



EINWOHNERGEMEINDE FLÜELEN

Budget 2020

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Überblick Budget	
Inhaltsverzeichnis	1
Gesamtbeurteilung	2
Gesamtübersicht	3
Bericht und Antrag Rechnungsprüfungskommission	4
Wesentliche Abweichungen zum Budget	5
Erfolgsrechnung	
Erfolgsrechnung gestaffelt nach HRM2	7
Zusammenzug Funktionale Gliederung	8
Erfolgsrechnung nach Funktionen	9
Erfolgsrechnung nach Artengliederung	29
Investitionsrechnung	
Zusammenzug Investitionsrechnung	33
Investitionsrechnung nach Funktionen	34
Investitionsrechnung nach Artengliederung	35
Wasserversorgung	
Wesentliche Abweichungen zum Budget	36
Zusammenzug Funktionale Gliederung	37
Erfolgsrechnung nach Funktionen	38
Erfolgsrechnung nach Artengliederung	40

Gesamtbeurteilung

Geschätzte Flüelerinnen und Flüeler

Für das Jahr 2020 kann der Einwohnergemeinderat ein positives Budget präsentieren. Die **Erfolgsrechnung der Einwohnergemeinde** schliesst bei einem Aufwand von CHF 7'420'900 und einem Ertrag von CHF 7'472'100 mit einem Gewinn von CHF 51'200 ab (siehe Seite 8). Die Löhne sind mit einem unveränderten Teuerungsindex (116.3) berechnet. Ebenfalls berücksichtigt sind die Stufenanstiege sowie die Dienstaltersgeschenke.

Mit dem Rechnungsabschluss des Jahres 2018 konnten zusätzliche Abschreibungen von CHF 994'400 getätigt werden. Dies bewirkt, dass die gesetzlich vorgeschriebenen Abschreibungen tiefer ausfallen. Für die Umnutzung und Erneuerung der Schutzraumanlagen Gehren sind einerseits zusätzliche Abschreibungen und andererseits die Entnahme aus Spezialfinanzierungen im Betrag von CHF 169'900 budgetiert. Somit wird die Spezialfinanzierung Ersatzabgabe Schutzraumbauten vollständig aufgelöst.

Auf der Ausgabenseite wird mit einer höheren Übernahme der Pflegerestkosten gerechnet. Demgegenüber sollten die Kosten für wirtschaftliche Hilfe tiefer ausfallen als im Vorjahresbudget.

Die Investitionsrechnung der **Einwohnergemeinde** weist Nettoausgaben von CHF 260'000 aus. Investiert wird in die Umnutzung und Erneuerung Schutzraumanlage Gehren.

Der Gemeinderat beantragt mit dem vorliegenden Budget den Steuerfuss natürliche Personen für das Jahr 2020 unverändert auf 93 % zu belassen und den Kapitalsteuersatz juristische Personen auf 0.01 ‰ wie bisher festzusetzen.

Die Erfolgsrechnung der **Wasserversorgung** budgetiert nebst zusätzlichen Abschreibungen von CHF 10'000 einen Ertragsüberschuss von CHF 6'400. Die Wassertaxen bleiben unverändert. Im Jahre 2020 fallen bei der Wasserversorgung keine Investitionen an.

Der Gemeinderat weist darauf hin, dass die Budgets auf der Basis von nachvollziehbaren Überlegungen erstellt wurden. Ergänzende Angaben zu den Budgets erhalten Sie anlässlich der Offenen Dorfgemeinde vom 21. November 2019. Der Gemeinderat beantragt, die vorliegenden Budgets mit dem Steuerfuss für natürliche und dem Kapitalsteuersatz juristische Personen zu genehmigen. Zum Schluss wird den Einwohnerinnen und Einwohnern von Flüelen für das Verständnis der öffentlichen Belange bestens gedankt.

6454 Flüelen, Oktober 2019

EINWOHNERGEMEINDERAT FLÜELEN

Gemeindepräsident

Remo Baumann

Gemeindeschreiber

Rico Vanoli

Gesamtübersicht

	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018	Abweichung B 2020 - B 2019	
Erfolgsrechnung					
Betrieblicher Aufwand	6'951'500	7'144'800	6'932'836	-193'300	-2.7%
Betrieblicher Ertrag	6'748'100	6'498'000	7'281'709	250'100	3.8%
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-203'400	-646'800	348'873	443'400	-68.6%
Finanzrechnung					
Finanzaufwand	25'200	32'500	37'599	-7'300	-22.5%
Finanzertrag	292'900	301'500	302'765	-8'600	-2.9%
Ergebnis aus Finanzierung	267'700	269'000	265'166	-1'300	-0.5%
Operatives Ergebnis	64'300	-377'800	614'039	442'100	-117.0%
Ausserordentliches Ergebnis					
Ausserordentlicher Aufwand	169'900	-	994'499		
Ausserordentlicher Ertrag	156'800	174'200	387'267	-17'400	
Ausserordentliches Ergebnis	-13'100	174'200	-607'232	-187'300	
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	51'200	-203'600	6'807	254'800	-125.1%
Investitionsrechnung					
Investitionsausgaben	550'000	145'000	486'322	405'000	
Investitionseinnahmen	290'000	7'000	495'650	283'000	
Nettoinvestitionen	260'000	138'000	-9'328	122'000	
Finanzierung					
Nettoinvestitionen	260'000	138'000	-9'328	122'000	
Selbstfinanzierung	271'600	203'900	1'277'450	67'700	
Selbstfinanzierungssaldo	-11'600	-65'900	1'268'122	54'300	
Selbstfinanzierungsgrad	104.4%	147.8%			

Bericht und Antrag Rechnungsprüfungskommission

Sehr geehrte Flüelerinnen und Flüeler

Gestützt auf Art. 66 der Gemeindeordnung vom 26. Januar 1995 über die Befugnisse der Rechnungsprüfungskommission haben wir am 24. September 2019 folgende Budgets 2020 geprüft:

Das Budget der Erfolgsrechnung der Einwohnergemeinde Flüelen rechnet mit einem Ertragsüberschuss von CHF 51'200, dasjenige der Investitionsrechnung mit Nettoausgaben von CHF 260'000.

Das Budget der Wasserversorgung rechnet mit einem Ertragsüberschuss von CHF 6'400.

Wir stellen aufgrund der zur Verfügung gestellten Unterlagen fest, dass sorgfältig und seriös budgetiert wurde.

Der Gemeinderat beantragt, die Steuerfüsse für die natürlichen Personen bei 93 % sowie den für juristische Personen bei 0.01 ‰ zu belassen.

Die Rechnungsprüfungskommission schlägt der Offenen Dorfgemeinde vom 21. November 2019 vor, das Budget der Einwohnergemeinde und der Wasserversorgung zu genehmigen. Ebenfalls ist die Rechnungsprüfungskommission mit dem Belassen der Steuerfüsse für natürliche und juristische Personen einverstanden.

Flüelen, 24. September 2019

RECHNUNGSPRÜFUNGSKOMMISSION FLÜELEN
Christoph Poletti (Präsident)
Patrik Wyrsch
Hanspeter Amrhein
Pascal Arnold
Jürg Gisler

Wesentliche Abweichungen im Budget 2020 Einwohnergemeinde

Kontonummer	Kontobezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
22	Gemeindeverwaltung				
022.3118.00	Software und Lizenzen	18'700	9'600	9'100	Software Kredi Scanning und jährliche Wartung Kredi Scanning
022.4612.20	Entschädigung Sisikon	9'000	17'600	-8'600	Kündigung Leistungsvertrag mit Sisikon
29	Verwaltungsliegenschaften, Übriges				
029.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen etc.	4'000	1'000	3'000	Anschaffung von Stehlampen Büro Bausekretariat
029.3144.00	Unterhalt Liegenschaft	21'300	6'000	15'300	Schalterumgestaltung Büro Bauabteilung und Boden Sitzungszimmer 1. OG (Wasserschaden)
150	Feuerwehr				
150.3111.00	Anschaffung Geräte, Ausrüstung, Fahrzeug	9'300	4'200	5'100	Anschaffung von zwei Wärmebildkameras, einer Motorschmutzwasserpumpe und eines kleinen Wasserwerfers
161	Militär, Einquartierungen				
161.3636.10	Beitrag Kugelfang Schiessanlage	19'000	-	19'000	Sanierung Kugelfangsystem und Ersatz Zwischenraumfüllung. Derselbe Betrag wird aus der Spezialfinanzierung Kugelfang wieder entnommen.
161.4510.00	Entnahme Spezialfinanzierung EK	19'000	-	19'000	Bemerkungen siehe Konto 161.3636.10
162	Zivilschutz				
162.3300.10	Planmässige Abschreibung Liegenschaft	9'000	-	9'000	Abschreibung von 10 % vom Nettobetrag von Fr. 90'000.00 für die Umnutzung Sanierung ZS-Anlage Gehren
162.3830.40	Zusätzliche Abschreibungen Liegenschaft	169'900	-	169'900	Entnahme aus der Spezialfinanzierung Schutzraumfonds. Damit der Grundsatz der Vollständigkeit gewährt wird, wird der Betrag als zusätzliche Abschreibung budgetiert
162.4500.00	Entnahme Spez. Finanzierung Schutzraumbauten	169'900	-	169'900	Auflösung der Spezialfinanzierung Schutzraumbauten für die Umnutzung ZS-Anlage Gehren
212	Primarschule				
212.3110.00	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	25'500	300	25'200	u.a. Anschaffung Pulte und Stühle für die 5. und 6. Klasse
213	Oberstufe / Sekundarstufe I				
213.3104.00	Lehrmittel	37'200	30'700	6'500	u.a. neue Lehrmittel für Englisch 3. OS
217	Schulliegenschaften				
217.3111.00	Anschaffung Mobiliar, Geräte, Maschinen	11'000	1'000	10'000	Kickboard-Ständer Erweiterung Gehren und Ersatz Putzmaschine Turnhalle

Kontonummer	Kontobezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
217.3144.00	Unterhalt Liegenschaft	72'500	35'500	37'000	Anschlüsse Fensterbänke Schulzimmer, Beschriftung Fluchtwege und Brandschutz Gehren, Alarmierung Zimmer mit Speakeranlage, Ergänzung Innenstoren SH Matte Nord sowie Umnutzung Werkräume Rosstall
312	Denkmalpflege (Schloss Rudenz)				
312.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte	3'000	1'000	2'000	Anschaffung von Regalen
312.3144.00	Unterhalt Liegenschaft	52'300	1'500	50'800	Änderung Heizungssteuerung, Erweiterung Schliessanlage Gebäude/Pavillon, Sanierung Treppenaufgang, Behandlung Jalousien, sowie Anbau Pavillon für Tisch- und Stuhllager. Die Rückstellungen für Bauten und Anlagen Rudenz werden aufgehoben.
342	Freizeit, Spielplätze, Wanderwege				
342.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte	3'500	2'000	1'500	Anschaffung Gastrokühlschrank für Strandbad
572	Wirtschaftliche Hilfe				
572.4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung EK	41'200	-	41'200	Aufhebung Konto Spezialfinanzierung Asylfonds
615	Gemeindestrassen				
615.3064.00	Überbrückungsrenten	20'700	-	20'700	Überbrückungsrente techn. Angestellter
730	Abfallwirtschaft				
730.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	-	-		Neuanschaffung Abfallhaie Bahnhofplatz und Sportplatz. Abfallhaie werden durch Entnahme aus Rückstellungen Abfall finanziert.
771	Friedhof und Bestattung				
771.3614.00	Betriebskosten Friedhof	30'000	28'000	2'000	neuer Vertrag mit r.k. Kirchgemeinde Flüelen
840	Tourismus				
840.3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	15'100	7'100	8'000	Erhöhung Beitrag an Luftseilbahn Flüelen Eggberge (separate Vorlage EGV)
910	Steuern				
910.4010.00	Gewinnsteuer jur. Personen Rechnungsjahr	160'000	220'000	-60'000	Ertragsminderung Auswirkung Umsetzung SV17
910.4601.00	Ausgleichszahlungen Kanton jur. Personen	23'000	-	23'000	Unter Voraussetzung, dass die Steuervorlage 2019 an der Abstimmung vom 20.10.2019 angenommen wird, erhält die Gemeinde ein befristeter Ausgleich vom Kanton während fünf Jahren
930	Finanz- und Lastenausgleich				
930.3622.70	Beitrag in Ressourcenausgleich	159'000	141'200	17'800	Budgetierung aufgrund Finanz- und Lastenausgleich 2019
930.4621.20	Beitrag aus Bevölkerungslastenausgleich	42'000	63'200	-21'200	Budgetierung aufgrund Finanz- und Lastenausgleich 2019

Erfolgsrechnung nach HRM2

Einwohnergemeinde

	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
Betrieblicher Aufwand	6'951'500.00	7'144'800.00	6'932'836.13
30 Personalaufwand	3'986'800.00	4'049'200.00	4'038'083.95
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'170'300.00	1'124'300.00	952'256.18
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	430'600.00	571'700.00	602'360.65
35 Einlagen Fonds und Spezialfinanzierungen	30'800.00	35'500.00	91'474.00
36 Transferaufwand, Beiträge an Dritte	1'333'000.00	1'364'100.00	1'248'661.35
Betrieblicher Ertrag	6'748'100.00	6'498'000.00	7'281'708.50
40 Fiskalertrag	4'444'400.00	4'357'700.00	4'700'005.60
41 Regalien und Konzessionen	90'000.00	85'000.00	97'616.15
42 Entgelte	395'100.00	485'000.00	559'941.35
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanz	254'100.00	25'500.00	30'423.60
46 Transferertrag, Beiträge von Dritten	1'564'500.00	1'544'800.00	1'893'721.80
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-203'400.00	-646'800.00	348'872.37
Finanzerfolg	318'100.00	334'000.00	340'363.95
34 Finanzaufwand	25'200.00	32'500.00	37'598.50
44 Finanzertrag	292'900.00	301'500.00	302'765.45
Ergebnis aus Finanzierung	267'700.00	269'000.00	265'166.95
Operatives Ergebnis	64'300.00	-377'800.00	614'039.32
Ausserordentlicher Erfolg	326'700.00	174'200.00	1'381'766.00
38 Ausserordentlicher Aufwand	169'900.00		994'499.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	156'800.00	174'200.00	387'267.00
Ausserordentliches Ergebnis	-13'100.00	174'200.00	-607'232.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	51'200.00	-203'600.00	6'807.32

Zusammenzug Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung

Einwohnergemeinde

	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0.01 Erfolgsrechnung	7'420'900	7'472'100	7'475'000	7'271'400	8'278'739.63	8'285'546.95
Nettoergebnis	51'200			203'600	6'807.32	
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'018'700	149'300	1'007'600	135'500	935'593.50	194'021.55
Nettoergebnis		869'400		872'100		741'571.95
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHER..	364'500	212'300	170'600	26'400	164'918.65	34'552.40
Nettoergebnis		152'200		144'200		130'366.25
2 BILDUNG	4'057'900	1'398'200	4'241'100	1'465'300	4'945'363.08	1'584'194.45
Nettoergebnis		2'659'700		2'775'800		3'361'168.63
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	322'200	106'600	279'600	97'800	457'365.75	256'056.00
Nettoergebnis		215'600		181'800		201'309.75
4 GESUNDHEIT	419'000	120'200	349'200	99'000	352'852.05	106'159.35
Nettoergebnis		298'800		250'200		246'692.70
5 SOZIALE SICHERHEIT	327'300	92'400	430'900	106'200	321'412.10	95'963.25
Nettoergebnis		234'900		324'700		225'448.85
6 VERKEHR	388'600	285'800	428'600	343'000	590'855.59	462'687.75
Nettoergebnis		102'800		85'600		128'167.84
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	85'300	12'200	143'300	12'500	74'925.92	22'052.80
Nettoergebnis		73'100		130'800		52'873.12
8 VOLKSWIRTSCHAFT	81'500	125'100	78'500	126'300	74'107.00	133'025.00
Nettoergebnis	43'600		47'800		58'918.00	
9 FINANZEN UND STEUERN	355'900	4'970'000	345'600	4'859'400	361'345.99	5'396'834.40
Nettoergebnis	4'614'100		4'513'800		5'035'488.41	

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'018'700	149'300	1'007'600	135'500	935'593.50	194'021.55
011	Gemeindevers., Abstimmungen, RPK	19'600	8'500	23'100	5'600	13'619.00	6'993.00
011.3000.00	Amtsentschädigung, Tag- und Sitzgelder	6'100		5'300		4'440.00	
011.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	100		100		56.70	
011.3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'700		1'000		2'521.40	
011.3130.10	Porti, Telefon	6'400		4'400		4'697.15	
011.3132.00	Externe Revisionsstelle			10'000			
011.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'300		2'300		1'903.75	
011.4611.00	Entschädigungen vom Kanton		8'500		5'600		6'993.00
012	Gemeinderat, Kommissionen	109'900		121'400		120'576.75	
012.3000.00	Amtsentschädigungen	27'000		27'000		28'000.00	
012.3000.10	Tag- und Sitzgelder	46'600		45'000		45'510.00	
012.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	4'200		3'500		3'974.85	
012.3113.00	Anschaffung von Informatikgeräten					2'000.00	
012.3130.10	Anlässe und Empfänge	19'000		27'300		17'048.65	
012.3132.00	Gutachten, Rechtskosten, Beratungen	3'000		11'000		2'081.20	
012.3133.00	Internetauftritt/Öffentlichkeitsarbeit	1'500		500		15'515.20	
012.3170.00	Spesenentschädigungen	1'400		800		328.00	
012.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		100			
012.3199.10	Jungbürgerfeier	1'000		1'000		1'017.80	
012.3632.10	Beitrag an Urner Gemeindeverband	5'200		5'200		5'101.05	
022	Gemeindeverwaltung	841'000	121'800	833'100	110'900	778'516.30	167'728.55
022.3010.00	Löhne	554'900		557'300		512'270.10	
022.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	35'100		35'200		32'125.75	
022.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	71'800		59'900		59'559.70	
022.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'000		3'900		4'102.70	
022.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'400		9'400		8'610.15	
022.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	1'200		1'200		845.00	
022.3090.00	Aus- und Weiterbildung	2'600		2'300		700.00	
022.3099.10	Arbeitssicherheit- und Gesundheitsschutz	500		500		432.40	
022.3100.00	Büromaterial	6'000		6'000		5'341.95	
022.3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		3'000		-1'238.70	
022.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500		200.30	
022.3110.00	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	1'000		500		15'751.70	
022.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'000		3'000		369.00	
022.3113.00	Anschaffung von Informatikgeräten	2'000		4'800		-1'711.35	
022.3118.00	Software und Lizenzen	18'700		9'600		12'920.80	
022.3130.10	Porti, Telefon	9'500		10'100		9'468.85	

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
022.3130.20	Betriebskosten	5'000		4'000		2'365.30	
022.3133.00	Nutzungsaufwand Informatik	43'100		41'300		45'874.55	
022.3134.00	Versicherungsprämien	5'500		5'500		5'435.25	
022.3150.00	Unterhalt Büromobilien und -geräte	1'000		1'500			
022.3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)	1'500		2'000		61.45	
022.3170.00	Spesenentschädigungen	800		600		580.00	
022.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		500		70.00	
022.3611.00	Entsch.Steuerveranlagungen an Kanton					25'702.00	
022.3611.10	Inkassoprovision Steuern jur. Personen					939.40	
022.3611.20	Ant. Liegenschaftsschätzungskosten					6'040.00	
022.3611.30	Kostenanteil Verbundaufgabe Steuern	41'000		42'000			
022.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	22'900		28'500		31'700.00	
022.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		9'000		9'000		15'183.55
022.4210.10	Gebühren Betreuungswesen		3'500		3'300		3'974.45
022.4240.00	Gebühren für Ben. und Dienstleistungen		500		800		680.00
022.4240.10	Dienstleistungen Dritter		26'400		13'300		17'587.95
022.4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligung Dritter		1'500		1'500		3'605.55
022.4260.10	Mahngebühren und Spesen		4'300				
022.4270.00	Steuerbussen		500		500		3'235.00
022.4611.10	Inkassoprovision Einzug Kantonssteuern						18'828.00
022.4612.10	Inkassoprovision Einzug Kirchensteuern						17'424.95
022.4612.20	Entschädigung Sisikon		9'000		17'600		19'709.10
022.4910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand		39'800		39'700		42'000.00
022.4930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten		27'300		25'200		25'500.00
029	Verwaltungsliegenschaften, Übriges	48'200	19'000	30'000	19'000	22'881.45	19'300.00
029.3010.00	Löhne	8'900		8'200		6'816.90	
029.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	900		800		601.20	
029.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	200		200		474.70	
029.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen etc.	4'000		1'000			
029.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'200		5'100		4'898.75	
029.3134.00	Versicherungsprämien	2'600		2'500		2'500.30	
029.3144.00	Unterhalt Liegenschaften	21'300		6'000		4'001.50	
029.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	5'100		6'200		3'570.00	
029.3199.00	Übriger Betriebsaufwand					18.10	
029.4470.00	Mieterträge		18'400		18'400		18'400.00
029.4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften		600		600		900.00

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	364'500	212'300	170'600	26'400	164'918.65	34'552.40
140	Allgemeines Rechtswesen	69'700	3'700	68'000	5'200	67'929.65	3'274.00
140.3000.00	Amtsentschädigung, Tag- und Sitzgelder	600		600		600.00	
140.3130.10	Externes Betreibungsamt	7'800		7'700		7'730.60	
140.3130.20	Nachf. Grundbuchvermessung/Lisag	8'100		8'100		8'099.05	
140.3190.00	Übriger Betriebsaufwand	300		300			
140.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	30'600		30'800		30'700.00	
140.3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	22'300		20'500		20'800.00	
140.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		3'500		5'000		3'014.00
140.4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligung Dritter						60.00
140.4451.00	Ertrag Beteiligungen Verwaltungsvermögen		200		200		200.00
150	Feuerwehr	61'600	9'400	63'200	10'900	48'098.05	9'464.00
150.3000.00	Amtsentschädigungen, Tag- und Sitzgelder	4'800		4'800		4'716.05	
150.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	400		1'300		316.30	
150.3090.00	Aus- und Weiterbildung	10'300		14'300		3'619.05	
150.3100.00	Büromaterial	600		600		28.35	
150.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		2'224.10	
150.3102.00	Drucksachen, Publikationen	400		1'000		70.20	
150.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			100			
150.3111.00	Anschaffung Geräte, Ausrüstung, Fahrzeug	9'300		4'200		1'460.05	
150.3112.00	Anschaffung Uniform	4'500		7'500		6'799.65	
150.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'600		2'900		2'410.85	
150.3130.00	Dienstleistung Dritter	2'100		2'200		940.60	
150.3130.10	Anlässe/Empfänge	500					
150.3134.00	Versicherungsprämien	2'700		2'800		2'679.55	
150.3144.00	Unterhalt Feuerwehrmagazin	1'000		1'000		174.80	
150.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	8'300		6'600		12'149.65	
150.3151.10	Unterhalt Alarmierungssystem	5'600		5'600		5'547.85	
150.3170.00	Spesenentschädigungen	200		200			
150.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'300		2'500		1'361.00	
150.3636.00	Vereinsbeitrag	3'000		3'000		3'000.00	
150.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand			600		600.00	
150.4631.00	Beiträge aus Feuerlöschfonds		9'400		10'900		9'464.00

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
161	Militär, Einquartierungen,	29'100	29'000	10'900	10'000	21'962.40	21'262.40
161.3130.10	Planung Altlasten Schiessanlage					11'052.40	
161.3500.00	Einlage in Spezialfinanzierung					10'210.00	
161.3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung	10'000		10'000			
161.3636.00	Beiträge an Private, Institutionen, Vereine	100		100		100.00	
161.3636.10	Beitrag Kugelfang Schiessanlage	19'000					
161.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand			800		600.00	
161.4500.00	Entnahme aus Spez. Finanzierung FK						11'052.40
161.4510.00	Entnahme Spezialfinanzierung EK		19'000				
161.4612.00	Entschädigung Schiessanlage		10'000		10'000		10'210.00
162	Zivilschutz	204'100	170'200	28'500	300	26'928.55	552.00
162.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	100		100			
162.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'500		4'600		4'326.00	
162.3130.10	Porti, Telefon					75.75	
162.3134.00	Versicherungsprämien	1'600		1'500		1'446.65	
162.3144.00	Unterhalt Liegenschaften	500		500		1'536.55	
162.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	500		900		260.60	
162.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	200		200			
162.3300.10	Planmässige Abschreibungen Liegenschaft	9'000					
162.3611.10	Gemeindeanteil ZSO Uri	17'000		18'000		16'583.00	
162.3830.40	Zusätzliche Abschreibungen Liegenschaft	169'900					
162.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	1'600		2'700		2'700.00	
162.3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen	200					
162.4472.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften		300		300		552.00
162.4500.00	Entnahme Spez. Finanz. Schutzraumbauten		169'900				

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	BILDUNG	4'057'900	1'398'200	4'241'100	1'465'300	4'945'363.08	1'584'194.45
211	Kindergarten	282'600	134'600	279'600	136'400	281'450.80	127'044.00
211.3020.00	Löhne	231'800		230'500		238'132.15	
211.3020.90	Erwerbsausfallentsch. und Rückerst.					-4'860.80	
211.3050.00	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,VK	14'600		14'600		15'140.50	
211.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'300		18'900		20'033.55	
211.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'800		1'700		1'750.40	
211.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'000		4'000		4'139.05	
211.3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung	500		400		523.10	
211.3104.00	Lehrmittel	6'700		5'800		5'190.30	
211.3111.10	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'000		400		191.30	
211.3150.00	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	200		200			
211.3170.00	Spesenentschädigung	200		200		59.80	
211.3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'400		1'800		199.95	
211.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'100		1'100		951.50	
211.4631.00	Schülerpauschale		134'600		136'400		127'044.00
212	Primarstufe	1'380'600	527'900	1'373'400	560'700	1'370'100.15	574'779.00
212.3020.00	Löhne	1'046'600		1'046'700		1'064'601.95	
212.3050.00	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,VK	66'300		66'200		67'459.35	
212.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	115'300		121'500		118'153.35	
212.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'600		7'400		8'232.85	
212.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	17'800		17'800		18'081.10	
212.3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung	2'300		2'300		2'266.15	
212.3064.00	Überbrückungsrenten	5'700		22'600		22'560.00	
212.3104.00	Lehrmittel	54'600		51'400		40'145.00	
212.3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	3'600		2'700		2'694.90	
212.3110.00	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	25'500		300			
212.3111.00	Anschaff. Apparate, Geräte, Maschinen	400				248.00	
212.3132.00	Honorar Dienstleistung Dritter	10'000		10'000		11'400.00	
212.3150.00	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	200		300			
212.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	4'700		4'600		5'334.35	
212.3170.00	Spesenentschädigungen	500		1'100		258.30	
212.3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	16'900		15'900		4'657.95	
212.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'600		2'600		4'006.90	
212.4631.00	Schülerpauschale		527'900		560'700		574'779.00

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
213	Oberstufe / Sekundarstufe I	1'088'600	524'000	1'153'400	529'700	1'156'945.31	623'990.15
213.3020.00	Löhne	860'100		909'900		941'972.05	
213.3020.90	Erwerbsausfallentsch. u.Rückerst.					-5'174.40	
213.3050.00	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskos	54'200		57'400		57'228.70	
213.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	88'100		91'500		92'352.45	
213.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'200		6'400		7'092.15	
213.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	14'500		15'400		15'438.15	
213.3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung	1'900		1'900		1'784.50	
213.3104.00	Lehrmittel	37'200		30'700		21'469.66	
213.3105.00	Lebensmittel			900		955.35	
213.3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	2'400		900		450.00	
213.3110.00	Anschaffung Büromobiliar und -geräte			600		238.00	
213.3111.00	Anschaffung Geräte, Maschinen, Werkzeuge	2'100		11'200		7'705.45	
213.3113.00	Anschaffung Informatikgeräte			1'000			
213.3150.00	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	200		200		106.20	
213.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	200		200			
213.3170.00	Spesenentschädigungen	500		800		178.20	
213.3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	11'000		11'200		3'303.00	
213.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'600		4'300		4'195.85	
213.3634.00	Schulgelder an Mittelschule Uri	6'400		8'900		7'650.00	
213.4611.10	Entschädigung vom Kanton		28'800		26'100		20'085.00
213.4612.00	Entschädigungen von anderen Gemeinden		145'800		155'300		203'175.15
213.4631.00	Schülerpauschale		349'400		348'300		400'730.00
217	Schulliegenschaften	817'800	177'700	918'800	193'500	1'619'154.37	217'120.55
217.3010.00	Löhne	169'800		158'500		157'432.55	
217.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	29'700		26'300		29'860.85	
217.3090.00	Aus- und Weiterbildung					856.95	
217.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	8'000		8'000		7'534.85	
217.3111.00	Anschaffung Mobiliar, Geräte, Maschinen	11'000		1'000		4'457.10	
217.3111.10	Anschaffung Turngeräte	5'000		6'200		3'183.70	
217.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	67'000		66'800		66'037.50	
217.3130.10	Porti, Telefon, Dienstleistung Dritter	1'400		1'400		1'195.10	
217.3134.00	Versicherungsprämien	19'200		17'500		17'467.60	
217.3144.00	Unterhalt Liegenschaften	72'500		35'500		11'696.65	
217.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3'300		4'800		1'115.45	
217.3151.10	Unterhalt Turngeräte	1'000		3'000			
217.3170.00	Spesenentschädigung	100				100.00	
217.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		500			
217.3300.40	Planmässige Abschreibungen Liegenschafte	417'400		557'100		572'460.07	
217.3830.40	Zusätzliche Abschreibungen					715'006.00	
217.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	1'200		2'100		2'300.00	

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
217.3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen	10'700		30'100		28'450.00	
217.4470.00	Mieterträge		15'000		15'000		15'000.00
217.4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften		2'900		1'000		1'220.00
217.4631.00	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		1'500		1'800		986.65
217.4636.00	Beiträge Dritter		500		500		5'413.90
217.4893.10	Entnahme Vorfinanzierung Sanierung Gehren		156'800		174'200		193'500.00
217.4930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten		1'000		1'000		1'000.00
218	Tagesbetreuung	24'700	5'600	28'300	8'400	26'726.15	9'222.75
218.3010.00	Löhne	15'600		15'500		13'645.40	
218.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	1'400		1'400		2'480.75	
218.3130.00	Schülerverpflegung	7'700		11'400		10'600.00	
218.4260.10	Elternbeiträge		5'600		8'400		9'222.75
219	Obligatorische Schule, Übriges	338'600	1'500	337'600	1'500	330'737.05	5'014.00
219.3000.00	Amtsentschädigung Schulrat	8'000		8'000		8'000.00	
219.3000.10	Tag- und Sitzgelder Schulrat	11'000		11'000		13'140.00	
219.3010.00	Löhne	159'800		153'700		48'875.85	
219.3020.00	Löhne					109'856.00	
219.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	36'400		37'400		37'918.80	
219.3090.00	Aus- und Weiterbildung	13'100		13'100		9'528.40	
219.3099.00	Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	600		400		967.05	
219.3100.00	Büromaterial	1'900		1'700		1'295.85	
219.3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000		4'000		2'677.65	
219.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200		400			
219.3103.10	Schulbibliothek	13'000		13'900		14'007.60	
219.3104.00	Lehrmittel	500		500		180.10	
219.3110.00	Anschaffung Büromobiliar und -geräte			500			
219.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Apparate	200				118.80	
219.3113.00	Anschaffung Informatikgeräte	10'000		8'600		8'633.40	
219.3118.00	Software und Lizenzen	5'300		9'300		3'879.60	
219.3130.00	Porti, Telefon, Dienstleistung Dritter	6'600		7'100		9'739.55	
219.3130.10	Benützung und Transport Schulschwimmen	18'300		18'200		18'436.90	
219.3130.20	Transport Schülerinnen und Schüler	4'600		3'700		3'698.50	
219.3130.30	Anlässe und Empfänge	6'400		6'400		5'205.95	
219.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte	1'800		1'800		1'948.45	
219.3153.00	Unterhalt Informatikgeräte	12'400		14'400		10'533.70	
219.3158.00	Unterhalt Software	1'700		2'300		1'858.55	
219.3170.00	Spesenentschädigungen	400		200		141.60	
219.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	9'500		8'500		5'676.25	
219.3636.10	Beitrag an Didaktisches Zentrum Uri	3'400		3'400		3'618.50	

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
219.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	5'300		5'200		6'900.00	
219.3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	4'200		3'900		3'900.00	
219.4636.00	Beiträge Dritter		1'500		1'500		2'214.00
219.4910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand						2'800.00
220	Sonderschulen	125'000	26'900	150'000	35'100	160'249.25	27'024.00
220.3631.00	Standardkosten Sonderschulen	75'000		125'000		125'000.00	
220.3636.00	Heimkosten für Sonderschulen	50'000		25'000		35'249.25	
220.4631.00	Schülerpauschale		26'900		35'100		27'024.00

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	322'200	106'600	279'600	97'800	457'365.75	256'056.00
311	Museen (Alte Kirche)	6'500	500	6'500	500	3'917.00	1'471.45
311.3010.00	Löhne	300		300		25.60	
311.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	100		100		2.00	
311.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	100		100			
311.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	700		800		645.30	
311.3134.00	Versicherungsprämien	3'300		3'300		3'244.10	
311.3144.00	Unterhalt Liegenschaft	1'200		1'000			
311.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	200		300			
311.3170.00	Spesenentschädigung	100		100			
311.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		500			
311.4240.00	Benützungsgebühren		500		500		1'471.45
312	Denkmalpflege (Schloss Rudenz)	68'500	26'200	15'000	26'100	15'932.80	26'518.95
312.3010.00	Löhne	800		800			
312.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	100		100			
312.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	200		200		78.85	
312.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte	3'000		1'000		402.70	
312.3119.00	Anschaffung von Mobilien	1'000		1'000			
312.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'100		2'900		3'030.60	
312.3134.00	Versicherungsprämien	3'000		2'800		2'792.70	
312.3140.00	Unterhalt Grundstück	3'500		3'000		5'597.15	
312.3144.00	Unterhalt Liegenschaft	52'300		1'500		3'336.45	
312.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte	1'000		1'200		694.35	
312.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		500			
312.4240.00	Benützungsgebühren		1'600		1'500		1'918.95
312.4470.00	Mietzinsertrag		24'600		24'600		24'600.00
321	Bibliotheken und Literatur	700		700		640.00	
321.3636.10	Beitrag an Kantonsbibliothek	700		700		640.00	
322	Musik und Theater	4'000		3'500		3'200.00	
322.3636.00	Beiträge an private Organisationen	4'000		3'500		3'200.00	

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
329	Kultur, Übriges	20'200	700	20'000	600	30'990.40	694.40
329.3103.00	Bücher, Chronik	500		500		440.00	
329.3119.00	Anschaffung Kunstobjekte					8'000.00	
329.3130.00	Dienstleistung Dritter	6'900		6'700		5'316.40	
329.3636.00	Beiträge an Private und Vereine	2'500		2'500		1'934.00	
329.3636.10	Beitrag Bundesfeier	10'300		10'300		15'300.00	
329.4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligung Dritter		700		600		694.40
341	Sport	38'900	6'500	47'100	7'500	27'196.45	5'545.00
341.3010.00	Löhne	1'400		1'000		1'179.70	
341.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	100		100		104.50	
341.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		500.00	
341.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'500		2'000		952.00	
341.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'800		4'400		3'986.75	
341.3134.00	Versicherungsprämien	700		700		674.60	
341.3140.10	Unterhalt Sportplatz	6'600		12'000		6'157.85	
341.3144.00	Unterhalt Betriebsgebäude	1'000		2'000		280.00	
341.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'000		6'100		837.65	
341.3160.00	Baurechtszins Sportplatz	3'400		3'400		3'323.40	
341.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000			
341.3300.40	Planmässige Abschreibungen Liegenschaft	4'200		4'800			
341.3636.10	Beiträge an Vereine	100		100		100.00	
341.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	10'900		8'100		9'100.00	
341.3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen	200		400			
341.4240.00	Benützungsgebühren		1'300		3'500		1'475.00
341.4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligung Dritter		2'700		1'200		1'485.05
341.4470.00	Pachtzins Allmend		2'500		2'500		2'584.95
341.4631.00	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten				300		
342	Freizeit, Spielplätze, Wanderwege	183'400	72'700	186'800	63'100	375'489.10	221'826.20
342.3010.00	Löhne	63'800		67'800		63'901.80	
342.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	11'800		12'600		13'375.40	
342.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6'100		5'600		4'947.00	
342.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3'500		2'000		9'300.05	
342.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'900		2'800		1'873.60	
342.3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000		10'000		11'100.00	
342.3132.00	Beratung und Planung					9'000.00	
342.3134.00	Versicherungsprämien	3'400		3'300		3'381.85	
342.3140.10	Unterhalt Parkanlagen, Spielpl.	25'500		21'000		39'430.35	
342.3140.20	Unterhalt Gruonbachparzelle	2'800		2'000		2'904.10	
342.3141.10	Unterhalt Wanderwege	13'200		19'500		17'958.40	
342.3144.10	Unterhalt Strandbad	5'500		3'100		1'695.10	

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
342.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	7'000		6'000		977.95	
342.3160.00	Mietzinse	800		700		710.00	
342.3170.00	Spesenentschädigung	500		500		452.00	
342.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000			
342.3300.31	planmässige Abschreibungen Spielplätze					16'430.50	
342.3631.00	Beiträge an Schwimmbadfonds	14'000		14'000		13'832.00	
342.3635.00	Beiträge Private, Institutionen, Vereine	200		200		150.00	
342.3830.42	Zusätzl. Abschreibung Spielplätze					147'811.00	
342.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	12'400		14'700		15'500.00	
342.3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen					758.00	
342.4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligung Dritter		1'000		1'100		3'182.35
342.4500.10	Entn.Spez. Finanz. Tourismus				10'000		10'000.00
342.4510.00	Entnahme Spez.Finanz.Ortstaxen		10'000				
342.4631.00	Kantonsbeiträge		3'000		3'000		5'942.85
342.4893.10	Entnahme Vorfinanzierung Spielplätze						144'000.00
342.4910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand		58'700		49'000		58'701.00

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	GESUNDHEIT	419'000	120'200	349'200	99'000	352'852.05	106'159.35
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheim	400'000	120'000	330'000	99'000	324'016.30	105'905.35
412.3636.00	Beitrag Restfinanzierung Pflegeheime	400'000		330'000		324'016.30	
412.4631.00	Kantonsbeiträge		120'000		99'000		105'905.35
421	Ambulante Krankenpflege	1'000		1'000		16'834.40	
421.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		500			
421.3634.10	Rückstellung Pflegerestkosten					16'384.40	
421.3636.00	Beiträge an private Organisationen	500		500		450.00	
432	Krankheitsbekämpfung, übrige	1'400		1'400			
432.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	300		300			
432.3632.00	Beitrag Aktionsplan Demenz	1'100		1'100			
433	Schulgesundheitsdienst	16'600	200	16'800		12'001.35	254.00
433.3010.00	Löhne	1'500		1'400		1'383.80	
433.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	100		100		100.05	
433.3130.10	Schulärztlicher Dienst	4'900		5'200		3'819.30	
433.3130.20	Schulzahnärztlicher Dienst	10'100		10'100		6'698.20	
433.4612.00	Entschädigung von Gemeinden		200				254.00

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	SOZIALE SICHERHEIT	327'300	92'400	430'900	106'200	321'412.10	95'963.25
534	Wohnen im Alter					-1'200.00	
534.3132.00	Projekt "Zukunft Alter in Uri"					-1'200.00	
543	Alimentenbevorschussung	29'900	1'200	29'800	6'200	13'730.00	1'200.00
543.3130.00	Dienstleistungen Dritter	200					
543.3637.00	Alimentenbevorschussung	29'700		29'800		13'730.00	
543.4260.00	Rückerst.Alimentenbevorschussung		1'200		6'200		1'200.00
544	Jugendschutz	8'500		7'300		7'750.00	
544.3612.10	Entschädigung Mobile Jugendarbeit	5'000		5'000		5'000.00	
544.3636.00	Beiträge an private Organisationen	3'500		2'300		2'750.00	
545	Leistungen an Familien	10'000		3'000		1'226.80	
545.3636.10	Beiträge an fam.externe Kinderbetreuung	10'000		3'000		1'226.80	
572	Wirtschaftliche Hilfe	200'000	91'200	320'000	100'000	234'466.25	94'763.25
572.3637.00	Wirtschaftliche Hilfe an Privatpersonen	200'000		320'000		234'466.25	
572.4260.00	Rückerstattung Wirtschaftliche Hilfe		50'000		100'000		94'763.25
572.4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung EK		41'200				
579	Sozialdienste, Übriges	78'900		70'800		65'439.05	
579.3612.00	Entschädigungen an Sozialdienst Uri Nord	42'600		40'000		37'433.55	
579.3635.00	KK Prämien u.Kostenanteile an Bedürftige	35'000		30'000		27'010.50	
579.3636.00	Beiträge an private Organisationen	1'300		800		995.00	

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	VERKEHR	388'600	285'800	428'600	343'000	590'855.59	462'687.75
615	Gemeindestrassen	291'600	258'800	326'900	315'700	498'229.45	434'882.45
615.3010.00	Löhne	72'500		100'200		93'052.05	
615.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	14'100		15'900		22'545.05	
615.3064.00	Überbrückungsrenten	20'700					
615.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'100		5'100		4'196.25	
615.3101.10	Signalisationen, Markierungen	4'000		7'400		7'226.50	
615.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'000		1'000		1'020.00	
615.3119.00	Anschaffung von Mobilien	3'000		2'000			
615.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'800		6'100		6'792.90	
615.3120.10	Energie Strassenbeleuchtung	16'000		16'000		16'044.20	
615.3120.20	Abwassergebühren Strassenentwässerung	9'000		9'500		8'741.80	
615.3130.00	Dienstleistungen Dritter	300		500		359.95	
615.3130.10	Kontrolle des ruhenden Verkehrs	7'800		7'500		6'515.35	
615.3132.00	Beratungen und Planungen Strassennetz					38.80	
615.3134.00	Sachversicherungen	3'900		3'100		3'171.40	
615.3141.00	Unterhalt Strassen/Plätze	41'500		65'700		30'791.40	
615.3141.10	Winterdienst	1'000		1'000		178.15	
615.3141.20	Strassenbeleuchtungsunterhalt	4'000		2'000		21'051.95	
615.3144.00	Unterhalt an Gebäuden und Einrichtungen	500		500		1'055.45	
615.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	6'500		5'500		2'997.85	
615.3151.10	Unterhalt und Betrieb Parkuhren	5'900		6'600		5'138.10	
615.3160.10	Baurechtszins SGV Seematte	30'000		29'000		28'920.35	
615.3170.00	Spesenentschädigung	600		600		500.00	
615.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		500			
615.3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefba			9'800		9'920.95	
615.3511.00	Einlage in Fonds EK					55'450.00	
615.3830.12	Zusätzl.Abschr.Strassenbeleuchtung					32'485.00	
615.3830.14	Zusätzl. Abschreibung Strasse ober Winkel					99'197.00	
615.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	34'100		28'600		38'901.00	
615.3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	1'800		1'800		1'800.00	
615.3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen			1'000		138.00	
615.4200.00	Ersatzabgaben						45'650.00
615.4240.00	Benützungsgebühren Strassen und Plätze		19'000		39'000		34'748.00
615.4240.10	Parkplatzgebühren, Parkuhren		190'000		185'000		203'560.05
615.4240.20	Dienstleistung Wasserversorgung		6'000		32'500		35'100.00
615.4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligung Dritter						4'340.10
615.4270.00	Einnahmen Ordnungsbussen		14'500		15'000		14'617.30
615.4893.10	Entnahme Vorfinanzierung Strassenbeleuchtung						49'767.00
615.4910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand		29'300		44'200		47'100.00

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
622	Regionalverkehr	68'000	1'000	72'700	1'000	64'393.50	1'000.00
622.3631.00	Defizitanteil öffentlicher Verkehr	68'000		72'700		64'393.50	
622.4451.00	Ertrag Beteiligungen Verwaltungsvermögen		1'000		1'000		1'000.00
629	Öffentlicher Verkehr, Übriges	29'000	26'000	29'000	26'300	28'232.64	26'805.30
629.3130.00	Tageskarten Gemeinden	29'000		29'000		28'232.64	
629.4260.00	Rückerstattungen Tageskarten Gemeinden		26'000		26'300		26'547.00
629.4451.00	Dividende, Gewinnanteile SGV						258.30

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	85'300	12'200	143'300	12'500	74'925.92	22'052.80
720	Abwasserbes./Öffentl. WC	14'900		14'300		11'094.54	
720.3010.00	Löhne	5'600		5'300		5'218.80	
720.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	500		500		429.45	
720.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		500		1'657.90	
720.3101.10	Unterhalt und Ersatz Robidog	1'000		1'500		832.64	
720.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	1'000		500		621.50	
720.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'700		1'500		1'515.30	
720.3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'100		1'000			
720.3144.00	Unterhalt Liegenschaft	2'000		2'000		818.95	
720.3151.00	Unterhalt Maschinen und Geräte	1'000		1'000			
720.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		500			
730	Abfallwirtschaft	9'600	9'700	56'000	10'000	10'450.90	15'158.00
730.3130.10	Altlastensanierung			45'000			
730.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		500			
730.3612.10	Kostenanteil Konfiskatbeseitigung	2'200		2'200		2'150.90	
730.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	6'900		8'300		8'300.00	
730.4240.00	Benützungsgebühren Dienstleistungen		4'500		4'800		4'758.00
730.4463.00	Gewinnanteil ZAKU		5'200		5'200		10'400.00
741	Gewässerverbauungen	1'000	500	6'700	500	2'400.00	2'053.20
741.3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			5'000			
741.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	1'000		1'700		2'400.00	
741.4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligung Dritter		500		500		2'053.20
742	Schutzverbauungen übrige	5'000		5'000		2'923.00	
742.3143.00	Unterhalt Steinschlagschutznetze	5'000		5'000		2'923.00	
750	Arten- und Landschaftsschutz			6'500			
750.3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate			6'500			

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
771	Friedhof und Bestattung	41'400		39'400		36'260.00	
771.3130.00	Kremationsgebühren	11'400		11'400		8'260.00	
771.3614.00	Betriebskosten Friedhof	30'000		28'000		28'000.00	
779	Umweltschutz, Übriges	100	2'000	100	2'000	30.00	4'841.60
779.3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	100		100		30.00	
779.4600.90	Anteil an CO2-Abgabe		2'000		2'000		4'841.60
790	Raumordnung	13'300		15'300		11'767.48	
790.3130.00	Planungskosten	13'000		15'000		8'000.00	
790.3300.90	Planmässige Abschreibung Nutzungsplanung					3'549.13	
790.3634.00	Beiträge an öffentl. Unternehmungen	300		300		218.35	

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	VOLKSWIRTSCHAFT	81'500	125'100	78'500	126'300	74'107.00	133'025.00
815	Wirtschaftliche Massnahmen	100		100		50.00	
815.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne	100		100		50.00	
820	Forstwirtschaft	4'100		4'100		3'559.60	
820.3634.20	Beitrag Waldstrassenunterhalt	4'000		4'000		3'459.60	
820.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne	100		100		100.00	
840	Tourismus	77'300	34'800	74'300	41'000	70'497.40	35'192.85
840.3130.00	Tourismusausgaben	9'000		10'500		4'322.40	
840.3500.10	Einl.Spez. Finanz. Tourismus					25'814.00	
840.3510.00	Einlage Spez.Finanz.Ortstaxen	20'800		25'500			
840.3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	15'100		7'100		7'030.00	
840.3635.10	Beitrag an reg. Tourismusorganisation	31'500		30'400		31'431.00	
840.3635.11	Beiträge an private Unternehmungen					1'000.00	
840.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	900		800		900.00	
840.4290.10	Ortstaxeneinnahmen		20'800		25'500		25'814.00
840.4451.00	Dividende /Gewinnanteile						7.65
840.4500.10	Entnahme Spez.Finanz. Tourismus						9'371.20
840.4510.00	Entnahme Spez.Finanz.Ortstaxen		14'000		15'500		
871	Elektrizität		90'300		85'300		97'832.15
871.4120.10	Konzessionsgebühr EWA		90'000		85'000		97'616.15
871.4451.00	Dividende / Gewinnanteile EWA		300		300		216.00

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	FINANZEN UND STEUERN	355'900	4'970'000	345'600	4'859'400	361'345.99	5'396'834.40
910	Steuern	20'000	4'467'400	20'000	4'357'700	30'961.75	4'700'005.60
910.3181.10	Abschreibungen von Steuern	18'000		18'000		26'080.90	
910.3181.20	Erlasse von Steuern	2'000		2'000		4'880.85	
910.4000.00	Einkommenssteuer nat. Pers.Rechnungsjahr		3'625'400		3'500'300		3'505'439.90
910.4000.10	Einkommenssteuer nat.Pers. Vorjahre		40'000		50'000		186'542.60
910.4000.30	Liquidationsgewinnsteuer						9'161.95
910.4001.00	Vermögenssteuer nat. Pers. Rechnungsjahr		384'600		363'800		364'588.95
910.4001.10	Vermögenssteuer nat. Pers. Vorjahre		15'000		15'000		48'410.20
910.4002.00	Quellensteuern		130'000		120'000		169'489.65
910.4008.10	Kopfsteuern		76'900		75'600		75'040.00
910.4009.00	Nachsteuern natürliche Personen		5'000		2'000		14'336.35
910.4010.00	Gewinnsteuer jur.Pers. Rechnungsjahr		160'000		220'000		205'895.25
910.4010.10	Gewinnsteuer jur. Pers. Vorjahre		1'000		5'000		116'413.50
910.4011.00	Kapitalsteuern jur. Pers. Rechnungsjahr		500		500		631.15
910.4011.10	Kapitalsteuer jur. Pers. Vorjahre		100		100		-1'463.90
910.4033.00	Hundesteuern		5'900		5'400		5'520.00
910.4601.00	Ausgleichszahlungen Kanton jur. Personen		23'000				
930	Finanz- und Lastenausgleich	201'000	42'000	183'200	63'200	183'196.00	63'216.00
930.3622.70	Beitrag in Ressourcenausgleich	159'000		141'200		141'166.00	
930.3622.72	Beitrag Zentrumsleistungsausgleich	42'000		42'000		42'030.00	
930.4621.20	Beitrag aus Bevölkerungslastenausgleich		42'000		63'200		63'216.00
950	Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung		120'500		67'500		269'481.25
950.4601.01	Anteil an Grundstückgewinnsteuern		82'000		30'000		233'116.20
950.4601.02	Ant.an Erbschafts- und Schenkungssteuer		35'000		34'000		32'284.60
950.4601.30	Wirtepatenttaxe		3'500		3'500		4'080.45
961	Zinsen	22'600	166'300	30'100	190'300	24'360.74	182'316.15
961.3130.00	Post- und Bankspesen	2'600		2'800		2'230.74	
961.3400.10	Vergütungs- und Ausgleichszinse Steuern	5'800		9'200		7'730.00	
961.3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	14'200		18'100		14'400.00	
961.4400.00	Zinsen flüssige Mittel				100		
961.4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		43'300		44'600		34'009.20
961.4401.10	Verzugs- und Ausgleichszine Steuern		4'600		6'800		11'401.95
961.4402.00	Zinsen Finanzanlagen		200		200		200.00
961.4940.00	Interne Verrechnung Zinsen		11'100		31'500		29'346.00
961.4940.10	Interne Verzinsung Finanzliegenschaften		107'100		107'100		107'359.00

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	112'300	173'000	112'300	179'900	110'816.70	180'856.40
963.3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		500			
963.3431.20	Unterhalt Liegenschaften FV	1'000		1'000		325.70	
963.3439.10	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	500		500		453.20	
963.3439.40	Versicherungsprämien	2'700		2'700		2'678.80	
963.3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand	500		500			
963.3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen	107'100		107'100		107'359.00	
963.4430.10	Zins Aschoren		150'000		150'000		150'000.00
963.4430.30	Zinse PP Ochsen-gasse		7'200		14'100		14'110.00
963.4430.40	Miete Liegenschaft Plattli		15'800		15'800		16'170.40
963.4439.00	Übriger Liegenschaftenertrag						576.00
969	Finanzvermögen, Übriges		800		800	12'010.80	959.00
969.3440.00	Wertberichtigungen Wertschriften FV					12'010.80	
969.4420.00	Dividenden FV		800		800		959.00

Erfolgsrechnung nach Artengliederung

Einwohnergemeinde

	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	7'420'900		7'475'000		8'278'739.63	
30	Personalaufwand	3'986'800		4'049'200		4'038'083.95	
300	Behörden und Kommissionen	104'100		101'700		104'406.05	
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'054'900		1'070'000		903'802.55	
302	Löhne der Lehrpersonen	2'138'500		2'187'100		2'344'526.95	
305	Arbeitgeberbeiträge	635'800		637'200		646'684.55	
306	Arbeitgeberleistungen	26'400		22'600		22'560.00	
309	Übriger Personalaufwand	27'100		30'600		16'103.85	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'170'300		1'124'300		952'256.18	
310	Material- und Warenaufwand	166'100		157'300		126'102.70	
311	Nicht aktivierte Anlagen	116'000		79'200		86'541.45	
312	Ver- und Entsorgung	121'300		123'400		120'303.55	
313	Dienstleistungen und Honorare	313'200		382'500		320'713.08	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	260'900		184'300		151'587.80	
315	U'halt Mobilien und immaterielle Anlagen	71'300		81'300		53'132.15	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskosten	34'200		33'100		32'953.75	
317	Spesenentschädigung	34'600		34'000		10'758.80	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	20'000		20'000		30'961.75	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	32'700		29'200		19'201.15	
33	Abschreibungen VV	430'600		571'700		602'360.65	
330	Sachanlagen VV	430'600		571'700		602'360.65	
34	Finanzaufwand	25'200		32'500		37'598.50	
340	Zinsaufwand	20'000		27'300		22'130.00	
343	Liegenschaftenaufwand FV	5'200		5'200		3'457.70	
344	Wertberichtigungen Anlagen FV					12'010.80	
35	Einlagen Fonds/Spezialfinanzierungen	30'800		35'500		91'474.00	
350	Einlagen Fonds/Spec.Finanzierungen FK					36'024.00	
351	Einlagen Fonds/Spec.Finanzierungen EK	30'800		35'500		55'450.00	
36	Transferaufwand	1'333'000		1'364'100		1'248'661.35	
361	Entschädigungen an öffentl. Gemeinwesen	137'800		135'200		121'848.85	
362	Finanz- und Lastenausgleich	201'000		183'200		183'196.00	
363	Beiträge an öffentl. Gemeinwesen und Dritten	994'200		1'045'700		943'616.50	
38	Ausserordentlicher Aufwand	169'900				994'499.00	
383	Zusätzliche Abschreibungen	169'900				994'499.00	

Erfolgsrechnung nach Artengliederung

Einwohnergemeinde

	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
39	Interne Verrechnungen	274'300		297'700		313'806.00	
391	Dienstleistungen	127'800		132'900		150'601.00	
393	Betriebs- und Verwaltungskosten	28'300		26'200		26'500.00	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	118'200		138'600		136'705.00	

Erfolgsrechnung nach Artengliederung

Einwohnergemeinde

	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	Ertrag		7'472'100		7'271'400		8'285'546.95
40	Fiskalertrag		4'444'400		4'357'700		4'700'005.60
400	Direkte Steuern nat. Personen		4'276'900		4'126'700		4'373'009.60
401	Direkte Steuern jur. Personen		161'600		225'600		321'476.00
403	Besitz- und Aufwandsteuern		5'900		5'400		5'520.00
41	Regalien und Konzessionen		90'000		85'000		97'616.15
412	Konzessionen		90'000		85'000		97'616.15
42	Entgelte		395'100		485'000		559'941.35
420	Ersatzabgaben						45'650.00
421	Gebühren für Amtshandlungen		16'000		17'300		22'172.00
424	Benützungsgb. und Dienstleistungen		249'800		280'900		301'299.40
426	Rückerstattungen		93'500		145'800		147'153.65
427	Bussen		15'000		15'500		17'852.30
429	Übrige Entgelte		20'800		25'500		25'814.00
44	Finanzertrag		292'900		301'500		302'765.45
440	Zinsertrag		48'100		51'700		45'611.15
442	Beteiligungsertrag FV		800		800		959.00
443	Liegenschaftenertrag FV		173'000		179'900		180'856.40
445	Finanzertrag aus Darlehen und		1'500		1'500		1'681.95
446	Finanzertrag von öffentlichen		5'200		5'200		10'400.00
447	Liegenschaftenertrag VV		64'300		62'400		63'256.95
45	Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen		254'100		25'500		30'423.60
450	Entnahmen Fonds/Spez. Finanzierung FK		169'900		10'000		30'423.60
451	Entnahmen Fonds/Spez. Finanzierung EK		84'200		15'500		
46	Transferertrag		1'564'500		1'544'800		1'893'721.80
460	Ertragsanteile von Dritten		145'500		69'500		274'322.85
461	Entschädigungen von öffentl. Gemeinwesen		202'300		214'600		296'679.20
462	Finanz- und Lastenausgleich		42'000		63'200		63'216.00
463	Beiträge von öffentl. Gemeinwesen und Dritten		1'174'700		1'197'500		1'259'503.75

Erfolgsrechnung nach Artengliederung

Einwohnergemeinde

	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
48	Ausserordentlicher Ertrag		156'800		174'200		387'267.00
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital		156'800		174'200		387'267.00
49	Interne Verrechnungen		274'300		297'700		313'806.00
491	Dienstleistungen		127'800		132'900		150'601.00
493	Betriebs- und Verwaltungskosten		28'300		26'200		26'500.00
494	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		118'200		138'600		136'705.00

Zusammenzug Investitionsrechnung Funktionale Gliederung

Einwohnergemeinde

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Investitionsrechnung	550'000	290'000	145'000	7'000	486'322.08	495'650.00
	Nettoergebnis		260'000		138'000	9'327.92	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	550'000	290'000				
	Nettoergebnis		260'000				
2	BILDUNG			70'000		365'219.00	493'450.00
	Nettoergebnis				70'000	128'231.00	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT			75'000	7'000	8'602.50	2'200.00
	Nettoergebnis				68'000		6'402.50
6	VERKEHR					108'951.45	
	Nettoergebnis						108'951.45
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG					3'549.13	
	Nettoergebnis						3'549.13

Investitionsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
00	Investitionsrechnung	550'000	290'000	145'000	7'000	486'322.08	495'650.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	550'000	290'000				
162	Zivilschutz	550'000	290'000				
162.5040.10	Umnutzung ZS-Anlage	550'000					
162.6300.10	Beitrag Bund		30'000				
162.6310.10	Beitrag Kanton		260'000				
2	BILDUNG			70'000		365'219.00	493'450.00
217	Schulliegenschaften			70'000		365'219.00	493'450.00
217.5040.10	Gesamtsanierung Schulhaus Gehren					290'855.20	
217.5040.11	Umgebungsgestaltung Schulhaus			70'000			
217.5040.12	Planung Schulhaus Matte					74'363.80	
217.6310.00	Kantonsbeitrag						93'450.00
217.6360.00	Private Organisation o. Erwerbszweck						400'000.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT			75'000	7'000	8'602.50	2'200.00
341	Sport			75'000	7'000		
341.5030.00	Beleuchtung Sportplatz			75'000			
341.6310.10	Kantonsbeitrag an Beleuchtung				7'000		
342	Freizeit, Spielplätze, Wanderwege					8'602.50	2'200.00
342.5030.11	Neubau Spielplätze					8'602.50	
342.6360.11	Beiträge Dritter an Spielplätze						2'200.00
6	VERKEHR					108'951.45	
615	Gemeindestrassen					108'951.45	
615.5010.63	Erneuerung Strassenbeleuchtung					6'345.25	
615.5010.64	Strassensanierung ober Winkel					102'606.20	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG					3'549.13	
790	Raumordnung					3'549.13	
790.5290.00	Nutzungsplanung					3'549.13	

Investitionsrechnung nach Artengliederung

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	Investitionsausgaben	550'000		145'000		486'322.08	
50	Sachanlagen	550'000		145'000		482'772.95	
501	Strassen / Verkehrswege					108'951.45	
503	Übriger Tiefbau			75'000		8'602.50	
504	Hochbauten	550'000		70'000		365'219.00	
52	Immaterielle Anlagen					3'549.13	
529	Übrige immaterielle Anlagen					3'549.13	
6	Investitionseinnahmen		290'000		7'000		495'650.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		290'000		7'000		495'650.00
630	Bund		30'000				
631	Kantone und Konkordate		260'000		7'000		93'450.00
636	Private Organisationen ohne Erwerbszweck						402'200.00

Wesentliche Abweichungen Wasserversorgung im Budget 2020

Kontonummer	Kontobezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
710	Wasserversorgung				
710.3118.00	Software und Lizenzen	2'400	-	2'400	It-Anlage im Einsatz
711	Betrieb der Anlagen				
711.3143.00	Unterhalt Reservoir/Quellfassungen	29'200	10'900	18'300	u.a. Sambesi Unterhaltsprogramm, Absturzsicherung Res. Kohlplatz, Reservoir Gitschli
711.3143.10	Unterhalt Leitungsnetz/Hydranten	48'500	23'000	25'500	u.a. Leitungserneuerung Höhenstrasse 14-18, Übernahmekosten Plannachführung von Wälli AG zu Büro 8 Grad Ost
713	Kleinwasserkraftwerk				
713.3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	4'000	1'000	3'000	Wartung Ventile
719	Finanzen				
719.3830.30	Zusätzliche Abschreibungen	10'000	40'000	-30'000	Budgetierung von zusätzlichen Abschreibungen

Zusammenzug Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung

Wasserversorgung

	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0.01 Erfolgsrechnung	279'600	286'000	274'600	276'600	296'480.73	307'114.33
Nettoergebnis	6'400		2'000		10'633.60	
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	279'600	286'000	274'600	276'600	296'480.73	307'114.33
Nettoergebnis	6'400		2'000		10'633.60	

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Wasserversorgung

Konto	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	279'600	286'000	274'600	276'600	296'480.73	307'114.33
710	Wasserversorgung	18'300		19'900		19'609.70	
710.3090.00	Aus- und Weiterbildung	2'000		4'200		546.20	
710.3118.00	Software und Lizenzen	2'400					
710.3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'700		500		813.50	
710.3170.00	Spesenentschädigungen	200		1'200			
710.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	700		700		1'050.00	
710.3612.00	Dienstleistung Einwohnergemeinde	10'300		13'300		17'200.00	
711	Betrieb der Anlagen	117'200	100	83'000	100	86'637.15	419.96
711.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'500		500		145.58	
711.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Apparate	1'000		1'000			
711.3113.00	Anschaffung von Informatikgeräten	1'500		500		4'000.00	
711.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'000		4'000		3'298.09	
711.3130.00	Trinkwasserkontrolle	5'000		5'000		5'882.96	
711.3131.00	Planungs- und Projektkosten	6'000		6'000		5'500.00	
711.3134.00	Sachversicherungen	2'900		2'900		2'849.85	
711.3143.00	Unterhalt Reservoir/Quellfassungen	29'200		10'900		20'955.51	
711.3143.10	Unterhalt Leitungsnetz/Hydranten	48'500		23'000		12'605.16	
711.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		500			
711.3612.00	Dienstleistungen Techn. Angestellter	17'100		28'700		31'400.00	
711.4120.10	Konzessionsgebühren		100		100		
711.4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligung Dritter						419.96
712	Wasserverbund unteres Reusstal	8'200	15'000	8'200	15'000	8'117.95	17'428.00
712.3632.00	Beitrag Wasserverbund unteres Reusstal	8'200		8'200		8'117.95	
712.4240.00	Wasserlieferung		15'000		15'000		17'428.00
713	Kleinwasserkraftwerk	10'700	85'000	6'600	85'000	4'654.78	84'541.23
713.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		500			
713.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Apparate	500		500			
713.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000		1'000		683.76	
713.3134.00	Sachversicherungen	700		700		615.40	
713.3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	4'000		1'000		355.62	
713.3612.00	Dienstleistung Techn. Angestellter	4'000		2'900		3'000.00	
713.4240.00	Energielieferung		85'000		85'000		84'541.23

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Wasserversorgung

Konto	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
719	Finanzen	125'200	185'900	156'900	176'500	177'461.15	204'725.14
719.3300.30	Planmässige Abschreibungen	71'900		72'300		89'931.95	
719.3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	43'300		44'600		34'009.20	
719.3830.30	Zusätzliche Abschreibungen	10'000		40'000		53'520.00	
719.4210.00	Anschlussgebühren Wasser		5'000		1'000		23'619.76
719.4240.00	Wassertaxen Grundgebühr		84'800		83'000		84'869.21
719.4240.10	Wassertaxen Mengengebühr		95'600		92'000		95'692.82
719.4240.20	Wasserzählermieten		500		500		540.00
719.4401.10	Verzugszinsen						3.35

Erfolgsrechnung nach Artengliederung

Wasserversorgung

	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	279'600		274'600		296'480.73	
30	Personalaufwand	2'000		4'200		546.20	
309	Übriger Personalaufwand	2'000		4'200		546.20	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	112'800		60'400		58'755.43	
310	Material- und Warenaufwand	2'000		1'000		145.58	
311	Nicht aktivierte Anlagen	5'400		2'000		4'000.00	
312	Ver- und Entsorgung	5'000		5'000		3'981.85	
313	Dienstleistungen und Honorare	17'300		15'100		15'661.71	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	81'700		34'900		33'916.29	
317	Spesenentschädigung	200		1'200			
319	Verschiedener Betriebsaufwand	1'200		1'200		1'050.00	
33	Abschreibungen VV	71'900		72'300		89'931.95	
330	Sachanlagen VV	71'900		72'300		89'931.95	
34	Finanzaufwand	43'300		44'600		34'009.20	
340	Zinsaufwand	43'300		44'600		34'009.20	
36	Transferaufwand	39'600		53'100		59'717.95	
361	Entschädigungen an öffentl. Gemeinwesen	31'400		44'900		51'600.00	
363	Beiträge an öffentl. Gemeinwesen und Dritten	8'200		8'200		8'117.95	
38	Ausserordentlicher Aufwand	10'000		40'000		53'520.00	
383	Zusätzliche Abschreibungen	10'000		40'000		53'520.00	

Erfolgsrechnung nach Artengliederung

Wasserversorgung

	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	Ertrag		286'000		276'600		307'114.33
41	Regalien und Konzessionen		100		100		
412	Konzessionen		100		100		
42	Entgelte		285'900		276'500		307'110.98
421	Gebühren für Amtshandlungen		5'000		1'000		23'619.76
424	Benützungsg. und Dienstleistungen		280'900		275'500		283'071.26
426	Rückerstattungen						419.96
44	Finanzertrag						3.35
440	Zinsertrag						3.35