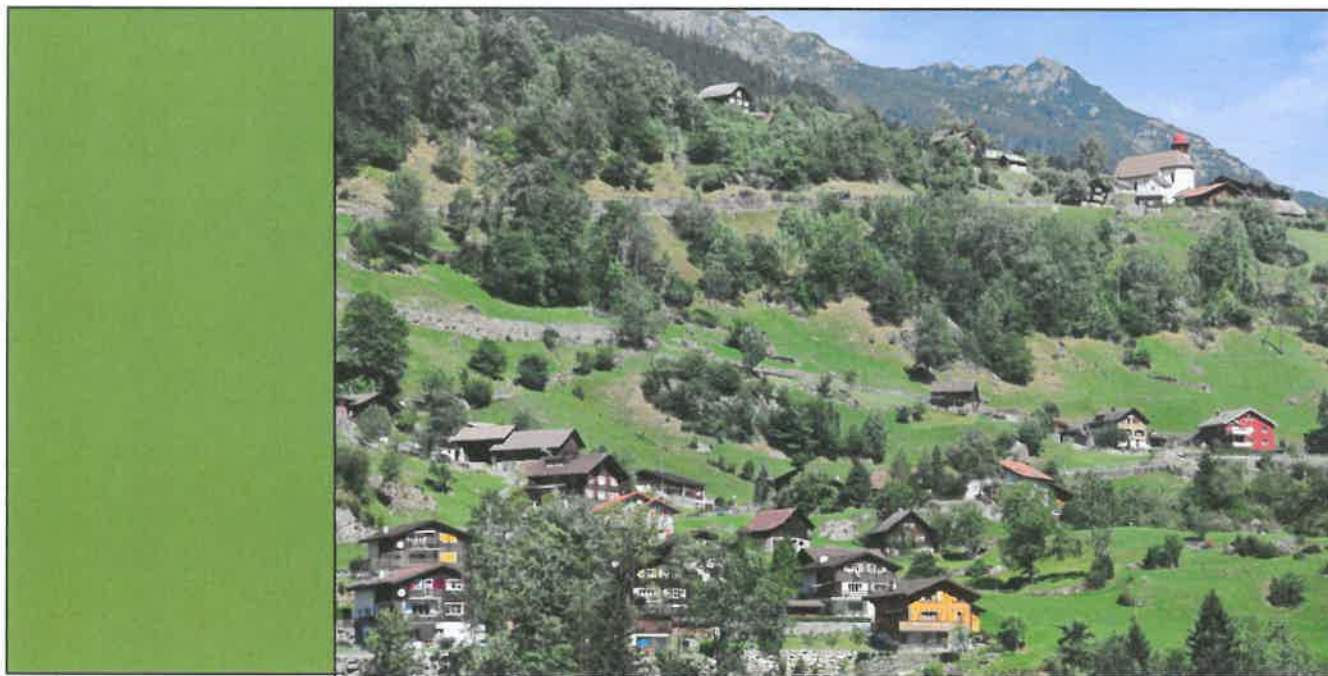




Einwohnergemeinde Gurtnellen

Voranschlag 2017

- Bericht des Gemeinderates
- Gesamtübersicht
- Erfolgsrechnung | Investitionsrechnung
- Defizitaufteilung
- Voranschlag 2017 der Kreisschule Urner Oberland

Überblick Budget

Bericht des Gemeinderates

2-4

Gesamtübersicht

5

Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung gestaffelt nach HRM2

6

Zusammenzug Funktionale Gliederung

7

Budget Details

8-18

Zusammenzug Artengliederung Erfolgsrechnung

19

Investitionsrechnung

20

Zusammenzug Artengliederung Investitionsrechnung

21

Kreisschule Urner Oberland

Defizitaufteilung

22-23

Budget Details

24-27

Geschätzte Gurtnellerinnen und Gurtneller

Der vorliegende Voranschlag 2017 vermittelt Ihnen einen Einblick und eine Vorschau in das Finanzgeschehen der Gemeinde Gurtnellen.

Allgemeines

Der Voranschlag 2017 der Einwohnergemeinde Gurtnellen präsentiert sich wie folgt:

Aufwand:	Fr.	2'113'312.00
Ertrag:	Fr.	2'139'221.00
Ertragsüberschuss:	Fr.	25'909.00

Die geplanten Nettoinvestitionen belaufen sich auf Fr. 1'048'430.00

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Dem Voranschlag 2017 liegt der Voranschlag 2016 zu Grunde. Erfahrungen aus der Rechnung 2015 wurden, soweit möglich und sinnvoll, im Voranschlag 2017 berücksichtigt.

Speziell zu erwähnen ist:

- Gemeinderat, Kommissionen; hier wurde bereits mit den Entschädigungen der neuen Verordnung über Amtsentschädigungen, Sitzungs- und Taggelder sowie Spesenvergütungen der Gemeinde Gurtnellen gerechnet.
- Bei Konto 012.3132.00 sind die Kosten für Rechtsberatungen und Rechtskosten enthalten.
- Durch die Umstrukturierung bei der Gemeindeverwaltung sind die Lohnkosten gestiegen.
- Bei den Dienstleistungen Dritter, Konto 022.3130.00, ist vorgesehen, die Rechnung 2016 durch die BDO AG eingehend prüfen zu lassen.
- Erfreulicherweise darf festgestellt werden, dass im Schulwesen wieder mit weniger Aufwand gerechnet wird als in den früheren Jahren. Der Defizitanteil der Gemeinde Gurtnellen beträgt Fr. 768'450.00.
- Für die Eingangstüre im Primarschulhaus Wiler sind Fr. 15'000.00 budgetiert. Die Türe ist defekt und entspricht nicht mehr den sicherheitstechnischen Anforderungen. Ebenfalls sind hier Fr. 4'000.00 für einen neuen Schliessplan budgetiert. (Konto 217.3144.00)
- Bei Konto 329.3635.00 sind die Kosten gemäss neuem Schwimmbadgesetz ab 01.01.2017 für die Gemeinde Gurtnellen enthalten. (Pro Einwohner Fr. 5.00.)
- Auf dem Konto 342.3141.10 sind die Kosten für die Sanierung diverser Wanderwege enthalten.

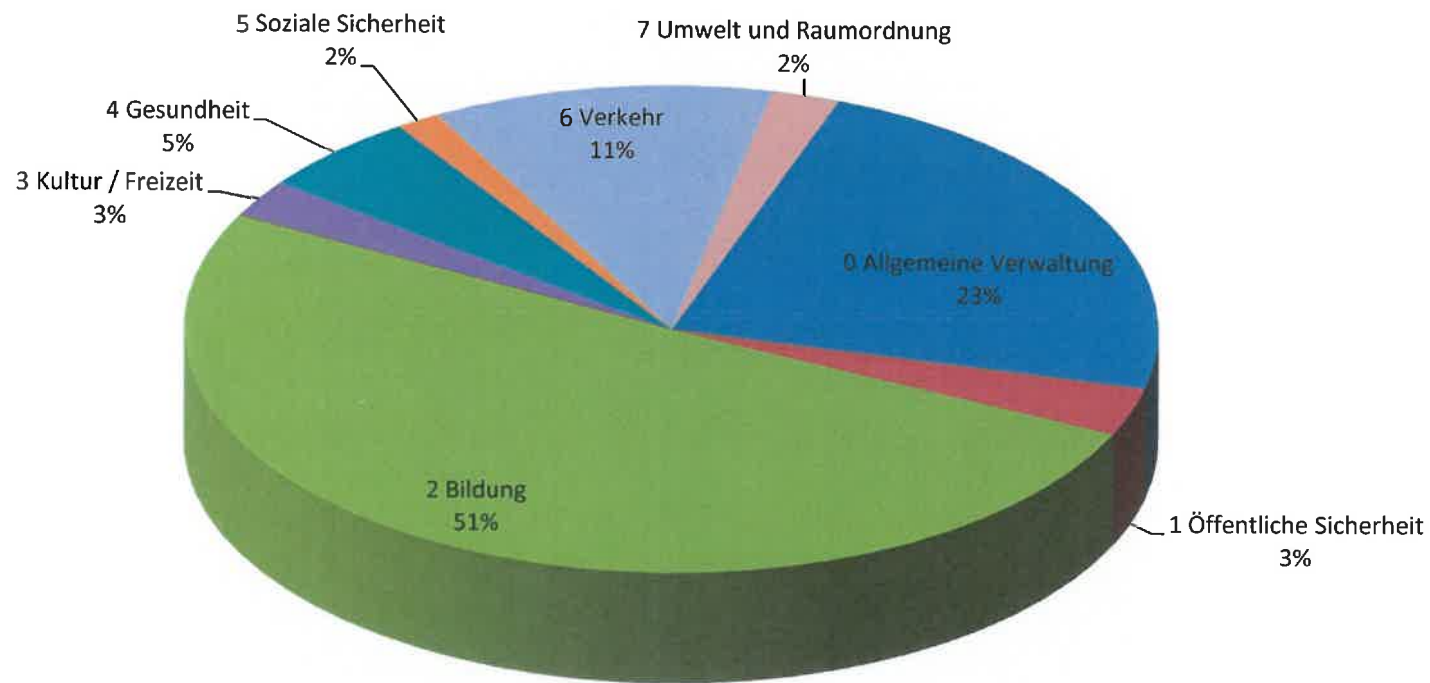
- Die wirtschaftliche Hilfe wurde gemäss aktuellem Stand budgetiert.
- An der Lawinenverbauung Geissberg sind im 2017 diverse Unterhaltsarbeiten nötig. (Konto 742.3143.01)
- Die Konzession der Deponie Gütli wurde gemäss Angaben der Firma Baumann Epp Bau AG budgetiert. (Konto 850.4120.10)
- Den Steuereinnahmen für das Jahr 2017 wurden die Steuererträge 2015 und 2016 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 2016 gerechnet.
- Die Kosten für den neuen Schliessplan im Schulhaus Dorf wurden mit Fr. 4'500.00 budgetiert.

Festlegung Steuerfuss

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

Investitionsrechnung

Am 25.09.2016 hat das Volk dem Kredit von 2.9 Mio. für die Gesamtsanierung der Wasserversorgung zugestimmt. Im Budget 2017 sind die Kosten für die Leitungssanierung Sunnigwiler-Bahnhof, Leitungssanierung Quellableitung Nadelhus und die Sanierung Quelfassung Nadelhus enthalten. Ebenfalls sind im 2017 die Restkosten für das Teilprojekt Gornern budgetiert.



Der Gemeinderat Gurtneilen beantragt, den vorliegenden Voranschlag 2017 anlässlich der Gemeindeversammlung vom 02. Dezember 2016 zu genehmigen.

	Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015	Abweichung B 2017 - B 2016	
Erfolgsrechnung					
Betrieblicher Aufwand	2'050'282.00	2'145'374.00	2'135'726.89	-95'092.00	-4.4%
Betrieblicher Ertrag	2'066'359.00	2'105'880.00	2'219'828.60	-39'521.00	-1.9%
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	16'077.00	-39'494.00	84'101.71	55'571.00	-140.7%
Finanzaufwand	63'030.00	113'750.00	69'994.15	-50'720.00	-44.6%
Finanzertrag	72'862.00	77'212.00	121'088.45	-4'350.00	-5.6%
Ergebnis aus Finanzierung	9'832.00	-36'538.00	51'094.30	46'370.00	-126.9%
Operatives Ergebnis	25'909.00	-76'032.00	135'196.01	101'941.00	-134.1%
Ausserordentlicher Aufwand			37'095.00	-	
Ausserordentlicher Ertrag			-	-	
Ausserordentliches Ergebnis	-	-	-37'095.00	-	
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	25'909.00	-76'032.00	98'101.01	101'941.00	-134.1%
Investitionsrechnung					
Investitionsausgaben	1'048'430.00	498'000.00	121'448.35	550'430.00	110.5%
Investitionseinnahmen	-	35'100.00	18'160.75	-35'100.00	
Nettoinvestitionen	1'048'430.00	462'900.00	103'287.60	585'530.00	126.5%
Finanzierung					
Nettoinvestitionen	-1'048'430.00	-462'900.00	-103'287.60	-585'530.00	126.5%
Selbstfinanzierung	128'079.00	76'043.00	287'283.00	52'036.00	68.4%
Selbstfinanzierungssaldo	-920'351.00	-386'857.00	183'995.40	-533'494.00	137.9%
Selbstfinanzierungsgrad	12.2%	16.4%	278.1%	-4.2%	

	Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
Betrieblicher Aufwand	2'050'282.00	2'145'374.00	2'135'726.89
30 Personalaufwand	434'497.00	410'074.00	406'461.50
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	302'487.00	270'290.00	337'479.58
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	140'340.00	155'425.00	166'615.60
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	12'500.00	12'500.00	31'067.75
36 Transferaufwand	1'008'908.00	1'130'835.00	1'023'833.46
39 Interne Verrechnungen	151'550.00	166'250.00	170'269.00
Betrieblicher Ertrag	2'066'359.00	2'105'880.00	2'219'828.60
40 Fiskalertrag	1'030'000.00	1'011'000.00	1'137'716.20
41 Regalien und Konzessionen	92'000.00	114'000.00	104'973.45
42 Entgelte	137'900.00	135'480.00	146'094.55
43 Verschiedene Erträge			-
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	50'670.00	73'050.00	45'596.50
46 Transferertrag	604'239.00	606'100.00	615'178.90
49 Interne Verrechnungen	151'550.00	166'250.00	170'269.00
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	16'077.00	-39'494.00	84'101.71
34 Finanzaufwand	63'030.00	113'750.00	69'994.15
44 Finanzertrag	72'862.00	77'212.00	121'088.45
Ergebnis aus Finanzierung	9'832.00	-36'538.00	51'094.30
Operatives Ergebnis	25'909.00	-76'032.00	135'196.01
38 Ausserordentlicher Aufwand			37'095.00
48 Ausserordentlicher Ertrag			-
Ausserordentliches Ergebnis	-	-	-37'095.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	25'909.00	-76'032.00	98'101.01

Konto	Erfolgsrechnung HRM 2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Total	2'113'312.00	2'139'221.00	2'259'124.00	2'183'092.00	2'242'816.04	2'340'917.05
	Netto Aufwand				76'032.00		
	Netto Ertrag	25'909.00				98'101.01	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	571'607.00	199'160.00	517'679.00	181'230.00	552'088.25	200'025.60
	Netto Aufwand		372'447.00		336'449.00		352'062.65
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	80'607.00	30'100.00	85'300.00	29'700.00	86'832.50	36'254.30
	Netto Aufwand		50'507.00		55'600.00		50'578.20
2	BILDUNG	839'880.00	26'100.00	891'750.00	26'100.00	848'684.61	25'485.00
	Netto Aufwand		813'780.00		865'650.00		823'199.61
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	45'585.00	5'100.00	32'620.00	4'300.00	60'848.28	23'371.25
	Netto Aufwand		40'485.00		28'320.00		37'477.03
4	GESUNDHEIT	126'900.00	41'000.00	156'800.00	51'200.00	123'359.70	39'715.25
	Netto Aufwand		85'900.00		105'600.00		83'644.45
5	SOZIALE SICHERHEIT	25'380.00	2'000.00	56'030.00	2'000.00	42'140.90	2'486.10
	Netto Aufwand		23'380.00		54'030.00		39'654.80
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	185'180.00	2'600.00	187'530.00	2'500.00	206'274.55	9'273.70
	Netto Aufwand		182'580.00		185'030.00		197'000.85
7	UMWELT UND RAUMORDNUNG	89'050.00	53'170.00	120'360.00	43'000.00	137'632.70	41'574.65
	Netto Aufwand		35'880.00		77'360.00		96'058.05
8	VOLKSWIRTSCHAFT	43'830.00	115'930.00	44'450.00	136'210.00	41'141.55	130'876.45
	Netto Ertrag	72'100.00		91'760.00		89'734.90	
9	FINANZEN UND STEUERN	105'293.00	1'664'061.00	166'605.00	1'706'852.00	143'813.00	1'831'854.75
	Netto Ertrag	1'558'768.00		1'540'247.00		1'688'041.75	

Konto	Erfolgsrechnung HRM 2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Total	2'113'312.00	2'139'221.00	2'259'124.00	2'183'092.00	2'242'816.04	2'340'917.05
	Netto Aufwand				76'032.00		
	Netto Ertrag	25'909.00				98'101.01	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	571'607.00	199'160.00	517'679.00	181'230.00	552'088.25	200'025.60
	Netto Aufwand		372'447.00		336'449.00		352'062.65
01	Legislative und Exekutive	55'745.00	1'680.00	38'580.00	2'150.00	36'341.35	1'272.00
	Netto Aufwand		54'065.00		36'430.00		35'069.35
011	Gemeindeversammlungen, Abstimmungen, RPK	6'870.00	1'680.00	6'630.00	2'150.00	5'413.25	1'272.00
	Netto Aufwand		5'190.00		4'480.00		4'141.25
011.3000.00	Amtsentschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	3'250.00		3'500.00		2'460.00	
011.3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'900.00		1'100.00		1'427.15	
011.3130.10	Porti, Telefon	1'720.00		2'030.00		1'526.10	
011.4611.00	Entschädigungen vom Kanton		1'680.00		2'150.00		1'272.00
012	Gemeinderat, Kommissionen	48'875.00		31'950.00		30'928.10	
	Netto Aufwand		48'875.00		31'950.00		30'928.10
012.3000.00	Amtsentschädigungen	12'000.00		7'000.00		6'000.00	
012.3000.10	Tag- und Sitzungsgelder	23'375.00		16'600.00		16'293.45	
012.3130.00	Anlässe und Empfänge	4'300.00		5'200.00		5'254.65	
012.3132.00	Gutachten, Rechtskosten und Beratungen	5'500.00					
012.3170.00	Spesenentschädigungen	1'900.00		1'950.00		1'715.35	
012.3199.10	Jungbürgerfeier	500.00				496.60	
012.3632.10	Beitrag an Urner Gemeindeverband	1'300.00		1'200.00		1'168.05	
02	Allgemeine Dienste	515'862.00	197'480.00	479'099.00	179'080.00	515'746.90	198'753.60
	Netto Aufwand		318'382.00		300'019.00		316'993.30
022	Gemeindeverwaltung	460'567.00	183'400.00	431'399.00	165'600.00	454'197.30	183'948.60
	Netto Aufwand		277'167.00		265'799.00		270'248.70
022.3010.00	Löhne	335'010.00		306'700.00		329'777.10	
022.3010.90	Erwerbsausfallentschädigungen und Rückerstattungen					-13'702.60	
022.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'000.00		21'200.00			
022.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge					20'731.75	
022.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	15'600.00		17'300.00		23'989.70	
022.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'900.00				7'483.50	
022.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	4'000.00		7'000.00		2'399.20	
022.3064.00	Überbrückungsrenten	1'692.00		20'304.00		3'384.00	
022.3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	3'200.00		1'000.00		1'545.00	
022.3100.00	Büromaterial	600.00		600.00		1'675.33	
022.3102.00	Drucksachen, Publikationen	900.00		1'650.00		1'306.25	
022.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	305.00		950.00		938.50	
022.3110.00	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	200.00				758.55	

Konto	Erfolgsrechnung HRM 2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
022.3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'920.00		8'920.00		7'665.80	
022.3130.10	Porti, Telefon	10'200.00		9'700.00		10'554.95	
022.3130.30	Inkasso- und Betreibungskosten	1'500.00		1'500.00		422.20	
022.3133.00	Internetauftritt	650.00		650.00		9'850.00	
022.3134.00	Versicherungsprämien	2'820.00		3'270.00		2'921.50	
022.3150.00	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	5'030.00		2'230.00		384.97	
022.3153.00	Unterhalt Informatik	150.00		150.00		106.80	
022.3158.00	Unterhalt Software	17'300.00		17'450.00		17'445.40	
022.3162.00	Leasing CoOpera Leasing AG	4'100.00		4'100.00		4'017.60	
022.3170.00	Spesenentschädigungen	400.00		200.00			
022.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	1'790.00		3'575.00		7'150.00	
022.3611.10	Inkassoprovision Steuern juristische Personen	500.00		500.00		403.80	
022.3611.20	Anteil Liegenschaftsschätzungskosten	3'000.00		2'000.00		3'260.00	
022.3611.21	Anteil Veranlagungskosten Steuern	9'300.00				9'278.00	
022.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500.00		450.00		450.00	
022.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		800.00		500.00		504.30
022.4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		500.00		200.00		550.00
022.4240.10	Rechnungsführung und Sekretariat Kreisschule		45'000.00		45'000.00		45'000.00
022.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000.00		2'000.00		2'553.60
022.4611.10	Inkassoprovision Einzug Kantonssteuern		7'000.00		6'000.00		6'974.00
022.4612.10	Inkassoprovision Einzug Kirchensteuern		4'000.00		4'000.00		4'266.70
022.4612.20	Inkassoprovision Kurtaxen		750.00		750.00		750.00
022.4910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand		123'350.00		107'150.00		123'350.00
029	Verwaltungsliegenschaften, Übriges	55'295.00	14'080.00	47'700.00	13'480.00	61'549.60	14'805.00
	Netto Aufwand		41'215.00		34'220.00		46'744.60
029.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		510.40	
029.3110.00	Anschaffung Apparate, Maschinen und Geräte	1'095.00					
029.3120.00	Energie, Wasser und Entsorgung	7'000.00		8'300.00		6'310.35	
029.3134.00	Versicherungsprämien	1'700.00		3'100.00		3'117.50	
029.3144.00	Baulicher Unterhalt Gemeindeligenschaften	500.00		500.00		4'211.35	
029.3300.40	Planmässige Abschreibungen Liegenschaften	11'200.00		10'700.00		13'900.00	
029.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	31'000.00		22'400.00		31'000.00	
029.3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen	2'300.00		2'200.00		2'500.00	
029.4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften		13'880.00		12'680.00		14'680.00
029.4472.00	Vergütungen für Benützungen Liegenschaft		200.00		800.00		125.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	80'607.00	30'100.00	85'300.00	29'700.00	86'832.50	36'254.30
	Netto Aufwand		50'507.00		55'600.00		50'578.20
14	Allgemeines Rechtswesen	27'700.00	200.00	28'900.00	200.00	30'529.40	202.00
	Netto Aufwand		27'500.00		28'700.00		30'327.40

Konto	Erfolgsrechnung HRM 2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
140	Allgemeines Rechtswesen	27'700.00	200.00	28'900.00	200.00	30'529.40	202.00
	Netto Aufwand		27'500.00		28'700.00		30'327.40
140.3130.20	Grundbuchvermessung	6'800.00		6'300.00		8'570.15	
140.3130.30	Externes Betreibungsamt	4'400.00		4'400.00		4'376.10	
140.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00		83.15	
140.3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen	2'400.00		2'600.00		2'800.00	
140.3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	1'400.00		1'500.00		1'600.00	
140.3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV			600.00		600.00	
140.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	11'300.00		11'600.00		11'300.00	
140.3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen	900.00		1'400.00		1'200.00	
140.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		200.00		200.00		202.00
15	Feuerwehr	40'390.00	29'900.00	42'600.00	29'500.00	40'686.40	34'552.30
	Netto Aufwand		10'490.00		13'100.00		6'134.10
150	Feuerwehr	40'390.00	29'900.00	42'600.00	29'500.00	40'686.40	34'552.30
	Netto Aufwand		10'490.00		13'100.00		6'134.10
150.3000.00	Amtsentschädigung	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
150.3010.10	Ernstfälle / Sicherheitsdienste	1'000.00		1'000.00		1'727.40	
150.3010.20	Sold	2'000.00		2'000.00		1'758.00	
150.3090.00	Aus- Weiterbildung Feuerwehr	4'470.00		4'470.00		615.00	
150.3100.00	Büromaterial	200.00		200.00		97.00	
150.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'110.00		1'130.00		701.25	
150.3111.00	Anschaffung Geräte, Ausrüstungen, Fahrzeuge	3'500.00		7'200.00		3'582.45	
150.3112.00	Anschaffung Uniformen	4'750.00		2'000.00		6'088.80	
150.3120.00	Energie, Wasser und Entsorgung	1'500.00		1'500.00		1'923.95	
150.3130.10	Porti, Telefon	400.00		400.00		409.20	
150.3130.40	Anlässe und Empfänge	2'000.00		2'100.00		1'201.05	
150.3134.00	Versicherungsprämien	3'330.00		4'200.00		4'070.80	
150.3144.00	Baulicher Unterhalt Feuerwehrmagazin	200.00		200.00		449.35	
150.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	2'200.00		2'200.00		4'529.15	
150.3151.20	Unterhalt Alarmierungssystem	3'400.00		3'400.00		3'320.00	
150.3170.00	Spesenentschädigungen	4'000.00		4'000.00		3'530.00	
150.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'030.00		1'100.00		1'383.00	
150.3612.10	Kostenanteil Feuerwehr Silenen	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
150.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	2'300.00		2'500.00		2'300.00	
150.4200.00	Feuerwehrpflichtersatz		10'000.00		10'000.00		12'393.10
150.4210.10	Feuerwehrtaxen		13'000.00		13'000.00		15'224.20
150.4631.00	Beiträge aus Feuerlöschfonds		6'900.00		6'500.00		6'935.00
16	Verteidigung	12'517.00		13'800.00		15'616.70	1'500.00
	Netto Aufwand		12'517.00		13'800.00		14'116.70
161	Militär					1'760.00	1'500.00

Konto	Erfolgsrechnung HRM 2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
161.3614.10	Netto Aufwand						260.00
161.4240.00	Entschädigung an Schützengesellschaft Schiessanlage Märchlistal					1'760.00	
162	Mitbenützung 300 m Schiessanlage Gurtellen						1'500.00
	Zivilschutz	12'517.00		13'800.00		13'856.70	
	Netto Aufwand		12'517.00		13'800.00		13'856.70
162.3130.10	Porti, Telefon	87.00		520.00		518.40	
162.3134.00	Versicherungsprämien	980.00		980.00		972.30	
162.3300.40	Planmässige Abschreibungen Liegenschaften	4'850.00		5'300.00		5'700.00	
162.3611.10	Gemeindeanteil ZSO Uri	5'600.00		5'600.00		5'666.00	
162.3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen	1'000.00		1'400.00		1'000.00	
2	BILDUNG	839'880.00	26'100.00	891'750.00	26'100.00	848'684.61	25'485.00
	Netto Aufwand		813'780.00		865'650.00		823'199.61
21	Obligatorische Schule	839'880.00	26'100.00	891'750.00	26'100.00	848'684.61	25'485.00
	Netto Aufwand		813'780.00		865'650.00		823'199.61
213	Oberstufe / Sekundarstufe I	768'450.00		828'700.00		766'215.06	
	Netto Aufwand		768'450.00		828'700.00		766'215.06
213.3612.20	Nettokosten Anteil KSUO	768'450.00		828'700.00		766'215.06	
217	Schulliegenschaften	71'430.00	26'100.00	63'050.00	26'100.00	82'469.55	25'485.00
	Netto Aufwand		45'330.00		36'950.00		56'984.55
217.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'200.00		1'500.00		1'302.65	
217.3120.00	Energie, Wasser und Entsorgung	10'230.00		13'000.00		12'634.25	
217.3134.00	Versicherungsprämien	4'100.00		5'100.00		5'042.60	
217.3144.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaft	21'400.00		5'000.00		24'706.00	
217.3151.00	Unterhalt Mobiliar, Maschinen und Geräte	2'900.00		3'900.00		2'784.05	
217.3300.40	Planmässige Abschreibungen Liegenschaften	18'200.00		19'450.00		22'600.00	
217.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	9'900.00		10'600.00		9'900.00	
217.3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen	3'500.00		4'500.00		3'500.00	
217.4470.00	Mieterträge		24'600.00		24'600.00		23'900.00
217.4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften		1'500.00		1'500.00		1'585.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	45'585.00	5'100.00	32'620.00	4'300.00	60'848.28	23'371.25
	Netto Aufwand		40'485.00		28'320.00		37'477.03
32	Kultur, übrige	4'955.00	250.00	2'220.00	250.00	2'102.00	-250.00
	Netto Aufwand		4'705.00		1'970.00		2'352.00
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	3'955.00	250.00	1'220.00	250.00	1'102.00	-250.00
	Netto Aufwand		3'705.00		970.00		1'352.00

Konto	Erfolgsrechnung HRM 2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
329.3635.00	Beitrag an Schwimmbad Altdorf	2'905.00					
329.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'050.00		1'220.00		1'102.00	
329.4511.00	Entnahme aus Fonds Kulturförderung (EK)		250.00		250.00		-250.00
34	Sport und Freizeit	40'630.00	4'850.00	30'400.00	4'050.00	58'746.28	23'621.25
	Netto Aufwand		35'780.00		26'350.00		35'125.03
341	Sport	2'000.00		3'600.00		1'931.95	
	Netto Aufwand		2'000.00		3'600.00		1'931.95
341.3101.00	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	200.00		200.00		131.95	
341.3134.00	Versicherungsprämien	200.00		200.00		200.00	
341.3140.10	Baulicher Unterhalt Sportplätze und -anlagen			300.00			
341.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	1'600.00		2'900.00		1'600.00	
342	Freizeit	38'630.00	4'850.00	26'800.00	4'050.00	56'814.33	23'621.25
	Netto Aufwand		33'780.00		22'750.00		33'193.08
342.3140.20	Baulicher Unterhalt an Spiel- und Begegnungsplatz (SF)	1'750.00		1'250.00		3'145.60	
342.3140.30	Baulicher Unterhalt an Grillplatz Arni	550.00		3'300.00		499.30	
342.3140.31	Neubau Grillstelle Arni					5'389.33	
342.3141.10	Baulicher Unterhalt an Wanderwegen	12'800.00		7'500.00		25'337.70	
342.3141.20	Baulicher Unterhalt Riedweg	10'000.00				7'381.10	
342.3144.10	Baulicher Unterhalt WC-Anlage Arni	1'880.00		1'500.00		1'561.30	
342.3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	2'000.00		2'100.00		2'300.00	
342.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	7'000.00		7'800.00		8'600.00	
342.3636.10	Beitrag an Urner Wanderwegverein	150.00		150.00			
342.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	700.00		1'100.00		700.00	
342.3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen	1'800.00		2'100.00		1'900.00	
342.4511.00	Entnahme aus Fonds Spielplatz (EK)		1'550.00		1'050.00		2'785.60
342.4631.00	Kantonsbeiträge		2'500.00		2'000.00		2'870.35
342.4637.10	Beiträge Dritter Spielplatz (SF)		200.00		200.00		360.00
342.4637.20	Beiträge Dritter Anlagen- und Wegunterhalt		600.00		800.00		17'605.30
4	GESUNDHEIT	126'900.00	41'000.00	156'800.00	51'200.00	123'359.70	39'715.25
	Netto Aufwand		85'900.00		105'600.00		83'644.45
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	123'600.00	41'000.00	153'600.00	51'200.00	121'009.70	39'715.25
	Netto Aufwand		82'600.00		102'400.00		81'294.45
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	123'600.00	41'000.00	153'600.00	51'200.00	121'009.70	39'715.25
	Netto Aufwand		82'600.00		102'400.00		81'294.45
412.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	123'600.00		153'600.00		121'009.70	
412.4631.00	Kantonsbeitrag an Pflegekosten		41'000.00		51'200.00		39'715.25
42	Ambulante Krankenpflege	2'450.00		2'350.00		2'350.00	
	Netto Aufwand		2'450.00		2'350.00		2'350.00

Konto	Erfolgsrechnung HRM 2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
421	Ambulante Krankenpflege	2'450.00		2'350.00		2'350.00	
	Netto Aufwand		2'450.00		2'350.00		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	450.00		350.00		350.00	
43	Gesundheitsprävention	850.00		850.00			
	Netto Aufwand		850.00		850.00		
434	Lebensmittelkontrolle	850.00		850.00			
	Netto Aufwand		850.00		850.00		
434.3611.00	Entschädigung an Laboratorium der Urkantone	850.00		850.00			
5	SOZIALE SICHERHEIT	25'380.00	2'000.00	56'030.00	2'000.00	42'140.90	2'486.10
	Netto Aufwand		23'380.00		54'030.00		39'654.80
52	Invalidität	180.00		150.00		85.00	
	Netto Aufwand		180.00		150.00		85.00
521	Invalidenversicherung IV	180.00		150.00		85.00	
	Netto Aufwand		180.00		150.00		85.00
521.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	180.00		150.00		85.00	
53	Alter + Hinterlassene	2'330.00	2'000.00	3'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
	Netto Aufwand		330.00		1'000.00		1'000.00
534	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	2'330.00	2'000.00	3'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
	Netto Aufwand		330.00		1'000.00		1'000.00
534.3632.00	Beitrag an Projekt "Zukunft im Alter"	330.00		1'000.00			
534.3636.00	Gemeindebeitrag Betagten- & Pflegeheim Wassen	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
534.4511.00	Entnahme aus Fonds Altersheim (EK)		2'000.00		2'000.00		2'000.00
54	Familie und Jugend	630.00		330.00		150.00	426.10
	Netto Aufwand		630.00		330.00		
	Netto Ertrag					276.10	
544	Jugend	630.00		330.00		150.00	426.10
	Netto Aufwand		630.00		330.00		
	Netto Ertrag					276.10	
544.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	480.00		330.00		150.00	
544.3636.10	Ferien(s)pass	150.00					
544.4632.01	Rückerstattung Gemeinde Altdorf einf. Gesellschaft TIP						426.10
55	Arbeitslosigkeit			50.00		50.00	
	Netto Aufwand				50.00		50.00
559	Arbeitslosigkeit			50.00		50.00	
	Netto Aufwand				50.00		50.00
559.3634.00	Beitrag arbeitsmarktliche Massnahmen			50.00		50.00	

Konto	Erfolgsrechnung HRM 2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
57	Sozialhilfe und Asylwesen	22'240.00		52'500.00		39'855.90	60.00
	Netto Aufwand		22'240.00		52'500.00		39'795.90
572	Wirtschaftliche Hilfe	10'000.00		40'000.00		27'609.40	60.00
	Netto Aufwand		10'000.00		40'000.00		27'549.40
572.3637.00	Beiträge an private Haushalte	10'000.00		40'000.00		27'609.40	
572.4636.00	Beiträge von private Organisationen ohne Erwerbszweck an Fürsorgefälle						60.00
579	Sozialdienste, Übriges	12'240.00		12'500.00		12'246.50	
	Netto Aufwand		12'240.00		12'500.00		12'246.50
579.3612.00	Betriebskostenanteil SBUO Erstfeld	11'700.00		11'700.00		11'506.50	
579.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	540.00		800.00		740.00	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	185'180.00	2'600.00	187'530.00	2'500.00	206'274.55	9'273.70
	Netto Aufwand		182'580.00		185'030.00		197'000.85
61	Strassenverkehr	158'650.00	2'600.00	160'200.00	2'500.00	179'761.55	9'273.70
	Netto Aufwand		156'050.00		157'700.00		170'487.85
615	Gemeindestrassen	158'650.00	2'600.00	160'200.00	2'500.00	179'761.55	9'273.70
	Netto Aufwand		156'050.00		157'700.00		170'487.85
615.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000.00		3'000.00		2'523.00	
615.3111.00	Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	400.00		800.00		1'308.45	
615.3120.10	Stromkosten Strassenbeleuchtung	5'000.00		7'000.00		4'428.60	
615.3130.00	Dienstleistungen Dritter			1'000.00		1'000.00	
615.3134.00	Sachversicherungen/Rechtsschutz	5'050.00		5'100.00		4'979.20	
615.3141.00	Baulicher Unterhalt Strassen / Verkehrswege	10'500.00		17'500.00		27'538.75	
615.3141.10	Winterdienst	38'500.00		36'000.00		40'825.30	
615.3141.20	Unterhalt Strassenbeleuchtung	6'000.00		1'000.00		479.80	
615.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'500.00		3'000.00		4'885.35	
615.3160.00	Mietzins Werkraum Geisstücki	2'400.00		2'400.00		2'400.00	
615.3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege	44'300.00		46'000.00		48'893.10	
615.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	29'700.00		23'500.00		29'700.00	
615.3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen	10'300.00		13'900.00		10'800.00	
615.4260.00	Rückerstattungen Dritter		2'600.00		2'500.00		2'794.00
615.4631.00	Beiträge Kanton						6'479.70
62	Öffentlicher Verkehr	26'530.00		27'330.00		26'513.00	
	Netto Aufwand		26'530.00		27'330.00		26'513.00
622	Regionalverkehr	26'530.00		27'330.00		26'513.00	
	Netto Aufwand		26'530.00		27'330.00		26'513.00
622.3631.00	Beiträge an Kanton (Defizitdeckung öffentlicher Verkehr)	8'500.00		8'800.00		8'505.00	
622.3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	15'000.00		15'500.00		14'979.00	
622.3634.10	Kostenbeitrag Unterhalt Lärmschutzw. (SBB)	2'100.00		2'100.00		2'099.00	

Konto	Erfolgsrechnung HRM 2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
622.3635.10	Beitrag Nachtbus Uri (Auto AG Uri)	930.00		930.00		930.00	
7	UMWELT UND RAUMORDNUNG	89'050.00	53'170.00	120'360.00	43'000.00	137'632.70	41'574.65
	Netto Aufwand		35'880.00		77'360.00		96'058.05
71	Wasserversorgung	60'060.00	40'000.00	95'660.00	40'000.00	94'214.30	39'574.35
	Netto Aufwand		20'060.00		55'660.00		54'639.95
710	Wasserversorgung	60'060.00	40'000.00	95'660.00	40'000.00	94'214.30	39'574.35
	Netto Aufwand		20'060.00		55'660.00		54'639.95
710.3120.00	Energie, Wasser und Entsorgung	1'000.00		1'000.00		1'324.05	
710.3130.10	Porti, Telefone	500.00		500.00		453.30	
710.3134.00	Versicherungsprämien	900.00		1'000.00		904.80	
710.3143.00	Baulicher Unterhalt Leitungsnetz	5'000.00		12'000.00		7'446.25	
710.3169.00	Ausfallentschädigung Schutzzonen	3'760.00		3'760.00		3'760.00	
710.3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	37'200.00		54'400.00		31'330.90	
710.3611.00	Trinkwasserproben			1'000.00			
710.3830.30	Zusätzliche Abschreibungen übrige Tiefbauten					37'095.00	
710.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	3'700.00		5'400.00		3'700.00	
710.3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen	8'000.00		16'600.00		8'200.00	
710.4240.00	Wassertaxen		40'000.00		40'000.00		39'574.35
73	Abfallwirtschaft	16'320.00	3'000.00	18'800.00	3'000.00	19'555.50	1'800.00
	Netto Aufwand		13'320.00		15'800.00		17'755.50
730	Abfallbeseitigung	16'320.00	3'000.00	18'800.00	3'000.00	19'555.50	1'800.00
	Netto Aufwand		13'320.00		15'800.00		17'755.50
730.3111.00	Anschaffung Robidog-Hundetoilette			1'000.00		3'229.30	
730.3159.10	Unterhalt Glassammelstelle	200.00		200.00		200.00	
730.3159.20	Unterhalt Robidog-Anlagen	320.00		300.00		255.15	
730.3612.10	Anteil Konfiskatbeseitigung	1'300.00		2'000.00		1'371.05	
730.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	14'500.00		15'300.00		14'500.00	
730.4463.00	Gewinnanteil ZAKU		3'000.00		3'000.00		1'800.00
74	Verbauungen	12'670.00	10'170.00	4'100.00		2'621.30	200.30
	Netto Aufwand		2'500.00		4'100.00		2'421.00
742	Lawinenverbauungen	12'670.00	10'170.00	4'100.00		2'621.30	200.30
	Netto Aufwand		2'500.00		4'100.00		2'421.00
742.3142.02	Unterhalt Schutzdamm Sonnigwiler	2'500.00		4'100.00		2'421.00	
742.3143.01	Unterhalt Lawinenverbauung Geissberg	10'170.00				200.30	
742.4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung Geissberg		10'170.00				200.30
79	Raumordnung			1'800.00		21'241.60	
	Netto Aufwand				1'800.00		21'241.60

Konto	Erfolgsrechnung HRM 2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
790	Raumordnung			1'800.00		21'241.60	
	Netto Aufwand				1'800.00		21'241.60
790.3300.00	Planmässige Abschreibungen			1'400.00		21'141.60	
790.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			100.00		100.00	
790.3940.00	interne Verrechnung von Zinsen			300.00			
8	VOLKSWIRTSCHAFT	43'830.00	115'930.00	44'450.00	136'210.00	41'141.55	130'876.45
	Netto Ertrag	72'100.00		91'760.00		89'734.90	
81	Landwirtschaft	1'180.00		2'130.00		880.00	
	Netto Aufwand		1'180.00		2'130.00		880.00
815	Wirtschaftliche Massnahmen Landwirtschaft	1'180.00		2'130.00		880.00	
	Netto Aufwand		1'180.00		2'130.00		880.00
815.3199.00	Übriger Betriebsaufwand					750.00	
815.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	180.00		130.00		130.00	
815.3636.10	Vernetzungsprojekt OEQV	1'000.00		2'000.00			
84	Tourismus	32'250.00	23'800.00	39'320.00	22'080.00	39'661.55	25'799.00
	Netto Aufwand		8'450.00		17'240.00		13'862.55
840	Tourismus	32'250.00	23'800.00	39'320.00	22'080.00	39'661.55	25'799.00
	Netto Aufwand		8'450.00		17'240.00		13'862.55
840.3500.00	Einlage Spezialfinanzierungen	1'900.00				2'050.65	
840.3635.10	Beitrag an reg. Tourismusorganisation Andermatt-Uri- und Nendel Tourismus GmbH	15'600.00		15'320.00		14'859.00	
840.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	900.00		3'880.00		50.00	
840.3636.20	Projekt San Gottardo (REV-Uri)			1'860.00		1'860.00	
840.3636.30	Beitrag an Verein Gottardo Wanderwege	1'700.00		1'700.00		1'700.00	
840.3636.40	Tourismusförderung IG Gurtellen	11'400.00		14'000.00		18'391.90	
840.3636.60	Beitrag an MyKompass			1'810.00			
840.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	750.00		750.00		750.00	
840.4220.00	Erträge Kurtaxen		19'000.00		16'500.00		20'506.45
840.4220.10	Beitrag IG Gurtellen Tourismus an AUT GmbH		4'800.00		4'300.00		5'292.55
840.4260.00	Rückerstattungen Dritter				1'280.00		
85	Industrie, Gewerbe, Handel	10'400.00	48'000.00	3'000.00	70'000.00	600.00	62'392.30
	Netto Ertrag	37'600.00		67'000.00		61'792.30	
850	Industrie, Gewerbe, Handel	10'400.00	48'000.00	3'000.00	70'000.00	600.00	62'392.30
	Netto Ertrag	37'600.00		67'000.00		61'792.30	
850.3320.90	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	10'000.00					
850.3634.20	Beitrag an Revitalisierung von leer stehenden Industrie- und Gewerbebauten			3'000.00			
850.3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen	400.00				600.00	
850.4120.10	Konzession Deponie Güetli		40'000.00		60'000.00		62'392.30
850.4120.11	Konzession Deponie Butzen Amsteg		8'000.00		10'000.00		

Konto	Erfolgsrechnung HRM 2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
87	Brennstoffe und Energie		44'130.00		44'130.00		42'685.15
	Netto Ertrag	44'130.00		44'130.00		42'685.15	
871	Elektrizität		44'130.00		44'130.00		42'685.15
	Netto Ertrag	44'130.00		44'130.00		42'685.15	
871.4120.10	Konzessionsgebühr EWA		44'000.00		44'000.00		42'581.15
871.4451.00	Dividende, Gewinnanteil EWA		130.00		130.00		104.00
9	FINANZEN UND STEUERN	105'293.00	1'664'061.00	166'605.00	1'706'852.00	143'813.00	1'831'854.75
	Netto Ertrag	1'558'768.00		1'540'247.00		1'688'041.75	
91	Steuern	6'000.00	1'030'000.00	6'000.00	1'011'000.00	3'236.80	1'137'716.20
	Netto Ertrag	1'024'000.00		1'005'000.00		1'134'479.40	
910	Steuern	6'000.00	1'030'000.00	6'000.00	1'011'000.00	3'236.80	1'137'716.20
	Netto Ertrag	1'024'000.00		1'005'000.00		1'134'479.40	
910.3181.10	Abschreibungen von Steuern	4'000.00		4'000.00		173.80	
910.3181.20	Erlasse von Steuern	2'000.00		2'000.00		3'063.00	
910.4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		680'000.00		670'000.00		752'696.65
910.4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen Vorjahre		20'000.00		20'000.00		8'404.30
910.4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		50'000.00		50'000.00		60'759.90
910.4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen Vorjahre		5'000.00		5'000.00		1'373.10
910.4002.00	Quellensteuern		45'000.00		35'000.00		45'278.95
910.4008.10	Kopfsteuern		22'000.00		22'000.00		22'470.00
910.4009.00	Nachsteuern natürliche Personen				2'000.00		
910.4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		110'000.00		110'000.00		106'725.65
910.4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen Vorjahre		10'000.00		10'000.00		16'285.30
910.4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		75'000.00		75'000.00		95'298.30
910.4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen Vorjahre		10'000.00		10'000.00		26'725.55
910.4033.00	Hundesteuern		3'000.00		2'000.00		1'698.50
93	Finanz- und Lastenausgleich	5'263.00	459'409.00	4'055.00	449'400.00	4'055.00	449'391.00
	Netto Ertrag	454'146.00		445'345.00		445'336.00	
930	Finanz- und Lastenausgleich	5'263.00	459'409.00	4'055.00	449'400.00	4'055.00	449'391.00
	Netto Ertrag	454'146.00		445'345.00		445'336.00	
930.3622.71	Finanzausgleichsbeiträge an Gemeinden: Härteausgleich			1'600.00		1'600.00	
930.3622.72	Finanzausgleichsbeiträge an Gemeinden: Zentrumsleistungsausgleich	5'263.00		2'455.00		2'455.00	
930.4621.10	Anteil der Gemeinden am Ressourcenausgleich des Kantons		234'477.00		235'300.00		235'305.00
930.4621.20	Anteil der Gemeinden am Bevölkerungslastenausgleich des Kantons		42'701.00		29'800.00		29'814.00
930.4621.30	Anteil der Gemeinden am Landschaftslastenausgleich des Kantons		182'231.00		184'300.00		184'272.00
95	Ertragsanteile, übrige		80'200.00		83'100.00		78'073.50
	Netto Ertrag	80'200.00		83'100.00		78'073.50	

Konto	Erfolgsrechnung HRM 2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
950	Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung		80'200.00		83'100.00		78'073.50
	Netto Ertrag	80'200.00		83'100.00		78'073.50	
950.4601.01	Anteil am Ertrag kantonale Grundstückgewinnsteuer		5'000.00		5'000.00		470.25
950.4601.02	Anteil am Ertrag kantonale Erbschafts- und Schenkungssteuern		6'000.00		10'000.00		6'445.65
950.4601.11	Anteil an Steuerausfallentschädigung		68'000.00		66'900.00		69'948.00
950.4601.30	Anteil Wirtschafts- und Getränkeverkaufstaxen		1'200.00		1'200.00		1'209.60
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	94'030.00	94'452.00	156'550.00	163'352.00	136'521.20	166'674.05
	Netto Ertrag	422.00		6'802.00		30'152.85	
961	Zinsen	46'700.00	31'232.00	57'500.00	62'162.00	49'195.85	51'700.70
	Netto Aufwand		15'468.00				
	Netto Ertrag			4'662.00		2'504.85	
961.3130.00	Post- und Bankspesen			2'500.00		2'390.95	
961.3400.10	Vergütungs- und Ausgleichszinsen Steuern	2'500.00		1'500.00		689.85	
961.3401.00	Verzinsung für Finanzverbindlichkeiten / Gruppe 201 und 206	1'000.00		15'000.00		13'315.05	
961.3406.00	Zinsen für langfristige Verbindlichkeiten / Gruppe 206	43'200.00		38'500.00		32'800.00	
961.4400.00	Zinsen flüssige Mittel / Gruppe 100		20.00		50.00		13.95
961.4401.10	Verzugszinsen Steuern		3'000.00		3'000.00		4'755.75
961.4402.00	Zinsen Finanzanlagen / Gruppe 102 und 107		12.00				
961.4407.00	Zinsen langfristige Finanzanlagen / Gruppe 107				12.00		12.00
961.4940.00	Interne Verrechnung von Zinsen		28'200.00		59'100.00		46'919.00
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	47'330.00	63'220.00	99'050.00	101'190.00	87'325.35	113'403.35
	Netto Ertrag	15'890.00		2'140.00		26'078.00	
963.3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude	4'630.00		2'000.00		3'689.25	
963.3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		214.40	
963.3431.20	Anschaffung und Unterhalt Mobilien			45'000.00		228.65	
963.3439.10	Energie, Wasser und Entsorgung	11'000.00		8'550.00		16'385.25	
963.3439.40	Versicherungsprämien	2'700.00		2'700.00		2'671.70	
963.3510.00	Einlage Spezialfinanzierung Schulhaus Dorf (EK)	10'600.00		12'500.00		29'017.10	
963.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	17'900.00		11'100.00		17'900.00	
963.3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen			16'700.00		17'219.00	
963.4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften		26'520.00		31'440.00		56'042.75
963.4439.00	Übriger Liegenschaftenertrag						16'500.00
963.4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung Schulhaus Dorf (EK)		36'700.00		69'750.00		40'860.60
969	Finanzvermögen, Übriges						1'570.00
	Netto Ertrag					1'570.00	
969.4440.00	Marktwertanpassungen Wertschriften FV						1'570.00

Konto	Erfolgsrechnung HRM 2 Artengliederung ER HRM2	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Total	2'113'312.00	2'139'221.00	2'259'124.00	2'183'092.00	2'911'591.63	3'009'692.64
	Netto Aufwand				76'032.00		
	Netto Ertrag	25'909.00				98'101.01	
3	Aufwand	2'113'312.00		2'259'124.00		2'576'166.33	333'350.29
	Netto Aufwand		2'113'312.00		2'259'124.00		2'242'816.04
30	Personalaufwand	434'497.00		410'074.00		471'562.30	65'100.80
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	302'487.00		270'290.00		476'592.13	139'112.55
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	140'340.00		155'425.00		166'615.60	
34	Finanzaufwand	63'030.00		113'750.00		70'169.15	175.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	12'500.00		12'500.00		31'067.75	
36	Transferaufwand	1'008'908.00		1'130'835.00		1'152'795.40	128'961.94
38	Ausserordentlicher Aufwand					37'095.00	
39	Interne Verrechnungen	151'550.00		166'250.00		170'269.00	
4	Ertrag		2'139'221.00		2'183'092.00	335'425.30	2'676'342.35
	Netto Ertrag	2'139'221.00		2'183'092.00		2'340'917.05	
40	Fiskalertrag		1'030'000.00		1'011'000.00	270'180.25	1'407'896.45
41	Regalien und Konzessionen		92'000.00		114'000.00		104'973.45
42	Entgelte		137'900.00		135'480.00	5'319.25	151'413.80
44	Finanzertrag		72'862.00		77'212.00		121'088.45
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		50'670.00		73'050.00	250.00	45'846.50
46	Transferertrag		604'239.00		606'100.00	59'675.80	674'854.70
49	Interne Verrechnungen		151'550.00		166'250.00		170'269.00

Konto	Investitionsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung IR HRM2	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Total	1'048'430.00		498'000.00	35'100.00	139'609.10	139'609.10
6	VERKEHR			30'000.00		29'396.00	5'252.90
61	Strassenverkehr			30'000.00		29'396.00	5'252.90
615.5010.50	Sanierung Dangelkurve gem. Beschluss der Gemeindeversammlung vom 22.05.2015					29'396.00	
615.5010.51	Sanierung Hegenkurve-Schüpfenberg gem. GV-Beschluss vom 04.12.2015			30'000.00			
615.6310.00	Kantonsbeiträge						2'252.90
615.6350.00	Beiträge Dritter						3'000.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'048'430.00		468'000.00	35'100.00	92'052.35	12'907.85
71	Wasserversorgung	1'048'430.00		450'000.00	22'500.00	51'968.75	12'907.85
710.5020.11	WV Gurnellen, Teilprojekt Gornern, gem. Abstimmung vom 14.06.2015, Kredit Fr. 600'000.--	324'500.00		450'000.00		51'968.75	
710.5020.12	WV Gurnellen Leitungssanierung Abschnitt Sunnigwiler-Bahnhof gem. Abstimmung vom 25.09.2016 Kredit 2.9 Mio	563'450.00					
710.5020.13	WV Gurnellen Leitungssanierung Quellableitung Nadelhus (inkl. Anschluss Holderi) gem. Abstimmung vom 25.09.2016 Kredit 2.9 Mio	81'420.00					
710.5020.14	WV Gurnellen Sanierung Quellfassungen Nadelhus gem. Abstimmung vom 25.09.2016 Kredit 2.9 Mio	79'060.00					
710.6320.00	Gemeindebeiträge						-34'247.30
710.6350.00	Beiträge Dritter				22'500.00		
710.6360.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck						47'155.15
79	Raumordnung			18'000.00	12'600.00	40'083.60	
790.5090.10	Revision Zonenplanung gem. GR-Beschluss vom 22.10.2014			18'000.00		40'083.60	
790.6310.00	Kantonsbeitrag				12'600.00		
9	FINANZEN UND STEUERN					18'160.75	121'448.35
99	Nicht aufgeteilte Posten					18'160.75	121'448.35
999.5900.00	Passivierte Einnahmen					18'160.75	
999.6900.00	aktivierte Ausgaben						121'448.35

Voranschlag 2016 Investitionsrechnung

Zusammenzug Artengliederung IR

Konto	Investitionsrechnung HRM2 Artengliederung IR HRM2	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	Investitionsausgaben Netto Aufwand	1'048'430.00	1'048'430.00	498'000.00	498'000.00	203'772.35	64'163.25 139'609.10
50	Sachanlagen	1'048'430.00		498'000.00		185'611.60	64'163.25
59	Übertrag an Bilanz					18'160.75	
6	Investitionseinnahmen Netto Ertrag			35'100.00	35'100.00	34'247.30 139'609.10	173'856.40
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung				35'100.00	34'247.30	52'408.05
69	Übertrag an Bilanz						121'448.35
	Total	1'048'430.00		498'000.00	35'100.00	238'019.65	238'019.65
	Netto Aufwand		1'048'430.00		462'900.00		
	Gesamttotal	1'048'430.00	1'048'430.00	498'000.00	498'000.00	238'019.65	238'019.65



AUFTEILUNG DEFIZIT 2017

Gurtellen, 22. September 2016

Aufwand total	Fr.	2'655'500.00
Ertrag ohne Schülerpauschalen	Fr.	39'300.00
Defizit brutto	Fr.	2'616'200.00
1/3 Defizitanteil	Fr.	872'066.67
2/3 Defizitanteil	Fr.	1'744'133.33

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 31.12.2015 Schülerliste 2016/2017

Göschenen	457 Einwohner		30 Schüler	
1/3 Einwohner		Fr.	270'744	
2/3 Schüler		Fr.	393'414	Fr. 664'157
Wassen	439 Einwohner		45 Schüler	
1/3 Einwohner		Fr.	260'080	
2/3 Schüler		Fr.	590'120	Fr. 850'200
Gurtellen	576 Einwohner		58 Schüler	
1/3 Einwohner		Fr.	341'243	
2/3 Schüler		Fr.	760'599	Fr. 1'101'843
Total	1472 Einwohner		872'067	
			1'744'133	
				133 Schüler

SCHÜLERPAUSCHALEN

Formel für die Aufteilung der Subventionen:

Schülerzahlen pro Abteilung x Schülerpauschalen (inkl. Kreisschulzuschlag)

	Schüler	Pauschale	KS-Zuschl.	Total		
Göschenen	4 KG	3529	754	17132.00		
	16 PS	4720	754	87584.00		
	10 OS	5933	754	66870.00	Fr.	171'586
Wassen	14 KG	3529	754	59962.00		
	23 PS	4720	754	125902.00		
	8 OS	5933	754	53496.00	Fr.	239'360
Gurtellen	6 KG	3529	754	25698.00		
	33 PS	4720	754	180642.00		
	19 OS	5933	754	127053.00	Fr.	333'393
<i>Total</i>		133				

NETTODEFIZIT 2016 PRO GEMEINDE

Göschenen	664'157	./.	171'586	Fr.	492'571
Wassen	850'200	./.	239'360	Fr.	610'840
Gurtellen	1'101'843	./.	333'393	Fr.	768'450
Defizitanteil nach Abzug der Subventionen ¹⁾				Fr.	1'871'861

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

Voranschlag 2017

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag				
	Total	2'655'500.00	783'600.00	2'764'900.00	822'700.00	2'729'641.55	891'105.25
	Netto Aufwand		1'871'900.00		1'942'200.00		1'838'536.30
2	BILDUNG	2'646'500.00	783'600.00	2'755'150.00	822'700.00	2'721'835.85	891'105.25
21	Obligatorische Schule	2'646'500.00	783'600.00	2'755'150.00	822'700.00	2'721'835.85	891'105.25
211	Kindergarten	229'300.00	102'800.00	220'440.00	100'900.00	181'910.05	57'096.00
211.3020.00	Löhne	187'000.00		183'000.00		150'891.65	
211.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Vk	12'150.00		11'900.00		9'841.55	
211.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	21'550.00		16'800.00		14'068.40	
211.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'350.00		1'300.00		1'135.75	
211.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'200.00		3'300.00		2'565.15	
211.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	1'500.00		1'500.00		1'239.70	
211.3104.00	Lehrmittel	1'800.00		1'990.00		1'601.85	
211.3110.00	Anschaffung Büromob, Büromasch, Geräte	100.00					
211.3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	150.00		150.00		116.00	
211.3199.00	übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00		450.00	
211.4631.00	Schülerpauschale		102'800.00		100'900.00		57'096.00
212	Primarstufe	954'100.00	396'100.00	998'010.00	417'700.00	1'015'461.65	494'511.00
212.3020.00	Löhne	777'200.00		798'500.00		825'570.70	
212.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Vk	49'500.00		51'800.00		54'713.45	
212.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	71'400.00		76'600.00		78'314.20	
212.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'500.00		5'500.00		6'133.70	
212.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13'200.00		14'300.00		14'286.95	
212.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	6'300.00		6'400.00		6'438.95	
212.3104.00	Lehrmittel	19'450.00		20'850.00		19'785.20	
212.3110.00	Anschaffung Büromob, Büromasch, Geräte	2'200.00		10'460.00		2'000.00	
212.3113.00	Anschaffung Informatikgeräte	1'000.00		4'000.00		813.95	
212.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	500.00		500.00		399.60	
212.3153.00	Unterhalt Informatik	2'000.00		3'000.00		1'150.00	
212.3153.10	ICT (Informations- & Kommunikationstechnik)	2'000.00		4'000.00		1'963.95	
212.3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	2'350.00		900.00		2'363.00	
212.3199.00	übriger Betriebsaufwand	1'500.00		1'200.00		1'528.00	
212.4611.00	Rückerstattungen Kanton		2'000.00		15'000.00		62'538.00
212.4631.00	Schülerpauschale		394'100.00		402'700.00		431'973.00
213	Oberstufe	898'500.00	258'900.00	953'500.00	278'800.00	978'724.20	314'255.00
213.3020.00	Löhne	701'200.00		739'600.00		774'227.30	

Voranschlag 2017

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag				
213.3020.90	Erwerbsausfallentschädigung und Rückerstattung		900.00		400.00		187.00
213.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Vk	44'800.00		47'800.00		50'569.10	
213.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	83'100.00		88'800.00		95'619.15	
213.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'000.00		5'300.00		5'763.10	
213.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'900.00		13'300.00		13'161.85	
213.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	5'700.00		6'100.00		6'377.90	
213.3104.00	Lehrmittel	22'700.00		22'000.00		16'728.00	
213.3104.10	Lehrmittel Werken	2'350.00		1'750.00		1'141.80	
213.3105.00	Lebensmittel	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
213.3110.00	Anschaffung Büromob, Büromasch, Geräte	1'500.00		3'900.00		513.45	
213.3113.00	Anschaffung Informatikgeräte	3'500.00		9'000.00		3'011.35	
213.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	1'000.00		1'000.00		196.50	
213.3153.00	Unterhalt Informatik	4'500.00		3'500.00		3'339.75	
213.3153.10	ICT (Informations- & Kommunikationstechnik)	2'000.00		3'000.00		813.95	
213.3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	3'450.00		3'450.00		3'450.00	
213.3199.00	übriger Betriebsaufwand	1'800.00		2'600.00		1'161.00	
213.3611.00	Schulgelder an Mittelschule Uri	3'000.00		1'400.00		1'650.00	
213.4260.00	Rückerstattungen Werkmaterial		2'600.00		2'800.00		2'870.00
213.4611.00	Rückerstattungen Kanton		8'000.00		4'000.00		31'646.00
213.4631.00	Schülerpauschale		247'400.00		271'600.00		279'552.00
217	Schulliegenschaften	150'250.00		167'500.00		158'321.55	
217.3010.00	Löhne	73'500.00		73'600.00		71'944.10	
217.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Vk	4'700.00		4'700.00		4'603.45	
217.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	9'700.00		6'700.00		6'235.20	
217.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	550.00		550.00		524.35	
217.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'250.00		1'350.00		1'201.80	
217.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	600.00		600.00		570.00	
217.3064.00	Überbrückungsrenten	1'900.00		22'500.00		22'464.00	
217.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'500.00		3'700.00		3'722.45	
217.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fz	1'000.00		2'300.00		6'560.10	
217.3111.10	Anschaffung Turngeräte	2'300.00		200.00		979.65	
217.3120.00	Energie, Wasser und Entsorgung	35'900.00		37'500.00		29'404.55	
217.3134.00	Versicherungsprämien	6'700.00		6'700.00		6'633.90	
217.3144.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften	500.00		500.00		396.40	
217.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fz	4'850.00		5'850.00		1'331.70	
217.3151.20	Unterhalt Turngeräte	2'000.00		500.00		1'497.65	
217.3199.00	übriger Betriebsaufwand	300.00		250.00		252.25	
218	Tagesbetreuung	69'700.00	24'800.00	67'200.00	24'800.00	63'490.50	23'000.00
218.3010.00	Löhne	28'700.00		26'500.00		27'198.25	

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag				
218.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	2'800.00		2'500.00		2'176.15	
218.3105.00	Lebensmittel	38'200.00		38'200.00		34'116.10	
218.4260.00	Elternbeiträge		24'800.00		24'800.00		23'000.00
219	Obligatorische Schule, Übriges	344'650.00	1'000.00	348'500.00	500.00	323'927.90	2'243.25
219.3000.00	Amtsentschädigungen Schulrat	1'700.00		1'700.00		1'700.00	
219.3000.10	Tag- und Sitzungsgelder Schulrat	9'000.00		9'000.00		5'660.00	
219.3020.10	Löhne	85'100.00		85'100.00		85'116.20	
219.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Vk	5'400.00		5'600.00		5'084.90	
219.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	12'600.00		13'300.00		11'070.60	
219.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	600.00		600.00		594.05	
219.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500.00		1'500.00		1'494.45	
219.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	700.00		700.00		628.60	
219.3090.00	Aus- und Weiterbildung	15'000.00		12'100.00		7'672.15	
219.3099.00	Anlässe und Repräsentationen	4'700.00		4'700.00		3'978.15	
219.3099.10	Projektwoche	1'350.00		1'500.00		1'200.00	
219.3102.00	Drucksachen, Publikationen	16'500.00		19'800.00		14'146.25	
219.3103.00	Schulbibliothek	2'000.00		2'000.00		1'046.45	
219.3103.20	Fachliteratur, Zeitschriften	700.00		700.00		662.60	
219.3118.00	Wartung Verwaltungsprogramm	2'000.00		2'000.00		2'825.60	
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	3'000.00		3'100.00		4'659.40	
219.3130.40	Transport Schülerinnen und Schüler	126'000.00		128'000.00		120'271.00	
219.3130.50	Porti, Telefon, Gebühren	5'700.00		5'900.00		5'454.10	
219.3134.00	Versicherungsprämien	3'500.00		3'600.00		3'216.45	
219.3170.00	Spesenentschädigungen	2'100.00		2'100.00		2'030.70	
219.3199.00	übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00		416.25	
219.4630.00	Rückerstattungen		1'000.00		500.00		2'243.25
4	GESUNDHEIT	9'000.00		9'750.00		7'627.55	
43	Gesundheitsprävention	9'000.00		9'750.00		7'627.55	
433	Schulgesundheitsdienst	9'000.00		9'750.00		7'627.55	
433.3010.00	Löhne	1'100.00		1'200.00		1'090.60	
433.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Vk	100.00		100.00		122.30	
433.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					4.60	
433.3130.10	Schulärztlicher Dienst	2'500.00		3'450.00		1'774.25	
433.3130.20	Schulzahnärztlicher Dienst	5'300.00		5'000.00		4'635.80	

Voranschlag 2017

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag				
9	FINANZEN UND STEUERN					178.15	
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung					178.15	
961	Zinsen					178.15	
961.3400.00	Zinsen laufende Verbindlichkeiten					178.15	