

Einwohnergemeinde Gurtnehlen

Voranschlag 2019

- Bericht des Gemeinderates
- Gesamtübersicht
- Erfolgsrechnung | Investitionsrechnung
- Defizitaufteilung
- Voranschlag 2019 der Kreisschule Urner Oberland

Überblick Budget

Bericht des Gemeinderates
Gesamtübersicht

2-4
5

Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung gestaffelt nach HRM2
Zusammenzug Funktionale Gliederung
Budget Details
Zusammenzug Artengliederung Erfolgsrechnung

6
7
8-19
20

Investitionsrechnung

Zusammenzug Artengliederung Investitionsrechnung

21
22

Kreisschule Urner Oberland

Defizitaufteilung
Budget Details

23-24
25-28

Bericht des Gemeinderates

Einwohnergemeinde Gurtnellen

Geschätzte Gurtnellerinnen und Gurtneller

Der vorliegende Voranschlag 2019 vermittelt Ihnen einen Einblick und eine Vorschau in das Finanzgeschehen der Gemeinde Gurtnellen.

Allgemeines

Der Voranschlag 2019 der Einwohnergemeinde Gurtnellen präsentiert sich wie folgt:

Aufwand:	Fr.	2'314'781.00
Ertrag:	Fr.	2'165'250.00
Aufwandüberschuss:	Fr.	149'531.00

Die geplanten Nettoinvestitionen belaufen sich auf Fr. 585'000.00.

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Dem Voranschlag 2019 liegt der Voranschlag 2018 zu Grunde. Erfahrungen aus der Rechnung 2017 wurden, soweit möglich und sinnvoll, im Voranschlag 2019 berücksichtigt.

Speziell zu erwähnen ist:

- Im Konto 022.3611.00 sind neu die Kostenanteile Verbundaufgabe Steuern budgetiert. Auf diesem Konto werden sämtliche Verrechnungen des Kantons gegenüber der Gemeinde und umgekehrt verbucht. Infolge dieser Umstellung entfällt die Budgetierung auf der Kontogruppe 3611.20 - 3611.21 sowie 4611.10 - 4612.20.
- Seitens des Amtes für Umweltschutz werden historische Untersuchungen des Schiessstandes verlangt. Die Kosten in der Höhe von Fr. 11'000.-- sind in Konto 161.3132.00 enthalten.
- Konto 213.3612.20 Die KSUO rechnet im Jahr 2019 mit einem Defizitanteil für die Gemeinde Gurtnellen von Fr. 753'000.--.
- Konto 341.3140.10 Der Sportplatz Sagenmatt ist zur Zeit wegen Engerling-Befall nicht benutzbar. Durch diesen Befall muss der gesamte Platz im Jahr 2019 neu angesäät werden. Gemäss Offerte belaufen sich diese Kosten auf rund Fr. 19'000.--.
- Auf dem Konto 342.3141.20 sind die Kosten für den Unterhalt des Riedweges budgetiert. Im 2019 ist vorgesehen, das Splittdepot zu ersetzen. Der Kostenanteil neben dem normalen Unterhalt für die Gemeinde Gurtnellen beläuft sich auf Fr. 4'000.--.
- Die Kosten der Beiträge an Kranken-Alters- und Pflegeheime auf Konto 412.3636.00 wurde gemäss aktuellem Stand budgetiert.
- In Konto 572.3637.00 sind die Kosten gemäss aktuellem Stand der Sozialhilfe enthalten.
- Beim Konto 615.3132.00 Honorare externe Beratung sind die Kosten für die Erarbeitung des neuen Strassengesetzes budgetiert.

- Bei der Lawinenverbauung Geissberg sind durch die grosse Schneefallmenge im letzten Winter grosse Schäden entstanden (Konto 742.3143.01). Ein Teil der Schäden wird bereits im 2018 repariert, der Rest im 2019.
- Seitens des Amtes für Umweltschutz werden historische Untersuchungen der Deponie Gornerbach und der Deponie Hinterwiler, Erstfeld, verlangt. Die Kosten in der Höhe von Fr. 11'600.-- sind in Konto 779.3132.00 enthalten.
- Im Konto 840.3636.31 sind die Kosten für die Durchführung eines nostalgischen Reisetages im 2019 budgetiert.
- Den Steuereinnahmen für das Jahr 2019 wurden die Steuererträge 2017 und 2018 zu Grunde gelegt. Die Budgetierung im Bereich der Steuern ist allgemein sehr unsicher.
- Im Finanz- und Lastenausgleich wurde mit den Zahlen gemäss Finanz- und Lastenausgleich 2018 gerechnet.
- In Konto 999.3390.00 ist die Abtragung des Bilanzfehlbetrages enthalten. Dieser Aufwand muss budgetiert werden, damit der Aufwand in den Saldo der Erfolgsrechnung eingerechnet wird.

Investitionsrechnung

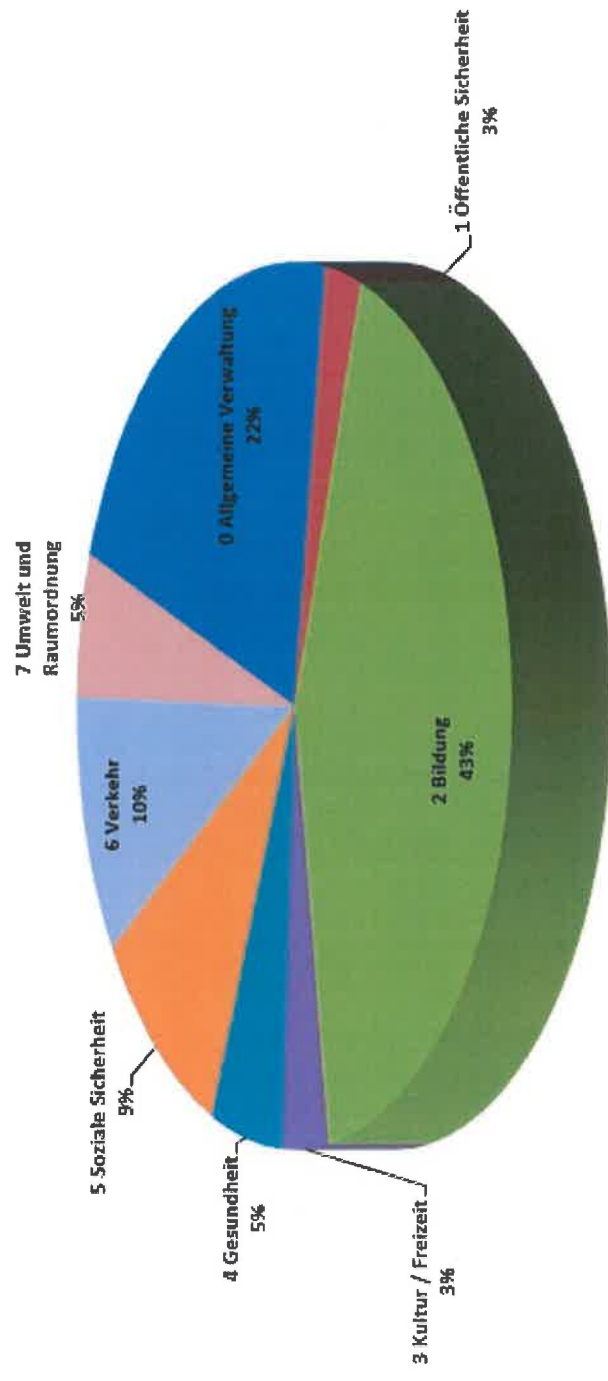
710.5020.11 bis 710.5020.20

Im 2019 sind die Kosten für die Projekte Leitungssanierung Quellableitung Nadelhus, Sanierung Quellfassung Nadelhus, Neubau Reservoir Nadelhus und Leitwarte/ Leitsystem der Wasserversorgung Gurtneilen enthalten.

Festlegung Steuerfuss

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

Nettoaufwand nach Funktion



Der Gemeinderat Gurtzellen beantragt, den vorliegenden Voranschlag 2019 anlässlich der Gemeindeversammlung vom 21. November 2018 zu genehmigen.

Gurtzellen, im November 2018

GEMEINDERAT GURTZELLEN

	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017	Abweichung B 2018 - B 2017
Erfolgsrechnung				
Betrieblicher Aufwand	2'260'181.00	2'284'686.00	2'106'514.44	-24'505.00
Betrieblicher Ertrag	2'073'698.00	2'062'955.00	2'114'745.45	10'743.00
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-186'483.00	-221'731.00	8'231.01	35'248.00
Finanzaufwand	54'600.00	52'770.00	48'933.50	1'830.00
Finanzertrag	91'552.00	75'662.00	85'182.55	15'890.00
Ergebnis aus Finanzierung	36'952.00	22'892.00	36'249.05	14'060.00
Operatives Ergebnis	-149'531.00	-198'839.00	44'480.06	49'308.00
Ausserordentlicher Aufwand			44'480.06	-
Ausserordentlicher Ertrag			-	-
Ausserordentliches Ergebnis	-	-	-44'480.06	-
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-149'531.00	-198'839.00	0.00	49'308.00
Investitionsrechnung				
Investitionsausgaben	585'000.00	723'000.00	1'157'340.50	-138'000.00
Investitionseinnahmen		11'000.00	32'590.00	-11'000.00
Nettoinvestitionen	585'000.00	712'000.00	1'124'750.50	-127'000.00
Finanzierung				
Nettoinvestitionen	585'000.00	-712'000.00	-1'124'750.50	1'297'000.00
Selbstfinanzierung	-8'771.00	-49'129.00	240'458.00	40'358.00
Selbstfinanzierungssaldo	576'229.00	-761'129.00	-884'292.50	1'337'358.00
Selbstfinanzierungsgrad	-1.50%	-6.90%	21.38%	5.4%

Einwohnergemeinde Gurnellen

Erfolgsrechnung gestaffelt nach HRM 2

	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Betrieblicher Aufwand	2'260'181.00	2'284'686.00	2'106'514.44
30 Personalaufwand	450'995.00	443'025.00	421'181.65
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	325'213.00	290'918.00	327'181.94
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	152'400.00	166'200.00	199'946.00
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	17'700.00	12'500.00	15'437.55
36 Transferaufwand	1'163'873.00	1'223'323.00	996'574.80
39 Interne Verrechnungen	150'000.00	148'720.00	146'192.50
Betrieblicher Ertrag	2'073'698.00	2'062'955.00	2'114'745.45
40 Fiskalertrag	989'500.00	1'055'500.00	1'046'292.20
41 Regalien und Konzessionen	87'500.00	85'500.00	110'827.70
42 Entgelte	137'700.00	142'400.00	155'934.60
43 Verschiedene Erträge			-
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	27'440.00	27'260.00	19'406.35
46 Transferertrag	681'558.00	603'575.00	636'092.10
49 Interne Verrechnungen	150'000.00	148'720.00	146'192.50
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-186'483.00	-221'731.00	8'231.01
34 Finanzaufwand	54'600.00	52'770.00	48'933.50
44 Finanzertrag	91'552.00	75'662.00	85'182.55
Ergebnis aus Finanzierung	36'952.00	22'892.00	36'249.05
Operatives Ergebnis	-149'531.00	-198'839.00	44'480.06
38 Ausserordentlicher Aufwand			44'480.06
48 Ausserordentlicher Ertrag			-
Ausserordentliches Ergebnis	-	-	-44'480.06
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-149'531.00	-198'839.00	-0.00

Voranschlag 2019

Gemeindeversammlung vom 21.11.2018

Konto	Erfolgsrechnung HRM 2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Total Netto Aufwand	2'314'781.00	2'165'250.00 149'531.00	2'337'456.00	2'138'617.00 198'839.00	2'199'928.00	2'199'928.00
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Netto Aufwand	572'415.00	177'920.00 394'495.00	602'965.00	186'910.00 416'055.00	602'813.74	186'783.05 416'030.69
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT Netto Aufwand	78'350.00	27'500.00 50'850.00	71'055.00	30'100.00 40'955.00	68'451.00	37'236.85 31'214.15
2	BILDUNG Netto Aufwand	813'873.00	27'900.00 785'973.00	855'133.00	27'900.00 827'233.00	790'389.80	26'821.10 763'568.70
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Netto Aufwand	68'820.00	5'670.00 63'150.00	46'120.00	5'750.00 40'370.00	36'386.15	6'133.10 30'253.05
4	GESUNDHEIT Netto Aufwand	149'460.00	48'800.00 100'660.00	84'350.00	27'000.00 57'350.00	65'560.30	19'727.15 45'833.15
5	SOZIALE SICHERHEIT Netto Aufwand	172'950.00	2'000.00 170'950.00	246'320.00	6'500.00 239'820.00	124'059.60	7'592.25 116'467.35
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG Netto Aufwand	171'200.00	2'600.00 168'600.00	161'500.00	2'600.00 158'900.00	251'810.75	20'219.80 231'590.95
7	UMWELT UND RAUMORDNUNG Netto Aufwand	144'450.00	48'730.00 95'720.00	112'980.00	42'230.00 70'750.00	133'755.16	53'331.95 80'423.21
8	VOLKSWIRTSCHAFT Netto Ertrag	35'000.00 79'330.00	114'330.00	57'080.00 52'350.00	109'430.00	37'229.70 100'767.50	137'997.20
9	FINANZEN UND STEUERN Netto Ertrag	108'263.00 1'601'537.00	1'709'800.00	99'953.00 1'600'244.00	1'700'197.00	89'471.80 1'614'613.75	1'704'085.55

Voranschlag 2019

Gemeindeversammlung vom 21.11.2018

Erfolgsrechnung HRM 2		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
Konto	Funktionale Gliederung ER HRM2	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
		2'314'781.00	2'165'250.00 149'531.00	2'337'456.00	2'138'617.00 198'839.00	2'199'928.00	2'199'928.00
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Netto Aufwand	572'415.00	177'920.00 394'495.00	602'965.00	186'910.00 416'055.00	602'813.74	186'783.05 416'030.69
01	Legislative und Exekutive Netto Aufwand	57'875.00	1'680.00 56'195.00	52'025.00	1'680.00 50'345.00	53'793.50	1'686.00 52'107.50
011	Gemeindeversammlungen, Abstimmungen, RPK Netto Aufwand	6'850.00	1'680.00 5'170.00	7'500.00	1'680.00 5'820.00	4'782.60	1'686.00 3'096.60
011.3000.00	Amtsentschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	3'050.00		3'050.00		2'535.00	
011.3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'100.00		2'750.00		705.80	
011.3130.10	Porti, Telefon	1'700.00		1'700.00		1'527.80	
011.3170.00	Spenenentschädigungen					14.00	
011.4611.00	Entschädigungen vom Kanton		1'680.00		1'680.00		1'686.00
012	Gemeinderat, Kommissionen Netto Aufwand	51'025.00	51'025.00	44'525.00	44'525.00	49'010.90	49'010.90
012.3000.00	Amtsentschädigungen	12'000.00		12'000.00		12'000.00	
012.3000.10	Tag- und Sitzungsgelder	24'575.00		23'375.00		23'000.00	
012.3130.00	Anlässe und Empfänge	4'450.00		3'950.00		5'039.55	
012.3132.00	Gutachten, Rechtskosten und Beratungen	6'000.00		2'000.00		5'699.40	
012.3170.00	Spenenentschädigungen	1'900.00		1'900.00		1'027.80	
012.3199.10	Jungbürgerfeier	800.00				953.40	
012.3632.10	Beitrag an Urner Gemeindeverband	1'300.00		1'300.00		1'290.75	
02	Allgemeine Dienste Netto Aufwand	514'540.00	176'240.00 338'300.00	550'940.00	185'230.00 365'710.00	549'020.24	185'097.05 363'923.19
022	Gemeindeverwaltung Netto Aufwand	473'490.00	160'250.00 313'240.00	480'290.00	169'950.00 310'340.00	506'771.59	171'217.05 335'554.54
022.3010.00	Löhne	333'700.00		336'130.00		316'343.50	
022.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'600.00		20'000.00		22'832.65	
022.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	29'300.00		22'600.00		18'018.00	
022.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'200.00		6'900.00		4'587.90	
022.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'600.00		5'000.00		5'975.10	
022.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	4'000.00		4'000.00		4'017.50	
022.3064.00	Überbrückungsrenten					1'692.00	
022.3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	3'500.00		500.00		2'376.00	
022.3100.00	Büromaterial	1'500.00		400.00		766.60	
022.3102.00	Drucksachen, Publikationen	160.00		160.00		158.90	
022.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	430.00		230.00		229.00	
022.3110.00	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	1'100.00		800.00		202.20	
022.3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000.00		7'000.00		24'293.35	

Voranschlag 2019

Gemeindeversammlung vom 21.11.2018

Konto	Erfolgsrechnung HRM 2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
022.3130.10	Porti, Telefon	10'130.00		10'670.00		10'180.60	
022.3130.30	Inkasso- und Betreuungskosten	800.00		800.00		915.50	
022.3132.10	Honorare externe Beratung, Gutachter					802.40	
022.3133.00	Internetauftritt	650.00		650.00		529.20	
022.3134.00	Versicherungsprämien	3'030.00		3'030.00		2'426.50	
022.3150.00	Unterhalt Büromöbiliar und -geräte	840.00		1'840.00		3'698.99	
022.3153.00	Unterhalt Informatik	150.00		150.00		133.70	
022.3158.00	Unterhalt Software	15'700.00		16'800.00		18'128.55	
022.3162.00	Leasing René Faigle	4'100.00		4'100.00		4'017.60	
022.3170.00	Spesenentschädigungen	100.00		100.00		1'414.90	
022.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	12'400.00		25'000.00		49'793.00	
022.3611.00	Kostenanteil Verbundaufgabe Steuern	12'000.00					
022.3611.10	Inkassoprovision Steuern juristische Personen			500.00		474.95	
022.3611.20	Anteil Liegenschaftsschätzungskosten			3'000.00		2'945.00	
022.3611.21	Anteil Veranlagungskosten Steuern			9'430.00		9'438.00	
022.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500.00		500.00		380.00	
022.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		800.00		800.00		158.85
022.4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				500.00		248.30
022.4240.10	Rechnungsführung und Sekretariat Kreisschule		45'000.00		45'000.00		45'000.00
022.4260.00	Rückstellungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000.00		2'000.00		2'156.55
022.4270.00	Bussen						2'210.00
022.4611.10	Inkassoprovision Einzug Kantonssteuern				7'000.00		7'198.00
022.4612.10	Inkassoprovision Einzug Kirchensteuern				4'000.00		4'095.35
022.4612.20	Inkassoprovision Kurtaxen		750.00		750.00		750.00
022.4910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand		111'700.00		109'900.00		109'400.00
029	Verwaltungsliegenschaften, Übriges	41'050.00	15'990.00	70'650.00	15'280.00	42'248.65	13'880.00
	Netto Aufwand		25'060.00		55'370.00		28'368.65
029.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		215.70	
029.3110.00	Anschaffung Apparate, Maschinen und Geräte					945.25	
029.3120.00	Energie, Wasser und Entsorgung	7'000.00		7'000.00		6'811.10	
029.3134.00	Versicherungsprämien	1'700.00		1'700.00		1'847.10	
029.3144.00	Baulicher Unterhalt Gemeindeliegenschaften	3'000.00		29'850.00		774.40	
029.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen und Geräte	300.00		2'100.00		755.10	
029.3300.40	Planmässige Abschreibungen Liegenschaften	9'100.00		10'100.00		11'100.00	
029.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	18'700.00		18'400.00		18'300.00	
029.3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen	750.00		1'000.00		1'500.00	
029.4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften		15'790.00		15'080.00		13'880.00
029.4472.00	Vergütungen für Benützungen Liegenschaft		200.00		200.00		
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	78'350.00	27'500.00	71'055.00	30'100.00	68'451.00	37'236.85
	Netto Aufwand		50'850.00		40'955.00		31'214.15

Konto	Erfolgsrechnung HRM 2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
14	Allgemeines Rechtswesen						
	Netto Aufwand	25'000.00	100.00	25'000.00	200.00	24'907.05	140.00
140	Allgemeines Rechtswesen						
	Netto Aufwand	25'000.00	100.00	25'000.00	200.00	24'907.05	140.00
140.3130.20	Grundbuchvermessung	5'600.00	24'900.00	5'600.00	24'800.00		24'767.05
140.3130.30	Externes Betreibungsamt	4'400.00		4'400.00			
140.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	300.00		300.00			
140.3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen	2'000.00		2'100.00		2'300.00	
140.3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	1'200.00		1'300.00		1'400.00	
140.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	11'200.00		11'000.00		11'200.00	
140.3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen	300.00		300.00		600.00	
140.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		100.00		200.00		140.00
15	Feuerwehr	31'900.00	27'400.00	34'855.00	29'900.00	32'051.15	36'608.15
	Netto Aufwand		4'500.00		4'955.00		
	Netto Ertrag					4'557.00	
150	Feuerwehr	31'900.00	27'400.00	34'855.00	29'900.00	32'051.15	36'608.15
	Netto Aufwand		4'500.00		4'955.00		
	Netto Ertrag					4'557.00	
150.3000.00	Amtsentschädigung	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
150.3010.10	Ernstfälle / Sicherheitsdienste	1'000.00		1'000.00		925.00	
150.3010.20	Sold	2'000.00		2'000.00		1'654.00	
150.3090.00	Aus- Weiterbildung Feuerwehr	2'470.00		4'470.00		3'225.00	
150.3100.00	Büromaterial	200.00		200.00		540.00	
150.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'250.00		1'171.30	
150.3111.00	Anschaffung Geräte, Ausrüstungen, Fahrzeuge	1'800.00		4'850.00		1'825.90	
150.3112.00	Anschaffung Uniformen	1'200.00		800.00		4'242.90	
150.3120.00	Energie, Wasser und Entsorgung	1'500.00		1'500.00		1'389.55	
150.3130.10	Porti, Telefon	400.00		400.00		355.10	
150.3130.40	Anlässe und Empfänge	3'000.00		2'000.00		730.05	
150.3134.00	Versicherungsprämien	3'330.00		3'330.00		3'171.90	
150.3144.00	Baulicher Unterhalt Feuerwehrmagazin					85.95	
150.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	2'300.00		2'600.00		3'092.80	
150.3151.20	Unterhalt Alarmsystem	3'400.00		3'400.00		2'920.00	
150.3170.00	Spesenentschädigungen	2'000.00		2'000.00		667.20	
150.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'250.00		1'005.00		1'004.50	
150.3612.10	Kostenanteil Feuerwehr Silenen	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
150.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	2'050.00		1'050.00		2'050.00	
150.4200.00	Feuerwehrrückstellungen		10'000.00		10'000.00		10'509.90
150.4210.10	Feuerwehrtaxen		10'500.00		13'000.00		14'342.75
150.4260.00	Rückstellungen Dritter						4'820.50

Voranschlag 2019

Gemeindeversammlung vom 21.11.2018

Konto	Erfolgsrechnung HRM 2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
150.4631.00	Beiträge aus Feuerlöschfonds		6'900.00		6'900.00		6'935.00
16	Verteidigung						
	Netto Aufwand	21'450.00	21'450.00	11'200.00	11'200.00	11'492.80	488.70 11'004.10
161	Militär						
	Netto Aufwand	11'000.00	11'000.00				
161.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.						
162	Zivilschutz						
	Netto Aufwand	10'450.00	10'450.00	11'200.00	11'200.00	11'492.80	488.70 11'004.10
162.3134.00	Versicherungsprämien	1'100.00		1'100.00		1'062.80	
162.3300.40	Planmässige Abschreibungen Liegenschaften	4'000.00		4'300.00		4'700.00	
162.3611.10	Gemeindeanteil ZSO Uri	5'000.00		5'400.00		5'030.00	
162.3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen	350.00		400.00		700.00	
162.4630.00	Bundesbeiträge						488.70
2	BILDUNG						
	Netto Aufwand	813'873.00	27'900.00 785'973.00	855'133.00	27'900.00 827'233.00	790'389.80	26'821.10 763'568.70
21	Obligatorische Schule						
	Netto Aufwand	813'873.00	27'900.00 785'973.00	855'133.00	27'900.00 827'233.00	790'389.80	26'821.10 763'568.70
211	Kindergarten						
	Netto Aufwand	745.00	745.00	745.00	745.00	441.00	441.00
211.3130.00	Transport Schülerinnen und Schüler						
212	Primarstufe						
	Netto Aufwand	608.00	608.00	608.00	608.00		
212.3130.00	Transport Schülerinnen und Schüler						
213	Oberstufe / Sekundarstufe I						
	Netto Aufwand	753'000.00	753'000.00	791'000.00	791'000.00	717'972.45	717'972.45
213.3612.20	Nettokosten Anteil KSUO						
217	Schulliegenschaften						
	Netto Aufwand	59'520.00	27'900.00 31'620.00	62'780.00	27'900.00 34'880.00	71'976.35	26'821.10 45'155.25
217.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'200.00		1'200.00		860.05	
217.3120.00	Energie, Wasser und Entsorgung	18'300.00		14'300.00		14'197.00	
217.3134.00	Versicherungsprämien	6'200.00		6'200.00		6'161.70	
217.3144.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaft	3'500.00		3'200.00		15'675.45	
217.3151.00	Unterhalt Mobiliar, Maschinen und Geräte	2'520.00		3'380.00		2'482.15	
217.3300.40	Planmässige Abschreibungen Liegenschaften	14'800.00		16'500.00		18'400.00	
217.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	12'000.00		12'000.00		11'900.00	
217.3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen	1'000.00		1'000.00		2'300.00	
217.4470.00	Mieterträge						
217.4472.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften		26'400.00		26'400.00		24'300.00
217.4631.00	Beiträge vom Kanton		1'500.00		1'500.00		1'305.00 1'216.10

Konto	Erfolgsrechnung HRM 2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT						
	Netto Aufwand	68'820.00	5'670.00	46'120.00	5'750.00	36'386.15	6'133.10
			63'150.00		40'370.00		30'253.05
32	Kultur, übrige						
	Netto Aufwand	4'800.00	250.00	4'880.00	250.00	4'730.00	1'250.00
			4'550.00		4'630.00		3'480.00
322	Musik und Theater						
	Netto Aufwand	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
	Beitrag an Musikgesellschaft						
329	Kultur						
	Netto Aufwand	3'800.00	250.00	3'880.00	250.00	3'730.00	1'250.00
	Beitrag an Schwimmbad Altdorf		3'550.00		3'630.00		2'480.00
329.3635.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'800.00		2'880.00		2'880.00	
329.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000.00		1'000.00		850.00	
329.4511.00	Entnahme aus Fonds Kulturförderung (EK)		250.00		250.00		1'250.00
34	Sport und Freizeit						
	Netto Aufwand	64'020.00	5'420.00	41'240.00	5'500.00	31'656.15	4'883.10
			58'600.00		35'740.00		26'773.05
341	Sport						
	Netto Aufwand	21'900.00	21'900.00	2'900.00	2'900.00	2'500.00	2'500.00
	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	200.00		200.00			
341.3101.00		200.00		200.00		200.00	
341.3134.00	Versicherungsprämien						
341.3140.10	Baulicher Unterhalt Sportplätze und -anlagen	19'000.00					
341.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	2'500.00		2'500.00		2'300.00	
342	Freizeit						
	Netto Aufwand	40'000.00	3'300.00	36'100.00	3'260.00	29'156.15	4'883.10
			36'700.00		32'840.00		24'273.05
342.3140.20	Baulicher Unterhalt an Spiel- und Begegnungsplatz (SF)					582.60	
342.3140.30	Baulicher Unterhalt an Grillplatz Arni	500.00		550.00		60.80	
342.3141.10	Baulicher Unterhalt an Wanderwegen	13'800.00		15'700.00		8'437.45	
342.3141.20	Baulicher Unterhalt Riedweg	11'050.00		7'000.00		6'037.90	
342.3144.10	Baulicher Unterhalt WC-Anlage Arni	5'000.00		1'900.00		2'210.00	
342.3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	1'700.00		1'800.00		2'000.00	
342.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	5'600.00		6'300.00		7'000.00	
342.3510.00	Einlage in Fonds Spielplatz (SF)					577.40	
342.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500.00					
342.3636.10	Beitrag an Urner Wanderwegverein	150.00		150.00		150.00	
342.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	800.00		1'600.00		800.00	
342.3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen	400.00		600.00		1'300.00	
342.3980.00	Beitrag an Spielplatz Gurtellen	500.00		500.00			
342.4631.00	Kantonsbeiträge						
342.4637.10	Beiträge Dritter Spielplatz (SF)		3'000.00		2'660.00		3'443.10
342.4637.20	Beiträge Dritter Anlagen- und Wegunterhalt		300.00		600.00		1'160.00
343	Spiel- und Begegnungsplatz						
		2'120.00	2'120.00	2'240.00	2'240.00		280.00

Konto	Erfolgsrechnung HRM 2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
343.3140.00	Baulicher Unterhalt an Spiel- und Begegnungsplatz	2'120.00		2'240.00			
343.4511.00	Entnahme aus SF Spielplatz		1'520.00		1'540.00		
343.4637.00	Beiträge Dritter Spielplatz		100.00		200.00		
343.4980.00	Beitrag an Spielplatz Gurnellen		500.00		500.00		
4	GESUNDHEIT	149'460.00	48'800.00	84'350.00	27'000.00	65'560.30	19'727.15
	Netto Aufwand		100'660.00		57'350.00		45'833.15
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	146'360.00	48'800.00	81'200.00	27'000.00	63'210.30	19'727.15
	Netto Aufwand		97'560.00		54'200.00		43'483.15
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	146'360.00	48'800.00	81'200.00	27'000.00	63'210.30	19'727.15
	Netto Aufwand		97'560.00		54'200.00		43'483.15
412.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck						
412.4631.00	Kantonsbeitrag an Pflegekosten	146'360.00		81'200.00		63'210.30	
			48'800.00		27'000.00		19'727.15
42	Ambulante Krankenpflege	2'400.00		2'450.00		2'350.00	
	Netto Aufwand		2'400.00		2'450.00		2'350.00
421	Ambulante Krankenpflege	2'400.00		2'450.00		2'350.00	
	Netto Aufwand		2'400.00		2'450.00		2'350.00
421.3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
421.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	400.00		450.00		350.00	
43	Gesundheitsprävention	700.00		700.00			
	Netto Aufwand		700.00		700.00		
434	Lebensmittelkontrolle	700.00		700.00			
	Netto Aufwand		700.00		700.00		
434.3611.00	Entschädigung an Laboratorium der Urkantone	700.00		700.00			
5	SOZIALE SICHERHEIT	172'950.00	2'000.00	246'320.00	6'500.00	124'059.60	7'592.25
	Netto Aufwand		170'950.00		239'820.00		116'467.35
52	Invalidität	150.00		180.00		75.00	
	Netto Aufwand		150.00		180.00		75.00
521	Invalidenversicherung IV	150.00		180.00		75.00	
	Netto Aufwand		150.00		180.00		75.00
521.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck						
53	Alter + Hinterlassene	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
534	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
534.3636.00	Gemeindebeitrag Betagten- & Pflegeheim Wassen						
534.4511.00	Entnahme aus Fonds Altersheim (EK)	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
			2'000.00		2'000.00		2'000.00
54	Familie und Jugend	500.00		500.00		580.00	

Voranschlag 2019

Gemeindeversammlung vom 21.11.2018

Konto	Erfolgsrechnung HRM 2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
544	Netto Aufwand		500.00		500.00		580.00
	Jugendschutz						
544.3636.00	Netto Aufwand		500.00		500.00		580.00
544.3636.10	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck						
	Sportpass Uri		100.00		100.00		100.00
57	Sozialhilfe und Asylwesen						
	Netto Aufwand		170'300.00		4'500.00		5'592.25
			170'300.00		239'140.00		115'812.35
572	Wirtschaftliche Hilfe						
	Netto Aufwand		156'200.00		4'500.00		3'216.25
572.3637.00	Beiträge an private Haushalte		156'200.00		225'500.00		106'503.05
572.4260.00	Rückstellungen Wirtschaftliche Hilfe						
579	Sozialdienste, Übriges						
	Netto Aufwand		14'100.00		4'500.00		3'216.25
			14'100.00		13'640.00		2'376.00
579.3612.00	Betriebskostenanteil SBUO Erstfeld		12'800.00		13'200.00		9'309.30
579.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		1'300.00		440.00		
579.4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen						2'376.00
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG						
	Netto Aufwand		171'200.00		161'500.00		20'219.80
			171'200.00		168'600.00		231'590.95
61	Strassenverkehr						
	Netto Aufwand		145'100.00		135'900.00		20'219.80
			145'100.00		133'300.00		206'675.95
615	Gemeindestrassen						
	Netto Aufwand		142'500.00		2'600.00		20'219.80
			142'500.00		133'300.00		206'675.95
615.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial		3'000.00		3'000.00		1'779.80
615.3111.00	Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		400.00		400.00		
615.3120.10	Stromkosten Strassenbeleuchtung		5'000.00		5'000.00		4'427.25
615.3131.00	Planungen und Projektierungen						6'037.50
615.3132.00	Honorare externe Beratung, Gutachter		6'800.00				
615.3134.00	Sachversicherungen/Rechtsschutz		4'000.00		6'200.00		3'473.30
615.3141.00	Baulicher Unterhalt Strassen / Verkehrswege		3'000.00		3'000.00		41'415.75
615.3141.10	Winterdienst		43'700.00		38'700.00		40'186.55
615.3141.20	Unterhalt Strassenbeleuchtung		1'800.00		1'000.00		3'961.30
615.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		3'600.00		3'500.00		8'114.30
615.3160.00	Mietzins Werkraum Geisstückli		2'400.00		2'400.00		2'400.00
615.3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege		36'200.00		41'200.00		44'300.00
615.3830.10	Zusätzliche Abschreibungen Strassen						31'900.00
615.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand		31'800.00		27'700.00		31'100.00
615.3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen		3'400.00		3'800.00		7'800.00
615.4260.00	Rückstellungen Dritter						3'336.00
615.4630.00	Beiträge Bund				2'600.00		5'311.35

Voranschlag 2019

Gemeindeversammlung vom 21.11.2018

Konto	Erfolgsrechnung HRM 2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
615.4631.00	Beiträge Kanton						11'572.45
62	Öffentlicher Verkehr						
	Netto Aufwand		26'100.00	25'600.00	25'600.00	24'915.00	24'915.00
622	Regionalverkehr						
	Netto Aufwand		26'100.00	25'600.00	25'600.00	24'915.00	24'915.00
622.3631.00	Beiträge an Kanton (Defizitdeckung öffentlicher Verkehr)	8'500.00		8'500.00		7'691.00	
622.3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	15'000.00		15'000.00		15'430.00	
622.3634.10	Kostenbeitrag Unterhalt Lärmschutzw. (SBB)	900.00		2'100.00		864.00	
622.3635.10	Beitrag Nachtbus Uri (Auto AG Uri)	1'700.00				930.00	
7	UMWELT UND RAUMORDNUNG						
	Netto Aufwand	144'450.00	48'730.00	112'980.00	42'230.00	133'755.16	53'331.95
			95'720.00		70'750.00		80'423.21
71	Wasserversorgung						
	Netto Aufwand	101'760.00	40'000.00	90'760.00	40'000.00	87'717.01	42'730.00
			61'760.00		50'760.00		44'987.01
710	Wasserversorgung						
	Netto Aufwand	101'760.00	40'000.00	90'760.00	40'000.00	87'717.01	42'730.00
			61'760.00		50'760.00		44'987.01
710.3120.00	Energie, Wasser und Entsorgung	2'300.00		1'000.00		1'814.40	
710.3130.10	Porti, Telefone	500.00		500.00		504.40	
710.3134.00	Versicherungsprämien	1'300.00		1'300.00		1'296.90	
710.3143.00	Baulicher Unterhalt Leitungsnetz	5'000.00		5'000.00		5'261.25	
710.3143.10	Baulicher Unterhalt Reservoir	5'000.00		4'000.00			
710.3169.00	Ausfallentschädigung Schutzzone	3'760.00		3'760.00		3'760.00	
710.3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	52'600.00		48'600.00		41'600.00	
710.3830.30	Zusätzliche Abschreibungen übrige Tiefbauten					12'580.06	
710.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	12'300.00		10'000.00		12'000.00	
710.3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen	19'000.00		16'600.00		8'900.00	
710.4240.00	Wassertaxen		40'000.00		40'000.00		42'730.00
73	Abfallwirtschaft						
	Netto Aufwand	18'420.00	3'600.00	18'750.00	1'800.00	17'537.40	1'800.00
			14'820.00		16'950.00		15'737.40
730	Abfallbeseitigung						
	Netto Aufwand	18'420.00	3'600.00	18'750.00	1'800.00	17'537.40	1'800.00
			14'820.00		16'950.00		15'737.40
730.3159.10	Unterhalt Glassammelstelle	200.00		200.00		200.00	
730.3159.20	Unterhalt Robidog-Anlagen	320.00		650.00			
730.3612.10	Anteil Konfiskatbeseitigung	1'300.00		1'300.00		1'237.40	
730.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	16'600.00		16'600.00		16'100.00	
730.4463.00	Gewinnanteil ZAKU		3'600.00		1'800.00		1'800.00
74	Verbauungen						
	Netto Aufwand	7'370.00	4'870.00	2'670.00	170.00	11'147.75	8'535.65
			2'500.00		2'500.00		2'612.10

Voranschlag 2019

Gemeindeversammlung vom 21.11.2018

Konto	Erfolgsrechnung HRM 2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
742	Lawinenverbauungen						
742.3142.02	Netto Aufwand	7'370.00	4'870.00	2'670.00	170.00	11'147.75	8'535.65
742.3143.01	Unterhalt Schutzdamm Sonnigwiler	2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'545.00	2'612.10
742.4510.00	Unterhalt Lawinenverbauung Geissberg	4'870.00		170.00		8'602.75	
742.4511.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung Geissberg		4'870.00				8'535.65
	Entnahme aus Spezialfinanzierung EK				170.00		
77	Übriger Umweltschutz						
	Netto Aufwand	12'700.00	260.00	800.00	260.00		266.30
	Netto Ertrag		12'440.00		540.00		
771	Friedhof und Bestattung						
	Netto Aufwand	1'100.00	1'100.00	800.00	800.00		
771.3130.00	Dienstleistungen Dritter	800.00		800.00			
771.3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	300.00					
779	Umweltschutz, Übriges						
	Netto Aufwand	11'600.00	260.00		260.00		266.30
	Netto Ertrag		11'340.00	260.00		266.30	
779.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	11'600.00	260.00		260.00		266.30
779.4603.00	Anteil an CO-2 Abgabe						
79	Raumordnung						
	Netto Aufwand	4'200.00	4'200.00			17'353.00	17'353.00
790	Raumordnung						
	Netto Aufwand	4'200.00	4'200.00			17'353.00	17'353.00
790.3300.00	Planmässige Abschreibungen	4'200.00				17'353.00	
8	VOLKSWIRTSCHAFT						
	Netto Ertrag	35'000.00	114'330.00	57'080.00	109'430.00	37'229.70	137'997.20
		79'330.00		52'350.00		100'767.50	
81	Landwirtschaft						
	Netto Aufwand	150.00	150.00	1'180.00	1'180.00	1'080.00	1'080.00
815	Wirtschaftliche Massnahmen Landwirtschaft						
	Netto Aufwand	150.00	150.00	1'180.00	1'180.00	1'080.00	1'080.00
815.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	150.00		180.00		80.00	
815.3636.10	Vernetzungsprojekt DEQV			1'000.00		1'000.00	
84	Tourismus						
	Netto Aufwand	34'750.00	26'700.00	46'800.00	23'800.00	35'949.70	27'065.50
			8'050.00		23'000.00		8'884.20
840	Tourismus						
	Netto Aufwand	34'750.00	26'700.00	46'800.00	23'800.00	35'949.70	27'065.50
			8'050.00		23'000.00		8'884.20
840.3500.00	Einlage Spezialfinanzierungen	1'900.00		1'900.00		2'151.35	
840.3635.10	Beitrag an reg. Tourismusorganisation Andermatt-Urseren Tourismus GmbH	15'500.00		15'300.00		15'568.00	
840.3635.20	Beitrag an Sanierung der LSB Intschi-Arnisee			15'000.00			

Konto	Erfolgsrechnung HRM 2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
840.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	900.00		950.00		554.00	
840.3636.20	Projekt San Gottardo (REV-Uni)					-3'828.00	
840.3636.30	Beitrag an Verein Gottardo Wanderwege	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
840.3636.31	Beitrag an Nostalgischer Reisetag	1'500.00					
840.3636.40	Tourismusbeförderung IG Gurntellen	12'700.00		11'400.00		19'254.35	
840.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	750.00		750.00		750.00	
840.4220.00	Erträge Kurtaxen		21'200.00		19'000.00		21'514.20
840.4220.10	Beitrag IG Gurntellen Tourismus an AUT GmbH		5'500.00		4'800.00		5'551.30
85	Industrie, Gewerbe, Handel	100.00	40'000.00	9'100.00	38'000.00	200.00	56'320.25
	Netto Ertrag	39'900.00		28'900.00		56'120.25	
850	Industrie, Gewerbe, Handel	100.00	40'000.00	9'100.00	38'000.00	200.00	56'320.25
	Netto Ertrag	39'900.00		28'900.00		56'120.25	
850.3320.90	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen			9'000.00			
850.3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen	100.00		100.00		200.00	
850.4120.10	Konzession Deponie Güetli		30'000.00		30'000.00		45'801.05
850.4120.11	Konzession Deponie Butzen Amsteg		10'000.00		8'000.00		10'519.20
87	Brennstoffe und Energie		47'630.00		47'630.00		54'611.45
	Netto Ertrag	47'630.00		47'630.00		54'611.45	
871	Elektrizität		47'630.00		47'630.00		54'611.45
	Netto Ertrag	47'630.00		47'630.00		54'611.45	
871.4120.10	Konzessionsgebühr EWA		47'500.00		47'500.00		44'861.45
871.4120.20	Durchleitungsrecht Swissgrid						9'646.00
871.4451.00	Dividende, Gewinnanteil EWA		130.00		130.00		104.00
9	FINANZEN UND STEUERN	108'263.00	1'709'800.00	99'953.00	1'700'197.00	89'471.80	1'704'085.55
	Netto Ertrag	1'601'537.00		1'600'244.00		1'614'613.75	
91	Steuern	6'000.00	989'500.00	6'000.00	1'055'500.00	3'561.85	1'046'292.20
	Netto Ertrag	983'500.00		1'049'500.00		1'042'730.35	
910	Steuern	6'000.00	989'500.00	6'000.00	1'055'500.00	3'561.85	1'046'292.20
	Netto Ertrag	983'500.00		1'049'500.00		1'042'730.35	
910.3181.10	Abschreibungen von Steuern	4'000.00		4'000.00		1'848.85	
910.3181.20	Erlasse von Steuern	2'000.00		2'000.00		1'713.00	
910.4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		660'000.00		680'000.00		661'796.15
910.4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen Vorjahre		10'000.00		30'000.00		61'471.90
910.4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		50'000.00		50'000.00		50'989.15
910.4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen Vorjahre		10'000.00		10'000.00		12'912.65
910.4002.00	Quellensteuern		50'000.00		50'000.00		50'393.65
910.4008.10	Kopfsteuern		21'000.00		22'000.00		21'105.00
910.4009.00	Nachsteuern natürliche Personen						4'535.85

Konto	Erfolgsrechnung HRM 2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
910.4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		80'000.00		100'000.00		78'256.65
910.4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen Vorjahre		5'000.00		10'000.00		-11'320.90
910.4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		90'000.00		90'000.00		113'292.55
910.4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen Vorjahre		10'000.00		10'000.00		-607.95
910.4033.00	Hundesteuern		3'500.00		3'500.00		3'467.50
93	Finanz- und Lastenausgleich	5'263.00	539'568.00	5'263.00	472'325.00	5'263.00	472'325.00
	Netto Ertrag	534'305.00		467'062.00		467'062.00	
930	Finanz- und Lastenausgleich	5'263.00	539'568.00	5'263.00	472'325.00	5'263.00	472'325.00
	Netto Ertrag	534'305.00		467'062.00		467'062.00	
930.3622.72	Finanzausgleichsbeiträge an Gemeinden: Zentrumsleistungsausgleich	5'263.00		5'263.00		5'263.00	
930.4621.10	Anteil der Gemeinden am Ressourcenausgleich des Kantons		298'819.00		258'607.00		258'607.00
930.4621.20	Anteil der Gemeinden am Bevölkerungslastenausgleich des Kantons		25'297.00		31'487.00		31'487.00
930.4621.30	Anteil der Gemeinden am Landschaftslastenausgleich des Kantons		215'452.00		182'231.00		182'231.00
95	Ertragsanteile, übrige	80'200.00	80'200.00	80'200.00	80'200.00	97'261.60	97'261.60
	Netto Ertrag	80'200.00		80'200.00		97'261.60	
950	Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung	80'200.00	80'200.00	80'200.00	80'200.00	97'261.60	97'261.60
	Netto Ertrag	80'200.00		80'200.00		97'261.60	
950.4601.01	Anteil am Ertrag kantonale Grundstückgewinnsteuer		5'000.00		5'000.00		16'681.50
950.4601.02	Anteil am Ertrag kantonale Erbschafts- und Schenkungssteuern		6'000.00		6'000.00		9'079.05
950.4601.11	Anteil an Steuerausfallentschädigung		68'000.00		68'000.00		69'948.00
950.4601.30	Anteil Wirtschafts- und Getränkeverkaufsteuern		1'200.00		1'200.00		1'553.05
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	88'400.00	100'532.00	88'690.00	92'172.00	80'646.95	88'206.75
	Netto Ertrag	12'132.00		3'482.00		7'559.80	
961	Zinsen	41'300.00	40'812.00	40'300.00	42'352.00	38'327.15	43'814.10
	Netto Aufwand		488.00				
961.3130.00	Post- und Bankspesen	2'500.00		2'052.00		5'486.95	
961.3400.10	Vergütungs- und Ausgleichszinsen Steuern	1'000.00		2'500.00		2'612.15	
961.3401.00	Verzinsung für Finanzverbindlichkeiten / Gruppe 201 und 206	37'800.00		1'000.00		1'275.85	
961.4400.00	Zinsen flüssige Mittel / Gruppe 100			36'800.00		34'439.15	
961.4401.10	Verzugszinsen Steuern		3'000.00		20.00		1.75
961.4402.00	Zinsen Finanzanlagen / Gruppe 102 und 107		12.00		4'000.00		7'007.85
961.4940.00	Interne Verrechnung von Zinsen		37'800.00		12.00		12.00
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	47'100.00	59'720.00	48'390.00	49'820.00	42'319.80	39'392.65
	Netto Aufwand						2'927.15
	Netto Ertrag	12'620.00		1'430.00			
963.3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude	1'450.00		1'000.00		3'417.35	
963.3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		65.40	
963.3439.10	Energie, Wasser und Entsorgung	10'050.00		9'670.00		5'901.65	

Konto	Erfolgsrechnung HRM 2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
963.3439.40	Versicherungsprämien	3'800.00		3'800.00		3'834.10	
963.3510.00	Einlage Spezialfinanzierung Schulhaus Dorf (EK)	15'800.00		10'600.00		12'708.80	
963.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	3'000.00		8'300.00		2'900.00	
963.3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen	12'500.00		14'520.00		13'492.50	
963.4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften		39'720.00		26'520.00		30'470.00
963.4439.00	Übriger Liegenschaftenertrag		1'200.00				1'301.95
963.4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung Schulhaus Dorf (EK)		18'800.00		23'300.00		7'620.70
969	Finanzvermögen, Übriges						5'000.00
969.4440.00	Netto Ertrag					5'000.00	5'000.00
	Marktwertanpassungen Wertschriften FV						
99	Nicht aufgeteilte Posten	8'600.00					
	Netto Aufwand		8'600.00				
999	Abschluss	8'600.00					
	Netto Aufwand		8'600.00				
999.3390.00	Abtragung Bilanzfehlbetrag	8'600.00					

Voranschlag 2019 Artengliederung

Gemeindeversammlung vom 21.11.2018

Konto	Erfolgsrechnung HRM 2 Artengliederung ER HRM2	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Total Netto Aufwand	2'314'781.00	2'165'250.00 149'531.00	2'337'456.00	2'138'617.00 198'839.00	2'609'041.20	2'609'041.20
3	Aufwand Netto Aufwand	2'314'781.00	2'314'781.00	2'337'456.00	2'337'456.00	2'339'217.30	139'289.30 2'199'928.00
30	Personalaufwand	450'995.00		443'025.00		421'564.90	383.25
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	325'213.00		290'918.00		407'534.84	80'352.90
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	152'400.00		166'200.00		199'946.00	
34	Finanzaufwand	54'600.00		52'770.00		49'506.05	572.55
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	17'700.00		12'500.00		15'437.55	
36	Transferaufwand	1'163'873.00		1'223'323.00		1'054'555.40	57'980.60
38	Ausserordentlicher Aufwand					44'480.06	
39	Interne Verrechnungen	150'000.00		148'720.00		146'192.50	
4	Ertrag Netto Ertrag	2'165'250.00	2'165'250.00	2'138'617.00	2'138'617.00	269'823.90 2'199'928.00	2'469'751.90
40	Fiskalertrag		989'500.00		1'055'500.00	220'735.70	1'267'027.90
41	Regalien und Konzessionen		87'500.00		85'500.00		110'827.70
42	Entgelte		137'700.00		142'400.00	4'693.50	160'628.10
44	Finanzertrag		91'552.00		75'662.00	3'304.10	88'486.65
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		27'440.00		27'260.00	250.00	19'656.35
46	Transferertrag		681'558.00		603'575.00	40'840.60	676'932.70
49	Interne Verrechnungen		150'000.00		148'720.00		146'192.50

Konto	Investitionsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung IR HRM2	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Total	585'000.00		723'000.00	11'000.00	1'189'930.50	1'189'930.50
6	VERKEHR			37'000.00	11'000.00	99'586.80	
61	Strassenverkehr			37'000.00	11'000.00	99'586.80	
615.5010.70	Unterhalt Strassenbeleuchtung			37'000.00		99'586.80	
615.5060.20	Neuanschaffung Schneefräse gemäss Beschluss Gemeindeversammlung vom 19.05.2017						
615.6350.00	Beiträge Dritter				11'000.00		
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	585'000.00		686'000.00		1'057'753.70	32'590.00
71	Wasserversorgung	585'000.00		686'000.00		1'039'388.10	30'000.00
710.5020.11	WV Gurtellen, Teilprojekt Gornern, gem. Abstimmung vom 14.06.2015, Kredit Fr. 600'000.--					173'692.40	
710.5020.12	WV Gurtellen Leitungssanierung Abschnitt Sunnigwiler-Bahnhof gem. Abstimmung vom 25.09.2016 Kredit 2.9 Mio			100'000.00		343'548.15	
710.5020.13	WV Gurtellen Leitungssanierung Quellableitung Nadelhus (inkl. Anschluss Holderi) gem. Abstimmung vom 25.09.2016 Kredit 2.9 Mio	25'000.00		85'000.00			
710.5020.14	WV Gurtellen Sanierung Quellfassungen Nadelhus gem. Abstimmung vom 25.09.2016 Kredit 2.9 Mio	30'000.00		83'000.00		518.60	
710.5020.15	WV Gurtellen Sanierung Quellfassung Grueben gem. Abstimmung vom 25.09.2016 Kredit 2.9 Mio			10'000.00		289.80	
710.5020.16	WV Gurtellen Neubau Reservoir Nadelhus gem. Abstimmung vom 25.09.2016 Kredit 2.9 Mio	500'000.00				577.70	
710.5020.17	WV Gurtellen Instandstellung Reservoir Sunnigwiler gem. Abstimmung vom 25.09.2016 Kredit 2.9 Mio			269'000.00		456'674.95	
710.5020.18	WV Gurtellen Sanierung Innenabdichtung Reservoir Schwiinächerli gem. Abstimmung vom 25.09.2016 Kredit 2.9 Mio			47'000.00		286.30	
710.5020.20	WV Gurtellen Leitungssanierung Quellableitung Nadelhus gem. Abstimmung vom 25.09.2016 Kredit 2.9 Mio			92'000.00		61'300.30	
710.5020.21	WV Gurtellen Leitungssanierung Abschnitt Gurtellen Dorf-Nadelhus gem. Abstimmung vom 25.09.2016 Kredit 2.9 Mio	30'000.00				2'499.90	
710.6310.00	Kantonsbeitrag						30'000.00
79	Raumordnung					18'365.60	2'590.00
790.5090.10	Revision Zonenplanung gem. GR-Beschluss vom 22.10.2014					18'365.60	
790.6310.00	Kantonsbeitrag						2'590.00
9	FINANZEN UND STEUERN					32'590.00	1'157'340.50
99	Nicht aufgeteilte Posten					32'590.00	1'157'340.50
999.5900.00	Passivierte Einnahmen					32'590.00	
999.6900.00	aktivierte Ausgaben						1'157'340.50

22



KREISSCHULE URNER OBERLAND

GURTNELLEN WASSEN GÖSCHENEN

AUFTEILUNG DEFIZIT 2019

Gurtellen, 20. September 2018

Aufwand total
Ertrag ohne Schülerpauschalen

Fr. 2'647'905.00
Fr. 34'200.00

Defizit brutto
1/3 Defizitanteil
2/3 Defizitanteil

Fr. 2'613'705.00
Fr. 871'235.00
Fr. 1'742'470.00

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 31.12.2017 Schülerliste 2018/19

Göschenen
1/3 Einwohner
2/3 Schüler

518 Einwohner

Fr. 300'466
Fr. 442'759

31 Schüler

Fr. 743'225

Wassen
1/3 Einwohner
2/3 Schüler

424 Einwohner

Fr. 245'941
Fr. 571'302

40 Schüler

Fr. 817'243

Gurtellen
1/3 Einwohner
2/3 Schüler

560 Einwohner

Fr. 324'828
Fr. 728'410

51 Schüler

Fr. 1'053'238

Total

1502 Einwohner

871'235
1'742'470

122 Schüler

SCHÜLERPAUSCHALEN

Formel für die Aufteilung der Subventionen:

Schülerzahlen pro Abteilung x Schülerpauschalen (inkl. Kreisschulzuschlag)

	Schüler	Pauschale	KS-Zuschl.	Total	
Göschenen	5 KG 15 PS 11 OS	3'686.00 4'792.00 6'110.00	767 767 767	22'265.00 83'385.00 75'647.00	Fr. 181'297
Wassen	8 KG 19 PS 13 OS	3'686.00 4'792.00 6'110.00	767 767 767	35'624.00 105'621.00 89'401.00	Fr. 230'646
Gurtellen	7 KG 25 PS 19 OS	3'686.00 4'792.00 6'110.00	767 767 767	31'171.00 138'975.00 130'663.00	Fr. 300'809
Total					122

NETTODEFIZIT 2018 PRO GEMEINDE

Göschenen	743'225	/.	181'297	Fr. 561'928
Wassen	817'243	/.	230'646	Fr. 586'597
Gurtellen	1'053'238	/.	300'809	Fr. 752'429
Defizitanteil nach Abzug der Subventionen ¹⁾				Fr. 1'900'953

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

Budget 2019

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017
		Aufwand	Ertrag			
	Total	2'647'905.00	746'800.00	2'695'730.00	746'400.00	2'577'557.65
	Netto Aufwand		1'901'105.00		1'949'330.00	1'771'837.05
2	BILDUNG	2'637'575.00	746'800.00	2'687'180.00	746'400.00	2'571'269.50
21	Obligatorische Schule	2'577'575.00	746'800.00	2'636'680.00	737'100.00	2'544'589.50
211	Kindergarten	139'250.00	89'000.00	217'150.00	94'000.00	210'881.30
211.3020.00	Löhne	113'000.00		175'000.00		173'037.30
211.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Vk	7'300.00		11'200.00		10'756.70
211.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	13'200.00		22'700.00		19'355.15
211.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	800.00		1'200.00		1'229.10
211.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'900.00		3'000.00		2'941.65
211.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	1'000.00		1'400.00		1'424.25
211.3104.00	Lehrmittel	1'300.00		1'900.00		1'724.35
211.3110.00	Anschaffung Büromob, Büromasch, Geräte	100.00		100.00		128.55
211.3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	150.00		150.00		144.00
211.3199.00	übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00		140.25
211.4631.00	Schülerpaulschale		89'000.00		94'000.00	102'792.00
212	Primarstufe	934'475.00	330'900.00	932'330.00	359'700.00	930'056.80
212.3020.00	Löhne	760'700.00		759'100.00		769'879.00
212.3020.90	Erwerbsausfallentschädigung und Rückerstattung					15'356.95
212.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Vk	47'800.00		49'200.00		47'649.70
212.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	60'400.00		64'300.00		65'421.35
212.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'400.00		5'400.00		4'983.40
212.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13'000.00		13'000.00		12'785.55
212.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	6'100.00		6'100.00		5'797.05
212.3104.00	Lehrmittel	25'000.00		19'630.00		16'100.15
212.3109.00	Bläserklasse	1'000.00		1'000.00		
212.3110.00	Anschaffung Büromob, Büromasch, Geräte	2'825.00		2'450.00		2'364.85
212.3113.00	Anschaffung Informatikgeräte	4'500.00		4'500.00		1'448.00
212.3118.00	Anschaffung von Programmen und Lizenzen	200.00		200.00		
212.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	500.00		500.00		65.00
212.3153.00	Unterhalt Informatik	2'000.00		2'000.00		725.15
212.3153.10	ICT (Informations- & Kommunikationstechnik)	2'000.00		2'000.00		1'263.60
212.3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'750.00		1'750.00		344.80
212.3199.00	übriger Betriebsaufwand	1'300.00		1'200.00		1'229.20
212.4611.00	Rückerstattungen Kanton		3'000.00		2'000.00	3'321.20
212.4631.00	Schülerpaulschale		327'900.00		357'700.00	394'128.00

Budget 2019

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2019		Budget 2018	Rechnung 2017
		Aufwand	Ertrag		
213	Oberstufe	934'850.00	305'700.00	937'850.00	877'037.10
213.3020.00	Löhne	726'400.00	2'000.00	734'400.00	691'169.95
213.3020.90	Erwerbsunfallentschädigung und Rückerstattung				
213.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Vk	46'700.00		46'500.00	43'752.10
213.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	85'000.00		85'000.00	79'448.50
213.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'200.00		5'100.00	4'809.70
213.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'300.00		12'500.00	11'709.10
213.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	6'500.00		5'800.00	6'119.30
213.3104.00	Lehrmittel	26'200.00		26'600.00	22'521.45
213.3104.10	Lehrmittel Werken	2'650.00		2'450.00	2'483.55
213.3105.00	Lebensmittel	1'000.00		1'000.00	1'000.00
213.3110.00	Anschaffung Büromob, Büromasch, Geräte	700.00		850.00	
213.3113.00	Anschaffung Informatikgeräte	8'150.00		3'500.00	3'505.85
213.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	1'000.00		1'000.00	550.40
213.3153.00	Unterhalt Informatik	4'500.00		4'500.00	4'454.20
213.3153.10	ICT (Informations- & Kommunikationstechnik)	2'000.00		2'000.00	1'803.60
213.3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	3'450.00		3'450.00	1'071.40
213.3199.00	übriger Betriebsaufwand	1'500.00		1'800.00	738.00
213.3611.00	Schulgelder an Mittelschule Uri	1'600.00		1'400.00	1'900.00
213.4260.00	Rückerstattungen Schulgeld		8'000.00	2'600.00	2'590.00
213.4611.00	Rückerstattungen Kanton		295'700.00	8'000.00	17'450.40
213.4631.00	Schülerpauschale			247'700.00	247'419.00
217	Schulliegenschaften	155'750.00		154'000.00	148'207.00
217.3010.00	Löhne	75'600.00		75'600.00	73'513.20
217.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Vk	4'800.00		4'800.00	4'594.15
217.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	9'450.00		10'150.00	9'472.80
217.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	600.00		600.00	525.90
217.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'300.00		1'300.00	1'229.30
217.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	700.00		600.00	639.60
217.3064.00	Überbrückungsrenten				1'872.00
217.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'500.00		4'500.00	4'781.65
217.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fz	1'000.00		1'000.00	837.50
217.3111.10	Anschaffung Turngeräte	1'800.00		5'000.00	1'402.40
217.3120.00	Energie, Wasser und Entsorgung	35'000.00		35'000.00	34'143.40
217.3134.00	Versicherungsprämien	9'500.00		6'700.00	8'576.10
217.3144.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften	5'000.00		4'500.00	70.00
217.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fz	2'000.00		3'250.00	4'157.95
217.3151.20	Unterhalt Turngeräte	3'000.00		500.00	2'011.70
217.3199.00	übriger Betriebsaufwand	1'500.00		500.00	379.35

Budget 2019

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2019		Budget 2018	Rechnung 2017
		Aufwand	Ertrag		
217.4260.10	Rückerstattungen Dritter				36.05
218	Tagesbetreuung	51'100.00	20'000.00	64'500.00	62'646.85
218.3010.00	Löhne	18'600.00		27'500.00	29'638.75
218.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	1'700.00		2'500.00	2'578.30
218.3105.00	Lebensmittel	30'800.00		34'500.00	30'429.80
218.4260.00	Elternbeiträge		20'000.00		19'375.00
219	Obligatorische Schule, Übriges	362'150.00	1'200.00	330'850.00	315'760.45
219.3000.00	Amtsentschädigungen Schulrat	2'700.00		2'700.00	2'700.00
219.3000.10	Tag- und Sitzungsgelder Schulrat	12'000.00		12'000.00	10'593.75
219.3020.10	Löhne	117'000.00		85'100.00	85'116.20
219.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Vk	7'900.00		5'700.00	5'736.30
219.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	11'000.00		12'300.00	9'960.60
219.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	850.00		600.00	632.60
219.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000.00		1'500.00	1'543.45
219.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	1'050.00		700.00	754.05
219.3064.00	Überbrückungsrenten	9'400.00			
219.3090.00	Aus- und Weiterbildung	13'000.00		13'000.00	13'052.85
219.3099.00	Anlässe und Repräsentationen	4'700.00		4'700.00	3'692.05
219.3099.10	Projektwoche	1'350.00		4'350.00	1'279.45
219.3102.00	Drucksachen, Publikationen	13'800.00		14'800.00	13'274.55
219.3103.00	Schulbibliothek	2'000.00		2'000.00	493.20
219.3103.20	Fachliteratur, Zeitschriften	700.00		700.00	739.60
219.3118.00	Wartung Verwaltungsprogramm	2'000.00		2'100.00	1'005.70
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	2'500.00		2'800.00	2'652.35
219.3130.40	Transport Schülerinnen und Schüler	101'000.00		108'500.00	112'571.95
219.3130.50	Porti, Telefon, Gebühren	5'700.00		5'700.00	5'421.45
219.3134.00	Versicherungsprämien	4'000.00		4'000.00	-2'413.45
219.3170.00	Spesenentschädigungen	2'000.00		2'100.00	1'670.20
219.3199.00	übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00	283.60
219.4630.00	Rückerstattungen		1'200.00		1'586.40
22	Sonderschulen	60'000.00		50'500.00	26'680.00
220	Sonderschulen	60'000.00		50'500.00	26'680.00
220.3611.00	Beitrag Heimkosten für Sonderschulungen	35'000.00		35'000.00	
220.3611.10	Standardkosten Schulkinder Sonderschulungen	25'000.00		15'500.00	26'680.00
220.4631.00	Schülerpauschale			9'300.00	

Budget 2019

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2019		Budget 2018	Rechnung 2017
		Aufwand	Ertrag		
4	GESUNDHEIT	10'330.00		8'550.00	5'932.50
43	Gesundheitsprävention	10'330.00		8'550.00	5'932.50
433	Schulgesundheitsdienst	10'330.00		8'550.00	5'932.50
433.3010.00	Löhne	1'000.00		1'100.00	854.70
433.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Vk	80.00		100.00	65.50
433.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen				1.45
433.3130.10	Schulärztlicher Dienst	3'150.00		2'250.00	
433.3130.20	Schulzahnärztlicher Dienst	6'100.00		5'100.00	5'010.85
9	FINANZEN UND STEUERN				355.65
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung				355.65
961	Zinsen				355.65
961.3400.00	Zinsen laufende Verbindlichkeiten				355.65