



Einwohnergemeinde Gurtellen

# Voranschlag 2020

- Bericht des Gemeinderates
- Gesamtübersicht
- Erfolgsrechnung | Investitionsrechnung
- Defizitaufteilung
- Voranschlag 2020 der Kreisschule Urner Oberland

**Überblick Budget**

Bericht des Gemeinderates

2-4

Gesamtübersicht

5

**Erfolgsrechnung**

Erfolgsrechnung gestaffelt nach HRM2

6

Zusammenzug Funktionale Gliederung

7

Budget Details

8-19

Zusammenzug Artengliederung Erfolgsrechnung

20-21

**Investitionsrechnung**

22-23

Zusammenzug Artengliederung Investitionsrechnung

24

**Kreisschule Urner Oberland**

Defizitaufteilung

25-26

Budget Details

27-30

Geschätzte Gurtnerinnen und Gurtner

Der vorliegende Voranschlag 2020 vermittelt Ihnen einen Einblick und eine Vorschau in das Finanzgeschehen der Gemeinde Gurtellen.

### **Allgemeines**

Der Voranschlag 2020 der Einwohnergemeinde Gurtellen präsentiert sich wie folgt:

|                    |     |              |
|--------------------|-----|--------------|
| Aufwand:           | Fr. | 2'419'558.00 |
| Ertrag:            | Fr. | 2'299'468.00 |
| Aufwandüberschuss: | Fr. | 120'090.00   |

Die geplanten Nettoinvestitionen belaufen sich auf Fr. 740'200.00.

### **Erläuterungen zur Erfolgsrechnung**

Dem Voranschlag 2020 liegt der Voranschlag 2019 zu Grunde. Erfahrungen aus der Rechnung 2018 wurden, soweit möglich und sinnvoll, im Voranschlag 2020 berücksichtigt.

Speziell zu erwähnen ist:

- Im Konto 012.3132.00 Rechtsberatungen sind Fr. 20'000.00 budgetiert. Die Rechtsabklärungen und -beratungen nehmen immer mehr zu. Der GR Gurtellen wird eine Vereinbarung mit einem Anwaltsbüro unterzeichnen.
- Bei Konto 022.3110.00 ist die Anschaffung von Tablets für die GR und die Einrichtung von WLAN in der Gemeindeverwaltung veranschlagt.
- 342.3141.10 Hier sind auch die Mehrkosten für die Neu-Beschilderung der Wanderwege enthalten.
- Die Kosten der Beiträge an Kranken-Alters- und Pflegeheime auf Konto 412.3636.00 wurden gemäss aktuellem Stand budgetiert.
- In Konto 572.3637.00 sind die Kosten gemäss aktuellem Stand der Sozialhilfe enthalten.
- Die Rückerstattungen an die Sozialhilfe sind gemäss aktuellem Stand in Konto 572.4260.00 budgetiert.
- Das Konto 615.3160.10 wurde neu erfasst aufgrund der neuen Parkplatzregelung.
- Der Gemeinderat Gurtellen hat der Wasserversorgung Felliberg einen Beitrag von Fr. 5'000.00 für die neue Wasserversorgung gesprochen. Diese Kosten sind im Konto 710.3635.00 budgetiert.
- Die Kosten für die technische Untersuchung der Deponie Gornerbach und Hinterwiler werden mit Total Fr. 34'000.00 ins Budget 2020 aufgenommen und sind im Konto 779.3132.00 ersichtlich.

- Den Steuereinnahmen für das Jahr 2019 wurden die Steuererträge 2018 und 2019 zu Grunde gelegt. Bei den juristischen Personen zeichnen sich gem. prov. Fakturen 2019 höhere Steuereinnahmen ab. Diese sind auf Konto 910.4010.00 budgetiert. Allgemein ist die Budgetierung im Bereich der Steuern sehr unsicher.
- Im Zuge der Steuergesetzrevision 2019 ist u.a. ein befristeter Ausgleich des Kantons an die Gemeinden vorgesehen. Die Einnahmen auf Konto 910.4601.10 sind gem. Angaben des Kantons budgetiert worden.
- Im Finanz- und Lastenausgleich wurde mit den Zahlen gemäss Finanz- und Lastenausgleich 2019 gerechnet.

### **Investitionsrechnung**

029.5040.10

Das alte Feuerwehrlokal wurde beim Unwetter im Juni 2019 stark beschädigt. Der GR Gurnellen beabsichtigt, einen Carport zu errichten. Gemäss Offerte belaufen sich die Kosten hierfür auf rund Fr. 20'000.00.

615.5010.61

Die Strasse in der Blüemlismatt, Silenen, ist in schlechtem Zustand. Der Belag muss saniert werden. Die Kosten werden gem. Offerte mit Fr. 20'000.00 budgetiert.

710.5020.11 bis 710.5020.22

Im 2020 sind die Kosten für die Projekte Neubau Reservoir Nadelhus, Sanierung Innenabdichtung Reservoir Schwiinächerli, Aufhebung des Reservoirs Stalden, Leitwarte/ Leitsystem und die Leitungssanierung Abschnitt Gurnellen-Dorf - Nadelhus der Wasserversorgung Gurnellen enthalten.

742.5030.10

Ebenfalls sind die Kosten für den Schutzdamm Läubchälä gem. geheimer Abstimmung vom 20.10.2019 im Betrag von Fr. 110'000.00 budgetiert.

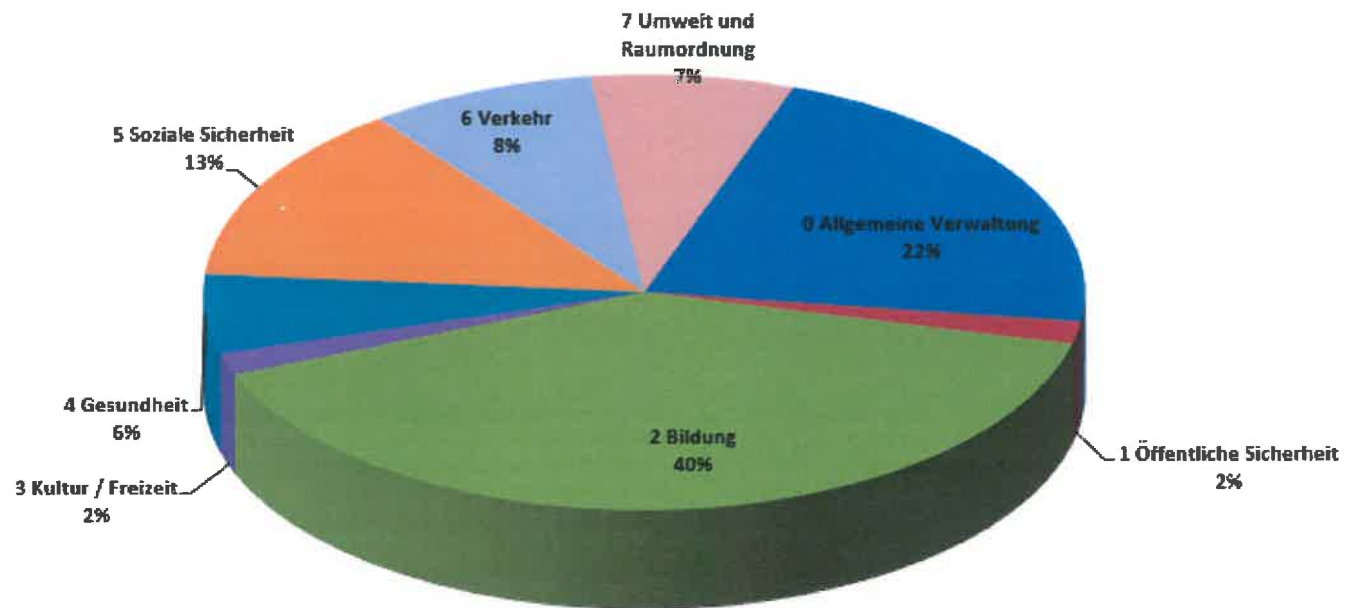
750.5090.20

Im Zusammenhang mit der Gesamtrevision der Nutzungsplanung sind vom RR div. Auflagen erteilt worden, die die Gemeinde Gurnellen im Rahmen einer Teilrevision bis Ende 2021 erledigen muss. Die Kosten für diese Teilrevision belaufen sich auf Fr. 45'000.00.

### **Festlegung Steuerfuss**

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

## Nettoaufwand nach Funktion



Der Gemeinderat Gurtellen beantragt, den vorliegenden Voranschlag 2020 anlässlich der Gemeindeversammlung vom 27. November 2019 zu genehmigen.

|                                             | Budget<br>2020     | Budget<br>2019     | Rechnung<br>2018  | Abweichung<br>B 2020 - B 2019 |               |
|---------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------|---------------|
| <b>Erfolgsrechnung</b>                      |                    |                    |                   |                               |               |
| Betrieblicher Aufwand                       | 2'361'258.00       | 2'260'181.00       | 2'244'076.46      | 101'077.00                    | 4.5%          |
| Betrieblicher Ertrag                        | 2'218'516.00       | 2'073'698.00       | 2'169'180.35      | 144'818.00                    | 7.0%          |
| <b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b> | <b>-142'742.00</b> | <b>-186'483.00</b> | <b>-74'896.11</b> | <b>43'741.00</b>              | <b>-23.5%</b> |
| Finanzaufwand                               | 58'300.00          | 54'600.00          | 70'278.30         | 3'700.00                      | 6.8%          |
| Finanzertrag                                | 80'952.00          | 91'552.00          | 93'292.08         | -10'600.00                    | -11.6%        |
| <b>Ergebnis aus Finanzierung</b>            | <b>22'652.00</b>   | <b>36'952.00</b>   | <b>23'013.78</b>  | <b>-14'300.00</b>             | <b>-38.7%</b> |
| <b>Operatives Ergebnis</b>                  | <b>-120'090.00</b> | <b>-149'531.00</b> | <b>-51'882.33</b> | <b>29'441.00</b>              | <b>-19.7%</b> |
| Ausserordentlicher Aufwand                  |                    |                    | -                 | -                             |               |
| Ausserordentlicher Ertrag                   |                    |                    | 65'208.05         | -                             |               |
| <b>Ausserordentliches Ergebnis</b>          | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>65'208.05</b>  | <b>-</b>                      |               |
| <b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>       | <b>-120'090.00</b> | <b>-149'531.00</b> | <b>13'325.72</b>  | <b>29'441.00</b>              | <b>-19.7%</b> |
| <b>Investitionsrechnung</b>                 |                    |                    |                   |                               |               |
| Investitionsausgaben                        | 831'000.00         | 585'000.00         | 877'962.20        | 246'000.00                    | 42.1%         |
| Investitionseinnahmen                       | 90'800.00          |                    | 948'897.20        | 90'800.00                     |               |
| <b>Nettoinvestitionen</b>                   | <b>740'200.00</b>  | <b>585'000.00</b>  | <b>-70'935.00</b> | <b>155'200.00</b>             | <b>26.5%</b>  |
| <b>Finanzierung</b>                         |                    |                    |                   |                               |               |
| Nettoinvestitionen                          | 740'200.00         | 585'000.00         | 70'935.00         | 155'200.00                    | 26.5%         |
| Selbstfinanzierung                          | 17'610.00          | -8'771.00          | 184'407.00        | 26'381.00                     | -300.8%       |
| <b>Selbstfinanzierungssaldo</b>             | <b>757'810.00</b>  | <b>576'229.00</b>  | <b>255'342.00</b> | <b>181'581.00</b>             | <b>31.5%</b>  |
| <b>Selbstfinanzierungsgrad</b>              | <b>2.38%</b>       | <b>-1.50%</b>      | <b>100.00%</b>    | <b>3.9%</b>                   |               |

|                                                  | Budget<br>2020      | Budget<br>2019      | Rechnung<br>2018    |
|--------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Betrieblicher Aufwand</b>                     | <b>2'361'258.00</b> | <b>2'260'181.00</b> | <b>2'244'076.46</b> |
| 30 Personalaufwand                               | 466'420.00          | 450'995.00          | 432'232.00          |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand             | 327'385.00          | 325'213.00          | 356'962.44          |
| 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen            | 153'400.00          | 152'400.00          | 154'400.00          |
| 35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen   | 2'460.00            | 17'700.00           | 22'574.00           |
| 36 Transferaufwand                               | 1'258'243.00        | 1'163'873.00        | 1'122'448.62        |
| 39 Interne Verrechnungen                         | 153'350.00          | 150'000.00          | 155'459.40          |
| <b>Betrieblicher Ertrag</b>                      | <b>2'218'516.00</b> | <b>2'073'698.00</b> | <b>2'169'180.35</b> |
| 40 Fiskalertrag                                  | 1'047'500.00        | 989'500.00          | 983'120.55          |
| 41 Regalien und Konzessionen                     | 87'500.00           | 87'500.00           | 128'569.50          |
| 42 Entgelte                                      | 156'300.00          | 137'700.00          | 197'452.60          |
| 43 Verschiedene Erträge                          |                     |                     | -                   |
| 45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | 15'700.00           | 27'440.00           | 19'218.95           |
| 46 Transferertrag                                | 758'166.00          | 681'558.00          | 685'359.35          |
| 49 Interne Verrechnungen                         | 153'350.00          | 150'000.00          | 155'459.40          |
| <b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>      | <b>-142'742.00</b>  | <b>-186'483.00</b>  | <b>-74'896.11</b>   |
| 34 Finanzaufwand                                 | 58'300.00           | 54'600.00           | 70'278.30           |
| 44 Finanzertrag                                  | 80'952.00           | 91'552.00           | 93'292.08           |
| <b>Ergebnis aus Finanzierung</b>                 | <b>22'652.00</b>    | <b>36'952.00</b>    | <b>23'013.78</b>    |
| <b>Operatives Ergebnis</b>                       | <b>-120'090.00</b>  | <b>-149'531.00</b>  | <b>-51'882.33</b>   |
| 38 Ausserordentlicher Aufwand                    |                     |                     | -                   |
| 48 Ausserordentlicher Ertrag                     |                     |                     | 65'208.05           |
| <b>Ausserordentliches Ergebnis</b>               | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>65'208.05</b>    |
| <b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>            | <b>-120'090.00</b>  | <b>-149'531.00</b>  | <b>13'325.72</b>    |

# Voranschlag 2020

Gemeindeversammlung vom 27.11.2019

| Konto    | Erfolgsrechnung HRM 2<br>Funktionale Gliederung ER HRM2 | Budget 2020         |                     | Budget 2019         |                     | Rechnung 2018       |                     |
|----------|---------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|          |                                                         | Ausgaben            | Einnahmen           | Ausgaben            | Einnahmen           | Ausgaben            | Einnahmen           |
|          | <b>Total</b>                                            | <b>2'419'558.00</b> | <b>2'299'468.00</b> | <b>2'314'781.00</b> | <b>2'165'250.00</b> | <b>2'314'354.76</b> | <b>2'327'680.48</b> |
|          | Netto Aufwand                                           |                     | 120'090.00          |                     | 149'531.00          |                     |                     |
|          | Netto Ertrag                                            |                     |                     |                     |                     | 13'325.72           |                     |
| <b>0</b> | <b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>                            | <b>593'700.00</b>   | <b>180'610.00</b>   | <b>572'415.00</b>   | <b>177'920.00</b>   | <b>614'337.39</b>   | <b>199'001.40</b>   |
|          | Netto Aufwand                                           |                     | 413'090.00          |                     | 394'495.00          |                     | 415'335.99          |
| <b>1</b> | <b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>               | <b>64'585.00</b>    | <b>27'500.00</b>    | <b>78'350.00</b>    | <b>27'500.00</b>    | <b>70'917.85</b>    | <b>31'871.20</b>    |
|          | Netto Aufwand                                           |                     | 37'085.00           |                     | 50'850.00           |                     | 39'046.65           |
| <b>2</b> | <b>BILDUNG</b>                                          | <b>792'700.00</b>   | <b>27'900.00</b>    | <b>813'873.00</b>   | <b>27'900.00</b>    | <b>804'919.18</b>   | <b>46'750.00</b>    |
|          | Netto Aufwand                                           |                     | 764'800.00          |                     | 785'973.00          |                     | 758'169.18          |
| <b>3</b> | <b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>                       | <b>46'720.00</b>    | <b>7'100.00</b>     | <b>68'820.00</b>    | <b>5'670.00</b>     | <b>38'863.10</b>    | <b>6'043.00</b>     |
|          | Netto Aufwand                                           |                     | 39'620.00           |                     | 63'150.00           |                     | 32'820.10           |
| <b>4</b> | <b>GESUNDHEIT</b>                                       | <b>163'800.00</b>   | <b>54'150.00</b>    | <b>149'460.00</b>   | <b>48'800.00</b>    | <b>90'177.00</b>    | <b>29'317.40</b>    |
|          | Netto Aufwand                                           |                     | 109'650.00          |                     | 100'660.00          |                     | 60'859.60           |
| <b>5</b> | <b>SOZIALE SICHERHEIT</b>                               | <b>268'680.00</b>   | <b>18'900.00</b>    | <b>172'950.00</b>   | <b>2'000.00</b>     | <b>211'494.80</b>   | <b>79'728.25</b>    |
|          | Netto Aufwand                                           |                     | 249'780.00          |                     | 170'950.00          |                     | 131'766.55          |
| <b>6</b> | <b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>              | <b>164'500.00</b>   |                     | <b>171'200.00</b>   | <b>2'600.00</b>     | <b>166'732.90</b>   | <b>6'078.50</b>     |
|          | Netto Aufwand                                           |                     | 164'500.00          |                     | 168'600.00          |                     | 160'654.40          |
| <b>7</b> | <b>UMWELT UND RAUMORDNUNG</b>                           | <b>203'850.00</b>   | <b>54'030.00</b>    | <b>144'450.00</b>   | <b>48'730.00</b>    | <b>125'066.20</b>   | <b>55'290.60</b>    |
|          | Netto Aufwand                                           |                     | 149'820.00          |                     | 95'720.00           |                     | 69'775.60           |
| <b>8</b> | <b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>                                  | <b>35'660.00</b>    | <b>118'630.00</b>   | <b>35'000.00</b>    | <b>114'330.00</b>   | <b>59'964.40</b>    | <b>157'198.65</b>   |
|          | Netto Ertrag                                            |                     | 82'970.00           |                     | 79'330.00           |                     | 97'234.25           |
| <b>9</b> | <b>FINANZEN UND STEUERN</b>                             | <b>85'363.00</b>    | <b>1'810'648.00</b> | <b>108'263.00</b>   | <b>1'709'800.00</b> | <b>131'881.94</b>   | <b>1'716'401.48</b> |
|          | Netto Ertrag                                            |                     | 1'725'285.00        |                     | 1'601'537.00        |                     | 1'584'519.54        |

# Voranschlag 2020

Gemeindeversammlung vom 27.11.2019

| Konto       | Erfolgsrechnung HRM 2<br>Funktionale Gliederung ER HRM2 | Budget 2020         |                     | Budget 2019         |                     | Rechnung 2018       |                     |
|-------------|---------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|             |                                                         | Ausgaben            | Einnahmen           | Ausgaben            | Einnahmen           | Ausgaben            | Einnahmen           |
|             | <b>Total</b>                                            | <b>2'419'558.00</b> | <b>2'299'468.00</b> | <b>2'314'781.00</b> | <b>2'165'250.00</b> | <b>2'314'354.76</b> | <b>2'327'680.48</b> |
|             | Netto Aufwand                                           |                     | 120'090.00          |                     | 149'531.00          |                     |                     |
|             | Netto Ertrag                                            |                     |                     |                     |                     | 13'325.72           |                     |
| <b>0</b>    | <b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>                            | <b>593'700.00</b>   | <b>180'610.00</b>   | <b>572'415.00</b>   | <b>177'920.00</b>   | <b>614'337.39</b>   | <b>199'001.40</b>   |
|             | Netto Aufwand                                           |                     | 413'090.00          |                     | 394'495.00          |                     | 415'335.99          |
| <b>01</b>   | <b>Legislative und Exekutive</b>                        | <b>76'550.00</b>    | <b>2'520.00</b>     | <b>57'875.00</b>    | <b>1'680.00</b>     | <b>73'993.40</b>    | <b>2'062.00</b>     |
|             | Netto Aufwand                                           |                     | 74'030.00           |                     | 56'195.00           |                     | 71'931.40           |
| <b>011</b>  | <b>Gemeindeversammlungen, Abstimmungen, RPK</b>         | <b>8'450.00</b>     | <b>2'520.00</b>     | <b>6'850.00</b>     | <b>1'680.00</b>     | <b>8'027.85</b>     | <b>2'062.00</b>     |
|             | Netto Aufwand                                           |                     | 5'930.00            |                     | 5'170.00            |                     | 5'965.85            |
| 011.3000.00 | Amtsentschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder            | 3'650.00            |                     | 3'050.00            |                     | 2'772.50            |                     |
| 011.3102.00 | Drucksachen, Publikationen                              | 2'600.00            |                     | 2'100.00            |                     | 3'646.85            |                     |
| 011.3130.10 | Porti, Telefon                                          | 2'200.00            |                     | 1'700.00            |                     | 1'608.50            |                     |
| 011.4611.00 | Entschädigungen vom Kanton                              |                     | 2'520.00            |                     | 1'680.00            |                     | 2'062.00            |
| <b>012</b>  | <b>Gemeinderat, Kommissionen</b>                        | <b>68'100.00</b>    |                     | <b>51'025.00</b>    |                     | <b>65'965.55</b>    |                     |
|             | Netto Aufwand                                           |                     | 68'100.00           |                     | 51'025.00           |                     | 65'965.55           |
| 012.3000.00 | Amtsentschädigungen                                     | 12'000.00           |                     | 12'000.00           |                     | 12'200.00           |                     |
| 012.3000.10 | Tag- und Sitzungsgelder                                 | 25'500.00           |                     | 24'575.00           |                     | 25'787.50           |                     |
| 012.3130.00 | Anlässe und Empfänge                                    | 4'100.00            |                     | 4'450.00            |                     | 5'170.85            |                     |
| 012.3132.00 | Gutachten, Rechtskosten und Beratungen                  | 21'500.00           |                     | 6'000.00            |                     | 20'374.15           |                     |
| 012.3170.00 | Spesenentschädigungen                                   | 3'500.00            |                     | 1'900.00            |                     | 965.00              |                     |
| 012.3199.10 | Jungbürgerfeier                                         |                     |                     | 800.00              |                     |                     |                     |
| 012.3632.10 | Beitrag an Urner Gemeindeverband                        | 1'500.00            |                     | 1'300.00            |                     | 1'468.05            |                     |
| <b>02</b>   | <b>Allgemeine Dienste</b>                               | <b>517'150.00</b>   | <b>178'090.00</b>   | <b>514'540.00</b>   | <b>176'240.00</b>   | <b>540'343.99</b>   | <b>196'939.40</b>   |
|             | Netto Aufwand                                           |                     | 339'060.00          |                     | 338'300.00          |                     | 343'404.59          |
| <b>022</b>  | <b>Gemeindeverwaltung</b>                               | <b>480'650.00</b>   | <b>163'100.00</b>   | <b>473'490.00</b>   | <b>160'250.00</b>   | <b>470'873.27</b>   | <b>182'909.40</b>   |
|             | Netto Aufwand                                           |                     | 317'550.00          |                     | 313'240.00          |                     | 287'963.87          |
| 022.3010.00 | Löhne                                                   | 342'200.00          |                     | 333'700.00          |                     | 325'367.90          |                     |
| 022.3010.90 | Erwerbsausfallentschädigungen und Rückerstattungen      |                     |                     |                     |                     | -4'952.50           |                     |
| 022.3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten         | 21'400.00           |                     | 22'600.00           |                     | 22'828.60           |                     |
| 022.3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskasse                            | 34'800.00           |                     | 29'300.00           |                     | 23'178.60           |                     |
| 022.3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                     | 7'600.00            |                     | 5'200.00            |                     | 4'737.75            |                     |
| 022.3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                  | 5'800.00            |                     | 5'600.00            |                     | 6'069.00            |                     |
| 022.3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung               | 4'200.00            |                     | 4'000.00            |                     | 4'118.65            |                     |
| 022.3090.00 | Aus- und Weiterbildung Personal                         | 2'500.00            |                     | 3'500.00            |                     | 430.00              |                     |
| 022.3100.00 | Büromaterial                                            | 1'000.00            |                     | 1'500.00            |                     | 1'692.60            |                     |
| 022.3102.00 | Drucksachen, Publikationen                              | 160.00              |                     | 160.00              |                     | 158.90              |                     |
| 022.3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften                            | 430.00              |                     | 430.00              |                     | 452.00              |                     |
| 022.3110.00 | Anschaffung Büromobiliar und -geräte                    | 4'000.00            |                     | 1'100.00            |                     | 1'108.00            |                     |
| 022.3130.00 | Dienstleistungen Dritter                                | 6'000.00            |                     | 6'000.00            |                     | 10'673.50           |                     |

# Voranschlag 2020

Gemeindeversammlung vom 27.11.2019

| Konto       | Erfolgsrechnung HRM 2<br>Funktionale Gliederung ER HRM2 | Budget 2020      |                  | Budget 2019      |                  | Rechnung 2018    |                  |
|-------------|---------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|             |                                                         | Ausgaben         | Einnahmen        | Ausgaben         | Einnahmen        | Ausgaben         | Einnahmen        |
| 022.3130.10 | Porti, Telefon                                          | 9'100.00         |                  | 10'130.00        |                  | 8'309.80         |                  |
| 022.3130.30 | Inkasso- und Betreuungskosten                           | 800.00           |                  | 800.00           |                  | -73.30           |                  |
| 022.3133.00 | Internetauftritt                                        | 650.00           |                  | 650.00           |                  | 593.95           |                  |
| 022.3134.00 | Versicherungsprämien                                    | 2'960.00         |                  | 3'030.00         |                  | 2'998.70         |                  |
| 022.3150.00 | Unterhalt Büromöbiliar und -geräte                      | 1'900.00         |                  | 840.00           |                  | 1'277.82         |                  |
| 022.3153.00 | Unterhalt Informatik                                    | 150.00           |                  | 150.00           |                  | 133.70           |                  |
| 022.3158.00 | Unterhalt Software                                      | 14'100.00        |                  | 15'700.00        |                  | 17'026.15        |                  |
| 022.3162.00 | Leasing Kopierer                                        | 1'100.00         |                  | 4'100.00         |                  | 4'006.20         |                  |
| 022.3170.00 | Spesenentschädigungen                                   | 100.00           |                  | 100.00           |                  | 708.80           |                  |
| 022.3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                  | 6'200.00         |                  | 12'400.00        |                  | 24'900.00        |                  |
| 022.3611.00 | Kostenanteil Verbundaufgabe Steuern                     | 13'000.00        |                  | 12'000.00        |                  |                  |                  |
| 022.3611.10 | Inkassoprovision Steuern juristische Personen           |                  |                  |                  |                  | 441.45           |                  |
| 022.3611.20 | Anteil Liegenschaftsschätzungskosten                    |                  |                  |                  |                  | 4'775.00         |                  |
| 022.3611.21 | Anteil Veranlagungskosten Steuern                       |                  |                  |                  |                  | 9'532.00         |                  |
| 022.3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck    | 500.00           |                  | 500.00           |                  | 380.00           |                  |
| 022.4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen                             |                  | 800.00           |                  | 800.00           |                  | 9'843.95         |
| 022.4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                 |                  |                  |                  |                  |                  | 615.90           |
| 022.4240.10 | Rechnungsführung und Sekretariat Kreisschule            |                  | 45'000.00        |                  | 45'000.00        |                  | 45'000.00        |
| 022.4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter        |                  | 2'000.00         |                  | 2'000.00         |                  | 1'670.40         |
| 022.4611.10 | Inkassoprovision Einzug Kantonssteuern                  |                  |                  |                  |                  |                  | 7'114.00         |
| 022.4612.10 | Inkassoprovision Einzug Kirchensteuern                  |                  |                  |                  |                  |                  | 3'915.15         |
| 022.4612.20 | Inkassoprovision Kurtaxen                               |                  | 750.00           |                  | 750.00           |                  | 750.00           |
| 022.4910.00 | Interne Verrechnung von Personalaufwand                 |                  | 114'550.00       |                  | 111'700.00       |                  | 114'000.00       |
| <b>029</b>  | <b>Verwaltungsliegenschaften, Übriges</b>               | <b>36'500.00</b> | <b>14'990.00</b> | <b>41'050.00</b> | <b>15'990.00</b> | <b>69'470.72</b> | <b>14'030.00</b> |
|             | Netto Aufwand                                           |                  | 21'510.00        |                  | 25'060.00        |                  | 55'440.72        |
| 029.3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                        | 500.00           |                  | 500.00           |                  | 381.95           |                  |
| 029.3120.00 | Energie, Wasser und Entsorgung                          | 7'200.00         |                  | 7'000.00         |                  | 6'893.55         |                  |
| 029.3134.00 | Versicherungsprämien                                    | 1'700.00         |                  | 1'700.00         |                  | 1'736.00         |                  |
| 029.3144.00 | Baulicher Unterhalt Gemeindeligenschaften               | 1'300.00         |                  | 3'000.00         |                  | 31'792.32        |                  |
| 029.3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen und Geräte                | 300.00           |                  | 300.00           |                  | 2'316.90         |                  |
| 029.3300.40 | Planmässige Abschreibungen Liegenschaften               | 10'300.00        |                  | 9'100.00         |                  | 10'100.00        |                  |
| 029.3910.00 | Interne Verrechnung von Personalaufwand                 | 14'600.00        |                  | 18'700.00        |                  | 14'550.00        |                  |
| 029.3940.00 | Interne Verrechnung von Zinsen                          | 600.00           |                  | 750.00           |                  | 1'700.00         |                  |
| 029.4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften                     |                  | 14'790.00        |                  | 15'790.00        |                  | 14'030.00        |
| 029.4472.00 | Vergütungen für Benützungen Liegenschaft                |                  | 200.00           |                  | 200.00           |                  |                  |
| <b>1</b>    | <b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>               | <b>64'585.00</b> | <b>27'500.00</b> | <b>78'350.00</b> | <b>27'500.00</b> | <b>70'917.85</b> | <b>31'871.20</b> |
|             | Netto Aufwand                                           |                  | 37'085.00        |                  | 50'850.00        |                  | 39'046.65        |
| <b>14</b>   | <b>Allgemeines Rechtswesen</b>                          | <b>24'400.00</b> | <b>100.00</b>    | <b>25'000.00</b> | <b>100.00</b>    | <b>24'751.50</b> | <b>220.00</b>    |
|             | Netto Aufwand                                           |                  | 24'300.00        |                  | 24'900.00        |                  | 24'531.50        |

**Voranschlag 2020**

Gemeindeversammlung vom 27.11.2019

| Konto       | Erfolgsrechnung HRM 2<br>Funktionale Gliederung ER HRM2 | Budget 2020      |                  | Budget 2019      |                  | Rechnung 2018    |                  |
|-------------|---------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|             |                                                         | Ausgaben         | Einnahmen        | Ausgaben         | Einnahmen        | Ausgaben         | Einnahmen        |
| <b>140</b>  | <b>Allgemeines Rechtswesen</b>                          | <b>24'400.00</b> | <b>100.00</b>    | <b>25'000.00</b> | <b>100.00</b>    | <b>24'751.50</b> | <b>220.00</b>    |
|             | Netto Aufwand                                           |                  | 24'300.00        |                  | 24'900.00        |                  | 24'531.50        |
| 140.3130.20 | Grundbuchvermessung                                     | 5'600.00         |                  | 5'600.00         |                  | 4'997.30         |                  |
| 140.3130.30 | Externes Betreibungsamt                                 | 4'400.00         |                  | 4'400.00         |                  | 4'326.20         |                  |
| 140.3199.00 | Übriger Betriebsaufwand                                 | 300.00           |                  | 300.00           |                  | 628.00           |                  |
| 140.3300.10 | Planmässige Abschreibungen Strassen                     | 1'900.00         |                  | 2'000.00         |                  | 2'100.00         |                  |
| 140.3300.20 | Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV                 | 1'100.00         |                  | 1'200.00         |                  | 1'300.00         |                  |
| 140.3910.00 | Interne Verrechnung von Personalaufwand                 | 10'800.00        |                  | 11'200.00        |                  | 10'800.00        |                  |
| 140.3940.00 | Interne Verrechnung von Zinsen                          | 300.00           |                  | 300.00           |                  | 600.00           |                  |
| 140.4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen                             |                  | 100.00           |                  | 100.00           |                  | 220.00           |
| <b>15</b>   | <b>Feuerwehr</b>                                        | <b>30'085.00</b> | <b>27'400.00</b> | <b>31'900.00</b> | <b>27'400.00</b> | <b>35'385.35</b> | <b>31'651.20</b> |
|             | Netto Aufwand                                           |                  | 2'685.00         |                  | 4'500.00         |                  | 3'734.15         |
| <b>150</b>  | <b>Feuerwehr</b>                                        | <b>30'085.00</b> | <b>27'400.00</b> | <b>31'900.00</b> | <b>27'400.00</b> | <b>35'385.35</b> | <b>31'651.20</b> |
|             | Netto Aufwand                                           |                  | 2'685.00         |                  | 4'500.00         |                  | 3'734.15         |
| 150.3000.00 | Amtsentschädigung                                       | 2'000.00         |                  | 2'000.00         |                  | 2'000.00         |                  |
| 150.3010.10 | Ernstfälle / Sicherheitsdienste                         | 1'500.00         |                  | 1'000.00         |                  | 5'544.00         |                  |
| 150.3010.20 | Sold                                                    | 2'000.00         |                  | 2'000.00         |                  | 1'950.00         |                  |
| 150.3090.00 | Aus- Weiterbildung Feuerwehr                            | 1'270.00         |                  | 2'470.00         |                  | 200.00           |                  |
| 150.3100.00 | Büromaterial                                            | 200.00           |                  | 200.00           |                  | 726.75           |                  |
| 150.3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                        | 1'000.00         |                  | 1'000.00         |                  | 1'634.25         |                  |
| 150.3111.00 | Anschaffung Geräte, Ausrüstungen, Fahrzeuge             | 1'500.00         |                  | 1'800.00         |                  | 3'423.35         |                  |
| 150.3112.00 | Anschaffung Uniformen                                   | 2'000.00         |                  | 1'200.00         |                  | 784.20           |                  |
| 150.3120.00 | Energie, Wasser und Entsorgung                          | 1'500.00         |                  | 1'500.00         |                  | 1'709.80         |                  |
| 150.3130.10 | Porti, Telefon                                          | 400.00           |                  | 400.00           |                  | 303.00           |                  |
| 150.3130.40 | Anlässe und Empfänge                                    | 2'000.00         |                  | 3'000.00         |                  | 1'347.70         |                  |
| 150.3134.00 | Versicherungsprämien                                    | 3'350.00         |                  | 3'330.00         |                  | 3'173.10         |                  |
| 150.3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.   | 2'600.00         |                  | 2'300.00         |                  | 4'868.70         |                  |
| 150.3151.20 | Unterhalt Alarmierungssystem                            | 3'400.00         |                  | 3'400.00         |                  | 3'365.00         |                  |
| 150.3170.00 | Spesenentschädigungen                                   | 2'000.00         |                  | 2'000.00         |                  | 850.00           |                  |
| 150.3181.00 | Abschreibungen Feuerwehrsteuer                          |                  |                  |                  |                  | 451.50           |                  |
| 150.3199.00 | Übriger Betriebsaufwand                                 | 965.00           |                  | 1'250.00         |                  | 654.00           |                  |
| 150.3612.10 | Kostenanteil Feuerwehr Silenen                          | 1'000.00         |                  | 1'000.00         |                  | 1'000.00         |                  |
| 150.3910.00 | Interne Verrechnung von Personalaufwand                 | 1'400.00         |                  | 2'050.00         |                  | 1'400.00         |                  |
| 150.4200.00 | Feuerwehrpflichtersatz                                  |                  | 10'000.00        |                  | 10'000.00        |                  | 11'483.00        |
| 150.4210.10 | Feuerwehrtaxen                                          |                  | 10'500.00        |                  | 10'500.00        |                  | 11'898.20        |
| 150.4260.00 | Rückerstattungen Dritter                                |                  |                  |                  |                  |                  | 1'335.00         |
| 150.4631.00 | Beiträge aus Feuerlöschfonds                            |                  | 6'900.00         |                  | 6'900.00         |                  | 6'935.00         |
| <b>16</b>   | <b>Verteidigung</b>                                     | <b>10'100.00</b> |                  | <b>21'450.00</b> |                  | <b>10'781.00</b> |                  |
|             | Netto Aufwand                                           |                  | 10'100.00        |                  | 21'450.00        |                  | 10'781.00        |
| <b>161</b>  | <b>Militär</b>                                          |                  |                  | <b>11'000.00</b> |                  |                  |                  |

# Voranschlag 2020

Gemeindeversammlung vom 27.11.2019

| Konto       | Erfolgsrechnung HRM 2<br>Funktionale Gliederung ER HRM2                 | Budget 2020       |                  | Budget 2019       |                  | Rechnung 2018     |                  |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|             |                                                                         | Ausgaben          | Einnahmen        | Ausgaben          | Einnahmen        | Ausgaben          | Einnahmen        |
| 161.3132.00 | Netto Aufwand<br>Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. |                   |                  | 11'000.00         | 11'000.00        |                   |                  |
| <b>162</b>  | <b>Zivilschutz</b>                                                      | <b>10'100.00</b>  |                  | <b>10'450.00</b>  |                  | <b>10'781.00</b>  |                  |
| 162.3134.00 | Netto Aufwand<br>Versicherungsprämien                                   |                   | 10'100.00        |                   | 10'450.00        |                   | 10'781.00        |
| 162.3300.40 | Planmässige Abschreibungen Liegenschaften                               | 1'100.00          |                  | 1'100.00          |                  | 1'096.00          |                  |
| 162.3611.10 | Gemeindeanteil ZSO Uri                                                  | 3'700.00          |                  | 4'000.00          |                  | 4'400.00          |                  |
| 162.3940.00 | Interne Verrechnung von Zinsen                                          | 5'000.00          |                  | 5'000.00          |                  | 4'685.00          |                  |
|             |                                                                         | 300.00            |                  | 350.00            |                  | 600.00            |                  |
| <b>2</b>    | <b>BILDUNG</b>                                                          | <b>792'700.00</b> | <b>27'900.00</b> | <b>813'873.00</b> | <b>27'900.00</b> | <b>804'919.18</b> | <b>46'750.00</b> |
|             | Netto Aufwand                                                           |                   | 764'800.00       |                   | 785'973.00       |                   | 758'169.18       |
| <b>21</b>   | <b>Obligatorische Schule</b>                                            | <b>792'700.00</b> | <b>27'900.00</b> | <b>813'873.00</b> | <b>27'900.00</b> | <b>804'919.18</b> | <b>46'750.00</b> |
|             | Netto Aufwand                                                           |                   | 764'800.00       |                   | 785'973.00       |                   | 758'169.18       |
| <b>211</b>  | <b>Kindergarten</b>                                                     |                   |                  | <b>745.00</b>     |                  | <b>713.00</b>     |                  |
|             | Netto Aufwand                                                           |                   |                  |                   | 745.00           |                   | 713.00           |
| 211.3130.00 | Transport Schülerinnen und Schüler                                      |                   |                  | 745.00            |                  | 713.00            |                  |
| <b>212</b>  | <b>Primarstufe</b>                                                      | <b>1'800.00</b>   |                  | <b>608.00</b>     |                  | <b>1'216.00</b>   |                  |
|             | Netto Aufwand                                                           |                   | 1'800.00         |                   | 608.00           |                   | 1'216.00         |
| 212.3130.00 | Transport Schülerinnen und Schüler                                      | 1'800.00          |                  | 608.00            |                  | 1'216.00          |                  |
| <b>213</b>  | <b>Oberstufe / Sekundarstufe I</b>                                      | <b>730'300.00</b> |                  | <b>753'000.00</b> |                  | <b>710'355.62</b> |                  |
|             | Netto Aufwand                                                           |                   | 730'300.00       |                   | 753'000.00       |                   | 710'355.62       |
| 213.3612.20 | Nettokosten Anteil KSUO                                                 | 730'300.00        |                  | 753'000.00        |                  | 710'355.62        |                  |
| <b>217</b>  | <b>Schulliegenschaften</b>                                              | <b>60'600.00</b>  | <b>27'900.00</b> | <b>59'520.00</b>  | <b>27'900.00</b> | <b>92'634.56</b>  | <b>46'750.00</b> |
|             | Netto Aufwand                                                           |                   | 32'700.00        |                   | 31'620.00        |                   | 45'884.56        |
| 217.3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                        | 1'200.00          |                  | 1'200.00          |                  | 780.85            |                  |
| 217.3120.00 | Energie, Wasser und Entsorgung                                          | 19'300.00         |                  | 18'300.00         |                  | 18'657.75         |                  |
| 217.3134.00 | Versicherungsprämien                                                    | 6'500.00          |                  | 6'200.00          |                  | 6'386.30          |                  |
| 217.3144.00 | Baulicher Unterhalt Liegenschaft                                        | 3'000.00          |                  | 3'500.00          |                  | 32'941.41         |                  |
| 217.3151.00 | Unterhalt Mobiliar, Maschinen und Geräte                                | 2'550.00          |                  | 2'520.00          |                  | 1'868.25          |                  |
| 217.3300.40 | Planmässige Abschreibungen Liegenschaften                               | 13'300.00         |                  | 14'800.00         |                  | 16'400.00         |                  |
| 217.3910.00 | Interne Verrechnung von Personalaufwand                                 | 14'000.00         |                  | 12'000.00         |                  | 14'000.00         |                  |
| 217.3940.00 | Interne Verrechnung von Zinsen                                          | 750.00            |                  | 1'000.00          |                  | 1'600.00          |                  |
| 217.4260.00 | Rückerstattungen Dritter                                                |                   |                  |                   |                  |                   | 21'350.00        |
| 217.4470.00 | Mieterträge                                                             |                   | 26'400.00        |                   | 26'400.00        |                   | 22'700.00        |
| 217.4472.00 | Vergütung für Benützung Liegenschaften                                  |                   | 1'500.00         |                   | 1'500.00         |                   | 1'700.00         |
| 217.4631.00 | Beiträge vom Kanton                                                     |                   |                  |                   |                  |                   | 1'000.00         |
| <b>3</b>    | <b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>                                       | <b>46'720.00</b>  | <b>7'100.00</b>  | <b>68'820.00</b>  | <b>5'670.00</b>  | <b>38'863.10</b>  | <b>6'043.00</b>  |
|             | Netto Aufwand                                                           |                   | 39'620.00        |                   | 63'150.00        |                   | 32'820.10        |
| <b>32</b>   | <b>Kultur, übrige</b>                                                   | <b>5'050.00</b>   | <b>250.00</b>    | <b>4'800.00</b>   | <b>250.00</b>    | <b>4'980.00</b>   | <b>250.00</b>    |

# Voranschlag 2020

Gemeindeversammlung vom 27.11.2019

| Konto       | Erfolgsrechnung HRM 2<br>Funktionale Gliederung ER HRM2 | Budget 2020       |                  | Budget 2019       |                  | Rechnung 2018    |                  |
|-------------|---------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
|             |                                                         | Ausgaben          | Einnahmen        | Ausgaben          | Einnahmen        | Ausgaben         | Einnahmen        |
|             | Netto Aufwand                                           |                   | 4'800.00         |                   | 4'550.00         |                  | 4'730.00         |
| <b>322</b>  | <b>Musik 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</b>                                           | <b>4'050.00</b>   | <b>250.00</b>    | <b>3'800.00</b>   | <b>250.00</b>    | <b>3'980.00</b>  | <b>250.00</b>    |
|             | Netto Aufwand                                           |                   | 3'800.00         |                   | 3'550.00         |                  | 3'730.00         |
| 329.3635.00 | Beitrag an Schwimmbad Altdorf                           | 2'800.00          |                  | 2'800.00          |                  | 2'880.00         |                  |
| 329.3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck    | 1'250.00          |                  | 1'000.00          |                  | 1'100.00         |                  |
| 329.4511.00 | Entnahme aus Fonds Kulturförderung (EK)                 |                   | 250.00           |                   | 250.00           |                  | 250.00           |
| <b>34</b>   | <b>Sport und Freizeit</b>                               | <b>41'670.00</b>  | <b>6'850.00</b>  | <b>64'020.00</b>  | <b>5'420.00</b>  | <b>33'883.10</b> | <b>5'793.00</b>  |
|             | Netto Aufwand                                           |                   | 34'820.00        |                   | 58'600.00        |                  | 28'090.10        |
| <b>341</b>  | <b>Sport</b>                                            | <b>2'820.00</b>   |                  | <b>21'900.00</b>  |                  | <b>2'132.00</b>  |                  |
|             | Netto Aufwand                                           |                   | 2'820.00         |                   | 21'900.00        |                  | 2'132.00         |
| 341.3101.00 | Betriebs-/Verbrauchsmaterial                            | 620.00            |                  | 200.00            |                  | 32.00            |                  |
| 341.3134.00 | Versicherungsprämien                                    | 200.00            |                  | 200.00            |                  | 200.00           |                  |
| 341.3140.10 | Baulicher Unterhalt Sportplätze und -anlagen            |                   |                  | 19'000.00         |                  |                  |                  |
| 341.3910.00 | Interne Verrechnung von Personalaufwand                 | 2'000.00          |                  | 2'500.00          |                  | 1'900.00         |                  |
| <b>342</b>  | <b>Freizeit</b>                                         | <b>35'900.00</b>  | <b>3'900.00</b>  | <b>40'000.00</b>  | <b>3'300.00</b>  | <b>28'992.75</b> | <b>3'034.65</b>  |
|             | Netto Aufwand                                           |                   | 32'000.00        |                   | 36'700.00        |                  | 25'958.10        |
| 342.3140.30 | Baulicher Unterhalt an Grillplatz Arni                  | 500.00            |                  | 500.00            |                  | 33.00            |                  |
| 342.3141.10 | Baulicher Unterhalt an Wanderwegen                      | 18'000.00         |                  | 13'800.00         |                  | 7'637.45         |                  |
| 342.3141.20 | Baulicher Unterhalt Riedweg                             | 7'000.00          |                  | 11'050.00         |                  | 8'437.35         |                  |
| 342.3144.10 | Baulicher Unterhalt WC-Anlage Arni                      | 1'650.00          |                  | 5'000.00          |                  | 2'140.05         |                  |
| 342.3300.10 | Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV     | 1'600.00          |                  | 1'700.00          |                  | 1'800.00         |                  |
| 342.3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten                   | 5'100.00          |                  | 5'600.00          |                  | 6'300.00         |                  |
| 342.3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck    |                   |                  | 500.00            |                  |                  |                  |
| 342.3636.10 | Beitrag an Urner Wanderwegverein                        | 150.00            |                  | 150.00            |                  | 150.00           |                  |
| 342.3910.00 | Interne Verrechnung von Personalaufwand                 | 1'000.00          |                  | 800.00            |                  | 1'000.00         |                  |
| 342.3940.00 | Interne Verrechnung von Zinsen                          | 400.00            |                  | 400.00            |                  | 900.00           |                  |
| 342.3980.00 | Beitrag an Spielplatz Gurnellen                         | 500.00            |                  | 500.00            |                  | 594.90           |                  |
| 342.4631.00 | Kantonsbeiträge                                         |                   | 3'600.00         |                   | 3'000.00         |                  | 2'834.65         |
| 342.4637.20 | Beiträge Dritter Anlagen- und Wegunterhalt              |                   | 300.00           |                   | 300.00           |                  | 200.00           |
| <b>343</b>  | <b>Spiel- und Begegnungsplatz</b>                       | <b>2'950.00</b>   | <b>2'950.00</b>  | <b>2'120.00</b>   | <b>2'120.00</b>  | <b>2'758.35</b>  | <b>2'758.35</b>  |
| 343.3140.00 | Baulicher Unterhalt an Spiel- und Begegnungsplatz       | 2'950.00          |                  | 2'120.00          |                  | 2'758.35         |                  |
| 343.4511.00 | Entnahme aus SF Spielplatz                              |                   | 2'300.00         |                   | 1'520.00         |                  | 1'803.45         |
| 343.4637.00 | Beiträge Dritter Spielplatz                             |                   | 150.00           |                   | 100.00           |                  | 360.00           |
| 343.4980.00 | Beitrag an Spielplatz Gurnellen                         |                   | 500.00           |                   | 500.00           |                  | 594.90           |
| <b>4</b>    | <b>GESUNDHEIT</b>                                       | <b>163'800.00</b> | <b>54'150.00</b> | <b>149'460.00</b> | <b>48'800.00</b> | <b>90'177.00</b> | <b>29'317.40</b> |
|             | Netto Aufwand                                           |                   | 109'650.00       |                   | 100'660.00       |                  | 60'859.60        |

# Voranschlag 2020

Gemeindeversammlung vom 27.11.2019

| Konto       | Erfolgsrechnung HRM 2<br>Funktionale Gliederung ER HRM2 | Budget 2020       |                  | Budget 2019       |                  | Rechnung 2018     |                  |
|-------------|---------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|             |                                                         | Ausgaben          | Einnahmen        | Ausgaben          | Einnahmen        | Ausgaben          | Einnahmen        |
| <b>41</b>   | <b>Spitäler, Kranken- und Pflegeheime</b>               | <b>162'400.00</b> | <b>54'150.00</b> | <b>146'360.00</b> | <b>48'800.00</b> | <b>84'314.20</b>  | <b>29'317.40</b> |
|             | Netto Aufwand                                           |                   | 108'250.00       |                   | 97'560.00        |                   | 54'996.80        |
| <b>412</b>  | <b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>                | <b>162'400.00</b> | <b>54'150.00</b> | <b>146'360.00</b> | <b>48'800.00</b> | <b>84'314.20</b>  | <b>29'317.40</b> |
|             | Netto Aufwand                                           |                   | 108'250.00       |                   | 97'560.00        |                   | 54'996.80        |
| 412.3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck    | 162'400.00        |                  | 146'360.00        |                  | 84'314.20         |                  |
| 412.4631.00 | Kantonsbeitrag an Pflegekosten                          |                   | 54'150.00        |                   | 48'800.00        |                   | 29'317.40        |
| <b>42</b>   | <b>Ambulante Krankenpflege</b>                          | <b>400.00</b>     |                  | <b>2'400.00</b>   |                  | <b>5'536.45</b>   |                  |
|             | Netto Aufwand                                           |                   | 400.00           |                   | 2'400.00         |                   | 5'536.45         |
| <b>421</b>  | <b>Ambulante Krankenpflege</b>                          | <b>400.00</b>     |                  | <b>2'400.00</b>   |                  | <b>5'536.45</b>   |                  |
|             | Netto Aufwand                                           |                   | 400.00           |                   | 2'400.00         |                   | 5'536.45         |
| 421.3136.00 | Honorare privatärztlicher Tätigkeit                     |                   |                  | 2'000.00          |                  | 2'000.00          |                  |
| 421.3634.00 | Rückstellung Pflegerestkosten                           |                   |                  |                   |                  | 3'186.45          |                  |
| 421.3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck    | 400.00            |                  | 400.00            |                  | 350.00            |                  |
| <b>43</b>   | <b>Gesundheitsprävention</b>                            | <b>1'000.00</b>   |                  | <b>700.00</b>     |                  | <b>326.35</b>     |                  |
|             | Netto Aufwand                                           |                   | 1'000.00         |                   | 700.00           |                   | 326.35           |
| <b>434</b>  | <b>Lebensmittelkontrolle</b>                            | <b>1'000.00</b>   |                  | <b>700.00</b>     |                  | <b>326.35</b>     |                  |
|             | Netto Aufwand                                           |                   | 1'000.00         |                   | 700.00           |                   | 326.35           |
| 434.3611.00 | Entschädigung an Laboratorium der Urkantone             | 1'000.00          |                  | 700.00            |                  | 326.35            |                  |
| <b>5</b>    | <b>SOZIALE SICHERHEIT</b>                               | <b>268'680.00</b> | <b>18'900.00</b> | <b>172'950.00</b> | <b>2'000.00</b>  | <b>211'494.80</b> | <b>79'728.25</b> |
|             | Netto Aufwand                                           |                   | 249'780.00       |                   | 170'950.00       |                   | 131'766.55       |
| <b>52</b>   | <b>Invalidität</b>                                      | <b>150.00</b>     |                  | <b>150.00</b>     |                  | <b>75.00</b>      |                  |
|             | Netto Aufwand                                           |                   | 150.00           |                   | 150.00           |                   | 75.00            |
| <b>521</b>  | <b>Invalidenversicherung IV</b>                         | <b>150.00</b>     |                  | <b>150.00</b>     |                  | <b>75.00</b>      |                  |
|             | Netto Aufwand                                           |                   | 150.00           |                   | 150.00           |                   | 75.00            |
| 521.3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck    | 150.00            |                  | 150.00            |                  | 75.00             |                  |
| <b>53</b>   | <b>Alter + Hinterlassene</b>                            | <b>2'000.00</b>   | <b>2'000.00</b>  | <b>2'000.00</b>   | <b>2'000.00</b>  | <b>2'000.00</b>   | <b>2'000.00</b>  |
| <b>534</b>  | <b>Wohnen im Alter (ohne Pflege)</b>                    | <b>2'000.00</b>   | <b>2'000.00</b>  | <b>2'000.00</b>   | <b>2'000.00</b>  | <b>2'000.00</b>   | <b>2'000.00</b>  |
| 534.3636.00 | Gemeindebeitrag Betagten- & Pflegeheim Wassen           | 2'000.00          |                  | 2'000.00          |                  | 2'000.00          |                  |
| 534.4511.00 | Entnahme aus Fonds Altersheim (EK)                      |                   | 2'000.00         |                   | 2'000.00         |                   | 2'000.00         |
| <b>54</b>   | <b>Familie und Jugend</b>                               | <b>530.00</b>     |                  | <b>500.00</b>     |                  | <b>400.00</b>     |                  |
|             | Netto Aufwand                                           |                   | 530.00           |                   | 500.00           |                   | 400.00           |
| <b>544</b>  | <b>Jugendschutz</b>                                     | <b>530.00</b>     |                  | <b>500.00</b>     |                  | <b>400.00</b>     |                  |
|             | Netto Aufwand                                           |                   | 530.00           |                   | 500.00           |                   | 400.00           |
| 544.3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck    | 430.00            |                  | 400.00            |                  | 400.00            |                  |
| 544.3636.10 | Sportpass Uri                                           | 100.00            |                  | 100.00            |                  |                   |                  |
| <b>57</b>   | <b>Sozialhilfe und Asylwesen</b>                        | <b>266'000.00</b> | <b>16'900.00</b> | <b>170'300.00</b> |                  | <b>209'019.80</b> | <b>77'728.25</b> |

| Konto       | Erfolgsrechnung HRM 2<br>Funktionale Gliederung ER HRM2         | Budget 2020       |                  | Budget 2019       |                 | Rechnung 2018     |                  |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------|
|             |                                                                 | Ausgaben          | Einnahmen        | Ausgaben          | Einnahmen       | Ausgaben          | Einnahmen        |
| <b>572</b>  | Netto Aufwand                                                   |                   | 249'100.00       |                   | 170'300.00      |                   | 131'291.55       |
|             | <b>Wirtschaftliche Hilfe</b>                                    | <b>252'200.00</b> | <b>16'900.00</b> | <b>156'200.00</b> |                 | <b>196'099.25</b> | <b>77'728.25</b> |
|             | Netto Aufwand                                                   |                   | 235'300.00       |                   | 156'200.00      |                   | 118'371.00       |
| 572.3637.00 | Beiträge an private Haushalte                                   | 252'200.00        |                  | 156'200.00        |                 | 196'099.25        |                  |
| 572.4260.00 | Rückerstattungen Wirtschaftliche Hilfe                          |                   | 16'900.00        |                   |                 |                   | 12'520.20        |
| 572.4850.00 | Ausserordentliche Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen |                   |                  |                   |                 |                   | 65'208.05        |
| <b>579</b>  | <b>Sozialdienste, Übriges</b>                                   | <b>13'800.00</b>  |                  | <b>14'100.00</b>  |                 | <b>12'920.55</b>  |                  |
|             | Netto Aufwand                                                   |                   | 13'800.00        |                   | 14'100.00       |                   | 12'920.55        |
| 579.3612.00 | Betriebskostenanteil SBUO Erstfeld                              | 12'800.00         |                  | 12'800.00         |                 | 12'280.55         |                  |
| 579.3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck            | 1'000.00          |                  | 1'300.00          |                 | 640.00            |                  |
| <b>6</b>    | <b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>                      | <b>164'500.00</b> |                  | <b>171'200.00</b> | <b>2'600.00</b> | <b>166'732.90</b> | <b>6'078.50</b>  |
|             | Netto Aufwand                                                   |                   | 164'500.00       |                   | 168'600.00      |                   | 160'654.40       |
| <b>61</b>   | <b>Strassenverkehr</b>                                          | <b>139'250.00</b> |                  | <b>145'100.00</b> | <b>2'600.00</b> | <b>143'886.20</b> | <b>6'078.50</b>  |
|             | Netto Aufwand                                                   |                   | 139'250.00       |                   | 142'500.00      |                   | 137'807.70       |
| <b>615</b>  | <b>Gemeindestrassen</b>                                         | <b>139'250.00</b> |                  | <b>145'100.00</b> | <b>2'600.00</b> | <b>143'886.20</b> | <b>6'078.50</b>  |
|             | Netto Aufwand                                                   |                   | 139'250.00       |                   | 142'500.00      |                   | 137'807.70       |
| 615.3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                | 3'000.00          |                  | 3'000.00          |                 | 1'946.50          |                  |
| 615.3111.00 | Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 400.00            |                  | 400.00            |                 | 150.65            |                  |
| 615.3120.10 | Stromkosten Strassenbeleuchtung                                 | 5'000.00          |                  | 5'000.00          |                 | 3'373.95          |                  |
| 615.3131.00 | Planungen und Projektierungen                                   |                   |                  |                   |                 | 2'740.70          |                  |
| 615.3132.00 | Honorare externe Beratung, Gutachter                            |                   |                  | 6'800.00          |                 |                   |                  |
| 615.3134.00 | Sachversicherungen/Rechtsschutz                                 | 3'800.00          |                  | 4'000.00          |                 | 4'117.40          |                  |
| 615.3141.00 | Baulicher Unterhalt Strassen / Verkehrswege                     | 3'000.00          |                  | 3'000.00          |                 | 2'453.15          |                  |
| 615.3141.10 | Winterdienst                                                    | 46'000.00         |                  | 43'700.00         |                 | 44'670.75         |                  |
| 615.3141.20 | Unterhalt Strassenbeleuchtung                                   | 1'800.00          |                  | 1'800.00          |                 | 3'338.00          |                  |
| 615.3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge     | 3'600.00          |                  | 3'600.00          |                 | 2'795.10          |                  |
| 615.3160.00 | Mietzins Werkraum Geisstücki                                    | 2'400.00          |                  | 2'400.00          |                 | 2'400.00          |                  |
| 615.3160.10 | Mietzins Bahnhofplatz                                           | 1'500.00          |                  |                   |                 |                   |                  |
| 615.3300.10 | Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege              | 36'700.00         |                  | 36'200.00         |                 | 40'900.00         |                  |
| 615.3910.00 | Interne Verrechnung von Personalaufwand                         | 29'400.00         |                  | 31'800.00         |                 | 29'200.00         |                  |
| 615.3940.00 | Interne Verrechnung von Zinsen                                  | 2'650.00          |                  | 3'400.00          |                 | 5'800.00          |                  |
| 615.4260.00 | Rückerstattungen Dritter                                        |                   |                  |                   | 2'600.00        |                   | 6'078.50         |
| <b>62</b>   | <b>Öffentlicher Verkehr</b>                                     | <b>25'250.00</b>  |                  | <b>26'100.00</b>  |                 | <b>22'846.70</b>  |                  |
|             | Netto Aufwand                                                   |                   | 25'250.00        |                   | 26'100.00       |                   | 22'846.70        |
| <b>622</b>  | <b>Regionalverkehr</b>                                          | <b>25'250.00</b>  |                  | <b>26'100.00</b>  |                 | <b>22'846.70</b>  |                  |
|             | Netto Aufwand                                                   |                   | 25'250.00        |                   | 26'100.00       |                   | 22'846.70        |
| 622.3631.00 | Beiträge an Kanton (Defizitdeckung öffentlicher Verkehr)        | 8'500.00          |                  | 8'500.00          |                 | 9'000.00          |                  |
| 622.3634.00 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen                          | 15'000.00         |                  | 15'000.00         |                 | 12'974.00         |                  |
| 622.3634.10 | Kostenbeitrag Unterhalt Lärmschutzw. (SBB)                      | 900.00            |                  | 900.00            |                 | 872.70            |                  |

# Voranschlag 2020

Gemeindeversammlung vom 27.11.2019

| Konto       | Erfolgsrechnung HRM 2<br>Funktionale Gliederung ER HRM2 | Budget 2020       |                  | Budget 2019       |                  | Rechnung 2018     |                  |
|-------------|---------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|             |                                                         | Ausgaben          | Einnahmen        | Ausgaben          | Einnahmen        | Ausgaben          | Einnahmen        |
| 622.3635.10 | Beitrag Nachtbus Uri (Auto AG Uri)                      | 850.00            |                  | 1'700.00          |                  |                   |                  |
| <b>7</b>    | <b>UMWELT UND RAUMORDNUNG</b>                           | <b>203'850.00</b> | <b>54'030.00</b> | <b>144'450.00</b> | <b>48'730.00</b> | <b>125'066.20</b> | <b>55'290.60</b> |
|             | Netto Aufwand                                           |                   | 149'820.00       |                   | 95'720.00        |                   | 69'775.60        |
| <b>71</b>   | <b>Wasserversorgung</b>                                 | <b>124'480.00</b> | <b>40'000.00</b> | <b>101'760.00</b> | <b>40'000.00</b> | <b>89'242.95</b>  | <b>46'912.30</b> |
|             | Netto Aufwand                                           |                   | 84'480.00        |                   | 61'760.00        |                   | 42'330.65        |
| <b>710</b>  | <b>Wasserversorgung</b>                                 | <b>124'480.00</b> | <b>40'000.00</b> | <b>101'760.00</b> | <b>40'000.00</b> | <b>89'242.95</b>  | <b>46'912.30</b> |
|             | Netto Aufwand                                           |                   | 84'480.00        |                   | 61'760.00        |                   | 42'330.65        |
| 710.3120.00 | Energie, Wasser und Entsorgung                          | 3'000.00          |                  | 2'300.00          |                  | 3'744.20          |                  |
| 710.3130.00 | Dienstleistungen Dritter                                |                   |                  |                   |                  | 350.00            |                  |
| 710.3130.10 | Porti, Telefone                                         | 1'000.00          |                  | 500.00            |                  | 452.60            |                  |
| 710.3134.00 | Versicherungsprämien                                    | 1'400.00          |                  | 1'300.00          |                  | 1'257.80          |                  |
| 710.3143.00 | Baulicher Unterhalt Leitungsnetz                        | 1'020.00          |                  | 5'000.00          |                  | 500.00            |                  |
| 710.3143.10 | Baulicher Unterhalt Reservoir                           | 5'000.00          |                  | 5'000.00          |                  | 3'088.05          |                  |
| 710.3169.00 | Ausfallentschädigung Schutzzonen                        | 3'760.00          |                  | 3'760.00          |                  | 3'760.00          |                  |
| 710.3199.00 | Übriger Betriebsaufwand                                 |                   |                  |                   |                  | 490.30            |                  |
| 710.3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten            | 61'100.00         |                  | 52'600.00         |                  | 37'500.00         |                  |
| 710.3635.00 | Beiträge an private Unternehmungen                      | 5'000.00          |                  |                   |                  |                   |                  |
| 710.3910.00 | Interne Verrechnung von Personalaufwand                 | 21'200.00         |                  | 12'300.00         |                  | 21'100.00         |                  |
| 710.3940.00 | Interne Verrechnung von Zinsen                          | 22'000.00         |                  | 19'000.00         |                  | 17'000.00         |                  |
| 710.4120.00 | Durchleitungsrecht AlpTransit Gotthard AG               |                   |                  |                   |                  |                   | 2'220.30         |
| 710.4240.00 | Wassertaxen                                             |                   | 40'000.00        |                   | 40'000.00        |                   | 44'692.00        |
| <b>73</b>   | <b>Abfallwirtschaft</b>                                 | <b>19'400.00</b>  | <b>3'600.00</b>  | <b>18'420.00</b>  | <b>3'600.00</b>  | <b>18'726.55</b>  | <b>3'600.00</b>  |
|             | Netto Aufwand                                           |                   | 15'800.00        |                   | 14'820.00        |                   | 15'126.55        |
| <b>730</b>  | <b>Abfallbeseitigung</b>                                | <b>19'400.00</b>  | <b>3'600.00</b>  | <b>18'420.00</b>  | <b>3'600.00</b>  | <b>18'726.55</b>  | <b>3'600.00</b>  |
|             | Netto Aufwand                                           |                   | 15'800.00        |                   | 14'820.00        |                   | 15'126.55        |
| 730.3159.10 | Unterhalt Glassammelstelle                              | 200.00            |                  | 200.00            |                  | 200.00            |                  |
| 730.3159.20 | Unterhalt Robidog-Anlagen                               | 600.00            |                  | 320.00            |                  |                   |                  |
| 730.3612.10 | Anteil Konfiskatbeseitigung                             | 1'300.00          |                  | 1'300.00          |                  | 1'326.55          |                  |
| 730.3910.00 | Interne Verrechnung von Personalaufwand                 | 17'300.00         |                  | 16'600.00         |                  | 17'200.00         |                  |
| 730.4463.00 | Gewinnanteil ZAKU                                       |                   | 3'600.00         |                   | 3'600.00         |                   | 3'600.00         |
| <b>74</b>   | <b>Verbauungen</b>                                      | <b>14'070.00</b>  | <b>10'170.00</b> | <b>7'370.00</b>   | <b>4'870.00</b>  | <b>6'688.15</b>   | <b>4'316.95</b>  |
|             | Netto Aufwand                                           |                   | 3'900.00         |                   | 2'500.00         |                   | 2'371.20         |
| <b>742</b>  | <b>Lawinenverbauungen</b>                               | <b>14'070.00</b>  | <b>10'170.00</b> | <b>7'370.00</b>   | <b>4'870.00</b>  | <b>6'688.15</b>   | <b>4'316.95</b>  |
|             | Netto Aufwand                                           |                   | 3'900.00         |                   | 2'500.00         |                   | 2'371.20         |
| 742.3142.02 | Unterhalt Schuttdamm Sonnegwiler                        | 2'500.00          |                  | 2'500.00          |                  | 2'302.00          |                  |
| 742.3143.01 | Unterhalt Lawinenverbauung Geissberg                    | 10'170.00         |                  | 4'870.00          |                  | 4'386.15          |                  |
| 742.3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV         | 1'400.00          |                  |                   |                  |                   |                  |
| 742.4510.00 | Entnahme aus Spezialfinanzierung Geissberg              |                   | 10'170.00        |                   | 4'870.00         |                   | 4'316.95         |

# Voranschlag 2020

Gemeindeversammlung vom 27.11.2019

| Konto       | Erfolgsrechnung HRM 2<br>Funktionale Gliederung ER HRM2                | Budget 2020      |                   | Budget 2019      |                   | Rechnung 2018    |                   |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|             |                                                                        | Ausgaben         | Einnahmen         | Ausgaben         | Einnahmen         | Ausgaben         | Einnahmen         |
| <b>77</b>   | <b>Übriger Umweltschutz</b>                                            | <b>34'800.00</b> | <b>260.00</b>     | <b>12'700.00</b> | <b>260.00</b>     | <b>1'708.55</b>  | <b>461.35</b>     |
|             | Netto Aufwand                                                          |                  | 34'540.00         |                  | 12'440.00         |                  | 1'247.20          |
| <b>771</b>  | <b>Friedhof und Bestattung</b>                                         | <b>800.00</b>    |                   | <b>1'100.00</b>  |                   |                  |                   |
|             | Netto Aufwand                                                          |                  | 800.00            |                  | 1'100.00          |                  |                   |
| 771.3130.00 | Dienstleistungen Dritter                                               | 800.00           |                   | 800.00           |                   |                  |                   |
| 771.3632.00 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände                                |                  |                   | 300.00           |                   |                  |                   |
| <b>779</b>  | <b>Umweltschutz, Übriges</b>                                           | <b>34'000.00</b> | <b>260.00</b>     | <b>11'600.00</b> | <b>260.00</b>     | <b>1'708.55</b>  | <b>461.35</b>     |
|             | Netto Aufwand                                                          |                  | 33'740.00         |                  | 11'340.00         |                  | 1'247.20          |
| 779.3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten                      | 34'000.00        |                   | 11'600.00        |                   | 1'708.55         |                   |
| 779.4603.00 | Anteil an CO-2 Abgabe                                                  |                  | 260.00            |                  | 260.00            |                  | 461.35            |
| <b>79</b>   | <b>Raumordnung</b>                                                     | <b>11'100.00</b> |                   | <b>4'200.00</b>  |                   | <b>8'700.00</b>  |                   |
|             | Netto Aufwand                                                          |                  | 11'100.00         |                  | 4'200.00          |                  | 8'700.00          |
| <b>790</b>  | <b>Raumordnung</b>                                                     | <b>11'100.00</b> |                   | <b>4'200.00</b>  |                   | <b>8'700.00</b>  |                   |
|             | Netto Aufwand                                                          |                  | 11'100.00         |                  | 4'200.00          |                  | 8'700.00          |
| 790.3300.00 | Planmässige Abschreibungen                                             | 11'000.00        |                   | 4'200.00         |                   | 8'700.00         |                   |
| 790.3940.00 | interne Verrechnung von Zinsen                                         | 100.00           |                   |                  |                   |                  |                   |
| <b>8</b>    | <b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>                                                 | <b>35'660.00</b> | <b>118'630.00</b> | <b>35'000.00</b> | <b>114'330.00</b> | <b>59'964.40</b> | <b>157'198.65</b> |
|             | Netto Ertrag                                                           | 82'970.00        |                   | 79'330.00        |                   | 97'234.25        |                   |
| <b>81</b>   | <b>Landwirtschaft</b>                                                  | <b>150.00</b>    |                   | <b>150.00</b>    |                   | <b>1'080.00</b>  |                   |
|             | Netto Aufwand                                                          |                  | 150.00            |                  | 150.00            |                  | 1'080.00          |
| <b>815</b>  | <b>Wirtschaftliche Massnahmen Landwirtschaft</b>                       | <b>150.00</b>    |                   | <b>150.00</b>    |                   | <b>1'080.00</b>  |                   |
|             | Netto Aufwand                                                          |                  | 150.00            |                  | 150.00            |                  | 1'080.00          |
| 815.3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                   | 150.00           |                   | 150.00           |                   | 80.00            |                   |
| 815.3636.10 | Vernetzungsprojekt OEQV                                                |                  |                   |                  |                   | 1'000.00         |                   |
| <b>84</b>   | <b>Tourismus</b>                                                       | <b>35'510.00</b> | <b>31'000.00</b>  | <b>34'750.00</b> | <b>26'700.00</b>  | <b>58'684.40</b> | <b>30'745.45</b>  |
|             | Netto Aufwand                                                          |                  | 4'510.00          |                  | 8'050.00          |                  | 27'938.95         |
| <b>840</b>  | <b>Tourismus</b>                                                       | <b>35'510.00</b> | <b>31'000.00</b>  | <b>34'750.00</b> | <b>26'700.00</b>  | <b>58'684.40</b> | <b>30'745.45</b>  |
|             | Netto Aufwand                                                          |                  | 4'510.00          |                  | 8'050.00          |                  | 27'938.95         |
| 840.3199.00 | übriger Betriebsaufwand                                                |                  |                   |                  |                   | 1'000.00         |                   |
| 840.3500.00 | Einlage Spezialfinanzierungen                                          | 2'460.00         |                   | 1'900.00         |                   | 2'440.95         |                   |
| 840.3635.10 | Beitrag an reg. Tourismusorganisation Andermatt-Urseren Tourismus GmbH | 15'100.00        |                   | 15'500.00        |                   | 15'320.00        |                   |
| 840.3635.20 | Beitrag an Sanierung der LSB Intschi-Amisee                            |                  |                   |                  |                   | 15'000.00        |                   |
| 840.3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                   | 900.00           |                   | 900.00           |                   | 804.00           |                   |
| 840.3636.30 | Beitrag an Verein Gottardo Wanderwege                                  | 1'500.00         |                   | 1'500.00         |                   | 1'500.00         |                   |
| 840.3636.31 | Beitrag an Nostalgischer Reisetag                                      |                  |                   | 1'500.00         |                   |                  |                   |
| 840.3636.40 | Tourismusförderung IG Gurtellen                                        | 14'800.00        |                   | 12'700.00        |                   | 21'869.45        |                   |
| 840.3910.00 | Interne Verrechnung von Personalaufwand                                | 750.00           |                   | 750.00           |                   | 750.00           |                   |

# Voranschlag 2020

Gemeindeversammlung vom 27.11.2019

| Konto       | Erfolgsrechnung HRM 2<br>Funktionale Gliederung ER HRM2 | Budget 2020      |                     | Budget 2019       |                     | Rechnung 2018     |                     |
|-------------|---------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|             |                                                         | Ausgaben         | Einnahmen           | Ausgaben          | Einnahmen           | Ausgaben          | Einnahmen           |
| 840.4220.00 | Erträge Kurtaxen                                        |                  | 24'600.00           |                   | 21'200.00           |                   | 24'409.60           |
| 840.4220.10 | Beitrag IG Gurtellen Tourismus an AUT GmbH              |                  | 6'400.00            |                   | 5'500.00            |                   | 6'335.85            |
| <b>85</b>   | <b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>                       |                  | <b>40'000.00</b>    | <b>100.00</b>     | <b>40'000.00</b>    | <b>200.00</b>     | <b>78'950.30</b>    |
|             | Netto Ertrag                                            | 40'000.00        |                     | 39'900.00         |                     | 78'750.30         |                     |
| <b>850</b>  | <b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>                       |                  | <b>40'000.00</b>    | <b>100.00</b>     | <b>40'000.00</b>    | <b>200.00</b>     | <b>78'950.30</b>    |
|             | Netto Ertrag                                            | 40'000.00        |                     | 39'900.00         |                     | 78'750.30         |                     |
| 850.3940.00 | Interne Verrechnung von Zinsen                          |                  |                     | 100.00            |                     | 200.00            |                     |
| 850.4120.10 | Konzession Deponie Güetli                               |                  | 30'000.00           |                   | 30'000.00           |                   | 62'932.70           |
| 850.4120.11 | Konzession Deponie Butzen Amsteg                        |                  | 10'000.00           |                   | 10'000.00           |                   | 16'017.60           |
| <b>87</b>   | <b>Brennstoffe und Energie</b>                          |                  | <b>47'630.00</b>    |                   | <b>47'630.00</b>    |                   | <b>47'502.90</b>    |
|             | Netto Ertrag                                            | 47'630.00        |                     | 47'630.00         |                     | 47'502.90         |                     |
| <b>871</b>  | <b>Elektrizität</b>                                     |                  | <b>47'630.00</b>    |                   | <b>47'630.00</b>    |                   | <b>47'502.90</b>    |
|             | Netto Ertrag                                            | 47'630.00        |                     | 47'630.00         |                     | 47'502.90         |                     |
| 871.4120.10 | Konzessionsgebühr EWA                                   |                  | 47'500.00           |                   | 47'500.00           |                   | 47'398.90           |
| 871.4451.00 | Dividende, Gewinnanteil EWA                             |                  | 130.00              |                   | 130.00              |                   | 104.00              |
| <b>9</b>    | <b>FINANZEN UND STEUERN</b>                             | <b>85'363.00</b> | <b>1'810'648.00</b> | <b>108'263.00</b> | <b>1'709'800.00</b> | <b>131'881.94</b> | <b>1'716'401.48</b> |
|             | Netto Ertrag                                            | 1'725'285.00     |                     | 1'601'537.00      |                     | 1'584'519.54      |                     |
| <b>91</b>   | <b>Steuern</b>                                          | <b>6'000.00</b>  | <b>1'062'500.00</b> | <b>6'000.00</b>   | <b>989'500.00</b>   | <b>15'852.50</b>  | <b>983'120.55</b>   |
|             | Netto Ertrag                                            | 1'056'500.00     |                     | 983'500.00        |                     | 967'268.05        |                     |
| <b>910</b>  | <b>Steuern</b>                                          | <b>6'000.00</b>  | <b>1'062'500.00</b> | <b>6'000.00</b>   | <b>989'500.00</b>   | <b>15'852.50</b>  | <b>983'120.55</b>   |
|             | Netto Ertrag                                            | 1'056'500.00     |                     | 983'500.00        |                     | 967'268.05        |                     |
| 910.3181.10 | Abschreibungen von Steuern                              | 4'000.00         |                     | 4'000.00          |                     | 15'852.50         |                     |
| 910.3181.20 | Erlasse von Steuern                                     | 2'000.00         |                     | 2'000.00          |                     |                   |                     |
| 910.4000.00 | Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr     |                  | 670'000.00          |                   | 660'000.00          |                   | 656'029.25          |
| 910.4000.10 | Einkommenssteuern natürliche Personen Vorjahre          |                  | 10'000.00           |                   | 10'000.00           |                   | -23'442.40          |
| 910.4001.00 | Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr      |                  | 50'000.00           |                   | 50'000.00           |                   | 53'067.75           |
| 910.4001.10 | Vermögenssteuern natürliche Personen Vorjahre           |                  | 8'000.00            |                   | 10'000.00           |                   | 10'085.60           |
| 910.4002.00 | Quellensteuern                                          |                  | 45'000.00           |                   | 50'000.00           |                   | 46'428.55           |
| 910.4008.10 | Kopfsteuern                                             |                  | 21'000.00           |                   | 21'000.00           |                   | 20'790.00           |
| 910.4009.00 | Nachsteuern natürliche Personen                         |                  |                     |                   |                     |                   | 2'289.75            |
| 910.4010.00 | Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr        |                  | 120'000.00          |                   | 80'000.00           |                   | 80'168.25           |
| 910.4010.10 | Gewinnsteuern juristische Personen Vorjahre             |                  | 10'000.00           |                   | 5'000.00            |                   | 11'481.40           |
| 910.4011.00 | Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr       |                  | 100'000.00          |                   | 90'000.00           |                   | 93'661.15           |
| 910.4011.10 | Kapitalsteuern juristische Personen Vorjahre            |                  | 10'000.00           |                   | 10'000.00           |                   | 29'161.25           |
| 910.4033.00 | Hundesteuern                                            |                  | 3'500.00            |                   | 3'500.00            |                   | 3'400.00            |
| 910.4601.10 | Anteil am Ertrag kantonalen Steuern                     |                  | 15'000.00           |                   |                     |                   |                     |
| <b>93</b>   | <b>Finanz- und Lastenausgleich</b>                      | <b>5'263.00</b>  | <b>594'036.00</b>   | <b>5'263.00</b>   | <b>539'568.00</b>   | <b>5'263.00</b>   | <b>539'568.00</b>   |

# Voranschlag 2020

Gemeindeversammlung vom 27.11.2019

| Konto       | Erfolgsrechnung HRM 2<br>Funktionale Gliederung ER HRM2           | Budget 2020      |                   | Budget 2019      |                   | Rechnung 2018     |                   |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |                                                                   | Ausgaben         | Einnahmen         | Ausgaben         | Einnahmen         | Ausgaben          | Einnahmen         |
| <b>930</b>  | <b>Netto Ertrag</b>                                               | 588'773.00       |                   | 534'305.00       |                   | 534'305.00        |                   |
|             | <b>Finanz- und Lastenausgleich</b>                                | <b>5'263.00</b>  | <b>594'036.00</b> | <b>5'263.00</b>  | <b>539'568.00</b> | <b>5'263.00</b>   | <b>539'568.00</b> |
|             | Netto Ertrag                                                      | 588'773.00       |                   | 534'305.00       |                   | 534'305.00        |                   |
| 930.3622.72 | Finanzausgleichsbeiträge an Gemeinden: Zentrumsleistungsausgleich | 5'263.00         |                   | 5'263.00         |                   | 5'263.00          |                   |
| 930.4621.10 | Anteil der Gemeinden am Ressourcenausgleich des Kantons           |                  | 321'695.00        |                  | 298'819.00        |                   | 298'819.00        |
| 930.4621.20 | Anteil der Gemeinden am Bevölkerungslastenausgleich des Kantons   |                  | 53'638.00         |                  | 25'297.00         |                   | 25'297.00         |
| 930.4621.30 | Anteil der Gemeinden am Landschaftslastenausgleich des Kantons    |                  | 218'703.00        |                  | 215'452.00        |                   | 215'452.00        |
| <b>95</b>   | <b>Ertragsanteile, übrige</b>                                     |                  | <b>80'500.00</b>  |                  | <b>80'200.00</b>  |                   | <b>90'841.80</b>  |
|             | Netto Ertrag                                                      | 80'500.00        |                   | 80'200.00        |                   | 90'841.80         |                   |
| <b>950</b>  | <b>Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung</b>                  |                  | <b>80'500.00</b>  |                  | <b>80'200.00</b>  |                   | <b>90'841.80</b>  |
|             | Netto Ertrag                                                      | 80'500.00        |                   | 80'200.00        |                   | 90'841.80         |                   |
| 950.4601.01 | Anteil am Ertrag kantonale Grundstückgewinnsteuer                 |                  | 5'000.00          |                  | 5'000.00          |                   | 5'247.00          |
| 950.4601.02 | Anteil am Ertrag kantonale Erbschafts- und Schenkungssteuern      |                  | 6'000.00          |                  | 6'000.00          |                   | 14'160.45         |
| 950.4601.11 | Anteil an Steuerausfallentschädigung                              |                  | 68'000.00         |                  | 68'000.00         |                   | 69'776.00         |
| 950.4601.30 | Anteil Wirtschafts- und Getränkeverkaufstaxen                     |                  | 1'500.00          |                  | 1'200.00          |                   | 1'658.35          |
| <b>96</b>   | <b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>                          | <b>74'100.00</b> | <b>73'612.00</b>  | <b>88'400.00</b> | <b>100'532.00</b> | <b>110'766.44</b> | <b>102'871.13</b> |
|             | Netto Aufwand                                                     |                  | 488.00            |                  |                   |                   | 7'895.31          |
|             | Netto Ertrag                                                      |                  |                   | 12'132.00        |                   |                   |                   |
| <b>961</b>  | <b>Zinsen</b>                                                     | <b>41'800.00</b> | <b>41'312.00</b>  | <b>41'300.00</b> | <b>40'812.00</b>  | <b>42'043.09</b>  | <b>41'689.93</b>  |
|             | Netto Aufwand                                                     |                  | 488.00            |                  | 488.00            |                   | 353.16            |
| 961.3130.00 | Post- und Bankspesen                                              | 2'500.00         |                   | 2'500.00         |                   | 2'790.59          |                   |
| 961.3400.10 | Vergütungs- und Ausgleichszinsen Steuern                          | 1'000.00         |                   | 1'000.00         |                   | 783.65            |                   |
| 961.3401.00 | Verzinsung für Finanzverbindlichkeiten / Gruppe 201 und 206       | 38'300.00        |                   | 37'800.00        |                   | 38'468.85         |                   |
| 961.4400.00 | Zinsen flüssige Mittel / Gruppe 100                               |                  |                   |                  |                   |                   | 0.53              |
| 961.4401.10 | Verzugszinsen Steuern                                             |                  | 3'000.00          |                  | 3'000.00          |                   | 812.90            |
| 961.4402.00 | Zinsen Finanzanlagen / Gruppe 102 und 107                         |                  | 12.00             |                  | 12.00             |                   | 12.00             |
| 961.4940.00 | Interne Verrechnung von Zinsen                                    |                  | 38'300.00         |                  | 37'800.00         |                   | 40'864.50         |
| <b>963</b>  | <b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>                         | <b>32'300.00</b> | <b>32'300.00</b>  | <b>47'100.00</b> | <b>59'720.00</b>  | <b>59'363.35</b>  | <b>61'181.20</b>  |
|             | Netto Ertrag                                                      |                  |                   | 12'620.00        |                   | 1'817.85          |                   |
| 963.3430.40 | Baulicher Unterhalt Gebäude                                       | 1'950.00         |                   | 1'450.00         |                   | 8'684.90          |                   |
| 963.3431.10 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                  | 500.00           |                   | 500.00           |                   | 190.80            |                   |
| 963.3431.20 | Anschaffung und Unterhalt Mobilien                                |                  |                   |                  |                   | 199.90            |                   |
| 963.3439.10 | Energie, Wasser und Entsorgung                                    | 12'550.00        |                   | 10'050.00        |                   | 11'622.50         |                   |
| 963.3439.40 | Versicherungsprämien                                              | 4'000.00         |                   | 3'800.00         |                   | 3'967.70          |                   |
| 963.3510.00 | Einlage Spezialfinanzierung Schulhaus Dorf (EK)                   |                  |                   | 15'800.00        |                   | 20'133.05         |                   |
| 963.3910.00 | Interne Verrechnung von Personalaufwand                           | 2'100.00         |                   | 3'000.00         |                   | 2'100.00          |                   |
| 963.3940.00 | Interne Verrechnung von Zinsen                                    | 11'200.00        |                   | 12'500.00        |                   | 12'464.50         |                   |
| 963.4430.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften                               |                  | 29'520.00         |                  | 39'720.00         |                   | 48'520.00         |
| 963.4439.00 | Übriger Liegenschaftenertrag                                      |                  | 1'800.00          |                  | 1'200.00          |                   | 1'812.65          |
| 963.4510.00 | Entnahme aus Spezialfinanzierung Schulhaus Dorf (EK)              |                  | 980.00            |                  | 18'800.00         |                   | 10'848.55         |

# Voranschlag 2020

Gemeindeversammlung vom 27.11.2019

| Konto       | Erfolgsrechnung HRM 2<br>Funktionale Gliederung ER HRM2 | Budget 2020 |           | Budget 2019     |           | Rechnung 2018   |           |
|-------------|---------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|-----------|
|             |                                                         | Ausgaben    | Einnahmen | Ausgaben        | Einnahmen | Ausgaben        | Einnahmen |
| <b>969</b>  | <b>Finanzvermögen, Übriges</b>                          |             |           |                 |           | <b>9'360.00</b> |           |
|             | Netto Aufwand                                           |             |           |                 |           |                 | 9'360.00  |
| 969.3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste                         |             |           |                 |           | 3'000.00        |           |
| 969.3440.00 | Wertberichtigungen Wertschriften                        |             |           |                 |           | 6'360.00        |           |
| <b>99</b>   | <b>Nicht aufgeteilte Posten</b>                         |             |           | <b>8'600.00</b> |           |                 |           |
|             | Netto Aufwand                                           |             |           |                 | 8'600.00  |                 |           |
| <b>999</b>  | <b>Abschluss</b>                                        |             |           | <b>8'600.00</b> |           |                 |           |
|             | Netto Aufwand                                           |             |           |                 | 8'600.00  |                 |           |
| 999.3390.00 | Abtragung Bilanzfehlbetrag                              |             |           | 8'600.00        |           |                 |           |

# Voranschlag 2020 Artengliederung

Gemeindeversammlung vom 27.11.2019

| Konto     | Erfolgsrechnung HRM 2<br>Artengliederung ER HRM2     | Budget 2020         |                     | Budget 2019         |                     | Rechnung 2018       |                     |
|-----------|------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|           |                                                      | Ausgaben            | Einnahmen           | Ausgaben            | Einnahmen           | Ausgaben            | Einnahmen           |
|           | <b>Total</b>                                         | <b>2'419'558.00</b> | <b>2'299'468.00</b> | <b>2'314'781.00</b> | <b>2'165'250.00</b> | <b>2'839'794.89</b> | <b>2'853'120.61</b> |
|           | Netto Aufwand                                        |                     | 120'090.00          |                     | 149'531.00          |                     |                     |
|           | Netto Ertrag                                         |                     |                     |                     |                     | 13'325.72           |                     |
| <b>3</b>  | <b>Aufwand</b>                                       | <b>2'419'558.00</b> |                     | <b>2'314'781.00</b> |                     | <b>2'471'762.89</b> | <b>157'408.13</b>   |
|           | Netto Aufwand                                        |                     | 2'419'558.00        |                     | 2'314'781.00        |                     | 2'314'354.76        |
| <b>30</b> | <b>Personalaufwand</b>                               | <b>466'420.00</b>   |                     | <b>450'995.00</b>   |                     | <b>438'296.65</b>   | <b>6'064.65</b>     |
|           | Netto Aufwand                                        |                     | 466'420.00          |                     | 450'995.00          |                     | 432'232.00          |
| <b>31</b> | <b>Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>             | <b>327'385.00</b>   |                     | <b>325'213.00</b>   |                     | <b>425'010.79</b>   | <b>68'048.35</b>    |
|           | Netto Aufwand                                        |                     | 327'385.00          |                     | 325'213.00          |                     | 356'962.44          |
| <b>33</b> | <b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>            | <b>153'400.00</b>   |                     | <b>152'400.00</b>   |                     | <b>154'400.00</b>   |                     |
|           | Netto Aufwand                                        |                     | 153'400.00          |                     | 152'400.00          |                     | 154'400.00          |
| <b>34</b> | <b>Finanzaufwand</b>                                 | <b>58'300.00</b>    |                     | <b>54'600.00</b>    |                     | <b>71'870.50</b>    | <b>1'592.20</b>     |
|           | Netto Aufwand                                        |                     | 58'300.00           |                     | 54'600.00           |                     | 70'278.30           |
| <b>35</b> | <b>Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen</b>   | <b>2'460.00</b>     |                     | <b>17'700.00</b>    |                     | <b>22'574.00</b>    |                     |
|           | Netto Aufwand                                        |                     | 2'460.00            |                     | 17'700.00           |                     | 22'574.00           |
| <b>36</b> | <b>Transferaufwand</b>                               | <b>1'258'243.00</b> |                     | <b>1'163'873.00</b> |                     | <b>1'204'151.55</b> | <b>81'702.93</b>    |
|           | Netto Aufwand                                        |                     | 1'258'243.00        |                     | 1'163'873.00        |                     | 1'122'448.62        |
| <b>39</b> | <b>Interne Verrechnungen</b>                         | <b>153'350.00</b>   |                     | <b>150'000.00</b>   |                     | <b>155'459.40</b>   |                     |
|           | Netto Aufwand                                        |                     | 153'350.00          |                     | 150'000.00          |                     | 155'459.40          |
| <b>4</b>  | <b>Ertrag</b>                                        |                     | <b>2'299'468.00</b> |                     | <b>2'165'250.00</b> | <b>368'032.00</b>   | <b>2'695'712.48</b> |
|           | Netto Ertrag                                         | 2'299'468.00        |                     | 2'165'250.00        |                     | 2'327'680.48        |                     |
| <b>40</b> | <b>Fiskalertrag</b>                                  |                     | <b>1'047'500.00</b> |                     | <b>989'500.00</b>   | <b>209'083.95</b>   | <b>1'192'204.50</b> |
|           | Netto Ertrag                                         | 1'047'500.00        |                     | 989'500.00          |                     | 983'120.55          |                     |
| <b>41</b> | <b>Regalien und Konzessionen</b>                     |                     | <b>87'500.00</b>    |                     | <b>87'500.00</b>    |                     | <b>128'569.50</b>   |
|           | Netto Ertrag                                         | 87'500.00           |                     | 87'500.00           |                     | 128'569.50          |                     |
| <b>42</b> | <b>Entgelte</b>                                      |                     | <b>156'300.00</b>   |                     | <b>137'700.00</b>   | <b>4'621.90</b>     | <b>202'074.50</b>   |
|           | Netto Ertrag                                         | 156'300.00          |                     | 137'700.00          |                     | 197'452.60          |                     |
| <b>44</b> | <b>Finanzertrag</b>                                  |                     | <b>80'952.00</b>    |                     | <b>91'552.00</b>    | <b>375.45</b>       | <b>93'667.53</b>    |
|           | Netto Ertrag                                         | 80'952.00           |                     | 91'552.00           |                     | 93'292.08           |                     |
| <b>45</b> | <b>Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen</b> |                     | <b>15'700.00</b>    |                     | <b>27'440.00</b>    |                     | <b>19'218.95</b>    |

# Voranschlag 2020 Artengliederung

Gemeindeversammlung vom 27.11.2019

| Konto     | Erfolgsrechnung HRM 2<br>Artengliederung ER HRM2 | Budget 2020 |                   | Budget 2019 |                   | Rechnung 2018     |                   |
|-----------|--------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |                                                  | Ausgaben    | Einnahmen         | Ausgaben    | Einnahmen         | Ausgaben          | Einnahmen         |
|           | Netto Ertrag                                     | 15'700.00   |                   | 27'440.00   |                   | 19'218.95         |                   |
| <b>46</b> | <b>Transferertrag</b>                            |             | <b>758'166.00</b> |             | <b>681'558.00</b> | <b>153'950.70</b> | <b>839'310.05</b> |
|           | Netto Ertrag                                     | 758'166.00  |                   | 681'558.00  |                   | 685'359.35        |                   |
| <b>48</b> | <b>Ausserordentlicher Ertrag</b>                 |             |                   |             |                   |                   | <b>65'208.05</b>  |
|           | Netto Ertrag                                     |             |                   |             |                   | 65'208.05         |                   |
| <b>49</b> | <b>Interne Verrechnungen</b>                     |             | <b>153'350.00</b> |             | <b>150'000.00</b> |                   | <b>155'459.40</b> |
|           | Netto Ertrag                                     | 153'350.00  |                   | 150'000.00  |                   | 155'459.40        |                   |

**Voranschlag 2020 Investitionsrechnung**

Gemeindeversammlung vom 27.11.2019

| Konto       | Investitionsrechnung HRM2<br>Funktionale Gliederung IR HRM2                                                                    | Budget 2020       |                  | Budget 2019       |           | Rechnung 2018       |                     |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------|---------------------|---------------------|
|             |                                                                                                                                | Ausgaben          | Einnahmen        | Ausgaben          | Einnahmen | Ausgaben            | Einnahmen           |
|             | <b>Total</b>                                                                                                                   | <b>831'000.00</b> | <b>90'800.00</b> | <b>585'000.00</b> |           | <b>1'826'859.40</b> | <b>1'826'859.40</b> |
| <b>0</b>    | <b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>                                                                                                   | <b>20'000.00</b>  |                  |                   |           |                     |                     |
| <b>02</b>   | <b>Allgemeine Dienste</b>                                                                                                      | <b>20'000.00</b>  |                  |                   |           |                     |                     |
| 029.5040.10 | Sanierung Altes Feuerwehrlokal                                                                                                 | 20'000.00         |                  |                   |           |                     |                     |
| <b>6</b>    | <b>VERKEHR</b>                                                                                                                 | <b>20'000.00</b>  |                  |                   |           | <b>28'761.95</b>    | <b>2'575.75</b>     |
| <b>61</b>   | <b>Strassenverkehr</b>                                                                                                         | <b>20'000.00</b>  |                  |                   |           | <b>28'761.95</b>    | <b>2'575.75</b>     |
| 615.5010.61 | Strassensanierung Blüemlimattstrasse                                                                                           | 20'000.00         |                  |                   |           |                     |                     |
| 615.5010.70 | Unterhalt Strassenbeleuchtung                                                                                                  |                   |                  |                   |           | 28'761.95           |                     |
| 615.6350.00 | Beiträge Dritter                                                                                                               |                   |                  |                   |           |                     | 2'575.75            |
| <b>7</b>    | <b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>                                                                                            | <b>791'000.00</b> | <b>90'800.00</b> | <b>585'000.00</b> |           | <b>849'200.25</b>   | <b>946'321.45</b>   |
| <b>71</b>   | <b>Wasserversorgung</b>                                                                                                        | <b>636'000.00</b> | <b>63'800.00</b> | <b>585'000.00</b> |           | <b>849'200.25</b>   | <b>946'321.45</b>   |
| 710.5020.11 | WV Gurtellen, Teilprojekt Gornern, gem. Abstimmung vom 14.06.2015, Kredit Fr. 600'000.--                                       |                   |                  |                   |           | 102'081.40          |                     |
| 710.5020.12 | WV Gurtellen Leitungssanierung Abschnitt Sunnigwiler-Bahnhof gem. Abstimmung vom 25.09.2016 Kredit 2.9 Mio                     |                   |                  |                   |           | 292'533.15          |                     |
| 710.5020.13 | WV Gurtellen Leitungssanierung Quellableitung Nadelhus (inkl. Anschluss Holderi) gem. Abstimmung vom 25.09.2016 Kredit 2.9 Mio |                   |                  | 25'000.00         |           | 69'971.55           |                     |
| 710.5020.14 | WV Gurtellen Sanierung Quelfassungen Nadelhus gem. Abstimmung vom 25.09.2016 Kredit 2.9 Mio                                    |                   |                  | 30'000.00         |           | 3'748.25            |                     |
| 710.5020.15 | WV Gurtellen Sanierung Quelfassung Grueben gem. Abstimmung vom 25.09.2016 Kredit 2.9 Mio                                       |                   |                  |                   |           | 2'720.95            |                     |
| 710.5020.16 | WV Gurtellen Neubau Reservoir Nadelhus gem. Abstimmung vom 25.09.2016 Kredit 2.9 Mio                                           | 187'000.00        |                  | 500'000.00        |           | 8'520.30            |                     |
| 710.5020.17 | WV Gurtellen Instandstellung Reservoir Sunnigwiler gem. Abstimmung vom 25.09.2016 Kredit 2.9 Mio                               |                   |                  |                   |           | 250'436.25          |                     |
| 710.5020.18 | WV Gurtellen Sanierung Innenabdichtung Reservoir Schwiinächerli gem. Abstimmung vom 25.09.2016 Kredit 2.9 Mio                  | 20'000.00         |                  |                   |           | 26'485.65           |                     |
| 710.5020.19 | WV Gurtellen Aufhebung Reservoir Stalden, Umbau in Druckreduktion gem. Abstimmung vom 25.09.2016 Kredit 2.9 Mio                | 38'000.00         |                  |                   |           |                     |                     |
| 710.5020.20 | WV Gurtellen Leitwarte/Leitsystem gem. Abstimmung vom 25.09.2016 Kredit 2.9 Mio                                                | 5'000.00          |                  | 30'000.00         |           | 77'028.35           |                     |
| 710.5020.21 | WV Gurtellen Leitungssanierung Abschnitt Gurtellen Dorf-Nadelhus gem. Abstimmung vom 25.09.2016 Kredit 2.9 Mio                 | 386'000.00        |                  |                   |           | 4'949.45            |                     |
| 710.5020.22 | WV Gurtellen Zusatzarbeiten gem. Abstimmung vom 25.09.2016 Kredit 2.9 Mio                                                      |                   |                  |                   |           | 10'724.95           |                     |
| 710.6300.00 | Bundesbeiträge                                                                                                                 |                   | 18'800.00        |                   |           |                     |                     |
| 710.6310.00 | Kantonsbeitrag                                                                                                                 |                   | 30'800.00        |                   |           |                     | 15'000.00           |
| 710.6350.00 | Beiträge Dritter                                                                                                               |                   | 14'200.00        |                   |           |                     | 931'321.45          |

# Voranschlag 2020 Investitionsrechnung

Gemeindeversammlung vom 27.11.2019

| Konto       | Investitionsrechnung HRM2<br>Funktionale Gliederung IR HRM2                         | Budget 2020       |                  | Budget 2019 |           | Rechnung 2018     |                   |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------|-------------------|
|             |                                                                                     | Ausgaben          | Einnahmen        | Ausgaben    | Einnahmen | Ausgaben          | Einnahmen         |
| <b>74</b>   | <b>Verbauungen</b>                                                                  | <b>110'000.00</b> |                  |             |           |                   |                   |
| 742.5030.10 | Schutzdamm Läubchälä gem. geheimer Abstimmung vom 20.10.2019, Kredit Fr. 110'000.-- | 110'000.00        |                  |             |           |                   |                   |
| <b>79</b>   | <b>Raumordnung</b>                                                                  | <b>45'000.00</b>  | <b>27'000.00</b> |             |           |                   |                   |
| 790.5090.20 | Teilrevision Nutzungsplanung                                                        | 45'000.00         |                  |             |           |                   |                   |
| 790.6310.00 | Kantonsbeitrag                                                                      |                   | 27'000.00        |             |           |                   |                   |
| <b>9</b>    | <b>FINANZEN UND STEUERN</b>                                                         |                   |                  |             |           | <b>948'897.20</b> | <b>877'962.20</b> |
| <b>99</b>   | <b>Nicht aufgeteilte Posten</b>                                                     |                   |                  |             |           | <b>948'897.20</b> | <b>877'962.20</b> |
| 999.5900.00 | Passivierte Einnahmen                                                               |                   |                  |             |           | 948'897.20        |                   |
| 999.6900.00 | aktivierte Ausgaben                                                                 |                   |                  |             |           |                   | 877'962.20        |

# Voranschlag 2020 Investitionsrechnung

Zusammenzug IR Artengliederung

| Konto     | Investitionsrechnung HRM2<br>Artengliederung IR HRM2 | Budget 2020       |                   | Budget 2019       |                   | Rechnung 2018       |                     |
|-----------|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
|           |                                                      | Ausgaben          | Einnahmen         | Ausgaben          | Einnahmen         | Ausgaben            | Einnahmen           |
| <b>5</b>  | <b>Investitionsausgaben</b>                          | <b>831'000.00</b> |                   | <b>585'000.00</b> |                   | <b>1'840'370.10</b> | <b>13'510.70</b>    |
|           | Netto Aufwand                                        |                   | 831'000.00        |                   | 585'000.00        |                     | 1'826'859.40        |
| <b>50</b> | <b>Sachanlagen</b>                                   | <b>831'000.00</b> |                   | <b>585'000.00</b> |                   | <b>891'472.90</b>   | <b>13'510.70</b>    |
|           | Netto Aufwand                                        |                   | 831'000.00        |                   | 585'000.00        |                     | 877'962.20          |
| <b>59</b> | <b>Übertrag an Bilanz</b>                            |                   |                   |                   |                   | <b>948'897.20</b>   |                     |
|           | Netto Aufwand                                        |                   |                   |                   |                   |                     | 948'897.20          |
| <b>6</b>  | <b>Investitionseinnahmen</b>                         |                   | <b>90'800.00</b>  |                   |                   |                     | <b>1'826'859.40</b> |
|           | Netto Ertrag                                         | 90'800.00         |                   |                   |                   | 1'826'859.40        |                     |
| <b>63</b> | <b>Investitionsbeiträge für eigene Rechnung</b>      |                   | <b>90'800.00</b>  |                   |                   |                     | <b>948'897.20</b>   |
|           | Netto Ertrag                                         | 90'800.00         |                   |                   |                   | 948'897.20          |                     |
| <b>69</b> | <b>Übertrag an Bilanz</b>                            |                   |                   |                   |                   |                     | <b>877'962.20</b>   |
|           | Netto Ertrag                                         |                   |                   |                   |                   | 877'962.20          |                     |
|           | <b>Total</b>                                         | <b>831'000.00</b> | <b>90'800.00</b>  | <b>585'000.00</b> |                   | <b>1'840'370.10</b> | <b>1'840'370.10</b> |
|           | Netto Aufwand                                        |                   | 740'200.00        |                   | 585'000.00        |                     |                     |
|           | <b>Gesamttotal</b>                                   | <b>831'000.00</b> | <b>831'000.00</b> | <b>585'000.00</b> | <b>585'000.00</b> | <b>1'840'370.10</b> | <b>1'840'370.10</b> |
|           |                                                      |                   |                   |                   |                   |                     |                     |



## AUFTEILUNG DEFIZIT 2020 gemäss Budget

Gurtellen, 19. September 2019

|                               |     |              |
|-------------------------------|-----|--------------|
| Aufwand total                 | Fr. | 2'607'980.00 |
| Ertrag ohne Schülerpauschalen | Fr. | 33'500.00    |
| Defizit brutto                | Fr. | 2'574'480.00 |
| 1/3 Defizitanteil             | Fr. | 858'160.00   |
| 2/3 Defizitanteil             | Fr. | 1'716'320.00 |

### 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 31.12.2018                      Schülerliste 2019/20

|                  |                       |     |                  |             |
|------------------|-----------------------|-----|------------------|-------------|
| <b>Göschenen</b> | 481 Einwohner         |     | 26 Schüler       |             |
| 1/3 Einwohner    |                       | Fr. | 288'856          |             |
| 2/3 Schüler      |                       | Fr. | 394'905          | Fr. 683'761 |
| <b>Wassen</b>    | 404 Einwohner         |     | 43 Schüler       |             |
| 1/3 Einwohner    |                       | Fr. | 242'615          |             |
| 2/3 Schüler      |                       | Fr. | 653'113          | Fr. 895'728 |
| <b>Gurtellen</b> | 544 Einwohner         |     | 44 Schüler       |             |
| 1/3 Einwohner    |                       | Fr. | 326'689          |             |
| 2/3 Schüler      |                       | Fr. | 668'302          | Fr. 994'991 |
| <b>Total</b>     | <b>1429 Einwohner</b> |     | <b>858'160</b>   |             |
|                  |                       |     | <b>1'716'320</b> |             |

## SCHÜLERPAUSCHALEN

Formel für die Aufteilung der Subventionen:

Schülerzahlen pro Abteilung x Schülerpauschalen (inkl. Kreisschulzuschlag)

|           | Schüler | Pauschale | KS-Zuschl. | Total      |     |         |
|-----------|---------|-----------|------------|------------|-----|---------|
| Göschenen | 1 KG    | 3'637.00  | 770        | 4'407.00   |     |         |
|           | 18 PS   | 4'799.00  | 770        | 100'242.00 |     |         |
|           | 7 OS    | 6'226.00  | 770        | 48'972.00  | Fr. | 153'621 |
| Wassen    | 6 KG    | 3'637.00  | 770        | 26'442.00  |     |         |
|           | 20 PS   | 4'799.00  | 770        | 111'380.00 |     |         |
|           | 15 OS   | 6'226.00  | 770        | 104'940.00 |     |         |
|           | 2 IS    |           |            | 11'025.00  | Fr. | 253'787 |
| Gurtellen | 4 KG    | 3'637.00  | 770        | 17'628.00  |     |         |
|           | 23 PS   | 4'799.00  | 770        | 128'087.00 |     |         |
|           | 17 OS   | 6'226.00  | 770        | 118'932.00 | Fr. | 264'647 |
| Total     |         | 113       |            |            |     |         |

## NETTODEFIZIT 2020 PRO GEMEINDE

|                                                         |         |     |         |     |           |
|---------------------------------------------------------|---------|-----|---------|-----|-----------|
| Göschenen                                               | 683'761 | ./. | 153'621 | Fr. | 530'140   |
| Wassen                                                  | 895'728 | ./. | 253'787 | Fr. | 641'941   |
| Gurtellen                                               | 994'991 | ./. | 264'647 | Fr. | 730'344   |
| Defizitanteil nach Abzug der Subventionen <sup>1)</sup> |         |     |         | Fr. | 1'902'425 |

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

# Budget 2020

| Konto       | Erfolgsrechnung HRM2<br>Funktionale Gliederung ER HRM2 | Budget 2020         |                   | Budget 2019         |                   | Rechnung 2018       |                   |
|-------------|--------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|             |                                                        | Aufwand             | Ertrag            |                     |                   |                     |                   |
|             | <b>Total</b>                                           | <b>2'607'980.00</b> | <b>705'400.00</b> | <b>2'647'905.00</b> | <b>746'800.00</b> | <b>2'642'395.80</b> | <b>816'497.45</b> |
|             | Netto Aufwand                                          |                     | 1'902'580.00      |                     | 1'901'105.00      |                     | 1'825'898.35      |
| <b>2</b>    | <b>BILDUNG</b>                                         | <b>2'598'700.00</b> | <b>705'400.00</b> | <b>2'637'575.00</b> | <b>746'800.00</b> | <b>2'634'416.00</b> | <b>816'497.45</b> |
| <b>21</b>   | <b>Obligatorische Schule</b>                           | <b>2'528'700.00</b> | <b>694'400.00</b> | <b>2'577'575.00</b> | <b>746'800.00</b> | <b>2'570'004.80</b> | <b>807'151.45</b> |
| <b>211</b>  | <b>Kindergarten</b>                                    | <b>134'800.00</b>   | <b>48'400.00</b>  | <b>139'250.00</b>   | <b>89'000.00</b>  | <b>180'592.15</b>   | <b>98'371.00</b>  |
| 211.3020.00 | Löhne                                                  | 108'400.00          |                   | 113'000.00          |                   | 143'715.15          |                   |
| 211.3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Vk                       | 7'100.00            |                   | 7'300.00            |                   | 10'043.50           |                   |
| 211.3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskasse                           | 12'900.00           |                   | 13'200.00           |                   | 19'683.20           |                   |
| 211.3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                    | 700.00              |                   | 800.00              |                   | 843.85              |                   |
| 211.3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                 | 1'800.00            |                   | 1'900.00            |                   | 2'686.80            |                   |
| 211.3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung              | 900.00              |                   | 1'000.00            |                   | 1'314.35            |                   |
| 211.3104.00 | Lehrmittel                                             | 2'000.00            |                   | 1'300.00            |                   | 2'075.70            |                   |
| 211.3110.00 | Anschaffung Büromob, Büromasch, Geräte                 | 100.00              |                   | 100.00              |                   | 61.20               |                   |
| 211.3171.00 | Exkursionen, Schulreisen und Lager                     | 500.00              |                   | 150.00              |                   | 13.60               |                   |
| 211.3199.00 | übriger Betriebsaufwand                                | 400.00              |                   | 500.00              |                   | 154.80              |                   |
| 211.4631.00 | Schülerpauschale                                       |                     | 48'400.00         |                     | 89'000.00         |                     | 98'371.00         |
| <b>212</b>  | <b>Primarstufe</b>                                     | <b>921'050.00</b>   | <b>342'700.00</b> | <b>934'475.00</b>   | <b>330'900.00</b> | <b>897'089.70</b>   | <b>379'050.55</b> |
| 212.3020.00 | Löhne                                                  | 740'300.00          |                   | 760'700.00          |                   | 742'068.95          |                   |
| 212.3020.90 | Erwerbsausfallentschädigung und Rückerstattung         |                     |                   |                     |                   |                     | 17'806.55         |
| 212.3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Vk                       | 47'900.00           |                   | 47'800.00           |                   | 44'826.30           |                   |
| 212.3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskasse                           | 63'700.00           |                   | 60'400.00           |                   | 59'013.50           |                   |
| 212.3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                    | 5'000.00            |                   | 5'400.00            |                   | 4'965.95            |                   |
| 212.3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                 | 12'000.00           |                   | 13'000.00           |                   | 12'012.05           |                   |
| 212.3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung              | 5'700.00            |                   | 6'100.00            |                   | 5'752.40            |                   |
| 212.3064.00 | Überbrückungsrenten                                    | 2'150.00            |                   |                     |                   | 1'756.45            |                   |
| 212.3104.00 | Lehrmittel                                             | 22'400.00           |                   | 25'000.00           |                   | 17'685.40           |                   |
| 212.3109.00 | Bläserklasse                                           | 1'000.00            |                   | 1'000.00            |                   | 342.00              |                   |
| 212.3110.00 | Anschaffung Büromob, Büromasch, Geräte                 | 2'900.00            |                   | 2'825.00            |                   | 2'576.90            |                   |
| 212.3113.00 | Anschaffung Informatikgeräte                           | 4'500.00            |                   | 4'500.00            |                   | 4'553.70            |                   |
| 212.3118.00 | Anschaffung von Programmen und Lizenzen                | 200.00              |                   | 200.00              |                   |                     |                   |
| 212.3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte                  | 500.00              |                   | 500.00              |                   | 165.25              |                   |
| 212.3153.00 | Unterhalt Informatik                                   | 2'000.00            |                   | 2'000.00            |                   | 486.35              |                   |
| 212.3153.10 | ICT (Informations- & Kommunikationstechnik)            | 2'000.00            |                   | 2'000.00            |                   | 336.20              |                   |
| 212.3171.00 | Exkursionen, Schulreisen und Lager                     | 7'800.00            |                   | 1'750.00            |                   | 148.30              |                   |
| 212.3199.00 | übriger Betriebsaufwand                                | 1'000.00            |                   | 1'300.00            |                   | 400.00              |                   |
| 212.4611.00 | Rückerstattungen Kanton                                |                     | 3'000.00          |                     | 3'000.00          |                     | 3'458.00          |

| Konto       | Erfolgsrechnung HRM2<br>Funktionale Gliederung ER HRM2 | Budget 2020       |                   | Budget 2019       |                   | Rechnung 2018     |                   |
|-------------|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |                                                        | Aufwand           | Ertrag            |                   |                   |                   |                   |
| 212.4631.00 | Schülerpauschale                                       |                   | 339'700.00        |                   | 327'900.00        |                   | 357'786.00        |
| <b>213</b>  | <b>Oberstufe</b>                                       | <b>878'000.00</b> | <b>281'800.00</b> | <b>934'850.00</b> | <b>305'700.00</b> | <b>951'441.15</b> | <b>285'033.50</b> |
| 213.3020.00 | Löhne                                                  | 687'200.00        |                   | 726'400.00        |                   | 761'081.80        |                   |
| 213.3020.90 | Erwerbsausfallentschädigung und Rückerstattung         |                   | 1'000.00          |                   | 2'000.00          |                   | 13'171.95         |
| 213.3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Vk                       | 45'200.00         |                   | 46'700.00         |                   | 46'203.05         |                   |
| 213.3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskasse                           | 69'300.00         |                   | 85'000.00         |                   | 83'364.20         |                   |
| 213.3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                    | 4'800.00          |                   | 5'200.00          |                   | 5'132.95          |                   |
| 213.3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                 | 11'600.00         |                   | 12'300.00         |                   | 13'126.45         |                   |
| 213.3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung              | 6'100.00          |                   | 6'500.00          |                   | 6'484.05          |                   |
| 213.3104.00 | Lehrmittel                                             | 27'300.00         |                   | 26'200.00         |                   | 17'235.95         |                   |
| 213.3104.10 | Lehrmittel Werken                                      | 2'600.00          |                   | 2'650.00          |                   | 1'209.55          |                   |
| 213.3105.00 | Lebensmittel                                           | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   | 988.10            |                   |
| 213.3110.00 | Anschaffung Büromob, Büromasch, Geräte                 | 700.00            |                   | 700.00            |                   | 3'048.20          |                   |
| 213.3113.00 | Anschaffung Informatikgeräte                           | 8'700.00          |                   | 8'150.00          |                   | 3'529.60          |                   |
| 213.3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte                  | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   | 46.20             |                   |
| 213.3153.00 | Unterhalt Informatik                                   | 4'500.00          |                   | 4'500.00          |                   | 2'640.85          |                   |
| 213.3153.10 | ICT (Informations- & Kommunikationstechnik)            | 2'000.00          |                   | 2'000.00          |                   | 1'885.20          |                   |
| 213.3171.00 | Exkursionen, Schulreisen und Lager                     | 2'800.00          |                   | 3'450.00          |                   | 3'099.00          |                   |
| 213.3199.00 | übriger Betriebsaufwand                                | 1'000.00          |                   | 1'500.00          |                   | 766.00            |                   |
| 213.3611.00 | Schulgelder an Mittelschule Uri                        | 2'200.00          |                   | 1'600.00          |                   | 1'600.00          |                   |
| 213.4611.00 | Rückerstattungen Kanton                                |                   | 8'000.00          |                   | 8'000.00          |                   | 24'146.55         |
| 213.4631.00 | Schülerpauschale                                       |                   | 272'800.00        |                   | 295'700.00        |                   | 247'715.00        |
| <b>217</b>  | <b>Schulliegenschaften</b>                             | <b>164'300.00</b> |                   | <b>155'750.00</b> |                   | <b>156'325.35</b> |                   |
| 217.3010.00 | Löhne                                                  | 77'700.00         |                   | 75'600.00         |                   | 75'602.30         |                   |
| 217.3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Vk                       | 5'100.00          |                   | 4'800.00          |                   | 4'725.30          |                   |
| 217.3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskasse                           | 10'000.00         |                   | 9'450.00          |                   | 9'934.20          |                   |
| 217.3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                    | 600.00            |                   | 600.00            |                   | 544.65            |                   |
| 217.3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                 | 1'300.00          |                   | 1'300.00          |                   | 1'264.70          |                   |
| 217.3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung              | 700.00            |                   | 700.00            |                   | 658.45            |                   |
| 217.3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                       | 4'500.00          |                   | 4'500.00          |                   | 3'282.95          |                   |
| 217.3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fz            | 10'000.00         |                   | 1'000.00          |                   | 1'586.90          |                   |
| 217.3111.10 | Anschaffung Turngeräte                                 | 1'800.00          |                   | 1'800.00          |                   | 4'212.95          |                   |
| 217.3120.00 | Energie, Wasser und Entsorgung                         | 37'100.00         |                   | 35'000.00         |                   | 37'756.85         |                   |
| 217.3134.00 | Versicherungsprämien                                   | 10'000.00         |                   | 9'500.00          |                   | 9'902.90          |                   |
| 217.3144.00 | Baulicher Unterhalt Liegenschaften                     | 1'500.00          |                   | 5'000.00          |                   | 3'817.95          |                   |
| 217.3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fz              | 2'000.00          |                   | 2'000.00          |                   | 2'627.30          |                   |
| 217.3151.20 | Unterhalt Turngeräte                                   | 500.00            |                   | 3'000.00          |                   | 28.60             |                   |
| 217.3199.00 | übriger Betriebsaufwand                                | 1'500.00          |                   | 1'500.00          |                   | 379.35            |                   |

# Budget 2020

| Konto       | Erfolgsrechnung HRM2<br>Funktionale Gliederung ER HRM2 | Budget 2020       |                  | Budget 2019       |                  | Rechnung 2018     |                  |
|-------------|--------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|             |                                                        | Aufwand           | Ertrag           |                   |                  |                   |                  |
| <b>218</b>  | <b>Tagesbetreuung</b>                                  | <b>51'100.00</b>  | <b>20'000.00</b> | <b>51'100.00</b>  | <b>20'000.00</b> | <b>56'021.05</b>  | <b>20'224.00</b> |
| 218.3010.00 | Löhne                                                  | 18'600.00         |                  | 18'600.00         |                  | 23'705.00         |                  |
| 218.3050.10 | Sozialversicherungsbeiträge                            | 1'700.00          |                  | 1'700.00          |                  | 1'811.45          |                  |
| 218.3105.00 | Lebensmittel                                           | 30'800.00         |                  | 30'800.00         |                  | 30'504.60         |                  |
| 218.4260.00 | Elternbeiträge                                         |                   | 20'000.00        |                   | 20'000.00        |                   | 20'224.00        |
| <b>219</b>  | <b>Obligatorische Schule, Übriges</b>                  | <b>379'450.00</b> | <b>1'500.00</b>  | <b>362'150.00</b> | <b>1'200.00</b>  | <b>328'535.40</b> | <b>24'472.40</b> |
| 219.3000.00 | Amtsentschädigungen Schulrat                           | 2'700.00          |                  | 2'700.00          |                  | 2'700.00          |                  |
| 219.3000.10 | Tag- und Sitzungsgelder Schulrat                       | 12'200.00         |                  | 12'000.00         |                  | 12'150.00         |                  |
| 219.3020.10 | Löhne                                                  | 117'700.00        |                  | 117'000.00        |                  | 85'116.20         |                  |
| 219.3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Vk                       | 8'200.00          |                  | 7'900.00          |                  | 5'742.10          |                  |
| 219.3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskasse                           | 11'300.00         |                  | 11'000.00         |                  | 9'960.60          |                  |
| 219.3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                    | 1'000.00          |                  | 850.00            |                  | 596.05            |                  |
| 219.3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                 | 2'000.00          |                  | 2'000.00          |                  | 1'706.80          |                  |
| 219.3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung              | 1'050.00          |                  | 1'050.00          |                  | 849.75            |                  |
| 219.3064.00 | Überbrückungsrenten                                    | 22'800.00         |                  | 9'400.00          |                  |                   |                  |
| 219.3090.00 | Aus- und Weiterbildung                                 | 25'000.00         |                  | 13'000.00         |                  | 4'342.20          |                  |
| 219.3099.00 | Anlässe und Repräsentationen                           | 4'700.00          |                  | 4'700.00          |                  | 3'752.75          |                  |
| 219.3099.10 | Projektwoche                                           | 1'200.00          |                  | 1'350.00          |                  | 4'350.00          |                  |
| 219.3102.00 | Drucksachen, Publikationen                             | 13'000.00         |                  | 13'800.00         |                  | 12'757.15         |                  |
| 219.3103.00 | Schulbibliothek                                        | 2'000.00          |                  | 2'000.00          |                  | 1'704.80          |                  |
| 219.3103.20 | Fachliteratur, Zeitschriften                           | 700.00            |                  | 700.00            |                  | 666.45            |                  |
| 219.3118.00 | Wartung Verwaltungsprogramm                            | 1'800.00          |                  | 2'000.00          |                  | 1'346.85          |                  |
| 219.3130.10 | Dienstleistungen Dritter, Sekretariat                  | 17'500.00         |                  | 17'500.00         |                  | 17'500.00         |                  |
| 219.3130.20 | Dienstleistungen Dritter, Rechnungsführung             | 27'500.00         |                  | 27'500.00         |                  | 27'500.00         |                  |
| 219.3130.30 | Benützung und Transport Schulschwimmen                 | 2'700.00          |                  | 2'500.00          |                  | 2'512.60          |                  |
| 219.3130.40 | Transport Schülerinnen und Schüler                     | 94'500.00         |                  | 101'000.00        |                  | 101'601.50        |                  |
| 219.3130.50 | Porti, Telefon, Gebühren                               | 5'000.00          |                  | 5'700.00          |                  | 4'652.50          |                  |
| 219.3134.00 | Versicherungsprämien                                   | 2'200.00          |                  | 4'000.00          |                  | 2'005.60          |                  |
| 219.3170.00 | Spesenentschädigungen                                  | 2'200.00          |                  | 2'000.00          |                  | 2'679.10          |                  |
| 219.3171.00 | Zirkus 2018 (Ausgaben)                                 |                   |                  |                   |                  | 21'780.00         |                  |
| 219.3199.00 | übriger Betriebsaufwand                                | 500.00            |                  | 500.00            |                  | 562.40            |                  |
| 219.4309.00 | Zirkus 2018 (Einnahmen)                                |                   |                  |                   |                  |                   | 21'780.00        |
| 219.4630.00 | Rückerstattungen                                       |                   | 1'500.00         |                   | 1'200.00         |                   | 2'692.40         |
| <b>22</b>   | <b>Sonderschulen</b>                                   | <b>70'000.00</b>  | <b>11'000.00</b> | <b>60'000.00</b>  |                  | <b>64'411.20</b>  | <b>9'346.00</b>  |
| <b>220</b>  | <b>Sonderschulen</b>                                   | <b>70'000.00</b>  | <b>11'000.00</b> | <b>60'000.00</b>  |                  | <b>64'411.20</b>  | <b>9'346.00</b>  |
| 220.3611.00 | Beitrag Heimkosten für Sonderschulungen                | 35'000.00         |                  | 35'000.00         |                  |                   |                  |
| 220.3611.10 | Standardkosten Schulkinder Sonderschulungen            | 35'000.00         |                  | 25'000.00         |                  | 64'411.20         |                  |
| 220.4631.00 | Schülerpauschale                                       |                   | 11'000.00        |                   |                  |                   | 9'346.00         |

| Konto       | Erfolgsrechnung HRM2<br>Funktionale Gliederung ER HRM2 | Budget 2020     |        | Budget 2019      |  | Rechnung 2018   |  |
|-------------|--------------------------------------------------------|-----------------|--------|------------------|--|-----------------|--|
|             |                                                        | Aufwand         | Ertrag |                  |  |                 |  |
| <b>4</b>    | <b>GESUNDHEIT</b>                                      | <b>9'280.00</b> |        | <b>10'330.00</b> |  | <b>7'545.95</b> |  |
| <b>43</b>   | <b>Gesundheitsprävention</b>                           | <b>9'280.00</b> |        | <b>10'330.00</b> |  | <b>7'545.95</b> |  |
| <b>433</b>  | <b>Schulgesundheitsdienst</b>                          | <b>9'280.00</b> |        | <b>10'330.00</b> |  | <b>7'545.95</b> |  |
| 433.3010.00 | Löhne                                                  | 1'000.00        |        | 1'000.00         |  | 1'098.90        |  |
| 433.3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Vk                       | 80.00           |        | 80.00            |  | 64.40           |  |
| 433.3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                    |                 |        |                  |  | 3.40            |  |
| 433.3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                 |                 |        |                  |  | 17.20           |  |
| 433.3130.10 | Schulärztlicher Dienst                                 | 2'600.00        |        | 3'150.00         |  | 1'993.05        |  |
| 433.3130.20 | Schulzahnärztlicher Dienst                             | 5'600.00        |        | 6'100.00         |  | 4'369.00        |  |
| <b>9</b>    | <b>FINANZEN UND STEUERN</b>                            |                 |        |                  |  | <b>433.85</b>   |  |
| <b>96</b>   | <b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>               |                 |        |                  |  | <b>433.85</b>   |  |
| <b>961</b>  | <b>Zinsen</b>                                          |                 |        |                  |  | <b>433.85</b>   |  |
| 961.3400.00 | Zinsen laufende Verbindlichkeiten                      |                 |        |                  |  | 433.85          |  |