.3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	500.00		500.00		420.00	
211.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	900.00		1'000.00		824.30	
211.4611.00	Rückerstattungen integrative Sonderschulung				25'000.00		28'375.00
211.4612.00	Entschädigungen von anderen Gemeinden		45'000.00		30'000.00		15'490.00
211.4631.00	Kantonsbeitrag Schülerpauschale		82'000.00		107'000.00		72'800.00
212	Primarstufe	730'100.00	308'500.00	755'550.00	301'000.00	864'939.25	312'850.00
	Netto Aufwand		421'600.00		454'550.00		552'089.25
212.3020.00	Löhne	590'000.00		576'000.00		638'215.70	
212.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	37'000.00		39'000.00		42'920.75	
212.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	45'000.00		54'000.00		60'511.70	
212.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'000.00		5'500.00		6'046.40	
212.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'500.00		10'500.00		11'521.90	
212.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'900.00		3'500.00			
212.3064.00	Überbrückungsrenten an pens. Lehrpersonen	33'600.00		26'500.00		24'751.10	
212.3064.01	Überbrückungsrenten Rückstellung			29'600.00		80'000.00	
212.3064.02	Auflösung Rückstellung Überbrückungsrenten	-33'600.00		-26'500.00		-21'000.00	
212.3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial	13'000.00		15'000.00		10'532.00	
212.3104.10	Integrierte Förderung, Material	1'700.00		1'700.00		1'596.70	
212.3110.00	Anschaffung Mobiliar, Maschinen, Geräte	12'000.00		11'000.00		1'500.00	
212.3113.00	Anschaffung Informatikgeräte	5'200.00		5'900.00		5'977.10	
212.3150.00	Unterhalt Mobiliar, Einrichtungen	3'500.00		1'250.00		633.75	
212.3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'800.00		2'100.00		1'470.00	
212.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00		262.15	
212.4612.00	Entschädigungen von anderen Gemeinden		30'500.00		31'000.00		40'152.00
212.4631.00	Kantonsbeitrag Schülerpauschale		278'000.00		270'000.00		272'698.00
213	Oberstufe / Sekundarstufe I	747'400.00	233'500.00	777'000.00	257'000.00	735'872.91	308'752.00
	Netto Aufwand		513'900.00		520'000.00		427'120.91
213.3020.00	Löhne	577'000.00		623'000.00		592'599.70	
213.3020.90	Erwerbsausfallentschädigungen und Rückerstattungen					-2'707.25	
213.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36'500.00		41'000.00		37'452.35	
213.3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	57'000.00		54'000.00		51'662.45	

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
213.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'800.00		5'500.00		5'378.10	
213.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'500.00		10'700.00		10'085.30	
213.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'200.00		4'000.00			
213.3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial	19'400.00		19'100.00		16'993.50	
213.3105.00	Lebensmittel Hauswirtschaft	2'800.00		2'500.00		2'676.70	
213.3110.00	Anschaffung Mobiliar, Maschinen, Geräte	18'500.00		1'000.00		10'042.90	
213.3113.00	Anschaffung Informatikgeräte	7'400.00		5'800.00		4'475.06	
213.3150.00	Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte	4'200.00		4'200.00		4'026.70	
213.3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'500.00		1'600.00		1'140.00	
213.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100.00		100.00		47.40	
213.3634.00	Schulgelder an Mittelschule Uri	4'500.00		4'500.00		2'000.00	
213.4612.00	Entschädigungen von anderen Gemeinden		52'500.00		52'000.00		77'832.00
213.4631.00	Kantonsbeitrag Schülerpauschale		181'000.00		205'000.00		230'920.00
217	Schulliegenschaften	443'050.00	26'900.00	400'100.00	26'900.00	426'178.80	29'800.00
	Netto Aufwand		416'150.00		373'200.00		396'378.80
217.3010.00	Löhne	123'000.00		123'000.00		125'137.65	
217.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'000.00		8'000.00		7'933.65	
217.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'700.00		16'500.00		16'656.60	
217.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'300.00		1'300.00		1'131.65	
217.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'100.00		2'100.00		1'956.30	
217.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700.00		1'100.00		669.95	
217.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	14'000.00		14'000.00		13'892.35	
217.3111.00	Anschaffung Mobiliar, Maschinen, Geräte	14'000.00		18'000.00		32'487.00	
217.3111.10	Anschaffung Turn- und Sportmaterial	5'000.00		5'000.00		5'240.75	
217.3120.00	Energie, Wasser und Abwasser Bodenschulhaus	65'000.00		65'000.00		66'528.20	
217.3120.10	Energie, Wasser und Abwasser Dorfschulhaus	20'000.00		20'000.00		20'310.85	
217.3130.00	Dienstleistungen Dritter, Reinigung extern	20'000.00		16'000.00		16'351.20	
217.3134.00	Versicherungsprämien	10'000.00		10'000.00		9'800.00	
217.3144.00	Baulicher Unterhalt Bodenschulhaus	25'000.00		25'000.00		28'169.90	
217.3144.10	Baulicher Unterhalt Dorfschulhaus	10'000.00		4'000.00		2'482.85	
217.3144.20	Baulicher Unterhalt Abwartwohnung	3'500.00				1'178.20	
217.3144.30	Baulicher UH Aussenanlagen Bodenschulhaus	5'500.00		6'500.00			
217.3151.00	Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte	5'800.00		5'000.00		16'764.25	
217.3151.10	Unterhalt Spielplätze Dorfschulhaus und Bahnhofstrasse	3'000.00		3'000.00		1'679.40	
217.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00		1'158.05	
217.3300.40	Planmässige Abschreibungen Liegenschaften	88'250.00		50'400.00		49'950.00	
217.3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen	1'700.00		5'700.00		6'700.00	
217.4260.00	Rückerstattungen Dritter		500.00		500.00		
217.4470.00	Mieterträge Schulliegenschaften		17'400.00		17'400.00		17'400.00

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
217.4472.00	Benützungsgebühren Schulliegenschaften		4'000.00		4'000.00		4'400.00
217.4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		5'000.00		5'000.00		8'000.00
218	Tagesbetreuung	9'500.00		16'500.00		21'248.50	
	Netto Aufwand		9'500.00		16'500.00		21'248.50
218.3130.00	Schülerverpflegung	500.00		500.00			
218.3130.20	Transport Schulkinder	9'000.00		16'000.00		21'248.50	
219	Obligatorische Schule, Übriges	279'900.00	25'900.00	269'200.00	23'900.00	254'617.36	21'098.30
	Netto Aufwand		254'000.00		245'300.00		233'519.06
219.3000.00	Amtsentschädigung Schulrat	5'500.00		6'500.00		5'500.00	
219.3000.10	Tag- und Sitzgelder Schulrat	10'000.00		8'000.00		13'811.60	
219.3000.20	Schülerrat, Entschädigung Ämter	6'300.00		5'800.00		5'198.40	
219.3010.00	Löhne	137'000.00		130'000.00		128'089.05	
219.3010.90	Erwerbsausfallentschädigungen und Rückerstattungen					-2'702.40	
219.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'300.00		7'000.00		8'682.60	
219.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	15'000.00		15'000.00		14'121.00	
219.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1'300.00		1'100.00		1'120.10	
219.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'400.00		2'400.00		2'405.90	
219.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'100.00		1'100.00		157.50	
219.3090.00	Aus- und Weiterbildung Lehrpersonal	6'000.00		6'000.00		7'277.70	
219.3090.10	Aus- und Weiterbildung Schulleitung	2'000.00		2'000.00		1'715.80	
219.3090.20	Schulinterne Lehrerweiterbildung (externe Honorare)	5'000.00		5'000.00		4'420.80	
219.3100.00	Büromaterial	5'500.00		5'000.00		4'765.00	
219.3100.10	Verbrauchsmaterial Schüler	18'000.00		18'000.00		14'149.40	
219.3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00			
219.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'200.00		1'100.00		1'267.91	
219.3103.10	Schulbibliothek	3'000.00		3'100.00		2'901.90	
219.3130.00	Porti, Telefon	2'500.00		2'000.00		1'201.60	
219.3134.00	Versicherungsprämien	200.00		200.00		200.00	
219.3151.00	Unterhalt Mobiliar, Geräte, Maschinen	500.00		500.00		1'487.00	
219.3170.00	Repräsentationen, Veranstaltungen	5'000.00		5'000.00		3'332.95	
219.3170.10	Projekte	3'000.00		3'000.00		2'272.05	
219.3170.20	Jugendskirennen	2'500.00		2'500.00		2'131.00	
219.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'100.00		6'400.00		4'087.30	
219.3636.00	Benützung/Fahrkosten Hallenbad	16'000.00		16'000.00		12'023.20	
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	2'000.00		2'000.00		1'000.00	
219.4260.01	Rückerstattung Dritter, Kreisschulrat		2'000.00				4'610.30
219.4260.10	Rückerstattung Dritter ASA Schwimmen		16'000.00		16'000.00		8'588.00
219.4910.00	Interne Verrechnung von Personen		7'900.00		7'900.00		7'900.00

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
22	Sonderschulen	128'900.00	15'300.00	63'500.00	15'300.00	235'284.80	37'866.00
	Netto Aufwand		113'600.00		48'200.00		197'418.80
220	Sonderschulen	128'900.00	15'300.00	63'500.00	15'300.00	235'284.80	37'866.00
	Netto Aufwand		113'600.00		48'200.00		197'418.80
220.3631.00	Beitrag an Sprachunterricht, Deutsch für Ausländer	38'000.00		38'000.00		38'116.65	
220.3631.20	Beitrag an Sonderschule Uri			25'000.00		15'408.00	
220.3631.22	Dolmetscherdienste DAZ (Deutsch als Zweitsprache)	500.00		500.00		660.15	
220.3631.31	Beitrag Sonderpädagogik Internat	90'400.00					
220.3636.00	Heimkosten für Sonderschulen					181'100.00	
220.4260.00	Rückerstattungen Dritter						24'000.00
220.4631.00	Kantonsbeitrag Schülerpauschal		15'300.00		15'300.00		13'866.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	74'100.00		83'100.00		56'833.15	
	Netto Aufwand		74'100.00		83'100.00		56'833.15
32	Kultur, übrige	62'800.00		65'000.00		35'333.15	
	Netto Aufwand		62'800.00		65'000.00		35'333.15
329	Kultur, Übriges	62'800.00		65'000.00		35'333.15	
	Netto Aufwand		62'800.00		65'000.00		35'333.15
329.3103.00	Publikationen, Chroniken, Bücher	500.00		500.00		4'867.10	
329.3119.00	Anschaffungen	4'000.00		4'000.00		591.45	
329.3130.00	Jungbürgerfeier	2'000.00		2'000.00		907.60	
329.3130.10	Kulturelle Anlässe	25'000.00		25'000.00		10'000.00	
329.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00		807.30	
329.3636.00	Beiträge an Stiftung Talmuseum	26'000.00		28'200.00		13'444.70	
329.3636.10	Beiträge an Dorfvereine	4'000.00		4'000.00		3'700.00	
329.3636.20	Beiträge an übrige private Organisationen	800.00		800.00		1'015.00	
34	Sport und Freizeit	11'300.00		18'100.00		21'500.00	
	Netto Aufwand		11'300.00		18'100.00		21'500.00
341	Sport	11'300.00		18'100.00		21'500.00	
	Netto Aufwand		11'300.00		18'100.00		21'500.00
341.3636.00	Beiträge an Sportvereine	2'500.00		2'500.00		4'000.00	
341.3636.10	Beiträge an Sportveranstaltungen	1'000.00		1'000.00		2'500.00	
341.3636.20	Beitrag gemäss Schwimmbadfinanzierungsgesetz	4'300.00		4'600.00			
341.3636.30	Idee Sport, Pilot Midnight Urserntal	3'500.00		10'000.00		15'000.00	

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	GESUNDHEIT	579'900.00	103'000.00	415'400.00	87'000.00	535'197.90	104'605.40
	Netto Aufwand		476'900.00		328'400.00		430'592.50
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	551'500.00	102'000.00	382'000.00	87'000.00	518'256.65	102'004.40
	Netto Aufwand		449'500.00		295'000.00		416'252.25
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	551'500.00	102'000.00	382'000.00	87'000.00	518'256.65	102'004.40
	Netto Aufwand		449'500.00		295'000.00		416'252.25
412.3636.00	Beitrag an Restfinanzierung Pflegeheim	340'000.00		290'000.00		327'215.30	
412.3636.10	Beitrag Defizit Betagtenheim Ursern			60'000.00		179'041.35	
412.3636.20	Beitrag an Mehrkosten Minergie-zertifizierung Neubau Seniorenzentrum			25'000.00			
412.3640.10	Wertberichtigung Darlehen VV (SGZ)	200'000.00					
412.3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen (SGZ)	11'500.00		7'000.00		12'000.00	
412.4631.00	Kantonsbeiträge Pflegefinanzierung		102'000.00		87'000.00		102'004.40
42	Ambulante Krankenpflege	18'000.00	1'000.00	23'000.00		8'331.90	2'601.00
	Netto Aufwand		17'000.00		23'000.00		5'730.90
421	Ambulante Krankenpflege	18'000.00	1'000.00	23'000.00		8'331.90	2'601.00
	Netto Aufwand		17'000.00		23'000.00		5'730.90
421.3130.00	Porti, Telefon, Alarmierung	1'000.00		1'000.00			
421.3635.00	Medizinische, ärztliche Grund- und Notfallversorgung	10'000.00		10'000.00		5'100.00	
421.3635.10	Beitrag medizinische Grundversorgung	6'000.00		11'000.00			
421.3636.00	Beiträge an Samariterverein	500.00		500.00		500.00	
421.3636.10	Beiträge an private Organisationen	500.00		500.00		2'731.90	
421.4260.00	Rückerstattungen ärztlicher Notfalldienst		1'000.00				2'601.00
43	Gesundheitsprävention	9'400.00		9'400.00		7'631.95	
	Netto Aufwand		9'400.00		9'400.00		7'631.95
432	Krankheitsbekämpfung, übrige	2'400.00		2'400.00		2'400.00	
	Netto Aufwand		2'400.00		2'400.00		2'400.00
432.3636.00	Beiträge an Schlachthaus, private Institutionen	2'400.00		2'400.00		2'400.00	
433	Schulgesundheitsdienst	7'000.00		7'000.00		5'231.95	
	Netto Aufwand		7'000.00		7'000.00		5'231.95
433.3130.00	Schulärztlicher Dienst	2'000.00		2'000.00		1'959.90	
433.3130.10	Schulzahnärztlicher Dienst	5'000.00		5'000.00		3'272.05	
49	Gesundheitswesen, Übriges	1'000.00		1'000.00		977.40	
	Netto Aufwand		1'000.00		1'000.00		977.40

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
490	Gesundheitswesen, Übriges	1'000.00		1'000.00		977.40	
	Netto Aufwand		1'000.00		1'000.00		977.40
490.3130.10	Entschädigung Rettungsdienste	1'000.00		1'000.00		977.40	
5	SOZIALE SICHERHEIT	174'900.00	30'000.00	337'100.00	11'000.00	320'209.35	5'697.50
	Netto Aufwand		144'900.00		326'100.00		314'511.85
53	Alter + Hinterlassene	3'400.00		3'400.00		3'400.00	
	Netto Aufwand		3'400.00		3'400.00		3'400.00
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	3'400.00		3'400.00		3'400.00	
	Netto Aufwand		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	
54	Familie und Jugend	55'500.00	29'000.00	11'500.00		43'773.00	5'697.50
	Netto Aufwand		26'500.00		11'500.00		38'075.50
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	29'000.00	29'000.00			26'140.00	5'697.50
	Netto Aufwand						20'442.50
543.3637.00	Alimentenbevorschussungen	29'000.00				26'140.00	
543.4260.00	Rückerstattungen Alimentenbevorschussungen		29'000.00				5'697.50
544	Jugendschutz	2'500.00		2'500.00		2'380.00	
	Netto Aufwand		2'500.00		2'500.00		2'380.00
544.3636.00	Beitrag für Jugendarbeit	2'500.00		2'500.00		1'630.00	
544.3636.10	Soziale Sicherheit, Rückstellung					750.00	
545	Leistungen an Familien	24'000.00		9'000.00		15'253.00	
	Netto Aufwand		24'000.00		9'000.00		15'253.00
545.3636.00	Beiträge an familienexterne Kinderbetreuung	20'000.00		5'000.00		5'253.00	
545.3636.10	Beitrag zum Aufbau einer Kindertagesstätte					10'000.00	
545.3637.00	Beiträge an sozialpädagogische Familienbegleitung	4'000.00		4'000.00			
57	Sozialhilfe und Asylwesen	116'000.00	1'000.00	322'200.00	11'000.00	273'036.35	
	Netto Aufwand		115'000.00		311'200.00		273'036.35
572	Wirtschaftliche Hilfe	50'000.00		185'000.00	10'000.00	493'447.45	
	Netto Aufwand		50'000.00		175'000.00		493'447.45
572.3637.00	Wirtschaftliche Hilfe an Privatpersonen	50'000.00		35'000.00		9'079.45	
572.3637.10	Massnahmen KESB, Rückstellung			150'000.00			
572.3637.20	Massnahmen KESB					484'368.00	
572.4260.00	Rückerstattungen wirtschaftliche Hilfe				10'000.00		

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
579	Sozialdienste, Übriges	66'000.00	1'000.00	137'200.00	1'000.00	-220'411.10	
	Netto Aufwand		65'000.00		136'200.00		
	Netto Ertrag					220'411.10	
579.3130.00	Entschädigung an Regionalen Sozialdienst	34'000.00		30'200.00		28'148.10	
579.3635.00	Krankenkassenprämien, Kostenanteile an Bedürftige	2'000.00		2'000.00		82.70	
579.3636.00	Beitrag an Private, Institutionen, Vereine	30'000.00		105'000.00		51'358.10	
579.3636.02	Auflösung Rückstellungen: Sozialdienste, übriges					-300'000.00	
579.4260.00	Rückerstattung KK und KA an Bedürftige		1'000.00		1'000.00		
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'147'550.00	209'250.00	1'033'300.00	170'500.00	993'808.55	168'637.75
	Netto Aufwand		938'300.00		862'800.00		825'170.80
61	Strassenverkehr	992'000.00	163'000.00	999'300.00	170'500.00	950'571.35	168'637.75
	Netto Aufwand		829'000.00		828'800.00		781'933.60
615	Gemeindestrassen	992'000.00	163'000.00	999'300.00	170'500.00	950'571.35	168'637.75
	Netto Aufwand		829'000.00		828'800.00		781'933.60
615.3010.00	Löhne	280'000.00		280'000.00		275'594.85	
615.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'000.00		18'000.00		17'597.05	
615.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	32'500.00		40'300.00		39'615.60	
615.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9'600.00		9'600.00		9'061.65	
615.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'700.00		4'700.00		4'718.65	
615.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'400.00		1'400.00		1'365.60	
615.3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'000.00		1'000.00			
615.3099.00	Arbeitsschutz und Sicherheit	2'000.00		5'100.00		665.75	
615.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	17'000.00		17'000.00		21'614.40	
615.3101.10	Signalisationen, Markierungen, Benennungen	4'000.00		4'000.00		7'145.45	
615.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	9'000.00		21'700.00		9'439.65	
615.3111.20	Anschaffung Eisfräse Safty-Ice-Cutter					10'152.00	
615.3120.00	Energie Strassenbeleuchtung, Ticketautomat	15'000.00		15'000.00		9'979.25	
615.3120.10	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser	2'000.00		2'000.00		1'447.95	
615.3120.20	Strassenentwässerung	5'000.00		5'000.00		4'841.50	
615.3130.00	Winterdienst	120'000.00		120'000.00		120'247.80	
615.3130.10	Winterdienst Oberalpstrasse u. Parkplätze	37'500.00		37'500.00		36'669.35	
615.3130.20	Porti, Telefon	3'000.00		3'000.00		2'744.35	
615.3130.30	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		1'337.50	
615.3134.00	Versicherungsprämien, Fzg.- Steuern	9'000.00		9'000.00		8'462.10	
615.3141.00	Baulicher Unterhalt Strassen / Verkehrswege	38'500.00		15'000.00		15'008.35	
615.3141.10	Baulicher Liegenschaftsunterhalt Werkhof	5'000.00		5'000.00		5'236.25	
615.3141.20	Baulicher Unterhalt/Ausbau Strassenbeleuchtung	20'000.00		20'000.00		30'449.95	
615.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	12'000.00		12'000.00		39'537.26	

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
615.3170.00	Spesen	3'000.00		3'000.00		1'066.00	
615.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	11'000.00		11'000.00		9'243.85	
615.3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen	297'700.00		314'700.00		248'200.00	
615.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	11'300.00		11'300.00			
615.3499.00	Aufwand MWST ab 2012	3'000.00		3'000.00		2'129.24	
615.3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	8'800.00					
615.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
615.3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen	7'000.00		6'000.00		14'000.00	
615.4240.00	Gebühren Parkplätze und Strassen		13'000.00		13'000.00		13'116.80
615.4240.10	Erträge aus Dienstleistungen		5'000.00		5'000.00		
615.4260.00	Rückerstattung Dritter				500.00		
615.4260.10	Rückerstattung Winterdienst		25'000.00		25'000.00		35'520.95
615.4260.20	Rückerstattung Dritter, Netzgesellschaft Andermatt				7'000.00		
615.4910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand		120'000.00		120'000.00		120'000.00
62	Öffentlicher Verkehr	155'550.00	46'250.00	34'000.00		43'237.20	
	Netto Aufwand		109'300.00		34'000.00		43'237.20
622	Regionalverkehr	155'550.00	46'250.00	34'000.00		43'237.20	
	Netto Aufwand		109'300.00		34'000.00		43'237.20
622.3130.10	Kommunales Verkehrskonzept KVK, Überarbeitung	45'300.00					
622.3300.30	Planmässige Abschreibungen Personenunterführung Bhf MGB	46'250.00					
622.3631.00	Beitrag Defizit MGB	34'000.00		34'000.00		34'054.00	
622.3631.20	Beitrag; Tafeln Gäste- und Dorfbus					9'183.20	
622.3635.10	Beitrag; Busbetrieb allgemein	30'000.00					
622.4893.00	Entnahme aus Vorfinanzierung Personenunterführung		46'250.00				
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	623'200.00	560'800.00	653'000.00	613'200.00	3'031'853.24	2'991'977.04
	Netto Aufwand		62'400.00		39'800.00		39'876.20
71	Wasserversorgung	487'800.00	487'800.00	540'200.00	540'200.00	2'909'831.09	2'909'831.09
710	Wasserversorgung	487'800.00	487'800.00	540'200.00	540'200.00	2'909'831.09	2'909'831.09
710.3010.00	Löhne	88'400.00		87'000.00		86'074.25	
710.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'600.00		5'600.00		5'457.35	
710.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	9'100.00		8'700.00		8'739.00	
710.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'000.00		3'000.00		2'809.95	
710.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500.00		1'500.00		1'463.15	
710.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00		400.00		423.75	
710.3100.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		1'472.20	
710.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'500.00		4'500.00		3'294.90	

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
710.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'500.00		1'500.00		3'867.40	
710.3111.10	Anschaffung Wasserzähler	4'000.00		4'000.00		2'678.50	
710.3111.20	Anschaffung Hydranten	12'000.00		12'000.00		5'767.65	
710.3120.00	Energie, Wasser und Abwasser	15'000.00		20'000.00		11'631.10	
710.3130.00	Qualitätssicherung, Wasserproben, Untersuchungen	7'500.00		7'500.00		4'108.50	
710.3130.10	Porti, Telefon	1'500.00		1'500.00		492.60	
710.3131.00	Leitungskataster	12'000.00		32'200.00		5'000.00	
710.3134.00	Versicherungsprämien	5'000.00		5'000.00		4'760.00	
710.3134.10	Versicherungsprämien Fz	1'300.00					
710.3143.00	Unterhalt Wasserversorgungsanlagen	38'500.00		40'400.00		35'976.65	
710.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'500.00		7'500.00		3'223.95	
710.3160.00	Untermietvertrag Nutzung Kaserne Bühl	7'900.00		7'900.00		15'746.40	
710.3170.00	Spesen	1'000.00		2'000.00		2'497.40	
710.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500.00		1'500.00		654.60	
710.3300.20	Planmässige Abschreibungen Fahrzeuge	15'000.00					
710.3300.30	Planmässige Abschreibungen von spez. finanz. Tiefbauten	115'100.00		153'000.00		304'500.00	
710.3612.00	Dienstleistungen Einwohnergemeinde	28'500.00		28'500.00		28'338.90	
710.3612.10	Dienstleistungen Dritter	11'000.00		15'500.00		5'988.40	
710.3612.20	Dienstleistungen Abwasser Uri AG	3'000.00		3'000.00		3'234.60	
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		290'000.00		290'000.00		284'757.53
710.4240.20	Bauwassertaxen		10'000.00		10'000.00		54'662.00
710.4260.00	Rückerstattung von Dritter		2'000.00		2'000.00		
710.4260.10	Entschädigung Durchleitungsrechte		1'000.00		1'000.00		
710.4260.20	Rückerstattung EWG Hospental		13'000.00				
710.4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK		136'800.00		202'200.00		2'533'411.56
710.4910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand		29'000.00		29'000.00		29'000.00
710.4940.00	Interne Verzinsung Spezialfinanzierung		6'000.00		6'000.00		8'000.00
73	Abfallwirtschaft	75'200.00	9'000.00	49'500.00	9'000.00	57'721.45	7'400.00
	Netto Aufwand		66'200.00		40'500.00		50'321.45
730	Abfallwirtschaft	75'200.00	9'000.00	49'500.00	9'000.00	57'721.45	7'400.00
	Netto Aufwand		66'200.00		40'500.00		50'321.45
730.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'500.00		1'500.00		1'689.10	
730.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'000.00		4'000.00		5'432.35	
730.3300.00	Planmässige Abschreibungen Kehrichthäuschen	25'700.00				6'600.00	
730.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	44'000.00		44'000.00		44'000.00	
730.4463.00	Gewinnanteil ZAKU		9'000.00		9'000.00		7'400.00

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
74	Verbauungen	12'000.00	2'000.00	12'000.00	2'000.00	22'930.30	8'400.00
	Netto Aufwand		10'000.00		10'000.00		14'530.30
742	Lawinenverbauungen	12'000.00	2'000.00	12'000.00	2'000.00	22'930.30	8'400.00
	Netto Aufwand		10'000.00		10'000.00		14'530.30
742.3144.00	Lawinenverbauung Kirchberg	1'000.00		1'000.00		481.65	
742.3144.10	Lawinenverbauung Gändli	1'000.00		1'000.00			
742.3144.20	Lawinenverbauung Gurschen	10'000.00		10'000.00		22'448.65	
742.4631.00	Kantonsbeitrag Lawinenverbauungen		2'000.00		2'000.00		8'400.00
77	Übriger Umweltschutz	38'400.00	2'000.00	43'400.00	2'000.00	41'139.80	6'345.95
	Netto Aufwand		36'400.00		41'400.00		34'793.85
771	Friedhof und Bestattung	18'600.00		18'600.00		21'350.25	4'128.55
	Netto Aufwand		18'600.00		18'600.00		17'221.70
771.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial, übriger BA	500.00		500.00		527.05	
771.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	500.00		500.00			
771.3612.00	Entschädigung an Kirchenverwaltung	9'600.00		9'600.00		9'600.00	
771.3612.10	Dienstleistung Dritter	1'500.00		1'500.00		2'523.20	
771.3636.00	Beiträge an Feuerbestattungen	3'000.00		3'000.00		5'200.00	
771.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	3'500.00		3'500.00		3'500.00	
771.4260.00	Rückerstattungen Bestattungskosten						4'128.55
779	Umweltschutz, Übriges	19'800.00	2'000.00	24'800.00	2'000.00	19'789.55	2'217.40
	Netto Aufwand		17'800.00		22'800.00		17'572.15
779.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00		749.10	
779.3120.00	Energie, Wasser und Abwasser	1'000.00		1'000.00		752.75	
779.3130.00	Grundwasserüberwachung Deponie Meer	2'000.00		7'000.00		4'954.45	
779.3143.00	Unterhalt öffentliche WC-Anlagen	800.00		800.00		216.35	
779.3612.00	Beseitigung Konfiskate	3'000.00		3'000.00		2'116.90	
779.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	11'000.00		11'000.00		11'000.00	
779.4260.00	Rückerstattung Dritter, CO2-Abgabe		2'000.00		2'000.00		2'217.40
79	Raumordnung	9'800.00	60'000.00	7'900.00	60'000.00	230.60	60'000.00
	Netto Ertrag	50'200.00		52'100.00		59'769.40	
790	Raumordnung	9'800.00	60'000.00	7'900.00	60'000.00	230.60	60'000.00
	Netto Ertrag	50'200.00		52'100.00		59'769.40	
790.3130.00	Dienstleistungen Dritter					230.60	
790.3300.90	Planmässige Abschreibungen Ortsplanung, TZ Plan Skiinfrastruktur	9'800.00		7'900.00			
790.4260.00	Rückerstattungen Dritter		60'000.00		60'000.00		60'000.00

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	VOLKSWIRTSCHAFT Netto Aufwand	313'550.00	50'000.00	320'550.00	47'000.00	322'128.20	48'745.03
			263'550.00		273'550.00		273'383.17
82	Forstwirtschaft Netto Aufwand	5'200.00		5'200.00		4'200.00	
			5'200.00		5'200.00		4'200.00
820	Forstwirtschaft Netto Aufwand	5'200.00		5'200.00		4'200.00	
			5'200.00		5'200.00		4'200.00
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		1'000.00			
820.3636.20	Beiträge an priv. Vereine / Jagd	200.00		200.00		200.00	
84	Tourismus Netto Aufwand	308'350.00	50'000.00	315'350.00	47'000.00	317'928.20	48'745.03
			258'350.00		268'350.00		269'183.17
840	Tourismus Netto Aufwand	308'350.00	50'000.00	315'350.00	47'000.00	317'928.20	48'745.03
			258'350.00		268'350.00		269'183.17
840.3118.00	Betrieb EDV-Anlagen, Software	2'000.00		2'000.00		961.20	
840.3141.00	Unterhalt Wanderwege					160.00	
840.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000.00		5'000.00		2'097.00	
840.3320.90	Planmässige Abschreibungen Planung Wärmeverbund	2'400.00		2'400.00			
840.3636.00	Beiträge an Andermatt Ursern Tourismus GmbH	225'000.00		225'000.00		231'150.00	
840.3636.02	Beitrag Natureisfeld					10'000.00	
840.3636.10	Beiträge an private Organisationen	8'500.00		8'500.00		310.00	
840.3636.20	Beitrag Tourismus Forum Luzern	2'250.00		2'250.00		2'250.00	
840.3636.30	Beitrag Begleitstudie Bestander matt	2'700.00		2'700.00		2'500.00	
840.3636.40	Beitrag an Studie Potenzialabschätzung TRA				10'000.00		
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		38'000.00	
840.3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten Tourismusreglement					8'000.00	
840.4612.00	Entschädigung Inkassovollzug Tourismusreglement		50'000.00		47'000.00		48'745.03
9	FINANZEN UND STEUERN Netto Ertrag	631'700.00	5'485'093.00	589'600.00	5'127'793.00	616'228.67	5'351'455.90
		4'853'393.00		4'538'193.00		4'735'227.23	
91	Steuern Netto Ertrag	70'500.00	4'707'300.00	70'500.00	4'310'000.00	69'763.50	4'574'174.65
		4'636'800.00		4'239'500.00		4'504'411.15	
910	Steuern Netto Ertrag	70'500.00	4'707'300.00	70'500.00	4'310'000.00	69'763.50	4'574'174.65
		4'636'800.00		4'239'500.00		4'504'411.15	
910.3181.10	Abschreibungen von Steuern	15'000.00		15'000.00		14'763.50	

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
910.3181.30	Pauschale Steueranrechnungen gem. Rückerstattungsanträge	500.00		500.00			
910.3910.00	Interne Verrechnung von Personalkosten	55'000.00		55'000.00		55'000.00	
910.4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		3'400'000.00		3'100'000.00		3'260'240.00
910.4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen Vorjahre		50'000.00		2'000.00		4'432.30
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		450'000.00		470'000.00		507'103.20
910.4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen Vorjahre		50'000.00		4'000.00		5'261.05
910.4002.00	Quellensteuern		440'000.00		380'000.00		436'997.00
910.4008.00	Kopfsteuern		50'000.00		50'000.00		49'280.00
910.4009.00	Nachsteuern Natürliche Personen						27'292.35
910.4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		150'000.00		150'000.00		131'339.00
910.4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen Vorjahre		110'000.00		110'000.00		85'769.50
910.4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr						2'680.95
910.4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen Vorjahre						659.50
910.4019.00	Steuerausfallentschädigung SBB				36'000.00		55'000.00
910.4033.00	Hundesteuern		7'300.00		8'000.00		7'318.35
93	Finanz- und Lastenausgleich	424'800.00	264'193.00	384'800.00	264'193.00	353'348.00	266'081.00
	Netto Aufwand		160'607.00		120'607.00		87'267.00
930	Finanz- und Lastenausgleich	424'800.00	264'193.00	384'800.00	264'193.00	353'348.00	266'081.00
	Netto Aufwand		160'607.00		120'607.00		87'267.00
930.3622.70	Beitrag in Ressourcenausgleich	420'000.00		380'000.00		348'544.00	
930.3622.72	Beitrag in Ausgleich Zentrumsleistungen	4'800.00		4'800.00		4'804.00	
930.4621.30	Beitrag aus Landschaftslastenausgleich		264'193.00		264'193.00		266'081.00
95	Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung		308'000.00		348'000.00		311'625.10
	Netto Ertrag	308'000.00		348'000.00		311'625.10	
950	Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung		308'000.00		348'000.00		311'625.10
	Netto Ertrag	308'000.00		348'000.00		311'625.10	
950.4601.01	Anteil an Grundstücksgewinnsteuer		280'000.00		320'000.00		280'836.40
950.4601.02	Anteil an Erbschafts- und Schenkungssteuern		20'000.00		20'000.00		23'962.85
950.4601.30	Anteil Wirtschafts- und Getränkeverkaufstaxen		8'000.00		8'000.00		6'825.85
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	136'400.00	205'600.00	134'300.00	205'600.00	193'117.17	199'575.15
	Netto Ertrag	69'200.00		71'300.00		6'457.98	
961	Zinsen	71'800.00	88'500.00	71'800.00	88'500.00	75'328.47	81'786.45
	Netto Ertrag	16'700.00		16'700.00		6'457.98	
961.3130.00	Post- und Bankspesen	2'800.00		2'800.00		2'641.92	

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
961.3400.00	Ausgleichs- und Vergütungszinsen Steuern	10'000.00		10'000.00		9'901.55	
961.3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	59'000.00		59'000.00		62'785.00	
961.4400.00	Zinsen flüssige Mittel		2'000.00		2'000.00		206.75
961.4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		25'000.00		25'000.00		16'579.70
961.4451.00	Erträge aus Beteiligungen VV ohne öffentliche Unternehmungen		2'500.00		2'500.00		
961.4940.00	Interne Verrechnung von Zinsen		59'000.00		59'000.00		65'000.00
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	64'600.00	117'100.00	62'500.00	117'100.00	117'788.70	117'788.70
	Netto Ertrag	52'500.00		54'600.00			
963.3101.00	Tourismusgebäude: Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'500.00		2'500.00		1'954.00	
963.3120.00	Tourismusgebäude: Energie, Wasser, Abwasser	15'000.00		15'000.00		11'011.95	
963.3130.00	Dienstleistungen Dritter, Reinigung extern	6'500.00		6'500.00		6'539.40	
963.3134.00	Tourismusgebäude: Versicherungsprämien	3'000.00		3'000.00		2'500.00	
963.3144.00	Tourismusgebäude: Baulicher Unterhalt	25'600.00		15'000.00		7'568.00	
963.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00		1'070.30	
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	8'500.00		17'000.00		11'000.00	
963.4260.10	Tourismusgebäude: Rückerstattung Dritter		10'000.00		10'000.00		10'688.70
963.4430.00	Tourismusgebäude: Mieterträge		107'100.00		107'100.00		107'100.00

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Artengliederung ER HRM2	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Total	7'700'460.00	7'737'143.00	7'317'060.00	7'390'493.00	10'062'040.08	10'100'547.65
	Netto Ertrag	36'683.00		73'433.00		38'507.57	
3	Aufwand	7'700'460.00		7'317'060.00		10'062'040.08	
	Netto Aufwand		7'700'460.00		7'317'060.00		10'062'040.08
30	Personalaufwand	3'215'200.00		3'233'600.00		3'287'248.95	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'511'000.00		1'376'850.00		1'384'840.30	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	657'850.00		579'500.00		668'400.00	
34	Finanzaufwand	72'000.00		72'000.00		74'815.79	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen					73'145.05	
36	Transferaufwand	1'861'110.00		1'662'310.00		1'885'260.10	
38	Ausserordentlicher Aufwand					2'278'129.89	
39	Interne Verrechnungen	383'300.00		392'800.00		410'200.00	
4	Ertrag		7'737'143.00		7'390'493.00		10'100'547.65
	Netto Ertrag		7'737'143.00		7'390'493.00		10'100'547.65
40	Fiskalertrag		4'707'300.00		4'310'000.00		4'574'174.65
42	Entgelte		761'500.00		719'000.00		822'606.53
44	Finanzertrag		171'500.00		167'000.00		153'086.45
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		136'800.00		202'200.00		2'533'411.56
46	Transferertrag		1'521'493.00		1'599'493.00		1'607'068.46
48	Ausserordentlicher Ertrag		46'250.00				
49	Interne Verrechnungen		392'300.00		392'800.00		410'200.00

Konto	Investitionsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung IR HRM2	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Total	2'322'000.00	100'000.00	3'820'000.00	2'434'000.00	5'065'964.20	3'196'858.30
	Netto Aufwand		2'222'000.00		1'386'000.00		1'869'105.90
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG					157'516.70	11'340.00
029	Verwaltungsliegenschaften, Übriges					157'516.70	11'340.00
	Netto Aufwand						146'176.70
029.5040.20	Sanierung Sanitäre Anlagen					81'011.30	
029.5040.30	Sanierung Gebäudehülle Gemeinde- u. Dorfschulhaus					51'278.55	
029.5060.00	Gemeindearchiv/Innenausbau; ODG 31.03.2016					25'226.85	
029.6310.10	Kantonsbeitrag Sanierung Dach Gemeinde- u. Dorfschulhaus						11'340.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT					18'490.00	
150	Feuerwehr					18'490.00	
	Netto Aufwand						18'490.00
150.5060.30	Beschaffung Personentransportfahrzeug Kreditbeschluss ODG 19.05.2016					18'490.00	
2	BILDUNG			88'000.00		200'062.00	1'300.00
217	Schulliegenschaften			88'000.00		200'062.00	1'300.00
	Netto Aufwand				88'000.00		198'762.00
217.5040.20	Sanierung Schulzimmer und Treppenanlagen Dorfschulhaus Kreditbegehren, offene Dorgemeinde 19.05.2016					160'409.30	
217.5040.30	Sanierung Jugendlokal Kreditbegehren ODG vom 31.03.2016					39'652.70	
217.5040.40	Sanierung Treppenhaus Dorfschule			47'000.00			
217.5040.50	Sanierung Abwartwohnung			41'000.00			
217.6350.10	Beiträge Dritte Sanierung Jugendlokal						1'300.00
4	GESUNDHEIT			1'000'000.00		2'000'000.00	108'000.00
412	Kranken- und Pflegeheime			1'000'000.00		2'000'000.00	108'000.00
	Netto Aufwand				1'000'000.00		1'892'000.00
412.5440.00	Rückzahlbares Darlehen an SGZ, Urnenabstimmung 18. Oktober 2015			1'000'000.00		2'000'000.00	
412.6440.00	Rückzahlung von Darlehen Betagtenheim Ursern						108'000.00

Konto	Investitionsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung IR HRM2	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6	VERKEHR	1'975'000.00		1'550'000.00	300'000.00	225'277.50	
615	Gemeindestrassen			1'550'000.00	300'000.00	225'277.50	
	Netto Aufwand				1'250'000.00		225'277.50
615.5010.00	Groberschliessungsstrasse Anschluss Süd					140'800.20	
615.5010.06	Sanierung Blumenweg					19'099.75	
615.5010.30	Ersatz/Neubau Bahnhofbrücke			1'550'000.00		65'377.55	
	Kreditbegehren im Herbst 2016						
615.6310.20	Subvention Hochwasserschutz				300'000.00		
622	Regionalverkehr	1'850'000.00					
	Netto Aufwand		1'850'000.00				
622.5650.00	Personenunterführung Bhf MGB, Investitionsbeitrag Urnenabstimmung im 2018 geplant	1'850'000.00					
629	Öffentlicher Verkehr, Übriges	125'000.00					
	Netto Aufwand		125'000.00				
629.5600.10	Investitionsbeitrag Langsamverkehr Schöllenen	125'000.00					
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	347'000.00	100'000.00	1'182'000.00	2'134'000.00	2'464'618.00	3'076'218.30
710	Wasserversorgung	283'000.00	100'000.00	1'150'000.00	2'134'000.00	2'464'618.00	3'076'218.30
	Netto Aufwand		183'000.00				
	Netto Ertrag			984'000.00		611'600.30	
710.5030.04	Sanierung Werkleitung Missionsweg	91'000.00					
710.5030.21	Ausbau WP Reservoir Wyler					36'676.05	
710.5030.22	Ausbau WP, GWP-Massnahmen					52'268.05	
710.5030.23	Ausbau WP, Fernsteuerung Andermatt-Hospental					25'991.85	
710.5030.25	Ausbau WP, Neubau Reservoir Hospental					296'171.15	
710.5030.27	Ausbau WP, Bewirtschaftung Reservoir, Messstellen ATR					2'611.80	
710.5030.28	Ausbau WP, Verbindungsleitung Hospental			1'150'000.00		2'050'899.10	
710.5030.40	Ausbau WP Reservoir Wyler, Begrünung	92'000.00					
710.5100.00	Ausbau WP, Quellenerwerb Gigen	100'000.00					
710.6350.00	Beiträge ASA an Projekt Wasserversorgung				1'234'000.00		2'074'682.65
710.6350.01	Kostenmitbeteiligung Dritte an Projekt WV						135'378.45
710.6350.05	Anteil WV-EWG Hospental				400'000.00		300'000.00
710.6370.00	Zuschlagsbeiträge/Anschlussgebühren		100'000.00		500'000.00		566'157.20

Konto	Investitionsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung IR HRM2	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
730	Abfallwirtschaft	64'000.00		32'000.00			
	Netto Aufwand		64'000.00		32'000.00		
730.5040.00	Ersatz Kehrichthäuschen	64'000.00		32'000.00			