



Einwohnergemeinde Gurtellen

Voranschlag 2018

- Bericht des Gemeinderates
- Gesamtübersicht
- Erfolgsrechnung | Investitionsrechnung
- Defizitaufteilung
- Voranschlag 2018 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

Investitionsrechnung

21

Zusammenzug Artengliederung Investitionsrechnung

22

Kreisschule Urner Oberland

Defizitaufteilung

23-24

Budget Details

25-28

Geschätzte Gurtellerinnen und Gurteller

Der vorliegende Voranschlag 2018 vermittelt Ihnen einen Einblick und eine Vorschau in das Finanzgeschehen der Gemeinde Gurtellen.

Allgemeines

Der Voranschlag 2018 der Einwohnergemeinde Gurtellen präsentiert sich wie folgt:

Aufwand:	Fr.	2'320'456.00
Ertrag:	Fr.	2'138'617.00
Aufwandüberschuss:	Fr.	181'839.00

Die geplanten Nettoinvestitionen belaufen sich auf Fr. 712'000.00.

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Dem Voranschlag 2018 liegt der Voranschlag 2017 zu Grunde. Erfahrungen aus der Rechnung 2016 wurden, soweit möglich und sinnvoll, im Voranschlag 2018 berücksichtigt.

Speziell zu erwähnen ist:

- Konto 022.3052.00 AG-Beiträge an PK; altersbedingte Erhöhung.
- Konto 022.3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse; neues Konto.
- Im Konto 022.3300.60 sind die Abschreibungen für die neue Schneefräse im Betrage von Fr. 24'900.-- enthalten.
- Bei Konto 029.3144.00 sind die Kosten für den Briefkasten beim Gemeindehaus sowie die Renovationsarbeiten in der Wohnung im Gemeindehaus einberechnet.
- Im Konto 150.3111.00 sind u.a. die Kosten für eine neues Waldbrandset der Feuerwehr Gurtellen von rund Fr. 3'500.-- budgetiert .
- Die beiden Konti 211.3130.00 und 212.3130.00 betreffen den Schülertransport. Die Gemeinde Gurtellen hat mit der Gemeinde Silenen eine neue Vereinbarung diesbezüglich unterzeichnet.
- Auf dem Konto 217.3144.00 sind u.a. die Kosten von rund Fr. 5'200.-- für die Reparatur des Fundaments bei einem Schacht auf dem Kreisschulhausplatz enthalten.
- Auf dem Konto 342.3141.10 sind die Kosten für den Unterhalt diverser Wanderwege budgetiert.
- Die Spezialfinanzierung Spiel- und Begegnungsplatz wird neu in der Kostenstelle 343 geführt.
- Die wirtschaftliche Hilfe auf Konto 412.3636.00 wurde gemäss aktuellem Stand budgetiert.

- In Konto 572.3637.00 sind die Kosten gemäss aktuellem Stand der Sozialhilfe enthalten.
- Beim Konto 710.3143.10 Bauchlicher Unterhalt Reservoir sind die Kosten für den jährlichen Unterhalt der neuen Reservoir enthalten.
- In der neuen Kostenstelle 771 Friedhof und Bestattung sind eventuelle Grabräumungskosten budgetiert.
- Der GR hat der Luftseilbahn Intschi-Arnisee für die Sanierung der Seilbahn einen einmaligen Beitrag von Fr. 15'000.-- gesprochen. Diese Kosten sind im Konto 840.3635.20 budgetiert.
- Die Konzession der Deponie Gütli wurde gemäss Angaben der Firma Baumann Epp Bau AG budgetiert, Konto 850.4120.10
- Den Steuereinnahmen für das Jahr 2018 wurden die Steuererträge 2016 und 2017 zu Grunde gelegt. Die Budgetierung im Bereich der Steuern ist allgemein sehr unsicher.
- Im Finanz- und Lastenausgleich wurde mit den Zahlen gemäss Finanz- und Lastenausgleich 2017 gerechnet.

Antrag vom Gemeinderat an der Einwohnergemeindeversammlung vom 24.11.2017: Der Gemeinderat stellt den Antrag die Revisionskosten der Wohnung im Gemeindehaus (Konto 029.3144.00) von Fr. 12'000.00 auf Fr. 29'000.00 zu erhöhen. Die Gemeindeversammlung stimmt dem Antrag zu. Das Defizit beträgt somit Fr. 198'839.00.

Investitionsrechnung

615.5010.70 und 615.6350.00

Das EWA empfiehlt, die Quecksilberleuchten bei den Strassenlampen durch LED-Leuchten zu ersetzen, da es kein Ersatzmaterial mehr gibt. Gemäss Offerte vom EWA müssen 26 Leuchten ersetzt werden. Die Kosten hierfür belaufen sich auf Fr. 37'000.--. Die SBB und das ASTRA beteiligen sich an den Kosten für die Leuchten auf ihrem Eigentum (Total 7 Leuchten, ca. Fr. 10'500.--).

Der Gemeinde entstehen so Restkosten von rund Fr. 26'500.--.

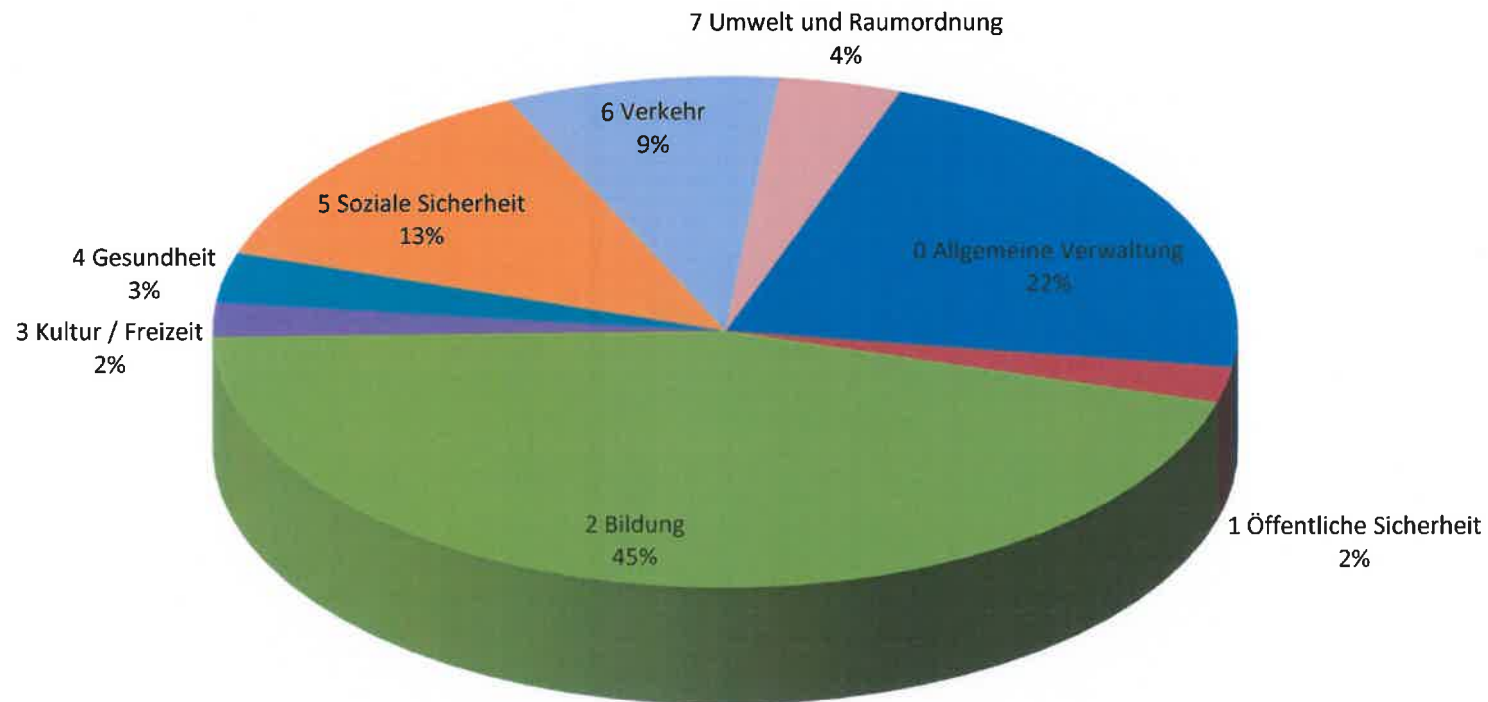
710.5020.11 bis 710.5020.20

Im 2018 sind Kosten für die Projekte Leitungssanierung Abschnitt Sunnigwiler-Bahnhof, Leitungssanierung Quellableitung Nadelhus, Sanierung Quellfassung Nadelhus, Sanierung Quellfassung Grueben, Instandstellung Reservoir Sunnigwiler, Sanierung Innenabdichtung Reservoir Schwiinächerli und Leitwarte WV Gurtneilen / Leitsystem enthalten.

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 2018 anlässlich der Gemeindeversammlung vom 24. November 2017 zu genehmigen.

Gurtellen, im November 2017

GEMEINDERAT GURTNELLEN

	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016	Abweichung B 2018 - B 2017	
Erfolgsrechnung					
Betrieblicher Aufwand	2'284'686.00	2'050'282.00	1'999'920.36	234'404.00	11.4%
Betrieblicher Ertrag	2'062'955.00	2'066'359.00	2'137'752.25	-3'404.00	-0.2%
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-221'731.00	16'077.00	137'831.89	-237'808.00	-1479.2%
Finanzaufwand	52'770.00	63'030.00	120'291.69	-10'260.00	-16.3%
Finanzertrag	75'662.00	72'862.00	69'304.85	2'800.00	3.8%
Ergebnis aus Finanzierung	22'892.00	9'832.00	-50'986.84	13'060.00	132.8%
Operatives Ergebnis	-198'839.00	25'909.00	86'845.05	-224'748.00	-867.5%
Ausserordentlicher Aufwand			11'293.25	-	
Ausserordentlicher Ertrag			-	-	
Ausserordentliches Ergebnis	-	-	-11'293.25	-	
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-198'839.00	25'909.00	75'551.80	-224'748.00	-867.5%
Investitionsrechnung					
Investitionsausgaben	723'000.00	1'048'430.00	352'371.35	-325'430.00	-31.0%
Investitionseinnahmen	11'000.00	-	26'048.50	11'000.00	
Nettoinvestitionen	712'000.00	1'048'430.00	326'322.85	-336'430.00	-32.1%
Finanzierung					
Nettoinvestitionen	-712'000.00	-1'048'430.00	-326'322.85	336'430.00	-32.1%
Selbstfinanzierung	-49'129.00	128'079.00	198'926.00	-177'208.00	-138.4%
Selbstfinanzierungssaldo	-761'129.00	-920'351.00	-127'396.85	159'222.00	-17.3%
Selbstfinanzierungsgrad	-6.90%	12.22%	60.96%	-19.1%	

	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
Betrieblicher Aufwand	2'284'686.00	2'050'282.00	1'999'920.26
30 Personalaufwand	443'025.00	434'497.00	398'072.55
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	290'918.00	302'487.00	364'772.51
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	166'200.00	140'340.00	154'175.85
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	12'500.00	12'500.00	9'474.85
36 Transferaufwand	1'223'323.00	1'008'908.00	927'105.50
39 Interne Verrechnungen	148'720.00	151'550.00	146'319.00
Betrieblicher Ertrag	2'062'955.00	2'066'359.00	2'137'752.25
40 Fiskalertrag	1'055'500.00	1'030'000.00	1'032'625.65
41 Regalien und Konzessionen	85'500.00	92'000.00	103'928.70
42 Entgelte	142'400.00	137'900.00	186'868.85
43 Verschiedene Erträge			-
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	27'260.00	50'670.00	51'570.20
46 Transferertrag	603'575.00	604'239.00	616'439.85
49 Interne Verrechnungen	148'720.00	151'550.00	146'319.00
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-221'731.00	16'077.00	137'831.99
34 Finanzaufwand	52'770.00	63'030.00	120'291.69
44 Finanzertrag	75'662.00	72'862.00	69'304.85
Ergebnis aus Finanzierung	22'892.00	9'832.00	-50'986.84
Operatives Ergebnis	-198'839.00	25'909.00	86'845.15
38 Ausserordentlicher Aufwand			11'293.25
48 Ausserordentlicher Ertrag			-
Ausserordentliches Ergebnis	-	-	-11'293.25
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-198'839.00	25'909.00	75'551.90

Voranschlag 2018

Gemeindeversammlung vom 24.11.2017

Konto	Erfolgsrechnung HRM 2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Total	2'337'456.00	2'138'617.00	2'113'312.00	2'139'221.00	2'131'505.20	2'207'057.10
	Netto Aufwand		198'839.00				
	Netto Ertrag			25'909.00		75'551.90	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	602'965.00	186'910.00	571'607.00	199'160.00	530'842.60	186'081.50
	Netto Aufwand		416'055.00		372'447.00		344'761.10
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	71'055.00	30'100.00	80'607.00	30'100.00	82'274.55	31'122.40
	Netto Aufwand		40'955.00		50'507.00		51'152.15
2	BILDUNG	855'133.00	27'900.00	839'880.00	26'100.00	775'714.75	27'030.00
	Netto Aufwand		827'233.00		813'780.00		748'684.75
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	46'120.00	5'750.00	45'585.00	5'100.00	46'804.90	6'340.40
	Netto Aufwand		40'370.00		40'485.00		40'464.50
4	GESUNDHEIT	84'350.00	27'000.00	126'900.00	41'000.00	95'049.70	31'148.60
	Netto Aufwand		57'350.00		85'900.00		63'901.10
5	SOZIALE SICHERHEIT	246'320.00	6'500.00	25'380.00	2'000.00	26'859.30	49'170.10
	Netto Aufwand		239'820.00		23'380.00		
	Netto Ertrag					22'310.80	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	161'500.00	2'600.00	185'180.00	2'600.00	180'299.10	1'777.00
	Netto Aufwand		158'900.00		182'580.00		178'522.10
7	UMWELT UND RAUMORDNUNG	112'980.00	42'230.00	89'050.00	53'170.00	131'776.60	47'904.90
	Netto Aufwand		70'750.00		35'880.00		83'871.70
8	VOLKSWIRTSCHAFT	57'080.00	109'430.00	43'830.00	115'930.00	43'294.10	130'646.10
	Netto Ertrag		52'350.00		72'100.00		87'352.00
9	FINANZEN UND STEUERN	99'953.00	1'700'197.00	105'293.00	1'664'061.00	218'589.60	1'695'836.10
	Netto Ertrag		1'600'244.00		1'558'768.00		1'477'246.50

Voranschlag 2018

Gemeindeversammlung vom 24.11.2017

Konto	Erfolgsrechnung HRM 2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Total	2'337'456.00	2'138'617.00	2'113'312.00	2'139'221.00	2'131'505.20	2'207'057.10
	Netto Aufwand		198'839.00				
	Netto Ertrag			25'909.00		75'551.90	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	602'965.00	186'910.00	571'607.00	199'160.00	530'842.60	186'081.50
	Netto Aufwand		416'055.00		372'447.00		344'761.10
01	Legislative und Exekutive	52'025.00	1'680.00	55'745.00	1'680.00	51'338.80	2'117.00
	Netto Aufwand		50'345.00		54'065.00		49'221.80
011	Gemeindeversammlungen, Abstimmungen, RPK	7'500.00	1'680.00	6'870.00	1'680.00	7'661.65	2'117.00
	Netto Aufwand		5'820.00		5'190.00		5'544.65
011.3000.00	Amtsentschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	3'050.00		3'250.00		2'455.00	
011.3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'750.00		1'900.00		3'586.90	
011.3130.10	Porti, Telefon	1'700.00		1'720.00		1'619.75	
011.4611.00	Entschädigungen vom Kanton		1'680.00		1'680.00		2'117.00
012	Gemeinderat, Kommissionen	44'525.00		48'875.00		43'677.15	
	Netto Aufwand		44'525.00		48'875.00		43'677.15
012.3000.00	Amtsentschädigungen	12'000.00		12'000.00		6'500.00	
012.3000.10	Tag- und Sitzungsgelder	23'375.00		23'375.00		16'440.00	
012.3130.00	Anlässe und Empfänge	3'950.00		4'300.00		5'414.60	
012.3132.00	Gutachten, Rechtskosten und Beratungen	2'000.00		5'500.00		12'333.50	
012.3170.00	Spesenentschädigungen	1'900.00		1'900.00		1'688.70	
012.3199.10	Jungbürgerfeier			500.00			
012.3632.10	Beitrag an Urner Gemeindeverband	1'300.00		1'300.00		1'300.35	
02	Allgemeine Dienste	550'940.00	185'230.00	515'862.00	197'480.00	479'503.80	183'964.50
	Netto Aufwand		365'710.00		318'382.00		295'539.30
022	Gemeindeverwaltung	480'290.00	169'950.00	460'567.00	183'400.00	436'195.55	170'684.50
	Netto Aufwand		310'340.00		277'167.00		265'511.05
022.3010.00	Löhne	336'130.00		335'010.00		296'447.95	
022.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'000.00		20'000.00		15'647.20	
022.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	22'600.00		15'600.00		15'984.30	
022.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'900.00		6'900.00		4'653.85	
022.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'000.00				5'317.05	
022.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	4'000.00		4'000.00		3'654.20	
022.3064.00	Überbrückungsrenten			1'692.00		20'304.00	
022.3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	500.00		3'200.00		270.00	
022.3100.00	Büromaterial	400.00		600.00		1'345.75	
022.3102.00	Drucksachen, Publikationen	160.00		900.00		1'263.75	
022.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	230.00		305.00		364.50	
022.3110.00	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	800.00		200.00			
022.3113.00	Anschaffung Hardware					250.00	

Voranschlag 2018

Gemeindeversammlung vom 24.11.2017

Konto	Erfolgsrechnung HRM 2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
022.3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'000.00		14'920.00		8'935.65	
022.3130.10	Porti, Telefon	10'670.00		10'200.00		11'247.50	
022.3130.30	Inkasso- und Betreuungskosten	800.00		1'500.00		777.70	
022.3133.00	Internetauftritt	650.00		650.00		324.00	
022.3134.00	Versicherungsprämien	3'030.00		2'820.00		4'418.80	
022.3150.00	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	1'840.00		5'030.00		1'989.20	
022.3153.00	Unterhalt Informatik	150.00		150.00		133.70	
022.3158.00	Unterhalt Software	16'800.00		17'300.00		16'632.15	
022.3162.00	Leasing CoOpera Leasing AG	4'100.00		4'100.00		4'017.60	
022.3170.00	Spesenentschädigungen	100.00		400.00		482.15	
022.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	25'000.00		1'790.00		3'575.00	
022.3611.10	Inkassoprovision Steuern juristische Personen	500.00		500.00		469.55	
022.3611.20	Anteil Liegenschaftsschätzungskosten	3'000.00		3'000.00		4'270.00	
022.3611.21	Anteil Veranlagungskosten Steuern	9'430.00		9'300.00		9'430.00	
022.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500.00		500.00		415.00	
022.3830.60	Zusätzliche Abschreibungen Mobilien VV					3'575.00	
022.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		800.00		800.00		1'967.95
022.4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		500.00		500.00		865.80
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		1'881.60
022.4611.10	Inkassoprovision Einzug Kantonssteuern		7'000.00		7'000.00		7'574.00
022.4612.10	Inkassoprovision Einzug Kirchensteuern		4'000.00		4'000.00		4'045.15
022.4612.20	Inkassoprovision Kurtaxen		750.00		750.00		750.00
022.4910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand		109'900.00		123'350.00		108'600.00
029	Verwaltungsliegenschaften, Übriges	70'650.00	15'280.00	55'295.00	14'080.00	43'308.25	13'280.00
	Netto Aufwand		55'370.00		41'215.00		30'028.25
029.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		321.90	
029.3110.00	Anschaffung Apparate, Maschinen und Geräte			1'095.00			
029.3120.00	Energie, Wasser und Entsorgung	7'000.00		7'000.00		6'167.60	
029.3134.00	Versicherungsprämien	1'700.00		1'700.00		1'743.50	
029.3144.00	Baulicher Unterhalt Gemeindeligenschaften	29'850.00		500.00		2'552.30	
029.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen und Geräte	2'100.00				222.95	
029.3300.40	Planmässige Abschreibungen Liegenschaften	10'100.00		11'200.00		12'800.00	
029.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	18'400.00		31'000.00		18'100.00	
029.3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen	1'000.00		2'300.00		1'400.00	
029.4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften		15'080.00		13'880.00		13'280.00
029.4472.00	Vergütungen für Benützungen Liegenschaft		200.00		200.00		
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	71'055.00	30'100.00	80'607.00	30'100.00	82'274.55	31'122.40
	Netto Aufwand		40'955.00		50'507.00		51'152.15

Voranschlag 2018

Gemeindeversammlung vom 24.11.2017

Konto	Erfolgsrechnung HRM 2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
14	Allgemeines Rechtswesen	25'000.00	200.00	27'700.00	200.00	26'938.50	441.10
	Netto Aufwand		24'800.00		27'500.00		26'497.40
140	Allgemeines Rechtswesen	25'000.00	200.00	27'700.00	200.00	26'938.50	441.10
	Netto Aufwand		24'800.00		27'500.00		26'497.40
140.3130.20	Grundbuchvermessung	5'600.00		6'800.00		6'669.85	
140.3130.30	Externes Betreibungsamt	4'400.00		4'400.00		4'368.65	
140.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	300.00		500.00			
140.3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen	2'100.00		2'400.00		2'800.00	
140.3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	1'300.00		1'400.00		1'500.00	
140.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	11'000.00		11'300.00		11'000.00	
140.3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen	300.00		900.00		600.00	
140.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		200.00		200.00		441.10
15	Feuerwehr	34'855.00	29'900.00	40'390.00	29'900.00	38'888.60	27'267.45
	Netto Aufwand		4'955.00		10'490.00		11'621.15
150	Feuerwehr	34'855.00	29'900.00	40'390.00	29'900.00	38'888.60	27'267.45
	Netto Aufwand		4'955.00		10'490.00		11'621.15
150.3000.00	Amtsentschädigung	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
150.3010.10	Ernstfälle / Sicherheitsdienste	1'000.00		1'000.00		6'150.00	
150.3010.20	Sold	2'000.00		2'000.00		1'774.00	
150.3090.00	Aus- Weiterbildung Feuerwehr	4'470.00		4'470.00		475.00	
150.3100.00	Büromaterial	200.00		200.00		10.45	
150.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'250.00		1'110.00		1'529.60	
150.3111.00	Anschaffung Geräte, Ausrüstungen, Fahrzeuge	4'850.00		3'500.00		8'768.30	
150.3112.00	Anschaffung Uniformen	800.00		4'750.00		797.40	
150.3120.00	Energie, Wasser und Entsorgung	1'500.00		1'500.00		1'293.00	
150.3130.10	Porti, Telefon	400.00		400.00		304.40	
150.3130.40	Anlässe und Empfänge	2'000.00		2'000.00		852.80	
150.3134.00	Versicherungsprämien	3'330.00		3'330.00		3'293.00	
150.3144.00	Baulicher Unterhalt Feuerwehrmagazin			200.00		229.20	
150.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	2'600.00		2'200.00		3'631.05	
150.3151.20	Unterhalt Alarmierungssystem	3'400.00		3'400.00		3'200.00	
150.3170.00	Spesenentschädigungen	2'000.00		4'000.00		1'531.40	
150.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'005.00		1'030.00		999.00	
150.3612.10	Kostenanteil Feuerwehr Silenen	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
150.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	1'050.00		2'300.00		1'050.00	
150.4200.00	Feuerwehrpflichtersatz		10'000.00		10'000.00		7'893.00
150.4210.10	Feuerwehrtaxen		13'000.00		13'000.00		12'439.45
150.4631.00	Beiträge aus Feuerlöschfonds		6'900.00		6'900.00		6'935.00
16	Verteidigung	11'200.00		12'517.00		16'447.45	3'413.85
	Netto Aufwand		11'200.00		12'517.00		13'033.60

Voranschlag 2018

Gemeindeversammlung vom 24.11.2017

Konto	Erfolgsrechnung HRM 2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
162	Zivilschutz	11'200.00		12'517.00		16'447.45	3'413.85
	Netto Aufwand		11'200.00		12'517.00		13'033.60
162.3130.10	Porti, Telefon			87.00		216.30	
162.3134.00	Versicherungsprämien	1'100.00		980.00		1'135.60	
162.3144.00	Baulicher Unterhalt ZS-Anlagen					3'710.55	
162.3300.40	Planmässige Abschreibungen Liegenschaften	4'300.00		4'850.00		5'300.00	
162.3611.10	Gemeindeanteil ZSO Uri	5'400.00		5'600.00		5'385.00	
162.3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen	400.00		1'000.00		700.00	
162.4630.00	Bundesbeiträge						3'413.85
2	BILDUNG	855'133.00	27'900.00	839'880.00	26'100.00	775'714.75	27'030.00
	Netto Aufwand		827'233.00		813'780.00		748'684.75
21	Obligatorische Schule	855'133.00	27'900.00	839'880.00	26'100.00	775'714.75	27'030.00
	Netto Aufwand		827'233.00		813'780.00		748'684.75
211	Kindergarten	745.00					
	Netto Aufwand		745.00				
211.3130.00	Transport Schülerinnen und Schüler	745.00					
212	Primarstufe	608.00					
	Netto Aufwand		608.00				
212.3130.00	Transport Schülerinnen und Schüler	608.00					
213	Oberstufe / Sekundarstufe I	791'000.00		768'450.00		711'808.65	
	Netto Aufwand		791'000.00		768'450.00		711'808.65
213.3612.20	Nettokosten Anteil KSUO	791'000.00		768'450.00		711'808.65	
217	Schulliegenschaften	62'780.00	27'900.00	71'430.00	26'100.00	63'906.10	27'030.00
	Netto Aufwand		34'880.00		45'330.00		36'876.10
217.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'200.00		1'200.00		347.80	
217.3120.00	Energie, Wasser und Entsorgung	14'300.00		10'230.00		11'072.10	
217.3134.00	Versicherungsprämien	6'200.00		4'100.00		4'672.10	
217.3144.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaft	8'200.00		21'400.00		3'199.00	
217.3151.00	Unterhalt Mobiliar, Maschinen und Geräte	3'380.00		2'900.00		9'915.10	
217.3300.40	Planmässige Abschreibungen Liegenschaften	16'500.00		18'200.00		20'700.00	
217.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	12'000.00		9'900.00		11'900.00	
217.3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen	1'000.00		3'500.00		2'100.00	
217.4470.00	Mieterträge		26'400.00		24'600.00		24'600.00
217.4472.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften		1'500.00		1'500.00		2'430.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	46'120.00	5'750.00	45'585.00	5'100.00	46'804.90	6'340.40
	Netto Aufwand		40'370.00		40'485.00		40'464.50
32	Kultur, übrige	4'880.00	250.00	4'955.00	250.00	2'282.00	-250.00
	Netto Aufwand		4'630.00		4'705.00		2'532.00

Voranschlag 2018

Gemeindeversammlung vom 24.11.2017

Konto	Erfolgsrechnung HRM 2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
322	Musik und Theater	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
	Netto Aufwand		1'000.00		1'000.00		1'000.00
322.3636.10	Beitrag an Musikgesellschaft	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
329	Kultur, Übriges	3'880.00	250.00	3'955.00	250.00	1'282.00	-250.00
	Netto Aufwand		3'630.00		3'705.00		1'532.00
329.3635.00	Beitrag an Schwimmbad Altdorf	2'880.00		2'905.00			
329.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000.00		1'050.00		1'282.00	
329.4511.00	Entnahme aus Fonds Kulturförderung (EK)		250.00		250.00		-250.00
34	Sport und Freizeit	41'240.00	5'500.00	40'630.00	4'850.00	44'522.90	6'590.40
	Netto Aufwand		35'740.00		35'780.00		37'932.50
341	Sport	2'900.00		2'000.00		3'307.70	
	Netto Aufwand		2'900.00		2'000.00		3'307.70
341.3101.00	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	200.00		200.00		55.00	
341.3134.00	Versicherungsprämien	200.00		200.00		400.00	
341.3140.10	Baulicher Unterhalt Sportplätze und -anlagen					352.70	
341.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	2'500.00		1'600.00		2'500.00	
342	Freizeit	36'100.00	3'260.00	38'630.00	4'850.00	41'215.20	6'590.40
	Netto Aufwand		32'840.00		33'780.00		34'624.80
342.3140.20	Baulicher Unterhalt an Spiel- und Begegnungsplatz (SF)			1'750.00		1'464.20	
342.3140.30	Baulicher Unterhalt an Grillplatz Arni	550.00		550.00		1'033.25	
342.3141.10	Baulicher Unterhalt an Wanderwegen	15'700.00		12'800.00		15'708.85	
342.3141.20	Baulicher Unterhalt Riedweg	7'000.00		10'000.00		8'069.95	
342.3144.10	Baulicher Unterhalt WC-Anlage Arni	1'900.00		1'880.00		2'188.95	
342.3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	1'800.00		2'000.00		2'100.00	
342.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	6'300.00		7'000.00		7'800.00	
342.3636.10	Beitrag an Urner Wanderwegverein	150.00		150.00		150.00	
342.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	1'600.00		700.00		1'600.00	
342.3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen	600.00		1'800.00		1'100.00	
342.3980.00	Beitrag an Spielplatz Gurtellen	500.00					
342.4511.00	Entnahme aus Fonds Spielplatz (EK)				1'550.00		1'089.20
342.4631.00	Kantonsbeiträge		2'660.00		2'500.00		4'586.20
342.4637.10	Beiträge Dritter Spielplatz (SF)				200.00		375.00
342.4637.20	Beiträge Dritter Anlagen- und Wegunterhalt		600.00		600.00		540.00
343	Spiel- und Begegnungsplatz	2'240.00	2'240.00				
343.3140.00	Baulicher Unterhalt an Spiel- und Begegnungsplatz	2'240.00					
343.4511.00	Entnahme aus SF Spielplatz		1'540.00				
343.4637.00	Beiträge Dritter Spielplatz		200.00				
343.4980.00	Beitrag an Spielplatz Gurtellen		500.00				
4	GESUNDHEIT	84'350.00	27'000.00	126'900.00	41'000.00	95'049.70	31'148.60
	Netto Aufwand		57'350.00		85'900.00		63'901.10

Voranschlag 2018

Gemeindeversammlung vom 24.11.2017

Konto	Erfolgsrechnung HRM 2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	81'200.00	27'000.00	123'600.00	41'000.00	92'372.70	31'148.60
	Netto Aufwand		54'200.00		82'600.00		61'224.10
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	81'200.00	27'000.00	123'600.00	41'000.00	92'372.70	31'148.60
	Netto Aufwand		54'200.00		82'600.00		61'224.10
412.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	81'200.00		123'600.00		92'372.70	
412.4631.00	Kantonsbeitrag an Pflegekosten		27'000.00		41'000.00		31'148.60
42	Ambulante Krankenpflege	2'450.00		2'450.00		2'350.00	
	Netto Aufwand		2'450.00		2'450.00		2'350.00
421	Ambulante Krankenpflege	2'450.00		2'450.00		2'350.00	
	Netto Aufwand		2'450.00		2'450.00		2'350.00
421.3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
421.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	450.00		450.00		350.00	
43	Gesundheitsprävention	700.00		850.00		327.00	
	Netto Aufwand		700.00		850.00		327.00
434	Lebensmittelkontrolle	700.00		850.00		327.00	
	Netto Aufwand		700.00		850.00		327.00
434.3611.00	Entschädigung an Laboratorium der Urkantone	700.00		850.00		327.00	
5	SOZIALE SICHERHEIT	246'320.00	6'500.00	25'380.00	2'000.00	26'859.30	49'170.10
	Netto Aufwand		239'820.00		23'380.00		22'310.80
	Netto Ertrag						
52	Invalidität	180.00		180.00		85.00	
	Netto Aufwand		180.00		180.00		85.00
521	Invalidenversicherung IV	180.00		180.00		85.00	
	Netto Aufwand		180.00		180.00		85.00
521.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	180.00		180.00		85.00	
53	Alter + Hinterlassene	2'000.00	2'000.00	2'330.00	2'000.00	2'966.35	2'000.00
	Netto Aufwand				330.00		966.35
534	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	2'000.00	2'000.00	2'330.00	2'000.00	2'966.35	2'000.00
	Netto Aufwand				330.00		966.35
534.3632.00	Beitrag an Projekt "Zukunft im Alter"			330.00		966.35	
534.3636.00	Gemeindebeitrag Betagten- & Pflegeheim Wassen	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
534.4511.00	Entnahme aus Fonds Altersheim (EK)		2'000.00		2'000.00		2'000.00
54	Familie und Jugend	500.00		630.00		230.00	
	Netto Aufwand		500.00		630.00		230.00
544	Jugendschutz	500.00		630.00		230.00	
	Netto Aufwand		500.00		630.00		230.00

Voranschlag 2018

Gemeindeversammlung vom 24.11.2017

Konto	Erfolgsrechnung HRM 2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
544.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	400.00		480.00		230.00	
544.3636.10	Sportpass Uri	100.00		150.00			
55	Arbeitslosigkeit					50.00	
	Netto Aufwand						50.00
559	Arbeitslosigkeit					50.00	
	Netto Aufwand						50.00
559.3634.00	Beitrag arbeitsmarktliche Massnahmen					50.00	
57	Sozialhilfe und Asylwesen	243'640.00	4'500.00	22'240.00		23'527.95	47'170.10
	Netto Aufwand		239'140.00		22'240.00		
	Netto Ertrag					23'642.15	
572	Wirtschaftliche Hilfe	230'000.00	4'500.00	10'000.00		12'011.75	47'170.10
	Netto Aufwand		225'500.00		10'000.00		
	Netto Ertrag					35'158.35	
572.3637.00	Beiträge an private Haushalte	230'000.00		10'000.00		12'011.75	
572.4260.00	Rückerstattungen Wirtschaftliche Hilfe		4'500.00				47'170.10
579	Sozialdienste, Übriges	13'640.00		12'240.00		11'516.20	
	Netto Aufwand		13'640.00		12'240.00		11'516.20
579.3612.00	Betriebskostenanteil SBUO Erstfeld	13'200.00		11'700.00		10'826.20	
579.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	440.00		540.00		690.00	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	161'500.00	2'600.00	185'180.00	2'600.00	180'299.10	1'777.00
	Netto Aufwand		158'900.00		182'580.00		178'522.10
61	Strassenverkehr	135'900.00	2'600.00	158'650.00	2'600.00	153'690.10	1'777.00
	Netto Aufwand		133'300.00		156'050.00		151'913.10
615	Gemeindestrassen	135'900.00	2'600.00	158'650.00	2'600.00	153'690.10	1'777.00
	Netto Aufwand		133'300.00		156'050.00		151'913.10
615.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000.00		3'000.00		2'349.95	
615.3111.00	Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	400.00		400.00		936.15	
615.3120.10	Stromkosten Strassenbeleuchtung	5'000.00		5'000.00		4'449.90	
615.3130.00	Dienstleistungen Dritter					1'000.00	
615.3134.00	Sachversicherungen/Rechtsschutz	6'200.00		5'050.00		4'887.20	
615.3141.00	Baulicher Unterhalt Strassen / Verkehrswege	3'000.00		10'500.00		16'057.10	
615.3141.10	Winterdienst	38'700.00		38'500.00		34'476.30	
615.3141.20	Unterhalt Strassenbeleuchtung	1'000.00		6'000.00		343.75	
615.3141.30	Unterhalt Strassensignalisation					1'233.30	
615.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'500.00		3'500.00		3'556.25	
615.3160.00	Mietzins Werkraum Geisstückli	2'400.00		2'400.00		2'400.00	
615.3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege	41'200.00		44'300.00		48'100.20	
615.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	27'700.00		29'700.00		27'300.00	

Voranschlag 2018

Gemeindeversammlung vom 24.11.2017

Konto	Erfolgsrechnung HRM 2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
615.3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen	3'800.00		10'300.00		6'600.00	
615.4260.00	Rückerstattungen Dritter		2'600.00		2'600.00		1'777.00
62	Öffentlicher Verkehr	25'600.00		26'530.00		26'609.00	
	Netto Aufwand		25'600.00		26'530.00		26'609.00
622	Regionalverkehr	25'600.00		26'530.00		26'609.00	
	Netto Aufwand		25'600.00		26'530.00		26'609.00
622.3631.00	Beiträge an Kanton (Defizitdeckung öffentlicher Verkehr)	8'500.00		8'500.00		8'587.00	
622.3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	15'000.00		15'000.00		14'993.00	
622.3634.10	Kostenbeitrag Unterhalt Lärmschutzw. (SBB)	2'100.00		2'100.00		2'099.00	
622.3635.10	Beitrag Nachtbus Uri (Auto AG Uri)			930.00		930.00	
7	UMWELT UND RAUMORDNUNG	112'980.00	42'230.00	89'050.00	53'170.00	131'776.60	47'904.90
	Netto Aufwand		70'750.00		35'880.00		83'871.70
71	Wasserversorgung	90'760.00	40'000.00	60'060.00	40'000.00	87'219.55	40'819.45
	Netto Aufwand		50'760.00		20'060.00		46'400.10
710	Wasserversorgung	90'760.00	40'000.00	60'060.00	40'000.00	87'219.55	40'819.45
	Netto Aufwand		50'760.00		20'060.00		46'400.10
710.3120.00	Energie, Wasser und Entsorgung	1'000.00		1'000.00		995.50	
710.3130.10	Porti, Telefone	500.00		500.00		546.40	
710.3134.00	Versicherungsprämien	1'300.00		900.00		1'056.80	
710.3143.00	Baulicher Unterhalt Leitungsnetz	5'000.00		5'000.00		24'942.60	
710.3143.10	Baulicher Unterhalt Reservoir	4'000.00					
710.3169.00	Ausfallentschädigung Schutzzonen	3'760.00		3'760.00		3'760.00	
710.3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	48'600.00		37'200.00		30'500.00	
710.3830.30	Zusätzliche Abschreibungen übrige Tiefbauten					7'718.25	
710.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	10'000.00		3'700.00		9'900.00	
710.3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen	16'600.00		8'000.00		7'800.00	
710.4240.00	Wassertaxen		40'000.00		40'000.00		40'819.45
73	Abfallwirtschaft	18'750.00	1'800.00	16'320.00	3'000.00	18'430.65	3'600.00
	Netto Aufwand		16'950.00		13'320.00		14'830.65
730	Abfallbeseitigung	18'750.00	1'800.00	16'320.00	3'000.00	18'430.65	3'600.00
	Netto Aufwand		16'950.00		13'320.00		14'830.65
730.3111.00	Anschaffung Robidog-Hundetoilette					638.15	
730.3159.10	Unterhalt Glassammelstelle	200.00		200.00		200.00	
730.3159.20	Unterhalt Robidog-Anlagen	650.00		320.00			
730.3612.10	Anteil Konfiskatbeseitigung	1'300.00		1'300.00		1'292.50	
730.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	16'600.00		14'500.00		16'300.00	
730.4463.00	Gewinnanteil ZAKU		1'800.00		3'000.00		3'600.00

Voranschlag 2018

Gemeindeversammlung vom 24.11.2017

Konto	Erfolgsrechnung HRM 2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
74	Verbauungen	2'670.00	170.00	12'670.00	10'170.00	7'025.75	3'485.45
	Netto Aufwand		2'500.00		2'500.00		3'540.30
742	Lawinenverbauungen	2'670.00	170.00	12'670.00	10'170.00	7'025.75	3'485.45
	Netto Aufwand		2'500.00		2'500.00		3'540.30
742.3142.02	Unterhalt Schutzdamm Sonnegwiler	2'500.00		2'500.00		3'341.00	
742.3143.01	Unterhalt Lawinenverbauung Geissberg	170.00		10'170.00		3'684.75	
742.4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung Geissberg				10'170.00		3'485.45
742.4511.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung EK		170.00				
77	Übriger Umweltschutz	800.00	260.00				
	Netto Aufwand		540.00				
771	Friedhof und Bestattung	800.00					
	Netto Aufwand		800.00				
771.3130.00	Dienstleistungen Dritter	800.00					
779	Umweltschutz, Übriges		260.00				
	Netto Ertrag	260.00					
779.4603.00	Anteil an CO-2 Abgabe		260.00				
79	Raumordnung					19'100.65	
	Netto Aufwand						19'100.65
790	Raumordnung					19'100.65	
	Netto Aufwand						19'100.65
790.3300.00	Planmässige Abschreibungen					19'000.65	
790.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					100.00	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	57'080.00	109'430.00	43'830.00	115'930.00	43'294.10	130'646.10
	Netto Ertrag	52'350.00		72'100.00		87'352.00	
81	Landwirtschaft	1'180.00		1'180.00		2'180.00	
	Netto Aufwand		1'180.00		1'180.00		2'180.00
815	Wirtschaftliche Massnahmen Landwirtschaft	1'180.00		1'180.00		2'180.00	
	Netto Aufwand		1'180.00		1'180.00		2'180.00
815.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	180.00		180.00		180.00	
815.3636.10	Vernetzungsprojekt OEQV	1'000.00		1'000.00		2'000.00	
84	Tourismus	46'800.00	23'800.00	32'250.00	23'800.00	40'914.10	26'613.40
	Netto Aufwand		23'000.00		8'450.00		14'300.70
840	Tourismus	46'800.00	23'800.00	32'250.00	23'800.00	40'914.10	26'613.40
	Netto Aufwand		23'000.00		8'450.00		14'300.70
840.3500.00	Einlage Spezialfinanzierungen	1'900.00		1'900.00		2'114.65	
840.3635.10	Beitrag an reg. Tourismusorganisation Andermatt-Urseren Tourismus GmbH	15'300.00		15'600.00		15'319.00	
840.3635.20	Beitrag an Sanierung der LSB Intschi-Amisee	15'000.00					
840.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	950.00		900.00		100.00	

Voranschlag 2018

Gemeindeversammlung vom 24.11.2017

Konto	Erfolgsrechnung HRM 2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
840.3636.30	Beitrag an Verein Gottardo Wanderwege	1'500.00		1'700.00		1'702.00	
840.3636.40	Tourismusförderung IG Gurtellen	11'400.00		11'400.00		18'973.65	
840.3636.60	Beitrag an MyKompass					1'954.80	
840.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	750.00		750.00		750.00	
840.4220.00	Erträge Kurtaxen		19'000.00		19'000.00		21'146.30
840.4220.10	Beitrag IG Gurtellen Tourismus an AUT GmbH		4'800.00		4'800.00		5'467.10
85	Industrie, Gewerbe, Handel	9'100.00	38'000.00	10'400.00	48'000.00	200.00	60'692.30
	Netto Ertrag	28'900.00		37'600.00		60'492.30	
850	Industrie, Gewerbe, Handel	9'100.00	38'000.00	10'400.00	48'000.00	200.00	60'692.30
	Netto Ertrag	28'900.00		37'600.00		60'492.30	
850.3320.90	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	9'000.00		10'000.00			
850.3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen	100.00		400.00		200.00	
850.4120.10	Konzession Deponie Güetli		30'000.00		40'000.00		60'692.30
850.4120.11	Konzession Deponie Butzen Amsteg		8'000.00		8'000.00		
87	Brennstoffe und Energie		47'630.00		44'130.00		43'340.40
	Netto Ertrag	47'630.00		44'130.00		43'340.40	
871	Elektrizität		47'630.00		44'130.00		43'340.40
	Netto Ertrag	47'630.00		44'130.00		43'340.40	
871.4120.10	Konzessionsgebühr EWA		47'500.00		44'000.00		43'236.40
871.4451.00	Dividende, Gewinnanteil EWA		130.00		130.00		104.00
9	FINANZEN UND STEUERN	99'953.00	1'700'197.00	105'293.00	1'664'061.00	218'589.60	1'695'836.10
	Netto Ertrag	1'600'244.00		1'558'768.00		1'477'246.50	
91	Steuern	6'000.00	1'055'500.00	6'000.00	1'030'000.00	15'464.70	1'032'625.65
	Netto Ertrag	1'049'500.00		1'024'000.00		1'017'160.95	
910	Steuern	6'000.00	1'055'500.00	6'000.00	1'030'000.00	15'464.70	1'032'625.65
	Netto Ertrag	1'049'500.00		1'024'000.00		1'017'160.95	
910.3181.10	Abschreibungen von Steuern	4'000.00		4'000.00		14'719.10	
910.3181.20	Erlasse von Steuern	2'000.00		2'000.00		745.60	
910.4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		680'000.00		680'000.00		664'409.35
910.4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen Vorjahre		30'000.00		20'000.00		35'067.70
910.4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		50'000.00		50'000.00		44'512.40
910.4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen Vorjahre		10'000.00		5'000.00		14'948.25
910.4002.00	Quellensteuern		50'000.00		45'000.00		58'130.30
910.4008.10	Kopfsteuern		22'000.00		22'000.00		21'980.00
910.4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		100'000.00		110'000.00		84'343.30
910.4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen Vorjahre		10'000.00		10'000.00		-25'280.45
910.4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		90'000.00		75'000.00		125'542.70
910.4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen Vorjahre		10'000.00		10'000.00		6'927.10

Voranschlag 2018

Gemeindeversammlung vom 24.11.2017

Konto	Erfolgsrechnung HRM 2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
910.4033.00	Hundesteuern		3'500.00		3'000.00		2'045.00
93	Finanz- und Lastenausgleich	5'263.00	472'325.00	5'263.00	459'409.00	2'455.00	459'409.00
	Netto Ertrag	467'062.00		454'146.00		456'954.00	
930	Finanz- und Lastenausgleich	5'263.00	472'325.00	5'263.00	459'409.00	2'455.00	459'409.00
	Netto Ertrag	467'062.00		454'146.00		456'954.00	
930.3622.72	Finanzausgleichsbeiträge an Gemeinden: Zentrumsleistungsausgleich	5'263.00		5'263.00		2'455.00	
930.4621.10	Anteil der Gemeinden am Ressourcenausgleich des Kantons		258'607.00		234'477.00		234'477.00
930.4621.20	Anteil der Gemeinden am Bevölkerungslastenausgleich des Kantons		31'487.00		42'701.00		42'701.00
930.4621.30	Anteil der Gemeinden am Landschaftslastenausgleich des Kantons		182'231.00		182'231.00		182'231.00
95	Ertragsanteile, übrige		80'200.00		80'200.00		95'546.05
	Netto Ertrag	80'200.00		80'200.00		95'546.05	
950	Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung		80'200.00		80'200.00		95'546.05
	Netto Ertrag	80'200.00		80'200.00		95'546.05	
950.4601.01	Anteil am Ertrag kantonale Grundstückgewinnsteuer		5'000.00		5'000.00		14'186.70
950.4601.02	Anteil am Ertrag kantonale Erbschafts- und Schenkungssteuern		6'000.00		6'000.00		9'968.65
950.4601.11	Anteil an Steuerausfallentschädigung		68'000.00		68'000.00		69'948.00
950.4601.30	Anteil Wirtschafts- und Getränkeverkaufstaxen		1'200.00		1'200.00		1'442.70
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	88'690.00	92'172.00	94'030.00	94'452.00	200'669.90	108'255.40
	Netto Aufwand						92'414.50
	Netto Ertrag	3'482.00		422.00			
961	Zinsen	40'300.00	42'352.00	46'700.00	31'232.00	39'225.59	44'609.35
	Netto Aufwand				15'468.00		
	Netto Ertrag	2'052.00				5'383.76	
961.3130.00	Post- und Bankspesen	2'500.00		2'500.00		2'086.00	
961.3400.10	Vergütungs- und Ausgleichszinsen Steuern	1'000.00		1'000.00		614.70	
961.3401.00	Verzinsung für Finanzverbindlichkeiten / Gruppe 201 und 206	36'800.00		43'200.00		35'546.75	
961.3499.00	Übriger Finanzaufwand					978.14	
961.4400.00	Zinsen flüssige Mittel / Gruppe 100		20.00		20.00		7.85
961.4401.10	Verzugszinsen Steuern		4'000.00		3'000.00		6'870.50
961.4402.00	Zinsen Finanzanlagen / Gruppe 102 und 107		12.00		12.00		12.00
961.4940.00	Interne Verrechnung von Zinsen		38'320.00		28'200.00		37'719.00
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	48'390.00	49'820.00	47'330.00	63'220.00	108'931.30	63'646.05
	Netto Aufwand						45'285.25
	Netto Ertrag	1'430.00		15'890.00			
963.3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude	1'000.00		4'630.00		21'731.40	
963.3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		312.75	
963.3431.20	Anschaffung und Unterhalt Mobilien					39'571.55	
963.3439.10	Energie, Wasser und Entsorgung	9'670.00		11'000.00		11'415.90	
963.3439.40	Versicherungsprämien	3'800.00		2'700.00		3'120.50	

Voranschlag 2018 Gemeindeversammlung vom 24.11.2017

Konto	Erfolgsrechnung HRM 2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
963.3510.00	Einlage Spezialfinanzierung Schulhaus Dorf (EK)	10'600.00		10'600.00		7'360.20	
963.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	8'300.00		17'900.00		8'200.00	
963.3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen	14'520.00				17'219.00	
963.4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften		26'520.00		26'520.00		20'900.50
963.4439.00	Übriger Liegenschaftenertrag						-2'500.00
963.4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung Schulhaus Dorf (EK)		23'300.00		36'700.00		45'245.55
969	Finanzvermögen, Übriges					52'513.01	
	Netto Aufwand						52'513.01
969.3180.00	Wertberichtigung auf Forderung					45'513.01	
969.3440.00	Wertberichtigungen Wertschriften					7'000.00	

Voranschlag 2018 Artengliederung

Gemeindeversammlung vom 24.11.2017

Konto	Erfolgsrechnung HRM 2 Artengliederung ER HRM2	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Total	2'337'456.00	2'138'617.00	2'113'312.00	2'139'221.00	2'697'450.01	2'773'001.91
	Netto Aufwand		198'839.00				
	Netto Ertrag			25'909.00		75'551.90	
3	Aufwand	2'337'456.00		2'113'312.00		2'347'692.11	216'186.91
	Netto Aufwand		2'337'456.00		2'113'312.00		2'131'505.20
30	Personalaufwand	443'025.00		434'497.00		407'663.75	9'591.20
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	290'918.00		302'487.00		431'940.46	67'167.95
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	166'200.00		140'340.00		154'175.85	
34	Finanzaufwand	52'770.00		63'030.00		139'388.35	19'096.66
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	12'500.00		12'500.00		9'474.85	
36	Transferaufwand	1'223'323.00		1'008'908.00		1'047'436.60	120'331.10
38	Ausserordentlicher Aufwand					11'293.25	
39	Interne Verrechnungen	148'720.00		151'550.00		146'319.00	
4	Ertrag		2'138'617.00		2'139'221.00	349'757.90	2'556'815.00
	Netto Ertrag	2'138'617.00		2'139'221.00		2'207'057.10	
40	Fiskalertrag		1'055'500.00		1'030'000.00	293'643.25	1'326'268.90
41	Regalien und Konzessionen		85'500.00		92'000.00		103'928.70
42	Entgelte		142'400.00		137'900.00	8'627.90	195'496.75
44	Finanzertrag		75'662.00		72'862.00	3'112.00	72'416.85
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		27'260.00		50'670.00	250.00	51'820.20
46	Transferertrag		603'575.00		604'239.00	44'124.75	660'564.60
49	Interne Verrechnungen		148'720.00		151'550.00		146'319.00

Voranschlag 2018 Investitionsrechnung

Gemeindeversammlung vom 24.11.2017

Konto	Investitionsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung IR HRM2	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Total	723'000.00	11'000.00	1'048'430.00		378'419.85	378'419.85
6	VERKEHR	37'000.00	11'000.00			38'806.20	
61	Strassenverkehr	37'000.00	11'000.00			38'806.20	
615.5010.51	Sanierung Hegenkurve-Schüpfenberg gem. GV-Beschluss vom 04.12.2015					38'806.20	
615.5010.70	Unterhalt Strassenbeleuchtung	37'000.00					
615.6350.00	Beiträge Dritter		11'000.00				
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	686'000.00		1'048'430.00		313'565.15	26'048.50
71	Wasserversorgung	686'000.00		1'048'430.00		269'627.00	
710.5020.11	WV Gurtellen, Teilprojekt Gornern, gem. Abstimmung vom 14.06.2015, Kredit Fr. 600'000.--			324'500.00		252'671.80	
710.5020.12	WV Gurtellen Leitungssanierung Abschnitt Sunnigwiler-Bahnhof gem. Abstimmung vom 25.09.2016 Kredit 2.9 Mio	100'000.00		563'450.00		5'651.75	
710.5020.13	WV Gurtellen Leitungssanierung Quellableitung Nadelhus (inkl. Anschluss Holderi) gem. Abstimmung vom 25.09.2016 Kredit 2.9 Mio	85'000.00		81'420.00		5'651.70	
710.5020.14	WV Gurtellen Sanierung Quellfassungen Nadelhus gem. Abstimmung vom 25.09.2016 Kredit 2.9 Mio	83'000.00		79'060.00		5'651.75	
710.5020.15	WV Gurtellen Sanierung Quellfassung Grueben gem. Abstimmung vom 25.09.2016 Kredit 2.9 Mio	10'000.00					
710.5020.17	WV Gurtellen Instandstellung Reservoir Sunnigwiler gem. Abstimmung vom 25.09.2016 Kredit 2.9 Mio	269'000.00					
710.5020.18	WV Gurtellen Sanierung Innenabdichtung Reservoir Schwiinächerli gem. Abstimmung vom 25.09.2016 Kredit 2.9 Mio	47'000.00					
710.5020.20	WV Gurtellen Leitwarte/Leitsystem gem. Abstimmung vom 25.09.2016 Kredit 2.9 Mio	92'000.00					
79	Raumordnung					43'938.15	26'048.50
790.5090.10	Revision Zonenplanung gem. GR-Beschluss vom 22.10.2014					43'938.15	
790.6310.00	Kantonsbeitrag						26'048.50
9	FINANZEN UND STEUERN					26'048.50	352'371.35
99	Nicht aufgeteilte Posten					26'048.50	352'371.35
999.5900.00	Passivierte Einnahmen					26'048.50	
999.6900.00	aktivierte Ausgaben						352'371.35

Voranschlag 2018 Investitionsrechnung

Zusammenzug IR Artengliederung

Konto	Investitionsrechnung HRM2 Artengliederung IR HRM2	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	Investitionsausgaben	723'000.00		1'048'430.00		378'419.85	
	Netto Aufwand		723'000.00		1'048'430.00		378'419.85
50	Sachanlagen	723'000.00		1'048'430.00		352'371.35	
59	Übertrag an Bilanz					26'048.50	
6	Investitionseinnahmen		11'000.00				378'419.85
	Netto Ertrag	11'000.00				378'419.85	
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		11'000.00				26'048.50
69	Übertrag an Bilanz						352'371.35
	Total	723'000.00	11'000.00	1'048'430.00		378'419.85	378'419.85
	Netto Aufwand		712'000.00		1'048'430.00		
	Gesamttotal	723'000.00	723'000.00	1'048'430.00	1'048'430.00	378'419.85	378'419.85



AUFTEILUNG DEFIZIT 2018

Gurtellen, 19. September 2017

Aufwand total	Fr.	2'695'730.00
Ertrag ohne Schülerpauschalen	Fr.	37'700.00
Defizit brutto	Fr.	2'658'030.00
1/3 Defizitanteil	Fr.	886'010.00
2/3 Defizitanteil	Fr.	1'772'020.00

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 31.12.2016

Schülerliste 2016/2017

Göschenen	474 Einwohner		30 Schüler	
1/3 Einwohner		Fr.	283'571	
2/3 Schüler		Fr.	425'285	Fr. 708'856
Wassen	444 Einwohner		42 Schüler	
1/3 Einwohner		Fr.	265'624	
2/3 Schüler		Fr.	595'399	Fr. 861'022
Gurtellen	563 Einwohner		53 Schüler	
1/3 Einwohner		Fr.	336'815	
2/3 Schüler		Fr.	751'336	Fr. 1'088'152
Total	1481 Einwohner		886'010	
			1'772'020	
			125 Schüler	

SCHÜLERPAUSCHALEN

Formel für die Aufteilung der Subventionen:

Schülerzahlen pro Abteilung x Schülerpauschalen (inkl. Kreisschulzuschlag)

	Schüler	Pauschale	KS-Zuschl.	Total		
Göschenen	4 KG	3'529.00	748	17'108.00		
	16 PS	4'673.00	748	86'736.00		
	10 OS	5'947.00	748	66'950.00	Fr.	170'794
Wassen	11 KG	3'529.00	748	47'047.00		
	18 PS	4'673.00	748	97'578.00		
	13 OS	5'947.00	748	87'035.00		
	2 Sonders.	4'673.00		9'346.00	Fr.	241'006
Gurtellen	7 KG	3'529.00	748	29'939.00		
	32 PS	4'673.00	748	173'472.00		
	14 OS	5'947.00	748	93'730.00	Fr.	297'141
Total		127				

NETTODEFIZIT 2018 PRO GEMEINDE

Göschenen	708'856	./.	170'794	Fr.	538'062
Wassen	861'022	./.	241'006	Fr.	620'016
Gurtellen	1'088'152	./.	297'141	Fr.	791'011
Defizitanteil nach Abzug der Subventionen ¹⁾				Fr.	1'949'089

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

Budget 2018

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag				
	Total	2'695'730.00	746'400.00	2'655'500.00	783'600.00	2'594'748.20	873'335.45
	Netto Aufwand		1'949'330.00		1'871'900.00		1'721'412.75
2	BILDUNG	2'687'180.00	746'400.00	2'646'500.00	783'600.00	2'584'571.05	873'335.45
21	Obligatorische Schule	2'636'680.00	737'100.00	2'646'500.00	783'600.00	2'581'960.05	873'335.45
211	Kindergarten	217'150.00	94'000.00	229'300.00	102'800.00	214'600.05	100'924.00
211.3020.00	Löhne	175'000.00		187'000.00		178'927.85	
211.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Vk	11'200.00		12'150.00		11'115.80	
211.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	22'700.00		21'550.00		16'542.00	
211.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'200.00		1'350.00		1'248.50	
211.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'000.00		3'200.00		3'041.75	
211.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	1'400.00		1'500.00		1'340.25	
211.3104.00	Lehrmittel	1'900.00		1'800.00		1'910.90	
211.3110.00	Anschaffung Büromob, Büromasch, Geräte	100.00		100.00			
211.3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	150.00		150.00			
211.3199.00	übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00		473.00	
211.4631.00	Schülerpauschale		94'000.00		102'800.00		100'924.00
212	Primarstufe	932'330.00	359'700.00	954'100.00	396'100.00	948'435.95	454'637.00
212.3020.00	Löhne	759'100.00		777'200.00		760'066.95	
212.3020.90	Erwerbsausfallentschädigung und Rückerstattung						1'219.00
212.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Vk	49'200.00		49'500.00		49'897.60	
212.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	64'300.00		71'400.00		75'065.10	
212.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'400.00		5'500.00		5'495.95	
212.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13'000.00		13'200.00		13'119.10	
212.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	6'100.00		6'300.00		5'928.90	
212.3104.00	Lehrmittel	19'630.00		19'450.00		16'853.75	
212.3109.00	Bläserklasse	1'000.00					
212.3110.00	Anschaffung Büromob, Büromasch, Geräte	2'450.00		2'200.00		10'319.30	
212.3113.00	Anschaffung Informatikgeräte	4'500.00		1'000.00		3'726.55	
212.3118.00	Anschaffung von Programmen und Lizenzen	200.00					
212.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	500.00		500.00		214.30	
212.3153.00	Unterhalt Informatik	2'000.00		2'000.00		3'419.55	
212.3153.10	ICT (Informations- & Kommunikationstechnik)	2'000.00		2'000.00		3'230.90	
212.3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'750.00		2'350.00		236.00	
212.3199.00	übriger Betriebsaufwand	1'200.00		1'500.00		862.00	
212.4611.00	Rückerstattungen Kanton		2'000.00		2'000.00		50'668.00
212.4631.00	Schülerpauschale		357'700.00		394'100.00		402'750.00

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag				
213	Oberstufe	937'850.00	260'200.00	898'500.00	258'900.00	879'139.00	294'574.20
213.3020.00	Löhne	734'400.00		701'200.00		690'017.70	
213.3020.90	Erwerbsausfallentschädigung und Rückerstattung		1'900.00		900.00		2'423.20
213.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Vk	46'500.00		44'800.00		44'049.50	
213.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	85'000.00		83'100.00		80'522.30	
213.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'100.00		5'000.00		4'958.35	
213.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'500.00		11'900.00		11'701.00	
213.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	5'800.00		5'700.00		5'485.00	
213.3104.00	Lehrmittel	26'600.00		22'700.00		19'494.05	
213.3104.10	Lehrmittel Werken	2'450.00		2'350.00		1'730.40	
213.3105.00	Lebensmittel	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
213.3110.00	Anschaffung Büromob, Büromasch, Geräte	850.00		1'500.00		2'630.65	
213.3113.00	Anschaffung Informatikgeräte	3'500.00		3'500.00		8'469.00	
213.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	1'000.00		1'000.00		609.30	
213.3153.00	Unterhalt Informatik	4'500.00		4'500.00		2'679.65	
213.3153.10	ICT (Informations- & Kommunikationstechnik)	2'000.00		2'000.00		1'449.60	
213.3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	3'450.00		3'450.00		806.50	
213.3199.00	übriger Betriebsaufwand	1'800.00		1'800.00		1'036.00	
213.3611.00	Schulgelder an Mittelschule Uri	1'400.00		3'000.00		2'500.00	
213.4260.00	Rückerstattungen Werkmaterial		2'600.00		2'600.00		2'590.00
213.4611.00	Rückerstattungen Kanton		8'000.00		8'000.00		17'813.00
213.4631.00	Schülerpauschale		247'700.00		247'400.00		271'748.00
217	Schulliegenschaften	154'000.00		150'250.00		156'819.05	
217.3010.00	Löhne	75'600.00		73'500.00		73'513.20	
217.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Vk	4'800.00		4'700.00		4'594.15	
217.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	10'150.00		9'700.00		6'472.20	
217.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	600.00		550.00		525.90	
217.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'300.00		1'250.00		1'229.30	
217.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	600.00		600.00		582.45	
217.3064.00	Überbrückungsrenten			1'900.00		22'464.00	
217.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'500.00		4'500.00		3'305.05	
217.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fz	1'000.00		1'000.00		930.05	
217.3111.10	Anschaffung Turngeräte	5'000.00		2'300.00		477.20	
217.3120.00	Energie, Wasser und Entsorgung	35'000.00		35'900.00		30'055.00	
217.3134.00	Versicherungsprämien	6'700.00		6'700.00		6'663.50	
217.3144.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften	4'500.00		500.00		1'444.90	
217.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fz	3'250.00		4'850.00		3'989.45	
217.3151.20	Unterhalt Turngeräte	500.00		2'000.00		291.60	
217.3199.00	übriger Betriebsaufwand	500.00		300.00		281.10	

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag				
218	Tagesbetreuung	64'500.00	22'000.00	69'700.00	24'800.00	61'819.40	21'783.00
218.3010.00	Löhne	27'500.00		28'700.00		26'954.50	
218.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	2'500.00		2'800.00		2'234.00	
218.3105.00	Lebensmittel	34'500.00		38'200.00		32'630.90	
218.4260.00	Elternbeiträge		22'000.00		24'800.00		21'783.00
219	Obligatorische Schule, Übriges	330'850.00	1'200.00	344'650.00	1'000.00	321'146.60	1'417.25
219.3000.00	Amtsentschädigungen Schulrat	2'700.00		1'700.00		1'700.00	
219.3000.10	Tag- und Sitzungsgelder Schulrat	12'000.00		9'000.00		5'170.00	
219.3020.10	Löhne	85'100.00		85'100.00		85'116.20	
219.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Vk	5'700.00		5'400.00		5'160.25	
219.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	12'300.00		12'600.00		10'720.60	
219.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	600.00		600.00		601.15	
219.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500.00		1'500.00		1'486.30	
219.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	700.00		700.00		655.25	
219.3090.00	Aus- und Weiterbildung	13'000.00		15'000.00		4'717.30	
219.3099.00	Anlässe und Repräsentationen	4'700.00		4'700.00		4'657.05	
219.3099.10	Projektwoche	4'350.00		1'350.00		750.00	
219.3102.00	Drucksachen, Publikationen	14'800.00		16'500.00		13'545.60	
219.3103.00	Schulbibliothek	2'000.00		2'000.00		984.30	
219.3103.20	Fachliteratur, Zeitschriften	700.00		700.00		483.00	
219.3118.00	Wartung Verwaltungsprogramm	2'100.00		2'000.00		1'860.60	
219.3130.10	Dienstleistungen Dritter, Sekretariat	17'500.00		17'500.00		17'500.00	
219.3130.20	Dienstleistungen Dritter, Rechnungsführung	27'500.00		27'500.00		27'500.00	
219.3130.30	Benützung und Transport Schulschwimmen	2'800.00		3'000.00		2'742.50	
219.3130.40	Transport Schülerinnen und Schüler	108'500.00		126'000.00		124'488.70	
219.3130.50	Porti, Telefon, Gebühren	5'700.00		5'700.00		5'468.35	
219.3134.00	Versicherungsprämien	4'000.00		3'500.00		3'465.65	
219.3170.00	Spesenentschädigungen	2'100.00		2'100.00		1'838.30	
219.3199.00	übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00		535.50	
219.4630.00	Rückerstattungen		1'200.00		1'000.00		1'417.25
22	Sonderschulen	50'500.00	9'300.00			2'611.00	
220	Sonderschulen	50'500.00	9'300.00			2'611.00	
220.3611.00	Beitrag Heimkosten für Sonderschulungen	35'000.00					
220.3611.10	Standardkosten Schulkinder Sonderschulungen	15'500.00				2'611.00	
220.4631.00	Schülerpauschale		9'300.00				
4	GESUNDHEIT	8'550.00		9'000.00		9'916.75	

Budget 2018

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag				
43	Gesundheitsprävention	8'550.00		9'000.00		9'916.75	
433	Schulgesundheitsdienst	8'550.00		9'000.00		9'916.75	
433.3010.00	Löhne	1'100.00		1'100.00		1'058.20	
433.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Vk	100.00		100.00		73.70	
433.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					3.10	
433.3130.10	Schulärztlicher Dienst	2'250.00		2'500.00		3'697.75	
433.3130.20	Schulzahnärztlicher Dienst	5'100.00		5'300.00		5'084.00	
9	FINANZEN UND STEUERN					260.40	
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung					260.40	
961	Zinsen					260.40	
961.3400.00	Zinsen laufende Verbindlichkeiten					260.40	