

Budget 2019



Energiestadt

GOLD

Erstfeld
unser Dorf bewegt



EINWOHNERGEMEINDE
ERSTFELD

INHALTSVERZEICHNIS

1	Überblick Budget	
1.1	Gesamtbeurteilung	2 - 6
1.2	Gesamtübersicht	7
1.3	Bericht und Antrag Rechnungsprüfungskommission	8
2	Erfolgsrechnung	
2.1	Erfolgsrechnung gestaffelt nach HRM2	9
2.2	Zusammenzug Funktionale Gliederung	10
3	Zusammenzug Investitionsrechnung Funktionale Gliederung	11
4	Übersichten	
4.1	Wesentliche Abweichungen zum Budget Vorjahr	12 - 14
5	Details zum Budget	
5.1	Erfolgsrechnung nach Funktionen	15 - 38
5.2	Erfolgsrechnung nach Kostenarten	39 - 47
5.3	Investitionsrechnung nach Funktionen	48 - 50
5.4	Investitionsrechnung nach Kostenarten	51 - 52
6	Weitere Anträge	
6.1	Festlegung Steuerfuss und Kapitalsteuersatz	53
6.2	Festlegung Feuerwehrsteuern	54

1.1 Gesamtbeurteilung

1.1.1 Erfolgsrechnung

Für das Jahr 2019 kann der Einwohnergemeinderat ein positives Budget präsentieren. Die Erfolgsrechnung schliesst bei einem Aufwand von CHF 12'196'550 und einem Ertrag von CHF 12'198'550 mit einem Gewinn von CHF 2'000 ab. Der Steuerfuss beträgt unverändert 103 Prozent.

Die Gemeindefinanzen haben sich im vergangenen Jahr wiederholt sehr positiv entwickelt. So konnten im 2017 zusätzliche Abschreibungen von knapp 0.9 Mio. Franken getätigt werden. Das Nettovermögen konnte um 0.44 Mio. Franken erhöht werden. Per 31.12.2017 konnte die Gemeinde Erstfeld ein Nettoguthaben von 3.56 Mio. Franken ausweisen. Das Eigenkapital betrug knapp 4.71 Mio. Franken. Diese sehr gute Ausgangslage ermöglicht es, dass die voraussichtliche Nettoinvestition im Jahr 2018 von rund 5.10 Mio. Franken und im Jahr 2019 von 2.08 Mio. Franken ohne Auswirkungen auf den Steuerfuss verkraftet werden können.

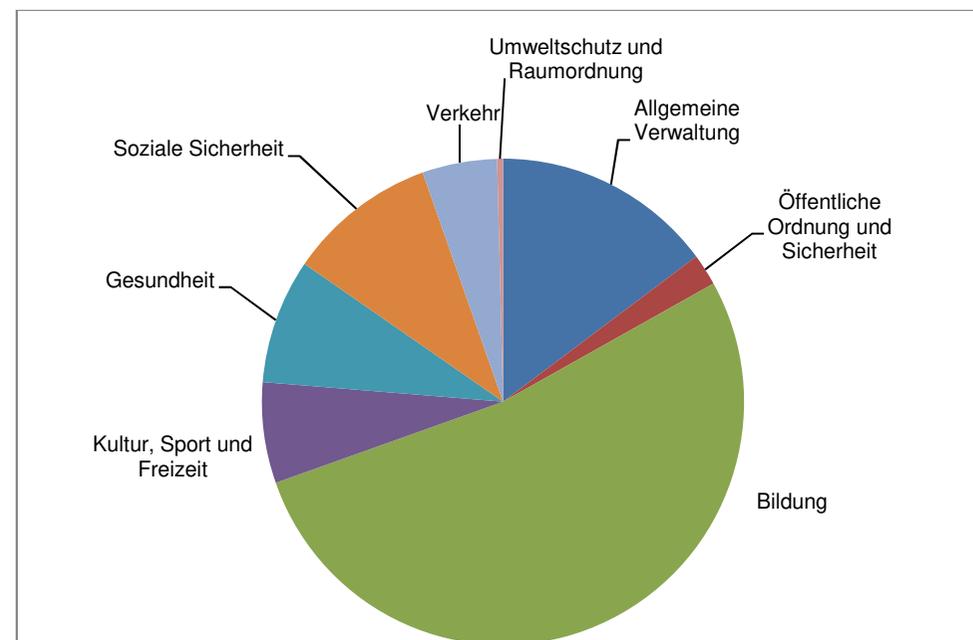
Bei den **Steuererträgen** ist im Jahr 2019 generell mit keinen grösseren Veränderungen zu rechnen. Bei den Steuern der natürlichen Personen wird aufgrund der Tendenzen der provisorischen Fakturierung 2018 mit einer leichten Abnahme (- CHF 65'000) gerechnet. Die Steuern der jur. Personen haben sich bei rund CHF 400'000 eingependelt. Bei den Quellensteuern wird ebenfalls mit keinen Veränderungen gerechnet.

Aufgrund der Erfahrungswerte wurde der Nettoaufwand für die **wirtschaftliche Hilfe** vom Budget 2017 auf das Budget 2018 um CHF 100'000 auf 0.65 Mio. Franken gesenkt. Es zeigt sich, dass die budgetierten Zahlen für das Jahr 2018 eingehalten werden können und für das Budget 2019 mit dem gleichen Nettoaufwand wie 2018 gerechnet werden kann. Das Risiko von kostenintensiven Heimaufenthalten besteht nach wie vor.

Der **Personalaufwand** kann in einer längerfristigen Betrachtung als stabil bezeichnet werden. Im Vergleich zum Vorjahr fällt der Personalaufwand im vorliegenden Budget 2019 um CHF 155'000 tiefer aus. Die Löhne beim Verwaltungspersonal steigen im Vergleich zum Budget 2018 leicht an (+ CHF 24'000, Erhöhung Stellenprozent Bauamt und Schulleitung).

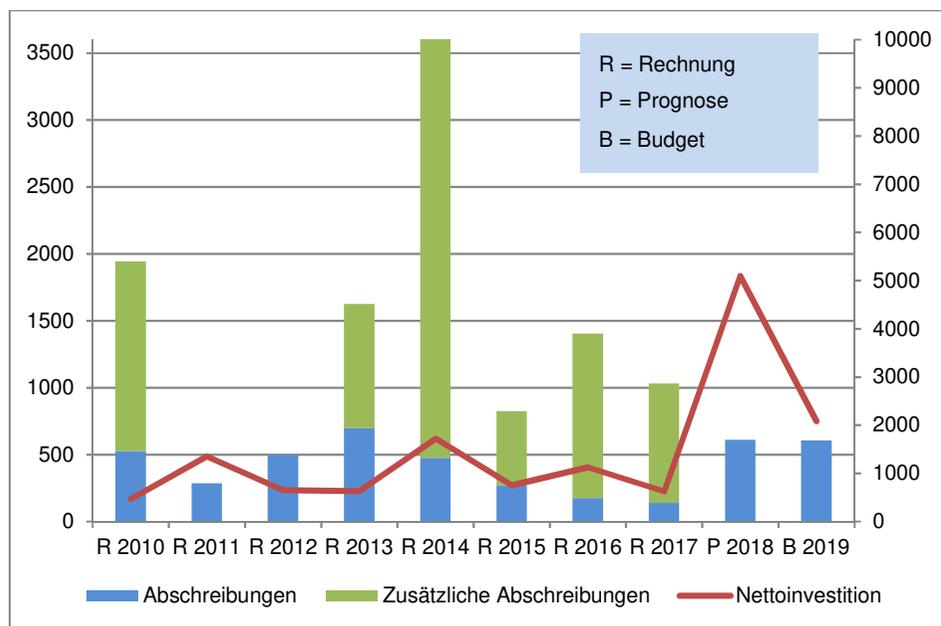
Bei den Löhnen der Lehrpersonen ist immer mit kleineren Schwankungen (Dienstaltersgeschenke, Klassengrössen, Lektionen für integrative Sonderschulung usw.) zu rechnen. Wie erwartet, sinken die Löhne der Lehrpersonen infolge Mutationsgewinnen aus Pensionierungen im Budget 2019 im Vergleich zum Budget 2018 (- CHF 116'000).

Nettoaufwand nach Funktionen



Bezeichnung	Nettoaufwand	in %
0 Allgemeine Verwaltung	CHF 1'332'525	16.1%
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	CHF 166'850	2.0%
2 Bildung	CHF 4'144'500	50.0%
3 Kultur, Sport und Freizeit	CHF 578'000	7.0%
4 Gesundheit	CHF 697'050	8.4%
5 Soziale Sicherheit	CHF 827'565	10.0%
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	CHF 458'100	5.5%
7 Umweltschutz und Raumordnung	CHF 89'010	1.1%

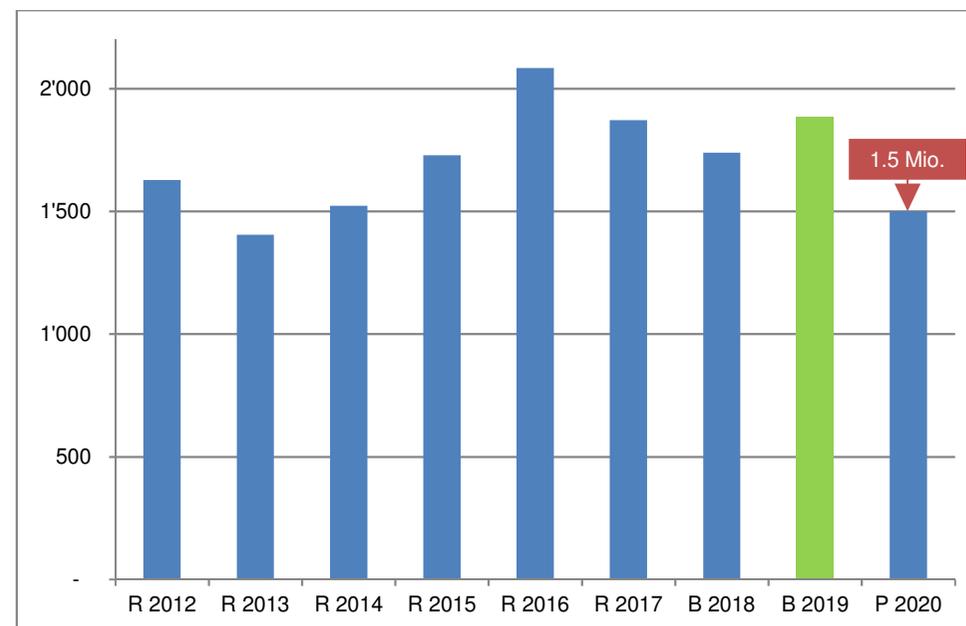
Abschreibungen



Mit den zusätzlichen Abschreibungen in den vergangenen Jahren konnten die planmässigen Abschreibungen massiv gesenkt werden. Aktuell wird für das Jahr 2018 mit planmässigen Abschreibungen von CHF 611'000 (Budget 2018, CHF 713'000) gerechnet. Für das Budget 2019 betragen die Abschreibungen voraussichtlich CHF 605'000.

Die Abschreibungen stehen in direktem Zusammenhang mit den getätigten Investitionen im Verwaltungsvermögen. Mit den anstehenden Grossinvestitionen (Erneuerung Schulhausanlagen, Ersatzneubau Feuerwehrlokal usw.) werden die Abschreibungen in den nächsten Jahren nochmals stark ansteigen.

Sachaufwand



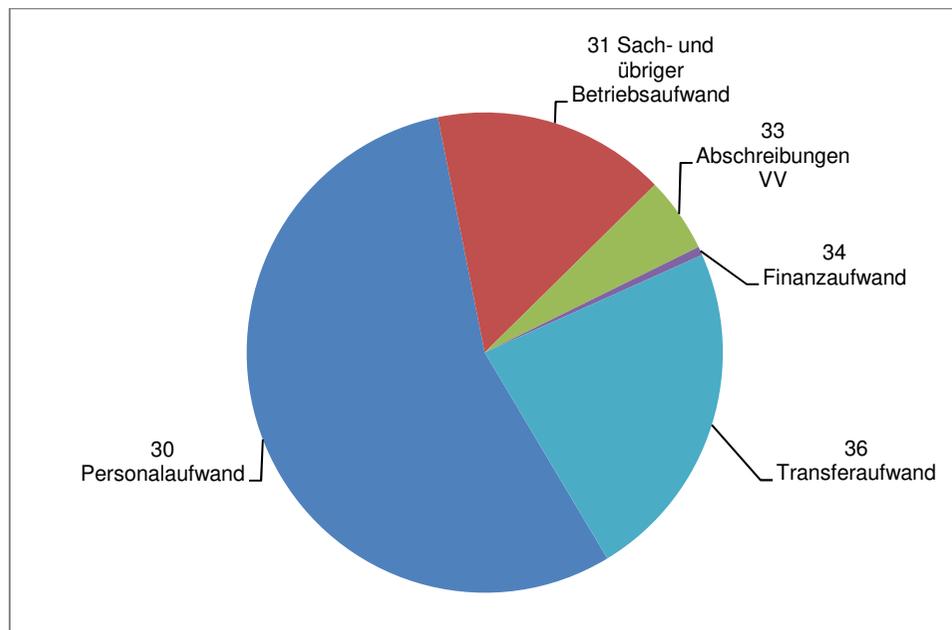
Der Sachaufwand steigt im Vergleich zum Budget 2018 von 1.74 auf 1.89 Mio. Franken. In den Budgetvorgaben wurde ein Wert von rund 1.6 Mio. Franken als Zielgrösse definiert. Der geforderte Wert wurde um rund 0.29 Mio. Franken überschritten. Im Budget 2019 sind im Sachaufwand erneut verschiedene einmalige Positionen budgetiert (Aufzählung nicht abschliessend):

- Oberstufe, neues Lehrmittel Natur & Technik
- Schulhausanlage Jagdmatt, Reparatur Überlaufrinnen Schwimmbad
- Spielplätze, Ergänzungen Fallschutz
- Werkhof, Heisswasserunkrautvertilger
- Schutzverbauungen, Instandstellungsarbeiten Rislau/Gunterli
- Tourismus, Überarbeitung/Anpassung touristische Signalisationen

Gesamthaft sind im Budget 2019 einmalige Positionen von rund CHF 200'000 enthalten. Es ist weiterhin anzustreben, den Sachaufwand bis ins Jahr 2021/22 wieder auf rund 1.5 Mio. Franken zu senken.

(Für Details siehe auch 4.1 „Wesentliche Abweichungen im Vergleich zum Budget Vorjahr“, Seite 12 bis 14)

Aufwand nach Kostenarten

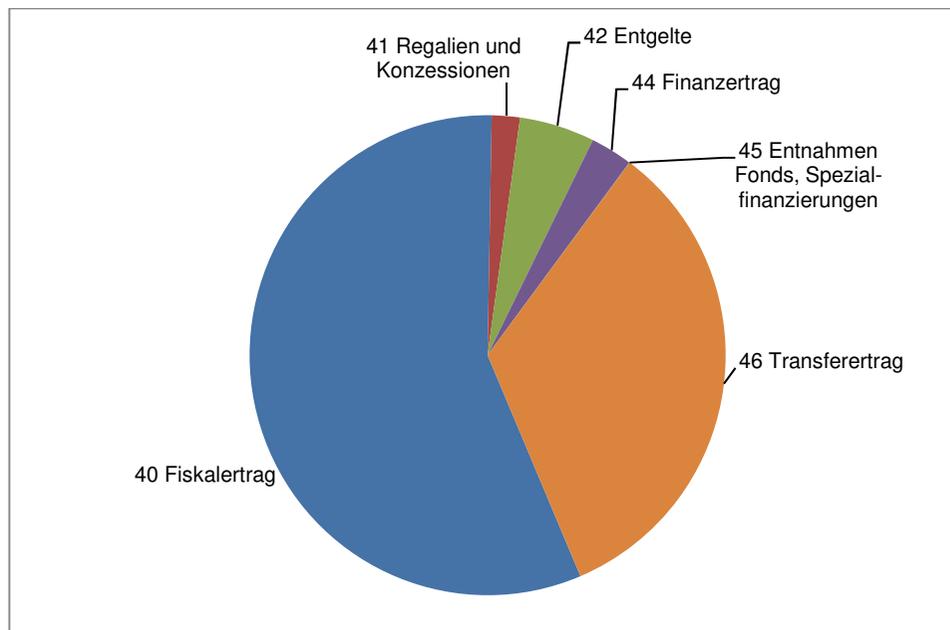


Die Aufteilung des Aufwandes nach Kostenarten zeigt, dass 55.5 Prozent Personalkosten betreffen. Die zweitgrösste Position ist der Transferaufwand mit einem Anteil von 23.1 Prozent. Der Transferaufwand enthält Entschädigungen an andere Gemeinwesen (z. B. Pflegefinanzierung).

Auf der Aufwandseite kann kurzfristig vor allem die Grösse des Sach- und Betriebsaufwandes beeinflusst werden. Der Sach- und Betriebsaufwand macht lediglich 15.8 Prozent des gesamten Aufwandes aus.

Details zu den Zahlen können der Artengliederung ab Seite 39 entnommen werden.

Ertrag nach Kostenarten



Die Aufteilung des Ertrages nach Kostenarten zeigt, dass 56.7 Prozent Fiskalerträge (Steuern) sind. Die zweitgrösste Position ist der Transferertrag mit einem Anteil von 33.4 Prozent. Der Transferertrag enthält Entschädigungen von anderen Gemeinwesen (z. B. Schülerpauschalen, Beiträge aus dem Finanz- und Lastenausgleich).

Der Fiskalertrag kann vor allem mittels Festlegung des Steuerfusses gesteuert werden. 1 Prozent des Steuerfusses entsprechen aktuell in etwa CHF 55'000.

Details zu den Zahlen können der Artengliederung ab Seite 39 entnommen werden.

1.1.2 Investitionsrechnung

In der Investitionsrechnung sind sämtliche Ausgaben und Einnahmen enthalten, die mit der Schaffung von zusätzlichem Verwaltungsvermögen der Einwohnergemeinde zusammenhängen. Im Budget 2019 weist die Investitionsrechnung bei Ausgaben von CHF 2'130'000 und Einnahmen von CHF 50'000 eine Nettoinvestitionszunahme von CHF 2'080'000 aus. Diese führt unweigerlich zu einer Neuverschuldung (Selbstfinanzierung CHF 603'400). Der Selbstfinanzierungsgrad beträgt bescheidene 29.0 Prozent.

Beschlossene Projekte (Kredit genehmigt)

Bezeichnung	2019	Kredit
Planung Erneuerung Schulanlagen	CHF 50'000	CHF 70'000
Landerwerb Sportanlage Pfaffenmatt	CHF 500'000	CHF 1'400'000
Neubau Sportanlage Pfaffenmatt	CHF 500'000	CHF 4'000'000

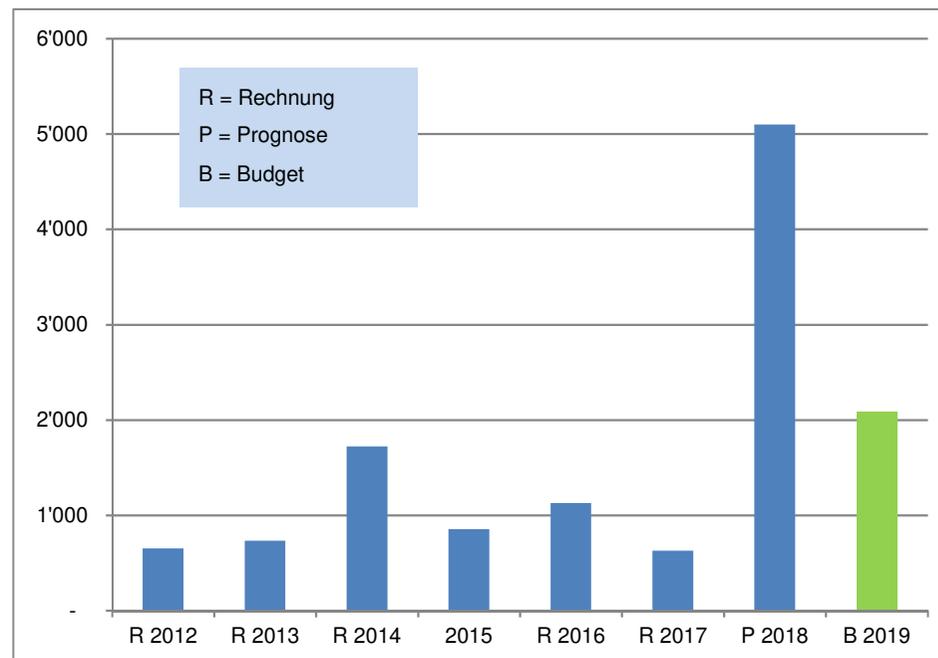
Offene Projekte (Kreditgenehmigung noch offen)

Bezeichnung	2019	Kredit
WC-Anlage Kinderspielplatz Jagdmatt	CHF 150'000	CHF 150'000
Sanierung Leonhardstrasse	CHF 720'000	CHF 720'000
Schutzverbauung Aecherli	CHF 30'000	CHF 30'000

Gebundene Ausgaben (Erneuerung)

Bezeichnung	2019
Sanierung Duschanlagen Gemeindeturnhalle	CHF 130'000

Entwicklung der Nettoinvestition



1.1.3 Finanzplanung 2020 bis 2022

Gemäss Artikel 58 der Kantonsverfassung sind die Gemeinden verpflichtet, Finanzplanungen zu erstellen. Die Finanzplanung für die Jahre 2020 bis 2022 liegt vor. Der Finanzplan ist im Gegensatz zum Budget nicht verbindlich und muss dem Einwohnergemeinderat die Möglichkeit lassen, veränderten Gegebenheiten oder Beurteilungen mit entsprechenden Anpassungen zu begegnen. Er soll aber gewisse Hinweise auf die künftige Entwicklung der Finanzlage der Einwohnergemeinde geben. Aus diesem Grund enthält der Finanzplan auch Ausgaben und Einnahmen, bzw. Investitionen, die von den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern noch nicht beschlossen sind. An der nächsten Einwohnergemeindeversammlung werden Sie über die Aussichten der nächsten drei Planjahre im Detail informiert.

1.1.4 Schlusswort

Der Einwohnergemeinderat ersucht Sie, das vorliegende Budget 2019 aufmerksam zu studieren und freut sich, Ihnen anlässlich der Einwohnergemeindeversammlung vom 21. November 2018 detailliert Auskunft zu geben. Zum Schluss danken wir den Einwohnerinnen und Einwohnern von Erstfeld für das Verständnis der öffentlichen Belange.

Erstfeld, im Oktober 2018 chs

EINWOHNERGEMEINDERAT ERSTFELD

1.2 Gesamtübersicht

	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017	Abweichung B 2018 - B 2019	
Erfolgsrechnung					
Betrieblicher Aufwand	11'847'750	11'948'250	11'415'906.10	-100'500	-0.8%
Betrieblicher Ertrag	11'579'500	11'655'800	12'095'701.78	-76'300	-0.7%
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-268'250	-292'450	679'795.68	24'200	-8.3%
Finanzaufwand	70'000	63'000	47'193.75	7'000	11.1%
Finanzertrag	340'250	360'450	316'107.30	-20'200	-5.6%
Ergebnis aus Finanzierung	270'250	297'450	268'913.55	-27'200	-9.1%
Operatives Ergebnis	2'000	5'000	948'709.23	-3'000	-60.0%
Ausserordentlicher Aufwand	-	-	925'376.40	-	
Ausserordentlicher Ertrag	-	-	-	-	
Ausserordentliches Ergebnis	-	-	-925'376.40	-	
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	2'000	5'000	23'332.83	-3'000	-60.0%
Investitionsrechnung					
Investitionsausgaben	2'130'000	5'580'000	677'412.35	-3'450'000	-61.8%
Investitionseinnahmen	50'000	1'200'000	50'000.00	-1'150'000	-95.8%
Nettoinvestitionen	2'080'000	4'380'000	627'412.35	-2'300'000	-52.5%
Finanzierung					
Nettoinvestitionen	2'080'000	4'380'000	627'412.35	-2'300'000	-52.5%
Selbstfinanzierung	603'400	700'900	1'062'777.28	-97'500	-13.9%
Selbstfinanzierungssaldo	-1'476'600	-3'679'100	435'364.93	2'202'500	-59.9%
Selbstfinanzierungsgrad	29.0%	16.0%	169.4%	13.0%	

1.3 Bericht und Antrag der Rechnungsprüfungskommission

Sehr geehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger

In Ihrem Auftrag haben wir das Budget der Einwohnergemeinde Erstfeld geprüft.

Ergebnis des Budgets 2019

Das Budget sieht einen Ertragsüberschuss von CHF 2'000 vor.

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

Wir beantragen, das vorliegende Budget 2019 zu genehmigen.

Erstfeld, im Oktober 2018

RECHNUNGSPRÜFUNGSKOMMISSION

Jürg Sommer (Präsident)

Christine Rufener Santschi

Luigi Migliozi-Aschwanden

Doris Siegenthaler-Hurschler

Lukas Epp-Gehrig

2.1 Erfolgsrechnung gestaffelt nach HRM2

	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Betrieblicher Aufwand	11'847'750	11'948'250	11'415'906.10
30 Personalaufwand	6'609'300	6'764'300	6'756'749.55
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'885'960	1'738'560	1'871'555.78
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	605'000	713'000	138'413.35
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	-	11'500	8'738.90
36 Transferaufwand	2'747'490	2'720'890	2'640'448.52
37 Durchlaufende Beiträge	-	-	-
Betrieblicher Ertrag	11'579'500	11'655'800	12'095'701.78
40 Fiskalertrag	6'754'400	6'819'400	7'170'809.96
41 Regalien und Konzessionen	228'000	228'000	223'645.50
42 Entgelte	609'500	589'700	664'972.27
43 Verschiedene Erträge	-	-	-
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	3'600	28'600	699.80
46 Transferertrag	3'984'000	3'990'100	4'035'574.25
47 Durchlaufende Beiträge	-	-	-
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-268'250	-292'450	679'795.68
34 Finanzaufwand	70'000	63'000	47'193.75
44 Finanzertrag	340'250	360'450	316'107.30
Ergebnis aus Finanzierung	270'250	297'450	268'913.55
Operatives Ergebnis	2'000	5'000	948'709.23
38 Ausserordentlicher Aufwand	-	-	925'376.40
48 Ausserordentlicher Ertrag	-	-	-
Ausserordentliches Ergebnis	-	-	-925'376.40
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	2'000	5'000	23'332.83

2.2 Zusammenzug Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung

	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 Allgemeine Verwaltung	1'617'225	284'700	1'585'525	349'100	1'690'537.54	346'423.82
Nettoergebnis		1'332'525		1'236'425		1'344'113.72
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	465'800	298'950	484'300	309'850	724'572.05	277'632.45
Nettoergebnis		166'850		174'450		446'939.60
2 Bildung	6'114'700	1'970'200	6'320'500	1'935'000	6'301'377.59	1'916'699.75
Nettoergebnis		4'144'500		4'385'500		4'384'677.84
3 Kultur, Sport und Freizeit	605'900	27'900	596'600	29'300	302'432.75	32'671.00
Nettoergebnis		578'000		567'300		269'761.75
4 Gesundheit	997'050	300'000	1'023'450	330'000	1'041'975.80	332'465.55
Nettoergebnis		697'050		693'450		709'510.25
5 Soziale Sicherheit	1'338'565	511'000	1'336'865	509'000	1'270'672.92	594'498.30
Nettoergebnis		827'565		827'865		676'174.62
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	667'400	209'300	602'700	191'900	908'629.75	199'728.70
Nettoergebnis		458'100		410'800		708'901.05
7 Umweltschutz und Raumordnung	132'010	43'000	75'710	43'600	88'904.40	31'454.25
Nettoergebnis		89'010		32'110		57'450.15
8 Volkswirtschaft	125'600	256'300	118'900	278'900	210'352.15	250'661.50
Nettoergebnis		130'700		160'000		40'309.35
9 Finanzen und Steuern	132'300	8'297'200	121'800	8'294'700	122'371.30	8'702'923.76
Nettoergebnis		8'164'900		8'172'900		8'580'552.46

3. Zusammenzug Investitionsrechnung Funktionale Gliederung

	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0 Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis						
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit Nettoergebnis			200'000	200'000	301'655.20	50'000.00 251'655.20
2 Bildung Nettoergebnis	50'000	50'000	580'000	580'000	107'660.00	107'660.00
3 Kultur, Sport und Freizeit Nettoergebnis	1'280'000	1'280'000	4'800'000	1'000'000 3'800'000	129'375.00	129'375.00
4 Gesundheit Nettoergebnis						
5 Soziale Sicherheit Nettoergebnis						
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung Nettoergebnis	720'000	720'000			30'135.60	30'135.60
7 Umweltschutz und Raumordnung Nettoergebnis	80'000	50'000 30'000			8'586.55	8'586.55
8 Volkswirtschaft Nettoergebnis					100'000.00	100'000.00
9 Finanzen und Steuern Nettoergebnis						

4.1 Wesentliche Abweichungen zum Budget Vorjahr

Abweichungen zum Budget über CHF 10'000.00

Kontonummer	Kontobezeichnung	Budget 2019	Budget 2018	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
012	Gemeinderat, Kommissionen				
012.3130.10	Anlässe und Empfänge	28'000	15'000	13'000	Beiträge: Einweihung Sportanlage Pfaffenmatt (5'000) und 175-Jahre Feuerwehr Erstfeld (10'000).
022	Gemeindeverwaltung				
022.3064.00	Überbrückungsrenten	0	22'000	-22'000	Wegfall infolge Erreichung ordentliches Pensionsalter.
022.3110.00	Anschaffung Büromobiliar, Büromaschinen und -geräte	14'000	4'000	10'000	Beschaffung Stehpulte (7 Stk.).
022.3611.00	Anteil Kostenverrechnung Verbundaufgabe Steuern	60'000	0	60'000	Mit der Einführung von URTax (einheitliche Software und Datenplattform für
022.3611.20	Anteil Liegenschaftsschätzungskosten	0	15'000	-15'000	Steuern) entfallen die gegenseitigen Verrechnungen von Bezugs- und Inkasso-
022.3611.20	Anteil Veranlagungskosten Steuern	0	45'000	-45'000	aufgaben zwischen Kanton, Einwohner- und Kirchgemeinden. Die Berechnung
022.4611.10	Inkassoprovision Einzug Kantonssteuern	0	35'000	-35'000	erfolgt neu mit einem gesamtheitlichen Verrechnungsmodell, welches sämt-
022.4611.20	Inkassoprovision Einzug Kirchensteuern	0	30'000	-30'000	liche Steuerarten abdeckt. Die neue Verrechnung wird im Konto 022.3611.00
					ausgewiesen.
029	Verwaltungsliegenschaften, Übriges				
029.3010.00	Löhne	95'000	82'000	13'000	Die Löhne Wohnen im Alter (Hauswart) werden neu in diesem Abschnitt
					ausgewiesen und intern verrechnet (siehe auch Mehrertrag 029.4910.00).
150	Feuerwehr				
150.3010.20	Sold, Übungen	36'000	22'000	14'000	Erhöhung Sold für Übungen von 10.00 auf 15.00.
150.3112.00	Anschaffung Uniformen, Schutzbekleidung	18'000	6'000	12'000	Neue Uniformen infolge Rekrutierung (alle zwei Jahre).
150.3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	0	15'000	-15'000	2018, Machbarkeitsstudie neues Feuerwehrlokal.
150.3300.40	Planmässige Abschreibungen Liegenschaften	0	23'000	-23'000	Feuerwehrlokal auf null abgeschrieben (zusätzliche Abschreibung 2017).
150.4200.00	Feuerwehrpflichtersatz	105'000	95'000	10'000	Mehrertrag Erhöhung Feuerwehrsteuern (siehe Antrag 6.2)
161	Militär, Einquartierungen, Schiesswesen				
161.3169.00	Unterkunftsentschädigungen an Dritte	15'000	25'000	-10'000	Voraussichtlich weniger Truppenbelegungen.
161.4472.00	Unterkunftsentschädigungen der Truppe	60'000	80'000	-20'000	Voraussichtlich weniger Truppenbelegungen.
211	Kindergarten				
211.4611.30	Rückerstattung Deutsch als Zweitsprache	10'000	0	10'000	Neue Entschädigung des Kantons ab 01.01.2019 für Schüler/innen aus dem
					Asylbereich.

Kontonummer	Kontobezeichnung	Budget 2019	Budget 2018	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
212	Primarstufe				
212.3020.00	Löhne	1'850'000	1'980'000	-130'000	Neuanstellung Lehrpersonen infolge Pensionierungen (tiefere Einstufungen).
212.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse Uri	179'000	228'000	-49'000	Tiefere Lohnkosten, folglich tiefere Beiträge.
212.4611.30	Rückerstattung Deutsch als Zweitsprache	30'000	0	30'000	Neue Entschädigung des Kantons ab 01.01.2019 für Schüler/innen aus dem Asylbereich.
213	Oberstufe / Sekundarstufe I				
213.3020.00	Löhne	1'110'000	1'100'000	10'000	Ordentliche Stufenanstiege.
213.3064.00	Überbrückungsrenten	21'000	36'000	-15'000	Wegfall infolge Erreichung ordentliches Pensionsalter.
213.3104.00	Lehrmittel	44'000	25'200	18'800	Neues Lehrmittel für Natur- und Technik.
213.3612.10	Schulgelder an andere Gemeinden	0	14'000	-14'000	Aktuell keine Schüler/innen in anderen Gemeinden.
213.4631.00	Schülerpauschale	495'000	529'000	-34'000	Weniger Oberstufenschüler/innen (- 8).
217	Schulliegenschaften				
217.3110.00	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	21'500	11'100	10'400	Rollschrank für neue Lehrmittel (siehe auch Kto. 213.3104.00).
217.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	46'000	93'000	-47'000	Abschreibung (50 %): Ersatz Pulte Jagdmatt und Stegmatt.
217.3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen	30'000	0	30'000	Abschreibung (50 %): Planungskosten Gesamtsanierung Schulanlagen.
219	Obligatorische Schule, Übriges				
219.3300.60	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen	48'000	120'000	-72'000	Abschreibung (60 %): Ersatz ICT Infrastruktur Schule.
220	Sonderschulen				
220.3631.10	Beitrag an Sprachheilschulen	25'000	0	25'000	Neu 1 Schüler/innen.
220.3631.20	Beitrag an Sonderschulen	225'000	200'000	25'000	Mehr Schüler/innen (+ 1).
220.4631.00	Schülerpauschale	45'700	24'500	21'200	Mehr Schüler/innen (+ 5).
341	Sport				
341.3300.40	Planmässige Abschreibungen Liegenschaften	385'000	404'000	-19'000	Abschreibung (10 %): Neubau Sportanlage Pfaffenmatt, Sanierung Sportplatz Krump und Gemeindeturnhalle.
342	Freizeit				
342.3140.10	Unterhalt an Spielplätzen	16'000	2'500	13'500	Ersatz und Erweiterung Fallschutz bei Schaukel.
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime				
412.3634.20	Beiträge an ausserkantonale Pflegeheime / Pflegeleistungen	0	25'000	-25'000	Aktuell keine Bewohner/innen in ausserkantonalen Pflegeheimen.
412.4631.00	Kantonsbeiträge	300'000	330'000	-30'000	Leicht tieferer Kantonsbeitrag (Erfahrungswert 1. HJ 2018).

Kontonummer	Kontobezeichnung	Budget 2019	Budget 2018	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso				
543.3637.00	Alimentenbevorschussungen	110'000	90'000	20'000	Mehr Fälle.
543.4260.00	Rückerstattungen Alimentenbevorschussungen	50'000	40'000	10'000	Infolge steigender Kosten, steigt auch das Ausfallrisiko.
579	Sozialdienste, Übriges				
579.3635.10	Krankenkassenprämien und Kostenanteile an Bedürftige	70'000	80'000	-10'000	Leicht rückläufige Tendenz aufgrund Rechnungsjahr 2018.
615	Gemeindestrassen				
615.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25'500	500	25'000	Neuanschaffungen: Heisswasser-Unkraut-Vertilger.
615.3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	90'000	75'000	15'000	Asphaltierung Dammweg, Felsreinigung Niederhofen- und Talstrasse. Ansonsten ordentlicher Unterhalt gemäss Vorjahren.
615.33300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege	54'000	24'000	30'000	Abschreibung (7 %): Sanierung Leonhardstrasse.
615.3614.10	Entschädigung für Strassenbeleuchtung an Gemeindewerke	65'000	75'000	-10'000	Tiefere Kosten gemäss Angabe Gemeindewerke (Abschluss Umrüstung LED).
615.4240.10	Parkplatzgebühren	85'000	75'000	10'000	Zusätzliche Einnahmen neue Parkplätze Friedhof und Pfaffenmatt.
720	Abwasserbeseitigung				
720.3636.10	Beitrag an Meliorationsgenossenschaft Reussebene Uri	10'000	0	10'000	Pauschalbeitrag an Grundlagenbeschaffung.
742	Schutzverbauungen, übrige				
742.3149.10	Unterhalt Steinschlagschutzverbauung Rislai/Gunterli	30'000	3'000	27'000	Instandstellung Terrassenbauten.
910	Steuern				
910.4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	5'300'000	5'350'000	-50'000	Leichte Abnahme aufgrund Tendenzen prov. Fakturierung 2018.
910.4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen Vorjahre	25'000	50'000	-25'000	Leichte Abnahme aufgrund Tendenzen prov. Fakturierung 2018.
910.4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	375'000	365'000	10'000	Leichte Zunahme aufgrund Tendenzen prov. Fakturierung 2018.
930	Finanz- und Lastenausgleich				
930.4621.10	Finanzausgleichsbeiträge aus Ressourcenausgleich	920'000	850'000	70'000	Schätzung aufgrund Berechnungen 2018.
930.4621.20	Finanzausgleichsbeiträge aus Bevölkerungslastenausgleich	250'000	270'000	-20'000	Schätzung aufgrund Berechnungen 2018.

5.1 Erfolgsrechnung nach Funktionen

Druckdatum:

17.10.2018

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'617'225	284'700	1'585'525	349'100	1'690'537.54	346'423.82
	Netto Aufwand		1'332'525		1'236'425		1'344'113.72
011	Gemeindeversammlungen, Abstimmungen, RPK	44'800	10'500	41'500	11'200	37'046.35	10'497.00
011.3000.00	Amtsentschädigungen	3'000		3'000		3'023.80	
011.3000.10	Tag- und Sitzungsgelder	7'500		7'500		7'680.00	
011.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	100		800			
011.3102.00	Drucksachen, Publikationen	14'000		10'000		6'111.20	
011.3130.10	Porti	7'500		7'500		7'713.30	
011.3132.10	Externe Revisionsstelle	9'000		9'000		9'720.00	
011.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'700		3'700		2'798.05	
011.4611.00	Entschädigungen vom Kanton		10'000		10'200		10'107.00
011.4632.00	Entschädigungen von Spannort und Gemeindewerke		500		1'000		390.00
012	Gemeinderat, Kommissionen	226'525		203'325		221'846.44	
012.3000.00	Amtsentschädigungen	46'300		46'300		46'287.30	
012.3000.10	Tag- und Sitzungsgelder	81'000		81'000		91'530.00	
012.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	17'000		10'000		8'749.20	
012.3130.10	Anlässe und Empfänge	28'000		15'000		16'403.10	
012.3132.00	Gutachten und Rechtskosten	13'000		13'000		32'992.65	
012.3160.10	Gemeindeführungsstab Lokalmitbenützung SAC Sektion Gotthard	400		400		400.00	
012.3170.00	Spesenentschädigungen	7'000		7'000		4'781.80	
012.3199.10	Öffentlichkeitsarbeit Einwohnergemeinde	2'000		2'000		2'430.64	
012.3199.20	Öffentlichkeitsarbeit Energiestadt	18'000		16'000		5'643.25	
012.3632.10	Beitrag an Urner Gemeindeverband	9'700		8'500		8'503.50	
012.3636.11	Beitrag an Energiestadt Schweiz	1'300		1'300		1'300.00	
012.3636.12	Beitrag an Pro Bahn Schweiz	200		200		200.00	
012.3636.20	Beitrag an Schweizerische ARGE für die Berggebiete (SAB)	625		625		625.00	
012.3636.40	Parteienentschädigung	2'000		2'000		2'000.00	

5.1 Erfolgsrechnung nach Funktionen

Druckdatum:

17.10.2018

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
022	Gemeindeverwaltung	1'142'800	156'800	1'173'000	228'700	1'102'846.25	237'726.82
022.3010.00	Löhne	760'000		767'000		736'476.45	
022.3010.90	Erwerbsausfallentschädigungen und Rückerstattungen					-16'656.10	
022.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	48'000		48'000		45'744.60	
022.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse Uri	73'000		70'000		69'199.35	
022.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'000		9'000		6'165.60	
022.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13'000		13'000		12'448.45	
022.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'500		5'500		5'748.40	
022.3064.00	Überbrückungsrenten			22'000		22'108.80	
022.3090.00	Aus- und Weiterbildung	14'500		8'000		5'505.10	
022.3099.00	Übriger Personalaufwand	3'300		3'300		2'003.10	
022.3100.00	Büromaterial	6'500		6'500		7'926.55	
022.3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000		10'500		10'072.70	
022.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		900		750.25	
022.3110.00	Anschaffung Büromobiliar, Büromaschinen und -geräte	14'000		4'000		1'801.45	
022.3113.00	Anschaffung Informatikgeräten	4'000		11'500		7'295.40	
022.3118.00	Anschaffung Software, Lizenzen					7'243.25	
022.3130.10	Porti, Telefon	14'500		15'000		14'726.45	
022.3130.20	Inkasso- und Betreuungskosten	20'000		18'000		21'562.25	
022.3130.30	Betriebskostenanteil Geoinformationssystem Uri	16'500		16'500		16'502.40	
022.3130.40	Postcheckgebühren, Bankspesen	5'000		5'500		4'840.75	
022.3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	21'000		21'000		19'009.75	
022.3134.00	Sachversicherungsprämien	5'100		12'700		12'822.10	
022.3150.00	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	9'000		10'000		8'979.80	
022.3158.00	Unterhalt Software, Serviceverträge	28'000		31'000		18'647.90	
022.3170.00	Spesenentschädigungen	1'500		1'500		1'466.60	
022.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'400		1'400		1'366.50	
022.3611.00	Anteil Kostenverrechnung Verbundaufgabe Steuern	60'000					
022.3611.10	Inkassoprovision Steuern juristische Personen			1'200		1'140.40	
022.3611.20	Anteil Liegenschaftsschätzungskosten			15'000		12'830.00	
022.3611.21	Anteil Veranlagungskosten Steuern			45'000		45'118.00	
022.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		20'000		25'000		18'535.25
022.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		800		1'000		1'533.90
022.4260.20	Rückerstattungen Inkasso- und Betreuungskosten		14'000		12'000		14'498.92

5.1 Erfolgsrechnung nach Funktionen

Druckdatum:

17.10.2018

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
022.4270.00	Bussen		3'000		5'000		2'059.00
022.4611.10	Inkassoprovision Einzug Kantonssteuern				35'000		35'366.00
022.4612.10	Inkassoprovision Einzug Kirchensteuern				30'000		31'633.75
022.4910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand		85'300		84'900		103'900.00
022.4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		33'700		35'800		30'200.00
029	Verwaltungsliegenschaften, Übriges	203'100	117'400	167'700	109'200	328'798.50	98'200.00
029.3010.00	Löhne	95'000		82'000		116'095.30	
029.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'000		5'100		7'180.10	
029.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse Uri	8'000		6'800		8'903.10	
029.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'500		1'700		2'730.70	
029.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'600		1'400		1'940.20	
029.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500		600		821.80	
029.3090.00	Aus- und Weiterbildung	2'700		500			
029.3099.00	Übriger Personalaufwand	700					
029.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'700		5'500		5'998.15	
029.3110.00	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	5'000					
029.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500		1'000		1'055.00	
029.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	26'000		22'000		27'452.05	
029.3130.10	Telefon	1'200		300		332.15	
029.3134.00	Sachversicherungsprämien	8'400		6'300		6'304.85	
029.3144.00	Unterhalt Liegenschaften	12'000		8'000		124'158.15	
029.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17'000		14'500		14'426.95	
029.3170.00	Spesenentschädigungen	800		300			
029.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	11'500		11'700		11'400.00	
029.4470.00	Mieterträge		51'000		51'000		39'350.00
029.4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften		5'000		5'000		4'050.00
029.4910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand		61'400		53'200		54'800.00

5.1 Erfolgsrechnung nach Funktionen

Druckdatum:

17.10.2018

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	465'800.	298'950	484'300.	309'850	724'572.05	277'632.45
	Netto Aufwand		166'850		174'450		446'939.60
111	Polizei, Sicherheitsdienste	8'000.		8'000.		10'256.25	
111.3130.40	Kontrolle Nachtruhe	2'000.		2'000.		2'564.05	
111.3130.41	Kontrolle Schulanlagen	6'000.		6'000.		7'692.20	
140	Allgemeines Rechtswesen	82'100.	1'500	84'600.	2'000	82'143.35	1'375.60
140.3010.00	Löhne	1'200.		1'200.		1'163.00	
140.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	100.				14.55	
140.3130.10	Externes Betreibungsamt	10'500.		10'500.		10'665.80	
140.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	57'000.		57'000.		57'300.00	
140.3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	13'300.		15'900.		13'000.00	
140.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'500		2'000		1'375.60
150	Feuerwehr	244'900.	228'300	241'000.	216'100	505'362.55	205'563.05
150.3000.00	Amtsentschädigungen	17'300.		12'200.		12'211.50	
150.3000.10	Tag- und Sitzungsgelder	8'000.		8'800.		8'670.00	
150.3010.00	Löhne	7'000.		7'000.		7'372.50	
150.3010.20	Sold, Übungen	36'000.		22'000.		29'070.00	
150.3010.30	Sold, Ernstfalleinsätze	15'000.		10'000.		10'062.20	
150.3010.40	Lohnausfallentschädigungen für Kurse	19'400.		20'600.		13'515.00	
150.3049.00	Pikettentschädigungen	6'000.		5'500.		6'200.00	
150.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	5'000.		4'300.		5'150.50	
150.3099.00	Übriger Personalaufwand	13'000.		13'000.		14'968.65	
150.3100.00	Büromaterial	500.		500.		531.50	
150.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000.		2'500.		5'038.25	
150.3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.		500.		1'327.20	
150.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500.		1'500.		2'220.00	
150.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	27'000.		19'000.		22'173.05	
150.3112.00	Anschaffung Uniformen, Schutzbekleidung	18'000.		6'000.		42'314.90	
150.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'500.		1'500.		1'721.05	
150.3130.10	Porti, Telefon, Kommunikation	9'300.		8'500.		8'556.00	
150.3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter			15'000.			

5.1 Erfolgsrechnung nach Funktionen

Druckdatum:

17.10.2018

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
150.3134.00	Sachversicherungsprämien	8'000		8'400		8'615.70	
150.3144.00	Unterhalt Liegenschaften	5'000		10'000		4'820.90	
150.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	22'000		20'000		20'754.10	
150.3160.00	Miete Liegenschaften					6'676.80	
150.3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen, Fahrzeuge	7'500		11'000		2'120.00	
150.3181.00	Abschreibungen und Erlasse von Feuerwehrpflichtersatz	500		500		840.45	
150.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	7'000		5'000		9'478.10	
150.3300.40	Planmässige Abschreibungen Liegenschaften			23'000		26'655.20	
150.3612.00	Beitrag an Feuerwehrverein	1'000		1'000		1'000.00	
150.3830.40	Zusätzliche Abschreibungen Liegenschaften					229'999.00	
150.3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	3'400		3'700		3'300.00	
150.4200.00	Feuerwehrpflichtersatz		105'000		95'000		84'522.30
150.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000		5'000		4'806.35
150.4630.00	Bundesbeitrag für Atomwarnposten		4'300		2'100		2'100.00
150.4631.00	Beiträge aus kantonalem Feuerlöschfonds		43'000		43'000		41'134.40
150.4631.10	Kantonsbeitrag für Intervention SBB Gotthard Basistunnel		35'000		35'000		37'000.00
150.4631.20	Kantonsbeitrag für Intervention Strahlenwehr		36'000		36'000		36'000.00
161	Militär, Einquartierungen, Schiesswesen	66'500	61'000	85'500	80'000	66'369.00	60'869.00
161.3000.00	Amtsentschädigungen	2'500		2'500		2'500.10	
161.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	200		200		283.15	
161.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500		2'000		4'095.20	
161.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000		1'500			
161.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'500		6'000		4'259.35	
161.3130.10	Telefon	1'300		300		372.15	
161.3134.00	Sachversicherungsprämien	300		300		288.40	
161.3144.00	Unterhalt Liegenschaften	3'000		5'000		2'582.50	
161.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		5'000		1'539.80	
161.3160.00	Miete Materialmagazine und Parkplätze	6'500		6'500		6'500.00	
161.3169.00	Unterkunftsentschädigungen an Dritte	15'000		25'000		14'556.00	
161.3199.00	Übriger Betriebsaufwand			1'500		353.45	
161.3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierung EK			11'500		8'738.90	
161.3632.10	Beitrag an ausserdienstliches Schiesswesen	5'500		5'500		5'500.00	
161.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	13'200		12'700		14'800.00	
161.4472.00	Unterkunftsentschädigungen der Truppe		60'000		80'000		60'869.00

5.1 Erfolgsrechnung nach Funktionen

Druckdatum:

17.10.2018

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
161.4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK		1'000				
162	Zivilschutz	64'300	8'150	65'200	11'750	60'440.90	9'824.80
162.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'500		6'500		5'161.60	
162.3130.10	Telefon	2'700		2'700		2'752.20	
162.3134.00	Sachversicherungsprämien	9'200		3'500		3'530.70	
162.3144.00	Unterhalt Liegenschaften	1'000		6'000		6'156.40	
162.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000			
162.3611.10	Gemeindeanteil ZSO Uri	34'000		35'000		33'640.00	
162.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	9'900		10'500		9'200.00	
162.4472.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften		250		250		1'225.00
162.4500.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen FK				3'600		699.80
162.4630.00	Bundesbeiträge		7'900		7'900		7'900.00

5.1 Erfolgsrechnung nach Funktionen

Druckdatum:

17.10.2018

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	BILDUNG	6'114'700.	1'970'200	6'320'500.	1'935'000	6'301'377.59	1'916'699.75
	Netto Aufwand		4'144'500		4'385'500		4'384'677.84
211	Kindergarten	667'900.	299'700	669'400.	294'900	661'443.20	228'131.00
211.3020.00	Löhne	550'000.		550'000.		549'604.35	
211.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'000.		35'000.		34'611.00	
211.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse Uri	60'000.		60'000.		55'740.95	
211.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'500.		5'000.		2'766.20	
211.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'500.		9'000.		9'351.65	
211.3064.00	Überbrückungsrenten			2'000.		1'346.30	
211.3104.00	Lehrmittel	2'800.		2'300.		1'451.85	
211.3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	5'700.		5'700.		6'192.85	
211.3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	400.		400.		378.05	
211.4260.10	Elternbeiträge Deutschkurse Vorkindergarten		500		700		1'000.00
211.4611.20	Kantonsbeitrag Deutschkurse Vorkindergarten		1'200		1'200		1'275.00
211.4611.30	Rückerstattung Deutsch als Zweitsprache		10'000				
211.4631.00	Schülerpauschale		288'000		293'000		225'856.00
212	Primarstufe	2'331'300.	1'080'000	2'509'600.	1'042'000	2'532'045.24	1'057'280.00
212.3020.00	Löhne	1'850'000.		1'980'000.		2'075'326.80	
212.3020.90	Erwerbsausfallentschädigungen und Rückerstattungen	-20'000.		-20'000.		-46'266.95	
212.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	116'000.		125'000.		129'134.40	
212.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse Uri	179'000.		228'000.		234'324.30	
212.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	16'000.		19'000.		10'414.20	
212.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	31'000.		33'000.		34'895.00	
212.3064.00	Überbrückungsrenten	60'000.		55'000.		11'378.95	
212.3104.00	Lehrmittel	37'000.		31'700.		24'266.30	
212.3104.10	Lehrmittel Deutschunterricht für fremdsprachige Kinder	5'050.		5'050.		4'707.35	
212.3104.20	Lehrmittel IF Unterricht	4'050.		3'850.		3'582.60	
212.3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	29'500.		26'200.		24'702.35	
212.3110.00	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	4'000.		3'700.		1'727.05	
212.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'900.		5'400.		2'600.50	
212.3150.00	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	4'200.		4'200.		3'475.50	
212.3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	11'600.		9'500.		17'776.89	

5.1 Erfolgsrechnung nach Funktionen

Druckdatum:

17.10.2018

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
212.4611.30	Rückerstattung Deutsch als Zweitsprache		30'000				
212.4631.00	Schülerpauschale		1'050'000		1'042'000		1'057'280.00
213	Oberstufe / Sekundarstufe I	1'414'350	500'000	1'410'900	529'000	1'437'050.55	557'702.00
213.3020.00	Löhne	1'110'000		1'100'000		1'120'038.60	
213.3020.90	Erwerbsausfallentschädigungen und Rückerstattungen	-10'000		-10'000		-681.00	
213.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	70'000		69'000		70'310.50	
213.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse Uri	104'000		102'000		111'942.30	
213.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9'500		10'000		5'767.60	
213.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	19'000		19'000		18'997.50	
213.3064.00	Überbrückungsrenten	21'000		36'000		39'123.80	
213.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'700		1'700		1'707.10	
213.3104.00	Lehrmittel	44'000		25'200		24'235.50	
213.3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	19'200		19'700		14'861.22	
213.3110.00	Anschaffung Büromobiliar und -geräte			250			
213.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	850		850		1'266.60	
213.3150.00	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	2'800		2'800		2'561.13	
213.3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	12'300		11'500		9'160.70	
213.3611.00	Entschädigungen an Kanton für Mittelschüler	10'000		8'900		9'200.00	
213.3612.10	Schulgelder an andere Gemeinden			14'000		8'559.00	
213.4611.30	Rückerstattung Deutsch als Zweitsprache		5'000				
213.4631.00	Schülerpauschale		495'000		529'000		557'702.00
217	Schulliegenschaften	843'050	39'800	865'000	39'300	985'762.80	41'751.75
217.3010.00	Löhne	255'000		255'000		255'747.75	
217.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'000		16'000		15'629.70	
217.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse Uri	25'000		24'000		23'561.40	
217.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'500		1'700		1'033.25	
217.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'200		4'200		4'223.35	
217.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'300		1'300		1'342.25	
217.3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'600		1'800		443.00	
217.3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	24'200		23'500		24'299.65	
217.3110.00	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	21'500		11'100		38'663.10	
217.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'150		16'700		16'752.45	
217.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	205'000		213'000		166'274.45	

5.1 Erfolgsrechnung nach Funktionen

Druckdatum:

17.10.2018

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
217.3130.10	Telefon	8'500		8'500		8'246.35	
217.3131.00	Planungs- und Projektierungskosten Dritter					7'995.25	
217.3134.00	Sachversicherungsprämien	31'000		30'000		30'273.95	
217.3144.10	Unterhalt Kirchmattschulhaus	3'500		9'000		5'039.30	
217.3144.20	Unterhalt Stegmattschulhaus	12'000		4'600		10'963.25	
217.3144.30	Unterhalt Wytheidschulhaus	21'000		17'800		26'311.40	
217.3144.40	Unterhalt Schulhausanlage Jagdmatt	64'000		65'000		143'571.90	
217.3144.41	Unterhalt Kindergarten-Pavillon	1'000		1'000		2'900.65	
217.3144.50	Unterhalt ev.-ref. Kindergarten	5'500		5'500		5'569.15	
217.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'900		9'100		7'496.30	
217.3160.00	Mieten und Pacht Liegenschaften	3'300					
217.3170.00	Spesenentschädigungen	600		600		614.60	
217.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000		4'300		902.35	
217.3300.40	Planmässige Abschreibungen Liegenschaften	18'000		27'000		8'070.80	
217.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	46'000		93'000			
217.3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen	30'000				45'589.20	
217.3830.40	Zusätzliche Abschreibungen Liegenschaften					69'999.00	
217.3830.90	Zusätzliche Abschreibungen übrige Sachanlagen					43'999.00	
217.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	9'600		9'500		11'900.00	
217.3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	10'300		11'800		8'350.00	
217.3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen	400					
217.4470.00	Mieterträge						2'700.00
217.4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften		26'000		26'000		25'783.75
217.4631.00	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		1'000		1'500		868.00
217.4910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand		12'300		11'300		11'900.00
217.4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		500		500		500.00
218	Tagesbetreuung	37'700	5'000	35'200	5'300	30'497.70	5'787.00
218.3010.00	Löhne Mittagstisch	18'500		18'500		16'559.30	
218.3020.00	Löhne Betreuungslektionen	10'500		7'000		5'392.20	
218.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	2'500		2'300		1'821.15	
218.3105.00	Lebensmittel Mittagstisch	4'800		6'000		6'371.10	
218.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	700		700		159.10	
218.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	700		700		194.85	
218.4260.10	Elternbeiträge		5'000		5'300		5'787.00

5.1 Erfolgsrechnung nach Funktionen

Druckdatum:

17.10.2018

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
219	Obligatorische Schule, Übriges	570'400		630'400		485'142.10	
219.3000.00	Amtsentschädigungen Schulrat	15'700		15'700		15'700.50	
219.3000.10	Tag- und Sitzungsgelder Schulrat	40'000		36'000		42'090.00	
219.3000.30	Entschädigungen Schulstufenleitungen	5'400		5'400		5'396.40	
219.3010.00	Löhne	269'000		260'000		254'180.10	
219.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'000		20'000		19'182.00	
219.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse Uri	32'000		30'000		29'400.60	
219.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'300		2'400		1'276.70	
219.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'600		5'200		5'182.90	
219.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000		2'000		1'911.75	
219.3090.00	Aus- und Weiterbildung	2'800		3'000		1'858.00	
219.3091.00	Personalwerbung	2'000		3'000		1'260.00	
219.3099.00	Übriger Personalaufwand	7'900		8'200		6'615.90	
219.3100.00	Büromaterial	2'000		2'200		1'026.80	
219.3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'700		3'700		2'929.50	
219.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300		300		322.70	
219.3103.10	Schulbibliothek	3'600		3'600		3'687.00	
219.3110.00	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	500		500			
219.3113.00	Anschaffung Informatikgeräte	5'600		1'600		8'544.80	
219.3118.00	Anschaffung Software, Lizenzen	4'500		4'500			
219.3130.10	Porti	1'400		1'400		1'527.50	
219.3130.20	Transport Schülerinnen und Schüler	11'500		20'000		9'832.00	
219.3132.00	Honorare externe Berater, Referenten, Fachexperten	3'300		1'800		2'710.00	
219.3134.00	Sachversicherungsprämien	2'500		2'600		2'417.30	
219.3150.10	Unterhalt Kopiergeräte	17'000		17'500		16'638.45	
219.3153.00	Unterhalt Informatikgeräte	19'500		19'500		16'188.30	
219.3158.00	Unterhalt Software, Serviceverträge	9'100		7'000		5'093.25	
219.3170.00	Spesenentschädigungen	4'000		4'000		2'263.70	
219.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'100		3'000		2'635.95	
219.3300.60	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen	48'000		120'000			
219.3636.10	Beitrag an Didaktisches Zentrum Uri	6'000		6'200		5'670.00	
219.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	17'200		16'900		17'000.00	
219.3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'700		3'200		2'600.00	
219.3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen	200					

5.1 Erfolgsrechnung nach Funktionen

Druckdatum:

17.10.2018

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
220	Sonderschulen	250'000	45'700	200'000	24'500	169'436.00	26'048.00
220.3631.10	Beitrag an Sprachheilschulen	25'000					
220.3631.20	Beitrag an Sonderschulen	225'000		200'000		169'436.00	
220.4631.00	Schülerpauschale		45'700		24'500		26'048.00

5.1 Erfolgsrechnung nach Funktionen

Druckdatum:

17.10.2018

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	605'900.	27'900	596'600.	29'300	302'432.75	32'671.00
	Netto Aufwand		578'000		567'300		269'761.75
321	Bibliotheken	1'200.		1'200.		1'200.00	
321.3636.10	Beitrag an Erwachsenenbibliothek	800		800		800.00	
321.3636.99	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	400		400		400.00	
322	Musik und Theater	8'000.		8'000.		8'000.00	
322.3636.10	Beitrag an Musikgesellschaft	5'000		5'000		5'000.00	
322.3636.20	Beitrag an Jungmusik	2'000		2'000		2'000.00	
322.3636.30	Beitrag an Orchester	1'000		1'000		1'000.00	
329	Kultur, Übriges	20'700.		26'700.		16'766.80	
329.3130.10	Jungbürgerfeier	2'000		2'500		1'157.70	
329.3130.20	Dorfgeschichte			5'000		-4'270.90	
329.3634.10	Betriebskostenbeitrag an Pfarreizentrum	18'000		18'000		18'000.00	
329.3636.10	Beitrag an Klausbescherung	200		200		200.00	
329.3636.20	Beitrag an Katzenmusikgesellschaft	250		250		250.00	
329.3636.99	Beiträge an übrige private Organisationen ohne Erwerbszweck	250		750		1'430.00	
341	Sport	479'800.	20'900	485'000.	22'300	223'575.75	20'825.00
341.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500		2'000		673.30	
341.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500		2'000		989.75	
341.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'000		10'000		8'707.15	
341.3130.10	Telefon	300		300		305.00	
341.3134.00	Sachversicherungsprämien	3'500		1'300		1'260.95	
341.3144.10	Unterhalt Gemeindeturnhalle	2'000		5'000		2'966.55	
341.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000		3'000		1'797.05	
341.3300.40	Planmässige Abschreibungen Liegenschaften	385'000		404'000		15'375.00	
341.3635.10	Beitrag an Schwimmbad Altdorf	27'000		26'600		26'502.00	
341.3636.10	Beitrag an Eisenbahner Sport-Club	14'000		9'000		4'000.00	
341.3636.20	Beitrag an Invalidensportgruppe Uri	300		300		300.00	
341.3636.30	Beitrag an Turnverein für den Sportplatz Krump	2'500		2'500		7'500.00	

5.1 Erfolgsrechnung nach Funktionen

Druckdatum:

17.10.2018

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
341.3830.40	Zusätzliche Abschreibungen Liegenschaften					129'999.00	
341.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	19'100		19'000		23'200.00	
341.3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen	9'100					
341.4240.00	Gebühren für Benützungen und Dienstleistungen		1'000		1'000		875.00
341.4910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand		9'600		9'500		11'600.00
341.4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		10'300		11'800		8'350.00
342	Freizeit	96'200	7'000	67'700	7'000	52'890.20	11'846.00
342.3010.00	Löhne	6'000					
342.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	500					
342.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000					
342.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'500					
342.3140.10	Unterhalt an Spielplätzen	16'000		2'500		2'829.40	
342.3141.10	Unterhalt an Wanderwegen	15'500		23'000		21'814.50	
342.3149.10	Unterhalt Vita Parcour	4'500		5'000		2'546.30	
342.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500		1'000		200.00	
342.3300.00	Planmässige Abschreibungen Liegenschaften	19'000		14'000			
342.3636.10	Beitrag an Verein Gottardo-Wanderweg	1'500					
342.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	25'800		21'700		25'000.00	
342.3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'000		500		500.00	
342.3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen	400					
342.4631.00	Kantonsbeiträge		7'000		7'000		11'846.00
350	Kirchen und religiöse Angelegenheiten			8'000			
350.3300.40	Planmässige Abschreibungen Liegenschaften			8'000			

5.1 Erfolgsrechnung nach Funktionen

Druckdatum:

17.10.2018

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	GESUNDHEIT	997'050	300'000	1'023'450	330'000	1'041'975.80	332'465.55
	Netto Aufwand		697'050		693'450		709'510.25
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	970'000	300'000	1'000'000	330'000	1'016'461.60	332'465.55
412.3634.00	Beiträge an Urner Pflegeheime / Pflegeleistungen	970'000		975'000		993'349.70	
412.3634.20	Beiträge an ausserkantonale Pflegeheime / Pflegeleistungen			25'000		23'111.90	
412.4631.00	Kantonsbeiträge		300'000		330'000		332'465.55
421	Ambulante Krankenpflege	1'250		550		550.00	
421.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	700					
421.3636.10	Beitrag an Samariterverein Erstfeld	350		350		350.00	
421.3636.20	Beitrag an Spitex Uri	200		200		200.00	
433	Schulgesundheitsdienst	25'800		22'900		24'964.20	
433.3010.00	Löhne	2'500		2'400		2'544.10	
433.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	200		200		206.15	
433.3130.10	Schulärztlicher Dienst	8'000		7'000		8'759.60	
433.3130.20	Schulzahnärztlicher Dienst	15'000		13'000		13'401.30	
433.3170.00	Spesenentschädigungen	100		300		53.05	

5.1 Erfolgsrechnung nach Funktionen

Druckdatum:

17.10.2018

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	SOZIALE SICHERHEIT	1'338'565	511'000	1'336'865	509'000	1'270'672.92	594'498.30
	Netto Aufwand		827'565		827'865		676'174.62
524	Leistungen an Invalide	85		85		35.00	
524.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	85		85		35.00	
534	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	55'500	140'000	52'300	140'000	51'170.10	138'150.00
534.3010.00	Löhne			6'000		5'705.05	
534.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge			100		6.50	
534.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	400		400		50.00	
534.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	11'000		10'500		11'952.90	
534.3134.00	Sachversicherungsprämien	3'000		3'000		3'026.35	
534.3144.10	Unterhalt Liegenschaften	4'000		4'600		3'200.70	
534.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'000		10'000		9'561.00	
534.3160.00	Baurechtszins	12'300		12'300		12'300.00	
534.3170.00	Spesenentschädigungen			100		67.60	
534.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	13'300		4'800		4'800.00	
534.3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	500		500		500.00	
534.4470.00	Mieterträge		140'000		140'000		138'150.00
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	110'000	50'000	90'000	40'000	82'672.00	54'839.45
543.3637.00	Alimentenbevorschussungen	110'000		90'000		82'672.00	
543.4260.00	Rückerstattungen Alimentenbevorschussungen		50'000		40'000		54'839.45
544	Jugendschutz	21'500		21'900		20'762.20	
544.3000.10	Tag- und Sitzungsgelder	2'000		2'000		1'404.00	
544.3010.00	Löhne	6'000		6'000		6'000.00	
544.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	600		700		500.45	
544.3632.10	Beiträge an Jugendraum und Jugendförderung	2'000		2'000		1'257.75	
544.3636.10	Beiträge an Sportvereine für Jugendförderung	8'000		8'000		8'000.00	
544.3636.20	Beiträge an Pfadi	1'000		1'000		1'000.00	
544.3636.30	Beiträge an Ferienpass/Sportpass	1'000		1'500		1'000.00	
544.3636.99	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	900		700		1'600.00	

5.1 Erfolgsrechnung nach Funktionen

Druckdatum:

17.10.2018

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
545	Leistungen an Familien	10'000		9'000		22'360.95	
545.3636.10	Beiträge an familienexterne Kinderbetreuung	10'000		9'000		22'360.95	
572	Wirtschaftliche Hilfe	850'000	200'000	850'000	200'000	811'620.77	280'363.90
572.3637.00	Beiträge an private Haushalte	850'000		850'000		811'620.77	
572.4260.00	Rückerstattungen Dritter		200'000		200'000		280'363.90
579	Sozialdienste, Übriges	291'480	121'000	313'580	129'000	282'051.90	121'144.95
579.3000.00	Amtsentschädigungen	3'500		3'500		3'489.10	
579.3000.10	Tag- und Sitzungsgelder	1'500		1'500		1'530.00	
579.3010.00	Löhne	136'000		145'000		109'196.10	
579.3010.90	Erwerbsausfallentschädigungen und Rückerstattungen					-233.35	
579.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'500		9'000		6'909.15	
579.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse Uri	6'500		8'500		4'426.20	
579.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'200		1'400		564.75	
579.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'300		2'500		1'951.55	
579.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000		1'100		843.75	
579.3090.00	Aus- und Weiterbildung	7'500		3'500		1'580.00	
579.3100.00	Büromaterial	1'500		1'300		1'472.10	
579.3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'800		1'600		1'505.05	
579.3110.00	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	1'300		3'000			
579.3118.00	Anschaffung Software, Lizenzen			2'500			
579.3130.10	Porti	1'000		1'000		1'000.00	
579.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	5'000		5'000		1'068.00	
579.3158.00	Unterhalt Software, Servicevertrag	3'700		3'700		4'331.55	
579.3160.00	Miete	21'600		21'600		21'600.00	
579.3170.00	Spesenentschädigungen	2'000		2'000		955.90	
579.3635.10	Krankenkassenprämien und Kostenanteile an Bedürftige	70'000		80'000		85'331.05	
579.3636.99	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'300		3'900		2'208.00	
579.3637.10	Verbilligungsaktionen	-20		-20		-77.00	
579.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand					22'100.00	
579.3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	13'300		12'000		10'300.00	
579.4260.10	Rückerstattungen Krankenkassenprämien und Kostenanteile		1'000		4'000		930.90
579.4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		120'000		125'000		120'214.05

5.1 Erfolgsrechnung nach Funktionen

Druckdatum:

17.10.2018

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	667'400.	209'300	602'700.	191'900	908'629.75	199'728.70
	Netto Aufwand		458'100		410'800		708'901.05
615	Gemeindestrassen	543'900.	167'300	470'900.	149'900	791'795.75	160'478.70
615.3010.00	Löhne	96'000.		96'000.		94'782.10	
615.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'000.		6'000.		5'969.05	
615.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse Uri	12'500.		13'000.		13'260.60	
615.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'900.		2'200.		2'366.60	
615.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'600.		1'600.		1'612.95	
615.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700.		700.		710.05	
615.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'600.		6'600.		4'773.55	
615.3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	3'000.		4'000.		738.35	
615.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25'500.		500.		1'790.00	
615.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	46'000.		45'000.		45'586.20	
615.3130.00	Dienstleistungen Dritter	29'000.		26'000.		23'653.45	
615.3130.10	Telefon	300.		300.		193.75	
615.3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	10'000.		8'000.		4'704.10	
615.3132.00	Gutachten und Rechtskosten	8'000.		5'500.		8'654.05	
615.3134.00	Sachversicherungsprämien	1'100.		3'300.		3'328.55	
615.3137.00	Steuern und Abgaben	1'300.		1'300.		1'215.00	
615.3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	90'000.		75'000.		94'482.45	
615.3141.10	Winterdienst	31'000.		27'000.		38'738.90	
615.3143.10	Verkehrssicherheits- und Beruhigungsmassnahmen	9'500.		8'500.		1'985.75	
615.3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen					1'600.00	
615.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'000.		7'000.		7'690.80	
615.3160.10	Mieten Magazin, Parkplätze	18'100.		18'100.		16'550.00	
615.3160.20	Baurechtszinsen Liegenschaften, Strassen, Plätze	3'400.		3'400.		3'450.00	
615.3170.00	Spesenentschädigungen	200.		200.			
615.3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege	54'000.		24'000.		24'136.60	
615.3614.10	Entschädigung für Strassenbeleuchtung an Gemeindewerke Erstfeld	65'000.		75'000.		55'925.90	
615.3830.10	Zusätzliche Abschreibungen Strassen / Verkehrswege					321'997.00	
615.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	12'800.		12'700.		11'900.00	
615.3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen	1'400.					

5.1 Erfolgsrechnung nach Funktionen

Druckdatum:

17.10.2018

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
615.4240.10	Parkplatzgebühren		85'000		75'000		77'505.35
615.4240.20	Strassenbenützungsgebühren		12'000		12'000		13'638.00
615.4260.10	Rückerstattungen für Strassenunterhalt		10'000		10'000		10'828.20
615.4270.00	Bussen, Parkplatzbewirtschaftung		12'000		12'000		10'707.15
615.4910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand		46'300		40'400		47'300.00
615.4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		2'000		500		500.00
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	79'000		82'800		76'759.00	
622.3130.00	Defizitanteil Nachtbus	6'000		7'800		3'000.00	
622.3631.10	Defizitanteil Regionalverkehr SBB	28'000		28'000		23'832.00	
622.3631.20	Defizitanteil Auto AG Uri	45'000		47'000		49'927.00	
629	Öffentlicher Verkehr, Übriges	44'500	42'000	49'000	42'000	40'075.00	39'250.00
629.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			7'000			
629.3130.00	Tageskarten Gemeinden	42'000		42'000		40'075.00	
629.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500					
629.4260.00	Verkauf Tageskarten Gemeinden		42'000		42'000		39'250.00

5.1 Erfolgsrechnung nach Funktionen

Druckdatum:

17.10.2018

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	132'010	43'000	75'710	43'600	88'904.40	31'454.25
	Netto Aufwand		89'010		32'110		57'450.15
720	Abwasserbeseitigung	10'000					
720.3636.10	Beitrag an Meliorationsgenossenschaft Reussebene Uri	10'000					
730	Abfallwirtschaft	11'260	21'600	7'010	21'600	9'326.95	10'800.00
730.3140.10	Unterhalt Sammelstellen, Abfallkübel	4'500				3'501.85	
730.3160.10	Mieten für Glassammelstellen	60		60		60.00	
730.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		450		265.10	
730.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	6'200		6'500		5'500.00	
730.4463.10	Gewinnanteil ZAKU		21'600		21'600		10'800.00
741	Gewässerverbauungen	5'200	5'200	4'800	4'800	5'200.00	5'354.25
741.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	5'200		4'800		5'200.00	
741.4611.00	Entschädigung von Kanton und von Konkordaten		5'200		4'800		5'354.25
742	Schutzverbauungen, übrige	35'200		3'000			
742.3149.10	Unterhalt Steinschlagschutzverbauung Rislai/Gunterli	30'000		3'000			
742.3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	5'000					
742.3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen	200					
771	Friedhof und Bestattung	42'750	16'200	37'900	17'200	35'039.15	15'300.00
771.3010.00	Löhne	10'000		10'000		8'629.85	
771.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	300		300		28.90	
771.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'200		650		21.40	
771.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'850		2'400		2'159.60	
771.3130.00	Dienstleistungen Dritter Friedhof allgemein	2'700		1'600		2'664.90	
771.3130.30	Dienstleistungen Dritter Gemeinschaftsgrab	2'300		1'800		1'655.00	
771.3134.00	Sachversicherungsprämien	550		250		252.20	
771.3144.00	Unterhalt Liegenschaften	2'300		2'700		946.35	
771.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'550		1'700		829.75	
771.3612.10	Entschädigung an Kirchgemeinde	18'000		16'500		17'851.20	
771.4240.00	Bestattungsgebühren		16'200		17'200		15'300.00

5.1 Erfolgsrechnung nach Funktionen

Druckdatum:

17.10.2018

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
779	Umweltschutz, Übriges	24'300		22'200		21'857.35	
779.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'600		1'400		636.40	
779.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	12'000		10'000		10'829.55	
779.3612.10	Beseitigung Konfiskate	5'000		5'000		4'491.40	
779.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	5'200		5'300		5'400.00	
779.3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	500		500		500.00	
790	Raumordnung	3'300		800		17'480.95	
790.3102.00	Drucksachen, Publikationen	350		350			
790.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2'500				1'476.95	
790.3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen					8'586.55	
790.3635.10	Beitrag Vereinigung für Landesplanung	450		450		418.45	
790.3830.90	Zusätzliche Abschreibungen übrige Sachanlagen					6'999.00	

5.1 Erfolgsrechnung nach Funktionen

Druckdatum:

17.10.2018

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	VOLKSWIRTSCHAFT	125'600	256'300	118'900	278'900	210'352.15	250'661.50
	Netto Ertrag	130'700		160'000		40'309.35	
820	Forstwirtschaft	16'100		10'100		42'484.40	
820.3145.00	Unterhalt Wald	6'000					
820.3612.10	Beitrag an Bürgergemeinde (Leistungen für Öffentlichkeit)	10'000		10'000		10'000.00	
820.3636.10	Beitrag an Waldwirtschaftsverband Uri	100		100		100.00	
820.3810.10	Unwetterschäden					32'384.40	
840	Tourismus	100'800	20'600	100'200	43'000	168'225.85	18'098.00
840.3000.10	Tag- und Sitzungsgelder	5'500		5'500		4'910.00	
840.3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000		11'000		1'478.00	
840.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'600					
840.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	1'700		1'600		897.50	
840.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	33'000		35'500		16'809.80	
840.3300.40	Planmässige Abschreibungen Liegenschaften					10'000.00	
840.3635.00	Beitrag an regionale Tourismusorganisation	41'400		35'700		35'730.55	
840.3635.10	Beiträge an Seilbahnen in Erstfeld	5'000		5'000		4'100.00	
840.3636.30	Beitrag an SBB Historic Team Erstfeld	200		200		200.00	
840.3830.40	Zusätzliche Abschreibungen Liegenschaften					90'000.00	
840.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	7'900		5'200		3'600.00	
840.3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	500		500		500.00	
840.4210.00	Kurtaxen		18'000		18'000		18'098.00
840.4511.00	Entnahme aus Fonds des EK		2'600		25'000		
850	Industrie, Gewerbe, Handel					-7'722.00	
850.3631.20	Beitrag an Projekt San Gottardo					-7'722.00	
871	Elektrizität		228'000		228'000		223'645.50
871.4120.10	Konzessionsgebühr Gemeindewerke Erstfeld		220'000		220'000		223'645.50
871.4120.20	Konzessionsgebühr EWA		8'000		8'000		

5.1 Erfolgsrechnung nach Funktionen

Druckdatum:

17.10.2018

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
890	Sonstige gewerbliche Betriebe	8'700	7'700	8'600	7'900	7'363.90	8'918.00
890.3000.10	Tag- und Sitzungsgelder Marktkommission	400		600		360.00	
890.3010.00	Löhne	5'000		5'000		4'358.80	
890.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	400		500		336.10	
890.3102.00	Drucksachen, Publikationen	600		500		510.20	
890.3159.10	Unterhalt Marktstände	500		500			
890.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'800		1'500		1'798.80	
890.4240.10	Marktstandgebühren		7'500		7'500		8'518.00
890.4634.10	Beitrag der Bürgergemeinde		200		200		200.00
890.4635.10	Beitrag der LANDI				200		200.00

5.1 Erfolgsrechnung nach Funktionen

Druckdatum:

17.10.2018

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	FINANZEN UND STEUERN	132'300.	8'297'200	121'800.	8'294'700	122'371.30.	8'702'923.76
	Netto Ertrag	8'164'900.		8'172'900.		8'580'552.46.	
910	Steuern	30'000.	6'754'400	25'000.	6'819'400	44'607.55.	7'170'809.96
910.3181.10	Abschreibungen von Steuern	20'000.		15'000.		35'643.05.	
910.3181.20	Erlasse von Steuern	10'000.		10'000.		8'964.50.	
910.4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		5'300'000		5'350'000		5'361'766.55
910.4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen Vorjahre		25'000		50'000		32'608.85
910.4000.30	Liquidationsgewinnsteuern natürliche Personen		500		500		
910.4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen (Erlösminderungen)		-100		-100		-2'294.05
910.4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		375'000		365'000		366'666.90
910.4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen Vorjahre		40'000		40'000		49'353.85
910.4002.00	Quellensteuern		400'000		400'000		404'790.11
910.4008.10	Kopfsteuern		138'000		138'000		136'990.00
910.4009.00	Nachsteuern natürliche Personen		25'000		25'000		8'305.00
910.4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		400'000		400'000		414'410.20
910.4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen Vorjahre		40'000		40'000		386'715.60
910.4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		900		900		896.70
910.4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen Vorjahre		100		100		-49.75
910.4033.00	Hundesteuern		10'000		10'000		10'650.00
930	Finanz- und Lastenausgleich	40'000.	1'252'000	40'000.	1'198'000	39'470.00.	1'211'870.00
930.3622.72	Finanzausgleichsbeiträge in Zentrumsleistungsausgleich	40'000.		40'000.		39'470.00.	
930.4621.10	Finanzausgleichsbeiträge aus Ressourcenausgleich		920'000		850'000		855'725.00
930.4621.20	Finanzausgleichsbeiträge aus Bevölkerungslastenausgleich		250'000		270'000		277'954.00
930.4621.30	Finanzausgleichsbeiträge aus Landschaftslastenausgleich		82'000		78'000		78'191.00
950	Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung		229'000		229'500		278'330.70
950.4601.01	Anteil am Ertrag kantonale Grundstückgewinnsteuer		150'000		150'000		213'584.40
950.4601.02	Anteil am Ertrag kantonale Erbschafts- und Schenkungssteuer		75'000		75'000		60'715.05
950.4601.30	Anteil Wirtschafts- und Getränkeverkaufstaxen		4'000		4'500		4'031.25

5.1 Erfolgsrechnung nach Funktionen

Druckdatum:

17.10.2018

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
961	Zinsen	60'000	28'300	51'000	18'300	32'044.00	14'506.45
961.3400.10	Ausgleichs-, Vergütungszinsen Steuern	20'000		20'000		13'788.45	
961.3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	40'000		31'000		18'255.55	
961.4400.00	Zinsen flüssige Mittel		100		1'000		11.85
961.4401.10	Ausgleichs-, Verzugszinsen Steuern		10'000		10'000		9'394.55
961.4401.20	Verzugszinsen Gebühren		800		100		800.05
961.4940.00	Interne Verrechnung von Zinsen		17'400		7'200		4'300.00
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	16'700	22'500	20'200	22'500	11'114.85	14'850.00
963.3430.00	Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen	3'000		3'000		2'649.30	
963.3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand	7'000		9'000		2'965.55	
963.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	1'000		1'000		1'200.00	
963.3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen	5'700		7'200		4'300.00	
963.4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften		22'500		22'500		14'850.00
969	Finanzvermögen, Übriges	-14'400	3'000	-14'400	3'000	-4'865.10	8'123.10
969.3181.10	Wertberichtigung Guthaben Veruntreuungsfall	-14'400		-14'400		-14'400.00	
969.3440.00	Wertberichtigungen Wertschriften					9'534.90	
969.4420.00	Dividenden FV		3'000		3'000		2'973.10
969.4440.00	Marktwertanpassungen Wertschriften						5'150.00
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		8'000		4'000		4'433.55
971.4699.00	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		8'000		4'000		4'433.55
	Total	12'196'550	12'198'550	12'266'350	12'271'350	12'661'826.25	12'685'159.08
	Netto Ertrag	2'000		5'000		23'332.83	
	Gesamttotal	12'198'550	12'198'550	12'271'350	12'271'350	12'685'159.08	12'685'159.08

5.2 Erfolgsrechnung nach Kostenarten

Druckdatum:

17.10.2018

Konto	Erfolgsrechnung Artengliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	12'196'550		12'266'350		12'661'826.25	
	Netto Aufwand		12'196'550		12'266'350		12'661'826.25
30	Personalaufwand	6'609'300		6'764'300		6'756'749.55	
	Netto Aufwand		6'609'300		6'764'300		6'756'749.55
300	Behörden, Kommissionen und Richter	239'600		231'500		246'782.70	
3000	Löhne Behörden, Richter und Richterinnen	239'600		231'500		246'782.70	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'737'600		1'713'700		1'654'568.15	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'737'600		1'713'700		1'654'568.15	
302	Löhne der Lehrpersonen	3'490'500		3'607'000		3'703'414.00	
3020	Löhne der Lehrpersonen	3'490'500		3'607'000		3'703'414.00	
304	Zulagen	6'000		5'500		6'200.00	
3049	Übrige Zulagen	6'000		5'500		6'200.00	
305	Arbeitgeberbeiträge	998'600		1'047'300		1'037'593.10	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	353'400		352'500		351'767.15	
3052	AG-Beiträge Pensionskassen	500'000		542'300		550'758.80	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	46'400		52'400		33'085.60	
3054	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	87'800		88'900		90'603.55	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	11'000		11'200		11'378.00	
306	Arbeitgeberleistungen	81'000		115'000		73'957.85	
3064	Überbrückungsrenten	81'000		115'000		73'957.85	
309	Übriger Personalaufwand	56'000		44'300		34'233.75	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	29'100		16'800		9'386.10	
3091	Personalwerbung	2'000		3'000		1'260.00	
3099	Übriger Personalaufwand	24'900		24'500		23'587.65	

5.2 Erfolgsrechnung nach Kostenarten

Druckdatum:

17.10.2018

Konto	Erfolgsrechnung Artengliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'885'960		1'738'560		1'871'555.78	
	Netto Aufwand		1'885'960		1'738'560		1'871'555.78
310	Material- und Warenaufwand	252'650		230'250		200'251.82	
3100	Büromaterial	10'500		10'500		10'956.95	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'300		20'400		21'264.85	
3102	Drucksachen, Publikationen	34'450		38'150		23'933.85	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	8'100		8'000		8'687.05	
3104	Lehrmittel	92'900		68'100		58'243.60	
3105	Lebensmittel	4'800		6'000		6'371.10	
3109	Übriger Material- und Warenaufwand	81'600		79'100		70'794.42	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	167'300		103'950		154'397.80	
3110	Büromöbel und -geräte	46'300		22'550		42'191.60	
3111	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	88'900		55'300		46'807.85	
3112	Kleider, Wäsche, Vorhänge	18'000		6'000		42'314.90	
3113	Hardware	9'600		13'100		15'840.20	
3118	Immaterielle Anlagen	4'500		7'000		7'243.25	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	316'850		316'900		273'274.35	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	316'850		316'900		273'274.35	
313	Dienstleistungen und Honorare	413'950		408'850		399'277.30	
3130	Dienstleistungen Dritter	254'500		246'000		225'883.45	
3131	Planungen und Projektierungen Dritter	10'000		23'000		12'699.35	
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	54'500		45'900		68'348.70	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	21'000		21'000		19'009.75	
3134	Sachversicherungsprämien	72'650		71'650		72'121.05	
3137	Steuern und Abgaben	1'300		1'300		1'215.00	

5.2 Erfolgsrechnung nach Kostenarten

Druckdatum:

17.10.2018

Konto	Erfolgsrechnung Artengliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	343'300		288'200		506'686.35	
3140	Unterhalt Grundstücke	20'500		2'500		6'331.25	
3141	Unterhalt Strassen	136'500		125'000		155'035.85	
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	9'500		8'500		1'985.75	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	136'300		144'200		339'187.20	
3145	Unterhalt Wald	6'000					
3149	Unterhalt übrige Sachanlagen	34'500		8'000		4'146.30	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	172'600		166'500		139'376.73	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	33'000		34'500		31'654.88	
3151	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	78'800		70'300		63'460.85	
3153	Unterhalt Informatik (Hardware)	19'500		19'500		16'188.30	
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	40'800		41'700		28'072.70	
3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	500		500			
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	88'160		98'360		84'212.80	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	65'660		62'360		67'536.80	
3161	Mieten und Benützungskosten Anlagen	7'500		11'000		2'120.00	
3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	15'000		25'000		14'556.00	
317	Spesenentschädigungen	40'500		37'400		37'518.89	
3170	Reisekosten und Spesen	16'200		16'000		10'203.25	
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	24'300		21'400		27'315.64	
318	Wertberichtigung auf Forderungen	16'100		11'100		31'048.00	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	16'100		11'100		31'048.00	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	74'550		77'050		45'511.74	
3199	Übriger Betriebsaufwand	74'550		77'050		45'511.74	

5.2 Erfolgsrechnung nach Kostenarten

Druckdatum:

17.10.2018

Konto	Erfolgsrechnung Artengliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	605'000		713'000		138'413.35	
	Netto Aufwand		605'000		713'000		138'413.35
330	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	605'000		713'000		138'413.35	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	605'000		713'000		138'413.35	
34	Finanzaufwand	70'000		63'000		47'193.75	
	Netto Aufwand		70'000		63'000		47'193.75
340	Zinsaufwand	60'000		51'000		32'044.00	
3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	20'000		20'000		13'788.45	
3401	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	40'000		31'000		18'255.55	
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	10'000		12'000		5'614.85	
3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen	3'000		3'000		2'649.30	
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand Finanzvermögen	7'000		9'000		2'965.55	
344	Wertberichtigung Anlagen Finanzvermögen					9'534.90	
3440	Wertberichtigungen Finanzanlagen Finanzvermögen					9'534.90	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen			11'500		8'738.90	
	Netto Aufwand				11'500		8'738.90
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital			11'500		8'738.90	
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen Eigenkapital			11'500		8'738.90	
36	Transferaufwand	2'747'490		2'720'890		2'640'448.52	
	Netto Aufwand		2'747'490		2'720'890		2'640'448.52
361	Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen	203'000		226'600		199'755.90	
3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	104'000		105'100		101'928.40	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	34'000		46'500		41'901.60	
3614	Entschädigungen an öffentlichen Unternehmungen	65'000		75'000		55'925.90	

5.2 Erfolgsrechnung nach Kostenarten

Druckdatum:

17.10.2018

Konto	Erfolgsrechnung Artengliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
362	Finanz- und Lastenausgleich	40'000		40'000		39'470.00	
3622	FiLa an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	40'000		40'000		39'470.00	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	2'504'490		2'454'290		2'401'222.62	
3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	325'000		277'000		236'730.75	
3632	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	15'200		14'000		14'003.50	
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	988'000		1'018'000		1'034'461.60	
3635	Beiträge an private Unternehmungen	143'850		147'750		152'082.05	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	72'460		57'560		69'728.95	
3637	Beiträge an private Haushalte	959'980		939'980		894'215.77	
38	Ausserordentlicher Aufwand					925'376.40	
	Netto Aufwand						925'376.40
381	Ausserordentlicher Sach- und Betriebsaufwand					32'384.40	
3810	Ausserordentlicher Sach- und Betriebsaufwand					32'384.40	
383	Zusätzliche Abschreibungen					892'992.00	
3830	Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen					892'992.00	
39	Interne Verrechnungen	278'800		255'100		273'350.00	
	Netto Aufwand		278'800		255'100		273'350.00
391	Dienstleistungen	214'900		199'300		229'500.00	
3910	Dienstleistungen	214'900		199'300		229'500.00	
393	Betriebs- und Verwaltungskosten	46'500		48'600		39'550.00	
3930	Betriebs- und Verwaltungskosten	46'500		48'600		39'550.00	
394	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	17'400		7'200		4'300.00	
3940	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	17'400		7'200		4'300.00	

5.2 Erfolgsrechnung nach Kostenarten

Druckdatum:

17.10.2018

Konto	Erfolgsrechnung Artengliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	Ertrag		12'198'550		12'271'350		12'685'159.08
	Netto Ertrag	12'198'550		12'271'350		12'685'159.08	
40	Fiskalertrag		6'754'400		6'819'400		7'170'809.96
	Netto Ertrag	6'754'400		6'819'400		7'170'809.96	
400	Direkte Steuern natürliche Personen		6'303'400		6'368'400		6'358'187.21
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		5'325'400		5'400'400		5'392'081.35
4001	Vermögenssteuern natürliche Personen		415'000		405'000		416'020.75
4002	Quellensteuern natürliche Personen		400'000		400'000		404'790.11
4008	Personensteuern		138'000		138'000		136'990.00
4009	Übrige direkte Steuern natürliche Personen		25'000		25'000		8'305.00
401	Direkte Steuern juristische Personen		441'000		441'000		801'972.75
4010	Gewinnsteuern juristische Personen		440'000		440'000		801'125.80
4011	Kapitalsteuern juristische Personen		1'000		1'000		846.95
403	Besitz- und Aufwandsteuern		10'000		10'000		10'650.00
4033	Hundesteuer		10'000		10'000		10'650.00
41	Regalien und Konzessionen		228'000		228'000		223'645.50
	Netto Ertrag	228'000		228'000		223'645.50	
412	Konzessionen		228'000		228'000		223'645.50
4120	Konzessionen		228'000		228'000		223'645.50
42	Entgelte		609'500		589'700		664'972.27
	Netto Ertrag	609'500		589'700		664'972.27	
420	Ersatzabgaben		105'000		95'000		84'522.30
4200	Ersatzabgaben		105'000		95'000		84'522.30
421	Gebühren für Amtshandlungen		39'500		45'000		38'008.85
4210	Gebühren für Amtshandlungen		39'500		45'000		38'008.85

5.2 Erfolgsrechnung nach Kostenarten

Druckdatum:

17.10.2018

Konto	Erfolgsrechnung Artengliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		121'700		112'700		115'836.35
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		121'700		112'700		115'836.35
426	Rückerstattungen		328'300		320'000		413'838.62
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		328'300		320'000		413'838.62
427	Bussen		15'000		17'000		12'766.15
4270	Bussen		15'000		17'000		12'766.15
44	Finanzertrag		340'250		360'450		316'107.30
	Netto Ertrag	340'250		360'450		316'107.30	
440	Zinsertrag		10'900		11'100		10'206.45
4400	Zinsen flüssige Mittel		100		1'000		11.85
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		10'800		10'100		10'194.60
442	Beteiligungsertrag Finanzvermögen		3'000		3'000		2'973.10
4420	Dividenden		3'000		3'000		2'973.10
443	Liegenschaftenertrag Finanzvermögen		22'500		22'500		14'850.00
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Finanzvermögen		22'500		22'500		14'850.00
444	Wertberichtigungen Anlagen Finanzvermögen						5'150.00
4440	Marktwertanpassungen Wertschriften						5'150.00
446	Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen		21'600		21'600		10'800.00
4463	Öffentliche Unternehmungen als Aktiengesellschaft oder andere privatrechtliche Organisationsform		21'600		21'600		10'800.00
447	Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen		282'250		302'250		272'127.75
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen		191'000		191'000		180'200.00
4472	Vergütung für Benützung Liegenschaften Verwaltungsvermögen		91'250		111'250		91'927.75

5.2 Erfolgsrechnung nach Kostenarten

Druckdatum:

17.10.2018

Konto	Erfolgsrechnung Artengliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		3'600		28'600		699.80
	Netto Ertrag	3'600		28'600		699.80	
450	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital				3'600		699.80
4500	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Fremdkapitals				3'600		699.80
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		3'600		25'000		
4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		1'000				
4511	Entnahmen aus Fonds Eigenkapital		2'600		25'000		
46	Transferertrag		3'984'000		3'990'100		4'035'574.25
	Netto Ertrag	3'984'000		3'990'100		4'035'574.25	
460	Ertragsanteile		229'000		229'500		278'330.70
4601	Anteil an Kantonserträgen und Konkordaten		229'000		229'500		278'330.70
461	Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen		181'400		206'200		203'950.05
4611	Entschädigungen von Kantonen und von Konkordaten		61'400		51'200		52'102.25
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		120'000		155'000		151'847.80
462	Finanz- und Lastenausgleich		1'252'000		1'198'000		1'211'870.00
4621	Finanz- und Lastenausgleich von Kanton und Konkordaten		1'252'000		1'198'000		1'211'870.00
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		2'313'600		2'352'400		2'336'989.95
4630	Beiträge vom Bund		12'200		10'000		10'000.00
4631	Beiträge vom Kanton und Konkordaten		2'300'700		2'341'000		2'326'199.95
4632	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		500		1'000		390.00
4634	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		200		200		200.00
4635	Beiträge von privaten Unternehmungen				200		200.00
469	Verschiedener Transferertrag		8'000		4'000		4'433.55
4699	Rückverteilungen		8'000		4'000		4'433.55

5.2 Erfolgsrechnung nach Kostenarten

Druckdatum:

17.10.2018

Konto	Erfolgsrechnung Artengliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
49	Interne Verrechnungen		278'800		255'100		273'350.00
	Netto Ertrag	278'800		255'100		273'350.00	
491	Dienstleistungen		214'900		199'300		229'500.00
4910	Dienstleistungen		214'900		199'300		229'500.00
493	Betriebs- und Verwaltungskosten		46'500		48'600		39'550.00
4930	Betriebs- und Verwaltungskosten		46'500		48'600		39'550.00
494	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand		17'400		7'200		4'300.00
4940	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand		17'400		7'200		4'300.00
	Total	12'196'550	12'198'550	12'266'350	12'271'350	12'661'826.25	12'685'159.08
	Netto Ertrag	2'000		5'000		23'332.83	
	Gesamttotal	12'198'550	12'198'550	12'271'350	12'271'350	12'685'159.08	12'685'159.08

5.3 Investitionsrechnung nach Funktionen

Druckdatum:

17.10.2018

Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR HRM2	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT			200'000	200'000	301'655.20	50'000.00
	Netto Ausgaben						251'655.20
150	Feuerwehr					301'655.20	50'000.00
150.5040.02	Erweiterungsbau Feuerwehrlokal (Gde.-Vers. 10.06.2015)					301'655.20	
150.6310.00	Beiträge vom Kanton						50'000.00
162	Zivilschutz			200'000	200'000		
162.5040.01	Sanierung Zivilschutzanlage Butzen (Kreditgenehmigung noch offen)			200'000			
162.6300.00	Beiträge vom Bund				200'000		
2	BILDUNG	50'000		580'000		107'660.00	
	Netto Ausgaben		50'000		580'000		107'660.00
217	Schulliegenschaften	50'000		380'000		107'660.00	
217.5040.02	Sanierung Gemeindesaal, Stegmattschulhaus (Gde.-Vers. 16.03.2016)					21'070.80	
217.5040.03	Ersatz Bodenbeläge und Einbauten Schulzimmer Schulhausanlage Jagdmatt			195'000			
217.5040.41	Gesamtschau, Sanierungsstudien und Neubauvergleich Schulanlagen Erstfeld (Gde.-Vers. 16.03.2016)					86'589.20	
217.5040.42	Planung Erneuerung Schulanlagen Erstfeld (Gde.-Vers. 06.06.2018)	50'000					
217.5060.42	Ersatz Mobilien Stegmattschulhaus			25'000			
217.5060.44	Ersatz Mobilien Schulhausanlage Jagdmatt			160'000			
219	Obligatorische Schule, Übriges			200'000			
219.5090.02	Ersatz ICT (Informatik) Infrastruktur Schule			200'000			

5.3 Investitionsrechnung nach Funktionen

Druckdatum:

17.10.2018

Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR HRM2	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	1'280'000.		4'800'000.	1'000'000.	129'375.00.	
	Netto Ausgaben		1'280'000		3'800'000		129'375.00
341	Sport	1'130'000.		4'580'000.	1'000'000.	129'375.00.	
341.5000.01	Landerwerb Sportanlage Pfaffenmatt (Gde.-Abstimmung 08.03.2015)	500'000.					
341.5040.03	Neubau Sportanlage Pfaffenmatt (Gde.-Abstimmung 12.02.2017)	500'000.		4'500'000.		129'375.00.	
341.5040.04	Sanierung Duschanlagen Gemeindeturnhalle	130'000.					
341.5660.02	Beitrag an Sanierung Sportanlage Krump (Gde.-Vers. 21.03.2018)			80'000.			
341.6310.00	Beiträge vom Kanton				700'000.		
341.6350.00	Beiträge von privaten Unternehmungen				40'000.		
341.6360.00	Beiträge von Privaten Organisationen ohne Erwerbszweck				250'000.		
341.6370.00	Beiträge von privaten Haushalten				10'000.		
342	Freizeit	150'000.		140'000.			
342.5040.03	WC-Anlage Kinderspielplatz Jagdmatt (Kreditgenehmigung noch offen)	150'000.		100'000.			
342.5660.01	Beitrag an Projekt "Ryysbogäbrugg" (Kreditgenehmigung noch offen)			40'000.			
350	Kirche und religiöse Angelegenheiten			80'000.			
350.5620.01	Beitrag an Renovation der röm.-kath. Pfarrkirche (Gde.-Vers. 06.06.2018)			80'000.			
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	720'000.				30'135.60.	
	Netto Ausgaben		720'000				30'135.60
615	Gemeindestrassen	720'000.				30'135.60.	
615.5010.11	Sanierung Reussstrasse (Gde.-Abstimmung 18.05.2014)					11'435.25.	
615.5010.13	Sanierung Schleggenweg (Gde.-Abstimmung 06.04.2014)					700.35.	
615.5010.23	Sanierung Leonhardstrasse (Kreditgenehmigung noch offen)	720'000.					
615.5010.31	Verlegung Spätachweg und Containerstandort (Gemeinderatsbeschluss vom 18.06.2012)					18'000.00.	

5.3 Investitionsrechnung nach Funktionen

Druckdatum:

17.10.2018

Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR HRM2	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG						
	Netto Ausgaben	80'000	50'000			8'586.55	8'586.55
			30'000				
742	Schutzverbauungen, übrige	80'000	50'000				
742.5030.01	Steinschlagschutzverbauung Aecherli (Kreditgenehmigung noch offen)	80'000					
742.6300.00	Beiträge vom Bund		25'000				
742.6310.00	Beiträge vom Kanton		25'000				
790	Raumordnung					8'586.55	
790.5090.01	Teilrevision Orts- und Zonenplanung (Gde.-Vers. 27.02.2013)					8'586.55	
8	VOLKSWIRTSCHAFT					100'000.00	
	Netto Ausgaben						100'000.00
840	Tourismus					100'000.00	
840.5640.01	Gemeindebeitrag an Umbau Touristinformation Erstfeld im Bahnhofgebäude (Gde.-Vers. vom 23.11.2016)					100'000.00	
	Total	2'130'000	50'000	5'580'000	1'200'000	677'412.35	50'000.00
	Netto Ausgaben		2'080'000		4'380'000		627'412.35
	Gesamttotal	2'130'000	2'130'000	5'580'000	5'580'000	677'412.35	677'412.35

5.4 Investitionsrechnung nach Kostenarten

Druckdatum:

17.10.2018

Konto	Investitionsrechnung Artengliederung IR HRM2	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	Investitionsausgaben	2'130'000.00		5'580'000		677'412.35	
	Netto Aufwand		2'130'000.00		5'580'000		677'412.35
50	Sachanlagen	2'130'000.00		5'380'000		577'412.35	
	Netto Aufwand		2'130'000.00		5'380'000		577'412.35
500	Grundstücke	500'000.00					
5000	Grundstücke	500'000.00					
501	Strassen / Verkehrswege	720'000.00				30'135.60	
5010	Strassen / Verkehrswege	720'000.00				30'135.60	
503	Übriger Tiefbau	80'000.00					
5030	Übriger Tiefbau	80'000.00					
504	Hochbauten	830'000.00		4'995'000		538'690.20	
5040	Hochbauten	830'000.00		4'995'000		538'690.20	
506	Mobilien			185'000			
5060	Mobilien			185'000			
509	Übrige Sachanlagen			200'000		8'586.55	
5090	Übrige Sachanlagen			200'000		8'586.55	
56	Eigene Investitionsbeiträge			200'000		100'000.00	
	Netto Aufwand				200'000		100'000.00
562	Gemeinden und Gemeindezweckverbände			80'000			
5620	Gemeinden und Gemeindezweckverbände			80'000			
564	Öffentliche Unternehmungen					100'000.00	
5640	Öffentliche Unternehmungen					100'000.00	
566	Private Organisationen ohne Erwerbszweck			120'000			
5660	Private Organisationen ohne Erwerbszweck			120'000			

5.4 Investitionsrechnung nach Kostenarten

Druckdatum:

17.10.2018

Konto	Investitionsrechnung Artengliederung IR HRM2	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6	Investitionseinnahmen		50'000.00		1'200'000		50'000.00
	Netto Ertrag	50'000.00		1'200'000		50'000.00	
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		50'000.00		1'200'000		50'000.00
	Netto Ertrag	50'000.00		1'200'000		50'000.00	
630	Bund		25'000.00		200'000		
6300	Bund		25'000.00		200'000		
631	Kantone und Konkordate		25'000.00		700'000		50'000.00
6310	Kantone und Konkordate		25'000.00		700'000		50'000.00
635	Private Unternehmungen				40'000		
6350	Private Unternehmungen				40'000		
636	Private Organisationen ohne Erwerbszweck				250'000		
6360	Private Organisationen ohne Erwerbszweck				250'000		
637	Private Haushalte				10'000		
6370	Private Haushalte				10'000		
	Total	2'130'000.00	50'000.00	5'580'000	1'200'000	677'412.35	50'000.00
	Netto Aufwand		2'080'000.00		4'380'000		627'412.35
	Gesamttotal	2'130'000.00	2'130'000.00	5'580'000	5'580'000	677'412.35	677'412.35

6.1 Festlegung Steuerfuss und Kapitalsteuersatz 2019

Sehr geehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger

Artikel 2 Absatz 3 des Gesetzes über die direkten Steuern im Kanton Uri besagt, dass die Einwohnergemeinden den Steuerfuss jeweils mit dem jährlichen Budget in Prozenten der einfachen Steuer festsetzen.

Antrag des Einwohnergemeinderates

Der Einwohnergemeinderat beantragt, den Steuerfuss für das Jahr 2019 unverändert auf 103 Prozent und den Kapitalsteuersatz der juristischen Personen unverändert auf 0.01 Promille festzusetzen.

Erstfeld, im Oktober 2018

NAMENS DES EINWOHNERGEMEINDERATES

Die Gemeindepräsidentin: Pia Tresch

Der Gemeindeschreiber: Markus Herger

6.2 Festlegung Feuerwehrsteuern 2019

Sehr geehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger

An der Einwohnergemeindeversammlung vom 22. November 2017 legte man den Feuerwehrsteuersatz aufgrund Artikel 63 der Feuerwehrverordnung (ab 1. Januar 2018 bis 31. Dezember 2018, Artikel 8 des Feuerwehrreglements) wie folgt fest:

Feuerwehrsteuersatz	5 % des Gemeindesteuerbetrages
Maximalbetrag	CHF 300.00

Der Einwohnergemeinderat beantragt auf Antrag der Feuerwehrkommission, den Steuersatz sowie die Obergrenze für die Feuerwehrsteuern zu erhöhen.

Zur Gewährleistung einer ausgeglichenen Feuerwehrrechnung und zum Erhalt des bestehenden Sicherheitsstandards stellt der Einwohnergemeinderat folgende Anträge:

1. Die für das Jahr 2019 gültige Feuerwehrsteuer wird neu mit 6 % des Gemeindesteuerbetrages festgelegt.
2. Das Maximum der zu entrichtenden Feuerwehrsteuer beträgt neu CHF 400.00.

Erstfeld, im Oktober 2018

NAMENS DES EINWOHNERGEMEINDERATES

Die Gemeindepräsidentin: Pia Tresch

Der Gemeindeschreiber: Markus Herger