

# BUDGET 2019



## **Inhaltsverzeichnis Budget 2019**

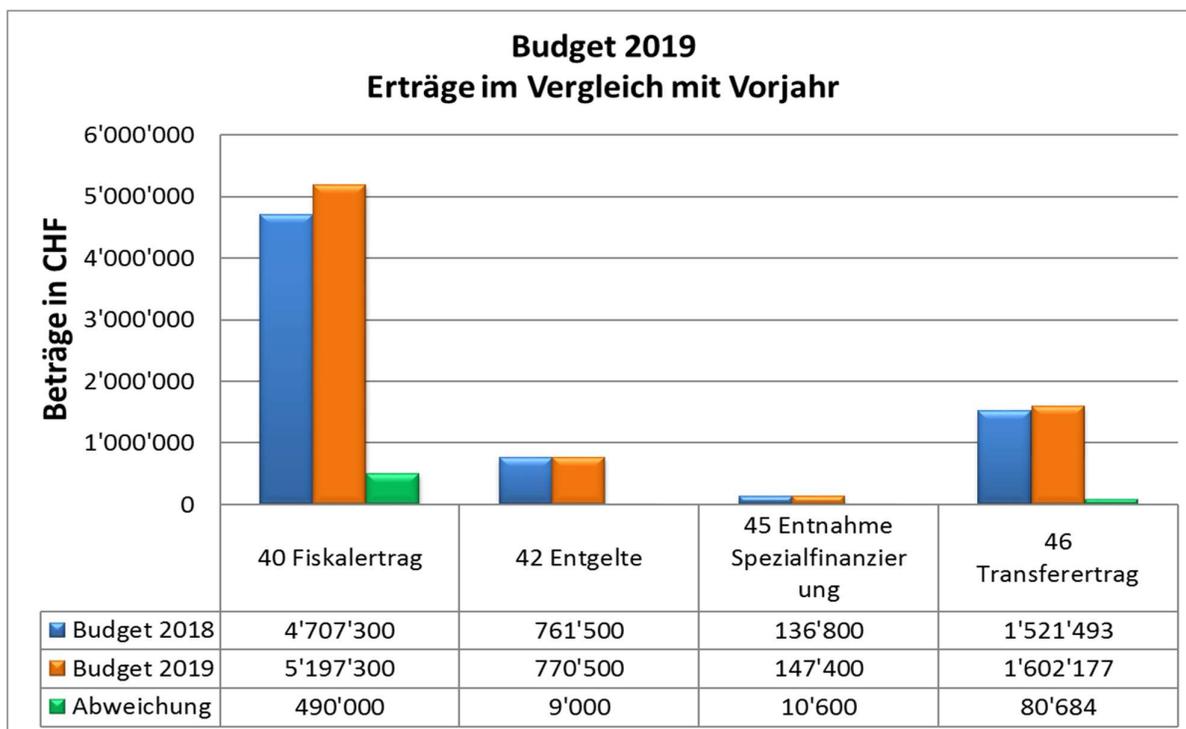
		Seite
<b>Bericht zum Budget 2019</b>	inkl. Liste der Abweichungen	1 - 3
<b>ERGEBNISSE</b>	Auswertungen Ergebnisse	4
<b>ERFOLGSRECHNUNG</b>	Zusammenzug	5
	Funktionale Gliederung	6 - 25
<b>ERFOLGSRECHNUNG</b>	Artengliederung	26
<b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>	Funktionale Gliederung	27 - 29

# Bericht zum Budget 2019

## Allgemein

Für das Jahr 2019 kann die Einwohnergemeinde Andermatt ein attraktives Budget präsentieren. Die Erfolgsrechnung schliesst bei einem Aufwand von CHF 7'920'100, Mehraufwand von CHF 219'640 gegenüber Budget Vorjahr, und einem Ertrag von CHF 8'265'177, Mehrertrag von CHF 528'034 gegenüber Budget Vorjahr, mit einem Ertragsüberschuss (vor Steuersenkung) von CHF 345'077 ab.

## Artengliederung Ertragsseite



### 40 Fiskalertrag

Der gesamte Fiskalertrag nimmt kontinuierlich zu. Das Budget 2019 weist Mehreinnahmen von CHF 490'000 gegenüber dem Budget 2018 aus. Dies betrifft vor allem Steuern nat. Personen.

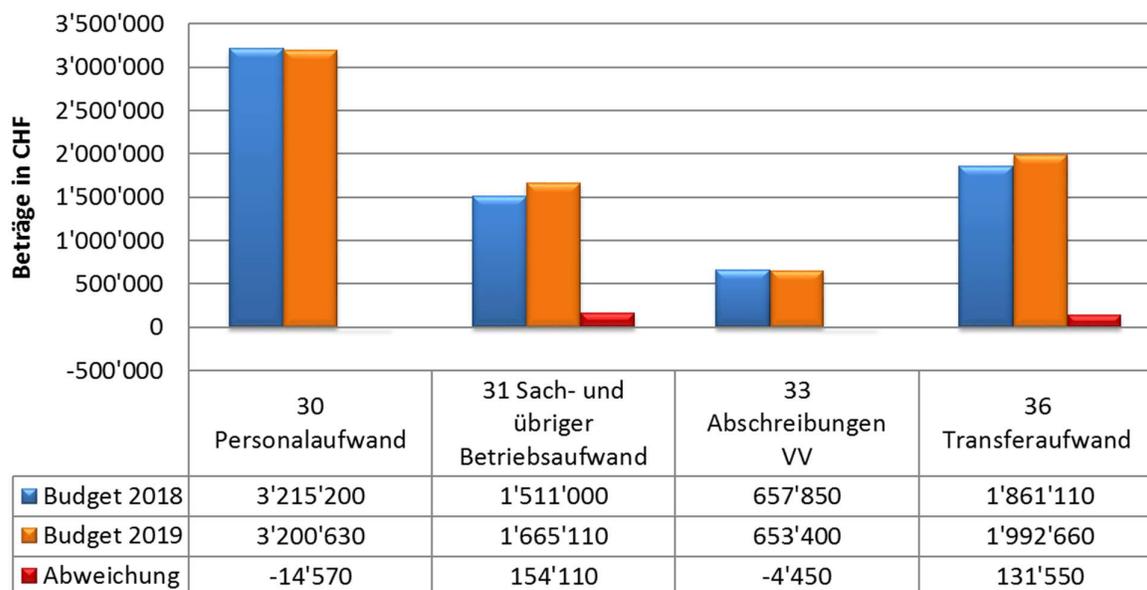
### 46 Transferertrag

Die Ertragsanteile für die Grundstückgewinnsteuer sind um CHF 40'000 höher budgetiert als im Vorjahr, da unter anderem mit dem neuen Kostenverrechnungsmodell (Kanton/Gemeinde) +5% mehr zu Gunsten der Gemeinde vergütet wird.

Da die Pflegefinanzierung ansteigen wird, erhöht sich ebenfalls der Kantonsbeitrag von 30% um rund CHF 33'000.

## Artengliederung Aufwandseite

### Budget 2019 im Vergleich mit Vorjahr



#### **30 Personalkosten**

Der gesamte Personalaufwand, inkl. Sozialleistungen, fällt im Vergleich zum Budget 2018 um CHF 14'570 tiefer aus. In der Primarstufe konnten jüngere Lehrpersonen mit entsprechend tieferen Lohnstufungen eingestellt werden. Neu soll eine Stelle - Schulsozialarbeit - von 20% geschaffen werden. Es wurden Kosten von CHF 20'500 budgetiert.

#### **31 Sach- und übriger Betriebsaufwand**

Der gesamte Sachaufwand steigt gegenüber dem Budget 2018 um CHF 154'110. Dies betrifft unter anderem die Beratungs- und Entwicklungskosten Gemeindeorganisation von CHF 50'000. Versiegelung Sportplatz von CHF 50'000. Reklamekasten/Tafeln Nord & Süd von CHF 45'000 (neues Reklamegesetz) und steigende Kostenerwartung Winterdienst um CHF 30'000.

#### **33 Abschreibungen**

Im Budget 2018 sind gegenüber dem Vorjahr rund CHF 4'450 weniger abzuschreiben. Die Personenunterführung Bahnhof MGB wurde mit CHF 26'000 budgetiert. Die Vorfinanzierung soll durch zus. Abschreibungen im Jahresabschluss 2018 vollständig entnommen werden.

## 36 Transferaufwand

Im Budget 2019 erhöht sich der Transferaufwand, gegenüber dem Vorjahr, um CHF 131'550.

Das neue Kostenverrechnungsmodell (Kanton/Gemeinde) kostet die Gemeinde Andermatt rund CHF 46'400 mehr. Laut Hochrechnung steigen die Beiträge an die Pflegerestkosten um rund CHF 110'000. Die MiGel Pauschale beträgt CHF 20'000. Keine Wertberichtigung von Darlehen budgetiert, da diese mit dem Jahresabschluss 2018 wertberichtigt werden.

Für den Busbetrieb wurden CHF 130'000 budgetiert (Budget Vorjahr 30'000). Mehraufwand von CHF 100'000 bezüglich **neuem Buskonzept** – Dorfbus gilt als ÖV – .

## Investitionsrechnung

Im Bereich der Investitionen wurden CHF 599'100 Ausgaben aktiviert und CHF 100'000 Einnahmen passiviert, ergibt eine Nettoinvestition von CHF 499'100.

Schliessanlage Liegenschaften (mit Vorbehalt GPK)	CHF	147'000	
Projekt Pausenplatz Dorfschule	CHF	157'000	
Belagsarbeiten Vorplatz Werkhof	CHF	45'000	
Sanierung Werkleitung Missionsweg/Meyersmatte	CHF	96'000	
Rückbau altes Reservoir Wyler	CHF	12'100	
Anschlussgebühren Wasser			CHF 100'000
Touristische Signalisation	CHF	72'000	
Erlebnisraum Schöllenen	CHF	30'000	
Touristische Erschliessung Wanderwege (Pauschalbeitrag)	CHF	40'000	
<b>Total</b>	<b>CHF</b>	<b>599'100</b>	<b>CHF 100'000</b>

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.

## Steuersenkung

Der Gemeinderat beantragt, den Steuerfuss für das Jahr 2019 um 8%, von 115% auf 107%, zu senken.

## Schlusswort

Der Gemeinderat Andermatt ersucht Sie, das vorliegende Budget 2019 aufmerksam zu studieren und freut sich, Ihnen anlässlich der Offenen Dorfgemeinde vom Donnerstag, 25. Oktober 2018, detailliert Auskunft zu geben.

# Ergebnisse

Datum: 05.10.2018

Einwohnergemeinde Andermatt HRM2

	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>Erfolgsrechnung HRM2</b>						
Total Aufwand	7'920'100.00		7'700'460.00		8'822'962.28	
Total Ertrag		8'265'177.00		7'737'143.00		9'081'531.04
Aufwandüberschuss						
Ertragsüberschuss	345'077.00		36'683.00		258'568.76	
<b>Investitionsrechnung HRM2</b>						
Total aktivierte Ausgaben	599'100.00		2'322'000.00		4'619'649.40	
Total passivierte Einnahmen		100'000.00		100'000.00		4'362'533.15
Nettoinvestitionen		499'100.00		2'222'000.00		257'116.25
<b>Finanzierung</b>						
Übernahme Nettoinvestitionen	499'100.00		2'222'000.00		257'116.25	
Abschreibungen		645'700.00		666'650.00		1'298'900.60
Aufwandüberschuss der LR						
Ertragsüberschuss der LR		345'077.00		36'683.00		258'568.76
Finanzierungsfehlbetrag				1'518'667.00		
Finanzierungsüberschuss	491'677.00				1'300'353.11	
	<b>990'777.00</b>	<b>990'777.00</b>	<b>2'222'000.00</b>	<b>2'222'000.00</b>	<b>1'557'469.36</b>	<b>1'557'469.36</b>
<b>Kapitalveränderung</b>						
Finanzierungsfehlbetrag			1'518'667.00			
Finanzierungsüberschuss		491'677.00				1'300'353.11
Passivierungen Investitionen	100'000.00		100'000.00		4'362'533.15	
Passivierungen Abschreibungen	645'700.00		666'650.00		1'298'900.60	
Aktivierungen Investitionen		599'100.00		2'322'000.00		4'619'649.40
Abnahme des Kapitals						
Zunahme des Kapitals	345'077.00		36'683.00		258'568.76	
	<b>1'090'777.00</b>	<b>1'090'777.00</b>	<b>2'322'000.00</b>	<b>2'322'000.00</b>	<b>5'920'002.51</b>	<b>5'920'002.51</b>

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Total	7'920'100.00	8'265'177.00	7'700'460.00	7'737'143.00	8'876'317.48	9'134'886.24
	Netto Ertrag	345'077.00		36'683.00		258'568.76	
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>1'347'890.00</b>	<b>397'900.00</b>	<b>1'303'510.00</b>	<b>449'400.00</b>	<b>1'310'561.55</b>	<b>600'239.65</b>
	Netto Aufwand		949'990.00		854'110.00		710'321.90
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>	<b>281'150.00</b>	<b>111'500.00</b>	<b>370'100.00</b>	<b>112'500.00</b>	<b>275'234.05</b>	<b>153'274.70</b>
	Netto Aufwand		169'650.00		257'600.00		121'959.35
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>2'422'510.00</b>	<b>735'784.00</b>	<b>2'481'950.00</b>	<b>737'100.00</b>	<b>3'182'563.52</b>	<b>853'870.40</b>
	Netto Aufwand		1'686'726.00		1'744'850.00		2'328'693.12
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>	<b>75'800.00</b>		<b>74'100.00</b>		<b>74'985.85</b>	
	Netto Aufwand		75'800.00		74'100.00		74'985.85
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>	<b>536'400.00</b>	<b>135'000.00</b>	<b>579'900.00</b>	<b>103'000.00</b>	<b>847'680.90</b>	<b>115'585.20</b>
	Netto Aufwand		401'400.00		476'900.00		732'095.70
<b>5</b>	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b>	<b>159'900.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>174'900.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>123'168.25</b>	<b>28'858.50</b>
	Netto Aufwand		129'900.00		144'900.00		94'309.75
<b>6</b>	<b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>	<b>1'246'400.00</b>	<b>187'500.00</b>	<b>1'147'550.00</b>	<b>209'250.00</b>	<b>1'148'451.83</b>	<b>199'532.00</b>
	Netto Aufwand		1'058'900.00		938'300.00		948'919.83
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>687'000.00</b>	<b>620'400.00</b>	<b>623'200.00</b>	<b>560'800.00</b>	<b>726'977.07</b>	<b>661'743.90</b>
	Netto Aufwand		66'600.00		62'400.00		65'233.17
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>383'450.00</b>	<b>60'000.00</b>	<b>313'550.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>531'301.35</b>	<b>68'019.80</b>
	Netto Aufwand		323'450.00		263'550.00		463'281.55
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>779'600.00</b>	<b>5'987'093.00</b>	<b>631'700.00</b>	<b>5'485'093.00</b>	<b>655'393.11</b>	<b>6'453'762.09</b>
	Netto Ertrag	5'207'493.00		4'853'393.00		5'798'368.98	

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Total	7'920'100.00	8'265'177.00	7'700'460.00	7'737'143.00	8'876'317.48	9'134'886.24
	Netto Ertrag	345'077.00		36'683.00		258'568.76	
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>1'347'890.00</b>	<b>397'900.00</b>	<b>1'303'510.00</b>	<b>449'400.00</b>	<b>1'310'561.55</b>	<b>600'239.65</b>
	Netto Aufwand		949'990.00		854'110.00		710'321.90
<b>01</b>	<b>Legislative und Exekutive</b>	<b>436'340.00</b>	<b>104'000.00</b>	<b>398'360.00</b>	<b>109'000.00</b>	<b>443'306.15</b>	<b>248'948.10</b>
	Netto Aufwand		332'340.00		289'360.00		194'358.05
<b>011</b>	<b>Gemeindeversammlungen, Abstimmungen, RPK</b>	<b>16'000.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>33'500.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>8'791.85</b>	<b>3'609.00</b>
	Netto Aufwand		13'000.00		30'500.00		5'182.85
011.3000.00	Amtsentschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder, Urnenwache, GPK	7'000.00		7'000.00		5'030.00	
011.3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500.00		2'500.00		960.00	
011.3130.00	Porti, Telefon	3'000.00		3'000.00		2'699.35	
011.3132.00	Externe Beratung- und Revisionsstelle	2'500.00		20'000.00			
011.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00		102.50	
011.4611.00	Entschädigungen vom Kanton		3'000.00		3'000.00		3'609.00
<b>012</b>	<b>Gemeinderat, Kommissionen</b>	<b>420'340.00</b>	<b>101'000.00</b>	<b>364'860.00</b>	<b>106'000.00</b>	<b>434'514.30</b>	<b>245'339.10</b>
	Netto Aufwand		319'340.00		258'860.00		189'175.20
012.3000.00	Amtsentschädigungen Gemeinderat	9'500.00		9'500.00		9'500.00	
012.3000.10	Tag- und Sitzungsgelder Gemeinderat	18'000.00		18'000.00		23'881.80	
012.3000.20	Amtsentschädigung; Tag-/Sitzungsgelder Baukommission	15'000.00		15'000.00		10'473.00	
012.3010.00	Löhne	98'000.00		95'700.00		93'409.60	
012.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'300.00		6'000.00		8'002.85	
012.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	16'700.00		16'000.00		10'698.60	
012.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	980.00		900.00		952.60	
012.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'700.00		1'600.00		2'145.85	
012.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	700.00		700.00		700.60	
012.3090.00	Aus- / Weiterbildung	1'000.00		1'000.00		300.00	
012.3100.00	Büromaterial	500.00		500.00		215.00	
012.3102.00	Infoblatt Andermatt, Drucksachen	17'000.00		17'000.00		16'985.15	
012.3102.10	Drucksachen, Publikationen Bauwesen	500.00		500.00		153.25	
012.3102.20	Gemeindeportrait Kurzfilm	10'000.00					
012.3110.00	Anschaffung Mobiliar, Maschinen, Geräte	1'500.00		1'500.00		1'671.75	
012.3130.00	Porti, Telefon	2'500.00		2'500.00		5'775.80	
012.3130.10	Anlässe und Empfänge	13'000.00		13'000.00		17'472.65	
012.3130.20	Dienstleistungen Dritter Bauwesen	60'000.00		60'000.00		119'671.10	
012.3130.30	Gebühren Justizdirektion Uri für Baugesuche	20'000.00		20'000.00		28'080.00	
012.3130.40	Dienstleistungen Dritter, Baukontrollen Umweltbestimmungen	2'500.00		2'500.00			

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
012.3132.00	Gutachten, Rechtskosten, Beratungen	12'000.00		12'000.00		9'438.00	
012.3132.10	Beratung, Entwicklung Gemeindeorganisation	50'000.00					
012.3134.00	Versicherungsprämien	3'500.00		3'500.00		3'510.80	
012.3170.00	Spesen, Repräsentation	15'000.00		15'000.00		18'221.50	
012.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	10'000.00		10'000.00		9'639.80	
012.3632.00	Beitrag an Urner Gemeindeverband	3'760.00		3'760.00		3'756.00	
012.3632.10	Energiestadt Andermatt	9'000.00		17'000.00		8'358.60	
012.3632.20	Beitrag an Unwetterschäden Zofingen					10'000.00	
012.3636.00	Beitrag an politische Behörden	1'600.00		1'600.00		1'400.00	
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		80'000.00		227'713.50
012.4260.00	Rückerstattung Dritter, VR-Mandate Gemeindepräsident		21'000.00		21'000.00		17'625.60
012.4260.10	Rückerstattungen Energiestadt				5'000.00		
<b>02</b>	<b>Allgemeine Dienste</b> Netto Aufwand	<b>911'550.00</b>	<b>293'900.00</b> 617'650.00	<b>905'150.00</b>	<b>340'400.00</b> 564'750.00	<b>867'255.40</b>	<b>351'291.55</b> 515'963.85
<b>022</b>	<b>Gemeindeverwaltung</b> Netto Aufwand	<b>856'800.00</b>	<b>293'900.00</b> 562'900.00	<b>843'200.00</b>	<b>335'900.00</b> 507'300.00	<b>816'419.10</b>	<b>351'291.55</b> 465'127.55
022.3010.00	Löhne	560'000.00		558'500.00		524'458.30	
022.3010.90	Erwerbsausfallentschädigungen und Rückerstattungen					-38.35	
022.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'000.00		33'600.00		32'660.85	
022.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	59'000.00		50'000.00		49'005.35	
022.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'000.00		5'500.00		5'245.40	
022.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'500.00		9'100.00		8'791.90	
022.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'400.00		3'200.00		3'079.40	
022.3090.00	Aus- und Weiterbildung	3'000.00		3'000.00		3'043.40	
022.3099.00	Uebrigter Personalaufwand	2'000.00		2'000.00		2'129.00	
022.3100.00	Büromaterial	20'000.00		20'000.00		18'852.85	
022.3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00		1'736.65	
022.3102.10	Drucksachen, Schwimmbadbesuch für Einwohner					4'396.70	
022.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'400.00		1'400.00		1'110.15	
022.3110.00	Anschaffung Mobiliar, Maschinen und Geräte	4'000.00		4'000.00		614.50	
022.3113.00	Anschaffung von IT-Geräten	12'000.00		10'000.00		399.95	
022.3118.00	Betrieb IT-Anlagen, Software und Lizenzen	25'000.00		25'000.00		53'977.60	
022.3130.00	Porti, Telefon	18'000.00		18'000.00		18'072.00	
022.3132.00	Gutachten, Expertisen	1'000.00		1'000.00			
022.3133.00	Internetauftritt, übrige Öffentlichkeitsarbeit	5'000.00		3'600.00		13'675.60	
022.3134.00	Versicherungsprämien	2'000.00		2'000.00		1'329.90	

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
022.3150.00	Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte	1'000.00		1'000.00			
022.3150.10	Ersatz Dorfkasten	10'000.00		10'000.00			
022.3153.00	Unterhalt und IT-Support	10'000.00		12'000.00		5'776.90	
022.3170.00	Spesenentschädigungen	1'500.00		1'500.00		1'618.85	
022.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'500.00		2'500.00		1'435.20	
022.3300.10	Planmässige Abschreibungen Mobilien	1'600.00				6'300.00	
022.3611.10	Inkassoprovision Juristische Personen			1'800.00		1'427.00	
022.3611.15	Kostenanteil Veranlagungskosten Kanton			29'600.00		31'700.00	
022.3611.20	Anteil Liegenschaftsschätzungskosten			25'000.00		17'720.00	
022.3611.30	Kostenanteil Verbundaufgabe Steuern	52'000.00					
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		11'253.60
022.4240.00	Dienstleistungen an Wasserversorgung		24'000.00		24'000.00		24'000.00
022.4250.00	Verkäufe						34.90
022.4260.00	Rückerstattungen Dritter		10'000.00		10'000.00		11'324.45
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		1'340.00
022.4611.00	Inkassoprovision Einzug Kantonssteuern				14'000.00		14'750.00
022.4611.10	Inkassoprovision Einzug Quellensteuern				18'000.00		20'822.30
022.4611.20	Inkassoprovision Quellensteuer Arbeitnehmer 3%						257.30
022.4612.00	Inkassoprovision Einzug Kirchensteuern				10'000.00		10'209.00
022.4910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand		163'400.00		163'400.00		163'300.00
022.4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		2'000.00		2'000.00		9'000.00
<b>029</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, Übriges</b>	<b>54'750.00</b>		<b>61'950.00</b>	<b>4'500.00</b>	<b>50'836.30</b>	
	Netto Aufwand		54'750.00		57'450.00		50'836.30
029.3120.00	Energie, Wasser und Abwasser	5'000.00		5'000.00		4'859.80	
029.3134.00	Versicherungsprämien	1'900.00		1'900.00		1'575.95	
029.3144.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften	7'000.00		20'000.00		7'950.55	
029.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00			
029.3300.00	Planmässige Abschreibungen Liegenschaften	32'850.00		27'050.00		26'450.00	
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	5'000.00		5'000.00		8'000.00	
029.4470.00	Mieterträge Verwaltungsliegenschaften				4'500.00		
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>	<b>281'150.00</b>	<b>111'500.00</b>	<b>370'100.00</b>	<b>112'500.00</b>	<b>275'234.05</b>	<b>153'274.70</b>
	Netto Aufwand		169'650.00		257'600.00		121'959.35
<b>11</b>	<b>Öffentliche Sicherheit</b>	<b>10'000.00</b>		<b>10'000.00</b>		<b>8'836.65</b>	
	Netto Aufwand		10'000.00		10'000.00		8'836.65

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>111</b>	<b>Polizei</b>	<b>10'000.00</b>		<b>10'000.00</b>		<b>8'836.65</b>	
	Netto Aufwand		10'000.00		10'000.00		8'836.65
111.3130.00	Kontrolle Nachtruhe, Vandalismus	10'000.00		10'000.00		8'836.65	
<b>14</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>42'500.00</b>	<b>500.00</b>	<b>42'500.00</b>	<b>500.00</b>	<b>42'528.45</b>	<b>3'974.40</b>
	Netto Aufwand		42'000.00		42'000.00		38'554.05
<b>140</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>42'500.00</b>	<b>500.00</b>	<b>42'500.00</b>	<b>500.00</b>	<b>42'528.45</b>	<b>3'974.40</b>
	Netto Aufwand		42'000.00		42'000.00		38'554.05
140.3100.00	Büromaterial	500.00		500.00			
140.3130.00	Nachführung Grundbuchvermessung	1'500.00		1'500.00		958.50	
140.3130.10	Digitale Vermessung	9'000.00		9'000.00		9'494.05	
140.3130.20	Pauschalentschädigung Betreibungsamt	6'500.00		6'500.00		6'495.75	
140.3130.30	Betreibungs- und Rechtskosten	2'000.00		2'000.00		2'839.15	
140.3130.40	Dienstleistungen Dritter, Justizdirektion	2'000.00		2'000.00		1'841.00	
140.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	21'000.00		21'000.00		20'900.00	
140.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen Betreibungsamt		500.00		500.00		3'974.40
<b>15</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>198'450.00</b>	<b>108'000.00</b>	<b>207'400.00</b>	<b>109'000.00</b>	<b>197'299.35</b>	<b>146'300.30</b>
	Netto Aufwand		90'450.00		98'400.00		50'999.05
<b>150</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>198'450.00</b>	<b>108'000.00</b>	<b>207'400.00</b>	<b>109'000.00</b>	<b>197'299.35</b>	<b>146'300.30</b>
	Netto Aufwand		90'450.00		98'400.00		50'999.05
150.3000.00	Amtsentschädigung Feuerwehrkommission	7'750.00		6'100.00		6'100.00	
150.3000.10	Tag- und Sitzungsgelder	3'000.00		2'000.00		2'820.00	
150.3010.00	Sold Feuerwehrangehörige	15'000.00		15'000.00		15'573.00	
150.3010.10	Sold FW-Angehörige Ernstfalleinsätze	6'000.00		6'000.00		26'445.00	
150.3010.20	First-Responder	4'000.00		2'500.00		4'428.15	
150.3049.00	Pikettentschädigungen Feuerwehrangehörige	7'200.00		7'200.00		6'240.00	
150.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge			500.00		17.00	
150.3090.00	Aus- und Weiterbildung	15'000.00		15'000.00		7'485.90	
150.3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00		269.40	
150.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'500.00		3'500.00		3'009.35	
150.3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		1'010.20	
150.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'000.00		15'000.00		13'987.90	
150.3111.10	Anschaffung Geräte, Ausrüstg., Fzg. Stützpunkt-FW	12'000.00		10'000.00		6'381.05	
150.3111.20	Anschaffung Oelwehrmaterial	5'000.00		5'000.00		4'800.15	
150.3112.00	Anschaffung Uniformen	12'000.00		12'000.00		14'457.15	

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
150.3120.00	Energie, Heizung, Wasser und Abwasser	12'500.00		10'000.00		12'225.05	
150.3130.00	Porti, Telefon, Alarmierung	4'500.00		5'000.00		4'072.40	
150.3134.00	Versicherungsprämien	8'500.00		8'000.00		8'195.70	
150.3144.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften	13'000.00		13'000.00		11'630.35	
150.3151.00	Unterhalt Geräte, Ausrüstungen	12'000.00		12'000.00		6'757.70	
150.3151.10	Unterhalt Fahrzeuge	15'000.00		15'000.00		10'199.20	
150.3160.00	Baurechtszins Mannschaftscontainer Fw-Lokal	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
150.3170.10	Spesenentschädigungen	500.00		500.00		335.60	
150.3199.00	Übriger Betriebsaufwand, Ehrungen	6'000.00		6'000.00		4'959.10	
150.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	2'200.00		19'300.00		4'000.00	
150.3300.70	Planmässige Abschreibungen Fahrzeuge					4'600.00	
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		2'300.00	
150.4200.00	Feuerwehrpflichtersatz		33'000.00		40'000.00		33'500.00
150.4260.00	Rückerstattungen Dritter		6'000.00		6'000.00		35'528.90
150.4631.00	Beitrag aus Feuerlöschfonds		10'000.00		10'000.00		10'481.00
150.4631.01	Beitrag aus Feuerlöschfonds Stützpunktfeuerwehr		10'000.00		10'000.00		10'000.00
150.4631.20	Beitrag Kanton Geräte, Fahrzeuge, Ausrüstungen		7'000.00		1'000.00		14'790.40
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
<b>16</b>	<b>Verteidigung</b>	<b>30'200.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>110'200.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>26'569.60</b>	<b>3'000.00</b>
	Netto Aufwand		27'200.00		107'200.00		23'569.60
<b>161</b>	<b>Militär, Einquartierungen, Schiesswesen</b>			<b>80'000.00</b>		<b>300.00</b>	
	Netto Aufwand				80'000.00		300.00
161.3632.00	Beitrag Schiessanlage, Kreditantrag an ODG v. 26.10.2017			80'000.00		300.00	
<b>162</b>	<b>Zivilschutz</b>	<b>30'200.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>30'200.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>26'269.60</b>	<b>3'000.00</b>
	Netto Aufwand		27'200.00		27'200.00		23'269.60
162.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00		500.00			
162.3110.00	Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte	500.00		500.00			
162.3120.00	Energie, Wasser und Abwasser	6'000.00		6'000.00		6'359.90	
162.3130.00	Porti, Telefon	4'000.00		4'000.00		4'498.10	
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, Mobilien	1'000.00		1'000.00			
162.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00		104.60	
162.3611.00	Gemeindeanteil ZSO Uri	13'000.00		13'000.00		12'107.00	

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
162.4630.00	Bundesbeiträge Betrieb ZS-Anlage		3'000.00		3'000.00		3'000.00
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>2'422'510.00</b>	<b>735'784.00</b>	<b>2'481'950.00</b>	<b>737'100.00</b>	<b>3'182'563.52</b>	<b>853'870.40</b>
	Netto Aufwand		1'686'726.00		1'744'850.00		2'328'693.12
<b>21</b>	<b>Obligatorische Schule</b>	<b>2'293'560.00</b>	<b>725'784.00</b>	<b>2'353'050.00</b>	<b>721'800.00</b>	<b>3'003'576.38</b>	<b>823'360.40</b>
	Netto Aufwand		1'567'776.00		1'631'250.00		2'180'215.98
<b>211</b>	<b>Kindergarten</b>	<b>166'460.00</b>	<b>99'500.00</b>	<b>143'100.00</b>	<b>127'000.00</b>	<b>138'545.79</b>	<b>136'711.00</b>
	Netto Aufwand		66'960.00		16'100.00		1'834.79
211.3020.00	Löhne	136'000.00		117'000.00		116'783.85	
211.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'000.00		7'000.00		7'248.85	
211.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'600.00		6'500.00		4'516.20	
211.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	800.00		1'100.00		1'153.05	
211.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'100.00		2'000.00		1'943.80	
211.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'200.00		700.00		753.70	
211.3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial	4'000.00		4'000.00		3'439.84	
211.3110.00	Anschaffung Mobiliar, Maschinen, Geräte	1'600.00		2'500.00		1'183.00	
211.3150.00	Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte	1'500.00		900.00		439.80	
211.3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	660.00		500.00		480.00	
211.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		900.00		603.70	
211.4611.00	Rückerstattungen integrative Sonderschulung						14'580.00
211.4612.00	Entschädigungen von anderen Gemeinden		23'500.00		45'000.00		37'435.00
211.4631.00	Kantonsbeitrag Schülerpauschale		76'000.00		82'000.00		84'696.00
<b>212</b>	<b>Primarstufe</b>	<b>614'550.00</b>	<b>349'484.00</b>	<b>730'100.00</b>	<b>308'500.00</b>	<b>701'749.39</b>	<b>309'664.00</b>
	Netto Aufwand		265'066.00		421'600.00		392'085.39
212.3020.00	Löhne	505'000.00		590'000.00		579'606.75	
212.3020.90	Erwerbsausfallentschädigungen und Rückerstattungen					-14'514.05	
212.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'000.00		37'000.00		38'725.15	
212.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	32'000.00		45'000.00		49'215.25	
212.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'000.00		6'000.00		6'082.35	
212.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'500.00		10'500.00		10'412.30	
212.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'500.00		3'900.00		3'706.30	
212.3064.00	Überbrückungsrenten an pens. Lehrpersonen	33'600.00		33'600.00		35'902.90	
212.3064.02	Auflösung Rückstellung Überbrückungsrenten	-33'600.00		-33'600.00		-35'902.90	
212.3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial	13'700.00		13'000.00		9'581.00	
212.3104.10	Integrierte Förderung, Material	1'700.00		1'700.00		1'650.14	
212.3110.00	Anschaffung Mobiliar, Maschinen, Geräte	4'000.00		12'000.00		8'440.15	
212.3113.00	Anschaffung Informatikgeräte	4'500.00		5'200.00		5'825.45	

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
212.3150.00	Unterhalt Mobiliar, Einrichtungen	1'250.00		3'500.00		962.60	
212.3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	3'900.00		1'800.00		1'919.10	
212.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00		136.90	
212.4612.00	Entschädigungen von anderen Gemeinden		62'484.00		30'500.00		40'624.00
212.4631.00	Kantonsbeitrag Schülerpauschale		287'000.00		278'000.00		269'040.00
<b>213</b>	<b>Oberstufe / Sekundarstufe I</b>	<b>709'600.00</b>	<b>240'000.00</b>	<b>747'400.00</b>	<b>233'500.00</b>	<b>746'858.45</b>	<b>306'080.00</b>
	Netto Aufwand		469'600.00		513'900.00		440'778.45
213.3020.00	Löhne	565'000.00		577'000.00		610'635.00	
213.3020.90	Erwerbsausfallentschädigungen und Rückerstattungen					-1'873.80	
213.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'000.00		36'500.00		38'434.80	
213.3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	52'000.00		57'000.00		49'791.20	
213.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'800.00		5'800.00		6'054.95	
213.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'000.00		9'500.00		10'379.25	
213.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'500.00		3'200.00		3'443.60	
213.3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial	17'900.00		19'400.00		14'247.95	
213.3105.00	Lebensmittel Hauswirtschaft	2'800.00		2'800.00		2'449.20	
213.3110.00	Anschaffung Mobiliar, Maschinen, Geräte	4'000.00		18'500.00		1'937.40	
213.3113.00	Anschaffung Informatikgeräte	7'600.00		7'400.00		4'872.55	
213.3150.00	Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte	4'200.00		4'200.00		3'953.10	
213.3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	2'200.00		1'500.00		1'388.70	
213.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100.00		100.00		94.55	
213.3634.00	Schulgelder an Mittelschule Uri	4'500.00		4'500.00		1'050.00	
213.4612.00	Entschädigungen von anderen Gemeinden		54'000.00		52'500.00		65'645.00
213.4631.00	Kantonsbeitrag Schülerpauschale		186'000.00		181'000.00		240'435.00
<b>217</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>501'550.00</b>	<b>26'900.00</b>	<b>443'050.00</b>	<b>26'900.00</b>	<b>1'136'718.50</b>	<b>30'870.00</b>
	Netto Aufwand		474'650.00		416'150.00		1'105'848.50
217.3010.00	Löhne	123'000.00		123'000.00		124'652.20	
217.3010.90	Erwerbsausfallentschädigungen und Rückerstattungen					-2'253.00	
217.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'000.00		8'000.00		7'658.65	
217.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'700.00		16'700.00		16'656.60	
217.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'300.00		1'300.00		1'223.75	
217.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'100.00		2'100.00		2'053.80	
217.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700.00		700.00		615.90	
217.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	14'000.00		14'000.00		13'565.75	
217.3111.00	Anschaffung Mobiliar, Maschinen, Geräte	14'000.00		14'000.00		14'256.70	
217.3111.10	Anschaffung Turn- und Sportmaterial	7'500.00		5'000.00		3'978.60	
217.3120.00	Energie, Wasser und Abwasser Bodenschulhaus	65'000.00		65'000.00		65'270.25	

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
217.3120.10	Energie, Wasser und Abwasser Dorfschulhaus	20'000.00		20'000.00		22'015.85	
217.3130.00	Dienstleistungen Dritter, Reinigung extern	25'000.00		20'000.00		27'270.40	
217.3130.10	Arbeitsplatzberechnung toolsuisse	6'500.00					
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		32'931.15	
217.3144.02	Eignungsstudie Untersuchungsbericht Bodenschulhaus					9'180.00	
217.3144.03	Digitale Plangrundlagen Bodenschulhaus					9'470.90	
217.3144.10	Baulicher Unterhalt Dorfschulhaus	10'000.00		10'000.00		2'519.45	
217.3144.20	Baulicher Unterhalt Abwartwohnung	4'000.00		3'500.00		1'858.10	
217.3144.30	Baulicher UH Aussenanlagen Bodenschulhaus	50'000.00		5'500.00		12'571.60	
217.3151.00	Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte	5'000.00		5'800.00		2'693.60	
217.3151.10	Unterhalt Spielplätze Dorfschulhaus und Bahnhofstrasse	12'000.00		3'000.00		2'055.25	
217.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00		823.00	
217.3300.40	Planmässige Abschreibungen Liegenschaften	79'550.00		88'250.00		54'150.00	
217.3893.00	Einlagen in Vorfinanzierungen des EK Sanierung/Werterhaltung Werkleitungen Bodenschulhaus					700'000.00	
217.3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen	1'700.00		1'700.00		1'700.00	
217.4260.00	Rückerstattungen Dritter		500.00		500.00		
217.4470.00	Mieterträge Schulliegenschaften		17'400.00		17'400.00		17'400.00
217.4472.00	Benützungsgebühren Schulliegenschaften		4'000.00		4'000.00		5'470.00
217.4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		5'000.00		5'000.00		8'000.00
<b>218</b>	<b>Tagesbetreuung</b> Netto Aufwand	<b>9'500.00</b>		<b>9'500.00</b>		<b>3'260.00</b>	
			9'500.00		9'500.00		3'260.00
218.3130.00	Schülerverpflegung	500.00		500.00			
218.3130.20	Transport Schulkinder	9'000.00		9'000.00		3'260.00	
<b>219</b>	<b>Obligatorische Schule, Übriges</b> Netto Aufwand	<b>291'900.00</b>		<b>279'900.00</b>	<b>25'900.00</b>	<b>276'444.25</b>	<b>40'035.40</b>
			282'000.00		254'000.00		236'408.85
219.3000.00	Amtsentschädigung Schulrat	5'500.00		5'500.00		7'500.00	
219.3000.10	Tag- und Sitzgelder Schulrat	10'000.00		10'000.00		8'250.00	
219.3000.20	Schülerrat, Entschädigung Ämter	6'300.00		6'300.00		6'204.75	
219.3010.00	Löhne Schulleitung	114'000.00		137'000.00		138'840.10	
219.3010.01	Löhne Verwaltung/Schulsekretariat	24'500.00					
219.3010.02	Löhne Schulsozialarbeit	20'500.00					
219.3010.90	Erwerbsausfallentschädigungen und Rückerstattungen					-2'294.45	
219.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'300.00		8'300.00		9'524.15	
219.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	20'000.00		15'000.00		14'416.40	
219.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1'300.00		1'300.00		1'280.30	

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
219.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'400.00		2'400.00		2'570.50	
219.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'100.00		1'100.00		705.40	
219.3090.00	Aus- und Weiterbildung Lehrpersonal	6'000.00		6'000.00		5'400.70	
219.3090.10	Aus- und Weiterbildung Schulleitung	2'000.00		2'000.00		1'077.60	
219.3090.20	Schulinterne Lehrerweiterbildung (externe Honorare)	5'000.00		5'000.00		1'585.80	
219.3100.00	Büromaterial	5'500.00		5'500.00		5'525.80	
219.3100.10	Verbrauchsmaterial Schüler	18'000.00		18'000.00		13'853.10	
219.3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		576.30	
219.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'200.00		1'200.00		1'039.80	
219.3103.10	Schulbibliothek	3'000.00		3'000.00		2'819.35	
219.3130.00	Porti, Telefon	3'000.00		2'500.00		2'090.50	
219.3134.00	Versicherungsprämien	200.00		200.00		200.00	
219.3151.00	Unterhalt Mobiliar, Geräte, Maschinen	500.00		500.00			
219.3170.00	Repräsentationen, Veranstaltungen	5'000.00		5'000.00		7'996.25	
219.3170.10	Projekte	3'500.00		3'000.00		3'652.45	
219.3170.20	Jugendskirennen	2'500.00		2'500.00		1'552.15	
219.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'100.00		6'100.00		4'525.10	
219.3636.00	Benützung/Fahrkosten Hallenbad			16'000.00		22'552.20	
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		2'000.00		4'070.00
219.4260.10	Rückerstattung Dritter ASA Schwimmen				16'000.00		28'065.40
219.4910.00	Interne Verrechnung von Personen		7'900.00		7'900.00		7'900.00
<b>22</b>	<b>Sonderschulen</b>	<b>128'950.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>128'900.00</b>	<b>15'300.00</b>	<b>178'987.14</b>	<b>30'510.00</b>
	Netto Aufwand		118'950.00		113'600.00		148'477.14
<b>220</b>	<b>Sonderschulen</b>	<b>128'950.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>128'900.00</b>	<b>15'300.00</b>	<b>178'987.14</b>	<b>30'510.00</b>
	Netto Aufwand		118'950.00		113'600.00		148'477.14
220.3631.00	Beitrag an Sprachunterricht, Deutsch für Ausländer	38'000.00		38'000.00		38'000.00	
220.3631.20	Beitrag an Sonderschule Uri					35'417.00	
220.3631.22	Dolmetscherdienste DAZ (Deutsch als Zweitsprache)	550.00		500.00		570.14	
220.3631.31	Beitrag Sonderpädagogik Internat	90'400.00		90'400.00		105'000.00	
220.4260.00	Rückerstattungen Dritter						10'417.00
220.4631.00	Kantonsbeitrag Schülerpauschal		10'000.00		15'300.00		20'093.00
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>	<b>75'800.00</b>		<b>74'100.00</b>		<b>74'985.85</b>	
	Netto Aufwand		75'800.00		74'100.00		74'985.85
<b>32</b>	<b>Kultur, übrige</b>	<b>64'200.00</b>		<b>62'800.00</b>		<b>57'754.85</b>	
	Netto Aufwand		64'200.00		62'800.00		57'754.85

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>329</b>	<b>Kultur, Übriges</b> Netto Aufwand	<b>64'200.00</b>		<b>62'800.00</b>		<b>57'754.85</b>	
			64'200.00		62'800.00		57'754.85
329.3103.00	Publikationen, Chroniken, Bücher	500.00		500.00			
329.3119.00	Anschaffungen	4'000.00		4'000.00			
329.3130.00	Jungbürgerfeier	2'000.00		2'000.00		2'175.40	
329.3130.10	Kulturelle Anlässe	25'000.00		25'000.00		26'000.00	
329.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00		400.00	
329.3636.00	Beiträge an Stiftung Talmuseum	27'400.00		26'000.00		23'214.45	
329.3636.10	Beiträge an Dorfvereine	4'000.00		4'000.00		4'100.00	
329.3636.20	Beiträge an übrige private Organisationen	800.00		800.00		1'865.00	
<b>34</b>	<b>Sport und Freizeit</b> Netto Aufwand	<b>11'600.00</b>		<b>11'300.00</b>		<b>17'231.00</b>	
			11'600.00		11'300.00		17'231.00
<b>341</b>	<b>Sport</b> Netto Aufwand	<b>11'600.00</b>		<b>11'300.00</b>		<b>17'231.00</b>	
			11'600.00		11'300.00		17'231.00
341.3636.00	Beiträge an Sportvereine	2'500.00		2'500.00		2'600.00	
341.3636.10	Beiträge an Sportveranstaltungen	1'000.00		1'000.00		500.00	
341.3636.20	Beitrag gemäss Schwimmbadfinanzierungsgesetz	4'300.00		4'300.00		4'131.00	
341.3636.30	Idee Sport, Pilot Midnight Urserntal	3'800.00		3'500.00		10'000.00	
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b> Netto Aufwand	<b>536'400.00</b>	<b>135'000.00</b>	<b>579'900.00</b>	<b>103'000.00</b>	<b>847'680.90</b>	<b>115'585.20</b>
			401'400.00		476'900.00		732'095.70
<b>41</b>	<b>Spitäler, Kranken- und Pflegeheime</b> Netto Aufwand	<b>517'800.00</b>	<b>135'000.00</b>	<b>551'500.00</b>	<b>102'000.00</b>	<b>826'842.55</b>	<b>115'585.20</b>
			382'800.00		449'500.00		711'257.35
<b>412</b>	<b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b> Netto Aufwand	<b>517'800.00</b>	<b>135'000.00</b>	<b>551'500.00</b>	<b>102'000.00</b>	<b>826'842.55</b>	<b>115'585.20</b>
			382'800.00		449'500.00		711'257.35
412.3636.00	Beitrag an Restfinanzierung Pflegeheim						
412.3636.01	Beitrag an Restfinanzierung MiGel Pauschale			340'000.00		390'042.55	
412.3636.10	Beitrag Defizit Betagtenheim Ursern						
412.3636.20	Beitrag an Mehrkosten Minergie-zertifizierung Neubau Seniorenzentrum					25'000.00	
412.3640.10	Wertberichtigung Darlehen VV (SGZ)			200'000.00		400'000.00	
412.3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen (SGZ)		11'800.00	11'500.00		11'800.00	
412.4631.00	Kantonsbeiträge Pflegefinanzierung				102'000.00		115'585.20

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>42</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b> Netto Aufwand	<b>8'200.00</b>		<b>18'000.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>9'828.50</b>	
			8'200.00		17'000.00		9'828.50
<b>421</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b> Netto Aufwand	<b>8'200.00</b>		<b>18'000.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>9'828.50</b>	
			8'200.00		17'000.00		9'828.50
421.3130.00	Porti, Telefon, Alarmierung	1'000.00		1'000.00			
421.3635.00	Medizinische, ärztliche Grund- und Notfallversorgung			10'000.00			
421.3635.10	Beitrag medizinische Grundversorgung	5'200.00		6'000.00		6'000.00	
421.3636.00	Beiträge an Samariterverein	500.00		500.00		500.00	
421.3636.01	Beitrag Materialbeschaffung Samariterverein					2'593.50	
421.3636.10	Beiträge an private Organisationen	500.00		500.00		735.00	
421.3636.20	Aktionsplan Demenz Uri 17-23	1'000.00					
421.4260.00	Rückerstattungen ärztlicher Notfalldienst				1'000.00		
<b>43</b>	<b>Gesundheitsprävention</b> Netto Aufwand	<b>9'400.00</b>		<b>9'400.00</b>		<b>7'532.45</b>	
			9'400.00		9'400.00		7'532.45
<b>432</b>	<b>Krankheitsbekämpfung, übrige</b> Netto Aufwand	<b>2'400.00</b>		<b>2'400.00</b>		<b>2'400.00</b>	
			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	
<b>433</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b> Netto Aufwand	<b>7'000.00</b>		<b>7'000.00</b>		<b>5'132.45</b>	
			7'000.00		7'000.00		5'132.45
433.3130.00	Schulärztlicher Dienst	2'000.00		2'000.00		1'143.50	
433.3130.10	Schulzahnärztlicher Dienst	5'000.00		5'000.00		3'988.95	
<b>49</b>	<b>Gesundheitswesen, Übriges</b> Netto Aufwand	<b>1'000.00</b>		<b>1'000.00</b>		<b>3'477.40</b>	
			1'000.00		1'000.00		3'477.40
<b>490</b>	<b>Gesundheitswesen, Übriges</b> Netto Aufwand	<b>1'000.00</b>		<b>1'000.00</b>		<b>3'477.40</b>	
			1'000.00		1'000.00		3'477.40
490.3130.10	Entschädigung Rettungsdienste					977.40	
490.3130.20	Beitrag Rettungsanhänger SAC	1'000.00		1'000.00		2'500.00	
<b>5</b>	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b> Netto Aufwand	<b>159'900.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>174'900.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>123'168.25</b>	<b>28'858.50</b>
			129'900.00		144'900.00		94'309.75

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>53</b>	<b>Alter + Hinterlassene</b> Netto Aufwand	<b>3'400.00</b>		<b>3'400.00</b>		<b>3'400.00</b>	
			3'400.00		3'400.00		3'400.00
<b>531</b>	<b>Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV</b> Netto Aufwand	<b>3'400.00</b>		<b>3'400.00</b>		<b>3'400.00</b>	
			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	
<b>54</b>	<b>Familie und Jugend</b> Netto Aufwand	<b>55'500.00</b>	<b>29'000.00</b>	<b>55'500.00</b>	<b>29'000.00</b>	<b>53'069.00</b>	<b>22'502.50</b>
			26'500.00		26'500.00		30'566.50
<b>543</b>	<b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b> Netto Aufwand	<b>29'000.00</b>	<b>29'000.00</b>	<b>29'000.00</b>	<b>29'000.00</b>	<b>29'340.00</b>	<b>22'502.50</b>
							6'837.50
543.3637.00	Alimentenbevorschussungen	29'000.00		29'000.00		29'340.00	
543.4260.00	Rückerstattungen Alimentenbevorschussungen		29'000.00		29'000.00		22'502.50
<b>544</b>	<b>Jugendschutz</b> Netto Aufwand	<b>2'500.00</b>		<b>2'500.00</b>		<b>4'856.00</b>	
			2'500.00		2'500.00		4'856.00
544.3636.00	Beitrag für Jugendarbeit	2'500.00		2'500.00		4'806.00	
544.3636.10	Soziale Sicherheit, Rückstellung					50.00	
<b>545</b>	<b>Leistungen an Familien</b> Netto Aufwand	<b>24'000.00</b>		<b>24'000.00</b>		<b>18'873.00</b>	
			24'000.00		24'000.00		18'873.00
545.3636.00	Beiträge an familienexterne Kinderbetreuung	20'000.00		20'000.00		8'873.00	
545.3636.10	Beitrag zum Aufbau einer Kindertagesstätte					10'000.00	
545.3637.00	Beiträge an sozialpädagogische Familienbegleitung	4'000.00		4'000.00			
<b>57</b>	<b>Sozialhilfe und Asylwesen</b> Netto Aufwand	<b>101'000.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>116'000.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>66'699.25</b>	<b>6'356.00</b>
			100'000.00		115'000.00		60'343.25
<b>572</b>	<b>Wirtschaftliche Hilfe</b> Netto Aufwand	<b>20'000.00</b>		<b>50'000.00</b>		<b>31'382.10</b>	<b>6'356.00</b>
			20'000.00		50'000.00		25'026.10
572.3637.00	Wirtschaftliche Hilfe an Privatpersonen	20'000.00		50'000.00		31'382.10	
572.4260.10	Rückerstattung Nothilfe PRW (Asylwesen)						6'356.00
<b>579</b>	<b>Sozialdienste, Übriges</b> Netto Aufwand	<b>81'000.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>66'000.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>35'317.15</b>	
			80'000.00		65'000.00		35'317.15

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
579.3130.00	Entschädigung an Regionalen Sozialdienst	34'000.00		34'000.00		28'483.80	
579.3635.00	Krankenkassenprämien, Kostenanteile an Bedürftige	17'000.00		2'000.00		5'743.35	
579.3636.00	Beitrag an Private, Institutionen, Vereine	30'000.00		30'000.00		1'090.00	
579.4260.00	Rückerstattung KK und KA an Bedürftige		1'000.00		1'000.00		
<b>6</b>	<b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>	<b>1'246'400.00</b>	<b>187'500.00</b>	<b>1'147'550.00</b>	<b>209'250.00</b>	<b>1'148'451.83</b>	<b>199'532.00</b>
	Netto Aufwand		1'058'900.00		938'300.00		948'919.83
<b>61</b>	<b>Strassenverkehr</b>	<b>1'056'400.00</b>	<b>187'500.00</b>	<b>992'000.00</b>	<b>163'000.00</b>	<b>1'094'304.83</b>	<b>199'532.00</b>
	Netto Aufwand		868'900.00		829'000.00		894'772.83
<b>615</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>1'056'400.00</b>	<b>187'500.00</b>	<b>992'000.00</b>	<b>163'000.00</b>	<b>1'094'304.83</b>	<b>199'532.00</b>
	Netto Aufwand		868'900.00		829'000.00		894'772.83
615.3010.00	Löhne	372'000.00		280'000.00		278'978.70	
615.3010.02	Aufl. Rückst. Ferien/Überstunden	-70'000.00					
615.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'000.00		18'000.00		17'746.20	
615.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	40'800.00		32'500.00		40'363.80	
615.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9'800.00		9'600.00		8'872.40	
615.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'000.00		4'700.00		4'758.90	
615.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'900.00		1'400.00		1'304.40	
615.3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'000.00		1'000.00		810.00	
615.3099.00	Arbeitsschutz und Sicherheit	2'000.00		2'000.00		5'714.85	
615.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	17'000.00		17'000.00		24'660.07	
615.3101.10	Signalisationen, Markierungen, Benennungen	45'000.00		4'000.00		8'528.00	
615.3101.20	Instandstellung Signalisationstafel March					216.00	
615.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'500.00		9'000.00		25'642.95	
615.3120.00	Energie Strassenbeleuchtung, Ticketautomat	15'000.00		15'000.00		8'284.85	
615.3120.10	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser	2'000.00		2'000.00		1'246.60	
615.3120.20	Strassenentwässerung	5'000.00		5'000.00		5'941.05	
615.3130.00	Winterdienst	150'000.00		120'000.00		177'015.10	
615.3130.10	Winterdienst Oberalpstrasse u. Parkplätze	37'500.00		37'500.00		36'517.70	
615.3130.20	Porti, Telefon	3'000.00		3'000.00		2'372.25	
615.3130.30	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		1'101.60	
615.3134.00	Versicherungsprämien, Fzg.- Steuern	9'000.00		9'000.00		8'380.90	
615.3141.00	Baulicher Unterhalt Strassen / Verkehrswege	25'000.00		38'500.00		15'376.61	
615.3141.01	Beitrag Kreisel Nord, GR 26.04.2017					5'000.00	
615.3141.10	Baulicher Liegenschaftsunterhalt Werkhof	12'000.00		5'000.00		580.40	
615.3141.20	Baulicher Unterhalt/Ausbau Strassenbeleuchtung	20'000.00		20'000.00		17'437.10	
615.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	12'000.00		12'000.00		14'362.05	
615.3170.00	Spesen	3'000.00		3'000.00		1'328.80	

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
615.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	11'000.00		11'000.00		10'729.40	
615.3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen	284'100.00		297'700.00		360'657.15	
615.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien			11'300.00			
615.3499.00	Aufwand MWST ab 2012	3'000.00		3'000.00		3'377.00	
615.3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	8'800.00		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	2'000.00		7'000.00		4'000.00	
615.4240.00	Gebühren Parkplätze und Strassen		21'000.00		13'000.00		31'177.45
615.4240.10	Erträge aus Dienstleistungen		5'000.00		5'000.00		420.15
615.4260.00	Rückerstattung Dritter						750.00
615.4260.10	Rückerstattung Winterdienst		25'000.00		25'000.00		27'934.40
615.4893.00	Entnahme aus Vorfinanzierung EK: Abschreibungen Bahnhofbrücke		16'500.00				19'250.00
615.4910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand		120'000.00		120'000.00		120'000.00
<b>62</b>	<b>Öffentlicher Verkehr</b> Netto Aufwand	<b>190'000.00</b>		<b>155'550.00</b>	<b>46'250.00</b>	<b>54'147.00</b>	
			190'000.00		109'300.00		54'147.00
<b>622</b>	<b>Regionalverkehr</b> Netto Aufwand	<b>190'000.00</b>		<b>155'550.00</b>	<b>46'250.00</b>	<b>54'147.00</b>	
			190'000.00		109'300.00		54'147.00
622.3130.10	Kommunales Verkehrskonzept KVK, Überarbeitung			45'300.00			
622.3300.30	Planmässige Abschreibungen Personenunterführung Bhf MGB	26'000.00		46'250.00			
622.3631.00	Beitrag Defizit MGB	34'000.00		34'000.00		35'747.00	
622.3635.10	Beitrag; Busbetrieb allgemein	130'000.00		30'000.00		18'400.00	
622.4893.00	Entnahme aus Vorfinanzierung Personenunterführung				46'250.00		
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b> Netto Aufwand	<b>687'000.00</b>	<b>620'400.00</b>	<b>623'200.00</b>	<b>560'800.00</b>	<b>726'977.07</b>	<b>661'743.90</b>
			66'600.00		62'400.00		65'233.17
<b>71</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>528'400.00</b>	<b>528'400.00</b>	<b>487'800.00</b>	<b>487'800.00</b>	<b>546'059.62</b>	<b>546'059.62</b>
<b>710</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>528'400.00</b>	<b>528'400.00</b>	<b>487'800.00</b>	<b>487'800.00</b>	<b>546'059.62</b>	<b>546'059.62</b>
710.3010.00	Löhne	89'600.00		88'400.00		86'164.25	
710.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'600.00		5'600.00		5'463.00	
710.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	13'600.00		9'100.00		8'739.00	
710.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'000.00		3'000.00		2'730.95	
710.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500.00		1'500.00		1'464.70	
710.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00		400.00		401.45	
710.3100.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		826.80	
710.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	7'000.00		4'500.00		3'749.25	

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
710.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3'200.00		1'500.00		1'457.00	
710.3111.10	Anschaffung Wasserzähler	4'000.00		4'000.00		452.00	
710.3111.20	Anschaffung Hydranten	10'000.00		12'000.00		13'858.25	
710.3120.00	Energie, Wasser und Abwasser	25'000.00		15'000.00		15'440.80	
710.3130.00	Qualitätssicherung, Wasserproben, Untersuchungen	7'500.00		7'500.00		4'704.25	
710.3130.10	Porti, Telefon	1'500.00		1'500.00		1'612.27	
710.3131.00	Leitungskataster	18'000.00		12'000.00		44'451.25	
710.3134.00	Versicherungsprämien	5'500.00		5'000.00		5'360.00	
710.3134.10	Versicherungsprämien Fz	1'500.00		1'300.00		1'476.60	
710.3143.00	Unterhalt Wasserversorgungsanlagen	44'500.00		38'500.00		37'007.00	
710.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'300.00		9'500.00		7'264.50	
710.3160.00	Untermietvertrag Nutzung Kaserne Bühl	7'900.00		7'900.00		7'873.20	
710.3170.00	Spesen	1'000.00		1'000.00		1'576.20	
710.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500.00		1'500.00		920.00	
710.3300.20	Planmässige Abschreibungen Fahrzeuge	6'600.00		15'000.00		26'200.00	
710.3300.30	Planmässige Abschreibungen von spez. finanz. Tiefbauten	134'500.00		115'100.00		142'800.00	
710.3612.00	Dienstleistungen Einwohnergemeinde	28'500.00		28'500.00		28'338.90	
710.3612.10	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		11'000.00		16'936.40	
710.3612.20	Dienstleistungen Abwasser Uri AG	3'000.00		3'000.00		3'234.60	
710.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	58'500.00		58'500.00		58'500.00	
710.3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen	16'200.00		25'000.00		17'057.00	
710.4240.10	Wassertaxen nach Zähler		320'000.00		290'000.00		327'291.00
710.4240.20	Bauwassertaxen		10'000.00		10'000.00		-26'979.90
710.4260.00	Rückerstattung von Dritter		2'000.00		2'000.00		1'713.25
710.4260.10	Entschädigung Durchleitungsrechte		1'000.00		1'000.00		
710.4260.20	Rückerstattung EWG Hospental		13'000.00		13'000.00		12'037.05
710.4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK		147'400.00		136'800.00		194'998.22
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
<b>73</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>85'000.00</b>	<b>9'000.00</b>	<b>75'200.00</b>	<b>9'000.00</b>	<b>65'221.95</b>	<b>4'564.90</b>
	Netto Aufwand		76'000.00		66'200.00		60'657.05
<b>730</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>85'000.00</b>	<b>9'000.00</b>	<b>75'200.00</b>	<b>9'000.00</b>	<b>65'221.95</b>	<b>4'564.90</b>
	Netto Aufwand		76'000.00		66'200.00		60'657.05
730.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'500.00		1'500.00			
730.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'000.00		4'000.00		7'421.95	
730.3300.00	Planmässige Abschreibungen Kehrlichthäuschen	35'500.00		25'700.00		13'800.00	
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		3'700.00

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
730.4463.10	Gutschrift PET-Recycling Schweiz						864.90
<b>74</b>	<b>Verbauungen</b> Netto Aufwand	<b>32'000.00</b>	<b>21'000.00</b> 11'000.00	<b>12'000.00</b>	<b>2'000.00</b> 10'000.00	<b>44'828.10</b>	<b>24'343.20</b> 20'484.90
<b>742</b>	<b>Lawinenverbauungen</b> Netto Aufwand	<b>32'000.00</b>	<b>21'000.00</b> 11'000.00	<b>12'000.00</b>	<b>2'000.00</b> 10'000.00	<b>44'828.10</b>	<b>24'343.20</b> 20'484.90
742.3144.00	Lawinenverbauung Kirchberg	1'000.00		1'000.00			
742.3144.10	Lawinenverbauung Gändli	1'000.00		1'000.00			
742.3144.20	Lawinenverbauung Gurschen	30'000.00		10'000.00		44'828.10	
742.4631.00	Kantonsbeitrag Lawinenverbauungen		21'000.00		2'000.00		24'343.20
<b>77</b>	<b>Übriger Umweltschutz</b> Netto Aufwand	<b>38'400.00</b>	<b>2'000.00</b> 36'400.00	<b>38'400.00</b>	<b>2'000.00</b> 36'400.00	<b>35'032.70</b>	<b>4'362.18</b> 30'670.52
<b>771</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b> Netto Aufwand	<b>18'600.00</b>	18'600.00	<b>18'600.00</b>	18'600.00	<b>17'100.00</b>	<b>1'800.00</b> 15'300.00
771.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial, übriger BA	500.00		500.00			
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			
771.3636.00	Beiträge an Feuerbestattungen	3'000.00		3'000.00		4'000.00	
771.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	3'500.00		3'500.00		3'500.00	
771.4260.00	Rückerstattungen Bestattungskosten						1'800.00
<b>779</b>	<b>Umweltschutz, Übriges</b> Netto Aufwand	<b>19'800.00</b>	<b>2'000.00</b> 17'800.00	<b>19'800.00</b>	<b>2'000.00</b> 17'800.00	<b>17'932.70</b>	<b>2'562.18</b> 15'370.52
779.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00		1'734.30	
779.3120.00	Energie, Wasser und Abwasser	1'000.00		1'000.00		794.35	
779.3130.00	Grundwasserüberwachung Deponie Meer	2'000.00		2'000.00		2'396.75	
779.3143.00	Unterhalt öffentliche WC-Anlagen	800.00		800.00			
779.3612.00	Beseitigung Konfiskate	3'000.00		3'000.00		2'007.30	
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		2'562.18
<b>79</b>	<b>Raumordnung</b> Netto Ertrag	<b>3'200.00</b> 56'800.00	<b>60'000.00</b>	<b>9'800.00</b> 50'200.00	<b>60'000.00</b>	<b>35'834.70</b> 46'579.30	<b>82'414.00</b>
<b>790</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>3'200.00</b>	<b>60'000.00</b>	<b>9'800.00</b>	<b>60'000.00</b>	<b>35'834.70</b>	<b>82'414.00</b>

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Netto Ertrag	56'800.00		50'200.00		46'579.30	
790.3132.10	QGP Nutzungskonzept Oberalp					17'734.70	
790.3300.90	Planmässige Abschreibungen Ortsplanung, TZ Plan Skiinfrastruktur	3'200.00		9'800.00		18'100.00	
790.4260.00	Rückerstattungen Dritter		60'000.00		60'000.00		70'000.00
790.4631.00	Kantonsbeitrag Bauordnung PBG						12'414.00
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>383'450.00</b>	<b>60'000.00</b>	<b>313'550.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>531'301.35</b>	<b>68'019.80</b>
	Netto Aufwand		323'450.00		263'550.00		463'281.55
<b>82</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>5'200.00</b>		<b>5'200.00</b>		<b>12'622.45</b>	
	Netto Aufwand		5'200.00		5'200.00		12'622.45
<b>820</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>5'200.00</b>		<b>5'200.00</b>		<b>12'622.45</b>	
	Netto Aufwand		5'200.00		5'200.00		12'622.45
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		700.00	
820.3636.20	Beiträge an priv. Vereine / Jagd	200.00		200.00		200.00	
820.3636.30	Anteil an Projekt Rutschung, Entwässerung, Missli					7'722.45	
<b>84</b>	<b>Tourismus</b>	<b>378'250.00</b>	<b>60'000.00</b>	<b>308'350.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>518'678.90</b>	<b>68'019.80</b>
	Netto Aufwand		318'250.00		258'350.00		450'659.10
<b>840</b>	<b>Tourismus</b>	<b>378'250.00</b>	<b>60'000.00</b>	<b>308'350.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>518'678.90</b>	<b>68'019.80</b>
	Netto Aufwand		318'250.00		258'350.00		450'659.10
840.3118.00	Betrieb EDV-Anlagen, Software	2'000.00		2'000.00			
840.3161.10	Öffentliches WC bei SGZ: Miete inkl. Nebenkosten	7'000.00					
840.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000.00		5'000.00		16'338.00	
840.3199.10	Beitrag Nachtbus Urserntal					1'500.00	
840.3300.00	Planmässige Abschreibungen Touristische Anlagen	47'300.00					
840.3320.90	Planmässige Abschreibungen Planung Wärmeverbund			2'400.00			
840.3636.00	Beiträge an Andermatt Ursern Tourismus GmbH	225'000.00		225'000.00		216'300.00	
840.3636.10	Beiträge an private Organisationen	2'500.00		8'500.00		280.00	
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					11'010.90	
840.3636.50	Beitrag Destinations- und Unternehmensstrategie	24'000.00					
840.3893.00	Einlagen in Vorfinanzierungen des EK: Infrastrukturelemente künstl. Eisfeld					200'000.00	
840.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	22'500.00		22'500.00		22'500.00	

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
840.3910.10	Interne Verrechnung Personal, Tourismusreglement	38'000.00		38'000.00		38'000.00	
840.3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten Tourismusreglement					8'000.00	
840.4260.10	Rückerstattung Betriebskosten PSG 2012-2015						15'682.00
840.4612.00	Entschädigung Inkassovollzug Tourismusreglement		60'000.00		50'000.00		52'337.80
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>779'600.00</b>	<b>5'987'093.00</b>	<b>631'700.00</b>	<b>5'485'093.00</b>	<b>655'393.11</b>	<b>6'453'762.09</b>
	Netto Ertrag	5'207'493.00		4'853'393.00		5'798'368.98	
<b>91</b>	<b>Steuern</b>	<b>70'500.00</b>	<b>5'197'300.00</b>	<b>70'500.00</b>	<b>4'707'300.00</b>	<b>61'023.79</b>	<b>5'490'372.84</b>
	Netto Ertrag	5'126'800.00		4'636'800.00		5'429'349.05	
<b>910</b>	<b>Steuern</b>	<b>70'500.00</b>	<b>5'197'300.00</b>	<b>70'500.00</b>	<b>4'707'300.00</b>	<b>61'023.79</b>	<b>5'490'372.84</b>
	Netto Ertrag	5'126'800.00		4'636'800.00		5'429'349.05	
910.3181.10	Abschreibungen von Steuern	15'000.00		15'000.00		6'023.79	
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		3'400'000.00		3'474'206.60
910.4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen Vorjahre		450'000.00		50'000.00		511'438.10
910.4000.30	Liquidationsgewinnsteuern natürliche Personen						10'980.50
910.4000.60	Pauschale Steueranrechnungen gem. Rückerstattungsanträge		-60'000.00				-3'149.40
910.4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		500'000.00		450'000.00		530'072.85
910.4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen Vorjahre		50'000.00		50'000.00		75'160.70
910.4002.00	Quellensteuern		500'000.00		440'000.00		387'974.79
910.4008.00	Kopfsteuern		50'000.00		50'000.00		51'030.00
910.4009.00	Nachsteuern Natürliche Personen						16'165.70
910.4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		150'000.00		150'000.00		171'487.15
910.4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen Vorjahre		150'000.00		110'000.00		219'690.15
910.4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr						2'502.10
910.4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen Vorjahre						-481.85
910.4019.00	Steuerausfallentschädigung SBB						36'000.00
910.4033.00	Hundesteuern		7'300.00		7'300.00		7'295.45
<b>93</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>604'800.00</b>	<b>264'193.00</b>	<b>424'800.00</b>	<b>264'193.00</b>	<b>420'983.00</b>	<b>270'437.00</b>
	Netto Aufwand		340'607.00		160'607.00		150'546.00
<b>930</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>604'800.00</b>	<b>264'193.00</b>	<b>424'800.00</b>	<b>264'193.00</b>	<b>420'983.00</b>	<b>270'437.00</b>
	Netto Aufwand		340'607.00		160'607.00		150'546.00
930.3622.70	Beitrag in Ressourcenausgleich	600'000.00		420'000.00		413'792.00	
930.3622.72	Beitrag in Ausgleich Zentrumsleistungen	4'800.00		4'800.00		7'191.00	
930.4621.30	Beitrag aus Landschaftslastenausgleich		264'193.00		264'193.00		270'437.00

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>95</b>	<b>Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung</b>		<b>348'000.00</b>		<b>308'000.00</b>		<b>473'211.95</b>
	Netto Ertrag	348'000.00		308'000.00		473'211.95	
<b>950</b>	<b>Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung</b>		<b>348'000.00</b>		<b>308'000.00</b>		<b>473'211.95</b>
	Netto Ertrag	348'000.00		308'000.00		473'211.95	
950.4601.01	Anteil an Grundstücksgewinnsteuer		320'000.00		280'000.00		443'968.85
950.4601.02	Anteil an Erbschafts- und Schenkungssteuern		20'000.00		20'000.00		21'850.95
950.4601.30	Anteil Wirtschafts- und Getränkeverkaufstaxen		8'000.00		8'000.00		7'392.15
<b>96</b>	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>	<b>104'300.00</b>	<b>177'600.00</b>	<b>136'400.00</b>	<b>205'600.00</b>	<b>173'386.32</b>	<b>219'740.30</b>
	Netto Ertrag	73'300.00		69'200.00		46'353.98	
<b>961</b>	<b>Zinsen</b>	<b>43'800.00</b>	<b>60'500.00</b>	<b>71'800.00</b>	<b>88'500.00</b>	<b>41'231.67</b>	<b>47'982.45</b>
	Netto Ertrag	16'700.00		16'700.00		6'750.78	
961.3130.00	Post- und Bankspesen	2'800.00		2'800.00		2'829.17	
961.3400.00	Ausgleichs- und Vergütungszinsen Steuern	10'000.00		10'000.00		-54.60	
961.3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	31'000.00		59'000.00		38'457.10	
961.4400.00	Zinsen flüssige Mittel		2'000.00		2'000.00		311.45
961.4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		25'000.00		25'000.00		9'214.00
961.4451.00	Erträge aus Beteiligungen VV ohne öffentliche Unternehmungen		2'500.00		2'500.00		
961.4940.00	Interne Verrechnung von Zinsen		31'000.00		59'000.00		38'457.00
<b>963</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>60'500.00</b>	<b>117'100.00</b>	<b>64'600.00</b>	<b>117'100.00</b>	<b>117'706.00</b>	<b>117'706.00</b>
	Netto Ertrag	56'600.00		52'500.00			
963.3101.00	Tourismusgebäude: Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'500.00		2'500.00		2'560.70	
963.3110.00	Tourismusgebäude: Anschaffung Mobiliar Sitzungszimmer					3'304.00	
963.3120.00	Tourismusgebäude: Energie, Wasser, Abwasser	15'000.00		15'000.00		12'420.00	
963.3130.00	Dienstleistungen Dritter, Reinigung extern	6'500.00		6'500.00		5'961.20	
963.3134.00	Tourismusgebäude: Versicherungsprämien	3'000.00		3'000.00		2'500.00	
963.3144.00	Tourismusgebäude: Baulicher Unterhalt	27'000.00		25'600.00		12'949.15	
963.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00			
963.3510.00	Einlage EK Tourismusgebäude					2'603.82	
963.3510.10	Einlage EK Tourismus: Infra. und Betrieb touristischer Anlagen					62'807.13	
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	3'000.00		8'500.00		9'600.00	
963.4260.10	Tourismusgebäude: Rückerstattung Dritter		10'000.00		10'000.00		10'606.00
963.4430.00	Tourismusgebäude: Mieterträge		107'100.00		107'100.00		107'100.00

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>969</b>	<b>Finanzvermögen, Übriges</b> Netto Ertrag					<b>14'448.65</b>	<b>54'051.85</b>
						39'603.20	
969.3440.00	Wertberichtigungen Wertschriften FV					733.65	
969.3650.00	Wertberichtigungen Beteiligungen VV					13'715.00	
969.4440.00	Marktwertanpassungen Wertschriften FV						18'905.20
969.4442.00	Marktwertanpassungen Beteiligungen VV						34'450.00
969.4499.00	Übriger Finanzertrag						696.65

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Artengliederung ER HRM2	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Total	7'920'100.00	8'265'177.00	7'700'460.00	7'737'143.00	8'876'317.48	9'134'886.24
	Netto Ertrag	345'077.00		36'683.00		258'568.76	
<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>7'920'100.00</b>		<b>7'700'460.00</b>		<b>8'876'317.48</b>	
	Netto Aufwand		7'920'100.00		7'700'460.00		8'876'317.48
30	Personalaufwand	3'200'630.00		3'215'200.00		3'194'259.45	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'665'110.00		1'511'000.00		1'581'070.34	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	653'400.00		657'850.00		657'057.15	
34	Finanzaufwand	44'000.00		72'000.00		42'513.15	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen					65'410.95	
36	Transferaufwand	1'992'660.00		1'861'110.00		2'052'349.44	
38	Ausserordentlicher Aufwand					900'000.00	
39	Interne Verrechnungen	364'300.00		383'300.00		383'657.00	
<b>4</b>	<b>Ertrag</b>		<b>8'265'177.00</b>		<b>7'737'143.00</b>		<b>9'134'886.24</b>
	Netto Ertrag	8'265'177.00		7'737'143.00		9'134'886.24	
40	Fiskalertrag		5'197'300.00		4'707'300.00		5'490'372.84
42	Entgelte		770'500.00		761'500.00		997'699.83
44	Finanzertrag		167'000.00		171'500.00		198'112.20
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		147'400.00		136'800.00		194'998.22
46	Transferertrag		1'602'177.00		1'521'493.00		1'850'796.15
48	Ausserordentlicher Ertrag		16'500.00		46'250.00		19'250.00
49	Interne Verrechnungen		364'300.00		392'300.00		383'657.00

Konto	Investitionsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung IR HRM2	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Total	599'100.00	100'000.00	2'322'000.00	100'000.00	4'929'974.20	4'672'857.95
	Netto Aufwand		499'100.00		2'222'000.00		257'116.25
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>147'000.00</b>					
	Netto Aufwand		147'000.00				
<b>029</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, Übriges</b>	<b>147'000.00</b>					
	Netto Aufwand		147'000.00				
029.5040.40	Schliessanlage Liegenschaften	147'000.00					
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>157'000.00</b>				<b>90'339.20</b>	
	Netto Aufwand		157'000.00				90'339.20
<b>217</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>157'000.00</b>				<b>90'339.20</b>	
	Netto Aufwand		157'000.00				90'339.20
217.5040.40	Sanierung Treppenhaus Dorfschule					55'184.65	
217.5040.50	Sanierung Abwartwohnung					35'154.55	
217.5090.10	Projekt Pausenplatz Dorfschulhaus	157'000.00					
<b>6</b>	<b>VERKEHR</b>	<b>45'000.00</b>		<b>1'975'000.00</b>		<b>1'556'035.55</b>	<b>310'324.80</b>
	Netto Aufwand		45'000.00		1'975'000.00		1'245'710.75
<b>615</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>45'000.00</b>				<b>1'556'035.55</b>	<b>310'324.80</b>
	Netto Aufwand		45'000.00				1'245'710.75
615.5010.00	Groberschliessungsstrasse Anschluss Süd					68'189.95	
615.5010.06	Sanierung Blumenweg					32'433.45	
615.5010.30	Ersatz/Neubau Bahnhofbrücke					1'455'412.15	
	Kreditbegehren im Herbst 2016						
615.5010.50	Belagsarbeiten Vorplatz Werkhof	45'000.00					
615.6310.20	Subvention Hochwasserschutz						300'000.00
615.6340.06	Rückerst. Netzgesellschaft Andermatt						10'324.80
<b>622</b>	<b>Regionalverkehr</b>			<b>1'850'000.00</b>			
	Netto Aufwand				1'850'000.00		
622.5650.00	Personenunterführung Bhf MGB, Investitionsbeitrag Urnenabstimmung im 2018 geplant			1'850'000.00			
<b>629</b>	<b>Öffentlicher Verkehr, Übriges</b>			<b>125'000.00</b>			
	Netto Aufwand				125'000.00		

Konto	Investitionsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung IR HRM2	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
629.5600.10	Investitionsbeitrag Langsamverkehr Schöllenen			125'000.00			
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>108'100.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>347'000.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>3'283'599.45</b>	<b>4'362'533.15</b>
	Netto Aufwand		8'100.00		247'000.00		
	Netto Ertrag					1'078'933.70	
<b>710</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>108'100.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>283'000.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>3'226'339.85</b>	<b>4'362'533.15</b>
	Netto Aufwand		8'100.00		183'000.00		
	Netto Ertrag					1'136'193.30	
710.5030.00	Sanierung Wasserleitung Bodenstrasse/Bahnhofbrücke					129'255.55	
710.5030.03	Sanierung Werkleitung Blumenweg					101'528.00	
710.5030.04	Sanierung Werkleitung Missionsweg/Meyersmatte	96'000.00		91'000.00		42'674.20	
710.5030.20	Ausbau WP, Gesamtprojekt					8'754.15	
710.5030.21	Ausbau WP Reservoir Wyler					8'550.05	
710.5030.22	Ausbau WP, GWP-Massnahmen					-43'076.05	
710.5030.23	Ausbau WP, Fernsteuerung Andermatt-Hospental					100'905.50	
710.5030.24	Ausbau WP, Ringleitung West/Podium					1'954'980.70	
710.5030.25	Ausbau WP, Neubau Reservoir Hospental					870'298.50	
710.5030.40	Ausbau WP Reservoir Wyler, Begrünung			92'000.00			
710.5030.50	Rückbau altes Reservoir Wyler	12'100.00					
710.5060.10	Transportfahrzeug VW Transporter					52'469.25	
710.5100.00	Ausbau WP, Quellenerwerb Gigen			100'000.00			
710.6350.00	Beiträge ASA an Projekt Wasserversorgung						2'675'123.25
710.6350.01	Kostenmitbeteiligung Dritte an Projekt WV						895'101.00
710.6350.05	Anteil WV-EWG Hospental						166'339.80
710.6370.00	Zuschlagsbeiträge/Anschlussgebühren		100'000.00		100'000.00		625'969.10
<b>730</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>			<b>64'000.00</b>		<b>21'075.45</b>	
	Netto Aufwand				64'000.00		21'075.45
730.5040.00	Ersatz Kehrichthäuschen			64'000.00		21'075.45	
<b>790</b>	<b>Raumordnung</b>					<b>36'184.15</b>	
	Netto Aufwand						36'184.15
790.5090.20	Teilrevision der Nutzungsplanung Skiinfrastruktur Güttsch Entscheid ODG; 31.03.2016					36'184.15	
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>142'000.00</b>					
	Netto Aufwand		142'000.00				

Konto	Investitionsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung IR HRM2	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>840</b>	<b>Tourismus</b>	<b>142'000.00</b>					
	Netto Aufwand		142'000.00				
840.5060.10	Touristische Signalisation	72'000.00					
840.5060.20	Erlebnisraum Schöllenen	30'000.00					
840.5060.30	Touristische Erschliessung Wanderwege Gütsch (Pauschale)	40'000.00					