

## BUDGET 2020



## **Inhaltsverzeichnis Budget 2020**

		Seite
<b>Bericht zum Budget 2020</b>		1 - 3
<b>ERGEBNISSE</b>	Auswertungen Ergebnisse	4
<b>ERFOLGSRECHNUNG</b>	Zusammenzug Funktionale Gliederung	5 6 - 25
<b>ERFOLGSRECHNUNG</b>	Artengliederung	26
<b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>	Funktionale Gliederung	27 - 29

Bericht zum

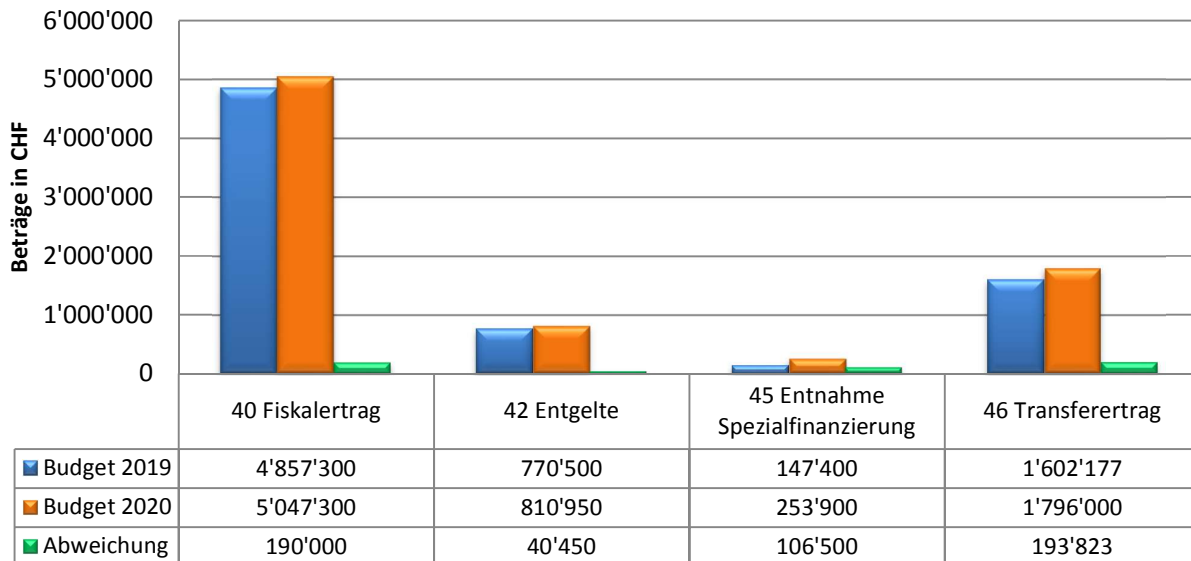
# Budget 2020

## Allgemein

Die Erfolgsrechnung schliesst bei einem Aufwand von CHF 8'646'910, Mehraufwand von CHF 726'810 gegenüber Budget Vorjahr, und einem Ertrag von CHF 8'552'790, Mehrertrag von CHF 627'613 gegenüber Budget Vorjahr, mit einem Aufwandüberschuss (Defizit) von CHF 94'120 ab.

## Artengliederung Ertragsseite

Erträge im Vergleich mit Vorjahr



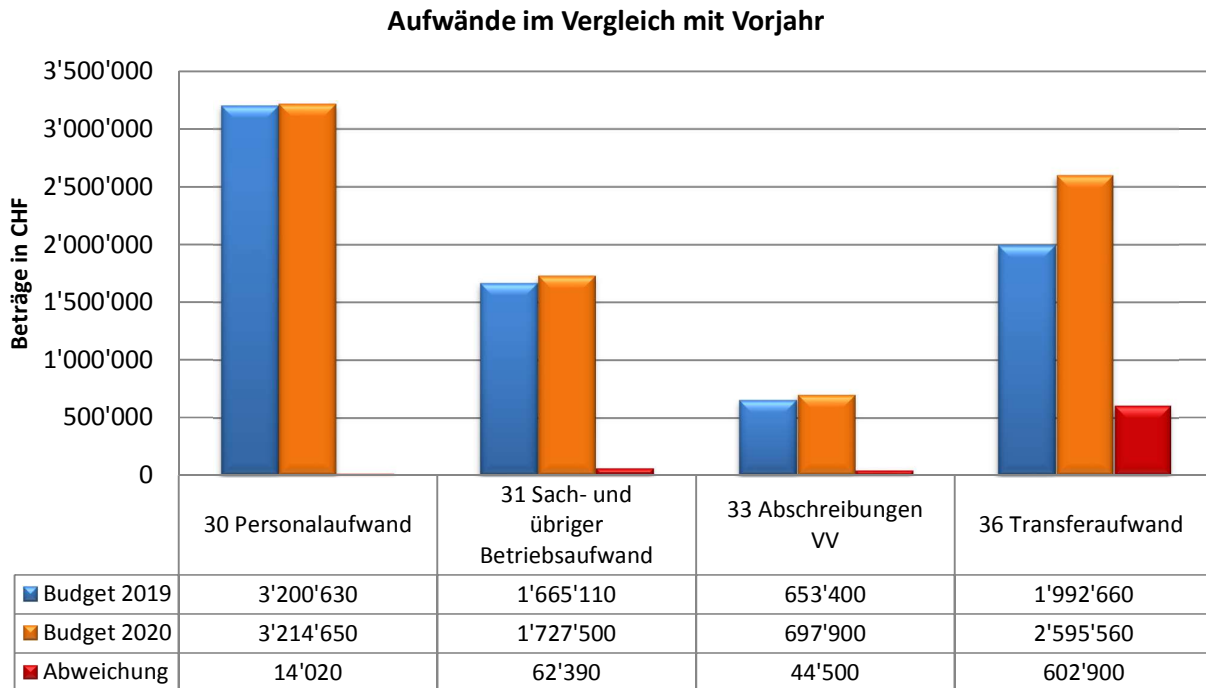
### 40 Fiskalertrag

Budget 2020 weist Mehreinnahmen von CHF 190'000 gegenüber dem Budget 2019 aus. Dies betrifft vor allem Steuern nat. Personen.

## 46 Transferertrag

Die Ertragsanteile für die Grundstückgewinnsteuer sind um CHF 80'000 höher budgetiert als im Vorjahr, da diese sich positiv entwickeln. Der approximative Ausgleich der Gewinnsteuer jur. Personen wird mit CHF 30'000 ausgeglichen. Der Kantonsbeitrag Pfliegerestkosten erhöht sich um CHF 30'000, da die Pfliegerestkosten massiv ansteigen.

## Artengliederung Aufwandseite



### 30 Personalkosten

Der gesamte Personalaufwand, inkl. Sozialleistungen, fällt im Vergleich zum Budget 2019 um CHF 14'020 höher aus. In der Kreisschule Ursern wird die 3. & 4. Klasse gemeinsam geführt.

### 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand

Der gesamte Sachaufwand steigt gegenüber dem Budget 2019 um CHF 62'390. Die Position Winterdienst erhöht sich um CHF 40'000.

### **33 Abschreibungen**

Im Budget 2020 sind gegenüber dem Vorjahr rund CHF 44'500 mehr abzuschreiben. Das neue Fahrzeug wird vollumfänglich abgeschrieben rund CHF 44'000 und gleichzeitig im gleichen Umfang eine Entnahme im Eigenkapital vorgenommen.

### **36 Transferaufwand**

Im Budget 2020 erhöht sich der Transferaufwand, gegenüber dem Vorjahr, um CHF 602'900;

Mehrkosten von CHF 100'000 an die Pflegerestkosten. Beitrag an das Defizit Betagtenheim von CHF 110'000 (Vorjahr) CHF 36'000 budgetiert. Beitrag an Erlebnisraum Schöllenen von CHF 40'000.

Last but not least CHF 384'000 Mehraufwand an den Beitrag Ressourcenausgleich. Eine Auswirkung der ausserordentlich hohen Steuererträge 2018.

### **Investitionsrechnung**

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

➤ Hochbauten:	Sanierung Kellergeschoss Dorfschulhaus	CHF	150'000
➤ Verkehr	Aufwertung Einfahrt Anschluss Süd	CHF	40'000
➤ Entsorgung	Kehrichthäuschen	CHF	32'000
➤ Mobilien	Beschaffung Ersatzfahrzeug	CHF	44'500
➤ Wasser	Reparatur Brunnenstube Nass-Kehle	CHF	30'000
	Sanierung Brunnstube Gigen	CHF	100'000
	Anschlussgebühren	CHF	+ 200'000

### **Schlusswort**

Der Gemeinderat Andermatt ersucht Sie, das vorliegende Budget 2020 aufmerksam zu studieren und freut sich, Ihnen anlässlich der Offenen Dorfgemeinde vom Donnerstag, 24. Oktober 2019, detailliert Auskunft zu geben.

# Ergebnisse

Datum: 28.10.2019

Einwohnergemeinde Andermatt HRM2

	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>Erfolgsrechnung HRM2</b>						
Total Aufwand	8'646'910.00		7'920'100.00		12'185'874.79	
Total Ertrag		8'552'790.00		7'925'177.00		12'433'014.09
Aufwandüberschuss		94'120.00				
Ertragsüberschuss			5'077.00		247'139.30	
<b>Investitionsrechnung HRM2</b>						
Total aktivierte Ausgaben	396'500.00		599'100.00		2'824'476.65	
Total passivierte Einnahmen		200'000.00		100'000.00		342'481.15
Nettoinvestitionen		196'500.00		499'100.00		2'481'995.50
<b>Finanzierung</b>						
Übernahme Nettoinvestitionen	196'500.00		499'100.00		2'481'995.50	
Abschreibungen		637'310.00		645'700.00		2'913'378.90
Aufwandüberschuss der LR	94'120.00					
Ertragsüberschuss der LR				5'077.00		247'139.30
Finanzierungsfehlbetrag						
Finanzierungsüberschuss	346'690.00		151'677.00		678'522.70	
	<b>637'310.00</b>	<b>637'310.00</b>	<b>650'777.00</b>	<b>650'777.00</b>	<b>3'160'518.20</b>	<b>3'160'518.20</b>
<b>Kapitalveränderung</b>						
Finanzierungsfehlbetrag						
Finanzierungsüberschuss		346'690.00		151'677.00		678'522.70
Passivierungen Investitionen	200'000.00		100'000.00		342'481.15	
Passivierungen Abschreibungen	637'310.00		645'700.00		2'913'378.90	
Aktivierungen Investitionen		396'500.00		599'100.00		2'824'476.65
Abnahme des Kapitals		94'120.00				
Zunahme des Kapitals			5'077.00		247'139.30	
	<b>837'310.00</b>	<b>837'310.00</b>	<b>750'777.00</b>	<b>750'777.00</b>	<b>3'502'999.35</b>	<b>3'502'999.35</b>

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Total	8'646'910.00	8'552'790.00	7'920'100.00	7'925'177.00	12'227'744.79	12'474'884.09
	Netto Aufwand		94'120.00				
	Netto Ertrag			5'077.00		247'139.30	
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>1'364'810.00</b>	<b>427'400.00</b>	<b>1'347'890.00</b>	<b>397'900.00</b>	<b>1'362'632.60</b>	<b>504'797.55</b>
	Netto Aufwand		937'410.00		949'990.00		857'835.05
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>	<b>290'450.00</b>	<b>110'500.00</b>	<b>281'150.00</b>	<b>111'500.00</b>	<b>322'122.00</b>	<b>108'103.00</b>
	Netto Aufwand		179'950.00		169'650.00		214'019.00
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>2'357'800.00</b>	<b>816'000.00</b>	<b>2'422'510.00</b>	<b>735'784.00</b>	<b>4'698'918.40</b>	<b>806'381.05</b>
	Netto Aufwand		1'541'800.00		1'686'726.00		3'892'537.35
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>	<b>79'400.00</b>		<b>75'800.00</b>		<b>83'083.60</b>	
	Netto Aufwand		79'400.00		75'800.00		83'083.60
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>	<b>687'900.00</b>	<b>165'000.00</b>	<b>536'400.00</b>	<b>135'000.00</b>	<b>1'379'445.15</b>	<b>160'186.60</b>
	Netto Aufwand		522'900.00		401'400.00		1'219'258.55
<b>5</b>	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b>	<b>151'900.00</b>	<b>24'000.00</b>	<b>159'900.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>145'312.95</b>	<b>35'980.00</b>
	Netto Aufwand		127'900.00		129'900.00		109'332.95
<b>6</b>	<b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>	<b>1'322'900.00</b>	<b>239'240.00</b>	<b>1'246'400.00</b>	<b>187'500.00</b>	<b>2'349'401.76</b>	<b>1'315'061.30</b>
	Netto Aufwand		1'083'660.00		1'058'900.00		1'034'340.46
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>758'000.00</b>	<b>669'500.00</b>	<b>687'000.00</b>	<b>620'400.00</b>	<b>717'960.05</b>	<b>641'511.45</b>
	Netto Aufwand		88'500.00		66'600.00		76'448.60
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>497'250.00</b>	<b>200'000.00</b>	<b>383'450.00</b>	<b>60'000.00</b>	<b>408'374.60</b>	<b>125'683.00</b>
	Netto Aufwand		297'250.00		323'450.00		282'691.60
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>1'136'500.00</b>	<b>5'901'150.00</b>	<b>779'600.00</b>	<b>5'647'093.00</b>	<b>760'493.68</b>	<b>8'777'180.14</b>
	Netto Ertrag	4'764'650.00		4'867'493.00		8'016'686.46	

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Total	8'646'910.00	8'552'790.00	7'920'100.00	7'925'177.00	12'227'744.79	12'474'884.09
	Netto Aufwand		94'120.00				
	Netto Ertrag			5'077.00		247'139.30	
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>1'364'810.00</b>	<b>427'400.00</b>	<b>1'347'890.00</b>	<b>397'900.00</b>	<b>1'362'632.60</b>	<b>504'797.55</b>
	Netto Aufwand		937'410.00		949'990.00		857'835.05
<b>01</b>	<b>Legislative und Exekutive</b>	<b>385'660.00</b>	<b>105'500.00</b>	<b>436'340.00</b>	<b>104'000.00</b>	<b>452'651.70</b>	<b>155'961.00</b>
	Netto Aufwand		280'160.00		332'340.00		296'690.70
<b>011</b>	<b>Gemeindeversammlungen, Abstimmungen, RPK</b>	<b>18'500.00</b>	<b>4'500.00</b>	<b>16'000.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>41'742.55</b>	<b>4'525.00</b>
	Netto Aufwand		14'000.00		13'000.00		37'217.55
011.3000.00	Amtsentschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder, Urnenwache, GPK	9'000.00		7'000.00		8'010.00	
011.3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		2'500.00		4'911.85	
011.3130.00	Porti, Telefon	3'000.00		3'000.00		3'353.75	
011.3132.00	Externe Beratung- und Revisionsstelle	2'500.00		2'500.00		24'249.95	
011.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00		1'217.00	
011.4611.00	Entschädigungen vom Kanton		4'500.00		3'000.00		4'525.00
<b>012</b>	<b>Gemeinderat, Kommissionen</b>	<b>367'160.00</b>	<b>101'000.00</b>	<b>420'340.00</b>	<b>101'000.00</b>	<b>410'909.15</b>	<b>151'436.00</b>
	Netto Aufwand		266'160.00		319'340.00		259'473.15
012.3000.00	Amtsentschädigungen Gemeinderat	27'000.00		9'500.00		10'000.00	
012.3000.10	Tag- und Sitzungsgelder Gemeinderat	23'000.00		18'000.00		24'335.00	
012.3000.20	Amtsentschädigung; Tag-/Sitzungsgelder Baukommission	15'000.00		15'000.00		11'235.00	
012.3010.00	Löhne	62'000.00		98'000.00		95'668.35	
012.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'900.00		6'300.00		7'989.85	
012.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse			16'700.00		21'442.80	
012.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'900.00		980.00		552.60	
012.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'100.00		1'700.00		2'221.85	
012.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	300.00		700.00		878.15	
012.3090.00	Aus- / Weiterbildung	500.00		1'000.00		180.00	
012.3100.00	Büromaterial	500.00		500.00			
012.3102.00	Infoblatt Andermatt, Drucksachen	17'000.00		17'000.00		16'527.30	
012.3102.10	Drucksachen, Publikationen Bauwesen	500.00		500.00		619.50	
012.3102.20	Gemeindeportrait Kurzfilm			10'000.00			
012.3110.00	Anschaffung Mobiliar, Maschinen, Geräte	1'500.00		1'500.00		1'830.90	
012.3130.00	Porti, Telefon	2'500.00		2'500.00		2'616.10	
012.3130.10	Anlässe und Empfänge	20'000.00		13'000.00		11'707.55	
012.3130.20	Dienstleistungen Dritter Bauwesen	60'000.00		60'000.00		83'624.60	
012.3130.30	Gebühren Justizdirektion Uri für Baugesuche	20'000.00		20'000.00		26'121.15	

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
012.3130.40	Dienstleistungen Dritter, Baukontrollen Umweltbestimmungen	2'500.00		2'500.00		849.50	
012.3132.00	Gutachten, Rechtskosten, Beratungen	15'000.00		12'000.00		11'002.50	
012.3132.10	Beratung, Entwicklung Gemeindeorganisation	30'000.00		50'000.00		13'024.70	
012.3134.00	Versicherungsprämien	3'500.00		3'500.00		2'859.80	
012.3170.00	Spesen, Repräsentation	15'000.00		15'000.00		19'064.45	
012.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	10'000.00		10'000.00		7'554.70	
012.3632.00	Beitrag an Urner Gemeindeverband	3'760.00		3'760.00		4'168.80	
012.3632.10	Energiestadt Andermatt	9'000.00		9'000.00		13'234.00	
012.3636.00	Beitrag an politische Behörden	1'600.00		1'600.00		1'500.00	
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		131'810.40
012.4260.00	Rückerstattung Dritter, VR-Mandate Gemeindepräsident		21'000.00		21'000.00		17'625.60
012.4260.10	Rückerstattungen Energiestadt						2'000.00
<b>02</b>	<b>Allgemeine Dienste</b> Netto Aufwand	<b>979'150.00</b>	<b>321'900.00</b> 657'250.00	<b>911'550.00</b>	<b>293'900.00</b> 617'650.00	<b>909'980.90</b>	<b>348'836.55</b> 561'144.35
<b>022</b>	<b>Gemeindeverwaltung</b> Netto Aufwand	<b>915'500.00</b>	<b>315'900.00</b> 599'600.00	<b>856'800.00</b>	<b>293'900.00</b> 562'900.00	<b>853'661.45</b>	<b>348'836.55</b> 504'824.90
022.3010.00	Löhne	598'000.00		560'000.00		541'561.20	
022.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	39'000.00		35'000.00		33'364.10	
022.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	65'000.00		59'000.00		47'374.60	
022.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'000.00		8'000.00		3'084.85	
022.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'000.00		9'500.00		8'946.45	
022.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'600.00		3'400.00		3'773.55	
022.3090.00	Aus- und Weiterbildung	5'000.00		3'000.00		3'530.90	
022.3099.00	Uebriger Personalaufwand	3'000.00		2'000.00		4'021.00	
022.3100.00	Büromaterial	20'000.00		20'000.00		15'139.60	
022.3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00		1'624.10	
022.3102.10	Drucksachen, Schwimmbadbesuch für Einwohner					929.70	
022.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500.00		1'400.00		1'460.60	
022.3110.00	Anschaffung Mobiliar, Maschinen und Geräte	4'000.00		4'000.00		7'681.00	
022.3113.00	Anschaffung von IT-Geräten	12'000.00		12'000.00		10'529.55	
022.3118.00	Betrieb IT-Anlagen, Software und Lizenzen	30'000.00		25'000.00		36'879.85	
022.3130.00	Porti, Telefon	18'000.00		18'000.00		20'130.10	
022.3132.00	Gutachten, Expertisen	1'000.00		1'000.00		1'154.55	
022.3133.00	Internetauftritt, übrige Öffentlichkeitsarbeit	4'000.00		5'000.00		3'214.25	
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		428.65	

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
022.3150.10	Ersatz Dorfkasten			10'000.00			
022.3153.00	Unterhalt und IT-Support	10'000.00		10'000.00		15'082.95	
022.3170.00	Spesenentschädigungen	5'000.00		1'500.00		3'655.10	
022.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'500.00		2'500.00		4'482.95	
022.3300.10	Planmässige Abschreibungen Mobilien			1'600.00		6'326.85	
022.3611.10	Inkassoprovision Juristische Personen					1'467.00	
022.3611.15	Kostenanteil Veranlagungskosten Kanton					32'832.00	
022.3611.20	Anteil Liegenschaftsschätzungskosten					35'150.00	
022.3611.30	Kostenanteil Verbundaufgabe Steuern	63'000.00		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		6'991.85
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		8'264.45
022.4260.10	Rückerstattung EWG Hospental		100'000.00		85'000.00		85'000.00
022.4260.20	Rückerstattungen Inkasso- und Betriebskosten						120.00
022.4290.00	Uebrige Erträge		1'500.00		1'500.00		1'850.00
022.4611.00	Inkassoprovision Einzug Kantonssteuern						15'260.00
022.4611.10	Inkassoprovision Einzug Quellensteuern						23'561.25
022.4612.00	Inkassoprovision Einzug Kirchensteuern						10'489.00
022.4910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand		163'400.00		163'400.00		164'300.00
022.4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		9'000.00		2'000.00		9'000.00
<b>029</b>	<b>Verwaltungliegenschaften, Übriges</b>	<b>63'650.00</b>	<b>6'000.00</b>	<b>54'750.00</b>		<b>56'319.45</b>	
	Netto Aufwand		57'650.00		54'750.00		56'319.45
029.3120.00	Energie, Wasser und Abwasser	5'000.00		5'000.00		1'908.80	
029.3134.00	Versicherungsprämien	1'500.00		1'900.00		1'314.50	
029.3144.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften	7'000.00		7'000.00		19'246.15	
029.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000.00		1'000.00			
029.3300.00	Planmässige Abschreibungen Liegenschaften	37'150.00		32'850.00		23'850.00	
029.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
029.3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	8'000.00		5'000.00		8'000.00	
029.4470.00	Mieterträge Verwaltungliegenschaften		6'000.00				
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>	<b>290'450.00</b>	<b>110'500.00</b>	<b>281'150.00</b>	<b>111'500.00</b>	<b>322'122.00</b>	<b>108'103.00</b>
	Netto Aufwand		179'950.00		169'650.00		214'019.00
<b>11</b>	<b>Öffentliche Sicherheit</b>	<b>10'000.00</b>		<b>10'000.00</b>		<b>7'408.90</b>	
	Netto Aufwand		10'000.00		10'000.00		7'408.90
<b>111</b>	<b>Polizei</b>	<b>10'000.00</b>		<b>10'000.00</b>		<b>7'408.90</b>	
	Netto Aufwand		10'000.00		10'000.00		7'408.90

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
111.3130.00	Kontrolle Nachtruhe, Vandalismus	10'000.00		10'000.00		7'408.90	
<b>14</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>42'800.00</b>	<b>500.00</b>	<b>42'500.00</b>	<b>500.00</b>	<b>39'592.25</b>	<b>1'672.00</b>
	Netto Aufwand		42'300.00		42'000.00		37'920.25
<b>140</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>42'800.00</b>	<b>500.00</b>	<b>42'500.00</b>	<b>500.00</b>	<b>39'592.25</b>	<b>1'672.00</b>
	Netto Aufwand		42'300.00		42'000.00		37'920.25
140.3100.00	Büromaterial			500.00			
140.3130.00	Nachführung Grundbuchvermessung	3'000.00		1'500.00		2'291.30	
140.3130.10	Digitale Vermessung	9'000.00		9'000.00		5'928.80	
140.3130.20	Pauschalentschädigung Betriebsamt	6'500.00		6'500.00		6'380.40	
140.3130.30	Betreibungs- und Rechtskosten	2'300.00		2'000.00		2'268.75	
140.3130.40	Dienstleistungen Dritter, Justizdirektion	1'000.00		2'000.00		823.00	
140.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	21'000.00		21'000.00		21'900.00	
140.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen Betriebsamt		500.00		500.00		1'672.00
<b>15</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>207'950.00</b>	<b>107'000.00</b>	<b>198'450.00</b>	<b>108'000.00</b>	<b>174'376.15</b>	<b>103'431.00</b>
	Netto Aufwand		100'950.00		90'450.00		70'945.15
<b>150</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>207'950.00</b>	<b>107'000.00</b>	<b>198'450.00</b>	<b>108'000.00</b>	<b>174'376.15</b>	<b>103'431.00</b>
	Netto Aufwand		100'950.00		90'450.00		70'945.15
150.3000.00	Amtsentschädigung Feuerwehrkommission	9'250.00		7'750.00		6'190.00	
150.3000.10	Tag- und Sitzungsgelder	3'000.00		3'000.00		1'070.00	
150.3010.00	Sold Feuerwehrangehörige	15'000.00		15'000.00		14'391.00	
150.3010.10	Sold FW-Angehörige Ernstfalleinsätze	6'000.00		6'000.00		7'400.00	
150.3010.20	First-Responder	4'000.00		4'000.00		1'875.00	
150.3049.00	Pikettentschädigungen Feuerwehrangehörige	7'200.00		7'200.00		6'240.00	
150.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	200.00				201.00	
150.3090.00	Aus- und Weiterbildung	15'000.00		15'000.00		13'344.60	
150.3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00		473.80	
150.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'500.00		3'500.00		2'476.45	
150.3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		1'179.15	
150.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'000.00		15'000.00		14'620.40	
150.3111.10	Anschaffung Geräte, Ausrüstg., Fzg. Stützpunkt-FW	12'000.00		12'000.00		9'953.50	
150.3111.20	Anschaffung Oelwehrmaterial	5'000.00		5'000.00			
150.3112.00	Anschaffung Uniformen	12'000.00		12'000.00		4'884.20	
150.3120.00	Energie, Heizung, Wasser und Abwasser	12'500.00		12'500.00		12'267.90	
150.3130.00	Porti, Telefon, Alarmierung	4'500.00		4'500.00		5'792.35	
150.3130.10	Schneeräumung Feuerwehrlokal Bahnhof	2'000.00				620.35	

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
150.3134.00	Versicherungsprämien	8'500.00		8'500.00		8'017.25	
150.3144.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften	21'000.00		13'000.00		13'747.25	
150.3151.00	Unterhalt Geräte, Ausrüstungen	12'000.00		12'000.00		10'069.15	
150.3151.10	Unterhalt Fahrzeuge	15'000.00		15'000.00		8'308.30	
150.3160.00	Baurechtszins Mannschaftscontainer Fw-Lokal	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
150.3170.10	Spesenentschädigungen	500.00		500.00			
150.3181.00	Abschreibungen und Erlasse von Feuerwehrpflichtersatz					-0.55	
150.3199.00	Übriger Betriebsaufwand, Ehrungen	6'000.00		6'000.00		5'333.80	
150.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien			2'200.00		3'931.25	
150.3300.70	Planmässige Abschreibungen Fahrzeuge					4'690.00	
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		32'000.00		33'000.00		31'600.00
150.4260.00	Rückerstattungen Dritter		6'000.00		6'000.00		9'350.00
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		7'000.00		
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
<b>16</b>	<b>Verteidigung</b>	<b>29'700.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>30'200.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>100'744.70</b>	<b>3'000.00</b>
	Netto Aufwand		26'700.00		27'200.00		97'744.70
<b>161</b>	<b>Militär, Einquartierungen, Schiesswesen</b>					<b>80'000.00</b>	
	Netto Aufwand						80'000.00
161.3632.00	Beitrag Schiessanlage, Kreditantrag an ODG v. 26.10.2017					80'000.00	
<b>162</b>	<b>Zivilschutz</b>	<b>29'700.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>30'200.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>20'744.70</b>	<b>3'000.00</b>
	Netto Aufwand		26'700.00		27'200.00		17'744.70
162.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		193.85	
162.3110.00	Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte	500.00		500.00			
162.3120.00	Energie, Wasser und Abwasser	6'000.00		6'000.00		2'473.45	
162.3130.00	Porti, Telefon	3'500.00		4'000.00		3'400.70	
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			
162.3151.10	Alarmierungssystem MoKos					107.70	
162.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00			
162.3611.00	Gemeindeanteil ZSO Uri	13'000.00		13'000.00		11'369.00	

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		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>2'357'800.00</b>	<b>816'000.00</b>	<b>2'422'510.00</b>	<b>735'784.00</b>	<b>4'698'918.40</b>	<b>806'381.05</b>
	Netto Aufwand		1'541'800.00		1'686'726.00		3'892'537.35
<b>21</b>	<b>Obligatorische Schule</b>	<b>2'224'250.00</b>	<b>781'000.00</b>	<b>2'293'560.00</b>	<b>725'784.00</b>	<b>4'505'252.55</b>	<b>756'612.05</b>
	Netto Aufwand		1'443'250.00		1'567'776.00		3'748'640.50
<b>211</b>	<b>Kindergarten</b>	<b>187'800.00</b>	<b>164'000.00</b>	<b>166'460.00</b>	<b>99'500.00</b>	<b>147'428.30</b>	<b>124'636.00</b>
	Netto Aufwand		23'800.00		66'960.00		22'792.30
211.3020.00	Löhne	146'000.00		136'000.00		120'176.55	
211.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'700.00		8'000.00		7'554.60	
211.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'400.00		9'600.00		7'313.25	
211.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	800.00		800.00		656.55	
211.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'300.00		2'100.00		2'120.80	
211.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'300.00		1'200.00		1'016.85	
211.3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial	4'000.00		4'000.00		3'791.50	
211.3110.00	Anschaffung Mobiliar, Maschinen, Geräte	4'200.00		1'600.00		2'547.90	
211.3150.00	Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte	2'300.00		1'500.00		853.85	
211.3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	6'300.00		660.00		520.00	
211.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500.00		1'000.00		876.45	
211.4612.00	Entschädigungen von anderen Gemeinden		54'000.00		23'500.00		46'998.00
211.4631.00	Kantonsbeitrag Schülerpauschale		110'000.00		76'000.00		77'638.00
<b>212</b>	<b>Primarstufe</b>	<b>564'700.00</b>	<b>337'000.00</b>	<b>614'550.00</b>	<b>349'484.00</b>	<b>653'383.90</b>	<b>284'584.00</b>
	Netto Aufwand		227'700.00		265'066.00		368'799.90
212.3020.00	Löhne	465'000.00		505'000.00		529'604.10	
212.3020.90	Erwerbsausfallentschädigungen und Rückerstattungen					-1'728.00	
212.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'000.00		32'000.00		35'877.30	
212.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'000.00		32'000.00		37'064.90	
212.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'700.00		3'000.00		3'280.40	
212.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'000.00		8'500.00		9'680.25	
212.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'300.00		4'500.00		4'541.60	
212.3064.00	Überbrückungsrenten an pens. Lehrpersonen	33'600.00		33'600.00		34'636.50	
212.3064.02	Auflösung Rückstellung Überbrückungsrenten	-33'600.00		-33'600.00		-34'636.50	
212.3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial	14'500.00		13'700.00		12'974.45	
212.3104.10	Integrierte Förderung, Material	3'100.00		1'700.00		1'752.75	
212.3110.00	Anschaffung Mobiliar, Maschinen, Geräte	2'500.00		4'000.00		13'001.30	
212.3113.00	Anschaffung Informatikgeräte	4'500.00		4'500.00		2'742.90	
212.3150.00	Unterhalt Mobiliar, Einrichtungen	1'300.00		1'250.00		3'274.45	

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
212.3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	3'300.00		3'900.00		1'317.50	
212.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00			
212.4612.00	Entschädigungen von anderen Gemeinden		73'000.00		62'484.00		32'242.00
212.4631.00	Kantonsbeitrag Schülerpauschale		264'000.00		287'000.00		252'342.00
<b>213</b>	<b>Oberstufe / Sekundarstufe I</b>	<b>735'900.00</b>	<b>245'000.00</b>	<b>709'600.00</b>	<b>240'000.00</b>	<b>741'302.65</b>	<b>289'422.00</b>
	Netto Aufwand		490'900.00		469'600.00		451'880.65
213.3020.00	Löhne	591'000.00		565'000.00		583'161.85	
213.3020.90	Erwerbsausfallentschädigungen und Rückerstattungen					-5'205.00	
213.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'000.00		33'000.00		36'769.00	
213.3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	52'000.00		52'000.00		56'122.15	
213.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'800.00		3'800.00		3'366.50	
213.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'000.00		9'000.00		9'918.70	
213.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'500.00		3'500.00		3'748.90	
213.3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial	18'800.00		17'900.00		15'934.80	
213.3105.00	Lebensmittel Hauswirtschaft	3'100.00		2'800.00		2'397.80	
213.3110.00	Anschaffung Mobiliar, Maschinen, Geräte	4'000.00		4'000.00		21'721.90	
213.3113.00	Anschaffung Informatikgeräte	7'600.00		7'600.00		7'943.40	
213.3150.00	Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte	4'200.00		4'200.00		3'437.10	
213.3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	2'300.00		2'200.00		1'635.00	
213.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100.00		100.00		100.55	
213.3634.00	Schulgelder an Mittelschule Uri	1'500.00		4'500.00		250.00	
213.4612.00	Entschädigungen von anderen Gemeinden		55'000.00		54'000.00		52'964.00
213.4631.00	Kantonsbeitrag Schülerpauschale		190'000.00		186'000.00		236'458.00
<b>217</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>420'050.00</b>	<b>23'600.00</b>	<b>501'550.00</b>	<b>26'900.00</b>	<b>2'686'377.30</b>	<b>28'870.00</b>
	Netto Aufwand		396'450.00		474'650.00		2'657'507.30
217.3010.00	Löhne	133'000.00		123'000.00		124'652.20	
217.3010.90	Erwerbsausfallentschädigungen und Rückerstattungen					-5'753.00	
217.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'000.00		8'000.00		7'457.15	
217.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'300.00		16'700.00		16'656.60	
217.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'300.00		1'300.00		681.10	
217.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'100.00		2'100.00		1'999.80	
217.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700.00		700.00		658.15	
217.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	14'000.00		14'000.00		13'352.70	
217.3111.00	Anschaffung Mobiliar, Maschinen, Geräte	5'000.00		14'000.00		14'351.45	
217.3111.10	Anschaffung Turn- und Sportmaterial	5'000.00		7'500.00		4'804.90	
217.3120.00	Energie, Wasser und Abwasser Bodenschulhaus	65'000.00		65'000.00		64'793.45	
217.3120.10	Energie, Wasser und Abwasser Dorfschulhaus	20'000.00		20'000.00		19'248.10	

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
217.3130.00	Dienstleistungen Dritter, Reinigung extern	25'000.00		25'000.00		17'199.95	
217.3130.10	Arbeitsplatzberechnung toolsuisse			6'500.00			
217.3134.00	Versicherungsprämien	10'000.00		10'000.00		8'430.50	
217.3144.00	Baulicher Unterhalt Bodenschulhaus	3'000.00		25'000.00		21'957.10	
217.3144.10	Baulicher Unterhalt Dorfschulhaus	10'000.00		10'000.00		9'594.20	
217.3144.20	Baulicher Unterhalt Abwartwohnung	15'500.00		4'000.00		3'906.70	
217.3144.30	Baulicher UH Aussenanlagen Bodenschulhaus	6'500.00		50'000.00		1'881.80	
217.3151.00	Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte	5'800.00		5'000.00		2'296.10	
217.3151.10	Unterhalt Spielplätze Dorfschulhaus und Bahnhofstrasse	3'000.00		12'000.00		3'435.65	
217.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00		822.70	
217.3300.40	Planmässige Abschreibungen Liegenschaften	69'650.00		79'550.00		52'250.00	
217.3893.00	Einlagen in Vorfinanzierungen des EK Sanierung/Werterhaltung Bodenschulhaus					2'300'000.00	
217.3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen	1'700.00		1'700.00		1'700.00	
217.4260.00	Rückerstattungen Dritter		700.00		500.00		
217.4470.00	Mieterträge Schulliegenschaften		17'400.00		17'400.00		17'400.00
217.4472.00	Benützungsgebühren Schulliegenschaften		500.00		4'000.00		3'470.00
217.4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		5'000.00		5'000.00		8'000.00
<b>218</b>	<b>Tagesbetreuung</b>	<b>5'500.00</b>		<b>9'500.00</b>		<b>2'996.00</b>	
	Netto Aufwand		5'500.00		9'500.00		2'996.00
218.3130.00	Schülerverpflegung	500.00		500.00			
218.3130.20	Transport Schulkinder	5'000.00		9'000.00		2'996.00	
<b>219</b>	<b>Obligatorische Schule, Übriges</b>	<b>310'300.00</b>	<b>11'400.00</b>	<b>291'900.00</b>	<b>9'900.00</b>	<b>273'764.40</b>	<b>29'100.05</b>
	Netto Aufwand		298'900.00		282'000.00		244'664.35
219.3000.00	Amtsentschädigung Schulrat	9'500.00		5'500.00		7'500.00	
219.3000.10	Tag- und Sitzgelder Schulrat	10'000.00		10'000.00		11'736.80	
219.3000.20	Schülerrat, Entschädigung Ämter	6'300.00		6'300.00		6'212.00	
219.3010.00	Löhne Schulleitung	117'000.00		114'000.00		135'211.85	
219.3010.01	Löhne Verwaltung/Schulsekretariat	25'000.00		24'500.00			
219.3010.02	Löhne Schulsozialarbeit	20'500.00		20'500.00			
219.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'500.00		8'300.00		9'207.65	
219.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	20'000.00		20'000.00		14'947.80	
219.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1'300.00		1'300.00		743.75	
219.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'400.00		2'400.00		2'478.15	
219.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'100.00		1'100.00		778.55	
219.3090.00	Aus- und Weiterbildung Lehrpersonal	6'000.00		6'000.00		3'502.90	
219.3090.10	Aus- und Weiterbildung Schulleitung	2'000.00		2'000.00		618.50	

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
219.3090.20	Schulinterne Lehrerweiterbildung (externe Honorare)	5'000.00		5'000.00		1'513.90	
219.3100.00	Büromaterial	6'000.00		5'500.00		5'537.05	
219.3100.10	Verbrauchsmaterial Schüler	18'000.00		18'000.00		14'967.30	
219.3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		234.40	
219.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'400.00		1'200.00		1'303.10	
219.3103.10	Schulbibliothek	4'500.00		3'000.00		3'748.50	
219.3130.00	Porti, Telefon	5'200.00		3'000.00		7'037.65	
219.3134.00	Versicherungsprämien	200.00		200.00		200.00	
219.3151.00	Unterhalt Mobiliar, Geräte, Maschinen	1'500.00		500.00		602.60	
219.3170.00	Repräsentationen, Veranstaltungen	6'000.00		5'000.00		5'351.00	
219.3170.10	Projekte	7'000.00		3'500.00		2'361.50	
219.3170.20	Jugendskirennen	2'500.00		2'500.00		2'073.80	
219.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'900.00		6'100.00		5'912.40	
219.3636.00	Benützung/Fahrkosten Hallenbad					14'983.25	
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		3'500.00		2'000.00		3'520.00
219.4260.10	Rückerstattung Dritter ASA Schwimmen						16'180.05
219.4260.20	Rückerstattung Projekte: Theater Mad&Bad						1'500.00
219.4910.00	Interne Verrechnung von Personen		7'900.00		7'900.00		7'900.00
<b>22</b>	<b>Sonderschulen</b>	<b>133'550.00</b>	<b>35'000.00</b>	<b>128'950.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>193'665.85</b>	<b>49'769.00</b>
	Netto Aufwand		98'550.00		118'950.00		143'896.85
<b>220</b>	<b>Sonderschulen</b>	<b>133'550.00</b>	<b>35'000.00</b>	<b>128'950.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>193'665.85</b>	<b>49'769.00</b>
	Netto Aufwand		98'550.00		118'950.00		143'896.85
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					50'000.00	
220.3631.22	Dolmetscherdienste DAZ (Deutsch als Zweitsprache)	550.00		550.00		665.85	
220.3631.30	Beitrag Sonderpädagogik Externat	25'000.00					
220.3631.31	Beitrag Sonderpädagogik Internat	70'000.00		90'400.00		105'000.00	
220.4260.00	Rückerstattungen Dritter		25'000.00				25'000.00
220.4631.00	Kantonsbeitrag Schülerpauschal		10'000.00		10'000.00		24'769.00
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>	<b>79'400.00</b>		<b>75'800.00</b>		<b>83'083.60</b>	
	Netto Aufwand		79'400.00		75'800.00		83'083.60
<b>32</b>	<b>Kultur, übrige</b>	<b>66'000.00</b>		<b>64'200.00</b>		<b>62'861.80</b>	
	Netto Aufwand		66'000.00		64'200.00		62'861.80
<b>329</b>	<b>Kultur, Übriges</b>	<b>66'000.00</b>		<b>64'200.00</b>		<b>62'861.80</b>	

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Netto Aufwand		66'000.00		64'200.00		62'861.80
329.3103.00	Publikationen, Chroniken, Bücher	500.00		500.00			
329.3119.00	Anschaffungen	4'500.00		4'000.00		4'406.40	
329.3130.00	Jungbürgerfeier	3'500.00		2'000.00		3'392.80	
329.3130.10	Kulturelle Anlässe	25'000.00		25'000.00		26'940.00	
329.3130.20	Beitrag Bildungsapp Kultur und Geschichte					3'000.00	
329.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00		400.00	
329.3636.00	Beiträge an Stiftung Talmuseum	26'000.00		27'400.00		17'877.60	
329.3636.10	Beiträge an Dorfvereine	4'000.00		4'000.00		4'700.00	
329.3636.20	Beiträge an übrige private Organisationen	2'000.00		800.00		2'145.00	
<b>34</b>	<b>Sport und Freizeit</b>	<b>13'400.00</b>		<b>11'600.00</b>		<b>20'221.80</b>	
	Netto Aufwand		13'400.00		11'600.00		20'221.80
<b>341</b>	<b>Sport</b>	<b>13'400.00</b>		<b>11'600.00</b>		<b>17'721.80</b>	
	Netto Aufwand		13'400.00		11'600.00		17'721.80
341.3636.00	Beiträge an Sportvereine	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
341.3636.10	Beiträge an Sportveranstaltungen	3'000.00		1'000.00		7'290.80	
341.3636.20	Beitrag gemäss Schwimmbadfinanzierungsgesetz	4'300.00		4'300.00		4'131.00	
341.3636.30	Idee Sport, Pilot Midnight Urserntal	3'600.00		3'800.00		3'800.00	
<b>342</b>	<b>Freizeit</b>					<b>2'500.00</b>	
	Netto Aufwand						2'500.00
342.3636.10	Beitrag Neubau Pfadiheim Uri					2'500.00	
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>	<b>687'900.00</b>	<b>165'000.00</b>	<b>536'400.00</b>	<b>135'000.00</b>	<b>1'379'445.15</b>	<b>160'186.60</b>
	Netto Aufwand		522'900.00		401'400.00		1'219'258.55
<b>41</b>	<b>Spitäler, Kranken- und Pflegeheime</b>	<b>671'800.00</b>	<b>165'000.00</b>	<b>517'800.00</b>	<b>135'000.00</b>	<b>1'364'720.10</b>	<b>160'186.60</b>
	Netto Aufwand		506'800.00		382'800.00		1'204'533.50
<b>412</b>	<b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>	<b>671'800.00</b>	<b>165'000.00</b>	<b>517'800.00</b>	<b>135'000.00</b>	<b>1'364'720.10</b>	<b>160'186.60</b>
	Netto Aufwand		506'800.00		382'800.00		1'204'533.50
412.3634.00	Rückstellung Pflegerestkosten					25'000.00	
412.3636.00	Beitrag an Restfinanzierung Pflegeheim	550'000.00		450'000.00		512'808.80	
412.3636.01	Beitrag an Restfinanzierung MiGel Pauschale			20'000.00		15'111.30	

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
412.3636.10	Beitrag Defizit Betagtenheim Ursern	110'000.00		36'000.00		200'000.00	
412.3640.10	Wertberichtigung Darlehen VV (SGZ)					600'000.00	
412.3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen (SGZ)	11'800.00		11'800.00		11'800.00	
412.4631.00	Kantonsbeiträge Pflegefinanzierung		165'000.00		135'000.00		160'186.60
<b>42</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>7'200.00</b>		<b>8'200.00</b>		<b>5'763.05</b>	
	Netto Aufwand		7'200.00		8'200.00		5'763.05
<b>421</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>7'200.00</b>		<b>8'200.00</b>		<b>5'763.05</b>	
	Netto Aufwand		7'200.00		8'200.00		5'763.05
421.3130.00	Porti, Telefon, Alarmierung			1'000.00			
421.3635.10	Beitrag medizinische Grundversorgung	5'200.00		5'200.00		4'655.65	
421.3636.00	Beiträge an Samariterverein	500.00		500.00		500.00	
421.3636.10	Beiträge an private Organisationen	500.00		500.00		607.40	
421.3636.20	Aktionsplan Demenz Uri 17-23	1'000.00		1'000.00			
<b>43</b>	<b>Gesundheitsprävention</b>	<b>7'900.00</b>		<b>9'400.00</b>		<b>7'987.30</b>	
	Netto Aufwand		7'900.00		9'400.00		7'987.30
<b>432</b>	<b>Krankheitsbekämpfung, übrige</b>	<b>2'400.00</b>		<b>2'400.00</b>		<b>2'400.00</b>	
	Netto Aufwand		2'400.00		2'400.00		2'400.00
432.3636.00	Pauschale Abgeltung Viehversicherung	2'400.00		2'400.00		2'400.00	
<b>433</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b>	<b>5'500.00</b>		<b>7'000.00</b>		<b>5'587.30</b>	
	Netto Aufwand		5'500.00		7'000.00		5'587.30
433.3130.00	Schulärztlicher Dienst	2'000.00		2'000.00		2'359.90	
433.3130.10	Schulzahnärztlicher Dienst	3'500.00		5'000.00		3'227.40	
<b>49</b>	<b>Gesundheitswesen, Übriges</b>	<b>1'000.00</b>		<b>1'000.00</b>		<b>974.70</b>	
	Netto Aufwand		1'000.00		1'000.00		974.70
<b>490</b>	<b>Gesundheitswesen, Übriges</b>	<b>1'000.00</b>		<b>1'000.00</b>		<b>974.70</b>	
	Netto Aufwand		1'000.00		1'000.00		974.70
490.3130.10	Entschädigung Rettungsdienste	1'000.00		1'000.00		974.70	
<b>5</b>	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b>	<b>151'900.00</b>	<b>24'000.00</b>	<b>159'900.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>145'312.95</b>	<b>35'980.00</b>
	Netto Aufwand		127'900.00		129'900.00		109'332.95

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		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>47'500.00</b>	<b>23'000.00</b>	<b>55'500.00</b>	<b>29'000.00</b>	<b>55'550.30</b>	<b>35'980.00</b>
			24'500.00		26'500.00		19'570.30
<b>543</b>	<b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b> Netto Aufwand	<b>23'000.00</b>	<b>23'000.00</b>	<b>29'000.00</b>	<b>29'000.00</b>	<b>37'440.00</b>	<b>35'980.00</b>
							1'460.00
543.3637.00	Alimentenbevorschussungen	23'000.00		29'000.00		37'440.00	
543.4260.00	Rückerstattungen Alimentenbevorschussungen		23'000.00		29'000.00		35'980.00
<b>544</b>	<b>Jugendschutz</b> Netto Aufwand	<b>2'500.00</b>		<b>2'500.00</b>		<b>3'270.30</b>	
			2'500.00		2'500.00		3'270.30
544.3636.00	Beitrag für Jugendarbeit	2'500.00		2'500.00		2'340.00	
544.3636.10	Soziale Sicherheit, Rückstellung					930.30	
<b>545</b>	<b>Leistungen an Familien</b> Netto Aufwand	<b>22'000.00</b>		<b>24'000.00</b>		<b>14'840.00</b>	
			22'000.00		24'000.00		14'840.00
545.3636.00	Beiträge an familienexterne Kinderbetreuung	20'000.00		20'000.00		14'758.50	
545.3637.00	Beiträge an sozialpädagogische Familienbegleitung	2'000.00		4'000.00		81.50	
<b>57</b>	<b>Sozialhilfe und Asylwesen</b> Netto Aufwand	<b>101'000.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>101'000.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>86'362.65</b>	
			100'000.00		100'000.00		86'362.65
<b>572</b>	<b>Wirtschaftliche Hilfe</b> Netto Aufwand	<b>20'000.00</b>		<b>20'000.00</b>		<b>10'135.60</b>	
			20'000.00		20'000.00		10'135.60
572.3637.00	Wirtschaftliche Hilfe an Privatpersonen	20'000.00		20'000.00		10'135.60	
<b>579</b>	<b>Sozialdienste, Übriges</b> Netto Aufwand	<b>81'000.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>81'000.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>76'227.05</b>	
			80'000.00		80'000.00		76'227.05
579.3130.00	Entschädigung an Regionalen Sozialdienst	34'000.00		34'000.00		31'308.95	
579.3635.00	Krankenkassenprämien, Kostenanteile an Bedürftige	17'000.00		17'000.00		16'728.10	

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
579.3636.00	Beitrag an Private, Institutionen, Vereine	30'000.00		30'000.00		28'190.00	
579.4260.00	Rückerstattung KK und KA an Bedürftige		1'000.00		1'000.00		
<b>6</b>	<b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>	<b>1'322'900.00</b>	<b>239'240.00</b>	<b>1'246'400.00</b>	<b>187'500.00</b>	<b>2'349'401.76</b>	<b>1'315'061.30</b>
	Netto Aufwand		1'083'660.00		1'058'900.00		1'034'340.46
<b>61</b>	<b>Strassenverkehr</b>	<b>1'100'900.00</b>	<b>239'240.00</b>	<b>1'056'400.00</b>	<b>187'500.00</b>	<b>2'237'725.16</b>	<b>1'315'061.30</b>
	Netto Aufwand		861'660.00		868'900.00		922'663.86
<b>615</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>1'100'900.00</b>	<b>239'240.00</b>	<b>1'056'400.00</b>	<b>187'500.00</b>	<b>2'237'725.16</b>	<b>1'315'061.30</b>
	Netto Aufwand		861'660.00		868'900.00		922'663.86
615.3010.00	Löhne	290'000.00		372'000.00		280'041.15	
615.3010.01	Rückstellungen Ferien/Überstunden					70'000.00	
615.3010.02	Aufl. Rückst. Ferien/Überstunden			-70'000.00			
615.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'500.00		23'000.00		17'776.10	
615.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	42'000.00		40'800.00		32'797.80	
615.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'300.00		9'800.00		9'218.80	
615.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'000.00		6'000.00		4'766.90	
615.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'400.00		1'900.00		1'435.80	
615.3090.00	Aus- und Weiterbildung	2'500.00		1'000.00		399.50	
615.3099.00	Arbeitsschutz und Sicherheit	2'000.00		2'000.00		3'498.70	
615.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	17'000.00		17'000.00		21'281.55	
615.3101.10	Signalisationen, Markierungen, Benennungen	5'000.00		45'000.00		5'863.05	
615.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	6'500.00		1'500.00		6'743.25	
615.3120.00	Energie Strassenbeleuchtung, Ticketautomat	15'000.00		15'000.00		10'825.90	
615.3120.10	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser	2'000.00		2'000.00		3'669.75	
615.3120.20	Strassenentwässerung	5'000.00		5'000.00		5'896.05	
615.3130.00	Winterdienst	190'000.00		150'000.00		182'132.41	
615.3130.10	Winterdienst Oberalpstrasse u. Parkplätze	37'500.00		37'500.00		36'693.90	
615.3130.20	Porti, Telefon	3'000.00		3'000.00		4'838.65	
615.3130.30	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		1'097.00	
615.3134.00	Versicherungsprämien, Fzg.- Steuern	9'000.00		9'000.00		8'988.90	
615.3141.00	Baulicher Unterhalt Strassen / Verkehrswege	25'000.00		25'000.00		48'838.75	
615.3141.10	Baulicher Liegenschaftsunterhalt Werkhof	10'000.00		12'000.00		4'630.85	
615.3141.20	Baulicher Unterhalt/Ausbau Strassenbeleuchtung	40'000.00		20'000.00		14'190.60	
615.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	15'000.00		12'000.00		14'094.15	
615.3160.10	Miete PP ehem. Postprovisorium	18'000.00					
615.3170.00	Spesen	3'000.00		3'000.00		2'838.60	
615.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	11'000.00		11'000.00		10'694.40	
615.3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen	265'200.00		284'100.00		300'100.00	

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
615.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	44'000.00					
615.3499.00	Aufwand MWST ab 2012	3'000.00		3'000.00		2'372.65	
615.3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge			8'800.00			
615.3830.10	Zusätzliche Abschreibungen Strassen					1'125'000.00	
615.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
615.3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen	4'000.00		2'000.00		4'000.00	
615.4240.00	Gebühren Parkplätze und Strassen		30'000.00		21'000.00		20'789.95
615.4240.10	Erträge aus Dienstleistungen		1'500.00		5'000.00		3'635.40
615.4260.00	Rückerstattung Dritter		150.00				150.00
615.4260.10	Rückerstattung Winterdienst		27'000.00		25'000.00		26'735.95
615.4893.00	Entnahme aus Vorfinanzierung EK: Abschreibungen Bahnhofbrücke		16'590.00		16'500.00		18'750.00
615.4893.10	Entnahme aus Vorfinanzierung Personenunterführung						1'000'000.00
615.4893.20	Entnahme aus Vorfinanzierung Schöllenen						125'000.00
615.4893.30	Entnahme aus Vorfin. Kommunalfahrzeug		44'000.00				
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>222'000.00</b>		<b>190'000.00</b>		<b>111'676.60</b>	
			222'000.00		190'000.00		111'676.60
<b>622</b>	<b>Regionalverkehr</b> Netto Aufwand	<b>222'000.00</b>		<b>190'000.00</b>		<b>111'676.60</b>	
			222'000.00		190'000.00		111'676.60
622.3130.10	Kommunales Verkehrskonzept kVK, Überarbeitung					45'240.60	
622.3130.20	Überprüfung Plan über die Gemeindestrasse: Angebot R+K Raumplanung AG	12'000.00					
622.3143.00	Dienstbarkeitsvertrag Bahnhofunterführung	20'000.00					
622.3300.30	Planmässige Abschreibungen Personenunterführung Bhf MGB	26'000.00		26'000.00			
622.3631.00	Gemeindebeitrag ö.V.-Angebot, MGB	34'000.00		34'000.00		36'036.00	
622.3635.10	Beitrag; Busbetrieb allgemein	130'000.00		130'000.00		30'400.00	
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b> Netto Aufwand	<b>758'000.00</b>	<b>669'500.00</b>	<b>687'000.00</b>	<b>620'400.00</b>	<b>717'960.05</b>	<b>641'511.45</b>
			88'500.00		66'600.00		76'448.60
<b>71</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>553'000.00</b>	<b>553'000.00</b>	<b>528'400.00</b>	<b>528'400.00</b>	<b>558'330.35</b>	<b>558'330.35</b>
<b>710</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>553'000.00</b>	<b>553'000.00</b>	<b>528'400.00</b>	<b>528'400.00</b>	<b>558'330.35</b>	<b>558'330.35</b>
710.3010.00	Löhne	92'000.00		89'600.00		89'600.00	
710.3010.90	Erwerbsausfallentschädigungen und Rückerstattungen					-1'356.60	
710.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'800.00		5'600.00		5'642.45	
710.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	13'000.00		13'600.00		9'090.00	

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
710.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'000.00		3'000.00		2'925.95	
710.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500.00		1'500.00		1'513.00	
710.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00		400.00		455.70	
710.3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'500.00					
710.3100.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		1'216.95	
710.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	7'000.00		7'000.00		6'434.45	
710.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'000.00		3'200.00		1'646.65	
710.3111.10	Anschaffung Wasserzähler	6'000.00		4'000.00		2'570.90	
710.3111.20	Anschaffung Hydranten	10'000.00		10'000.00		8'163.95	
710.3120.00	Energie, Wasser und Abwasser	25'000.00		25'000.00		16'405.25	
710.3130.00	Qualitätssicherung, Wasserproben, Untersuchungen	7'500.00		7'500.00		2'874.35	
710.3130.10	Porti, Telefon	2'500.00		1'500.00		6'778.90	
710.3131.00	Leitungskataster	18'000.00		18'000.00		5'724.95	
710.3134.00	Versicherungsprämien	5'500.00		5'500.00		5'360.00	
710.3134.10	Versicherungsprämien Fz	1'500.00		1'500.00		1'283.60	
710.3143.00	Unterhalt Wasserversorgungsanlagen	60'000.00		44'500.00		59'975.15	
710.3143.10	Sanierung Lawinenschaden Gigen					39'069.90	
710.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	21'800.00		18'300.00		14'558.60	
710.3160.00	Untermietvertrag Nutzung Kaserne Bühl	8'500.00		7'900.00		8'428.25	
710.3170.00	Spesen	1'000.00		1'000.00		903.70	
710.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		1'500.00		490.00	
710.3300.20	Planmässige Abschreibungen Fahrzeuge	3'300.00		6'600.00		13'100.00	
710.3300.30	Planmässige Abschreibungen von spez. finanz. Tiefbauten	134'500.00		134'500.00		141'800.00	
710.3612.00	Dienstleistungen Einwohnergemeinde	28'500.00		28'500.00		28'338.90	
710.3612.10	Dienstleistungen Dritter	15'000.00		10'000.00		7'943.65	
710.3612.20	Dienstleistungen Abwasser Uri AG	3'000.00		3'000.00		3'241.75	
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		16'200.00		15'650.00	
710.4240.10	Wassertaxen nach Zähler		320'000.00		320'000.00		289'772.40
710.4240.20	Bauwassertaxen		10'000.00		10'000.00		12'648.00
710.4260.00	Rückerstattung von Dritter		2'000.00		2'000.00		2'783.85
710.4260.10	Entschädigung Durchleitungsrechte				1'000.00		
710.4260.20	Rückerstattung EWG Hospental		12'100.00		13'000.00		12'070.55
710.4260.30	Entschädigung Lawinenschaden Gigen						34'500.00
710.4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK		173'900.00		147'400.00		169'555.55
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>99'200.00</b>	<b>9'000.00</b>	<b>85'000.00</b>	<b>9'000.00</b>	<b>82'161.70</b>	<b>8'292.15</b>
	Netto Aufwand		90'200.00		76'000.00		73'869.55

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>730</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>99'200.00</b>	<b>9'000.00</b>	<b>85'000.00</b>	<b>9'000.00</b>	<b>82'161.70</b>	<b>8'292.15</b>
	Netto Aufwand		90'200.00		76'000.00		73'869.55
730.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	13'000.00		1'500.00		4'956.00	
730.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'000.00		4'000.00		4'205.70	
730.3300.00	Planmässige Abschreibungen Kehrichthäuschen	38'200.00		35'500.00		29'000.00	
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
730.4463.10	Gutschrift PET-Recycling Schweiz						892.15
<b>74</b>	<b>Verbauungen</b>	<b>67'000.00</b>	<b>45'500.00</b>	<b>32'000.00</b>	<b>21'000.00</b>	<b>9'715.95</b>	
	Netto Aufwand		21'500.00		11'000.00		9'715.95
<b>742</b>	<b>Lawinenverbauungen</b>	<b>67'000.00</b>	<b>45'500.00</b>	<b>32'000.00</b>	<b>21'000.00</b>	<b>9'715.95</b>	
	Netto Aufwand		21'500.00		11'000.00		9'715.95
742.3144.00	Lawinenverbauung Kirchberg	1'000.00		1'000.00		119.40	
742.3144.10	Lawinenverbauung Gändli	1'000.00		1'000.00		700.00	
742.3144.20	Lawinenverbauung Gurschen	65'000.00		30'000.00		8'896.55	
742.4631.00	Kantonsbeitrag Lawinenverbauungen		45'500.00		21'000.00		
<b>77</b>	<b>Übriger Umweltschutz</b>	<b>36'900.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>38'400.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>35'526.45</b>	<b>3'898.00</b>
	Netto Aufwand		34'900.00		36'400.00		31'628.45
<b>771</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>19'100.00</b>		<b>18'600.00</b>		<b>16'300.00</b>	
	Netto Aufwand		19'100.00		18'600.00		16'300.00
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	3'500.00		3'000.00		3'200.00	
771.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	3'500.00		3'500.00		3'500.00	
<b>779</b>	<b>Umweltschutz, Übriges</b>	<b>17'800.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>19'800.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>19'226.45</b>	<b>3'898.00</b>
	Netto Aufwand		15'800.00		17'800.00		15'328.45
779.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00		1'051.90	
779.3120.00	Energie, Wasser und Abwasser	1'000.00		1'000.00			
779.3130.00	Grundwasserüberwachung Deponie Meer			2'000.00		5'050.60	
779.3143.00	Unterhalt öffentliche WC-Anlagen	800.00		800.00			
779.3612.00	Beseitigung Konfiskate	3'000.00		3'000.00		2'123.95	

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
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		3'898.00
<b>79</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>1'900.00</b>	<b>60'000.00</b>	<b>3'200.00</b>	<b>60'000.00</b>	<b>32'225.60</b>	<b>70'990.95</b>
	Netto Ertrag	58'100.00		56'800.00		38'765.35	
<b>790</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>1'900.00</b>	<b>60'000.00</b>	<b>3'200.00</b>	<b>60'000.00</b>	<b>32'225.60</b>	<b>70'990.95</b>
	Netto Ertrag	58'100.00		56'800.00		38'765.35	
790.3132.10	QGP Nutzungskonzept Oberalp					3'903.20	
790.3132.20	Erarbeitung Siedlungsleitbild					7'322.40	
790.3300.90	Planmässige Abschreibungen Ortsplanung, TZ Plan Skiinfrastruktur	1'900.00		3'200.00		21'000.00	
790.4260.00	Rückerstattungen Dritter		60'000.00		60'000.00		70'000.00
790.4631.00	Kantonsbeitrag Bauordnung PBG						990.95
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>497'250.00</b>	<b>200'000.00</b>	<b>383'450.00</b>	<b>60'000.00</b>	<b>408'374.60</b>	<b>125'683.00</b>
	Netto Aufwand		297'250.00		323'450.00		282'691.60
<b>82</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>5'200.00</b>		<b>5'200.00</b>		<b>10'549.50</b>	
	Netto Aufwand		5'200.00		5'200.00		10'549.50
<b>820</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>5'200.00</b>		<b>5'200.00</b>		<b>10'549.50</b>	
	Netto Aufwand		5'200.00		5'200.00		10'549.50
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		663.45	
820.3636.20	Beiträge an priv. Vereine / Jagd	200.00		200.00		200.00	
820.3636.30	Anteil an Projekt Rutschung, Entwässerung, Missli					5'686.05	
<b>84</b>	<b>Tourismus</b>	<b>492'050.00</b>	<b>200'000.00</b>	<b>378'250.00</b>	<b>60'000.00</b>	<b>397'825.10</b>	<b>125'683.00</b>
	Netto Aufwand		292'050.00		318'250.00		272'142.10
<b>840</b>	<b>Tourismus</b>	<b>492'050.00</b>	<b>200'000.00</b>	<b>378'250.00</b>	<b>60'000.00</b>	<b>397'825.10</b>	<b>125'683.00</b>
	Netto Aufwand		292'050.00		318'250.00		272'142.10
840.3118.00	Betrieb EDV-Anlagen, Software	2'000.00		2'000.00			
840.3141.00	Unterhalt Wanderwege					277.60	
840.3141.10	Unterhalt Grillstellen Flies und Rohr	13'500.00					
840.3141.30	Unterhalt Klettersteig & Themenwege	10'000.00					
840.3161.10	Öffentliches WC bei SGZ: Miete inkl. Nebenkosten	7'000.00		7'000.00			
840.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000.00		5'000.00		9'512.00	

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
840.3300.00	Planmässige Abschreibungen Touristische Anlagen	78'000.00		47'300.00		69'900.00	
840.3636.00	Beiträge an Andermatt Ursern Tourismus GmbH	228'600.00		225'000.00		220'200.00	
840.3636.03	Mietkältetechnik Erlebniseisbahn	40'000.00					
840.3636.10	Beiträge an private Organisationen	2'500.00		2'500.00		4'685.50	
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	
840.3636.50	Beitrag Destinations- und Unternehmensstrategie			24'000.00			
840.3636.60	Beitrag Machbarkeitsstudie Winterhorn					5'000.00	
840.3636.70	Beitrag Projekt Sportzentrum Ursern					5'000.00	
840.3636.80	Beitrag Erlebnisraum Schöllenen	40'000.00					
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		38'000.00		38'000.00	
840.3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten Tourismusreglement					8'000.00	
840.4510.00	Entnahme Spezialfinanzierung: Infra. und Betrieb touristische Anlagen		80'000.00				
840.4612.00	Entschädigung Inkassovollzug Tourismusreglement		60'000.00		60'000.00		55'783.00
840.4893.00	Entnahme Vorfinanzierung Abschreibungen Eisfeld		60'000.00				69'900.00
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>1'136'500.00</b>	<b>5'901'150.00</b>	<b>779'600.00</b>	<b>5'647'093.00</b>	<b>760'493.68</b>	<b>8'777'180.14</b>
	Netto Ertrag	4'764'650.00		4'867'493.00		8'016'686.46	
<b>91</b>	<b>Steuern</b>	<b>65'500.00</b>	<b>5'077'300.00</b>	<b>70'500.00</b>	<b>4'857'300.00</b>	<b>69'000.75</b>	<b>7'831'295.94</b>
	Netto Ertrag	5'011'800.00		4'786'800.00		7'762'295.19	
<b>910</b>	<b>Steuern</b>	<b>65'500.00</b>	<b>5'077'300.00</b>	<b>70'500.00</b>	<b>4'857'300.00</b>	<b>69'000.75</b>	<b>7'831'295.94</b>
	Netto Ertrag	5'011'800.00		4'786'800.00		7'762'295.19	
910.3181.10	Abschreibungen von Steuern	10'000.00		15'000.00		93.30	
910.3181.20	Erlasse von Steuern					13'907.45	
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		3'350'000.00		3'160'000.00		3'979'862.45
910.4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen Vorjahre		170'000.00		415'000.00		2'385'812.40
910.4000.30	Liquidationsgewinnsteuern natürliche Personen						-654.35
910.4000.60	Pauschale Steueranrechnungen gem. Rückerstattungsanträge		-60'000.00		-60'000.00		-104'493.30
910.4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		650'000.00		460'000.00		656'297.00
910.4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen Vorjahre		70'000.00		45'000.00		136'793.80
910.4002.00	Quellensteuern		550'000.00		500'000.00		426'269.39
910.4008.00	Kopfsteuern		50'000.00		50'000.00		50'131.75
910.4009.00	Nachsteuern Natürliche Personen						33'039.10

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
910.4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		210'000.00		140'000.00		182'205.25
910.4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen Vorjahre		50'000.00		140'000.00		74'764.50
910.4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr						2'327.95
910.4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen Vorjahre						1'826.70
910.4033.00	Hundesteuern		7'300.00		7'300.00		7'113.30
910.4601.00	Anteil am Ertrag kantonaler Steuern		30'000.00				
<b>93</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>991'200.00</b>	<b>235'000.00</b>	<b>604'800.00</b>	<b>264'193.00</b>	<b>516'469.00</b>	<b>234'355.00</b>
	Netto Aufwand		756'200.00		340'607.00		282'114.00
<b>930</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>991'200.00</b>	<b>235'000.00</b>	<b>604'800.00</b>	<b>264'193.00</b>	<b>516'469.00</b>	<b>234'355.00</b>
	Netto Aufwand		756'200.00		340'607.00		282'114.00
930.3622.70	Beitrag in Ressourcenausgleich	984'000.00		600'000.00		509'278.00	
930.3622.72	Beitrag in Ausgleich Zentrumsleistungen	7'200.00		4'800.00		7'191.00	
930.4621.30	Beitrag aus Landschaftslastenausgleich		235'000.00		264'193.00		234'355.00
<b>95</b>	<b>Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung</b>		<b>428'000.00</b>		<b>348'000.00</b>		<b>500'468.00</b>
	Netto Ertrag	428'000.00		348'000.00		500'468.00	
<b>950</b>	<b>Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung</b>		<b>428'000.00</b>		<b>348'000.00</b>		<b>500'468.00</b>
	Netto Ertrag	428'000.00		348'000.00		500'468.00	
950.4601.01	Anteil an Grundstücksgewinnsteuer		400'000.00		320'000.00		458'396.85
950.4601.02	Anteil an Erbschafts- und Schenkungssteuern		20'000.00		20'000.00		34'360.70
950.4601.30	Anteil Wirtschafts- und Getränkeverkaufstaxen		8'000.00		8'000.00		7'710.45
<b>96</b>	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>	<b>79'800.00</b>	<b>160'850.00</b>	<b>104'300.00</b>	<b>177'600.00</b>	<b>175'023.93</b>	<b>206'210.80</b>
	Netto Ertrag	81'050.00		73'300.00		31'186.87	
<b>961</b>	<b>Zinsen</b>	<b>36'300.00</b>	<b>43'750.00</b>	<b>43'800.00</b>	<b>60'500.00</b>	<b>47'419.33</b>	<b>43'587.00</b>
	Netto Aufwand						3'832.33
	Netto Ertrag	7'450.00		16'700.00			
961.3130.00	Post- und Bankspesen	2'800.00		2'800.00		2'787.88	
961.3400.00	Ausgleichs- und Vergütungszinsen Steuern	8'500.00		10'000.00		8'681.45	
961.3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	25'000.00		31'000.00		35'950.00	
961.4400.00	Zinsen flüssige Mittel		300.00		2'000.00		316.80
961.4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		6'500.00		25'000.00		6'367.45
961.4451.00	Erträge aus Beteiligungen VV ohne öffentliche Unternehmungen		1'000.00		2'500.00		952.75
961.4940.00	Interne Verrechnung von Zinsen		35'950.00		31'000.00		35'950.00

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>963</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>43'500.00</b>	<b>117'100.00</b>	<b>60'500.00</b>	<b>117'100.00</b>	<b>121'053.80</b>	<b>121'053.80</b>
	Netto Ertrag	73'600.00		56'600.00			
963.3101.00	Tourismusgebäude: Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'500.00		2'500.00		2'894.75	
963.3120.00	Tourismusgebäude: Energie, Wasser, Abwasser	15'000.00		15'000.00		11'560.00	
963.3130.00	Dienstleistungen Dritter, Reinigung extern	6'500.00		6'500.00		5'331.15	
963.3134.00	Tourismusgebäude: Versicherungsprämien	2'500.00		3'000.00		2'500.00	
963.3144.00	Tourismusgebäude: Baulicher Unterhalt	5'000.00		27'000.00		31'570.95	
963.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00			
963.3510.00	Einlage EK Tourismusgebäude					10'000.00	
963.3510.10	Einlage EK Tourismus:					45'696.95	
	Infra. und Betrieb touristischer Anlagen						
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		3'000.00		8'500.00	
963.4260.10	Tourismusgebäude: Rückerstattung Dritter		10'000.00		10'000.00		13'953.80
963.4430.00	Tourismusgebäude: Mieterträge		107'100.00		107'100.00		107'100.00
<b>969</b>	<b>Finanzvermögen, Übriges</b>					<b>6'550.80</b>	<b>41'570.00</b>
	Netto Ertrag					35'019.20	
969.3440.00	Wertberichtigungen Wertschriften FV					6'550.80	
969.4440.00	Marktwertanpassungen Wertschriften FV						546.00
969.4442.00	Marktwertanpassungen Beteiligungen VV						39'824.00
969.4499.00	Übriger Finanzertrag						1'200.00
<b>99</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>						<b>4'850.40</b>
	Netto Ertrag					4'850.40	
<b>995</b>	<b>Neutrale Aufwendungen und Erträge</b>						<b>4'850.40</b>
	Netto Ertrag					4'850.40	
995.4863.01	Rückvergütungen Prämienüberschüsse						4'850.40

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Artengliederung ER HRM2	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Total	8'646'910.00	8'552'790.00	7'920'100.00	7'925'177.00	12'227'744.79	12'474'884.09
	Netto Aufwand		94'120.00				
	Netto Ertrag			5'077.00		247'139.30	
<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>8'646'910.00</b>		<b>7'920'100.00</b>		<b>12'227'744.79</b>	
30	Personalaufwand	3'214'650.00		3'200'630.00		3'192'532.20	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'727'500.00		1'665'110.00		1'649'972.94	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	697'900.00		653'400.00		665'948.10	
34	Finanzaufwand	36'500.00		44'000.00		53'554.90	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen					55'696.95	
36	Transferaufwand	2'595'560.00		1'992'660.00		2'802'889.70	
38	Ausserordentlicher Aufwand					3'425'000.00	
39	Interne Verrechnungen	374'800.00		364'300.00		382'150.00	
<b>4</b>	<b>Ertrag</b>		<b>8'552'790.00</b>		<b>7'925'177.00</b>		<b>12'474'884.09</b>
40	Fiskalertrag		5'047'300.00		4'857'300.00		7'831'295.94
42	Entgelte		810'950.00		770'500.00		893'402.25
44	Finanzertrag		147'800.00		167'000.00		185'469.15
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		253'900.00		147'400.00		169'555.55
46	Transferertrag		1'796'000.00		1'602'177.00		1'794'510.80
48	Ausserordentlicher Ertrag		120'590.00		16'500.00		1'218'500.40
49	Interne Verrechnungen		376'250.00		364'300.00		382'150.00

Konto	Investitionsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung IR HRM2	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Total	396'500.00	200'000.00	599'100.00	100'000.00	2'824'576.65	342'581.15
	Netto Ausgaben		196'500.00		499'100.00		2'481'995.50
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>150'000.00</b>		<b>147'000.00</b>			
	Netto Ausgaben		150'000.00		147'000.00		
<b>029</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, Übriges</b>	<b>150'000.00</b>		<b>147'000.00</b>			
	Netto Ausgaben		150'000.00		147'000.00		
029.5040.40	Schliessanlage Liegenschaften			147'000.00			
029.5040.50	Sanierung Kellergeschoss Dorfschulhaus	150'000.00					
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>			<b>157'000.00</b>		<b>80'236.50</b>	<b>100.00</b>
	Netto Ausgaben				157'000.00		80'136.50
<b>217</b>	<b>Schulliegenschaften</b>			<b>157'000.00</b>		<b>80'236.50</b>	<b>100.00</b>
	Netto Ausgaben				157'000.00		80'136.50
217.5040.60	Detaillkonzept Sanierung Bodenschulhaus					80'236.50	
	Planungskredit Dorfgemeinde vom 24. Mai 2018						
217.5090.10	Projekt Pausenplatz Dorfschulhaus			157'000.00			
217.6370.00	Spenden an Projekt Pausenplatz Dorfschule						100.00
<b>6</b>	<b>VERKEHR</b>	<b>84'500.00</b>		<b>45'000.00</b>		<b>1'589'739.40</b>	
	Netto Ausgaben		84'500.00		45'000.00		1'589'739.40
<b>615</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>84'500.00</b>		<b>45'000.00</b>		<b>64'739.40</b>	
	Netto Ausgaben		84'500.00		45'000.00		64'739.40
615.5010.05	Anschluss Süd: Aufwertung Einfahrt	40'000.00					
615.5010.30	Ersatz/Neubau Bahnhofbrücke					29'436.85	
	Kreditbegehren im Herbst 2016						
615.5010.50	Belagsarbeiten Vorplatz Werkhof			45'000.00			
615.5040.00	Ersatz Garagentore Werkhofgebäude					35'302.55	
	Kredit Dorfgemeinde vom 08. März 2018						
615.5060.20	Ersatz pick up, Toyota	44'500.00					
<b>622</b>	<b>Regionalverkehr</b>					<b>1'400'000.00</b>	
	Netto Ausgaben						1'400'000.00
622.5650.00	Personenunterführung Bhf MGB, Investitionsbeitrag Urnenabstimmung im 2018 geplant					1'400'000.00	

Konto	Investitionsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung IR HRM2	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>629</b>	<b>Öffentlicher Verkehr, Übriges</b> Netto Ausgaben					<b>125'000.00</b>	
629.5600.10	Investitionsbeitrag Langsamverkehr Schöllenen					125'000.00	125'000.00
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b> Netto Ausgaben	<b>162'000.00</b>	<b>200'000.00</b>	<b>108'100.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>914'843.95</b>	<b>342'481.15</b>
	Netto Einnahmen	38'000.00			8'100.00		572'362.80
<b>710</b>	<b>Wasserversorgung</b> Netto Ausgaben	<b>130'000.00</b>	<b>200'000.00</b>	<b>108'100.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>846'833.05</b>	<b>342'481.15</b>
	Netto Einnahmen	70'000.00			8'100.00		504'351.90
710.5030.04	Sanierung Werkleitungen Meyersmatte, Mühle			96'000.00		36'558.00	
710.5030.05	Sanierung Werkleitung mittlerer Wyler					36'478.40	
710.5030.06	Neue Hydrantenleitung Nätschen					34'754.70	
710.5030.07	Neue Leitung Technikgebäude Altkirch bis Teufelsbrücke					18'805.25	
710.5030.09	Sanierung Brunnstube Nass-Kähle	30'000.00					
710.5030.22	Ausbau WP, GWP-Massnahmen					22'794.10	
710.5030.23	Ausbau WP, Fernsteuerung Andermatt-Hospental					229'808.65	
710.5030.24	Ausbau WP, Ringleitung West/Podium					333'193.10	
710.5030.25	Ausbau WP, Neubau Reservoir Hospental					42'460.85	
710.5030.29	Ausbau WP, Verbindungsleitung Altkirch					2'150.00	
710.5030.40	Ausbau WP Reservoir Wyler, Begrünung					89'830.00	
710.5030.50	Rückbau altes Reservoir Wyler			12'100.00			
710.5100.10	Sanierung Brunnstube Gigen unteres Gefälle	100'000.00					
710.6350.00	Beiträge ASA an Projekt Wasserversorgung						200'291.65
710.6370.00	Zuschlagsbeiträge/Anschlussgebühren		200'000.00		100'000.00		142'189.50
<b>730</b>	<b>Abfallwirtschaft</b> Netto Ausgaben	<b>32'000.00</b>				<b>44'069.85</b>	
	Netto Einnahmen		32'000.00				44'069.85
730.5040.00	Ersatz Kehrlichhäuschen	32'000.00				44'069.85	
<b>790</b>	<b>Raumordnung</b> Netto Ausgaben					<b>23'941.05</b>	
	Netto Einnahmen						23'941.05
790.5090.20	Teilrevision der Nutzungsplanung Skiinfrastruktur Gütsch Entscheid ODG; 31.03.2016					23'941.05	
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b> Netto Ausgaben			<b>142'000.00</b>		<b>239'756.80</b>	
	Netto Einnahmen				142'000.00		239'756.80

Konto	Investitionsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung IR HRM2	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>840</b>	<b>Tourismus</b> Netto Ausgaben			<b>142'000.00</b>		<b>239'756.80</b>	
					142'000.00		239'756.80
840.5060.00	Infrastrukturelemente künstliches Eisfeld Kredit Dorfgemeinde vom 24. Mai 2018					139'756.80	
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			
840.5440.00	Darlehen AUT GmbH					100'000.00	