

Jahresrechnung 2017



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 2017	23-28
7.2	Kreditkontrolle	29-30

INHALTSVERZEICHNIS

8	Details zur Jahresrechnung (Einwohnergemeinde)	
8.1	Erfolgsrechnung nach Funktionen	31-48
8.2	Erfolgsrechnung nach Artengliederung	49-51
8.3	Investitionsrechnung nach Funktionen	52-53
8.4	Bilanz detailliert	54-60

1.1 Gesamtbeurteilung

Sehr geschätzte Andermatterinnen und Andermatter

Die Erfolgsrechnung schliesst bei einem Aufwand von CHF 8'876'317 und einem Ertrag von CHF 9'134'886 mit einem Ertragsüberschuss von CHF 258'569 ab. Das Budget sah einen Ertragsüberschuss von CHF 73'433 vor.

Dank diesem hervorragendem Ergebnis kann die Verschuldung pro Einwohner von CHF 3'669 (Vorjahr) auf CHF 2'387 reduziert werden.

Fiskalertrag:

Hauptverantwortlich für dieses erfreuliche Resultat sind die Mehreinnahmen beim Fiskalertrag von rund CHF 1'180'000. Dies vor allem im Bereich der Einkommens- und Vermögenssteuer der natürlichen Personen von rund CHF 1'014'000. Die Gewinnsteuern juristischer Personen generieren einen Mehrertrag von CHF 110'000.

Fremdfinanzierung:

Die Finanzverbindlichkeiten betragen per 31.12.2017, 8.6 Mio. Schweizerfranken. Dies in Form von Darlehen.

Investitionsrechnung:

Die Investitionsrechnung verzeichnet Ausgaben von CHF 4'929'974 und Einnahmen von CHF 4'672'858. Dies führt zu Nettoinvestitionen von CHF 257'116. Die tiefe Nettoinvestition ist darauf zurückzuführen, dass wir der Andermatt Swiss Alps AG bereits 100% (Vorjahre jeweils 60%) der Projektkosten der Wasserversorgung, in Rechnung gestellt haben. Es handelt sich dabei um Projektkosten, die wir als Gemeinde vorfinanziert haben.

Sozialhilfegesetz:

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

Transferaufwand:

Der Bilanzwert Darlehen SGZ wurde mit CHF 400'000 wertberichtigt. Geschuldet bleiben die vollen 2.0 Mio. Schweizerfranken.

Ausserordentlicher Aufwand:

Für die Sanierung und Werterhaltung der Werkleitungen im Bodenschulhaus wurde eine Vorfinanzierung von CHF 700'000 für Abschreibungen im Eigenkapital gebildet. Im Weiteren wurde eine Vorfinanzierung von CHF 200'000 für Infrastrukturelemente, künstliches Eisfeld, 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 2017 anlässlich der Offenen Dorfgemeinde vom 24. Mai 2018 zu genehmigen.

Gemeinderat Andermatt

1.2 Gesamtübersicht

	Rechnung 2017	Budget 2017	Rechnung 2016	Abweichung R 2017 - B 2017	
Erfolgsrechnung					
Betrieblicher Aufwand	7'550'147	6'852'260	7'298'894	697'887	10.2%
Betrieblicher Ertrag	8'533'867	6'830'693	9'537'261	1'703'174	24.9%
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	983'720	-21'567	2'238'367	1'005'287	-4661.2%
Finanzaufwand	42'513	72'000	74'816	-29'487	-41.0%
Finanzertrag	198'112	167'000	153'086	31'112	18.6%
Ergebnis aus Finanzierung	155'599	95'000	78'271	60'599	63.8%
Operatives Ergebnis	1'139'319	73'433	2'316'637	1'065'886	1451.5%
Ausserordentlicher Aufwand	900'000	0	2'278'130	900'000	
Ausserordentlicher Ertrag	19'250	0	0	19'250	
Ausserordentliches Ergebnis	-880'750	0	-2'278'130	-880'750	
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	258'569	73'433	38'508	185'136	252.1%
Investitionsrechnung					
Investitionsausgaben	4'929'974	3'820'000	5'065'964	1'109'974	29.1%
Investitionseinnahmen	4'672'858	2'434'000	3'196'858	2'238'858	
Nettoinvestitionen	257'116	1'386'000	1'869'106	-1'128'884	-81.4%
Finanzierung					
Nettoinvestitionen	-257'116		-1'869'106		
Selbstfinanzierung	786'201		524'771		
Selbstfinanzierungssaldo	529'085		-1'344'335		
Selbstfinanzierungsgrad	305.8%		28.1%		

1.3 Bericht und Antrag Rechnungsprüfungskommission

Geschätzte Einwohnerinnen und Einwohner

Die Geschäftsprüfungskommission hat am 04. April 2018 und 05. April 2018 die Jahresrechnung 2017 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 2017 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, 05. April 2018

Die Geschäftsprüfungskommission

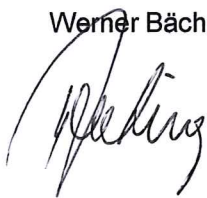
Werner Bächinger, Präsident

Ursina Portmann

Beat Zopp

Helen Epp

Max Simmen



2.1 Erfolgsrechnung gestaffelt nach HRM2

	Rechnung 2017	Budget 2017	Rechnung 2016
Betrieblicher Aufwand	7'550'147.33	6'852'260.00	7'298'894.40
30 Personalaufwand	3'194'259.45	3'233'600.00	3'287'248.95
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'581'070.34	1'376'850.00	1'384'840.30
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	657'057.15	579'500.00	668'400.00
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	65'410.95		73'145.05
36 Transferaufwand	2'052'349.44	1'662'310.00	1'885'260.10
37 Durchlaufende Beiträge			
Betrieblicher Ertrag	8'533'867.04	6'830'693.00	9'537'261.20
40 Fiskalertrag	5'490'372.84	4'310'000.00	4'574'174.65
41 Regalien und Konzessionen			
42 Entgelte	997'699.83	719'000.00	822'606.53
43 Verschiedene Erträge			
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanz.	194'998.22	202'200.00	2'533'411.56
46 Transferertrag	1'850'796.15	1'599'493.00	1'607'068.46
47 Durchlaufende Beiträge			
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	983'719.71	-21'567.00	2'238'366.80
34 Finanzaufwand	42'513.15	72'000.00	74'815.79
44 Finanzertrag	198'112.20	167'000.00	153'086.45
Ergebnis aus Finanzierung	155'599.05	95'000.00	78'270.66
Operatives Ergebnis	1'139'318.76	73'433.00	2'316'637.46
38 Ausserordentlicher Aufwand	900'000.00		2'278'129.89
48 Ausserordentlicher Ertrag	19'250.00		
Ausserordentliches Ergebnis	-880'750.00	0.00	-2'278'129.89
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	258'568.76	73'433.00	38'507.57

2.2 Zusammenzug Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung

Erfolgsrechnung		Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	8'876'317.48	9'134'886.24	7'317'060	7'390'493	10'062'040.08	10'100'547.65
	Aufwandüberschuss						
	Ertragsüberschuss	258'568.76		73'433		38'507.57	
0	Allgemeine Verwaltung	1'310'561.55	600'239.65	1'187'860	430'400	1'259'674.25	482'422.83
	Nettoergebnis		710'321.90		757'460		777'251.42
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	275'234.05	153'274.70	276'800	117'500	265'751.05	119'974.90
	Nettoergebnis		121'959.35		159'300		145'776.15
2	Bildung	3'182'563.52	853'870.40	2'420'350	786'100	2'660'355.72	827'031.30
	Nettoergebnis		2'328'693.12		1'634'250		1'833'324.42
3	Kultur, Sport und Freizeit	74'985.85		83'100		56'833.15	
	Nettoergebnis		74'985.85		83'100		56'833.15
4	Gesundheit	847'680.90	115'585.20	415'400	87'000	535'197.90	104'605.40
	Nettoergebnis		732'095.70		328'400		430'592.50
5	Soziale Sicherheit	123'168.25	28'858.50	337'100	11'000	320'209.35	5'697.50
	Nettoergebnis		94'309.75		326'100		314'511.85
6	Verkehr	1'148'451.83	199'532.00	1'033'300	170'500	993'808.55	168'637.75
	Nettoergebnis		948'919.83		862'800		825'170.80
7	Umweltschutz und Raumordnung	726'977.07	661'743.90	653'000	613'200	3'031'853.24	2'991'977.04
	Nettoergebnis		65'233.17		39'800		39'876.20
8	Volkswirtschaft	531'301.35	68'019.80	320'550	47'000	322'128.20	48'745.03
	Nettoergebnis		463'281.55		273'550		273'383.17
9	Finanzen und Steuern	655'393.11	6'453'762.09	589'600	5'127'793	616'228.67	5'351'455.90
	Nettoergebnis	5'798'368.98		4'538'193		4'735'227.23	

3. Zusammenzug Investitionsrechnung Funktionale Gliederung

Investitionsrechnung		Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	TOTALE	4'929'974.20	4'672'857.95	3'820'000.00	2'434'000.00	5'065'964.20	3'196'858.30
	Nettoergebnis		257'116.25		1'386'000.00		1'869'105.90
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG					157'516.70	11'340.00
	Nettoergebnis						146'176.70
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT					18'490.00	
	Nettoergebnis						18'490.00
2	BILDUNG	90'339.20		88'000		200'062.00	1'300.00
	Nettoergebnis		90'339.20		88'000		198'762.00
4	GESUNDHEIT			1'000'000		2'000'000.00	108'000.00
	Nettoergebnis				1'000'000		1'892'000.00
6	VERKEHR	1'556'035.55	310'324.80	1'550'000	300'000	225'277.50	
	Nettoergebnis		1'245'710.75		1'250'000		225'277.50
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	3'283'599.45	4'362'533.15	1'182'000	2'134'000	2'464'618.00	3'076'218.30
	Nettoergebnis	1'078'933.70		952'000		611'600.30	
8	VOLKSWIRTSCHAFT						
	Nettoergebnis						
9	Liegenschaften Finanzverm.						
	Nettoergebnis						

4. Bilanz

		Per 31.12.2017	31.12.2016
1	Aktiven	17'203'801.00	16'201'439.08
10	Finanzvermögen	8'105'158.62	6'949'559.90
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	2'193'329.98	1'835'403.85
101	Forderungen	2'073'066.49	3'436'240.45
102	Kurzfristige Finanzanlagen	0.00	0.00
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	2'337'614.95	194'939.95
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	0.00	0.00
107	Finanzanlagen	31'147.20	12'975.65
108	Sachanlagen FV	1'470'000.00	1'470'000.00
109	Spezialfinanzierungen und Fonds im Fremdkapital	0.00	0.00
14	Verwaltungsvermögen	9'098'642.38	9'251'879.18
140	Sachanlagen VV	6'761'710.23	6'553'766.18
142	Immaterielle Anlagen	18'091.15	7.00
144	Darlehen	1'600'000.00	2'000'000.00
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	718'841.00	698'106.00
146	Investitionsbeiträge	0.00	0.00
2	Passiven	17'203'801.00	16'201'439.08
20	Fremdkapital	11'609'810.43	12'240'859.10
200	Laufende Verbindlichkeiten	2'382'958.28	2'538'577.35
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	699'679.95
204	Passive Rechnungsabgrenzung	25'114.00	314'960.65
205	Kurzfristige Rückstellungen	56'097.00	92'000.00
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	8'600'000.00	8'000'000.00
208	Langfristige Rückstellungen	350'000.00	400'000.00
209	Spezialfinanzierungen und Fonds im Fremdkapital	195'641.15	195'641.15
29	Eigenkapital	5'593'990.57	3'960'579.98
290	Verpflichtungen / Vorschüsse Spezialfinanzierungen	1'652'544.56	1'156'162.73
291	Fonds	116'973.50	119'263.50
293	Vorfinanzierungen	2'480'750.00	1'600'000.00
295	Aufwertungsreserve Verwaltungsvermögen	0.00	0.00
296	Neubewertungsreserve Finanzvermögen	0.00	0.00
298	Übriges Eigenkapital	0.00	0.00
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	1'343'722.51	1'085'153.75

5. Geldflussrechnung

			Rechnung 2017	Rechnung 2016
Betriebliche Tätigkeit	Ergebnis der Erfolgsrechnung		258'568.76	38'507.50
	Abschreibungen	ordentlich	657'057.15	668'400.00
		zusätzlich		2'278'129.80
	Wertberichtigungen Darlehen VV und Beteiligungen VV		413'715.00	0.00
	Veränderungen	Guthaben, Forderungen	1'313'174.00	-719'207.00
		Rechnungsabgrenzungen	-2'142'675.00	-27'293.15
		laufende Verbindlichkeiten, Kreditoren	-155'619.00	1'043'566.35
		Rückstellungen	-35'902.90	-241'000.00
		passive Rechnungsabgrenzung	-289'846.65	274'960.65
		Spezial- und Vorfinanzierungen:		
		Tourismus	65'410.95	73'145.00
		Wasser	-194'998.03	-2'533'411.00
		Ersatzabgaben für Parkplätze	-2'290.00	
		Vorfinanzierungen	880'750.00	
	Gewinne (-) oder Verluste (+) aus Verkauf oder Kursbewertung VV		-34'450.00	0.00
	Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit		732'894.28	855'798.15
Investitionstätigkeit	Ausgaben, Erwerb	Investitionen, Sach- und immaterielle Anlagen	-4'929'974.20	-3'065'964.00
		Darlehen und Beteiligungen	0.00	-2'000'000.00
		Investitionsbeiträge	0.00	0.00
	Einnahmen, Abgang, Verkauf	Investitionen, Sach- und immaterielle Anlagen	4'672'857.95	3'196'858.00
		Darlehen und Beteiligungen	0.00	
		Investitionsbeiträge		0.00
	Geldfluss aus Investitionstätigkeit		-257'116.25	-1'869'106.00
	Finanzierungsüberschuss/-fehlbetrag		475'778.03	-1'013'307.85
Finanzierungstätigkeit	Zunahme / Abnahme	langfristige Finanzverbindlichkeiten	600'000.00	1'300'000.00
		kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	-699'679.90	200'028.95
		Finanzanlagen FV (kurzfristige)	0.00	0.00
		Finanz- und Sachanlagen FV (langfristige)	-18'172.00	-10'000.00
	Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit		-117'851.90	1'490'028.95
	Veränderung des Fonds „Geld“		357'926.13	476'721.10
	Liquiditätsnachweis			
	Flüssige Mittel 01.01.		1'835'403.85	1'358'682.75
	Flüssige Mittel 31.12.		2'193'329.98	1'835'403.85
	Veränderung Flüssige Mittel (Fonds Geld)		357'926.13	476'721.10

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.

Bislang wurden jeweils 60% der von der ASA zu tragenden Kosten bezüglich Projekt Wasserversorgung im Dezember in Rechnung gestellt. Auf eine Abgrenzung der 40% wurde verzichtet. Hiermit weisen wir auf die Abweichung der Stetigkeit hin.

6.2 Anlagespiegel

Verwaltungsvermögen

	Konto	Buchwert 1.1.2017	Zugänge	Abgänge	ordentliche Abschreibungen	zusätzliche Abschreibungen	andere Bewegungen	Buchwert 31.12.2017	Abschreibung in % Buchwert
Sachanlagen	140	6'553'766.18	4'893'790.05	-4'046'888.85	-638'957.15	-	-	6'761'710.23	
Strassen/Verkehrswege	1401	3'298'584.37	1'629'815.75	-310'324.80	-360'657.15	-	-	4'257'418.17	7%
Strassen und Plätze	1401.00	1'796'660.30	32'433.45	-10'324.80	-127'300.00			1'691'468.95	
Anschluss Süd	1401.01	1'461'665.92	68'189.95		-107'100.00			1'422'755.87	
Ersatz 'Gemeindebuggel'	1401.02	1.00	-	-	-			1.00	
Zone 30, Umsetzung	1401.03	40'257.15	-	-	-40'257.15	-		-	
Ersatzneubau Bahnhofbrücke	1401.04	-	1'529'192.35	-300'000.00	-86'000.00			1'143'192.35	
Übrige Tiefbauten	1403	1'766'709.94	273'457.75	-	-142'800.00	-	-	1'897'367.69	7%
Lawinenverbauungen	1403.00	1.00			-			1.00	
Wasserleitungen	1403.01	1.00	273'457.75		-19'100.00			254'358.75	
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	1'231'402.84			-86'200.00			1'145'202.84	
Wasserversorgung Nasse Kehle	1403.11	1.00			-			1.00	
Planung Erweiterung Wasserversorgung	1403.12	1.00			-			1.00	
Sanierung WV Mariahilfgasse	1403.30	79'453.00			-5'600.00			73'853.00	
Gesamtpjekt Turmmatt-Ost	1403.31	1.00			-			1.00	
Infrastrukturersch. Rüti-Unterer Wyler	1403.32	1.00			-			1.00	
Verbindungsleitung Unterer-Oberer Wyler	1403.33	1.00			-			1.00	
Groberschl. Trinkwasservers. Bellevue	1403.34	455'844.10			-31'900.00			423'944.10	
Hochbauten	1404	714'844.50	90'339.20	-	-80'600.00	-	-	724'583.70	10%
Sanierung und Ausbau Bodenschulhaus	1404.01	1.00			-			1.00	
Dorfschulhaus, Sanitäre Anlagen, Verwaltung	1404.02	66'102.65			-6'600.00			59'502.65	
Bodenschulhaus, Werkhof, Sport-/ZS-Anlage	1404.03	1.00	-	-	-			1.00	
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	396'863.55			-39'700.00			357'163.55	
Dorfschulhaus, Sanitäre Anlagen, Schule	1404.08	72'911.30			-7'300.00			65'611.30	
Sanierung Schulzimmer Dorfschulhaus	1404.09	144'409.30	55'184.65		-20'000.00			179'593.95	
Sanierung Jugendlokal	1404.10	34'552.70			-3'500.00			31'052.70	
Sanierung Abwartwohnung	1404.11	-	35'154.55		-3'500.00			31'654.55	

	Konto	Buchwert 1.1.2017	Zugänge	Abgänge	ordentliche Abschreibungen	zusätzliche Abschreibungen	andere Bewegungen	Buchwert 31.12.2017	Abschreibung in % Buchwert
Mobilien (Informatikgeräte)	1406	36'475.05	73'544.70	-	-54'900.00	-	-	55'119.75	50%
Mobilien, Gemeindearchiv	1406.01	12'627.85	-		-6'300.00			6'327.85	
Feuerwehrgeräte	1406.02	7'932.25			-4'000.00			3'932.25	
Gemeindefahrzeug	1406.03	1.00			-			1.00	
Kehrichthäuschen	1406.04	6'618.95	21'075.45		-13'800.00			13'894.40	
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	9'291.00			-4'600.00			4'691.00	
FW-Strassenrettungs-Fahrzeug	1406.09	1.00			-			1.00	
Transportfahrzeug Wasserversorgung	1406.10	-	52'469.25		-26'200.00			26'269.25	
					-				
Anlagen im Bau	1407	737'152.32	2'826'632.65	-3'736'564.05	-	-	-	-172'779.08	0%
Wasserversorgungsanlagen im Bau	1407.00	663'372.12	2'900'412.85	-3'736'564.05	-			-172'779.08	
Ersatz/Neubau Bahnhofbrücke	1407.05	73'780.20	-73'780.20		-	Umbuchung nach 1401.04		-	
					-				
Immaterielle Anlagen	142	7.00	36'184.15	-	-18'100.00	-	-	18'091.15	
Übrige Immaterielle Anlagen	1429	7.00	36'184.15	-	-18'100.00	-	-	18'091.15	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	-	36'184.15		-18'100.00			18'084.15	
Planung Tourismusresort Andermatt	1429.11	1.00			-			1.00	
Planung Wärmeverbund	1429.12	1.00			-			1.00	
								-	
Darlehen	144	2'000'000.00	-	-	-	-	-400'000.00	1'600'000.00	kaufm. Grundsätze
an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	1442	-	-	-	-	-	-	-	
					-			-	
an öffentliche Unternehmen	1444	2'000'000.00	-	-	-	-	-400'000.00	1'600'000.00	
AUT Andermatt-Ursern-Tourismus GmbH	1444.03	-			-			-	
Rückzahlbares Darlehen an SGZ	1444.04	2'000'000.00			-			2'000'000.00	
Wertberichtigung Darlehen SGZ	1444.05	-			-		-400'000.00	-400'000.00	

Konto	Buchwert 1.1.2017	Zugänge	Abgänge	ordentliche Abschreibungen	zusätzliche Abschreibungen	andere Bewegungen	Buchwert 31.12.2017	Abschreibung in % Buchwert
Beteiligungen, Grundkapitalien	145	698'106.00	-	-	-	20'735.00	718'841.00	kaufm. Grundsätze
an private Unternehmen	1455	698'106.00	-	-	-	-	718'841.00	
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 MGB	1455.01	106.00			-	34'450.00	34'556.00	
Aktien Netzgesellschaft / Wärmeverbund	1455.05	51'000.00			-	-10'200.00	40'800.00	
Aktien Andermatt-Sedrun Sport AG	1455.06	89'000.00			-	-3'515.00	85'485.00	
Aktien Grimselbahn AG	1455.09	10'000.00			-		10'000.00	
							-	
Investitionsbeiträge	146	-	-	-	-		-	
an öffentliche Unternehmen	1464						-	
							-	
							-	
an öffentliche Unternehmen	1466						-	
							-	
TOTAL		9'251'879.18	4'929'974.20	-4'046'888.85	-657'057.15	-	-379'265.00	9'098'642.38

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 Gotthardbahn MGB Aktien	Aktiengesellschaft	Betrieb öffentlicher Verkehr	212 NA		BVZ Holdung AG und öffentliche Hand je 50%	keine
Dätwyler 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	10 NA		Verschiedene	keine

6.4 Rückstellungsspiegel

	Konto	01.01.2017	Bildung	Auflösung	Verwendung	31.12.2017	Kommentar
Total Rückstellungen		492'000	-	85'903	-	406'097	
kurzfristige Rückstellungen		92'000	-	35'903	-	56'097	
Überbrückungsrenten	2051.00	92'000	-	35'903	-	56'097	
langfristige Rückstellungen	208	400'000	-	50'000	-	350'000	
Gemeindesteuern	2080.01	50'000	-	50'000	-	-	UMB Konto 1012.10
Soziale Sicherheit	2080.02	150'000				150'000	Rückstellungen Jugendschutz
Soziale Sicherheit	2080.03	200'000				200'000	Rückstellungen Sozialdienste, übriges

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		Defizitgarantie gemäss Finanzreglement		Defizitträger haften gemäss Stiftungsurkunde
Stiftung Betagten- und Pflegeheim Ursern		Darlehen, Betrag	2'000'000			Darlehensvertrag mit Rückzahlung / zinslos
Stiftung Talmuseum Ursern	Stiftung	Betrag		Defizitbeitrag CHF 23'214.45 (Vorjahr CHF 13'444.70)		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 01.01.2017	1'156'162.73	119'263.50	1'600'000.00	-	-	-	1'085'153.75	3'960'579.98
Erhöhungen	691'380.05	-	900'000.00	-	-	-	258'568.76	1'849'948.81
Einlagen	691'380.05		900'000.00					1'591'380.05
Neubewertungen								-
Jahresergebnis							258'568.76	258'568.76
Reduktionen	194'998.22	2'290.00	19'250.00	-	-	-	-	216'538.22
Entnahmen	194'998.22	2'290.00	19'250.00					216'538.22
Neubewertungen								
Überträge innerhalb EK								-
Jahresergebnis								-
Bestand 31.12.2017	1'652'544.56	116'973.50	2'480'750.00	-	-	-	1'343'722.51	5'593'990.57

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.

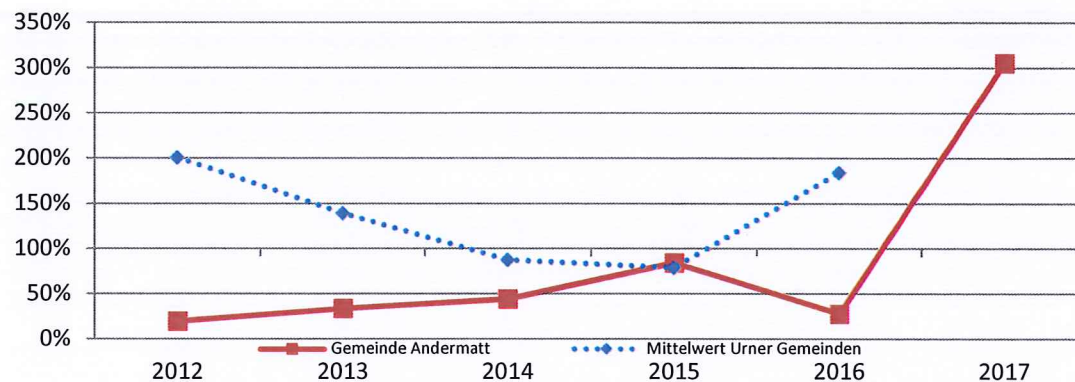
Richtwerte:

Hochkonjunktur > 100%

Normalfall 80% - 100%

Abschwung < 80%

2012	2013	2014	2015	2016	2017	Mittel 6 Jahre
20.1%	34.2%	44.9%	85.3%	28.1%	305.7%	52.2%



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.

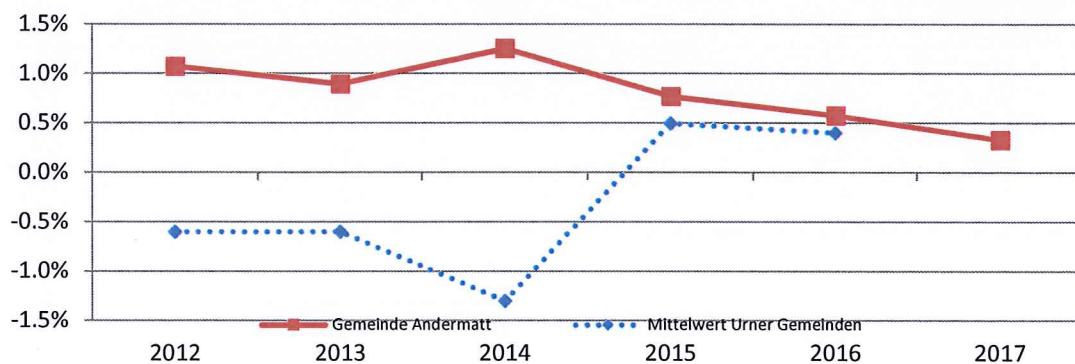
Richtwerte:

Gut 0% - 4%

Genügend 4% - 9%

Schlecht > 9%

2012	2013	2014	2015	2016	2017	Mittel 6 Jahre
1.1%	0.9%	1.3%	0.8%	0.6%	0.3%	0.8%



6.7 Finanzkennzahlen (Fortsetzung)

Nettoverschuldungsquotient

Berechnung:

Nettoschuld I im Verhältnis zum Fiskalertrag

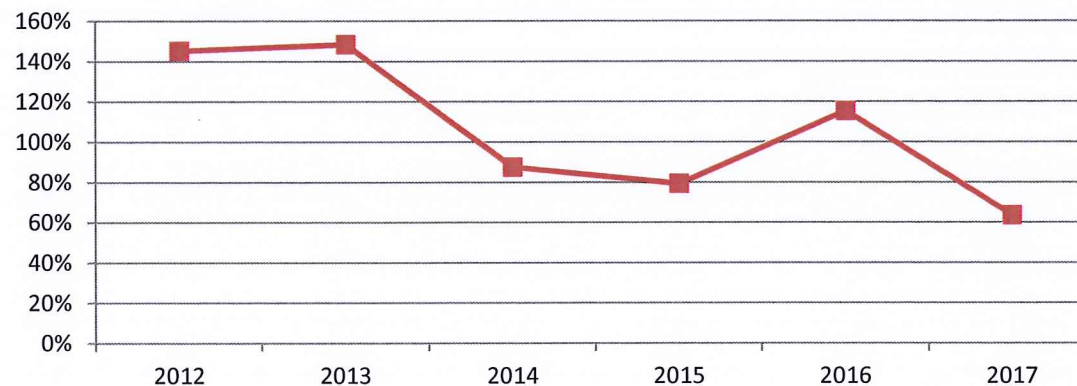
Aussage:

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

Richtwerte:

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

2012	2013	2014	2015	2016	2017	Mittel 6 Jahre
145.5%	148.6%	87.9%	79.7%	115.7%	63.8%	101.2%



Nettoschuld I pro Kopf (in CHF)

Berechnung:

Fremdkapital abzgl. Finanzvermögen dividiert durch Bevölkerungszahl

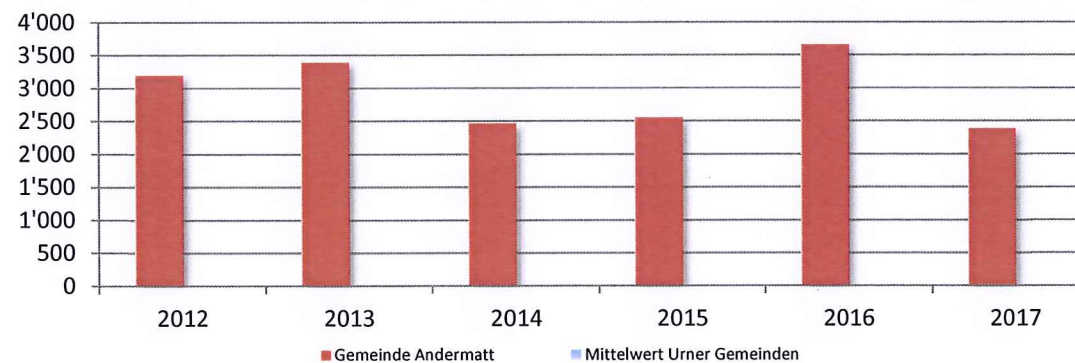
Aussage:

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

2012	2013	2014	2015	2016	2017	Mittel 6 Jahre
3'205	3'397	2'472	2'561	3'669	2'387	2'942



6.7 Finanzkennzahlen (Fortsetzung)

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Mittel 6 Jahre
Selbstfinanzierungsanteil	3.7%	6.8%	9.3%	15.2%	5.4%	9.0%	8.4%
(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.	
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Mittel 6 Jahre
Kapitaldienstanteil	12.9%	10.6%	9.2%	7.1%	7.5%	7.8%	8.9%
(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.	
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Mittel 6 Jahre
Bruttoverschuldungsanteil	138.2%	129.2%	119.3%	109.7%	116.0%	125.5%	121.9%
(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.	
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Mittel 6 Jahre
Investitionsanteil	34.2%	34.1%	37.3%	36.3%	43.3%	41.8%	38.3%
(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 2017

KST	Bezeichnung	Rechnung 2017	Budget 2017	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
0 Allgemeine Verwaltung					
012.3130.20	Dienstleistungen Dritter Bauwesen	119'671	40'000	79'671	Aufwände können grösstenteils weiterverrechnet werden. Starke Bautätigkeit
012.3130.30	Gebühren Justizdir. Uri für Baugesuche	28'080	20'000	8'080	Aufwände können weiterverrechnet werden. Starke Bautätigkeit
012.4210.00	Gebühren Baubewilligungsverfahren	227'714	70'000	157'714	Mehrertrag durch starke Bautätigkeit
012.3632.20	Beitrag an Unwetterschäden Zofingen	10'000	-	10'000	Beitrag an Gemeinde Zofingen: Entscheid GR
022.3102.10	Drucksachen, Schwimmbadbesuch für Einwohner	4'397	-	4'397	Aufwand wird zu 100% durch Andermatt Swiss Alps AG übernommen
022.3118.00	Betrieb IT-Anlagen, Software und Lizenzen	53'978	30'000	23'978	IT-Projekt: Externer Server
022.3133.00	Internetauftritt, übrige Öffentlichkeitsarbeit	13'676	1'500	12'176	Dringliche Massnahme (gebundene Ausgabe gem. Artikel 6)
022.3300.10	Planm. Abschr. Mobilien	6'300	-	6'300	Abschreibungen Gemeindearchiv: ODG , 31.03.2016
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit					
150.3010.10	Sold FW-Angehörige Ernstfalleinsätze	26'445	4'000	22'445	Intensive Einsatztätigkeit im Jahr 2017
150.3300.70	Plan. Abschreibungen Fahrzeuge	4'600	-	4'600	Abschreibungen Personentransportfahrzeug: ODG , 19.05.2016
150.4260.00	Rückerstattungen Dritter	35'529	6'000	29'529	Rückerstattungen von Ernstfalleinsätze
150.4631.20	Beitrag Kanton, Geräte, Fahrzeuge, Ausrüstungen	14'790	5'000	9'790	Rückerstattungen (% Anteile) Fahrzeuge, Ausrüstungen und Geräte

2 Schule/Bildung

211.4611.00	Rückerstattungen integrative Sonderschulung	14'580	25'000	-10'420	IS-Schüler war nur bis Mitte Jahr in der Kreisschule Ursern
211.4612.00	Entschädigung von anderen Gemeinden	37'435	30'000	7'435	Mehrertrag: Mehr Kinder von Hospental
211.4631.00	Kantonsbeitrag Schülerpauschale	84'696	107'000	-22'304	Minderertrag: Weniger Kinder im Kindergarten
212.3020.90	Erwerbsausfallentschädigungen Rückerstattungen	-14'514	-	-14'514	Rückerstattungen Mutterschafts- und Unfalltaggelder
212.3064.01	Rückst. Überbrückungsrenten	-	29'600	-29'600	Keine weitere Bildung von Rückstellungen
212.4612.00	Entsch. von anderen Gemeinden	40'624	31'000	9'624	3 Schüler Primalstufe à CHF 10'156 (Hospental) 1 Schüler (Realp)
213.4612.00	Entsch. von anderen Gemeinden	65'645	52'000	13'645	4 Schüler Oberstufe à CHF 13'129 (Hospental) 1 Schüler (Realp)
213.4631.00	Kantonsbeitrag Schülerpauschale	240'435	205'000	35'435	Mehrertrag: Mehr Kinder in der Oberstufe
217.3130.00	Dienstleistungen Dritter, Reinigung extern	27'270	16'000	11'270	Externe Reinigung Dorfschulhaus d. White-Clean, inkl. Grundreinigung nach Treppenhaussanierung
217.3144.00	Baulicher Unterhalt Bodenschulhaus	32'931	25'000	7'931	Neue Beleuchtung Bodenschulhaus, Reparaturarbeiten Dach
217.3144.02	Eignungsstudie Untersuchungsbericht	9'180	-	9'180	Eignungsstudie Bodenschulhaus: Untersuchungsbericht durch G&A
217.3144.03	Digitale Plangrundlagen Bodenschulhaus	9'471	-	9'471	Digitalisierung Plangrundlagen Bodenschulhaus durch G&A: Entscheid GR v. 29.03.2017
217.3893.00	Einlagen in Vorfinanzierung des EK	700'000	-	700'000	Sanierung/Werterhaltung Werkleitungen Bodenschulhaus: Vorf. Abschreibungen
220.3631.31	Beitrag Sonderpädagogik Internat	105'000	-	105'000	Kosten wurden im Konto 579.3636.00 budgetiert

3 Kultur, Sport und Freizeit

329.3636.00	Beiträge an Stiftung Talmuseum	23'214	28'200	-4'986	Minderaufwand. Anteil an Defizit von 40%
-------------	--------------------------------	--------	--------	--------	--

4 Gesundheit

412.3636.00	Beitrag Restfinanzierung Pflegeheime	390'042	290'000.00	100'042	Mehraufwand Restfinanzierungen
412.3636.10	Beitrag Defizit Betagtenheim	-	60'000.00	-60'000	Neues Finanzreglement Stiftung SGZ: Defizit muss zuerst mit Gewinnvortrag der Vorjahre verrechnet werden, bevor weitere Defizitbeiträge bezahlt werden

412.3640.10	Wertberichtigung Darlehen VV (SGZ)	400'000	-	400'000	Anpassung Bilanzwert Darlehen SGZ
412..4631.00	Kantonsbeiträge Pflegefinanzierung	115'585	87'000.00	28'585	Mehrertrag, da höhere Restfinanzierungskosten (ca. 30% Kantonsanteil)
421.3635.00	Medizinische, ärztliche Grund- und Notfallvers.	-	10'000.00	-10'000	Keine Kosten im 2017

5 Gesundheit, Soziale Wohlfahrt

543.3637.00	Alimentenbevorschussungen	29'340	-	29'340	Rückerstattungspflicht
543.4260.00	Rückerstattungen Alimentenbevorschussungen	22'502	-	22'502	Erträge aus Rückerstattungen
545.3636.10	Beitrag zum Aufbau einer Kindertagesstätte	10'000	-	10'000	Entscheid GR
572.3637.20	Massnahmen KESB, Rückstellungen		150'000.00	-150'000	Sozialhilfegesetz: Aktuell keine weiteren Rückstellungen nötig
572.4260.10	Rückerstattung Nothilfe PRW (Asylwesen)	6'356	-	6'356	Rückerstattung: Einfache Gesellschaft der Gemeinden
579.3636.00	Beitrag an Private, Institutionen, Vereine	1'090	105'000.00	-103'910	Kosten wurden dem Konto 220.3631.31 belastet

6 Strassen, Verkehr

615.3130.00	Winterdienst	177'015	120'000	57'015	Mehraufwand, Schneeräumung 01.01. - 31.12.2017
615.3141.01	Beitrag Kreisel Nord	5'000	-	5'000	Beitrag an die gestalterische Begleitung des Kreisels: Entscheid GR v. 17.05.2017
615.3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen	360'657	314'700	45'957	Abschreibungen inkl. neue Bahnhofbrücke
615.4240.00	Gebühren Parkplätze und Strassen	31'177	13'000	18'177	Mehrerträge: Gebührennachrechnungen
615.4893.00	Entnahme aus Vorfinanzierung EK	19'250	-	19'250	Entnahme zu Gunsten Abschreibungen Bahnhofbrücke
622.3635.10	Beitrag; Busbetrieb allgemein	18'400	-	18'400	Auto AG Uri: Beitrag an Schnellbus und Nachtbusangebot; Entscheid GR

710	Wasserversorgung				
710.3131.00	Leitungskataster	44'451	32'200	12'251	Anpassung Leitungskataster: Ausbau Projekt WV
710.3300.20	Planm. Abschreibungen Fahrzeuge	26'200	-	26'200	Abschreibungen VW-Transporter
710.4240.10	Wassertaxen nach Zähler	327'291	290'000	37'291	Mehrerträge
710.4240.20	Bauwassertaxen	-26'979	10'000	-36'979	Mindererträge: Rechnung 2016 nachträglich storniert
710.4260.20	Rückerstattung EWG Hospental	12'037	-	12'037	Ertrag: Vertrag mit Hospental bezüglich QS-Wasserversorgung
710.4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierung EK	194'958	202'200	-7'242	Ausgleich des Verlustes über die Bilanz (Spezialfinanzierung Wasserversorgung im Eigenkapital)
730	Abfallwirtschaft				
730.3300.00	Planmässige Abschreibungen Kehrichthäuschen	13'800	-	13'800	Mehraufwand: Aufwand im Konto 615.3300.60 budgetiert
742	Lawinenverbauungen				
742.3144.20	Lawinenverbauungen Gurschen	44'828	10'000	34'828	Mehrkosten: Schadenfall an Verbauungen; gebundene Ausgaben
742.4631.00	Kantonsbeitrag Lawinenverbauungen	24'343	2'000	22'343	Kantonsbeitrag an Schadenfall
790	Raumordnung				
790.3132.10	Nutzungskonzept Oberalp	17'734	-	17'734	Projekt Oberalp
790.4631.00	Kantonsbeitrag Bauordnung PBG	12'414	-	12'414	Kantonsbeitrag 2017 an QGP Oberalp
820	Forstwirtschaft				
820.3636.30	Anteil an Projekt Missli	7'722	-	7'722	Kostenanteil an Entwässerung Missli, Kirchberg

840	Tourismus				
840.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	16'338	5'000	11'338	Rechtskosten/Umsetzung Tourismusreglement
840.3636.00	Beiträge an Andermatt Ursern Tourismus GmbH	216'300	225'000	-8'700	Einwohnerzahl; 1'442 à CHF 150.00
840.3636.10	Beiträge an private Organisationen	280	8'500	-8'220	Kein laufendes Projekt PSG
840.3893.00	Einlagen in Vorfinanzierung des EK	200'000	-	200'000	Infrastrukturelemente künstl. Eisfeld: Vorfinanzierung Abschreibungen
840.4260.10	Rückerstattung Betriebskosten PSG 2012-2015	15'682	-	15'682	Ertrag: Rückerstattung PSG 2012-2015
910	Steuern				
910.4000.00	Einkommenssteuern Natürliche Personen RJ	3'474'206	3'100'000	374'206	Mehrertrag (+12.0%)
910.4001.00	Vermögenssteuern Natürliche Personen RJ	530'072	470'000	60'072	Mehrertrag (+12.0%)
910.4000.10	Einkommenssteuern Natürliche Personen Vorjahre	511'438	2'000	509'438	Def. Steuerentscheid zu Gunsten Uri/Andermatt: Betr. hauptsächlich 1 Steuerzahler
910.4001.10	Vermögenssteuern Natürliche Personen Vorjahre	75'160	4'000	71'160	Def. Steuerentscheid zu Gunsten Uri/Andermatt: Betr. hauptsächlich 1 Steuerzahler
910.4009.00	Nachsteuern Natürliche Personen	16'165	-	16'165	Anteil Gemeinde aus 'Kleiner Steueramnestie' (Selbstanzeigen)
910.4010.00	Gewinnsteuern Juristische Personen RJ	171'487	150'000	21'487	Mehrertrag (+14.0%)
910.4010.10	Gewinnsteuern Juristische Personen Vorjahr	219'690	110'000	109'690	Mehrertrag (+100.0%) - Hohe Gewinne einer Firma sowie Anpassung der Rechnungslegung einer anderen Firma führten zu Mehreinnahmen
930	Finanz- und Lastenausgleich				
930.3622.70	Beitrag in Ressourcenausgleich	413'792	380'000	33'792	Steigendes Ressourcenpotential in Andermatt. Beitrag an ressourcenschwache Urner Gemeinden steigt an
950	Ertragsanteile, übrige				
950.4601.01	Anteil an Grundstückgewinnsteuer	443'968	320'000	123'968	Mehrertrag (+39.0%) - Abweichung durch eine Handänderung von rund CHF 106'000
961	Zinsen				
961.3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	38'457	59'000	-20'543	Minderaufwand: Tiefe Zinssätze

963	Liegenschaften Finanzvermögen			
963.3510.00	Einlage EK Tourismusgebäude	2'604	-	2'604 Einlage in Eigenkapital für UH Tourismusgebäude: Saldo per 31.12.2017 von CHF 120'000
963.3510.10	Einlage in EK Tourismus: Infra. und Betrieb	62'807	-	62'807 Einlage in EK Tourismus: Infra. und Betrieb touristischer Anlagen
969	Finanzvermögen, Übriges			
969.3650.00	Wertberichtigung Beteiligungen VV	13'715	-	13'715 Wertberichtigung Beteiligungen VV
969.4440.00	Marktwertanpassungen Wertschriften FV	18'905	-	18'905 Marktwertanpassungen Wertschriften FV
969.4442.00	Marktwertanpassungen Beteiligungen VV	34'450	-	34'450 Marktwertanpassungen Beteiligungen VV

7.2 Kreditkontrolle

Kontonummer	Bezeichnung / Projekt	Organ	Datum	Kredit	Ausgaben bis 31.12.2016	Ausgaben 2017	Ausgaben bis 31.12.2017	Restkredit	Abrechnungs- Datum/Jahr
029	Verwaltungsliegenschaften			35'515	25'227	0	25'227	10'288	26.10.2017
029.5060.00	Gemeindearchiv/Innenausbau	ODG	31.03.2016	35'515	25'227		25'227	10'288	
150	Feuerwehr			18'500	18'490	0	18'490	10	26.10.2017
150.5060.30	Beschaffung Personentransportfahrzeug	ODG	19.05.2016	18'500	18'490		18'490	10	
161	Militär, Schiesswesen			80'000	0	0	0	80'000	
161.3632.00	Beitrag Schiessanlage	ODG	26.10.2017	80'000	0		0	80'000	
217	Schulliegenschaften			146'300	160'409	0	160'409	-14'109	18.05.2017
217.5040.20	Sanierung Schulzimmer/Treppen Dorfschulhaus	ODG	19.05.2016	146'300	160'409		160'409	-14'109	
615	Gemeindestrassen			1'287'800	73'781	1'155'412	1'229'193	58'607	
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	65'378	1'455'412	1'520'790	29'210	
615.6310.00	Kantonsbeitrag Hochwasserschutz			-300'000	0	-300'000	0	-300'000	
615	Gemeindestrassen			145'800	143'947	22'109	176'380	-20'256	18.05.2017
615.5010.06	Sanierung Blumenweg	ODG	21.05.2015	145'800	143'947	32'433	176'380	-30'580	
615.6340.06	Kostenbeteiligungen durch Dritte					-10'325		-10'325	
61	Strassenverkehr			130'000	5'000	0	5'000	125'000	
629.5600.10	Langsamverkehr Schöllenen	ODG	08.09.2015	130'000	5'000	0	5'000	125'000	

Kontonummer	Bezeichnung / Projekt	Organ	Datum	Kredit	Ausgaben bis 31.12.2016	Ausgaben 2017	Ausgaben bis 31.12.2017	Restkredit	Abrechnungs- Datum/Jahr
710	Wasserversorgung	Urne	28.11.2010						
710.5030.20 - 28	Ausgaben: Gesamtprojekt			16'250'000	11'481'631	2'698'602	14'180'233	2'069'767	
710.6350.00	Beiträge ASA an Projekt Wasserversorgung			-9'680'000	-6'126'114	-2'675'123	-8'801'237	-878'763	
	Anteil WV EWG Hospental			-490'000	-300'000	-166'340	-466'340	-23'660	
	Anteil WV durch Dritte			-1'114'979	-219'878	-895'101	-1'114'979	0	
790	Raumordnung			53'460	0	36'184	36'184	17'276	
790.5090.20	Teilrevision der Nutzungsplanung Skiinfrastruktur Gütsch	ODG	31.03.2016	53'460	0	36'184	36'184	17'276	

8.1 Erfolgsrechnung nach Funktion

Druckdatum:

24.04.2018

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Total	8'876'317.48	9'134'886.24	7'317'060.00	7'390'493.00	10'062'040.08	10'100'547.65
	Netto Ertrag	258'568.76		73'433.00		38'507.57	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'310'561.55	600'239.65	1'187'860.00	430'400.00	1'259'674.25	482'422.83
	Netto Aufwand		710'321.90		757'460.00		777'251.42
011	Gemeindeversammlungen, Abstimmungen, RPK	8'791.85	3'609.00	16'000.00	3'000.00	17'659.10	4'601.00
	Netto Aufwand		5'182.85		13'000.00		13'058.10
011.3000.00	Amtsentschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder, Urnenwache, GPK	5'030.00		7'000.00		10'244.60	
011.3102.00	Drucksachen, Publikationen	960.00		2'500.00		2'620.00	
011.3130.00	Porti, Telefon	2'699.35		3'000.00		2'634.15	
011.3132.00	Externe Beratung- und Revisionsstelle			2'500.00		1'386.40	
011.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	102.50		1'000.00		773.95	
011.4611.00	Entschädigungen vom Kanton		3'609.00		3'000.00		4'601.00
012	Gemeinderat, Kommissionen	434'514.30	245'339.10	330'960.00	91'000.00	392'760.75	112'228.25
	Netto Aufwand		189'175.20		239'960.00		280'532.50
012.3000.00	Amtsentschädigungen Gemeinderat	9'500.00		9'500.00		8'000.00	
012.3000.10	Tag- und Sitzungsgelder Gemeinderat	23'881.80		18'000.00		11'450.00	
012.3000.20	Amtsentschädigung; Tag-/Sitzungsgelder Baukommission	10'473.00		15'000.00		13'454.20	
012.3010.00	Löhne	93'409.60		94'000.00		109'483.05	
012.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'002.85		6'000.00		8'516.20	
012.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	10'698.60		10'700.00		12'020.50	
012.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	952.60		900.00		1'321.30	
012.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'145.85		1'600.00		2'308.55	
012.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	700.60		800.00		683.10	
012.3090.00	Aus- / Weiterbildung	300.00		3'000.00		610.00	
012.3100.00	Büromaterial	215.00		500.00		698.05	
012.3102.00	Infoblatt Andermatt, Drucksachen	16'985.15		15'000.00		16'524.00	
012.3102.10	Drucksachen, Publikationen Bauwesen	153.25		1'500.00		153.25	
012.3110.00	Anschaffung Mobiliar, Maschinen, Geräte	1'671.75		1'500.00		1'131.80	
012.3130.00	Porti, Telefon	5'775.80		2'500.00		2'229.45	
012.3130.10	Anlässe und Empfänge	17'472.65		13'000.00		17'902.15	
012.3130.11	Gemeindeverband Frühjahrstagung 2016					2'000.00	
012.3130.20	Dienstleistungen Dritter Bauwesen	119'671.10		40'000.00		85'247.65	
012.3130.30	Gebühren Justizdirektion Uri für Baugesuche	28'080.00		20'000.00		22'287.65	
012.3130.40	Dienstleistungen Dritter, Baukontrollen Umweltbestimmungen			2'500.00			
012.3132.00	Gutachten, Rechtskosten, Beratungen	9'438.00		12'000.00		11'941.40	
012.3134.00	Versicherungsprämien	3'510.80		3'500.00		3'510.80	

8.1 Erfolgsrechnung nach Funktion

Druckdatum:

24.04.2018

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
012.3170.00	Spesen, Repräsentation	18'221.50		15'000.00		19'546.85	
012.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	9'639.80		10'000.00		9'980.80	
012.3632.00	Beitrag an Urner Gemeindeverband	3'756.00		3'760.00		3'760.00	
012.3632.10	Energiestadt Andermatt	8'358.60		9'000.00		6'300.00	
012.3632.20	Beitrag an Unwetterschäden Zofingen	10'000.00					
012.3636.00	Beitrag an politische Behörden	1'400.00		1'600.00		1'600.00	
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		227'713.50		70'000.00		90'496.80
012.4260.00	Rückerstattung Dritter, VR-Mandate Gemeindepräsident		17'625.60		21'000.00		21'731.45
022	Gemeindeverwaltung	816'419.10	351'291.55	784'400.00	336'400.00	786'963.55	365'593.58
	Netto Aufwand		465'127.55		448'000.00		421'369.97
022.3010.00	Löhne	524'458.30		519'000.00		517'365.30	
022.3010.90	Erwerbsausfallentschädigungen und Rückerstattungen	-38.35				-11'128.85	
022.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'660.85		32'000.00		31'672.80	
022.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	49'005.35		48'000.00		49'307.75	
022.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'245.40		5'000.00		4'564.25	
022.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'791.90		8'600.00		8'538.90	
022.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'079.40		3'200.00		3'122.40	
022.3090.00	Aus- und Weiterbildung	3'043.40		3'000.00		2'814.00	
022.3099.00	Uebrigter Personalaufwand	2'129.00		2'000.00		1'422.50	
022.3100.00	Büromaterial	18'852.85		20'000.00		20'136.20	
022.3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'736.65		2'000.00		1'703.10	
022.3102.10	Drucksachen, Schwimmbadbesuch für Einwohner	4'396.70				10'276.50	
022.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'110.15		1'200.00		1'374.00	
022.3110.00	Anschaffung Mobiliar, Maschinen und Geräte	614.50		4'000.00		4'350.35	
022.3113.00	Anschaffung von IT-Geräten	399.95		5'000.00		5'294.50	
022.3118.00	Betrieb IT-Anlagen, Software und Lizenzen	53'977.60		30'000.00		19'052.35	
022.3130.00	Porti, Telefon	18'072.00		18'000.00		19'478.75	
022.3132.00	Gutachten, Expertisen			1'000.00			
022.3133.00	Internetauftritt, übrige Öffentlichkeitsarbeit	13'675.60		1'500.00		2'540.80	
022.3134.00	Versicherungsprämien	1'329.90		2'000.00		1'936.00	
022.3150.00	Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte			1'000.00		614.05	
022.3150.10	Ersatz Dorfkasten					866.80	
022.3153.00	Unterhalt und IT-Support	5'776.90		6'000.00		5'256.50	
022.3170.00	Spesenentschädigungen	1'618.85		1'500.00		536.60	
022.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'435.20		2'500.00		3'727.60	
022.3300.10	Planmässige Abschreibungen Mobilien	6'300.00				12'600.00	
022.3611.00	Anteil Versand Steuerformulare			3'600.00			

8.1 Erfolgsrechnung nach Funktion

Druckdatum:

24.04.2018

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
022.3611.10	Inkassoprovision Juristische Personen	1'427.00		1'800.00		1'340.40	
022.3611.15	Kostenanteil Veranlagungskosten Kanton	31'700.00		29'600.00		30'730.00	
022.3611.20	Anteil Liegenschaftsschätzungskosten	17'720.00		25'000.00		29'570.00	
022.3910.00	Interne Verrechnung von Person	7'900.00		7'900.00		7'900.00	
022.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		11'253.60		8'000.00		15'237.35
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		11'324.45		10'000.00		21'522.20
022.4260.10	Rückerstattung EWG Hospental		85'000.00		85'000.00		85'000.00
022.4290.00	Uebrige Erträge		1'340.00		1'500.00		1'550.00
022.4611.00	Inkassoprovision Einzug Kantonssteuern		14'750.00		14'000.00		14'620.00
022.4611.10	Inkassoprovision Einzug Quellensteuern		20'822.30		18'000.00		21'187.03
022.4611.20	Inkassoprovision Quellensteuer Arbeitnehmer 3%		257.30				
022.4612.00	Inkassoprovision Einzug Kirchensteuern		10'209.00		10'000.00		10'177.00
022.4910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand		163'300.00		163'900.00		163'300.00
022.4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		9'000.00		2'000.00		9'000.00
029	Verwaltungsliegenschaften, Übriges	50'836.30		56'500.00		62'290.85	
	Netto Aufwand		50'836.30		56'500.00		62'290.85
029.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			500.00			
029.3120.00	Energie, Wasser und Abwasser	4'859.80		5'000.00		3'563.90	
029.3134.00	Versicherungsprämien	1'575.95		1'900.00		1'940.10	
029.3144.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften	7'950.55		5'000.00		15'990.20	
029.3199.00	Übriger Betriebsaufwand			1'000.00		1'346.65	
029.3300.00	Planmässige Abschreibungen Liegenschaften	26'450.00		31'600.00		29'450.00	
029.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	2'000.00		6'500.00		2'000.00	
029.3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	8'000.00		5'000.00		8'000.00	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	275'234.05	153'274.70	276'800.00	117'500.00	265'751.05	119'974.90
	Netto Aufwand		121'959.35		159'300.00		145'776.15
111	Polizei	8'836.65		6'000.00		8'236.75	
	Netto Aufwand		8'836.65		6'000.00		8'236.75
111.3130.00	Kontrolle Nachtruhe, Vandalismus	8'836.65		6'000.00		8'236.75	
140	Allgemeines Rechtswesen	42'528.45	3'974.40	41'500.00	500.00	43'513.80	
	Netto Aufwand		38'554.05		41'000.00		43'513.80
140.3100.00	Büromaterial			500.00		577.80	

8.1 Erfolgsrechnung nach Funktion

Druckdatum:

24.04.2018

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
140.3130.00	Nachführung Grundbuchvermessung	958.50		1'500.00		1'846.90	
140.3130.10	Digitale Vermessung	9'494.05		9'000.00		8'856.00	
140.3130.20	Pauschalentschädigung Betreibungsamt	6'495.75		6'500.00		6'538.45	
140.3130.30	Betreibungs- und Rechtskosten	2'839.15		2'000.00		3'274.65	
140.3130.40	Dienstleistungen Dritter, Justizdirektion	1'841.00		2'000.00		1'520.00	
140.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	20'900.00		20'000.00		20'900.00	
140.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen Betreibungsamt		3'974.40		500.00		
150	Feuerwehr	197'299.35	146'300.30	198'800.00	114'000.00	183'296.45	116'974.90
	Netto Aufwand		50'999.05		84'800.00		66'321.55
150.3000.00	Amtsentschädigung Feuerwehrkommission	6'100.00		6'100.00		6'100.00	
150.3000.10	Tag- und Sitzungsgelder	2'820.00		2'000.00		990.00	
150.3010.00	Sold Feuerwehrangehörige	15'573.00		12'000.00		12'840.00	
150.3010.10	Sold FW-Angehörige Ernstfalleinsätze	26'445.00		4'000.00		11'715.00	
150.3010.20	First-Responder	4'428.15		2'000.00		2'341.00	
150.3049.00	Pikettentschädigungen Feuerwehrangehörige	6'240.00		7'200.00		7'200.00	
150.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	17.00				201.00	
150.3090.00	Aus- und Weiterbildung	7'485.90		18'000.00		10'346.90	
150.3100.00	Büromaterial	269.40		1'000.00		942.00	
150.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'009.35		4'500.00		2'840.90	
150.3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'010.20		1'000.00			
150.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'987.90		15'000.00		16'503.65	
150.3111.10	Anschaffung Geräte, Ausrüstg., Fzg. Stützpunkt-FW	6'381.05		12'000.00		6'370.70	
150.3111.20	Anschaffung Oelwehrmaterial	4'800.15		6'000.00		5'469.60	
150.3112.00	Anschaffung Uniformen	14'457.15		12'000.00		3'686.25	
150.3120.00	Energie, Wasser und Abwasser	12'225.05		12'000.00		12'360.75	
150.3130.00	Porti, Telefon, Alarmierung	4'072.40		4'000.00		3'954.30	
150.3134.00	Versicherungsprämien	8'195.70		7'000.00		7'371.60	
150.3144.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften	11'630.35		13'000.00		12'698.00	
150.3151.00	Unterhalt Geräte, Ausrüstungen	6'757.70		12'000.00		15'235.40	
150.3151.10	Unterhalt Fahrzeuge	10'199.20		15'000.00		3'130.20	
150.3160.00	Baurechtszins Mannschaftscontainer Fw-Lokal	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
150.3170.10	Spesenentschädigungen	335.60		500.00		175.00	
150.3199.00	Übriger Betriebsaufwand, Ehrungen	4'959.10		7'000.00		4'424.20	
150.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	4'000.00		8'200.00		7'900.00	
150.3300.70	Planmässige Abschreibungen Fahrzeuge	4'600.00				9'200.00	
150.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	13'500.00		13'500.00		13'500.00	
150.3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen	2'300.00		2'300.00		4'300.00	
150.4200.00	Feuerwehropflichtersatz		33'500.00		40'000.00		39'330.00
150.4260.00	Rückerstattungen Dritter		35'528.90		6'000.00		13'150.00

8.1 Erfolgsrechnung nach Funktion

Druckdatum:

24.04.2018

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
150.4631.00	Beitrag aus Feuerlöschfonds		10'481.00		11'000.00		12'494.90
150.4631.01	Beitrag aus Feuerlöschfonds Stützpunktfeuerwehr		10'000.00		10'000.00		10'000.00
150.4631.20	Beitrag Kanton Geräte, Fahrzeuge, Ausrüstungen		14'790.40		5'000.00		
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	300.00		300.00		300.00	
	Netto Aufwand		300.00		300.00		300.00
161.3632.00	Beitrag Schiessanlage, Kreditantrag an ODG v. 26.10.2017	300.00		300.00		300.00	
162	Zivilschutz	26'269.60	3'000.00	30'200.00	3'000.00	30'404.05	3'000.00
	Netto Aufwand		23'269.60		27'200.00		27'404.05
162.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			500.00			
162.3110.00	Anschaffung Mobiliar, Maschinen, Geräte			500.00		172.55	
162.3120.00	Energie, Wasser und Abwasser	6'359.90		6'000.00		7'949.05	
162.3130.00	Porti, Telefon	4'498.10		4'000.00		4'442.20	
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		1'363.45	
162.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	104.60		1'000.00		331.80	
162.3611.00	Gemeindeanteil ZSO Uri	12'107.00		13'000.00		12'945.00	
162.4630.00	Bundesbeiträge Betrieb ZS-Anlage		3'000.00		3'000.00		3'000.00
2	BILDUNG	3'182'563.52	853'870.40	2'420'350.00	786'100.00	2'660'355.72	827'031.30
	Netto Aufwand		2'328'693.12		1'634'250.00		1'833'324.42
211	Kindergarten	138'545.79	136'711.00	138'500.00	162'000.00	122'214.10	116'665.00
	Netto Aufwand		1'834.79				5'549.10
	Netto Ertrag			23'500.00			
211.3020.00	Löhne	116'783.85		115'000.00		106'536.20	
211.3020.90	Erwerbsausfallentschädigungen und Rückerstattungen					-4'747.20	
211.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'248.85		7'000.00		6'789.70	
211.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'516.20		4'800.00		4'216.20	
211.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'153.05		1'100.00		820.10	
211.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'943.80		2'000.00		1'820.85	
211.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	753.70		600.00			
211.3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial	3'439.84		4'000.00		3'966.20	
211.3110.00	Anschaffung Mobiliar, Maschinen, Geräte	1'183.00		1'700.00		1'077.15	
211.3150.00	Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte	439.80		800.00		490.60	

8.1 Erfolgsrechnung nach Funktion

Druckdatum:

24.04.2018

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
211.3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	480.00		500.00		420.00	
211.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	603.70		1'000.00		824.30	
211.4611.00	Rückerstattungen integrative Sonderschulung		14'580.00		25'000.00		28'375.00
211.4612.00	Entschädigungen von anderen Gemeinden		37'435.00		30'000.00		15'490.00
211.4631.00	Kantonsbeitrag Schülerpauschale		84'696.00		107'000.00		72'800.00
212	Primarstufe	701'749.39	309'664.00	755'550.00	301'000.00	864'939.25	312'850.00
	Netto Aufwand		392'085.39		454'550.00		552'089.25
212.3020.00	Löhne	579'606.75		576'000.00		638'215.70	
212.3020.90	Erwerbsausfallentschädigungen und Rückerstattungen	-14'514.05					
212.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	38'725.15		39'000.00		42'920.75	
212.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	49'215.25		54'000.00		60'511.70	
212.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'082.35		5'500.00		6'046.40	
212.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'412.30		10'500.00		11'521.90	
212.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'706.30		3'500.00			
212.3064.00	Überbrückungsrenten an pens. Lehrpersonen	35'902.90		26'500.00		24'751.10	
212.3064.01	Überbrückungsrenten Rückstellung			29'600.00		80'000.00	
212.3064.02	Auflösung Rückstellung Überbrückungsrenten	-35'902.90		-26'500.00		-21'000.00	
212.3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial	9'581.00		15'000.00		10'532.00	
212.3104.10	Integrierte Förderung, Material	1'650.14		1'700.00		1'596.70	
212.3110.00	Anschaffung Mobiliar, Maschinen, Geräte	8'440.15		11'000.00		1'500.00	
212.3113.00	Anschaffung Informatikgeräte	5'825.45		5'900.00		5'977.10	
212.3150.00	Unterhalt Mobiliar, Einrichtungen	962.60		1'250.00		633.75	
212.3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'919.10		2'100.00		1'470.00	
212.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	136.90		500.00		262.15	
212.4612.00	Entschädigungen von anderen Gemeinden		40'624.00		31'000.00		40'152.00
212.4631.00	Kantonsbeitrag Schülerpauschale		269'040.00		270'000.00		272'698.00
213	Oberstufe / Sekundarstufe I	746'858.45	306'080.00	777'000.00	257'000.00	735'872.91	308'752.00
	Netto Aufwand		440'778.45		520'000.00		427'120.91
213.3020.00	Löhne	610'635.00		623'000.00		592'599.70	
213.3020.90	Erwerbsausfallentschädigungen und Rückerstattungen	-1'873.80				-2'707.25	
213.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	38'434.80		41'000.00		37'452.35	
213.3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	49'791.20		54'000.00		51'662.45	
213.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'054.95		5'500.00		5'378.10	
213.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'379.25		10'700.00		10'085.30	
213.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'443.60		4'000.00			
213.3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial	14'247.95		19'100.00		16'993.50	
213.3105.00	Lebensmittel Hauswirtschaft	2'449.20		2'500.00		2'676.70	

8.1 Erfolgsrechnung nach Funktion

Druckdatum:

24.04.2018

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
213.3110.00	Anschaffung Mobiliar, Maschinen, Geräte	1'937.40		1'000.00		10'042.90	
213.3113.00	Anschaffung Informatikgeräte	4'872.55		5'800.00		4'475.06	
213.3150.00	Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte	3'953.10		4'200.00		4'026.70	
213.3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'388.70		1'600.00		1'140.00	
213.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	94.55		100.00		47.40	
213.3634.00	Schulgelder an Mittelschule Uri	1'050.00		4'500.00		2'000.00	
213.4612.00	Entschädigungen von anderen Gemeinden		65'645.00		52'000.00		77'832.00
213.4631.00	Kantonsbeitrag Schülerpauschale		240'435.00		205'000.00		230'920.00
217	Schulliegenschaften	1'136'718.50	30'870.00	400'100.00	26'900.00	426'178.80	29'800.00
	Netto Aufwand		1'105'848.50		373'200.00		396'378.80
217.3010.00	Löhne	124'652.20		123'000.00		125'137.65	
217.3010.90	Erwerbsausfallentschädigungen und Rückerstattungen	-2'253.00					
217.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'658.65		8'000.00		7'933.65	
217.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'656.60		16'500.00		16'656.60	
217.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'223.75		1'300.00		1'131.65	
217.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'053.80		2'100.00		1'956.30	
217.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	615.90		1'100.00		669.95	
217.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	13'565.75		14'000.00		13'892.35	
217.3111.00	Anschaffung Mobiliar, Maschinen, Geräte	14'256.70		18'000.00		32'487.00	
217.3111.10	Anschaffung Turn- und Sportmaterial	3'978.60		5'000.00		5'240.75	
217.3120.00	Energie, Wasser und Abwasser Bodenschulhaus	65'270.25		65'000.00		66'528.20	
217.3120.10	Energie, Wasser und Abwasser Dorfschulhaus	22'015.85		20'000.00		20'310.85	
217.3130.00	Dienstleistungen Dritter, Reinigung extern	27'270.40		16'000.00		16'351.20	
217.3134.00	Versicherungsprämien	9'800.00		10'000.00		9'800.00	
217.3144.00	Baulicher Unterhalt Bodenschulhaus	32'931.15		25'000.00		28'169.90	
217.3144.02	Eignungsstudie Untersuchungsbericht Bodenschulhaus	9'180.00					
217.3144.03	Digitale Plangrundlagen Bodenschulhaus	9'470.90					
217.3144.10	Baulicher Unterhalt Dorfschulhaus	2'519.45		4'000.00		2'482.85	
217.3144.20	Baulicher Unterhalt Abwartswohnung	1'858.10				1'178.20	
217.3144.30	Baulicher UH Aussenanlagen Bodenschulhaus	12'571.60		6'500.00			
217.3151.00	Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte	2'693.60		5'000.00		16'764.25	
217.3151.10	Unterhalt Spielplätze	2'055.25		3'000.00		1'679.40	
	Dorfschulhaus und Bahnhofstrasse						
217.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	823.00		500.00		1'158.05	
217.3300.40	Planmässige Abschreibungen Liegenschaften	54'150.00		50'400.00		49'950.00	
217.3893.00	Einlagen in Vorfinanzierungen des EK	700'000.00					
	Sanierung/Werterhaltung Werkleitungen Bodenschulhaus						
217.3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen	1'700.00		5'700.00		6'700.00	
217.4260.00	Rückerstattungen Dritter				500.00		
217.4470.00	Mieterträge Schulliegenschaften		17'400.00		17'400.00		17'400.00

8.1 Erfolgsrechnung nach Funktion

Druckdatum:

24.04.2018

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
217.4472.00	Benützungsgebühren Schulliegenschaften		5'470.00		4'000.00		4'400.00
217.4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		8'000.00		5'000.00		8'000.00
218	Tagesbetreuung	3'260.00		16'500.00		21'248.50	
	Netto Aufwand		3'260.00		16'500.00		21'248.50
218.3130.00	Schülerverpflegung			500.00			
218.3130.20	Transport Schulkinder	3'260.00		16'000.00		21'248.50	
219	Obligatorische Schule, Übriges	276'444.25	40'035.40	269'200.00	23'900.00	254'617.36	21'098.30
	Netto Aufwand		236'408.85		245'300.00		233'519.06
219.3000.00	Amtsentschädigung Schulrat	7'500.00		6'500.00		5'500.00	
219.3000.10	Tag- und Sitzgelder Schulrat	8'250.00		8'000.00		13'811.60	
219.3000.20	Schülerrat, Entschädigung Ämter	6'204.75		5'800.00		5'198.40	
219.3010.00	Löhne	138'840.10		130'000.00		128'089.05	
219.3010.90	Erwerbsausfallentschädigungen und Rückerstattungen	-2'294.45				-2'702.40	
219.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'524.15		7'000.00		8'682.60	
219.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	14'416.40		15'000.00		14'121.00	
219.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1'280.30		1'100.00		1'120.10	
219.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'570.50		2'400.00		2'405.90	
219.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	705.40		1'100.00		157.50	
219.3090.00	Aus- und Weiterbildung Lehrpersonal	5'400.70		6'000.00		7'277.70	
219.3090.10	Aus- und Weiterbildung Schulleitung	1'077.60		2'000.00		1'715.80	
219.3090.20	Schulinterne Lehrerweiterbildung (externe Honorare)	1'585.80		5'000.00		4'420.80	
219.3100.00	Büromaterial	5'525.80		5'000.00		4'765.00	
219.3100.10	Verbrauchsmaterial Schüler	13'853.10		18'000.00		14'149.40	
219.3102.00	Drucksachen, Publikationen	576.30		500.00			
219.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'039.80		1'100.00		1'267.91	
219.3103.10	Schulbibliothek	2'819.35		3'100.00		2'901.90	
219.3130.00	Porti, Telefon	2'090.50		2'000.00		1'201.60	
219.3134.00	Versicherungsprämien	200.00		200.00		200.00	
219.3151.00	Unterhalt Mobiliar, Geräte, Maschinen			500.00		1'487.00	
219.3170.00	Repräsentationen, Veranstaltungen	7'996.25		5'000.00		3'332.95	
219.3170.10	Projekte	3'652.45		3'000.00		2'272.05	
219.3170.20	Jugendskirennen	1'552.15		2'500.00		2'131.00	
219.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'525.10		6'400.00		4'087.30	
219.3636.00	Benützung/Fahrkosten Hallenbad	22'552.20		16'000.00		12'023.20	
219.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	14'000.00		14'000.00		14'000.00	
219.3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'000.00		2'000.00		1'000.00	
219.4260.01	Rückerstattung Dritter, Kreisschulrat		4'070.00				4'610.30

8.1 Erfolgsrechnung nach Funktion

Druckdatum:

24.04.2018

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
219.4260.10	Rückerstattung Dritter ASA Schwimmen		28'065.40		16'000.00		8'588.00
219.4910.00	Interne Verrechnung von Personen		7'900.00		7'900.00		7'900.00
220	Sonderschulen	178'987.14	30'510.00	63'500.00	15'300.00	235'284.80	37'866.00
	Netto Aufwand		148'477.14		48'200.00		197'418.80
220.3631.00	Beitrag an Sprachunterricht, Deutsch für Ausländer	38'000.00		38'000.00		38'116.65	
220.3631.20	Beitrag an Sonderschule Uri	35'417.00		25'000.00		15'408.00	
220.3631.22	Dolmetscherdienste DAZ (Deutsch als Zweitsprache)	570.14		500.00		660.15	
220.3631.31	Beitrag Sonderpädagogik Internat	105'000.00					
220.3636.00	Heimkosten für Sonderschulen					181'100.00	
220.4260.00	Rückerstattungen Dritter		10'417.00				24'000.00
220.4631.00	Kantonsbeitrag Schülerpauschal		20'093.00		15'300.00		13'866.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	74'985.85		83'100.00		56'833.15	
	Netto Aufwand		74'985.85		83'100.00		56'833.15
329	Kultur, Übriges	57'754.85		65'000.00		35'333.15	
	Netto Aufwand		57'754.85		65'000.00		35'333.15
329.3103.00	Publikationen, Chroniken, Bücher			500.00		4'867.10	
329.3119.00	Anschaffungen			4'000.00		591.45	
329.3130.00	Jungbürgerfeier	2'175.40		2'000.00		907.60	
329.3130.10	Kulturelle Anlässe	26'000.00		25'000.00		10'000.00	
329.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	400.00		500.00		807.30	
329.3636.00	Beiträge an Stiftung Talmuseum	23'214.45		28'200.00		13'444.70	
329.3636.10	Beiträge an Dorfvereine	4'100.00		4'000.00		3'700.00	
329.3636.20	Beiträge an übrige private Organisationen	1'865.00		800.00		1'015.00	
341	Sport	17'231.00		18'100.00		21'500.00	
	Netto Aufwand		17'231.00		18'100.00		21'500.00
341.3636.00	Beiträge an Sportvereine	2'600.00		2'500.00		4'000.00	
341.3636.10	Beiträge an Sportveranstaltungen	500.00		1'000.00		2'500.00	
341.3636.20	Beitrag gemäss Schwimmbadfinanzierungsgesetz	4'131.00		4'600.00			
341.3636.30	Idee Sport, Pilot Midnight Urserntal	10'000.00		10'000.00		15'000.00	
4	GESUNDHEIT	847'680.90	115'585.20	415'400.00	87'000.00	535'197.90	104'605.40
	Netto Aufwand		732'095.70		328'400.00		430'592.50

8.1 Erfolgsrechnung nach Funktion

Druckdatum:

24.04.2018

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime Netto Aufwand	826'842.55	115'585.20 711'257.35	382'000.00	87'000.00 295'000.00	518'256.65	102'004.40 416'252.25
412.3636.00	Beitrag an Restfinanzierung Pflegeheim	390'042.55		290'000.00		327'215.30	
412.3636.10	Beitrag Defizit Betagtenheim Ursern			60'000.00		179'041.35	
412.3636.20	Beitrag an Mehrkosten Minergiecertifizierung Neubau Seniorenzentrum	25'000.00		25'000.00			
412.3640.10	Wertberichtigung Darlehen VV (SGZ)	400'000.00					
412.3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen (SGZ)	11'800.00		7'000.00		12'000.00	
412.4631.00	Kantonsbeiträge Pflegefinanzierung		115'585.20		87'000.00		102'004.40
421	Ambulante Krankenpflege Netto Aufwand	9'828.50	9'828.50	23'000.00	23'000.00	8'331.90	2'601.00 5'730.90
421.3130.00	Porti, Telefon, Alarmierung			1'000.00			
421.3635.00	Medizinische, ärztliche Grund- und Notfallversorgung			10'000.00		5'100.00	
421.3635.10	Beitrag medizinische Grundversorgung	6'000.00		11'000.00			
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	735.00		500.00		2'731.90	
421.4260.00	Rückerstattungen ärztlicher Notfalldienst						2'601.00
432	Krankheitsbekämpfung, übrige Netto Aufwand	2'400.00	2'400.00	2'400.00	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 Netto Aufwand	5'132.45	5'132.45	7'000.00	7'000.00	5'231.95	5'231.95
433.3130.00	Schulärztlicher Dienst	1'143.50		2'000.00		1'959.90	
433.3130.10	Schulzahnärztlicher Dienst	3'988.95		5'000.00		3'272.05	
490	Gesundheitswesen, Übriges Netto Aufwand	3'477.40	3'477.40	1'000.00	1'000.00	977.40	977.40
490.3130.10	Entschädigung Rettungsdienste	977.40		1'000.00		977.40	
490.3130.20	Beitrag Rettungsanhänger SAC	2'500.00					
5	SOZIALE SICHERHEIT Netto Aufwand	123'168.25	28'858.50 94'309.75	337'100.00	11'000.00 326'100.00	320'209.35	5'697.50 314'511.85

8.1 Erfolgsrechnung nach Funktion

Druckdatum:

24.04.2018

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
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	29'340.00	22'502.50			26'140.00	5'697.50
	Netto Aufwand		6'837.50				20'442.50
543.3637.00	Alimentenbevorschussungen	29'340.00				26'140.00	
543.4260.00	Rückerstattungen Alimentenbevorschussungen		22'502.50				5'697.50
544	Jugendschutz	4'856.00		2'500.00		2'380.00	
	Netto Aufwand		4'856.00		2'500.00		2'380.00
544.3636.00	Beitrag für Jugendarbeit	4'806.00		2'500.00		1'630.00	
544.3636.10	Soziale Sicherheit, Rückstellung	50.00				750.00	
545	Leistungen an Familien	18'873.00		9'000.00		15'253.00	
	Netto Aufwand		18'873.00		9'000.00		15'253.00
545.3636.00	Beiträge an familienexterne Kinderbetreuung	8'873.00		5'000.00		5'253.00	
545.3636.10	Beitrag zum Aufbau einer Kindertagesstätte	10'000.00				10'000.00	
545.3637.00	Beiträge an sozialpädagogische Familienbegleitung			4'000.00			
572	Wirtschaftliche Hilfe	31'382.10	6'356.00	185'000.00	10'000.00	493'447.45	
	Netto Aufwand		25'026.10		175'000.00		493'447.45
572.3637.00	Wirtschaftliche Hilfe an Privatpersonen	31'382.10		35'000.00		9'079.45	
572.3637.10	Massnahmen KESB, Rückstellung			150'000.00			
572.3637.20	Massnahmen KESB					484'368.00	
572.4260.00	Rückerstattungen wirtschaftliche Hilfe				10'000.00		
572.4260.10	Rückerstattung Nothilfe PRW (Asylwesen)		6'356.00				
579	Sozialdienste, Übriges	35'317.15		137'200.00	1'000.00	-220'411.10	
	Netto Aufwand		35'317.15		136'200.00		
	Netto Ertrag					220'411.10	
579.3130.00	Entschädigung an Regionalen Sozialdienst	28'483.80		30'200.00		28'148.10	
579.3635.00	Krankenkassenprämien, Kostenanteile an Bedürftige	5'743.35		2'000.00		82.70	
579.3636.00	Beitrag an Private, Institutionen, Vereine	1'090.00		105'000.00		51'358.10	
579.3636.02	Auflösung Rückstellungen: Sozialdienste, übriges					-300'000.00	
579.4260.00	Rückerstattung KK und KA an Bedürftige				1'000.00		

8.1 Erfolgsrechnung nach Funktion

Druckdatum:

24.04.2018

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'148'451.83	199'532.00	1'033'300.00	170'500.00	993'808.55	168'637.75
	Netto Aufwand		948'919.83		862'800.00		825'170.80
615	Gemeindestrassen	1'094'304.83	199'532.00	999'300.00	170'500.00	950'571.35	168'637.75
	Netto Aufwand		894'772.83		828'800.00		781'933.60
615.3010.00	Löhne	278'978.70		280'000.00		275'594.85	
615.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'746.20		18'000.00		17'597.05	
615.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	40'363.80		40'300.00		39'615.60	
615.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'872.40		9'600.00		9'061.65	
615.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'758.90		4'700.00		4'718.65	
615.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'304.40		1'400.00		1'365.60	
615.3090.00	Aus- und Weiterbildung	810.00		1'000.00			
615.3099.00	Arbeitsschutz und Sicherheit	5'714.85		5'100.00		665.75	
615.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	24'660.07		17'000.00		21'614.40	
615.3101.10	Signalisationen, Markierungen, Benennungen	8'528.00		4'000.00		7'145.45	
615.3101.20	Instandstellung Signalisationstafel March	216.00					
615.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	25'642.95		21'700.00		9'439.65	
615.3111.20	Anschaffung Eisfräse Safty-Ice-Cutter					10'152.00	
615.3120.00	Energie Strassenbeleuchtung, Ticketautomat	8'284.85		15'000.00		9'979.25	
615.3120.10	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser	1'246.60		2'000.00		1'447.95	
615.3120.20	Strassenentwässerung	5'941.05		5'000.00		4'841.50	
615.3130.00	Winterdienst	177'015.10		120'000.00		120'247.80	
615.3130.10	Winterdienst Oberalpstrasse u. Parkplätze	36'517.70		37'500.00		36'669.35	
615.3130.20	Porti, Telefon	2'372.25		3'000.00		2'744.35	
615.3130.30	Dienstleistungen Dritter	1'101.60		1'000.00		1'337.50	
615.3134.00	Versicherungsprämien, Fzg.- Steuern	8'380.90		9'000.00		8'462.10	
615.3141.00	Baulicher Unterhalt Strassen / Verkehrswege	15'376.61		15'000.00		15'008.35	
615.3141.01	Beitrag Kreisel Nord, GR 26.04.2017	5'000.00					
615.3141.10	Baulicher Liegenschaftsunterhalt Werkhof	580.40		5'000.00		5'236.25	
615.3141.20	Baulicher Unterhalt/Ausbau Strassenbeleuchtung	17'437.10		20'000.00		30'449.95	
615.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	14'362.05		12'000.00		39'537.26	
615.3170.00	Spesen	1'328.80		3'000.00		1'066.00	
615.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	10'729.40		11'000.00		9'243.85	
615.3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen	360'657.15		314'700.00		248'200.00	
615.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien			11'300.00			
615.3499.00	Aufwand MWST ab 2012	3'377.00		3'000.00		2'129.24	
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		6'000.00		14'000.00	
615.4240.00	Gebühren Parkplätze und Strassen		31'177.45		13'000.00		13'116.80

8.1 Erfolgsrechnung nach Funktion

Druckdatum:

24.04.2018

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
615.4240.10	Erträge aus Dienstleistungen		420.15		5'000.00		
615.4260.00	Rückerstattung Dritter		750.00		500.00		
615.4260.10	Rückerstattung Winterdienst		27'934.40		25'000.00		35'520.95
615.4260.20	Rückerstattung Dritter, Netzgesellschaft Andermatt				7'000.00		
615.4893.00	Entnahme aus Vorfinanzierung EK:		19'250.00				
615.4910.00	Abschreibungen Bahnhofbrücke Interne Verrechnung von Personalaufwand		120'000.00		120'000.00		120'000.00
622	Regionalverkehr	54'147.00		34'000.00		43'237.20	
	Netto Aufwand		54'147.00		34'000.00		43'237.20
622.3631.00	Beitrag Defizit MGB	35'747.00		34'000.00		34'054.00	
622.3631.20	Beitrag; Tafeln Gäste- und Dorfbus					9'183.20	
622.3635.10	Beitrag; Busbetrieb allgemein	18'400.00					
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	726'977.07	661'743.90	653'000.00	613'200.00	3'031'853.24	2'991'977.04
	Netto Aufwand		65'233.17		39'800.00		39'876.20
710	Wasserversorgung	546'059.62	546'059.62	540'200.00	540'200.00	2'909'831.09	2'909'831.09
710.3010.00	Löhne	86'164.25		87'000.00		86'074.25	
710.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'463.00		5'600.00		5'457.35	
710.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	8'739.00		8'700.00		8'739.00	
710.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'730.95		3'000.00		2'809.95	
710.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'464.70		1'500.00		1'463.15	
710.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	401.45		400.00		423.75	
710.3100.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	826.80		1'000.00		1'472.20	
710.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'749.25		4'500.00		3'294.90	
710.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'457.00		1'500.00		3'867.40	
710.3111.10	Anschaffung Wasserzähler	452.00		4'000.00		2'678.50	
710.3111.20	Anschaffung Hydranten	13'858.25		12'000.00		5'767.65	
710.3120.00	Energie, Wasser und Abwasser	15'440.80		20'000.00		11'631.10	
710.3130.00	Qualitätssicherung, Wasserproben, Untersuchungen	4'704.25		7'500.00		4'108.50	
710.3130.10	Porti, Telefon	1'612.27		1'500.00		492.60	
710.3131.00	Leitungskataster	44'451.25		32'200.00		5'000.00	
710.3134.00	Versicherungsprämien	5'360.00		5'000.00		4'760.00	
710.3134.10	Versicherungsprämien Fz	1'476.60					
710.3143.00	Unterhalt Wasserversorgungsanlagen	37'007.00		40'400.00		35'976.65	
710.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'264.50		7'500.00		3'223.95	
710.3160.00	Untermietvertrag Nutzung Kaserne Bühl	7'873.20		7'900.00		15'746.40	
710.3170.00	Spesen	1'576.20		2'000.00		2'497.40	

8.1 Erfolgsrechnung nach Funktion

Druckdatum:

24.04.2018

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
710.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	920.00		1'500.00		654.60	
710.3300.20	Planmässige Abschreibungen Fahrzeuge	26'200.00					
710.3300.30	Planmässige Abschreibungen von spez. finanz. Tiefbauten	142'800.00		153'000.00		304'500.00	
710.3612.00	Dienstleistungen Einwohnergemeinde	28'338.90		28'500.00		28'338.90	
710.3612.10	Dienstleistungen Dritter	16'936.40		15'500.00		5'988.40	
710.3612.20	Dienstleistungen Abwasser Uri AG	3'234.60		3'000.00		3'234.60	
710.3830.30	Zusätzliche Abschreibungen von spez. finanz. Tiefbauten					2'278'129.89	
710.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	58'500.00		58'500.00		58'500.00	
710.3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen	17'057.00		27'000.00		25'000.00	
710.4240.10	Wassertaxen nach Zähler		327'291.00		290'000.00		284'757.53
710.4240.20	Bauwassertaxen		-26'979.90		10'000.00		54'662.00
710.4260.00	Rückerstattung von Dritter		1'713.25		2'000.00		
710.4260.10	Entschädigung Durchleitungsrechte				1'000.00		
710.4260.20	Rückerstattung EWG Hospental		12'037.05				
710.4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK		194'998.22		202'200.00		2'533'411.56
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	65'221.95	4'564.90	49'500.00	9'000.00	57'721.45	7'400.00
	Netto Aufwand		60'657.05		40'500.00		50'321.45
730.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge			1'500.00		1'689.10	
730.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	7'421.95		4'000.00		5'432.35	
730.3300.00	Planmässige Abschreibungen Kehrlichthäuschen	13'800.00				6'600.00	
730.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	44'000.00		44'000.00		44'000.00	
730.4463.00	Gewinnanteil ZAKU		3'700.00		9'000.00		7'400.00
730.4463.10	Gutschrift PET-Recycling Schweiz		864.90				
742	Lawinenverbauungen	44'828.10	24'343.20	12'000.00	2'000.00	22'930.30	8'400.00
	Netto Aufwand		20'484.90		10'000.00		14'530.30
742.3144.00	Lawinenverbauung Kirchberg			1'000.00		481.65	
742.3144.10	Lawinenverbauung Gändli			1'000.00			
742.3144.20	Lawinenverbauung Gurschen	44'828.10		10'000.00		22'448.65	
742.4631.00	Kantonsbeitrag Lawinenverbauungen		24'343.20		2'000.00		8'400.00
771	Friedhof und Bestattung	17'100.00	1'800.00	18'600.00		21'350.25	4'128.55
	Netto Aufwand		15'300.00		18'600.00		17'221.70
771.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial, übriger BA			500.00		527.05	
771.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge			500.00			

8.1 Erfolgsrechnung nach Funktion

Druckdatum:

24.04.2018

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
771.3612.00	Entschädigung an Kirchenverwaltung	9'600.00		9'600.00		9'600.00	
771.3612.10	Dienstleistung Dritter			1'500.00		2'523.20	
771.3636.00	Beiträge an Feuerbestattungen	4'000.00		3'000.00		5'200.00	
771.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	3'500.00		3'500.00		3'500.00	
771.4260.00	Rückerstattungen Bestattungskosten		1'800.00				4'128.55
779	Umweltschutz, Übriges	17'932.70	2'562.18	24'800.00	2'000.00	19'789.55	2'217.40
	Netto Aufwand		15'370.52		22'800.00		17'572.15
779.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'734.30		2'000.00		749.10	
779.3120.00	Energie, Wasser und Abwasser	794.35		1'000.00		752.75	
779.3130.00	Grundwasserüberwachung Deponie Meer	2'396.75		7'000.00		4'954.45	
779.3143.00	Unterhalt öffentliche WC-Anlagen			800.00		216.35	
779.3612.00	Beseitigung Konfiskate	2'007.30		3'000.00		2'116.90	
779.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	11'000.00		11'000.00		11'000.00	
779.4260.00	Rückerstattung Dritter, CO2-Abgabe		2'562.18		2'000.00		2'217.40
790	Raumordnung	35'834.70	82'414.00	7'900.00	60'000.00	230.60	60'000.00
	Netto Ertrag	46'579.30		52'100.00		59'769.40	
790.3130.00	Dienstleistungen Dritter					230.60	
790.3132.10	QGP Nutzungskonzept Oberalp	17'734.70					
790.3300.90	Planmässige Abschreibungen Ortsplanung, TZ Plan Skiinfrastruktur	18'100.00		7'900.00			
790.4260.00	Rückerstattungen Dritter		70'000.00		60'000.00		60'000.00
790.4631.00	Kantonsbeitrag Bauordnung PBG		12'414.00				
8	VOLKSWIRTSCHAFT	531'301.35	68'019.80	320'550.00	47'000.00	322'128.20	48'745.03
	Netto Aufwand		463'281.55		273'550.00		273'383.17
820	Forstwirtschaft	12'622.45		5'200.00		4'200.00	
	Netto Aufwand		12'622.45		5'200.00		4'200.00
820.3636.00	Beiträge an Bürgergemeinde	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
820.3636.10	Beiträge an Waldbauprojekt Ursern	700.00		1'000.00			
820.3636.20	Beiträge an priv. Vereine / Jagd	200.00		200.00		200.00	
820.3636.30	Anteil an Projekt Rutschung, Entwässerung, Missli	7'722.45					
840	Tourismus	518'678.90	68'019.80	315'350.00	47'000.00	317'928.20	48'745.03
	Netto Aufwand		450'659.10		268'350.00		269'183.17
840.3118.00	Betrieb EDV-Anlagen, Software			2'000.00		961.20	
840.3141.00	Unterhalt Wanderwege					160.00	

8.1 Erfolgsrechnung nach Funktion

Druckdatum:

24.04.2018

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
840.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	16'338.00		5'000.00		2'097.00	
840.3199.10	Beitrag Nachtbus Urserntal	1'500.00					
840.3320.90	Planmässige Abschreibungen Planung Wärmeverbund			2'400.00			
840.3636.00	Beiträge an Andermatt Ursern Tourismus GmbH	216'300.00		225'000.00		231'150.00	
840.3636.02	Beitrag Natureisfeld					10'000.00	
840.3636.10	Beiträge an private Organisationen	280.00		8'500.00		310.00	
840.3636.20	Beitrag Tourismus Forum Luzern	2'250.00		2'250.00		2'250.00	
840.3636.30	Beitrag Begleitstudie Bestandermatt	2'500.00		2'700.00		2'500.00	
840.3636.40	Beitrag an Studie Potenzialabschätzung TRA	11'010.90		10'000.00			
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		35'000.00		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		52'337.80		47'000.00		48'745.03
9	FINANZEN UND STEUERN	655'393.11	6'453'762.09	589'600.00	5'127'793.00	616'228.67	5'351'455.90
	Netto Ertrag	5'798'368.98		4'538'193.00		4'735'227.23	
910	Steuern	61'023.79	5'490'372.84	70'500.00	4'310'000.00	69'763.50	4'574'174.65
	Netto Ertrag	5'429'349.05		4'239'500.00		4'504'411.15	
910.3181.10	Abschreibungen von Steuern	6'023.79		15'000.00		14'763.50	
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	
910.4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		3'474'206.60		3'100'000.00		3'260'240.00
910.4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen Vorjahre		511'438.10		2'000.00		4'432.30
910.4000.30	Liquidationsgewinnsteuern natürliche Personen		10'980.50				1'266.85
910.4000.60	Pauschale Steueranrechnungen gem. Rückerstattungsanträge		-3'149.40				-465.40
910.4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		530'072.85		470'000.00		507'103.20
910.4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen Vorjahre		75'160.70		4'000.00		5'261.05
910.4002.00	Quellensteuern		387'974.79		380'000.00		436'997.00
910.4008.00	Kopfsteuern		51'030.00		50'000.00		49'280.00
910.4009.00	Nachsteuern Natürliche Personen		16'165.70				27'292.35
910.4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		171'487.15		150'000.00		131'339.00
910.4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen Vorjahre		219'690.15		110'000.00		85'769.50
910.4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		2'502.10				2'680.95
910.4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen Vorjahre		-481.85				659.50
910.4019.00	Steuerausfallentschädigung SBB		36'000.00		36'000.00		55'000.00
910.4033.00	Hundesteuern		7'295.45		8'000.00		7'318.35

8.1 Erfolgsrechnung nach Funktion

Druckdatum:

24.04.2018

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
930	Finanz- und Lastenausgleich Netto Aufwand	420'983.00	270'437.00 150'546.00	384'800.00	264'193.00 120'607.00	353'348.00	266'081.00 87'267.00
930.3622.70	Beitrag in Ressourcenausgleich	413'792.00		380'000.00		348'544.00	
930.3622.72	Beitrag in Ausgleich Zentrumsleistungen	7'191.00		4'800.00		4'804.00	
930.4621.30	Beitrag aus Landschaftslastenausgleich		270'437.00		264'193.00		266'081.00
950	Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung Netto Ertrag		473'211.95		348'000.00		311'625.10
950.4601.01	Anteil an Grundstücksgewinnsteuer		443'968.85		320'000.00		280'836.40
950.4601.02	Anteil an Erbschafts- und Schenkungssteuern		21'850.95		20'000.00		23'962.85
950.4601.30	Anteil Wirtschafts- und Getränkeverkaufstaxen		7'392.15		8'000.00		6'825.85
961	Zinsen Netto Ertrag	41'231.67 6'750.78	47'982.45	71'800.00 16'700.00	88'500.00	75'328.47 6'457.98	81'786.45
961.3130.00	Post- und Bankspesen	2'829.17		2'800.00		2'641.92	
961.3400.00	Ausgleichs- und Vergütungszinsen Steuern	-54.60		10'000.00		9'901.55	
961.3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	38'457.10		59'000.00		62'785.00	
961.4400.00	Zinsen flüssige Mittel		311.45		2'000.00		206.75
961.4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		9'214.00		25'000.00		16'579.70
961.4451.00	Erträge aus Beteiligungen VV ohne öffentliche Unternehmungen				2'500.00		
961.4940.00	Interne Verrechnung von Zinsen		38'457.00		59'000.00		65'000.00
963	Liegenschaften des Finanzvermögens Netto Ertrag	117'706.00	117'706.00	62'500.00 54'600.00	117'100.00	117'788.70	117'788.70
963.3101.00	Tourismusgebäude: Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'560.70		2'500.00		1'954.00	
963.3110.00	Tourismusgebäude: Anschaffung Mobiliar Sitzungszimmer	3'304.00					
963.3120.00	Tourismusgebäude: Energie, Wasser, Abwasser	12'420.00		15'000.00		11'011.95	
963.3130.00	Dienstleistungen Dritter, Reinigung extern	5'961.20		6'500.00		6'539.40	
963.3134.00	Tourismusgebäude: Versicherungsprämien	2'500.00		3'000.00		2'500.00	
963.3144.00	Tourismusgebäude: Baulicher Unterhalt	12'949.15		15'000.00		7'568.00	
963.3199.00	Übriger Betriebsaufwand			500.00		1'070.30	
963.3510.00	Einlage EK Tourismusgebäude	2'603.82				73'145.05	
963.3510.10	Einlage EK Tourismus:	62'807.13					
963.3910.00	Infra. und Betrieb touristischer Anlagen						
963.3940.00	Interne Verrechnung Verwaltungspersonal STWEG Admin.	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
963.3940.00	Tourismusgebäude: Interne Verrechnung von Zinsen	9'600.00		17'000.00		11'000.00	
963.4260.10	Tourismusgebäude: Rückerstattung Dritter		10'606.00		10'000.00		10'688.70
963.4430.00	Tourismusgebäude: Mieterträge		107'100.00		107'100.00		107'100.00

8.1 Erfolgsrechnung nach Funktion

Druckdatum:

24.04.2018

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
969	Finanzvermögen, Übriges	14'448.65	54'051.85				
	Netto Ertrag	39'603.20					
969.3440.00	Wertberichtigungen Wertschriften FV	733.65					
969.3650.00	Wertberichtigungen Beteiligungen VV	13'715.00					
969.4440.00	Marktwertanpassungen Wertschriften FV		18'905.20				
969.4442.00	Marktwertanpassungen Beteiligungen VV		34'450.00				
969.4499.00	Übriger Finanzertrag		696.65				

8.2 Erfolgsrechnung nach Artengliederung

Druckdatum:

24.04.2018

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Artengliederung ER HRM2	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Total	8'876'317.48	9'134'886.24	7'317'060.00	7'390'493.00	10'062'040.08	10'100'547.65
	Netto Ertrag	258'568.76		73'433.00		38'507.57	
3	Aufwand	8'876'317.48		7'317'060.00		10'062'040.08	
	Netto Aufwand		8'876'317.48		7'317'060.00		10'062'040.08
30	Personalaufwand	3'194'259.45		3'233'600.00		3'287'248.95	
300	Behörden und Kommissionen	79'759.55		77'900.00		74'748.80	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'288'363.50		1'251'000.00		1'254'808.90	
302	Löhne der Lehrpersonen	1'290'637.75		1'314'000.00		1'329'897.15	
304	Zulagen	6'240.00		7'200.00		7'200.00	
305	Arbeitgeberbeiträge	501'711.40		508'800.00		507'569.55	
306	Arbeitgeberleistungen			29'600.00		83'751.10	
309	Übriger Personalaufwand	27'547.25		45'100.00		29'273.45	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'581'070.34		1'376'850.00		1'384'840.30	
310	Material- und Warenaufwand	159'722.05		166'700.00		172'211.66	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	181'498.10		181'600.00		157'978.66	
312	Ver- und Entsorgung	154'858.50		166'000.00		150'377.25	
313	Dienstleistungen und Honorare	694'036.14		515'500.00		519'031.07	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	221'290.46		162'700.00		178'065.00	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	54'464.70		69'250.00		94'309.31	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	9'373.20		9'400.00		17'246.40	
317	Spesenentschädigungen	40'069.60		36'700.00		34'587.85	
318	Wertberichtigung auf Forderungen	6'023.79		15'500.00		14'763.50	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	59'733.80		53'500.00		46'269.60	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	657'057.15		579'500.00		668'400.00	
330	Sachanlagen VV	657'057.15		577'100.00		668'400.00	
332	Abschreibungen Immaterielle Anlagen			2'400.00			
34	Finanzaufwand	42'513.15		72'000.00		74'815.79	
340	Zinsaufwand	38'402.50		69'000.00		72'686.55	
344	Wertberichtigung Anlagen FV	733.65					
349	Verschiedener Finanzaufwand	3'377.00		3'000.00		2'129.24	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	65'410.95				73'145.05	
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	65'410.95				73'145.05	
36	Transferaufwand	2'052'349.44		1'662'310.00		1'885'260.10	
361	Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen	123'071.20		134'100.00		126'387.40	

8.2 Erfolgsrechnung nach Artengliederung

Druckdatum:

24.04.2018

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Artengliederung ER HRM2	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
362	Finanz- und Lastenausgleich	420'983.00		384'800.00		353'348.00	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	1'094'580.24		1'143'410.00		1'405'524.70	
364	Wertberichtigungen Darlehen VV	400'000.00					
365	Wertberichtigungen Beteiligungen VV	13'715.00					
38	Ausserordentlicher Aufwand	900'000.00				2'278'129.89	
383	Zusätzliche Abschreibungen					2'278'129.89	
389	Einlagen in das Fremdkapital	900'000.00					
39	Interne Verrechnungen	383'657.00		392'800.00		410'200.00	
391	Dienstleistungen	320'200.00		320'800.00		320'200.00	
393	Betriebs- und Verwaltungskosten	17'000.00		7'000.00		17'000.00	
394	Kalk. Zinsen aus Finanzaufwand	46'457.00		65'000.00		73'000.00	
4	Ertrag		9'134'886.24		7'390'493.00		10'100'547.65
	Netto Ertrag	9'134'886.24		7'390'493.00		10'100'547.65	
40	Fiskalertrag		5'490'372.84		4'310'000.00		4'574'174.65
400	Direkte Steuern natürliche Personen		5'053'879.84		4'006'000.00		4'291'407.35
401	Direkte Steuern juristische Personen		429'197.55		296'000.00		275'448.95
403	Besitz- und Aufwandsteuern		7'295.45		8'000.00		7'318.35
42	Entgelte		997'699.83		719'000.00		822'606.53
420	Ersatzabgaben		33'500.00		40'000.00		39'330.00
421	Gebühren für Amtshandlungen		242'941.50		78'500.00		105'734.15
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		355'908.70		342'000.00		376'536.33
425	Erlös aus Verkäufen		34.90				
426	Rückerstattungen		363'974.73		257'000.00		299'456.05
429	Übrige Entgelte		1'340.00		1'500.00		1'550.00
44	Finanzertrag		198'112.20		167'000.00		153'086.45
440	Zinsertrag		9'525.45		27'000.00		16'786.45
443	Liegenschaftenertrag FV		107'100.00		107'100.00		107'100.00
444	Wertberichtigungen Anlagen FV		53'355.20				
445	Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen des VV				2'500.00		
446	Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen		4'564.90		9'000.00		7'400.00
447	Liegenschaftenertrag VV		22'870.00		21'400.00		21'800.00
449	Übriger Finanzertrag		696.65				
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		194'998.22		202'200.00		2'533'411.56
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		194'998.22		202'200.00		2'533'411.56

8.2 Erfolgsrechnung nach Artengliederung

Druckdatum:

24.04.2018

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Artengliederung ER HRM2	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
46	Transferertrag		1'850'796.15		1'599'493.00		1'607'068.46
460	Ertragsanteile		473'211.95		348'000.00		311'625.10
461	Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen		260'269.40		230'000.00		261'179.06
462	Finanz- und Lastenausgleich		270'437.00		264'193.00		266'081.00
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		846'877.80		757'300.00		768'183.30
48	Ausserordentlicher Ertrag		19'250.00				
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital		19'250.00				
49	Interne Verrechnungen		383'657.00		392'800.00		410'200.00
491	Dienstleistungen		320'200.00		320'800.00		320'200.00
493	Betriebs- und Verwaltungskosten		17'000.00		7'000.00		17'000.00
494	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		46'457.00		65'000.00		73'000.00

8.3 Investitionsrechnung nach Funktion

Druckdatum:

24.04.2018

Konto	Investitionsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung IR HRM2	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Total	4'929'974.20	4'672'857.95	3'820'000.00	2'434'000.00	5'065'964.20	3'196'858.30
	Netto Aufwand		257'116.25		1'386'000.00		1'869'105.90
029	Verwaltungsliegenschaften, Übriges					157'516.70	11'340.00
	Netto Aufwand						146'176.70
029.5040.20	Sanierung Sanitäre Anlagen					81'011.30	
029.5040.30	Sanierung Gebäudehülle Gemeinde- u. Dorfschulhaus					51'278.55	
029.5060.00	Gemeindearchiv/Innenausbau; ODG 31.03.2016					25'226.85	
029.6310.10	Kantonsbeitrag Sanierung Dach Gemeinde- u. Dorfschulhaus						11'340.00
150	Feuerwehr					18'490.00	
	Netto Aufwand						18'490.00
150.5060.30	Beschaffung Personentransportfahrzeug Kreditbeschluss ODG 19.05.2016					18'490.00	
217	Schulliegenschaften	90'339.20		88'000.00		200'062.00	1'300.00
	Netto Aufwand		90'339.20		88'000.00		198'762.00
217.5040.20	Sanierung Schulzimmer und Treppenanlagen Dorfschulhaus					160'409.30	
	Kreditbegehren, offene Dorgemeinde 19.05.2016						
217.5040.30	Sanierung Jugendlokal					39'652.70	
	Kreditbegehren ODG vom 31.03.2016						
217.5040.40	Sanierung Treppenhaus Dorfschule	55'184.65		47'000.00			
217.5040.50	Sanierung Abwartwohnung	35'154.55		41'000.00			
217.6350.10	Beiträge Dritte Sanierung Jugendlokal						1'300.00
412	Kranken- und Pflegeheime			1'000'000.00		2'000'000.00	108'000.00
	Netto Aufwand				1'000'000.00		1'892'000.00
412.5440.00	Rückzahlbares Darlehen an SGZ, Urnenabstimmung 18. Oktober 2015			1'000'000.00		2'000'000.00	
412.6440.00	Rückzahlung von Darlehen Betagtenheim Ursern						108'000.00
615	Gemeindestrassen	1'556'035.55	310'324.80	1'550'000.00	300'000.00	225'277.50	
	Netto Aufwand		1'245'710.75		1'250'000.00		225'277.50
615.5010.00	Groberschliessungsstrasse Anschluss Süd	68'189.95				140'800.20	
615.5010.06	Sanierung Blumenweg	32'433.45				19'099.75	
615.5010.30	Ersatz/Neubau Bahnhofbrücke	1'455'412.15		1'550'000.00		65'377.55	
	Kreditbegehren im Herbst 2016						
615.6310.20	Subvention Hochwasserschutz		300'000.00		300'000.00		
615.6340.06	Rückerst. Netzgesellschaft Andermatt		10'324.80				
710	Wasserversorgung	3'226'339.85	4'362'533.15	1'150'000.00	2'134'000.00	2'464'618.00	3'076'218.30
	Netto Ertrag	1'136'193.30		984'000.00		611'600.30	
710.5030.00	Sanierung Wasserleitung Bodenstrasse/Bahnhofbrücke	129'255.55					

8.3 Investitionsrechnung nach Funktion

Druckdatum:

24.04.2018

Konto	Investitionsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung IR HRM2	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
710.5030.03	Sanierung Werkleitung Blumenweg	101'528.00					
710.5030.04	Sanierung Werkleitung Missionsweg/Meyersmatte	42'674.20					
710.5030.20	Ausbau WP, Gesamtprojekt	8'754.15					
710.5030.21	Ausbau WP Reservoir Wyler	8'550.05				36'676.05	
710.5030.22	Ausbau WP, GWP-Massnahmen	-43'076.05				52'268.05	
710.5030.23	Ausbau WP, Fernsteuerung Andermatt-Hospental	100'905.50				25'991.85	
710.5030.24	Ausbau WP, Ringleitung West/Podium	1'954'980.70					
710.5030.25	Ausbau WP, Neubau Reservoir Hospental	870'298.50				296'171.15	
710.5030.27	Ausbau WP, Bewirtschaftung Reservoir, Messstellen ATR					2'611.80	
710.5030.28	Ausbau WP, Verbindungsleitung Hospental			1'150'000.00		2'050'899.10	
710.5060.10	Transportfahrzeug VW Transporter	52'469.25					
710.6350.00	Beiträge ASA an Projekt Wasserversorgung		2'675'123.25		1'234'000.00		2'074'682.65
710.6350.01	Kostenmitbeteiligung Dritte an Projekt WV		895'101.00				135'378.45
710.6350.05	Anteil WV-EWG Hospental		166'339.80		400'000.00		300'000.00
710.6370.00	Zuschlagsbeiträge/Anschlussgebühren		625'969.10		500'000.00		566'157.20
730	Abfallwirtschaft	21'075.45		32'000.00			
	Netto Aufwand		21'075.45		32'000.00		
730.5040.00	Ersatz Kehrichthäuschen	21'075.45		32'000.00			
790	Raumordnung	36'184.15					
	Netto Aufwand		36'184.15				
790.5090.20	Teilrevision der Nutzungsplanung Skiinfrastruktur Gütsch Entscheid ODG; 31.03.2016	36'184.15					

8.4 Bilanz detailliert

Druckdatum: 24.04.2018

Konto	Bilanz HRM2 Bilanzgliederung HRM2	Bestand per 01.01.2017	Veränderungen		Bestand per 31.12.2017
			Zuwachs	Abgang	
1	Aktiven	16'201'439.08	72'315'937.86	71'313'575.94	17'203'801.00
10	Finanzvermögen	6'949'559.90	67'277'733.46	66'122'134.74	8'105'158.62
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	1'835'403.85	28'053'398.54	27'695'472.41	2'193'329.98
1000	Kasse	2'607.90	5'101.05	6'896.35	812.60
1000.01	Kasse	2'607.90	5'101.05	6'896.35	812.60
1001	Post	1'695'262.36	14'904'222.79	15'131'312.87	1'468'172.28
1001.01	Postcheckkonto	1'695'262.36	14'904'222.79	15'131'312.87	1'468'172.28
1002	Bank	137'533.59	13'144'074.70	12'557'263.19	724'345.10
1002.01	Kontokorrent UKB	111'951.95	10'143'459.70	9'539'166.60	716'245.05
1002.02	Kontokorrent Credit Suisse	25'581.64		25'581.64	0.00
1002.03	Kontokorrent Raiffeisen UO	0.00	3'000'615.00	2'992'514.95	8'100.05
101	Forderungen	3'436'240.45	36'867'814.77	38'230'988.73	2'073'066.49
1011	Kontokorrente mit Dritten	132'887.05	600'948.15	657'242.60	76'592.60
1011.01	Kontokorrent Kanton	123'302.65	120'365.45	124'650.80	119'017.30
1011.11	KK Kanton; Steuerforderungen juristische Personen	9'584.40	480'582.70	532'591.80	-42'424.70
1012	Steuerforderungen	1'424'568.25	11'344'951.83	10'985'495.72	1'784'024.36
1012.01	Gemeindesteuern	604'787.50	5'032'836.63	4'965'311.33	672'312.80
1012.10	Delkredere auf Steuerforderungen	0.00		50'000.00	-50'000.00
1012.11	Kantonssteuern	586'543.15	4'451'531.20	4'198'251.60	839'822.75
1012.12	Kath. Kirchensteuern	29'442.40	520'690.90	453'267.00	96'866.30
1012.13	Evang.-ref. Kirchensteuern	15'336.95	92'070.75	79'740.75	27'666.95
1012.20	Quellensteuern	193'506.30	1'229'236.40	1'199'738.19	223'004.51
1012.50	Feuerwehrpflichtersatz	-5'048.05	18'585.95	39'186.85	-25'648.95
1015	Interne Kontokorrente	1'885'077.97	24'651'903.76	26'324'707.23	212'274.50
1015.11	Sammelkonto Steuern	0.00	18'461'154.76	18'461'154.76	0.00
1015.21	Sammelkonto Gebühren	1'811'944.85	3'890'944.30	5'573'622.19	129'266.96
1015.31	Sammelkonto Tourismusreglement	73'133.12	1'022'101.10	1'012'198.68	83'035.54
1015.70	Quellensteuern	0.00	1'277'731.60	1'277'731.60	0.00
1015.80	Steuerzahlungen dir. Bundessteuer/Betreibungskosten	0.00	-28.00		-28.00
1019	Übrige Forderungen	-6'292.82	270'011.03	263'543.18	175.03

8.4 Bilanz detailliert

Druckdatum: 24.04.2018

Konto	Bilanz HRM2 Bilanzgliederung HRM2	Bestand per 01.01.2017	Veränderungen		Bestand per 31.12.2017
			Zuwachs	Abgang	
1019.10	Verrechnungssteuern	87.43	80.20		167.63
1019.20	Vorsteuern Wasserversorgung	-312.40	9'081.58	8'761.78	7.40
1019.25	Vorsteuern IR Wasser	-6'067.85	260'849.25	254'781.40	0.00
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	194'939.95	2'337'614.95	194'939.95	2'337'614.95
1049	Übrige aktive Rechnungsabgrenzungen Erfolgsrechnung	194'939.95	2'337'614.95	194'939.95	2'337'614.95
1049.01	Transitorische Aktiven	194'939.95	2'337'614.95	194'939.95	2'337'614.95
107	Finanzanlagen	12'975.65	18'905.20	733.65	31'147.20
1070	Aktien und Anteilsscheine	12'974.65	18'905.20	733.65	31'146.20
1070.01	Aktien Dätwyler Holding AG	500.00	18'905.20		19'405.20
1070.02	Aktien Dampfbahn Furka-Bergstrecke AG	1.00			1.00
1070.03	Aktien Orascom Development AG	2'273.65		733.65	1'540.00
1070.04	Anteilschein Raiffeisenbank Urner Oberland	200.00			200.00
1070.05	Namenaktien basis 57 nachhaltige Wassernutzung AG	10'000.00			10'000.00
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			1'470'000.00
1084	Gebäude FV	1'470'000.00			1'470'000.00
1084.00	Tourismusbüro-Gebäude (ab 2014)	1'470'000.00			1'470'000.00
14	Verwaltungsvermögen	9'251'879.18	5'038'204.40	5'191'441.20	9'098'642.38
140	Sachanlagen VV	6'553'766.18	4'967'570.25	4'759'626.20	6'761'710.23
1401	Strassen / Verkehrswege	3'298'584.37	1'629'815.75	670'981.95	4'257'418.17
1401.00	Strassen und Plätze	1'796'660.30	32'433.45	137'624.80	1'691'468.95
1401.01	Anschluss Süd	1'461'665.92	68'189.95	107'100.00	1'422'755.87
1401.02	Ersatz 'Gemeindebuggel'	1.00			1.00
1401.03	Zone 30, Umsetzung	40'257.15		40'257.15	0.00
1401.04	Ersatzneubau Bahnhofbrücke	0.00	1'529'192.35	386'000.00	1'143'192.35
1403	Übrige Tiefbauten	1'766'709.94	273'457.75	142'800.00	1'897'367.69
1403.00	Lawinenverbauungen	1.00			1.00

8.4 Bilanz detailliert

Druckdatum: 24.04.2018

Konto	Bilanz HRM2 Bilanzgliederung HRM2	Bestand per 01.01.2017	Veränderungen		Bestand per 31.12.2017
			Zuwachs	Abgang	
1403.01	Wasserleitungen	1.00	273'457.75	19'100.00	254'358.75
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	1'231'402.84		86'200.00	1'145'202.84
1403.11	Wasserversorgung Nasse Kehle	1.00			1.00
1403.12	Planung Erweiterung Wasserversorgung	1.00			1.00
1403.30	Sanierung WV Mariahilfasse	79'453.00		5'600.00	73'853.00
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	455'844.10		31'900.00	423'944.10
1404	Hochbauten	714'844.50	90'339.20	80'600.00	724'583.70
1404.01	Sanierung und Ausbau Bodenschulhaus	1.00			1.00
1404.02	Dorfschulhaus, Sanitäre Anlagen, Verwaltung	66'102.65		6'600.00	59'502.65
1404.03	Bodenschulhaus, Werkhof, Sport-/ZS-Anlage, Anschluss Wärmeverbund	1.00			1.00
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	396'863.55		39'700.00	357'163.55
1404.08	Dorfschulhaus, Sanitäre Anlagen, Schule	72'911.30		7'300.00	65'611.30
1404.09	Dorfschulhaus, Sanierung Schulzimmer u. Treppenanlagen	144'409.30	55'184.65	20'000.00	179'593.95
1404.10	Sanierung Jugendlokal	34'552.70		3'500.00	31'052.70
1404.11	Sanierung Abwartwohnung	0.00	35'154.55	3'500.00	31'654.55
1406	Mobilien VV	36'475.05	73'544.70	54'900.00	55'119.75
1406.01	Mobilien	12'627.85		6'300.00	6'327.85
1406.02	Feuerwehrgeräte, Motorspritze und Anhänger	7'932.25		4'000.00	3'932.25
1406.03	Gemeindefahrzeug	1.00			1.00
1406.04	Kehrichthäuschen	6'618.95	21'075.45	13'800.00	13'894.40
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	9'291.00		4'600.00	4'691.00
1406.09	FW-Strassenrettungs-Fahrzeug	1.00			1.00
1406.10	Transportfahrzeug Wasserversorgung	0.00	52'469.25	26'200.00	26'269.25
1407	Anlagen im Bau VV	737'152.32	2'900'412.85	3'810'344.25	-172'779.08
1407.00	Wasserversorgungsanlagen im Bau	663'372.12	2'900'412.85	3'736'564.05	-172'779.08
1407.05	Planung Bahnhofbrücke (im Bau)	73'780.20		73'780.20	0.00

8.4 Bilanz detailliert

Druckdatum: 24.04.2018

Konto	Bilanz HRM2 Bilanzgliederung HRM2	Bestand per 01.01.2017	Veränderungen		Bestand per 31.12.2017
			Zuwachs	Abgang	
142	Immaterielle Anlagen	7.00	36'184.15	18'100.00	18'091.15
1429	Übrige immaterielle Anlagen	7.00	36'184.15	18'100.00	18'091.15
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	0.00	36'184.15	18'100.00	18'084.15
1429.11	Planung Tourismusresort Andermatt	1.00			1.00
1429.12	Planung Wärmeverbund	1.00			1.00
144	Darlehen	2'000'000.00		400'000.00	1'600'000.00
1444	Darlehen an öffentliche Unternehmungen	2'000'000.00		400'000.00	1'600'000.00
1444.04	Rückzahlbares Darlehen an SGZ	2'000'000.00			2'000'000.00
1444.05	Wertberichtigung Darlehen an SGZ	0.00		400'000.00	-400'000.00
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	698'106.00	34'450.00	13'715.00	718'841.00
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	165'106.00	34'450.00	13'715.00	185'841.00
1455.00	AUT Andermatt-Urserntal GmbH, Gründungskapital	15'000.00			15'000.00
1455.01	Aktien MGB	106.00	34'450.00		34'556.00
1455.05	Aktien Netzgesellschaft / Wärmeverbund	51'000.00		10'200.00	40'800.00
1455.06	Aktien Andermatt-Sedrun Sport AG	89'000.00		3'515.00	85'485.00
1455.09	Aktien Grimselbahn AG	10'000.00			10'000.00
2	Passiven	16'201'439.08	24'688'656.24	23'686'294.32	17'203'801.00
20	Fremdkapital	12'240'859.10	22'800'199.86	23'431'248.53	11'609'810.43
200	Laufende Verbindlichkeiten	2'538'577.35	19'774'758.01	19'930'377.18	2'382'958.18
2000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	1'105'785.59	11'151'226.09	11'423'893.58	833'118.10
2000.02	Kreditoren Sammelkonto	234'426.79	8'096'870.89	7'522'402.73	808'894.95
2000.90	Durchlaufkonto Steuern	0.00	247'722.50	247'722.50	0.00
2000.95	Durchlaufkonto Quellensteuer Arbeitnehmer	0.00	8'577.55	8'577.55	0.00

8.4 Bilanz detailliert

Druckdatum: 24.04.2018

Konto	Bilanz HRM2 Bilanzgliederung HRM2	Bestand per 01.01.2017	Veränderungen		Bestand per 31.12.2017
			Zuwachs	Abgang	
2000.98	Durchlaufkonto Steuern Folgejahr	871'259.05	23'800.00	871'259.05	23'800.00
2000.99	Durchlaufkonto	99.75	2'774'255.15	2'773'931.75	423.15
2001	Kontokorrente mit Dritten	734'971.59	7'497'734.79	7'670'494.23	562'212.15
2001.03	Kontokorrent AUT GmbH	113'215.12	1'020'111.00	1'012'631.55	120'694.57
2001.10	Kontokorrent Mehrwertsteuer	-55'539.30	323'795.78	332'732.76	-64'476.28
2001.11	Kantonssteuern	513'869.90	3'966'829.40	4'064'385.20	416'314.10
2001.12	Kath. Kirchensteuern	38'444.10	464'565.25	439'041.35	63'968.00
2001.13	Evang.-Ref. Kirchensteuern	10'252.20	75'919.10	72'871.00	13'300.30
2001.21	Quellensteuern Kanton	118'725.25	434'851.05	536'473.25	17'103.05
2001.22	Quellensteuern Kath. Kirche	10'332.90	36'252.62	43'233.15	3'352.37
2001.23	Quellensteuern Evang.-Ref. Kirche	2'527.82	2'175.34	2'701.87	2'001.29
2001.50	Ausgleichskasse	-14'268.30	463'178.90	455'127.05	-6'216.45
2001.51	Unfallversicherung	-2'134.75	52'337.50	52'570.35	-2'367.60
2001.52	Pensionskasse Uri	-34.95	461'127.95	461'093.00	0.00
2001.53	Krankentaggeldversicherung	-418.40	22'808.80	23'851.60	-1'461.20
2001.55	Rückstellungen 13. Mt Lohn/Sozialleistungen	0.00	173'782.10	173'782.10	0.00
2002	Steuern	697'820.17	1'115'672.18	825'864.42	987'627.93
2002.01	Gemeindesteuern Rückzahlungen	342'820.22	390'928.38	342'820.22	390'928.38
2002.10	Umsatzsteuer MWST Wasserversorgung	0.00	176'050.55	125'179.10	50'871.45
2002.11	Kantonssteuern Rückzahlungen	332'478.50	488'330.05	332'478.50	488'330.05
2002.12	Kath. Kirchensteuern Rückzahlungen	16'689.25	56'324.65	16'689.25	56'324.65
2002.13	Evang.-Ref. Kirchensteuern Rückzlg.	8'693.65	16'087.45	8'693.65	16'087.45
2002.20	Umsatzsteuer MWST Strassenunterhalt, Parkplätze	0.00	2'865.15	2'865.15	0.00
2002.50	Feuerwehrgeldersatz Rückzahlung	-2'861.45	-14'914.05	-2'861.45	-14'914.05
2005	Interne Kontokorrente		10'124.95	10'124.95	
2005.11	Zinsen Steuern	0.00	10'124.95	10'124.95	0.00
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	699'679.95	327.85	700'007.80	
2010	Verbindlichkeiten gegenüber Finanzintermediären	699'679.95	327.85	700'007.80	
2010.00	kurzfristige Darlehen	700'000.00		700'000.00	0.00
2010.08	Kontokorrent RB Urner Oberland	-320.05	327.85	7.80	0.00
204	Passive Rechnungsabgrenzung	314'960.65	25'114.00	314'960.65	25'114.00
2049	Übrige passive Rechnungsabgrenzungen Erfolgsrechnung	314'960.65	25'114.00	314'960.65	25'114.00
2049.01	Transitorische Passiven	314'960.65	25'114.00	314'960.65	25'114.00

8.4 Bilanz detailliert

Druckdatum: 24.04.2018

Konto	Bilanz HRM2 Bilanzgliederung HRM2	Bestand per 01.01.2017	Veränderungen		Bestand per 31.12.2017
			Zuwachs	Abgang	
205	Kurzfristige Rückstellungen	92'000.00		35'902.90	56'097.10
2051	Kurzfristige Rückstellungen für andere Ansprüche des Personals	92'000.00		35'902.90	56'097.10
2051.00	Rückstellung Überbrückungsrenten	92'000.00		35'902.90	56'097.10
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	8'000'000.00	3'000'000.00	2'400'000.00	8'600'000.00
2064	Darlehen	8'000'000.00	3'000'000.00	2'400'000.00	8'600'000.00
2064.03	UKB 4288, FV	5'500'000.00		1'500'000.00	4'000'000.00
2064.04	Postfinance	2'500'000.00		900'000.00	1'600'000.00
2064.06	Raiffeisen UO, FV	0.00	3'000'000.00		3'000'000.00
208	Langfristige Rückstellungen	400'000.00		50'000.00	350'000.00
2080	Langfristige Rückstellungen	400'000.00		50'000.00	350'000.00
2080.01	Gemeindesteuern	50'000.00		50'000.00	0.00
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
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	3'960'579.98	1'888'456.38	255'045.79	5'593'990.57
290	Spezialfinanzierungen im EK	1'156'162.73	691'380.05	194'998.22	1'652'544.56
2900	Spezialfinanzierungen im EK	1'156'162.73	691'380.05	194'998.22	1'652'544.56
2900.10	Tourismus: Tourismusgebäude, Übernahme 2014	117'396.18	2'603.82		120'000.00
2900.11	Tourismus: Infra. und Betrieb Eisfeld	0.00	62'807.13		62'807.13
2900.20	Spezialfinanzierung Wasserversorgung	1'020'744.65	625'969.10	194'998.22	1'451'715.53
2900.40	Unterhalt Ersatzaufforstung Dürstelenbach	18'021.90			18'021.90
291	Fonds im EK	119'263.50		2'290.00	116'973.50
2910	Fonds im Eigenkapital	119'263.50		2'290.00	116'973.50
2910.00	Ersatzabgaben für Parkplätze	119'263.50		2'290.00	116'973.50
293	Vorfinanzierungen	1'600'000.00	900'000.00	19'250.00	2'480'750.00

8.4 Bilanz detailliert

Druckdatum: 24.04.2018

Konto	Bilanz HRM2 Bilanzgliederung HRM2	Bestand per 01.01.2017	Veränderungen		Bestand per 31.12.2017
			Zuwachs	Abgang	
2930	Vorfinanzierungen	1'600'000.00	900'000.00	19'250.00	2'480'750.00
2930.00	Vorfinanzierung Abschreibungen: Langsamverkehr Schöllenen	125'000.00			125'000.00
2930.01	Vorfinanzierung Abschreibungen: Anschaffung Kommunalfahrzeug	200'000.00			200'000.00
2930.02	Vorfinanzierung Abschreibungen: Bahnhofbrücke	275'000.00		19'250.00	255'750.00
2930.03	Vorfinanzierung Abschreibungen: Personenunterführung Bhf	1'000'000.00			1'000'000.00
2930.04	Vorfinanzierung Abschreibungen: Sanierung/Werterhaltung Werkleitungen Bodenschulhaus	0.00	700'000.00		700'000.00
2930.05	Vorfinanzierung Abschreibungen: Infrastrukturelemente künstl. Eisfeld	0.00	200'000.00		200'000.00
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	1'085'153.75	297'076.33	38'507.57	1'343'722.51
2990	Jahresergebnis	38'507.57	258'568.76	38'507.57	258'568.76
2990.00	Jahresergebnis	38'507.57	258'568.76	38'507.57	258'568.76
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	1'046'646.18	38'507.57		1'085'153.75
2999.00	Kumulierte Ergebnisse Vorjahre	1'046'646.18	38'507.57		1'085'153.75