



**Einwohnergemeinde Gurnellen**

# **Voranschlag 2016**

- Bericht des Gemeinderates
- Gesamtübersicht
- Erfolgsrechnung | Investitionsrechnung
- Defizitaufteilung
- Voranschlag 2016 der Kreisschule Urner Oberland

**Überblick Budget**

Bericht des Gemeinderates

2-4

Gesamtübersicht

5

**Erfolgsrechnung**

Erfolgsrechnung gestaffelt nach HRM"

6

Zusammenzug Funktionale Gliederung

7

Budget Details

8-19

Zusammenzug Artengliederung Erfolgsrechnung

20

**Investitionsrechnung**

21

Zusammenzug Artengliederung Investitionsrechnung

22

**Kreisschule Urner Oberland**

Defizitaufteilung

23-24

Budget Details

25-28

Geschätzte Gurtellerinnen und Gurteller

Der vorliegende Voranschlag 2016 vermittelt Ihnen einen Einblick und eine Vorschau in das Finanzgeschehen der Gemeinde Gurtellen.

**Allgemeines**

Der Voranschlag 2016 der Einwohnergemeinde Gurtellen präsentiert sich wie folgt:

|                    |     |              |
|--------------------|-----|--------------|
| Aufwand:           | Fr. | 2'259'124.00 |
| Ertrag:            | Fr. | 2'183'092.00 |
| Aufwandüberschuss: | Fr. | 76'032.00    |

Die geplanten Nettoinvestitionen belaufen sich auf Fr. 498'000.00

**Erläuterungen zur Erfolgsrechnung**

Dem Voranschlag 2016 liegt der Voranschlag 2015 zu Grunde. Erfahrungen aus der Rechnung 2014 wurden, soweit möglich und sinnvoll, im Voranschlag 2016 berücksichtigt.

Speziell zu erwähnen ist:

- Bei den Personalkosten gibt es Abweichungen, da die Gemeindeschreiberstelle neu besetzt und der bisherigen Gemeindeschreiberin noch die Überbrückungsrente ausbezahlt wird. Für das Jahr 2016 konnte die Lehrstelle bedauerlicherweise nicht wiederbesetzt werden, aus diesem Grund werden höhere Lohnkosten anfallen.
- Erfreulicherweise darf festgestellt werden, dass im Schulwesen mit wesentlich weniger Aufwand gerechnet wird als in den früheren Jahren. Der Defizitanteil der Gemeinde Gurtellen beträgt Fr. 828'700.00.
- Beim Strassenunterhalt ist der Belagseinbau der Grünenwaldstrasse mit Fr. 14'000.00 budgetiert.
- Beim baulichen Unterhalt des Wasserleitungsnetzes ist die Anschaffung einer neuen Pumpe im Betrag von rund Fr. 10'000.00 vorgesehen.
- Den voraussichtlichen Steuereinnahmen für das Jahr 2016 wurden die Steuererträge 2014 sowie die Erhöhung des Steuerfusses auf 120 % im Jahre 2015 zu Grunde gelegt. Die Budgetierung im Bereich der Steuern ist allgemein sehr unsicher.
- Die Heizung im Schulhaus Dorf muss saniert werden. Aus diesem Grund wurden Fr. 45'000.00 ins Budget aufgenommen.
- Die Korporationsbürgergemeinde Gurtellen saniert die Strasse Richtung Holzriedi. Der Gemeinde Gurtellen gehört der Teilabschnitt Hegenkurve-Schüpfenberg. Die Sanierungskosten von Fr. 30'000.00 für diesen Teilabschnitt übernimmt die Gemeinde Gurtellen als Grundeigentümer.

### **Festlegung Steuerfuss**

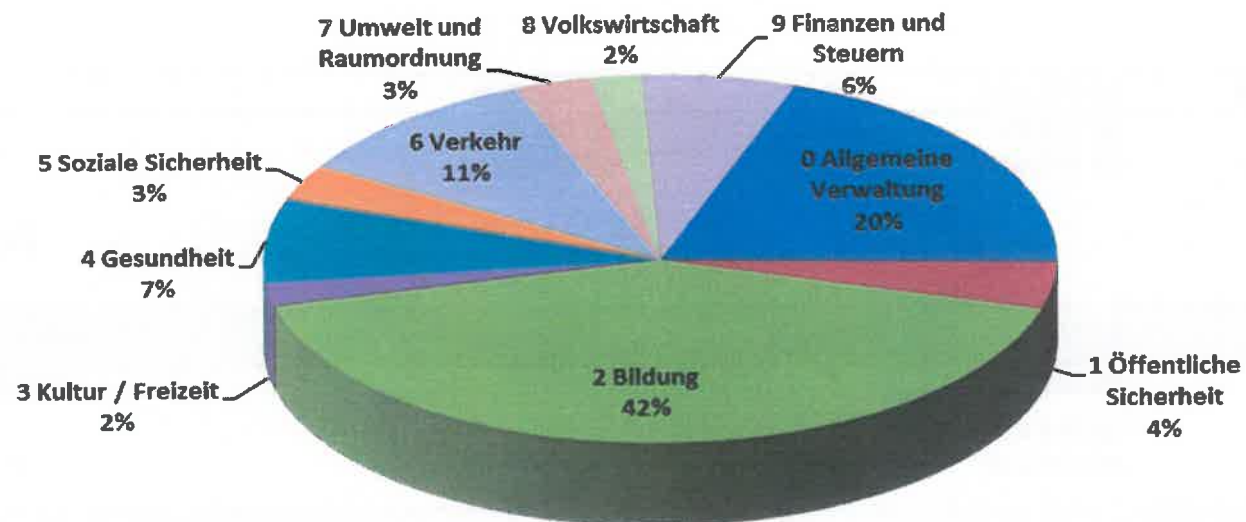
Der Gemeinderat beantragt, den Steuerfuss auf 120 % und den Kapitalsteuersatz bei 2.4 ‰ festzulegen

### **Investitionsrechnung**

Die Ausgaben für die geplanten Investitionsvorhaben belaufen sich auf Fr. 498'000.00.

Es ist vorgesehen, die 1. Etappe der WV Gurtellen im Teilprojekt Gorneren in Angriff zu nehmen. Es fallen Kosten von rund Fr. 450'000.00 an.

Für die Revision der Zonenplanung wurde im Budget 2015 ein Betrag von Fr. 60'000.00 veranschlagt. Im laufenden Jahr 2015 beliefen sich die Aufwendungen auf rund Fr. 35'000.00. Da die Arbeiten noch nicht abgeschlossen sind, sind für das Jahr 2016 weitere Fr. 18'000.00 zu budgetieren.



Der Gemeinderat Gurtellen beantragt, den vorliegenden Voranschlag 2016 anlässlich der Gemeindeversammlung vom 04. Dezember 2015 zu genehmigen.

Gurtellen, im November

**GEMEINDERAT GURTNELLEN**

|                                             | Budget<br>2016     | Budget<br>2015  | Rechnung<br>2014   | Abweichung<br>B 2016 - B 2015 |                |
|---------------------------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------|----------------|
| <b>Erfolgsrechnung</b>                      |                    |                 |                    |                               |                |
| Betrieblicher Aufwand                       | 2'145'374.00       | 2'367'853       | 2'376'319.32       | -222'479.00                   | -9.4%          |
| Betrieblicher Ertrag                        | 2'105'880.00       | 1'983'840       | 2'149'789.20       | 122'040.00                    | 6.2%           |
| <b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b> | <b>-39'494.00</b>  | <b>-384'013</b> | <b>-226'530.12</b> | <b>344'519.00</b>             | <b>-89.7%</b>  |
| Finanzaufwand                               | 113'750.00         | 72'300          | 71'592.20          | 41'450.00                     | 57.3%          |
| Finanzertrag                                | 77'212.00          | 69'852          | 88'031.90          | 7'360.00                      | 10.5%          |
| <b>Ergebnis aus Finanzierung</b>            | <b>-36'538.00</b>  | <b>-2'448</b>   | <b>16'439.70</b>   | <b>-34'090.00</b>             | <b>1392.6%</b> |
| <b>Operatives Ergebnis</b>                  | <b>-76'032.00</b>  | <b>-386'461</b> | <b>-210'090.42</b> | <b>310'429.00</b>             | <b>-80.3%</b>  |
| Ausserordentlicher Aufwand                  |                    | -               | 200'269.00         | -                             |                |
| Ausserordentlicher Ertrag                   |                    |                 | 673'306.00         | -                             |                |
| <b>Ausserordentliches Ergebnis</b>          | <b>-</b>           | <b>-</b>        | <b>473'037.00</b>  | <b>-</b>                      |                |
| <b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>       | <b>-76'032.00</b>  | <b>-386'461</b> | <b>262'946.58</b>  | <b>310'429.00</b>             | <b>80.3%</b>   |
| <b>Investitionsrechnung</b>                 |                    |                 |                    |                               |                |
| Investitionsausgaben                        | 498'000.00         | 85'000          | 426'324.90         | 413'000.00                    | 485.9%         |
| Investitionseinnahmen                       | 35'100.00          | 42'000          | 44'800.00          | -6'900.00                     |                |
| <b>Nettoinvestitionen</b>                   | <b>462'900.00</b>  | <b>43'000</b>   | <b>381'524.90</b>  | <b>419'900.00</b>             | <b>976.5%</b>  |
| <b>Finanzierung</b>                         |                    |                 |                    |                               |                |
| Nettoinvestitionen                          | -462'900.00        | 43'000          | -381'524.90        | -505'900.00                   | -1176.5%       |
| Selbstfinanzierung                          | 76'043.00          | -273'261        | 819'434.38         | 349'304.00                    | -127.8%        |
| <b>Selbstfinanzierungssaldo</b>             | <b>-386'857.00</b> | <b>-230'261</b> | <b>437'909.48</b>  | <b>-156'596.00</b>            | <b>68.0%</b>   |
| <b>Selbstfinanzierungsgrad</b>              | <b>16.4%</b>       | <b>635.5%</b>   | <b>214.8%</b>      | <b>-619.1%</b>                |                |

Einwohnergemeinde Gurtellen

Erfolgsrechnung gestaffelt nach HRM 2

|                                                  | Budget<br>2016      | Budget<br>2015      | Rechnung<br>2014    |
|--------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Betrieblicher Aufwand</b>                     | <b>2'145'374.00</b> | <b>2'367'853.00</b> | <b>2'376'319.32</b> |
| 30 Personalaufwand                               | 410'074.00          | 436'200.00          | 380'198.35          |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand             | 270'290.00          | 302'648.00          | 268'987.32          |
| 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen            | 155'425.00          | 224'075.00          | 426'344.20          |
| 35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen   | 12'500.00           | 10'900.00           | 16'881.80           |
| 36 Transferaufwand                               | 1'130'835.00        | 1'239'330.00        | 1'121'152.65        |
| 39 Interne Verrechnungen                         | 166'250.00          | 154'700.00          | 162'755.00          |
| <b>Betrieblicher Ertrag</b>                      | <b>2'105'880.00</b> | <b>1'983'840.00</b> | <b>2'149'789.20</b> |
| 40 Fiskalertrag                                  | 1'011'000.00        | 933'000.00          | 989'986.95          |
| 41 Regalien und Konzessionen                     | 114'000.00          | 115'000.00          | 117'947.65          |
| 42 Entgelte                                      | 135'480.00          | 130'380.00          | 175'321.25          |
| 43 Verschiedene Erträge                          |                     |                     | -                   |
| 45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | 73'050.00           | 35'050.00           | 85'959.40           |
| 46 Transferertrag                                | 606'100.00          | 615'710.00          | 618'568.95          |
| 49 Interne Verrechnungen                         | 166'250.00          | 154'700.00          | 162'005.00          |
| <b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>      | <b>-39'494.00</b>   | <b>-384'013</b>     | <b>-226'530.12</b>  |
| 34 Finanzaufwand                                 | 113'750.00          | 72'300.00           | 71'592.20           |
| 44 Finanzertrag                                  | 77'212.00           | 69'852.00           | 88'031.90           |
| <b>Ergebnis aus Finanzierung</b>                 | <b>-36'538.00</b>   | <b>-2'448</b>       | <b>16'439.70</b>    |
| <b>Operatives Ergebnis</b>                       | <b>-76'032.00</b>   | <b>-386'461</b>     | <b>-210'090.42</b>  |
| 38 Ausserordentlicher Aufwand                    |                     | -                   | 200'269.00          |
| 48 Ausserordentlicher Ertrag                     |                     |                     | 673'306.00          |
| <b>Ausserordentliches Ergebnis</b>               | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>473'037.00</b>   |
| <b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>            | <b>-76'032.00</b>   | <b>-386'461</b>     | <b>262'946.58</b>   |

| Konto    | Erfolgsrechnung HRM 2<br>Funktionale Gliederung ER HRM2 | Budget 2016         |                     | Budget 2015         |                     | Rechnung 2014       |                     |
|----------|---------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|          |                                                         | Ausgaben            | Einnahmen           | Ausgaben            | Einnahmen           | Ausgaben            | Einnahmen           |
|          | <b>Total</b>                                            | <b>2'259'124.00</b> | <b>2'183'092.00</b> | <b>2'440'153.00</b> | <b>2'053'692.00</b> | <b>2'648'180.52</b> | <b>2'911'127.10</b> |
|          | Netto Aufwand                                           |                     | 76'032.00           |                     | 386'461.00          |                     |                     |
|          | Netto Ertrag                                            |                     |                     |                     |                     | 262'946.58          |                     |
| <b>0</b> | <b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>                            | <b>517'679.00</b>   | <b>181'230.00</b>   | <b>547'128.00</b>   | <b>167'530.00</b>   | <b>542'554.00</b>   | <b>180'469.85</b>   |
|          | Netto Aufwand                                           |                     | 336'449.00          |                     | 379'598.00          |                     | 362'084.15          |
| <b>1</b> | <b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>               | <b>85'300.00</b>    | <b>29'700.00</b>    | <b>80'450.00</b>    | <b>26'800.00</b>    | <b>96'856.40</b>    | <b>29'839.10</b>    |
|          | Netto Aufwand                                           |                     | 55'600.00           |                     | 53'650.00           |                     | 67'017.30           |
| <b>2</b> | <b>BILDUNG</b>                                          | <b>891'750.00</b>   | <b>26'100.00</b>    | <b>979'140.00</b>   | <b>26'100.00</b>    | <b>881'520.03</b>   | <b>25'210.00</b>    |
|          | Netto Aufwand                                           |                     | 865'650.00          |                     | 953'040.00          |                     | 856'310.03          |
| <b>3</b> | <b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>                       | <b>32'620.00</b>    | <b>4'300.00</b>     | <b>43'570.00</b>    | <b>5'050.00</b>     | <b>40'266.40</b>    | <b>7'712.25</b>     |
|          | Netto Aufwand                                           |                     | 28'320.00           |                     | 38'520.00           |                     | 32'554.15           |
| <b>4</b> | <b>GESUNDHEIT</b>                                       | <b>156'800.00</b>   | <b>51'200.00</b>    | <b>204'050.00</b>   | <b>66'600.00</b>    | <b>188'257.05</b>   | <b>57'397.60</b>    |
|          | Netto Aufwand                                           |                     | 105'600.00          |                     | 137'450.00          |                     | 130'859.45          |
| <b>5</b> | <b>SOZIALE SICHERHEIT</b>                               | <b>56'030.00</b>    | <b>2'000.00</b>     | <b>70'860.00</b>    | <b>5'300.00</b>     | <b>52'699.80</b>    | <b>58'929.00</b>    |
|          | Netto Aufwand                                           |                     | 54'030.00           |                     | 65'560.00           |                     |                     |
|          | Netto Ertrag                                            |                     |                     |                     |                     | 6'229.20            |                     |
| <b>6</b> | <b>VERKEHR</b>                                          | <b>187'530.00</b>   | <b>2'500.00</b>     | <b>199'060.00</b>   | <b>2'500.00</b>     | <b>241'622.55</b>   | <b>9'762.50</b>     |
|          | Netto Aufwand                                           |                     | 185'030.00          |                     | 196'560.00          |                     | 231'860.05          |
| <b>7</b> | <b>UMWELT UND RAUMORDNUNG</b>                           | <b>120'360.00</b>   | <b>43'000.00</b>    | <b>68'550.00</b>    | <b>57'000.00</b>    | <b>409'688.30</b>   | <b>766'399.55</b>   |
|          | Netto Aufwand                                           |                     | 77'360.00           |                     | 11'550.00           |                     |                     |
|          | Netto Ertrag                                            |                     |                     |                     |                     | 356'711.25          |                     |
| <b>8</b> | <b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>                                  | <b>44'450.00</b>    | <b>136'210.00</b>   | <b>39'845.00</b>    | <b>131'510.00</b>   | <b>50'435.25</b>    | <b>132'414.95</b>   |
|          | Netto Ertrag                                            |                     | 91'760.00           |                     | 91'665.00           |                     | 81'979.70           |
| <b>9</b> | <b>FINANZEN UND STEUERN</b>                             | <b>166'605.00</b>   | <b>1'706'852.00</b> | <b>207'500.00</b>   | <b>1'565'302.00</b> | <b>144'280.74</b>   | <b>1'642'992.30</b> |
|          | Netto Ertrag                                            | 1'540'247.00        |                     | 1'357'802.00        |                     | 1'498'711.56        |                     |

| Konto       | Erfolgsrechnung HRM 2<br>Funktionale Gliederung ER HRM2 | Budget 2016         |                     | Budget 2015         |                     | Rechnung 2014       |                     |
|-------------|---------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|             |                                                         | Ausgaben            | Einnahmen           | Ausgaben            | Einnahmen           | Ausgaben            | Einnahmen           |
|             | <b>Total</b>                                            | <b>2'259'124.00</b> | <b>2'183'092.00</b> | <b>2'440'153.00</b> | <b>2'053'692.00</b> | <b>2'648'180.52</b> | <b>2'911'127.10</b> |
|             | Netto Aufwand                                           |                     | 76'032.00           |                     | 386'461.00          |                     |                     |
|             | Netto Ertrag                                            |                     |                     |                     |                     | 262'946.58          |                     |
| <b>0</b>    | <b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>                            | <b>517'679.00</b>   | <b>181'230.00</b>   | <b>547'128.00</b>   | <b>167'530.00</b>   | <b>542'554.00</b>   | <b>180'469.85</b>   |
|             | Netto Aufwand                                           |                     | 336'449.00          |                     | 379'598.00          |                     | 362'084.15          |
| <b>01</b>   | <b>Legislative und Exekutive</b>                        | <b>38'580.00</b>    | <b>2'150.00</b>     | <b>41'890.00</b>    | <b>1'760.00</b>     | <b>44'008.35</b>    | <b>1'738.00</b>     |
|             | Netto Aufwand                                           |                     | 36'430.00           |                     | 40'130.00           |                     | 42'270.35           |
| <b>011</b>  | <b>Gemeindeversammlungen, Abstimmungen, RPK</b>         | <b>6'630.00</b>     | <b>2'150.00</b>     | <b>8'640.00</b>     | <b>1'760.00</b>     | <b>7'237.60</b>     | <b>1'738.00</b>     |
|             | Netto Aufwand                                           |                     | 4'480.00            |                     | 6'880.00            |                     | 5'499.60            |
| 011.3000.00 | Amtsentschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder            | 3'500.00            |                     | 3'440.00            |                     | 2'770.00            |                     |
| 011.3102.00 | Drucksachen, Publikationen                              | 1'100.00            |                     | 2'400.00            |                     | 3'048.65            |                     |
| 011.3130.00 | Dienstleistungen Dritter                                |                     |                     | 800.00              |                     |                     |                     |
| 011.3130.10 | Porti, Telefon                                          | 2'030.00            |                     | 2'000.00            |                     | 1'418.95            |                     |
| 011.4611.00 | Entschädigungen vom Kanton                              |                     | 2'150.00            |                     | 1'760.00            |                     | 1'738.00            |
| <b>012</b>  | <b>Gemeinderat, Kommissionen</b>                        | <b>31'950.00</b>    |                     | <b>33'250.00</b>    |                     | <b>36'770.75</b>    |                     |
|             | Netto Aufwand                                           |                     | 31'950.00           |                     | 33'250.00           |                     | 36'770.75           |
| 012.3000.00 | Amtsentschädigungen                                     | 7'000.00            |                     | 7'000.00            |                     | 7'000.00            |                     |
| 012.3000.10 | Tag- und Sitzungsgelder                                 | 16'600.00           |                     | 16'500.00           |                     | 16'142.50           |                     |
| 012.3130.00 | Anlässe und Empfänge                                    | 5'200.00            |                     | 4'300.00            |                     | 4'501.25            |                     |
| 012.3132.00 | Gutachten, Rechtskosten und Beratungen                  |                     |                     | 2'000.00            |                     | 5'940.00            |                     |
| 012.3170.00 | Spesenentschädigungen                                   | 1'950.00            |                     | 1'750.00            |                     | 2'158.50            |                     |
| 012.3199.10 | Jungbürgerfeier                                         |                     |                     | 500.00              |                     |                     |                     |
| 012.3632.10 | Beitrag an Urner Gemeindeverband                        | 1'200.00            |                     | 1'200.00            |                     | 1'028.50            |                     |
| <b>02</b>   | <b>Allgemeine Dienste</b>                               | <b>479'099.00</b>   | <b>179'080.00</b>   | <b>505'238.00</b>   | <b>165'770.00</b>   | <b>498'545.65</b>   | <b>178'731.85</b>   |
|             | Netto Aufwand                                           |                     | 300'019.00          |                     | 339'468.00          |                     | 319'813.80          |
| <b>022</b>  | <b>Gemeindeverwaltung</b>                               | <b>431'399.00</b>   | <b>165'600.00</b>   | <b>470'038.00</b>   | <b>151'950.00</b>   | <b>448'228.75</b>   | <b>166'361.85</b>   |
|             | Netto Aufwand                                           |                     | 265'799.00          |                     | 318'088.00          |                     | 281'866.90          |
| 022.3010.00 | Löhne                                                   | 306'700.00          |                     | 342'000.00          |                     | 294'929.10          |                     |
| 022.3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten         | 21'200.00           |                     |                     |                     | 19'851.90           |                     |
| 022.3050.10 | Sozialversicherungsbeiträge                             |                     |                     | 22'560.00           |                     |                     |                     |
| 022.3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskasse                            | 17'300.00           |                     | 27'000.00           |                     | 26'052.60           |                     |
| 022.3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                     |                     |                     | 5'500.00            |                     |                     |                     |
| 022.3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung               | 7'000.00            |                     | 2'000.00            |                     | 6'642.25            |                     |
| 022.3064.00 | Überbrückungsrenten                                     | 20'304.00           |                     |                     |                     |                     |                     |
| 022.3090.00 | Aus- und Weiterbildung Personal                         | 1'000.00            |                     | 1'900.00            |                     | 1'350.00            |                     |
| 022.3100.00 | Büromaterial                                            | 600.00              |                     | 430.00              |                     | 1'890.70            |                     |
| 022.3102.00 | Drucksachen, Publikationen                              | 1'650.00            |                     | 1'800.00            |                     | 1'367.75            |                     |
| 022.3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften                            | 950.00              |                     | 1'000.00            |                     | 934.00              |                     |
| 022.3110.00 | Anschaffung Mobiliar, Maschinen und Geräte              |                     |                     | 350.00              |                     |                     |                     |

| Konto       | Erfolgsrechnung HRM 2<br>Funktionale Gliederung ER HRM2 | Budget 2016      |                  | Budget 2015      |                  | Rechnung 2014    |                  |
|-------------|---------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|             |                                                         | Ausgaben         | Einnahmen        | Ausgaben         | Einnahmen        | Ausgaben         | Einnahmen        |
| 022.3113.00 | Anschaffung Hardware                                    |                  |                  |                  |                  | 1'632.00         |                  |
| 022.3118.00 | Entwicklung und Anschaffung Software                    |                  |                  |                  |                  | 2'754.00         |                  |
| 022.3130.00 | Dienstleistungen Dritter                                | 8'920.00         |                  | 8'000.00         |                  | 9'371.80         |                  |
| 022.3130.10 | Porti, Telefon                                          | 9'700.00         |                  | 9'508.00         |                  | 9'308.15         |                  |
| 022.3130.30 | Inkasso- und Betreuungskosten                           | 1'500.00         |                  | 1'500.00         |                  | 1'769.90         |                  |
| 022.3132.10 | Honorare externe Beratung, Gutachter                    |                  |                  |                  |                  | 2'500.00         |                  |
| 022.3133.00 | Internetauftritt                                        | 650.00           |                  | 6'000.00         |                  | 1'123.80         |                  |
| 022.3134.00 | Versicherungsprämien                                    | 3'270.00         |                  | 3'300.00         |                  | 3'394.05         |                  |
| 022.3150.00 | Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte                   | 2'230.00         |                  | 200.00           |                  | 225.35           |                  |
| 022.3153.00 | Unterhalt Informatik                                    | 150.00           |                  | 250.00           |                  |                  |                  |
| 022.3158.00 | Unterhalt Software                                      | 17'450.00        |                  | 17'100.00        |                  | 18'951.25        |                  |
| 022.3162.00 | Leasing CoOpera Leasing AG                              | 4'100.00         |                  | 4'140.00         |                  | 5'818.80         |                  |
| 022.3170.00 | Spesenentschädigungen                                   | 200.00           |                  |                  |                  |                  |                  |
| 022.3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                  | 3'575.00         |                  | 10'300.00        |                  | 23'356.10        |                  |
| 022.3611.10 | Inkassoprovision Steuern juristische Personen           | 500.00           |                  | 700.00           |                  | 382.25           |                  |
| 022.3611.15 | Inkassoprovision Quellensteuer                          |                  |                  | 2'000.00         |                  |                  |                  |
| 022.3611.20 | Anteil Liegenschaftsschätzungskosten                    | 2'000.00         |                  | 2'000.00         |                  | 4'925.00         |                  |
| 022.3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck    | 450.00           |                  | 500.00           |                  | 450.00           |                  |
| 022.3830.60 | Zusätzliche Abschreibungen Mobilien VV                  |                  |                  |                  |                  | 9'148.00         |                  |
| 022.3940.00 | Interne Verrechnung von Zinsen                          |                  |                  |                  |                  | 100.00           |                  |
| 022.4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen                             |                  | 500.00           |                  | 500.00           |                  | 273.55           |
| 022.4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                 |                  | 200.00           |                  | 200.00           |                  | 270.00           |
| 022.4240.10 | Rechnungsführung und Sekretariat Kreisschule            |                  | 45'000.00        |                  | 45'000.00        |                  | 45'000.00        |
| 022.4260.00 | Rückerstattungen Dritter                                |                  | 2'000.00         |                  | 1'500.00         |                  | 1'814.40         |
| 022.4611.10 | Inkassoprovision Einzug Kantonssteuern                  |                  | 6'000.00         |                  | 9'000.00         |                  | 6'730.00         |
| 022.4612.10 | Inkassoprovision Einzug Kirchensteuern                  |                  | 4'000.00         |                  | 4'000.00         |                  | 5'123.90         |
| 022.4612.20 | Inkassoprovision Kurtaxen                               |                  | 750.00           |                  | 750.00           |                  | 750.00           |
| 022.4910.00 | Interne Verrechnung von Personalaufwand                 |                  | 107'150.00       |                  | 91'000.00        |                  | 106'400.00       |
| <b>029</b>  | <b>Verwaltungsliegenschaften, Übriges</b>               | <b>47'700.00</b> | <b>13'480.00</b> | <b>35'200.00</b> | <b>13'820.00</b> | <b>50'316.90</b> | <b>12'370.00</b> |
|             | Netto Aufwand                                           |                  | 34'220.00        |                  | 21'380.00        |                  | 37'946.90        |
| 029.3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                        | 500.00           |                  | 500.00           |                  | 426.85           |                  |
| 029.3120.00 | Energie, Wasser und Entsorgung                          | 8'300.00         |                  | 9'700.00         |                  | 5'735.05         |                  |
| 029.3134.00 | Versicherungsprämien                                    | 3'100.00         |                  | 3'100.00         |                  | 3'109.10         |                  |
| 029.3144.00 | Baulicher Unterhalt Gemeindehaus                        | 500.00           |                  | 1'000.00         |                  | 45.90            |                  |
| 029.3300.40 | Planmässige Abschreibungen Liegenschaften               | 10'700.00        |                  | 11'800.00        |                  | 15'200.00        |                  |
| 029.3910.00 | Interne Verrechnung von Personalaufwand                 | 22'400.00        |                  | 6'500.00         |                  | 22'400.00        |                  |
| 029.3940.00 | Interne Verrechnung von Zinsen                          | 2'200.00         |                  | 2'600.00         |                  | 3'400.00         |                  |
| 029.4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften                     |                  | 12'680.00        |                  | 12'320.00        |                  | 12'320.00        |
| 029.4472.00 | Vergütungen für Benützungen Liegenschaft                |                  | 800.00           |                  | 1'500.00         |                  | 50.00            |
| <b>1</b>    | <b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>               | <b>85'300.00</b> | <b>29'700.00</b> | <b>80'450.00</b> | <b>26'800.00</b> | <b>96'856.40</b> | <b>29'839.10</b> |

| Konto       | Erfolgsrechnung HRM 2<br>Funktionale Gliederung ER HRM2 | Budget 2016      |                  | Budget 2015      |                  | Rechnung 2014    |                  |
|-------------|---------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|             |                                                         | Ausgaben         | Einnahmen        | Ausgaben         | Einnahmen        | Ausgaben         | Einnahmen        |
|             | Netto Aufwand                                           |                  | 55'600.00        |                  | 53'650.00        |                  | 67'017.30        |
| <b>14</b>   | <b>Allgemeines Rechtswesen</b>                          | <b>28'900.00</b> | <b>200.00</b>    | <b>26'900.00</b> | <b>300.00</b>    | <b>29'708.00</b> | <b>93.00</b>     |
|             | Netto Aufwand                                           |                  | 28'700.00        |                  | 26'600.00        |                  | 29'615.00        |
| <b>140</b>  | <b>Allgemeines Rechtswesen</b>                          | <b>28'900.00</b> | <b>200.00</b>    | <b>26'900.00</b> | <b>300.00</b>    | <b>29'708.00</b> | <b>93.00</b>     |
|             | Netto Aufwand                                           |                  | 28'700.00        |                  | 26'600.00        |                  | 29'615.00        |
| 140.3130.20 | Grundbuchvermessung                                     | 6'300.00         |                  | 6'300.00         |                  | 6'264.00         |                  |
| 140.3130.30 | Externes Betreibungsamt                                 | 4'400.00         |                  | 4'400.00         |                  | 4'384.00         |                  |
| 140.3199.00 | Übriger Betriebsaufwand                                 | 500.00           |                  | 500.00           |                  | 660.00           |                  |
| 140.3300.10 | Planmässige Abschreibungen Strassen                     | 2'600.00         |                  | 2'600.00         |                  | 2'800.00         |                  |
| 140.3300.20 | Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV                 | 1'500.00         |                  | 1'500.00         |                  | 1'700.00         |                  |
| 140.3300.90 | Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV        | 600.00           |                  | 600.00           |                  | 600.00           |                  |
| 140.3910.00 | Interne Verrechnung von Personalaufwand                 | 11'600.00        |                  | 9'500.00         |                  | 11'600.00        |                  |
| 140.3940.00 | Interne Verrechnung von Zinsen                          | 1'400.00         |                  | 1'500.00         |                  | 1'700.00         |                  |
| 140.4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen                             |                  | 200.00           |                  | 300.00           |                  | 93.00            |
| <b>15</b>   | <b>Feuerwehr</b>                                        | <b>42'600.00</b> | <b>29'500.00</b> | <b>38'470.00</b> | <b>26'500.00</b> | <b>52'515.60</b> | <b>29'746.10</b> |
|             | Netto Aufwand                                           |                  | 13'100.00        |                  | 11'970.00        |                  | 22'769.50        |
| <b>150</b>  | <b>Feuerwehr</b>                                        | <b>42'600.00</b> | <b>29'500.00</b> | <b>38'470.00</b> | <b>26'500.00</b> | <b>52'515.60</b> | <b>29'746.10</b> |
|             | Netto Aufwand                                           |                  | 13'100.00        |                  | 11'970.00        |                  | 22'769.50        |
| 150.3000.00 | Amtsentschädigung                                       | 2'000.00         |                  | 2'000.00         |                  | 2'000.00         |                  |
| 150.3010.10 | Ernstfälle / Sicherheitsdienste                         | 1'000.00         |                  | 1'000.00         |                  | 1'125.00         |                  |
| 150.3010.20 | Sold                                                    | 2'000.00         |                  | 2'000.00         |                  | 1'950.00         |                  |
| 150.3090.00 | Aus- Weiterbildung Feuerwehr                            | 4'470.00         |                  | 3'300.00         |                  | 385.00           |                  |
| 150.3100.00 | Büromaterial                                            | 200.00           |                  | 500.00           |                  |                  |                  |
| 150.3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                        | 1'130.00         |                  | 1'000.00         |                  | 908.45           |                  |
| 150.3111.00 | Anschaffung Geräte, Ausrüstungen, Fahrzeuge             | 7'200.00         |                  | 2'670.00         |                  | 4'880.50         |                  |
| 150.3112.00 | Anschaffung Uniformen                                   | 2'000.00         |                  | 6'400.00         |                  | 6'066.90         |                  |
| 150.3120.00 | Energie, Wasser und Entsorgung                          | 1'500.00         |                  | 1'500.00         |                  | 1'197.35         |                  |
| 150.3130.10 | Porti, Telefon                                          | 400.00           |                  | 300.00           |                  | 304.80           |                  |
| 150.3130.40 | Anlässe und Empfänge                                    | 2'100.00         |                  | 2'100.00         |                  | 703.00           |                  |
| 150.3134.00 | Versicherungsprämien                                    | 4'200.00         |                  | 4'300.00         |                  | 4'071.70         |                  |
| 150.3144.00 | Baulicher Unterhalt Feuerwehrmagazin                    | 200.00           |                  | 200.00           |                  | 123.95           |                  |
| 150.3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.   | 2'200.00         |                  | 1'400.00         |                  | 4'148.65         |                  |
| 150.3151.20 | Unterhalt Alarmierungssystem                            | 3'400.00         |                  | 2'300.00         |                  | 3'576.05         |                  |
| 150.3170.00 | Spesenentschädigungen                                   | 4'000.00         |                  | 4'500.00         |                  | 2'686.25         |                  |
| 150.3199.00 | Übriger Betriebsaufwand                                 | 1'100.00         |                  | 1'000.00         |                  | 639.00           |                  |
| 150.3300.90 | Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV        |                  |                  |                  |                  | 6'975.00         |                  |
| 150.3612.10 | Kostenanteil Feuerwehr Silenen                          | 1'000.00         |                  | 1'000.00         |                  | 1'000.00         |                  |
| 150.3830.60 | Zusätzliche Abschreibungen Mobilien VV                  |                  |                  |                  |                  | 6'974.00         |                  |
| 150.3910.00 | Interne Verrechnung von Personalaufwand                 | 2'500.00         |                  | 1'000.00         |                  | 2'500.00         |                  |
| 150.3940.00 | Interne Verrechnung von Zinsen                          |                  |                  |                  |                  | 300.00           |                  |

| Konto       | Erfolgsrechnung HRM 2<br>Funktionale Gliederung ER HRM2 | Budget 2016       |                  | Budget 2015       |                  | Rechnung 2014     |                  |
|-------------|---------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|             |                                                         | Ausgaben          | Einnahmen        | Ausgaben          | Einnahmen        | Ausgaben          | Einnahmen        |
| 150.4200.00 | Feuerwehrgeldersatz                                     |                   | 10'000.00        |                   | 10'000.00        |                   | 8'003.60         |
| 150.4210.10 | Feuerwehrtaxen                                          |                   | 13'000.00        |                   | 10'000.00        |                   | 15'338.50        |
| 150.4631.00 | Beiträge aus Feuerlöschfonds                            |                   | 6'500.00         |                   | 6'500.00         |                   | 6'404.00         |
| <b>16</b>   | <b>Verteidigung</b>                                     | <b>13'800.00</b>  |                  | <b>15'080.00</b>  |                  | <b>14'632.80</b>  |                  |
|             | Netto Aufwand                                           |                   | 13'800.00        |                   | 15'080.00        |                   | 14'632.80        |
| <b>162</b>  | <b>Zivilschutz</b>                                      | <b>13'800.00</b>  |                  | <b>15'080.00</b>  |                  | <b>14'632.80</b>  |                  |
|             | Netto Aufwand                                           |                   | 13'800.00        |                   | 15'080.00        |                   | 14'632.80        |
| 162.3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                        |                   |                  | 100.00            |                  |                   |                  |
| 162.3130.00 | Dienstleistungen Dritter                                |                   |                  | 500.00            |                  |                   |                  |
| 162.3130.10 | Porti, Telefon                                          | 520.00            |                  | 500.00            |                  | 518.40            |                  |
| 162.3134.00 | Versicherungsprämien                                    | 980.00            |                  | 980.00            |                  | 978.40            |                  |
| 162.3300.40 | Planmässige Abschreibungen Liegenschaften               | 5'300.00          |                  | 5'500.00          |                  | 6'100.00          |                  |
| 162.3611.10 | Gemeindeanteil ZSO Uri                                  | 5'600.00          |                  | 6'000.00          |                  | 5'636.00          |                  |
| 162.3940.00 | Interne Verrechnung von Zinsen                          | 1'400.00          |                  | 1'500.00          |                  | 1'400.00          |                  |
| <b>2</b>    | <b>BILDUNG</b>                                          | <b>891'750.00</b> | <b>26'100.00</b> | <b>979'140.00</b> | <b>26'100.00</b> | <b>881'520.03</b> | <b>25'210.00</b> |
|             | Netto Aufwand                                           |                   | 865'650.00       |                   | 953'040.00       |                   | 856'310.03       |
| <b>21</b>   | <b>Obligatorische Schule</b>                            | <b>891'750.00</b> | <b>26'100.00</b> | <b>979'140.00</b> | <b>26'100.00</b> | <b>881'520.03</b> | <b>25'210.00</b> |
|             | Netto Aufwand                                           |                   | 865'650.00       |                   | 953'040.00       |                   | 856'310.03       |
| <b>213</b>  | <b>Oberstufe</b>                                        | <b>828'700.00</b> |                  | <b>891'000.00</b> |                  | <b>805'583.85</b> |                  |
|             | Netto Aufwand                                           |                   | 828'700.00       |                   | 891'000.00       |                   | 805'583.85       |
| 213.3612.20 | Nettokosten Anteil KSUO                                 | 828'700.00        |                  | 891'000.00        |                  | 805'583.85        |                  |
| <b>217</b>  | <b>Schulliegenschaften</b>                              | <b>63'050.00</b>  | <b>26'100.00</b> | <b>88'140.00</b>  | <b>26'100.00</b> | <b>75'936.18</b>  | <b>25'210.00</b> |
|             | Netto Aufwand                                           |                   | 36'950.00        |                   | 62'040.00        |                   | 50'726.18        |
| 217.3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                        | 1'500.00          |                  | 1'500.00          |                  | 802.80            |                  |
| 217.3120.00 | Energie, Wasser und Entsorgung                          | 13'000.00         |                  | 14'300.00         |                  | 15'321.93         |                  |
| 217.3134.00 | Versicherungsprämien                                    | 5'100.00          |                  | 5'600.00          |                  | 5'069.90          |                  |
| 217.3144.00 | Baulicher Unterhalt Liegenschaft                        | 5'000.00          |                  | 18'000.00         |                  | 10'014.40         |                  |
| 217.3151.00 | Unterhalt Mobiliar, Maschinen und Geräte                | 3'900.00          |                  | 2'240.00          |                  | 4'727.15          |                  |
| 217.3300.40 | Planmässige Abschreibungen Liegenschaften               | 19'450.00         |                  | 22'500.00         |                  | 25'000.00         |                  |
| 217.3910.00 | Interne Verrechnung von Personalaufwand                 | 10'600.00         |                  | 19'000.00         |                  | 10'600.00         |                  |
| 217.3940.00 | Interne Verrechnung von Zinsen                          | 4'500.00          |                  | 5'000.00          |                  | 4'400.00          |                  |
| 217.4470.00 | Mieterträge                                             |                   | 24'600.00        |                   | 24'600.00        |                   | 23'950.00        |
| 217.4472.00 | Vergütung für Benützung Liegenschaften                  |                   | 1'500.00         |                   | 1'500.00         |                   | 1'260.00         |
| <b>3</b>    | <b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>                       | <b>32'620.00</b>  | <b>4'300.00</b>  | <b>43'570.00</b>  | <b>5'050.00</b>  | <b>40'266.40</b>  | <b>7'712.25</b>  |
|             | Netto Aufwand                                           |                   | 28'320.00        |                   | 38'520.00        |                   | 32'554.15        |
| <b>32</b>   | <b>Kultur, übrige</b>                                   | <b>2'220.00</b>   | <b>250.00</b>    | <b>2'220.00</b>   | <b>250.00</b>    | <b>2'252.00</b>   | <b>-250.00</b>   |
|             | Netto Aufwand                                           |                   | 1'970.00         |                   | 1'970.00         |                   | 2'502.00         |

| Konto       | Erfolgsrechnung HRM 2<br>Funktionale Gliederung ER HRM2 | Budget 2016       |                  | Budget 2015       |                  | Rechnung 2014     |                  |
|-------------|---------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|             |                                                         | Ausgaben          | Einnahmen        | Ausgaben          | Einnahmen        | Ausgaben          | Einnahmen        |
| <b>322</b>  | <b>Konzert und Theater</b>                              | <b>1'000.00</b>   |                  | <b>1'000.00</b>   |                  | <b>1'000.00</b>   |                  |
|             | 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          |                  |
| <b>329</b>  | <b>Kultur, Übriges</b>                                  | <b>1'220.00</b>   | <b>250.00</b>    | <b>1'220.00</b>   | <b>250.00</b>    | <b>1'252.00</b>   | <b>-250.00</b>   |
|             | Netto Aufwand                                           |                   | 970.00           |                   | 970.00           |                   | 1'502.00         |
| 329.3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck    | 1'220.00          |                  | 1'220.00          |                  | 1'252.00          |                  |
| 329.4511.00 | Entnahme aus Fonds Kulturförderung (EK)                 |                   | 250.00           |                   | 250.00           |                   | -250.00          |
| <b>34</b>   | <b>Sport und Freizeit</b>                               | <b>30'400.00</b>  | <b>4'050.00</b>  | <b>41'350.00</b>  | <b>4'800.00</b>  | <b>38'014.40</b>  | <b>7'962.25</b>  |
|             | Netto Aufwand                                           |                   | 26'350.00        |                   | 36'550.00        |                   | 30'052.15        |
| <b>341</b>  | <b>Sport</b>                                            | <b>3'600.00</b>   |                  | <b>5'900.00</b>   |                  | <b>3'466.60</b>   |                  |
|             | Netto Aufwand                                           |                   | 3'600.00         |                   | 5'900.00         |                   | 3'466.60         |
| 341.3101.00 | Betriebs-/Verbrauchsmaterial                            | 200.00            |                  | 200.00            |                  |                   |                  |
| 341.3134.00 | Versicherungsprämien                                    | 200.00            |                  | 200.00            |                  | 200.00            |                  |
| 341.3140.10 | Baulicher Unterhalt Sportplätze und -anlagen            | 300.00            |                  | 1'000.00          |                  | 366.60            |                  |
| 341.3910.00 | Interne Verrechnung von Personalaufwand                 | 2'900.00          |                  | 4'500.00          |                  | 2'900.00          |                  |
| <b>342</b>  | <b>Freizeit</b>                                         | <b>26'800.00</b>  | <b>4'050.00</b>  | <b>35'450.00</b>  | <b>4'800.00</b>  | <b>34'547.80</b>  | <b>7'962.25</b>  |
|             | Netto Aufwand                                           |                   | 22'750.00        |                   | 30'650.00        |                   | 26'585.55        |
| 342.3140.20 | Baulicher Unterhalt an Spiel- und Begegnungsplatz (SF)  | 1'250.00          |                  | 1'800.00          |                  | 3'722.65          |                  |
| 342.3140.30 | Baulicher Unterhalt an Grillplatz Arni                  | 3'300.00          |                  | 300.00            |                  | 2'284.00          |                  |
| 342.3141.10 | Baulicher Unterhalt an Wanderwegen                      | 7'500.00          |                  | 6'300.00          |                  | 4'086.40          |                  |
| 342.3141.20 | Baulicher Unterhalt Riedweg                             |                   |                  | 7'000.00          |                  | 7'628.95          |                  |
| 342.3144.10 | Baulicher Unterhalt WC-Anlage Arni                      | 1'500.00          |                  | 1'500.00          |                  | 1'375.80          |                  |
| 342.3300.10 | Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV     | 2'100.00          |                  | 2'200.00          |                  | 2'400.00          |                  |
| 342.3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten                   | 7'800.00          |                  | 8'600.00          |                  | 9'500.00          |                  |
| 342.3636.10 | Beitrag an Urner Wanderwegverein                        | 150.00            |                  | 150.00            |                  | 150.00            |                  |
| 342.3910.00 | Interne Verrechnung von Personalaufwand                 | 1'100.00          |                  | 5'000.00          |                  | 1'100.00          |                  |
| 342.3940.00 | Interne Verrechnung von Zinsen                          | 2'100.00          |                  | 2'600.00          |                  | 2'300.00          |                  |
| 342.4511.00 | Entnahme aus Fonds Spielplatz (EK)                      |                   | 1'050.00         |                   | 1'500.00         |                   | 2'422.65         |
| 342.4631.00 | Kantonsbeiträge                                         |                   | 2'000.00         |                   | 2'000.00         |                   | 1'509.95         |
| 342.4637.10 | Beiträge Dritter Spielplatz (SF)                        |                   | 200.00           |                   | 300.00           |                   | 1'300.00         |
| 342.4637.20 | Beiträge Dritter Anlagen- und Wegunterhalt              |                   | 800.00           |                   | 1'000.00         |                   | 2'729.65         |
| <b>4</b>    | <b>GESUNDHEIT</b>                                       | <b>156'800.00</b> | <b>51'200.00</b> | <b>204'050.00</b> | <b>66'600.00</b> | <b>188'257.05</b> | <b>57'397.60</b> |
|             | Netto Aufwand                                           |                   | 105'600.00       |                   | 137'450.00       |                   | 130'859.45       |
| <b>41</b>   | <b>Spitäler, Kranken- und Pflegeheime</b>               | <b>153'600.00</b> | <b>51'200.00</b> | <b>200'000.00</b> | <b>66'600.00</b> | <b>185'081.95</b> | <b>57'397.60</b> |
|             | Netto Aufwand                                           |                   | 102'400.00       |                   | 133'400.00       |                   | 127'684.35       |
| <b>412</b>  | <b>Kranken- und Pflegeheime</b>                         | <b>153'600.00</b> | <b>51'200.00</b> | <b>200'000.00</b> | <b>66'600.00</b> | <b>185'081.95</b> | <b>57'397.60</b> |
|             | Netto Aufwand                                           |                   | 102'400.00       |                   | 133'400.00       |                   | 127'684.35       |
| 412.3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck    | 153'600.00        |                  | 200'000.00        |                  | 185'081.95        |                  |
| 412.4631.00 | Kantonsbeitrag an Pflegekosten                          |                   | 51'200.00        |                   | 66'000.00        |                   | 56'772.00        |

| Konto       | Erfolgsrechnung HRM 2<br>Funktionale Gliederung ER HRM2 | Budget 2016      |                 | Budget 2015      |                 | Rechnung 2014    |                  |
|-------------|---------------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
|             |                                                         | Ausgaben         | Einnahmen       | Ausgaben         | Einnahmen       | Ausgaben         | Einnahmen        |
| 412.4637.00 | Rückerstattungen Dritter                                |                  |                 |                  | 600.00          |                  | 625.60           |
| <b>42</b>   | <b>Ambulante Krankenpflege</b>                          | <b>2'350.00</b>  |                 | <b>2'350.00</b>  |                 | <b>2'350.00</b>  |                  |
|             | Netto Aufwand                                           |                  | 2'350.00        |                  | 2'350.00        |                  | 2'350.00         |
| <b>421</b>  | <b>Ambulante Krankenpflege</b>                          | <b>2'350.00</b>  |                 | <b>2'350.00</b>  |                 | <b>2'350.00</b>  |                  |
|             | Netto Aufwand                                           |                  | 2'350.00        |                  | 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    | 350.00           |                 | 350.00           |                 | 350.00           |                  |
| <b>43</b>   | <b>Gesundheitsprävention</b>                            | <b>850.00</b>    |                 | <b>1'700.00</b>  |                 | <b>825.10</b>    |                  |
|             | Netto Aufwand                                           |                  | 850.00          |                  | 1'700.00        |                  | 825.10           |
| <b>434</b>  | <b>Lebensmittelkontrolle</b>                            | <b>850.00</b>    |                 | <b>1'700.00</b>  |                 | <b>825.10</b>    |                  |
|             | Netto Aufwand                                           |                  | 850.00          |                  | 1'700.00        |                  | 825.10           |
| 434.3611.00 | Entschädigung an Laboratorium der Urkantone             | 850.00           |                 | 1'700.00         |                 | 825.10           |                  |
| <b>5</b>    | <b>SOZIALE SICHERHEIT</b>                               | <b>56'030.00</b> | <b>2'000.00</b> | <b>70'860.00</b> | <b>5'300.00</b> | <b>52'699.80</b> | <b>58'929.00</b> |
|             | Netto Aufwand                                           |                  | 54'030.00       |                  | 65'560.00       |                  |                  |
|             | Netto Ertrag                                            |                  |                 |                  |                 | 6'229.20         |                  |
| <b>52</b>   | <b>Invalidität</b>                                      | <b>150.00</b>    |                 | <b>200.00</b>    |                 | <b>85.00</b>     |                  |
|             | Netto Aufwand                                           |                  | 150.00          |                  | 200.00          |                  | 85.00            |
| <b>521</b>  | <b>Invalidenversicherung IV</b>                         | <b>150.00</b>    |                 | <b>200.00</b>    |                 | <b>85.00</b>     |                  |
|             | Netto Aufwand                                           |                  | 150.00          |                  | 200.00          |                  | 85.00            |
| 521.3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck    | 150.00           |                 | 200.00           |                 | 85.00            |                  |
| <b>53</b>   | <b>Alter + Hinterlassene</b>                            | <b>3'000.00</b>  | <b>2'000.00</b> | <b>5'000.00</b>  | <b>2'000.00</b> | <b>5'000.00</b>  | <b>5'000.00</b>  |
|             | Netto Aufwand                                           |                  | 1'000.00        |                  | 3'000.00        |                  |                  |
| <b>531</b>  | <b>Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV</b>       |                  |                 | <b>3'000.00</b>  |                 |                  |                  |
|             | Netto Aufwand                                           |                  |                 |                  | 3'000.00        |                  |                  |
| 531.3910.00 | Interne Verrechnung von Personalaufwand                 |                  |                 | 3'000.00         |                 |                  |                  |
| <b>534</b>  | <b>Altersheime, Alterswohnungen</b>                     | <b>3'000.00</b>  | <b>2'000.00</b> | <b>2'000.00</b>  | <b>2'000.00</b> | <b>5'000.00</b>  | <b>5'000.00</b>  |
|             | Netto Aufwand                                           |                  | 1'000.00        |                  |                 |                  |                  |
| 534.3632.00 | Beitrag an Projekt "Zukunft im Alter"                   | 1'000.00         |                 |                  |                 |                  |                  |
| 534.3636.00 | Gemeindebeitrag Betagten- & Pflegeheim Wassen           | 2'000.00         |                 | 2'000.00         |                 | 5'000.00         |                  |
| 534.4511.00 | Entnahme aus Fonds Altersheim (EK)                      |                  | 2'000.00        |                  | 2'000.00        |                  | 5'000.00         |
| <b>54</b>   | <b>Familie und Jugend</b>                               | <b>330.00</b>    |                 | <b>460.00</b>    |                 | <b>1'457.00</b>  | <b>500.00</b>    |
|             | Netto Aufwand                                           |                  | 330.00          |                  | 460.00          |                  | 957.00           |
| <b>543</b>  | <b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>             |                  |                 |                  |                 |                  | <b>500.00</b>    |
|             | Netto Ertrag                                            |                  |                 |                  |                 | 500.00           |                  |
| 543.4260.00 | Rückerstattung Alimentenbevorschussungen                |                  |                 |                  |                 |                  | 500.00           |
| <b>544</b>  | <b>Jugend</b>                                           | <b>330.00</b>    |                 | <b>460.00</b>    |                 | <b>1'025.00</b>  |                  |
|             | Netto Aufwand                                           |                  | 330.00          |                  | 460.00          |                  | 1'025.00         |

| Konto       | Erfolgsrechnung HRM 2<br>Funktionale Gliederung ER HRM2                | Budget 2016       |                 | Budget 2015       |                 | Rechnung 2014     |                  |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------|
|             |                                                                        | Ausgaben          | Einnahmen       | Ausgaben          | Einnahmen       | Ausgaben          | Einnahmen        |
| 544.3612.10 | Entschädigung Projekt TIP                                              |                   |                 |                   |                 | 614.00            |                  |
| 544.3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                   | 330.00            |                 | 310.00            |                 | 261.00            |                  |
| 544.3636.10 | Ferien(s)pass                                                          |                   |                 | 150.00            |                 | 150.00            |                  |
| <b>545</b>  | <b>Leistungen an Familien</b>                                          |                   |                 |                   |                 | <b>432.00</b>     |                  |
|             | Netto Aufwand                                                          |                   |                 |                   |                 |                   | 432.00           |
| 545.3636.00 | Familienergänzende Kinderbetreuung                                     |                   |                 |                   |                 | 432.00            |                  |
| <b>55</b>   | <b>Arbeitslosigkeit</b>                                                | <b>50.00</b>      |                 |                   |                 |                   |                  |
|             | Netto Aufwand                                                          |                   | 50.00           |                   |                 |                   |                  |
| <b>559</b>  | <b>Arbeitslosigkeit</b>                                                | <b>50.00</b>      |                 |                   |                 |                   |                  |
|             | Netto Aufwand                                                          |                   | 50.00           |                   |                 |                   |                  |
| 559.3634.00 | Beitrag arbeitsmarktliche Massnahmen                                   | 50.00             |                 |                   |                 |                   |                  |
| <b>57</b>   | <b>Sozialhilfe und Asylwesen</b>                                       | <b>52'500.00</b>  |                 | <b>65'200.00</b>  | <b>3'300.00</b> | <b>46'157.80</b>  | <b>53'429.00</b> |
|             | Netto Aufwand                                                          |                   | 52'500.00       |                   | 61'900.00       |                   |                  |
|             | Netto Ertrag                                                           |                   |                 |                   |                 | 7'271.20          |                  |
| <b>572</b>  | <b>Wirtschaftliche Hilfe</b>                                           | <b>40'000.00</b>  |                 | <b>50'000.00</b>  |                 | <b>34'688.70</b>  | <b>50'010.00</b> |
|             | Netto Aufwand                                                          |                   | 40'000.00       |                   | 50'000.00       |                   |                  |
|             | Netto Ertrag                                                           |                   |                 |                   |                 | 15'321.30         |                  |
| 572.3637.00 | Beiträge an private Haushalte                                          | 40'000.00         |                 | 50'000.00         |                 | 34'688.70         |                  |
| 572.4260.00 | Rückerstattungen Wirtschaftliche Hilfe                                 |                   |                 |                   |                 |                   | 50'000.00        |
| 572.4636.00 | Beiträge von private Organisationen ohne Erwerbszweck an Fürsorgefälle |                   |                 |                   |                 |                   | 10.00            |
| <b>579</b>  | <b>Sozialdienste, Übriges</b>                                          | <b>12'500.00</b>  |                 | <b>15'200.00</b>  | <b>3'300.00</b> | <b>11'469.10</b>  | <b>3'419.00</b>  |
|             | Netto Aufwand                                                          |                   | 12'500.00       |                   | 11'900.00       |                   | 8'050.10         |
| 579.3612.00 | Betriebskostenanteil SBUO Erstfeld                                     | 11'700.00         |                 | 14'400.00         |                 | 10'679.10         |                  |
| 579.3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                   | 800.00            |                 | 800.00            |                 | 790.00            |                  |
| 579.4634.00 | Beiträge von öffentlichen Unternehmungen                               |                   |                 |                   | 3'300.00        |                   | 3'419.00         |
| <b>6</b>    | <b>VERKEHR</b>                                                         | <b>187'530.00</b> | <b>2'500.00</b> | <b>199'060.00</b> | <b>2'500.00</b> | <b>241'622.55</b> | <b>9'762.50</b>  |
|             | Netto Aufwand                                                          |                   | 185'030.00      |                   | 196'560.00      |                   | 231'860.05       |
| <b>61</b>   | <b>Strassenverkehr</b>                                                 | <b>160'200.00</b> | <b>2'500.00</b> | <b>177'430.00</b> | <b>2'500.00</b> | <b>219'963.55</b> | <b>9'762.50</b>  |
|             | Netto Aufwand                                                          |                   | 157'700.00      |                   | 174'930.00      |                   | 210'201.05       |
| <b>615</b>  | <b>Gemeindestrassen</b>                                                | <b>160'200.00</b> | <b>2'500.00</b> | <b>177'430.00</b> | <b>2'500.00</b> | <b>219'963.55</b> | <b>9'762.50</b>  |
|             | Netto Aufwand                                                          |                   | 157'700.00      |                   | 174'930.00      |                   | 210'201.05       |
| 615.3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                       | 3'000.00          |                 | 4'200.00          |                 | 2'561.90          |                  |
| 615.3111.00 | Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge        | 800.00            |                 | 1'000.00          |                 | 138.00            |                  |
| 615.3120.10 | Stromkosten Strassenbeleuchtung                                        | 7'000.00          |                 | 8'000.00          |                 | 4'767.85          |                  |
| 615.3120.20 | Abwassergebühren Strassenentwässerung                                  |                   |                 | 1'000.00          |                 |                   |                  |
| 615.3130.00 | Dienstleistungen Dritter                                               | 1'000.00          |                 |                   |                 |                   |                  |
| 615.3134.00 | Sachversicherungen/Rechtsschutz                                        | 5'100.00          |                 | 4'130.00          |                 | 1'000.00          |                  |
| 615.3141.00 | Baulicher Unterhalt Strassen / Verkehrswege                            | 17'500.00         |                 | 33'000.00         |                 | 5'068.40          |                  |
| 615.3141.10 | Winterdienst                                                           | 36'000.00         |                 | 32'450.00         |                 | 2'644.15          |                  |
|             |                                                                        |                   |                 |                   |                 | 24'244.30         |                  |

| Konto       | Erfolgsrechnung HRM 2<br>Funktionale Gliederung ER HRM2     | Budget 2016       |                  | Budget 2015      |                  | Rechnung 2014     |                   |
|-------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|             |                                                             | Ausgaben          | Einnahmen        | Ausgaben         | Einnahmen        | Ausgaben          | Einnahmen         |
| 615.3141.20 | Unterhalt Strassenbeleuchtung                               | 1'000.00          |                  | 1'000.00         |                  | 1'070.35          |                   |
| 615.3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 3'000.00          |                  | 1'500.00         |                  | 2'468.60          |                   |
| 615.3160.00 | Mietzins Werkraum Geisstücki                                | 2'400.00          |                  | 2'400.00         |                  | 2'400.00          |                   |
| 615.3300.10 | Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege          | 46'000.00         |                  | 49'550.00        |                  | 56'600.00         |                   |
| 615.3830.10 | Zusätzliche Abschreibungen Strassen                         |                   |                  |                  |                  | 79'200.00         |                   |
| 615.3910.00 | Interne Verrechnung von Personalaufwand                     | 23'500.00         |                  | 25'000.00        |                  | 23'500.00         |                   |
| 615.3940.00 | Interne Verrechnung von Zinsen                              | 13'900.00         |                  | 14'200.00        |                  | 14'300.00         |                   |
| 615.4250.00 | Erlös aus Verkauf Schneefräse Rolba                         |                   |                  |                  |                  |                   | 6'500.00          |
| 615.4260.00 | Rückerstattungen Dritter                                    |                   | 2'500.00         |                  | 2'500.00         |                   | 3'262.50          |
| <b>62</b>   | <b>Öffentlicher Verkehr</b>                                 | <b>27'330.00</b>  |                  | <b>21'630.00</b> |                  | <b>21'659.00</b>  |                   |
|             | Netto Aufwand                                               |                   | 27'330.00        |                  | 21'630.00        |                   | 21'659.00         |
| <b>622</b>  | <b>Regionalverkehr</b>                                      | <b>27'330.00</b>  |                  | <b>21'630.00</b> |                  | <b>21'659.00</b>  |                   |
|             | Netto Aufwand                                               |                   | 27'330.00        |                  | 21'630.00        |                   | 21'659.00         |
| 622.3631.00 | Beiträge an Kanton (Defizitdeckung öffentlicher Verkehr)    | 8'800.00          |                  | 9'200.00         |                  | 9'028.00          |                   |
| 622.3634.00 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen                      | 15'500.00         |                  | 9'400.00         |                  | 9'602.00          |                   |
| 622.3634.10 | Kostenbeitrag Unterhalt Lärmschutzw. (SBB)                  | 2'100.00          |                  | 2'100.00         |                  | 2'099.00          |                   |
| 622.3635.10 | Beitrag Nachtbus Uri (Auto AG Uri)                          | 930.00            |                  | 930.00           |                  | 930.00            |                   |
| <b>7</b>    | <b>UMWELT UND RAUMORDNUNG</b>                               | <b>120'360.00</b> | <b>43'000.00</b> | <b>68'550.00</b> | <b>57'000.00</b> | <b>409'688.30</b> | <b>766'399.55</b> |
|             | Netto Aufwand                                               |                   | 77'360.00        |                  | 11'550.00        |                   |                   |
|             | Netto Ertrag                                                |                   |                  |                  |                  | 356'711.25        |                   |
| <b>71</b>   | <b>Wasserversorgung</b>                                     | <b>95'660.00</b>  | <b>40'000.00</b> | <b>41'550.00</b> | <b>44'000.00</b> | <b>149'680.55</b> | <b>29'928.40</b>  |
|             | Netto Aufwand                                               |                   | 55'660.00        |                  |                  |                   | 119'752.15        |
|             | Netto Ertrag                                                |                   |                  | 2'450.00         |                  |                   |                   |
| <b>710</b>  | <b>Wasserversorgung</b>                                     | <b>95'660.00</b>  | <b>40'000.00</b> | <b>41'550.00</b> | <b>44'000.00</b> | <b>149'680.55</b> | <b>29'928.40</b>  |
|             | Netto Aufwand                                               |                   | 55'660.00        |                  |                  |                   | 119'752.15        |
|             | Netto Ertrag                                                |                   |                  | 2'450.00         |                  |                   |                   |
| 710.3120.00 | Energie, Wasser und Entsorgung                              | 1'000.00          |                  | 1'000.00         |                  | 628.05            |                   |
| 710.3130.10 | Porti, Telefone                                             | 500.00            |                  | 500.00           |                  | 461.80            |                   |
| 710.3134.00 | Versicherungsprämien                                        | 1'000.00          |                  | 1'000.00         |                  | 910.40            |                   |
| 710.3143.00 | Baulicher Unterhalt Leitungsnetz                            | 12'000.00         |                  | 3'000.00         |                  |                   |                   |
| 710.3169.00 | Ausfallentschädigung Schutzzonen                            | 3'760.00          |                  | 3'750.00         |                  | 3'760.00          |                   |
| 710.3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten                | 54'400.00         |                  | 19'800.00        |                  | 30'892.70         |                   |
| 710.3611.00 | Trinkwasserproben                                           | 1'000.00          |                  | 300.00           |                  | 129.60            |                   |
| 710.3830.30 | Zusätzliche Abschreibungen übrige Tiefbauten                |                   |                  |                  |                  | 96'698.00         |                   |
| 710.3910.00 | Interne Verrechnung von Personalaufwand                     | 5'400.00          |                  | 2'500.00         |                  | 5'400.00          |                   |
| 710.3940.00 | Interne Verrechnung von Zinsen                              | 16'600.00         |                  | 9'700.00         |                  | 10'800.00         |                   |
| 710.4240.00 | Wassertaxen                                                 |                   | 40'000.00        |                  | 44'000.00        |                   | 29'928.40         |
| <b>72</b>   | <b>Abwasserbeseitigung</b>                                  |                   |                  |                  |                  | <b>235'853.35</b> | <b>728'306.00</b> |

| Konto       | Erfolgsrechnung HRM 2<br>Funktionale Gliederung ER HRM2       | Budget 2016      |                   | Budget 2015      |                   | Rechnung 2014     |                   |
|-------------|---------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |                                                               | Ausgaben         | Einnahmen         | Ausgaben         | Einnahmen         | Ausgaben          | Einnahmen         |
| <b>720</b>  | <b>Netto Ertrag</b>                                           |                  |                   |                  |                   | 492'452.65        |                   |
|             | <b>Abwasserbeseitigung</b>                                    |                  |                   |                  |                   | <b>235'853.35</b> | <b>728'306.00</b> |
|             | Netto Ertrag                                                  |                  |                   |                  |                   | 492'452.65        |                   |
| 720.3301.30 | Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten            |                  |                   |                  |                   | 235'853.35        |                   |
| 720.4510.01 | Entnahme aus SF Abwasseranlagen                               |                  |                   |                  |                   |                   | 55'000.00         |
| 720.4864.00 | Ausserordentliche Transfererträge; öffentliche Unternehmungen |                  |                   |                  |                   |                   | 673'306.00        |
| <b>73</b>   | <b>Abfallwirtschaft</b>                                       | <b>18'800.00</b> | <b>3'000.00</b>   | <b>11'700.00</b> | <b>3'000.00</b>   | <b>16'807.15</b>  | <b>6'300.00</b>   |
|             | Netto Aufwand                                                 |                  | 15'800.00         |                  | 8'700.00          |                   | 10'507.15         |
| <b>730</b>  | <b>Abfallbeseitigung</b>                                      | <b>18'800.00</b> | <b>3'000.00</b>   | <b>11'700.00</b> | <b>3'000.00</b>   | <b>16'807.15</b>  | <b>6'300.00</b>   |
|             | Netto Aufwand                                                 |                  | 15'800.00         |                  | 8'700.00          |                   | 10'507.15         |
| 730.3111.00 | Anschaffung Robidog-Hundetoilette                             | 1'000.00         |                   |                  |                   |                   |                   |
| 730.3159.10 | Unterhalt Glassammelstelle                                    | 200.00           |                   | 500.00           |                   | 200.00            |                   |
| 730.3159.20 | Unterhalt Robidog-Anlagen                                     | 300.00           |                   | 200.00           |                   |                   |                   |
| 730.3612.10 | Anteil Konfiskatbeseitigung                                   | 2'000.00         |                   | 2'000.00         |                   | 1'307.15          |                   |
| 730.3910.00 | Interne Verrechnung von Personalaufwand                       | 15'300.00        |                   | 9'000.00         |                   | 15'300.00         |                   |
| 730.4463.00 | Gewinnanteil ZAKU                                             |                  | 3'000.00          |                  | 3'000.00          |                   | 6'300.00          |
| <b>74</b>   | <b>Verbauungen</b>                                            | <b>4'100.00</b>  |                   | <b>12'800.00</b> | <b>10'000.00</b>  | <b>4'003.15</b>   | <b>1'865.15</b>   |
|             | Netto Aufwand                                                 |                  | 4'100.00          |                  | 2'800.00          |                   | 2'138.00          |
| <b>742</b>  | <b>Lawinenverbauungen</b>                                     | <b>4'100.00</b>  |                   | <b>12'800.00</b> | <b>10'000.00</b>  | <b>4'003.15</b>   | <b>1'865.15</b>   |
|             | Netto Aufwand                                                 |                  | 4'100.00          |                  | 2'800.00          |                   | 2'138.00          |
| 742.3142.02 | Unterhalt Schutzdamm Sonnigwiler                              | 4'100.00         |                   | 2'500.00         |                   | 2'138.00          |                   |
| 742.3143.01 | Unterhalt Lawinenverbauung Geissberg                          |                  |                   | 10'000.00        |                   | 1'865.15          |                   |
| 742.3940.00 | Interne Verrechnung von Zinsen                                |                  |                   | 300.00           |                   |                   |                   |
| 742.4510.00 | Entnahme aus Spezialfinanzierung Geissberg                    |                  |                   |                  | 10'000.00         |                   | 1'865.15          |
| <b>79</b>   | <b>Raumordnung</b>                                            | <b>1'800.00</b>  |                   | <b>2'500.00</b>  |                   | <b>3'344.10</b>   |                   |
|             | Netto Aufwand                                                 |                  | 1'800.00          |                  | 2'500.00          |                   | 3'344.10          |
| <b>790</b>  | <b>Raumordnung</b>                                            | <b>1'800.00</b>  |                   | <b>2'500.00</b>  |                   | <b>3'344.10</b>   |                   |
|             | Netto Aufwand                                                 |                  | 1'800.00          |                  | 2'500.00          |                   | 3'344.10          |
| 790.3131.00 | Planungen und Projektierungen Dritter                         |                  |                   |                  |                   | 2'127.05          |                   |
| 790.3300.00 | Planmässige Abschreibungen                                    | 1'400.00         |                   | 2'400.00         |                   | 1'117.05          |                   |
| 790.3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck          | 100.00           |                   | 100.00           |                   | 100.00            |                   |
| 790.3940.00 | interne Verrechnung von Zinsen                                | 300.00           |                   |                  |                   |                   |                   |
| <b>8</b>    | <b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>                                        | <b>44'450.00</b> | <b>136'210.00</b> | <b>39'845.00</b> | <b>131'510.00</b> | <b>50'435.25</b>  | <b>132'414.95</b> |
|             | Netto Ertrag                                                  | 91'760.00        |                   | 91'665.00        |                   | 81'979.70         |                   |
| <b>81</b>   | <b>Landwirtschaft</b>                                         | <b>2'130.00</b>  |                   | <b>130.00</b>    |                   | <b>130.00</b>     |                   |
|             | Netto Aufwand                                                 |                  | 2'130.00          |                  | 130.00            |                   | 130.00            |
| <b>815</b>  | <b>Wirtschaftliche Massnahmen Landwirtschaft</b>              | <b>2'130.00</b>  |                   | <b>130.00</b>    |                   | <b>130.00</b>     |                   |
|             | Netto Aufwand                                                 |                  | 2'130.00          |                  | 130.00            |                   | 130.00            |

| Konto       | Erfolgsrechnung HRM 2<br>Funktionale Gliederung ER HRM2                    | Budget 2016       |                     | Budget 2015       |                     | Rechnung 2014     |                     |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|             |                                                                            | Ausgaben          | Einnahmen           | Ausgaben          | Einnahmen           | Ausgaben          | Einnahmen           |
| 815.3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                       | 130.00            |                     | 130.00            |                     | 130.00            |                     |
| 815.3636.10 | Vernetzungsprojekt OEQV                                                    | 2'000.00          |                     |                   |                     |                   |                     |
| <b>84</b>   | <b>Tourismus</b>                                                           | <b>39'320.00</b>  | <b>22'080.00</b>    | <b>34'990.00</b>  | <b>16'380.00</b>    | <b>33'606.25</b>  | <b>14'337.30</b>    |
|             | Netto Aufwand                                                              |                   | 17'240.00           |                   | 18'610.00           |                   | 19'268.95           |
| <b>840</b>  | <b>Tourismus</b>                                                           | <b>39'320.00</b>  | <b>22'080.00</b>    | <b>34'990.00</b>  | <b>16'380.00</b>    | <b>33'606.25</b>  | <b>14'337.30</b>    |
|             | Netto Aufwand                                                              |                   | 17'240.00           |                   | 18'610.00           |                   | 19'268.95           |
| 840.3500.00 | Einlage Spezialfinanzierungen                                              |                   |                     | 1'200.00          |                     | 1'047.80          |                     |
| 840.3635.10 | Beitrag an reg. Tourismusorganisation Andermatt-Urseren Tourismus GmbH     | 15'320.00         |                     | 15'000.00         |                     | 15'268.00         |                     |
| 840.3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                       | 3'880.00          |                     | 3'880.00          |                     | 3'880.00          |                     |
| 840.3636.20 | Projekt San Gottardo (REV-Uri)                                             | 1'860.00          |                     | 1'860.00          |                     | 1'860.00          |                     |
| 840.3636.30 | Beitrag an Verein Gottardo Wanderwege                                      | 1'700.00          |                     | 1'750.00          |                     | 1'699.00          |                     |
| 840.3636.40 | Tourismusförderung IG Gurnellen                                            | 14'000.00         |                     | 10'300.00         |                     | 9'101.45          |                     |
| 840.3636.60 | Beitrag an MyKompass                                                       | 1'810.00          |                     |                   |                     |                   |                     |
| 840.3910.00 | Interne Verrechnung von Personalaufwand                                    | 750.00            |                     | 1'000.00          |                     | 750.00            |                     |
| 840.4220.00 | Erträge Kurtaxen                                                           |                   | 16'500.00           |                   | 12'000.00           |                   | 10'478.05           |
| 840.4220.10 | Beitrag IG Gurnellen Tourismus an AUT GmbH                                 |                   | 4'300.00            |                   | 3'100.00            |                   | 2'579.25            |
| 840.4260.00 | Rückerstattungen Dritter                                                   |                   | 1'280.00            |                   | 1'280.00            |                   | 1'280.00            |
| <b>85</b>   | <b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>                                          | <b>3'000.00</b>   | <b>70'000.00</b>    | <b>4'725.00</b>   | <b>70'000.00</b>    | <b>16'699.00</b>  | <b>73'838.65</b>    |
|             | Netto Ertrag                                                               | 67'000.00         |                     | 65'275.00         |                     | 57'139.65         |                     |
| <b>850</b>  | <b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>                                          | <b>3'000.00</b>   | <b>70'000.00</b>    | <b>4'725.00</b>   | <b>70'000.00</b>    | <b>16'699.00</b>  | <b>73'838.65</b>    |
|             | Netto Ertrag                                                               | 67'000.00         |                     | 65'275.00         |                     | 57'139.65         |                     |
| 850.3320.90 | Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen                            |                   |                     | 4'125.00          |                     | 8'250.00          |                     |
| 850.3634.20 | Beitrag an Revitalisierung von leer stehenden Industrie- und Gewerbebauten | 3'000.00          |                     |                   |                     |                   |                     |
| 850.3832.90 | Zusätzliche Abschreibungen immaterielle Anlagen                            |                   |                     |                   |                     | 8'249.00          |                     |
| 850.3940.00 | Interne Verrechnung von Zinsen, Breitbandanschluss Swisscom                |                   |                     | 600.00            |                     | 200.00            |                     |
| 850.4120.10 | Konzession Deponie Güetli                                                  |                   | 60'000.00           |                   | 60'000.00           |                   | 73'838.65           |
| 850.4120.11 | Konzession Deponie Butzen Amsteg                                           |                   | 10'000.00           |                   | 10'000.00           |                   |                     |
| <b>87</b>   | <b>Brennstoffe und Energie</b>                                             |                   | <b>44'130.00</b>    |                   | <b>45'130.00</b>    |                   | <b>44'239.00</b>    |
|             | Netto Ertrag                                                               | 44'130.00         |                     | 45'130.00         |                     | 44'239.00         |                     |
| <b>871</b>  | <b>Elektrizität</b>                                                        |                   | <b>44'130.00</b>    |                   | <b>45'130.00</b>    |                   | <b>44'239.00</b>    |
|             | Netto Ertrag                                                               | 44'130.00         |                     | 45'130.00         |                     | 44'239.00         |                     |
| 871.4120.10 | Konzessionsgebühr EWA                                                      |                   | 44'000.00           |                   | 45'000.00           |                   | 44'109.00           |
| 871.4451.00 | Dividende, Gewinnanteil EWA                                                |                   | 130.00              |                   | 130.00              |                   | 130.00              |
| <b>9</b>    | <b>FINANZEN UND STEUERN</b>                                                | <b>166'605.00</b> | <b>1'706'852.00</b> | <b>207'500.00</b> | <b>1'565'302.00</b> | <b>144'280.74</b> | <b>1'642'992.30</b> |
|             | Netto Ertrag                                                               | 1'540'247.00      |                     | 1'357'802.00      |                     | 1'498'711.56      |                     |
| <b>91</b>   | <b>Steuern</b>                                                             | <b>6'000.00</b>   | <b>1'011'000.00</b> | <b>4'000.00</b>   | <b>933'000.00</b>   | <b>20'956.35</b>  | <b>989'986.95</b>   |
|             | Netto Ertrag                                                               | 1'005'000.00      |                     | 929'000.00        |                     | 969'030.60        |                     |

| Konto       | Erfolgsrechnung HRM 2<br>Funktionale Gliederung ER HRM2           | Budget 2016       |                     | Budget 2015       |                   | Rechnung 2014     |                   |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |                                                                   | Ausgaben          | Einnahmen           | Ausgaben          | Einnahmen         | Ausgaben          | Einnahmen         |
| <b>910</b>  | <b>Steuern</b>                                                    | <b>6'000.00</b>   | <b>1'011'000.00</b> | <b>4'000.00</b>   | <b>933'000.00</b> | <b>20'956.35</b>  | <b>989'986.95</b> |
|             | Netto Ertrag                                                      | 1'005'000.00      |                     | 929'000.00        |                   | 969'030.60        |                   |
| 910.3181.10 | Abschreibungen von Steuern                                        | 4'000.00          |                     | 3'000.00          |                   | 20'956.35         |                   |
| 910.3181.20 | Erlasse von Steuern                                               | 2'000.00          |                     | 1'000.00          |                   |                   |                   |
| 910.4000.00 | Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr               |                   | 670'000.00          |                   | 610'000.00        |                   | 625'177.85        |
| 910.4000.10 | Einkommenssteuern natürliche Personen Vorjahre                    |                   | 20'000.00           |                   | 30'000.00         |                   | 5'952.30          |
| 910.4001.00 | Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr                |                   | 50'000.00           |                   | 40'000.00         |                   | 46'512.65         |
| 910.4001.10 | Vermögenssteuern natürliche Personen Vorjahre                     |                   | 5'000.00            |                   | 11'000.00         |                   | 11'726.95         |
| 910.4002.00 | Quellensteuern                                                    |                   | 35'000.00           |                   | 35'000.00         |                   | 37'389.60         |
| 910.4008.10 | Kopfsteuern                                                       |                   | 22'000.00           |                   | 25'000.00         |                   | 22'750.00         |
| 910.4009.00 | Nachsteuern natürliche Personen                                   |                   | 2'000.00            |                   |                   |                   | 6'101.35          |
| 910.4010.00 | Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr                  |                   | 110'000.00          |                   | 110'000.00        |                   | 134'992.15        |
| 910.4010.10 | Gewinnsteuern juristische Personen Vorjahre                       |                   | 10'000.00           |                   | 10'000.00         |                   | 15'218.70         |
| 910.4011.00 | Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr                 |                   | 75'000.00           |                   | 50'000.00         |                   | 73'443.15         |
| 910.4011.10 | Kapitalsteuern juristische Personen Vorjahre                      |                   | 10'000.00           |                   | 10'000.00         |                   | 8'772.25          |
| 910.4033.00 | Hundesteuern                                                      |                   | 2'000.00            |                   | 2'000.00          |                   | 1'950.00          |
| <b>93</b>   | <b>Finanz- und Lastenausgleich</b>                                | <b>4'055.00</b>   | <b>449'400.00</b>   | <b>5'700.00</b>   | <b>441'400.00</b> | <b>5'654.00</b>   | <b>441'416.00</b> |
|             | Netto Ertrag                                                      | 445'345.00        |                     | 435'700.00        |                   | 435'762.00        |                   |
| <b>930</b>  | <b>Finanz- und Lastenausgleich</b>                                | <b>4'055.00</b>   | <b>449'400.00</b>   | <b>5'700.00</b>   | <b>441'400.00</b> | <b>5'654.00</b>   | <b>441'416.00</b> |
|             | Netto Ertrag                                                      | 445'345.00        |                     | 435'700.00        |                   | 435'762.00        |                   |
| 930.3622.71 | Finanzausgleichsbeiträge an Gemeinden: Härteausgleich             | 1'600.00          |                     | 3'200.00          |                   | 3'199.00          |                   |
| 930.3622.72 | Finanzausgleichsbeiträge an Gemeinden: Zentrumsleistungsausgleich | 2'455.00          |                     | 2'500.00          |                   | 2'455.00          |                   |
| 930.4621.10 | Anteil der Gemeinden am Ressourcenausgleich des Kantons           |                   | 235'300.00          |                   | 235'600.00        |                   | 235'599.00        |
| 930.4621.20 | Anteil der Gemeinden am Bevölkerungslastenausgleich des Kantons   |                   | 29'800.00           |                   | 21'000.00         |                   | 20'961.00         |
| 930.4621.30 | Anteil der Gemeinden am Landschaftslastenausgleich des Kantons    |                   | 184'300.00          |                   | 184'800.00        |                   | 184'856.00        |
| <b>95</b>   | <b>Ertragsanteile, übrige</b>                                     |                   | <b>83'100.00</b>    |                   | <b>79'100.00</b>  |                   | <b>90'040.85</b>  |
|             | Netto Ertrag                                                      | 83'100.00         |                     | 79'100.00         |                   | 90'040.85         |                   |
| <b>950</b>  | <b>Ertragsanteile, übrige</b>                                     |                   | <b>83'100.00</b>    |                   | <b>79'100.00</b>  |                   | <b>90'040.85</b>  |
|             | Netto Ertrag                                                      | 83'100.00         |                     | 79'100.00         |                   | 90'040.85         |                   |
| 950.4601.01 | Anteil am Ertrag kantonale Grundstückgewinnsteuer                 |                   | 5'000.00            |                   | 5'000.00          |                   | 6'360.75          |
| 950.4601.02 | Anteil am Ertrag kantonale Erbschafts- und Schenkungssteuern      |                   | 10'000.00           |                   | 6'000.00          |                   | 15'642.20         |
| 950.4601.11 | Anteil an Steuerausfallentschädigung                              |                   | 66'900.00           |                   | 66'900.00         |                   | 66'877.00         |
| 950.4601.30 | Anteil Wirtschafts- und Getränkeverkaufsteuern                    |                   | 1'200.00            |                   | 1'200.00          |                   | 1'160.90          |
| <b>96</b>   | <b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>                          | <b>156'550.00</b> | <b>163'352.00</b>   | <b>115'200.00</b> | <b>111'802.00</b> | <b>117'670.39</b> | <b>121'548.50</b> |
|             | Netto Aufwand                                                     |                   |                     |                   | 3'398.00          |                   |                   |
|             | Netto Ertrag                                                      | 6'802.00          |                     |                   |                   | 3'878.11          |                   |
| <b>961</b>  | <b>Zinsen</b>                                                     | <b>57'500.00</b>  | <b>62'162.00</b>    | <b>58'500.00</b>  | <b>66'262.00</b>  | <b>61'918.24</b>  | <b>59'661.90</b>  |
|             | Netto Aufwand                                                     |                   |                     |                   |                   |                   | 2'256.34          |
|             | Netto Ertrag                                                      | 4'662.00          |                     | 7'762.00          |                   |                   |                   |

| Konto       | Erfolgsrechnung HRM 2<br>Funktionale Gliederung ER HRM2 | Budget 2016      |                   | Budget 2015      |                  | Rechnung 2014    |                  |
|-------------|---------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|             |                                                         | Ausgaben         | Einnahmen         | Ausgaben         | Einnahmen        | Ausgaben         | Einnahmen        |
| 961.3130.00 | Post- und Bankspesen                                    | 2'500.00         |                   | 2'500.00         |                  | 2'439.19         |                  |
| 961.3400.10 | Vergütungs- und Ausgleichszinsen Steuern                | 1'500.00         |                   | 1'000.00         |                  | 2'037.55         |                  |
| 961.3401.00 | Zinsen für kurzfristige Verbindlichkeiten / Gruppe 201  | 15'000.00        |                   | 20'000.00        |                  | 18'177.60        |                  |
| 961.3406.00 | Zinsen für langfristige Verbindlichkeiten / Gruppe 206  | 38'500.00        |                   | 35'000.00        |                  | 39'263.90        |                  |
| 961.4400.00 | Zinsen flüssige Mittel / Gruppe 100                     |                  | 50.00             |                  | 50.00            |                  | 50.35            |
| 961.4401.10 | Verzugszinsen Steuern                                   |                  | 3'000.00          |                  | 2'500.00         |                  | 3'994.55         |
| 961.4407.00 | Zinsen langfristige Finanzanlagen / Gruppe 107          |                  | 12.00             |                  | 12.00            |                  | 12.00            |
| 961.4940.00 | Interne Verrechnung von Zinsen                          |                  | 59'100.00         |                  | 63'700.00        |                  | 55'605.00        |
| <b>963</b>  | <b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>               | <b>99'050.00</b> | <b>101'190.00</b> | <b>56'700.00</b> | <b>45'540.00</b> | <b>55'752.15</b> | <b>61'506.60</b> |
|             | Netto Aufwand                                           |                  |                   |                  | 11'160.00        |                  |                  |
|             | Netto Ertrag                                            | 2'140.00         |                   |                  |                  | 5'754.45         |                  |
| 963.3430.40 | Baulicher Unterhalt Gebäude                             | 2'000.00         |                   | 2'100.00         |                  | 2'585.75         |                  |
| 963.3431.10 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                        | 500.00           |                   | 500.00           |                  | 107.25           |                  |
| 963.3431.20 | Anschaffung und Unterhalt Mobilien                      | 45'000.00        |                   |                  |                  | 1'291.55         |                  |
| 963.3439.10 | Energie, Wasser und Entsorgung                          | 8'550.00         |                   | 11'000.00        |                  | 5'440.10         |                  |
| 963.3439.40 | Versicherungsprämien                                    | 2'700.00         |                   | 2'700.00         |                  | 2'688.50         |                  |
| 963.3510.00 | Einlage Spezialfinanzierung Schulhaus Dorf (EK)         | 12'500.00        |                   | 9'700.00         |                  | 15'834.00        |                  |
| 963.3910.00 | Interne Verrechnung von Personalaufwand                 | 11'100.00        |                   | 5'000.00         |                  | 11'100.00        |                  |
| 963.3940.00 | Interne Verrechnung von Zinsen                          | 16'700.00        |                   | 25'700.00        |                  | 16'705.00        |                  |
| 963.4430.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften                     |                  | 31'440.00         |                  | 24'240.00        |                  | 39'585.00        |
| 963.4510.00 | Entnahme aus Spezialfinanzierung Schulhaus Dorf (EK)    |                  | 69'750.00         |                  | 21'300.00        |                  | 21'921.60        |
| <b>969</b>  | <b>Finanzvermögen, Übriges</b>                          |                  |                   |                  |                  |                  | <b>380.00</b>    |
|             | Netto Ertrag                                            |                  |                   |                  |                  | 380.00           |                  |
| 969.4440.00 | Marktwertanpassungen Wertschriften FV                   |                  |                   |                  |                  |                  | 380.00           |
| <b>99</b>   | <b>Nicht aufgeteilte Posten</b>                         |                  |                   | <b>82'600.00</b> |                  |                  |                  |
|             | Netto Aufwand                                           |                  |                   |                  | 82'600.00        |                  |                  |
| <b>999</b>  | <b>Abschluss</b>                                        |                  |                   | <b>82'600.00</b> |                  |                  |                  |
|             | Netto Aufwand                                           |                  |                   |                  | 82'600.00        |                  |                  |
| 999.3390.00 | Abtragung Bilanzfehlbetrag                              |                  |                   | 82'600.00        |                  |                  |                  |

| Konto     | Erfolgsrechnung HRM 2<br>Artengliederung ER HRM2     | Budget 2016         |                     | Budget 2015         |                     | Rechnung 2014       |                     |
|-----------|------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|           |                                                      | Ausgaben            | Einnahmen           | Ausgaben            | Einnahmen           | Ausgaben            | Einnahmen           |
|           | <b>Total</b>                                         | <b>2'259'124.00</b> | <b>2'183'092.00</b> | <b>2'440'153.00</b> | <b>2'053'692.00</b> | <b>3'453'316.07</b> | <b>3'716'262.65</b> |
|           | Netto Aufwand                                        |                     | 76'032.00           |                     | 386'461.00          |                     |                     |
|           | Netto Ertrag                                         |                     |                     |                     |                     | 262'946.58          |                     |
| <b>3</b>  | <b>Aufwand</b>                                       | <b>2'259'124.00</b> |                     | <b>2'440'153.00</b> |                     | <b>2'792'458.72</b> | <b>144'278.20</b>   |
|           | Netto Aufwand                                        |                     | 2'259'124.00        |                     | 2'440'153.00        |                     | 2'648'180.52        |
| <b>30</b> | <b>Personalaufwand</b>                               | <b>410'074.00</b>   |                     | <b>436'200.00</b>   |                     | <b>385'617.80</b>   | <b>5'419.45</b>     |
| <b>31</b> | <b>Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>             | <b>270'290.00</b>   |                     | <b>302'648.00</b>   |                     | <b>343'044.42</b>   | <b>74'057.10</b>    |
| <b>33</b> | <b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>            | <b>155'425.00</b>   |                     | <b>224'075.00</b>   |                     | <b>426'344.20</b>   |                     |
| <b>34</b> | <b>Finanzaufwand</b>                                 | <b>113'750.00</b>   |                     | <b>72'300.00</b>    |                     | <b>74'472.20</b>    | <b>2'880.00</b>     |
| <b>35</b> | <b>Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen</b>   | <b>12'500.00</b>    |                     | <b>10'900.00</b>    |                     | <b>16'881.80</b>    |                     |
| <b>36</b> | <b>Transferaufwand</b>                               | <b>1'130'835.00</b> |                     | <b>1'239'330.00</b> |                     | <b>1'183'074.30</b> | <b>61'921.65</b>    |
| <b>38</b> | <b>Ausserordentlicher Aufwand</b>                    |                     |                     |                     |                     | <b>200'269.00</b>   |                     |
| <b>39</b> | <b>Interne Verrechnungen</b>                         | <b>166'250.00</b>   |                     | <b>154'700.00</b>   |                     | <b>162'755.00</b>   |                     |
| <b>4</b>  | <b>Ertrag</b>                                        |                     | <b>2'183'092.00</b> |                     | <b>2'053'692.00</b> | <b>660'857.35</b>   | <b>3'571'984.45</b> |
|           | Netto Ertrag                                         | 2'183'092.00        |                     | 2'053'692.00        |                     | 2'911'127.10        |                     |
| <b>40</b> | <b>Fiskalertrag</b>                                  |                     | <b>1'011'000.00</b> |                     | <b>933'000.00</b>   | <b>161'208.50</b>   | <b>1'151'195.45</b> |
| <b>41</b> | <b>Regalien und Konzessionen</b>                     |                     | <b>114'000.00</b>   |                     | <b>115'000.00</b>   |                     | <b>117'947.65</b>   |
| <b>42</b> | <b>Entgelte</b>                                      |                     | <b>135'480.00</b>   |                     | <b>130'380.00</b>   | <b>4'887.75</b>     | <b>180'209.00</b>   |
| <b>44</b> | <b>Finanzertrag</b>                                  |                     | <b>77'212.00</b>    |                     | <b>69'852.00</b>    | <b>2'880.00</b>     | <b>90'911.90</b>    |
| <b>45</b> | <b>Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen</b> |                     | <b>73'050.00</b>    |                     | <b>35'050.00</b>    | <b>250.00</b>       | <b>86'209.40</b>    |
| <b>46</b> | <b>Transferertrag</b>                                |                     | <b>606'100.00</b>   |                     | <b>615'710.00</b>   | <b>54'208.10</b>    | <b>672'777.05</b>   |
| <b>48</b> | <b>Ausserordentlicher Ertrag</b>                     |                     |                     |                     |                     | <b>437'423.00</b>   | <b>1'110'729.00</b> |
| <b>49</b> | <b>Interne Verrechnungen</b>                         |                     | <b>166'250.00</b>   |                     | <b>154'700.00</b>   |                     | <b>162'005.00</b>   |

| Konto       | Investitionsrechnung HRM2<br>Funktionale Gliederung IR HRM2                                                 | Budget 2016       |                  | Budget 2015      |                  | Rechnung 2014     |                   |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|             |                                                                                                             | Ausgaben          | Einnahmen        | Ausgaben         | Einnahmen        | Ausgaben          | Einnahmen         |
|             | <b>Total</b>                                                                                                | <b>498'000.00</b> | <b>35'100.00</b> | <b>85'000.00</b> | <b>42'000.00</b> | <b>471'124.90</b> | <b>471'124.90</b> |
| <b>6</b>    | <b>VERKEHR</b>                                                                                              | <b>30'000.00</b>  |                  |                  |                  | <b>38'306.10</b>  | <b>9'800.00</b>   |
| <b>61</b>   | <b>Strassenverkehr</b>                                                                                      | <b>30'000.00</b>  |                  |                  |                  | <b>38'306.10</b>  | <b>9'800.00</b>   |
| 615.5010.51 | Sanierung Hegenkurve-Schüpfenberg gem. GV-Beschluss vom 04.12.2015                                          | 30'000.00         |                  |                  |                  |                   |                   |
| 615.5060.10 | Neuanschaffung Schneefräse gemäss Beschluss Gemeindeversammlung vom 22. August 2014                         |                   |                  |                  |                  | 38'306.10         |                   |
| 615.6350.00 | Beiträge Dritter                                                                                            |                   |                  |                  |                  |                   | 9'800.00          |
| <b>7</b>    | <b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>                                                                         | <b>468'000.00</b> | <b>35'100.00</b> | <b>85'000.00</b> | <b>42'000.00</b> | <b>388'018.80</b> | <b>35'000.00</b>  |
| <b>71</b>   | <b>Wasserversorgung</b>                                                                                     | <b>450'000.00</b> | <b>22'500.00</b> | <b>25'000.00</b> |                  | <b>124'117.25</b> | <b>35'000.00</b>  |
| 710.5010.20 | Sanierung WV Surütti, gem. Abstimmung vom 25.09.2011, Kredit Fr. 145'000.00                                 |                   |                  |                  |                  | 47'593.50         |                   |
| 710.5020.00 | WV Gurtellen-Wiler, Projekt Gesamtsanierung                                                                 |                   |                  | 25'000.00        |                  | 51'940.25         |                   |
| 710.5020.10 | WV Gurtellen-Wiler, Projekt Gesamtsanierung, Nachtragskredit gem. GV-Beschluss vom 02.05.2014 Fr. 30'000.-- |                   |                  |                  |                  | 24'583.50         |                   |
| 710.5020.11 | WV Gurtellen, Teilprojekt Gornern, gem. Abstimmung vom 14.06.2015, Kredit Fr. 600'000.--                    | 450'000.00        |                  |                  |                  |                   |                   |
| 710.6350.00 | Beiträge Dritter                                                                                            |                   | 22'500.00        |                  |                  |                   |                   |
| 710.6360.00 | Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck                                                      |                   |                  |                  |                  |                   | 35'000.00         |
| <b>72</b>   | <b>Abwasserbeseitigung</b>                                                                                  |                   |                  |                  |                  | <b>261'000.00</b> |                   |
| 720.5540.01 | Oeffentliche Unternehmungen                                                                                 |                   |                  |                  |                  | 261'000.00        |                   |
| <b>79</b>   | <b>Raumordnung</b>                                                                                          | <b>18'000.00</b>  | <b>12'600.00</b> | <b>60'000.00</b> | <b>42'000.00</b> | <b>2'901.55</b>   |                   |
| 790.5090.00 | Hausnummerierung gem. GR-Beschluss vom 14.10.2013                                                           |                   |                  |                  |                  | 2'901.55          |                   |
| 790.5090.10 | Revision Zonenplanung gem. GR-Beschluss vom 22.10.2014                                                      | 18'000.00         |                  | 60'000.00        |                  |                   |                   |
| 790.6310.00 | Kantonsbeitrag                                                                                              |                   | 12'600.00        |                  | 42'000.00        |                   |                   |
| <b>9</b>    | <b>FINANZEN UND STEUERN</b>                                                                                 |                   |                  |                  |                  | <b>44'800.00</b>  | <b>426'324.90</b> |
| <b>99</b>   | <b>Nicht aufgeteilte Posten</b>                                                                             |                   |                  |                  |                  | <b>44'800.00</b>  | <b>426'324.90</b> |
| 999.5900.00 | Passivierte Einnahmen                                                                                       |                   |                  |                  |                  | 44'800.00         |                   |
| 999.6900.00 | aktivierte Ausgaben                                                                                         |                   |                  |                  |                  |                   | 426'324.90        |

| Konto | Investitionsrechnung HRM2<br>Artengliederung IR HRM2 | Budget 2016 |            | Budget 2015 |           | Rechnung 2014 |                      |
|-------|------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|-----------|---------------|----------------------|
|       |                                                      | Ausgaben    | Einnahmen  | Ausgaben    | Einnahmen | Ausgaben      | Einnahmen            |
| 5     | Investitionsausgaben<br>Netto Aufwand                | 498'000.00  | 498'000.00 | 85'000.00   | 85'000.00 | 471'784.90    | 660.00<br>471'124.90 |
| 50    | Sachanlagen                                          | 498'000.00  |            | 85'000.00   |           | 165'984.90    | 660.00               |
| 55    | Beteiligungen und Grundkapitalien                    |             |            |             |           | 261'000.00    |                      |
| 59    | Übertrag an Bilanz                                   |             |            |             |           | 44'800.00     |                      |
| 6     | Investitionseinnahmen<br>Netto Ertrag                | 35'100.00   | 35'100.00  | 42'000.00   | 42'000.00 | 471'124.90    | 471'124.90           |
| 63    | Investitionsbeiträge für eigene Rechnung             |             | 35'100.00  |             | 42'000.00 |               | 44'800.00            |
| 69    | Übertrag an Bilanz                                   |             |            |             |           |               | 426'324.90           |
|       | Total                                                | 498'000.00  | 35'100.00  | 85'000.00   | 42'000.00 | 471'784.90    | 471'784.90           |
|       | Netto Aufwand                                        |             | 462'900.00 |             | 43'000.00 |               |                      |
|       | Gesamttotal                                          | 498'000.00  | 498'000.00 | 85'000.00   | 85'000.00 | 471'784.90    | 471'784.90           |



## AUFTEILUNG DEFIZIT 2016

Gurtellen, 22. September 2015

|                               |     |              |
|-------------------------------|-----|--------------|
| Aufwand total                 | Fr. | 2'764'900.00 |
| Ertrag ohne Schülerpauschalen | Fr. | 47'500.00    |
| Defizit brutto                | Fr. | 2'717'400.00 |
| 1/3 Defizitanteil             | Fr. | 905'800.00   |
| 2/3 Defizitanteil             | Fr. | 1'811'600.00 |

### 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 31.12.2014

Schülerliste 2015/2016

|                  |                       |     |                    |               |
|------------------|-----------------------|-----|--------------------|---------------|
| <b>Göschenen</b> | 459 Einwohner         |     | 36 Schüler         |               |
| 1/3 Einwohner    |                       | Fr. | 281'301            |               |
| 2/3 Schüler      |                       | Fr. | 469'191            | Fr. 750'492   |
| <b>Wassen</b>    | 442 Einwohner         |     | 39 Schüler         |               |
| 1/3 Einwohner    |                       | Fr. | 270'882            |               |
| 2/3 Schüler      |                       | Fr. | 508'291            | Fr. 779'173   |
| <b>Gurtellen</b> | 577 Einwohner         |     | 64 Schüler         |               |
| 1/3 Einwohner    |                       | Fr. | 353'617            |               |
| 2/3 Schüler      |                       | Fr. | 834'118            | Fr. 1'187'735 |
| <b>Total</b>     | <b>1478 Einwohner</b> |     | <b>139 Schüler</b> |               |
|                  |                       |     | <b>905'800</b>     |               |
|                  |                       |     | <b>1'811'600</b>   |               |

## SCHÜLERPAUSCHALEN

Formel für die Aufteilung der Subventionen:

Schülerzahlen pro Abteilung x Schülerpauschalen (inkl. Kreisschulzuschlag)

|              | Schüler | Pauschale | KS-Zuschl. | Total     |     |         |
|--------------|---------|-----------|------------|-----------|-----|---------|
| Göschenen    | 6 KG    | 3640      | 748        | 26328.00  |     |         |
|              | 17 PS   | 4622      | 748        | 91290.00  |     |         |
|              | 13 OS   | 5880      | 748        | 86164.00  | Fr. | 203'782 |
| Wassen       | 7 KG    | 3640      | 748        | 30716.00  |     |         |
|              | 24 PS   | 4622      | 748        | 128880.00 |     |         |
|              | 8 OS    | 5880      | 748        | 53024.00  | Fr. | 212'620 |
| Gurtellen    | 10 KG   | 3640      | 748        | 43880.00  |     |         |
|              | 34 PS   | 4622      | 748        | 182580.00 |     |         |
|              | 20 OS   | 5880      | 748        | 132560.00 | Fr. | 359'020 |
| <i>Total</i> |         | 139       |            |           |     |         |

## NETTODEFIZIT 2016 PRO GEMEINDE

|                                                                |           |     |         |            |                  |
|----------------------------------------------------------------|-----------|-----|---------|------------|------------------|
| Göschenen                                                      | 750'492   | ./. | 203'782 | Fr.        | 546'710          |
| Wassen                                                         | 779'173   | ./. | 212'620 | Fr.        | 566'553          |
| Gurtellen                                                      | 1'187'735 | ./. | 359'020 | Fr.        | 828'715          |
| <b>Defizitanteil nach Abzug der Subventionen <sup>1)</sup></b> |           |     |         | <b>Fr.</b> | <b>1'941'978</b> |

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

| Konto       | Erfolgsrechnung HRM2<br>Funktionale Gliederung ER HRM2 | Budget 2016         |                   | Budget 2015         |                   | Rechnung 2014       |                   |
|-------------|--------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|             |                                                        | Aufwand             | Ertrag            |                     |                   |                     |                   |
|             | <b>Total</b>                                           | <b>2'764'900.00</b> | <b>822'700.00</b> | <b>2'945'690.00</b> | <b>848'000.00</b> | <b>2'809'245.43</b> | <b>896'467.30</b> |
|             | Netto Aufwand                                          |                     | 1'942'200.00      |                     | 2'097'690.00      |                     | 1'912'778.13      |
| <b>2</b>    | <b>BILDUNG</b>                                         | <b>2'755'150.00</b> | <b>822'700.00</b> | <b>2'938'150.00</b> | <b>848'000.00</b> | <b>2'800'572.48</b> | <b>896'467.30</b> |
| <b>21</b>   | <b>Obligatorische Schule</b>                           | <b>2'755'150.00</b> | <b>822'700.00</b> | <b>2'938'150.00</b> | <b>848'000.00</b> | <b>2'800'572.48</b> | <b>896'467.30</b> |
| <b>211</b>  | <b>Kindergarten</b>                                    | <b>220'440.00</b>   | <b>100'900.00</b> | <b>175'800.00</b>   | <b>65'800.00</b>  | <b>188'152.50</b>   | <b>100'110.80</b> |
| 211.3020.00 | Löhne                                                  | 183'000.00          |                   | 144'500.00          |                   | 155'589.30          |                   |
| 211.3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Vk                       | 11'900.00           |                   | 9'550.00            |                   | 10'117.00           |                   |
| 211.3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskasse                           | 16'800.00           |                   | 14'800.00           |                   | 14'550.70           |                   |
| 211.3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                    | 1'300.00            |                   | 1'050.00            |                   | 1'103.50            |                   |
| 211.3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                 | 3'300.00            |                   | 2'600.00            |                   | 2'643.55            |                   |
| 211.3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung              | 1'500.00            |                   | 1'200.00            |                   | 1'275.05            |                   |
| 211.3104.00 | Lehrmittel                                             | 1'990.00            |                   | 1'350.00            |                   | 2'296.10            |                   |
| 211.3110.00 | Anschaffung Büromob, Büromasch, Geräte                 |                     |                   | 100.00              |                   | 79.90               |                   |
| 211.3171.00 | Exkursionen, Schulreisen und Lager                     | 150.00              |                   | 150.00              |                   | 47.40               |                   |
| 211.3199.00 | übriger Betriebsaufwand                                | 500.00              |                   | 500.00              |                   | 450.00              |                   |
| 211.4611.00 | Rückerstattungen Kanton                                |                     |                   |                     |                   |                     | 15'669.80         |
| 211.4631.00 | Schülerpauschale                                       |                     | 100'900.00        |                     | 65'800.00         |                     | 84'441.00         |
| <b>212</b>  | <b>Primarstufe</b>                                     | <b>998'010.00</b>   | <b>417'700.00</b> | <b>1'111'450.00</b> | <b>462'300.00</b> | <b>1'043'843.88</b> | <b>476'097.90</b> |
| 212.3020.00 | Löhne                                                  | 798'500.00          |                   | 907'850.00          |                   | 850'699.80          |                   |
| 212.3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Vk                       | 51'800.00           |                   | 58'100.00           |                   | 55'656.00           |                   |
| 212.3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskasse                           | 76'600.00           |                   | 83'100.00           |                   | 81'954.70           |                   |
| 212.3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                    | 5'500.00            |                   | 6'300.00            |                   | 5'662.05            |                   |
| 212.3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                 | 14'300.00           |                   | 16'000.00           |                   | 14'698.50           |                   |
| 212.3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung              | 6'400.00            |                   | 7'200.00            |                   | 6'439.55            |                   |
| 212.3064.00 | Überbrückungsrenten                                    |                     |                   |                     |                   | 2'736.00            |                   |
| 212.3104.00 | Lehrmittel                                             | 20'850.00           |                   | 19'200.00           |                   | 19'143.15           |                   |
| 212.3110.00 | Anschaffung Büromob, Büromasch, Geräte                 | 10'460.00           |                   | 3'000.00            |                   | 326.90              |                   |
| 212.3113.00 | Anschaffung Informatikgeräte                           | 4'000.00            |                   | 1'500.00            |                   |                     |                   |
| 212.3118.00 | Anschaffung von Programmen und Lizenzen                |                     |                   |                     |                   | 46.38               |                   |
| 212.3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte                  | 500.00              |                   | 500.00              |                   | 153.90              |                   |
| 212.3153.00 | Unterhalt Informatik                                   | 3'000.00            |                   | 3'000.00            |                   | 1'959.45            |                   |
| 212.3153.10 | ICT (Informations- & Kommunikationstechnik)            | 4'000.00            |                   | 2'000.00            |                   | 1'836.00            |                   |
| 212.3171.00 | Exkursionen, Schulreisen und Lager                     | 900.00              |                   | 2'500.00            |                   | 701.50              |                   |
| 212.3199.00 | übriger Betriebsaufwand                                | 1'200.00            |                   | 1'200.00            |                   | 1'830.00            |                   |
| 212.4611.00 | Rückerstattungen Kanton                                |                     | 15'000.00         |                     | 19'000.00         |                     | 50'971.90         |
| 212.4631.00 | Schülerpauschale                                       |                     | 402'700.00        |                     | 431'900.00        |                     | 425'126.00        |

| Konto       | Erfolgsrechnung HRM2<br>Funktionale Gliederung ER HRM2 | Budget 2016       |                   | Budget 2015         |                   | Rechnung 2014       |                   |
|-------------|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|             |                                                        | Aufwand           | Ertrag            |                     |                   |                     |                   |
| 212.4633.00 | Rückerstattungen Kinderzulagen                         |                   |                   |                     | 11'400.00         |                     |                   |
| <b>213</b>  | <b>Oberstufe</b>                                       | <b>953'500.00</b> | <b>278'800.00</b> | <b>1'045'300.00</b> | <b>286'600.00</b> | <b>1'021'373.17</b> | <b>292'813.30</b> |
| 213.3020.00 | Löhne                                                  | 739'600.00        |                   | 821'000.00          |                   | 775'685.10          |                   |
| 213.3020.90 | Erwerbsausfallentschädigung und Rückerstattung         |                   | 400.00            |                     | 400.00            |                     | 544.00            |
| 213.3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Vk                       | 47'800.00         |                   | 52'900.00           |                   | 50'808.30           |                   |
| 213.3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskasse                           | 88'800.00         |                   | 99'400.00           |                   | 100'722.35          |                   |
| 213.3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                    | 5'300.00          |                   | 5'850.00            |                   | 5'512.10            |                   |
| 213.3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                 | 13'300.00         |                   | 14'600.00           |                   | 13'179.35           |                   |
| 213.3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung              | 6'100.00          |                   | 6'600.00            |                   | 6'372.35            |                   |
| 213.3104.00 | Lehrmittel                                             | 22'000.00         |                   | 23'100.00           |                   | 18'678.32           |                   |
| 213.3104.10 | Lehrmittel Werken                                      | 1'750.00          |                   | 1'600.00            |                   | 1'605.75            |                   |
| 213.3105.00 | Lebensmittel                                           | 1'000.00          |                   | 1'000.00            |                   | 1'475.20            |                   |
| 213.3110.00 | Anschaffung Büromob, Büromasch, Geräte                 | 3'900.00          |                   | 700.00              |                   | 742.35              |                   |
| 213.3113.00 | Anschaffung Informatikgeräte                           | 9'000.00          |                   | 3'500.00            |                   | 3'135.20            |                   |
| 213.3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte                  | 1'000.00          |                   | 1'000.00            |                   | 989.75              |                   |
| 213.3153.00 | Unterhalt Informatik                                   | 3'500.00          |                   | 4'100.00            |                   | 2'962.90            |                   |
| 213.3153.10 | ICT (Informations- & Kommunikationstechnik)            | 3'000.00          |                   | 1'000.00            |                   | 918.00              |                   |
| 213.3171.00 | Exkursionen, Schulreisen und Lager                     | 3'450.00          |                   | 3'450.00            |                   | 768.40              |                   |
| 213.3199.00 | übriger Betriebsaufwand                                | 2'600.00          |                   | 2'600.00            |                   | 1'177.00            |                   |
| 213.3611.00 | Schulgelder an Mittelschule Uri                        | 1'400.00          |                   | 2'900.00            |                   | 1'950.00            |                   |
| 213.3612.10 | Schulgelder an Werkschule Erstfeld                     |                   |                   |                     |                   | 34'690.75           |                   |
| 213.4260.00 | Rückerstattungen Werkmaterial                          |                   | 2'800.00          |                     | 2'800.00          |                     | 2'940.00          |
| 213.4611.00 | Rückerstattungen Kanton                                |                   | 4'000.00          |                     | 1'000.00          |                     | 8'668.30          |
| 213.4631.00 | Schülerpauschale                                       |                   | 271'600.00        |                     | 272'800.00        |                     | 280'661.00        |
| 213.4633.00 | Rückerstattungen Kinderzulagen                         |                   |                   |                     | 9'600.00          |                     |                   |
| <b>217</b>  | <b>Schulliegenschaften</b>                             | <b>167'500.00</b> |                   | <b>179'200.00</b>   | <b>7'800.00</b>   | <b>153'583.63</b>   |                   |
| 217.3010.00 | Löhne                                                  | 73'600.00         |                   | 80'300.00           |                   | 84'289.45           |                   |
| 217.3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Vk                       | 4'700.00          |                   | 4'700.00            |                   | 5'441.45            |                   |
| 217.3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskasse                           | 6'700.00          |                   | 6'500.00            |                   | 8'533.80            |                   |
| 217.3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                    | 550.00            |                   | 500.00              |                   | 575.80              |                   |
| 217.3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                 | 1'350.00          |                   | 1'300.00            |                   | 1'432.05            |                   |
| 217.3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung              | 600.00            |                   | 600.00              |                   | 675.35              |                   |
| 217.3064.00 | Überbrückungsrenten                                    | 22'500.00         |                   | 24'000.00           |                   | 11'232.00           |                   |
| 217.3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                       | 3'700.00          |                   | 3'600.00            |                   | 1'326.70            |                   |
| 217.3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fz            | 2'300.00          |                   | 4'000.00            |                   | 960.63              |                   |
| 217.3111.10 | Anschaffung Turngeräte                                 | 200.00            |                   | 200.00              |                   |                     |                   |
| 217.3120.00 | Energie, Wasser und Entsorgung                         | 37'500.00         |                   | 43'450.00           |                   | 27'925.15           |                   |
| 217.3134.00 | Versicherungsprämien                                   | 6'700.00          |                   | 6'700.00            |                   | 6'675.60            |                   |
| 217.3144.00 | Baulicher Unterhalt Liegenschaften                     | 500.00            |                   | 500.00              |                   |                     |                   |

| Konto       | Erfolgsrechnung HRM2<br>Funktionale Gliederung ER HRM2 | Budget 2016       |                  | Budget 2015       |                  | Rechnung 2014     |                  |
|-------------|--------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|             |                                                        | Aufwand           | Ertrag           |                   |                  |                   |                  |
| 217.3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fz              | 5'850.00          |                  | 1'600.00          |                  | 3'500.85          |                  |
| 217.3151.20 | Unterhalt Turngeräte                                   | 500.00            |                  | 1'000.00          |                  | 762.55            |                  |
| 217.3199.00 | übriger Betriebsaufwand                                | 250.00            |                  | 250.00            |                  | 252.25            |                  |
| 217.4633.01 | Rückerstattungen Kinderzulagen                         |                   |                  |                   | 7'800.00         |                   |                  |
| <b>218</b>  | <b>Tagesbetreuung</b>                                  | <b>67'200.00</b>  | <b>24'800.00</b> | <b>67'200.00</b>  | <b>25'000.00</b> | <b>67'514.65</b>  | <b>26'360.00</b> |
| 218.3010.00 | Löhne                                                  | 26'500.00         |                  | 28'000.00         |                  | 26'284.00         |                  |
| 218.3050.10 | Sozialversicherungsbeiträge                            | 2'500.00          |                  | 2'700.00          |                  | 2'407.15          |                  |
| 218.3105.00 | Lebensmittel                                           | 38'200.00         |                  | 36'500.00         |                  | 37'781.00         |                  |
| 218.3130.00 | Dienstleistungen Dritter                               |                   |                  |                   |                  | 1'042.50          |                  |
| 218.4260.00 | Elternbeiträge                                         |                   | 24'800.00        |                   | 25'000.00        |                   | 26'360.00        |
| <b>219</b>  | <b>Obligatorische Schule, Übriges</b>                  | <b>348'500.00</b> | <b>500.00</b>    | <b>359'200.00</b> | <b>500.00</b>    | <b>326'104.65</b> | <b>1'085.30</b>  |
| 219.3000.00 | Amtsentschädigungen Schulrat                           | 1'700.00          |                  | 1'700.00          |                  | 1'700.00          |                  |
| 219.3000.10 | Tag- und Sitzungsgelder Schulrat                       | 9'000.00          |                  | 9'100.00          |                  | 7'940.00          |                  |
| 219.3020.10 | Löhne                                                  | 85'100.00         |                  | 85'200.00         |                  | 83'659.30         |                  |
| 219.3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Vk                       | 5'600.00          |                  | 5'900.00          |                  | 5'338.40          |                  |
| 219.3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskasse                           | 13'300.00         |                  | 12'450.00         |                  | 13'687.30         |                  |
| 219.3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                    | 600.00            |                  | 600.00            |                  | 560.10            |                  |
| 219.3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                 | 1'500.00          |                  | 1'550.00          |                  | 1'421.40          |                  |
| 219.3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung              | 700.00            |                  | 700.00            |                  | 656.00            |                  |
| 219.3090.00 | Aus- und Weiterbildung                                 | 12'100.00         |                  | 16'300.00         |                  | 3'531.10          |                  |
| 219.3099.00 | Anlässe und Repräsentationen                           | 4'700.00          |                  | 4'200.00          |                  | 3'367.00          |                  |
| 219.3099.10 | Projektwoche                                           | 1'500.00          |                  | 1'500.00          |                  | 1'730.75          |                  |
| 219.3102.00 | Drucksachen, Publikationen                             | 19'800.00         |                  | 19'700.00         |                  | 19'520.80         |                  |
| 219.3103.00 | Schulbibliothek                                        | 2'000.00          |                  | 2'000.00          |                  | 1'170.90          |                  |
| 219.3103.20 | Fachliteratur, Zeitschriften                           | 700.00            |                  | 600.00            |                  | 727.00            |                  |
| 219.3118.00 | Wartung Verwaltungsprogramm                            | 2'000.00          |                  | 1'050.00          |                  | 859.00            |                  |
| 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                 | 3'100.00          |                  | 5'950.00          |                  | 5'556.05          |                  |
| 219.3130.40 | Transport Schülerinnen und Schüler                     | 128'000.00        |                  | 133'800.00        |                  | 124'155.50        |                  |
| 219.3130.50 | Porti, Telefon, Gebühren                               | 5'900.00          |                  | 6'000.00          |                  | 5'497.70          |                  |
| 219.3134.00 | Versicherungsprämien                                   | 3'600.00          |                  | 3'300.00          |                  | -2'333.20         |                  |
| 219.3170.00 | Spesenentschädigungen                                  | 2'100.00          |                  | 2'100.00          |                  | 2'225.30          |                  |
| 219.3199.00 | übriger Betriebsaufwand                                | 500.00            |                  | 500.00            |                  | 134.25            |                  |
| 219.4630.00 | Rückerstattungen                                       |                   | 500.00           |                   | 500.00           |                   | 1'085.30         |
| <b>4</b>    | <b>GESUNDHEIT</b>                                      | <b>9'750.00</b>   |                  | <b>7'540.00</b>   |                  | <b>7'945.70</b>   |                  |
| <b>43</b>   | <b>Gesundheitsprävention</b>                           | <b>9'750.00</b>   |                  | <b>7'540.00</b>   |                  | <b>7'945.70</b>   |                  |

| Konto       | Erfolgsrechnung HRM2<br>Funktionale Gliederung ER HRM2 | Budget 2016     |        | Budget 2015     |  | Rechnung 2014   |  |
|-------------|--------------------------------------------------------|-----------------|--------|-----------------|--|-----------------|--|
|             |                                                        | Aufwand         | Ertrag |                 |  |                 |  |
| <b>433</b>  | <b>Schulgesundheitsdienst</b>                          | <b>9'750.00</b> |        | <b>7'540.00</b> |  | <b>7'945.70</b> |  |
| 433.3010.00 | Löhne                                                  | 1'200.00        |        | 1'200.00        |  | 1'041.60        |  |
| 433.3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Vk                       | 100.00          |        | 90.00           |  | 92.05           |  |
| 433.3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                    |                 |        |                 |  | 1.60            |  |
| 433.3130.10 | Schulärztlicher Dienst                                 | 3'450.00        |        | 2'250.00        |  | 1'966.75        |  |
| 433.3130.20 | Schulzahnärztlicher Dienst                             | 5'000.00        |        | 4'000.00        |  | 4'843.70        |  |
| <b>9</b>    | <b>FINANZEN UND STEUERN</b>                            |                 |        |                 |  | <b>727.25</b>   |  |
| <b>96</b>   | <b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>               |                 |        |                 |  | <b>727.25</b>   |  |
| <b>961</b>  | <b>Zinsen</b>                                          |                 |        |                 |  | <b>727.25</b>   |  |
| 961.3400.00 | Zinsen laufende Verbindlichkeiten                      |                 |        |                 |  | 727.25          |  |

