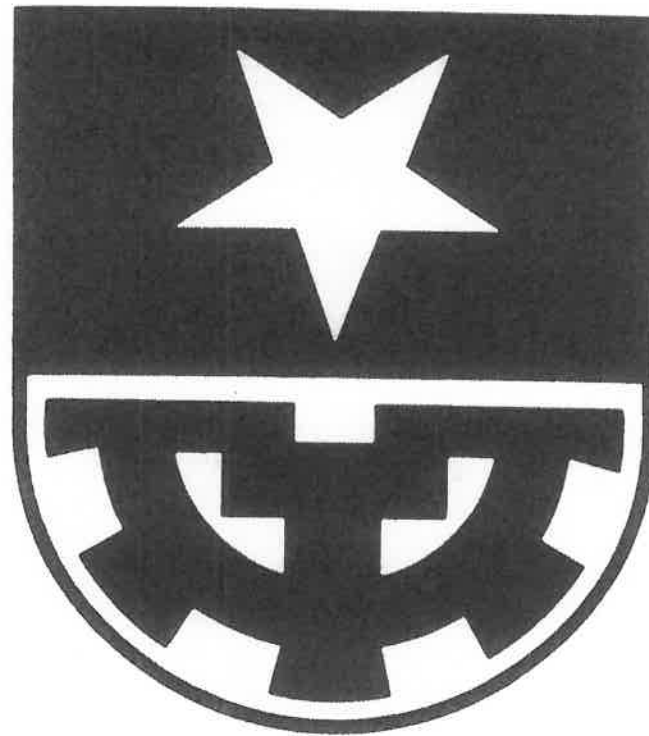


# **Einwohnergemeinde Gurtnellen**



**Budget 2014**

|          |                                   |                                       |       |
|----------|-----------------------------------|---------------------------------------|-------|
| <b>1</b> | <b>Überblick Budget</b>           |                                       |       |
|          | 1.1                               | Bericht des Gemeinderates             | 2-4   |
|          | 1.2                               | Gesamtübersicht                       | 5     |
| <b>2</b> | <b>Erfolgsrechnung</b>            |                                       |       |
|          | 2.1                               | Erfolgsrechnung gestaffelt nach HRM2  | 6     |
|          | 2.2                               | Zusammenzug Funktionale Gliederung    | 7     |
|          | 2.3                               | Budget Details                        | 8-20  |
| <b>3</b> | <b>Investitionsrechnung</b>       |                                       | 21-22 |
| <b>4</b> | <b>Anhang</b>                     |                                       |       |
|          | 4.1                               | Finanzkennzahlen Ergebnis Budget 2014 | 23-24 |
| <b>5</b> | <b>Kreisschule Urner Oberland</b> |                                       |       |
|          | 5.1                               | Defizitaufteilung                     | 25-26 |
|          | 5.2                               | Budget Details                        | 27-30 |

Geschätzte Gurnellerinnen und Gurneller

Der vorliegende Voranschlag 2014 vermittelt Ihnen einen Einblick und eine Vorschau in das Finanzgeschehen der Gemeinde Gurnellen.

## Allgemeines

Der Voranschlag 2014 der Einwohnergemeinde Gurnellen präsentiert sich wie folgt:

|                    |     |              |
|--------------------|-----|--------------|
| Aufwand:           | Fr. | 2'291'508.00 |
| Ertrag:            | Fr. | 2'018'140.00 |
| Aufwandüberschuss: | Fr. | 273'368.00   |

Die geplanten Bruttoinvestitionen belaufen sich auf Fr. 93'000.00

## Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Dem Voranschlag 2014 liegt der Voranschlag 2013 zu Grunde. Erfahrungen aus der Rechnung 2012 wurden, soweit möglich und sinnvoll, im Voranschlag 2014 berücksichtigt. Ebenfalls wurden zu erwartende Neuerungen, welche per 01.01.2014 rechnungswirksam werden, im Voranschlag 2014 verarbeitet.

Nach wie vor belastet die **Pflegefinanzierung** die Erfolgsrechnung markant. Aufgrund der Erfahrung aus den Vorjahren dürfte sich der Anteil der Gemeinde Gurnellen an den Pflegekosten auf rund Fr. 160'000.00 belaufen. Nach Abzug des Kantonsbeitrages von 30 % ergeben sich zulasten der Einwohnergemeinde Restkosten im Gesamtbetrag von rund Fr. 100'000.00. Seit dem 01.01.2013 werden in der Gemeinde Gurnellen gem. Art. 15 des Gesetzes über die Langzeitpflege, lediglich die ungedeckten Pflegekosten nach dem Tarif, der in der von ihr beauftragten Pflegeeinrichtung für die entsprechende Pflegeleistung übernommen. Zwischen der Einwohnergemeinde Gurnellen und dem Betagten- und Pflegeheim Wassen besteht ein Leistungsvertrag. Dies bedeutet, dass die ungedeckten Pflegekosten auf der Basis der BESA-Einstufung des Betagten- und Pflegeheims Wassen durch die Gemeinde übernommen werden. Hält sich der Bewohner in einer Pflegeinstitution auf, deren BESA-Stufe höher ist als jene im Betagten- und Pflegeheim Wassen, übernimmt die Gemeinde Gurnellen die Pflegekosten bis zur Höhe der entsprechenden BESA-Stufe im Betagten- und Pflegeheim Wassen. Die diesen Betrag übersteigenden Kosten werden durch die Gemeinde dem Heimbewohner belastet.

Das **neue Tourismusgesetz** ist am 01.01.2013 in Kraft getreten. Die Gemeinde Gurnellen hat, aufgrund der neuen Gesetzgebung, zugunsten der Andermatt Urserental Tourismus GmbH einen jährlichen Beitrag von Fr. 10'600.00 zu leisten. Zur Finanzierung dieses Beitrages dürfen maximal 50 % des Ertrags aus den Kurtaxen verwendet werden. Der restliche Betrag ist zulasten der Erfolgsrechnung zu leisten. Der Beitrag an die IG Gurnellen Tourismus aus den Kurtaxen reduziert sich entsprechend. Gemäss Tourismusgesetz Art. 17 haben die Gemeinden Beiträge von insgesamt Fr. 500'000.00 zur Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben an den Kanton zu leisten. Der Anteil der Gemeinde Gurnellen beträgt Fr. 15'500.00

Den voraussichtlichen **Steuereinnahmen für das Jahr 2014** wurden die Steuererträge 2012 zu Grunde gelegt. Eine Budgetierung im Bereich Steuern ist allgemein sehr unsicher.

Im Bereich Finanz- und Lastenausgleich resultiert für die Gemeinde Gurtellen eine Erhöhung von rund Fr. 20'000.00.

## Festlegung Steuerfuss

Der Gemeinderat beantragt, den Steuerfuss bei 115 % und den Kapitalsteuersatz bei 2.4 ‰ zu belassen.

## Investitionsrechnung

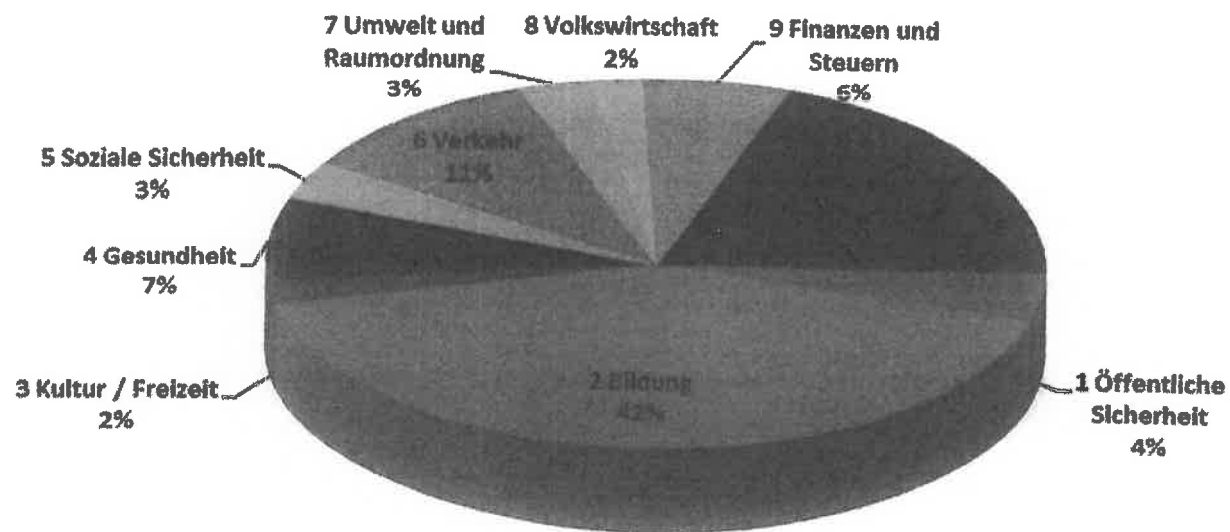
Die **Ausgaben** für die geplanten Investitionsvorhaben belaufen sich auf **Fr. 93'000**.

Die nachfolgende Auflistung gibt einen Überblick über die geplanten Kredite der in der Investitionsrechnung enthaltenen Projekte:

| Projekt                      | Abstimmungsdatum               | Kredit    | Ausgaben 2014 | Einnahmen 2014 |
|------------------------------|--------------------------------|-----------|---------------|----------------|
| Sanierung Dangelkurve        | GR-Beschluss vom<br>14.10.2013 | 28'000.00 | 28'000.00     | 0.00           |
| Sanierung WV Gurtellen Wiler | GR-Beschluss vom<br>14.10.2013 | 20'000.00 | 20'000.00     | 0.00           |
| Hausnummerierung             | GR-Beschluss vom<br>01.10.2012 | 30'000.00 | 5'000.00      | 0.00           |
| Revision Zonenplanung        | GR-Beschluss vom<br>14.10.2013 | 40'000.00 | 40'000.00     | 0.00           |

Im Jahre 2012 wurden erste Grundlagen für ein Unterhalts- und Sanierungskonzept für die **Wasserversorgung Gurtellen** erarbeitet. Anlässlich seiner Sitzung vom 03.05.2012 hat der Gemeinderat Gurtellen die Weiterführung des Unterhalts- und Sanierungskonzeptes beschlossen. Zurzeit wird das Konzept im Detail ausgearbeitet.

Im Rahmen der Registerharmonisierung sind sämtliche **Wohngebäude zu nummerieren**. Die Umsetzung wurde im Jahre 2013 vollzogen. Im Frühjahr 2014 werden die Abschlussarbeiten erledigt.



Der Gemeinderat Gurnellen beantragt, den vorliegenden Voranschlag 2014 anlässlich der Gemeindeversammlung vom 29. November 2013 zu genehmigen.

Gurnellen, im November 2013

**GEMEINDERAT GURTNELLEN**

|                                             | Budget<br>2014     | Budget<br>2013  | Rechnung<br>2012   | Abweichung<br>B 2014 - B 2013 |                |
|---------------------------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------|----------------|
| <b>Erfolgsrechnung</b>                      |                    |                 |                    |                               |                |
| Betrieblicher Aufwand                       | 2'206'758.00       | 2'232'510       | 2'403'797.44       | -25'752.00                    | -1.2%          |
| Betrieblicher Ertrag                        | 1'943'000.00       | 1'985'454       | 1'931'841.75       | -42'454.00                    | -2.1%          |
| <b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b> | <b>-263'758.00</b> | <b>-247'056</b> | <b>-471'955.69</b> | <b>-16'702.00</b>             | <b>6.8%</b>    |
| Finanzaufwand                               | 84'750.00          | 76'500          | 93'538.40          | 8'250.00                      | 10.8%          |
| Finanzertrag                                | 75'140.00          | 70'400          | 75'817.10          | 4'740.00                      | 6.7%           |
| <b>Ergebnis aus Finanzierung</b>            | <b>-9'610.00</b>   | <b>-6'100</b>   | <b>-17'721.30</b>  | <b>-3'510.00</b>              | <b>57.5%</b>   |
| <b>Operatives Ergebnis</b>                  | <b>-273'368.00</b> | <b>-253'156</b> | <b>-489'676.99</b> | <b>-20'212.00</b>             | <b>8.0%</b>    |
| Ausserordentlicher Aufwand                  | -                  | -               | -                  | -                             | -              |
| Ausserordentlicher Ertrag                   | -                  | -               | -                  | -                             | -              |
| <b>Ausserordentliches Ergebnis</b>          | <b>-</b>           | <b>-</b>        | <b>-</b>           | <b>-</b>                      | <b>-</b>       |
| <b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>       | <b>-273'368.00</b> | <b>-253'156</b> | <b>-489'676.99</b> | <b>-20'212.00</b>             | <b>8.0%</b>    |
| <b>Investitionsrechnung</b>                 |                    |                 |                    |                               |                |
| Investitionsausgaben                        | 93'000.00          | 244'000         | 1'033'394.00       | -151'000.00                   | -61.9%         |
| Investitionseinnahmen                       | -                  | -               | 339'334.00         | -                             | -              |
| <b>Nettoinvestitionen</b>                   | <b>93'000.00</b>   | <b>244'000</b>  | <b>694'060.00</b>  | <b>-151'000.00</b>            | <b>-61.9%</b>  |
| <b>Finanzierung</b>                         |                    |                 |                    |                               |                |
| Nettoinvestitionen                          | 93'000.00          | 244'000         | 694'060.00         | -151'000.00                   | -61.9%         |
| Selbstfinanzierung                          | -117'618.00        | -123'156        | -255'541.10        | 5'538.00                      | -4.5%          |
| <b>Selbstfinanzierungssaldo</b>             | <b>-24'618.00</b>  | <b>120'844</b>  | <b>438'518.90</b>  | <b>-145'462.00</b>            | <b>-120.4%</b> |
| <b>Selbstfinanzierungsgrad</b>              | <b>126.5%</b>      | <b>50.5%</b>    | <b>36.8%</b>       | <b>76.0%</b>                  |                |

**Erfolgsrechnung gestaffelt nach HRM 2**

|                                                  | Budget<br>2014      | Budget<br>2013      | Rechnung<br>2012    |
|--------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Betrieblicher Aufwand</b>                     | <b>2'206'758.00</b> | <b>2'232'510.00</b> | <b>2'403'797.44</b> |
| 30 Personalaufwand                               | 379'250.00          | 366'265.00          | 360'478.75          |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand             | 340'138.00          | 340'080.00          | 401'098.14          |
| 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen            | 155'750.00          | 210'700.00          | 234'135.90          |
| 35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen   | 1'400.00            | 10'200.00           | 1'426.80            |
| 36 Transferaufwand                               | 1'175'270.00        | 1'162'765.00        | 1'259'807.85        |
| 39 Interne Verrechnungen                         | 154'950.00          | 142'500.00          | 146'850.00          |
| <b>Betrieblicher Ertrag</b>                      | <b>1'943'000.00</b> | <b>1'985'454.00</b> | <b>1'931'841.75</b> |
| 40 Fiskalertrag                                  | 948'000.00          | 968'000.00          | 913'506.50          |
| 41 Regalien und Konzessionen                     | 105'000.00          | 125'000.00          | 132'353.75          |
| 42 Entgelte                                      | 106'880.00          | 75'380.00           | 74'291.35           |
| 43 Verschiedene Erträge                          | -                   | -                   | -                   |
| 45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | 7'250.00            | 10'950.00           | 5'404.35            |
| 46 Transferertrag                                | 620'920.00          | 663'624.00          | 660'185.80          |
| 49 Interne Verrechnungen                         | 154'950.00          | 142'500.00          | 146'100.00          |
| <b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>      | <b>-263'758.00</b>  | <b>-247'056</b>     | <b>-471'955.69</b>  |
| 34 Finanzaufwand                                 | 84'750.00           | 76'500.00           | 93'538.40           |
| 44 Finanzertrag                                  | 75'140.00           | 70'400.00           | 75'817.10           |
| <b>Ergebnis aus Finanzierung</b>                 | <b>-9'610.00</b>    | <b>-6'100</b>       | <b>-17'721.30</b>   |
| <b>Operatives Ergebnis</b>                       | <b>-273'368.00</b>  | <b>-253'156</b>     | <b>-489'676.99</b>  |
| 38 Ausserordentlicher Aufwand                    | -                   | -                   | -                   |
| 48 Ausserordentlicher Ertrag                     | -                   | -                   | -                   |
| <b>Ausserordentliches Ergebnis</b>               | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b>            |
| <b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>            | <b>-273'368.00</b>  | <b>-253'156</b>     | <b>-489'676.99</b>  |

| Konto    | Erfolgsrechnung HRM 2<br>Funktionale Gliederung ER HRM2 | Voranschlag 2014    |                     | Voranschlag 2013    |                     | Rechnung 2012       |                     |
|----------|---------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|          |                                                         | Ausgaben            | Einnahmen           | Ausgaben            | Einnahmen           | Ausgaben            | Einnahmen           |
|          | <b>Total</b>                                            | <b>2'291'508.00</b> | <b>2'018'140.00</b> | <b>2'309'010.00</b> | <b>2'055'854.00</b> | <b>2'497'335.84</b> | <b>2'007'658.85</b> |
|          | Netto Aufwand                                           |                     | 273'368.00          |                     | 253'156.00          |                     | 489'676.99          |
| <b>0</b> | <b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>                            | <b>498'398.00</b>   | <b>169'040.00</b>   | <b>486'605.00</b>   | <b>167'290.00</b>   | <b>513'708.35</b>   | <b>155'393.20</b>   |
|          | Netto Aufwand                                           |                     | 329'358.00          |                     | 319'315.00          |                     | 358'315.15          |
| <b>1</b> | <b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>               | <b>91'120.00</b>    | <b>29'450.00</b>    | <b>118'820.00</b>   | <b>34'854.00</b>    | <b>118'639.80</b>   | <b>29'610.30</b>    |
|          | Netto Aufwand                                           |                     | 61'670.00           |                     | 83'966.00           |                     | 89'029.50           |
| <b>2</b> | <b>BILDUNG</b>                                          | <b>933'150.00</b>   | <b>25'500.00</b>    | <b>932'961.00</b>   | <b>25'500.00</b>    | <b>904'280.20</b>   | <b>32'130.00</b>    |
|          | Netto Aufwand                                           |                     | 907'650.00          |                     | 907'461.00          |                     | 872'150.20          |
| <b>3</b> | <b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>                       | <b>48'400.00</b>    | <b>6'050.00</b>     | <b>73'300.00</b>    | <b>7'750.00</b>     | <b>66'990.45</b>    | <b>6'646.65</b>     |
|          | Netto Aufwand                                           |                     | 42'350.00           |                     | 65'550.00           |                     | 60'343.80           |
| <b>4</b> | <b>GESUNDHEIT</b>                                       | <b>160'100.00</b>   | <b>50'000.00</b>    | <b>208'850.00</b>   | <b>65'000.00</b>    | <b>216'882.80</b>   | <b>55'933.85</b>    |
|          | Netto Aufwand                                           |                     | 110'100.00          |                     | 143'850.00          |                     | 160'948.95          |
| <b>5</b> | <b>SOZIALE SICHERHEIT</b>                               | <b>76'050.00</b>    | <b>6'600.00</b>     | <b>40'500.00</b>    | <b>21'600.00</b>    | <b>137'129.10</b>   | <b>26'156.30</b>    |
|          | Netto Aufwand                                           |                     | 69'450.00           |                     | 18'900.00           |                     | 110'972.80          |
| <b>6</b> | <b>VERKEHR</b>                                          | <b>228'700.00</b>   | <b>6'000.00</b>     | <b>164'380.00</b>   | <b>5'500.00</b>     | <b>229'285.20</b>   | <b>3'558.00</b>     |
|          | Netto Aufwand                                           |                     | 222'700.00          |                     | 158'880.00          |                     | 225'727.20          |
| <b>7</b> | <b>UMWELT UND RAUMORDNUNG</b>                           | <b>78'500.00</b>    | <b>27'100.00</b>    | <b>81'700.00</b>    | <b>32'800.00</b>    | <b>105'070.15</b>   | <b>28'102.00</b>    |
|          | Netto Aufwand                                           |                     | 51'400.00           |                     | 48'900.00           |                     | 76'968.15           |
| <b>8</b> | <b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>                                  | <b>45'340.00</b>    | <b>120'410.00</b>   | <b>23'360.00</b>    | <b>140'910.00</b>   | <b>67'957.00</b>    | <b>146'821.75</b>   |
|          | Netto Ertrag                                            |                     | 75'070.00           |                     | 117'550.00          |                     | 78'864.75           |
| <b>9</b> | <b>FINANZEN UND STEUERN</b>                             | <b>131'750.00</b>   | <b>1'577'990.00</b> | <b>178'534.00</b>   | <b>1'554'650.00</b> | <b>137'392.79</b>   | <b>1'523'306.80</b> |
|          | Netto Ertrag                                            |                     | 1'446'240.00        |                     | 1'376'116.00        |                     | 1'385'914.01        |

| Konto       | Erfolgsrechnung HRM 2<br>Funktionale Gliederung ER HRM2 | Voranschlag 2014    |                     | Voranschlag 2013    |                     | Rechnung 2012       |                     |
|-------------|---------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|             |                                                         | Ausgaben            | Einnahmen           | Ausgaben            | Einnahmen           | Ausgaben            | Einnahmen           |
|             | <b>Total</b>                                            | <b>2'291'508.00</b> | <b>2'018'140.00</b> | <b>2'309'010.00</b> | <b>2'055'854.00</b> | <b>2'497'335.84</b> | <b>2'007'658.85</b> |
|             | Netto Aufwand                                           |                     | 273'368.00          |                     | 253'156.00          |                     | 489'676.99          |
| <b>0</b>    | <b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>                            | <b>498'398.00</b>   | <b>169'040.00</b>   | <b>486'605.00</b>   | <b>167'290.00</b>   | <b>513'708.35</b>   | <b>155'393.20</b>   |
|             | Netto Aufwand                                           |                     | 329'358.00          |                     | 319'315.00          |                     | 358'315.15          |
| <b>01</b>   | <b>Legislative und Exekutive</b>                        | <b>43'160.00</b>    | <b>1'820.00</b>     | <b>54'745.00</b>    | <b>1'820.00</b>     | <b>50'404.45</b>    | <b>2'243.00</b>     |
|             | Netto Aufwand                                           |                     | 41'340.00           |                     | 52'925.00           |                     | 48'161.45           |
| <b>011</b>  | <b>Gemeindeversammlungen, Abstimmungen, RPK</b>         | <b>10'360.00</b>    | <b>1'820.00</b>     | <b>15'145.00</b>    | <b>1'820.00</b>     | <b>8'890.35</b>     | <b>2'243.00</b>     |
|             | Netto Aufwand                                           |                     | 8'540.00            |                     | 13'325.00           |                     | 6'647.35            |
| 011.3000.00 | Amtsentschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder            | 3'790.00            |                     | 4'265.00            |                     | 3'805.00            |                     |
| 011.3102.00 | Drucksachen, Publikationen                              | 3'250.00            |                     | 3'250.00            |                     | 3'647.35            |                     |
| 011.3130.00 | Dienstleistungen Dritter                                | 900.00              |                     |                     |                     |                     |                     |
| 011.3130.10 | Porti, Telefon                                          | 2'170.00            |                     | 2'380.00            |                     | 1'438.00            |                     |
| 011.3132.00 | Externe Revisionsstelle                                 |                     |                     | 5'000.00            |                     |                     |                     |
| 011.3199.00 | Übriger Betriebsaufwand                                 | 250.00              |                     | 250.00              |                     |                     |                     |
| 011.4611.00 | Entschädigungen vom Kanton                              |                     | 1'820.00            |                     | 1'820.00            |                     | 2'243.00            |
| <b>012</b>  | <b>Gemeinderat, Kommissionen</b>                        | <b>32'800.00</b>    |                     | <b>39'600.00</b>    |                     | <b>41'514.10</b>    |                     |
|             | Netto Aufwand                                           |                     | 32'800.00           |                     | 39'600.00           |                     | 41'514.10           |
| 012.3000.00 | Amtsentschädigungen                                     | 7'000.00            |                     | 7'000.00            |                     | 7'110.85            |                     |
| 012.3000.10 | Tag- und Sitzungsgelder                                 | 17'000.00           |                     | 21'000.00           |                     | 16'812.10           |                     |
| 012.3050.10 | Sozialversicherungsbeiträge                             |                     |                     | 1'000.00            |                     |                     |                     |
| 012.3130.00 | Anlässe und Empfänge                                    | 4'000.00            |                     | 4'500.00            |                     | 11'313.05           |                     |
| 012.3132.00 | Gutachten, Rechtskosten und Beratungen                  | 2'000.00            |                     | 2'000.00            |                     | 3'688.95            |                     |
| 012.3170.00 | Spesenentschädigungen                                   | 1'750.00            |                     | 2'250.00            |                     | 1'246.75            |                     |
| 012.3199.00 | Übriger Betriebsaufwand                                 |                     |                     |                     |                     | 60.00               |                     |
| 012.3199.10 | Jungbürgerfeier                                         |                     |                     | 800.00              |                     |                     |                     |
| 012.3632.10 | Beitrag an Uner Gemeindeverband                         | 1'050.00            |                     | 1'050.00            |                     | 1'282.40            |                     |
| <b>02</b>   | <b>Allgemeine Dienste</b>                               | <b>455'238.00</b>   | <b>167'220.00</b>   | <b>431'860.00</b>   | <b>165'470.00</b>   | <b>463'303.90</b>   | <b>153'150.20</b>   |
|             | Netto Aufwand                                           |                     | 288'018.00          |                     | 266'390.00          |                     | 310'153.70          |
| <b>022</b>  | <b>Gemeindeverwaltung</b>                               | <b>419'238.00</b>   | <b>152'700.00</b>   | <b>388'540.00</b>   | <b>150'950.00</b>   | <b>422'979.25</b>   | <b>140'670.20</b>   |
|             | Netto Aufwand                                           |                     | 266'538.00          |                     | 237'590.00          |                     | 282'309.05          |
| 022.3010.00 | Löhne                                                   | 288'500.00          |                     | 277'800.00          |                     | 265'716.70          |                     |
| 022.3050.10 | Sozialversicherungsbeiträge                             | 50'960.00           |                     | 47'200.00           |                     | 53'930.80           |                     |
| 022.3090.00 | Aus- und Weiterbildung Personal                         | 2'000.00            |                     | 2'200.00            |                     | 971.05              |                     |
| 022.3100.00 | Büromaterial                                            | 1'430.00            |                     | 1'280.00            |                     | 503.80              |                     |
| 022.3102.00 | Drucksachen, Publikationen                              | 1'800.00            |                     | 1'800.00            |                     | 3'505.45            |                     |
| 022.3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften                            | 850.00              |                     | 620.00              |                     | 975.00              |                     |
| 022.3110.00 | Anschaffung Mobiliar, Maschinen und Geräte              | 750.00              |                     | 2'000.00            |                     | 3'886.70            |                     |
| 022.3113.00 | Anschaffung Hardware                                    | 500.00              |                     |                     |                     | 5'437.85            |                     |
| 022.3118.00 | Entwicklung und Anschaffung Software                    | 2'500.00            |                     |                     |                     | 2'290.00            |                     |

## Voranschlag 2014

| Konto       | Erfolgsrechnung HRM 2<br>Funktionale Gliederung ER HRM2 | Voranschlag 2014 |                  | Voranschlag 2013  |                  | Rechnung 2012     |                  |
|-------------|---------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|             |                                                         | Ausgaben         | Einnahmen        | Ausgaben          | Einnahmen        | Ausgaben          | Einnahmen        |
| 022.3130.00 | Dienstleistungen Dritter                                | 10'500.00        |                  | 7'500.00          |                  | 42'732.30         |                  |
| 022.3130.10 | Porti, Telefon                                          | 8'478.00         |                  | 8'850.00          |                  | 9'162.10          |                  |
| 022.3130.30 | Inkasso- und Betreuungskosten                           | 1'500.00         |                  | 1'500.00          |                  | 194.40            |                  |
| 022.3132.10 | Honorare externe Beratung, Gutachter                    | 2'500.00         |                  | 7'500.00          |                  |                   |                  |
| 022.3133.00 | Internetauftritt                                        | 3'000.00         |                  | 1'000.00          |                  | 1'874.00          |                  |
| 022.3134.00 | Versicherungsprämien                                    | 3'000.00         |                  | 2'620.00          |                  | 2'483.20          |                  |
| 022.3150.00 | Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte                   | 200.00           |                  | 200.00            |                  | 973.85            |                  |
| 022.3153.00 | Unterhalt Informatik                                    | 250.00           |                  | 250.00            |                  | 11'046.85         |                  |
| 022.3158.00 | Unterhalt Software                                      | 14'050.00        |                  | 14'050.00         |                  | 1'485.80          |                  |
| 022.3162.00 | Leasing CoOpera Leasing AG                              | 5'820.00         |                  | 5'820.00          |                  | 5'333.90          |                  |
| 022.3170.00 | Spesenentschädigungen                                   |                  |                  | 500.00            |                  |                   |                  |
| 022.3199.00 | Übriger Betriebsaufwand                                 |                  |                  |                   |                  | 361.75            |                  |
| 022.3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                  | 17'500.00        |                  | 2'600.00          |                  | 2'559.90          |                  |
| 022.3611.10 | Inkassoprovision Steuern juristische Personen           | 700.00           |                  | 600.00            |                  | 717.50            |                  |
| 022.3611.15 | Inkassoprovision Quellensteuer                          | 2'000.00         |                  | 2'000.00          |                  | 1'626.35          |                  |
| 022.3611.20 | Anteil Liegenschaftsschätzungskosten                    |                  |                  |                   |                  | 4'870.00          |                  |
| 022.3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck    | 450.00           |                  | 450.00            |                  | 240.00            |                  |
| 022.3940.00 | Interne Verrechnung von Zinsen                          |                  |                  | 200.00            |                  | 100.00            |                  |
| 022.4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen                             |                  | 500.00           |                   | 1'000.00         |                   | 413.75           |
| 022.4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                 |                  | 200.00           |                   | 200.00           |                   | 570.00           |
| 022.4240.10 | Rechnungsführung und Sekretariat Kreisschule            |                  | 45'000.00        |                   |                  |                   |                  |
| 022.4260.00 | Rückerstattungen Dritter                                |                  | 2'000.00         |                   |                  |                   |                  |
| 022.4602.10 | Rechnungsführung und Sekretariat Kreisschule            |                  |                  |                   | 45'000.00        |                   | 40'000.00        |
| 022.4611.10 | Inkassoprovision Einzug Kantonssteuern                  |                  | 9'000.00         |                   | 9'000.00         |                   | 9'990.00         |
| 022.4612.10 | Inkassoprovision Einzug Kirchensteuern                  |                  | 4'000.00         |                   | 4'000.00         |                   | 3'946.45         |
| 022.4612.20 | Inkassoprovision Kurtaxen                               |                  | 750.00           |                   | 750.00           |                   | 750.00           |
| 022.4910.00 | Interne Verrechnung von Personalaufwand                 |                  | 91'250.00        |                   | 91'000.00        |                   | 85'000.00        |
| <b>029</b>  | <b>Verwaltungsliegenschaften, Übriges</b>               | <b>36'000.00</b> | <b>14'520.00</b> | <b>43'320.00</b>  | <b>14'520.00</b> | <b>40'324.65</b>  | <b>12'480.00</b> |
|             | Netto Aufwand                                           |                  | 21'480.00        |                   | 28'800.00        |                   | 27'844.65        |
| 029.3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                        | 500.00           |                  | 700.00            |                  | 360.95            |                  |
| 029.3120.00 | Energie, Wasser und Entsorgung                          | 9'000.00         |                  | 6'220.00          |                  | 8'492.20          |                  |
| 029.3134.00 | Versicherungsprämien                                    | 2'900.00         |                  | 2'700.00          |                  | 3'709.50          |                  |
| 029.3144.00 | Baulicher Unterhalt Gemeindehaus                        | 1'400.00         |                  | 1'400.00          |                  | 1'772.35          |                  |
| 029.3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen und Geräte                |                  |                  |                   |                  | 598.60            |                  |
| 029.3300.40 | Planmässige Abschreibungen Liegenschaften               | 13'100.00        |                  | 19'500.00         |                  | 16'291.05         |                  |
| 029.3910.00 | Interne Verrechnung von Personalaufwand                 | 6'500.00         |                  | 6'500.00          |                  | 6'500.00          |                  |
| 029.3940.00 | Interne Verrechnung von Zinsen                          | 2'600.00         |                  | 6'300.00          |                  | 2'600.00          |                  |
| 029.4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften                     |                  | 13'020.00        |                   | 13'020.00        |                   | 12'480.00        |
| 029.4472.00 | Vergütungen für Benützungen Liegenschaft                |                  | 1'500.00         |                   | 1'500.00         |                   |                  |
| <b>1</b>    | <b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>               | <b>91'120.00</b> | <b>29'450.00</b> | <b>118'820.00</b> | <b>34'854.00</b> | <b>118'639.80</b> | <b>29'610.30</b> |

## Voranschlag 2014

| Konto       | Erfolgsrechnung HRM 2<br>Funktionale Gliederung ER HRM2 | Voranschlag 2014 |                  | Voranschlag 2013 |                  | Rechnung 2012    |                  |
|-------------|---------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|             |                                                         | Ausgaben         | Einnahmen        | Ausgaben         | Einnahmen        | Ausgaben         | Einnahmen        |
|             | Netto Aufwand                                           |                  | 61'670.00        |                  | 83'966.00        |                  | 89'029.50        |
| <b>14</b>   | <b>Allgemeines Rechtswesen</b>                          | <b>31'200.00</b> | <b>400.00</b>    | <b>29'850.00</b> | <b>400.00</b>    | <b>27'044.60</b> | <b>190.00</b>    |
|             | Netto Aufwand                                           |                  | 30'800.00        |                  | 29'450.00        |                  | 26'854.60        |
| <b>140</b>  | <b>Allgemeines Rechtswesen</b>                          | <b>31'200.00</b> | <b>400.00</b>    | <b>29'850.00</b> | <b>400.00</b>    | <b>27'044.60</b> | <b>190.00</b>    |
|             | Netto Aufwand                                           |                  | 30'800.00        |                  | 29'450.00        |                  | 26'854.60        |
| 140.3130.20 | Grundbuchvermessung                                     | 6'500.00         |                  | 5'800.00         |                  |                  |                  |
| 140.3130.30 | Externes Betreibungsamt                                 | 4'350.00         |                  | 4'650.00         |                  | 4'313.85         |                  |
| 140.3199.00 | Übriger Betriebsaufwand                                 | 750.00           |                  | 1'050.00         |                  | 521.00           |                  |
| 140.3300.10 | Planmässige Abschreibungen Strassen                     | 2'800.00         |                  | 3'200.00         |                  | 3'363.10         |                  |
| 140.3300.20 | Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV                 | 1'700.00         |                  | 2'000.00         |                  | 1'985.95         |                  |
| 140.3300.90 | Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV        | 600.00           |                  | 850.00           |                  | 816.35           |                  |
| 140.3612.10 | Kostenanteil Amtsvormundschaft Uri                      | 3'000.00         |                  |                  |                  | 5'144.35         |                  |
| 140.3910.00 | Interne Verrechnung von Personalaufwand                 | 10'000.00        |                  | 9'500.00         |                  | 9'500.00         |                  |
| 140.3940.00 | Interne Verrechnung von Zinsen                          | 1'500.00         |                  | 2'800.00         |                  | 1'400.00         |                  |
| 140.4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen                             |                  | 400.00           |                  | 400.00           |                  | 190.00           |
| <b>15</b>   | <b>Feuerwehr</b>                                        | <b>44'600.00</b> | <b>26'500.00</b> | <b>59'700.00</b> | <b>31'404.00</b> | <b>70'125.90</b> | <b>21'770.30</b> |
|             | Netto Aufwand                                           |                  | 18'100.00        |                  | 28'296.00        |                  | 48'355.60        |
| <b>150</b>  | <b>Feuerwehr</b>                                        | <b>44'600.00</b> | <b>26'500.00</b> | <b>59'700.00</b> | <b>31'404.00</b> | <b>70'125.90</b> | <b>21'770.30</b> |
|             | Netto Aufwand                                           |                  | 18'100.00        |                  | 28'296.00        |                  | 48'355.60        |
| 150.3000.00 | Amtsentschädigung                                       | 2'000.00         |                  | 2'000.00         |                  | 1'900.00         |                  |
| 150.3010.00 | Löhne                                                   |                  |                  |                  |                  | 2'560.00         |                  |
| 150.3010.10 | Ernstfälle / Sicherheitsdienste                         |                  |                  |                  |                  | 1'833.60         |                  |
| 150.3010.20 | Sold                                                    | 3'000.00         |                  | 3'000.00         |                  | 2'888.00         |                  |
| 150.3090.00 | Aus- Weiterbildung Feuerwehr                            | 5'000.00         |                  | 800.00           |                  | 1'482.00         |                  |
| 150.3100.00 | Büromaterial                                            | 500.00           |                  | 1'000.00         |                  | 553.50           |                  |
| 150.3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                        | 1'500.00         |                  | 1'500.00         |                  | 1'149.45         |                  |
| 150.3111.00 | Anschaffung Geräte, Ausrüstungen, Fahrzeuge             | 4'600.00         |                  | 9'400.00         |                  | 5'962.25         |                  |
| 150.3112.00 | Anschaffung Uniformen                                   | 5'400.00         |                  | 1'500.00         |                  | 2'773.05         |                  |
| 150.3120.00 | Energie, Wasser und Entsorgung                          | 1'500.00         |                  | 1'500.00         |                  | 1'113.25         |                  |
| 150.3130.00 | Dienstleistungen Dritter                                |                  |                  |                  |                  | 1'320.00         |                  |
| 150.3130.10 | Porti, Telefon                                          | 1'000.00         |                  | 1'000.00         |                  | 253.50           |                  |
| 150.3130.40 | Anlässe und Empfänge                                    | 2'100.00         |                  | 2'500.00         |                  | 1'083.60         |                  |
| 150.3134.00 | Versicherungsprämien                                    | 4'300.00         |                  | 3'000.00         |                  | 2'567.75         |                  |
| 150.3144.00 | Baulicher Unterhalt Feuerwehrmagazin                    | 1'000.00         |                  | 7'000.00         |                  | 296.85           |                  |
| 150.3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.   | 1'500.00         |                  | 1'500.00         |                  | 3'129.40         |                  |
| 150.3151.10 | Unterhalt Hydranten                                     |                  |                  |                  |                  | 1'301.40         |                  |
| 150.3151.20 | Unterhalt Alarmierungssystem                            | 2'500.00         |                  | 2'500.00         |                  | 4'990.00         |                  |
| 150.3170.00 | Spesenentschädigungen                                   | 5'200.00         |                  | 6'500.00         |                  | 1'964.70         |                  |
| 150.3199.00 | Übriger Betriebsaufwand                                 | 1'000.00         |                  | 500.00           |                  | 941.40           |                  |
| 150.3300.90 | Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV        |                  |                  | 12'000.00        |                  | 28'062.20        |                  |

## Voranschlag 2014

| Konto       | Erfolgsrechnung HRM 2<br>Funktionale Gliederung ER HRM2        | Voranschlag 2014  |                  | Voranschlag 2013  |                  | Rechnung 2012     |                  |
|-------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|             |                                                                | Ausgaben          | Einnahmen        | Ausgaben          | Einnahmen        | Ausgaben          | Einnahmen        |
| 150.3612.10 | Kostenanteil Feuerwehr Silenen                                 | 1'000.00          |                  | 1'000.00          |                  | 1'000.00          |                  |
| 150.3910.00 | Interne Verrechnung von Personalaufwand                        | 1'500.00          |                  | 1'000.00          |                  | 1'000.00          |                  |
| 150.3940.00 | Interne Verrechnung von Zinsen                                 |                   |                  | 500.00            |                  |                   |                  |
| 150.4200.00 | Feuerwehrlösersatz                                             |                   | 10'000.00        |                   | 15'000.00        |                   | 8'584.40         |
| 150.4210.10 | Feuerwehrtaxen                                                 |                   | 10'000.00        |                   | 10'000.00        |                   | 6'781.90         |
| 150.4631.00 | Beiträge aus Feuerlöschfonds                                   |                   | 6'500.00         |                   | 6'404.00         |                   | 6'404.00         |
| <b>16</b>   | <b>Verteidigung</b>                                            | <b>15'320.00</b>  | <b>2'550.00</b>  | <b>29'270.00</b>  | <b>3'050.00</b>  | <b>21'469.30</b>  | <b>7'650.00</b>  |
|             | Netto Aufwand                                                  |                   | 12'770.00        |                   | 26'220.00        |                   | 13'819.30        |
| <b>161</b>  | <b>Militär</b>                                                 |                   |                  | <b>9'150.00</b>   |                  |                   |                  |
|             | Netto Aufwand                                                  |                   |                  |                   | 9'150.00         |                   |                  |
| 161.3300.10 | Sanierung Schiessstand                                         |                   |                  | 850.00            |                  |                   |                  |
| 161.3614.10 | Entschädigung an Schützengesellschaft Schiessanlage Märchlital |                   |                  | 8'000.00          |                  |                   |                  |
| 161.3940.00 | Interne Verrechnung von Zinsen                                 |                   |                  | 300.00            |                  |                   |                  |
| <b>162</b>  | <b>Zivilschutz</b>                                             | <b>15'320.00</b>  | <b>2'550.00</b>  | <b>20'120.00</b>  | <b>3'050.00</b>  | <b>21'469.30</b>  | <b>7'650.00</b>  |
|             | Netto Aufwand                                                  |                   | 12'770.00        |                   | 17'070.00        |                   | 13'819.30        |
| 162.3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                               | 100.00            |                  | 100.00            |                  |                   |                  |
| 162.3130.00 | Dienstleistungen Dritter                                       | 500.00            |                  | 500.00            |                  |                   |                  |
| 162.3130.10 | Porti, Telefon                                                 | 500.00            |                  |                   |                  | 518.80            |                  |
| 162.3134.00 | Versicherungsprämien                                           | 620.00            |                  | 620.00            |                  | 771.80            |                  |
| 162.3144.00 | Baulicher Unterhalt ZS-Anlagen                                 |                   |                  | 2'500.00          |                  |                   |                  |
| 162.3151.00 | Unterhalt Apparate, Geräte, Fahrzeuge                          |                   |                  |                   |                  | 4'598.25          |                  |
| 162.3199.00 | Übriger Betriebsaufwand                                        |                   |                  |                   |                  | 972.50            |                  |
| 162.3300.40 | Planmässige Abschreibungen Liegenschaften                      | 6'100.00          |                  | 7'400.00          |                  | 7'381.95          |                  |
| 162.3611.10 | Gemeindeanteil ZSO Uri                                         | 6'000.00          |                  | 6'000.00          |                  | 5'726.00          |                  |
| 162.3940.00 | Interne Verrechnung von Zinsen                                 | 1'500.00          |                  | 3'000.00          |                  | 1'500.00          |                  |
| 162.4472.00 | Vergütung für Benützung Liegenschaften                         |                   |                  |                   | 500.00           |                   |                  |
| 162.4630.00 | Bundesbeiträge                                                 |                   | 2'550.00         |                   | 2'550.00         |                   | 7'650.00         |
| <b>2</b>    | <b>BILDUNG</b>                                                 | <b>933'150.00</b> | <b>25'500.00</b> | <b>932'961.00</b> | <b>25'500.00</b> | <b>904'280.20</b> | <b>32'130.00</b> |
|             | Netto Aufwand                                                  |                   | 907'650.00       |                   | 907'461.00       |                   | 872'150.20       |
| <b>21</b>   | <b>Obligatorische Schule</b>                                   | <b>933'150.00</b> | <b>25'500.00</b> | <b>932'961.00</b> | <b>25'500.00</b> | <b>904'280.20</b> | <b>32'130.00</b> |
|             | Netto Aufwand                                                  |                   | 907'650.00       |                   | 907'461.00       |                   | 872'150.20       |
| <b>212</b>  | <b>Primarstufe</b>                                             |                   |                  |                   |                  | <b>3'500.00</b>   | <b>-4'760.00</b> |
|             | Netto Aufwand                                                  |                   |                  |                   |                  |                   | 8'260.00         |
| 212.3636.00 | Kostenanteil Bläserklasse                                      |                   |                  |                   |                  | 3'500.00          |                  |
| 212.4631.00 | Schülerpauschale                                               |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
| <b>213</b>  | <b>Oberstufe</b>                                               | <b>855'500.00</b> |                  | <b>835'861.00</b> |                  | <b>805'942.00</b> | <b>-4'760.00</b> |
|             | Netto Aufwand                                                  |                   | 855'500.00       |                   | 835'861.00       |                   | 795'152.00       |
| 213.3612.10 | Schulgelder an andere Gemeinden Oberstufe                      |                   |                  |                   |                  | 5'196.00          |                  |
| 213.3612.20 | Nettokosten Anteil KSUO                                        | 855'500.00        |                  | 835'861.00        |                  | 800'746.00        |                  |

# Voranschlag 2014

| Konto       | Erfolgsrechnung HRM 2<br>Funktionale Gliederung ER HRM2 | Voranschlag 2014 |                  | Voranschlag 2013 |                  | Rechnung 2012    |                  |
|-------------|---------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|             |                                                         | Ausgaben         | Einnahmen        | Ausgaben         | Einnahmen        | Ausgaben         | Einnahmen        |
| 213.4631.00 | Schülerpauschale Oberstufe                              |                  |                  |                  |                  |                  | 10'790.00        |
| <b>217</b>  | <b>Schulliegenschaften</b>                              | <b>77'650.00</b> | <b>25'500.00</b> | <b>97'100.00</b> | <b>25'500.00</b> | <b>94'838.20</b> | <b>26'100.00</b> |
|             | Netto Aufwand                                           |                  | 52'150.00        |                  | 71'600.00        |                  | 68'738.20        |
| 217.3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                        | 1'500.00         |                  | 2'500.00         |                  | 1'439.85         |                  |
| 217.3120.00 | Energie, Wasser und Entsorgung                          | 16'500.00        |                  | 23'000.00        |                  | 16'022.25        |                  |
| 217.3134.00 | Versicherungsprämien                                    | 5'600.00         |                  | 7'000.00         |                  | 5'556.95         |                  |
| 217.3144.00 | Baulicher Unterhalt Liegenschaft                        | 3'000.00         |                  | 10'000.00        |                  | 14'074.25        |                  |
| 217.3151.00 | Unterhalt Mobiliar, Maschinen und Geräte                |                  |                  |                  |                  | 1'025.55         |                  |
| 217.3300.40 | Planmässige Abschreibungen Liegenschaften               | 25'050.00        |                  | 26'900.00        |                  | 31'419.35        |                  |
| 217.3910.00 | Interne Verrechnung von Personalaufwand                 | 21'000.00        |                  | 19'000.00        |                  | 20'500.00        |                  |
| 217.3940.00 | Interne Verrechnung von Zinsen                          | 5'000.00         |                  | 8'700.00         |                  | 4'800.00         |                  |
| 217.4470.00 | Mieterträge                                             |                  | 24'000.00        |                  | 24'000.00        |                  | 24'000.00        |
| 217.4472.00 | Vergütung für Benützungen Liegenschaften                |                  | 1'500.00         |                  | 1'500.00         |                  | 2'100.00         |
| <b>3</b>    | <b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>                       | <b>48'400.00</b> | <b>6'050.00</b>  | <b>73'300.00</b> | <b>7'750.00</b>  | <b>66'990.45</b> | <b>6'646.65</b>  |
|             | Netto Aufwand                                           |                  | 42'350.00        |                  | 65'550.00        |                  | 60'343.80        |
| <b>32</b>   | <b>Kultur, übrige</b>                                   | <b>2'450.00</b>  | <b>250.00</b>    | <b>4'450.00</b>  | <b>250.00</b>    | <b>2'172.00</b>  | <b>-250.00</b>   |
|             | Netto Aufwand                                           |                  | 2'200.00         |                  | 4'200.00         |                  | 2'422.00         |
| <b>322</b>  | <b>Konzert und Theater</b>                              | <b>1'000.00</b>  |                  | <b>1'000.00</b>  |                  | <b>1'000.00</b>  |                  |
|             | Netto Aufwand                                           |                  | 1'000.00         |                  | 1'000.00         |                  | 1'000.00         |
| 322.3636.10 | Beitrag an Musikgesellschaft                            | 1'000.00         |                  | 1'000.00         |                  | 1'000.00         |                  |
| <b>329</b>  | <b>Kultur, Übriges</b>                                  | <b>1'450.00</b>  | <b>250.00</b>    | <b>3'450.00</b>  | <b>250.00</b>    | <b>1'172.00</b>  | <b>-250.00</b>   |
|             | Netto Aufwand                                           |                  | 1'200.00         |                  | 3'200.00         |                  | 1'422.00         |
| 329.3635.00 | Beitrag an Schwimmbad Altdorf                           |                  |                  | 2'000.00         |                  |                  |                  |
| 329.3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck    | 1'450.00         |                  | 1'450.00         |                  | 1'172.00         |                  |
| 329.4511.00 | Entnahme aus Fonds Kulturförderung (EK)                 |                  | 250.00           |                  | 250.00           |                  | -250.00          |
| <b>34</b>   | <b>Sport und Freizeit</b>                               | <b>45'950.00</b> | <b>5'800.00</b>  | <b>68'850.00</b> | <b>7'500.00</b>  | <b>64'818.45</b> | <b>6'896.65</b>  |
|             | Netto Aufwand                                           |                  | 40'150.00        |                  | 61'350.00        |                  | 57'921.80        |
| <b>341</b>  | <b>Sport</b>                                            | <b>6'400.00</b>  |                  | <b>7'200.00</b>  |                  | <b>4'200.00</b>  |                  |
|             | Netto Aufwand                                           |                  | 6'400.00         |                  | 7'200.00         |                  | 4'200.00         |
| 341.3101.00 | Betriebs-/Verbrauchsmaterial                            | 200.00           |                  | 200.00           |                  |                  |                  |
| 341.3134.00 | Versicherungsprämien                                    | 200.00           |                  | 200.00           |                  | 200.00           |                  |
| 341.3140.10 | Baulicher Unterhalt Sportplätze und -anlagen            | 1'500.00         |                  | 1'500.00         |                  |                  |                  |
| 341.3199.00 | Übriger Betriebsaufwand                                 |                  |                  | 800.00           |                  |                  |                  |
| 341.3910.00 | Interne Verrechnung von Personalaufwand                 | 4'500.00         |                  | 4'500.00         |                  | 4'000.00         |                  |
| <b>342</b>  | <b>Freizeit</b>                                         | <b>39'550.00</b> | <b>5'800.00</b>  | <b>61'650.00</b> | <b>7'500.00</b>  | <b>60'618.45</b> | <b>6'896.65</b>  |
|             | Netto Aufwand                                           |                  | 33'750.00        |                  | 54'150.00        |                  | 53'721.80        |
| 342.3140.10 | Baulicher Unterhalt an Parkanlagen                      |                  |                  |                  |                  | 4'866.70         |                  |
| 342.3140.20 | Baulicher Unterhalt an Spiel- und Begegnungsplatz (SF)  | 3'000.00         |                  | 2'000.00         |                  | 1'225.75         |                  |
| 342.3140.30 | Baulicher Unterhalt an Grillplatz Arni                  | 300.00           |                  | 1'500.00         |                  | 144.85           |                  |

| Konto       | Erfolgsrechnung HRM 2<br>Funktionale Gliederung ER HRM2 | Voranschlag 2014  |                  | Voranschlag 2013  |                  | Rechnung 2012     |                  |
|-------------|---------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|             |                                                         | Ausgaben          | Einnahmen        | Ausgaben          | Einnahmen        | Ausgaben          | Einnahmen        |
| 342.3141.10 | Baulicher Unterhalt an Wanderwegen                      | 9'000.00          |                  | 11'700.00         |                  | 2'960.30          |                  |
| 342.3141.20 | Baulicher Unterhalt Rietweg                             | 7'000.00          |                  | 13'000.00         |                  | 13'137.05         |                  |
| 342.3142.00 | baulicher Unterhalt Wasserbau                           |                   |                  |                   |                  | 664.60            |                  |
| 342.3144.10 | Baulicher Unterhalt WC-Anlage Arni                      | 1'500.00          |                  |                   |                  | 3'240.60          |                  |
| 342.3300.10 | Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV     | 2'500.00          |                  |                   |                  | 2'906.85          |                  |
| 342.3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten                   | 9'500.00          |                  | 12'000.00         |                  | 11'890.60         |                  |
| 342.3631.10 | Projekt "Go W@lk"                                       |                   |                  | 12'700.00         |                  | 12'856.15         |                  |
| 342.3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck    |                   |                  |                   |                  | 500.00            |                  |
| 342.3636.10 | Beitrag an Urner Wanderwegverein                        | 150.00            |                  | 150.00            |                  | 125.00            |                  |
| 342.3910.00 | Interne Verrechnung von Personalaufwand                 | 4'000.00          |                  | 5'000.00          |                  | 3'500.00          |                  |
| 342.3940.00 | Interne Verrechnung von Zinsen                          | 2'600.00          |                  | 3'600.00          |                  | 2'600.00          |                  |
| 342.4511.00 | Entnahme aus Fonds Spielplatz (EK)                      |                   | 2'000.00         |                   | 2'000.00         |                   | 654.35           |
| 342.4631.00 | Kantonsbeiträge                                         |                   | 1'800.00         |                   | 2'500.00         |                   | 4'965.90         |
| 342.4637.10 | Beiträge Dritter Spielplatz (SF)                        |                   | 1'000.00         |                   | 2'000.00         |                   | 571.40           |
| 342.4637.20 | Beiträge Dritter Anlagen- und Wegunterhalt              |                   | 1'000.00         |                   | 1'000.00         |                   | 705.00           |
| <b>4</b>    | <b>GESUNDHEIT</b>                                       | <b>160'100.00</b> | <b>50'000.00</b> | <b>208'850.00</b> | <b>65'000.00</b> | <b>216'882.80</b> | <b>55'933.85</b> |
|             | Netto Aufwand                                           |                   | 110'100.00       |                   | 143'850.00       |                   | 160'948.95       |
| <b>41</b>   | <b>Spitäler, Kranken- und Pflegeheime</b>               | <b>156'000.00</b> | <b>50'000.00</b> | <b>206'500.00</b> | <b>65'000.00</b> | <b>213'807.70</b> | <b>55'933.85</b> |
|             | Netto Aufwand                                           |                   | 106'000.00       |                   | 141'500.00       |                   | 157'873.85       |
| <b>412</b>  | <b>Kranken- und Pflegeheime</b>                         | <b>156'000.00</b> | <b>50'000.00</b> | <b>206'500.00</b> | <b>65'000.00</b> | <b>213'807.70</b> | <b>55'933.85</b> |
|             | Netto Aufwand                                           |                   | 106'000.00       |                   | 141'500.00       |                   | 157'873.85       |
| 412.3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck    | 156'000.00        |                  | 206'500.00        |                  | 213'807.70        |                  |
| 412.4631.00 | Kantonsbeitrag an Pflegekosten                          |                   | 50'000.00        |                   | 65'000.00        |                   | 55'933.85        |
| <b>42</b>   | <b>Ambulante Krankenpflege</b>                          | <b>2'350.00</b>   |                  | <b>2'350.00</b>   |                  | <b>2'200.00</b>   |                  |
|             | Netto Aufwand                                           |                   | 2'350.00         |                   | 2'350.00         |                   | 2'200.00         |
| <b>421</b>  | <b>Ambulante Krankenpflege</b>                          | <b>2'350.00</b>   |                  | <b>2'350.00</b>   |                  | <b>2'200.00</b>   |                  |
|             | Netto Aufwand                                           |                   | 2'350.00         |                   | 2'350.00         |                   | 2'200.00         |
| 421.3136.00 | Honorare privatärztlicher Tätigkeit                     | 2'000.00          |                  | 2'000.00          |                  | 2'000.00          |                  |
| 421.3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck    | 350.00            |                  | 350.00            |                  | 200.00            |                  |
| <b>43</b>   | <b>Gesundheitsprävention</b>                            | <b>1'750.00</b>   |                  |                   |                  | <b>875.10</b>     |                  |
|             | Netto Aufwand                                           |                   | 1'750.00         |                   |                  |                   | 875.10           |
| <b>432</b>  | <b>Krankheitsbekämpfung, übrige</b>                     | <b>50.00</b>      |                  |                   |                  | <b>50.00</b>      |                  |
|             | Netto Aufwand                                           |                   | 50.00            |                   |                  |                   | 50.00            |
| 432.3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck    | 50.00             |                  |                   |                  | 50.00             |                  |
| <b>434</b>  | <b>Lebensmittelkontrolle</b>                            | <b>1'700.00</b>   |                  |                   |                  | <b>825.10</b>     |                  |
|             | Netto Aufwand                                           |                   | 1'700.00         |                   |                  |                   | 825.10           |
| 434.3611.00 | Entschädigung an Laboratorium der Urkantone             | 1'700.00          |                  |                   |                  | 825.10            |                  |

## Voranschlag 2014

| Konto       | Erfolgsrechnung HRM 2<br>Funktionale Gliederung ER HRM2                | Voranschlag 2014 |                 | Voranschlag 2013 |                  | Rechnung 2012     |                  |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
|             |                                                                        | Ausgaben         | Einnahmen       | Ausgaben         | Einnahmen        | Ausgaben          | Einnahmen        |
| <b>5</b>    | <b>SOZIALE SICHERHEIT</b>                                              | <b>76'050.00</b> | <b>6'600.00</b> | <b>40'500.00</b> | <b>21'600.00</b> | <b>137'129.10</b> | <b>26'156.30</b> |
|             | Netto Aufwand                                                          |                  | 69'450.00       |                  | 18'900.00        |                   | 110'972.80       |
| <b>52</b>   | <b>Invalidität</b>                                                     | <b>200.00</b>    |                 | <b>200.00</b>    |                  | <b>50.00</b>      |                  |
|             | Netto Aufwand                                                          |                  | 200.00          |                  | 200.00           |                   | 50.00            |
| <b>521</b>  | <b>Invalidenversicherung IV</b>                                        | <b>200.00</b>    |                 | <b>200.00</b>    |                  | <b>50.00</b>      |                  |
|             | Netto Aufwand                                                          |                  | 200.00          |                  | 200.00           |                   | 50.00            |
| 521.3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                   | 200.00           |                 | 200.00           |                  | 50.00             |                  |
| <b>53</b>   | <b>Alter + Hinterlassene</b>                                           | <b>8'500.00</b>  | <b>6'500.00</b> | <b>8'000.00</b>  | <b>6'500.00</b>  | <b>8'000.00</b>   | <b>6'500.00</b>  |
|             | Netto Aufwand                                                          |                  | 2'000.00        |                  | 1'500.00         |                   | 1'500.00         |
| <b>531</b>  | <b>Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV</b>                      | <b>3'500.00</b>  | <b>1'500.00</b> | <b>3'000.00</b>  | <b>1'500.00</b>  | <b>3'000.00</b>   | <b>1'500.00</b>  |
|             | Netto Aufwand                                                          |                  | 2'000.00        |                  | 1'500.00         |                   | 1'500.00         |
| 531.3910.00 | Interne Verrechnung von Personalaufwand                                | 3'500.00         |                 | 3'000.00         |                  | 3'000.00          |                  |
| 531.4631.00 | Kantonsbeitrag AHV-Zweigstelle                                         |                  | 1'500.00        |                  | 1'500.00         |                   | 1'500.00         |
| <b>534</b>  | <b>Altersheime, Alterswohnungen</b>                                    | <b>5'000.00</b>  | <b>5'000.00</b> | <b>5'000.00</b>  | <b>5'000.00</b>  | <b>5'000.00</b>   | <b>5'000.00</b>  |
| 534.3636.00 | Gemeindebeitrag Betagten- & Pflegeheim Wassen                          | 5'000.00         |                 | 5'000.00         |                  | 5'000.00          |                  |
| 534.4511.00 | Entnahme aus Fonds Altersheim (EK)                                     |                  | 5'000.00        |                  | 5'000.00         |                   | 5'000.00         |
| <b>54</b>   | <b>Familie und Jugend</b>                                              | <b>1'900.00</b>  |                 | <b>1'900.00</b>  |                  | <b>9'691.00</b>   |                  |
|             | Netto Aufwand                                                          |                  | 1'900.00        |                  | 1'900.00         |                   | 9'691.00         |
| <b>544</b>  | <b>Jugend</b>                                                          | <b>1'900.00</b>  |                 | <b>1'900.00</b>  |                  | <b>1'516.00</b>   |                  |
|             | Netto Aufwand                                                          |                  | 1'900.00        |                  | 1'900.00         |                   | 1'516.00         |
| 544.3612.10 | Entschädigung Projekt TIP                                              | 1'350.00         |                 | 1'350.00         |                  | 1'305.00          |                  |
| 544.3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                   | 400.00           |                 | 400.00           |                  | 211.00            |                  |
| 544.3636.10 | Ferien(s)pass                                                          | 150.00           |                 | 150.00           |                  |                   |                  |
| <b>545</b>  | <b>Leistungen an Familien</b>                                          |                  |                 |                  |                  | <b>8'175.00</b>   |                  |
|             | Netto Aufwand                                                          |                  |                 |                  |                  |                   | 8'175.00         |
| 545.3636.00 | Familienergänzende Kinderbetreuung                                     |                  |                 |                  |                  | 8'175.00          |                  |
| <b>55</b>   | <b>Arbeitslosigkeit</b>                                                | <b>50.00</b>     |                 |                  |                  | <b>50.00</b>      |                  |
|             | Netto Aufwand                                                          |                  | 50.00           |                  |                  |                   | 50.00            |
| <b>559</b>  | <b>Arbeitslosigkeit</b>                                                | <b>50.00</b>     |                 |                  |                  | <b>50.00</b>      |                  |
|             | Netto Aufwand                                                          |                  | 50.00           |                  |                  |                   | 50.00            |
| 559.3634.00 | Beitrag arbeitsmarktliche Massnahmen                                   | 50.00            |                 |                  |                  | 50.00             |                  |
| <b>57</b>   | <b>Sozialhilfe und Asylwesen</b>                                       | <b>65'400.00</b> | <b>100.00</b>   | <b>30'400.00</b> | <b>15'100.00</b> | <b>119'338.10</b> | <b>19'656.30</b> |
|             | Netto Aufwand                                                          |                  | 65'300.00       |                  | 15'300.00        |                   | 99'681.80        |
| <b>572</b>  | <b>Wirtschaftliche Hilfe</b>                                           | <b>50'000.00</b> |                 | <b>15'000.00</b> | <b>15'000.00</b> | <b>107'558.70</b> | <b>19'656.30</b> |
|             | Netto Aufwand                                                          |                  | 50'000.00       |                  |                  |                   | 87'902.40        |
| 572.3637.00 | Beiträge an private Haushalte                                          | 50'000.00        |                 | 15'000.00        |                  | 107'558.70        |                  |
| 572.4260.00 | Rückerstattungen Wirtschaftliche Hilfe                                 |                  |                 |                  |                  |                   | 19'581.30        |
| 572.4636.00 | Beiträge von private Organisationen ohne Erwerbszweck an Fürsorgefälle |                  |                 |                  | 15'000.00        |                   | 75.00            |

| Konto       | Erfolgsrechnung HRM 2<br>Funktionale Gliederung ER HRM2         | Voranschlag 2014  |                 | Voranschlag 2013  |                 | Rechnung 2012     |                 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
|             |                                                                 | Ausgaben          | Einnahmen       | Ausgaben          | Einnahmen       | Ausgaben          | Einnahmen       |
| <b>579</b>  | <b>Sozialdienste, Übriges</b>                                   | <b>15'400.00</b>  | <b>100.00</b>   | <b>15'400.00</b>  | <b>100.00</b>   | <b>11'779.40</b>  |                 |
|             | Netto Aufwand                                                   |                   | 15'300.00       |                   | 15'300.00       |                   | 11'779.40       |
| 579.3612.00 | Betriebskostenanteil SBUO Erstfeld                              | 14'400.00         |                 | 14'400.00         |                 | 10'754.40         |                 |
| 579.3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck            | 1'000.00          |                 | 1'000.00          |                 | 1'025.00          |                 |
| 579.4634.00 | Beiträge von öffentlichen Unternehmungen                        |                   | 100.00          |                   | 100.00          |                   |                 |
| <b>6</b>    | <b>VERKEHR</b>                                                  | <b>228'700.00</b> | <b>6'000.00</b> | <b>164'380.00</b> | <b>5'500.00</b> | <b>229'285.20</b> | <b>3'558.00</b> |
|             | Netto Aufwand                                                   |                   | 222'700.00      |                   | 158'880.00      |                   | 225'727.20      |
| <b>61</b>   | <b>Strassenverkehr</b>                                          | <b>206'170.00</b> | <b>6'000.00</b> | <b>140'920.00</b> | <b>5'500.00</b> | <b>206'612.20</b> | <b>3'558.00</b> |
|             | Netto Aufwand                                                   |                   | 200'170.00      |                   | 135'420.00      |                   | 203'054.20      |
| <b>615</b>  | <b>Gemeindestrassen</b>                                         | <b>206'170.00</b> | <b>6'000.00</b> | <b>140'920.00</b> | <b>5'500.00</b> | <b>206'612.20</b> | <b>3'558.00</b> |
|             | Netto Aufwand                                                   |                   | 200'170.00      |                   | 135'420.00      |                   | 203'054.20      |
| 615.3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                | 3'500.00          |                 | 5'000.00          |                 | 3'273.00          |                 |
| 615.3111.00 | Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 1'000.00          |                 |                   |                 | 1'095.10          |                 |
| 615.3120.00 | Energie, Wasser und Entsorgung                                  |                   |                 |                   |                 | 958.95            |                 |
| 615.3120.10 | Stromkosten Strassenbeleuchtung                                 | 9'000.00          |                 | 9'000.00          |                 | 8'135.60          |                 |
| 615.3120.20 | Abwassergebühren Strassenentwässerung                           | 1'000.00          |                 |                   |                 |                   |                 |
| 615.3130.00 | Dienstleistungen Dritter                                        |                   |                 | 1'000.00          |                 | 1'500.00          |                 |
| 615.3134.00 | Sachversicherungen/Rechtsschutz                                 | 4'520.00          |                 | 4'520.00          |                 | 4'546.10          |                 |
| 615.3141.00 | Baulicher Unterhalt Strassen / Verkehrswege                     | 50'000.00         |                 | 20'000.00         |                 | 35'806.50         |                 |
| 615.3141.10 | Winterdienst                                                    | 36'000.00         |                 | 32'200.00         |                 | 30'177.25         |                 |
| 615.3141.20 | Unterhalt Strassenbeleuchtung                                   | 11'000.00         |                 |                   |                 | 21'223.50         |                 |
| 615.3141.30 | Unterhalt Strassensignalisation                                 |                   |                 |                   |                 | 405.75            |                 |
| 615.3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge     | 1'500.00          |                 | 2'500.00          |                 | 4'837.30          |                 |
| 615.3160.00 | Mietzins Werkraum Geisstücki                                    | 2'400.00          |                 | 2'400.00          |                 | 2'400.00          |                 |
| 615.3300.10 | Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege              | 49'550.00         |                 | 30'200.00         |                 | 57'653.15         |                 |
| 615.3910.00 | Interne Verrechnung von Personalaufwand                         | 22'500.00         |                 | 25'000.00         |                 | 21'500.00         |                 |
| 615.3940.00 | Interne Verrechnung von Zinsen                                  | 14'200.00         |                 | 9'100.00          |                 | 13'100.00         |                 |
| 615.4260.00 | Rückerstattungen Dritter                                        |                   | 1'500.00        |                   | 5'500.00        |                   | 2'550.00        |
| 615.4631.00 | Beiträge Kanton                                                 |                   | 4'500.00        |                   |                 |                   | 1'008.00        |
| <b>62</b>   | <b>Öffentlicher Verkehr</b>                                     | <b>22'530.00</b>  |                 | <b>23'460.00</b>  |                 | <b>22'673.00</b>  |                 |
|             | Netto Aufwand                                                   |                   | 22'530.00       |                   | 23'460.00       |                   | 22'673.00       |
| <b>622</b>  | <b>Regionalverkehr</b>                                          | <b>22'530.00</b>  |                 | <b>23'460.00</b>  |                 | <b>22'673.00</b>  |                 |
|             | Netto Aufwand                                                   |                   | 22'530.00       |                   | 23'460.00       |                   | 22'673.00       |
| 622.3141.00 | Unterhalt Bushaltestellen                                       | 500.00            |                 | 500.00            |                 |                   |                 |
| 622.3631.00 | Beiträge an Kanton (Defizitdeckung öffentlicher Verkehr)        | 9'000.00          |                 |                   |                 | 8'677.00          |                 |
| 622.3634.00 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen                          | 10'000.00         |                 | 19'000.00         |                 | 9'941.00          |                 |
| 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            |                 | 1'860.00          |                 | 1'956.00          |                 |

# Voranschlag 2014

| Konto       | Erfolgsrechnung HRM 2<br>Funktionale Gliederung ER HRM2 | Voranschlag 2014 |                  | Voranschlag 2013 |                  | Rechnung 2012     |                  |
|-------------|---------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
|             |                                                         | Ausgaben         | Einnahmen        | Ausgaben         | Einnahmen        | Ausgaben          | Einnahmen        |
| <b>7</b>    | <b>UMWELT UND RAUMORDNUNG</b>                           | <b>78'500.00</b> | <b>27'100.00</b> | <b>81'700.00</b> | <b>32'800.00</b> | <b>105'070.15</b> | <b>28'102.00</b> |
|             | Netto Aufwand                                           |                  | 51'400.00        |                  | 48'900.00        |                   | 76'968.15        |
| <b>71</b>   | <b>Wasserversorgung</b>                                 | <b>47'350.00</b> | <b>22'000.00</b> | <b>39'600.00</b> | <b>27'500.00</b> | <b>86'621.30</b>  | <b>21'352.00</b> |
|             | Netto Aufwand                                           |                  | 25'350.00        |                  | 12'100.00        |                   | 65'269.30        |
| <b>710</b>  | <b>Wasserversorgung</b>                                 | <b>47'350.00</b> | <b>22'000.00</b> | <b>39'600.00</b> | <b>27'500.00</b> | <b>86'621.30</b>  | <b>21'352.00</b> |
|             | Netto Aufwand                                           |                  | 25'350.00        |                  | 12'100.00        |                   | 65'269.30        |
| 710.3010.00 | Löhne                                                   |                  |                  |                  |                  | 1'468.65          |                  |
| 710.3120.00 | Energie, Wasser und Entsorgung                          | 3'500.00         |                  | 5'000.00         |                  | 3'100.30          |                  |
| 710.3130.10 | Porti, Telefone                                         | 450.00           |                  | 500.00           |                  | 304.65            |                  |
| 710.3134.00 | Versicherungsprämien                                    | 750.00           |                  | 750.00           |                  | 785.10            |                  |
| 710.3143.00 | Baulicher Unterhalt Leitungsnetz                        | 5'000.00         |                  | 5'000.00         |                  | 31'872.15         |                  |
| 710.3169.00 | Ausfallentschädigung Schutzzonen                        | 3'750.00         |                  | 3'750.00         |                  | 3'760.00          |                  |
| 710.3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten            | 21'600.00        |                  | 6'200.00         |                  | 35'238.65         |                  |
| 710.3611.00 | Trinkwasserproben                                       | 600.00           |                  | 800.00           |                  | 91.80             |                  |
| 710.3910.00 | Interne Verrechnung von Personalaufwand                 | 2'000.00         |                  | 2'500.00         |                  | 1'500.00          |                  |
| 710.3940.00 | Interne Verrechnung von Zinsen                          | 9'700.00         |                  | 15'100.00        |                  | 8'500.00          |                  |
| 710.4240.00 | Wassertaxen                                             |                  | 22'000.00        |                  | 27'500.00        |                   | 21'352.00        |
| <b>73</b>   | <b>Abfallwirtschaft</b>                                 | <b>9'800.00</b>  | <b>5'100.00</b>  | <b>12'300.00</b> | <b>5'100.00</b>  | <b>8'895.15</b>   | <b>6'750.00</b>  |
|             | Netto Aufwand                                           |                  | 4'700.00         |                  | 7'200.00         |                   | 2'145.15         |
| <b>730</b>  | <b>Abfallbeseitigung</b>                                | <b>9'800.00</b>  | <b>5'100.00</b>  | <b>12'300.00</b> | <b>5'100.00</b>  | <b>8'895.15</b>   | <b>6'750.00</b>  |
|             | Netto Aufwand                                           |                  | 4'700.00         |                  | 7'200.00         |                   | 2'145.15         |
| 730.3159.10 | Unterhalt Glassammelstelle                              | 500.00           |                  | 200.00           |                  | 1'114.05          |                  |
| 730.3159.20 | Unterhalt Robidog-Anlagen                               | 300.00           |                  | 500.00           |                  |                   |                  |
| 730.3612.10 | Anteil Konfiskatbeseitigung                             | 2'000.00         |                  | 2'600.00         |                  | 1'281.10          |                  |
| 730.3910.00 | Interne Verrechnung von Personalaufwand                 | 7'000.00         |                  | 9'000.00         |                  | 6'500.00          |                  |
| 730.4463.00 | Gewinnanteil ZAKU                                       |                  | 5'100.00         |                  | 5'100.00         |                   | 6'750.00         |
| <b>74</b>   | <b>Verbauungen</b>                                      | <b>18'750.00</b> |                  | <b>23'300.00</b> |                  | <b>6'244.65</b>   |                  |
|             | Netto Aufwand                                           |                  | 18'750.00        |                  | 23'300.00        |                   | 6'244.65         |
| <b>742</b>  | <b>Lawinenverbauungen</b>                               | <b>18'750.00</b> |                  | <b>23'300.00</b> |                  | <b>6'244.65</b>   |                  |
|             | Netto Aufwand                                           |                  | 18'750.00        |                  | 23'300.00        |                   | 6'244.65         |
| 742.3142.02 | Unterhalt Schutzdamm Sonnegwiler                        | 2'500.00         |                  | 500.00           |                  | 4'689.85          |                  |
| 742.3143.01 | Unterhalt Lawinenverbauung Geissberg                    | 15'000.00        |                  | 20'800.00        |                  |                   |                  |
| 742.3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV         | 950.00           |                  | 1'500.00         |                  | 1'254.80          |                  |
| 742.3940.00 | Interne Verrechnung von Zinsen                          | 300.00           |                  | 500.00           |                  | 300.00            |                  |
| <b>77</b>   | <b>Übriger Umweltschutz</b>                             | <b>100.00</b>    |                  | <b>100.00</b>    | <b>200.00</b>    | <b>1'725.00</b>   |                  |
|             | Netto Aufwand                                           |                  | 100.00           |                  |                  |                   | 1'725.00         |
|             | Netto Ertrag                                            |                  |                  | 100.00           |                  |                   |                  |
| <b>779</b>  | <b>Umweltschutz, Übriges</b>                            | <b>100.00</b>    |                  | <b>100.00</b>    | <b>200.00</b>    | <b>1'725.00</b>   |                  |
|             | Netto Aufwand                                           |                  | 100.00           |                  |                  |                   | 1'725.00         |

| Konto       | Erfolgsrechnung HRM 2<br>Funktionale Gliederung ER HRM2 | Voranschlag 2014 |                   | Voranschlag 2013 |                   | Rechnung 2012    |                   |
|-------------|---------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|             |                                                         | Ausgaben         | Einnahmen         | Ausgaben         | Einnahmen         | Ausgaben         | Einnahmen         |
|             | Netto Ertrag                                            |                  |                   | 100.00           |                   |                  |                   |
| 779.3130.00 | Dienstleistungen Dritter                                |                  |                   |                  |                   | 653.00           |                   |
| 779.3199.00 | Übriger Betriebsaufwand                                 |                  |                   |                  |                   | 972.00           |                   |
| 779.3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck    | 100.00           |                   | 100.00           |                   | 100.00           |                   |
| 779.4601.90 | Anteil an CO-2 Abgabe                                   |                  |                   |                  | 200.00            |                  |                   |
| <b>79</b>   | <b>Raumordnung</b>                                      | <b>2'500.00</b>  |                   | <b>6'400.00</b>  |                   | <b>1'584.05</b>  |                   |
|             | Netto Aufwand                                           |                  | 2'500.00          |                  | 6'400.00          |                  | 1'584.05          |
| <b>790</b>  | <b>Raumordnung</b>                                      | <b>2'500.00</b>  |                   | <b>6'400.00</b>  |                   | <b>1'584.05</b>  |                   |
|             | Netto Aufwand                                           |                  | 2'500.00          |                  | 6'400.00          |                  | 1'584.05          |
| 790.3131.00 | Planungen und Projektierungen Dritter                   |                  |                   | 3'000.00         |                   | 1'484.05         |                   |
| 790.3300.00 | Planmässige Abschreibungen                              | 2'400.00         |                   | 2'400.00         |                   |                  |                   |
| 790.3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck    | 100.00           |                   | 100.00           |                   | 100.00           |                   |
| 790.3940.00 | interne Verrechnung von Zinsen                          |                  |                   | 900.00           |                   |                  |                   |
| <b>8</b>    | <b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>                                  | <b>45'340.00</b> | <b>120'410.00</b> | <b>23'360.00</b> | <b>140'910.00</b> | <b>67'957.00</b> | <b>146'821.75</b> |
|             | Netto Ertrag                                            | 75'070.00        |                   | 117'550.00       |                   | 78'864.75        |                   |
| <b>81</b>   | <b>Landwirtschaft</b>                                   | <b>250.00</b>    |                   | <b>130.00</b>    |                   | <b>5'230.00</b>  |                   |
|             | Netto Aufwand                                           |                  | 250.00            |                  | 130.00            |                  | 5'230.00          |
| <b>815</b>  | <b>Wirtschaftliche Massnahmen Landwirtschaft</b>        | <b>250.00</b>    |                   | <b>130.00</b>    |                   | <b>5'230.00</b>  |                   |
|             | Netto Aufwand                                           |                  | 250.00            |                  | 130.00            |                  | 5'230.00          |
| 815.3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck    | 250.00           |                   | 130.00           |                   | 230.00           |                   |
| 815.3636.10 | Vernetzungsprojekt OEQV                                 |                  |                   |                  |                   | 5'000.00         |                   |
| <b>84</b>   | <b>Tourismus</b>                                        | <b>42'090.00</b> | <b>15'280.00</b>  | <b>20'330.00</b> | <b>15'780.00</b>  | <b>26'552.50</b> | <b>14'268.00</b>  |
|             | Netto Aufwand                                           |                  | 26'810.00         |                  | 4'550.00          |                  | 12'284.50         |
| <b>840</b>  | <b>Tourismus</b>                                        | <b>42'090.00</b> | <b>15'280.00</b>  | <b>20'330.00</b> | <b>15'780.00</b>  | <b>26'552.50</b> | <b>14'268.00</b>  |
|             | Netto Aufwand                                           |                  | 26'810.00         |                  | 4'550.00          |                  | 12'284.50         |
| 840.3102.00 | Drucksachen, Publikationen                              |                  |                   |                  |                   | 691.90           |                   |
| 840.3500.00 | Einlage Spezialfinanzierungen                           | 1'400.00         |                   | 1'400.00         |                   | 1'426.80         |                   |
| 840.3635.10 | Beitrag an regionale Tourismusorganisation              | 15'300.00        |                   |                  |                   |                  |                   |
| 840.3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck    | 3'880.00         |                   | 3'880.00         |                   | 120.00           |                   |
| 840.3636.10 | Uner Ferienzeitung                                      |                  |                   |                  |                   | 94.80            |                   |
| 840.3636.20 | Projekt San Gottardo (REV-Uri)                          | 1'860.00         |                   |                  |                   | 1'860.00         |                   |
| 840.3636.30 | Beitrag an Verein Gottardo Wanderwege                   | 1'750.00         |                   | 1'750.00         |                   | 1'710.00         |                   |
| 840.3636.40 | Tourismusförderung IG Gurtellen                         | 6'550.00         |                   | 12'300.00        |                   | 19'899.00        |                   |
| 840.3636.50 | Beitrag an Andermatt-Urserental Tourismus GmbH          | 10'600.00        |                   |                  |                   |                  |                   |
| 840.3910.00 | Interne Verrechnung von Personalaufwand                 | 750.00           |                   | 1'000.00         |                   | 750.00           |                   |
| 840.4220.00 | Erträge Kurtaxen                                        |                  | 14'000.00         |                  | 14'500.00         |                  | 14'268.00         |
| 840.4260.00 | Rückerstattungen Dritter                                |                  | 1'280.00          |                  | 1'280.00          |                  |                   |

## Voranschlag 2014

| Konto       | Erfolgsrechnung HRM 2<br>Funktionale Gliederung ER HRM2     | Voranschlag 2014  |                     | Voranschlag 2013  |                     | Rechnung 2012     |                     |
|-------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|             |                                                             | Ausgaben          | Einnahmen           | Ausgaben          | Einnahmen           | Ausgaben          | Einnahmen           |
| <b>85</b>   | <b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>                           | <b>3'000.00</b>   | <b>60'000.00</b>    | <b>2'900.00</b>   | <b>80'000.00</b>    | <b>36'174.50</b>  | <b>89'405.55</b>    |
|             | Netto Ertrag                                                | 57'000.00         |                     | 77'100.00         |                     | 53'231.05         |                     |
| <b>850</b>  | <b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>                           | <b>3'000.00</b>   | <b>60'000.00</b>    | <b>2'900.00</b>   | <b>80'000.00</b>    | <b>36'174.50</b>  | <b>89'405.55</b>    |
|             | Netto Ertrag                                                | 57'000.00         |                     | 77'100.00         |                     | 53'231.05         |                     |
| 850.3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten                | 2'400.00          |                     | 2'400.00          |                     |                   |                     |
| 850.3320.90 | Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen             |                   |                     |                   |                     | 33'312.00         |                     |
| 850.3632.10 | Beitrag Projekt Wohnbauförderung                            |                   |                     |                   |                     | 2'362.50          |                     |
| 850.3940.00 | Interne Verrechnung von Zinsen, Breitbandanschluss Swisscom | 600.00            |                     | 500.00            |                     | 500.00            |                     |
| 850.4120.10 | Konzession Deponie Güetli                                   |                   | 60'000.00           |                   | 80'000.00           |                   | 89'405.55           |
| <b>87</b>   | <b>Brennstoffe und Energie</b>                              |                   | <b>45'130.00</b>    |                   | <b>45'130.00</b>    |                   | <b>43'148.20</b>    |
|             | Netto Ertrag                                                | 45'130.00         |                     | 45'130.00         |                     | 43'148.20         |                     |
| <b>871</b>  | <b>Elektrizität</b>                                         |                   | <b>45'130.00</b>    |                   | <b>45'130.00</b>    |                   | <b>43'148.20</b>    |
|             | Netto Ertrag                                                | 45'130.00         |                     | 45'130.00         |                     | 43'148.20         |                     |
| 871.4120.10 | Konzessionsgebühr EWA                                       |                   | 45'000.00           |                   | 45'000.00           |                   | 42'948.20           |
| 871.4451.00 | Dividende, Gewinnanteil EWA                                 |                   | 130.00              |                   | 130.00              |                   | 200.00              |
| <b>9</b>    | <b>FINANZEN UND STEUERN</b>                                 | <b>131'750.00</b> | <b>1'577'990.00</b> | <b>178'534.00</b> | <b>1'554'650.00</b> | <b>137'392.79</b> | <b>1'523'306.80</b> |
|             | Netto Ertrag                                                | 1'446'240.00      |                     | 1'376'116.00      |                     | 1'385'914.01      |                     |
| <b>91</b>   | <b>Steuern</b>                                              | <b>4'000.00</b>   | <b>948'000.00</b>   | <b>4'000.00</b>   | <b>968'000.00</b>   | <b>-658.95</b>    | <b>913'506.50</b>   |
|             | Netto Ertrag                                                | 944'000.00        |                     | 964'000.00        |                     | 914'165.45        |                     |
| <b>910</b>  | <b>Steuern</b>                                              | <b>4'000.00</b>   | <b>948'000.00</b>   | <b>4'000.00</b>   | <b>968'000.00</b>   | <b>-658.95</b>    | <b>913'506.50</b>   |
|             | Netto Ertrag                                                | 944'000.00        |                     | 964'000.00        |                     | 914'165.45        |                     |
| 910.3181.10 | Abschreibungen von Steuern                                  | 3'000.00          |                     | 3'000.00          |                     | -658.95           |                     |
| 910.3181.20 | Erlasse von Steuern                                         | 1'000.00          |                     | 1'000.00          |                     |                   |                     |
| 910.4000.00 | Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr         |                   | 610'000.00          |                   | 610'000.00          |                   | 600'402.50          |
| 910.4000.10 | Einkommenssteuern natürliche Personen Vorjahre              |                   | 30'000.00           |                   | 30'000.00           |                   | -16'080.65          |
| 910.4001.00 | Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr          |                   | 40'000.00           |                   | 40'000.00           |                   | 35'252.00           |
| 910.4001.10 | Vermögenssteuern natürliche Personen Vorjahre               |                   | 11'000.00           |                   | 11'000.00           |                   | 10'274.80           |
| 910.4002.00 | Quellensteuern                                              |                   | 50'000.00           |                   | 50'000.00           |                   | 17'557.50           |
| 910.4008.10 | Kopfsteuern                                                 |                   | 25'000.00           |                   | 25'000.00           |                   | 21'700.00           |
| 910.4010.00 | Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr            |                   | 110'000.00          |                   | 170'000.00          |                   | 133'714.50          |
| 910.4010.10 | Gewinnsteuern juristische Personen Vorjahre                 |                   | 10'000.00           |                   | 30'000.00           |                   | 6'096.15            |
| 910.4011.00 | Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr           |                   | 50'000.00           |                   |                     |                   | 84'112.95           |
| 910.4011.10 | Kapitalsteuern juristische Personen Vorjahre                |                   | 10'000.00           |                   |                     |                   | 18'168.75           |
| 910.4033.00 | Hundesteuern                                                |                   | 2'000.00            |                   | 2'000.00            |                   | 2'308.00            |
| <b>93</b>   | <b>Finanz- und Lastenausgleich</b>                          | <b>7'300.00</b>   | <b>449'200.00</b>   | <b>1'534.00</b>   | <b>421'800.00</b>   | <b>9'572.00</b>   | <b>421'785.00</b>   |
|             | Netto Ertrag                                                | 441'900.00        |                     | 420'266.00        |                     | 412'213.00        |                     |
| <b>930</b>  | <b>Finanz- und Lastenausgleich</b>                          | <b>7'300.00</b>   | <b>449'200.00</b>   | <b>1'534.00</b>   | <b>421'800.00</b>   | <b>9'572.00</b>   | <b>421'785.00</b>   |
|             | Netto Ertrag                                                | 441'900.00        |                     | 420'266.00        |                     | 412'213.00        |                     |

| Konto       | Erfolgsrechnung HRM 2<br>Funktionale Gliederung ER HRM2           | Voranschlag 2014  |                  | Voranschlag 2013 |                  | Rechnung 2012     |                  |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
|             |                                                                   | Ausgaben          | Einnahmen        | Ausgaben         | Einnahmen        | Ausgaben          | Einnahmen        |
| 930.3622.71 | Finanzausgleichsbeiträge an Gemeinden: Härteausgleich             | 4'800.00          |                  |                  |                  | 6'398.00          |                  |
| 930.3622.72 | Finanzausgleichsbeiträge an Gemeinden: Zentrumsleistungsausgleich | 2'500.00          |                  | 1'534.00         |                  | 3'174.00          |                  |
| 930.4621.10 | Anteil der Gemeinden am Ressourcenausgleich des Kantons           |                   | 185'000.00       |                  | 180'000.00       |                   | 179'739.00       |
| 930.4621.20 | Anteil der Gemeinden am Bevölkerungslastenausgleich des Kantons   |                   | 79'200.00        |                  | 57'000.00        |                   | 57'190.00        |
| 930.4621.30 | Anteil der Gemeinden am Landschaftslastenausgleich des Kantons    |                   | 185'000.00       |                  | 184'800.00       |                   | 184'856.00       |
| <b>95</b>   | <b>Ertragsanteile, übrige</b>                                     |                   | <b>87'200.00</b> |                  | <b>85'000.00</b> |                   | <b>96'628.20</b> |
|             | Netto Ertrag                                                      | 87'200.00         |                  | 85'000.00        |                  | 96'628.20         |                  |
| <b>950</b>  | <b>Ertragsanteile, übrige</b>                                     |                   | <b>87'200.00</b> |                  | <b>85'000.00</b> |                   | <b>96'628.20</b> |
|             | Netto Ertrag                                                      | 87'200.00         |                  | 85'000.00        |                  | 96'628.20         |                  |
| 950.4601.01 | Anteil am Ertrag kantonale Grundstückgewinnsteuer                 |                   | 5'000.00         |                  | 2'500.00         |                   | 18'535.05        |
| 950.4601.02 | Anteil am Ertrag kantonale Erbschafts- und Schenkungssteuern      |                   | 6'000.00         |                  | 6'000.00         |                   | 10'035.45        |
| 950.4601.11 | Anteil an Steuerausfallentschädigung                              |                   | 75'000.00        |                  | 75'000.00        |                   | 66'961.00        |
| 950.4601.30 | Anteil Wirtschafts- und Getränkeverkaufsteuern                    |                   | 1'200.00         |                  | 1'500.00         |                   | 1'096.70         |
| <b>96</b>   | <b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>                          | <b>120'450.00</b> | <b>93'590.00</b> | <b>92'300.00</b> | <b>79'850.00</b> | <b>128'479.74</b> | <b>91'387.10</b> |
|             | Netto Aufwand                                                     |                   | 26'860.00        |                  | 12'450.00        |                   | 37'092.64        |
| <b>961</b>  | <b>Zinsen</b>                                                     | <b>75'000.00</b>  | <b>66'350.00</b> | <b>70'500.00</b> | <b>54'150.00</b> | <b>66'798.04</b>  | <b>61'207.10</b> |
|             | Netto Aufwand                                                     |                   | 8'650.00         |                  | 16'350.00        |                   | 5'590.94         |
| 961.3130.00 | Post- und Bankspesen                                              | 2'000.00          |                  | 2'000.00         |                  | 1'741.34          |                  |
| 961.3400.00 | Zinsen laufende Verbindlichkeiten                                 | 6'000.00          |                  | 6'000.00         |                  | 3'400.00          |                  |
| 961.3400.10 | Vergütungs- und Ausgleichszinsen Steuern                          | 2'000.00          |                  | 2'000.00         |                  | 785.95            |                  |
| 961.3401.00 | Zinsen für kurzfristige Verbindlichkeiten / Gruppe 201            | 20'000.00         |                  | 20'000.00        |                  | 20'370.75         |                  |
| 961.3406.00 | Zinsen für langfristige Verbindlichkeiten / Gruppe 206            | 45'000.00         |                  | 40'500.00        |                  | 40'500.00         |                  |
| 961.4400.00 | Zinsen flüssige Mittel / Gruppe 100                               |                   |                  |                  |                  |                   | 147.95           |
| 961.4401.10 | Verzugszinsen Steuern                                             |                   | 2'500.00         |                  | 2'500.00         |                   | -52.85           |
| 961.4407.00 | Zinsen langfristige Finanzanlagen / Gruppe 107                    |                   | 150.00           |                  | 150.00           |                   | 12.00            |
| 961.4940.00 | Interne Verrechnung von Zinsen                                    |                   | 63'700.00        |                  | 51'500.00        |                   | 61'100.00        |
| <b>963</b>  | <b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>                         | <b>45'450.00</b>  | <b>27'240.00</b> | <b>21'800.00</b> | <b>25'700.00</b> | <b>61'681.70</b>  | <b>30'180.00</b> |
|             | Netto Aufwand                                                     |                   | 18'210.00        |                  |                  |                   | 31'501.70        |
|             | Netto Ertrag                                                      |                   |                  | 3'900.00         |                  |                   |                  |
| 963.3430.40 | Baulicher Unterhalt Gebäude                                       | 2'100.00          |                  |                  |                  | 17'816.15         |                  |
| 963.3431.10 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                  | 500.00            |                  | 500.00           |                  | 2'806.90          |                  |
| 963.3439.10 | Energie, Wasser und Entsorgung                                    | 6'450.00          |                  | 5'000.00         |                  | 5'191.20          |                  |
| 963.3439.40 | Versicherungsprämien                                              | 2'700.00          |                  | 2'500.00         |                  | 2'667.45          |                  |
| 963.3510.00 | Einlage Spezialfinanzierung Schulhaus Dorf (EK)                   |                   |                  | 8'800.00         |                  |                   |                  |
| 963.3910.00 | Interne Verrechnung von Personalaufwand                           | 8'000.00          |                  | 5'000.00         |                  | 7'500.00          |                  |
| 963.3940.00 | Interne Verrechnung von Zinsen                                    | 25'700.00         |                  |                  |                  | 25'700.00         |                  |
| 963.4430.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften                               |                   | 27'240.00        |                  | 22'000.00        |                   | 30'180.00        |
| 963.4510.00 | Entnahme aus Spezialfinanzierung Schulhaus Dorf (EK)              |                   |                  |                  | 3'700.00         |                   |                  |
| <b>99</b>   | <b>Nicht aufgeteilte Posten</b>                                   |                   |                  | <b>80'700.00</b> |                  |                   |                  |

# Voranschlag 2014

| Konto       | Erfolgsrechnung HRM 2<br>Funktionale Gliederung ER HRM2 | Voranschlag 2014 |           | Voranschlag 2013 |           | Rechnung 2012 |           |
|-------------|---------------------------------------------------------|------------------|-----------|------------------|-----------|---------------|-----------|
|             |                                                         | Ausgaben         | Einnahmen | Ausgaben         | Einnahmen | Ausgaben      | Einnahmen |
| 999         | Netto Aufwand                                           |                  |           |                  | 80'700.00 |               |           |
|             | <b>Abschluss</b>                                        |                  |           | <b>80'700.00</b> |           |               |           |
|             | Netto Aufwand                                           |                  |           |                  | 80'700.00 |               |           |
| 999.3390.00 | Abtragung Bilanzfehlbetrag                              |                  |           | 80'700.00        |           |               |           |

| Konto       | Investitionsrechnung HRM2<br>Funktionale Gliederung IR HRM2                                   | Voranschlag 2014 |           | Voranschlag 2013  |           | Rechnung 2012       |                     |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|-------------------|-----------|---------------------|---------------------|
|             |                                                                                               | Ausgaben         | Einnahmen | Ausgaben          | Einnahmen | Ausgaben            | Einnahmen           |
|             | <b>Total</b>                                                                                  | <b>93'000.00</b> |           | <b>244'000.00</b> |           | <b>1'288'844.90</b> | <b>1'288'844.90</b> |
| <b>1</b>    | <b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>                                                     |                  |           |                   |           | <b>55'961.20</b>    |                     |
| <b>15</b>   | <b>Feuerwehr</b>                                                                              |                  |           |                   |           | <b>55'961.20</b>    |                     |
| 150.5060.00 | Neuanschaffung VW Amarok, gem. GR-Beschluss 11.214 vom 04.07.2011                             |                  |           |                   |           | 55'961.20           |                     |
| <b>2</b>    | <b>BILDUNG</b>                                                                                |                  |           | <b>29'000.00</b>  |           |                     |                     |
| <b>21</b>   | <b>Obligatorische Schule</b>                                                                  |                  |           | <b>29'000.00</b>  |           |                     |                     |
| 217.5000.00 | Sanierung Schulhausplatz Wiler, gem. GR-Beschluss 11.178 vom 07.06.2011                       |                  |           | 29'000.00         |           |                     |                     |
| <b>6</b>    | <b>VERKEHR</b>                                                                                | <b>28'000.00</b> |           |                   |           | <b>617'829.45</b>   | <b>255'451.10</b>   |
| <b>61</b>   | <b>Strassenverkehr</b>                                                                        | <b>28'000.00</b> |           |                   |           | <b>617'829.45</b>   | <b>255'451.10</b>   |
| 615.5010.10 | Erschliessung Butzen, Abschnitt 3; gem. Abstimmung vom 30.11.2008 - Kredit Fr. 610'000.00     |                  |           |                   |           | 8'175.60            |                     |
| 615.5010.30 | Erschliessung Butzen, Abschnitt 1 & 2, gem. Abstimmung vom 25.09.2011- Kredit 1,1 Mio Franken |                  |           |                   |           | 609'653.85          |                     |
| 615.5010.50 | Sanierung Dangelkurve gem. GR-Beschluss vom 14.10.2013                                        | 28'000.00        |           |                   |           |                     |                     |
| 615.6310.00 | Kantonsbeiträge                                                                               |                  |           |                   |           |                     | 65'000.00           |
| 615.6350.00 | Beiträge Dritter                                                                              |                  |           |                   |           |                     | 190'451.10          |
| <b>7</b>    | <b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>                                                           | <b>65'000.00</b> |           | <b>215'000.00</b> |           | <b>326'447.15</b>   | <b>83'883.35</b>    |
| <b>71</b>   | <b>Wasserversorgung</b>                                                                       | <b>20'000.00</b> |           | <b>185'000.00</b> |           | <b>242'563.80</b>   |                     |
| 710.5010.10 | WV Miseli; gem. Abstimmung vom 13.02.2011, Kredit Fr. 250'000.00                              |                  |           |                   |           | 221'615.35          |                     |
| 710.5010.20 | Sanierung WV Surüttli, gem. Abstimmung vom 25.09.2011, Kredit Fr. 145'000.00                  |                  |           | 145'000.00        |           | 15'931.50           |                     |
| 710.5020.00 | WV Gurtellen-Wiler, Projekt Gesamtsanierung                                                   | 20'000.00        |           | 40'000.00         |           |                     |                     |
| 710.5030.10 | Kanalisation Ami (gem. Abst. vom 7. März 2007 - Kredit Fr. 1.34Mio)                           |                  |           |                   |           | 5'016.95            |                     |
| <b>74</b>   | <b>Verbauungen</b>                                                                            |                  |           |                   |           | <b>83'883.35</b>    | <b>83'883.35</b>    |
| 742.5030.00 | Lawinenverbauung Geissberg                                                                    |                  |           |                   |           | 83'883.35           |                     |
| 742.6310.00 | Kantonsbeitrag                                                                                |                  |           |                   |           |                     | 33'682.60           |
| 742.6900.00 | Entnahme als Spezialfinanzierung                                                              |                  |           |                   |           |                     | 50'200.75           |
| <b>79</b>   | <b>Raumordnung</b>                                                                            | <b>45'000.00</b> |           | <b>30'000.00</b>  |           |                     |                     |
| 790.5090.00 | Hausnummerierung gem. GR-Beschluss vom 14.10.2013                                             | 5'000.00         |           | 30'000.00         |           |                     |                     |
| 790.5090.10 | Revision Zonenplanung gem. GR-Beschluss vom 14.10.2013                                        | 40'000.00        |           |                   |           |                     |                     |

| Konto       | Investitionsrechnung HRM2<br>Funktionale Gliederung IR HRM2 | Voranschlag 2014 |           | Voranschlag 2013 |           | Rechnung 2012     |                   |
|-------------|-------------------------------------------------------------|------------------|-----------|------------------|-----------|-------------------|-------------------|
|             |                                                             | Ausgaben         | Einnahmen | Ausgaben         | Einnahmen | Ausgaben          | Einnahmen         |
| <b>8</b>    | <b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>                                      |                  |           |                  |           | <b>33'156.00</b>  |                   |
| <b>85</b>   | <b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>                           |                  |           |                  |           | <b>33'156.00</b>  |                   |
| 850.5090.00 | Breitbandanschluss Swisscom                                 |                  |           |                  |           | 33'156.00         |                   |
| <b>9</b>    | <b>FINANZEN UND STEUERN</b>                                 |                  |           |                  |           | <b>255'451.10</b> | <b>949'510.45</b> |
| <b>99</b>   | <b>Nicht aufgeteilte Posten</b>                             |                  |           |                  |           | <b>255'451.10</b> | <b>949'510.45</b> |
| 999.5900.00 | Passivierte Einnahmen                                       |                  |           |                  |           | 255'451.10        |                   |
| 999.6900.00 | aktivierte Ausgaben                                         |                  |           |                  |           |                   | 949'510.45        |



|                              | Budget 2014 |           | Budget 2013 |           | Rechnung 2012 |           |
|------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|-----------|
|                              | Soll        | Haben     | Soll        | Haben     | Soll          | Haben     |
| <b>LAUFENDE RECHNUNG</b>     |             |           |             |           |               |           |
| Total Aufwand                | 2'291'508   |           | 2'309'010   |           | 2'497'336     |           |
| Total Ertrag                 |             | 2'018'140 |             | 2'055'854 |               | 2'007'659 |
| Aufwandüberschuss            |             | 273'368   |             | 253'156   |               | 489'677   |
| Ertragsüberschuss            | -           |           | -           |           | -             |           |
| <b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>  |             |           |             |           |               |           |
| Total Ausgaben <sup>1</sup>  | 93'000      |           | 244'000     |           | 1'033'394     |           |
| Total Einnahmen <sup>2</sup> |             |           |             |           |               | 339'334   |
| Nettoinvestitionszunahme     |             | 93'000    |             | 244'000   |               | 694'060   |
| Nettoinvestitionsabnahme     |             |           | -           |           |               |           |

|                                             |         |         |         |         |           |           |
|---------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|-----------|-----------|
| <b>FINANZIERUNG</b>                         |         |         |         |         |           |           |
| Nettoinvestitionszunahme                    | 93'000  | -       | 244'000 | -       | 694'060   |           |
| Nettoinvestitionsabnahme                    |         |         |         |         |           |           |
| Abschreibungen <sup>3</sup>                 |         | 155'750 |         | 130'000 |           | 234'136   |
| Aufwandüberschuss der<br>Laufenden Rechnung | 273'368 |         | 253'156 |         | 489'677   |           |
| Ertragsüberschuss der<br>Laufenden Rechnung |         | -       |         | -       |           | -         |
| Finanzierungsfehlbetrag                     |         | 210'618 |         | 367'156 |           | 949'601   |
| Finanzierungsüberschuss                     |         | -       |         | -       |           | -         |
|                                             | 366'368 | 366'368 | 497'156 | 497'156 | 1'183'737 | 1'183'737 |
| <b>KAPITALVERÄNDERUNG</b>                   |         |         |         |         |           |           |
| Finanzierungsfehlbetrag                     | 210'618 |         | 367'156 |         | 949'601   |           |
| Finanzierungsüberschuss                     |         | -       |         | -       |           | -         |
| Passivierungen (2+3+4)                      | 155'750 | -       | 210'700 |         | 573'470   | -         |
| Aktivierungen <sup>1</sup>                  |         | 93'000  |         | 244'000 |           | 1'033'394 |
| Abschreibung Bilanzfehlb. <sup>4</sup>      |         |         |         | 80'700  |           |           |
| Abnahme Bilanzfehlbetrag                    |         |         | -       |         | -         |           |
| Zunahme Bilanzfehlbetrag                    |         | 273'368 |         | 253'156 |           | 489'677   |
|                                             | 366'368 | 366'368 | 577'856 | 577'856 | 1'523'071 | 1'523'071 |



## AUFTEILUNG DEFIZIT 2014

Gurtellen, 31. Oktober 2013

|                               |     |              |
|-------------------------------|-----|--------------|
| Aufwand total                 | Fr. | 2'941'770.00 |
| Ertrag ohne Schülerpauschalen | Fr. | 87'900.00    |
| Defizit brutto                | Fr. | 2'853'870.00 |
| 1/3 Defizitanteil             | Fr. | 951'290.00   |
| 2/3 Defizitanteil             | Fr. | 1'902'580.00 |

### 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 31.12.2012

Schülerliste 2013/2014

|                  |                       |                  |                    |               |
|------------------|-----------------------|------------------|--------------------|---------------|
| <b>Göschenen</b> | 485 Einwohner         |                  | 35 Schüler         |               |
| 1/3 Einwohner    | Fr.                   | 300'963          |                    |               |
| 2/3 Schüler      | Fr.                   | 452'995          |                    | Fr. 753'958   |
| <b>Wassen</b>    | 458 Einwohner         |                  | 47 Schüler         |               |
| 1/3 Einwohner    | Fr.                   | 284'208          |                    |               |
| 2/3 Schüler      | Fr.                   | 608'308          |                    | Fr. 892'516   |
| <b>Gurtellen</b> | 590 Einwohner         |                  | 65 Schüler         |               |
| 1/3 Einwohner    | Fr.                   | 366'119          |                    |               |
| 2/3 Schüler      | Fr.                   | 841'277          |                    | Fr. 1'207'396 |
| <b>Total</b>     | <b>1533 Einwohner</b> | <b>951'290</b>   | <b>147 Schüler</b> |               |
|                  |                       | <b>1'902'580</b> |                    |               |

## SCHÜLERPAUSCHALEN

Formel für die Aufteilung der Subventionen:

Schülerzahlen pro Abteilung x Schülerpauschalen (inkl. Kreisschulzuschlag)

|           | Schüler  | Pauschale | KS-Zuschl. | Total     |     |         |
|-----------|----------|-----------|------------|-----------|-----|---------|
| Göschenen | 7 KG     | 3302      | 719        | 28147.00  |     |         |
|           | 15 PS    | 4403      | 719        | 76830.00  |     |         |
|           | 12 OS    | 5808      | 719        | 78324.00  |     |         |
|           | 1 Andere | 5808      |            | 5808.00   | Fr. | 189'109 |
| Wassen    | 7 KG     | 3302      | 719        | 28147.00  |     |         |
|           | 28 PS    | 4403      | 719        | 143416.00 |     |         |
|           | 11 OS    | 5808      | 719        | 71797.00  |     |         |
|           | 1 Andere | 5808      |            | 5808.00   | Fr. | 249'168 |
| Gurtellen | 7 KG     | 3302      | 719        | 28147.00  |     |         |
|           | 39 PS    | 4403      | 719        | 199758.00 |     |         |
|           | 19 OS    | 5808      | 719        | 124013.00 |     |         |
|           | 0 Andere | 5808      |            | 0.00      | Fr. | 351'918 |
| Total     |          | 147       |            |           |     |         |

## NETTODEFIZIT 2014 PRO GEMEINDE

|                                                         |           |     |         |     |           |
|---------------------------------------------------------|-----------|-----|---------|-----|-----------|
| Göschenen                                               | 753'958   | ./. | 189'109 | Fr. | 564'849   |
| Wassen                                                  | 892'516   | ./. | 249'168 | Fr. | 643'348   |
| Gurtellen                                               | 1'207'396 | ./. | 351'918 | Fr. | 855'478   |
| Defizitanteil nach Abzug der Subventionen <sup>1)</sup> |           |     |         | Fr. | 2'063'675 |

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

| Konto       | Erfolgsrechnung HRM2<br>Funktionale Gliederung ER HRM2 | Voranschlag 2014    |                   | Voranschlag 2013    |                   | Rechnung 2012       |                   |
|-------------|--------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|             |                                                        | Aufwand             | Ertrag            |                     |                   |                     |                   |
|             | <b>Total</b>                                           | <b>2'941'770.00</b> | <b>878'000.00</b> | <b>2'822'110.00</b> | <b>883'900.00</b> | <b>2'753'996.90</b> | <b>876'313.55</b> |
|             | Netto Aufwand                                          |                     | 2'063'770.00      |                     | 1'938'210.00      |                     | 1'877'683.35      |
| <b>2</b>    | <b>BILDUNG</b>                                         | <b>2'935'320.00</b> | <b>878'000.00</b> | <b>2'815'160.00</b> | <b>883'900.00</b> | <b>2'745'603.40</b> | <b>876'313.55</b> |
| <b>21</b>   | <b>Obligatorische Schule</b>                           | <b>2'935'320.00</b> | <b>878'000.00</b> | <b>2'815'160.00</b> | <b>883'900.00</b> | <b>2'745'603.40</b> | <b>876'313.55</b> |
| <b>211</b>  | <b>Kindergarten</b>                                    | <b>224'160.00</b>   | <b>97'300.00</b>  | <b>270'350.00</b>   | <b>117'500.00</b> | <b>278'683.25</b>   | <b>129'720.00</b> |
| 211.3020.00 | Löhne                                                  | 187'400.00          |                   | 223'000.00          |                   | 223'618.25          |                   |
| 211.3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Vk                       | 11'860.00           |                   | 14'600.00           |                   | 14'291.85           |                   |
| 211.3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskasse                           | 17'100.00           |                   | 23'500.00           |                   | 22'308.80           |                   |
| 211.3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                    | 1'300.00            |                   | 400.00              |                   | 1'613.90            |                   |
| 211.3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                 | 3'100.00            |                   | 3'800.00            |                   | 3'733.55            |                   |
| 211.3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung              | 1'500.00            |                   | 1'800.00            |                   | 1'796.20            |                   |
| 211.3064.00 | Überbrückungsrenten                                    |                     |                   |                     |                   | 9'167.00            |                   |
| 211.3104.00 | Lehrmittel                                             | 1'550.00            |                   | 2'850.00            |                   | 2'023.30            |                   |
| 211.3110.00 | Anschaffung Büromob, Büromasch, Geräte                 |                     |                   | 100.00              |                   |                     |                   |
| 211.3171.00 | Exkursionen, Schulreisen und Lager                     | 150.00              |                   | 300.00              |                   |                     |                   |
| 211.3199.00 | übriger Betriebsaufwand                                | 200.00              |                   |                     |                   | 130.40              |                   |
| 211.4611.00 | Rückerstattungen Kanton                                |                     | 6'000.00          |                     |                   |                     |                   |
| 211.4631.00 | Schülerpauschale                                       |                     | 84'400.00         |                     | 117'500.00        |                     | 126'120.00        |
| 211.4633.00 | Rückerstattungen Kinderzulagen                         |                     | 6'900.00          |                     |                   |                     | 3'600.00          |
| <b>212</b>  | <b>Primarstufe</b>                                     | <b>1'092'050.00</b> | <b>455'300.00</b> | <b>1'020'200.00</b> | <b>450'500.00</b> | <b>1'063'759.15</b> | <b>476'706.25</b> |
| 212.3020.00 | Löhne                                                  | 883'800.00          |                   | 825'000.00          |                   | 855'641.60          |                   |
| 212.3020.90 | Erwerbsausfallentschädigung und Rückerstattung         |                     |                   |                     | 3'600.00          |                     | 3'761.25          |
| 212.3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Vk                       | 56'700.00           |                   | 54'200.00           |                   | 52'750.55           |                   |
| 212.3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskasse                           | 89'300.00           |                   | 88'600.00           |                   | 87'817.85           |                   |
| 212.3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                    | 6'300.00            |                   | 1'500.00            |                   | 5'588.80            |                   |
| 212.3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                 | 14'800.00           |                   | 14'000.00           |                   | 13'740.95           |                   |
| 212.3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung              | 7'100.00            |                   | 6'700.00            |                   | 6'119.50            |                   |
| 212.3064.00 | Überbrückungsrenten                                    | 3'000.00            |                   |                     |                   | 10'944.00           |                   |
| 212.3104.00 | Lehrmittel                                             | 18'950.00           |                   | 22'000.00           |                   | 22'706.65           |                   |
| 212.3110.00 | Anschaffung Büromob, Büromasch, Geräte                 | 1'300.00            |                   | 100.00              |                   | 445.00              |                   |
| 212.3113.00 | Anschaffung Informatikgeräte                           | 3'300.00            |                   | 1'500.00            |                   |                     |                   |
| 212.3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte                  | 300.00              |                   | 500.00              |                   | 2'225.20            |                   |
| 212.3153.00 | Unterhalt Informatik                                   | 3'100.00            |                   | 3'000.00            |                   | 2'353.85            |                   |
| 212.3153.10 | ICT                                                    | 2'000.00            |                   | 1'200.00            |                   | 2'154.00            |                   |
| 212.3171.00 | Exkursionen, Schulreisen und Lager                     | 900.00              |                   | 1'900.00            |                   | 300.00              |                   |
| 212.3199.00 | übriger Betriebsaufwand                                | 1'200.00            |                   |                     |                   | 971.20              |                   |

| Konto       | Erfolgsrechnung HRM2<br>Funktionale Gliederung ER HRM2 | Voranschlag 2014    |                   | Voranschlag 2013  |                   | Rechnung 2012     |                   |
|-------------|--------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |                                                        | Aufwand             | Ertrag            |                   |                   |                   |                   |
| 212.4260.00 | Rückerstattungen Dritter                               |                     | 15'300.00         |                   | 7'300.00          |                   | 15'360.00         |
| 212.4611.00 | Rückerstattungen Kanton                                |                     | 11'000.00         |                   |                   |                   |                   |
| 212.4631.00 | Schülerpauschale                                       |                     | 420'000.00        |                   | 439'600.00        |                   | 417'435.00        |
| 212.4633.00 | Rückerstattungen Kinderzulagen                         |                     | 9'000.00          |                   |                   |                   | 40'150.00         |
| <b>213</b>  | <b>Oberstufe</b>                                       | <b>1'043'550.00</b> | <b>302'000.00</b> | <b>926'650.00</b> | <b>281'600.00</b> | <b>881'765.70</b> | <b>237'354.05</b> |
| 213.3020.00 | Löhne                                                  | 797'800.00          |                   | 705'800.00        |                   | 673'842.65        |                   |
| 213.3020.90 | Erwerbsausfallentschädigung und Rückerstattung         |                     | 400.00            |                   |                   |                   | 96.05             |
| 213.3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Vk                       | 49'400.00           |                   | 46'100.00         |                   | 42'911.95         |                   |
| 213.3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskasse                           | 101'900.00          |                   | 97'300.00         |                   | 92'439.70         |                   |
| 213.3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                    | 5'500.00            |                   | 1'200.00          |                   | 4'655.95          |                   |
| 213.3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                 | 12'900.00           |                   | 12'000.00         |                   | 11'276.75         |                   |
| 213.3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung              | 6'200.00            |                   | 5'800.00          |                   | 5'373.40          |                   |
| 213.3104.00 | Lehrmittel                                             | 19'600.00           |                   | 16'100.00         |                   | 19'327.20         |                   |
| 213.3104.10 | Lehrmittel Werken                                      | 1'900.00            |                   | 1'800.00          |                   | 1'861.70          |                   |
| 213.3105.00 | Lebensmittel                                           | 1'000.00            |                   | 1'000.00          |                   | 1'201.05          |                   |
| 213.3110.00 | Anschaffung Büromob, Büromasch, Geräte                 | 700.00              |                   | 1'100.00          |                   |                   |                   |
| 213.3113.00 | Anschaffung Informatikgeräte                           | 3'500.00            |                   | 3'500.00          |                   |                   |                   |
| 213.3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte                  | 1'000.00            |                   | 1'800.00          |                   | 1'088.20          |                   |
| 213.3153.00 | Unterhalt Informatik                                   | 2'700.00            |                   | 2'700.00          |                   | 4'909.45          |                   |
| 213.3153.10 | ICT                                                    | 1'000.00            |                   | 1'000.00          |                   | 896.00            |                   |
| 213.3171.00 | Exkursionen, Schulreisen und Lager                     | 450.00              |                   | 3'450.00          |                   | -968.20           |                   |
| 213.3199.00 | übriger Betriebsaufwand                                | 2'600.00            |                   |                   |                   | 6.00              |                   |
| 213.3611.00 | Schulgelder an Mittelschule Uri                        | 1'500.00            |                   | 2'800.00          |                   | 2'850.00          |                   |
| 213.3612.10 | Schulgelder an Werkschule Erstfeld                     | 33'900.00           |                   | 23'200.00         |                   | 20'093.90         |                   |
| 213.4260.00 | Rückerstattungen Werkmaterial                          |                     | 2'900.00          |                   | 3'000.00          |                   | 3'380.00          |
| 213.4611.00 | Rückerstattungen Kanton                                |                     | 1'000.00          |                   |                   |                   |                   |
| 213.4631.00 | Schülerpauschale                                       |                     | 285'700.00        |                   | 278'600.00        |                   | 225'478.00        |
| 213.4633.00 | Rückerstattungen Kinderzulagen                         |                     | 12'000.00         |                   |                   |                   | 8'400.00          |
| <b>217</b>  | <b>Schulliegenschaften</b>                             | <b>165'100.00</b>   |                   | <b>166'950.00</b> |                   | <b>138'553.00</b> |                   |
| 217.3010.00 | Löhne                                                  | 77'500.00           |                   | 85'300.00         |                   | 84'853.00         |                   |
| 217.3050.10 | Sozialversicherungsbeiträge                            | 18'000.00           |                   | 17'000.00         |                   | 18'719.10         |                   |
| 217.3064.00 | Überbrückungsrenten                                    | 9'400.00            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 217.3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                       | 3'600.00            |                   | 4'500.00          |                   | 3'459.45          |                   |
| 217.3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fz            | 1'000.00            |                   | 2'500.00          |                   | 2'257.15          |                   |
| 217.3111.10 | Anschaffung Turngeräte                                 | 300.00              |                   | 600.00            |                   | 130.30            |                   |
| 217.3120.00 | Energie, Wasser und Entsorgung                         | 42'250.00           |                   | 42'250.00         |                   | 13'262.95         |                   |
| 217.3134.00 | Versicherungsprämien                                   | 6'400.00            |                   | 6'500.00          |                   | 6'016.80          |                   |
| 217.3144.00 | Baulicher Unterhalt Liegenschaften                     | 1'800.00            |                   | 2'000.00          |                   | 3'401.05          |                   |
| 217.3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fz              | 3'400.00            |                   | 1'500.00          |                   | 5'036.40          |                   |

| Konto       | Erfolgsrechnung HRM2<br>Funktionale Gliederung ER HRM2 | Voranschlag 2014  |                  | Voranschlag 2013  |                  | Rechnung 2012     |                  |
|-------------|--------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|             |                                                        | Aufwand           | Ertrag           |                   |                  |                   |                  |
| 217.3151.20 | Unterhalt Turngeräte                                   | 1'200.00          |                  | 4'600.00          |                  |                   |                  |
| 217.3199.00 | Übriger Betriebsaufwand                                | 250.00            |                  | 200.00            |                  | 1'416.80          |                  |
| <b>218</b>  | <b>Tagesbetreuung</b>                                  | <b>65'050.00</b>  | <b>22'900.00</b> | <b>77'900.00</b>  | <b>32'800.00</b> | <b>61'274.05</b>  | <b>20'295.35</b> |
| 218.3010.00 | Löhne                                                  | 28'000.00         |                  | 32'000.00         |                  | 26'246.50         |                  |
| 218.3050.10 | Sozialversicherungsbeiträge                            | 2'600.00          |                  | 2'100.00          |                  | 2'520.55          |                  |
| 218.3105.00 | Lebensmittel                                           | 32'300.00         |                  | 41'800.00         |                  | 30'363.00         |                  |
| 218.3130.00 | Dienstleistungen Dritter                               | 2'150.00          |                  | 2'000.00          |                  | 2'144.00          |                  |
| 218.4260.00 | Elternbeiträge                                         |                   | 22'900.00        |                   | 32'800.00        |                   | 20'295.35        |
| <b>219</b>  | <b>Obligatorische Schule, Übriges</b>                  | <b>345'410.00</b> | <b>500.00</b>    | <b>353'110.00</b> | <b>1'500.00</b>  | <b>321'568.25</b> | <b>12'237.90</b> |
| 219.3000.00 | Amtsentschädigungen Schulrat                           | 1'700.00          |                  | 1'700.00          |                  | 1'700.00          |                  |
| 219.3000.10 | Tag- und Sitzungsgelder Schulrat                       | 9'160.00          |                  | 9'160.00          |                  | 8'050.00          |                  |
| 219.3020.10 | Löhne                                                  | 86'500.00         |                  | 86'000.00         |                  | 85'116.20         |                  |
| 219.3050.10 | Sozialversicherungsbeiträge                            | 22'600.00         |                  | 22'400.00         |                  | 22'553.70         |                  |
| 219.3090.00 | Aus- und Weiterbildung                                 | 8'300.00          |                  | 8'500.00          |                  | 6'378.40          |                  |
| 219.3099.00 | Anlässe und Repräsentationen                           | 3'700.00          |                  | 3'550.00          |                  | 4'302.75          |                  |
| 219.3099.10 | Projektwoche                                           | 1'500.00          |                  | 1'650.00          |                  | 1'915.05          |                  |
| 219.3102.00 | Drucksachen, Publikationen                             | 14'000.00         |                  | 17'700.00         |                  | 12'814.50         |                  |
| 219.3103.00 | Schulbibliothek                                        | 2'500.00          |                  | 1'500.00          |                  | 739.55            |                  |
| 219.3103.20 | Fachliteratur, Zeitschriften                           | 600.00            |                  | 600.00            |                  | 396.20            |                  |
| 219.3118.00 | Wartung Verwaltungsprogramm                            | 1'050.00          |                  | 1'050.00          |                  | 1'374.80          |                  |
| 219.3130.10 | Dienstleistungen Dritter, Sekretariat                  | 17'500.00         |                  | 17'500.00         |                  | 15'000.00         |                  |
| 219.3130.20 | Dienstleistungen Dritter, Rechnungsführung             | 27'500.00         |                  | 27'500.00         |                  | 25'000.00         |                  |
| 219.3130.30 | Benützung und Transport Schulschwimmen                 | 2'900.00          |                  | 5'000.00          |                  | 5'102.55          |                  |
| 219.3130.40 | Transport Schülerinnen und Schüler                     | 134'500.00        |                  | 138'000.00        |                  | 119'694.55        |                  |
| 219.3130.50 | Porti, Telefon, Gebühren                               | 6'300.00          |                  | 6'200.00          |                  | 6'183.50          |                  |
| 219.3134.00 | Versicherungsprämien                                   | 2'500.00          |                  | 2'500.00          |                  | 2'387.40          |                  |
| 219.3170.00 | Spesenentschädigungen                                  | 2'100.00          |                  | 2'100.00          |                  | 2'105.60          |                  |
| 219.3199.00 | Übriger Betriebsaufwand                                | 500.00            |                  | 500.00            |                  | 753.50            |                  |
| 219.4630.00 | Rückerstattungen                                       |                   | 500.00           |                   |                  |                   | 881.10           |
| 219.4631.00 | Kantonsbeiträge                                        |                   |                  |                   | 1'500.00         |                   | 11'356.80        |
| <b>4</b>    | <b>GESUNDHEIT</b>                                      | <b>6'450.00</b>   |                  | <b>6'950.00</b>   |                  | <b>6'419.40</b>   |                  |
| <b>43</b>   | <b>Gesundheitsprävention</b>                           | <b>6'450.00</b>   |                  | <b>6'950.00</b>   |                  | <b>6'419.40</b>   |                  |
| <b>433</b>  | <b>Schulgesundheitsdienst</b>                          | <b>6'450.00</b>   |                  | <b>6'950.00</b>   |                  | <b>6'419.40</b>   |                  |
| 433.3010.00 | Löhne                                                  | 1'200.00          |                  | 1'200.00          |                  | 967.20            |                  |
| 433.3050.10 | Sozialversicherungsbeiträge                            | 100.00            |                  | 100.00            |                  |                   |                  |
| 433.3130.10 | Schulärztlicher Dienst                                 | 2'050.00          |                  | 2'250.00          |                  | 2'721.85          |                  |

| Konto       | Erfolgsrechnung HRM2<br>Funktionale Gliederung ER HRM2 | Voranschlag 2014 |        | Voranschlag 2013 | Rechnung 2012   |  |
|-------------|--------------------------------------------------------|------------------|--------|------------------|-----------------|--|
|             |                                                        | Aufwand          | Ertrag |                  |                 |  |
| 433.3130.20 | Schulzahnärztlicher Dienst                             | 3'100.00         |        | 3'400.00         | 2'730.35        |  |
| <b>9</b>    | <b>FINANZEN UND STEUERN</b>                            |                  |        |                  | <b>1'974.10</b> |  |
| <b>96</b>   | <b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>               |                  |        |                  | <b>1'974.10</b> |  |
| <b>961</b>  | <b>Zinsen</b>                                          |                  |        |                  | <b>1'974.10</b> |  |
| 961.3400.00 | Zinsen laufende Verbindlichkeiten                      |                  |        |                  | 1'974.10        |  |

