



Gemeinde Seedorf



BUDGET 2017
Einwohnergemeinde
Wasserversorgung

INHALTSVERZEICHNIS

1	Überblick Jahresrechnung	
	Gesamtbeurteilung	2
	Gesamtübersicht	3
	Bericht und Antrag Rechnungsprüfungskommission	4
2	Erfolgsrechnung	
	Erfolgsrechnung gestaffelt nach HRM2	5
	Zusammenzug Funktionale Gliederung	6
3	Zusammenzug Investitionsrechnung Funktionale Gliederung	7
4	Übersichten	
	Wesentliche Abweichungen	8
5	Details zur Jahresrechnung	
	Erfolgsrechnung nach Funktionen	10
	Erfolgsrechnung nach Artengliederung	24
	Investitionsrechnung nach Funktionen	27
6	Wasserversorgung Seedorf	
	Zusammenzug Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung	28
	Erfolgsrechnung nach Funktionen	29
	Wesentliche Abweichungen	30

Gesamtbeurteilung

Geschätzte Seedorferinnen und Seedorfer

Die vorliegende Broschüre gibt Ihnen einen umfassenden Einblick in das Budget 2017 der Einwohnergemeinde und der Wasserversorgung von Seedorf.

Bei einem Gesamtaufwand von Fr. 5'340'300 und einem Gesamtertrag von Fr. 5'231'600 sieht das Budget 2017 einen Aufwandüberschuss von Fr. 108'700 vor.

Budget Erfolgsrechnung 2017

Das Budget wird erneut geprägt durch einen Anstieg der Kosten im Bildungsbereich. Die Beiträge zum Betrieb der Kreisschule Seedorf fallen markant höher aus als 2016.

Im Jahre 2017 fallen ordentliche Abschreibungen für das neue Tanklöschfahrzeug, für den Primarschulhausanbau und die Überarbeitung der neuen BZO von Total Fr. 215'800 an.

Bei den Steuereinnahmen der natürlichen Personen wurden insgesamt Mehreinnahmen von Fr 33'000 budgetiert.

Bei den juristischen Personen rechnet das Budget 2017 mit einem Gesamtertrag von Fr. 120'000.

Das Budget der Wasserversorgung Seedorf weist einen Ertragsüberschuss von Fr 1'600 aus.

Budget Investitionsrechnung 2017

Nach den beträchtlichen Investitionen der letzten Jahre sind für das Jahr 2017 keine Investitionen geplant.

Antrag Steuersatz

Der Gemeinderat beantragt, den Steuerfuss der natürlichen Personen für das Jahr 2017 unverändert bei 90 % und den Kapitalsteuersatz der juristischen Personen bei 0,01% zu belassen.

Geschätzte Seedorferinnen und Seedorfer, der Gemeinderat ersucht Sie, das vorliegende Budget 2017 zu studieren und freut sich, Ihnen anlässlich der Gemeindeversammlung vom 10. November 2016 detailliert Auskunft zu geben.

Seedorf, im Oktober 2016

Gemeinderat Seedorf

Gesamtübersicht

	Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015	Abweichung B 2016 - B 2015	
Erfolgsrechnung					
Betrieblicher Aufwand	5'235'600	4'975'000	4'745'621	260'600	5.2%
Betrieblicher Ertrag	5'017'000	4'859'900	4'765'610	157'100	3.2%
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-218'600	-115'100	19'989	-103'500	89.9%
Finanzaufwand	25'400	17'900	23'765	7'500	41.9%
Finanzertrag	58'300	51'600	64'260	6'700	13.0%
Ergebnis aus Finanzierung	32'900	33'700	40'495	-800	-2.4%
Operatives Ergebnis	-185'700	-81'400	60'484	-104'300	128.1%
Ausserordentlicher Aufwand	-	-	127'093	-	
Ausserordentlicher Ertrag	77'000	90'000	100'000	-13'000	
Ausserordentliches Ergebnis	77'000	90'000	-27'093	-13'000	
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-108'700	8'600	33'391	-117'300	-1364.0%
Investitionsrechnung					
Investitionsausgaben	-	472'000	1'489'951	-472'000	-100.0%
Investitionseinnahmen	-	80'000	162'800	-80'000	
Nettoinvestitionen	-	392'000	1'327'151	-392'000	-100.0%
Finanzierung					
Nettoinvestitionen	-	-392'000	-1'327'151	392'000	-100.0%
Selbstfinanzierung	13'100	272'100	259'549	-259'000	-95.2%
Selbstfinanzierungssaldo	13'100	-119'900	-1'067'602	133'000	-110.9%
Selbstfinanzierungsgrad	100.0%	69.4%	19.6%	66.1%	

Antrag Rechnungsprüfungskommission

Im Sinne des Auftrages und gestützt auf Art. 67 der Gemeindeordnung vom 24. November 1994 über die Befugnisse der Rechnungsprüfungskommission, haben wir an der Sitzung vom 5. Oktober 2016 das Budget 2017 der Einwohnergemeinde und Wasserversorgung begutachtet.

Das Budget der Erfolgsrechnung der Einwohnergemeinde rechnet mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 108'700.

Das Budget der Wasserversorgung rechnet mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 1'600.

Der Gemeinderat beantragt, den Steuerfuss auf 90 % und den Kapitalsteuersatz auf 0,01 ‰ zu belassen.

Basierend auf unserer Prüfung beantragen wir der Gemeindeversammlung, die Budgets 2017 sowie die Anträge des Gemeinderates betreffend Festsetzung der Gemeindesteuern zu genehmigen.

Seedorf, im Oktober 2016

Für die Rechnungsprüfungskommission
Karl Arnold, Thomas Kempf, Michael Bissig

Erfolgsrechnung gestaffelt nach HRM2

	Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
Betrieblicher Aufwand	5'235'600	4'975'000	4'745'620.84
30 Personalaufwand	2'912'900	2'783'700	2'746'812.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	698'300	631'600	653'246.29
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	215'800	353'500	200'000.00
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	-	-	-
36 Transferaufwand	1'408'600	1'206'200	1'145'562.55
37 Durchlaufende Beiträge	-	-	-
Betrieblicher Ertrag	5'017'000	4'859'900	4'765'610.20
40 Fiskalertrag	2'743'500	2'721'000	2'686'255.35
41 Regalien und Konzessionen	75'000	80'000	75'515.25
42 Entgelte	115'400	131'100	140'813.25
43 Verschiedene Erträge	-	0	0.00
45 Entnahmen aus Fonds u. Spezialfinanzierungen	17'000	23'000	18'956.00
46 Transferertrag	2'066'100	1'904'800	1'844'070.35
47 Durchlaufende Beiträge	-	-	-
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-218'600	-115'100	19'989.36
34 Finanzaufwand	25'400	17'900	23'765.40
44 Finanzertrag	58'300	51'600	64'259.65
Ergebnis aus Finanzierung	32'900	33'700	40'494.25
Operatives Ergebnis	-185'700	-81'400	60'483.61
38 Ausserordentlicher Aufwand	-	-	127'092.85
48 Ausserordentlicher Ertrag	77'000	90'000	100'000.00
Ausserordentliches Ergebnis	77'000	90'000	-27'092.85
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-108'700	8'600	33'390.76

Zusammenzug Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung

Einwohnergemeinde

	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0.1 ALLGEMEINE VERWALTUNG	662'200	170'000	632'500	169'100	751'904.99	177'010.95
Nettoergebnis		492'200		463'400		574'894.04
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHER..	240'300	80'400	325'500	61'400	236'928.45	61'473.55
Nettoergebnis		159'900		264'100		175'454.90
2 BILDUNG	3'726'700	1'156'500	3'490'400	1'157'000	3'357'266.40	1'036'498.85
Nettoergebnis		2'570'200		2'333'400		2'320'767.55
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	69'800	1'000	61'000	700	58'227.40	6'419.25
Nettoergebnis		68'800		60'300		51'808.15
4 GESUNDHEIT	134'900	33'200	143'600	33'600	137'087.45	31'988.15
Nettoergebnis		101'700		110'000		105'099.30
5 SOZIALE SICHERHEIT	150'400	1'000	137'700	9'400	123'438.00	8'881.55
Nettoergebnis		149'400		128'300		114'556.45
6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMI..	168'300	59'200	154'300	64'500	153'024.50	68'189.50
Nettoergebnis		109'100		89'800		84'835.00
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	73'100	9'300	17'100	4'500	51'854.95	32'493.85
Nettoergebnis		63'800		12'600		19'361.10
8 VOLKSWIRTSCHAFT	30'800		30'800		30'646.00	
Nettoergebnis		30'800		30'800		30'646.00
9 FINANZEN UND STEUERN	83'800	3'721'000	79'300	3'580'600	75'400.95	3'586'214.20
Nettoergebnis	3'637'200		3'501'300		3'510'813.25	

Zusammenzug Investitionsrechnung Funktionale Gliederung

Einwohnergemeinde

		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Investitionsrechnung			472'000	80'000	1'489'951.45	162'800.00
	Nettoergebnis				392'000		1'327'151.45
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT			427'000	80'000	993.60	
	Nettoergebnis				347'000		993.60
2	BILDUNG					1'488'957.85	162'800.00
	Nettoergebnis						1'326'157.85
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG			45'000			
	Nettoergebnis				45'000		

Wesentliche Abweichungen

Abweichungen zum Budget ab CHF 7'500.00

Kontonummer	Kontobezeichnung	Budget 2017	Budget 2016	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
022	Gemeindeverwaltung				
022.3010.00	Löhne	334'700	315'700	19'000	Stufenanstiege und Pensenanpassung
022.3150.00	Unterhalt Büromobiliar- und Geräte	11'000	1'000	10'000	Unterhalt/Ersatz des öffentlichen Anschlagkastens
150	Feuerwehr				
150.3112.00	Anschaffung Uniformen	17'000	3'000	14'000	Anschaffung von 20 neuen Brandschutzbekleidungen (2017-2019 Total 60)
150.3300.10	Planmässige Abschreibungen Fahrzeuge	86'800	173'500	-86'700	Ordentliche Abschreibung TLF aufgrund vom Restbuchwert
150.4893.00	Entnahme aus Vorfinanzierung TLF	25'000	-	25'000	Entnahme aus Vorfinanzierung im Verhältnis zum Abschreibungsaufwand
211	Kindergarten				
211.4612.00	Entschädigungen von anderen Gemeinden	15'000	25'500	-10'500	tieferer Anzahl Kindergartenkinder von Bauen
211.4631.00	Schülerpauschale	190'600	236'600	-46'000	tieferer Anzahl Kindergartenkinder
212	Primarstufe				
212.3020.00	Löhne	1'465'600	1'411'300	54'300	Div. Stufenanstiege
212.3064.00	Überbrückungsrenten	32'000	-	32'000	Vorzeitige Pensionierungen
212.4631.00	Schülerpauschale	830'800	734'900	95'900	Höhere Anzahl Primarschüler als im Vorjahr
213	Oberstufe				
213.3612.30	Beitrag Kreisschule Seedorf	830'000	728'600	101'400	Budgetentwurf Kreisschule Seedorf; weniger Schülerpauschalen + anstehende Dachsanierung
217	Schulliegenschaften				
217.3144.00	Unterhalt Liegenschaften	68'000	44'000	24'000	Diverse Unterhaltsarbeiten; u.a. Einbau Blitzschutz Primarschulhaus
217.3300.40	Planmässige Abschreibungen Liegenschaften	104'000	180'000	-76'000	Ordentliche Abschreibung Schulhausanbau aufgrund vom Restbuchwert
217.4893.00	Entnahme aus Vorfinanzierung	52'000	90'000	-38'000	Entnahme aus Vorfinanzierung, welche für den Schulhausanbau gebildet wurde im Verhältnis vom Abschreibungsaufwand
219	Obligatorische Schule, Übriges				
219.3130.10	Benützung und Transport Schulschwimmen	30'000	16'500	13'500	Frequenzen und Tarife
220	Sonderschulen				
220.3611.00	Beitrag an ausserkant. Sonderschulen	25'000	-	25'000	Kostenbeteiligung aufgrund einer Platzierung in einer auswärtigen Institution
220.3611.10	Beitrag Sonderschule	20'900	-	20'900	voraussichtl. Kosten Platzierungen Sonderschule

Kontonummer	Kontobezeichnung	2017	2016	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
342	Freizeit				
342.3631.00	Beiträge an Schwimmbadfonds	12'500	-	12'500	Beiträge Schwimmbadgesetz
543	Alimentenbevorschussungen				
543.3637.00	Alimentenbevorschussungen	-	10'100	-10'100	Einstellung der Bevorschussungen
543.4260.00	Rückerstattung Alimentenbevorschussungen	-	8'400	-8'400	keine Rückerstattungen mehr aufgrund Einstellung der Bevorschussungen
572	Wirtschaftliche Hilfe				
572.3637.00	Wirtschaftliche Sozialhilfe	61'200	83'000	-21'800	Abnahme von Unterstützungsfällen aufgrund heutiger Annahmen
572.3637.10	Massnahmen KESB	36'000	-	36'000	aktueller Unterstützungsfall
579	Sozialdienste, Übriges				
579.3635.00	Krankenkassenprämien und Kostenanteile	8'000	-	8'000	div. zu erwartende Verlustscheine Krankenkassenprämien
615	Gemeindestrassen				
615.3141.20	Strassenbeleuchtungsunterhalt	13'000	5'000	8'000	Umrüstung div. Strassenbeleuchtungen auf LED Lampen
771	Friedhof und Bestattung				
771.3632.10	Beiträge an Kirchgemeinden	36'000	5'000	31'000	Beitrag an Sanierung Totenkapelle mit Anlagen (30'000)
790	Raumordnung				
790.3320.90	Planmässige Abschreibungen Ortsplanung	25'000	-	25'000	Ordentliche Abschreibung
910	Steuern				
910.4000.00	Einkommenssteuern nat. Pers. Rechnungsjahr	2'195'000	2'155'000	40'000	Erwartete Mehreinnahmen
910.4001.10	Vermögenssteuern nat. Pers. Vorjahre	25'000	40'000	-15'000	Erwartete Mindereinnahmen
910.4002.00	Quellensteuern	85'000	75'000	10'000	Erwartete Mehreinnahmen
910.4010.00	Gewinnsteuern jur.Pers. Rechnungsjahr	100'000	120'000	-20'000	Aufgrund der Rechnungsstellungen Januar - August 2016 werden tiefere Steuererträge für 2017 erwartet
910.4010.10	Gewinnsteuern jur. Pers. Vorjahre	20'000	10'000	10'000	Erwartete Mehreinnahmen
930	Finanz- und Lastenausgleich				
930.4621.10	Beitrag aus Ressourcenausgleich	485'000	417'000	68'000	Erwartete Mehreinnahmen aufgrund der aktuellen Ressourcenkraft
930.4621.20	Beitrag aus Bevölkerungslastenausgleich	285'000	212'300	72'700	Erwartete Mehreinnahmen; u.a. aufgrund Schülerzahlen
950	Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung				
950.4601.01	Grundstückgewinnsteuern	60'000	80'000	-20'000	Erwartete Mindereinnahmen

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0.1	ALLGEMEINE VERWALTUNG	662'200	170'000	632'500	169'100	751'904.99	177'010.95
011	Gemeindevers., Abstimmungen, RPK	11'200	5'000	10'400	5'100	9'047.30	3'847.00
011.3000.00	Tag- und Sitzungsgelder	3'800		3'000		3'740.00	
011.3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'300		1'300		643.80	
011.3130.10	Porti, Telefon	4'500		4'500		3'290.40	
011.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'600		1'600		1'373.10	
011.4611.00	Entschädigungen vom Kanton		5'000		5'100		3'847.00
012	Gemeinderat, Kommissionen	86'600		86'700		96'144.05	
012.3000.00	Amtsentschädigungen	22'500		22'500		21'550.00	
012.3000.10	Tag- und Sitzungsgelder	34'200		33'900		41'970.00	
012.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	3'000		2'400		3'078.65	
012.3130.10	Anlässe und Empfänge	11'000		10'000		19'054.85	
012.3132.00	Gutachten und Rechtskosten	5'000		5'000			
012.3170.00	Spesenentschädigungen	6'000		6'000		6'427.65	
012.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000		110.00	
012.3199.10	Jungbürgerfeier			2'000			
012.3632.10	Beitrag an Urner Gemeindeverband	3'900		3'900		3'952.90	
022	Gemeindeverwaltung	564'400	165'000	535'400	164'000	646'713.64	173'163.95
022.3010.00	Löhne	334'700		315'700		432'372.80	
022.3050.00	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungsk.	21'700		20'600		26'146.25	
022.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	28'800		27'700		44'988.35	
022.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'500		1'500		2'345.15	
022.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'700		5'400		7'780.90	
022.3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	2'200		2'200		1'533.50	
022.3064.00	Überbrückungsrente	45'000		45'000		5'583.60	
022.3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'000		3'300		6'850.00	
022.3100.00	Büromaterial	5'000		5'000		6'077.80	
022.3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000		3'000		2'317.85	
022.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		400		732.70	
022.3110.00	Anschaffung Büromobiliar und Geräte	2'000		2'000		2'034.70	
022.3118.00	Software und Lizenzen	13'500		12'400		12'283.10	
022.3130.10	Porti, Telefon	8'400		9'900		9'215.90	
022.3130.20	Betreibungskosten	800		800		571.80	
022.3130.90	Post-, Bankspesen	1'500		1'500		1'260.85	
022.3133.00	Internetauftritt	4'500		4'500		3'986.00	
022.3134.00	Versicherungsprämien	1'300		1'300		1'262.00	
022.3150.00	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	11'000		1'000			
022.3153.00	Unterhalt EDV	35'000		35'000		40'572.80	
022.3170.00	Spesenentschädigungen	600		600		1'181.90	

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
022.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000		1'900		2'123.69	
022.3611.10	Inkassoprovision Steuern jur. Personen	700		700		660.00	
022.3611.15	Kostenanteil Veranlagungskosten Kanton	19'000		19'000		18'782.00	
022.3611.20	Anteil Liegenschaftsschätzung	6'000		6'000		7'050.00	
022.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	9'000		9'000		9'000.00	
022.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		9'000		8'000		13'666.00
022.4240.00	Gebühren Benützungen u. Dienstleistungen		8'000		8'000		8'000.00
022.4240.10	Gebühren für Dienstleistungen EDV		4'200		4'400		4'168.00
022.4611.10	Inkassoprovision Einzug Kantonssteuern		11'500		11'300		13'118.00
022.4612.10	Inkassoprovision Einzug Kirchensteuern		12'000		12'000		13'911.95
022.4612.20	Dienstleistungen Gemeinde Bauen		50'000		50'000		50'000.00
022.4910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand		60'300		60'300		60'300.00
022.4930.00	Interne Verr. Betriebs- und Verw.-Kosten		10'000		10'000		10'000.00

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	240'300	80'400	325'500	61'400	236'928.45	61'473.55
140	Allgemeines Rechtswesen	48'800	200	48'800	200	48'480.00	
140.3130.10	Externes Betreibungsamt	3'300		3'300		3'000.00	
140.3130.30	Beitrag LISAG	9'200		9'200		9'180.00	
140.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	26'300		26'300		26'300.00	
140.3930.00	Interne Verr. Betriebs- und Verw.-Kosten	10'000		10'000		10'000.00	
140.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		200		200		
150	Feuerwehr	162'200	62'900	241'900	37'900	157'006.95	42'517.55
150.3000.00	Amtsentschädigungen	4'800		4'800		4'800.00	
150.3000.01	Tag- und Sitzungsgelder	800		800		2'670.00	
150.3010.00	Sold und Entschädigungen	7'000		6'600		4'025.00	
150.3010.10	Löhne	2'000		2'000		1'237.50	
150.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	1'400		1'400		1'222.85	
150.3090.00	Aus- und Weiterbildung	11'000		9'400		4'686.20	
150.3099.00	übriger Personalaufwand / Ehrungen	3'000		3'000		2'161.50	
150.3100.00	Büromaterial	500		500		1'122.70	
150.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500		1'300		3'226.10	
150.3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000			
150.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	800		800		675.00	
150.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, etc.	2'000		11'200		10'823.55	
150.3112.00	Anschaffung Uniformen	17'000		3'000		337.20	
150.3120.00	Energie, Wasser und Entsorgung	3'200		3'200		3'407.35	
150.3130.10	Porti, Telefon, Alarmeinrichtungen	7'300		7'300		4'054.30	
150.3134.00	Versicherungsprämien	3'600		3'100		2'782.70	
150.3144.00	Unterhalt Feuerwehrlokal	500		2'000		1'426.00	
150.3151.00	Unterhalt Mobiliar, Geräte	6'000		6'000		3'357.55	
150.3151.10	Unterhalt Alarmierungssystem					3'803.00	
150.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000		253.45	
150.3300.10	Planmässige Abschreibungen Fahrzeuge	86'800		173'500			
150.3810.00	Ernstfalleinsätze					935.00	
150.3893.00	Einlage in Vorfinanzierung Tanklöschfahrzeug					100'000.00	
150.4200.00	Feuerwehropflichtersatz		27'300		27'300		25'620.00
150.4240.00	Benützungsgebühren		1'300		1'300		
150.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'260.00
150.4631.00	Beiträge aus Feuerlöschfonds		9'300		9'300		15'637.55
150.4893.00	Entnahme aus Vorfinanzierung TLF		25'000				
161	Militär, Einquartierungen, Schiesswesen	900	300	900	300		
161.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, etc.	500		500			

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
161.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, etc.	200		200			
161.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	200		200			
161.4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften		300		300		
162	Zivilschutz	28'400	17'000	33'900	23'000	31'441.50	18'956.00
162.3000.00	Tag- und Sitzungsgelder	1'000		1'000		6'240.00	
162.3010.00	Löhne	800		800		1'275.00	
162.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge					112.00	
162.3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	300		300		283.10	
162.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, etc.	1'500		8'000			
162.3120.00	Energie, Wasser und Entsorgung	1'100		1'100		597.75	
162.3130.10	Porti, Telefon	400		400			
162.3134.00	Versicherungsprämien	1'100		1'100		816.45	
162.3144.00	Unterhalt ZSA	2'000		1'000		2'527.70	
162.3151.00	Unterhalt Mobiliar, Geräte	1'200		1'200			
162.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		500		133.50	
162.3611.10	Gemeindeanteil ZSO Uri	17'000		17'000		17'956.00	
162.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	1'500		1'500		1'500.00	
162.4500.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen FK		17'000		23'000		18'956.00

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	BILDUNG	3'726'700	1'156'500	3'490'400	1'157'000	3'357'266.40	1'036'498.85
211	Kindergarten	329'700	206'500	330'900	266'400	283'542.80	154'541.00
211.3020.00	Löhne	274'800		274'000		224'528.90	
211.3050.00	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungsk.	17'900		17'900		14'561.05	
211.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	21'800		21'000		16'720.75	
211.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'200		1'100		1'189.95	
211.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'700		4'700		3'796.60	
211.3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	900		800		612.60	
211.3104.00	Lehrmittel	4'900		8'100		9'782.60	
211.3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'100		1'200		962.60	
211.3111.00	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Geräte	2'400		2'100		11'387.75	
211.4250.00	Rückerstattung Verbrauchsmaterial		900		4'300		4'160.00
211.4612.00	Entschädigungen von anderen Gemeinden		15'000		25'500		15'516.00
211.4631.00	Schülerpauschale		190'600		236'600		134'865.00
212	Primarstufe	1'892'400	871'900	1'778'000	778'100	1'715'657.40	753'668.00
212.3020.00	Löhne	1'465'600		1'411'300		1'344'618.45	
212.3020.90	Erwerbsausfallentsch., Rückerstattungen					-1'481.00	
212.3050.00	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungsk.	95'300		91'600		86'887.25	
212.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	134'100		130'100		129'865.70	
212.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'900		8'500		7'101.25	
212.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	25'100		24'000		22'654.65	
212.3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	4'400		3'400		3'376.10	
212.3064.00	Überbrückungsrenten	32'000					
212.3104.00	Lehrmittel	41'400		38'200		37'225.90	
212.3104.10	Verbrauchsmaterial	22'900		20'200		15'870.60	
212.3110.00	Anschaffung Mobiliar, Maschinen, Geräte	24'600		24'800		48'005.45	
212.3150.00	Unterhalt Mobiliar, Geräte	16'400		9'900		11'923.70	
212.3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	21'500		15'800		9'498.90	
212.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	200		200		110.45	
212.4611.10	Rückerst. integrative Sonderschulung						19'940.00
212.4612.00	Entschädigungen von anderen Gemeinden		41'100		43'200		19'910.00
212.4631.00	Schülerpauschale		830'800		734'900		713'818.00
213	Oberstufe / Sekundarstufe I	838'500		734'300		673'164.95	
213.3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	400					
213.3611.00	Schulgelder für Mittelschüler	8'100		5'700		6'950.00	
213.3612.30	Beitrag Kreisschule Seedorf	830'000		728'600		666'214.95	
217	Schulliegenschaften	420'400	73'500	472'800	111'500	494'458.50	124'300.25
217.3010.00	Löhne	124'900		124'900		121'212.85	

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
217.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	19'500		19'500		16'996.80	
217.3099.00	Ausbildungskosten	800		800		459.40	
217.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000		10'000		8'620.45	
217.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, etc.	2'000		1'000		7'485.15	
217.3111.10	Anschaffung Turngerät	5'500		5'500		2'557.65	
217.3120.00	Energie, Wasser und Entsorgung	45'900		45'900		34'876.40	
217.3134.00	Versicherungsprämien	15'000		15'000		12'115.70	
217.3144.00	Unterhalt Liegenschaften	68'000		44'000		39'035.85	
217.3151.00	Unterhalt Mobiliar, Geräte	1'000		4'000		970.80	
217.3160.00	Mietkosten	21'600		21'600		21'600.00	
217.3160.10	Baurechtszins Schulhausanbau	1'600				1'554.00	
217.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	600		600		815.60	
217.3300.40	Planmässige Abschreibungen Liegenschafte	104'000		180'000		200'000.00	
217.3830.10	Zusätzl. Abschreibungen Primarschulhaus					26'157.85	
217.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'000		4'000		1'723.25
217.4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften		8'500		8'500		12'820.00
217.4631.00	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten						757.00
217.4893.00	Entnahme aus Vorfinanzierung		52'000		90'000		100'000.00
217.4910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand		9'000		9'000		9'000.00
219	Obligatorische Schule, Übriges	199'800	1'000	174'400	1'000	184'072.75	3'989.60
219.3000.00	Amtsentschädigungen	4'400		4'400		4'500.00	
219.3000.10	Tag- und Sitzungsgelder	8'000		8'000		7'990.00	
219.3010.00	Löhne	91'500		84'100		81'889.60	
219.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	16'000		14'000		11'334.25	
219.3090.00	Aus- und Weiterbildung	2'000		3'500		4'585.85	
219.3099.00	Übriger Personalaufwand	4'900		4'800		4'704.90	
219.3100.00	Büromaterial	500		500		124.10	
219.3102.00	Drucksachen, Publikationen	600		600		230.00	
219.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'100		1'100		588.45	
219.3103.10	Schulbibliothek	3'000		3'000		3'081.00	
219.3110.00	Anschaffung Büromobiliar, Büromaschinen	500		500		2'411.10	
219.3130.00	Porti, Telefon	2'900		2'300		3'042.05	
219.3130.10	Benützung und Transport Schulschwimmen	30'000		16'500		22'941.10	
219.3130.20	Transport Schülerinnen und Schüler	2'800		2'500		3'610.80	
219.3170.00	Spesenentschädigungen	3'000				3'177.20	
219.3199.00	Übriger Betriebsaufwand					982.35	
219.3636.10	Beitrag an Didaktisches Zentrum Uri	2'600		2'600		2'880.00	
219.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	26'000		26'000		26'000.00	
219.4631.00	Beiträge vom Kanton		1'000		1'000		3'989.60
220	Sonderschulen	45'900	3'600			6'370.00	

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
220.3611.00	Beitrag an ausserkant. Sonderschulen	25'000					
220.3611.10	Beitrag Sonderschule	20'900				6'370.00	
220.4631.00	Schülerpauschale		3'600				

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	69'800	1'000	61'000	700	58'227.40	6'419.25
311	Museen und bildende Kunst	300		300		222.00	
311.3636.00	Beiträge priv. Org. ohne Erwerbszweck	300		300		222.00	
321	Bibliotheken	2'000		2'000		2'250.00	
321.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne	500		500		750.00	
321.3636.10	Beitrag Kantonsbibliothek	1'500		1'500		1'500.00	
322	Konzert und Theater	7'900	1'000	7'400	700	8'300.00	1'008.00
322.3130.00	GA Theater Uri	1'200		1'200		1'200.00	
322.3636.00	Beiträge priv. Org. ohne Erwerbszweck	6'700		6'200		7'100.00	
322.4260.10	Rückerstattungen GA Theater uri		1'000		700		1'008.00
329	Kultur, Übriges	5'900		5'900		7'765.00	
329.3103.00	Publikationen, Chroniken, Bücher	600		600			
329.3111.00	Anschaffung Weihnachtsbeleuchtung					4'322.15	
329.3119.00	Anschaffung Kunstobjekt	2'000		2'000		779.50	
329.3199.00	Öffentliche Anlässe	600		600		463.35	
329.3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	2'700		2'700		2'200.00	
341	Sport	23'500		27'500		21'286.10	4'689.45
341.3010.00	Löhne	5'500		5'500		5'575.00	
341.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	600		600		486.65	
341.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'800		1'800		100.00	
341.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, etc.	1'000		1'000		1'680.00	
341.3120.00	Energie, Wasser und Entsorgung	200		200		134.40	
341.3140.10	Unterhalt Sportplätze/-anlagen	7'500		11'500		5'686.55	
341.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, etc.	2'400		2'400		2'000.00	
341.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		500		19.50	
341.3636.10	Beiträge an Vereine	4'000		4'000		5'604.00	
341.4260.00	Rückerstattung Kreisschule						4'689.45
342	Freizeit	30'200		17'900		18'404.30	721.80
342.3010.00	Löhne	2'500		2'500		2'306.25	
342.3140.10	Unterhalt an Parkanlagen	8'000		8'000		6'711.70	
342.3141.10	Unterhalt an Wanderwegen	2'000		2'000		4'098.35	
342.3631.00	Beiträge an Schwimmbadfonds	12'500					
342.3636.10	Beiträge an Vereine	5'200		5'400		5'288.00	
342.4631.00	Kantonsbeiträge						721.80

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	GESUNDHEIT	134'900	33'200	143'600	33'600	137'087.45	31'988.15
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	118'500	33'200	120'000	33'600	124'075.70	31'988.15
412.3636.00	Beitrag Restfinanzierung Pflegeheime	118'500		120'000		124'075.70	
412.4631.00	Kantonsbeiträge		33'200		33'600		31'988.15
421	Ambulante Krankenpflege	1'100		6'100		750.00	
421.3111.00	Anschaffung Mobiliar, Geräte, Maschinen			5'000			
421.3636.00	Beiträge an priv. Org. ohne Erwerbszweck	1'100		1'100		750.00	
433	Schulgesundheitsdienst	15'300		15'300		12'261.75	
433.3010.00	Löhne	1'000		1'000			
433.3130.10	Schulärztlicher Dienst	6'000		6'000		4'845.35	
433.3130.20	Schulzahnärztlicher Dienst	8'300		8'300		7'416.40	
490	Gesundheitswesen, Übriges			2'200			
434.3130.00	Kostenanteil Kreislösung			2'200			

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	SOZIALE SICHERHEIT	150'400	1'000	137'700	9'400	123'438.00	8'881.55
531	Alters- und Hinterlassenen	3'500		3'500		3'500.00	
531.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	3'500		3'500		3'500.00	
534	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	1'000					
534.3632.10	Projekt "Zukunft Alter in Uri"	1'000					
543	Alimentenbevorschussung und			10'100	8'400	10'008.00	6'576.00
543.3637.00	Alimentenbevorschussungen			10'100		10'008.00	
543.4260.00	Rückerstattung Alimentenbevorschussungen				8'400		6'576.00
544	Jugendschutz	1'600	1'000	2'000	1'000	2'080.00	2'305.55
544.3636.00	Beiträge an priv. Org. ohne Erwerbszweck	1'600		2'000		2'080.00	
544.4632.00	Gemeindebeiträge		1'000		1'000		1'000.00
544.4632.10	Beitrag TIP Auflösung						1'305.55
545	Leistungen an Familien					1'450.00	
545.3636.10	Beiträge an familienexterne Kinderbetr.					1'450.00	
572	Wirtschaftliche Hilfe	97'200		83'000		65'244.15	
572.3637.00	Wirtschaftliche Sozialhilfe	61'200		83'000		65'244.15	
572.3637.10	Massnahmen KESB	36'000					
579	Sozialdienste, Übriges	47'100		39'100		41'155.85	
579.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	300		300			
579.3612.00	Entschädigungen an Sozialdienst	34'800		34'800		29'665.35	
579.3635.00	Krankenkassenprämien und Kostenanteile	8'000				7'910.50	
579.3636.00	Beiträge an priv. Org. ohne Erwerbszweck	1'000		1'000		580.00	
579.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	3'000		3'000		3'000.00	

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	168'300	59'200	154'300	64'500	153'024.50	68'189.50
615	Gemeindestrassen	79'600	35'000	67'100	40'000	65'284.50	43'934.50
615.3010.00	Löhne	4'500		4'500			
615.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	300		300			
615.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500		383.40	
615.3101.10	Baumaterial, Kies, Teer	500		500			
615.3101.20	Signalisationen, Markierungen	4'000		1'000		1'968.80	
615.3101.30	Verkehrsberuhigungsmassnahmen					1'896.85	
615.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, etc.	500		500			
615.3120.00	Energie, Wasser und Entsorgung	12'000		12'000		9'248.20	
615.3120.30	Abwassergebühren, Strassenentwässerung	9'800		9'800		8'224.65	
615.3130.00	Strassenreinigung	3'500		2'000		3'501.65	
615.3131.00	Projektierungen	5'000		5'000			
615.3141.00	Baulicher Unterhalt Strassen/Verkehrsweg	20'000		20'000		26'788.00	
615.3141.10	Winterdienst	6'000		6'000		8'249.85	
615.3141.20	Strassenbeleuchtungsunterhalt	13'000		5'000		5'023.10	
615.4240.10	Parkplatzgebühren, Parkuhren		35'000		40'000		43'934.50
622	Regionalverkehr	62'100		61'400		61'940.00	
622.3631.00	Anteil Leistungsauftrag SBB	14'000		14'000		13'871.00	
622.3631.10	Anteil Leistungsauftrag Auto AG	23'400		22'700		23'391.00	
622.3631.20	Anteil Leistungsauftrag Post	24'700		24'700		24'678.00	
629	Öffentlicher Verkehr, Übriges	26'600	24'200	25'800	24'500	25'800.00	24'255.00
629.3130.00	Tageskarten Gemeinden	26'600		25'800		25'800.00	
629.4260.00	Rückerstattungen Tageskarten Gemeinden		24'200		24'500		24'255.00

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	73'100	9'300	17'100	4'500	51'854.95	32'493.85
720	Abwasserbeseitigung, öffentl. Toiletten	4'200		4'200		5'058.75	
720.3101.00	Unterhalt und Ersatz Robidog (Hundetoil)	4'200		4'200		5'058.75	
730	Abfallwirtschaft	3'900	9'300	3'900	4'500	4'250.95	4'800.00
730.3010.00	Löhne	3'600		3'600		3'650.00	
730.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	300		300		318.95	
730.3130.00	Papiersammlungen					282.00	
730.4240.00	Mietertag Abfallsammelplatz		300				300.00
730.4463.00	Gewinnanteil ZAKU		9'000		4'500		4'500.00
771	Friedhof und Bestattung	36'000		5'000		6'242.45	
771.3632.10	Beiträge an Kirchgemeinden	36'000		5'000		6'242.45	
779	Umweltschutz, Übriges	4'000		4'000		2'147.55	1'453.05
779.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500			
779.3612.10	Kostenanteil Konfiskatebeseitigung	3'500		3'500		2'147.55	
779.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'453.05
790	Raumordnung	25'000				34'155.25	26'240.80
790.3130.00	Planungskosten					34'155.25	
790.3320.90	Planmässige Abschreibungen Ortsplanung	25'000					
790.4631.00	Kantonsbeitrag						26'240.80

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	VOLKSWIRTSCHAFT	30'800		30'800		30'646.00	
815	Wirtschaftliche Massnahmen	700		700		635.00	
815.3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	700		700		635.00	
820	Forstwirtschaft	10'000		10'000		10'000.00	
820.3634.00	Beitrag an Bürgergemeinde	10'000		10'000		10'000.00	
840	Tourismus	19'600		19'600		20'011.00	
840.3635.00	Beitrag regionale Tourismusorganisation	17'600		17'600		17'997.00	
840.3636.00	Beiträge an private Org. und Vereine	2'000		2'000		2'014.00	
850	Industrie, Gewerbe, Handel	500		500			
850.3634.00	Beiträge Regionalentwicklungsverband	500		500			

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	FINANZEN UND STEUERN	83'800	3'721'000	79'300	3'580'600	75'400.95	3'586'214.20
910	Steuern	12'000	2'743'500	12'000	2'721'000	2'292.55	2'686'255.35
910.3181.10	Abschreibungen von Steuern	7'000		7'000		2'012.55	
910.3181.20	Erlasse von Steuern	5'000		5'000		280.00	
910.4000.00	Einkommenssteuern nat. Pers. Rechnungsj.		2'195'000		2'155'000		2'153'776.55
910.4000.10	Einkommenssteuern nat. Pers. Vorjahre		85'000		88'000		93'488.25
910.4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern nat. Pers.		1'900		1'900		7'957.05
910.4001.00	Vermögenssteuer nat. Pers. Rechnungsjahr		170'000		170'000		172'065.60
910.4001.10	Vermögenssteuern nat. Pers. Vorjahre		25'000		40'000		52'186.65
910.4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern nat. Pers.		100		100		
910.4002.00	Quellensteuern		85'000		75'000		97'492.25
910.4008.10	Kopfsteuern		59'000		58'000		58'810.00
910.4010.00	Gewinnsteuern jur. Pers. Rechnungsjahr		100'000		120'000		107'228.60
910.4010.10	Gewinnsteuern jur. Pers. Vorjahre		20'000		10'000		-59'278.55
910.4011.00	Kapitalsteuern jur. Pers. Rechnungsjahr						436.35
910.4011.10	Kapitalsteuern jur. Pers. Vorjahre						-307.40
910.4033.00	Hundesteuern		2'500		3'000		2'400.00
930	Finanz- und Lastenausgleich	46'400	770'000	49'400	629'300	49'343.00	628'710.00
930.3622.72	Beitrag an Zentrumsleistungen	46'400		49'400		49'343.00	
930.4621.10	Beitrag aus Ressourcenausgleich		485'000		417'000		417'102.00
930.4621.20	Beitrag aus Bevölkerungslastenausgleich		285'000		212'300		193'222.00
930.4621.40	Beitrag in Härteausgleich						18'386.00
950	Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung		167'000		192'000		224'309.20
950.4120.10	Konzessionsgebühr EWA		75'000		80'000		75'515.25
950.4601.01	Grundstückgewinnsteuern		60'000		80'000		126'143.10
950.4601.02	Erbschafts- u. Schenkungssteuern		30'000		30'000		20'428.20
950.4601.30	Wirtschafts- u. Getränkeverkaufsteuern		2'000		2'000		2'222.65
961	Zinsen	12'500	6'500	10'000	4'300	10'531.40	10'362.90
961.3400.00	Vergütungs- und Ausgleichszinsen Steuern	10'000		8'000		9'751.40	
961.3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	2'500		2'000			
961.3406.00	Verzinsung langfr. Finanzverbindlichk.					780.00	
961.4400.00	Zinsen flüssige Mittel		500		1'500		232.50
961.4401.00	Verzugszinsen Steuern		3'000				6'354.55
961.4402.00	Zinsen Finanzanlagen		3'000		2'800		
961.4407.00	Zinsen langfristige Finanzanlagen						3'775.85
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	12'900	34'000	7'900	34'000	13'234.00	33'960.00
963.3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude	10'000		5'000		8'766.00	

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
963.3439.40	Versicherungsprämien	2'300		2'300		1'210.15	
963.3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand	600		600		3'257.85	
963.4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften		34'000		34'000		33'960.00
969	Finanzvermögen, Übriges						2'616.75
969.4420.00	Erträge und Dividenden Finanzvermögen						675.90
969.4440.00	Marktwertanpassungen Wertschriften						1'940.85

Erfolgsrechnung nach Artengliederung

Einwohnergemeinde

	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	5'340'300		5'072'200		4'975'779.09	
30	Personalaufwand	2'912'900		2'783'700		2'746'812.00	
300	Behörden und Kommissionen	79'500		78'400		93'460.00	
301	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspers.	578'000		551'200		653'544.00	
302	Löhne der Lehrpersonen	1'740'400		1'685'300		1'567'666.35	
305	Arbeitgeberbeiträge	415'300		399'000		403'110.20	
306	Arbeitgeberleistungen	77'000		45'000		5'583.60	
309	Übriger Personalaufwand	22'700		24'800		23'447.85	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	698'300		631'600		653'246.29	
310	Material- und Warenaufwand	112'900		105'600		100'972.55	
311	Nicht aktivierte Anlagen	75'000		79'500		104'107.30	
312	Ver- und Entsorgung	72'200		72'200		56'488.75	
313	Dienstleistungen und Honorare	163'200		148'700		177'385.55	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	127'000		99'500		99'547.10	
315	Unterhalt Mobilien und immat. Anlagen	73'200		59'700		62'627.85	
316	Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	23'200		21'600		23'154.00	
317	Spesenentschädigung	31'100		22'400		20'285.65	
318	Wertberichtigungen Forderungen	12'000		12'000		2'292.55	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	8'500		10'400		6'384.99	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	215'800		353'500		200'000.00	
330	Sachanlagen VV	190'800		353'500		200'000.00	
332	Abschreibungen Immaterielle	25'000					
34	Finanzaufwand	25'400		17'900		23'765.40	
340	Zinsaufwand	12'500		10'000		10'531.40	
343	Liegenschaftenaufwand	12'900		7'900		13'234.00	
36	Transferaufwand	1'408'600		1'206'200		1'145'562.55	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	965'000		815'300		755'795.85	
362	Finanz- und Lastenausgleich	46'400		49'400		49'343.00	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	397'200		341'500		340'423.70	
38	Ausserordentlicher Aufwand					127'092.85	
381	Ausserordentlicher Sach- und					935.00	
383	Zusätzliche Abschreibungen					26'157.85	
389	Einlagen in das Eigenkapital					100'000.00	
39	Interne Verrechnungen	79'300		79'300		79'300.00	
391	Dienstleistungen	69'300		69'300		69'300.00	

Erfolgsrechnung nach Artengliederung

Einwohnergemeinde

	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
393	Betriebs- und Verwaltungskosten	10'000		10'000		10'000.00	
4	Ertrag		5'231'600		5'080'800		5'009'169.85
40	Fiskalertrag		2'743'500		2'721'000		2'686'255.35
400	Direkte Steuern nat. Personen		2'621'000		2'588'000		2'635'776.35
401	Direkte Steuern jur. Personen		120'000		130'000		48'079.00
403	Besitz- und Aufwandsteuern		2'500		3'000		2'400.00
41	Regalien und Konzessionen		75'000		80'000		75'515.25
412	Konzessionen		75'000		80'000		75'515.25
42	Entgelte		115'400		131'100		140'813.25
420	Ersatzabgaben		27'300		27'300		25'620.00
421	Gebühren für Amtshandlungen		9'200		8'200		13'666.00
424	Benützungsgb. und Dienstl.		48'800		53'700		56'402.50
425	Erlös aus Verkäufen		900		4'300		4'160.00
426	Rückerstattungen		29'200		37'600		40'964.75
44	Finanzertrag		58'300		51'600		64'259.65
440	Zinsertrag		6'500		4'300		10'362.90
442	Beteiligungsertrag FV						675.90
443	Liegenschaftenertrag FV		34'000		34'000		33'960.00
444	Wertberichtigungen Anlagen FV						1'940.85
446	Öffentliche Unternehmungen		9'000		4'500		4'500.00
447	Liegenschaftenertrag VV		8'800		8'800		12'820.00
45	Entn. Fonds und Spezialfinanz.		17'000		23'000		18'956.00
450	Entn. Fonds und Spezialf. FK		17'000		23'000		18'956.00
46	Transferertrag		2'066'100		1'904'800		1'844'070.35
460	Ertragsanteile		92'000		112'000		148'793.95
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		134'600		147'100		136'242.95
462	Finanz- und Lastenausgleich		770'000		629'300		628'710.00
463	Beiträge von Gemeinw. u. Dritten		1'069'500		1'016'400		930'323.45
48	Ausserordentlicher Ertrag		77'000		90'000		100'000.00
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital		77'000		90'000		100'000.00
49	Interne Verrechnungen		79'300		79'300		79'300.00
491	Dienstleistungen		69'300		69'300		69'300.00
493	Betriebs- und Verwaltungskosten		10'000		10'000		10'000.00

Investitionsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT			427'000	80'000	993.60	
150	Feuerwehr			427'000	80'000	993.60	
150.5060.10	Tanklöschfahrzeug			427'000		993.60	
150.6310.00	Beitrag Feuerlöschfonds				80'000		
2	BILDUNG					1'488'957.85	162'800.00
217	Schulliegenschaften					1'488'957.85	162'800.00
217.5040.10	Erweiterung Primarschulhaus					1'488'957.85	
217.6360.10	Beiträge Dritter Schulhausanbau						162'800.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG			45'000			
790	Raumordnung			45'000			
790.5290.00	Orts- und Zonenplanung			45'000			

Zusammenzug Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung

Wasser

	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	337'400	339'000	215'700	274'000	208'552.25	285'161.40
Nettoergebnis	1'600		58'300		76'609.15	

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Wasser

Konto	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	337'400	339'000	215'700	274'000	208'552.25	285'161.40
710	Wasserversorgung	337'400	339'000	215'700	274'000	208'552.25	285'161.40
710.3000.00	Amtsentschädigung	2'700		2'700		2'700.00	
710.3000.10	Tag- und Sitzungsgelder	9'000		10'000		6'250.00	
710.3010.00	Löhne	13'000		11'500		11'723.75	
710.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	1'100		1'000		894.50	
710.3100.00	Büromaterial	1'000		1'000		185.00	
710.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		800		31.00	
710.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,	1'500		1'500		194.25	
710.3120.00	Energie, Wasser und Entsorgung	900		900		946.40	
710.3130.00	Dienstleistungen Gemeindeverwaltung	8'000		8'000		8'000.00	
710.3130.10	Telefon, Mietleitungen	1'200		1'200		1'032.30	
710.3130.20	Planungskosten	10'000		18'000		8'194.25	
710.3130.30	Trinkwasseruntersuchungen	2'300		2'300		1'413.00	
710.3130.40	Dienstleistungen Abwasser Uri	3'200					
710.3134.00	Versicherungsprämien	2'000		2'000		360.05	
710.3143.00	Unterhalt Anlagen	35'000		30'000		8'747.15	
710.3151.00	Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte	5'100		5'100		5'897.00	
710.3170.00	Spesenentschädigungen	3'000		3'000		3'175.70	
710.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'200		2'200		3'694.25	
710.3300.30	Planmässige Abschreibungen	91'200		98'000		15'400.00	
710.3406.00	Zinsen für langfristige Darlehen	3'000		6'500			
710.3612.00	Entschädigungen an WUR	10'000		10'000		8'475.75	
710.3830.30	Zusätzliche Abschreibungen	130'000				121'237.90	
710.4240.00	Wassertaxen		134'000		135'000		132'309.15
710.4240.10	Anschlussgebühren		100'000		50'000		56'818.20
710.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000		1'000		6'357.35
710.4401.00	Zinserträge						1'676.70
710.4463.00	Dividende KW Seedorf		104'000		88'000		88'000.00

Wesentliche Abweichungen

Abweichungen zum Budget ab CHF 7'500.00

Kontonummer	Kontobezeichnung	Budget 2017	Budget 2016	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
710	Wasserversorgung				
710.3130.20	Planungskosten	10'000	18'000	-8'000	Reduktion Aufwand
710.3830.30	zusätzliche Abschreibungen	130'000	-	130'000	zus. Abschreibung Bocktritt 2
710.4240.10	Anschlussgebühren	100'000	50'000	50'000	Erwartete Anschlussgebühren aufgrund Bautätigkeit
710.4463.00	Dividende KW Seedorf	104'000	88'000	16'000	Anpassung Dividendenzahlung