

# Jahresrechnung 2019





# INHALTSVERZEICHNIS

|          |                                                                | Seite |
|----------|----------------------------------------------------------------|-------|
| <b>1</b> | <b>Überblick Jahresrechnung</b>                                |       |
| 1.1      | Gesamtbeurteilung                                              | 3     |
| 1.2      | Gesamtübersicht                                                | 4     |
| 1.3      | Bericht und Antrag Rechnungsprüfungskommission                 | 5     |
| <b>2</b> | <b>Erfolgsrechnung</b>                                         |       |
| 2.1      | Erfolgsrechnung gestaffelt nach HRM2                           | 6     |
| 2.2      | Zusammenzug Funktionale Gliederung                             | 7     |
| <b>3</b> | <b>Zusammenzug Investitionsrechnung Funktionale Gliederung</b> | 8     |
| <b>4</b> | <b>Bilanz</b>                                                  | 9     |
| <b>5</b> | <b>Geldflussrechnung</b>                                       | 10    |
| <b>6</b> | <b>Anhang</b>                                                  |       |
| 6.1      | Grundsätze zur Rechnungslegung                                 | 11-12 |
| 6.2      | Anlagespiegel VV und FV                                        | 13-15 |
| 6.3      | Beteiligungsspiegel                                            | 16    |
| 6.4      | Rückstellungsspiegel                                           | 17    |
| 6.5      | Gewährleistungsspiegel                                         | 18    |
| 6.6      | Eigenkapitalnachweis                                           | 19    |
| 6.7      | Finanzkennzahlen                                               | 20-22 |
| <b>7</b> | <b>Übersichten</b>                                             |       |
| 7.1      | Wesentliche Abweichungen zum Budget 2019                       | 23-28 |
| 7.2      | Kreditkontrolle                                                | 29    |

## INHALTSVERZEICHNIS

|          |                                                       |       |
|----------|-------------------------------------------------------|-------|
| <b>8</b> | <b>Details zur Jahresrechnung (Einwohnergemeinde)</b> |       |
| 8.1      | Erfolgsrechnung nach Funktionen                       | 30-49 |
| 8.2      | Erfolgsrechnung nach Artengliederung                  | 50-52 |
| 8.3      | Investitionsrechnung nach Funktionen                  | 53-54 |
| 8.4      | Bilanz detailliert                                    | 55-61 |

## 1.1 Gesamtbeurteilung

Sehr geschätzte Andermatterinnen und Andermatter

Die Erfolgsrechnung schliesst bei einem Aufwand von CHF 10'200'080 und einem Ertrag von CHF 10'264'423 mit einem Ertragsüberschuss von CHF 64'343 ab. Das Budget sah einen Ertragsüberschuss von CHF 5'077 vor.

Dank diesem guten Ergebnis kann die Verschuldung pro Einwohner von CHF 1'585 Vorjahr, um CHF 349, auf CHF 1'236 reduziert werden. Der Selbstfinanzierungsgrad 2019 liegt bei 146.5%. Der Selbstfinanzierungsgrad zeigt an, in welchem Ausmass Investitionen durch selbsterwirtschaftete Mittel finanziert werden können. Vor allem im Vergleich über mehrere Jahre wird erkannt, ob die Investitionen finanziell verkraftet werden. Ein Selbstfinanzierungsgrad von unter 100% führt zu einer Neuverschuldung. Liegt der Wert über 100% können Schulden abgebaut werden.

Fiskalertrag:

Hauptverantwortlich für dieses erfreuliche Resultat sind die Mehreinnahmen beim Fiskalertrag. Dies vor allem im Bereich der Einkommens- und Vermögenssteuer der natürlichen Personen. Es handelt sich dabei hauptsächlich um ausserordentliche Einzelfälle.

Investitionsrechnung:

Die Investitionsrechnung verzeichnet Ausgaben von CHF 1'137'309 und Einnahmen von CHF 70'347. Dies führt zu Nettoinvestitionen von CHF 1'066'962.

Sozialhilfegesetz:

Die aktuelle Situation erlaubt es, keine weiteren Rückstellungen im Bereich der Sozialhilfe zu bilden.

Transferaufwand:

Der Bilanzwert, Darlehen Senioren- und Gesundheitszentrum, wurde mit CHF 250'000 wertberichtigt. Geschuldet bleiben die vollen 2.0 Mio. Schweizerfranken. Die Gesundheitskosten sind auch im Rechnungsjahr 2019 markant angestiegen.

Ausserordentlicher Aufwand:

Für die Erschiessung der Boden-/Gemsstockstrasse zur Gotthardstrasse in Richtung Gemsstockbahn wurde eine Vorfinanzierung von CHF 400'000, für Abschreibungen, gebildet. Vorfinanzierungen können für nicht beschlossene Vorhaben gebildet werden und tragen dazu bei, dass die finanzielle Belastung von grossen Vorhaben auf mehrere Jahre verteilt werden kann.

Der Gemeinderat Andermatt dankt an dieser Stelle allen, die in irgendeiner Form zum Wohle unserer Gemeinde beitragen und beantragt, die Jahresrechnung 2019 anlässlich der Offenen Dorfgemeinde zu genehmigen.

Gemeinderat Andermatt

## 1.2 Gesamtübersicht

|                                             | Rechnung<br>2019 | Budget<br>2019  | Rechnung<br>2018  | Abweichung<br>R 2019 - B 2019 |                |
|---------------------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|----------------|
| <b>Erfolgsrechnung</b>                      |                  |                 |                   |                               |                |
| Betrieblicher Aufwand                       | 9'168'209        | 7'511'800       | 8'367'038         | 1'656'409                     | 22.1%          |
| Betrieblicher Ertrag                        | 9'557'838        | 7'377'377       | 10'688'763        | 2'180'461                     | 29.6%          |
| <b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b> | <b>389'629</b>   | <b>-134'423</b> | <b>2'321'725</b>  | <b>524'052</b>                | <b>-389.9%</b> |
| Finanzaufwand                               | 26'153           | 44'000          | 53'555            | -17'847                       | -40.6%         |
| Finanzertrag                                | 182'692          | 167'000         | 185'469           | 15'692                        | 9.4%           |
| <b>Ergebnis aus Finanzierung</b>            | <b>156'539</b>   | <b>123'000</b>  | <b>131'914</b>    | <b>33'539</b>                 | <b>27.3%</b>   |
| <b>Operatives Ergebnis</b>                  | <b>546'168</b>   | <b>-11'423</b>  | <b>2'453'639</b>  | <b>557'591</b>                |                |
| Ausserordentlicher Aufwand                  | 628'515          | 0               | 3'425'000         | 628'515                       |                |
| Ausserordentlicher Ertrag                   | 146'690          | 16'500          | 1'218'500         | 130'190                       |                |
| <b>Ausserordentliches Ergebnis</b>          | <b>-481'825</b>  | <b>16'500</b>   | <b>-2'206'500</b> | <b>-498'325</b>               |                |
| <b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>       | <b>64'343</b>    | <b>5'077</b>    | <b>247'139</b>    | <b>59'266</b>                 |                |
| <b>Investitionsrechnung</b>                 |                  |                 |                   |                               |                |
| Investitionsausgaben                        | 1'137'309        | 599'100         | 2'824'577         | 538'209                       | 89.8%          |
| Investitionseinnahmen                       | 70'348           | 100'000         | 342'581           | -29'652                       |                |
| <b>Nettoinvestitionen</b>                   | <b>1'066'962</b> | <b>499'100</b>  | <b>2'481'996</b>  | <b>567'862</b>                | <b>113.8%</b>  |
| <b>Finanzierung</b>                         |                  |                 |                   |                               |                |
| Nettoinvestitionen                          | -1'066'961       |                 | -2'481'996        |                               |                |
| Selbstfinanzierung                          | 1'562'667        |                 | 3'610'578         |                               |                |
| <b>Selbstfinanzierungssaldo</b>             | <b>495'706</b>   |                 | <b>1'128'582</b>  |                               |                |
| <b>Selbstfinanzierungsgrad</b>              | <b>146.5%</b>    |                 | <b>145.5%</b>     |                               |                |

## 1.3 Bericht und Antrag Rechnungsprüfungskommission

### Geschätzte Einwohnerinnen und Einwohner

Die Geschäftsprüfungskommission hat anfangs April 2020 die Jahresrechnung 2019 der Einwohnergemeinde Andermatt geprüft und folgendes festgestellt:

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

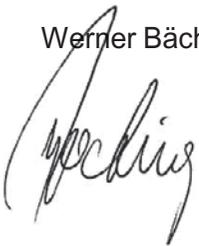
Wir beantragen der Gemeindeversammlung, die von uns geprüfte Rechnung des Jahres 2019 zu genehmigen und den verantwortlichen Rechnungsführer zu entlasten.

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

**Andermatt, 02. April 2020**

Die Geschäftsprüfungskommission

Werner Bächinger, Präsident



Ursina Portmann



Beat Zopp



Beat Perroulaz



Max Simmen



## 2.1 Erfolgsrechnung gestaffelt nach HRM2

|                                                | Rechnung<br>2019    | Budget<br>2019      | Rechnung<br>2018     |
|------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>Betrieblicher Aufwand</b>                   | <b>9'168'209.00</b> | <b>7'511'800.00</b> | <b>8'367'038.00</b>  |
| 30 Personalaufwand                             | 3'125'768.00        | 3'200'630.00        | 3'192'532.00         |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand           | 2'019'602.00        | 1'665'110.00        | 1'649'972.00         |
| 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen          | 825'000.00          | 653'400.00          | 665'948.00           |
| 35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen | 59'178.00           |                     | 55'697.00            |
| 36 Transferaufwand                             | 3'138'661.00        | 1'992'660.00        | 2'802'889.00         |
| 37 Durchlaufende Beiträge                      |                     |                     |                      |
| <b>Betrieblicher Ertrag</b>                    | <b>9'557'838.00</b> | <b>7'377'377.00</b> | <b>10'688'763.00</b> |
| 40 Fiskalertrag                                | 6'255'591.00        | 4'857'300.00        | 7'831'296.00         |
| 41 Regalien und Konzessionen                   |                     |                     |                      |
| 42 Entgelte                                    | 943'455.00          | 770'500.00          | 893'402.00           |
| 43 Verschiedene Erträge                        |                     |                     |                      |
| 45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanz.      | 117'678.00          | 147'400.00          | 169'555.00           |
| 46 Transferertrag                              | 2'241'114.00        | 1'602'177.00        | 1'794'510.00         |
| 47 Durchlaufende Beiträge                      |                     |                     |                      |
| <b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>    | <b>389'629.00</b>   | <b>-134'423.00</b>  | <b>2'321'725.00</b>  |
| 34 Finanzaufwand                               | 26'153.00           | 44'000.00           | 53'555.00            |
| 44 Finanzertrag                                | 182'692.00          | 167'000.00          | 185'469.00           |
| <b>Ergebnis aus Finanzierung</b>               | <b>156'539.00</b>   | <b>123'000.00</b>   | <b>131'914.00</b>    |
| <b>Operatives Ergebnis</b>                     | <b>546'168.00</b>   | <b>-11'423.00</b>   | <b>2'453'639.00</b>  |
| 38 Ausserordentlicher Aufwand                  | 628'515.00          |                     | 3'425'000.00         |
| 48 Ausserordentlicher Ertrag                   | 146'690.00          | 16'500.00           | 1'218'500.00         |
| <b>Ausserordentliches Ergebnis</b>             | <b>-481'825.00</b>  | <b>16'500.00</b>    | <b>-2'206'500.00</b> |
| <b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>          | <b>64'343.00</b>    | <b>5'077.00</b>     | <b>247'139.00</b>    |

## 2.2 Zusammenzug Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung

| Erfolgsrechnung                             | Rechnung 2019        |                      | Budget 2019      |                  | Rechnung 2018        |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------|------------------|----------------------|----------------------|
|                                             | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand              | Ertrag               |
| <b>Erfolgsrechnung</b>                      | <b>10'200'080.40</b> | <b>10'264'422.70</b> | <b>7'920'100</b> | <b>7'925'177</b> | <b>12'227'744.80</b> | <b>12'474'884.10</b> |
| Aufwandüberschuss                           |                      |                      |                  |                  |                      |                      |
| Ertragsüberschuss                           | 64'342.30            |                      | 5'077            |                  | 247'139.30           |                      |
| <b>0 Allgemeine Verwaltung</b>              | <b>1'286'857.50</b>  | <b>430'794.20</b>    | <b>1'347'890</b> | <b>397'900</b>   | <b>1'362'632.60</b>  | <b>504'797.55</b>    |
| Nettoergebnis                               |                      | 856'063.30           |                  | 949'990          |                      | 857'835.05           |
| <b>1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b> | <b>274'128.55</b>    | <b>136'669.70</b>    | <b>281'150</b>   | <b>111'500</b>   | <b>322'122.00</b>    | <b>108'103.00</b>    |
| Nettoergebnis                               |                      | 137'458.85           |                  | 169'650          |                      | 214'019.00           |
| <b>2 Bildung</b>                            | <b>2'459'835.59</b>  | <b>827'613.20</b>    | <b>2'422'510</b> | <b>735'784</b>   | <b>4'698'918.40</b>  | <b>806'381.05</b>    |
| Nettoergebnis                               |                      | 1'632'222.39         |                  | 1'686'726        |                      | 3'892'537.35         |
| <b>3 Kultur, Sport und Freizeit</b>         | <b>139'864.11</b>    |                      | <b>75'800</b>    |                  | <b>83'083.60</b>     |                      |
| Nettoergebnis                               |                      | 139'864.11           |                  | 75'800           |                      | 83'083.60            |
| <b>4 Gesundheit</b>                         | <b>1'311'063.75</b>  | <b>182'127.40</b>    | <b>536'400</b>   | <b>135'000</b>   | <b>1'379'445.15</b>  | <b>160'186.60</b>    |
| Nettoergebnis                               |                      | 1'128'936.35         |                  | 401'400          |                      | 1'219'258.55         |
| <b>5 Soziale Sicherheit</b>                 | <b>136'922.60</b>    | <b>50'942.40</b>     | <b>159'900</b>   | <b>30'000</b>    | <b>145'312.95</b>    | <b>35'980.00</b>     |
| Nettoergebnis                               |                      | 85'980.20            |                  | 129'900          |                      | 109'332.95           |
| <b>6 Verkehr</b>                            | <b>1'885'784.06</b>  | <b>187'494.90</b>    | <b>1'246'400</b> | <b>187'500</b>   | <b>2'349'401.75</b>  | <b>1'315'061.30</b>  |
| Nettoergebnis                               |                      | 1'698'289.16         |                  | 1'058'900        |                      | 1'034'340.45         |
| <b>7 Umweltschutz und Raumordnung</b>       | <b>917'754.57</b>    | <b>748'572.77</b>    | <b>687'000</b>   | <b>620'400</b>   | <b>717'960.05</b>    | <b>641'511.45</b>    |
| Nettoergebnis                               |                      | 169'181.80           |                  | 66'600           |                      | 76'448.60            |
| <b>8 Volkswirtschaft</b>                    | <b>651'284.15</b>    | <b>199'518.44</b>    | <b>383'450</b>   | <b>60'000</b>    | <b>408'374.60</b>    | <b>125'683.00</b>    |
| Nettoergebnis                               |                      | 451'765.71           |                  | 323'450          |                      | 282'691.60           |
| <b>9 Finanzen und Steuern</b>               | <b>1'136'585.52</b>  | <b>7'500'689.69</b>  | <b>779'600</b>   | <b>5'647'093</b> | <b>760'493.70</b>    | <b>8'777'180.15</b>  |
| Nettoergebnis                               | 6'364'104.17         |                      | 4'867'493        |                  | 8'016'686.45         |                      |

### 3. Zusammenzug Investitionsrechnung Funktionale Gliederung

| Investitionsrechnung                        | Rechnung 2019       |                  | Budget 2019       |                   | Rechnung 2018       |                   |
|---------------------------------------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|                                             | Ausgaben            | Einnahmen        | Ausgaben          | Einnahmen         | Ausgaben            | Einnahmen         |
| <b>TOTALE</b>                               | <b>1'137'309.30</b> | <b>70'347.80</b> | <b>599'100.00</b> | <b>100'000.00</b> | <b>2'824'577.00</b> | <b>342'581.00</b> |
| Nettoergebnis                               |                     | 1'066'961.50     |                   | 499'100.00        |                     | 2'481'996.00      |
| <b>0 ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>              | <b>147'049.80</b>   |                  | <b>147'000</b>    |                   |                     |                   |
| Nettoergebnis                               |                     | 147'049.80       |                   | 147'000           |                     |                   |
| <b>1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b> |                     |                  |                   |                   |                     |                   |
| Nettoergebnis                               |                     |                  |                   |                   |                     |                   |
| <b>2 BILDUNG</b>                            | <b>252'589.50</b>   | <b>10'000.00</b> | <b>157'000</b>    |                   | <b>80'237.00</b>    | <b>100.00</b>     |
| Nettoergebnis                               |                     | 242'589.50       |                   | 157'000           |                     | 80'137.00         |
| <b>4 GESUNDHEIT</b>                         |                     |                  |                   |                   |                     |                   |
| Nettoergebnis                               |                     |                  |                   |                   |                     |                   |
| <b>6 VERKEHR</b>                            | <b>36'410.65</b>    |                  | <b>45'000</b>     |                   | <b>1'589'739.00</b> |                   |
| Nettoergebnis                               |                     | 36'410.65        |                   | 45'000            |                     | 1'589'739.00      |
| <b>7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>       | <b>475'040.20</b>   | <b>60'347.80</b> | <b>108'100</b>    | <b>100'000</b>    | <b>914'844.00</b>   | <b>342'481.00</b> |
| Nettoergebnis                               |                     | 414'692.40       |                   | 8'100             |                     | 572'363.00        |
| <b>8 VOLKSWIRTSCHAFT</b>                    | <b>226'219.15</b>   |                  | <b>142'000</b>    |                   | <b>239'757.00</b>   |                   |
| Nettoergebnis                               |                     | 226'219.15       |                   | 142'000           |                     | 239'757.00        |
| <b>9 Liegenschaften Finanzverm.</b>         |                     |                  |                   |                   |                     |                   |
| Nettoergebnis                               |                     |                  |                   |                   |                     |                   |

**4. Bilanz**

|           |                                                    | Per 31.12.2019       | 31.12.2018           |
|-----------|----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1</b>  | <b>Aktiven</b>                                     | <b>15'625'200.00</b> | <b>15'522'459.00</b> |
| <b>10</b> | <b>Finanzvermögen</b>                              | <b>6'469'315.00</b>  | <b>6'150'755.00</b>  |
| 100       | Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen       | 2'838'511.00         | 2'572'854.00         |
| 101       | Forderungen                                        | 1'886'866.00         | 1'611'634.00         |
| 102       | Kurzfristige Finanzanlagen                         | 0.00                 | 0.00                 |
| 104       | Aktive Rechnungsabgrenzungen                       | 207'398.00           | 436'125.00           |
| 106       | Vorräte und angefangene Arbeiten                   | 0.00                 | 0.00                 |
| 107       | Finanzanlagen                                      | 36'540.00            | 30'142.00            |
| 108       | Sachanlagen FV                                     | 1'500'000.00         | 1'500'000.00         |
| 109       | Spezialfinanzierungen und Fonds im Fremdkapital    | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>14</b> | <b>Verwaltungsvermögen</b>                         | <b>9'155'885.00</b>  | <b>9'371'704.00</b>  |
| 140       | Sachanlagen VV                                     | 7'571'978.00         | 7'492'007.00         |
| 142       | Immaterielle Anlagen                               | 8.00                 | 21'032.00            |
| 144       | Darlehen                                           | 850'000.00           | 1'100'000.00         |
| 145       | Beteiligungen, Grundkapitalien                     | 733'899.00           | 758'665.00           |
| 146       | Investitionsbeiträge                               |                      |                      |
| <b>2</b>  | <b>Passiven</b>                                    | <b>15'625'200.00</b> | <b>15'522'459.00</b> |
| <b>20</b> | <b>Fremdkapital</b>                                | <b>8'364'735.00</b>  | <b>8'566'648.00</b>  |
| 200       | Laufende Verbindlichkeiten                         | 1'070'686.00         | 635'122.00           |
| 201       | Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten               | 0.00                 | 0.00                 |
| 204       | Passive Rechnungsabgrenzung                        | 723'409.00           | 269'425.00           |
| 205       | Kurzfristige Rückstellungen                        | 0.00                 | 91'460.00            |
| 206       | Langfristige Finanzverbindlichkeiten               | 6'000'000.00         | 7'000'000.00         |
| 208       | Langfristige Rückstellungen                        | 375'000.00           | 375'000.00           |
| 209       | Spezialfinanzierungen und Fonds im Fremdkapital    | 195'640.00           | 195'641.00           |
| <b>29</b> | <b>Eigenkapital</b>                                | <b>7'260'465.00</b>  | <b>6'955'811.00</b>  |
| 290       | Verpflichtungen / Vorschüsse Spezialfinanzierungen | 1'667'877.00         | 1'680'875.00         |
| 291       | Fonds                                              | 116'974.00           | 116'974.00           |
| 293       | Vorfinanzierungen                                  | 3'820'410.00         | 3'567'100.00         |
| 295       | Aufwertungsreserve Verwaltungsvermögen             | 0.00                 | 0.00                 |
| 296       | Neubewertungsreserve Finanzvermögen                | 0.00                 | 0.00                 |
| 298       | Übriges Eigenkapital                               | 0.00                 | 0.00                 |
| 299       | Bilanzüberschuss/-fehlbetrag                       | 1'655'204.00         | 1'590'862.00         |

## 5. Geldflussrechnung

|                               |                                                                 | Rechnung 2019        | Rechnung 2018        |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Betriebliche Tätigkeit</b> | <b><i>Ergebnis der Erfolgsrechnung</i></b>                      | <b>64'342.30</b>     | <b>247'139.30</b>    |
|                               | Abschreibungen                                                  |                      |                      |
|                               | ordentlich                                                      | 825'000.00           | 665'948.10           |
|                               | zusätzlich                                                      | 228'515.15           | 1'125'000.00         |
|                               | Wertberichtigungen Darlehen VV und Beteiligungen VV             | 288'439.15           | 600'000.00           |
|                               | <b>Veränderungen</b>                                            |                      |                      |
|                               | Guthaben, Forderungen                                           | -275'232.81          | 461'432.71           |
|                               | Rechnungsabgrenzungen                                           | 228'726.25           | 1'901'490.10         |
|                               | laufende Verbindlichkeiten, Kreditoren                          | 435'565.02           | -1'747'836.30        |
|                               | Rückstellungen                                                  | -91'460.60           | 60'363.50            |
|                               | passive Rechnungsabgrenzung                                     | 453'984.41           | 244'311.45           |
|                               | Spezial- und Vorfinanzierungen:                                 |                      |                      |
|                               | Tourismus                                                       | 59'178.80            | 55'696.95            |
|                               | Wasser                                                          | -117'678.67          | -169'555.55          |
|                               | Ersatzabgaben für Parkplätze                                    | 0.00                 | 0.00                 |
|                               | Vorfinanzierungen                                               | 253'310.00           | 1'086'350.00         |
|                               | Gewinne (-) oder Verluste (+) aus Verkauf oder Kursbewertung VV | -13'674.00           | -40'370.00           |
|                               | <b>Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit</b>                    | <b>2'339'015.00</b>  | <b>4'489'970.26</b>  |
| <b>Investitionstätigkeit</b>  |                                                                 |                      |                      |
|                               | Ausgaben, Erwerb                                                |                      |                      |
|                               | Investitionen, Sach- und immaterielle Anlagen                   | -1'137'309.30        | -2'824'577.00        |
|                               | Darlehen und Beteiligungen                                      | 0.00                 | 0.00                 |
|                               | Investitionsbeiträge                                            | 0.00                 | 0.00                 |
|                               | Einnahmen, Abgang, Verkauf                                      |                      |                      |
|                               | Investitionen, Sach- und immaterielle Anlagen                   | 70'347.80            | 342'581.00           |
|                               | Darlehen und Beteiligungen                                      | 0.00                 | 0.00                 |
|                               | Investitionsbeiträge                                            |                      |                      |
|                               | <b>Geldfluss aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>-1'066'961.50</b> | <b>-2'481'996.00</b> |
|                               | <b>Finanzierungsüberschuss/-fehlbetrag</b>                      | <b>1'272'053.50</b>  | <b>2'007'974.26</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                 |                      |                      |
|                               | Zunahme / Abnahme                                               |                      |                      |
|                               | langfristige Finanzverbindlichkeiten                            | -1'000'000.00        | -1'600'000.00        |
|                               | kurzfristige Finanzverbindlichkeiten                            | 0.00                 | 0.00                 |
|                               | Finanzanlagen FV (kurzfristige)                                 | 0.00                 | 0.00                 |
|                               | Finanz- und Sachanlagen FV (langfristige)                       | -6'398.00            | -28'448.70           |
|                               | <b>Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit</b>                     | <b>-1'006'398.00</b> | <b>-1'628'448.70</b> |
|                               | <b>Veränderung des Fonds „Geld“</b>                             | <b>265'655.50</b>    | <b>379'525.56</b>    |
|                               | <b>Liquiditätsnachweis</b>                                      |                      |                      |
|                               | Flüssige Mittel 01.01.                                          | 2'572'855.54         | 2'193'329.98         |
|                               | Flüssige Mittel 31.12.                                          | 2'838'511.04         | 2'572'855.54         |
|                               | <b>Veränderung Flüssige Mittel (Fonds Geld)</b>                 | <b>265'655.50</b>    | <b>379'525.56</b>    |

## 6.1 Grundsätze zur Rechnungslegung

### 6.1.1 Angewendetes Regelwerk

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

### 6.1.2 Rechnungslegungsgrundsätze

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

### 6.1.3 Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

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

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

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

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

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

Das **Fremdkapital** wird zum Nominalwert bewertet.

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

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

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

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

Die **Aktivierungsgrenze** beträgt CHF 30'000.00 (vgl. Art. 48 RRG).

### **6.1.4 Abweichungen von HRM2:**

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

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

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

Die Darstellung der Geldflussrechnung entspricht nicht der FE 14, da die Formulierung im RRE noch nicht angepasst wurde.

## 6.2 Anlagespiegel

### Verwaltungsvermögen

| Konto                                       | Buchwert<br>1.1.2019 | Zugänge             | Abgänge             | ordentliche<br>Abschreibungen | zusätzliche<br>Abschreibungen | andere<br>Bewegungen | Buchwert<br>31.12.2019 | Abschreibung<br>in % Buchwert |
|---------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------|
| <b>Sachanlagen</b>                          | <b>140</b>           | <b>7'492'006.63</b> | <b>1'130'144.90</b> | <b>-24'846.30</b>             | <b>-810'900.00</b>            | <b>-214'426.60</b>   | <b>7'571'978.63</b>    |                               |
| <b>Strassen/Verkehrswege</b>                | <b>1401</b>          | <b>4'386'755.17</b> | -                   | -                             | <b>-307'000.00</b>            | -                    | <b>4'079'755.17</b>    | <b>7%</b>                     |
| Strassen und Plätze                         | 1401.00              | 1'573'068.95        |                     |                               | -110'100.00                   |                      | 1'462'968.95           |                               |
| Anschluss Süd                               | 1401.01              | 1'323'155.87        |                     |                               | -92'600.00                    |                      | 1'230'555.87           |                               |
| Ersatz 'Gemeindebuggel'                     | 1401.02              | 1.00                |                     |                               | -                             |                      | 1.00                   |                               |
| Zone 30, Umsetzung                          | 1401.03              | -                   |                     |                               | -                             |                      | -                      |                               |
| Ersatzneubau Bahnhofbrücke                  | 1401.04              | 1'090'529.35        |                     |                               | -76'300.00                    |                      | 1'014'229.35           |                               |
| Personenunterführung Bhf MGB                | 1401.05              | 400'000.00          |                     |                               | -28'000.00                    |                      | 372'000.00             |                               |
| <b>Übrige Tiefbauten</b>                    | <b>1403</b>          | <b>1'882'163.69</b> | <b>194'372.60</b>   | -                             | <b>-145'400.00</b>            | -                    | <b>1'931'136.29</b>    | <b>7%</b>                     |
| Lawinenverbauungen                          | 1403.00              | 1.00                |                     |                               | -                             |                      | 1.00                   |                               |
| Wasserleitungen                             | 1403.01              | 354'254.75          | 68'202.90           |                               | -29'600.00                    |                      | 392'857.65             |                               |
| Wasserreservoir                             | 1403.02              | 1.00                |                     |                               | -                             |                      | 1.00                   |                               |
| Pumpstation Marcht                          | 1403.03              | 1.00                |                     |                               | -                             |                      | 1.00                   |                               |
| Planung Wasserreservoir Wyler               | 1403.04              | 1.00                |                     |                               | -                             |                      | 1.00                   |                               |
| Neubau Wasserversorgung Andermatt           | 1403.05              | 1'065'002.84        |                     |                               | -74'600.00                    |                      | 990'402.84             |                               |
| Sanierung Trinkwasserleitung Missionsweg    | 1403.06              | -                   | 126'169.70          |                               | -8'800.00                     |                      | 117'369.70             |                               |
| Wasserversorgung Nasse Kehle                | 1403.11              | 1.00                |                     |                               | -                             |                      | 1.00                   |                               |
| Planung Erweiterung Wasserversorgung        | 1403.12              | 1.00                |                     |                               | -                             |                      | 1.00                   |                               |
| Sanierung WV Mariahilfgasse                 | 1403.30              | 68'653.00           |                     |                               | -4'800.00                     |                      | 63'853.00              |                               |
| Gesamtprojekt Turmmatt-Ost                  | 1403.31              | 1.00                |                     |                               | -                             |                      | 1.00                   |                               |
| Infrastrukturerschl. Rüti-Unterer Wyler     | 1403.32              | 1.00                |                     |                               | -                             |                      | 1.00                   |                               |
| Verbindungsleitung Unterer-Oberer Wyler     | 1403.33              | 1.00                |                     |                               | -                             |                      | 1.00                   |                               |
| Groberschl. Trinkwasservers. Bellevue       | 1403.34              | 394'244.10          |                     |                               | -27'600.00                    |                      | 366'644.10             |                               |
| <b>Hochbauten</b>                           | <b>1404</b>          | <b>683'786.70</b>   | <b>183'460.45</b>   | -                             | <b>-86'700.00</b>             | -                    | <b>780'547.15</b>      | <b>10%</b>                    |
| Sanierung und Ausbau Bodenschulhaus         | 1404.01              | 1.00                |                     |                               | -                             |                      | 1.00                   |                               |
| Dorfschulhaus, Sanitäre Anlagen, Verwaltung | 1404.02              | 53'502.65           |                     |                               | -5'400.00                     |                      | 48'102.65              |                               |
| Bodenschulhaus, Werkhof, Sport-/ZS-Anlage   | 1404.03              | 31'804.00           | 36'410.65           |                               | -6'800.00                     |                      | 61'414.65              |                               |
| Feuerwehrlokal                              | 1404.04              | 1.00                |                     |                               | -                             |                      | 1.00                   |                               |
| Zivilschutz-Sanitätsposten                  | 1404.05              | 1.00                |                     |                               | -                             |                      | 1.00                   |                               |
| WC-Anlagen Postgebäude                      | 1404.06              | 1.00                |                     |                               | -                             |                      | 1.00                   |                               |
| Gemeinde- u. Dorfschulhaus Gebäudehülle     | 1404.07              | 321'463.55          |                     |                               | -32'100.00                    |                      | 289'363.55             |                               |
| Dorfschulhaus, Sanitäre Anlagen, Schule     | 1404.08              | 59'011.30           |                     |                               | -5'900.00                     |                      | 53'111.30              |                               |
| Sanierung Schulzimmer Dorfschulhaus         | 1404.09              | 161'593.95          |                     |                               | -16'200.00                    |                      | 145'393.95             |                               |

| Konto                                         | Buchwert<br>1.1.2019 | Zugänge           | Abgänge           | ordentliche<br>Abschreibungen | zusätzliche<br>Abschreibungen | andere<br>Bewegungen | Buchwert<br>31.12.2019 | Abschreibung<br>in % Buchwert |
|-----------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------|
| Sanierung Jugendlokal                         | 1404.10              | 27'952.70         |                   |                               | -2'800.00                     |                      | 25'152.70              |                               |
| Sanierung Abwartwohnung                       | 1404.11              | 28'454.55         |                   |                               | -2'800.00                     |                      | 25'654.55              |                               |
| Schliessanlage Liegenschaften                 | 1404.12              | -                 | 147'049.80        |                               | -14'700.00                    |                      | 132'349.80             |                               |
| <b>Mobilien (Informatikgeräte)</b>            | <b>1406</b>          | <b>111'898.65</b> | <b>441'717.50</b> | <b>-10'000.00</b>             | <b>-271'800.00</b>            | <b>-214'426.60</b>   | <b>57'389.55</b>       | <b>50%</b>                    |
| Mobilien, Gemeindearchiv                      | 1406.01              | 1.00              |                   |                               | -                             |                      | 1.00                   |                               |
| Feuerwehrgeräte                               | 1406.02              | 1.00              |                   |                               | -                             |                      | 1.00                   |                               |
| Gemeindefahrzeug                              | 1406.03              | 1.00              |                   |                               | -                             |                      | 1.00                   |                               |
| Kehrichthäuschen                              | 1406.04              | 28'964.40         | 30'622.80         |                               | -29'800.00                    | -29'786.20           | 1.00                   |                               |
| Tanklöschfahrzeug                             | 1406.05              | 1.00              |                   |                               | -                             |                      | 1.00                   |                               |
| Reinigungsfahrzeug / Bucher                   | 1406.06              | 1.00              |                   |                               | -                             |                      | 1.00                   |                               |
| Kommunalfahrzeug / Holder                     | 1406.07              | 1.00              |                   |                               | -                             |                      | 1.00                   |                               |
| FW-Personentransport-Fahrzeug                 | 1406.08              | 1.00              |                   |                               | -                             |                      | 1.00                   |                               |
| FW-Strassenrettungs-Fahrzeug                  | 1406.09              | 1.00              |                   |                               | -                             |                      | 1.00                   |                               |
| Transportfahrzeug Wasserversorgung            | 1406.10              | 13'169.25         |                   |                               | -6'600.00                     | -6'568.25            | 1.00                   |                               |
| Infrastrukturelemente künstl. Eisfeld         | 1406.11              | 69'857.00         | 104'814.40        |                               | -87'300.00                    | -87'370.40           | 1.00                   |                               |
| Sanierung Pausenplatz Dorfschule              | 1406.12              | -100.00           | 184'875.55        | -10'000.00                    | -87'400.00                    | -30'000.00           | 57'375.55              |                               |
| Touristische Signalisation                    | 1406.13              | -                 | 58'172.70         |                               | -29'100.00                    | -29'071.70           | 1.00                   |                               |
| Erlebnisraum Schöllenen                       | 1406.14              | -                 | 22'208.80         |                               | -11'100.00                    | -11'107.80           | 1.00                   |                               |
| Touristische Erschliessung Wanderwege Gütsch  | 1406.15              | -                 | 41'023.25         |                               | -20'500.00                    | -20'522.25           | 1.00                   |                               |
| <b>Anlagen im Bau</b>                         | <b>1407</b>          | <b>427'402.42</b> | <b>310'594.35</b> | <b>-14'846.30</b>             | <b>-</b>                      | <b>-</b>             | <b>723'150.47</b>      | <b>0%</b>                     |
| Wasserversorgungsanlagen im Bau               | 1407.00              | 347'165.92        | 242'880.40        | -14'846.30                    | -                             | -                    | 575'200.02             |                               |
| Sanierung und Ausbau Bodenschulhaus           | 1407.06              | 80'236.50         | 67'713.95         |                               | -                             | -                    | 147'950.45             |                               |
| <b>Immaterielle Anlagen</b>                   | <b>142</b>           | <b>21'032.15</b>  | <b>7'164.40</b>   | <b>-</b>                      | <b>-14'100.00</b>             | <b>-14'088.55</b>    | <b>8.00</b>            |                               |
| <b>Übrige Immaterielle Anlagen</b>            | <b>1429</b>          | <b>21'032.15</b>  | <b>7'164.40</b>   | <b>-</b>                      | <b>-14'100.00</b>             | <b>-14'088.55</b>    | <b>8.00</b>            | <b>50%</b>                    |
| Revision der Ortsplanung                      | 1429.01              | 1.00              |                   |                               | -                             |                      | 1.00                   |                               |
| Teilzonenplan Rüti                            | 1429.02              | 1.00              |                   |                               | -                             |                      | 1.00                   |                               |
| Teilzonenplan Andermatt-West                  | 1429.03              | 1.00              |                   |                               | -                             |                      | 1.00                   |                               |
| Gesamtrevision Ortsplanung Andermatt          | 1429.04              | 1.00              |                   |                               | -                             |                      | 1.00                   |                               |
| Teilzonenplan Oberalp                         | 1429.05              | 1.00              |                   |                               | -                             |                      | 1.00                   |                               |
| Teilrevision Nutzungsplanung Skiinfra. Gütsch | 1429.06              | 21'025.15         | 7'164.40          |                               | -14'100.00                    | -14'088.55           | 1.00                   |                               |
| Planung Tourismusresort Andermatt             | 1429.11              | 1.00              |                   |                               | -                             |                      | 1.00                   |                               |
| Planung Wärmeverbund                          | 1429.12              | 1.00              |                   |                               | -                             |                      | 1.00                   |                               |
|                                               |                      |                   |                   |                               |                               |                      | -                      |                               |

|                                                | Konto       | Buchwert<br>1.1.2019 | Zugänge             | Abgänge           | ordentliche<br>Abschreibungen | zusätzliche<br>Abschreibungen | andere<br>Bewegungen | Buchwert<br>31.12.2019 | Abschreibung<br>in % Buchwert |
|------------------------------------------------|-------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------|
| <b>Darlehen</b>                                | <b>144</b>  | <b>1'100'000.00</b>  | -                   | -                 | -                             | -                             | <b>-250'000.00</b>   | <b>850'000.00</b>      | <b>kaufm.<br/>Grundsätze</b>  |
| <b>an Gemeinden und Gemeindezweckverbände</b>  | <b>1442</b> | -                    | -                   | -                 | -                             | -                             | -                    | -                      |                               |
| <b>an öffentliche Unternehmen</b>              | <b>1444</b> | <b>1'100'000.00</b>  | -                   | -                 | -                             | -                             | <b>-250'000.00</b>   | <b>850'000.00</b>      |                               |
| AUT Andermatt-Ursern-Tourismus GmbH            | 1444.03     | 100'000.00           |                     |                   | -                             |                               |                      | 100'000.00             |                               |
| Rückzahlbares Darlehen an SGZ                  | 1444.04     | 2'000'000.00         |                     |                   | -                             |                               |                      | 2'000'000.00           |                               |
| Wertberichtigung Darlehen SGZ                  | 1444.05     | -1'000'000.00        |                     |                   | -                             |                               | -250'000.00          | -1'250'000.00          |                               |
| <b>Beteiligungen, Grundkapitalien</b>          | <b>145</b>  | <b>758'665.00</b>    | -                   | -                 | -                             | -                             | <b>-24'765.15</b>    | <b>733'899.85</b>      | <b>kaufm.<br/>Grundsätze</b>  |
| <b>an private Unternehmen</b>                  | <b>1455</b> | <b>758'665.00</b>    | -                   | -                 | -                             | -                             | -                    | <b>733'899.85</b>      |                               |
| Aktien Abwasser Uri AG                         | 1452.01     | 533'000.00           |                     |                   |                               |                               |                      | 533'000.00             |                               |
| AUT Andermatt-Urserntal GmbH, Gründungskapital | 1455.00     | 15'000.00            |                     |                   | -                             |                               |                      | 15'000.00              |                               |
| Aktien Matterhorn Gotthard Verkehrs AG         | 1455.01     | 35'086.00            |                     |                   | -                             |                               | 13'674.00            | 48'760.00              |                               |
| Aktien Netzgesellschaft Andermatt AG           | 1455.05     | 45'900.00            |                     |                   | -                             |                               | -5'100.00            | 40'800.00              |                               |
| Aktien Andermatt-Sedrun Sport AG               | 1455.06     | 119'679.00           |                     |                   | -                             |                               | -33'339.15           | 86'339.85              |                               |
| Aktien Grimselbahn AG                          | 1455.09     | 10'000.00            |                     |                   | -                             |                               |                      | 10'000.00              |                               |
| <b>Investitionsbeiträge</b>                    | <b>146</b>  | -                    | -                   | -                 | -                             |                               |                      | -                      |                               |
| <b>an öffentliche Unternehmen</b>              | <b>1464</b> |                      |                     |                   |                               |                               |                      | -                      |                               |
| <b>an öffentliche Unternehmen</b>              | <b>1466</b> |                      |                     |                   |                               |                               |                      | -                      |                               |
| <b>TOTAL</b>                                   |             | <b>9'371'703.78</b>  | <b>1'137'309.30</b> | <b>-24'846.30</b> | <b>-825'000.00</b>            | <b>-228'515.15</b>            | <b>-274'765.15</b>   | <b>9'155'886.48</b>    |                               |

## 6.3 Beteiligungsspiegel

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

## 6.4 Rückstellungsspiegel

|                                    | Konto      | 01.01.2019     | Bildung | Auflösung     | Verwendung | 31.12.2019     | Kommentar                             |
|------------------------------------|------------|----------------|---------|---------------|------------|----------------|---------------------------------------|
| <b>Total Rückstellungen</b>        |            | <b>466'460</b> | -       | <b>91'460</b> | -          | <b>375'000</b> |                                       |
| <b>kurzfristige Rückstellungen</b> |            | <b>91'460</b>  | -       | <b>91'460</b> | -          | -              |                                       |
| Überbrückungsrenten                | 2051.00    | 21'460         | -       | 21'460        | -          | -              |                                       |
| Ferien/Überstundenanspruch         | 2051.01    | 70'000         | -       | 70'000        | -          | -              |                                       |
| <b>langfristige Rückstellungen</b> | <b>208</b> | <b>375'000</b> | -       | -             | -          | <b>375'000</b> |                                       |
| Soziale Sicherheit                 | 2080.02    | 150'000        |         |               |            | 150'000        | Rückstellungen Jugendschutz           |
| Soziale Sicherheit                 | 2080.03    | 200'000        |         |               |            | 200'000        | Rückstellungen Sozialdienste, übriges |
| Pflegerestkosten                   | 2085.00    | 25'000         | -       |               |            | 25'000         | Rückforderungsklagen MeGel 15-2017    |

## 6.5 Gewährleistungsspiegel

| Name und Sitz                            | Eigentümer, wesentliche Miteigentümer | Typologie der Rechtsbeziehung | in CHF    | wesentliche Zahlungsströme im Berichtsjahr     | Angaben zu gesicherten Leistungen         | spezifische zusätzliche Angaben                                           |
|------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-----------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Stiftung Betagten- und Pflegeheim Ursern | Stiftungsmitglieder                   | Defizitdeckung                | 431'696   | Defizitgarantie gemäss Finanzreglement         |                                           | Defizitträger haften gemäss Stiftungsurkunde                              |
| Stiftung Betagten- und Pflegeheim Ursern |                                       | Darlehen, Betrag              | 2'000'000 |                                                | Wertberichtigung im Jahr 2019 von 250'000 | Darlehensvertrag mit Rückzahlung / zinslos                                |
| Stiftung Talmuseum Ursern                | Stiftung                              | Betrag                        |           | Defizitbeitrag CHF 16'530 (Vorjahr CHF 17'877) |                                           | Defizitträger haften gemäss Stiftungsurkunde (Gde. 40% an Betriebskosten) |

## 6.6 Eigenkapitalnachweis

|                           | Spezial-<br>finanzierungen | Fonds im EK    | Vor-<br>finanzierungen | Neubewertungs-<br>reserve FV | Aufwertungs-<br>reserve VV | Übriges Eigenkapital | Bilanz-<br>überschuss | Total            |
|---------------------------|----------------------------|----------------|------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------|------------------|
| <b>Bestand 01.01.2019</b> | <b>1'680'876</b>           | <b>116'974</b> | <b>3'567'100</b>       | -                            | -                          | -                    | <b>1'590'862</b>      | <b>6'955'812</b> |
| <b>Erhöhungen</b>         | <b>104'680</b>             | -              | <b>400'000</b>         | -                            | -                          | -                    | <b>64'342</b>         | <b>569'022</b>   |
| Einlagen                  | 104'680                    |                | 400'000                |                              |                            |                      |                       | 504'680          |
| Neubewertungen            |                            |                |                        |                              |                            |                      |                       | -                |
| Jahresergebnis            |                            |                |                        |                              |                            |                      | 64'342                | 64'342           |
| <b>Reduktionen</b>        | <b>117'678</b>             | -              | <b>146'690</b>         | -                            | -                          | -                    | -                     | <b>264'368</b>   |
| Entnahmen                 | 117'678                    |                | 146'690                |                              |                            |                      |                       | 264'368          |
| Neubewertungen            |                            |                |                        |                              |                            |                      |                       | -                |
| Überträge innerhalb EK    |                            |                |                        |                              |                            |                      |                       | -                |
| Jahresergebnis            |                            |                |                        |                              |                            |                      |                       | -                |
| <b>Bestand 31.12.2019</b> | <b>1'667'878</b>           | <b>116'974</b> | <b>3'820'410</b>       | -                            | -                          | -                    | <b>1'655'204</b>      | <b>7'260'466</b> |

## 6.7 Finanzkennzahlen

### Selbstfinanzierungsgrad

Berechnung:

Selbstfinanzierung in % der Nettoinvestitionen

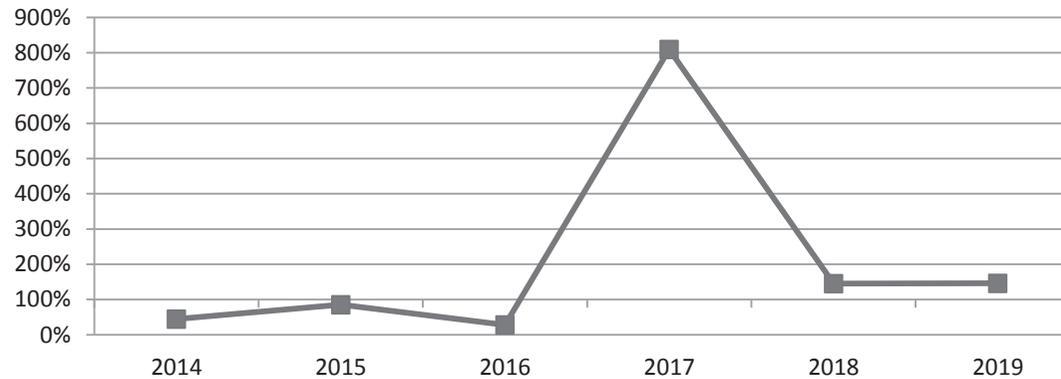
Aussage:

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

Richtwerte:

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

| 2014  | 2015  | 2016  | 2017   | 2018   | 2019          | Mittel 6 Jahre |
|-------|-------|-------|--------|--------|---------------|----------------|
| 44.9% | 85.3% | 28.1% | 809.2% | 145.5% | <b>146.5%</b> | <b>112.9%</b>  |



### Zinsbelastungsanteil

Berechnung:

Nettozinsen in % des Laufenden Ertrages

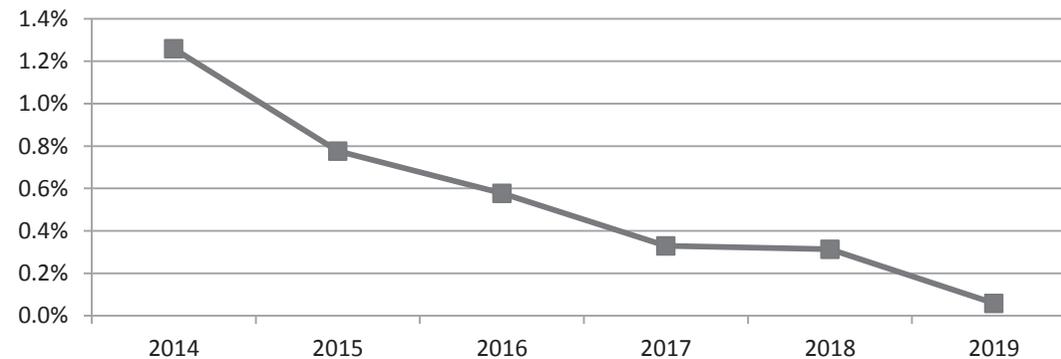
Aussage:

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

Richtwerte:

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

| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019        | Mittel 6 Jahre |
|------|------|------|------|------|-------------|----------------|
| 1.3% | 0.8% | 0.6% | 0.3% | 0.3% | <b>0.1%</b> | <b>0.5%</b>    |



## 6.7 Finanzkennzahlen (Fortsetzung)

### Nettoverschuldungsquotient

**Berechnung:**

Nettoschuld I im Verhältnis zum Fiskalertrag

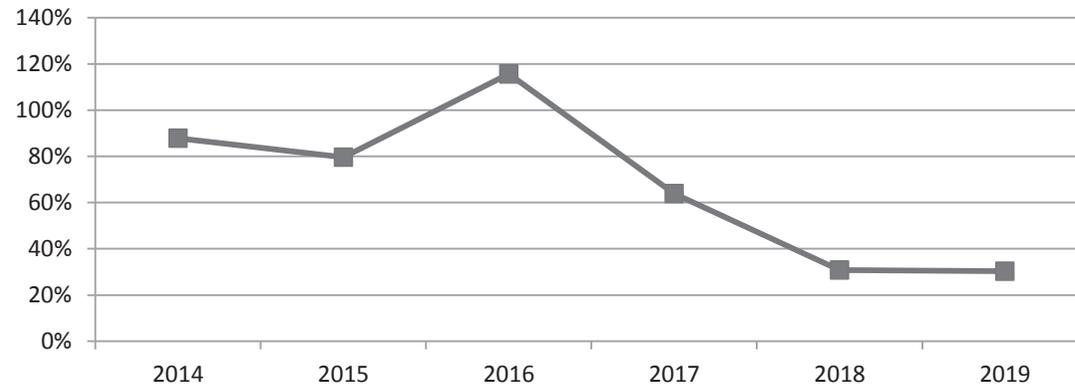
**Aussage:**

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

**Richtwerte:**

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

| 2014  | 2015  | 2016   | 2017  | 2018  | 2019  | Mittel 6 Jahre |
|-------|-------|--------|-------|-------|-------|----------------|
| 87.9% | 79.7% | 115.7% | 63.8% | 30.8% | 30.3% | 62.4%          |



### Nettoschuld I pro Kopf (in CHF)

**Berechnung:**

Fremdkapital abzgl. Finanzvermögen dividiert durch Bevölkerungszahl

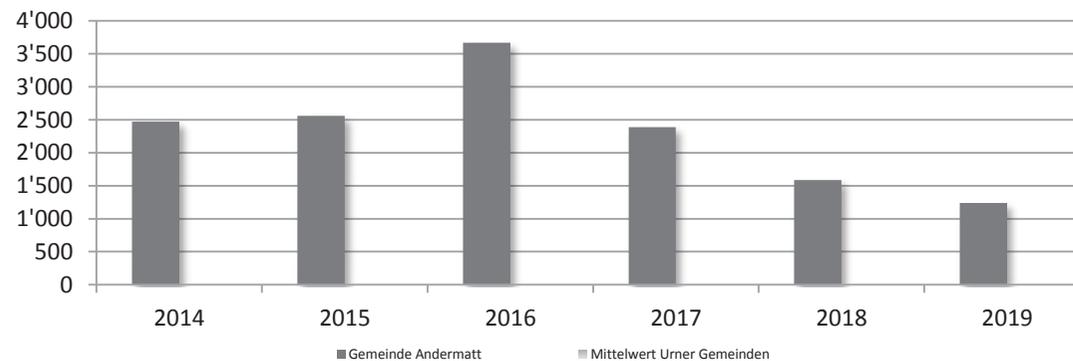
**Aussage:**

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

**Richtwerte:**

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

| 2014  | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | Mittel 6 Jahre |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------|
| 2'472 | 2'561 | 3'669 | 2'387 | 1'585 | 1'236 | 2'305          |



## 6.7 Finanzkennzahlen (Fortsetzung)

|                                  | 2014 | 2015  | 2016 | 2017  | 2018  | 2019  | Mittel 6 Jahre |
|----------------------------------|------|-------|------|-------|-------|-------|----------------|
| <b>Selbstfinanzierungsanteil</b> | 9.3% | 15.2% | 5.4% | 23.8% | 29.9% | 16.0% | 17.5%          |

(Selbstfinanzierung in Prozent des Laufenden Ertrages)

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

|                            | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019  | Mittel 6 Jahre |
|----------------------------|------|------|------|------|------|-------|----------------|
| <b>Kapitaldienstanteil</b> | 9.2% | 7.1% | 7.5% | 7.8% | 5.8% | 11.1% | 7.5%           |

(Kapitalkosten in Prozent des Laufenden Ertrages)

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

|                                  | 2014   | 2015   | 2016   | 2017   | 2018  | 2019  | Mittel 6 Jahre |
|----------------------------------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|----------------|
| <b>Bruttoverschuldungsanteil</b> | 119.3% | 109.7% | 116.0% | 125.5% | 63.1% | 72.6% | 97.8%          |

(Bruttoschulden in Prozent des Laufenden Ertrages)

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

|                           | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | Mittel 6 Jahre |
|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------|
| <b>Investitionsanteil</b> | 37.3% | 36.3% | 43.3% | 41.8% | 26.8% | 12.0% | 33.6%          |

(Bruttoinvestitionen in Prozent des konsolidierten Gesamtaufwandes)

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

## 7.1 Wesentliche Abweichungen zum Budget 2019

| KST                                | Bezeichnung                                | Rechnung<br>2019 | Budget 2019 | Abweichung | Wesentliche Ursache der Abweichung                                                 |
|------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|-------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>0 Allgemeine Verwaltung</b>     |                                            |                  |             |            |                                                                                    |
| 012.3000.10                        | Tag- und Sitzungsgelder Gemeinderat        | 37'065           | 18'000      | 19'065     | Aufgabenverschiebung innerhalb Gemeinderat                                         |
| 012.3010.00                        | Löhne                                      | 42'843           | 98'000      | -55'157    | Pensumreduktion Gemeindepräsidium von 80 auf 40 Prozent                            |
| 012.3052.00                        | AG-Beiträge an Pensionskasse               | 1'681            | 16'700      | -15'019    | Keine PK-Beitragspflicht ab Rentenalter                                            |
| 012.3130.10                        | Anlässe und Empfänge                       | 20'399           | 13'000      | 7'399      | Neue Leistungsvereinbarung zwischen Gemeinden und AUT, 1. Augustfeier neu geregelt |
| 012.3130.12                        | Beitrag OSZE-Anlasse 2019                  | 7'500            | -           | 7'500      | Einmaliger Beitrag, Entscheid GR                                                   |
| 012.3632.10                        | Energiestadt Andermatt                     | 1'345            | 9'000       | -7'655     | Anlass abgesagt                                                                    |
| 022.3118.00                        | Betrieb IT-Anlagen, Software und Lizenzen  | 35'542           | 25'000      | 10'542     | Kostenanstieg durch zuverlässige Cloud Lösung                                      |
| <b>140 Allgemeines Rechtswesen</b> |                                            |                  |             |            |                                                                                    |
| 140.3130.00                        | Nachführung Grundbuchvermessung            | 5'629            | 1'500       | 4'129      | Nachführung Vermessungswerk, Bahnübergang Anschluss Süd                            |
| 140.4210.00                        | Gebühren für Amtshandlungen Betreibungsamt | 4'165            | 500         | 3'665      | Mahnspesen Steuern 2019                                                            |
| <b>150 Feuerwehr</b>               |                                            |                  |             |            |                                                                                    |
| 150.3010.10                        | Sold FW-Angehörige Ernstfalleinsätze       | 26'901           | 6'000       | 20'901     | Einsatztätigkeit im Jahr 2019                                                      |
| 150.3120.00                        | Energie, Heizung, Wasser und Abwasser      | 18'492           | 12'500      | 5'992      | Zweites Feuerwehrlokal beim Bahnhof                                                |
| 150.4260.00                        | Rückerstattungen Dritter                   | 23'805           | 6'000       | 17'805     | Rückerstattungen von Ernstfalleinsätze                                             |

## 2 Schule/Bildung

|             |                                               |         |         |         |                                                                   |
|-------------|-----------------------------------------------|---------|---------|---------|-------------------------------------------------------------------|
| 211.4612.00 | Entschädigung von anderen Gemeinden           | 54'012  | 23'500  | 30'512  | Mehr Kinder im Kindergarten aus den Gemeinden Hospental und Realp |
| 212.3020.00 | Löhne Primarstufe                             | 457'268 | 505'000 | -47'732 | Zusammenlegung von Klassen, da geringe Schülerzahl                |
| 212.4612.00 | Entschädigung von anderen Gemeinden           | 72'989  | 62'484  | 10'505  | Mehr Primarschüler aus anderen Gemeinden                          |
| 213.3020.00 | Löhne Oberstufe                               | 591'982 | 565'000 | 26'982  | Mehraufwand                                                       |
| 213.3020.90 | Erwerbsausfallentschädigung, Rückerstattungen | -8'289  | -       | -8'289  | Mutterschaftsentschädigung                                        |
| 213.4612.00 | Entschädigung von anderen Gemeinden           | 41'271  | 54'000  | -12'729 | Weniger Oberstufenschüler aus anderen Gemeinden                   |
| 217.3300.40 | Planm. Abschreibungen Liegenschaften          | 152'650 | 79'550  | 73'100  | Abschreibung Spielplatz und Geräte Dorfschulhaus                  |
| 217.3830.40 | Zus. Abschreibungen Liegenschaften            | 30'000  | -       | 30'000  | Zus. Abschreibung Spielplatz und Geräte Dorfschulhaus             |
| 219.3010.02 | Löhne Schulsozialarbeit                       | 3'266   | 20'500  | -17'234 | Einstellung ab Dezember 2019                                      |
| 219.3636.00 | Benützung/Fahrkosten Hallenbad                | 7'924   | -       | 7'924   | Teilweise Schwimmunterricht bis Sommer 2019 in Erstfeld           |
| 220.3631.30 | Beitrag Sonderpädagogik Externat              | 39'583  | -       | 39'583  | Zwei Kinder in Sonderschule Uri (Externat)                        |
| 220.4260.00 | Rückerstattungen Dritter                      | 25'000  | -       | 25'000  | Weiterverrechnung Beitrag Sonderschule Uri (Externat)             |
| 220.3631.31 | Beitrag Sonderpädagogik Internat              | 81'667  | 90'400  | -8'733  | Kinder Sonderpädagogik (Internat)                                 |
| 220.4631.00 | Kantonsbeitrag Schülerpauschale               | 26'596  | 10'000  | 16'596  | Mehrertrag                                                        |

## 3 Kultur, Sport und Freizeit

|             |                                 |        |        |         |                                                              |
|-------------|---------------------------------|--------|--------|---------|--------------------------------------------------------------|
| 329.3130.10 | Kulturelle Anlässe              | 36'734 | 25'000 | 11'734  | Zusätzliche Beiträge an Kulturkommission 2019                |
| 329.3636.00 | Beiträge an Stiftung Talmuseum  | 16'530 | 27'400 | -10'870 | Minderaufwand. Anteil an Defizit von 40%                     |
| 329.3636.50 | Beitrag Spielplatz Eiboden      | 10'000 | -      | 10'000  | Beitrag an ASA zu Gunsten Spielplatz                         |
| 341.3636.10 | Beitrag an Sportveranstaltungen | 55'600 | 1'000  | 54'600  | Beitrag an Tour de Suisse von CHF 50'000, Entscheid ODG 2019 |

#### 4 Gesundheit

|             |                                             |         |            |         |                                                                           |
|-------------|---------------------------------------------|---------|------------|---------|---------------------------------------------------------------------------|
| 412.3636.00 | Beitrag Restfinanzierung Pflegeheime        | 595'392 | 450'000.00 | 145'392 | Mehraufwand Restfinanzierungen (60% Andermatt, 40% andere Heime)          |
| 412.3636.01 | Beitrag an Restfinanzierung MiGel Pauschale | -       | 20'000.00  | -20'000 | Mittel und Gegenständeliste: Ab 01.01.2019 in Pflegerestkosten integriert |
| 412.3636.10 | Beitrag Defizit Betagtenheim                | 431'697 | 36'000.00  | 395'697 | Mehraufwand                                                               |
| 412.3640.10 | Wertberichtigung Darlehen VV (SGZ)          | 250'000 | -          | 250'000 | Anpassung Bilanzwert Darlehen SGZ                                         |
| 412.4631.00 | Kantonsbeiträge Pflegefinanzierung          | 182'127 | 135'000.00 | 47'127  | Mehrertrag, da höhere Restfinanzierungskosten (ca. 30% Kantonsanteil)     |

#### 5 Soziale Sicherheit, Soziale Wohlfahrt

|             |                                             |        |           |         |                                                   |
|-------------|---------------------------------------------|--------|-----------|---------|---------------------------------------------------|
| 543.3637.00 | Alimentenbevorschussungen                   | 29'425 | 29'000    | 425     | Rückerstattungspflicht                            |
| 543.4260.00 | Rückerstattungen Alimentenbevorschussungen  | 49'565 | 29'000    | 20'565  | Erträge aus Rückerstattungen in Rechnung gestellt |
| 545.3636.00 | Beiträge an familienexterne Kinderbetreuung | 9'004  | 20'000.00 | -10'996 | Minderaufwand                                     |
| 572.3637.00 | Wirtschaftliche Hilfe an Privatpersonen     | 8'067  | 20'000.00 | -11'933 | Minderaufwand (Rückerstattungen)                  |

#### 6 Strassen, Verkehr

|             |                                                |         |         |         |                                                                           |
|-------------|------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------------------------------------------------------------------------|
| 615.3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial               | 22'022  | 17'000  | 5'022   | Kostenanstieg                                                             |
| 615.3130.00 | Winterdienst                                   | 262'059 | 150'000 | 112'059 | Mehraufwand von 75%, Schneeräumung 01.01. - 31.12.2019                    |
| 615.3130.15 | Beitrag Schneekippstelle Schöllenen            | 26'925  | -       | 26'925  | Kostenbeitrag an neuer Schneekippstelle                                   |
| 615.3141.00 | Baulicher Unterhalt Strassen / Verkehrswege    | 47'759  | 25'000  | 22'759  | Zusätzliche Arbeiten, Sanierung Brücke Langlaufloipe etc.                 |
| 615.3141.20 | Baulicher Unterhalt/Ausbau Strassenbeleuchtung | 37'636  | 20'000  | 17'636  | Ersatz Kandalaber Bahnhofstrasse und Regiearbeiten an Strassenbeleuchtung |
| 615.3141.30 | Einrichtung PP ehem. Postprovisorium           | 13'064  | -       | 13'064  | Vermietung Parkplätze an Gewerbe und Dritte                               |
| 615.3151.00 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge         | 24'816  | 12'000  | 12'816  | Anstieg UH-Kosten alter Kommunalfahrzeuge                                 |
| 622.3143.00 | Dienstbarkeitsvertrag Bahnhofunterführung      | 26'925  | -       | 26'925  | Neuer Dienstbarkeitsvertrag mit MGB, Bahnhofunterführung                  |
| 615.3893.00 | Einlagen in Vorfinanzierung des EK             | 400'000 | -       | 400'000 | Einlage in Eigenkapital: Verbindungsstrasse, Boden- Gotthardstrasse       |

|             |                                      |         |         |         |                                                                                                |
|-------------|--------------------------------------|---------|---------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>710</b>  | <b>Wasserversorgung</b>              |         |         |         |                                                                                                |
| 710.3143.00 | Unterhalt Wasserversorgungsanlagen   | 53'470  | 44'500  | 8'970   | Wasserleitungsbruch Grundwasserpumpwerk March                                                  |
| 710.4240.10 | Wassertaxen nach Zähler              | 351'545 | 320'000 | 31'545  | Mehrertrag                                                                                     |
| 710.4510.00 | Entnahmen aus Spezialfinanzierung EK | 117'678 | 147'400 | -29'722 | Ausgleich des Verlustes über die Bilanz (Spezialfinanzierung Wasserversorgung im Eigenkapital) |
| <b>730</b>  | <b>Abfallwirtschaft</b>              |         |         |         |                                                                                                |
| 730.3111.10 | Neubeschaffung Robidog-Behälter      | 9'089   | -       | 9'089   | Ersatzbeschaffung Robidog-Behälter in neuer Ausführung                                         |
| 730.3830.00 | Zus. Abschreibungen Kehrichthäuschen | 29'786  |         | 29'786  | Pro Memoria mit 1.00 bilanziert                                                                |
| <b>742</b>  | <b>Lawinverbauungen</b>              |         |         |         |                                                                                                |
| 742.3144.20 | Lawinverbauung Gurschen              | 145'538 | 30'000  | 115'538 | Sofortmassnahmen nach Hochwasser Juni 2019                                                     |
| 742.4631.00 | Kantonsbeitrag Lawinverbauungen      | 105'431 | 21'000  | 84'431  | Kantonsbeitrag von 70 Prozent                                                                  |
| <b>779</b>  | <b>Umweltschutz</b>                  |         |         |         |                                                                                                |
| 779.3130.10 | Bodensanierung Schiessanlage Brunnen | 12'787  | -       | 12'787  | Analytische Laboratorien und Untersuchungen                                                    |
| <b>790</b>  | <b>Raumordnung</b>                   |         |         |         |                                                                                                |
| 790.3132.20 | Erarbeitung Siedlungsleitbild        | 50'251  | -       | 50'251  | Kantonale Vorgabe                                                                              |
| 790.4260.10 | Rückerstattungen Siedlungsleitbild   | 42'573  | -       | 42'573  | Kantonsbeitrag von 75 Prozent                                                                  |

|             |                                                 |           |           |         |                                                                                                      |
|-------------|-------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>840</b>  | <b>Tourismus</b>                                |           |           |         |                                                                                                      |
| 840.3300.00 | Planmässige Abschreibungen Tour. Anlagen        | 148'000   | 47'300    | 100'700 | Abschreibung Eisfeld, Erlebnisraum Schöllenen, Tour. Signalisation 50% degr.                         |
| 840.3830.00 | Zus. Abschreibungen Tour. Anlagen               | 148'072   | -         | 148'072 | Zus. Abschreibung Eisfeld, Erlebnisraum Schöllenen, Tour. Signalisation, pro Memoria                 |
| 840.3636.50 | Beitrag Destinations- und Unternehmensstrategie | -         | 24'000    | -24'000 | Minderaufwand                                                                                        |
| 840.3636.90 | Beitrag an Beschneigungsinfrastruktur ASS       | 20'000    | -         | 20'000  | Mehraufwand                                                                                          |
| 840.4893.00 | Entnahme Vorfinanzierung Abschreibungen         | 130'100   | -         | 130'100 | Vollumfängliche Entnahme EK im Rahmen der Abschreibung Eisfeld                                       |
| <b>910</b>  | <b>Steuern</b>                                  |           |           |         |                                                                                                      |
| 910.4000.00 | Einkommenssteuern Natürliche Personen RJ        | 3'980'895 | 3'160'000 | 820'895 | Mehrertrag                                                                                           |
| 910.4001.00 | Vermögenssteuern Natürliche Personen RJ         | 697'141   | 460'000   | 237'141 | Mehrertrag                                                                                           |
| 910.4000.60 | Rückerstattungsanträge                          | -85'770   | -60'000   | -25'770 | Pauschale Steueranrechnung für ausländische Dividenden und Zinsen                                    |
| 910.4001.10 | Vermögenssteuern Natürliche Personen Vorjahre   | 111'781   | 45'000    | 66'781  | Mehrertrag                                                                                           |
| 910.4002.00 | Quellensteuern                                  | 613'501   | 500'000   | 113'501 | Mehrertrag                                                                                           |
| 910.4009.00 | Nachsteuern Natürliche Personen                 | 53'728    | -         | 53'728  | Anteil Gemeinde aus 'Kleiner Steueramnestie' (Selbstanzeigen)                                        |
| 910.4010.00 | Gewinnsteuern Juristische Personen RJ           | 342'858   | 140'000   | 202'858 | Mehrertrag                                                                                           |
| <b>930</b>  | <b>Finanz- und Lastenausgleich</b>              |           |           |         |                                                                                                      |
| 930.3622.70 | Beitrag in Ressourcenausgleich                  | 886'704   | 600'000   | 286'704 | Steigendes Ressourcenpotential in Andermatt. Beitrag an ressourcenschwache Urner Gemeinden steigt an |
| <b>950</b>  | <b>Ertragsanteile, übrige</b>                   |           |           |         |                                                                                                      |
| 950.4601.01 | Anteil an Grundstückgewinnsteuer                | 755'159   | 320'000   | 435'159 | Mehrertrag                                                                                           |
| 950.4601.02 | Anteil an Erbschafts- und Schenkungssteuern     | 50'975    | 20'000    | 30'975  | Mehrertrag                                                                                           |

|             |                                             |        |        |        |                                                                                       |
|-------------|---------------------------------------------|--------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>961</b>  | <b>Zinsen</b>                               |        |        |        |                                                                                       |
| 961.3401.00 | Verzinsung Finanzverbindlichkeiten          | 23'894 | 31'000 | -7'106 | Minderungsaufwand: Tiefe Zinssätze                                                    |
| <b>963</b>  | <b>Liegenschaften Finanzvermögen</b>        |        |        |        |                                                                                       |
| 963.3510.00 | Einlage EK Tourismusgebäude                 | 10'000 | -      | 10'000 | Einlage in Eigenkapital für UH Tourismusgebäude: Saldo per 31.12.2019 von CHF 140'000 |
| 963.3510.10 | Einlage in EK Tourismus: Infra. und Betrieb | 49'178 | -      | 49'178 | Einlage in EK Tourismus: Infra. und Betrieb touristische Anlagen                      |
| <b>969</b>  | <b>Finanzvermögen, Übriges</b>              |        |        |        |                                                                                       |
| 969.3650.00 | Wertberichtigung Wertschriften VV           | 38'439 | -      | 38'439 | Wertberichtigung Beteiligungen VV                                                     |
| 969.4442.00 | Marktwertanpassungen Beteiligungen VV       | 13'674 | -      | 13'674 | Marktwertanpassungen Beteiligungen VV                                                 |
| 969.4499.00 | Übriger Finanzertrag                        | 1'200  | -      | 1'200  | Ertrag Negativzins                                                                    |

## 7.2 Kreditkontrolle

| Kontonummer      | Bezeichnung / Projekt                                    | Organ | Datum      | Kredit         | Ausgaben<br>bis 31.12.2018 | Ausgaben<br>2019 | Ausgaben<br>bis 31.12.2019 | Restkredit     | Abrechnungs-<br>Datum/Jahr |
|------------------|----------------------------------------------------------|-------|------------|----------------|----------------------------|------------------|----------------------------|----------------|----------------------------|
| <b>217</b>       | <b>Schulliegenschaften</b>                               |       |            | <b>149'582</b> | <b>80'237</b>              | <b>67'714</b>    | <b>147'951</b>             | <b>1'631</b>   |                            |
| 217.5040.60      | Detaillkonzept Sanierung Bodenschulhaus                  | ODG   | 24.05.2018 | 149'582        | 80'237                     | 67'714           | 147'951                    | 1'631          |                            |
| <b>710</b>       | <b>Sanierung Trinkwasserleitung</b>                      |       |            | <b>145'000</b> | <b>0</b>                   | <b>126'170</b>   | <b>126'170</b>             | <b>18'830</b>  |                            |
| 710.5030.08      | Trinkwasserleitung Missionsweg                           | ODG   | 23.05.2019 | 145'000        |                            | 126'170          | 126'170                    | 18'830         |                            |
| <b>710</b>       | <b>Wasserversorgung</b>                                  | Urne  | 28.11.2010 |                |                            |                  |                            |                |                            |
| 710.5030.20 - 28 | Ausgaben: Gesamtprojekt                                  |       |            | 16'250'000     | 15'293'754                 | 242'880          | 15'536'634                 | 713'366        |                            |
| 710.6350.00      | Beiträge ASA an Projekt Wasserversorgung                 |       |            | -9'001'529     | -9'001'529                 |                  | -9'001'529                 | 0              |                            |
|                  | Anteil WV EWG Hospental                                  |       |            | -490'000       | -466'340                   |                  | -466'340                   | -23'660        |                            |
|                  | Anteil WV durch Dritte                                   |       |            | -1'129'825     | -1'114'979                 | -14'846          | -1'129'825                 | 0              |                            |
| <b>790</b>       | <b>Raumordnung</b>                                       |       |            | <b>53'460</b>  | <b>60'125</b>              | <b>7'164</b>     | <b>67'289</b>              | <b>-13'829</b> |                            |
| 790.5090.20      | Teilrevision der Nutzungsplanung Skiinfrastruktur Gütsch | ODG   | 31.03.2016 | 53'460         | 60'125                     | 7'164            | 67'289                     | -13'829        |                            |
| <b>840</b>       | <b>Tourismus</b>                                         |       |            | <b>245'000</b> | <b>139'757</b>             | <b>104'815</b>   | <b>244'572</b>             | <b>428</b>     |                            |
| 840.5060.00      | Infrastrukturelemente künstliches Eisfeld                | ODG   | 24.05.2018 | 245'000        | 139'757                    | 104'815          | 244'572                    | 428            |                            |



## 8.1 Erfolgsrechnung nach Funktion

Druckdatum:

26.03.2020

| Konto       | Erfolgsrechnung HRM2<br>Funktionale Gliederung ER HRM2        | Rechnung 2019       |                   | Budget 2019         |                   | Rechnung 2018       |                   |
|-------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|             |                                                               | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            |
|             | Total                                                         | 10'200'080.40       | 10'264'422.70     | 7'920'100.00        | 7'925'177.00      | 12'227'744.79       | 12'474'884.09     |
|             | Netto Ertrag                                                  | 64'342.30           |                   | 5'077.00            |                   | 247'139.30          |                   |
| <b>0</b>    | <b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>                                  | <b>1'286'857.50</b> | <b>430'794.20</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                                                 |                     | 856'063.30        |                     | 949'990.00        |                     | 857'835.05        |
| <b>011</b>  | <b>Gemeindeversammlungen, Abstimmungen, RPK</b>               | <b>13'386.75</b>    | <b>2'768.00</b>   | <b>16'000.00</b>    | <b>3'000.00</b>   | <b>41'742.55</b>    | <b>4'525.00</b>   |
|             | Netto Aufwand                                                 |                     | 10'618.75         |                     | 13'000.00         |                     | 37'217.55         |
| 011.3000.00 | Amtsentschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder, Urnenwache, GPK | 9'080.20            |                   | 7'000.00            |                   | 8'010.00            |                   |
| 011.3102.00 | Drucksachen, Publikationen                                    | 2'365.65            |                   | 2'500.00            |                   | 4'911.85            |                   |
| 011.3130.00 | Porti, Telefon                                                |                     |                   | 3'000.00            |                   | 3'353.75            |                   |
| 011.3132.00 | Externe Beratung- und Revisionsstelle                         | 1'496.50            |                   | 2'500.00            |                   | 24'249.95           |                   |
| 011.3199.00 | Übriger Betriebsaufwand                                       | 444.40              |                   | 1'000.00            |                   | 1'217.00            |                   |
| 011.4611.00 | Entschädigungen vom Kanton                                    |                     | 2'768.00          |                     | 3'000.00          |                     | 4'525.00          |
| <b>012</b>  | <b>Gemeinderat, Kommissionen</b>                              | <b>360'476.60</b>   | <b>113'122.95</b> | <b>420'340.00</b>   | <b>101'000.00</b> | <b>410'909.15</b>   | <b>151'436.00</b> |
|             | Netto Aufwand                                                 |                     | 247'353.65        |                     | 319'340.00        |                     | 259'473.15        |
| 012.3000.00 | Amtsentschädigungen Gemeinderat                               | 9'500.00            |                   | 9'500.00            |                   | 10'000.00           |                   |
| 012.3000.10 | Tag- und Sitzungsgelder Gemeinderat                           | 37'065.00           |                   | 18'000.00           |                   | 24'335.00           |                   |
| 012.3000.20 | Amtsentschädigung; Tag-/Sitzungsgelder Baukommission          | 13'422.00           |                   | 15'000.00           |                   | 11'235.00           |                   |
| 012.3010.00 | Löhne                                                         | 42'842.65           |                   | 98'000.00           |                   | 95'668.35           |                   |
| 012.3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 4'600.80            |                   | 6'300.00            |                   | 7'989.85            |                   |
| 012.3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskasse                                  | 1'681.35            |                   | 16'700.00           |                   | 21'442.80           |                   |
| 012.3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                           | 247.35              |                   | 980.00              |                   | 552.60              |                   |
| 012.3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 1'314.10            |                   | 1'700.00            |                   | 2'221.85            |                   |
| 012.3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung                     | 219.50              |                   | 700.00              |                   | 878.15              |                   |
| 012.3090.00 | Aus- / Weiterbildung                                          | 578.10              |                   | 1'000.00            |                   | 180.00              |                   |
| 012.3100.00 | Büromaterial                                                  | 1'278.40            |                   | 500.00              |                   |                     |                   |
| 012.3102.00 | Infoblatt Andermatt, Drucksachen                              | 15'627.45           |                   | 17'000.00           |                   | 16'527.30           |                   |
| 012.3102.10 | Drucksachen, Publikationen Bauwesen                           | 148.95              |                   | 500.00              |                   | 619.50              |                   |
| 012.3102.20 | Gemeindeportrait Kurzfilm                                     | 10'000.00           |                   | 10'000.00           |                   |                     |                   |
| 012.3110.00 | Anschaffung Mobiliar, Maschinen, Geräte                       |                     |                   | 1'500.00            |                   | 1'830.90            |                   |
| 012.3130.00 | Porti, Telefon                                                |                     |                   | 2'500.00            |                   | 2'616.10            |                   |
| 012.3130.10 | Anlässe und Empfänge                                          | 20'398.70           |                   | 13'000.00           |                   | 11'707.55           |                   |
| 012.3130.12 | Beitrag OSZE-Anlass 2019                                      | 7'500.00            |                   |                     |                   |                     |                   |
| 012.3130.20 | Dienstleistungen Dritter Bauwesen                             | 62'089.55           |                   | 60'000.00           |                   | 83'624.60           |                   |
| 012.3130.30 | Gebühren Justizdirektion Uri für Baugesuche                   | 19'554.35           |                   | 20'000.00           |                   | 26'121.15           |                   |
| 012.3130.40 | Dienstleistungen Dritter, Baukontrollen Umweltbestimmungen    | 2'335.90            |                   | 2'500.00            |                   | 849.50              |                   |
| 012.3132.00 | Gutachten, Rechtskosten, Beratungen                           | 13'892.25           |                   | 12'000.00           |                   | 11'002.50           |                   |

## 8.1 Erfolgsrechnung nach Funktion

Druckdatum:

26.03.2020

| Konto       | Erfolgsrechnung HRM2<br>Funktionale Gliederung ER HRM2 | Rechnung 2019     |                   | Budget 2019       |                   | Rechnung 2018     |                   |
|-------------|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |                                                        | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 012.3132.10 | Beratung, Entwicklung Gemeindeorganisation             | 44'557.10         |                   | 50'000.00         |                   | 13'024.70         |                   |
| 012.3134.00 | Versicherungsprämien                                   | 959.90            |                   | 3'500.00          |                   | 2'859.80          |                   |
| 012.3170.00 | Spesen, Repräsentation                                 | 13'520.40         |                   | 15'000.00         |                   | 19'064.45         |                   |
| 012.3199.00 | Übriger Betriebsaufwand                                | 9'821.40          |                   | 10'000.00         |                   | 7'554.70          |                   |
| 012.3632.00 | Beitrag an Urner Gemeindeverband                       | 4'026.40          |                   | 3'760.00          |                   | 4'168.80          |                   |
| 012.3632.10 | Energiestadt Andermatt                                 | 1'345.00          |                   | 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                                    | 350.00            |                   | 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                      |                   | 92'758.95         |                   | 80'000.00         |                   | 131'810.40        |
| 012.4260.00 | Rückerstattung Dritter, VR-Mandate Gemeindepräsident   |                   | 20'364.00         |                   | 21'000.00         |                   | 17'625.60         |
| 012.4260.10 | Rückerstattungen Energiestadt                          |                   |                   |                   |                   |                   | 2'000.00          |
| <b>022</b>  | <b>Gemeindeverwaltung</b>                              | <b>870'696.70</b> | <b>309'903.25</b> | <b>856'800.00</b> | <b>293'900.00</b> | <b>853'661.45</b> | <b>348'836.55</b> |
|             | Netto Aufwand                                          |                   | 560'793.45        |                   | 562'900.00        |                   | 504'824.90        |
| 022.3010.00 | Löhne                                                  | 567'161.65        |                   | 560'000.00        |                   | 541'561.20        |                   |
| 022.3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten        | 35'599.00         |                   | 35'000.00         |                   | 33'364.10         |                   |
| 022.3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen                          | 59'226.75         |                   | 59'000.00         |                   | 47'374.60         |                   |
| 022.3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                    | 3'232.10          |                   | 8'000.00          |                   | 3'084.85          |                   |
| 022.3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                 | 9'543.75          |                   | 9'500.00          |                   | 8'946.45          |                   |
| 022.3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen            | 3'966.75          |                   | 3'400.00          |                   | 3'773.55          |                   |
| 022.3090.00 | Aus- und Weiterbildung                                 | 4'829.00          |                   | 3'000.00          |                   | 3'530.90          |                   |
| 022.3099.00 | Uebriger Personalaufwand                               | 2'908.55          |                   | 2'000.00          |                   | 4'021.00          |                   |
| 022.3100.00 | Büromaterial                                           | 14'438.50         |                   | 20'000.00         |                   | 15'139.60         |                   |
| 022.3102.00 | Drucksachen, Publikationen                             | 1'012.40          |                   | 2'000.00          |                   | 1'624.10          |                   |
| 022.3102.10 | Drucksachen, Schwimmbadbesuch für Einwohner            |                   |                   |                   |                   | 929.70            |                   |
| 022.3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften                           | 1'724.70          |                   | 1'400.00          |                   | 1'460.60          |                   |
| 022.3110.00 | Anschaffung Mobiliar, Maschinen und Geräte             | 51.60             |                   | 4'000.00          |                   | 7'681.00          |                   |
| 022.3113.00 | Anschaffung von IT-Geräten                             | 12'908.25         |                   | 12'000.00         |                   | 10'529.55         |                   |
| 022.3118.00 | Betrieb IT-Anlagen, Software und Lizenzen              | 35'542.15         |                   | 25'000.00         |                   | 36'879.85         |                   |
| 022.3130.00 | Porti, Telefon                                         | 16'357.95         |                   | 18'000.00         |                   | 20'130.10         |                   |
| 022.3132.00 | Gutachten, Expertisen                                  | 808.75            |                   | 1'000.00          |                   | 1'154.55          |                   |
| 022.3133.00 | Internetauftritt, übrige Öffentlichkeitsarbeit         | 3'068.85          |                   | 5'000.00          |                   | 3'214.25          |                   |
| 022.3134.00 | Versicherungsprämien                                   | 1'765.20          |                   | 2'000.00          |                   | 1'936.00          |                   |
| 022.3150.00 | Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte                  | 134.00            |                   | 1'000.00          |                   | 428.65            |                   |
| 022.3150.10 | Ersatz Dorfkasten                                      | 10'617.60         |                   | 10'000.00         |                   |                   |                   |
| 022.3153.00 | Unterhalt und IT-Support                               | 11'586.30         |                   | 10'000.00         |                   | 15'082.95         |                   |
| 022.3170.00 | Spesenentschädigungen                                  | 4'842.75          |                   | 1'500.00          |                   | 3'655.10          |                   |
| 022.3199.00 | Übriger Betriebsaufwand                                | 4'270.15          |                   | 2'500.00          |                   | 4'482.95          |                   |
| 022.3300.10 | Planmässige Abschreibungen Mobilien                    |                   |                   | 1'600.00          |                   | 6'326.85          |                   |

## 8.1 Erfolgsrechnung nach Funktion

Druckdatum:

26.03.2020

| Konto       | Erfolgsrechnung HRM2<br>Funktionale Gliederung ER HRM2  | Rechnung 2019     |                   | Budget 2019       |                   | Rechnung 2018     |                   |
|-------------|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |                                                         | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 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                     | 57'200.00         |                   | 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                             |                   | 11'363.20         |                   | 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                                |                   | 13'081.20         |                   | 10'000.00         |                   | 8'264.45          |
| 022.4260.10 | Rückerstattung EWG Hospental                            |                   | 85'000.00         |                   | 85'000.00         |                   | 85'000.00         |
| 022.4260.20 | Rückerstattungen Inkasso- und Betreuungskosten          |                   |                   |                   |                   |                   | 120.00            |
| 022.4270.00 | Bussen                                                  |                   | 1'310.00          |                   |                   |                   |                   |
| 022.4290.00 | Uebrige Erträge                                         |                   | 1'362.00          |                   | 1'500.00          |                   | 1'850.00          |
| 022.4611.00 | Inkassoprovision Einzug Kantonssteuern                  |                   |                   |                   |                   |                   | 15'260.00         |
| 022.4611.10 | Inkassoprovision Einzug Quellensteuern                  |                   |                   |                   |                   |                   | 23'561.25         |
| 022.4611.20 | Inkassoprovision Quellensteuer Arbeitnehmer 3%          |                   | 486.85            |                   |                   |                   |                   |
| 022.4612.00 | Inkassoprovision Einzug Kirchensteuern                  |                   |                   |                   |                   |                   | 10'489.00         |
| 022.4910.00 | Interne Verrechnung von Personalaufwand                 |                   | 164'300.00        |                   | 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>Verwaltungsliegenschaften, Übriges</b>               | <b>42'297.45</b>  | <b>5'000.00</b>   | <b>54'750.00</b>  |                   | <b>56'319.45</b>  |                   |
|             | Netto Aufwand                                           |                   | 37'297.45         |                   | 54'750.00         |                   | 56'319.45         |
| 029.3120.00 | Energie, Wasser und Abwasser                            | 2'172.55          |                   | 5'000.00          |                   | 1'908.80          |                   |
| 029.3134.00 | Versicherungsprämien                                    | 188.20            |                   | 1'900.00          |                   | 1'314.50          |                   |
| 029.3144.00 | Baulicher Unterhalt Liegenschaften                      | 6'386.30          |                   | 7'000.00          |                   | 19'246.15         |                   |
| 029.3199.00 | Übriger Betriebsaufwand                                 | 2'100.40          |                   | 1'000.00          |                   |                   |                   |
| 029.3300.00 | Planmässige Abschreibungen Liegenschaften               | 21'450.00         |                   | 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 Verwaltungsliegenschaften                   |                   | 5'000.00          |                   |                   |                   |                   |
| <b>1</b>    | <b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>               | <b>274'128.55</b> | <b>136'669.70</b> | <b>281'150.00</b> | <b>111'500.00</b> | <b>322'122.00</b> | <b>108'103.00</b> |
|             | Netto Aufwand                                           |                   | 137'458.85        |                   | 169'650.00        |                   | 214'019.00        |
| <b>111</b>  | <b>Polizei</b>                                          | <b>8'454.20</b>   |                   | <b>10'000.00</b>  |                   | <b>7'408.90</b>   |                   |
|             | Netto Aufwand                                           |                   | 8'454.20          |                   | 10'000.00         |                   | 7'408.90          |
| 111.3130.00 | Kontrolle Nachtruhe, Vandalismus                        | 8'454.20          |                   | 10'000.00         |                   | 7'408.90          |                   |
| <b>140</b>  | <b>Allgemeines Rechtswesen</b>                          | <b>46'822.40</b>  | <b>4'165.20</b>   | <b>42'500.00</b>  | <b>500.00</b>     | <b>39'592.25</b>  | <b>1'672.00</b>   |
|             | Netto Aufwand                                           |                   | 42'657.20         |                   | 42'000.00         |                   | 37'920.25         |

# 8.1 Erfolgsrechnung nach Funktion

Druckdatum: 26.03.2020

| Konto       | Erfolgsrechnung HRM2<br>Funktionale Gliederung ER HRM2        | Rechnung 2019     |                   | Budget 2019       |                   | Rechnung 2018     |                   |
|-------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |                                                               | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 140.3100.00 | Büromaterial                                                  |                   |                   | 500.00            |                   |                   |                   |
| 140.3130.00 | Nachführung Grundbuchvermessung                               | 5'629.05          |                   | 1'500.00          |                   | 2'291.30          |                   |
| 140.3130.10 | Digitale Vermessung                                           | 9'854.00          |                   | 9'000.00          |                   | 5'928.80          |                   |
| 140.3130.20 | Pauschalentschädigung Betriebsamt                             | 6'381.60          |                   | 6'500.00          |                   | 6'380.40          |                   |
| 140.3130.30 | Betriebs- und Rechtskosten                                    | 2'013.75          |                   | 2'000.00          |                   | 2'268.75          |                   |
| 140.3130.40 | Dienstleistungen Dritter, Justizdirektion                     | 1'044.00          |                   | 2'000.00          |                   | 823.00            |                   |
| 140.3910.00 | Interne Verrechnung von Personalaufwand                       | 21'900.00         |                   | 21'000.00         |                   | 21'900.00         |                   |
| 140.4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen Betriebsamt                       |                   | 4'165.20          |                   | 500.00            |                   | 1'672.00          |
| <b>150</b>  | <b>Feuerwehr</b>                                              | <b>193'994.50</b> | <b>129'504.50</b> | <b>198'450.00</b> | <b>108'000.00</b> | <b>174'376.15</b> | <b>103'431.00</b> |
|             | Netto Aufwand                                                 |                   | 64'490.00         |                   | 90'450.00         |                   | 70'945.15         |
| 150.3000.00 | Amtsentschädigung Feuerwehrkommission                         | 6'268.05          |                   | 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                                      | 14'220.00         |                   | 15'000.00         |                   | 14'391.00         |                   |
| 150.3010.10 | Sold FW-Angehörige Ernstfalleinsätze                          | 26'901.30         |                   | 6'000.00          |                   | 7'400.00          |                   |
| 150.3010.20 | First-Responder                                               | 1'656.40          |                   | 4'000.00          |                   | 1'875.00          |                   |
| 150.3049.00 | Pikettentschädigungen Feuerwehrangehörige                     | 6'240.00          |                   | 7'200.00          |                   | 6'240.00          |                   |
| 150.3050.10 | Sozialversicherungsbeiträge                                   | 186.55            |                   |                   |                   | 201.00            |                   |
| 150.3090.00 | Aus- und Weiterbildung                                        | 10'834.80         |                   | 15'000.00         |                   | 13'344.60         |                   |
| 150.3100.00 | Büromaterial                                                  | 487.30            |                   | 1'000.00          |                   | 473.80            |                   |
| 150.3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                              | 2'264.40          |                   | 3'500.00          |                   | 2'476.45          |                   |
| 150.3102.00 | Drucksachen, Publikationen                                    |                   |                   | 500.00            |                   | 1'179.15          |                   |
| 150.3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 14'328.00         |                   | 15'000.00         |                   | 14'620.40         |                   |
| 150.3111.10 | Anschaffung Geräte, Ausrüstg., Fzg. Stützpunkt-FW             | 11'539.50         |                   | 12'000.00         |                   | 9'953.50          |                   |
| 150.3111.20 | Anschaffung Oelwehrmaterial                                   | 3'667.05          |                   | 5'000.00          |                   |                   |                   |
| 150.3112.00 | Anschaffung Uniformen                                         | 11'990.05         |                   | 12'000.00         |                   | 4'884.20          |                   |
| 150.3120.00 | Energie, Heizung, Wasser und Abwasser                         | 18'492.05         |                   | 12'500.00         |                   | 12'267.90         |                   |
| 150.3130.00 | Porti, Telefon, Alarmierung                                   | 3'086.35          |                   | 4'500.00          |                   | 5'792.35          |                   |
| 150.3130.10 | Schneeräumung Feuerwehrlokal Bahnhof                          | 1'240.70          |                   |                   |                   | 620.35            |                   |
| 150.3134.00 | Versicherungsprämien                                          | 8'059.30          |                   | 8'500.00          |                   | 8'017.25          |                   |
| 150.3144.00 | Baulicher Unterhalt Liegenschaften                            | 9'134.75          |                   | 13'000.00         |                   | 13'747.25         |                   |
| 150.3151.00 | Unterhalt Geräte, Ausrüstungen                                | 10'336.60         |                   | 12'000.00         |                   | 10'069.15         |                   |
| 150.3151.10 | Unterhalt Fahrzeuge                                           | 9'220.90          |                   | 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                                         | 127.40            |                   | 500.00            |                   |                   |                   |
| 150.3181.00 | Abschreibungen und Erlasse von Feuerwehrpflichtersatz         | 191.70            |                   |                   |                   | -0.55             |                   |
| 150.3199.00 | Übriger Betriebsaufwand, Ehrungen                             | 3'221.35          |                   | 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          |                   |

## 8.1 Erfolgsrechnung nach Funktion

Druckdatum:

26.03.2020

| Konto       | Erfolgsrechnung HRM2<br>Funktionale Gliederung ER HRM2   | Rechnung 2019       |                   | Budget 2019         |                   | Rechnung 2018       |                   |
|-------------|----------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|             |                                                          | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            |
| 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                                   |                     | 38'700.00         |                     | 33'000.00         |                     | 31'600.00         |
| 150.4260.00 | Rückerstattungen Dritter                                 |                     | 23'805.00         |                     | 6'000.00          |                     | 9'350.00          |
| 150.4631.00 | Beitrag aus Feuerlöschfonds                              |                     | 10'481.00         |                     | 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           |                     | 4'518.50          |                     | 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>161</b>  | <b>Militär, Einquartierungen, Schiesswesen</b>           | <b>300.00</b>       |                   |                     |                   | <b>80'000.00</b>    |                   |
|             | Netto Aufwand                                            |                     | 300.00            |                     |                   |                     | 80'000.00         |
| 161.3632.00 | Beitrag Schiessanlage, Kreditantrag an ODG v. 26.10.2017 | 300.00              |                   |                     |                   | 80'000.00           |                   |
| <b>162</b>  | <b>Zivilschutz</b>                                       | <b>24'557.45</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                                            |                     | 21'557.45         |                     | 27'200.00         |                     | 17'744.70         |
| 162.3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                         |                     |                   | 500.00              |                   | 193.85              |                   |
| 162.3110.00 | Anschaffung Mobiliar, Maschinen, Geräte                  |                     |                   | 500.00              |                   |                     |                   |
| 162.3120.00 | Energie, Wasser und Abwasser                             | 5'021.90            |                   | 6'000.00            |                   | 2'473.45            |                   |
| 162.3130.00 | Porti, Telefon                                           | 4'760.00            |                   | 4'000.00            |                   | 3'400.70            |                   |
| 162.3134.00 | Versicherungsprämien                                     | 3'000.00            |                   | 3'200.00            |                   | 3'200.00            |                   |
| 162.3144.00 | Baulicher Unterhalt Liegenschaften                       |                     |                   | 1'000.00            |                   |                     |                   |
| 162.3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Mobiliar          | 486.55              |                   | 1'000.00            |                   |                     |                   |
| 162.3151.10 | Alarmierungssystem MoKos                                 |                     |                   |                     |                   | 107.70              |                   |
| 162.3199.00 | Übriger Betriebsaufwand                                  |                     |                   | 1'000.00            |                   |                     |                   |
| 162.3611.00 | Gemeindeanteil ZSO Uri                                   | 11'289.00           |                   | 13'000.00           |                   | 11'369.00           |                   |
| 162.4630.00 | Bundesbeiträge Betrieb ZS-Anlage                         |                     | 3'000.00          |                     | 3'000.00          |                     | 3'000.00          |
| <b>2</b>    | <b>BILDUNG</b>                                           | <b>2'459'835.59</b> | <b>827'613.20</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                                            |                     | 1'632'222.39      |                     | 1'686'726.00      |                     | 3'892'537.35      |
| <b>211</b>  | <b>Kindergarten</b>                                      | <b>166'068.10</b>   | <b>135'104.00</b> | <b>166'460.00</b>   | <b>99'500.00</b>  | <b>147'428.30</b>   | <b>124'636.00</b> |
|             | Netto Aufwand                                            |                     | 30'964.10         |                     | 66'960.00         |                     | 22'792.30         |
| 211.3020.00 | Löhne                                                    | 138'002.70          |                   | 136'000.00          |                   | 120'176.55          |                   |
| 211.3020.90 | Erwerbsausfallentschädigungen und Rückerstattungen       | -4'219.00           |                   |                     |                   |                     |                   |
| 211.3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten          | 8'885.50            |                   | 8'000.00            |                   | 7'554.60            |                   |
| 211.3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen                            | 9'716.40            |                   | 9'600.00            |                   | 7'313.25            |                   |
| 211.3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                      | 790.70              |                   | 800.00              |                   | 656.55              |                   |

## 8.1 Erfolgsrechnung nach Funktion

Druckdatum:

26.03.2020

| Konto       | Erfolgsrechnung HRM2<br>Funktionale Gliederung ER HRM2 | Rechnung 2019     |                   | Budget 2019       |                   | Rechnung 2018     |                   |
|-------------|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |                                                        | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 211.3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                 | 2'381.60          |                   | 2'100.00          |                   | 2'120.80          |                   |
| 211.3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen            | 1'218.65          |                   | 1'200.00          |                   | 1'016.85          |                   |
| 211.3104.00 | Lehrmittel, Schulmaterial                              | 4'577.85          |                   | 4'000.00          |                   | 3'791.50          |                   |
| 211.3110.00 | Anschaffung Mobiliar, Maschinen, Geräte                | 1'541.95          |                   | 1'600.00          |                   | 2'547.90          |                   |
| 211.3150.00 | Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte                  | 1'519.35          |                   | 1'500.00          |                   | 853.85            |                   |
| 211.3171.00 | Exkursionen, Schulreisen und Lager                     | 660.00            |                   | 660.00            |                   | 520.00            |                   |
| 211.3199.00 | Übriger Betriebsaufwand                                | 992.40            |                   | 1'000.00          |                   | 876.45            |                   |
| 211.4612.00 | Entschädigungen von anderen Gemeinden                  |                   | 54'012.00         |                   | 23'500.00         |                   | 46'998.00         |
| 211.4631.00 | Kantonsbeitrag Schülerpauschale                        |                   | 81'092.00         |                   | 76'000.00         |                   | 77'638.00         |
| <b>212</b>  | <b>Primarstufe</b>                                     | <b>554'347.78</b> | <b>360'509.00</b> | <b>614'550.00</b> | <b>349'484.00</b> | <b>653'383.90</b> | <b>284'584.00</b> |
|             | Netto Aufwand                                          |                   | 193'838.78        |                   | 265'066.00        |                   | 368'799.90        |
| 212.3020.00 | Löhne                                                  | 457'268.65        |                   | 505'000.00        |                   | 529'604.10        |                   |
| 212.3020.90 | Erwerbsausfallentschädigungen und Rückerstattungen     | -8'994.25         |                   |                   |                   | -1'728.00         |                   |
| 212.3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten        | 30'956.15         |                   | 32'000.00         |                   | 35'877.30         |                   |
| 212.3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen                          | 26'330.55         |                   | 32'000.00         |                   | 37'064.90         |                   |
| 212.3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                    | 2'763.55          |                   | 3'000.00          |                   | 3'280.40          |                   |
| 212.3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                 | 8'296.60          |                   | 8'500.00          |                   | 9'680.25          |                   |
| 212.3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen            | 4'224.35          |                   | 4'500.00          |                   | 4'541.60          |                   |
| 212.3064.00 | Überbrückungsrenten an pens. Lehrpersonen              | 24'231.70         |                   | 33'600.00         |                   | 34'636.50         |                   |
| 212.3064.02 | Auflösung Rückstellung Überbrückungsrenten             | -21'460.60        |                   | -33'600.00        |                   | -34'636.50        |                   |
| 212.3104.00 | Lehrmittel, Schulmaterial                              | 14'034.07         |                   | 13'700.00         |                   | 12'974.45         |                   |
| 212.3104.10 | Integrierte Förderung, Material                        | 1'697.35          |                   | 1'700.00          |                   | 1'752.75          |                   |
| 212.3110.00 | Anschaffung Mobiliar, Maschinen, Geräte                | 5'078.25          |                   | 4'000.00          |                   | 13'001.30         |                   |
| 212.3113.00 | Anschaffung Informatikgeräte                           | 4'510.80          |                   | 4'500.00          |                   | 2'742.90          |                   |
| 212.3150.00 | Unterhalt Mobiliar, Einrichtungen                      | 1'242.65          |                   | 1'250.00          |                   | 3'274.45          |                   |
| 212.3171.00 | Exkursionen, Schulreisen und Lager                     | 3'835.41          |                   | 3'900.00          |                   | 1'317.50          |                   |
| 212.3199.00 | Übriger Betriebsaufwand                                | 332.55            |                   | 500.00            |                   |                   |                   |
| 212.4612.00 | Entschädigungen von anderen Gemeinden                  |                   | 72'989.00         |                   | 62'484.00         |                   | 32'242.00         |
| 212.4631.00 | Kantonsbeitrag Schülerpauschale                        |                   | 287'520.00        |                   | 287'000.00        |                   | 252'342.00        |
| <b>213</b>  | <b>Oberstufe / Sekundarstufe I</b>                     | <b>730'653.27</b> | <b>234'542.00</b> | <b>709'600.00</b> | <b>240'000.00</b> | <b>741'302.65</b> | <b>289'422.00</b> |
|             | Netto Aufwand                                          |                   | 496'111.27        |                   | 469'600.00        |                   | 451'880.65        |
| 213.3020.00 | Löhne                                                  | 591'982.90        |                   | 565'000.00        |                   | 583'161.85        |                   |
| 213.3020.90 | Erwerbsausfallentschädigungen und Rückerstattungen     | -8'289.00         |                   |                   |                   | -5'205.00         |                   |
| 213.3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten        | 36'791.95         |                   | 33'000.00         |                   | 36'769.00         |                   |
| 213.3052.00 | AG-Beiträge an andere Pensionskassen                   | 56'577.90         |                   | 52'000.00         |                   | 56'122.15         |                   |
| 213.3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                    | 3'290.90          |                   | 3'800.00          |                   | 3'366.50          |                   |
| 213.3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                 | 9'865.40          |                   | 9'000.00          |                   | 9'918.70          |                   |

## 8.1 Erfolgsrechnung nach Funktion

Druckdatum:

26.03.2020

| Konto       | Erfolgsrechnung HRM2<br>Funktionale Gliederung ER HRM2    | Rechnung 2019     |                  | Budget 2019       |                  | Rechnung 2018       |                  |
|-------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------|
|             |                                                           | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag           |
| 213.3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen               | 3'773.30          |                  | 3'500.00          |                  | 3'748.90            |                  |
| 213.3104.00 | Lehrmittel, Schulmaterial                                 | 17'557.85         |                  | 17'900.00         |                  | 15'934.80           |                  |
| 213.3105.00 | Lebensmittel Hauswirtschaft                               | 2'230.80          |                  | 2'800.00          |                  | 2'397.80            |                  |
| 213.3110.00 | Anschaffung Mobiliar, Maschinen, Geräte                   | 3'148.40          |                  | 4'000.00          |                  | 21'721.90           |                  |
| 213.3113.00 | Anschaffung Informatikgeräte                              | 7'887.24          |                  | 7'600.00          |                  | 7'943.40            |                  |
| 213.3150.00 | Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte                     | 3'384.63          |                  | 4'200.00          |                  | 3'437.10            |                  |
| 213.3171.00 | Exkursionen, Schulreisen und Lager                        | 2'200.00          |                  | 2'200.00          |                  | 1'635.00            |                  |
| 213.3199.00 | Übriger Betriebsaufwand                                   | 68.50             |                  | 100.00            |                  | 100.55              |                  |
| 213.3634.00 | Schulgelder an Mittelschule Uri                           | 182.50            |                  | 4'500.00          |                  | 250.00              |                  |
| 213.4612.00 | Entschädigungen von anderen Gemeinden                     |                   | 41'271.00        |                   | 54'000.00        |                     | 52'964.00        |
| 213.4631.00 | Kantonsbeitrag Schülerpauschale                           |                   | 193'271.00       |                   | 186'000.00       |                     | 236'458.00       |
| <b>217</b>  | <b>Schulliegenschaften</b>                                | <b>566'111.04</b> | <b>30'604.35</b> | <b>501'550.00</b> | <b>26'900.00</b> | <b>2'686'377.30</b> | <b>28'870.00</b> |
|             | Netto Aufwand                                             |                   | 535'506.69       |                   | 474'650.00       |                     | 2'657'507.30     |
| 217.3010.00 | Löhne                                                     | 124'030.75        |                  | 123'000.00        |                  | 124'652.20          |                  |
| 217.3010.10 | Löhne Aushilfen, nebenamtliches Personal                  | 638.75            |                  |                   |                  |                     |                  |
| 217.3010.90 | Erwerbsausfallentschädigungen und Rückerstattungen        |                   |                  |                   |                  | -5'753.00           |                  |
| 217.3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten           | 7'867.30          |                  | 8'000.00          |                  | 7'457.15            |                  |
| 217.3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen                             | 15'225.60         |                  | 16'700.00         |                  | 16'656.60           |                  |
| 217.3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                       | 716.80            |                  | 1'300.00          |                  | 681.10              |                  |
| 217.3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                    | 2'108.75          |                  | 2'100.00          |                  | 1'999.80            |                  |
| 217.3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen               | 718.00            |                  | 700.00            |                  | 658.15              |                  |
| 217.3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                          | 11'727.89         |                  | 14'000.00         |                  | 13'352.70           |                  |
| 217.3111.00 | Anschaffung Mobiliar, Maschinen, Geräte                   | 4'243.50          |                  | 14'000.00         |                  | 14'351.45           |                  |
| 217.3111.10 | Anschaffung Turn- und Sportmaterial                       | 7'031.75          |                  | 7'500.00          |                  | 4'804.90            |                  |
| 217.3120.00 | Energie, Wasser und Abwasser Bodenschulhaus               | 61'086.80         |                  | 65'000.00         |                  | 64'793.45           |                  |
| 217.3120.10 | Energie, Wasser und Abwasser Dorfschulhaus                | 17'547.15         |                  | 20'000.00         |                  | 19'248.10           |                  |
| 217.3130.00 | Dienstleistungen Dritter, Reinigung extern                | 20'864.95         |                  | 25'000.00         |                  | 17'199.95           |                  |
| 217.3130.10 | Arbeitsplatzberechnung toolsuisse                         |                   |                  | 6'500.00          |                  |                     |                  |
| 217.3134.00 | Versicherungsprämien                                      | 9'344.50          |                  | 10'000.00         |                  | 8'430.50            |                  |
| 217.3144.00 | Baulicher Unterhalt Bodenschulhaus                        | 30'593.25         |                  | 25'000.00         |                  | 21'957.10           |                  |
| 217.3144.10 | Baulicher Unterhalt Dorfschulhaus                         | 5'404.85          |                  | 10'000.00         |                  | 9'594.20            |                  |
| 217.3144.20 | Baulicher Unterhalt Abwartwohnung                         | 558.40            |                  | 4'000.00          |                  | 3'906.70            |                  |
| 217.3144.30 | Baulicher UH Aussenanlagen Bodenschulhaus                 | 46'550.20         |                  | 50'000.00         |                  | 1'881.80            |                  |
| 217.3151.00 | Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte                     | 7'048.00          |                  | 5'000.00          |                  | 2'296.10            |                  |
| 217.3151.10 | Unterhalt Spielplätze<br>Dorfschulhaus und Bahnhofstrasse | 8'276.80          |                  | 12'000.00         |                  | 3'435.65            |                  |
| 217.3199.00 | Übriger Betriebsaufwand                                   | 177.05            |                  | 500.00            |                  | 822.70              |                  |
| 217.3300.40 | Planmässige Abschreibungen Liegenschaften                 | 152'650.00        |                  | 79'550.00         |                  | 52'250.00           |                  |
| 217.3830.40 | Zusätzliche Abschreibungen Liegenschaften                 | 30'000.00         |                  |                   |                  |                     |                  |

# 8.1 Erfolgsrechnung nach Funktion

Druckdatum: 26.03.2020

| Konto       | Erfolgsrechnung HRM2<br>Funktionale Gliederung ER HRM2  | Rechnung 2019     |                  | Budget 2019       |                 | Rechnung 2018     |                  |
|-------------|---------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------|
|             |                                                         | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag          | Aufwand           | Ertrag           |
| 217.3893.00 | Einlagen in Vorfinanzierungen des EK                    |                   |                  |                   |                 | 2'300'000.00      |                  |
| 217.3940.00 | Sanierung/Werterhaltung Bodenschulhaus                  |                   |                  |                   |                 |                   |                  |
| 217.4260.00 | Interne Verrechnung von Zinsen                          | 1'700.00          |                  | 1'700.00          |                 | 1'700.00          |                  |
| 217.4470.00 | Rückerstattungen Dritter                                |                   | 2'444.35         |                   | 500.00          |                   |                  |
| 217.4470.00 | Mieterträge Schulliegenschaften                         |                   | 17'400.00        |                   | 17'400.00       |                   | 17'400.00        |
| 217.4472.00 | Benützungsgebühren Schulliegenschaften                  |                   | 2'760.00         |                   | 4'000.00        |                   | 3'470.00         |
| 217.4930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten |                   | 8'000.00         |                   | 5'000.00        |                   | 8'000.00         |
| <b>218</b>  | <b>Tagesbetreuung</b>                                   | <b>3'290.00</b>   |                  | <b>9'500.00</b>   |                 | <b>2'996.00</b>   |                  |
|             | Netto Aufwand                                           |                   | 3'290.00         |                   | 9'500.00        |                   | 2'996.00         |
| 218.3130.00 | Schülerverpflegung                                      |                   |                  | 500.00            |                 |                   |                  |
| 218.3130.20 | Transport Schulkinder                                   | 3'290.00          |                  | 9'000.00          |                 | 2'996.00          |                  |
| <b>219</b>  | <b>Obligatorische Schule, Übriges</b>                   | <b>279'741.70</b> | <b>15'257.85</b> | <b>291'900.00</b> | <b>9'900.00</b> | <b>273'764.40</b> | <b>29'100.05</b> |
|             | Netto Aufwand                                           |                   | 264'483.85       |                   | 282'000.00      |                   | 244'664.35       |
| 219.3000.00 | Amtsentschädigung Schulrat                              | 8'500.00          |                  | 5'500.00          |                 | 7'500.00          |                  |
| 219.3000.10 | Tag- und Sitzgelder Schulrat                            | 11'681.00         |                  | 10'000.00         |                 | 11'736.80         |                  |
| 219.3000.20 | Schülerrat, Entschädigung Ämter                         | 5'373.00          |                  | 6'300.00          |                 | 6'212.00          |                  |
| 219.3010.00 | Löhne Schulleitung                                      | 117'615.70        |                  | 114'000.00        |                 | 135'211.85        |                  |
| 219.3010.01 | Löhne Verwaltung/Schulsekretariat                       | 24'050.00         |                  | 24'500.00         |                 |                   |                  |
| 219.3010.02 | Löhne Schulsozialarbeit                                 | 3'266.00          |                  | 20'500.00         |                 |                   |                  |
| 219.3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten         | 9'971.35          |                  | 8'300.00          |                 | 9'207.65          |                  |
| 219.3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskasse                            | 16'897.65         |                  | 20'000.00         |                 | 14'947.80         |                  |
| 219.3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherung                       | 796.15            |                  | 1'300.00          |                 | 743.75            |                  |
| 219.3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                  | 2'683.00          |                  | 2'400.00          |                 | 2'478.15          |                  |
| 219.3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen             | 867.35            |                  | 1'100.00          |                 | 778.55            |                  |
| 219.3090.00 | Aus- und Weiterbildung Lehrpersonal                     | 3'175.00          |                  | 6'000.00          |                 | 3'502.90          |                  |
| 219.3090.10 | Aus- und Weiterbildung Schulleitung                     | 1'343.20          |                  | 2'000.00          |                 | 618.50            |                  |
| 219.3090.20 | Schulinterne Lehrerweiterbildung (externe Honorare)     | 420.00            |                  | 5'000.00          |                 | 1'513.90          |                  |
| 219.3100.00 | Büromaterial                                            | 6'840.45          |                  | 5'500.00          |                 | 5'537.05          |                  |
| 219.3100.10 | Verbrauchsmaterial Schüler                              | 16'105.45         |                  | 18'000.00         |                 | 14'967.30         |                  |
| 219.3102.00 | Drucksachen, Publikationen                              | 674.35            |                  | 500.00            |                 | 234.40            |                  |
| 219.3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften                            | 1'434.20          |                  | 1'200.00          |                 | 1'303.10          |                  |
| 219.3103.10 | Schulbibliothek                                         | 2'622.70          |                  | 3'000.00          |                 | 3'748.50          |                  |
| 219.3130.00 | Porti, Telefon                                          | 5'179.20          |                  | 3'000.00          |                 | 7'037.65          |                  |
| 219.3134.00 | Versicherungsprämien                                    | 200.00            |                  | 200.00            |                 | 200.00            |                  |
| 219.3151.00 | Unterhalt Mobiliar, Geräte, Maschinen                   | 104.65            |                  | 500.00            |                 | 602.60            |                  |
| 219.3170.00 | Repräsentationen, Veranstaltungen                       | 3'355.60          |                  | 5'000.00          |                 | 5'351.00          |                  |
| 219.3170.10 | Projekte                                                | 7'052.45          |                  | 3'500.00          |                 | 2'361.50          |                  |

## 8.1 Erfolgsrechnung nach Funktion

Druckdatum:

26.03.2020

| Konto       | Erfolgsrechnung HRM2<br>Funktionale Gliederung ER HRM2  | Rechnung 2019     |                  | Budget 2019       |                  | Rechnung 2018     |                  |
|-------------|---------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|             |                                                         | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           |
| 219.3170.20 | Jugendskirennen                                         | 2'431.65          |                  | 2'500.00          |                  | 2'073.80          |                  |
| 219.3199.00 | Übriger Betriebsaufwand                                 | 4'177.60          |                  | 6'100.00          |                  | 5'912.40          |                  |
| 219.3636.00 | Benützung/Fahrkosten Hallenbad                          | 7'924.00          |                  |                   |                  | 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 | 1'000.00          |                  | 2'000.00          |                  | 1'000.00          |                  |
| 219.4260.01 | Rückerstattung Dritter, Kreisschulrat                   |                   | 4'958.05         |                   | 2'000.00         |                   | 3'520.00         |
| 219.4260.02 | Rückerstattung Dritter, Schulsozialarbeit               |                   | 1'699.80         |                   |                  |                   |                  |
| 219.4260.10 | Rückerstattung Dritter ASA Schwimmen                    |                   |                  |                   |                  |                   | 16'180.05        |
| 219.4260.20 | Rückerstattung Projekte: Theater Mad&Bad                |                   |                  |                   |                  |                   | 1'500.00         |
| 219.4260.30 | Beiträge Projekt Lichtkunsttour                         |                   | 200.00           |                   |                  |                   |                  |
| 219.4260.40 | Beiträge Musikprojekt Schule                            |                   | 500.00           |                   |                  |                   |                  |
| 219.4910.00 | Interne Verrechnung von Personen                        |                   | 7'900.00         |                   | 7'900.00         |                   | 7'900.00         |
| <b>220</b>  | <b>Sonderschulen</b>                                    | <b>159'623.70</b> | <b>51'596.00</b> | <b>128'950.00</b> | <b>10'000.00</b> | <b>193'665.85</b> | <b>49'769.00</b> |
|             | Netto Aufwand                                           |                   | 108'027.70       |                   | 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)       | 373.70            |                  | 550.00            |                  | 665.85            |                  |
| 220.3631.30 | Beitrag Sonderpädagogik Externat                        | 39'583.00         |                  |                   |                  |                   |                  |
| 220.3631.31 | Beitrag Sonderpädagogik Internat                        | 81'667.00         |                  | 90'400.00         |                  | 105'000.00        |                  |
| 220.4260.00 | Rückerstattungen Dritter                                |                   | 25'000.00        |                   |                  |                   | 25'000.00        |
| 220.4631.00 | Kantonsbeitrag Schülerpauschal                          |                   | 26'596.00        |                   | 10'000.00        |                   | 24'769.00        |
| <b>3</b>    | <b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>                       | <b>139'864.11</b> |                  | <b>75'800.00</b>  |                  | <b>83'083.60</b>  |                  |
|             | Netto Aufwand                                           |                   | 139'864.11       |                   | 75'800.00        |                   | 83'083.60        |
| <b>329</b>  | <b>Kultur, Übriges</b>                                  | <b>74'133.11</b>  |                  | <b>64'200.00</b>  |                  | <b>62'861.80</b>  |                  |
|             | Netto Aufwand                                           |                   | 74'133.11        |                   | 64'200.00        |                   | 62'861.80        |
| 329.3103.00 | Publikationen, Chroniken, Bücher                        | 723.70            |                  | 500.00            |                  |                   |                  |
| 329.3119.00 | Anschaffungen                                           | 441.60            |                  | 4'000.00          |                  | 4'406.40          |                  |
| 329.3130.00 | Jungbürgerfeier                                         | 3'206.16          |                  | 2'000.00          |                  | 3'392.80          |                  |
| 329.3130.10 | Kulturelle Anlässe                                      | 36'734.65         |                  | 25'000.00         |                  | 26'940.00         |                  |
| 329.3130.20 | Beitrag Bildungsapp Kultur und Geschichte               |                   |                  |                   |                  | 3'000.00          |                  |
| 329.3199.00 | Übriger Betriebsaufwand                                 | 400.00            |                  | 500.00            |                  | 400.00            |                  |
| 329.3636.00 | Beiträge an Stiftung Talmuseum                          | 16'530.00         |                  | 27'400.00         |                  | 17'877.60         |                  |
| 329.3636.10 | Beiträge an Dorfvereine                                 | 4'450.00          |                  | 4'000.00          |                  | 4'700.00          |                  |
| 329.3636.20 | Beiträge an übrige private Organisationen               | 1'647.00          |                  | 800.00            |                  | 2'145.00          |                  |
| 329.3636.50 | Beitrag Spielplatz Eiboden                              | 10'000.00         |                  |                   |                  |                   |                  |

## 8.1 Erfolgsrechnung nach Funktion

Druckdatum:

26.03.2020

| Konto       | Erfolgsrechnung HRM2<br>Funktionale Gliederung ER HRM2 | Rechnung 2019       |                   | Budget 2019       |                   | Rechnung 2018       |                   |
|-------------|--------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|             |                                                        | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            |
| <b>341</b>  | <b>Sport</b>                                           | <b>65'731.00</b>    |                   | <b>11'600.00</b>  |                   | <b>17'721.80</b>    |                   |
|             | Netto Aufwand                                          |                     | 65'731.00         |                   | 11'600.00         |                     | 17'721.80         |
| 341.3636.00 | Beiträge an Sportvereine                               | 2'200.00            |                   | 2'500.00          |                   | 2'500.00            |                   |
| 341.3636.10 | Beiträge an Sportveranstaltungen                       | 55'600.00           |                   | 1'000.00          |                   | 7'290.80            |                   |
| 341.3636.20 | Beitrag gemäss Schwimmbadfinanzierungsgesetz           | 4'131.00            |                   | 4'300.00          |                   | 4'131.00            |                   |
| 341.3636.30 | Idee Sport, Pilot Midnight Urserntal                   | 3'800.00            |                   | 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>1'311'063.75</b> | <b>182'127.40</b> | <b>536'400.00</b> | <b>135'000.00</b> | <b>1'379'445.15</b> | <b>160'186.60</b> |
|             | Netto Aufwand                                          |                     | 1'128'936.35      |                   | 401'400.00        |                     | 1'219'258.55      |
| <b>412</b>  | <b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>               | <b>1'288'889.15</b> | <b>182'127.40</b> | <b>517'800.00</b> | <b>135'000.00</b> | <b>1'364'720.10</b> | <b>160'186.60</b> |
|             | Netto Aufwand                                          |                     | 1'106'761.75      |                   | 382'800.00        |                     | 1'204'533.50      |
| 412.3634.00 | Rückstellung Pflegerestkosten                          |                     |                   |                   |                   | 25'000.00           |                   |
| 412.3636.00 | Beitrag an Restfinanzierung Pflegeheim                 | 595'392.45          |                   | 450'000.00        |                   | 512'808.80          |                   |
| 412.3636.01 | Beitrag an Restfinanzierung MiGel Pauschale            |                     |                   | 20'000.00         |                   | 15'111.30           |                   |
| 412.3636.10 | Beitrag Defizit Betagtenheim Ursern                    | 431'696.70          |                   | 36'000.00         |                   | 200'000.00          |                   |
| 412.3640.10 | Wertberichtigung Darlehen VV (SGZ)                     | 250'000.00          |                   |                   |                   | 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                     |                     | 182'127.40        |                   | 135'000.00        |                     | 160'186.60        |
| <b>421</b>  | <b>Ambulante Krankenpflege</b>                         | <b>8'001.15</b>     |                   | <b>8'200.00</b>   |                   | <b>5'763.05</b>     |                   |
|             | Netto Aufwand                                          |                     | 8'001.15          |                   | 8'200.00          |                     | 5'763.05          |
| 421.3130.00 | Porti, Telefon, Alarmierung                            |                     |                   | 1'000.00          |                   |                     |                   |
| 421.3635.10 | Beitrag medizinische Grundversorgung                   | 4'942.30            |                   | 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                     | 470.00              |                   | 500.00            |                   | 607.40              |                   |
| 421.3636.20 | Aktionsplan Demenz Uri 17-23                           | 809.10              |                   | 1'000.00          |                   |                     |                   |
| 421.3636.30 | Betreuertag 2019                                       | 1'279.75            |                   |                   |                   |                     |                   |
| <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          |

## 8.1 Erfolgsrechnung nach Funktion

Druckdatum:

26.03.2020

| Konto       | Erfolgsrechnung HRM2<br>Funktionale Gliederung ER HRM2 | Rechnung 2019     |                  | Budget 2019       |                  | Rechnung 2018     |                  |
|-------------|--------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|             |                                                        | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           |
| 432.3636.00 | Pauschale Abgeltung Viehversicherung                   | 2'400.00          |                  | 2'400.00          |                  | 2'400.00          |                  |
| <b>433</b>  | <b>Schulgesundheitsdienst</b>                          | <b>9'179.75</b>   |                  | <b>7'000.00</b>   |                  | <b>5'587.30</b>   |                  |
|             | Netto Aufwand                                          |                   | 9'179.75         |                   | 7'000.00         |                   | 5'587.30         |
| 433.3130.00 | Schulärztlicher Dienst                                 | 5'861.85          |                  | 2'000.00          |                  | 2'359.90          |                  |
| 433.3130.10 | Schulzahnärztlicher Dienst                             | 3'317.90          |                  | 5'000.00          |                  | 3'227.40          |                  |
| <b>490</b>  | <b>Gesundheitswesen, Übriges</b>                       | <b>2'593.70</b>   |                  | <b>1'000.00</b>   |                  | <b>974.70</b>     |                  |
|             | Netto Aufwand                                          |                   | 2'593.70         |                   | 1'000.00         |                   | 974.70           |
| 490.3130.10 | Entschädigung Rettungsdienste                          | 974.70            |                  | 1'000.00          |                  | 974.70            |                  |
| 490.3130.30 | Entschädigung Defibrillator SGZ                        | 1'619.00          |                  |                   |                  |                   |                  |
| <b>5</b>    | <b>SOZIALE SICHERHEIT</b>                              | <b>136'922.60</b> | <b>50'942.40</b> | <b>159'900.00</b> | <b>30'000.00</b> | <b>145'312.95</b> | <b>35'980.00</b> |
|             | Netto Aufwand                                          |                   | 85'980.20        |                   | 129'900.00       |                   | 109'332.95       |
| <b>531</b>  | <b>Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV</b>      | <b>3'400.00</b>   |                  | <b>3'400.00</b>   |                  | <b>3'400.00</b>   |                  |
|             | Netto Aufwand                                          |                   | 3'400.00         |                   | 3'400.00         |                   | 3'400.00         |
| 531.3910.00 | Interne Verrechnung von Personalaufwand                | 3'400.00          |                  | 3'400.00          |                  | 3'400.00          |                  |
| <b>543</b>  | <b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>            | <b>29'425.00</b>  | <b>49'565.00</b> | <b>29'000.00</b>  | <b>29'000.00</b> | <b>37'440.00</b>  | <b>35'980.00</b> |
|             | Netto Aufwand                                          |                   |                  |                   |                  |                   | 1'460.00         |
|             | Netto Ertrag                                           | 20'140.00         |                  |                   |                  |                   |                  |
| 543.3637.00 | Alimentenbevorschussungen                              | 29'425.00         |                  | 29'000.00         |                  | 37'440.00         |                  |
| 543.4260.00 | Rückerstattungen Alimentenbevorschussungen             |                   | 49'565.00        |                   | 29'000.00        |                   | 35'980.00        |
| <b>544</b>  | <b>Jugendschutz</b>                                    | <b>3'186.20</b>   |                  | <b>2'500.00</b>   |                  | <b>3'270.30</b>   |                  |
|             | Netto Aufwand                                          |                   | 3'186.20         |                   | 2'500.00         |                   | 3'270.30         |
| 544.3636.00 | Beitrag für Jugendarbeit                               | 2'686.20          |                  | 2'500.00          |                  | 2'340.00          |                  |
| 544.3636.10 | Soziale Sicherheit, Rückstellung                       | 500.00            |                  |                   |                  | 930.30            |                  |
| <b>545</b>  | <b>Leistungen an Familien</b>                          | <b>9'004.10</b>   |                  | <b>24'000.00</b>  |                  | <b>14'840.00</b>  |                  |
|             | Netto Aufwand                                          |                   | 9'004.10         |                   | 24'000.00        |                   | 14'840.00        |
| 545.3636.00 | Beiträge an familienexterne Kinderbetreuung            | 9'004.10          |                  | 20'000.00         |                  | 14'758.50         |                  |
| 545.3637.00 | Beiträge an sozialpädagogische Familienbegleitung      |                   |                  | 4'000.00          |                  | 81.50             |                  |
| <b>572</b>  | <b>Wirtschaftliche Hilfe</b>                           | <b>8'067.55</b>   | <b>1'377.40</b>  | <b>20'000.00</b>  |                  | <b>10'135.60</b>  |                  |

# 8.1 Erfolgsrechnung nach Funktion

Druckdatum: 26.03.2020

| Konto       | Erfolgsrechnung HRM2<br>Funktionale Gliederung ER HRM2 | Rechnung 2019       |                   | Budget 2019         |                   | Rechnung 2018       |                     |
|-------------|--------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
|             |                                                        | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag              |
|             | Netto Aufwand                                          |                     | 6'690.15          |                     | 20'000.00         |                     | 10'135.60           |
| 572.3637.00 | Wirtschaftliche Hilfe an Privatpersonen                | 8'067.55            |                   | 20'000.00           |                   | 10'135.60           |                     |
| 572.4260.00 | Rückerstattungen wirtschaftliche Hilfe                 |                     | 1'377.40          |                     |                   |                     |                     |
| <b>579</b>  | <b>Sozialdienste, Übriges</b>                          | <b>83'839.75</b>    |                   | <b>81'000.00</b>    | <b>1'000.00</b>   | <b>76'227.05</b>    |                     |
|             | Netto Aufwand                                          |                     | 83'839.75         |                     | 80'000.00         |                     | 76'227.05           |
| 579.3130.00 | Entschädigung an Regionalen Sozialdienst               | 30'893.80           |                   | 34'000.00           |                   | 31'308.95           |                     |
| 579.3635.00 | Krankenkassenprämien, Kostenanteile an Bedürftige      | 21'645.95           |                   | 17'000.00           |                   | 16'728.10           |                     |
| 579.3636.00 | Beitrag an Private, Institutionen, Vereine             | 31'300.00           |                   | 30'000.00           |                   | 28'190.00           |                     |
| 579.4260.00 | Rückerstattung KK und KA an Bedürftige                 |                     |                   |                     | 1'000.00          |                     |                     |
| <b>6</b>    | <b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>             | <b>1'885'784.06</b> | <b>187'494.90</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                                          |                     | 1'698'289.16      |                     | 1'058'900.00      |                     | 1'034'340.46        |
| <b>615</b>  | <b>Gemeindestrassen</b>                                | <b>1'671'812.71</b> | <b>187'494.90</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                                          |                     | 1'484'317.81      |                     | 868'900.00        |                     | 922'663.86          |
| 615.3010.00 | Löhne                                                  | 377'158.50          |                   | 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          |                   | -70'000.00          |                   |                     |                     |
| 615.3010.90 | Erwerbsausfallentschädigungen und Rückerstattungen     | -1'270.50           |                   |                     |                   |                     |                     |
| 615.3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten        | 23'978.75           |                   | 23'000.00           |                   | 17'776.10           |                     |
| 615.3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskasse                           | 50'669.40           |                   | 40'800.00           |                   | 32'797.80           |                     |
| 615.3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                    | 11'214.65           |                   | 9'800.00            |                   | 9'218.80            |                     |
| 615.3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                 | 6'426.65            |                   | 6'000.00            |                   | 4'766.90            |                     |
| 615.3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen            | 1'936.05            |                   | 1'900.00            |                   | 1'435.80            |                     |
| 615.3090.00 | Aus- und Weiterbildung                                 |                     |                   | 1'000.00            |                   | 399.50              |                     |
| 615.3099.00 | Arbeitsschutz und Sicherheit                           | 3'019.65            |                   | 2'000.00            |                   | 3'498.70            |                     |
| 615.3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                       | 22'022.98           |                   | 17'000.00           |                   | 21'281.55           |                     |
| 615.3101.10 | Signalisationen, Markierungen, Benennungen             | 44'458.51           |                   | 45'000.00           |                   | 5'863.05            |                     |
| 615.3111.00 | Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge               | 1'819.25            |                   | 1'500.00            |                   | 6'743.25            |                     |
| 615.3120.00 | Energie Strassenbeleuchtung, Ticketautomat             | 10'654.00           |                   | 15'000.00           |                   | 10'825.90           |                     |
| 615.3120.10 | Energie, Heizung, Wasser, Abwasser                     | 1'242.20            |                   | 2'000.00            |                   | 3'669.75            |                     |
| 615.3120.20 | Strassenentwässerung                                   | 6'799.95            |                   | 5'000.00            |                   | 5'896.05            |                     |
| 615.3130.00 | Winterdienst                                           | 262'059.00          |                   | 150'000.00          |                   | 182'132.41          |                     |
| 615.3130.10 | Winterdienst Oberalptrasse u. Parkplätze               | 37'247.85           |                   | 37'500.00           |                   | 36'693.90           |                     |
| 615.3130.15 | Beitrag Schneekippstelle Schöllenen                    | 26'925.00           |                   |                     |                   |                     |                     |
| 615.3130.20 | Porti, Telefon                                         | 2'352.15            |                   | 3'000.00            |                   | 4'838.65            |                     |
| 615.3130.30 | Dienstleistungen Dritter                               | 1'229.80            |                   | 1'000.00            |                   | 1'097.00            |                     |

## 8.1 Erfolgsrechnung nach Funktion

Druckdatum:

26.03.2020

| Konto       | Erfolgsrechnung HRM2<br>Funktionale Gliederung ER HRM2                             | Rechnung 2019     |                   | Budget 2019       |                   | Rechnung 2018     |                   |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |                                                                                    | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 615.3134.00 | Versicherungsprämien, Fzg.- Steuern                                                | 8'220.50          |                   | 9'000.00          |                   | 8'988.90          |                   |
| 615.3141.00 | Baulicher Unterhalt Strassen / Verkehrswege                                        | 47'758.85         |                   | 25'000.00         |                   | 48'838.75         |                   |
| 615.3141.10 | Baulicher Liegenschaftsunterhalt Werkhof                                           | 10'011.20         |                   | 12'000.00         |                   | 4'630.85          |                   |
| 615.3141.20 | Baulicher Unterhalt/Ausbau Strassenbeleuchtung                                     | 37'636.75         |                   | 20'000.00         |                   | 14'190.60         |                   |
| 615.3141.30 | Einrichtung PP ehem. Postprovisorium                                               | 13'064.00         |                   |                   |                   |                   |                   |
| 615.3151.00 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                                             | 24'816.05         |                   | 12'000.00         |                   | 14'094.15         |                   |
| 615.3160.00 | Mietzins Raum unter Rampenbrücke, Andermatt Reuss                                  | 2'100.00          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 615.3160.10 | Miete PP ehem. Postprovisorium                                                     | 4'275.00          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 615.3170.00 | Spesen                                                                             | 579.40            |                   | 3'000.00          |                   | 2'838.60          |                   |
| 615.3199.00 | Übriger Betriebsaufwand                                                            | 12'704.90         |                   | 11'000.00         |                   | 10'694.40         |                   |
| 615.3300.10 | Planmässige Abschreibungen Strassen                                                | 279'000.00        |                   | 284'100.00        |                   | 300'100.00        |                   |
| 615.3499.00 | Aufwand MWST ab 2012                                                               | 4'702.22          |                   | 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      |                   |
| 615.3893.00 | Einlagen in Vorfinanzierung des EK:<br>Verbindungsstrasse, Boden- Gemsstockstrasse | 400'000.00        |                   |                   |                   |                   |                   |
| 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                                                   |                   | 18'886.50         |                   | 21'000.00         |                   | 20'789.95         |
| 615.4240.10 | Erträge aus Dienstleistungen                                                       |                   | 587.25            |                   | 5'000.00          |                   | 3'635.40          |
| 615.4260.00 | Rückerstattung Dritter                                                             |                   | 486.00            |                   |                   |                   | 150.00            |
| 615.4260.10 | Rückerstattung Winterdienst                                                        |                   | 30'945.15         |                   | 25'000.00         |                   | 26'735.95         |
| 615.4893.00 | Entnahme aus Vorfinanzierung EK:<br>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        |
| 615.4910.00 | Interne Verrechnung von Personalaufwand                                            |                   | 120'000.00        |                   | 120'000.00        |                   | 120'000.00        |
| <b>622</b>  | <b>Regionalverkehr</b><br>Netto Aufwand                                            | <b>213'971.35</b> |                   | <b>190'000.00</b> |                   | <b>111'676.60</b> |                   |
|             |                                                                                    |                   | 213'971.35        |                   | 190'000.00        |                   | 111'676.60        |
| 622.3130.10 | Kommunales Verkehrskonzept kVK, Überarbeitung                                      | -1'003.15         |                   |                   |                   | 45'240.60         |                   |
| 622.3143.00 | Dienstbarkeitsvertrag Bahnhofunterführung                                          | 26'925.00         |                   |                   |                   |                   |                   |
| 622.3300.30 | Planmässige Abschreibungen Personenunterführung Bhf MGB                            | 28'000.00         |                   | 26'000.00         |                   |                   |                   |
| 622.3631.00 | Gemeindebeitrag ö.V.-Angebot, MGB                                                  | 36'197.00         |                   | 34'000.00         |                   | 36'036.00         |                   |
| 622.3635.10 | Beitrag; Busbetrieb allgemein                                                      | 123'852.50        |                   | 130'000.00        |                   | 30'400.00         |                   |
| <b>7</b>    | <b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b><br>Netto Aufwand                               | <b>917'754.57</b> | <b>748'572.77</b> | <b>687'000.00</b> | <b>620'400.00</b> | <b>717'960.05</b> | <b>641'511.45</b> |
|             |                                                                                    |                   | 169'181.80        |                   | 66'600.00         |                   | 76'448.60         |
| <b>710</b>  | <b>Wasserversorgung</b>                                                            | <b>523'574.92</b> | <b>523'574.92</b> | <b>528'400.00</b> | <b>528'400.00</b> | <b>558'330.35</b> | <b>558'330.35</b> |

## 8.1 Erfolgsrechnung nach Funktion

Druckdatum: 26.03.2020

| Konto       | Erfolgsrechnung HRM2<br>Funktionale Gliederung ER HRM2      | Rechnung 2019 |            | Budget 2019 |            | Rechnung 2018 |            |
|-------------|-------------------------------------------------------------|---------------|------------|-------------|------------|---------------|------------|
|             |                                                             | Aufwand       | Ertrag     | Aufwand     | Ertrag     | Aufwand       | Ertrag     |
| 710.3010.00 | Löhne                                                       | 90'799.70     |            | 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             | 5'597.60      |            | 5'600.00    |            | 5'642.45      |            |
| 710.3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskasse                                | 12'522.60     |            | 13'600.00   |            | 9'090.00      |            |
| 710.3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                         | 2'617.85      |            | 3'000.00    |            | 2'925.95      |            |
| 710.3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                      | 1'500.15      |            | 1'500.00    |            | 1'513.00      |            |
| 710.3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                 | 452.05        |            | 400.00      |            | 455.70        |            |
| 710.3090.00 | Aus- und Weiterbildung                                      | 488.00        |            |             |            |               |            |
| 710.3100.00 | Büromaterial, Drucksachen, Publikationen                    | 513.60        |            | 1'000.00    |            | 1'216.95      |            |
| 710.3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                            | 2'588.25      |            | 7'000.00    |            | 6'434.45      |            |
| 710.3111.00 | Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                    | 2'405.90      |            | 3'200.00    |            | 1'646.65      |            |
| 710.3111.10 | Anschaffung Wasserzähler                                    | 1'612.25      |            | 4'000.00    |            | 2'570.90      |            |
| 710.3111.20 | Anschaffung Hydranten                                       | 7'437.50      |            | 10'000.00   |            | 8'163.95      |            |
| 710.3120.00 | Energie, Wasser und Abwasser                                | 17'698.20     |            | 25'000.00   |            | 16'405.25     |            |
| 710.3130.00 | Qualitätssicherung, Wasserproben, Untersuchungen            | 5'597.05      |            | 7'500.00    |            | 2'874.35      |            |
| 710.3130.10 | Porti, Telefon                                              | 4'211.00      |            | 1'500.00    |            | 6'778.90      |            |
| 710.3131.00 | Leitungskataster                                            | 15'305.45     |            | 18'000.00   |            | 5'724.95      |            |
| 710.3134.00 | Versicherungsprämien                                        | 4'789.20      |            | 5'500.00    |            | 5'360.00      |            |
| 710.3134.10 | Versicherungsprämien Fz                                     | 1'283.60      |            | 1'500.00    |            | 1'283.60      |            |
| 710.3143.00 | Unterhalt Wasserversorgungsanlagen                          | 53'470.72     |            | 44'500.00   |            | 59'975.15     |            |
| 710.3143.10 | Sanierung Lawinenschaden Gigen                              |               |            |             |            | 39'069.90     |            |
| 710.3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 18'738.80     |            | 18'300.00   |            | 14'558.60     |            |
| 710.3160.00 | Untermietvertrag Nutzung Kaserne Bühl                       | 7'505.40      |            | 7'900.00    |            | 8'428.25      |            |
| 710.3170.00 | Spesen                                                      | 592.05        |            | 1'000.00    |            | 903.70        |            |
| 710.3199.00 | Übriger Betriebsaufwand                                     | 74.30         |            | 1'500.00    |            | 490.00        |            |
| 710.3300.20 | Planmässige Abschreibungen Fahrzeuge                        | 6'600.00      |            | 6'600.00    |            | 13'100.00     |            |
| 710.3300.30 | Planmässige Abschreibungen von spez. finanz. Tiefbauten     | 145'400.00    |            | 134'500.00  |            | 141'800.00    |            |
| 710.3612.00 | Dienstleistungen Einwohnergemeinde                          | 24'075.00     |            | 28'500.00   |            | 28'338.90     |            |
| 710.3612.10 | Dienstleistungen Dritter                                    | 5'174.70      |            | 10'000.00   |            | 7'943.65      |            |
| 710.3612.20 | Dienstleistungen Abwasser Uri AG                            | 3'255.75      |            | 3'000.00    |            | 3'241.75      |            |
| 710.3830.20 | Zusätzliche Abschr. Fahrzeuge                               | 6'568.25      |            |             |            |               |            |
| 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                                     |               | 351'545.70 |             | 320'000.00 |               | 289'772.40 |
| 710.4240.20 | Bauwassertaxen                                              |               | 5'280.00   |             | 10'000.00  |               | 12'648.00  |
| 710.4260.00 | Rückerstattung von Dritter                                  |               |            |             | 2'000.00   |               | 2'783.85   |
| 710.4260.10 | Entschädigung Durchleitungsrechte                           |               |            |             | 1'000.00   |               |            |
| 710.4260.20 | Rückerstattung EWG Hospental                                |               | 12'070.55  |             | 13'000.00  |               | 12'070.55  |
| 710.4260.30 | Entschädigung Lawinenschaden Gigen                          |               |            |             |            |               | 34'500.00  |
| 710.4510.00 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK                      |               | 117'678.67 |             | 147'400.00 |               | 169'555.55 |
| 710.4910.00 | Interne Verrechnung von Personalaufwand                     |               | 29'000.00  |             | 29'000.00  |               | 29'000.00  |

## 8.1 Erfolgsrechnung nach Funktion

Druckdatum:

26.03.2020

| Konto       | Erfolgsrechnung HRM2<br>Funktionale Gliederung ER HRM2 | Rechnung 2019     |                   | Budget 2019      |                  | Rechnung 2018    |                 |
|-------------|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
|             |                                                        | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag          |
| 710.4940.00 | Interne Verzinsung Spezialfinanzierung                 |                   | 8'000.00          |                  | 6'000.00         |                  | 8'000.00        |
| <b>730</b>  | <b>Abfallwirtschaft</b>                                | <b>119'255.05</b> | <b>12'414.70</b>  | <b>85'000.00</b> | <b>9'000.00</b>  | <b>82'161.70</b> | <b>8'292.15</b> |
|             | Netto Aufwand                                          |                   | 106'840.35        |                  | 76'000.00        |                  | 73'869.55       |
| 730.3111.00 | Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge               | 920.20            |                   | 1'500.00         |                  | 4'956.00         |                 |
| 730.3111.10 | Neubeschaffung Robidog-Behälter                        | 9'089.90          |                   |                  |                  |                  |                 |
| 730.3199.00 | Übriger Betriebsaufwand                                | 5'658.75          |                   | 4'000.00         |                  | 4'205.70         |                 |
| 730.3300.00 | Planmässige Abschreibungen Kehrlichhäuschen            | 29'800.00         |                   | 35'500.00        |                  | 29'000.00        |                 |
| 730.3830.00 | Zusätzliche Abschreibungen Kehrlichhäuschen            | 29'786.20         |                   |                  |                  |                  |                 |
| 730.3910.00 | Interne Verrechnung von Personalaufwand                | 44'000.00         |                   | 44'000.00        |                  | 44'000.00        |                 |
| 730.4463.00 | Gewinnanteil ZAKU                                      |                   | 11'100.00         |                  | 9'000.00         |                  | 7'400.00        |
| 730.4463.10 | Gutschrift PET-Recycling Schweiz                       |                   | 984.60            |                  |                  |                  | 892.15          |
| 730.4463.20 | Gutschrift Kunststoffsammels.                          |                   | 330.10            |                  |                  |                  |                 |
| <b>742</b>  | <b>Lawinerverbauungen</b>                              | <b>146'238.40</b> | <b>105'431.05</b> | <b>32'000.00</b> | <b>21'000.00</b> | <b>9'715.95</b>  |                 |
|             | Netto Aufwand                                          |                   | 40'807.35         |                  | 11'000.00        |                  | 9'715.95        |
| 742.3144.00 | Lawinerverbauung Kirchberg                             |                   |                   | 1'000.00         |                  | 119.40           |                 |
| 742.3144.10 | Lawinerverbauung Gändli                                | 700.00            |                   | 1'000.00         |                  | 700.00           |                 |
| 742.3144.20 | Lawinerverbauung Gurschen                              | 145'538.40        |                   | 30'000.00        |                  | 8'896.55         |                 |
| 742.4631.00 | Kantonsbeitrag Lawinerverbauungen                      |                   | 105'431.05        |                  | 21'000.00        |                  |                 |
| <b>771</b>  | <b>Friedhof und Bestattung</b>                         | <b>21'544.00</b>  | <b>1'200.00</b>   | <b>18'600.00</b> |                  | <b>16'300.00</b> |                 |
|             | Netto Aufwand                                          |                   | 20'344.00         |                  | 18'600.00        |                  | 16'300.00       |
| 771.3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial, übriger BA           |                   |                   | 500.00           |                  |                  |                 |
| 771.3111.00 | Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge               |                   |                   | 500.00           |                  |                  |                 |
| 771.3612.00 | Entschädigung an Kirchenverwaltung                     | 9'600.00          |                   | 9'600.00         |                  | 9'600.00         |                 |
| 771.3612.10 | Dienstleistung Dritter                                 | 2'044.00          |                   | 1'500.00         |                  |                  |                 |
| 771.3636.00 | Beiträge an Feuerbestattungen                          | 6'400.00          |                   | 3'000.00         |                  | 3'200.00         |                 |
| 771.3910.00 | Interne Verrechnung von Personalaufwand                | 3'500.00          |                   | 3'500.00         |                  | 3'500.00         |                 |
| 771.4260.00 | Rückerstattungen Bestattungskosten                     |                   | 1'200.00          |                  |                  |                  |                 |
| <b>779</b>  | <b>Umweltschutz, Übriges</b>                           | <b>26'081.70</b>  | <b>3'378.60</b>   | <b>19'800.00</b> | <b>2'000.00</b>  | <b>19'226.45</b> | <b>3'898.00</b> |
|             | Netto Aufwand                                          |                   | 22'703.10         |                  | 17'800.00        |                  | 15'328.45       |
| 779.3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                       |                   |                   | 2'000.00         |                  | 1'051.90         |                 |
| 779.3120.00 | Energie, Wasser und Abwasser                           |                   |                   | 1'000.00         |                  |                  |                 |
| 779.3130.00 | Grundwasserüberwachung Deponie Meer                    |                   |                   | 2'000.00         |                  | 5'050.60         |                 |
| 779.3130.10 | Bodensanierung Schiessanlage Brunnen                   | 12'787.25         |                   |                  |                  |                  |                 |

# 8.1 Erfolgsrechnung nach Funktion

Druckdatum: 26.03.2020

| Konto       | Erfolgsrechnung HRM2<br>Funktionale Gliederung ER HRM2           | Rechnung 2019     |                   | Budget 2019       |                  | Rechnung 2018     |                   |
|-------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|             |                                                                  | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag            |
| 779.3143.00 | Unterhalt öffentliche WC-Anlagen                                 |                   |                   | 800.00            |                  |                   |                   |
| 779.3612.00 | Beseitigung Konfiskate                                           | 2'294.45          |                   | 3'000.00          |                  | 2'123.95          |                   |
| 779.3910.00 | Interne Verrechnung von Personalaufwand                          | 11'000.00         |                   | 11'000.00         |                  | 11'000.00         |                   |
| 779.4260.00 | Rückerstattung Dritter, CO2-Abgabe                               |                   | 3'378.60          |                   | 2'000.00         |                   | 3'898.00          |
| <b>790</b>  | <b>Raumordnung</b>                                               | <b>81'060.50</b>  | <b>102'573.50</b> | <b>3'200.00</b>   | <b>60'000.00</b> | <b>32'225.60</b>  | <b>70'990.95</b>  |
|             | Netto Ertrag                                                     | 21'513.00         |                   | 56'800.00         |                  | 38'765.35         |                   |
| 790.3132.10 | QGP Nutzungskonzept Oberalp                                      | 2'620.00          |                   |                   |                  | 3'903.20          |                   |
| 790.3132.20 | Erarbeitung Siedlungsleitbild                                    | 50'251.95         |                   |                   |                  | 7'322.40          |                   |
| 790.3300.90 | Planmässige Abschreibungen Ortsplanung, TZ Plan Skiinfrastruktur | 14'100.00         |                   | 3'200.00          |                  | 21'000.00         |                   |
| 790.3830.90 | Zusätzliche Abschreibungen Ortsplanung, TZ Plan Skiinfrastruktur | 14'088.55         |                   |                   |                  |                   |                   |
| 790.4260.00 | Rückerstattungen Dritter                                         |                   | 60'000.00         |                   | 60'000.00        |                   | 70'000.00         |
| 790.4260.10 | Rückerstattungen Siedlungsleitbild                               |                   | 42'573.50         |                   |                  |                   |                   |
| 790.4631.00 | Kantonsbeitrag Bauordnung PBG                                    |                   |                   |                   |                  |                   | 990.95            |
| <b>8</b>    | <b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>                                           | <b>651'284.15</b> | <b>199'518.44</b> | <b>383'450.00</b> | <b>60'000.00</b> | <b>408'374.60</b> | <b>125'683.00</b> |
|             | Netto Aufwand                                                    |                   | 451'765.71        |                   | 323'450.00       |                   | 282'691.60        |
| <b>820</b>  | <b>Forstwirtschaft</b>                                           | <b>4'200.00</b>   |                   | <b>5'200.00</b>   |                  | <b>10'549.50</b>  |                   |
|             | Netto Aufwand                                                    |                   | 4'200.00          |                   | 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          |                  | 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>840</b>  | <b>Tourismus</b>                                                 | <b>647'084.15</b> | <b>199'518.44</b> | <b>378'250.00</b> | <b>60'000.00</b> | <b>397'825.10</b> | <b>125'683.00</b> |
|             | Netto Aufwand                                                    |                   | 447'565.71        |                   | 318'250.00       |                   | 272'142.10        |
| 840.3118.00 | Betrieb EDV-Anlagen, Software                                    |                   |                   | 2'000.00          |                  |                   |                   |
| 840.3141.00 | Unterhalt Wanderwege                                             |                   |                   |                   |                  | 277.60            |                   |
| 840.3141.30 | Unterhalt Klettersteig & Themenwege                              | 5'000.00          |                   |                   |                  |                   |                   |
| 840.3161.10 | Öffentliches WC bei SGZ: Miete inkl. Nebenkosten                 | 7'000.00          |                   | 7'000.00          |                  |                   |                   |
| 840.3199.00 | Übriger Betriebsaufwand                                          | 13'305.50         |                   | 5'000.00          |                  | 9'512.00          |                   |
| 840.3199.10 | Beitrag Nachtbus Urserntal                                       | 290.55            |                   |                   |                  |                   |                   |
| 840.3300.00 | Planmässige Abschreibungen<br>Touristische Anlagen               | 148'000.00        |                   | 47'300.00         |                  | 69'900.00         |                   |
| 840.3636.00 | Beiträge an Andermatt Ursern Tourismus GmbH                      | 228'600.00        |                   | 225'000.00        |                  | 220'200.00        |                   |
| 840.3636.10 | Beiträge an private Organisationen                               | 6'065.95          |                   | 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          |                  | 2'500.00          |                   |

## 8.1 Erfolgsrechnung nach Funktion

Druckdatum: 26.03.2020

| Konto       | Erfolgsrechnung HRM2<br>Funktionale Gliederung ER HRM2                     | Rechnung 2019       |                     | Budget 2019       |                     | Rechnung 2018     |                     |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|             |                                                                            | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand           | Ertrag              | Aufwand           | Ertrag              |
| 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 Ursen                                         |                     |                     |                   |                     | 5'000.00          |                     |
| 840.3636.90 | Beitrag an Beschneigungsinfrastruktur ASA                                  | 20'000.00           |                     |                   |                     |                   |                     |
| 840.3830.00 | Zusätzliche Abschreibungen<br>Touristische Anlagen                         | 148'072.15          |                     |                   |                     |                   |                     |
| 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            |                     |                   |                     | 8'000.00          |                     |
| 840.4260.00 | Rückerstattungen Dritter                                                   |                     | 3'330.00            |                   |                     |                   |                     |
| 840.4612.00 | Entschädigung Inkassovollzug Tourismusreglement                            |                     | 66'088.44           |                   | 60'000.00           |                   | 55'783.00           |
| 840.4893.00 | Entnahme Vorfinanzierung Abschreibungen Eisfeld                            |                     | 130'100.00          |                   |                     |                   | 69'900.00           |
| <b>9</b>    | <b>FINANZEN UND STEUERN</b>                                                | <b>1'136'585.52</b> | <b>7'500'689.69</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                                                               | 6'364'104.17        |                     | 4'867'493.00      |                     | 8'016'686.46      |                     |
| <b>910</b>  | <b>Steuern</b>                                                             | <b>62'228.29</b>    | <b>6'255'591.14</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                                                               | 6'193'362.85        |                     | 4'786'800.00      |                     | 7'762'295.19      |                     |
| 910.3181.10 | Abschreibungen von Steuern                                                 | 7'228.29            |                     | 15'000.00         |                     | 93.30             |                     |
| 910.3181.20 | Erlasse von Steuern                                                        |                     |                     |                   |                     | 13'907.45         |                     |
| 910.3181.30 | Pauschale Steueranrechnungen gem. Rückerstattungsanträge                   |                     |                     | 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                        |                     | 3'980'895.35        |                   | 3'160'000.00        |                   | 3'979'862.45        |
| 910.4000.10 | Einkommenssteuern natürliche Personen Vorjahre                             |                     | 343'950.35          |                   | 415'000.00          |                   | 2'385'812.40        |
| 910.4000.30 | Liquidationsgewinnsteuern natürliche Personen                              |                     | 21'131.15           |                   |                     |                   | -654.35             |
| 910.4000.60 | Pauschale Steueranrechnungen gem. Rückerstattungsanträge                   |                     | -85'770.65          |                   | -60'000.00          |                   | -104'493.30         |
| 910.4001.00 | Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr                         |                     | 697'141.75          |                   | 460'000.00          |                   | 656'297.00          |
| 910.4001.10 | Vermögenssteuern natürliche Personen Vorjahre                              |                     | 111'781.90          |                   | 45'000.00           |                   | 136'793.80          |
| 910.4002.00 | Quellensteuern                                                             |                     | 613'501.09          |                   | 500'000.00          |                   | 426'269.39          |
| 910.4008.00 | Kopfsteuern                                                                |                     | 56'630.00           |                   | 50'000.00           |                   | 50'131.75           |
| 910.4009.00 | Nachsteuern Natürliche Personen                                            |                     | 53'728.25           |                   |                     |                   | 33'039.10           |
| 910.4010.00 | Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr                           |                     | 342'858.00          |                   | 140'000.00          |                   | 182'205.25          |
| 910.4010.10 | Gewinnsteuern juristische Personen Vorjahre                                |                     | 115'787.65          |                   | 140'000.00          |                   | 74'764.50           |
| 910.4011.00 | Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr                          |                     | 3'111.70            |                   |                     |                   | 2'327.95            |
| 910.4011.10 | Kapitalsteuern juristische Personen Vorjahre                               |                     | 473.75              |                   |                     |                   | 1'826.70            |
| 910.4019.00 | Steuerausfallentschädigung SBB                                             |                     | -6'955.00           |                   |                     |                   |                     |
| 910.4033.00 | Hundesteuern                                                               |                     | 7'325.85            |                   | 7'300.00            |                   | 7'113.30            |
| <b>930</b>  | <b>Finanz- und Lastenausgleich</b>                                         | <b>893'895.00</b>   | <b>242'116.00</b>   | <b>604'800.00</b> | <b>264'193.00</b>   | <b>516'469.00</b> | <b>234'355.00</b>   |
|             | Netto Aufwand                                                              |                     | 651'779.00          |                   | 340'607.00          |                   | 282'114.00          |

# 8.1 Erfolgsrechnung nach Funktion

Druckdatum: 26.03.2020

| Konto       | Erfolgsrechnung HRM2<br>Funktionale Gliederung ER HRM2            | Rechnung 2019     |                   | Budget 2019      |                   | Rechnung 2018     |                   |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |                                                                   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand          | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 930.3622.70 | Beitrag in Ressourcenausgleich                                    | 886'704.00        |                   | 600'000.00       |                   | 509'278.00        |                   |
| 930.3622.72 | Beitrag in Ausgleich Zentrumsleistungen                           | 7'191.00          |                   | 4'800.00         |                   | 7'191.00          |                   |
| 930.4621.30 | Beitrag aus Landschaftslastenausgleich                            |                   | 242'116.00        |                  | 264'193.00        |                   | 234'355.00        |
| <b>950</b>  | <b>Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung</b>                  |                   | <b>815'346.70</b> |                  | <b>348'000.00</b> |                   | <b>500'468.00</b> |
|             | Netto Ertrag                                                      | 815'346.70        |                   | 348'000.00       |                   | 500'468.00        |                   |
| 950.4601.01 | Anteil an Grundstücksgewinnsteuer                                 |                   | 755'159.90        |                  | 320'000.00        |                   | 458'396.85        |
| 950.4601.02 | Anteil an Erbschafts- und Schenkungssteuern                       |                   | 50'975.10         |                  | 20'000.00         |                   | 34'360.70         |
| 950.4601.30 | Anteil Wirtschafts- und Getränkeverkaufstaxen                     |                   | 9'211.70          |                  | 8'000.00          |                   | 7'710.45          |
| <b>961</b>  | <b>Zinsen</b>                                                     | <b>23'405.03</b>  | <b>47'745.80</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                                                      | 24'340.77         |                   | 16'700.00        |                   |                   |                   |
| 961.3130.00 | Post- und Bankspesen                                              | 1'953.38          |                   | 2'800.00         |                   | 2'787.88          |                   |
| 961.3400.00 | Ausgleichs- und Vergütungszinsen Steuern                          | -2'443.05         |                   | 10'000.00        |                   | 8'681.45          |                   |
| 961.3401.00 | Verzinsung Finanzverbindlichkeiten                                | 23'894.70         |                   | 31'000.00        |                   | 35'950.00         |                   |
| 961.4400.00 | Zinsen flüssige Mittel                                            |                   | 316.80            |                  | 2'000.00          |                   | 316.80            |
| 961.4401.00 | Zinsen Forderungen und Kontokorrente                              |                   | 15'429.00         |                  | 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                                    |                   | 31'000.00         |                  | 31'000.00         |                   | 35'950.00         |
| <b>963</b>  | <b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>                         | <b>118'618.05</b> | <b>118'618.05</b> | <b>60'500.00</b> | <b>117'100.00</b> | <b>121'053.80</b> | <b>121'053.80</b> |
|             | Netto Ertrag                                                      |                   |                   | 56'600.00        |                   |                   |                   |
| 963.3101.00 | Tourismusgebäude: Betriebs- und Verbrauchsmaterial                | 2'592.35          |                   | 2'500.00         |                   | 2'894.75          |                   |
| 963.3120.00 | Tourismusgebäude: Energie, Wasser, Abwasser                       | 10'083.30         |                   | 15'000.00        |                   | 11'560.00         |                   |
| 963.3130.00 | Dienstleistungen Dritter, Reinigung extern                        | 9'283.75          |                   | 6'500.00         |                   | 5'331.15          |                   |
| 963.3134.00 | Tourismusgebäude: Versicherungsprämien                            | 1'550.00          |                   | 3'000.00         |                   | 2'500.00          |                   |
| 963.3144.00 | Tourismusgebäude: Baulicher Unterhalt                             | 29'929.85         |                   | 27'000.00        |                   | 31'570.95         |                   |
| 963.3199.00 | Übriger Betriebsaufwand                                           |                   |                   | 500.00           |                   |                   |                   |
| 963.3510.00 | Einlage EK Tourismusgebäude                                       | 10'000.00         |                   |                  |                   | 10'000.00         |                   |
| 963.3510.10 | Einlage EK Tourismus:<br>Infra. und Betrieb touristischer Anlagen | 49'178.80         |                   |                  |                   | 45'696.95         |                   |
| 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          |                   | 3'000.00         |                   | 8'500.00          |                   |
| 963.4260.10 | Tourismusgebäude: Rückerstattung Dritter                          |                   | 11'518.05         |                  | 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>38'439.15</b>  | <b>21'272.00</b>  |                  |                   | <b>6'550.80</b>   | <b>41'570.00</b>  |

## 8.1 Erfolgsrechnung nach Funktion

Druckdatum:

26.03.2020

| Konto       | Erfolgsrechnung HRM2<br>Funktionale Gliederung ER HRM2 | Rechnung 2019 |           | Budget 2019 |        | Rechnung 2018 |                 |
|-------------|--------------------------------------------------------|---------------|-----------|-------------|--------|---------------|-----------------|
|             |                                                        | Aufwand       | Ertrag    | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag          |
|             | Netto Aufwand                                          |               | 17'167.15 |             |        |               |                 |
|             | Netto Ertrag                                           |               |           |             |        | 35'019.20     |                 |
| 969.3440.00 | Wertberichtigungen Wertschriften FV                    |               |           |             |        | 6'550.80      |                 |
| 969.3650.00 | Wertberichtigungen Beteiligungen VV                    | 38'439.15     |           |             |        |               |                 |
| 969.4440.00 | Marktwertanpassungen Wertschriften FV                  |               | 6'398.00  |             |        |               | 546.00          |
| 969.4442.00 | Marktwertanpassungen Beteiligungen VV                  |               | 13'674.00 |             |        |               | 39'824.00       |
| 969.4499.00 | Übriger Finanzertrag                                   |               | 1'200.00  |             |        |               | 1'200.00        |
| <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        |

## 8.2 Erfolgsrechnung nach Artengliederung

Druckdatum:

26.03.2020

| Konto     | Erfolgsrechnung HRM2<br>Artengliederung ER HRM2             | Rechnung 2019        |               | Budget 2019         |              | Rechnung 2018        |               |
|-----------|-------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|---------------------|--------------|----------------------|---------------|
|           |                                                             | Aufwand              | Ertrag        | Aufwand             | Ertrag       | Aufwand              | Ertrag        |
|           | Total                                                       | 10'200'080.40        | 10'264'422.70 | 7'920'100.00        | 7'925'177.00 | 12'227'744.79        | 12'474'884.09 |
|           | Netto Ertrag                                                | 64'342.30            |               | 5'077.00            |              | 247'139.30           |               |
| <b>3</b>  | <b>Aufwand</b>                                              | <b>10'200'080.40</b> |               | <b>7'920'100.00</b> |              | <b>12'227'744.79</b> |               |
|           | Netto Aufwand                                               |                      | 10'200'080.40 |                     | 7'920'100.00 |                      | 12'227'744.79 |
| <b>30</b> | <b>Personalaufwand</b>                                      | <b>3'125'768.75</b>  |               | <b>3'200'630.00</b> |              | <b>3'192'532.20</b>  |               |
| 300       | Behörden und Kommissionen                                   | 103'889.25           |               | 82'050.00           |              | 86'288.80            |               |
| 301       | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                | 1'319'070.90         |               | 1'356'600.00        |              | 1'353'291.15         |               |
| 302       | Löhne der Lehrpersonen                                      | 1'165'752.00         |               | 1'206'000.00        |              | 1'226'009.50         |               |
| 304       | Zulagen                                                     | 6'240.00             |               | 7'200.00            |              | 6'240.00             |               |
| 305       | Arbeitgeberbeiträge                                         | 500'449.20           |               | 511'780.00          |              | 490'092.75           |               |
| 306       | Arbeitgeberleistungen                                       | 2'771.10             |               |                     |              |                      |               |
| 309       | Übriger Personalaufwand                                     | 27'596.30            |               | 37'000.00           |              | 30'610.00            |               |
| <b>31</b> | <b>Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>                    | <b>2'019'602.63</b>  |               | <b>1'665'110.00</b> |              | <b>1'649'972.94</b>  |               |
| 310       | Material- und Warenaufwand                                  | 201'750.10           |               | 217'700.00          |              | 160'272.90           |               |
| 311       | Nicht aktivierbare Anlagen                                  | 147'195.09           |               | 156'900.00          |              | 181'980.30           |               |
| 312       | Ver- und Entsorgung                                         | 150'798.10           |               | 171'500.00          |              | 149'048.65           |               |
| 313       | Dienstleistungen und Honorare                               | 816'646.64           |               | 621'100.00          |              | 688'267.14           |               |
| 314       | Baulicher und betrieblicher Unterhalt                       | 468'662.52           |               | 271'300.00          |              | 278'602.95           |               |
| 315       | Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen                 | 107'512.88           |               | 103'750.00          |              | 76'549.25            |               |
| 316       | Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren                | 22'380.40            |               | 16'400.00           |              | 9'928.25             |               |
| 317       | Spesenentschädigungen                                       | 39'197.11            |               | 38'760.00           |              | 39'720.65            |               |
| 318       | Wertberichtigung auf Forderungen                            | 7'419.99             |               | 15'500.00           |              | 14'000.20            |               |
| 319       | Verschiedener Betriebsaufwand                               | 58'039.80            |               | 52'200.00           |              | 51'602.65            |               |
| <b>33</b> | <b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>                   | <b>825'000.00</b>    |               | <b>653'400.00</b>   |              | <b>665'948.10</b>    |               |
| 330       | Sachanlagen VV                                              | 825'000.00           |               | 653'400.00          |              | 665'948.10           |               |
| <b>34</b> | <b>Finanzaufwand</b>                                        | <b>26'153.87</b>     |               | <b>44'000.00</b>    |              | <b>53'554.90</b>     |               |
| 340       | Zinsaufwand                                                 | 21'451.65            |               | 41'000.00           |              | 44'631.45            |               |
| 344       | Wertberichtigung Anlagen FV                                 |                      |               |                     |              | 6'550.80             |               |
| 349       | Verschiedener Finanzaufwand                                 | 4'702.22             |               | 3'000.00            |              | 2'372.65             |               |
| <b>35</b> | <b>Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen</b>          | <b>59'178.80</b>     |               |                     |              | <b>55'696.95</b>     |               |
| 351       | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital | 59'178.80            |               |                     |              | 55'696.95            |               |
| <b>36</b> | <b>Transferaufwand</b>                                      | <b>3'138'661.20</b>  |               | <b>1'992'660.00</b> |              | <b>2'802'889.70</b>  |               |
| 361       | Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen                  | 114'932.90           |               | 120'600.00          |              | 132'066.25           |               |
| 362       | Finanz- und Lastenausgleich                                 | 893'895.00           |               | 604'800.00          |              | 516'469.00           |               |

## 8.2 Erfolgsrechnung nach Artengliederung

Druckdatum:

26.03.2020

| Konto     | Erfolgsrechnung HRM2<br>Artengliederung ER HRM2               | Rechnung 2019     |                      | Budget 2019       |                     | Rechnung 2018       |                      |
|-----------|---------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
|           |                                                               | Aufwand           | Ertrag               | Aufwand           | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag               |
| 363       | Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte                | 1'841'394.15      |                      | 1'258'460.00      |                     | 1'554'354.45        |                      |
| 364       | Wertberichtigungen Darlehen VV                                | 250'000.00        |                      |                   |                     | 600'000.00          |                      |
| 365       | Wertberichtigungen Beteiligungen VV                           | 38'439.15         |                      |                   |                     |                     |                      |
| 366       | Abschreibungen Investitionsbeiträge                           |                   |                      | 8'800.00          |                     |                     |                      |
| <b>38</b> | <b>Ausserordentlicher Aufwand</b>                             | <b>628'515.15</b> |                      |                   |                     | <b>3'425'000.00</b> |                      |
| 383       | Zusätzliche Abschreibungen                                    | 228'515.15        |                      |                   |                     | 1'125'000.00        |                      |
| 389       | Einlagen in das Eigenkapital                                  | 400'000.00        |                      |                   |                     | 2'300'000.00        |                      |
| <b>39</b> | <b>Interne Verrechnungen</b>                                  | <b>377'200.00</b> |                      | <b>364'300.00</b> |                     | <b>382'150.00</b>   |                      |
| 391       | Dienstleistungen                                              | 321'200.00        |                      | 320'300.00        |                     | 321'200.00          |                      |
| 393       | Betriebs- und Verwaltungskosten                               | 17'000.00         |                      | 7'000.00          |                     | 17'000.00           |                      |
| 394       | Kalk. Zinsen aus Finanzaufwand                                | 39'000.00         |                      | 37'000.00         |                     | 43'950.00           |                      |
| <b>4</b>  | <b>Ertrag</b>                                                 |                   | <b>10'264'422.70</b> |                   | <b>7'925'177.00</b> |                     | <b>12'474'884.09</b> |
|           | Netto Ertrag                                                  | 10'264'422.70     |                      | 7'925'177.00      |                     | 12'474'884.09       |                      |
| <b>40</b> | <b>Fiskalertrag</b>                                           |                   | <b>6'255'591.14</b>  |                   | <b>4'857'300.00</b> |                     | <b>7'831'295.94</b>  |
| 400       | Direkte Steuern natürliche Personen                           |                   | 5'792'989.19         |                   | 4'570'000.00        |                     | 7'563'058.24         |
| 401       | Direkte Steuern juristische Personen                          |                   | 455'276.10           |                   | 280'000.00          |                     | 261'124.40           |
| 403       | Besitz- und Aufwandsteuern                                    |                   | 7'325.85             |                   | 7'300.00            |                     | 7'113.30             |
| <b>42</b> | <b>Entgelte</b>                                               |                   | <b>943'455.45</b>    |                   | <b>770'500.00</b>   |                     | <b>893'402.25</b>    |
| 420       | Ersatzabgaben                                                 |                   | 38'700.00            |                   | 33'000.00           |                     | 31'600.00            |
| 421       | Gebühren für Amtshandlungen                                   |                   | 108'287.35           |                   | 88'500.00           |                     | 140'474.25           |
| 424       | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                       |                   | 400'299.45           |                   | 380'000.00          |                     | 350'845.75           |
| 426       | Rückerstattungen                                              |                   | 393'496.65           |                   | 267'500.00          |                     | 368'632.25           |
| 427       | Bussen                                                        |                   | 1'310.00             |                   |                     |                     |                      |
| 429       | Übrige Entgelte                                               |                   | 1'362.00             |                   | 1'500.00            |                     | 1'850.00             |
| <b>44</b> | <b>Finanzertrag</b>                                           |                   | <b>182'692.50</b>    |                   | <b>167'000.00</b>   |                     | <b>185'469.15</b>    |
| 440       | Zinsertrag                                                    |                   | 15'745.80            |                   | 27'000.00           |                     | 6'684.25             |
| 443       | Liegenschaftenertrag FV                                       |                   | 107'100.00           |                   | 107'100.00          |                     | 107'100.00           |
| 444       | Wertberichtigungen Anlagen FV                                 |                   | 20'072.00            |                   |                     |                     | 40'370.00            |
| 445       | Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen des VV            |                   | 1'000.00             |                   | 2'500.00            |                     | 952.75               |
| 446       | Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen                  |                   | 12'414.70            |                   | 9'000.00            |                     | 8'292.15             |
| 447       | Liegenschaftenertrag VV                                       |                   | 25'160.00            |                   | 21'400.00           |                     | 20'870.00            |
| 449       | Übriger Finanzertrag                                          |                   | 1'200.00             |                   |                     |                     | 1'200.00             |
| <b>45</b> | <b>Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen</b>          |                   | <b>117'678.67</b>    |                   | <b>147'400.00</b>   |                     | <b>169'555.55</b>    |
| 451       | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital |                   | 117'678.67           |                   | 147'400.00          |                     | 169'555.55           |

## 8.2 Erfolgsrechnung nach Artengliederung

Druckdatum: 26.03.2020

| Konto     | Erfolgsrechnung HRM2<br>Artengliederung ER HRM2   | Rechnung 2019 |                     | Budget 2019 |                     | Rechnung 2018 |                     |
|-----------|---------------------------------------------------|---------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------|---------------------|
|           |                                                   | Aufwand       | Ertrag              | Aufwand     | Ertrag              | Aufwand       | Ertrag              |
| <b>46</b> | <b>Transferertrag</b>                             |               | <b>2'241'114.94</b> |             | <b>1'602'177.00</b> |               | <b>1'794'510.80</b> |
| 460       | Ertragsanteile von Dritten                        |               | 815'346.70          |             | 348'000.00          |               | 500'468.00          |
| 461       | Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen      |               | 237'615.29          |             | 202'984.00          |               | 241'822.25          |
| 462       | Finanz- und Lastenausgleich                       |               | 242'116.00          |             | 264'193.00          |               | 234'355.00          |
| 463       | Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten |               | 946'036.95          |             | 787'000.00          |               | 817'865.55          |
| <b>48</b> | <b>Ausserordentlicher Ertrag</b>                  |               | <b>146'690.00</b>   |             | <b>16'500.00</b>    |               | <b>1'218'500.40</b> |
| 486       | Ausserordentliche Transfererträge                 |               |                     |             |                     |               | 4'850.40            |
| 489       | Entnahmen aus dem Eigenkapital                    |               | 146'690.00          |             | 16'500.00           |               | 1'213'650.00        |
| <b>49</b> | <b>Interne Verrechnungen</b>                      |               | <b>377'200.00</b>   |             | <b>364'300.00</b>   |               | <b>382'150.00</b>   |
| 491       | Dienstleistungen                                  |               | 321'200.00          |             | 320'300.00          |               | 321'200.00          |
| 493       | Betriebs- und Verwaltungskosten                   |               | 17'000.00           |             | 7'000.00            |               | 17'000.00           |
| 494       | Kalk. Zinsen und Finanzaufwand                    |               | 39'000.00           |             | 37'000.00           |               | 43'950.00           |

## 8.3 Investitionsrechnung nach Funktion

Druckdatum:

26.03.2020

| Konto       | Investitionsrechnung HRM2<br>Funktionale Gliederung IR HRM2 | Rechnung 2019     |                  | Budget 2019       |                   | Rechnung 2018       |                   |
|-------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|             |                                                             | Ausgaben          | Einnahmen        | Ausgaben          | Einnahmen         | Ausgaben            | Einnahmen         |
|             | Total                                                       | 1'137'309.30      | 70'347.80        | 599'100.00        | 100'000.00        | 2'824'576.65        | 342'581.15        |
|             | Netto Ausgaben                                              |                   | 1'066'961.50     |                   | 499'100.00        |                     | 2'481'995.50      |
| <b>029</b>  | <b>Verwaltungsliegenschaften, Übriges</b>                   | <b>147'049.80</b> |                  | <b>147'000.00</b> |                   |                     |                   |
|             | Netto Ausgaben                                              |                   | 147'049.80       |                   | 147'000.00        |                     |                   |
| 029.5040.40 | Schliessanlage Liegenschaften                               | 147'049.80        |                  | 147'000.00        |                   |                     |                   |
| <b>217</b>  | <b>Schulliegenschaften</b>                                  | <b>252'589.50</b> | <b>10'000.00</b> | <b>157'000.00</b> |                   | <b>80'236.50</b>    | <b>100.00</b>     |
|             | Netto Ausgaben                                              |                   | 242'589.50       |                   | 157'000.00        |                     | 80'136.50         |
| 217.5040.60 | Detailkonzept Sanierung Bodenschulhaus                      | 67'713.95         |                  |                   |                   | 80'236.50           |                   |
|             | Planungskredit Dorfgemeinde vom 24. Mai 2018                |                   |                  |                   |                   |                     |                   |
| 217.5090.10 | Projekt Pausenplatz Dorfschulhaus                           | 184'875.55        |                  | 157'000.00        |                   |                     |                   |
| 217.6370.00 | Spenden an Projekt Pausenplatz Dorfschule                   |                   | 10'000.00        |                   |                   |                     | 100.00            |
| <b>615</b>  | <b>Gemeindestrassen</b>                                     | <b>36'410.65</b>  |                  | <b>45'000.00</b>  |                   | <b>64'739.40</b>    |                   |
|             | Netto Ausgaben                                              |                   | 36'410.65        |                   | 45'000.00         |                     | 64'739.40         |
| 615.5010.30 | Ersatz/Neubau Bahnhofbrücke                                 |                   |                  |                   |                   | 29'436.85           |                   |
|             | Kreditbegehren im Herbst 2016                               |                   |                  |                   |                   |                     |                   |
| 615.5010.50 | Belagsarbeiten Vorplatz Werkhof                             | 36'410.65         |                  | 45'000.00         |                   |                     |                   |
| 615.5040.00 | Ersatz Garagentore Werkhofgebäude                           |                   |                  |                   |                   | 35'302.55           |                   |
|             | Kredit Dorfgemeinde vom 08. März 2018                       |                   |                  |                   |                   |                     |                   |
| <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           |                   |                  |                   |                   | 1'400'000.00        |                   |
|             | Urnenabstimmung im 2018 geplant                             |                   |                  |                   |                   |                     |                   |
| <b>629</b>  | <b>Öffentlicher Verkehr, Übriges</b>                        |                   |                  |                   |                   | <b>125'000.00</b>   |                   |
|             | Netto Ausgaben                                              |                   |                  |                   |                   |                     | 125'000.00        |
| 629.5600.10 | Investitionsbeitrag Langsamverkehr Schöllenen               |                   |                  |                   |                   | 125'000.00          |                   |
| <b>710</b>  | <b>Wasserversorgung</b>                                     | <b>437'253.00</b> | <b>60'347.80</b> | <b>108'100.00</b> | <b>100'000.00</b> | <b>846'833.05</b>   | <b>342'481.15</b> |
|             | Netto Ausgaben                                              |                   | 376'905.20       |                   | 8'100.00          |                     | 504'351.90        |
| 710.5030.04 | Sanierung Werkleitungen Meyersmatte, Mühle                  | 28'207.55         |                  | 96'000.00         |                   | 36'558.00           |                   |
| 710.5030.05 | Sanierung Werkleitung mittlerer Wyler                       | 17'621.00         |                  |                   |                   | 36'478.40           |                   |
| 710.5030.06 | Neue Hydrantenleitung Nätschen                              | 22'374.35         |                  |                   |                   | 34'754.70           |                   |
| 710.5030.07 | Neue Leitung Technikgebäude Altkirch bis Teufelsbrücke      |                   |                  |                   |                   | 18'805.25           |                   |
| 710.5030.08 | Sanierung Trinkwasserleitung Missioinsweg;                  | 126'169.70        |                  |                   |                   |                     |                   |
|             | Kredit ODG vom 23.05.2019                                   |                   |                  |                   |                   |                     |                   |
| 710.5030.22 | Ausbau WP, GWP-Massnahmen                                   |                   |                  |                   |                   | 22'794.10           |                   |
| 710.5030.23 | Ausbau WP, Fernsteuerung Andermatt-Hospental                | 72'100.35         |                  |                   |                   | 229'808.65          |                   |
| 710.5030.24 | Ausbau WP, Ringleitung West/Podium                          | 159'566.05        |                  |                   |                   | 333'193.10          |                   |
| 710.5030.25 | Ausbau WP, Neubau Reservoir Hospental                       |                   |                  |                   |                   | 42'460.85           |                   |

### 8.3 Investitionsrechnung nach Funktion

Druckdatum: 26.03.2020

| Konto       | Investitionsrechnung HRM2<br>Funktionale Gliederung IR HRM2                           | Rechnung 2019     |            | Budget 2019       |            | Rechnung 2018     |            |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|
|             |                                                                                       | Ausgaben          | Einnahmen  | Ausgaben          | Einnahmen  | Ausgaben          | Einnahmen  |
| 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                                                         | 11'214.00         |            | 12'100.00         |            |                   |            |
| 710.6350.00 | Beiträge ASA an Projekt Wasserversorgung                                              |                   |            |                   |            |                   | 200'291.65 |
| 710.6350.01 | Kostenmitbeteiligung Dritte an Projekt WV                                             |                   | 14'846.30  |                   |            |                   |            |
| 710.6370.00 | Zuschlagsbeiträge/Anschlussgebühren                                                   |                   | 45'501.50  |                   | 100'000.00 |                   | 142'189.50 |
| <b>730</b>  | <b>Abfallwirtschaft</b>                                                               | <b>30'622.80</b>  |            |                   |            | <b>44'069.85</b>  |            |
|             | Netto Ausgaben                                                                        |                   | 30'622.80  |                   |            |                   | 44'069.85  |
| 730.5040.00 | Ersatz Kehrichthäuschen                                                               | 30'622.80         |            |                   |            | 44'069.85         |            |
| <b>790</b>  | <b>Raumordnung</b>                                                                    | <b>7'164.40</b>   |            |                   |            | <b>23'941.05</b>  |            |
|             | Netto Ausgaben                                                                        |                   | 7'164.40   |                   |            |                   | 23'941.05  |
| 790.5090.20 | Teilrevision der Nutzungsplanung Skiinfrastruktur Gütsch<br>Entscheid ODG; 31.03.2016 | 7'164.40          |            |                   |            | 23'941.05         |            |
| <b>840</b>  | <b>Tourismus</b>                                                                      | <b>226'219.15</b> |            | <b>142'000.00</b> |            | <b>239'756.80</b> |            |
|             | Netto Ausgaben                                                                        |                   | 226'219.15 |                   | 142'000.00 |                   | 239'756.80 |
| 840.5060.00 | Infrastrukturelemente künstliches Eisfeld<br>Kredit Dorfgemeinde vom 24. Mai 2018     | 104'814.40        |            |                   |            | 139'756.80        |            |
| 840.5060.10 | Touristische Signalisation                                                            | 58'172.70         |            | 72'000.00         |            |                   |            |
| 840.5060.20 | Erlebnisraum Schöllenen                                                               | 22'208.80         |            | 30'000.00         |            |                   |            |
| 840.5060.30 | Touristische Erschliessung<br>Wanderwege Gütsch (Pauschale)                           | 41'023.25         |            | 40'000.00         |            |                   |            |
| 840.5440.00 | Darlehen AUT GmbH                                                                     |                   |            |                   |            | 100'000.00        |            |

## 8.4 Bilanz detailliert

Druckdatum: 26.03.2020

| Konto       | Bilanz HRM2<br>Bilanzgliederung HRM2                | Bestand per<br>01.01.2019 | Veränderungen        |                      | Bestand per<br>31.12.2019 |
|-------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|
|             |                                                     |                           | Zuwachs              | Abgang               |                           |
| <b>1</b>    | <b>Aktiven</b>                                      | <b>15'522'460.35</b>      | <b>32'700'436.60</b> | <b>32'597'693.84</b> | <b>15'625'203.11</b>      |
| <b>10</b>   | <b>Finanzvermögen</b>                               | <b>6'150'756.57</b>       | <b>31'549'453.30</b> | <b>31'230'893.24</b> | <b>6'469'316.63</b>       |
| <b>100</b>  | <b>Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen</b> | <b>2'572'855.54</b>       | <b>13'895'655.75</b> | <b>13'630'000.25</b> | <b>2'838'511.04</b>       |
| <b>1000</b> | <b>Kasse</b>                                        | <b>899.05</b>             | <b>9'665.70</b>      | <b>9'137.15</b>      | <b>1'427.60</b>           |
| 1000.01     | Kasse                                               | 899.05                    | 9'665.70             | 9'137.15             | 1'427.60                  |
| <b>1001</b> | <b>Post</b>                                         | <b>2'510'056.19</b>       | <b>9'536'503.99</b>  | <b>9'589'398.19</b>  | <b>2'457'161.99</b>       |
| 1001.01     | Postcheckkonto                                      | 2'510'056.19              | 9'536'503.99         | 9'589'398.19         | 2'457'161.99              |
| <b>1002</b> | <b>Bank</b>                                         | <b>61'900.30</b>          | <b>4'349'486.06</b>  | <b>4'031'464.91</b>  | <b>379'921.45</b>         |
| 1002.01     | Kontokorrent UKB                                    | 57'590.45                 | 4'348'278.26         | 4'026'466.91         | 379'401.80                |
| 1002.03     | Kontokorrent Raiffeisen UO                          | 4'309.85                  | 1'207.80             | 4'998.00             | 519.65                    |
| <b>101</b>  | <b>Forderungen</b>                                  | <b>1'611'633.78</b>       | <b>17'440'000.95</b> | <b>17'164'768.14</b> | <b>1'886'866.59</b>       |
| <b>1011</b> | <b>Kontokorrente mit Dritten</b>                    | <b>178'082.50</b>         | <b>6'192'610.20</b>  | <b>5'948'460.75</b>  | <b>422'231.95</b>         |
| 1011.01     | Kontokorrent Kanton                                 | 42'071.15                 | 465'105.35           | 129'847.75           | 377'328.75                |
| 1011.10     | Kontokorrent Finanzdirektion Uri                    | 136'011.35                | 5'727'504.85         | 5'818'613.00         | 44'903.20                 |
| <b>1012</b> | <b>Steuerforderungen</b>                            | <b>109'535.00</b>         | <b>1'628'729.40</b>  | <b>1'637'069.65</b>  | <b>101'194.75</b>         |
| 1012.10     | Delkredere auf Steuerforderungen                    | -50'000.00                |                      |                      | -50'000.00                |
| 1012.13     | Evang.-ref. Kirchensteuern                          | 0.40                      |                      |                      | 0.40                      |
| 1012.20     | Quellensteuern                                      | 159'534.60                | 1'628'729.40         | 1'637'069.65         | 151'194.35                |
| <b>1015</b> | <b>Interne Kontokorrente</b>                        | <b>1'322'814.40</b>       | <b>9'574'304.84</b>  | <b>9'542'568.34</b>  | <b>1'354'550.90</b>       |
| 1015.01     | Akontozahlungen Steuern                             | 0.00                      | 5'359'187.24         | 5'359'187.24         | 0.00                      |
| 1015.11     | Sammelkonto Steuern                                 | 0.05                      | -0.05                |                      | 0.00                      |
| 1015.21     | Sammelkonto Gebühren                                | 1'198'645.62              | 1'176'978.80         | 1'184'231.35         | 1'191'393.07              |
| 1015.31     | Sammelkonto Tourismusreglement                      | 124'196.71                | 1'316'743.95         | 1'277'782.83         | 163'157.83                |
| 1015.70     | Quellensteuern                                      | 0.02                      | 1'721'366.90         | 1'721'366.92         | 0.00                      |
| 1015.80     | Steuerzahlungen dir. Bundessteuer/Betriebskosten    | -28.00                    | 28.00                |                      | 0.00                      |
| <b>1019</b> | <b>Übrige Forderungen</b>                           | <b>1'201.88</b>           | <b>44'356.51</b>     | <b>36'669.40</b>     | <b>8'888.99</b>           |
| 1019.10     | Verrechnungssteuern                                 | 275.78                    | 108.15               |                      | 383.93                    |
| 1019.20     | Vorsteuern Wasserversorgung                         | 29.05                     | 10'136.10            | 10'114.45            | 50.70                     |
| 1019.25     | Vorsteuern IR Wasser                                | 897.05                    | 34'112.26            | 26'554.95            | 8'454.36                  |

## 8.4 Bilanz detailliert

Druckdatum: 26.03.2020

| Konto       | Bilanz HRM2<br>Bilanzgliederung HRM2                                                              | Bestand per<br>01.01.2019 | Veränderungen       |                     | Bestand per<br>31.12.2019 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|
|             |                                                                                                   |                           | Zuwachs             | Abgang              |                           |
| <b>104</b>  | <b>Aktive Rechnungsabgrenzungen</b>                                                               | <b>436'124.85</b>         | <b>207'398.60</b>   | <b>436'124.85</b>   | <b>207'398.60</b>         |
| <b>1049</b> | <b>Übrige aktive Rechnungsabgrenzungen Erfolgsrechnung</b>                                        | <b>436'124.85</b>         | <b>207'398.60</b>   | <b>436'124.85</b>   | <b>207'398.60</b>         |
| 1049.01     | Transitorische Aktiven                                                                            | 436'124.85                | 207'398.60          | 436'124.85          | 207'398.60                |
| <b>107</b>  | <b>Langfristige Finanzanlagen</b>                                                                 | <b>30'142.40</b>          | <b>6'398.00</b>     |                     | <b>36'540.40</b>          |
| <b>1070</b> | <b>Aktien und Anteilsscheine</b>                                                                  | <b>30'141.40</b>          | <b>6'398.00</b>     |                     | <b>36'539.40</b>          |
| 1070.01     | Aktien Dätwyler Holding AG                                                                        | 12'854.40                 | 6'344.80            |                     | 19'199.20                 |
| 1070.02     | Aktien Dampfbahn Furka-Bergstrecke AG                                                             | 1.00                      |                     |                     | 1.00                      |
| 1070.03     | Aktien Orascom Development AG                                                                     | 2'086.00                  | 53.20               |                     | 2'139.20                  |
| 1070.04     | Anteilschein Raiffeisenbank Urner Oberland                                                        | 200.00                    |                     |                     | 200.00                    |
| 1070.05     | Namenaktien basis 57 nachhaltige Wassernutzung AG                                                 | 15'000.00                 |                     |                     | 15'000.00                 |
| <b>1072</b> | <b>Langfristige Forderungen</b>                                                                   | <b>1.00</b>               |                     |                     | <b>1.00</b>               |
| 1072.98     | Forderung Kaufvertrag Restkaufpreis Bellevue<br>Kaufvertrag Grundstück L253.1202                  | 5'686'046.00              |                     |                     | 5'686'046.00              |
| 1072.99     | Wertberichtigung Forderung Kaufvertrag Restkaufpreis Bellevue<br>Kaufvertrag Grundstück L253.1202 | -5'686'045.00             |                     |                     | -5'686'045.00             |
| <b>108</b>  | <b>Sachanlagen FV</b>                                                                             | <b>1'500'000.00</b>       |                     |                     | <b>1'500'000.00</b>       |
| <b>1084</b> | <b>Gebäude FV</b>                                                                                 | <b>1'500'000.00</b>       |                     |                     | <b>1'500'000.00</b>       |
| 1084.00     | Tourismusbüro-Gebäude (ab 2014)                                                                   | 1'500'000.00              |                     |                     | 1'500'000.00              |
| <b>14</b>   | <b>Verwaltungsvermögen</b>                                                                        | <b>9'371'703.78</b>       | <b>1'150'983.30</b> | <b>1'366'800.60</b> | <b>9'155'886.48</b>       |
| <b>140</b>  | <b>Sachanlagen VV</b>                                                                             | <b>7'492'006.63</b>       | <b>1'130'144.90</b> | <b>1'050'172.90</b> | <b>7'571'978.63</b>       |
| <b>1401</b> | <b>Strassen / Verkehrswege</b>                                                                    | <b>4'386'755.17</b>       |                     | <b>307'000.00</b>   | <b>4'079'755.17</b>       |
| 1401.00     | Strassen und Plätze                                                                               | 1'573'068.95              |                     | 110'100.00          | 1'462'968.95              |
| 1401.01     | Anschluss Süd                                                                                     | 1'323'155.87              |                     | 92'600.00           | 1'230'555.87              |
| 1401.02     | Ersatz 'Gemeindebuggel'                                                                           | 1.00                      |                     |                     | 1.00                      |
| 1401.04     | Ersatzneubau Bahnhofbrücke                                                                        | 1'090'529.35              |                     | 76'300.00           | 1'014'229.35              |
| 1401.05     | Personenunterführung Bhf MGB                                                                      | 400'000.00                |                     | 28'000.00           | 372'000.00                |
| <b>1403</b> | <b>Übrige Tiefbauten</b>                                                                          | <b>1'882'163.69</b>       | <b>194'372.60</b>   | <b>145'400.00</b>   | <b>1'931'136.29</b>       |
| 1403.00     | Lawinerverbauungen                                                                                | 1.00                      |                     |                     | 1.00                      |
| 1403.01     | Wasserleitungen                                                                                   | 354'254.75                | 68'202.90           | 29'600.00           | 392'857.65                |
| 1403.02     | Wasserreservoir                                                                                   | 1.00                      |                     |                     | 1.00                      |
| 1403.03     | Pumpstation Marcht                                                                                | 1.00                      |                     |                     | 1.00                      |
| 1403.04     | Planung Wasserreservoir Wyler                                                                     | 1.00                      |                     |                     | 1.00                      |

## 8.4 Bilanz detailliert

Druckdatum: 26.03.2020

| Konto       | Bilanz HRM2<br>Bilanzgliederung HRM2                              | Bestand per<br>01.01.2019 | Veränderungen     |                   | Bestand per<br>31.12.2019 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
|             |                                                                   |                           | Zuwachs           | Abgang            |                           |
| 1403.05     | Neubau Wasserversorgung Andermatt                                 | 1'065'002.84              |                   | 74'600.00         | 990'402.84                |
| 1403.06     | Sanierung Trinkwasserleitung Missionsweg                          | 0.00                      | 126'169.70        | 8'800.00          | 117'369.70                |
| 1403.11     | Wasserversorgung Nasse Kehle                                      | 1.00                      |                   |                   | 1.00                      |
| 1403.12     | Planung Erweiterung Wasserversorgung                              | 1.00                      |                   |                   | 1.00                      |
| 1403.30     | Sanierung WV Mariahilfgasse                                       | 68'653.00                 |                   | 4'800.00          | 63'853.00                 |
| 1403.31     | Gesamtprojekt Turmmatt-Ost                                        | 1.00                      |                   |                   | 1.00                      |
| 1403.32     | Infrastrukturersch. Rüti-Unterer Wyler                            | 1.00                      |                   |                   | 1.00                      |
| 1403.33     | Verbindungsleitung Unterer-Oberer Wyler                           | 1.00                      |                   |                   | 1.00                      |
| 1403.34     | Groberschl. Trinkwasservers. Bellevue                             | 394'244.10                |                   | 27'600.00         | 366'644.10                |
| <b>1404</b> | <b>Hochbauten</b>                                                 | <b>683'786.70</b>         | <b>183'460.45</b> | <b>86'700.00</b>  | <b>780'547.15</b>         |
| 1404.01     | Sanierung und Ausbau Bodenschulhaus                               | 1.00                      |                   |                   | 1.00                      |
| 1404.02     | Dorfschulhaus, Sanitäre Anlagen, Verwaltung                       | 53'502.65                 |                   | 5'400.00          | 48'102.65                 |
| 1404.03     | Bodenschulhaus, Werkhof, Sport-/ZS-Anlage, Anschluss Wärmeverbund | 31'804.00                 | 36'410.65         | 6'800.00          | 61'414.65                 |
| 1404.04     | Feuerwehrlokal                                                    | 1.00                      |                   |                   | 1.00                      |
| 1404.05     | Zivilschutz-Sanitätsposten                                        | 1.00                      |                   |                   | 1.00                      |
| 1404.06     | WC-Anlagen Postgebäude                                            | 1.00                      |                   |                   | 1.00                      |
| 1404.07     | Gemeinde- u. Dorfschulhaus, Gebäudehülle                          | 321'463.55                |                   | 32'100.00         | 289'363.55                |
| 1404.08     | Dorfschulhaus, Sanitäre Anlagen, Schule                           | 59'011.30                 |                   | 5'900.00          | 53'111.30                 |
| 1404.09     | Dorfschulhaus, Sanierung Schulzimmer u. Treppenanlagen            | 161'593.95                |                   | 16'200.00         | 145'393.95                |
| 1404.10     | Sanierung Jugendlokal                                             | 27'952.70                 |                   | 2'800.00          | 25'152.70                 |
| 1404.11     | Sanierung Abwartwohnung                                           | 28'454.55                 |                   | 2'800.00          | 25'654.55                 |
| 1404.12     | Schliessanlage Liegenschaften                                     | 0.00                      | 147'049.80        | 14'700.00         | 132'349.80                |
| <b>1406</b> | <b>Mobilien VV</b>                                                | <b>111'898.65</b>         | <b>441'717.50</b> | <b>496'226.60</b> | <b>57'389.55</b>          |
| 1406.01     | Mobilien                                                          | 1.00                      |                   |                   | 1.00                      |
| 1406.02     | Feuerwehrgeräte, Motorspritze und Anhänger                        | 1.00                      |                   |                   | 1.00                      |
| 1406.03     | Gemeindefahrzeug                                                  | 1.00                      |                   |                   | 1.00                      |
| 1406.04     | Kehrichthäuschen                                                  | 28'964.40                 | 30'622.80         | 59'586.20         | 1.00                      |
| 1406.05     | Tanklöschfahrzeug                                                 | 1.00                      |                   |                   | 1.00                      |
| 1406.06     | Reinigungsfahrzeug / Bucher                                       | 1.00                      |                   |                   | 1.00                      |
| 1406.07     | Kommunalfahrzeug / Holder                                         | 1.00                      |                   |                   | 1.00                      |
| 1406.08     | FW-Personentransport-Fahrzeug                                     | 1.00                      |                   |                   | 1.00                      |
| 1406.09     | FW-Strassenrettungs-Fahrzeug                                      | 1.00                      |                   |                   | 1.00                      |
| 1406.10     | Transportfahrzeug Wasserversorgung                                | 13'169.25                 |                   | 13'168.25         | 1.00                      |
| 1406.11     | Infra-Elemente Eisfeld                                            | 69'857.00                 | 104'814.40        | 174'670.40        | 1.00                      |
| 1406.12     | Sanierung Pausenplatz Dorfschule                                  | -100.00                   | 184'875.55        | 127'400.00        | 57'375.55                 |
| 1406.13     | Touristische Signalisation                                        | 0.00                      | 58'172.70         | 58'171.70         | 1.00                      |
| 1406.14     | Erlebnisraum Schöllenen                                           | 0.00                      | 22'208.80         | 22'207.80         | 1.00                      |
| 1406.15     | Touristische Erschliessung Wanderwege Gütsch (Pauschale)          | 0.00                      | 41'023.25         | 41'022.25         | 1.00                      |

## 8.4 Bilanz detailliert

Druckdatum: 26.03.2020

| Konto       | Bilanz HRM2<br>Bilanzgliederung HRM2                         | Bestand per<br>01.01.2019 | Veränderungen        |                      | Bestand per<br>31.12.2019 |
|-------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|
|             |                                                              |                           | Zuwachs              | Abgang               |                           |
| <b>1407</b> | <b>Anlagen im Bau VV</b>                                     | <b>427'402.42</b>         | <b>310'594.35</b>    | <b>14'846.30</b>     | <b>723'150.47</b>         |
| 1407.00     | Wasserversorgungsanlagen im Bau                              | 347'165.92                | 242'880.40           | 14'846.30            | 575'200.02                |
| 1407.06     | Sanierung und Ausbau Bodenschulhaus                          | 80'236.50                 | 67'713.95            |                      | 147'950.45                |
| <b>142</b>  | <b>Immaterielle Anlagen</b>                                  | <b>21'032.15</b>          | <b>7'164.40</b>      | <b>28'188.55</b>     | <b>8.00</b>               |
| <b>1429</b> | <b>Übrige immaterielle Anlagen</b>                           | <b>21'032.15</b>          | <b>7'164.40</b>      | <b>28'188.55</b>     | <b>8.00</b>               |
| 1429.01     | Revision der Ortsplanung                                     | 1.00                      |                      |                      | 1.00                      |
| 1429.02     | Teilzonenplan Rüti                                           | 1.00                      |                      |                      | 1.00                      |
| 1429.03     | Teilzonenplan Andermatt-West                                 | 1.00                      |                      |                      | 1.00                      |
| 1429.04     | Gesamtrevision Ortsplanung Andermatt                         | 1.00                      |                      |                      | 1.00                      |
| 1429.05     | Teilzonenplan Oberalp                                        | 1.00                      |                      |                      | 1.00                      |
| 1429.06     | Teilrevision Nutzungsplanung Skiinfra. Gütsch                | 21'025.15                 | 7'164.40             | 28'188.55            | 1.00                      |
| 1429.11     | Planung Tourismusresort Andermatt                            | 1.00                      |                      |                      | 1.00                      |
| 1429.12     | Planung Wärmeverbund                                         | 1.00                      |                      |                      | 1.00                      |
| <b>144</b>  | <b>Darlehen</b>                                              | <b>1'100'000.00</b>       |                      | <b>250'000.00</b>    | <b>850'000.00</b>         |
| <b>1444</b> | <b>Darlehen an öffentliche Unternehmungen</b>                | <b>1'100'000.00</b>       |                      | <b>250'000.00</b>    | <b>850'000.00</b>         |
| 1444.03     | AUT Andermatt-Ursern-Tourismus GmbH                          | 100'000.00                |                      |                      | 100'000.00                |
| 1444.04     | Rückzahlbares Darlehen an SGZ                                | 2'000'000.00              |                      |                      | 2'000'000.00              |
| 1444.05     | Wertberichtigung Darlehen an SGZ                             | -1'000'000.00             |                      | 250'000.00           | -1'250'000.00             |
| <b>145</b>  | <b>Beteiligungen, Grundkapitalien</b>                        | <b>758'665.00</b>         | <b>13'674.00</b>     | <b>38'439.15</b>     | <b>733'899.85</b>         |
| <b>1452</b> | <b>Beteiligungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbänden</b> | <b>533'000.00</b>         |                      |                      | <b>533'000.00</b>         |
| 1452.01     | Aktien Abwasser Uri AG                                       | 533'000.00                |                      |                      | 533'000.00                |
| <b>1455</b> | <b>Beteiligungen an privaten Unternehmungen</b>              | <b>225'665.00</b>         | <b>13'674.00</b>     | <b>38'439.15</b>     | <b>200'899.85</b>         |
| 1455.00     | AUT Andermatt-Urserntal GmbH, Gründungskapital               | 15'000.00                 |                      |                      | 15'000.00                 |
| 1455.01     | Aktien Matterhorn Gotthard Verkehrs AG                       | 35'086.00                 | 13'674.00            |                      | 48'760.00                 |
| 1455.05     | Aktien Netzgesellschaft Andermatt AG                         | 45'900.00                 |                      | 5'100.00             | 40'800.00                 |
| 1455.06     | Aktien Andermatt-Sedrun Sport AG                             | 119'679.00                |                      | 33'339.15            | 86'339.85                 |
| 1455.09     | Aktien Grimselbahn AG                                        | 10'000.00                 |                      |                      | 10'000.00                 |
| <b>2</b>    | <b>Passiven</b>                                              | <b>15'522'460.35</b>      | <b>12'201'161.73</b> | <b>12'098'418.97</b> | <b>15'625'203.11</b>      |
| <b>20</b>   | <b>Fremdkapital</b>                                          | <b>8'566'649.08</b>       | <b>11'126'431.07</b> | <b>11'328'342.24</b> | <b>8'364'737.91</b>       |
| <b>200</b>  | <b>Laufende Verbindlichkeiten</b>                            | <b>635'121.88</b>         | <b>10'403'021.21</b> | <b>9'967'456.19</b>  | <b>1'070'686.90</b>       |

## 8.4 Bilanz detailliert

Druckdatum: 26.03.2020

| Konto       | Bilanz HRM2<br>Bilanzgliederung HRM2                                         | Bestand per<br>01.01.2019 | Veränderungen       |                     | Bestand per<br>31.12.2019 |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|
|             |                                                                              |                           | Zuwachs             | Abgang              |                           |
| <b>2000</b> | <b>Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten</b> | <b>391'761.01</b>         | <b>6'924'180.55</b> | <b>6'631'553.94</b> | <b>684'387.62</b>         |
| 2000.02     | Kreditoren Sammelkonto                                                       | 389'916.16                | 4'533'467.10        | 4'239'085.39        | 684'297.87                |
| 2000.90     | Durchlaufkonto Steuern                                                       | 0.00                      | 928.70              | 928.70              | 0.00                      |
| 2000.95     | Durchlaufkonto Quellensteuer Arbeitnehmer                                    | 236.95                    | 8'331.60            | 8'568.55            | 0.00                      |
| 2000.99     | Durchlaufkonto                                                               | 1'607.90                  | 2'381'453.15        | 2'382'971.30        | 89.75                     |
| <b>2001</b> | <b>Kontokorrente mit Dritten</b>                                             | <b>243'824.76</b>         | <b>2'981'216.96</b> | <b>2'874'135.49</b> | <b>350'906.23</b>         |
| 2001.03     | Kontokorrent AUT GmbH                                                        | 152'435.62                | 1'309'291.65        | 1'303'730.44        | 157'996.83                |
| 2001.10     | Kontokorrent Mehrwertsteuer                                                  | -8'954.11                 | 31'931.56           | 40'431.90           | -17'454.45                |
| 2001.11     | Kantonssteuern                                                               | 0.45                      |                     |                     | 0.45                      |
| 2001.21     | Quellensteuern Kanton                                                        | 98'865.65                 | 707'521.85          | 598'865.65          | 207'521.85                |
| 2001.22     | Quellensteuern Kath. Kirche                                                  | 15'354.65                 | 45'063.95           | 50'647.15           | 9'771.45                  |
| 2001.23     | Quellensteuern Evang.-Ref. Kirche                                            | 2'158.15                  | 2'786.50            | 2'164.95            | 2'779.70                  |
| 2001.50     | Ausgleichskasse                                                              | -12'933.80                | 383'274.85          | 377'144.75          | -6'803.70                 |
| 2001.51     | Unfallversicherung                                                           | -1'500.05                 | 43'642.30           | 44'127.40           | -1'985.15                 |
| 2001.52     | Pensionskasse Uri                                                            | 0.00                      | 431'169.50          | 430'685.85          | 483.65                    |
| 2001.53     | Krankentaggeldversicherung                                                   | -1'601.80                 | 26'534.80           | 26'337.40           | -1'404.40                 |
| <b>2002</b> | <b>Steuern</b>                                                               | <b>-463.89</b>            | <b>15'274.33</b>    | <b>14'810.44</b>    |                           |
| 2002.10     | Umsatzsteuer MWST Wasserversorgung                                           | -463.89                   | 13'019.48           | 12'555.59           | 0.00                      |
| 2002.20     | Umsatzsteuer MWST Strassenunterhalt, Parkplätze                              | 0.00                      | 2'254.85            | 2'254.85            | 0.00                      |
| <b>2005</b> | <b>Interne Kontokorrente</b>                                                 |                           | <b>482'349.37</b>   | <b>446'956.32</b>   | <b>35'393.05</b>          |
| 2005.91     | Gegenverrechnungen Gemeinde Steuern                                          | 0.00                      | 482'349.37          | 446'956.32          | 35'393.05                 |
| <b>204</b>  | <b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>                                           | <b>269'425.45</b>         | <b>723'409.86</b>   | <b>269'425.45</b>   | <b>723'409.86</b>         |
| <b>2049</b> | <b>Übrige passive Rechnungsabgrenzungen Erfolgsrechnung</b>                  | <b>269'425.45</b>         | <b>723'409.86</b>   | <b>269'425.45</b>   | <b>723'409.86</b>         |
| 2049.01     | Transitorische Passiven                                                      | 269'425.45                | 723'409.86          | 269'425.45          | 723'409.86                |
| <b>205</b>  | <b>Kurzfristige Rückstellungen</b>                                           | <b>91'460.60</b>          |                     | <b>91'460.60</b>    |                           |
| <b>2051</b> | <b>Kurzfristige Rückstellungen für andere Ansprüche des Personals</b>        | <b>91'460.60</b>          |                     | <b>91'460.60</b>    |                           |
| 2051.00     | Rückstellung Überbrückungsrenten                                             | 21'460.60                 |                     | 21'460.60           | 0.00                      |
| 2051.01     | Rückstellung Ferien/Ueberstundenanspruch                                     | 70'000.00                 |                     | 70'000.00           | 0.00                      |
| <b>206</b>  | <b>Langfristige Finanzverbindlichkeiten</b>                                  | <b>7'000'000.00</b>       |                     | <b>1'000'000.00</b> | <b>6'000'000.00</b>       |
| <b>2064</b> | <b>Darlehen</b>                                                              | <b>7'000'000.00</b>       |                     | <b>1'000'000.00</b> | <b>6'000'000.00</b>       |
| 2064.03     | UKB 4288, FV                                                                 | 3'000'000.00              |                     |                     | 3'000'000.00              |
| 2064.04     | Postfinance                                                                  | 1'000'000.00              |                     | 1'000'000.00        | 0.00                      |

## 8.4 Bilanz detailliert

Druckdatum: 26.03.2020

| Konto       | Bilanz HRM2<br>Bilanzgliederung HRM2                                                    | Bestand per<br>01.01.2019 | Veränderungen       |                   | Bestand per<br>31.12.2019 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|-------------------|---------------------------|
|             |                                                                                         |                           | Zuwachs             | Abgang            |                           |
| 2064.06     | Raiffeisen UO, FV                                                                       | 3'000'000.00              |                     |                   | 3'000'000.00              |
| <b>208</b>  | <b>Langfristige Rückstellungen</b>                                                      | <b>375'000.00</b>         |                     |                   | <b>375'000.00</b>         |
| <b>2080</b> | <b>Langfristige Rückstellungen</b>                                                      | <b>350'000.00</b>         |                     |                   | <b>350'000.00</b>         |
| 2080.02     | Soziale Sicherheit, Rückstellungen Jugendschutz                                         | 150'000.00                |                     |                   | 150'000.00                |
| 2080.03     | Soziale Sicherheit, Rückstellungen Sozialdienste, übriges                               | 200'000.00                |                     |                   | 200'000.00                |
| <b>2085</b> | <b>Rückstellungen aus übriger betrieblicher Tätigkeit</b>                               | <b>25'000.00</b>          |                     |                   | <b>25'000.00</b>          |
| 2085.00     | Rückstellung für Pflegerestkosten                                                       | 25'000.00                 |                     |                   | 25'000.00                 |
| <b>209</b>  | <b>Verbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierungen und Fonds im Fremdkapital</b>      | <b>195'641.15</b>         |                     |                   | <b>195'641.15</b>         |
| <b>2090</b> | <b>Verbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierungen im FK</b>                          | <b>195'641.15</b>         |                     |                   | <b>195'641.15</b>         |
| 2090.00     | Ersatzabgaben für Schutzraumbauten                                                      | 195'641.15                |                     |                   | 195'641.15                |
| <b>29</b>   | <b>Eigenkapital</b>                                                                     | <b>6'955'811.27</b>       | <b>1'074'730.66</b> | <b>770'076.73</b> | <b>7'260'465.20</b>       |
| <b>290</b>  | <b>Spezialfinanzierungen im EK</b>                                                      | <b>1'680'875.96</b>       | <b>104'680.30</b>   | <b>117'678.67</b> | <b>1'667'877.59</b>       |
| <b>2900</b> | <b>Spezialfinanzierungen im EK</b>                                                      | <b>1'680'875.96</b>       | <b>104'680.30</b>   | <b>117'678.67</b> | <b>1'667'877.59</b>       |
| 2900.10     | Tourismus: Tourismusgebäude, Übernahme 2014                                             | 130'000.00                | 10'000.00           |                   | 140'000.00                |
| 2900.11     | Tourismus: Infra. und Betrieb touristischer Anlagen                                     | 108'504.08                | 49'178.80           |                   | 157'682.88                |
| 2900.20     | Spezialfinanzierung Wasserversorgung                                                    | 1'424'349.98              | 45'501.50           | 117'678.67        | 1'352'172.81              |
| 2900.40     | Unterhalt Ersatzaufforstung Dürstelenbach                                               | 18'021.90                 |                     |                   | 18'021.90                 |
| <b>291</b>  | <b>Fonds im EK</b>                                                                      | <b>116'973.50</b>         |                     |                   | <b>116'973.50</b>         |
| <b>2910</b> | <b>Fonds im Eigenkapital</b>                                                            | <b>116'973.50</b>         |                     |                   | <b>116'973.50</b>         |
| 2910.00     | Ersatzabgaben für Parkplätze                                                            | 116'973.50                |                     |                   | 116'973.50                |
| <b>293</b>  | <b>Vorfinanzierungen</b>                                                                | <b>3'567'100.00</b>       | <b>400'000.00</b>   | <b>146'690.00</b> | <b>3'820'410.00</b>       |
| <b>2930</b> | <b>Vorfinanzierungen</b>                                                                | <b>3'567'100.00</b>       | <b>400'000.00</b>   | <b>146'690.00</b> | <b>3'820'410.00</b>       |
| 2930.01     | Vorfinanzierung Abschreibungen: Anschaffung Kommunalfahrzeug                            | 200'000.00                |                     |                   | 200'000.00                |
| 2930.02     | Vorfinanzierung Abschreibungen: Bahnhofbrücke                                           | 237'000.00                |                     | 16'590.00         | 220'410.00                |
| 2930.04     | Vorfinanzierung Abschreibungen:<br>Sanierung/Werterhaltung Werkleitungen Bodenschulhaus | 700'000.00                |                     |                   | 700'000.00                |
| 2930.05     | Vorfinanzierung Abschreibungen:<br>Infrastrukturelemente künstl. Eisfeld                | 130'100.00                |                     | 130'100.00        | 0.00                      |
| 2930.06     | Vorfinanzierung Abschreibungen:<br>Sanierung/Werterhaltung Bodenschulhaus               | 2'300'000.00              |                     |                   | 2'300'000.00              |

## 8.4 Bilanz detailliert

Druckdatum: 26.03.2020

| Konto       | Bilanz HRM2<br>Bilanzgliederung HRM2                                         | Bestand per<br>01.01.2019 | Veränderungen     |                   | Bestand per<br>31.12.2019 |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
|             |                                                                              |                           | Zuwachs           | Abgang            |                           |
| 2930.07     | Vorfinanzierung Abschreibungen:<br>Verbindungstrasse, Boden- Gotthardstrasse | 0.00                      | 400'000.00        |                   | 400'000.00                |
| <b>299</b>  | <b>Bilanzüberschuss/-fehlbetrag</b>                                          | <b>1'590'861.81</b>       | <b>570'050.36</b> | <b>505'708.06</b> | <b>1'655'204.11</b>       |
| <b>2990</b> | <b>Jahresergebnis</b>                                                        | <b>505'708.06</b>         | <b>64'342.30</b>  | <b>505'708.06</b> | <b>64'342.30</b>          |
| 2990.00     | Jahresergebnis                                                               | 505'708.06                | 64'342.30         | 505'708.06        | 64'342.30                 |
| <b>2999</b> | <b>Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre</b>                                    | <b>1'085'153.75</b>       | <b>505'708.06</b> |                   | <b>1'590'861.81</b>       |
| 2999.00     | Kumulierte Ergebnisse Vorjahre                                               | 1'085'153.75              | 505'708.06        |                   | 1'590'861.81              |

