

Einwohnergemeinde Gurtnellen



Budget 2015

1	Überblick Budget		
1.1	Bericht des Gemeinderates		2-4
1.2	Gesamtübersicht		5
2	Erfolgsrechnung		
2.1	Erfolgsrechnung gestaffelt nach HRM2		6
2.2	Zusammenzug Funktionale Gliederung		7
2.3	Budget Details		8-19
3	Investitionsrechnung		20
4	Anhang		
4.1	Finanzkennzahlen Ergebnis Budget 2015		21-22
5	Kreisschule Urner Oberland		
5.1	Defizitaufteilung		23-24
5.2	Budget Details		25-28

Geschätzte Gurtnellerinnen und Gurtneller

Der vorliegende Voranschlag 2015 vermittelt Ihnen einen Einblick und eine Vorschau in das Finanzgeschehen der Gemeinde Gurtnellen.

Allgemeines

Der Voranschlag 2015 der Einwohnergemeinde Gurtnellen präsentiert sich wie folgt:

▪ Aufwand:	Fr.	2'440'153.00
▪ Ertrag:	Fr.	2'053'692.00
▪ Aufwandüberschuss:	Fr.	386'461.00

Die geplanten Nettoinvestitionen belaufen sich auf Fr. 43'000.00

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Dem Voranschlag 2015 liegt der Voranschlag 2014 zu Grunde. Zu erwartende Abweichungen und/oder Neuerungen, welche per 01.01.2015 rechnungswirksam werden und im gegenwärtigen Zeitpunkt bekannt sind, wurden im Voranschlag 2015 verarbeitet.

Bemerkungen zu den einzelnen Kontogruppen:

Kontogruppe 0	Gemeindeschreiberin Annerose Furger wird im Herbst 2015 in den vorzeitigen Ruhestand treten. Zu erwartende Mehrkosten im Zusammenhang mit der Nachfolgeregelung (Pensenerhöhung, Doppelbesetzung der Gemeindeschreiberstelle während eines Monats, etc.) sind, soweit bekannt, berücksichtigt.
Kontogruppe 1	Im Bereich Feuerwehr sind für das Jahr 2015 gegenüber dem Vorjahr weniger Aus- und Weiterbildungen vorgesehen. Dies wirkt sich positiv auf die entsprechenden Budgetpositionen aus.
Kontogruppe 2	Erneut muss für das Jahr 2015 ein Anstieg der Bildungskosten erwartet werden. Die Mehraufwendungen ergeben sich in den Budgetpositionen Aus- und Weiterbildung, Lehrmittel und Exkursionen etc. Ausserdem müssen die Rolladen am Turnhallegebäude ersetzt werden. An die zu erwartenden Kosten von Fr. 30'000.00 leisten die beiden Verbandsgemeinden Wassen und Göschenen je einen Beitrag von Fr. 7'500.00.

Kontogruppen 3 und 5	Im Bereich der Kultur, Freizeit, Sport (3), und Soziale Sicherheit (5) rechnet der Gemeinderat lediglich mit geringen Abweichungen gegenüber dem Vorjahr. Dabei ist festzuhalten, dass die Zahlen in diesen Positionen aufgrund der aktuellen Situation berechnet werden müssen, im Jahresverlauf jedoch starken Schwankungen unterliegen können.
Kontogruppe 4	Im Gesundheitswesen ist im Jahre 2015 wiederum mit Mehraufwendungen zu rechnen. Die Beiträge der Gemeinden an Heime für ungedeckte Pflegekosten gem. KVG werden zu 30 % durch den Kanton zurückerstattet.
Kontogruppe 6	Im Voranschlag 2014 wurde ein Betrag von Fr. 30'000.00 für den baulichen Unterhalt der Waldstrasse budgetiert (Kto 615.3141.00). Die geplanten Unterhaltsarbeiten konnten jedoch im Jahre 2014 nicht ausgeführt werden. Der Betrag von Fr. 30'000.00 wird deshalb im Voranschlag 2015 erneut aufgeführt. Die Kosten für den öffentlichen Verkehr bewegen sich im Jahre 2015 im Rahmen der Rechnung 2013 resp. des Voranschlages 2014.
Kontogruppe 7	Aufgrund der verbrauchergerechten Verrechnung der Wasserkosten ab dem 01.01.2015 rechnet der Gemeinderat Gurtellen mit Mehreinnahmen und einer ausgeglichenen Rechnung bei der Wasserversorgung .
Kontogruppe 8	Mit Erteilung der Betriebsbewilligung zur Erweiterung der Deponie Butzen, Amsteg , hat die Einwohnergemeinde Gurtellen Anspruch auf eine Standortentschädigung . Der Gemeinderat Gurtellen rechnet mit einer Bewilligungserteilung im Jahre 2015. Eine erste Abgeltung wurde im Voranschlag 2015 berücksichtigt.
Kontogruppe 9	Im Jahre 2015 darf erfreulicherweise mit einem Rückgang der Zinsbelastungen gerechnet werden. Den voraussichtlichen Steuereinnahmen für das Jahr 2015 wurden die Steuererträge 2013/2014 zu Grunde gelegt. Die Budgetierung im Bereich Steuern ist nach wie vor sehr unsicher

Der Bereich Finanz- und Lastenausgleich dürfte sich im Rahmen des Jahres 2014 bewegen.

Festlegung Steuerfuss

Der Gemeinderat beantragt, den Steuerfuss auf 120 % und den Kapitalsteuersatz bei 2.4 ‰ festzulegen

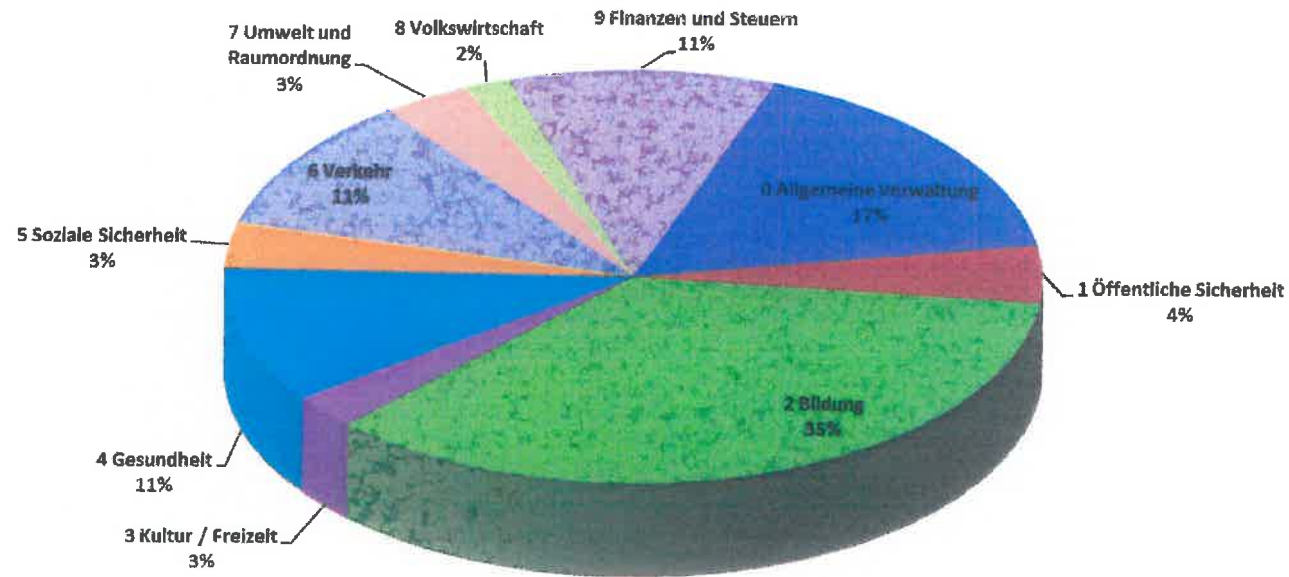
Investitionsrechnung

Die **Ausgaben** für die geplanten Investitionsvorhaben belaufen sich auf **Fr. 85'000.00**.

Im Hinblick auf den Mittelbedarf für die Sanierung der WV Gurtellen hat der Gemeinderat Gurtellen für das Jahr 2015 einen Investitionsstopp beschlossen. Als einzige Position wurden die Planung der Sanierung WV Gurtellen (Fr. 25'000.00) und die Revision der Zonenplanung (Fr. 60'000) in die Investitionsrechnung aufgenommen.

Die Gemeinden müssen die **Revision der Nutzungsplanung** innert 5 Jahren nach Inkrafttreten des Gesetzes dem neuen Planungs- und Baugesetz des Kantons Uri anpassen. Der Kanton Uri beteiligt sich an den Kosten für die Revision der Nutzungsplanung Gurtellen mit einem Kantonsbeitrag von **Fr. 42'000.00** (70 % der Kosten).

Aufwand nach Funktion



Der Gemeinderat Gurtnellen beantragt, den vorliegenden Voranschlag 2015 anlässlich der Gemeindeversammlung vom 28. November 2014 zu genehmigen.

Gurtnellen, im November 2014

GEMEINDERAT GURTNELLEN

	Budget 2015	Budget 2014	Rechnung 2013	Abweichung B 2015 - B 2014	
Erfolgsrechnung					
Betrieblicher Aufwand	2'367'853.00	2'206'758	2'348'110.52	161'095.00	7.3%
Betrieblicher Ertrag	1'983'840.00	1'943'000	1'941'421.35	40'840.00	2.1%
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-384'013.00	-263'758	-406'689.17	-120'255.00	45.6%
Finanzaufwand	72'300.00	84'750	88'635.80	-12'450.00	-14.7%
Finanzertrag	69'852.00	75'140	82'689.50	-5'288.00	-7.0%
Ergebnis aus Finanzierung	-2'448.00	-9'610	-5'946.30	7'162.00	-74.5%
Operatives Ergebnis	-386'461.00	-273'368	-412'635.47	-113'093.00	41.4%
Ausserordentlicher Aufwand		-	4'627.70	-	
Ausserordentlicher Ertrag			14'297.20	-	
Ausserordentliches Ergebnis	-	-	9'669.50	-	
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-386'461.00	-273'368	-402'965.97	-113'093.00	41.4%
Investitionsrechnung					
Investitionsausgaben	85'000.00	93'000	513'025.00	-8'000.00	-8.6%
Investitionseinnahmen	42'000.00	-	279'500.00	42'000.00	
Nettoinvestitionen	43'000.00	93'000	233'525.00	-50'000.00	-53.8%
Finanzierung					
Nettoinvestitionen	43'000.00	93'000	233'525.00	-50'000.00	-53.8%
Selbstfinanzierung		-117'618		117'618.00	-100.0%
Selbstfinanzierungssaldo		-24'618	233'525.00	24'618.00	-100.0%
Selbstfinanzierungsgrad		126.5%	0.0%	-126.5%	

Erfolgsrechnung gestaffelt nach HRM 2

	Budget 2015	Budget 2014	Rechnung 2013
Betrieblicher Aufwand	2'367'853.00	2'206'758.00	2'348'110.52
30 Personalaufwand	436'200.00	379'250.00	409'931.10
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	302'648.00	340'138.00	324'204.92
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	224'075.00	155'750.00	214'884.55
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	10'900.00	1'400.00	21'663.40
36 Transferaufwand	1'239'330.00	1'175'270.00	1'224'845.30
39 Interne Verrechnungen	154'700.00	154'950.00	152'581.25
Betrieblicher Ertrag	1'983'840.00	1'943'000.00	1'941'421.35
40 Fiskalertrag	933'000.00	948'000.00	900'504.35
41 Regalien und Konzessionen	115'000.00	105'000.00	88'752.00
42 Entgelte	130'380.00	106'880.00	118'081.60
43 Verschiedene Erträge			-
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	35'050.00	7'250.00	53'938.90
46 Transferertrag	615'710.00	620'920.00	627'563.25
49 Interne Verrechnungen	154'700.00	154'950.00	152'581.25
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-384'013.00	-263'758	-406'689.17
34 Finanzaufwand	72'300.00	84'750.00	88'635.80
44 Finanzertrag	69'852.00	75'140.00	82'689.50
Ergebnis aus Finanzierung	-2'448.00	-9'610	-5'946.30
Operatives Ergebnis	-386'461.00	-273'368	-412'635.47
38 Ausserordentlicher Aufwand		-	4'627.70
48 Ausserordentlicher Ertrag			14'297.20
Ausserordentliches Ergebnis	-	-	9'669.50
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-386'461.00	-273'368	-402'965.97

Konto	Erfolgsrechnung HRM 2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Total	2'440'153.00	2'053'692.00	2'291'508.00	2'018'140.00	2'441'374.02	2'038'408.05
	Netto Aufwand		386'461.00		273'368.00		402'965.97
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	547'128.00	167'530.00	498'398.00	169'040.00	539'103.00	163'054.15
	Netto Aufwand		379'598.00		329'358.00		376'048.85
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	80'450.00	26'800.00	91'120.00	29'450.00	107'979.60	44'200.50
	Netto Aufwand		53'650.00		61'670.00		63'779.10
2	BILDUNG	979'140.00	26'100.00	933'150.00	25'500.00	952'710.15	24'977.90
	Netto Aufwand		953'040.00		907'650.00		927'732.25
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	43'570.00	5'050.00	48'400.00	6'050.00	66'069.45	17'838.65
	Netto Aufwand		38'520.00		42'350.00		48'230.80
4	GESUNDHEIT	204'050.00	66'600.00	160'100.00	50'000.00	188'760.70	55'394.35
	Netto Aufwand		137'450.00		110'100.00		133'366.35
5	SOZIALE SICHERHEIT	70'860.00	5'300.00	76'050.00	6'600.00	79'624.80	14'385.95
	Netto Aufwand		65'560.00		69'450.00		65'238.85
6	VERKEHR	199'060.00	2'500.00	228'700.00	6'000.00	191'776.70	1'197.00
	Netto Aufwand		196'560.00		222'700.00		190'579.70
7	UMWELT UND RAUMORDNUNG	68'550.00	57'000.00	78'500.00	27'100.00	89'912.05	42'345.40
	Netto Aufwand		11'550.00		51'400.00		47'566.65
8	VOLKSWIRTSCHAFT	39'845.00	131'510.00	45'340.00	120'410.00	59'719.15	110'141.75
	Netto Ertrag	91'665.00		75'070.00		50'422.60	
9	FINANZEN UND STEUERN	207'500.00	1'565'302.00	131'750.00	1'577'990.00	165'718.42	1'564'872.40
	Netto Ertrag	1'357'802.00		1'446'240.00		1'399'153.98	

Konto	Erfolgsrechnung HRM 2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Total	2'440'153.00	2'053'692.00	2'291'508.00	2'018'140.00	2'441'374.02	2'038'408.05
	Netto Aufwand		386'461.00		273'368.00		402'965.97
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	547'128.00	167'530.00	498'398.00	169'040.00	539'103.00	163'054.15
	Netto Aufwand		379'598.00		329'358.00		376'048.85
01	Legislative und Exekutive	41'890.00	1'760.00	43'160.00	1'820.00	42'750.40	1'756.00
	Netto Aufwand		40'130.00		41'340.00		40'994.40
011	Gemeindeversammlungen, Abstimmungen, RPK	8'640.00	1'760.00	10'360.00	1'820.00	9'850.65	1'756.00
	Netto Aufwand		6'880.00		8'540.00		8'094.65
011.3000.00	Amtsentschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	3'440.00		3'790.00		3'372.50	
011.3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'400.00		3'250.00		3'530.90	
011.3130.00	Dienstleistungen Dritter	800.00		900.00		839.20	
011.3130.10	Porti, Telefon	2'000.00		2'170.00		2'108.05	
011.3199.00	Übriger Betriebsaufwand			250.00			
011.4611.00	Entschädigungen vom Kanton		1'760.00		1'820.00		1'756.00
012	Gemeinderat, Kommissionen	33'250.00		32'800.00		32'899.75	
	Netto Aufwand		33'250.00		32'800.00		32'899.75
012.3000.00	Amtsentschädigungen	7'000.00		7'000.00		7'000.00	
012.3000.10	Tag- und Sitzungsgelder	16'500.00		17'000.00		16'931.50	
012.3130.00	Anlässe und Empfänge	4'300.00		4'000.00		5'933.20	
012.3132.00	Gutachten, Rechtskosten und Beratungen	2'000.00		2'000.00			
012.3170.00	Spesenentschädigungen	1'750.00		1'750.00		1'172.90	
012.3199.10	Jungbürgerfeier	500.00				813.15	
012.3632.10	Beitrag an Urner Gemeindeverband	1'200.00		1'050.00		1'049.00	
02	Allgemeine Dienste	505'238.00	165'770.00	455'238.00	167'220.00	496'352.60	161'298.15
	Netto Aufwand		339'468.00		288'018.00		335'054.45
022	Gemeindeverwaltung	470'038.00	151'950.00	419'238.00	152'700.00	459'363.80	148'978.15
	Netto Aufwand		318'088.00		266'538.00		310'385.65
022.3010.00	Löhne	342'000.00		288'500.00		305'169.25	
022.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	22'560.00		50'960.00		61'903.75	
022.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	27'000.00					
022.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'500.00					
022.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	2'000.00					
022.3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	1'900.00		2'000.00		1'760.00	
022.3100.00	Büromaterial	430.00		1'430.00		2'602.35	
022.3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'800.00		1'800.00		1'785.75	
022.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		850.00		845.00	
022.3110.00	Anschaffung Mobiliar, Maschinen und Geräte	350.00		750.00		1'487.85	
022.3113.00	Anschaffung Hardware			500.00		1'668.00	
022.3118.00	Entwicklung und Anschaffung Software			2'500.00			

Konto	Erfolgsrechnung HRM 2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
022.3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000.00		10'500.00		14'580.50	
022.3130.10	Porti, Telefon	9'508.00		8'478.00		10'465.40	
022.3130.30	Inkasso- und Betreuungskosten	1'500.00		1'500.00		1'155.80	
022.3132.10	Honorare externe Beratung, Gutachter			2'500.00		2'500.00	
022.3133.00	Internetauftritt	6'000.00		3'000.00		1'450.00	
022.3134.00	Versicherungsprämien	3'300.00		3'000.00		3'395.80	
022.3150.00	Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte	200.00		200.00		147.35	
022.3153.00	Unterhalt Informatik	250.00		250.00		492.00	
022.3158.00	Unterhalt Software	17'100.00		14'050.00		16'506.05	
022.3162.00	Leasing CoOpera Leasing AG	4'140.00		5'820.00		5'818.80	
022.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	10'300.00		17'500.00		18'300.00	
022.3611.10	Inkassoprovision Steuern juristische Personen	700.00		700.00		772.00	
022.3611.15	Inkassoprovision Quellensteuer	2'000.00		2'000.00		2'793.15	
022.3611.20	Anteil Liegenschaftsschätzungskosten	2'000.00				3'245.00	
022.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500.00		450.00		420.00	
022.3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen					100.00	
022.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		500.00		500.00		758.95
022.4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		200.00		200.00		170.00
022.4240.10	Rechnungsführung und Sekretariat Kreisschule		45'000.00		45'000.00		45'000.00
022.4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'500.00		2'000.00		1'654.70
022.4611.10	Inkassoprovision Einzug Kantonssteuern		9'000.00		9'000.00		9'612.00
022.4612.10	Inkassoprovision Einzug Kirchensteuern		4'000.00		4'000.00		3'782.50
022.4612.20	Inkassoprovision Kurtaxen		750.00		750.00		
022.4910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand		91'000.00		91'250.00		88'000.00
029	Verwaltungsliegenschaften, Übriges	35'200.00	13'820.00	36'000.00	14'520.00	36'988.80	12'320.00
	Netto Aufwand		21'380.00		21'480.00		24'668.80
029.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		289.25	
029.3120.00	Energie, Wasser und Entsorgung	9'700.00		9'000.00		8'003.50	
029.3134.00	Versicherungsprämien	3'100.00		2'900.00		3'285.95	
029.3144.00	Baulicher Unterhalt Gemeindehaus	1'000.00		1'400.00			
029.3300.40	Planmässige Abschreibungen Liegenschaften	11'800.00		13'100.00		16'710.10	
029.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	6'500.00		6'500.00		6'500.00	
029.3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen	2'600.00		2'600.00		2'200.00	
029.4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften		12'320.00		13'020.00		12'320.00
029.4472.00	Vergütungen für Benützungen Liegenschaft		1'500.00		1'500.00		
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	80'450.00	26'800.00	91'120.00	29'450.00	107'979.60	44'200.50
	Netto Aufwand		53'650.00		61'670.00		63'779.10
14	Allgemeines Rechtswesen	26'900.00	300.00	31'200.00	400.00	26'312.90	74.00
	Netto Aufwand		26'600.00		30'800.00		26'238.90

Konto	Erfolgsrechnung HRM 2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
140	Allgemeines Rechtswesen	26'900.00	300.00	31'200.00	400.00	26'312.90	74.00
	Netto Aufwand		26'600.00		30'800.00		26'238.90
140.3130.20	Grundbuchvermessung	6'300.00		6'500.00		5'800.00	
140.3130.30	Externes Betreibungsamt	4'400.00		4'350.00		4'387.35	
140.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		750.00			
140.3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen	2'600.00		2'800.00		3'000.00	
140.3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	1'500.00		1'700.00		1'800.00	
140.3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	600.00		600.00		700.00	
140.3612.10	Kostenanteil Amtsvormundschaft Uri			3'000.00		-74.45	
140.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	9'500.00		10'000.00		9'500.00	
140.3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen	1'500.00		1'500.00		1'200.00	
140.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		300.00		400.00		74.00
15	Feuerwehr	38'470.00	26'500.00	44'600.00	26'500.00	55'489.30	37'102.95
	Netto Aufwand		11'970.00		18'100.00		18'386.35
150	Feuerwehr	38'470.00	26'500.00	44'600.00	26'500.00	55'489.30	37'102.95
	Netto Aufwand		11'970.00		18'100.00		18'386.35
150.3000.00	Amtsentschädigung	2'000.00		2'000.00		1'500.00	
150.3010.10	Ernstfälle / Sicherheitsdienste	1'000.00				8'760.10	
150.3010.20	Sold	2'000.00		3'000.00		1'670.00	
150.3090.00	Aus- Weiterbildung Feuerwehr	3'300.00		5'000.00		864.00	
150.3100.00	Büromaterial	500.00		500.00		230.00	
150.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'500.00		1'622.55	
150.3111.00	Anschaffung Geräte, Ausrüstungen, Fahrzeuge	2'670.00		4'600.00		8'628.80	
150.3112.00	Anschaffung Uniformen	6'400.00		5'400.00			
150.3120.00	Energie, Wasser und Entsorgung	1'500.00		1'500.00		1'116.15	
150.3130.10	Porti, Telefon	300.00		1'000.00		304.20	
150.3130.40	Anlässe und Empfänge	2'100.00		2'100.00		1'189.90	
150.3134.00	Versicherungsprämien	4'300.00		4'300.00		4'356.75	
150.3144.00	Baulicher Unterhalt Feuerwehrmagazin	200.00		1'000.00		750.20	
150.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	1'400.00		1'500.00		541.75	
150.3151.20	Unterhalt Alarmierungssystem	2'300.00		2'500.00		3'280.00	
150.3170.00	Spesenentschädigungen	4'500.00		5'200.00		3'309.90	
150.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00		1'015.00	
150.3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV					13'950.00	
150.3612.10	Kostenanteil Feuerwehr Silenen	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
150.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	1'000.00		1'500.00		1'000.00	
150.3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen					400.00	
150.4200.00	Feuerwehrpflichtersatz		10'000.00		10'000.00		9'833.50
150.4210.10	Feuerwehrtaxen		10'000.00		10'000.00		10'484.75
150.4250.00	Erlös aus Verkauf Fahrzeug						2'000.00

Konto	Erfolgsrechnung HRM 2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
150.4631.00	Beiträge aus Feuerlöschfonds		6'500.00		6'500.00		14'784.70
16	Verteidigung	15'080.00		15'320.00	2'550.00	26'177.40	7'023.55
	Netto Aufwand		15'080.00		12'770.00		19'153.85
161	Militär					5'500.00	
	Netto Aufwand						5'500.00
161.3614.10	Entschädigung an Schützengesellschaft Schiessanlage Märchlistal					5'500.00	
162	Zivilschutz	15'080.00		15'320.00	2'550.00	20'677.40	7'023.55
	Netto Aufwand		15'080.00		12'770.00		13'653.85
162.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	100.00		100.00			
162.3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00			
162.3130.10	Porti, Telefon	500.00		500.00		521.00	
162.3134.00	Versicherungsprämien	980.00		620.00		739.35	
162.3144.00	Baulicher Unterhalt ZS-Anlagen					5'808.05	
162.3300.40	Planmässige Abschreibungen Liegenschaften	5'500.00		6'100.00		6'600.00	
162.3611.10	Gemeindeanteil ZSO Uri	6'000.00		6'000.00		5'809.00	
162.3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen	1'500.00		1'500.00		1'200.00	
162.4500.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung des FK						4'473.55
162.4630.00	Bundesbeiträge				2'550.00		2'550.00
2	BILDUNG	979'140.00	26'100.00	933'150.00	25'500.00	952'710.15	24'977.90
	Netto Aufwand		953'040.00		907'650.00		927'732.25
21	Obligatorische Schule	979'140.00	26'100.00	933'150.00	25'500.00	952'710.15	24'977.90
	Netto Aufwand		953'040.00		907'650.00		927'732.25
213	Oberstufe	891'000.00		855'500.00		863'469.65	2'247.90
	Netto Aufwand		891'000.00		855'500.00		861'221.75
213.3612.10	Schulgelder an andere Gemeinden Oberstufe					666.65	
213.3612.20	Nettokosten Anteil KSUO	891'000.00		855'500.00		862'803.00	
213.4631.00	Schülerpauschale Oberstufe						2'247.90
217	Schulliegenschaften	88'140.00	26'100.00	77'650.00	25'500.00	89'240.50	22'730.00
	Netto Aufwand		62'040.00		52'150.00		66'510.50
217.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'500.00		1'139.55	
217.3120.00	Energie, Wasser und Entsorgung	14'300.00		16'500.00		16'791.55	
217.3134.00	Versicherungsprämien	5'600.00		5'600.00		5'267.60	
217.3144.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaft	18'000.00		3'000.00		12'417.60	
217.3151.00	Unterhalt Mobiliar, Maschinen und Geräte	2'240.00				7'524.20	
217.3300.40	Planmässige Abschreibungen Liegenschaften	22'500.00		25'050.00		27'900.00	
217.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	19'000.00		21'000.00		14'100.00	
217.3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen	5'000.00		5'000.00		4'100.00	
217.4470.00	Mieterträge		24'600.00		24'000.00		20'550.00
217.4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften		1'500.00		1'500.00		2'180.00

Konto	Erfolgsrechnung HRM 2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	43'570.00	5'050.00	48'400.00	6'050.00	66'069.45	17'838.65
	Netto Aufwand		38'520.00		42'350.00		48'230.80
32	Kultur, übrige	2'220.00	250.00	2'450.00	250.00	2'182.00	-250.00
	Netto Aufwand		1'970.00		2'200.00		2'432.00
322	Konzert und Theater	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
	Netto Aufwand		1'000.00		1'000.00		1'000.00
322.3636.10	Beitrag an Musikgesellschaft	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
329	Kultur, Übriges	1'220.00	250.00	1'450.00	250.00	1'182.00	-250.00
	Netto Aufwand		970.00		1'200.00		1'432.00
329.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'220.00		1'450.00		1'182.00	
329.4511.00	Entnahme aus Fonds Kulturförderung (EK)		250.00		250.00		-250.00
34	Sport und Freizeit	41'350.00	4'800.00	45'950.00	5'800.00	63'887.45	18'088.65
	Netto Aufwand		36'550.00		40'150.00		45'798.80
341	Sport	5'900.00		6'400.00		4'200.00	
	Netto Aufwand		5'900.00		6'400.00		4'200.00
341.3101.00	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	200.00		200.00			
341.3134.00	Versicherungsprämien	200.00		200.00		200.00	
341.3140.10	Baulicher Unterhalt Sportplätze und -anlagen	1'000.00		1'500.00			
341.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	4'500.00		4'500.00		4'000.00	
342	Freizeit	35'450.00	4'800.00	39'550.00	5'800.00	59'687.45	18'088.65
	Netto Aufwand		30'650.00		33'750.00		41'598.80
342.3140.10	Baulicher Unterhalt an Parkanlagen					44.10	
342.3140.20	Baulicher Unterhalt an Spiel- und Begegnungsplatz (SF)	1'800.00		3'000.00		7'837.00	
342.3140.30	Baulicher Unterhalt an Grillplatz Arni	300.00		300.00			
342.3141.10	Baulicher Unterhalt an Wanderwegen	6'300.00		9'000.00		12'021.00	
342.3141.20	Baulicher Unterhalt Riedweg	7'000.00		7'000.00		12'047.45	
342.3144.10	Baulicher Unterhalt WC-Anlage Arni	1'500.00		1'500.00		1'508.95	
342.3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	2'200.00		2'500.00		2'600.00	
342.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	8'600.00		9'500.00		10'600.00	
342.3510.00	Einlage in Fonds Spielplatz (SF)					6'278.95	
342.3636.10	Beitrag an Urner Wanderwegverein	150.00		150.00		150.00	
342.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	5'000.00		4'000.00		4'500.00	
342.3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen	2'600.00		2'600.00		2'100.00	
342.4511.00	Entnahme aus Fonds Spielplatz (EK)		1'500.00		2'000.00		
342.4631.00	Kantonsbeiträge		2'000.00		1'800.00		2'952.70
342.4637.10	Beiträge Dritter Spielplatz (SF)		300.00		1'000.00		14'115.95
342.4637.20	Beiträge Dritter Anlagen- und Wegunterhalt		1'000.00		1'000.00		1'020.00
4	GESUNDHEIT	204'050.00	66'600.00	160'100.00	50'000.00	188'760.70	55'394.35

Konto	Erfolgsrechnung HRM 2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Netto Aufwand		137'450.00		110'100.00		133'366.35
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	200'000.00	66'600.00	156'000.00	50'000.00	185'060.70	55'394.35
	Netto Aufwand		133'400.00		106'000.00		129'666.35
412	Kranken- und Pflegeheime	200'000.00	66'600.00	156'000.00	50'000.00	185'060.70	55'394.35
	Netto Aufwand		133'400.00		106'000.00		129'666.35
412.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	200'000.00		156'000.00		185'060.70	
412.4631.00	Kantonsbeitrag an Pflegekosten		66'000.00		50'000.00		53'384.85
412.4637.00	Rückerstattungen Dritter		600.00				2'009.50
42	Ambulante Krankenpflege	2'350.00		2'350.00		3'700.00	
	Netto Aufwand		2'350.00		2'350.00		3'700.00
421	Ambulante Krankenpflege	2'350.00		2'350.00		3'700.00	
	Netto Aufwand		2'350.00		2'350.00		3'700.00
421.3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal					1'000.00	
421.3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
421.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	350.00		350.00		700.00	
43	Gesundheitsprävention	1'700.00		1'750.00			
	Netto Aufwand		1'700.00		1'750.00		
432	Krankheitsbekämpfung, übrige			50.00			
	Netto Aufwand				50.00		
432.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			50.00			
434	Lebensmittelkontrolle	1'700.00		1'700.00			
	Netto Aufwand		1'700.00		1'700.00		
434.3611.00	Entschädigung an Laboratorium der Urkantone	1'700.00		1'700.00			
5	SOZIALE SICHERHEIT	70'860.00	5'300.00	76'050.00	6'600.00	79'624.80	14'385.95
	Netto Aufwand		65'560.00		69'450.00		65'238.85
52	Invalidität	200.00		200.00		120.00	
	Netto Aufwand		200.00		200.00		120.00
521	Invalidenversicherung IV	200.00		200.00		120.00	
	Netto Aufwand		200.00		200.00		120.00
521.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	200.00		200.00		120.00	
53	Alter + Hinterlassene	5'000.00	2'000.00	8'500.00	6'500.00	5'000.00	5'000.00
	Netto Aufwand		3'000.00		2'000.00		
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	3'000.00		3'500.00	1'500.00		
	Netto Aufwand		3'000.00		2'000.00		
531.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	3'000.00		3'500.00			
531.4631.00	Kantonsbeitrag AHV-Zweigstelle				1'500.00		
534	Altersheime, Alterswohnungen	2'000.00	2'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00

Konto	Erfolgsrechnung HRM 2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
534.3636.00	Gemeindebeitrag Betagten- & Pflegeheim Wassen	2'000.00		5'000.00		5'000.00	
534.4511.00	Entnahme aus Fonds Altersheim (EK)		2'000.00		5'000.00		5'000.00
54	Familie und Jugend	460.00		1'900.00		1'516.00	6'051.95
	Netto Aufwand		460.00		1'900.00		
	Netto Ertrag					4'535.95	
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso						6'051.95
	Netto Ertrag					6'051.95	
543.4260.00	Rückerstattung Alimentenbevorschussungen						6'051.95
544	Jugend	460.00		1'900.00		1'766.00	
	Netto Aufwand		460.00		1'900.00		1'766.00
544.3612.10	Entschädigung Projekt TIP			1'350.00		1'305.00	
544.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	310.00		400.00		311.00	
544.3636.10	Ferien(s)pass	150.00		150.00		150.00	
545	Leistungen an Familien					-250.00	
	Netto Ertrag					250.00	
545.3636.00	Familienergänzende Kinderbetreuung					-250.00	
55	Arbeitslosigkeit			50.00			
	Netto Aufwand				50.00		
559	Arbeitslosigkeit			50.00			
	Netto Aufwand				50.00		
559.3634.00	Beitrag arbeitsmarktliche Massnahmen			50.00			
57	Sozialhilfe und Asylwesen	65'200.00	3'300.00	65'400.00	100.00	72'988.80	3'334.00
	Netto Aufwand		61'900.00		65'300.00		69'654.80
572	Wirtschaftliche Hilfe	50'000.00		50'000.00		59'288.95	30.00
	Netto Aufwand		50'000.00		50'000.00		59'258.95
572.3637.00	Beiträge an private Haushalte	50'000.00		50'000.00		59'288.95	
572.4636.00	Beiträge von private Organisationen ohne Erwerbszweck an Fürsorgefälle						30.00
579	Sozialdienste, Übriges	15'200.00	3'300.00	15'400.00	100.00	13'699.85	3'304.00
	Netto Aufwand		11'900.00		15'300.00		10'395.85
579.3612.00	Betriebskostenanteil SBUO Erstfeld	14'400.00		14'400.00		13'009.85	
579.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	800.00		1'000.00		690.00	
579.4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		3'300.00		100.00		3'304.00
6	VERKEHR	199'060.00	2'500.00	228'700.00	6'000.00	191'776.70	1'197.00
	Netto Aufwand		196'560.00		222'700.00		190'579.70
61	Strassenverkehr	177'430.00	2'500.00	206'170.00	6'000.00	169'236.70	1'197.00
	Netto Aufwand		174'930.00		200'170.00		168'039.70
615	Gemeindestrassen	177'430.00	2'500.00	206'170.00	6'000.00	169'236.70	1'197.00
	Netto Aufwand		174'930.00		200'170.00		168'039.70

Konto	Erfolgsrechnung HRM 2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
615.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'200.00		3'500.00		5'149.35	
615.3111.00	Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00		654.75	
615.3120.10	Stromkosten Strassenbeleuchtung	8'000.00		9'000.00		8'845.15	
615.3120.20	Abwassergebühren Strassenentwässerung	1'000.00		1'000.00			
615.3130.00	Dienstleistungen Dritter					1'000.00	
615.3134.00	Sachversicherungen/Rechtsschutz	4'130.00		4'520.00		4'174.60	
615.3141.00	Baulicher Unterhalt Strassen / Verkehrswege	33'000.00		50'000.00		5'592.40	
615.3141.10	Winterdienst	32'450.00		36'000.00		45'796.45	
615.3141.20	Unterhalt Strassenbeleuchtung	1'000.00		11'000.00		485.60	
615.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00		1'500.00		1'091.75	
615.3160.00	Mietzins Werkraum Geisstückli	2'400.00		2'400.00		2'400.00	
615.3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege	49'550.00		49'550.00		57'696.65	
615.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	25'000.00		22'500.00		25'000.00	
615.3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen	14'200.00		14'200.00		11'350.00	
615.4260.00	Rückerstattungen Dritter		2'500.00		1'500.00		189.00
615.4631.00	Beiträge Kanton				4'500.00		1'008.00
62	Öffentlicher Verkehr	21'630.00		22'530.00		22'540.00	
	Netto Aufwand		21'630.00		22'530.00		22'540.00
622	Regionalverkehr	21'630.00		22'530.00		22'540.00	
	Netto Aufwand		21'630.00		22'530.00		22'540.00
622.3141.00	Unterhalt Bushaltestellen			500.00			
622.3631.00	Beiträge an Kanton (Defizitdeckung öffentlicher Verkehr)	9'200.00		9'000.00			
622.3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	9'400.00		10'000.00		18'581.00	
622.3634.10	Kostenbeitrag Unterhalt Lärmschutzw. (SBB)	2'100.00		2'100.00		2'099.00	
622.3635.10	Beitrag Nachtbus Uri (Auto AG Uri)	930.00		930.00		1'860.00	
7	UMWELT UND RAUMORDNUNG	68'550.00	57'000.00	78'500.00	27'100.00	89'912.05	42'345.40
	Netto Aufwand		11'550.00		51'400.00		47'566.65
71	Wasserversorgung	41'550.00	44'000.00	47'350.00	22'000.00	42'276.95	20'735.00
	Netto Aufwand				25'350.00		21'541.95
	Netto Ertrag	2'450.00					
710	Wasserversorgung	41'550.00	44'000.00	47'350.00	22'000.00	42'276.95	20'735.00
	Netto Aufwand				25'350.00		21'541.95
	Netto Ertrag	2'450.00					
710.3120.00	Energie, Wasser und Entsorgung	1'000.00		3'500.00		566.05	
710.3130.10	Porti, Telefone	500.00		450.00		685.95	
710.3134.00	Versicherungsprämien	1'000.00		750.00		1'018.10	
710.3143.00	Baulicher Unterhalt Leitungsnetz	3'000.00		5'000.00		2'659.95	
710.3169.00	Ausfallentschädigung Schutzzonen	3'750.00		3'750.00		3'760.00	
710.3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	19'800.00		21'600.00		24'027.80	

Konto	Erfolgsrechnung HRM 2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
710.3611.00	Trinkwasserproben	300.00		600.00		109.10	
710.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	2'500.00		2'000.00		1'750.00	
710.3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen	9'700.00		9'700.00		7'700.00	
710.4240.00	Wassertaxen		44'000.00		22'000.00		20'735.00
73	Abfallwirtschaft	11'700.00	3'000.00	9'800.00	5'100.00	25'095.75	2'880.00
	Netto Aufwand		8'700.00		4'700.00		22'215.75
730	Abfallbeseitigung	11'700.00	3'000.00	9'800.00	5'100.00	25'095.75	2'880.00
	Netto Aufwand		8'700.00		4'700.00		22'215.75
730.3111.00	Anschaffung Robidog-Hundetoilette					2'099.65	
730.3159.10	Unterhalt Glassammelstelle	500.00		500.00		5'939.05	
730.3159.20	Unterhalt Robidog-Anlagen	200.00		300.00		286.40	
730.3612.10	Anteil Konfiskatbeseitigung	2'000.00		2'000.00		2'570.65	
730.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	9'000.00		7'000.00		14'200.00	
730.4463.00	Gewinnanteil ZAKU		3'000.00		5'100.00		2'880.00
74	Verbauungen	12'800.00	10'000.00	18'750.00		21'741.95	18'730.40
	Netto Aufwand		2'800.00		18'750.00		3'011.55
742	Lawinenverbauungen	12'800.00	10'000.00	18'750.00		21'741.95	18'730.40
	Netto Aufwand		2'800.00		18'750.00		3'011.55
742.3142.02	Unterhalt Schutzdamm Sonnegwiler	2'500.00		2'500.00		3'011.55	
742.3143.01	Unterhalt Lawinenverbauung Geissberg	10'000.00		15'000.00		4'230.40	
742.3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			950.00		14'500.00	
742.3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen	300.00		300.00			
742.4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung Geissberg		10'000.00				18'730.40
77	Übriger Umweltschutz			100.00			
	Netto Aufwand				100.00		
779	Umweltschutz, Übriges			100.00			
	Netto Aufwand				100.00		
779.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			100.00			
79	Raumordnung	2'500.00		2'500.00		797.40	
	Netto Aufwand		2'500.00		2'500.00		797.40
790	Raumordnung	2'500.00		2'500.00		797.40	
	Netto Aufwand		2'500.00		2'500.00		797.40
790.3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter					697.40	
790.3300.00	Planmässige Abschreibungen	2'400.00		2'400.00			
790.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100.00		100.00		100.00	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	39'845.00	131'510.00	45'340.00	120'410.00	59'719.15	110'141.75
	Netto Ertrag	91'665.00		75'070.00		50'422.60	

Konto	Erfolgsrechnung HRM 2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
81	Landwirtschaft	130.00		250.00		80.00	
	Netto Aufwand		130.00		250.00		80.00
815	Wirtschaftliche Massnahmen Landwirtschaft	130.00		250.00		80.00	
	Netto Aufwand		130.00		250.00		80.00
815.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	130.00		250.00		80.00	
84	Tourismus	34'990.00	16'380.00	42'090.00	15'280.00	42'148.10	21'129.75
	Netto Aufwand		18'610.00		26'810.00		21'018.35
840	Tourismus	34'990.00	16'380.00	42'090.00	15'280.00	42'148.10	21'129.75
	Netto Aufwand		18'610.00		26'810.00		21'018.35
840.3500.00	Einlage Spezialfinanzierungen	1'200.00		1'400.00		1'398.45	
840.3635.00	Beitrag Pistenfahrzeug Luftseilbahn Intschi-Arni					5'000.00	
840.3635.10	Beitrag an reg. Tourismusorganisation Andermatt-Urseren Tourismus GmbH	15'000.00		15'300.00			
840.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'880.00		3'880.00		3'880.00	
840.3636.20	Projekt San Gottardo (REV-Uri)	1'860.00		1'860.00		1'860.00	
840.3636.30	Beitrag an Verein Gottardo Wanderwege	1'750.00		1'750.00		1'704.00	
840.3636.40	Tourismusförderung IG Gurtellen	10'300.00		6'550.00		12'273.65	
840.3636.50	Beitrag an Andermatt-Urserental Tourismus GmbH			10'600.00		15'282.00	
840.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	1'000.00		750.00		750.00	
840.4220.00	Erträge Kurtaxen		12'000.00		14'000.00		13'984.75
840.4220.10	Beitrag IG Gurtellen Tourismus an AUT GmbH		3'100.00				5'865.00
840.4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'280.00		1'280.00		1'280.00
85	Industrie, Gewerbe, Handel	4'725.00	70'000.00	3'000.00	60'000.00	17'491.05	44'810.45
	Netto Ertrag	65'275.00		57'000.00		27'319.40	
850	Industrie, Gewerbe, Handel	4'725.00	70'000.00	3'000.00	60'000.00	17'491.05	44'810.45
	Netto Ertrag	65'275.00		57'000.00		27'319.40	
850.3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten			2'400.00			
850.3320.90	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	4'125.00				16'500.00	
850.3632.10	Beitrag Projekt Wohnbauförderung					491.05	
850.3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen, Breitbandanschluss Swisscom	600.00		600.00		500.00	
850.4120.10	Konzession Deponie Gütli		60'000.00		60'000.00		44'810.45
850.4120.11	Konzession Deponie Butzen Amsteg		10'000.00				
87	Brennstoffe und Energie		45'130.00		45'130.00		44'201.55
	Netto Ertrag	45'130.00		45'130.00		44'201.55	
871	Elektrizität		45'130.00		45'130.00		44'201.55
	Netto Ertrag	45'130.00		45'130.00		44'201.55	
871.4120.10	Konzessionsgebühr EWA		45'000.00		45'000.00		43'941.55
871.4451.00	Dividende, Gewinnanteil EWA		130.00		130.00		260.00

Konto	Erfolgsrechnung HRM 2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN	207'500.00	1'565'302.00	131'750.00	1'577'990.00	165'718.42	1'564'872.40
	Netto Ertrag	1'357'802.00		1'446'240.00		1'399'153.98	
91	Steuern	4'000.00	933'000.00	4'000.00	948'000.00	7'723.75	900'504.35
	Netto Ertrag	929'000.00		944'000.00		892'780.60	
910	Steuern	4'000.00	933'000.00	4'000.00	948'000.00	7'723.75	900'504.35
	Netto Ertrag	929'000.00		944'000.00		892'780.60	
910.3181.10	Abschreibungen von Steuern	3'000.00		3'000.00		6'563.00	
910.3181.20	Erlasse von Steuern	1'000.00		1'000.00		1'160.75	
910.4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		610'000.00		610'000.00		580'024.05
910.4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen Vorjahre		30'000.00		30'000.00		56'525.90
910.4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		40'000.00		40'000.00		31'623.45
910.4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen Vorjahre		11'000.00		11'000.00		17'104.90
910.4002.00	Quellensteuern		35'000.00		50'000.00		32'765.50
910.4008.10	Kopfsteuern		25'000.00		25'000.00		21'210.00
910.4009.00	Nachsteuern natürliche Personen						1'922.55
910.4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		110'000.00		110'000.00		110'350.10
910.4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen Vorjahre		10'000.00		10'000.00		-15'006.00
910.4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		50'000.00		50'000.00		70'829.05
910.4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen Vorjahre		10'000.00		10'000.00		-8'648.80
910.4033.00	Hundesteuern		2'000.00		2'000.00		1'803.65
93	Finanz- und Lastenausgleich	5'700.00	441'400.00	7'300.00	449'200.00	7'254.00	406'292.00
	Netto Ertrag	435'700.00		441'900.00		399'038.00	
930	Finanz- und Lastenausgleich	5'700.00	441'400.00	7'300.00	449'200.00	7'254.00	406'292.00
	Netto Ertrag	435'700.00		441'900.00		399'038.00	
930.3622.71	Finanzausgleichsbeiträge an Gemeinden: Härteausgleich	3'200.00		4'800.00		4'799.00	
930.3622.72	Finanzausgleichsbeiträge an Gemeinden: Zentrumsleistungsausgleich	2'500.00		2'500.00		2'455.00	
930.4601.00	Beitrag Ausgleich StG 2009						-42'827.00
930.4621.10	Anteil der Gemeinden am Ressourcenausgleich des Kantons		235'600.00		185'000.00		184'986.00
930.4621.20	Anteil der Gemeinden am Bevölkerungslastenausgleich des Kantons		21'000.00		79'200.00		79'277.00
930.4621.30	Anteil der Gemeinden am Landschaftslastenausgleich des Kantons		184'800.00		185'000.00		184'856.00
95	Ertragsanteile, übrige		79'100.00		87'200.00		108'713.15
	Netto Ertrag	79'100.00		87'200.00		108'713.15	
950	Ertragsanteile, übrige		79'100.00		87'200.00		108'713.15
	Netto Ertrag	79'100.00		87'200.00		108'713.15	
950.4601.01	Anteil am Ertrag kantonale Grundstückgewinnsteuer		5'000.00		5'000.00		24'142.50
950.4601.02	Anteil am Ertrag kantonale Erbschafts- und Schenkungssteuern		6'000.00		6'000.00		16'406.05
950.4601.11	Anteil an Steuerausfallentschädigung		66'900.00		75'000.00		66'877.00
950.4601.30	Anteil Wirtschafts- und Getränkeverkaufstaxen		1'200.00		1'200.00		1'287.60

Konto	Erfolgsrechnung HRM 2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	115'200.00	111'802.00	120'450.00	93'590.00	146'112.97	135'065.70
	Netto Aufwand		3'398.00		26'860.00		11'047.27
961	Zinsen	58'500.00	66'262.00	75'000.00	66'350.00	68'054.77	67'099.75
	Netto Aufwand				8'650.00		955.02
	Netto Ertrag	7'762.00					
961.3130.00	Post- und Bankspesen	2'500.00		2'000.00		3'059.92	
961.3400.00	Zinsen laufende Verbindlichkeiten			6'000.00			
961.3400.10	Vergütungs- und Ausgleichszinsen Steuern	1'000.00		2'000.00		888.00	
961.3401.00	Zinsen für kurzfristige Verbindlichkeiten / Gruppe 201	20'000.00		20'000.00		23'606.85	
961.3406.00	Zinsen für langfristige Verbindlichkeiten / Gruppe 206	35'000.00		45'000.00		40'500.00	
961.4400.00	Zinsen flüssige Mittel / Gruppe 100		50.00				42.95
961.4401.10	Verzugszinsen Steuern		2'500.00		2'500.00		2'463.55
961.4407.00	Zinsen langfristige Finanzanlagen / Gruppe 107		12.00		150.00		12.00
961.4940.00	Interne Verrechnung von Zinsen		63'700.00		63'700.00		64'581.25
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	56'700.00	45'540.00	45'450.00	27'240.00	78'058.20	61'145.95
	Netto Aufwand		11'160.00		18'210.00		16'912.25
963.3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude	2'100.00		2'100.00		1'898.90	
963.3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		1'166.40	
963.3431.20	Anschaffung und Unterhalt Mobilien					4'356.00	
963.3439.10	Energie, Wasser und Entsorgung	11'000.00		6'450.00		13'503.45	
963.3439.40	Versicherungsprämien	2'700.00		2'700.00		2'716.20	
963.3510.00	Einlage Spezialfinanzierung Schulhaus Dorf (EK)	9'700.00				13'986.00	
963.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	5'000.00		8'000.00		6'700.00	
963.3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen	25'700.00		25'700.00		33'731.25	
963.4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften		24'240.00		27'240.00		34'966.00
963.4439.00	Übriger Liegenschaftenertrag						195.00
963.4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung Schulhaus Dorf (EK)		21'300.00				25'984.95
969	Finanzvermögen, Übriges						6'820.00
	Netto Ertrag					6'820.00	
969.4440.00	Marktwertanpassungen Wertschriften FV						6'820.00
99	Nicht aufgeteilte Posten	82'600.00				4'627.70	14'297.20
	Netto Aufwand		82'600.00				
	Netto Ertrag					9'669.50	
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge					4'627.70	14'297.20
	Netto Ertrag					9'669.50	
995.3811.10	Ausserordentlicher Aufwand					4'627.70	
995.4830.10	Ausserordentlicher Ertrag						14'297.20
999	Abschluss	82'600.00					
	Netto Aufwand		82'600.00				
999.3390.00	Abtragung Bilanzfehlbetrag	82'600.00					

Konto	Investitionsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung IR HRM2	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Total	85'000.00	42'000.00	93'000.00		687'525.50	687'525.50
2	BILDUNG					30'810.10	
21	Obligatorische Schule					30'810.10	
217.5000.00	Sanierung Schulhausplatz Wiler, gem. GR-Beschluss 11.178 vom 07.06.2011					30'810.10	
6	VERKEHR			28'000.00		135'496.65	
61	Strassenverkehr			28'000.00		135'496.65	
615.5010.30	Erschliessung Butzen, Abschnitt 1 & 2, gem. Abstimmung vom 25.09.2011- Kredit 1,1 Mio Franken					101'496.65	
615.5010.50	Sanierung Dangelkurve gem. GR-Beschluss vom 14.10.2013			28'000.00			
615.5060.00	Neuanschaffung Gemeindefahrzeug Fr. 35'000.-- gem. Beschluss Gemeindeversammlung vom 20.09.2013					34'000.00	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	85'000.00	42'000.00	65'000.00		346'718.75	279'500.00
71	Wasserversorgung	25'000.00		20'000.00		227'703.25	174'500.00
710.5010.10	WV Miseli; gem. Abstimmung vom 13.02.2011, Kredit Fr. 250'000.00					8'766.75	
710.5010.20	Sanierung WV Surütti, gem. Abstimmung vom 25.09.2011, Kredit Fr. 145'000.00					197'141.05	
710.5020.00	WV Gurtellen-Wiler, Projekt Gesamtsanierung	25'000.00		20'000.00		21'795.45	
710.6310.00	Kantonsbeitrag						80'500.00
710.6320.00	Gemeindebeiträge						47'000.00
710.6360.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck						47'000.00
74	Verbauungen					105'000.00	105'000.00
742.5900.00	Passivierung; Einlage Spezialfinanzierung VV					105'000.00	
742.6360.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck						105'000.00
79	Raumordnung	60'000.00	42'000.00	45'000.00		14'015.50	
790.5090.00	Hausnummerierung gem. GR-Beschluss vom 14.10.2013			5'000.00		14'015.50	
790.5090.10	Revision Zonenplanung gem. GR-Beschluss vom 22.10.2014	60'000.00		40'000.00			
790.6310.00	Kantonsbeitrag		42'000.00				
9	FINANZEN UND STEUERN					174'500.00	408'025.50
99	Nicht aufgeteilte Posten					174'500.00	408'025.50
999.5900.00	Passivierte Einnahmen					174'500.00	
999.6900.00	aktivierte Ausgaben						408'025.50



	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
LAUFENDE RECHNUNG						
Total Aufwand	2'440'153		2'291'508		2'441'374	
Total Ertrag		2'053'692		2'018'140		2'038'408
Aufwandüberschuss		386'461		273'368		402'966
Ertragsüberschuss	-		-		-	
INVESTITIONSRECHNUNG						
Total Ausgaben ¹	85'000		93'000		513'025	
Total Einnahmen ²		42'000				279'500
Nettoinvestitionszunahme		43'000		93'000		233'525
Nettoinvestitionsabnahme			-			

FINANZIERUNG						
Nettoinvestitionszunahme	43'000	-	93'000		233'525	
Nettoinvestitionsabnahme				-		
Abschreibungen ³		224'075		155'750		214'885
Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung	386'461		273'368		402'966	
Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung		-		-		-
Finanzierungsfehlbetrag		205'386		210'618		421'606
Finanzierungsüberschuss			-			
	429'461	429'461	366'368	366'368	636'491	636'491
KAPITALVERÄNDERUNG						
Finanzierungsfehlbetrag	205'386		210'618		421'606	
Finanzierungsüberschuss		-		-		-
Passivierungen (2+3+4)	266'075	-	155'750		494'385	-
Aktivierungen ¹		85'000		93'000		513'025
Abschreibung Bilanzfehlb. ⁴						
Abnahme Bilanzfehlbetrag			-		-	
Zunahme Bilanzfehlbetrag		386'461		273'368		402'966
	471'461	471'461	366'368	366'368	915'991	915'991



AUFTEILUNG DEFIZIT 2015

Gurtellen, 31. Oktober 2014

Aufwand total	Fr.	2'945'690.00
Ertrag ohne Schülerpauschalen	Fr.	77'500.00
Defizit brutto	Fr.	2'868'190.00
1/3 Defizitanteil	Fr.	956'063.33
2/3 Defizitanteil	Fr.	1'912'126.67

DEFIZITAUFTEILUNG

Formel für die Aufteilung des Defizites:

1/3 Defizitanteil : Gesamteinwohnerzahl x Einwohnerzahl pro Gemeinde
2/3 Defizitanteil: Gesamtschülerzahl x Schülerzahl pro Gemeinde
Einwohner per 31.12.2012 Schülerliste 2013/2014

Göschenen	466 Einwohner		37 Schüler	
1/3 Einwohner		Fr.	301'847	
2/3 Schüler		Fr.	516'414	Fr. 818'260
Wassen	435 Einwohner		37 Schüler	
1/3 Einwohner		Fr.	281'767	
2/3 Schüler		Fr.	516'414	Fr. 798'180
Gurtellen	575 Einwohner		63 Schüler	
1/3 Einwohner		Fr.	372'450	
2/3 Schüler		Fr.	879'299	Fr. 1'251'749
Total	1476 Einwohner		956'063	
			1'912'127	
			137 Schüler	

SCHÜLERPAUSCHALEN

Formel für die Aufteilung der Subventionen:

Schülerzahlen pro Abteilung x Schülerpauschalen (inkl. Kreisschulzuschlag)

	Schüler	Pauschale	KS-Zuschl.	Total		
Göschenen	8 KG	3645	747	35136.00		
	17 PS	4586	747	90661.00		
	12 OS	5909	747	79872.00		
					Fr.	205'669
Wassen	2 KG	3645	747	8784.00		
	29 PS	4586	747	154657.00		
	6 OS	5909	747	39936.00		
					Fr.	203'377
Gurtellen	5 KG	3645	747	21960.00		
	35 PS	4586	747	186655.00		
	23 OS	5909	747	153088.00		
					Fr.	361'703
Total		137				

NETTODEFIZIT 2015 PRO GEMEINDE

Göschenen	818'260	./.	205'669		Fr.	612'591
Wassen	798'180	./.	203'377		Fr.	594'803
Gurtellen	1'251'749	./.	361'703		Fr.	890'046
Defizitanteil nach Abzug der Subventionen ¹⁾					Fr.	2'097'441

¹⁾ Rundungsdiff. zu Budgetzahlen da im Budget auf 100-er auf- bzw. abgerundet wird

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag				
	Total	2'945'690.00	848'000.00	2'941'770.00	878'000.00	2'968'124.65	960'299.25
	Netto Aufwand		2'097'690.00		2'063'770.00		2'007'825.40
2	BILDUNG	2'938'150.00	848'000.00	2'935'320.00	878'000.00	2'959'274.60	960'299.25
21	Obligatorische Schule	2'938'150.00	848'000.00	2'935'320.00	878'000.00	2'959'274.60	960'299.25
211	Kindergarten	175'800.00	65'800.00	224'160.00	97'300.00	285'388.50	143'852.00
211.3020.00	Löhne	144'500.00		187'400.00		224'164.05	
211.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Vk	9'550.00		11'860.00		13'805.00	
211.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	14'800.00		17'100.00		19'922.50	
211.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'050.00		1'300.00		1'446.85	
211.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'600.00		3'100.00		3'606.70	
211.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	1'200.00		1'500.00		1'665.00	
211.3064.00	Überbrückungsrenten					18'334.00	
211.3104.00	Lehrmittel	1'350.00		1'550.00		2'055.95	
211.3110.00	Anschaffung Büromob, Büromasch, Geräte	100.00				99.65	
211.3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	150.00		150.00		88.80	
211.3199.00	übriger Betriebsaufwand	500.00		200.00		200.00	
211.4611.00	Rückerstattungen Kanton				6'000.00		23'878.00
211.4631.00	Schülerpauschale		65'800.00		84'400.00		109'174.00
211.4633.00	Rückerstattungen Kinderzulagen				6'900.00		10'800.00
212	Primarstufe	1'111'450.00	462'300.00	1'092'050.00	455'300.00	1'045'003.85	493'072.85
212.3020.00	Löhne	907'850.00		883'800.00		843'863.45	
212.3020.90	Erwerbsausfallentschädigung und Rückerstattung						3'761.25
212.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Vk	58'100.00		56'700.00		54'571.35	
212.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	83'100.00		89'300.00		78'370.80	
212.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'300.00		6'300.00		5'429.00	
212.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	16'000.00		14'800.00		14'292.50	
212.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	7'200.00		7'100.00		6'897.95	
212.3064.00	Überbrückungsrenten			3'000.00		10'944.00	
212.3104.00	Lehrmittel	19'200.00		18'950.00		21'468.80	
212.3110.00	Anschaffung Büromob, Büromasch, Geräte	3'000.00		1'300.00		350.00	
212.3113.00	Anschaffung Informatikgeräte	1'500.00		3'300.00		300.00	
212.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	500.00		300.00			
212.3153.00	Unterhalt Informatik	3'000.00		3'100.00		3'845.60	
212.3153.10	ICT	2'000.00		2'000.00		1'984.00	
212.3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	2'500.00		900.00		2'036.40	
212.3199.00	übriger Betriebsaufwand	1'200.00		1'200.00		650.00	

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag				
212.4260.00	Rückerstattungen Dritter				15'300.00		
212.4611.00	Rückerstattungen Kanton		19'000.00		11'000.00		28'559.60
212.4631.00	Schülerpauschale		431'900.00		420'000.00		444'752.00
212.4633.00	Rückerstattungen Kinderzulagen		11'400.00		9'000.00		16'000.00
213	Oberstufe	1'045'300.00	286'600.00	1'043'550.00	302'000.00	1'017'384.20	297'846.50
213.3020.00	Löhne	821'000.00		797'800.00		774'370.55	
213.3020.90	Erwerbsausfallentschädigung und Rückerstattung		400.00		400.00		1'017.10
213.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Vk	52'900.00		49'400.00		49'175.80	
213.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	99'400.00		101'900.00		91'139.80	
213.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'850.00		5'500.00		4'958.85	
213.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	14'600.00		12'900.00		12'960.35	
213.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	6'600.00		6'200.00		5'477.00	
213.3104.00	Lehrmittel	23'100.00		19'600.00		16'625.00	
213.3104.10	Lehrmittel Werken	1'600.00		1'900.00		1'205.20	
213.3105.00	Lebensmittel	1'000.00		1'000.00		1'204.75	
213.3110.00	Anschaffung Büromob, Büromasch, Geräte	700.00		700.00		1'245.10	
213.3113.00	Anschaffung Informatikgeräte	3'500.00		3'500.00		3'347.00	
213.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	1'000.00		1'000.00		984.65	
213.3153.00	Unterhalt Informatik	4'100.00		2'700.00		2'354.40	
213.3153.10	ICT	1'000.00		1'000.00		1'015.00	
213.3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	3'450.00		450.00		284.00	
213.3199.00	übriger Betriebsaufwand	2'600.00		2'600.00		840.00	
213.3611.00	Schulgelder an Mittelschule Uri	2'900.00		1'500.00		2'000.00	
213.3612.10	Schulgelder an Werkschule Erstfeld			33'900.00		48'196.75	
213.4260.00	Rückerstattungen Werkmaterial		2'800.00		2'900.00		3'010.00
213.4611.00	Rückerstattungen Kanton		1'000.00		1'000.00		4'775.40
213.4631.00	Schülerpauschale		272'800.00		285'700.00		279'444.00
213.4633.00	Rückerstattungen Kinderzulagen		9'600.00		12'000.00		9'600.00
217	Schulliegenschaften	179'200.00	7'800.00	165'100.00		197'427.80	
217.3010.00	Löhne	80'300.00		77'500.00		85'903.00	
217.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Vk	4'700.00					
217.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge			18'000.00		18'097.80	
217.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	6'500.00					
217.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	500.00					
217.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'300.00					
217.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	600.00					
217.3064.00	Überbrückungsrenten	24'000.00		9'400.00			
217.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'600.00		3'600.00		2'901.75	
217.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fz	4'000.00		1'000.00		627.25	

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag				
217.3111.10	Anschaffung Turngeräte	200.00		300.00		159.25	
217.3120.00	Energie, Wasser und Entsorgung	43'450.00		42'250.00		79'917.00	
217.3134.00	Versicherungsprämien	6'700.00		6'400.00		6'599.60	
217.3144.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften	500.00		1'800.00		992.70	
217.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fz	1'600.00		3'400.00		1'562.40	
217.3151.20	Unterhalt Turngeräte	1'000.00		1'200.00		424.00	
217.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	250.00		250.00		243.05	
217.4633.01	Rückerstattungen Kinderzulagen		7'800.00				
218	Tagesbetreuung	67'200.00	25'000.00	65'050.00	22'900.00	68'496.45	25'175.35
218.3010.00	Löhne	28'000.00		28'000.00		27'234.50	
218.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	2'700.00		2'600.00		2'600.45	
218.3105.00	Lebensmittel	36'500.00		32'300.00		36'338.00	
218.3130.00	Dienstleistungen Dritter			2'150.00		2'323.50	
218.4260.00	Elternbeiträge		25'000.00		22'900.00		25'175.35
219	Obligatorische Schule, Übriges	359'200.00	500.00	345'410.00	500.00	345'573.80	352.55
219.3000.00	Amtsentschädigungen Schulrat	1'700.00		1'700.00		1'700.00	
219.3000.10	Tag- und Sitzungsgelder Schulrat	9'100.00		9'160.00		8'520.00	
219.3020.10	Löhne	85'200.00		86'500.00		85'116.20	
219.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Vk	5'900.00					
219.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge			22'600.00		23'090.85	
219.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	12'450.00					
219.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	600.00					
219.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'550.00					
219.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	700.00					
219.3090.00	Aus- und Weiterbildung	16'300.00		8'300.00		10'386.00	
219.3099.00	Anlässe und Repräsentationen	4'200.00		3'700.00		3'741.00	
219.3099.10	Projektwoche	1'500.00		1'500.00		-254.40	
219.3102.00	Drucksachen, Publikationen	19'700.00		14'000.00		18'454.10	
219.3103.00	Schulbibliothek	2'000.00		2'500.00		1'642.05	
219.3103.20	Fachliteratur, Zeitschriften	600.00		600.00		974.00	
219.3118.00	Wartung Verwaltungsprogramm	1'050.00		1'050.00		608.65	
219.3130.10	Dienstleistungen Dritter, Sekretariat	17'500.00		17'500.00		17'500.00	
219.3130.20	Dienstleistungen Dritter, Rechnungsführung	27'500.00		27'500.00		27'500.00	
219.3130.30	Benützung und Transport Schulschwimmen	5'950.00		2'900.00		4'986.35	
219.3130.40	Transport Schülerinnen und Schüler	133'800.00		134'500.00		128'926.05	
219.3130.50	Porti, Telefon, Gebühren	6'000.00		6'300.00		5'615.05	
219.3134.00	Versicherungsprämien	3'300.00		2'500.00		4'174.20	
219.3170.00	Spesenentschädigungen	2'100.00		2'100.00		2'107.70	
219.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00		786.00	

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag				
219.4630.00	Rückerstattungen		500.00		500.00		352.55
4	GESUNDHEIT	7'540.00		6'450.00		6'288.10	
43	Gesundheitsprävention	7'540.00		6'450.00		6'288.10	
433	Schulgesundheitsdienst	7'540.00		6'450.00		6'288.10	
433.3010.00	Löhne	1'200.00		1'200.00		838.35	
433.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Vk	90.00					
433.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge			100.00			
433.3130.10	Schulärztlicher Dienst	2'250.00		2'050.00		585.25	
433.3130.20	Schulzahnärztlicher Dienst	4'000.00		3'100.00		4'864.50	
9	FINANZEN UND STEUERN					2'561.95	
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung					2'561.95	
961	Zinsen					2'561.95	
961.3400.00	Zinsen laufende Verbindlichkeiten					2'561.95	