



Gemeinde Seedorf



**BUDGET 2019**  
Einwohnergemeinde  
Wasserversorgung

# INHALTSVERZEICHNIS

<b>1</b>	<b>Überblick Jahresrechnung</b>	
	Gesamtbeurteilung	2
	Gesamtübersicht	3
	Bericht und Antrag Rechnungsprüfungskommission	4
<b>2</b>	<b>Erfolgsrechnung</b>	
	Erfolgsrechnung gestaffelt nach HRM2	5
	Zusammenzug Funktionale Gliederung	6
<b>3</b>	<b>Zusammenzug Investitionsrechnung Funktionale Gliederung</b>	7
<b>4</b>	<b>Übersichten</b>	
	Wesentliche Abweichungen	8
<b>5</b>	<b>Details zur Jahresrechnung</b>	
	Erfolgsrechnung nach Funktionen	10
	Erfolgsrechnung nach Artengliederung	25
	Investitionsrechnung nach Funktionen	27
<b>6</b>	<b>Wasserversorgung Seedorf</b>	
	Zusammenzug Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung	28
	Erfolgsrechnung nach Funktionen	29
	Investitionsrechnung nach Funktionen	30
	Wesentliche Abweichungen	31

## Gesamtbeurteilung

Geschätzte Seedorferinnen und Seedorfer

Die vorliegende Broschüre gibt Ihnen einen umfassenden Einblick in das Budget 2019 der Einwohnergemeinde und der Wasserversorgung von Seedorf.

Bei einem Gesamtaufwand von Fr. 5'673'100 und einem Gesamtertrag von Fr. 5'484'700 sieht das Budget 2019 einen Aufwandüberschuss von Fr. 188'400 vor.

### **Budget Erfolgsrechnung 2019**

Das Budget wird erneut geprägt durch einen Anstieg der Kosten im Bildungsbereich. Die Beiträge zum Betrieb der Kreisschule Seedorf fallen markant höher aus als 2018. Nach den diversen Unterhaltsarbeiten in der Turnhalle 2018, stehen nun im 2019 in der Mehrzweckhalle Unterhaltsarbeiten an.

Im Jahre 2019 fallen voraussichtlich keine ordentlichen Abschreibungen an.

Bei den Steuereinnahmen der natürlichen Personen wurden insgesamt Mehreinnahmen von Fr. 70'000 budgetiert.

Bei den juristischen Personen rechnet das Budget 2019 unverändert mit einem Gesamtertrag von Fr. 115'000.

Das Budget der Wasserversorgung Seedorf weist einen Ertragsüberschuss von Fr. 45'500 aus.

### **Budget Investitionsrechnung 2019**

Die Investitionsrechnung 2019 sieht Fr. 470'000 für die Beteiligung der Gemeinde bei der KW Palanggenbach AG vor. Die Gesamtbeteiligung von 10% an der AG entspricht Fr. 600'000, wovon Fr. 130'000 im Rahmen der Gründung im Herbst 2018 bereits fällig wurden.

### **Antrag Steuersatz**

Der Gemeinderat beantragt, den Steuerfuss für das Jahr 2019 unverändert bei 90 % und den Kapitalsteuersatz bei 0,01‰ zu belassen.

Geschätzte Seedorferinnen und Seedorfer, der Gemeinderat ersucht Sie, das vorliegende Budget 2019 zu studieren und freut sich, Ihnen anlässlich der Gemeindeversammlung vom 8. November 2018 detailliert Auskunft zu geben.

## Gesamtübersicht

	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017	Abweichung B 2019 - B 2018	
<b>Erfolgsrechnung</b>					
Betrieblicher Aufwand	5'574'400	5'378'800	5'079'288	195'600	3.6%
Betrieblicher Ertrag	5'351'800	5'204'000	5'469'436	147'800	2.8%
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-222'600</b>	<b>-174'800</b>	<b>390'148</b>	<b>-47'800</b>	<b>27.3%</b>
Finanzaufwand	19'400	19'400	17'803	-	0.0%
Finanzertrag	53'600	50'100	114'774	3'500	7.0%
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>34'200</b>	<b>30'700</b>	<b>96'971</b>	<b>3'500</b>	<b>11.4%</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-188'400</b>	<b>-144'100</b>	<b>487'119</b>	<b>-44'300</b>	<b>30.7%</b>
Ausserordentlicher Aufwand	-	-	160'389	-	
Ausserordentlicher Ertrag	-	-	52'000	-	
<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-108'389</b>	<b>-</b>	
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>-188'400</b>	<b>-144'100</b>	<b>378'730</b>	<b>-44'300</b>	<b>30.7%</b>
<b>Investitionsrechnung</b>					
Investitionsausgaben	470'000	-	185'351	470'000	0.0%
Investitionseinnahmen	-	-	-	-	0.0%
<b>Nettoinvestitionen</b>	<b>470'000</b>	<b>-</b>	<b>185'351</b>	<b>470'000</b>	<b>0.0%</b>
<b>Finanzierung</b>					
Nettoinvestitionen	-470'000	-	-185'351	-470'000	
Selbstfinanzierung	-205'400	-161'100	600'050	-44'300	27.5%
<b>Selbstfinanzierungssaldo</b>	<b>-675'400</b>	<b>-161'100</b>	<b>414'699</b>	<b>-514'300</b>	<b>319.2%</b>
<b>Selbstfinanzierungsgrad</b>	<b>-43.7%</b>	<b>-1.0%</b>	<b>323.7%</b>	<b>100.0%</b>	

## Antrag Rechnungsprüfungskommission

Sehr geehrter Gemeinderat, sehr geehrte Einwohner/-innen von Seedorf

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 3. Oktober 2018 das Budget 2019 der Einwohnergemeinde und der Wasserversorgung begutachtet und geprüft.

Das Budget der Erfolgsrechnung der Einwohnergemeinde rechnet mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 188'400.

Das Budget der Wasserversorgung rechnet mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 45'500.

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 2019 sowie die Anträge des Gemeinderates betreffend Festsetzung der Gemeindesteuern zu genehmigen.

Seedorf, im Oktober 2018

Für die Rechnungsprüfungskommission  
Karl Arnold, Thomas Kempf, Michael Bissig

## Erfolgsrechnung gestaffelt nach HRM2

	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
<b>Betrieblicher Aufwand</b>	<b>5'574'400</b>	<b>5'378'800</b>	<b>5'079'287.82</b>
30 Personalaufwand	2'866'900	2'941'100	2'864'119.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'111'600	948'400	706'915.77
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0	-	29'155.30
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	-	-	-
36 Transferaufwand	1'595'900	1'489'300	1'479'097.75
37 Durchlaufende Beiträge	-	-	-
<b>Betrieblicher Ertrag</b>	<b>5'351'800</b>	<b>5'204'000</b>	<b>5'469'435.95</b>
40 Fiskalertrag	2'905'000	2'834'500	2'934'038.95
41 Regalien und Konzessionen	88'000	88'000	75'173.05
42 Entgelte	122'200	122'300	126'972.40
43 Verschiedene Erträge	-	0	0.00
45 Entnahmen aus Fonds u. Spezialfinanzierungen	17'000	17'000	16'029.00
46 Transferertrag	2'219'600	2'142'200	2'317'222.55
47 Durchlaufende Beiträge	-	-	-
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-222'600</b>	<b>-174'800</b>	<b>390'148.13</b>
34 Finanzaufwand	19'400	19'400	17'802.86
44 Finanzertrag	53'600	50'100	114'773.60
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>34'200</b>	<b>30'700</b>	<b>96'970.74</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-188'400</b>	<b>-144'100</b>	<b>487'118.87</b>
38 Ausserordentlicher Aufwand	-	-	160'389.30
48 Ausserordentlicher Ertrag	-	0	52'000.00
<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-108'389.30</b>
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>-188'400</b>	<b>-144'100</b>	<b>378'729.57</b>

# Zusammenzug Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung

Einwohnergemeinde

	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>1 Erfolgsrechnung Nettoergebnis</b>	<b>5'673'100</b>	<b>5'484'700</b> <b>188'400</b>	<b>5'477'500</b>	<b>5'333'400</b> <b>144'100</b>	<b>5'336'779.98</b> <b>378'729.57</b>	<b>5'715'509.55</b>
<b>0.1 ALLGEMEINE VERWALTUNG</b> Nettoergebnis	<b>637'800</b>	<b>146'500</b> 491'300	<b>660'200</b>	<b>170'000</b> 490'200	<b>640'092.12</b>	<b>174'228.05</b> 465'864.07
<b>1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERH.</b> Nettoergebnis	<b>217'700</b>	<b>56'500</b> 161'200	<b>173'600</b>	<b>55'400</b> 118'200	<b>186'799.50</b>	<b>97'372.10</b> 89'427.40
<b>2 BILDUNG</b> Nettoergebnis	<b>4'172'700</b>	<b>1'154'000</b> 3'018'700	<b>4'012'700</b>	<b>1'144'700</b> 2'868'000	<b>3'695'656.40</b>	<b>1'160'493.25</b> 2'535'163.15
<b>3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b> Nettoergebnis	<b>77'900</b>	<b>5'300</b> 72'600	<b>67'000</b>	<b>5'300</b> 61'700	<b>160'474.25</b>	<b>4'949.80</b> 155'524.45
<b>4 GESUNDHEIT</b> Nettoergebnis	<b>116'600</b>	<b>27'900</b> 88'700	<b>120'300</b>	<b>29'600</b> 90'700	<b>129'659.60</b>	<b>36'220.65</b> 93'438.95
<b>5 SOZIALE SICHERHEIT</b> Nettoergebnis	<b>115'600</b>	<b>1'000</b> 114'600	<b>123'400</b>	<b>1'000</b> 122'400	<b>114'617.10</b>	<b>9'739.00</b> 104'878.10
<b>6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERM.</b> Nettoergebnis	<b>198'700</b>	<b>63'100</b> 135'600	<b>186'900</b>	<b>61'300</b> 125'600	<b>235'270.75</b>	<b>58'107.35</b> 177'163.40
<b>7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b> Nettoergebnis	<b>29'500</b>	<b>9'300</b> 20'200	<b>19'700</b>	<b>4'800</b> 14'900	<b>67'445.70</b>	<b>6'627.10</b> 60'818.60
<b>8 VOLKSWIRTSCHAFT</b> Nettoergebnis	<b>30'900</b>	<b>30'900</b>	<b>35'900</b>	<b>35'900</b>	<b>43'570.85</b>	<b>3'527.00</b> 40'043.85
<b>9 FINANZEN UND STEUERN</b> Nettoergebnis	<b>75'700</b> 3'945'400	<b>4'021'100</b>	<b>77'800</b> 3'783'500	<b>3'861'300</b>	<b>63'193.71</b> 4'101'051.54	<b>4'164'245.25</b>

# Zusammenzug Investitionsrechnung Funktionale Gliederung

Einwohnergemeinde

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	<b>Investitionsrechnung</b>	<b>470'000</b>				<b>185'350.60</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>470'000</b>				<b>185'350.60</b>
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>					<b>100'000.00</b>	
	Nettoergebnis						100'000.00
<b>6</b>	<b>VERKEHR</b>					<b>63'788.00</b>	
	Nettoergebnis						63'788.00
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>					<b>21'562.60</b>	
	Nettoergebnis						21'562.60
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>470'000</b>					
	Nettoergebnis		<b>470'000</b>				



## Wesentliche Abweichungen

### Abweichungen zum Budget ab CHF 7'500.00

Kontonummer	Kontobezeichnung	Budget 2019	Budget 2018	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
<b>022</b>	<b>Gemeindeverwaltung</b>				
022.3064.00	Überbrückungsrente	0	30'000	-30'000	Minderaufwand; Ablauf der Überbrückungsrenten im 2018
022.3611.00	Kostenanteil Verbundaufgabe Steuern	25'000	0	25'000	Mehraufwand; Reorg. Kanton/Gemeinden Verbundaufgabe Steuern (UrTax)
022.3611.15	Kostenanteil Veranlagungskosten Kanton	0	19'000	-19'000	Minderaufwand; Verbundaufgabe Steuern (UrTax)
022.3611.20	Anteil Liegenschaftsschätzung	0	8'000	-8'000	Minderaufwand; Verbundaufgabe Steuern (UrTax)
022.4611.10	Inkassoprovision Einzug Kantonssteuern	0	11'500	-11'500	Minderertrag; Verbundaufgabe Steuern (UrTax)
022.4612.10	Inkassoprovision Einzug Kirchensteuern	0	12'000	-12'000	Minderertrag; Verbundaufgabe Steuern (UrTax)
<b>150</b>	<b>Feuerwehr</b>				
150.3144.00	Unterhalt Feuerwehrlokal	35'000	5'000	30'000	diverse Unterhaltsarbeiten; u.a. Ersatz Beleuchtung Mehrzweckraum FW-Lokal
<b>162</b>	<b>Zivilschutz</b>				
162.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, etc.	10'500	1'500	9'000	Anschaffung Notstromaggregat
<b>211</b>	<b>Kindergarten</b>				
211.4631.00	Schülerpauschale	210'200	197'700	12'500	Höhere Anzahl Kindergartenkinder als im Vorjahr
<b>212</b>	<b>Primarstufe</b>				
212.3020.00	Löhne	1'473'600	1'510'400	-36'800	Minderaufwand; Reduktion Abteilungen / Diverse Stufenanstiege
212.3064.00	Überbrückungsrente	-	30'100	-30'100	Minderaufwand; Ablauf der Überbrückungsrenten im 2018
212.4631.00	Schülerpauschale	829'100	855'200	-26'100	Tiefere Anzahl Primarschüler als im Vorjahr
<b>213</b>	<b>Oberstufe</b>				
213.3612.30	Beitrag Kreisschule Seedorf	1'030'000	950'000	80'000	Budgetentwurf Kreisschule Seedorf; höhere Anzahl Schüler von Seedorf + Div. Unterhaltsarbeiten
<b>217</b>	<b>Schulliegenschaften</b>				
217.3144.00	Unterhalt Liegenschaften	337'000	264'000	73'000	div. Unterhaltsarbeiten Mehrzweckhalle
<b>220</b>	<b>Sonderschulen</b>				
220.3611.10	Beitrag Sonderschule	100'000	50'000	50'000	Kostenbeteiligung der Gemeinde für 4 Schüler (Stiftung Papilio)

Kontonummer	Kontobezeichnung	2019	2018	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
<b>342</b>	<b>Freizeit</b>				
342.3141.20	Unterhalt Schiffsteg Freiburgerplatz	9'000	-	9'000	Sanierung morscher Holzsteg
<b>412</b>	<b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>				
412.3636.00	Beitrag Restfinanzierung Pflegeheime	92'800	101'800	-9'000	Erwarteter Minderaufwand aufgrund weniger Bewohnerinnen/Bewohner
<b>572</b>	<b>Wirtschaftliche Hilfe</b>				
544.3637.00	Massnahmen KESB	11'200	33'000	-21'800	Reduktion Massnahmen seitens KESB aufgrund heutiger Annahmen
545.3636.10	Beiträge an familienexterne Kinderbetreuung	16'400	-	16'400	erwarteter Mehraufwand
<b>615</b>	<b>Gemeindestrassen</b>				
615.3141.20	Strassenbeleuchtungsunterhalt	41'200	30'000	11'200	Umrüstung div. Strassenbeleuchtungen auf LED (letzte Etappe)
<b>769</b>	<b>übrige Bekämpfung von Umwelt</b>				
769.3130.00	Historische Untersuchung Altlasten	10'000	-	10'000	Altlasten Untersuchung Sportplatz
<b>910</b>	<b>Steuern</b>				
910.4000.00	Einkommenssteuern nat. Pers. Rechnungsjahr	2'330'000	2'280'000	50'000	Erwartete Mehreinnahmen
<b>930</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>				
930.4621.10	Beitrag aus Ressourcenausgleich	450'000	490'000	-40'000	Erwarteter Minderertrag aufgrund der aktuellen Ressourcenstärke
930.4621.20	Beitrag aus Bevölkerungslastenausgleich	430'000	300'000	130'000	Erwartete Mehreinnahmen aufgrund der Schülerzahlen

# Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0.1</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>637'800</b>	<b>146'500</b>	<b>660'200</b>	<b>170'000</b>	<b>640'092.12</b>	<b>174'228.05</b>
<b>011</b>	<b>Gemeindevers., Abstimmungen, RPK</b>	<b>13'200</b>	<b>5'000</b>	<b>11'200</b>	<b>5'000</b>	<b>8'863.00</b>	<b>5'091.00</b>
011.3000.00	Tag- und Sitzungsgelder	3'800		3'800		3'600.00	
011.3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'300		1'300		1'623.20	
011.3130.10	Porti, Telefon	4'500		4'500		3'639.80	
011.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'600		1'600			
011.4611.00	Entschädigungen vom Kanton		5'000		5'000		5'091.00
<b>012</b>	<b>Gemeinderat, Kommissionen</b>	<b>93'100</b>		<b>94'600</b>		<b>79'416.55</b>	
012.3000.00	Amtsentschädigungen	26'000		26'000		20'133.30	
012.3000.10	Tag- und Sitzungsgelder	35'300		35'300		30'400.00	
012.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	3'000		3'000		2'222.25	
012.3130.10	Anlässe und Empfänge	12'000		11'500		14'484.90	
012.3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten	5'000		5'000		900.00	
012.3170.00	Spesenentschädigungen	6'000		6'000		6'073.05	
012.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000		770.50	
012.3199.10	Jungbürgerfeier			2'500			
012.3632.10	Beitrag an Urner Gemeindeverband	4'800		4'300		4'432.55	
<b>022</b>	<b>Gemeindeverwaltung</b>	<b>531'500</b>	<b>141'500</b>	<b>554'400</b>	<b>165'000</b>	<b>551'812.57</b>	<b>169'137.05</b>
022.3010.00	Löhne	346'200		341'700		329'249.00	
022.3010.90	Erwerbsausfallentschäd. Rückerstattungen					-1'161.00	
022.3050.00	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungsk.	22'400		22'100		17'402.00	
022.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	30'700		30'100		28'704.60	
022.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'300		2'300		2'263.60	
022.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'900		5'900		5'654.70	
022.3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	2'200		2'200		1'219.50	
022.3064.00	Überbrückungsrente			30'000		44'668.80	
022.3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'000		1'000		300.00	
022.3100.00	Büromaterial	6'200		5'600		7'447.30	
022.3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500		3'000		979.70	
022.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600		600		628.35	
022.3110.00	Anschaffung Büromobiliar und Geräte	2'000		2'000		2'060.10	
022.3113.00	Anschaffung von Informatikgeräten	7'200					
022.3118.00	Software und Lizenzen	8'000		11'600		13'612.80	
022.3130.10	Porti, Telefon	8'400		8'400		8'234.40	
022.3130.20	Betreibungskosten	800		800		673.65	
022.3130.90	Post-, Bankspesen	1'500		1'500		1'221.83	
022.3133.00	Internetauftritt	4'100		4'500		4'047.00	
022.3134.00	Versicherungsprämien	1'300		1'300		1'262.00	
022.3150.00	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	1'000		1'000		12'648.75	

# Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
022.3153.00	Unterhalt EDV	40'600		39'500		33'387.10	
022.3170.00	Spesenentschädigungen	600		600		245.80	
022.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000		2'000		1'806.59	
022.3611.00	Kostenanteil Verbundaufgabe Steuern	25'000					
022.3611.10	Inkassoprovision Steuern jur. Personen			700		720.00	
022.3611.15	Kostenanteil Veranlagungskosten Kanton			19'000		19'166.00	
022.3611.20	Anteil Liegenschaftsschätzung			8'000		6'370.00	
022.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	9'000		9'000		9'000.00	
022.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		9'000		9'000		9'453.05
022.4240.00	Gebühren Benützungen u. Dienstleistungen		8'000		8'000		8'000.00
022.4240.10	Gebühren für Dienstleistungen EDV		4'200		4'200		4'167.00
022.4611.10	Inkassoprovision Einzug Kantonssteuern				11'500		12'854.00
022.4612.10	Inkassoprovision Einzug Kirchensteuern				12'000		14'363.00
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 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>	<b>217'700</b>	<b>56'500</b>	<b>173'600</b>	<b>55'400</b>	<b>186'799.50</b>	<b>97'372.10</b>
<b>140</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>46'700</b>	<b>200</b>	<b>47'000</b>	<b>200</b>	<b>46'644.00</b>	
140.3130.10	Externes Betreibungsamt	3'000		3'300		3'000.00	
140.3130.30	Beitrag LISAG	7'400		7'400		7'344.00	
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		
<b>150</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>127'900</b>	<b>39'300</b>	<b>87'300</b>	<b>37'900</b>	<b>60'151.05</b>	<b>35'413.00</b>
150.3000.00	Amtsentschädigungen	5'200		4'800		5'200.00	
150.3000.01	Tag- und Sitzungsgelder	1'000		800		1'510.00	
150.3010.00	Sold und Entschädigungen	4'500		7'000		4'408.00	
150.3010.10	Löhne	1'500		2'000		925.00	
150.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	1'400		1'400		1'422.30	
150.3090.00	Aus- und Weiterbildung	9'300		6'000		1'994.00	
150.3099.00	übriger Personalaufwand / Ehrungen	4'000		3'000		2'961.05	
150.3100.00	Büromaterial	500		500		399.45	
150.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500		2'500		2'045.75	
150.3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		1'000			
150.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600		800		600.00	
150.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, etc.	12'100		5'700		430.35	
150.3112.00	Anschaffung Uniformen	24'500		26'500		18'036.45	
150.3120.00	Energie, Wasser und Entsorgung	4'000		3'800		4'006.05	
150.3130.10	Porti, Telefon, Alarmeinrichtungen	7'300		7'300		7'237.80	
150.3134.00	Versicherungsprämien	3'600		3'600		2'648.70	
150.3144.00	Unterhalt Feuerwehrlokal	35'000		5'000		270.10	
150.3151.00	Unterhalt Mobiliar, Geräte	9'400		4'600		5'468.70	
150.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000		392.35	
150.3810.00	Ernstfalleinsätze					195.00	
150.4200.00	Feuerwehrpflichtersatz		26'100		27'300		24'600.00
150.4240.00	Benützungsgebühren		1'300		1'300		1'350.00
150.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						620.00
150.4631.00	Beiträge aus Feuerlöschfonds		11'900		9'300		8'843.00
<b>161</b>	<b>Militär, Einquartierungen, Schiesswesen</b>	<b>900</b>		<b>900</b>	<b>300</b>	<b>12'689.15</b>	<b>6'344.60</b>
161.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, etc.	500		500			
161.3130.00	Planungskosten Sanierung Schiessstand					12'689.15	
161.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, etc.	200		200			
161.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	200		200			
161.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen						6'344.60

# Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
161.4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften				300		
<b>162</b>	<b>Zivilschutz</b>	<b>42'200</b>	<b>17'000</b>	<b>38'400</b>	<b>17'000</b>	<b>67'315.30</b>	<b>55'614.50</b>
162.3000.00	Tag- und Sitzungsgelder	1'000		1'000		5'800.00	
162.3010.00	Löhne	800		800		525.00	
162.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge					45.50	
162.3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	300		300			
162.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, etc.	10'500		1'500		1'767.25	
162.3120.00	Energie, Wasser und Entsorgung	1'100		1'100		847.75	
162.3130.10	Porti, Telefon	400		400			
162.3134.00	Versicherungsprämien	1'100		1'100		812.10	
162.3144.00	Unterhalt ZSA	5'000		12'000		39'796.90	
162.3144.10	Unterhalt Jugendlokal	2'000					
162.3151.00	Unterhalt Mobiliar, Geräte	1'000		1'200			
162.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		500		191.80	
162.3611.10	Gemeindeanteil ZSO Uri	17'000		17'000		16'029.00	
162.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	1'500		1'500		1'500.00	
162.4500.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen FK		17'000		17'000		16'029.00
162.4610.00	Bundesbeitrag Rückbau ZSA						39'585.50

# Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>4'172'700</b>	<b>1'154'000</b>	<b>4'012'700</b>	<b>1'144'700</b>	<b>3'695'656.40</b>	<b>1'160'493.25</b>
<b>211</b>	<b>Kindergarten</b>	<b>321'000</b>	<b>225'900</b>	<b>310'800</b>	<b>206'600</b>	<b>321'075.50</b>	<b>208'394.00</b>
211.3020.00	Löhne	267'900		261'300		267'139.25	
211.3050.00	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungsk.	17'200		16'900		16'868.15	
211.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	19'700		17'900		20'153.90	
211.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'200		1'200		1'882.80	
211.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'600		4'500		4'520.95	
211.3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	900		900		793.40	
211.3104.00	Lehrmittel	5'400		4'900		5'878.30	
211.3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'000		1'100		1'052.30	
211.3111.00	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Geräte	2'100		2'100		2'786.45	
211.4250.00	Rückerstattung Verbrauchsmaterial		700		1'400		1'360.00
211.4611.00	Rückerstattung Deutsch als Zweitsprache		7'100				
211.4612.00	Entschädigungen von anderen Gemeinden		7'900		7'500		14'960.00
211.4631.00	Schülerpauschale		210'200		197'700		192'074.00
<b>212</b>	<b>Primarstufe</b>	<b>1'881'200</b>	<b>888'600</b>	<b>1'943'100</b>	<b>906'000</b>	<b>1'875'845.20</b>	<b>874'768.00</b>
212.3020.00	Löhne	1'473'600		1'510'400		1'483'408.45	
212.3020.90	Erwerbsausfallentsch., Rückerstattungen					-15'213.05	
212.3050.00	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungsk.	95'300		97'700		93'354.45	
212.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	147'400		140'800		134'176.30	
212.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	11'800		9'100		10'419.90	
212.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	25'100		25'800		25'020.50	
212.3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	4'600		5'200		4'251.20	
212.3064.00	Überbrückungsrenten			30'100		31'735.10	
212.3104.00	Lehrmittel	40'400		36'900		41'202.45	
212.3104.10	Verbrauchsmaterial	24'200		22'500		18'844.80	
212.3110.00	Anschaffung Mobiliar, Maschinen, Geräte	29'400		34'800		25'904.20	
212.3150.00	Unterhalt Mobiliar, Geräte, Informatik	18'800		13'600		8'365.30	
212.3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager, etc.	10'400		16'000		14'375.60	
212.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	200		200			
212.4611.00	Rückerstattung Deutsch als Zweitsprache		7'400				
212.4612.00	Entschädigungen von anderen Gemeinden		52'100		50'800		41'032.00
212.4631.00	Schülerpauschale		829'100		855'200		833'736.00
<b>213</b>	<b>Oberstufe / Sekundarstufe I</b>	<b>1'037'800</b>		<b>954'700</b>		<b>843'824.00</b>	
213.3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	200		200			
213.3611.00	Schulgelder für Mittelschüler	7'600		4'500		6'650.00	
213.3612.30	Beitrag Kreisschule Seedorf	1'030'000		950'000		837'174.00	
<b>217</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>597'800</b>	<b>21'500</b>	<b>526'600</b>	<b>21'500</b>	<b>416'271.35</b>	<b>73'802.25</b>

# Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
217.3010.00	Löhne	118'400		125'300		115'644.95	
217.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	17'800		19'200		17'974.10	
217.3099.00	Ausbildungskosten	2'000		800			
217.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000		10'000		9'106.35	
217.3111.00	Anschaffung Mobiliar, Maschinen, Geräte, etc.	5'500		6'500		10'436.15	
217.3111.10	Anschaffung Turngerät	11'300		9'000		8'291.60	
217.3120.00	Energie, Wasser und Entsorgung	56'000		49'000		43'886.00	
217.3134.00	Versicherungsprämien	15'000		15'000		12'105.00	
217.3144.00	Unterhalt Liegenschaften	337'000		264'000		67'486.95	
217.3151.00	Unterhalt Mobiliar, Geräte	1'000		4'000		3'739.45	
217.3160.00	Mietkosten	21'600		21'600		21'600.00	
217.3160.10	Baurechtszins Schulhausanbau	1'600		1'600		1'554.00	
217.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	600		600		447.80	
217.3300.40	Planmässige Abschreibungen Liegenschaften					10'400.00	
217.3830.10	Zusätzl. Abschreibungen Primarschulhaus					93'599.00	
217.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'000		4'000		1'762.25
217.4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften		8'500		8'500		8'650.00
217.4631.00	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten						2'390.00
217.4893.00	Entnahme aus Vorfinanzierung						52'000.00
217.4910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand		9'000		9'000		9'000.00
<b>219</b>	<b>Obligatorische Schule, Übriges</b>	<b>209'900</b>		<b>202'500</b>		<b>192'806.35</b>	
219.3000.00	Amtsentschädigungen	4'500		4'400		4'500.00	
219.3000.10	Tag- und Sitzungsgelder	9'500		8'800		8'530.00	
219.3010.00	Löhne	95'200		92'100		92'669.35	
219.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	17'700		16'100		16'813.10	
219.3090.00	Aus- und Weiterbildung	2'500		4'000		1'300.85	
219.3099.00	Übriger Personalaufwand	5'400		4'900		4'267.50	
219.3100.00	Büromaterial	200		500			
219.3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		600		540.00	
219.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'100		1'100		371.55	
219.3103.10	Schulbibliothek	4'000		3'000		2'916.90	
219.3110.00	Anschaffung Büromobiliar, Büromaschinen	1'000		700		641.25	
219.3130.00	Porti, Telefon	3'000		2'900		3'153.70	
219.3130.10	Benützung und Transport Schulschwimmen	28'000		28'000		22'624.70	
219.3130.20	Transport Schülerinnen und Schüler	3'000		1'800		2'750.00	
219.3170.00	Spesenentschädigungen	3'000		3'000		1'214.55	
219.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	800		800		1'077.90	
219.3636.10	Beitrag an Didaktisches Zentrum Uri	4'000		3'800		3'435.00	
219.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	26'000		26'000		26'000.00	
<b>220</b>	<b>Sonderschulen</b>	<b>125'000</b>	<b>18'000</b>	<b>75'000</b>	<b>10'600</b>	<b>45'834.00</b>	<b>3'529.00</b>



# Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
220.3611.00	Beitrag an ausserkant. Sonderschulen	25'000		25'000		25'000.00	
220.3611.10	Beitrag Sonderschule	100'000		50'000		20'834.00	
220.4631.00	Schülerpauschale		18'000		10'600		3'529.00

# Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>	<b>77'900</b>	<b>5'300</b>	<b>67'000</b>	<b>5'300</b>	<b>160'474.25</b>	<b>4'949.80</b>
<b>311</b>	<b>Museen und bildende Kunst</b>	<b>300</b>		<b>300</b>		<b>222.00</b>	
311.3636.00	Beiträge priv. Org. ohne Erwerbszweck	300		300		222.00	
<b>321</b>	<b>Bibliotheken</b>	<b>2'000</b>		<b>2'000</b>		<b>2'250.00</b>	
321.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne	500		500		750.00	
321.3636.10	Beitrag Kantonsbibliothek	1'500		1'500		1'500.00	
<b>322</b>	<b>Musik und Theater</b>	<b>8'200</b>	<b>1'000</b>	<b>7'900</b>	<b>1'000</b>	<b>9'800.00</b>	<b>1'015.50</b>
322.3130.00	GA Theater Uri	1'200		1'200		1'200.00	
322.3636.00	Beiträge priv. Org. ohne Erwerbszweck	7'000		6'700		8'600.00	
322.4260.10	Rückerstattungen GA Theater uri		1'000		1'000		1'015.50
<b>329</b>	<b>Kultur, Übriges</b>	<b>5'900</b>		<b>5'900</b>		<b>3'707.70</b>	
329.3103.00	Publikationen, Chroniken, Bücher	600		600			
329.3119.00	Anschaffung Kunstobjekt	2'000		2'000		2'443.85	
329.3199.00	Öffentliche Anlässe	600		600		463.85	
329.3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	2'700		2'700		800.00	
<b>341</b>	<b>Sport</b>	<b>20'900</b>	<b>4'300</b>	<b>19'500</b>	<b>4'300</b>	<b>15'665.20</b>	<b>3'289.55</b>
341.3010.00	Löhne	6'600		5'500		5'300.00	
341.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	600		600		464.15	
341.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'800		1'800		95.00	
341.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, etc.	1'000		1'000		1'139.25	
341.3120.00	Energie, Wasser und Entsorgung	200		200		104.20	
341.3140.10	Unterhalt Sportplätze/-anlagen	3'500		3'500		1'862.60	
341.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, etc.	2'400		2'400		2'000.00	
341.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		500			
341.3636.10	Beiträge an Vereine	4'300		4'000		4'700.00	
341.4260.00	Rückerstattung Kreisschule		4'300		4'300		3'289.55
<b>342</b>	<b>Freizeit</b>	<b>40'600</b>		<b>31'400</b>		<b>128'829.35</b>	<b>644.75</b>
342.3010.00	Löhne	2'500		2'500		2'206.25	
342.3140.10	Unterhalt an Parkanlagen	8'000		8'000		5'033.30	
342.3141.10	Unterhalt an Wanderwegen	3'000		3'000		3'439.80	
342.3141.20	Unterhalt Schiffsteg Freiburgerplatz	9'000					
342.3631.00	Beiträge an Schwimmbadfonds	12'700		12'700		12'712.00	
342.3636.10	Beiträge an Vereine	5'400		5'200		5'438.00	
342.3660.00	Planmässige Abschreibung Beitrag RHC Uri					100'000.00	
342.4631.00	Kantonsbeiträge						644.75

# Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>	<b>116'600</b>	<b>27'900</b>	<b>120'300</b>	<b>29'600</b>	<b>129'659.60</b>	<b>36'220.65</b>
<b>412</b>	<b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>	<b>92'800</b>	<b>27'900</b>	<b>101'800</b>	<b>29'600</b>	<b>110'484.00</b>	<b>36'220.65</b>
412.3636.00	Beitrag Restfinanzierung Pflegeheime	92'800		101'800		110'484.00	
412.4631.00	Kantonsbeiträge		27'900		29'600		36'220.65
<b>421</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>1'100</b>		<b>1'100</b>		<b>2'280.00</b>	
421.3636.00	Beiträge an priv. Org. ohne Erwerbszweck	1'100		1'100		2'280.00	
<b>432</b>	<b>Krankheitsbekämpfung, übrige</b>	<b>1'000</b>					
432.3632.00	Beitrag Aktionsplan Demenz	1'000					
<b>433</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b>	<b>21'700</b>		<b>17'400</b>		<b>16'895.60</b>	
433.3010.00	Löhne	2'500		1'000		2'533.40	
433.3130.10	Schulärztlicher Dienst	7'000		6'000		4'568.05	
433.3130.20	Schulzahnärztlicher Dienst	12'200		10'400		9'794.15	

# Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>5</b>	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b>	<b>115'600</b>	<b>1'000</b>	<b>123'400</b>	<b>1'000</b>	<b>114'617.10</b>	<b>9'739.00</b>
<b>531</b>	<b>Alters- und Hinterlassenen</b>	<b>3'500</b>		<b>3'500</b>		<b>3'500.00</b>	
531.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	3'500		3'500		3'500.00	
<b>543</b>	<b>Alimentenbevorschussung und</b>	<b>1'200</b>					<b>1'249.00</b>
543.3637.00	Alimentenbevorschussungen	1'200					
543.4260.00	Rückerstattung Alimentenbevorschussungen						1'249.00
<b>544</b>	<b>Jugendschutz</b>	<b>12'800</b>	<b>1'000</b>	<b>34'600</b>	<b>1'000</b>	<b>17'923.40</b>	<b>1'000.00</b>
544.3636.00	Beiträge an priv. Org. ohne Erwerbszweck	1'600		1'600		1'240.00	
544.3637.00	Massnahmen KESB	11'200		33'000		16'683.40	
544.4632.00	Gemeindebeiträge		1'000		1'000		1'000.00
<b>545</b>	<b>Leistungen an Familien</b>	<b>16'400</b>				<b>600.00</b>	
545.3636.10	Beiträge an familienexterne Kinderbetr.	16'400				600.00	
<b>572</b>	<b>Wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>32'400</b>		<b>36'000</b>		<b>41'815.75</b>	<b>7'490.00</b>
572.3637.00	Wirtschaftliche Sozialhilfe	32'400		36'000		41'815.75	
572.4632.10	Beitrag Einf. Ges. PRW						7'490.00
<b>579</b>	<b>Sozialdienste, Übriges</b>	<b>49'300</b>		<b>49'300</b>		<b>45'777.95</b>	
579.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	300		300			
579.3612.00	Entschädigungen an Sozialdienst	37'000		37'000		34'237.35	
579.3635.00	Krankenkassenprämien und Kostenanteile	8'000		8'000		7'800.60	
579.3636.00	Beiträge an priv. Org. ohne Erwerbszweck	1'000		1'000		740.00	
579.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	3'000		3'000		3'000.00	
<b>592</b>	<b>Hilfsaktionen im Inland</b>					<b>5'000.00</b>	
592.3636.00	Beitrag Dorf Bondo					5'000.00	

# Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>6</b>	<b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>	<b>198'700</b>	<b>63'100</b>	<b>186'900</b>	<b>61'300</b>	<b>235'270.75</b>	<b>58'107.35</b>
<b>615</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>110'500</b>	<b>36'800</b>	<b>96'800</b>	<b>35'000</b>	<b>148'602.75</b>	<b>33'572.35</b>
615.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500			
615.3101.10	Baumaterial, Kies, etc.	500		500			
615.3101.20	Signalisationen, Markierungen	4'000		4'000		1'753.50	
615.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, etc.	500		500			
615.3120.00	Energie, Wasser und Entsorgung	10'000		11'000		8'523.90	
615.3120.30	Abwassergebühren, Strassenentwässerung	9'800		9'800		7'545.10	
615.3130.00	Strassenreinigung	4'000		3'500		4'674.45	
615.3131.00	Projektierungen	8'000		5'000		790.65	
615.3141.00	Baulicher Unterhalt Strassen/Verkehrsweg	25'000		25'000		39'548.50	
615.3141.10	Winterdienst	7'000		7'000		9'421.75	
615.3141.20	Strassenbeleuchtungsunterhalt	41'200		30'000		12'557.90	
615.3300.20	Planmässige Abschreibung Strassenbeleuchtung					7'973.50	
615.3830.10	Zusätzliche Abschreibung Strassenbeleuchtung					55'813.50	
615.4240.10	Parkplatzgebühren, Parkuhren		36'800		35'000		33'572.35
<b>622</b>	<b>Regionalverkehr</b>	<b>60'200</b>		<b>62'100</b>		<b>60'068.00</b>	
622.3631.00	Anteil Leistungsauftrag SBB	14'000		14'000		12'704.00	
622.3631.10	Anteil Leistungsauftrag Auto AG	23'400		23'400		24'417.00	
622.3631.20	Anteil Leistungsauftrag Post	22'800		24'700		22'947.00	
<b>629</b>	<b>Öffentlicher Verkehr, Übriges</b>	<b>28'000</b>	<b>26'300</b>	<b>28'000</b>	<b>26'300</b>	<b>26'600.00</b>	<b>24'535.00</b>
629.3130.00	Tageskarten Gemeinden	28'000		28'000		26'600.00	
629.4260.00	Rückerstattungen Tageskarten Gemeinden		26'300		26'300		24'535.00

# Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>29'500</b>	<b>9'300</b>	<b>19'700</b>	<b>4'800</b>	<b>67'445.70</b>	<b>6'627.10</b>
<b>720</b>	<b>Abwasserbeseitigung, öffentl. Toiletten</b>	<b>5'300</b>		<b>5'000</b>		<b>5'689.65</b>	
720.3101.00	Unterhalt und Ersatz Robidog (Hundetoil)	5'300		5'000		5'689.65	
<b>730</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>4'700</b>	<b>9'300</b>	<b>4'700</b>	<b>4'800</b>	<b>4'356.20</b>	<b>4'800.00</b>
730.3010.00	Löhne	3'600		3'600		3'637.50	
730.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	300		300		318.95	
730.3130.00	Papiersammlungen	800		800		399.75	
730.4240.00	Mietertrag Abfallsammelplatz		300		300		300.00
730.4463.00	Gewinnanteil ZAKU		9'000		4'500		4'500.00
<b>769</b>	<b>Übrige Bekämpfung von Umwelt</b>	<b>10'000</b>					
769.3130.00	Historische Untersuchung Altlasten	10'000					
<b>771</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>6'000</b>		<b>6'000</b>		<b>33'838.65</b>	
771.3632.10	Beiträge an Kirchgemeinden	6'000		6'000		33'838.65	
<b>779</b>	<b>Umweltschutz, Übriges</b>	<b>3'500</b>		<b>4'000</b>		<b>1'997.60</b>	<b>1'827.10</b>
779.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500			
779.3612.10	Kostenanteil Konfiskatebeseitigung	3'000		3'500		1'997.60	
779.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'827.10
<b>790</b>	<b>Raumordnung</b>					<b>21'563.60</b>	
790.3320.90	Planmässige Abschreibungen Orts- und Zonenplanung					10'781.80	
790.3830.10	Zusätzliche Abschreibungen					10'781.80	

# Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>30'900</b>		<b>35'900</b>		<b>43'570.85</b>	<b>3'527.00</b>
<b>812</b>	<b>Strukturverbesserungen</b>			<b>5'000</b>			
812.3634.00	Beitrag Meliorationsgenossenschaft			5'000			
<b>815</b>	<b>Wirtschaftliche Massnahmen</b>	<b>700</b>		<b>700</b>		<b>784.75</b>	
815.3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	700		700		784.75	
<b>820</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>10'000</b>		<b>10'000</b>		<b>25'000.00</b>	
820.3634.00	Beitrag an Bürgergemeinde	10'000		10'000		25'000.00	
<b>840</b>	<b>Tourismus</b>	<b>19'700</b>		<b>19'700</b>		<b>17'786.10</b>	<b>3'527.00</b>
840.3635.00	Beitrag regionale Tourismusorganisation	17'700		17'700		17'486.10	
840.3636.00	Beiträge an private Org. und Vereine	2'000		2'000		300.00	
840.4260.00	Rückerstattung Projekt "San Gottardo"						3'527.00
<b>850</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>	<b>500</b>		<b>500</b>			
850.3634.00	Beiträge Regionalentwicklungsverband	500		500			

# Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>75'700</b>	<b>4'021'100</b>	<b>77'800</b>	<b>3'861'300</b>	<b>63'193.71</b>	<b>4'164'245.25</b>
<b>910</b>	<b>Steuern</b>	<b>12'000</b>	<b>2'905'000</b>	<b>12'000</b>	<b>2'834'500</b>	<b>1'181.85</b>	<b>2'934'038.95</b>
910.3181.10	Abschreibungen von Steuern	7'000		7'000		1'181.85	
910.3181.20	Erlasse von Steuern	5'000		5'000			
910.4000.00	Einkommenssteuern nat. Pers. Rechnungsj.		2'330'000		2'280'000		2'237'803.05
910.4000.10	Einkommenssteuern nat. Pers. Vorjahre		95'000		90'000		197'596.30
910.4001.00	Vermögenssteuer nat. Pers. Rechnungsjahr		180'000		175'000		198'692.35
910.4001.10	Vermögenssteuern nat. Pers. Vorjahre		35'000		30'000		63'598.90
910.4002.00	Quellensteuern		85'000		80'000		83'193.80
910.4008.10	Kopfsteuern		60'000		60'000		58'430.00
910.4009.00	Nachsteuern natürliche Personen		2'000		2'000		32.90
910.4010.00	Gewinnsteuern jur. Pers. Rechnungsjahr		100'000		100'000		93'581.75
910.4010.10	Gewinnsteuern jur. Pers. Vorjahre		15'000		15'000		-1'937.60
910.4011.00	Kapitalsteuern jur. Pers. Rechnungsjahr						433.20
910.4011.10	Kapitalsteuern jur. Pers. Vorjahre						-25.70
910.4033.00	Hundesteuern		3'000		2'500		2'640.00
<b>930</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>44'300</b>	<b>880'000</b>	<b>46'400</b>	<b>790'000</b>	<b>44'209.00</b>	<b>840'504.00</b>
930.3622.72	Beitrag an Zentrumsleistungen	44'300		46'400		44'209.00	
930.4621.10	Beitrag aus Ressourcenausgleich		450'000		490'000		523'411.00
930.4621.20	Beitrag aus Bevölkerungslastenausgleich		430'000		300'000		317'093.00
<b>950</b>	<b>Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung</b>		<b>200'000</b>		<b>200'000</b>		<b>288'078.70</b>
950.4120.10	Konzessionsgebühr EWA		88'000		88'000		75'173.05
950.4601.01	Grundstückgewinnsteuern		80'000		80'000		182'155.95
950.4601.02	Erbschafts- u. Schenkungssteuern		30'000		30'000		28'930.35
950.4601.30	Wirtschafts- u. Getränkeverkaufsteuern		2'000		2'000		1'819.35
<b>961</b>	<b>Zinsen</b>	<b>10'500</b>	<b>4'600</b>	<b>11'500</b>	<b>4'100</b>	<b>7'865.51</b>	<b>5'433.60</b>
961.3400.00	Vergütungs- und Ausgleichszinsen Steuern	10'000		10'000		6'861.36	
961.3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	500		1'500		1'004.15	
961.4400.00	Zinsen flüssige Mittel		100		100		7.15
961.4401.00	Verzugszinsen Steuern		3'500		3'000		3'899.10
961.4402.00	Zinsen Finanzanlagen		1'000		1'000		1'527.35
<b>963</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>8'900</b>	<b>31'500</b>	<b>7'900</b>	<b>32'700</b>	<b>9'937.35</b>	<b>91'040.00</b>
963.3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude	5'000		5'000		5'512.30	
963.3439.40	Versicherungsprämien	2'300		2'300		1'203.65	
963.3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand	1'600		600		3'221.40	
963.4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften		31'500		32'700		33'440.00
963.4439.00	übriger Liegenschaftenertrag FV						57'600.00



# Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>969</b>	<b>Finanzvermögen, Übriges</b>						<b>5'150.00</b>
969.4440.00	Marktwertanpassungen Wertschriften						5'150.00

# Erfolgsrechnung nach Artengliederung

Einwohnergemeinde

	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>5'673'100</b>		<b>5'477'500</b>		<b>5'336'779.98</b>	
<b>30</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>2'866'900</b>		<b>2'941'100</b>		<b>2'864'119.00</b>	
300	Behörden und Kommissionen	86'300		84'900		79'673.30	
301	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspers.	581'800		581'500		555'937.45	
302	Löhne der Lehrpersonen	1'741'500		1'771'700		1'735'334.65	
305	Arbeitgeberbeiträge	433'100		423'200		405'946.30	
306	Arbeitgeberleistungen			60'100		76'403.90	
309	Übriger Personalaufwand	24'200		19'700		10'823.40	
<b>31</b>	<b>Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>	<b>1'111'600</b>		<b>948'400</b>		<b>706'915.77</b>	
310	Material- und Warenaufwand	117'700		109'300		101'174.55	
311	Nicht aktivierte Anlagen	117'600		104'400		87'549.70	
312	Ver- und Entsorgung	81'100		74'900		64'913.00	
313	Dienstleistungen und Honorare	180'600		163'200		156'855.78	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	475'700		357'500		179'417.80	
315	Unterhalt Mobilien und immat. Anlagen	74'400		66'500		65'609.30	
316	Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	23'200		23'200		23'154.00	
317	Spesenentschädigung	20'000		25'600		21'909.00	
318	Wertberichtigungen Forderungen	12'000		12'000		1'181.85	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	9'300		11'800		5'150.79	
<b>33</b>	<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>					<b>29'155.30</b>	
330	Sachanlagen VV					18'373.50	
332	Abschreibungen Immaterielle					10'781.80	
<b>34</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>19'400</b>		<b>19'400</b>		<b>17'802.86</b>	
340	Zinsaufwand	10'500		11'500		7'865.51	
343	Liegenschaftenaufwand	8'900		7'900		9'937.35	
<b>36</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>1'595'900</b>		<b>1'489'300</b>		<b>1'479'097.75</b>	
361	Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen	1'244'600		1'114'700		968'177.95	
362	Finanz- und Lastenausgleich	44'300		46'400		44'209.00	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	307'000		328'200		366'710.80	
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge					100'000.00	
<b>38</b>	<b>Ausserordentlicher Aufwand</b>					<b>160'389.30</b>	
381	Ausserordentlicher Sach- und Betriebsaufwand					195.00	
383	Zusätzliche Abschreibungen					160'194.30	
<b>39</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>	<b>79'300</b>		<b>79'300</b>		<b>79'300.00</b>	
391	Dienstleistungen	69'300		69'300		69'300.00	

# Erfolgsrechnung nach Artengliederung

Einwohnergemeinde

	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
393	Betriebs- und Verwaltungskosten	10'000		10'000		10'000.00	
<b>4</b>	<b>Ertrag</b>		<b>5'484'700</b>		<b>5'333'400</b>		<b>5'715'509.55</b>
<b>40</b>	<b>Fiskalertrag</b>		<b>2'905'000</b>		<b>2'834'500</b>		<b>2'934'038.95</b>
400	Direkte Steuern nat. Personen		2'787'000		2'717'000		2'839'347.30
401	Direkte Steuern jur. Personen		115'000		115'000		92'051.65
403	Besitz- und Aufwandsteuern		3'000		2'500		2'640.00
<b>41</b>	<b>Regalien und Konzessionen</b>		<b>88'000</b>		<b>88'000</b>		<b>75'173.05</b>
412	Konzessionen		88'000		88'000		75'173.05
<b>42</b>	<b>Entgelte</b>		<b>122'200</b>		<b>122'300</b>		<b>126'972.40</b>
420	Ersatzabgaben		26'100		27'300		24'600.00
421	Gebühren für Amtshandlungen		9'200		9'200		9'453.05
424	Benützungsgb. und Dienstl.		50'600		48'800		47'389.35
425	Erlös aus Verkäufen		700		1'400		1'360.00
426	Rückerstattungen		35'600		35'600		44'170.00
<b>44</b>	<b>Finanzertrag</b>		<b>53'600</b>		<b>50'100</b>		<b>114'773.60</b>
440	Zinsertrag		4'600		4'100		5'433.60
443	Liegenschaftenertrag FV		31'500		32'700		91'040.00
444	Wertberichtigungen Anlagen FV						5'150.00
446	Öffentliche Unternehmungen		9'000		4'500		4'500.00
447	Liegenschaftenertrag VV		8'500		8'800		8'650.00
<b>45</b>	<b>Entn. Fonds und Spezialfinanz.</b>		<b>17'000</b>		<b>17'000</b>		<b>16'029.00</b>
450	Entn. Fonds und Spezialf. FK		17'000		17'000		16'029.00
<b>46</b>	<b>Transferertrag</b>		<b>2'219'600</b>		<b>2'142'200</b>		<b>2'317'222.55</b>
460	Ertragsanteile		112'000		112'000		212'905.65
461	Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen		129'500		136'800		177'885.50
462	Finanz- und Lastenausgleich		880'000		790'000		840'504.00
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen u. Dritten		1'098'100		1'103'400		1'085'927.40
<b>48</b>	<b>Ausserordentlicher Ertrag</b>						<b>52'000.00</b>
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital						52'000.00
<b>49</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>		<b>79'300</b>		<b>79'300</b>		<b>79'300.00</b>
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 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	Investitionsrechnung	470'000				185'350.60	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT					100'000.00	
34	Sport und Freizeit					100'000.00	
342	Freizeit					100'000.00	
342.5660.00	Beitrag RHC Uri					100'000.00	
6	VERKEHR					63'788.00	
61	Strassenverkehr					63'788.00	
615	Gemeindestrassen					63'788.00	
615.5010.50	Strassenbeleuchtung A Pro-Strasse					63'788.00	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG					21'562.60	
79	Raumordnung					21'562.60	
790	Raumordnung					21'562.60	
790	Raumordnung					21'562.60	
790.5290.00	Orts- und Zonenplanung					21'562.60	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	470'000					
87	Brennstoffe und Energie	470'000					
871	Elektrizität	470'000					
871.5550.00	Beteiligung KW Palanggenbach AG	470'000					

# Zusammenzug Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung

Wasser

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Erfolgsrechnung Nettoergebnis	228'000 45'500	273'500	256'800 17'700	274'500	430'207.65 3'347.45	433'555.10
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoergebnis	228'000 45'500	273'500	256'800 17'700	274'500	430'207.65 3'347.45	433'555.10

# Erfolgsrechnung nach Funktionen

Wasser

Konto	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>228'000</b>	<b>273'500</b>	<b>256'800</b>	<b>274'500</b>	<b>430'207.65</b>	<b>433'555.10</b>
<b>710</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>228'000</b>	<b>273'500</b>	<b>256'800</b>	<b>274'500</b>	<b>430'207.65</b>	<b>433'555.10</b>
710.3000.00	Amtsentschädigung	3'000		3'000		3'000.00	
710.3000.10	Tag- und Sitzungsgelder	8'000		8'000		5'680.00	
710.3010.00	Löhne	13'000		13'000		14'076.25	
710.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	1'100		1'100		1'095.90	
710.3100.00	Büromaterial	1'000		1'000		280.55	
710.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		221.25	
710.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,	1'500		1'500			
710.3120.00	Energie, Wasser und Entsorgung	900		900		1'161.30	
710.3130.00	Dienstleistungen Gemeindeverwaltung	8'000		8'000		8'000.00	
710.3130.10	Telefon, Mietleitungen	1'700		1'200		2'906.80	
710.3130.20	Planungskosten	12'000		42'000		6'891.50	
710.3130.30	Trinkwasseruntersuchungen	2'300		2'300		2'831.00	
710.3130.40	Dienstleistungen Abwasser Uri	3'200		3'200		3'134.00	
710.3134.00	Versicherungsprämien	2'000		2'000		672.05	
710.3143.00	Unterhalt Anlagen	30'000		30'000		17'608.95	
710.3151.00	Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte	5'100		5'100			
710.3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	6'000					
710.3170.00	Spesenentschädigungen	3'500		3'500		3'395.20	
710.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'400		2'400		4'307.35	
710.3300.30	Planmässige Abschreibungen	8'800		16'100		46'098.00	
710.3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	500		500		169.60	
710.3612.00	Entschädigungen an WUR	12'000		10'000		8'677.95	
710.3830.30	Zusätzliche Abschreibungen	100'000		100'000		300'000.00	
710.4240.00	Wassertaxen		102'000		102'000		130'724.35
710.4240.10	Anschlussgebühren		50'000		50'000		176'676.00
710.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000		1'000		5'966.00
710.4401.00	Zinserträge		500		1'500		188.75
710.4463.00	Dividende KW Seedorf		120'000		120'000		120'000.00

# Investitionsrechnung nach Funktionen

Wasser

Konto	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	Investitionsrechnung					355'489.85	251'880.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG					355'489.85	251'880.00
71	Wasserversorgung					355'489.85	251'880.00
710	Wasserversorgung					355'489.85	251'880.00
710	Wasserversorgung					355'489.85	251'880.00
710.5030.30	Wasserreservoir Bocktritt 2					355'489.85	
710.6310.00	Beiträge aus Feuerlöschfonds						17'500.00
710.6360.10	Beiträge Dritter Wasserreservoir Bocktritt 2						234'380.00

## Wesentliche Abweichungen

### *Abweichungen zum Budget ab CHF 7'500.00*

Kontonummer	Kontobezeichnung	Budget 2019	Budget 2018	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
<b>710</b>	<b>Wasserversorgung</b>				
710.3130.20	Planungskosten	12'000	42'000	-30'000	Minderaufwand