

Jahresrechnung 2018



INHALTSVERZEICHNIS

		Seite
1	Überblick Jahresrechnung	
1.1	Gesamtbeurteilung	3
1.2	Gesamtübersicht	4
1.3	Bericht und Antrag Rechnungsprüfungskommission	5
2	Erfolgsrechnung	
2.1	Erfolgsrechnung gestaffelt nach HRM2	6
2.2	Zusammenzug Funktionale Gliederung	7
3	Zusammenzug Investitionsrechnung Funktionale Gliederung	8
4	Bilanz	9
5	Geldflussrechnung	10
6	Anhang	
6.1	Grundsätze zur Rechnungslegung	11-12
6.2	Anlagespiegel VV und FV	13-15
6.3	Beteiligungsspiegel	16
6.4	Rückstellungsspiegel	17
6.5	Gewährleistungsspiegel	18
6.6	Eigenkapitalnachweis	19
6.7	Finanzkennzahlen	20-22
7	Übersichten	
7.1	Wesentliche Abweichungen zum Budget 2018	23-27
7.2	Kreditkontrolle	28-29

INHALTSVERZEICHNIS

8	Details zur Jahresrechnung (Einwohnergemeinde)	
8.1	Erfolgsrechnung nach Funktionen	31-48
8.2	Erfolgsrechnung nach Artengliederung	49-52
8.3	Investitionsrechnung nach Funktionen	53-54
8.4	Bilanz detailliert	55-62

1.1 Gesamtbeurteilung

Sehr geschätzte Andermatterinnen und Andermatter

Die Erfolgsrechnung schliesst bei einem Aufwand von CHF 12'227'745 und einem Ertrag von CHF 12'474'884 mit einem Ertragsüberschuss von CHF 247'139 ab. Das Budget sah einen Ertragsüberschuss von CHF 36'683 vor.

Dank diesem hervorragendem Ergebnis kann die Verschuldung pro Einwohner von CHF 2'387 Vorjahr, um CHF 802, auf CHF 1'585 reduziert werden. Der Selbstfinanzierungsgrad 2018 liegt bei 145.5%.

Fiskalertrag:

Hauptverantwortlich für dieses erfreuliche Resultat sind die Mehreinnahmen beim Fiskalertrag. Dies vor allem im Bereich der Einkommens- und Vermögenssteuer der natürlichen Personen. Es handelt sich dabei hauptsächlich um ausserordentliche Einzelfälle.

Investitionsrechnung:

Die Investitionsrechnung verzeichnet Ausgaben von CHF 2'824'577 und Einnahmen von CHF 342'581. Dies führt zu Nettoinvestitionen von CHF 2'481'996. Die grösste Position ist der Beitrag an die Personenunterführung Bahnhof von CHF 1'400'000.

Sozialhilfegesetz:

Die aktuelle Situation erlaubt es, keine weiteren Rückstellungen im Bereich der Sozialhilfe zu bilden.

Transferaufwand:

Der Bilanzwert, Darlehen Senioren- und Gesundheitszentrum, wurde mit CHF 600'000 wertberichtigt. Geschuldet bleiben die vollen 2.0 Mio. Schweizerfranken.

Ausserordentlicher Aufwand:

Für die Sanierung und Werterhaltung Bodenschulhaus wurde eine Vorfinanzierung von CHF 2'300'000, für Abschreibungen im Eigenkapital, gebildet. Vorfinanzierungen können für nicht beschlossene Vorhaben gebildet werden und tragen dazu bei, dass die finanzielle Belastung von grossen Vorhaben auf mehrere Jahre verteilt werden kann.

Der Gemeinderat Andermatt dankt an dieser Stelle allen, die in irgendeiner Form zum Wohle unserer Gemeinde beitragen und beantragt, die Jahresrechnung 2018 anlässlich der Offenen Dorfgemeinde vom 23. Mai 2019 zu genehmigen.

Gemeinderat Andermatt

1.2 Gesamtübersicht

	Rechnung 2018	Budget 2018	Rechnung 2017	Abweichung R 2018 - B 2018	
Erfolgsrechnung					
Betrieblicher Aufwand	8'367'038	7'245'160	7'550'147	1'121'878	15.5%
Betrieblicher Ertrag	10'688'763	7'127'093	8'533'867	3'561'670	50.0%
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	2'321'725	-118'067	983'720	2'439'792	-2066.4%
Finanzaufwand	53'555	72'000	42'513	-18'445	-25.6%
Finanzertrag	185'469	180'500	198'112	4'969	2.8%
Ergebnis aus Finanzierung	131'914	108'500	155'599	23'414	21.6%
Operatives Ergebnis	2'453'639	-9'567	1'139'319	2'463'206	-25746.9%
Ausserordentlicher Aufwand	3'425'000	0	900'000	3'425'000	
Ausserordentlicher Ertrag	1'218'500	46'250	19'250	1'172'250	
Ausserordentliches Ergebnis	-2'206'500	46'250	-880'750	-2'252'750	
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	247'139	36'683	258'569	210'456	573.7%
Investitionsrechnung					
Investitionsausgaben	2'824'577	2'322'000	4'929'974	502'577	21.6%
Investitionseinnahmen	342'581	100'000	4'672'858	242'581	
Nettoinvestitionen	2'481'996	2'222'000	257'116	259'996	11.7%
Finanzierung					
Nettoinvestitionen	-2'481'996		-257'116		
Selbstfinanzierung	3'610'578		2'080'503		
Selbstfinanzierungssaldo	1'128'582		1'823'387		
Selbstfinanzierungsgrad	145.5%		809.2%		

1.3 Bericht und Antrag Rechnungsprüfungskommission

Geschätzte Einwohnerinnen und Einwohner

Die Geschäftsprüfungskommission hat am 02. April 2019 und 03. April 2019 die Jahresrechnung 2018 der Einwohnergemeinde Andermatt geprüft und folgendes festgestellt:

- Der Jahresabschluss stimmt mit der Buchhaltung überein
- Die Buchhaltung ist ordnungsgemäss geführt
- Die Darstellung des Rechnungsergebnisses und der Vermögenslage entsprechen den gesetzlichen Vorschriften
- Die Budgetabweichungen sind begründet

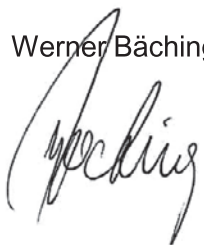
Wir beantragen der Gemeindeversammlung, die von uns geprüfte Rechnung des Jahres 2018 zu genehmigen und den verantwortlichen Rechnungsführer zu entlasten.

Die Geschäftsprüfungskommission dankt dem Gemeindegassier und seinem Team und den Behörden für die sehr gute Arbeit

Andermatt, 03. April 2019

Die Geschäftsprüfungskommission

Werner Bächinger, Präsident



Ursina Portmann



Beat Zopp



Beat Perroulaz



Max Simmen



2.1 Erfolgsrechnung gestaffelt nach HRM2

	Rechnung 2018	Budget 2018	Rechnung 2017
Betrieblicher Aufwand	8'367'038.00	7'245'160.00	7'550'147.33
30 Personalaufwand	3'192'532.00	3'215'200.00	3'194'259.45
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'649'972.00	1'511'000.00	1'581'070.34
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	665'948.00	657'850.00	657'057.15
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	55'697.00		65'410.95
36 Transferaufwand	2'802'889.00	1'861'110.00	2'052'349.44
37 Durchlaufende Beiträge			
Betrieblicher Ertrag	10'688'763.00	7'127'093.00	8'533'867.04
40 Fiskalertrag	7'831'296.00	4'707'300.00	5'490'372.84
41 Regalien und Konzessionen			
42 Entgelte	893'402.00	761'500.00	997'699.83
43 Verschiedene Erträge			
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanz.	169'555.00	136'800.00	194'998.22
46 Transferertrag	1'794'510.00	1'521'493.00	1'850'796.15
47 Durchlaufende Beiträge			
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	2'321'725.00	-118'067.00	983'719.71
34 Finanzaufwand	53'555.00	72'000.00	42'513.15
44 Finanzertrag	185'469.00	180'500.00	198'112.20
Ergebnis aus Finanzierung	131'914.00	108'500.00	155'599.05
Operatives Ergebnis	2'453'639.00	-9'567.00	1'139'318.76
38 Ausserordentlicher Aufwand	3'425'000.00		900'000.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	1'218'500.00	46'250.00	19'250.00
Ausserordentliches Ergebnis	-2'206'500.00	46'250.00	-880'750.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	247'139.00	36'683.00	258'568.76

2.2 Zusammenzug Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung

Erfolgsrechnung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	12'227'744.80	12'474'884.10	7'700'460	7'737'143	8'876'317.48	9'134'886.24
	Aufwandüberschuss						
	Ertragsüberschuss	247'139.30		36'683		258'568.76	
0	Allgemeine Verwaltung	1'362'632.60	504'797.55	1'303'510	449'400	1'310'561.55	600'239.65
	Nettoergebnis		857'835.05		854'110		710'321.90
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	322'122.00	108'103.00	370'100	112'500	275'234.05	153'274.70
	Nettoergebnis		214'019.00		257'600		121'959.35
2	Bildung	4'698'918.40	806'381.05	2'481'950	737'100	3'182'563.52	853'870.40
	Nettoergebnis		3'892'537.35		1'744'850		2'328'693.12
3	Kultur, Sport und Freizeit	83'083.60		74'100		74'985.85	
	Nettoergebnis		83'083.60		74'100		74'985.85
4	Gesundheit	1'379'445.15	160'186.60	551'500	102'000	847'680.90	115'585.20
	Nettoergebnis		1'219'258.55		449'500		732'095.70
5	Soziale Sicherheit	145'312.95	35'980.00	174'900	30'000	123'168.25	28'858.50
	Nettoergebnis		109'332.95		144'900		94'309.75
6	Verkehr	2'349'401.75	1'315'061.30	1'147'550	209'250	1'148'451.83	199'532.00
	Nettoergebnis		1'034'340.45		938'300		948'919.83
7	Umweltschutz und Raumordnung	717'960.05	641'511.45	623'200	560'800	726'977.07	661'743.90
	Nettoergebnis		76'448.60		62'400		65'233.17
8	Volkswirtschaft	408'374.60	125'683.00	313'550	50'000	531'301.35	68'019.80
	Nettoergebnis		282'691.60		263'550		463'281.55
9	Finanzen und Steuern	760'493.70	8'777'180.15	631'700	5'485'093	655'393.11	6'453'762.09
	Nettoergebnis	8'016'686.45		4'853'393		5'798'368.98	

3. Zusammenzug Investitionsrechnung Funktionale Gliederung

Investitionsrechnung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	TOTALE	2'824'577.00	342'581.00	2'322'000.00	100'000.00	4'929'974.20	4'672'857.95
	Nettoergebnis		2'481'996.00		2'222'000.00		257'116.25
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG						
	Nettoergebnis						
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT						
	Nettoergebnis						
2	BILDUNG	80'237.00	100.00			90'339.20	
	Nettoergebnis		80'137.00				90'339.20
4	GESUNDHEIT						
	Nettoergebnis						
6	VERKEHR	1'589'739.00		1'975'000		1'556'035.55	310'324.80
	Nettoergebnis		1'589'739.00		1'975'000		1'245'710.75
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	914'844.00	342'481.00	347'000	100'000	3'283'599.45	4'362'533.15
	Nettoergebnis		572'363.00		247'000	1'078'933.70	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	239'757.00					
	Nettoergebnis		239'757.00				
9	Liegenschaften Finanzverm.						
	Nettoergebnis						

4. Bilanz

		Per 31.12.2018	31.12.2017
1	Aktiven	15'522'459.00	17'203'800.00
10	Finanzvermögen	6'150'755.00	8'105'158.00
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	2'572'854.00	2'193'330.00
101	Forderungen	1'611'634.00	2'073'066.00
102	Kurzfristige Finanzanlagen	0.00	0.00
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	436'125.00	2'337'615.00
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	0.00	0.00
107	Finanzanlagen	30'142.00	31'147.00
108	Sachanlagen FV	1'500'000.00	1'470'000.00
109	Spezialfinanzierungen und Fonds im Fremdkapital	0.00	0.00
14	Verwaltungsvermögen	9'371'704.00	9'098'642.00
140	Sachanlagen VV	7'492'007.00	6'761'710.00
142	Immaterielle Anlagen	21'032.00	18'091.00
144	Darlehen	1'100'000.00	1'600'000.00
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	758'665.00	718'841.00
146	Investitionsbeiträge		0.00
2	Passiven	15'522'459.00	17'203'800.00
20	Fremdkapital	8'566'648.00	11'609'810.00
200	Laufende Verbindlichkeiten	635'122.00	2'382'958.00
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00
204	Passive Rechnungsabgrenzung	269'425.00	25'114.00
205	Kurzfristige Rückstellungen	91'460.00	56'097.00
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	7'000'000.00	8'600'000.00
208	Langfristige Rückstellungen	375'000.00	350'000.00
209	Spezialfinanzierungen und Fonds im Fremdkapital	195'641.00	195'641.00
29	Eigenkapital	6'955'811.00	5'593'990.00
290	Verpflichtungen / Vorschüsse Spezialfinanzierungen	1'680'875.00	1'652'545.00
291	Fonds	116'974.00	116'973.00
293	Vorfinanzierungen	3'567'100.00	2'480'750.00
295	Aufwertungsreserve Verwaltungsvermögen	0.00	0.00
296	Neubewertungsreserve Finanzvermögen	0.00	0.00
298	Übriges Eigenkapital	0.00	0.00
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	1'590'862.00	1'343'722.00

5. Geldflussrechnung

			Rechnung 2018	Rechnung 2017
Betriebliche Tätigkeit	Ergebnis der Erfolgsrechnung		247'139.30	258'568.76
	Abschreibungen	ordentlich	665'948.10	657'057.15
		zusätzlich	1'125'000.00	
	Wertberichtigungen Darlehen VV und Beteiligungen VV		600'000.00	413'715.00
	Veränderungen	Guthaben, Forderungen	461'432.71	1'313'174.00
		Rechnungsabgrenzungen	1'901'490.10	-2'142'675.00
		laufende Verbindlichkeiten, Kreditoren	-1'747'836.30	-155'619.00
		Rückstellungen	60'363.50	-35'902.90
		passive Rechnungsabgrenzung	244'311.45	-289'846.65
		Spezial- und Vorfinanzierungen:		
		Tourismus	55'696.95	65'410.95
		Wasser	-169'555.55	-194'998.03
		Ersatzabgaben für Parkplätze	0.00	-2'290.00
		Vorfinanzierungen	1'086'350.00	880'750.00
	Gewinne (-) oder Verluste (+) aus Verkauf oder Kursbewertung VV		-40'370.00	-34'450.00
	Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit		4'489'970.26	732'894.28
Investitionstätigkeit	Ausgaben, Erwerb	Investitionen, Sach- und immaterielle Anlagen	-2'824'577.00	-4'929'974.20
		Darlehen und Beteiligungen	0.00	0.00
		Investitionsbeiträge	0.00	0.00
	Einnahmen, Abgang, Verkauf	Investitionen, Sach- und immaterielle Anlagen	342'581.00	4'672'857.95
		Darlehen und Beteiligungen	0.00	0.00
		Investitionsbeiträge		
	Geldfluss aus Investitionstätigkeit		-2'481'996.00	-257'116.25
	Finanzierungsüberschuss/-fehlbetrag		2'007'974.26	475'778.03
Finanzierungstätigkeit	Zunahme / Abnahme	langfristige Finanzverbindlichkeiten	-1'600'000.00	600'000.00
		kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	-699'679.90
		Finanzanlagen FV (kurzfristige)	0.00	0.00
		Finanz- und Sachanlagen FV (langfristige)	-28'448.70	-18'172.00
	Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit		-1'628'448.70	-117'851.90
	Veränderung des Fonds „Geld“		379'525.56	357'926.13
	Liquiditätsnachweis			
	Flüssige Mittel 01.01.		2'193'329.98	1'835'403.85
	Flüssige Mittel 31.12.		2'572'855.54	2'193'329.98
	Veränderung Flüssige Mittel (Fonds Geld)		379'525.56	357'926.13

6.1 Grundsätze zur Rechnungslegung

6.1.1 Angewendetes Regelwerk

Die Jahresrechnung ist in Übereinstimmung mit dem Reglement über das Rechnungswesen der Einwohnergemeinden (RRG; RB 3.2115) und den entsprechenden Weisungen der Finanzdirektion erstellt worden. Diese beziehen sich auf das Handbuch "Harmonisiertes Rechnungslegungsmodell für die Kantone und Gemeinden, HRM2", herausgegeben von der Konferenz der Kantonalen Finanzdirektoren.

6.1.2 Rechnungslegungsgrundsätze

Die Rechnungslegung richtet sich nach den Grundsätzen der Bruttodarstellung, der Periodenabgrenzung, der Fortführung, der Wesentlichkeit, der Verständlichkeit, der Zuverlässigkeit, der Vergleichbarkeit und der Stetigkeit gemäss Art. 44 RRG.

6.1.3 Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Grundsätzlich richten sich die Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze nach dem Handbuch "Harmonisiertes Rechnungslegungsmodell für die Kantone und Gemeinden, HRM2", herausgegeben von der Konferenz der Kantonalen Finanzdirektoren.

Vermögenswerte im **Finanzvermögen** werden bilanziert, wenn sie einen künftigen wirtschaftlichen Nutzen erbringen und ihr Wert verlässlich ermittelt werden kann.

Vermögenswerte im **Verwaltungsvermögen** werden bilanziert, wenn sie zukünftige Vermögenszuflüsse bewirken oder einen mehrjährigen öffentlichen Nutzen aufweisen und ihr Wert verlässlich ermittelt werden kann.

Verpflichtungen werden bilanziert, wenn ihre Erfüllung voraussichtlich zu einem Mittelabfluss führen und ihr Wert verlässlich ermittelt werden kann.

Rückstellungen sind Bestandteil des Fremdkapitals. Sie werden gebildet für bestehende Verpflichtungen, bei denen der Zeitpunkt der Erfüllung oder die Höhe des künftigen Mittelabflusses mit Unsicherheiten behaftet sind.

Das **Fremdkapital** wird zum Nominalwert bewertet.

Anlagen im Finanzvermögen werden bei erstmaliger Bilanzierung zu Anschaffungskosten bilanziert. Entsteht kein Aufwand, wird zu Verkehrswerten zum Zeitpunkt des Zugangs bilanziert. Folgebewertungen erfolgen zum Verkehrswert am Bilanzierungstichtag, wobei eine systematische Neubewertung der Finanzanlagen jährlich, der übrigen Anlagen periodisch, d. h. mindestens alle 10 Jahre, stattfindet.

Anlagen im Verwaltungsvermögen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellkosten bilanziert.

Anlagen des Verwaltungsvermögens, die durch Nutzung einem Wertverzehr unterliegen, werden ordentlich je Anlagekategorie **degressiv** vom Restbuchwert **abgeschrieben**. Die jährlichen Abschreibungssätze auf dem Restbuchwert sind im Anlagespiegel aufgeführt. Auf die Führung einer Anlagebuchhaltung wird verzichtet.

Zusätzliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen sind zulässig, soweit kein Bilanzfehlbetrag vorhanden ist. Sie werden im ausserordentlichen Aufwand verbucht.

Die **Aktivierungsgrenze** beträgt CHF 30'000.00 (vgl. Art. 48 RRG).

6.1.4 Abweichungen von HRM2:

Gegenüber dem Handbuch HRM2 wird bezüglich Buchführung und Rechnungslegung in folgenden Punkten abgewichen:

Es wird keine Anlagenbuchhaltung geführt. Im Anlagespiegel können folglich auch keine kumulierten Anschaffungswerte und Wertberichtigungen ausgewiesen werden.

Für die gebührenfinanzierten Bereiche (Ver- und Entsorgungsbereiche, Heime etc.) werden die Abschreibungen gemäss der Weisung Nr. 2.02 vom 20.11.2010 der Finanzdirektion linear vom Anschaffungswert vorgenommen. Für diese Bereiche wird eine Anlagenbuchhaltung geführt.

Die Darstellung der Geldflussrechnung entspricht nicht der FE 14, da die Formulierung im RRE noch nicht angepasst wurde.

6.2 Anlagespiegel

Verwaltungsvermögen

	Konto	Buchwert 1.1.2018	Zugänge	Abgänge	ordentliche Abschreibungen	zusätzliche Abschreibungen	andere Bewegungen	Buchwert 31.12.2018	Abschreibung in % Buchwert
Sachanlagen	140	6'761'710.23	2'700'636.50	-200'392.00	-644'948.10	-1'125'000.00	-	7'492'006.63	
Strassen/Verkehrswege	1401	4'257'418.17	1'554'437.00	-	-300'100.00	-1'125'000.00	-	4'386'755.17	7%
Strassen und Plätze	1401.00	1'691'468.95			-118'400.00			1'573'068.95	
Anschluss Süd	1401.01	1'422'755.87			-99'600.00			1'323'155.87	
Ersatz 'Gemeindebuggel'	1401.02	1.00			-			1.00	
Zone 30, Umsetzung	1401.03	-			-	-		-	
Ersatzneubau Bahnhofbrücke	1401.04	1'143'192.35	29'437.00		-82'100.00			1'090'529.35	
Personenunterführung Bhf MGB	1401.05		1'400'000.00			-1'000'000.00		400'000.00	
Langsamverkehr Schöllenen Invest-Beitrag	1401.06		125'000.00			-125'000.00		-	
Übrige Tiefbauten	1403	1'897'367.69	126'596.00	-	-141'800.00	-	-	1'882'163.69	7%
Lawinenverbauungen	1403.00	1.00			-			1.00	
Wasserleitungen	1403.01	254'358.75	126'596.00		-26'700.00			354'254.75	
Wasserreservoir	1403.02	1.00			-			1.00	
Pumpstation Marcht	1403.03	1.00			-			1.00	
Planung Wasserreservoir Wyler	1403.04	1.00			-			1.00	
Neubau Wasserversorgung Andermatt	1403.05	1'145'202.84			-80'200.00			1'065'002.84	
Wasserversorgung Nasse Kehle	1403.11	1.00			-			1.00	
Planung Erweiterung Wasserversorgung	1403.12	1.00			-			1.00	
Sanierung WV Mariahilfgasse	1403.30	73'853.00			-5'200.00			68'653.00	
Gesamtprojekt Turmmatt-Ost	1403.31	1.00			-			1.00	
Infrastrukturschl. Rüti-Unterer Wyler	1403.32	1.00			-			1.00	
Verbindungsleitung Unterer-Oberer Wyler	1403.33	1.00			-			1.00	
Groberschl. Trinkwasservers. Bellevue	1403.34	423'944.10			-29'700.00			394'244.10	
Hochbauten	1404	724'583.70	35'303.00	-	-76'100.00	-	-	683'786.70	10%
Sanierung und Ausbau Bodenschulhaus	1404.01	1.00			-			1.00	
Dorfschulhaus, Sanitäre Anlagen, Verwaltung	1404.02	59'502.65			-6'000.00			53'502.65	
Bodenschulhaus, Werkhof, Sport-/ZS-Anlage	1404.03	1.00	35'303.00		-3'500.00			31'804.00	
Feuerwehrlokal	1404.04	1.00			-			1.00	
Zivilschutz-Sanitätsposten	1404.05	1.00			-			1.00	
WC-Anlagen Postgebäude	1404.06	1.00			-			1.00	
Gemeinde- u. Dorfschulhaus Gebäudehülle	1404.07	357'163.55			-35'700.00			321'463.55	
Dorfschulhaus, Sanitäre Anlagen, Schule	1404.08	65'611.30			-6'600.00			59'011.30	
Sanierung Schulzimmer Dorfschulhaus	1404.09	179'593.95			-18'000.00			161'593.95	

	Konto	Buchwert 1.1.2018	Zugänge	Abgänge	ordentliche Abschreibungen	zusätzliche Abschreibungen	andere Bewegungen	Buchwert 31.12.2018	Abschreibung in % Buchwert
Sanierung Jugendlokal	1404.10	31'052.70			-3'100.00			27'952.70	
Sanierung Abwartwohnung	1404.11	31'654.55			-3'200.00			28'454.55	
Mobilien (Informatikgeräte)	1406	55'119.75	183'827.00	-100.00	-126'948.10	-	-	111'898.65	50%
Mobilien, Gemeindearchiv	1406.01	6'327.85			-6'326.85			1.00	
Feuerwehrgeräte	1406.02	3'932.25			-3'931.25			1.00	
Gemeindefahrzeug	1406.03	1.00			-			1.00	
Kehrichthäuschen	1406.04	13'894.40	44'070.00		-29'000.00			28'964.40	
Tanklöschfahrzeug	1406.05	1.00			-			1.00	
Reinigungsfahrzeug / Bucher	1406.06	1.00			-			1.00	
Kommunalfahrzeug / Holder	1406.07	1.00			-			1.00	
FW-Personentransport-Fahrzeug	1406.08	4'691.00			-4'690.00			1.00	
FW-Strassenrettungs-Fahrzeug	1406.09	1.00			-			1.00	
Transportfahrzeug Wasserversorgung	1406.10	26'269.25			-13'100.00			13'169.25	
Infrastrukturelemente künstl. Eisfeld	1406.11		139'757.00		-69'900.00			69'857.00	
Sanierung Pausenplatz Dorfschule	1406.12			-100.00	-			-100.00	
Anlagen im Bau	1407	-172'779.08	800'473.50	-200'292.00	-	-	-	427'402.42	0%
Wasserversorgungsanlagen im Bau	1407.00	-172'779.08	720'237.00	-200'292.00	-			347'165.92	
Sanierung und Ausbau Bodenschulhaus	1407.06		80'236.50		-			80'236.50	
Immaterielle Anlagen	142	18'091.15	23'941.00	-	-21'000.00	-	-	21'032.15	
Übrige Immaterielle Anlagen	1429	18'091.15	23'941.00	-	-21'000.00	-	-	21'032.15	50%
Revision der Ortsplanung	1429.01	1.00			-			1.00	
Teilzonenplan Rüti	1429.02	1.00			-			1.00	
Teilzonenplan Andermatt-West	1429.03	1.00			-			1.00	
Gesamtrevision Ortsplanung Andermatt	1429.04	1.00			-			1.00	
Teilzonenplan Oberalp	1429.05	1.00			-			1.00	
Teilrevision Nutzungsplanung Skiinfra. Gütsch	1429.06	18'084.15	23'941.00		-21'000.00			21'025.15	
Planung Tourismusresort Andermatt	1429.11	1.00			-			1.00	
Planung Wärmeverbund	1429.12	1.00			-			1.00	
								-	
Darlehen	144	1'600'000.00	100'000.00	-	-	-	-600'000.00	1'100'000.00	kaufm. Grundsätze
an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	1442	-	-	-	-	-	-	-	
								-	
an öffentliche Unternehmen	1444	1'600'000.00	100'000.00	-	-	-	-600'000.00	1'100'000.00	
AUT Andermatt-Ursen-Tourismus GmbH	1444.03	-	100'000.00		-			100'000.00	
Rückzahlbares Darlehen an SGZ	1444.04	2'000'000.00			-			2'000'000.00	
Wertberichtigung Darlehen SGZ	1444.05	-400'000.00			-		-600'000.00	-1'000'000.00	

	Konto	Buchwert 1.1.2018	Zugänge	Abgänge	ordentliche Abschreibungen	zusätzliche Abschreibungen	andere Bewegungen	Buchwert 31.12.2018	Abschreibung in % Buchwert
Beteiligungen, Grundkapitalien	145	718'841.00	-	-	-	-	39'824.00	758'665.00	kaufm. Grundsätze
an private Unternehmen	1455	718'841.00	-	-	-	-	-	758'665.00	
Aktien Abwasser Uri AG	1452.01	533'000.00						533'000.00	
AUT Andermatt-Urserntal GmbH, Gründungskapital	1455.00	15'000.00			-			15'000.00	
Aktien Matterhorn Gotthard Verkehrs AG	1455.01	34'556.00			-		530.00	35'086.00	
Aktien Netzgesellschaft Andermatt AG	1455.05	40'800.00			-		5'100.00	45'900.00	
Aktien Andermatt-Sedrun Sport AG	1455.06	85'485.00			-		34'194.00	119'679.00	
Aktien Grimselbahn AG	1455.09	10'000.00			-			10'000.00	
								-	
Investitionsbeiträge	146	-	-	-	-			-	
an öffentliche Unternehmen	1464							-	
								-	
								-	
an öffentliche Unternehmen	1466							-	
								-	
TOTAL		9'098'642.38	2'824'577.50	-200'392.00	-665'948.10	-1'125'000.00	-560'176.00	9'371'703.78	

6.3 Beteiligungsspiegel

Name und Sitz	Rechtsform	Tätigkeit/öffentliche Aufgabe	Anzahl, CHF	Eigentums- anteil in %	wesentliche weitere Beteiligte	spezifische Risiken
Andermatt Urserntal Tourismus GmbH, Gründungskapital	GmbH	Tourismusorganisation	15'000		Gemeinden im Urserntal	keine
Matterhorn Gotthard Verkehrs AG Aktien	Aktiengesellschaft	Betrieb öffentlicher Verkehr	212 NA		BVZ Holdung AG und öffentliche Hand je 50%	keine
Dätwyler Holding AG Aktien	Aktiengesellschaft	Industrie	103 Aktien (Inhaber)		Privatwirtschaft	keine
Dampfbahn Furkabergstrecke AG Aktien	Aktiengesellschaft	Tourismusorganisation	1 NA		Privatwirtschaft	keine
Netzgesellschaft Andermatt AG Aktien	Aktiengesellschaft	Wärmeverbund Andermatt	51 NA	51.0%	Einwohnergemeinde Andermatt Oeko Energie AG	keine
Andermatt-Sedrun Sport AG Aktien	Aktiengesellschaft	Tourismusorganisation	17'097 NA		Andermatt Swiss Alps AG Private	keine
Grimselbahn AG, Innertkirchen	Aktiengesellschaft	Übergangsgesellschaft, öffentlicher Verkehr	10 NA		Gemeinde Obergoms, Gemeinde Innertkirchen, Kraftwerk Oberhasli AG, Verein IG Grimselbahn	keine
Orascom Development AG Aktien	Aktiengesellschaft	Städtebau, Immobilien	140 NA		Samih Sawiris 59%	keine
Raiffeisenbank Urner Oberland Anteilschein	Genossenschaft	Bank	1 AS		Verschiedene	keine
Abwasser Uri AG Gründungskapital	Aktiengesellschaft (öffentlich rechtlich)	Abwasserentsorgung	533'000		Gemeinden im Kanton Uri	keine
basis 57 nachhaltige Wassernutzung AG	Aktiengesellschaft	Fischzucht Erstfeld	15 NA		Verschiedene	keine

6.4 Rückstellungsspiegel

	Konto	01.01.2018	Bildung	Auflösung	Verwendung	31.12.2018	Kommentar
Total Rückstellungen		406'097	95'000	34'637	-	466'461	
kurzfristige Rückstellungen		56'097	70'000	34'637	-	91'461	
Überbrückungsrenten	2051.00	56'097	-	34'637	-	21'461	
Ferien/Ueberstundenanspruch	2051.01	-	70'000	-	-	70'000	
langfristige Rückstellungen	208	350'000	25'000	-	-	375'000	
Soziale Sicherheit	2080.02	150'000				150'000	Rückstellungen Jugendschutz
Soziale Sicherheit	2080.03	200'000				200'000	Rückstellungen Sozialdienste, übriges
Pflegerestkosten	2085.00		25'000			25'000	Rückforderungsklagen MeGel 15-2017

6.5 Gewährleistungsspiegel

Name und Sitz	Eigentümer, wesentliche Miteigentümer	Typologie der Rechtsbeziehung	in CHF	wesentliche Zahlungsströme im Berichtsjahr	Angaben zu gesicherten Leistungen	spezifische zusätzliche Angaben
Stiftung Betagten- und Pflegeheim Ursern	Stiftungsmitglieder	Defizitdeckung	200'000	Defizitgarantie gemäss Finanzreglement		Defizitträger haften gemäss Stiftungsurkunde
Stiftung Betagten- und Pflegeheim Ursern		Darlehen, Betrag	2'000'000		Wertberichtigung im Jahr 2018 von 600'000	Darlehensvertrag mit Rückzahlung / zinslos
Stiftung Talmuseum Ursern	Stiftung	Betrag		Defizitbeitrag CHF 17'877.60 (Vorjahr CHF 23'214.45)		Defizitträger haften gemäss Stiftungsurkunde (Gde. 40% an Betriebskosten)

6.6 Eigenkapitalnachweis

	Spezial- finanzierungen	Fonds im EK	Vor- finanzierungen	Neubewertungs- reserve FV	Aufwertungs- reserve VV	Übriges Eigenkapital	Bilanz- überschuss	Total
Bestand 01.01.2018	1'652'545	116'974	2'480'750	-	-	-	1'343'723	5'593'992
Erhöhungen	197'886	-	2'300'000	-	-	-	247'139	2'745'025
Einlagen	197'886		2'300'000					2'497'886
Neubewertungen								-
Jahresergebnis							247'139	247'139
Reduktionen	169'555	-	1'213'650	-	-	-	-	1'383'205
Entnahmen	169'555		1'213'650					1'383'205
Neubewertungen								
Überträge innerhalb EK								-
Jahresergebnis								-
Bestand 31.12.2018	1'680'876	116'974	3'567'100	-	-	-	1'590'862	6'955'812

6.7 Finanzkennzahlen

Selbstfinanzierungsgrad

Berechnung:

Selbstfinanzierung in % der Nettoinvestitionen

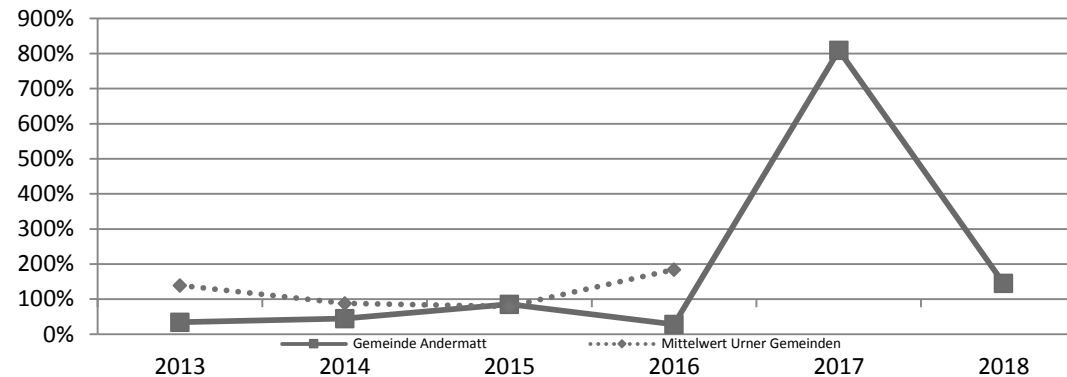
Aussage:

Diese Kennzahl gibt an, welchen Anteil ihrer Nettoinvestitionen die Gemeinde aus eigenen Mitteln finanzieren kann.

Richtwerte:

Hochkonjunktur >100%
Normalfall 80% - 100%
Abschwung < 80%

2013	2014	2015	2016	2017	2018	Mittel 6 Jahre
34.2%	44.9%	85.3%	28.1%	809.2%	145.5%	97.6%



Zinsbelastungsanteil

Berechnung:

Nettozinsen in % des Laufenden Ertrages

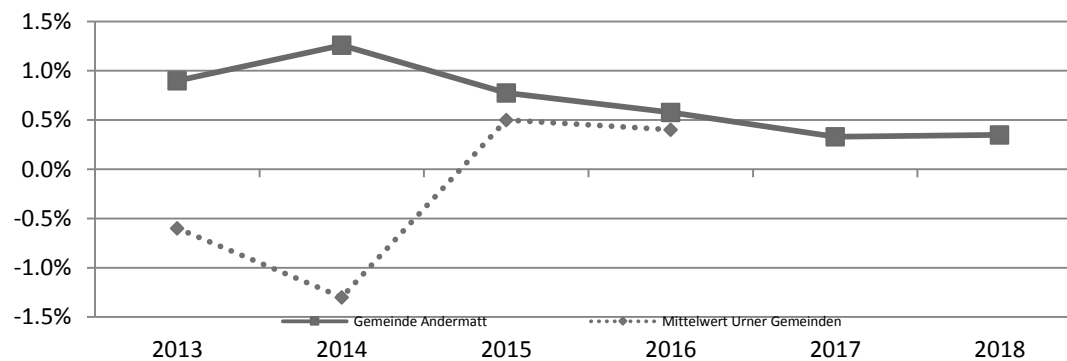
Aussage:

Diese Grösse sagt aus, welcher Anteil des Laufenden Ertrags durch den Nettozinsaufwand gebunden ist. Je tiefer der Wert, desto grösser der Handlungsspielraum.

Richtwerte:

Gut 0% - 4%
Genügend 4% - 9%
Schlecht > 9%

2013	2014	2015	2016	2017	2018	Mittel 6 Jahre
0.9%	1.3%	0.8%	0.6%	0.3%	0.3%	0.6%



6.7 Finanzkennzahlen (Fortsetzung)

Nettoverschuldungsquotient

Berechnung:

Nettoschuld I im Verhältnis zum Fiskalertrag

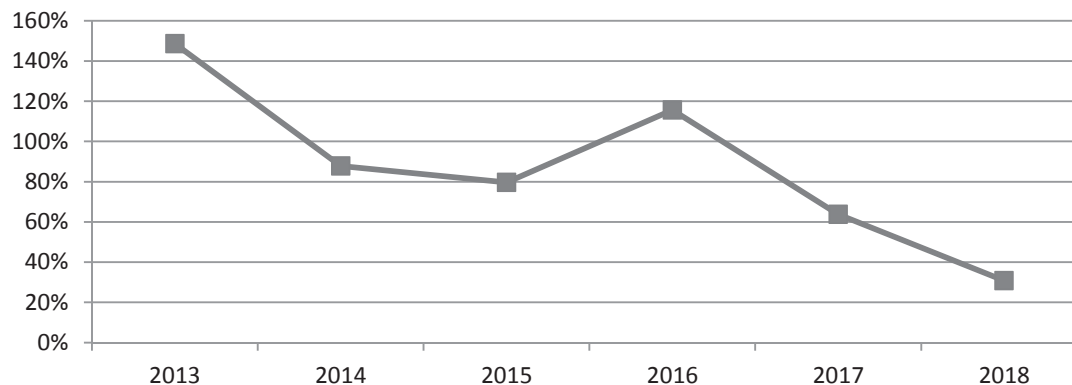
Aussage:

Diese Kennzahl zeigt auf, wieviele Jahrestrachten des Fiskalertrages notwendig sind, um die Nettoschuld abzutragen.

Richtwerte:

Gut < 100%
Genügend 100% - 150%
Schlecht > 150%

2013	2014	2015	2016	2017	2018	Mittel 6 Jahre
148.6%	87.9%	79.7%	115.7%	63.8%	30.8%	78.8%



Nettoschuld I pro Kopf (in CHF)

Berechnung:

Fremdkapital abzgl. Finanzvermögen dividiert durch Bevölkerungszahl

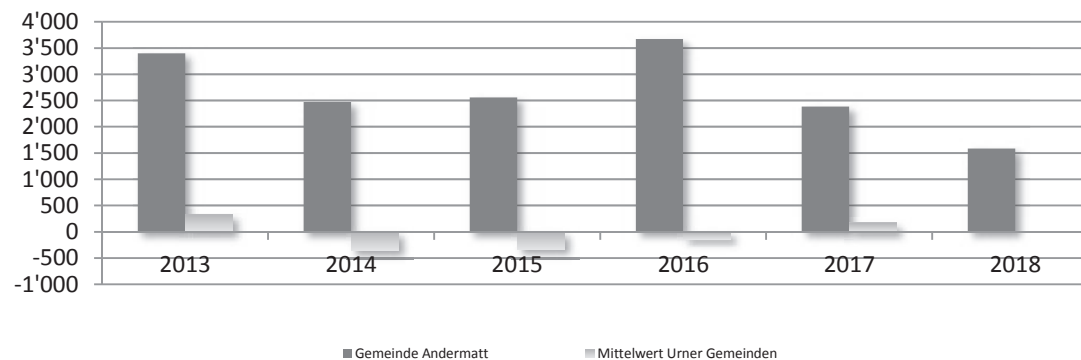
Aussage:

Diese Kennzahl zeigt die (+) Nettoschuld bzw. das (-) Nettovermögen pro Kopf auf.

Richtwerte:

Nettovermögen < 0 CHF
Geringe Verschuldung 0 - 1'000 CHF
Mittlere Verschuldung 1'001 - 2'500 CHF
Hohe Verschuldung 2'501 - 5'000 CHF
Sehr hohe Verschuldung > 5'000 CHF

2013	2014	2015	2016	2017	2018	Mittel 6 Jahre
3'397	2'472	2'561	3'669	2'387	1'585	2'673



6.7 Finanzkennzahlen (Fortsetzung)

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Mittel 6 Jahre
Selbstfinanzierungsanteil	6.8%	9.3%	15.2%	5.4%	23.8%	33.2%	16.8%

(Selbstfinanzierung in Prozent des Laufenden Ertrages)

Richtwerte	Gut Mittel Schlecht	> 20% 10% - 20% < 10%	Aussage	Diese Kennzahl gibt an, welchen Anteil ihres Ertrages die Gemeinde zur Finanzierung ihrer Investitionen aufwenden kann.
------------	---------------------------	-----------------------------	---------	---

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Mittel 6 Jahre
Kapitaldienstanteil	10.6%	9.2%	7.1%	7.5%	7.8%	12.0%	7.9%

(Kapitalkosten in Prozent des Laufenden Ertrages)

Richtwerte	Geringe Belastung Tragbare Belastung Hohe Belastung	0% - 5% 5% - 15% > 15%	Aussage	Der Kapitaldienstanteil gibt Auskunft darüber, wie stark der Laufende Ertrag durch den Zinsendienst und die Abschreibungen belastet ist.
------------	---	------------------------------	---------	--

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Mittel 6 Jahre
Bruttoverschuldungsanteil	129.2%	119.3%	109.7%	116.0%	125.5%	70.2%	108.9%

(Bruttoschulden in Prozent des Laufenden Ertrages)

Richtwerte	Sehr gut Gut Mittel Schlecht Kritisch	< 50% 50% - 100% 100% - 150% 150% - 200% > 200%	Aussage	Diese Kennzahl gibt Auskunft über die Verschuldungssituation und ob die Verschuldung in einem angemessenen Verhältnis zum erwirtschafteten Ertrag steht.
------------	---	---	---------	--

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Mittel 6 Jahre
Investitionsanteil	34.1%	37.3%	36.3%	43.3%	41.8%	26.8%	36.9%

(Bruttoinvestitionen in Prozent des konsolidierten Gesamtaufwandes)

Richtwerte	Schwach Mittel Stark Sehr stark	< 10% 10% - 20% 20% - 30% > 30%	Aussage	Diese Kennzahl zeigt die Investitionstätigkeit im Verhältnis zum Gesamtaufwand auf.
------------	--	--	---------	---

7.1 Wesentliche Abweichungen zum Budget 2018

KST	Bezeichnung	Rechnung 2018	Budget 2018	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
0 Allgemeine Verwaltung					
012.3130.20	Dienstleistungen Dritter Bauwesen	83'624	60'000	23'624	Aufwände können grösstenteils weiterverrechnet werden. Starke Bautätigkeit
012.3130.30	Gebühren Justizdir. Uri für Baugesuche	26'121	20'000	6'121	Aufwände können weiterverrechnet werden. Starke Bautätigkeit
012.4210.00	Gebühren Baubewilligungsverfahren	131'810	80'000	51'810	Mehrertrag durch starke Bautätigkeit
012.3132.10	Beratung, Entwicklung Gemeindeorganisation	13'024	-	13'024	Externe Beratung durch HSS Steiner, Sursee
012.3170.00	Spesen, Repräsentation	19'064	15'000	4'064	Eröffnungsgeschenke Senioren- Gesundheitszentrum und Radisson
022.3118.00	Betrieb IT-Anlagen, Software und Lizenzen	36'879	25'000	11'879	Einführung G6 und Behördenlösung
022.3150.10	Ersatz Dorfkasten	-	10'000	-10'000	Wurde im Jahr 2018 nicht ausgeführt. Im Budget 2019
022.3300.10	Planm. Abschr. Mobilien	6'300	-	6'300	Abschreibungen Gemeindearchiv: ODG , 31.03.2016
022.3611.20	Anteil Liegenschaftsschätzungskosten	35'150	25'000	10'150	Hohe Anzahl an Schätzungen durch Abteilung Grundstückschätzung
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit					
150.3010.10	Sold FW-Angehörige Ernstfalleinsätze	7'400	6'000	1'400	Einsatztätigkeit im Jahr 2018
150.3300.70	Plan. Abschreibungen Fahrzeuge	4'600	-	4'600	Abschreibungen Personentransportfahrzeug: ODG , 19.05.2016
150.4260.00	Rückerstattungen Dritter	9'350	6'000	3'350	Rückerstattungen von Ernstfalleinsätze

2 Schule/Bildung

212.3020.00	Löhne Primarstufe	529'604	590'000	-60'396	Zusammenlegung von Klassen, da geringe Schülerzahl
212.4631.00	Kantonsbeitrag Schülerpauschale	252'342	278'000	-25'658	Weniger Kinder in der Primarstufe als budgetiert
213.4631.00	Kantonsbeitrag Schülerpauschale	236'458	181'000	55'458	Mehrertrag: Mehr Kinder in der Oberstufe
217.3893.00	Einlagen in Vorfinanzierung des EK	2'300'000	-	2'300'000	Sanierung/Werterhaltung Bodenschulhaus: Vorf. Abschreibungen
219.3130.00	Porti, Telefon	7'037	2'500	4'537	Umschaltung Voip - Internet Telefon
220.3631.20	Beitrag Sonderschule Uri	50'000	-	50'000	Zwei Kinder in Sonderschule Uri (Externat)
220.4260.00	Rückerstattungen Dritter	25'000	-	25'000	Weiterverrechnung Beitrag Sonderschule Uri
220.3631.31	Beitrag Sonderpädagogik Internat	105'000	90'400	14'600	Drei Kinder Sonderpädagogik (Internat)

3 Kultur, Sport und Freizeit

329.3130.20	Beitrag Bildungsapp Kultur und Geschichte	3'000	-	3'000	SQWISS GmbH, Förderbeitrag für die Bildungs-App SQWISS - Munggen
329.3636.00	Beiträge an Stiftung Talmuseum	17'877	26'000	-8'123	Minderaufwand. Anteil an Defizit von 40%
341.3636.10	Beitrag an Sportveranstaltungen	7'290	1'000	6'290	Bikefestival Andermatt und 100 Jahre Skiunterricht Andermatt
342.3636.10	Beitrag Neubau Pfadiheim Uri	2'500	-	2'500	Einmaliger Beitrag z.G. Neubau

4 Gesundheit

412.3634.00	Rückstellung Pflegerestkosten	25'000	-	25'000	Rückstellung MiGel; Jahre 2015 bis 2017 - Anteil Rückforderungsklagen
412.3636.00	Beitrag Restfinanzierung Pflegeheime	512'808	340'000.00	172'808	Mehraufwand Restfinanzierungen
412.3636.01	Beitrag an Restfinanzierung MiGel Pauschale	15'111	-	15'111	Mittel und Gegenständeliste: Wurde rückwirkend per 01.01.2018 den Gemeinden belast.
412.3636.10	Beitrag Defizit Betagtenheim	200'000	-	200'000	Gewinnvortrag bereits im Vorjahr 2017 aufgebraucht
412.3640.10	Wertberichtigung Darlehen VV (SGZ)	600'000	200'000.00	400'000	Anpassung Bilanzwert Darlehen SGZ (Wertberichtigung bei 50%)
412..4631.00	Kantonsbeiträge Pflegefinanzierung	160'186	102'000.00	58'186	Mehrertrag, da höhere Restfinanzierungskosten (ca. 30% Kantonsanteil)
421.3635.00	Medizinische, ärztliche Grund- und Notfallvers.	-	10'000.00	-10'000	Keine Kosten im 2018 weiterverrechnet

5 Gesundheit, Soziale Wohlfahrt

543.3637.00	Alimentenbevorschussungen	37'440	29'000	8'440	Rückerstattungspflicht
543.4260.00	Rückerstattungen Alimentenbevorschussungen	35'980	29'000	6'980	Erträge aus Rückerstattungen
572.3637.00	Wirtschaftliche Hilfe an Privatpersonen	10'135	50'000.00	-39'865	Sozialhilfegesetz: Aktuell keine weiteren Rückstellungen nötig
579.3635.00	Krankenkassenprämien, Kostenanteile	16'728	2'000.00	14'728	Nichtbezahlung von Prämien - Verrechnung der Verlustscheinforderungen (85%), Artikel 64a KVG

6 Strassen, Verkehr

615.3010.01	Rückstellungen Ferien/Überstunden	70'000	-	70'000	Rückstellung wird im Rechnungsjahr 2019 aufgelöst
615.3130.00	Winterdienst	182'132	120'000	62'132	Mehraufwand, Schneeräumung 01.01. - 31.12.2018
615.3141.00	Baulicher Unterhalt Strassen/Verkehrswege	48'838	38'500	10'338	Spengler- und Schreinerarbeiten Holzbrücke Giessen
615.3830.10	Zusätzliche Abschreibungen Strassen	1'125'000	-	1'125'000	Zus. Abschreibungen im Rahmen der Vorfinanzierungen
615.4893.10	Entnahme aus Vorfinanzierung Personenunterf.	1'000'000	-	1'000'000	Personenunterführung Bahnhof
615.4893.20	Entnahme aus Vorfinanzierung Schöllenen	125'000	-	125'000	Langsamverkehr Schöllenen

710 Wasserversorgung

710.3131.00	Porti, Telefon	6'778	1'500	5'278	Umschaltung Voip - Internet Telefon
710.3143.00	Unterhalt Wasserversorgungsanlagen	59'975	38'500	21'475	Wasserleitungsbruch Gotthardstrasse und Kirchgasse
710.3143.10	Sanierung Lawinenschaden Gigen	39'069	-	39'069	Schadenereignis Wasserfassung
710.4260.30	Entschädigung Lawinenschaden Gigen	34'500	-	34'500	Anteil Versicherungsleistung
710.4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierung EK	169'555	136'800	32'755	Ausgleich des Verlustes über die Bilanz (Spezialfinanzierung Wasserversorgung im Eigenkapital)

730	Abfallwirtschaft			
730.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	4'956	1'500	3'456 Anschaffung Abfallbehälter
790	Raumordnung			
790.3132.20	Erarbeitung Siedlungsleitbild	7'322	-	7'322 Kanton übernimmt 70 Prozent
820	Forstwirtschaft			
820.3636.30	Anteil an Projekt Missli	5'686	-	5'686 Kostenanteil an Entwässerung Missli, Kirchberg
840	Tourismus			
840.3300.00	Planmässige Abschreibungen Tour. Anlagen	69'900	-	69'900 Abschreibung Eisfeld 50% degr.
840.4893.00	Entnahme Vorfinanzierung Abschreibungen	69'900	-	69'900 Entnahme EK im Rahmen der Abschreibung
840.3636.40	Beitrag an Studie Potenzialabschätzung TRA	10'000	-	10'000 Mitfinanzierung Destinationsstrategie
840.3636.60	Beitrag Machbarkeitsstudie Winterhorn	5'000	-	5'000 NRP Projekt Hospental
840.3636.70	Beitrag Projekt Sportzentrum Ursern	5'000	-	5'000 Mitfinanzierung Nachfolgeträgerschaft Armeesportstützpunkt ab dem Jahr 2022
910	Steuern			
910.4000.00	Einkommenssteuern Natürliche Personen RJ	3'979'862	3'400'000	579'862 Mehrertrag
910.4001.00	Vermögenssteuern Natürliche Personen RJ	656'297	450'000	206'297 Mehrertrag
910.4000.10	Einkommenssteuern Natürliche Personen Vorjahre	2'385'812	50'000	2'335'812 Def. Steuerentscheid zu Gunsten Uri/Andermatt: Betr. hauptsächlich 1 Steuerzahler
910.4000.60	Rückerstattungsanträge	-104'493	-	-104'493 Pauschale Steueranrechnung für ausländische Dividenden und Zinsen
910.4001.10	Vermögenssteuern Natürliche Personen Vorjahre	136'793	50'000	86'793 Def. Steuerentscheid zu Gunsten Uri/Andermatt: Betr. hauptsächlich 1 Steuerzahler
910.4009.00	Nachsteuern Natürliche Personen	33'039	-	33'039 Anteil Gemeinde aus 'Kleiner Steueramnestie' (Selbstanzeigen)
910.4010.00	Gewinnsteuern Juristische Personen RJ	182'205	150'000	32'205 Mehrertrag
910.4010.10	Gewinnsteuern Juristische Personen Vorjahr	182'205	150'000	32'205 Mehrertrag

930	Finanz- und Lastenausgleich				
930.3622.70	Beitrag in Ressourcenausgleich	509'278	420'000	89'278	Steigendes Ressourcenpotential in Andermatt. Beitrag an ressourcenschwache Urner Gemeinden steigt an
950	Ertragsanteile, übrige				
950.4601.01	Anteil an Grundstückgewinnsteuer	458'396	280'000	178'396	Mehrertrag
961	Zinsen				
961.3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	35'950	59'000	-23'050	Minderaufwand: Tiefe Zinssätze
963	Liegenschaften Finanzvermögen				
963.3510.00	Einlage EK Tourismusgebäude	10'000	-	10'000	Einlage in Eigenkapital für UH Tourismusgebäude: Saldo per 31.12.2018 von CHF 130'000
963.3510.10	Einlage in EK Tourismus: Infra. und Betrieb	45'696	-	45'696	Einlage in EK Tourismus: Infra. und Betrieb touristischer Anlagen
969	Finanzvermögen, Übriges				
969.3440.00	Wertberichtigung Wertschriften FV	6'550	-	6'550	Wertberichtigung Beteiligungen FV
969.4442.00	Marktwertanpassungen Beteiligungen VV	39'824	-	39'824	Marktwertanpassungen Beteiligungen VV
995.4863.01	Rückvergütungen Prämienüberschüsse	4'850	-	4'850	KKTG und UTG Überschüsse 2015 - 2017

7.2 Kreditkontrolle

Kontonummer	Bezeichnung / Projekt	Organ	Datum	Kredit	Ausgaben bis 31.12.2017	Ausgaben 2018	Ausgaben bis 31.12.2018	Restkredit	Abrechnungs- Datum/Jahr
161	Militär, Schiesswesen			80'000	0	80'000	80'000	0	abgeschlossen
161.3632.00	Beitrag Schiessanlage	ODG	26.10.2017	80'000	0	80'000	80'000	0	
217	Schulliegenschaften			149'582	0	80'237	80'237	69'345	
217.5040.60	Detailkonzept Sanierung Bodenschulhaus	ODG	24.05.2018	149'582		80'237	80'237	69'345	
615	Gemeindestrassen			1'287'800	1'229'193	29'437	1'258'630	29'170	25.10.2018
615.5010.20	Planungskredit Bahnhofbrücke	ODG	22.10.2015	37'800	8'403	0	8'403	29'397	
615.5010.30	Ersatz/Neubau Bahnhofbrücke	Urne	27.11.2016	1'550'000	1'520'790	29'437	1'550'227	-227	
615.6310.00	Kantonsbeitrag Hochwasserschutz			-300'000	-300'000	0	-300'000	0	
615	Werkhofgebäude			36'400	0	35'302	35'302	1'098	25.10.2018
615.5040.00	Ersatz Garagentore Werkhofgebäude	ODG	08.03.2018	36'400	0	35'302	35'302	1'098	
61	Strassenverkehr			130'000	5'000	125'000	130'000	0	abgeschlossen
629.5600.10	Langsamverkehr Schöllenen	ODG	08.09.2015	130'000	5'000	125'000	130'000	0	
622	Regionalverkehr			1'400'000	0	1'400'000	1'400'000	0	abgeschlossen
622.5650.00	Personenunterführung Bhf MGB - Beitrag	Urne	25.11.2018	1'400'000	0	1'400'000	1'400'000	0	

Kontonummer	Bezeichnung / Projekt	Organ	Datum	Kredit	Ausgaben bis 31.12.2017	Ausgaben 2018	Ausgaben bis 31.12.2018	Restkredit	Abrechnungs- Datum/Jahr
710	Wasserversorgung	Urne	28.11.2010						
710.5030.20 - 28	Ausgaben: Gesamtprojekt			16'250'000	14'180'233	720'237	14'900'470	1'349'530	
710.6350.00	Beiträge ASA an Projekt Wasserversorgung			-9'680'000	-8'801'237	-200'292	-9'001'529	-678'471	
	Anteil WV EWG Hospental			-490'000	-466'340		-466'340	-23'660	
	Anteil WV durch Dritte			-1'114'979	-1'114'979		-1'114'979	0	
790	Raumordnung			53'460	36'184	23'941	60'125	-6'665	
790.5090.20	Teilrevision der Nutzungsplanung Skiinfrastruktur Gütsch	ODG	31.03.2016	53'460	36'184	23'941	60'125	-6'665	
840	Tourismus			245'000	0	139'757	139'757	105'243	
840.5060.00	Infrastrukturelemente künstliches Eisfeld	ODG	24.05.2018	245'000	0	139'757	139'757	105'243	

8.1 Erfolgsrechnung nach Funktion

Druckdatum:

12.04.2019

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Total	12'227'744.79	12'474'884.09	7'700'460.00	7'737'143.00	8'876'317.48	9'134'886.24
	Netto Ertrag	247'139.30		36'683.00		258'568.76	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'362'632.60	504'797.55	1'303'510.00	449'400.00	1'310'561.55	600'239.65
	Netto Aufwand		857'835.05		854'110.00		710'321.90
011	Gemeindeversammlungen, Abstimmungen, RPK	41'742.55	4'525.00	33'500.00	3'000.00	8'791.85	3'609.00
	Netto Aufwand		37'217.55		30'500.00		5'182.85
011.3000.00	Amtsentschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder, Urnenwache, GPK	8'010.00		7'000.00		5'030.00	
011.3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'911.85		2'500.00		960.00	
011.3130.00	Porti, Telefon	3'353.75		3'000.00		2'699.35	
011.3132.00	Externe Beratung- und Revisionsstelle	24'249.95		20'000.00			
011.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'217.00		1'000.00		102.50	
011.4611.00	Entschädigungen vom Kanton		4'525.00		3'000.00		3'609.00
012	Gemeinderat, Kommissionen	410'909.15	151'436.00	364'860.00	106'000.00	434'514.30	245'339.10
	Netto Aufwand		259'473.15		258'860.00		189'175.20
012.3000.00	Amtsentschädigungen Gemeinderat	10'000.00		9'500.00		9'500.00	
012.3000.10	Tag- und Sitzungsgelder Gemeinderat	24'335.00		18'000.00		23'881.80	
012.3000.20	Amtsentschädigung; Tag-/Sitzungsgelder Baukommission	11'235.00		15'000.00		10'473.00	
012.3010.00	Löhne	95'668.35		95'700.00		93'409.60	
012.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'989.85		6'000.00		8'002.85	
012.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	21'442.80		16'000.00		10'698.60	
012.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	552.60		900.00		952.60	
012.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'221.85		1'600.00		2'145.85	
012.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	878.15		700.00		700.60	
012.3090.00	Aus- / Weiterbildung	180.00		1'000.00		300.00	
012.3100.00	Büromaterial			500.00		215.00	
012.3102.00	Infoblatt Andermatt, Drucksachen	16'527.30		17'000.00		16'985.15	
012.3102.10	Drucksachen, Publikationen Bauwesen	619.50		500.00		153.25	
012.3110.00	Anschaffung Mobiliar, Maschinen, Geräte	1'830.90		1'500.00		1'671.75	
012.3130.00	Porti, Telefon	2'616.10		2'500.00		5'775.80	
012.3130.10	Anlässe und Empfänge	11'707.55		13'000.00		17'472.65	
012.3130.20	Dienstleistungen Dritter Bauwesen	83'624.60		60'000.00		119'671.10	
012.3130.30	Gebühren Justizdirektion Uri für Baugesuche	26'121.15		20'000.00		28'080.00	
012.3130.40	Dienstleistungen Dritter, Baukontrollen Umweltbestimmungen	849.50		2'500.00			
012.3132.00	Gutachten, Rechtskosten, Beratungen	11'002.50		12'000.00		9'438.00	
012.3132.10	Beratung, Entwicklung Gemeindeorganisation	13'024.70					
012.3134.00	Versicherungsprämien	2'859.80		3'500.00		3'510.80	

8.1 Erfolgsrechnung nach Funktion

Druckdatum:

12.04.2019

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
012.3170.00	Spesen, Repräsentation	19'064.45		15'000.00		18'221.50	
012.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	7'554.70		10'000.00		9'639.80	
012.3632.00	Beitrag an Urner Gemeindeverband	4'168.80		3'760.00		3'756.00	
012.3632.10	Energiestadt Andermatt	13'234.00		17'000.00		8'358.60	
012.3632.20	Beitrag an Unwetterschäden Zofingen					10'000.00	
012.3636.00	Beitrag an politische Behörden	1'500.00		1'600.00		1'400.00	
012.3636.10	Beiträge an Vereine	100.00		100.00		100.00	
012.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
012.4210.00	Gebühren Baubewilligungsverfahren		131'810.40		80'000.00		227'713.50
012.4260.00	Rückerstattung Dritter, VR-Mandate Gemeindepräsident		17'625.60		21'000.00		17'625.60
012.4260.10	Rückerstattungen Energiestadt		2'000.00		5'000.00		
022	Gemeindeverwaltung	853'661.45	348'836.55	843'200.00	335'900.00	816'419.10	351'291.55
	Netto Aufwand		504'824.90		507'300.00		465'127.55
022.3010.00	Löhne	541'561.20		558'500.00		524'458.30	
022.3010.90	Erwerbsausfallentschädigungen und Rückerstattungen					-38.35	
022.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'364.10		33'600.00		32'660.85	
022.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	47'374.60		50'000.00		49'005.35	
022.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'084.85		5'500.00		5'245.40	
022.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'946.45		9'100.00		8'791.90	
022.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'773.55		3'200.00		3'079.40	
022.3090.00	Aus- und Weiterbildung	3'530.90		3'000.00		3'043.40	
022.3099.00	Uebrigter Personalaufwand	4'021.00		2'000.00		2'129.00	
022.3100.00	Büromaterial	15'139.60		20'000.00		18'852.85	
022.3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'624.10		2'000.00		1'736.65	
022.3102.10	Drucksachen, Schwimmbadbesuch für Einwohner	929.70				4'396.70	
022.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'460.60		1'400.00		1'110.15	
022.3110.00	Anschaffung Mobiliar, Maschinen und Geräte	7'681.00		4'000.00		614.50	
022.3113.00	Anschaffung von IT-Geräten	10'529.55		10'000.00		399.95	
022.3118.00	Betrieb IT-Anlagen, Software und Lizenzen	36'879.85		25'000.00		53'977.60	
022.3130.00	Porti, Telefon	20'130.10		18'000.00		18'072.00	
022.3132.00	Gutachten, Expertisen	1'154.55		1'000.00			
022.3133.00	Internetauftritt, übrige Öffentlichkeitsarbeit	3'214.25		3'600.00		13'675.60	
022.3134.00	Versicherungsprämien	1'936.00		2'000.00		1'329.90	
022.3150.00	Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte	428.65		1'000.00			
022.3150.10	Ersatz Dorfkasten			10'000.00			
022.3153.00	Unterhalt und IT-Support	15'082.95		12'000.00		5'776.90	
022.3170.00	Spesenentschädigungen	3'655.10		1'500.00		1'618.85	
022.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'482.95		2'500.00		1'435.20	
022.3300.10	Planmässige Abschreibungen Mobilien	6'326.85				6'300.00	

8.1 Erfolgsrechnung nach Funktion

Druckdatum:

12.04.2019

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
022.3611.10	Inkassoprovision Juristische Personen	1'467.00		1'800.00		1'427.00	
022.3611.15	Kostenanteil Veranlagungskosten Kanton	32'832.00		29'600.00		31'700.00	
022.3611.20	Anteil Liegenschaftsschätzungskosten	35'150.00		25'000.00		17'720.00	
022.3910.00	Interne Verrechnung von Person	7'900.00		7'900.00		7'900.00	
022.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		6'991.85		8'000.00		11'253.60
022.4240.00	Dienstleistungen an Wasserversorgung		24'000.00		24'000.00		24'000.00
022.4250.00	Verkäufe						34.90
022.4260.00	Rückerstattungen Dritter		8'264.45		10'000.00		11'324.45
022.4260.10	Rückerstattung EWG Hospental		85'000.00		85'000.00		85'000.00
022.4260.20	Rückerstattungen Inkasso- und Betreuungskosten		120.00				
022.4290.00	Uebrige Erträge		1'850.00		1'500.00		1'340.00
022.4611.00	Inkassoprovision Einzug Kantonssteuern		15'260.00		14'000.00		14'750.00
022.4611.10	Inkassoprovision Einzug Quellensteuern		23'561.25		18'000.00		20'822.30
022.4611.20	Inkassoprovision Quellensteuer Arbeitnehmer 3%						257.30
022.4612.00	Inkassoprovision Einzug Kirchensteuern		10'489.00		10'000.00		10'209.00
022.4910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand		164'300.00		163'400.00		163'300.00
022.4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		9'000.00		2'000.00		9'000.00
029	Verwaltungsliegenschaften, Übriges	56'319.45		61'950.00	4'500.00	50'836.30	
	Netto Aufwand		56'319.45		57'450.00		50'836.30
029.3120.00	Energie, Wasser und Abwasser	1'908.80		5'000.00		4'859.80	
029.3134.00	Versicherungsprämien	1'314.50		1'900.00		1'575.95	
029.3144.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften	19'246.15		20'000.00		7'950.55	
029.3199.00	Übriger Betriebsaufwand			1'000.00			
029.3300.00	Planmässige Abschreibungen Liegenschaften	23'850.00		27'050.00		26'450.00	
029.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
029.3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	8'000.00		5'000.00		8'000.00	
029.4470.00	Mieterträge Verwaltungsliegenschaften				4'500.00		
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	322'122.00	108'103.00	370'100.00	112'500.00	275'234.05	153'274.70
	Netto Aufwand		214'019.00		257'600.00		121'959.35
111	Polizei	7'408.90		10'000.00		8'836.65	
	Netto Aufwand		7'408.90		10'000.00		8'836.65
111.3130.00	Kontrolle Nachtruhe, Vandalismus	7'408.90		10'000.00		8'836.65	
140	Allgemeines Rechtswesen	39'592.25	1'672.00	42'500.00	500.00	42'528.45	3'974.40
	Netto Aufwand		37'920.25		42'000.00		38'554.05

8.1 Erfolgsrechnung nach Funktion

Druckdatum:

12.04.2019

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
140.3100.00	Büromaterial			500.00			
140.3130.00	Nachführung Grundbuchvermessung	2'291.30		1'500.00		958.50	
140.3130.10	Digitale Vermessung	5'928.80		9'000.00		9'494.05	
140.3130.20	Pauschalentschädigung Betreibungsamt	6'380.40		6'500.00		6'495.75	
140.3130.30	Betriebs- und Rechtskosten	2'268.75		2'000.00		2'839.15	
140.3130.40	Dienstleistungen Dritter, Justizdirektion	823.00		2'000.00		1'841.00	
140.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	21'900.00		21'000.00		20'900.00	
140.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen Betreibungsamt		1'672.00		500.00		3'974.40
150	Feuerwehr	174'376.15	103'431.00	207'400.00	109'000.00	197'299.35	146'300.30
	Netto Aufwand		70'945.15		98'400.00		50'999.05
150.3000.00	Amtsentschädigung Feuerwehrkommission	6'190.00		6'100.00		6'100.00	
150.3000.10	Tag- und Sitzungsgelder	1'070.00		2'000.00		2'820.00	
150.3010.00	Sold Feuerwehrangehörige	14'391.00		15'000.00		15'573.00	
150.3010.10	Sold FW-Angehörige Ernstfalleinsätze	7'400.00		6'000.00		26'445.00	
150.3010.20	First-Responder	1'875.00		2'500.00		4'428.15	
150.3049.00	Pikettentschädigungen Feuerwehrangehörige	6'240.00		7'200.00		6'240.00	
150.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	201.00		500.00		17.00	
150.3090.00	Aus- und Weiterbildung	13'344.60		15'000.00		7'485.90	
150.3100.00	Büromaterial	473.80		1'000.00		269.40	
150.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'476.45		3'500.00		3'009.35	
150.3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'179.15		500.00		1'010.20	
150.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'620.40		15'000.00		13'987.90	
150.3111.10	Anschaffung Geräte, Ausrüstg., Fzg. Stützpunkt-FW	9'953.50		10'000.00		6'381.05	
150.3111.20	Anschaffung Oelwehrmaterial			5'000.00		4'800.15	
150.3112.00	Anschaffung Uniformen	4'884.20		12'000.00		14'457.15	
150.3120.00	Energie, Heizung, Wasser und Abwasser	12'267.90		10'000.00		12'225.05	
150.3130.00	Porti, Telefon, Alarmierung	5'792.35		5'000.00		4'072.40	
150.3130.10	Schneeräumung Feuerwehrlokal Bahnhof	620.35					
150.3134.00	Versicherungsprämien	8'017.25		8'000.00		8'195.70	
150.3144.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften	13'747.25		13'000.00		11'630.35	
150.3151.00	Unterhalt Geräte, Ausrüstungen	10'069.15		12'000.00		6'757.70	
150.3151.10	Unterhalt Fahrzeuge	8'308.30		15'000.00		10'199.20	
150.3160.00	Baurechtszins Mannschaftscontainer Fw-Lokal	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
150.3170.10	Spesenentschädigungen			500.00		335.60	
150.3181.00	Abschreibungen und Erlasse von Feuerwehrpflichtersatz	-0.55					
150.3199.00	Übriger Betriebsaufwand, Ehrungen	5'333.80		6'000.00		4'959.10	
150.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	3'931.25		19'300.00		4'000.00	
150.3300.70	Planmässige Abschreibungen Fahrzeuge	4'690.00				4'600.00	
150.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	13'500.00		13'500.00		13'500.00	

8.1 Erfolgsrechnung nach Funktion

Druckdatum:

12.04.2019

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
150.3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen	2'300.00		2'300.00		2'300.00	
150.4200.00	Feuerwehrpflichtersatz		31'600.00		40'000.00		33'500.00
150.4260.00	Rückerstattungen Dritter		9'350.00		6'000.00		35'528.90
150.4631.00	Beitrag aus Feuerlöschfonds		10'481.00		10'000.00		10'481.00
150.4631.01	Beitrag aus Feuerlöschfonds Stützpunktfeuerwehr		10'000.00		10'000.00		10'000.00
150.4631.20	Beitrag Kanton Geräte, Fahrzeuge, Ausrüstungen				1'000.00		14'790.40
150.4631.30	Beitrag Kanton Strassenrettung		30'000.00		30'000.00		30'000.00
150.4634.00	Beitrag Matterhorn Gotthard Bahn, Wehrdienste		12'000.00		12'000.00		12'000.00
161	Militär, Einquartierungen, Schiesswesen	80'000.00		80'000.00		300.00	
	Netto Aufwand		80'000.00		80'000.00		300.00
161.3632.00	Beitrag Schiessanlage, Kreditantrag an ODG v. 26.10.2017	80'000.00		80'000.00		300.00	
162	Zivilschutz	20'744.70	3'000.00	30'200.00	3'000.00	26'269.60	3'000.00
	Netto Aufwand		17'744.70		27'200.00		23'269.60
162.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	193.85		500.00			
162.3110.00	Anschaffung Mobiliar, Maschinen, Geräte			500.00			
162.3120.00	Energie, Wasser und Abwasser	2'473.45		6'000.00		6'359.90	
162.3130.00	Porti, Telefon	3'400.70		4'000.00		4'498.10	
162.3134.00	Versicherungsprämien	3'200.00		3'200.00		3'200.00	
162.3144.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften			1'000.00			
162.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Mobiliar			1'000.00			
162.3151.10	Alarmierungssystem MoKos	107.70					
162.3199.00	Übriger Betriebsaufwand			1'000.00		104.60	
162.3611.00	Gemeindeanteil ZSO Uri	11'369.00		13'000.00		12'107.00	
162.4630.00	Bundesbeiträge Betrieb ZS-Anlage		3'000.00		3'000.00		3'000.00
2	BILDUNG	4'698'918.40	806'381.05	2'481'950.00	737'100.00	3'182'563.52	853'870.40
	Netto Aufwand		3'892'537.35		1'744'850.00		2'328'693.12
211	Kindergarten	147'428.30	124'636.00	143'100.00	127'000.00	138'545.79	136'711.00
	Netto Aufwand		22'792.30		16'100.00		1'834.79
211.3020.00	Löhne	120'176.55		117'000.00		116'783.85	
211.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'554.60		7'000.00		7'248.85	
211.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'313.25		6'500.00		4'516.20	
211.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	656.55		1'100.00		1'153.05	
211.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'120.80		2'000.00		1'943.80	
211.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'016.85		700.00		753.70	

8.1 Erfolgsrechnung nach Funktion

Druckdatum:

12.04.2019

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
211.3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial	3'791.50		4'000.00		3'439.84	
211.3110.00	Anschaffung Mobiliar, Maschinen, Geräte	2'547.90		2'500.00		1'183.00	
211.3150.00	Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte	853.85		900.00		439.80	
211.3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	520.00		500.00		480.00	
211.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	876.45		900.00		603.70	
211.4611.00	Rückerstattungen integrative Sonderschulung						14'580.00
211.4612.00	Entschädigungen von anderen Gemeinden		46'998.00		45'000.00		37'435.00
211.4631.00	Kantonsbeitrag Schülerpauschale		77'638.00		82'000.00		84'696.00
212	Primarstufe	653'383.90	284'584.00	730'100.00	308'500.00	701'749.39	309'664.00
	Netto Aufwand		368'799.90		421'600.00		392'085.39
212.3020.00	Löhne	529'604.10		590'000.00		579'606.75	
212.3020.90	Erwerbsausfallentschädigungen und Rückerstattungen	-1'728.00				-14'514.05	
212.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'877.30		37'000.00		38'725.15	
212.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	37'064.90		45'000.00		49'215.25	
212.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'280.40		6'000.00		6'082.35	
212.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'680.25		10'500.00		10'412.30	
212.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'541.60		3'900.00		3'706.30	
212.3064.00	Überbrückungsrenten an pens. Lehrpersonen	34'636.50		33'600.00		35'902.90	
212.3064.02	Auflösung Rückstellung Überbrückungsrenten	-34'636.50		-33'600.00		-35'902.90	
212.3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial	12'974.45		13'000.00		9'581.00	
212.3104.10	Integrierte Förderung, Material	1'752.75		1'700.00		1'650.14	
212.3110.00	Anschaffung Mobiliar, Maschinen, Geräte	13'001.30		12'000.00		8'440.15	
212.3113.00	Anschaffung Informatikgeräte	2'742.90		5'200.00		5'825.45	
212.3150.00	Unterhalt Mobiliar, Einrichtungen	3'274.45		3'500.00		962.60	
212.3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'317.50		1'800.00		1'919.10	
212.3199.00	Übriger Betriebsaufwand			500.00		136.90	
212.4612.00	Entschädigungen von anderen Gemeinden		32'242.00		30'500.00		40'624.00
212.4631.00	Kantonsbeitrag Schülerpauschale		252'342.00		278'000.00		269'040.00
213	Oberstufe / Sekundarstufe I	741'302.65	289'422.00	747'400.00	233'500.00	746'858.45	306'080.00
	Netto Aufwand		451'880.65		513'900.00		440'778.45
213.3020.00	Löhne	583'161.85		577'000.00		610'635.00	
213.3020.90	Erwerbsausfallentschädigungen und Rückerstattungen	-5'205.00				-1'873.80	
213.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36'769.00		36'500.00		38'434.80	
213.3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	56'122.15		57'000.00		49'791.20	
213.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'366.50		5'800.00		6'054.95	
213.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'918.70		9'500.00		10'379.25	
213.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'748.90		3'200.00		3'443.60	

8.1 Erfolgsrechnung nach Funktion

Druckdatum:

12.04.2019

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
213.3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial	15'934.80		19'400.00		14'247.95	
213.3105.00	Lebensmittel Hauswirtschaft	2'397.80		2'800.00		2'449.20	
213.3110.00	Anschaffung Mobiliar, Maschinen, Geräte	21'721.90		18'500.00		1'937.40	
213.3113.00	Anschaffung Informatikgeräte	7'943.40		7'400.00		4'872.55	
213.3150.00	Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte	3'437.10		4'200.00		3'953.10	
213.3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'635.00		1'500.00		1'388.70	
213.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100.55		100.00		94.55	
213.3634.00	Schulgelder an Mittelschule Uri	250.00		4'500.00		1'050.00	
213.4612.00	Entschädigungen von anderen Gemeinden		52'964.00		52'500.00		65'645.00
213.4631.00	Kantonsbeitrag Schülerpauschale		236'458.00		181'000.00		240'435.00
217	Schulliegenschaften	2'686'377.30	28'870.00	443'050.00	26'900.00	1'136'718.50	30'870.00
	Netto Aufwand		2'657'507.30		416'150.00		1'105'848.50
217.3010.00	Löhne	124'652.20		123'000.00		124'652.20	
217.3010.90	Erwerbsausfallentschädigungen und Rückerstattungen	-5'753.00				-2'253.00	
217.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'457.15		8'000.00		7'658.65	
217.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'656.60		16'700.00		16'656.60	
217.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	681.10		1'300.00		1'223.75	
217.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'999.80		2'100.00		2'053.80	
217.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	658.15		700.00		615.90	
217.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	13'352.70		14'000.00		13'565.75	
217.3111.00	Anschaffung Mobiliar, Maschinen, Geräte	14'351.45		14'000.00		14'256.70	
217.3111.10	Anschaffung Turn- und Sportmaterial	4'804.90		5'000.00		3'978.60	
217.3120.00	Energie, Wasser und Abwasser Bodenschulhaus	64'793.45		65'000.00		65'270.25	
217.3120.10	Energie, Wasser und Abwasser Dorfschulhaus	19'248.10		20'000.00		22'015.85	
217.3130.00	Dienstleistungen Dritter, Reinigung extern	17'199.95		20'000.00		27'270.40	
217.3134.00	Versicherungsprämien	8'430.50		10'000.00		9'800.00	
217.3144.00	Baulicher Unterhalt Bodenschulhaus	21'957.10		25'000.00		32'931.15	
217.3144.02	Eignungsstudie Untersuchungsbericht Bodenschulhaus					9'180.00	
217.3144.03	Digitale Plangrundlagen Bodenschulhaus					9'470.90	
217.3144.10	Baulicher Unterhalt Dorfschulhaus	9'594.20		10'000.00		2'519.45	
217.3144.20	Baulicher Unterhalt Abwartwohnung	3'906.70		3'500.00		1'858.10	
217.3144.30	Baulicher UH Aussenanlagen Bodenschulhaus	1'881.80		5'500.00		12'571.60	
217.3151.00	Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte	2'296.10		5'800.00		2'693.60	
217.3151.10	Unterhalt Spielplätze	3'435.65		3'000.00		2'055.25	
217.3199.00	Dorfschulhaus und Bahnhofstrasse						
217.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	822.70		500.00		823.00	
217.3300.40	Planmässige Abschreibungen Liegenschaften	52'250.00		88'250.00		54'150.00	
217.3893.00	Einlagen in Vorfinanzierungen des EK	2'300'000.00				700'000.00	
217.3893.00	Sanierung/Werterhaltung Bodenschulhaus						
217.3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen	1'700.00		1'700.00		1'700.00	

8.1 Erfolgsrechnung nach Funktion

Druckdatum:

12.04.2019

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
217.4260.00	Rückerstattungen Dritter				500.00		
217.4470.00	Mieterträge Schulliegenschaften		17'400.00		17'400.00		17'400.00
217.4472.00	Benützungsgebühren Schulliegenschaften		3'470.00		4'000.00		5'470.00
217.4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		8'000.00		5'000.00		8'000.00
218	Tagesbetreuung	2'996.00		9'500.00		3'260.00	
	Netto Aufwand		2'996.00		9'500.00		3'260.00
218.3130.00	Schülerverpflegung			500.00			
218.3130.20	Transport Schulkinder	2'996.00		9'000.00		3'260.00	
219	Obligatorische Schule, Übriges	273'764.40	29'100.05	279'900.00	25'900.00	276'444.25	40'035.40
	Netto Aufwand		244'664.35		254'000.00		236'408.85
219.3000.00	Amtsentschädigung Schulrat	7'500.00		5'500.00		7'500.00	
219.3000.10	Tag- und Sitzgelder Schulrat	11'736.80		10'000.00		8'250.00	
219.3000.20	Schülerrat, Entschädigung Ämter	6'212.00		6'300.00		6'204.75	
219.3010.00	Löhne Schulleitung	135'211.85		137'000.00		138'840.10	
219.3010.90	Erwerbsausfallentschädigungen und Rückerstattungen					-2'294.45	
219.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'207.65		8'300.00		9'524.15	
219.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	14'947.80		15'000.00		14'416.40	
219.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	743.75		1'300.00		1'280.30	
219.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'478.15		2'400.00		2'570.50	
219.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	778.55		1'100.00		705.40	
219.3090.00	Aus- und Weiterbildung Lehrpersonal	3'502.90		6'000.00		5'400.70	
219.3090.10	Aus- und Weiterbildung Schulleitung	618.50		2'000.00		1'077.60	
219.3090.20	Schulinterne Lehrerweiterbildung (externe Honorare)	1'513.90		5'000.00		1'585.80	
219.3100.00	Büromaterial	5'537.05		5'500.00		5'525.80	
219.3100.10	Verbrauchsmaterial Schüler	14'967.30		18'000.00		13'853.10	
219.3102.00	Drucksachen, Publikationen	234.40		500.00		576.30	
219.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'303.10		1'200.00		1'039.80	
219.3103.10	Schulbibliothek	3'748.50		3'000.00		2'819.35	
219.3130.00	Porti, Telefon	7'037.65		2'500.00		2'090.50	
219.3134.00	Versicherungsprämien	200.00		200.00		200.00	
219.3151.00	Unterhalt Mobiliar, Geräte, Maschinen	602.60		500.00			
219.3170.00	Repräsentationen, Veranstaltungen	5'351.00		5'000.00		7'996.25	
219.3170.10	Projekte	2'361.50		3'000.00		3'652.45	
219.3170.20	Jugendskirennen	2'073.80		2'500.00		1'552.15	
219.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'912.40		6'100.00		4'525.10	
219.3636.00	Benützung/Fahrkosten Hallenbad	14'983.25		16'000.00		22'552.20	
219.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	14'000.00		14'000.00		14'000.00	

8.1 Erfolgsrechnung nach Funktion

Druckdatum: 12.04.2019

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
219.3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'000.00		2'000.00		1'000.00	
219.4260.01	Rückerstattung Dritter, Kreisschulrat		3'520.00		2'000.00		4'070.00
219.4260.10	Rückerstattung Dritter ASA Schwimmen		16'180.05		16'000.00		28'065.40
219.4260.20	Rückerstattung Projekte: Theater Mad&Bad		1'500.00				
219.4910.00	Interne Verrechnung von Personen		7'900.00		7'900.00		7'900.00
220	Sonderschulen	193'665.85	49'769.00	128'900.00	15'300.00	178'987.14	30'510.00
	Netto Aufwand		143'896.85		113'600.00		148'477.14
220.3631.00	Beitrag an Sprachunterricht, Deutsch für Ausländer	38'000.00		38'000.00		38'000.00	
220.3631.20	Beitrag an Sonderschule Uri	50'000.00				35'417.00	
220.3631.22	Dolmetscherdienste DAZ (Deutsch als Zweitsprache)	665.85		500.00		570.14	
220.3631.31	Beitrag Sonderpädagogik Internat	105'000.00		90'400.00		105'000.00	
220.4260.00	Rückerstattungen Dritter		25'000.00				10'417.00
220.4631.00	Kantonsbeitrag Schülerpauschal		24'769.00		15'300.00		20'093.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	83'083.60		74'100.00		74'985.85	
	Netto Aufwand		83'083.60		74'100.00		74'985.85
329	Kultur, Übriges	62'861.80		62'800.00		57'754.85	
	Netto Aufwand		62'861.80		62'800.00		57'754.85
329.3103.00	Publikationen, Chroniken, Bücher			500.00			
329.3119.00	Anschaffungen	4'406.40		4'000.00			
329.3130.00	Jungbürgerfeier	3'392.80		2'000.00		2'175.40	
329.3130.10	Kulturelle Anlässe	26'940.00		25'000.00		26'000.00	
329.3130.20	Beitrag Bildungsapp Kultur und Geschichte	3'000.00					
329.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	400.00		500.00		400.00	
329.3636.00	Beiträge an Stiftung Talmuseum	17'877.60		26'000.00		23'214.45	
329.3636.10	Beiträge an Dorfvereine	4'700.00		4'000.00		4'100.00	
329.3636.20	Beiträge an übrige private Organisationen	2'145.00		800.00		1'865.00	
341	Sport	17'721.80		11'300.00		17'231.00	
	Netto Aufwand		17'721.80		11'300.00		17'231.00
341.3636.00	Beiträge an Sportvereine	2'500.00		2'500.00		2'600.00	
341.3636.10	Beiträge an Sportveranstaltungen	7'290.80		1'000.00		500.00	
341.3636.20	Beitrag gemäss Schwimmbadfinanzierungsgesetz	4'131.00		4'300.00		4'131.00	
341.3636.30	Idee Sport, Pilot Midnight Urserntal	3'800.00		3'500.00		10'000.00	

8.1 Erfolgsrechnung nach Funktion

Druckdatum:

12.04.2019

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
342	Freizeit	2'500.00					
	Netto Aufwand		2'500.00				
342.3636.10	Beitrag Neubau Pfadiheim Uri	2'500.00					
4	GESUNDHEIT	1'379'445.15	160'186.60	579'900.00	103'000.00	847'680.90	115'585.20
	Netto Aufwand		1'219'258.55		476'900.00		732'095.70
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	1'364'720.10	160'186.60	551'500.00	102'000.00	826'842.55	115'585.20
	Netto Aufwand		1'204'533.50		449'500.00		711'257.35
412.3634.00	Rückstellung Pflegerestkosten	25'000.00					
412.3636.00	Beitrag an Restfinanzierung Pflegeheim	512'808.80		340'000.00		390'042.55	
412.3636.01	Beitrag an Restfinanzierung MiGel Pauschale	15'111.30					
412.3636.10	Beitrag Defizit Betagtenheim Ursern	200'000.00					
412.3636.20	Beitrag an Mehrkosten Minergiecertifizierung Neubau Seniorenzentrum					25'000.00	
412.3640.10	Wertberichtigung Darlehen VV (SGZ)	600'000.00		200'000.00		400'000.00	
412.3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen (SGZ)	11'800.00		11'500.00		11'800.00	
412.4631.00	Kantonsbeiträge Pflegefinanzierung		160'186.60		102'000.00		115'585.20
421	Ambulante Krankenpflege	5'763.05		18'000.00	1'000.00	9'828.50	
	Netto Aufwand		5'763.05		17'000.00		9'828.50
421.3130.00	Porti, Telefon, Alarmierung			1'000.00			
421.3635.00	Medizinische, ärztliche Grund- und Notfallversorgung			10'000.00			
421.3635.10	Beitrag medizinische Grundversorgung	4'655.65		6'000.00		6'000.00	
421.3636.00	Beiträge an Samariterverein	500.00		500.00		500.00	
421.3636.01	Beitrag Materialbeschaffung Samariterverein					2'593.50	
421.3636.10	Beiträge an private Organisationen	607.40		500.00		735.00	
421.4260.00	Rückerstattungen ärztlicher Notfalldienst				1'000.00		
432	Krankheitsbekämpfung, übrige	2'400.00		2'400.00		2'400.00	
	Netto Aufwand		2'400.00		2'400.00		2'400.00
432.3636.00	Beiträge an Schlachthaus, private Institutionen	2'400.00		2'400.00		2'400.00	
433	Schulgesundheitsdienst	5'587.30		7'000.00		5'132.45	
	Netto Aufwand		5'587.30		7'000.00		5'132.45
433.3130.00	Schulärztlicher Dienst	2'359.90		2'000.00		1'143.50	
433.3130.10	Schulzahnärztlicher Dienst	3'227.40		5'000.00		3'988.95	

8.1 Erfolgsrechnung nach Funktion

Druckdatum:

12.04.2019

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
490	Gesundheitswesen, Übriges	974.70		1'000.00		3'477.40	
	Netto Aufwand		974.70		1'000.00		3'477.40
490.3130.10	Entschädigung Rettungsdienste	974.70		1'000.00		977.40	
490.3130.20	Beitrag Rettungsanhänger SAC					2'500.00	
5	SOZIALE SICHERHEIT	145'312.95	35'980.00	174'900.00	30'000.00	123'168.25	28'858.50
	Netto Aufwand		109'332.95		144'900.00		94'309.75
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	3'400.00		3'400.00		3'400.00	
	Netto Aufwand		3'400.00		3'400.00		3'400.00
531.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	3'400.00		3'400.00		3'400.00	
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	37'440.00	35'980.00	29'000.00	29'000.00	29'340.00	22'502.50
	Netto Aufwand		1'460.00				6'837.50
543.3637.00	Alimentenbevorschussungen	37'440.00		29'000.00		29'340.00	
543.4260.00	Rückerstattungen Alimentenbevorschussungen		35'980.00		29'000.00		22'502.50
544	Jugendschutz	3'270.30		2'500.00		4'856.00	
	Netto Aufwand		3'270.30		2'500.00		4'856.00
544.3636.00	Beitrag für Jugendarbeit	2'340.00		2'500.00		4'806.00	
544.3636.10	Soziale Sicherheit, Rückstellung	930.30				50.00	
545	Leistungen an Familien	14'840.00		24'000.00		18'873.00	
	Netto Aufwand		14'840.00		24'000.00		18'873.00
545.3636.00	Beiträge an familienexterne Kinderbetreuung	14'758.50		20'000.00		8'873.00	
545.3636.10	Beitrag zum Aufbau einer Kindertagesstätte					10'000.00	
545.3637.00	Beiträge an sozialpädagogische Familienbegleitung	81.50		4'000.00			
572	Wirtschaftliche Hilfe	10'135.60		50'000.00		31'382.10	6'356.00
	Netto Aufwand		10'135.60		50'000.00		25'026.10
572.3637.00	Wirtschaftliche Hilfe an Privatpersonen	10'135.60		50'000.00		31'382.10	
572.4260.10	Rückerstattung Nothilfe PRW (Asylwesen)						6'356.00
579	Sozialdienste, Übriges	76'227.05		66'000.00	1'000.00	35'317.15	
	Netto Aufwand		76'227.05		65'000.00		35'317.15

8.1 Erfolgsrechnung nach Funktion

Druckdatum:

12.04.2019

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
579.3130.00	Entschädigung an Regionalen Sozialdienst	31'308.95		34'000.00		28'483.80	
579.3635.00	Krankenkassenprämien, Kostenanteile an Bedürftige	16'728.10		2'000.00		5'743.35	
579.3636.00	Beitrag an Private, Institutionen, Vereine	28'190.00		30'000.00		1'090.00	
579.4260.00	Rückerstattung KK und KA an Bedürftige				1'000.00		
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	2'349'401.76	1'315'061.30	1'147'550.00	209'250.00	1'148'451.83	199'532.00
	Netto Aufwand		1'034'340.46		938'300.00		948'919.83
615	Gemeindestrassen	2'237'725.16	1'315'061.30	992'000.00	163'000.00	1'094'304.83	199'532.00
	Netto Aufwand		922'663.86		829'000.00		894'772.83
615.3010.00	Löhne	280'041.15		280'000.00		278'978.70	
615.3010.01	Rückstellungen Ferien/Überstunden	70'000.00					
615.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'776.10		18'000.00		17'746.20	
615.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	32'797.80		32'500.00		40'363.80	
615.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9'218.80		9'600.00		8'872.40	
615.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'766.90		4'700.00		4'758.90	
615.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'435.80		1'400.00		1'304.40	
615.3090.00	Aus- und Weiterbildung	399.50		1'000.00		810.00	
615.3099.00	Arbeitsschutz und Sicherheit	3'498.70		2'000.00		5'714.85	
615.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	21'281.55		17'000.00		24'660.07	
615.3101.10	Signalisationen, Markierungen, Benennungen	5'863.05		4'000.00		8'528.00	
615.3101.20	Instandstellung Signalisationstafel March					216.00	
615.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	6'743.25		9'000.00		25'642.95	
615.3120.00	Energie Strassenbeleuchtung, Ticketautomat	10'825.90		15'000.00		8'284.85	
615.3120.10	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser	3'669.75		2'000.00		1'246.60	
615.3120.20	Strassenentwässerung	5'896.05		5'000.00		5'941.05	
615.3130.00	Winterdienst	182'132.41		120'000.00		177'015.10	
615.3130.10	Winterdienst Oberalpstrasse u. Parkplätze	36'693.90		37'500.00		36'517.70	
615.3130.20	Porti, Telefon	4'838.65		3'000.00		2'372.25	
615.3130.30	Dienstleistungen Dritter	1'097.00		1'000.00		1'101.60	
615.3134.00	Versicherungsprämien, Fzg.- Steuern	8'988.90		9'000.00		8'380.90	
615.3141.00	Baulicher Unterhalt Strassen / Verkehrswege	48'838.75		38'500.00		15'376.61	
615.3141.01	Beitrag Kreisel Nord, GR 26.04.2017					5'000.00	
615.3141.10	Baulicher Liegenschaftsunterhalt Werkhof	4'630.85		5'000.00		580.40	
615.3141.20	Baulicher Unterhalt/Ausbau Strassenbeleuchtung	14'190.60		20'000.00		17'437.10	
615.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	14'094.15		12'000.00		14'362.05	
615.3170.00	Spesen	2'838.60		3'000.00		1'328.80	
615.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	10'694.40		11'000.00		10'729.40	
615.3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen	300'100.00		297'700.00		360'657.15	

8.1 Erfolgsrechnung nach Funktion

Druckdatum:

12.04.2019

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
615.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien			11'300.00			
615.3499.00	Aufwand MWST ab 2012	2'372.65		3'000.00		3'377.00	
615.3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge			8'800.00			
615.3830.10	Zusätzliche Abschreibungen Strassen	1'125'000.00					
615.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
615.3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen	4'000.00		7'000.00		4'000.00	
615.4240.00	Gebühren Parkplätze und Strassen		20'789.95		13'000.00		31'177.45
615.4240.10	Erträge aus Dienstleistungen		3'635.40		5'000.00		420.15
615.4260.00	Rückerstattung Dritter		150.00				750.00
615.4260.10	Rückerstattung Winterdienst		26'735.95		25'000.00		27'934.40
615.4893.00	Entnahme aus Vorfinanzierung EK: Abschreibungen Bahnhofbrücke		18'750.00				19'250.00
615.4893.10	Entnahme aus Vorfinanzierung Personenunterführung		1'000'000.00				
615.4893.20	Entnahme aus Vorfinanzierung Schöllenen		125'000.00				
615.4910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand		120'000.00		120'000.00		120'000.00
622	Regionalverkehr	111'676.60		155'550.00	46'250.00	54'147.00	
	Netto Aufwand		111'676.60		109'300.00		54'147.00
622.3130.10	Kommunales Verkehrskonzept kVK, Überarbeitung	45'240.60		45'300.00			
622.3300.30	Planmässige Abschreibungen Personenunterführung Bhf MGB			46'250.00			
622.3631.00	Gemeindebeitrag ö.V.-Angebot, MGB	36'036.00		34'000.00		35'747.00	
622.3635.10	Beitrag; Busbetrieb allgemein	30'400.00		30'000.00		18'400.00	
622.4893.00	Entnahme aus Vorfinanzierung Personenunterführung				46'250.00		
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	717'960.05	641'511.45	623'200.00	560'800.00	726'977.07	661'743.90
	Netto Aufwand		76'448.60		62'400.00		65'233.17
710	Wasserversorgung	558'330.35	558'330.35	487'800.00	487'800.00	546'059.62	546'059.62
710.3010.00	Löhne	89'600.00		88'400.00		86'164.25	
710.3010.90	Erwerbsausfallentschädigungen und Rückerstattungen	-1'356.60					
710.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'642.45		5'600.00		5'463.00	
710.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	9'090.00		9'100.00		8'739.00	
710.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'925.95		3'000.00		2'730.95	
710.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'513.00		1'500.00		1'464.70	
710.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	455.70		400.00		401.45	
710.3100.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	1'216.95		1'000.00		826.80	
710.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6'434.45		4'500.00		3'749.25	
710.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'646.65		1'500.00		1'457.00	
710.3111.10	Anschaffung Wasserzähler	2'570.90		4'000.00		452.00	

8.1 Erfolgsrechnung nach Funktion

Druckdatum:

12.04.2019

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
710.3111.20	Anschaffung Hydranten	8'163.95		12'000.00		13'858.25	
710.3120.00	Energie, Wasser und Abwasser	16'405.25		15'000.00		15'440.80	
710.3130.00	Qualitätssicherung, Wasserproben, Untersuchungen	2'874.35		7'500.00		4'704.25	
710.3130.10	Porti, Telefon	6'778.90		1'500.00		1'612.27	
710.3131.00	Leitungskataster	5'724.95		12'000.00		44'451.25	
710.3134.00	Versicherungsprämien	5'360.00		5'000.00		5'360.00	
710.3134.10	Versicherungsprämien Fz	1'283.60		1'300.00		1'476.60	
710.3143.00	Unterhalt Wasserversorgungsanlagen	59'975.15		38'500.00		37'007.00	
710.3143.10	Sanierung Lawinenschaden Gigen	39'069.90					
710.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'558.60		9'500.00		7'264.50	
710.3160.00	Untermietvertrag Nutzung Kaserne Bühl	8'428.25		7'900.00		7'873.20	
710.3170.00	Spesen	903.70		1'000.00		1'576.20	
710.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	490.00		1'500.00		920.00	
710.3300.20	Planmässige Abschreibungen Fahrzeuge	13'100.00		15'000.00		26'200.00	
710.3300.30	Planmässige Abschreibungen von spez. finanz. Tiefbauten	141'800.00		115'100.00		142'800.00	
710.3612.00	Dienstleistungen Einwohnergemeinde	28'338.90		28'500.00		28'338.90	
710.3612.10	Dienstleistungen Dritter	7'943.65		11'000.00		16'936.40	
710.3612.20	Dienstleistungen Abwasser Uri AG	3'241.75		3'000.00		3'234.60	
710.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	58'500.00		58'500.00		58'500.00	
710.3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen	15'650.00		25'000.00		17'057.00	
710.4240.10	Wassertaxen nach Zähler		289'772.40		290'000.00		327'291.00
710.4240.20	Bauwassertaxen		12'648.00		10'000.00		-26'979.90
710.4260.00	Rückerstattung von Dritter		2'783.85		2'000.00		1'713.25
710.4260.10	Entschädigung Durchleitungsrechte				1'000.00		
710.4260.20	Rückerstattung EWG Hospental		12'070.55		13'000.00		12'037.05
710.4260.30	Entschädigung Lawinenschaden Gigen		34'500.00				
710.4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK		169'555.55		136'800.00		194'998.22
710.4910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand		29'000.00		29'000.00		29'000.00
710.4940.00	Interne Verzinsung Spezialfinanzierung		8'000.00		6'000.00		8'000.00
730	Abfallwirtschaft	82'161.70	8'292.15	75'200.00	9'000.00	65'221.95	4'564.90
	Netto Aufwand		73'869.55		66'200.00		60'657.05
730.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	4'956.00		1'500.00			
730.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'205.70		4'000.00		7'421.95	
730.3300.00	Planmässige Abschreibungen Kehrlichthäuschen	29'000.00		25'700.00		13'800.00	
730.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	44'000.00		44'000.00		44'000.00	
730.4463.00	Gewinnanteil ZAKU		7'400.00		9'000.00		3'700.00
730.4463.10	Gutschrift PET-Recycling Schweiz		892.15				864.90
742	Lawinenverbauungen	9'715.95		12'000.00	2'000.00	44'828.10	24'343.20

8.1 Erfolgsrechnung nach Funktion

Druckdatum:

12.04.2019

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Netto Aufwand		9'715.95		10'000.00		20'484.90
742.3144.00	Lawinenverbauung Kirchberg	119.40		1'000.00			
742.3144.10	Lawinenverbauung Gändli	700.00		1'000.00			
742.3144.20	Lawinenverbauung Gurschen	8'896.55		10'000.00		44'828.10	
742.4631.00	Kantonsbeitrag Lawinenverbauungen				2'000.00		24'343.20
771	Friedhof und Bestattung	16'300.00		18'600.00		17'100.00	1'800.00
	Netto Aufwand		16'300.00		18'600.00		15'300.00
771.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial, übriger BA			500.00			
771.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge			500.00			
771.3612.00	Entschädigung an Kirchenverwaltung	9'600.00		9'600.00		9'600.00	
771.3612.10	Dienstleistung Dritter			1'500.00			
771.3636.00	Beiträge an Feuerbestattungen	3'200.00		3'000.00		4'000.00	
771.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	3'500.00		3'500.00		3'500.00	
771.4260.00	Rückerstattungen Bestattungskosten						1'800.00
779	Umweltschutz, Übriges	19'226.45	3'898.00	19'800.00	2'000.00	17'932.70	2'562.18
	Netto Aufwand		15'328.45		17'800.00		15'370.52
779.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'051.90		2'000.00		1'734.30	
779.3120.00	Energie, Wasser und Abwasser			1'000.00		794.35	
779.3130.00	Grundwasserüberwachung Deponie Meer	5'050.60		2'000.00		2'396.75	
779.3143.00	Unterhalt öffentliche WC-Anlagen			800.00			
779.3612.00	Beseitigung Konfiskate	2'123.95		3'000.00		2'007.30	
779.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	11'000.00		11'000.00		11'000.00	
779.4260.00	Rückerstattung Dritter, CO2-Abgabe		3'898.00		2'000.00		2'562.18
790	Raumordnung	32'225.60	70'990.95	9'800.00	60'000.00	35'834.70	82'414.00
	Netto Ertrag	38'765.35		50'200.00		46'579.30	
790.3132.10	QGP Nutzungskonzept Oberalp	3'903.20				17'734.70	
790.3132.20	Erarbeitung Siedlungsleitbild	7'322.40					
790.3300.90	Planmässige Abschreibungen Ortsplanung, TZ Plan Skiinfrastruktur	21'000.00		9'800.00		18'100.00	
790.4260.00	Rückerstattungen Dritter		70'000.00		60'000.00		70'000.00
790.4631.00	Kantonsbeitrag Bauordnung PBG		990.95				12'414.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT	408'374.60	125'683.00	313'550.00	50'000.00	531'301.35	68'019.80
	Netto Aufwand		282'691.60		263'550.00		463'281.55
820	Forstwirtschaft	10'549.50		5'200.00		12'622.45	

8.1 Erfolgsrechnung nach Funktion

Druckdatum:

12.04.2019

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Netto Aufwand		10'549.50		5'200.00		12'622.45
820.3636.00	Beiträge an Bürgergemeinde	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
820.3636.10	Beiträge an Waldbauprojekt Ursern	663.45		1'000.00		700.00	
820.3636.20	Beiträge an priv. Vereine / Jagd	200.00		200.00		200.00	
820.3636.30	Anteil an Projekt Rutschung, Entwässerung, Missli	5'686.05				7'722.45	
840	Tourismus	397'825.10	125'683.00	308'350.00	50'000.00	518'678.90	68'019.80
	Netto Aufwand		272'142.10		258'350.00		450'659.10
840.3118.00	Betrieb EDV-Anlagen, Software			2'000.00			
840.3141.00	Unterhalt Wanderwege	277.60					
840.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	9'512.00		5'000.00		16'338.00	
840.3199.10	Beitrag Nachtbus Urserntal					1'500.00	
840.3300.00	Planmässige Abschreibungen	69'900.00					
	Touristische Anlagen						
840.3320.90	Planmässige Abschreibungen Planung Wärmeverbund			2'400.00			
840.3636.00	Beiträge an Andermatt Ursern Tourismus GmbH	220'200.00		225'000.00		216'300.00	
840.3636.10	Beiträge an private Organisationen	4'685.50		8'500.00		280.00	
840.3636.20	Beitrag Tourismus Forum Luzern	2'250.00		2'250.00		2'250.00	
840.3636.30	Beitrag Begleitstudie Bestander matt	2'500.00		2'700.00		2'500.00	
840.3636.40	Beitrag an Studie Potenzialabschätzung TRA	10'000.00				11'010.90	
840.3636.60	Beitrag Machbarkeitsstudie Winterhorn	5'000.00					
840.3636.70	Beitrag Projekt Sportzentrum Ursern	5'000.00					
840.3893.00	Einlagen in Vorfinanzierungen des EK: Infrastrukturelemente künstl. Eisfeld					200'000.00	
840.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	22'500.00		22'500.00		22'500.00	
840.3910.10	Interne Verrechnung Personal, Tourismusreglement	38'000.00		38'000.00		38'000.00	
840.3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten Tourismusreglement	8'000.00				8'000.00	
840.4260.10	Rückerstattung Betriebskosten PSG 2012-2015						15'682.00
840.4612.00	Entschädigung Inkassovollzug Tourismusreglement		55'783.00		50'000.00		52'337.80
840.4893.00	Entnahme Vorfinanzierung Abschreibungen Eisfeld		69'900.00				
9	FINANZEN UND STEUERN	760'493.68	8'777'180.14	631'700.00	5'485'093.00	655'393.11	6'453'762.09
	Netto Ertrag	8'016'686.46		4'853'393.00		5'798'368.98	
910	Steuern	69'000.75	7'831'295.94	70'500.00	4'707'300.00	61'023.79	5'490'372.84
	Netto Ertrag	7'762'295.19		4'636'800.00		5'429'349.05	
910.3181.10	Abschreibungen von Steuern	93.30		15'000.00		6'023.79	
910.3181.20	Erlasse von Steuern	13'907.45					
910.3181.30	Pauschale Steueranrechnungen gem. Rückerstattungsanträge			500.00			
910.3910.00	Interne Verrechnung von Personalkosten	55'000.00		55'000.00		55'000.00	

8.1 Erfolgsrechnung nach Funktion

Druckdatum:

12.04.2019

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
910.4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		3'979'862.45		3'400'000.00		3'474'206.60
910.4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen Vorjahre		2'385'812.40		50'000.00		511'438.10
910.4000.30	Liquidationsgewinnsteuern natürliche Personen		-654.35				10'980.50
910.4000.60	Pauschale Steueranrechnungen gem. Rückerstattungsanträge		-104'493.30				-3'149.40
910.4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		656'297.00		450'000.00		530'072.85
910.4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen Vorjahre		136'793.80		50'000.00		75'160.70
910.4002.00	Quellensteuern		426'269.39		440'000.00		387'974.79
910.4008.00	Kopfsteuern		50'131.75		50'000.00		51'030.00
910.4009.00	Nachsteuern Natürliche Personen		33'039.10				16'165.70
910.4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		182'205.25		150'000.00		171'487.15
910.4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen Vorjahre		74'764.50		110'000.00		219'690.15
910.4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		2'327.95				2'502.10
910.4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen Vorjahre		1'826.70				-481.85
910.4019.00	Steuerausfallentschädigung SBB						36'000.00
910.4033.00	Hundesteuern		7'113.30		7'300.00		7'295.45
930	Finanz- und Lastenausgleich	516'469.00	234'355.00	424'800.00	264'193.00	420'983.00	270'437.00
	Netto Aufwand		282'114.00		160'607.00		150'546.00
930.3622.70	Beitrag in Ressourcenausgleich	509'278.00		420'000.00		413'792.00	
930.3622.72	Beitrag in Ausgleich Zentrumsleistungen	7'191.00		4'800.00		7'191.00	
930.4621.30	Beitrag aus Landschaftslastenausgleich		234'355.00		264'193.00		270'437.00
950	Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung		500'468.00		308'000.00		473'211.95
	Netto Ertrag	500'468.00		308'000.00		473'211.95	
950.4601.01	Anteil an Grundstücksgewinnsteuer		458'396.85		280'000.00		443'968.85
950.4601.02	Anteil an Erbschafts- und Schenkungssteuern		34'360.70		20'000.00		21'850.95
950.4601.30	Anteil Wirtschafts- und Getränkeverkaufstaxen		7'710.45		8'000.00		7'392.15
961	Zinsen	47'419.33	43'587.00	71'800.00	88'500.00	41'231.67	47'982.45
	Netto Aufwand		3'832.33				
	Netto Ertrag			16'700.00		6'750.78	
961.3130.00	Post- und Bankspesen	2'787.88		2'800.00		2'829.17	
961.3400.00	Ausgleichs- und Vergütungszinsen Steuern	8'681.45		10'000.00		-54.60	
961.3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	35'950.00		59'000.00		38'457.10	
961.4400.00	Zinsen flüssige Mittel		316.80		2'000.00		311.45
961.4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		6'367.45		25'000.00		9'214.00
961.4451.00	Erträge aus Beteiligungen VV ohne öffentliche Unternehmungen		952.75		2'500.00		
961.4940.00	Interne Verrechnung von Zinsen		35'950.00		59'000.00		38'457.00

8.1 Erfolgsrechnung nach Funktion

Druckdatum:

12.04.2019

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	121'053.80	121'053.80	64'600.00	117'100.00	117'706.00	117'706.00
	Netto Ertrag			52'500.00			
963.3101.00	Tourismusgebäude: Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'894.75		2'500.00		2'560.70	
963.3110.00	Tourismusgebäude: Anschaffung Mobiliar Sitzungszimmer					3'304.00	
963.3120.00	Tourismusgebäude: Energie, Wasser, Abwasser	11'560.00		15'000.00		12'420.00	
963.3130.00	Dienstleistungen Dritter, Reinigung extern	5'331.15		6'500.00		5'961.20	
963.3134.00	Tourismusgebäude: Versicherungsprämien	2'500.00		3'000.00		2'500.00	
963.3144.00	Tourismusgebäude: Baulicher Unterhalt	31'570.95		25'600.00		12'949.15	
963.3199.00	Übriger Betriebsaufwand			500.00			
963.3510.00	Einlage EK Tourismusgebäude	10'000.00				2'603.82	
963.3510.10	Einlage EK Tourismus: Infra. und Betrieb touristischer Anlagen	45'696.95				62'807.13	
963.3910.00	Interne Verrechnung Verwaltungspersonal STWEG Admin.	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
963.3940.00	Tourismusgebäude: Interne Verrechnung von Zinsen	8'500.00		8'500.00		9'600.00	
963.4260.10	Tourismusgebäude: Rückerstattung Dritter		13'953.80		10'000.00		10'606.00
963.4430.00	Tourismusgebäude: Mieterträge		107'100.00		107'100.00		107'100.00
969	Finanzvermögen, Übriges	6'550.80	41'570.00			14'448.65	54'051.85
	Netto Ertrag	35'019.20				39'603.20	
969.3440.00	Wertberichtigungen Wertschriften FV	6'550.80				733.65	
969.3650.00	Wertberichtigungen Beteiligungen VV					13'715.00	
969.4440.00	Marktwertanpassungen Wertschriften FV		546.00				18'905.20
969.4442.00	Marktwertanpassungen Beteiligungen VV		39'824.00				34'450.00
969.4499.00	Übriger Finanzertrag		1'200.00				696.65
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge		4'850.40				
	Netto Ertrag	4'850.40					
995.4863.01	Rückvergütungen Prämienüberschüsse		4'850.40				

8.2 Erfolgsrechnung nach Artengliederung

Druckdatum:

12.04.2019

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Artengliederung ER HRM2	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Total	12'227'744.79	12'474'884.09	7'700'460.00	7'737'143.00	8'876'317.48	9'134'886.24
	Netto Ertrag	247'139.30		36'683.00		258'568.76	
3	Aufwand	12'227'744.79		7'700'460.00		8'876'317.48	
	Netto Aufwand		12'227'744.79		7'700'460.00		8'876'317.48
30	Personalaufwand	3'192'532.20		3'215'200.00		3'194'259.45	
300	Behörden und Kommissionen	86'288.80		79'400.00		79'759.55	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'353'291.15		1'306'100.00		1'288'363.50	
302	Löhne der Lehrpersonen	1'226'009.50		1'284'000.00		1'290'637.75	
304	Zulagen	6'240.00		7'200.00		6'240.00	
305	Arbeitgeberbeiträge	490'092.75		501'500.00		501'711.40	
306	Arbeitgeberleistungen						
309	Übriger Personalaufwand	30'610.00		37'000.00		27'547.25	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'649'972.94		1'511'000.00		1'581'070.34	
310	Material- und Warenaufwand	160'272.90		165'000.00		159'722.05	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	181'980.30		182'100.00		181'498.10	
312	Ver- und Entsorgung	149'048.65		159'000.00		154'858.50	
313	Dienstleistungen und Honorare	688'267.14		583'800.00		694'036.14	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	278'602.95		218'400.00		221'290.46	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	76'549.25		90'400.00		54'464.70	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	9'928.25		9'400.00		9'373.20	
317	Spesenentschädigungen	39'720.65		35'300.00		40'069.60	
318	Wertberichtigung auf Forderungen	14'000.20		15'500.00		6'023.79	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	51'602.65		52'100.00		59'733.80	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	665'948.10		657'850.00		657'057.15	
330	Sachanlagen VV	665'948.10		655'450.00		657'057.15	
332	Abschreibungen Immaterielle Anlagen			2'400.00			
34	Finanzaufwand	53'554.90		72'000.00		42'513.15	
340	Zinsaufwand	44'631.45		69'000.00		38'402.50	
344	Wertberichtigung Anlagen FV	6'550.80				733.65	
349	Verschiedener Finanzaufwand	2'372.65		3'000.00		3'377.00	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	55'696.95				65'410.95	
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	55'696.95				65'410.95	
36	Transferaufwand	2'802'889.70		1'861'110.00		2'052'349.44	
361	Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen	132'066.25		126'000.00		123'071.20	

8.2 Erfolgsrechnung nach Artengliederung

Druckdatum:

12.04.2019

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Artengliederung ER HRM2	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
362	Finanz- und Lastenausgleich	516'469.00		424'800.00		420'983.00	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	1'554'354.45		1'101'510.00		1'094'580.24	
364	Wertberichtigungen Darlehen VV	600'000.00		200'000.00		400'000.00	
365	Wertberichtigungen Beteiligungen VV					13'715.00	
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge			8'800.00			
38	Ausserordentlicher Aufwand	3'425'000.00				900'000.00	
383	Zusätzliche Abschreibungen	1'125'000.00					
389	Einlagen in das Eigenkapital	2'300'000.00				900'000.00	
39	Interne Verrechnungen	382'150.00		383'300.00		383'657.00	
391	Dienstleistungen	321'200.00		320'300.00		320'200.00	
393	Betriebs- und Verwaltungskosten	17'000.00		7'000.00		17'000.00	
394	Kalk. Zinsen aus Finanzaufwand	43'950.00		56'000.00		46'457.00	
4	Ertrag		12'474'884.09		7'737'143.00		9'134'886.24
	Netto Ertrag	12'474'884.09		7'737'143.00		9'134'886.24	
40	Fiskalertrag		7'831'295.94		4'707'300.00		5'490'372.84
400	Direkte Steuern natürliche Personen		7'563'058.24		4'440'000.00		5'053'879.84
401	Direkte Steuern juristische Personen		261'124.40		260'000.00		429'197.55
403	Besitz- und Aufwandsteuern		7'113.30		7'300.00		7'295.45
42	Entgelte		893'402.25		761'500.00		997'699.83
420	Ersatzabgaben		31'600.00		40'000.00		33'500.00
421	Gebühren für Amtshandlungen		140'474.25		88'500.00		242'941.50
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		350'845.75		342'000.00		355'908.70
425	Erlös aus Verkäufen						34.90
426	Rückerstattungen		368'632.25		289'500.00		363'974.73
429	Übrige Entgelte		1'850.00		1'500.00		1'340.00
44	Finanzertrag		185'469.15		171'500.00		198'112.20
440	Zinsertrag		6'684.25		27'000.00		9'525.45
443	Liegenschaftenertrag FV		107'100.00		107'100.00		107'100.00
444	Wertberichtigungen Anlagen FV		40'370.00				53'355.20
445	Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen des VV		952.75		2'500.00		
446	Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen		8'292.15		9'000.00		4'564.90
447	Liegenschaftenertrag VV		20'870.00		25'900.00		22'870.00
449	Übriger Finanzertrag		1'200.00				696.65
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		169'555.55		136'800.00		194'998.22

8.2 Erfolgsrechnung nach Artengliederung

Druckdatum:

12.04.2019

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Artengliederung ER HRM2	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		169'555.55		136'800.00		194'998.22
46	Transferertrag		1'794'510.80		1'521'493.00		1'850'796.15
460	Ertragsanteile		500'468.00		308'000.00		473'211.95
461	Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen		241'822.25		223'000.00		260'269.40
462	Finanz- und Lastenausgleich		234'355.00		264'193.00		270'437.00
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		817'865.55		726'300.00		846'877.80
48	Ausserordentlicher Ertrag		1'218'500.40		46'250.00		19'250.00
486	Ausserordentliche Transfererträge		4'850.40				
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital		1'213'650.00		46'250.00		19'250.00
49	Interne Verrechnungen		382'150.00		392'300.00		383'657.00
491	Dienstleistungen		321'200.00		320'300.00		320'200.00
493	Betriebs- und Verwaltungskosten		17'000.00		7'000.00		17'000.00
494	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		43'950.00		65'000.00		46'457.00

8.3 Investitionsrechnung nach Funktion

Druckdatum:

12.04.2019

Konto	Investitionsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung IR HRM2	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Total	2'824'577	342'581	2'322'000.00	100'000.00	4'929'974.20	4'672'857.95
	Netto Ausgaben		2'481'996		2'222'000.00		257'116.25
217	Schulliegenschaften	80'237	100			90'339.20	
	Netto Ausgaben		80'137				90'339.20
217.5040.40	Sanierung Treppenhaus Dorfschule					55'184.65	
217.5040.50	Sanierung Abwartwohnung					35'154.55	
217.5040.60	Detailkonzept Sanierung Bodenschulhaus	80'237					
217.6370.00	Planungskredit Dorfgemeinde vom 24. Mai 2018						
	Spenden an Projekt Pausenplatz Dorfschule		100				
615	Gemeindestrassen	64'739				1'556'035.55	310'324.80
	Netto Ausgaben		64'739				1'245'710.75
615.5010.00	Groberschliessungsstrasse Anschluss Süd					68'189.95	
615.5010.06	Sanierung Blumenweg					32'433.45	
615.5010.30	Ersatz/Neubau Bahnhofbrücke	29'437				1'455'412.15	
	Kreditbegehren im Herbst 2016						
615.5040.00	Ersatz Garagentore Werkhofgebäude	35'303					
	Kredit Dorfgemeinde vom 08. März 2018						
615.6310.20	Subvention Hochwasserschutz						300'000.00
615.6340.06	Rückerst. Netzgesellschaft Andermatt						10'324.80
622	Regionalverkehr	1'400'000		1'850'000.00			
	Netto Ausgaben		1'400'000		1'850'000.00		
622.5650.00	Personenunterführung Bhf MGB, Investitionsbeitrag	1'400'000		1'850'000.00			
	Urnenabstimmung im 2018 geplant						
629	Öffentlicher Verkehr, Übriges	125'000		125'000.00			
	Netto Ausgaben		125'000		125'000.00		
629.5600.10	Investitionsbeitrag Langsamverkehr Schöllenen	125'000		125'000.00			
710	Wasserversorgung	846'833	342'481	283'000.00	100'000.00	3'226'339.85	4'362'533.15
	Netto Ausgaben		504'352		183'000.00		
	Netto Einnahmen					1'136'193.30	
710.5030.00	Sanierung Wasserleitung Bodenstrasse/Bahnhofbrücke					129'255.55	
710.5030.03	Sanierung Werkleitung Blumenweg					101'528.00	
710.5030.04	Sanierung Werkleitung Missionsweg/Meyersmatte	36'558		91'000.00		42'674.20	
710.5030.05	Sanierung Werkleitung mittlerer Wyler	36'478					

8.3 Investitionsrechnung nach Funktion

Druckdatum:

12.04.2019

Konto	Investitionsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung IR HRM2	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
710.5030.06	Neue Hydrantenleitung Nätschen	34'755					
710.5030.07	Neue Leitung Technikgebäude Altkirch bis Teufelsbrücke	18'805					
710.5030.20	Ausbau WP, Gesamtprojekt					8'754.15	
710.5030.21	Ausbau WP Reservoir Wyler					8'550.05	
710.5030.22	Ausbau WP, GWP-Massnahmen	22'794				-43'076.05	
710.5030.23	Ausbau WP, Fernsteuerung Andermatt-Hospental	229'809				100'905.50	
710.5030.24	Ausbau WP, Ringleitung West/Podium	333'193				1'954'980.70	
710.5030.25	Ausbau WP, Neubau Reservoir Hospental	42'461				870'298.50	
710.5030.29	Ausbau WP, Verbindungsleitung Altkirch	2'150					
710.5030.40	Ausbau WP Reservoir Wyler, Begrünung	89'830		92'000.00			
710.5060.10	Transportfahrzeug VW Transporter					52'469.25	
710.5100.00	Ausbau WP, Quellenerwerb Gigen			100'000.00			
710.6350.00	Beiträge ASA an Projekt Wasserversorgung		200'292				2'675'123.25
710.6350.01	Kostenmitbeteiligung Dritte an Projekt WV						895'101.00
710.6350.05	Anteil WV-EWG Hospental						166'339.80
710.6370.00	Zuschlagsbeiträge/Anschlussgebühren		142'190		100'000.00		625'969.10
730	Abfallwirtschaft	44'070		64'000.00		21'075.45	
	Netto Ausgaben		44'070		64'000.00		21'075.45
730.5040.00	Ersatz Kehrlichthäuschen	44'070		64'000.00		21'075.45	
790	Raumordnung	23'941				36'184.15	
	Netto Ausgaben		23'941				36'184.15
790.5090.20	Teilrevision der Nutzungsplanung Skiinfrastruktur Gütsch Entscheid ODG; 31.03.2016	23'941				36'184.15	
840	Tourismus	239'757					
	Netto Ausgaben		239'757				
840.5060.00	Infrastrukturelemente künstliches Eisfeld	139'757					
840.5440.00	Kredit Dorfgemeinde vom 24. Mai 2018 Darlehen AUT GmbH	100'000					

8.4 Bilanz detailliert

Druckdatum: 12.04.2019

Konto	Bilanz HRM2 Bilanzgliederung HRM2	Bestand per 01.01.2018	Veränderungen		Bestand per 31.12.2018
			Zuwachs	Abgang	
1	Aktiven	17'203'801.00	76'712'204.08	78'393'544.73	15'522'460.35
10	Finanzvermögen	8'105'158.62	73'847'802.58	75'802'204.63	6'150'756.57
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	2'193'329.98	20'430'671.76	20'051'146.20	2'572'855.54
1000	Kasse	812.60	5'420.85	5'334.40	899.05
1000.01	Kasse	812.60	5'420.85	5'334.40	899.05
1001	Post	1'468'172.28	15'254'915.42	14'213'031.51	2'510'056.19
1001.01	Postcheckkonto	1'468'172.28	15'254'915.42	14'213'031.51	2'510'056.19
1002	Bank	724'345.10	5'170'335.49	5'832'780.29	61'900.30
1002.01	Kontokorrent UKB	716'245.05	5'169'127.69	5'827'782.29	57'590.45
1002.03	Kontokorrent Raiffeisen UO	8'100.05	1'207.80	4'998.00	4'309.85
101	Forderungen	2'073'066.49	52'945'459.97	53'406'892.68	1'611'633.78
1011	Kontokorrente mit Dritten	76'592.60	3'047'949.50	2'946'459.60	178'082.50
1011.01	Kontokorrent Kanton	119'017.30	42'071.15	119'017.30	42'071.15
1011.10	Kontokorrent Finanzdirektion Uri	0.00	2'708'200.45	2'572'189.10	136'011.35
1011.11	KK Kanton; Steuerforderungen juristische Personen	-42'424.70	297'677.90	255'253.20	0.00
1012	Steuerforderungen	1'784'024.36	16'538'035.15	18'212'524.51	109'535.00
1012.01	Gemeindesteuern	672'312.80	6'773'844.00	7'446'156.80	0.00
1012.10	Delkredere auf Steuerforderungen	-50'000.00			-50'000.00
1012.11	Forderungen Gemeindesteuern NP	839'822.75	7'917'278.15	8'757'100.90	0.00
1012.12	Kath. Kirchensteuern	96'866.30	424'152.75	521'019.05	0.00
1012.13	Evangel.-ref. Kirchensteuern	27'666.95	71'221.10	98'887.65	0.40
1012.20	Quellensteuern	223'004.51	1'293'551.30	1'357'021.21	159'534.60
1012.41	Forderungen Feuerwehrsteuer	0.00	14'914.05	14'914.05	0.00
1012.50	Feuerwehrepflichtersatz	-25'648.95	43'073.80	17'424.85	0.00
1015	Interne Kontokorrente	212'274.50	33'281'735.62	32'171'195.72	1'322'814.40
1015.01	Akontozahlungen Steuern	0.00	2'175'000.00	2'175'000.00	0.00
1015.11	Sammelkonto Steuern	0.00	22'751'853.12	22'751'853.07	0.05
1015.12	Akontozahlungen Steuern Gemeinde	0.00	2'557'317.40	2'557'317.40	0.00
1015.21	Sammelkonto Gebühren	129'266.96	3'314'793.35	2'245'414.69	1'198'645.62
1015.31	Sammelkonto Tourismusreglement	83'035.54	1'107'728.08	1'066'566.91	124'196.71
1015.70	Quellensteuern	0.00	1'375'043.67	1'375'043.65	0.02

8.4 Bilanz detailliert

Druckdatum: 12.04.2019

Konto	Bilanz HRM2 Bilanzgliederung HRM2	Bestand per 01.01.2018	Veränderungen		Bestand per 31.12.2018
			Zuwachs	Abgang	
1015.80	Steuerzahlungen dir. Bundessteuer/Betreibungskosten	-28.00			-28.00
1019	Übrige Forderungen	175.03	77'739.70	76'712.85	1'201.88
1019.10	Verrechnungssteuern	167.63	108.15		275.78
1019.20	Vorsteuern Wasserversorgung	7.40	8'918.75	8'897.10	29.05
1019.25	Vorsteuern IR Wasser	0.00	68'712.80	67'815.75	897.05
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	2'337'614.95	436'124.85	2'337'614.95	436'124.85
1049	Übrige aktive Rechnungsabgrenzungen Erfolgsrechnung	2'337'614.95	436'124.85	2'337'614.95	436'124.85
1049.01	Transitorische Aktiven	2'337'614.95	436'124.85	2'337'614.95	436'124.85
107	Finanzanlagen	31'147.20	5'546.00	6'550.80	30'142.40
1070	Aktien und Anteilsscheine	31'146.20	5'546.00	6'550.80	30'141.40
1070.01	Aktien Dätwyler Holding AG	19'405.20		6'550.80	12'854.40
1070.02	Aktien Dampfbahn Furka-Bergstrecke AG	1.00			1.00
1070.03	Aktien Orascom Development AG	1'540.00	546.00		2'086.00
1070.04	Anteilschein Raiffeisenbank Urner Oberland	200.00			200.00
1070.05	Namenaktien basis 57 nachhaltige Wassernutzung AG	10'000.00	5'000.00		15'000.00
1072	Langfristige Forderungen	1.00			1.00
1072.98	Forderung Kaufvertrag Restkaufpreis Bellevue Kaufvertrag Grundstück L253.1202	5'686'046.00			5'686'046.00
1072.99	Wertberichtigung Forderung Kaufvertrag Restkaufpreis Bellevue Kaufvertrag Grundstück L253.1202	-5'686'045.00			-5'686'045.00
108	Sachanlagen FV	1'470'000.00	30'000.00		1'500'000.00
1084	Gebäude FV	1'470'000.00	30'000.00		1'500'000.00
1084.00	Tourismusbüro-Gebäude (ab 2014)	1'470'000.00	30'000.00		1'500'000.00
14	Verwaltungsvermögen	9'098'642.38	2'864'401.50	2'591'340.10	9'371'703.78
140	Sachanlagen VV	6'761'710.23	2'700'636.50	1'970'340.10	7'492'006.63
1401	Strassen / Verkehrswege	4'257'418.17	1'554'437.00	1'425'100.00	4'386'755.17
1401.00	Strassen und Plätze	1'691'468.95		118'400.00	1'573'068.95
1401.01	Anschluss Süd	1'422'755.87		99'600.00	1'323'155.87
1401.02	Ersatz 'Gemeindebuggel'	1.00			1.00
1401.04	Ersatzneubau Bahnhofbrücke	1'143'192.35	29'437.00	82'100.00	1'090'529.35
1401.05	Personenunterführung Bhf MGB	0.00	1'400'000.00	1'000'000.00	400'000.00

8.4 Bilanz detailliert

Druckdatum: 12.04.2019

Konto	Bilanz HRM2 Bilanzgliederung HRM2	Bestand per 01.01.2018	Veränderungen		Bestand per 31.12.2018
			Zuwachs	Abgang	
1401.06	Invest. Beitrag Langsamverkehr Schöllenen	0.00	125'000.00	125'000.00	0.00
1403	Übrige Tiefbauten	1'897'367.69	126'596.00	141'800.00	1'882'163.69
1403.00	Lawinenverbauungen	1.00			1.00
1403.01	Wasserleitungen	254'358.75	126'596.00	26'700.00	354'254.75
1403.02	Wasserreservoir	1.00			1.00
1403.03	Pumpstation Marcht	1.00			1.00
1403.04	Planung Wasserreservoir Wyler	1.00			1.00
1403.05	Neubau Wasserversorgung Andermatt	1'145'202.84		80'200.00	1'065'002.84
1403.11	Wasserversorgung Nasse Kehle	1.00			1.00
1403.12	Planung Erweiterung Wasserversorgung	1.00			1.00
1403.30	Sanierung WV Mariahilfgasse	73'853.00		5'200.00	68'653.00
1403.31	Gesamtprojekt Turmmatt-Ost	1.00			1.00
1403.32	Infrastrukturschl. Rüti-Unterer Wyler	1.00			1.00
1403.33	Verbindungsleitung Unterer-Oberer Wyler	1.00			1.00
1403.34	Groberschl. Trinkwasservers. Bellevue	423'944.10		29'700.00	394'244.10
1404	Hochbauten	724'583.70	35'303.00	76'100.00	683'786.70
1404.01	Sanierung und Ausbau Bodenschulhaus	1.00			1.00
1404.02	Dorfschulhaus, Sanitäre Anlagen, Verwaltung	59'502.65		6'000.00	53'502.65
1404.03	Bodenschulhaus, Werkhof, Sport-/ZS-Anlage, Anschluss Wärmeverbund	1.00	35'303.00	3'500.00	31'804.00
1404.04	Feuerwehrlokal	1.00			1.00
1404.05	Zivilschutz-Sanitätsposten	1.00			1.00
1404.06	WC-Anlagen Postgebäude	1.00			1.00
1404.07	Gemeinde- u. Dorfschulhaus, Gebäudehülle	357'163.55		35'700.00	321'463.55
1404.08	Dorfschulhaus, Sanitäre Anlagen, Schule	65'611.30		6'600.00	59'011.30
1404.09	Dorfschulhaus, Sanierung Schulzimmer u. Treppenanlagen	179'593.95		18'000.00	161'593.95
1404.10	Sanierung Jugendlokal	31'052.70		3'100.00	27'952.70
1404.11	Sanierung Abwartwohnung	31'654.55		3'200.00	28'454.55
1406	Mobilien VV	55'119.75	183'827.00	127'048.10	111'898.65
1406.01	Mobilien	6'327.85		6'326.85	1.00
1406.02	Feuerwehrgeräte, Motorspritze und Anhänger	3'932.25		3'931.25	1.00
1406.03	Gemeindefahrzeug	1.00			1.00
1406.04	Kehrichthäuschen	13'894.40	44'070.00	29'000.00	28'964.40
1406.05	Tanklöschfahrzeug	1.00			1.00
1406.06	Reinigungsfahrzeug / Bucher	1.00			1.00
1406.07	Kommunalfahrzeug / Holder	1.00			1.00
1406.08	FW-Personentransport-Fahrzeug	4'691.00		4'690.00	1.00
1406.09	FW-Strassenrettungs-Fahrzeug	1.00			1.00
1406.10	Transportfahrzeug Wasserversorgung	26'269.25		13'100.00	13'169.25

8.4 Bilanz detailliert

Druckdatum: 12.04.2019

Konto	Bilanz HRM2 Bilanzgliederung HRM2	Bestand per 01.01.2018	Veränderungen		Bestand per 31.12.2018
			Zuwachs	Abgang	
1406.11	Infra-Elemente Eisfeld	0.00	139'757.00	69'900.00	69'857.00
1406.12	Sanierung Pausenplatz Dorfschule	0.00		100.00	-100.00
1407	Anlagen im Bau VV	-172'779.08	800'473.50	200'292.00	427'402.42
1407.00	Wasserversorgungsanlagen im Bau	-172'779.08	720'237.00	200'292.00	347'165.92
1407.06	Sanierung und Ausbau Bodenschulhaus	0.00	80'236.50		80'236.50
142	Immaterielle Anlagen	18'091.15	23'941.00	21'000.00	21'032.15
1429	Übrige immaterielle Anlagen	18'091.15	23'941.00	21'000.00	21'032.15
1429.01	Revision der Ortsplanung	1.00			1.00
1429.02	Teilzonenplan Rüti	1.00			1.00
1429.03	Teilzonenplan Andermatt-West	1.00			1.00
1429.04	Gesamtrevision Ortsplanung Andermatt	1.00			1.00
1429.05	Teilzonenplan Oberalp	1.00			1.00
1429.06	Teilrevision Nutzungsplanung Skiinfra. Gütsch	18'084.15	23'941.00	21'000.00	21'025.15
1429.11	Planung Tourismusresort Andermatt	1.00			1.00
1429.12	Planung Wärmeverbund	1.00			1.00
144	Darlehen	1'600'000.00	100'000.00	600'000.00	1'100'000.00
1444	Darlehen an öffentliche Unternehmungen	1'600'000.00	100'000.00	600'000.00	1'100'000.00
1444.03	AUT Andermatt-Ursern-Tourismus GmbH	0.00	100'000.00		100'000.00
1444.04	Rückzahlbares Darlehen an SGZ	2'000'000.00			2'000'000.00
1444.05	Wertberichtigung Darlehen an SGZ	-400'000.00		600'000.00	-1'000'000.00
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	718'841.00	39'824.00		758'665.00
1452	Beteiligungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	533'000.00			533'000.00
1452.01	Aktien Abwasser Uri AG	533'000.00			533'000.00
1455	Beteiligungen an privaten Unternehmungen	185'841.00	39'824.00		225'665.00
1455.00	AUT Andermatt-Urserntal GmbH, Gründungskapital	15'000.00			15'000.00
1455.01	Aktien Matterhorn Gotthard Verkehrs AG	34'556.00	530.00		35'086.00
1455.05	Aktien Netzgesellschaft Andermatt AG	40'800.00	5'100.00		45'900.00
1455.06	Aktien Andermatt-Sedrun Sport AG	85'485.00	34'194.00		119'679.00
1455.09	Aktien Grimselbahn AG	10'000.00			10'000.00
2	Passiven	17'203'801.00	20'197'289.92	21'878'630.57	15'522'460.35
20	Fremdkapital	11'609'810.43	17'452'263.67	20'495'425.02	8'566'649.08

8.4 Bilanz detailliert

Druckdatum: 12.04.2019

Konto	Bilanz HRM2 Bilanzgliederung HRM2	Bestand per 01.01.2018	Veränderungen		Bestand per 31.12.2018
			Zuwachs	Abgang	
200	Laufende Verbindlichkeiten	2'382'958.18	17'087'514.82	18'835'351.12	635'121.88
2000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	833'118.10	7'366'607.20	7'807'964.29	391'761.01
2000.02	Kreditoren Sammelkonto	808'894.95	4'745'947.65	5'164'926.44	389'916.16
2000.90	Durchlaufkonto Steuern	0.00	31'641.40	31'641.40	0.00
2000.95	Durchlaufkonto Quellensteuer Arbeitnehmer	0.00	7'898.00	7'661.05	236.95
2000.98	Durchlaufkonto Steuern Folgejahr	23'800.00		23'800.00	0.00
2000.99	Durchlaufkonto	423.15	2'581'120.15	2'579'935.40	1'607.90
2001	Kontokorrente mit Dritten	562'212.15	9'223'595.02	9'541'982.41	243'824.76
2001.03	Kontokorrent AUT GmbH	120'694.57	1'107'867.28	1'076'126.23	152'435.62
2001.10	Kontokorrent Mehrwertsteuer	-64'476.28	183'827.24	128'305.07	-8'954.11
2001.11	Kantonssteuern	416'314.10	5'835'503.70	6'251'817.35	0.45
2001.12	Kath. Kirchensteuern	63'968.00	465'626.55	529'594.55	0.00
2001.13	Evang.-Ref. Kirchensteuern	13'300.30	83'116.25	96'416.55	0.00
2001.21	Quellensteuern Kanton	17'103.05	479'133.65	397'371.05	98'865.65
2001.22	Quellensteuern Kath. Kirche	3'352.37	38'796.70	26'794.42	15'354.65
2001.23	Quellensteuern Evang.-Ref. Kirche	2'001.29	2'368.65	2'211.79	2'158.15
2001.50	Ausgleichskasse	-6'216.45	364'346.75	371'064.10	-12'933.80
2001.51	Unfallversicherung	-2'367.60	43'642.20	42'774.65	-1'500.05
2001.52	Pensionskasse Uri	0.00	421'547.75	421'547.75	0.00
2001.53	Krankentaggeldversicherung	-1'461.20	26'238.65	26'379.25	-1'601.80
2001.55	Rückstellungen 13. Mt Lohn/Sozialleistungen	0.00	171'579.65	171'579.65	0.00
2002	Steuern	987'627.93	106'668.15	1'094'759.97	-463.89
2002.01	Gemeindesteuern Rückzahlungen	390'928.38		390'928.38	0.00
2002.10	Umsatzsteuer MWST Wasserversorgung	50'871.45	89'571.75	140'907.09	-463.89
2002.11	Kantonssteuern Rückzahlungen	488'330.05		488'330.05	0.00
2002.12	Kath. Kirchensteuern Rückzahlungen	56'324.65		56'324.65	0.00
2002.13	Evang.-Ref. Kirchensteuern Rückzlg.	16'087.45		16'087.45	0.00
2002.20	Umsatzsteuer MWST Strassenunterhalt, Parkplätze	0.00	2'182.35	2'182.35	0.00
2002.50	Feuerwehrpflichtersatz Rückzahlung	-14'914.05	14'914.05		0.00
2005	Interne Kontokorrente		390'644.45	390'644.45	
2005.11	Zinsen Steuern	0.00	8'327.05	8'327.05	0.00
2005.91	Gegenverrechnungen Gemeinde Steuern	0.00	382'317.40	382'317.40	0.00
204	Passive Rechnungsabgrenzung	25'114.00	269'748.85	25'437.40	269'425.45
2049	Übrige passive Rechnungsabgrenzungen Erfolgsrechnung	25'114.00	269'748.85	25'437.40	269'425.45

8.4 Bilanz detailliert

Druckdatum: 12.04.2019

Konto	Bilanz HRM2 Bilanzgliederung HRM2	Bestand per 01.01.2018	Veränderungen		Bestand per 31.12.2018
			Zuwachs	Abgang	
2049.01	Transitorische Passiven	25'114.00	269'748.85	25'437.40	269'425.45
205	Kurzfristige Rückstellungen	56'097.10	70'000.00	34'636.50	91'460.60
2051	Kurzfristige Rückstellungen für andere Ansprüche des Personals	56'097.10	70'000.00	34'636.50	91'460.60
2051.00	Rückstellung Überbrückungsrenten	56'097.10		34'636.50	21'460.60
2051.01	Rückstellung Ferien/Ueberstundenanspruch	0.00	70'000.00		70'000.00
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	8'600'000.00		1'600'000.00	7'000'000.00
2064	Darlehen	8'600'000.00		1'600'000.00	7'000'000.00
2064.03	UKB 4288, FV	4'000'000.00		1'000'000.00	3'000'000.00
2064.04	Postfinance	1'600'000.00		600'000.00	1'000'000.00
2064.06	Raiffeisen UO, FV	3'000'000.00			3'000'000.00
208	Langfristige Rückstellungen	350'000.00	25'000.00		375'000.00
2080	Langfristige Rückstellungen	350'000.00			350'000.00
2080.02	Soziale Sicherheit, Rückstellungen Jugendschutz	150'000.00			150'000.00
2080.03	Soziale Sicherheit, Rückstellungen Sozialdienste, übriges	200'000.00			200'000.00
2085	Rückstellungen aus übriger betrieblicher Tätigkeit		25'000.00		25'000.00
2085.00	Rückstellung für Pflegerestkosten	0.00	25'000.00		25'000.00
209	Verbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierungen und Fonds im Fremdkapital	195'641.15			195'641.15
2090	Verbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierungen im FK	195'641.15			195'641.15
2090.00	Ersatzabgaben für Schutzraumbauten	195'641.15			195'641.15
29	Eigenkapital	5'593'990.57	2'745'026.25	1'383'205.55	6'955'811.27
290	Spezialfinanzierungen im EK	1'652'544.56	197'886.95	169'555.55	1'680'875.96
2900	Spezialfinanzierungen im EK	1'652'544.56	197'886.95	169'555.55	1'680'875.96
2900.10	Tourismus: Tourismusgebäude, Übernahme 2014	120'000.00	10'000.00		130'000.00
2900.11	Tourismus: Infra. und Betrieb touristischer Anlagen	62'807.13	45'696.95		108'504.08
2900.20	Spezialfinanzierung Wasserversorgung	1'451'715.53	142'190.00	169'555.55	1'424'349.98
2900.40	Unterhalt Ersatzaufforstung Dürstelenbach	18'021.90			18'021.90
291	Fonds im EK	116'973.50			116'973.50

8.4 Bilanz detailliert

Druckdatum: 12.04.2019

Konto	Bilanz HRM2 Bilanzgliederung HRM2	Bestand per 01.01.2018	Veränderungen		Bestand per 31.12.2018
			Zuwachs	Abgang	
2910	Fonds im Eigenkapital	116'973.50			116'973.50
2910.00	Ersatzabgaben für Parkplätze	116'973.50			116'973.50
293	Vorfinanzierungen	2'480'750.00	2'300'000.00	1'213'650.00	3'567'100.00
2930	Vorfinanzierungen	2'480'750.00	2'300'000.00	1'213'650.00	3'567'100.00
2930.00	Vorfinanzierung Abschreibungen: Langsamverkehr Schöllenen	125'000.00		125'000.00	0.00
2930.01	Vorfinanzierung Abschreibungen: Anschaffung Kommunalfahrzeug	200'000.00			200'000.00
2930.02	Vorfinanzierung Abschreibungen: Bahnhofbrücke	255'750.00		18'750.00	237'000.00
2930.03	Vorfinanzierung Abschreibungen: Personenunterführung Bhf	1'000'000.00		1'000'000.00	0.00
2930.04	Vorfinanzierung Abschreibungen: Sanierung/Werterhaltung Werkleitungen Bodenschulhaus	700'000.00			700'000.00
2930.05	Vorfinanzierung Abschreibungen: Infrastrukturelemente künstl. Eisfeld	200'000.00		69'900.00	130'100.00
2930.06	Vorfinanzierung Abschreibungen: Sanierung/Werterhaltung Bodenschulhaus	0.00	2'300'000.00		2'300'000.00
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	1'343'722.51	247'139.30		1'590'861.81
2990	Jahresergebnis	258'568.76	247'139.30		505'708.06
2990.00	Jahresergebnis	258'568.76	247'139.30		505'708.06
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	1'085'153.75			1'085'153.75
2999.00	Kumulierte Ergebnisse Vorjahre	1'085'153.75			1'085'153.75

