



EINWOHNERGEMEINDE FLÜELEN

Budget 2019

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	8
Zusammenzug Funktionale Gliederung	9
Erfolgsrechnung nach Funktionen	10
Erfolgsrechnung nach Artengliederung	30
Investitionsrechnung	
Zusammenzug Investitionsrechnung	34
Investitionsrechnung nach Funktionen	35
Investitionsrechnung nach Artengliederung	37
Wasserversorgung	
Wesentliche Abweichungen zum Budget	38
Zusammenzug Funktionale Gliederung	39
Erfolgsrechnung nach Funktionen	40
Erfolgsrechnung nach Artengliederung	42
Investitionsrechnung	44
Investitionsrechnung nach Artengliederung	45

Gesamtbeurteilung

Geschätzte Flüelerinnen und Flüeler

Der Gemeinderat unterbreitet Ihnen die Budgets der Einwohnergemeinde und der Wasserversorgung für das Jahr 2019.

Bei einem Aufwand von CHF 7'475'000 und einem Ertrag von CHF 7'271'400 sieht das Budget der **Einwohnergemeinde** einen Aufwandüberschuss von CHF 203'600 vor. Die Löhne sind mit einem unveränderten Teuerungsindex (116.3) berechnet. Ebenfalls berücksichtigt sind die Stufenanstiege sowie die Dienstaltersgeschenke.

Das Budget der **Einwohnergemeinde Investitionsrechnung** rechnet mit Nettoinvestitionen von CHF 138'000. 1. Tranche Umgebungsgestaltung Schulanlagen Gehen CHF 70'000 und Erneuerung Beleuchtung Sportplatz CHF 68'000. Die beiden Positionen entfallen, wenn die Offene Dorfgemeinde die Kredite ablehnt.

Der Gemeinderat unterbreitet mit dem vorliegenden Budget folgende Anträge

Steuerfuss natürliche Personen	93 Prozent (unverändert)
Kapitalsteuersatz juristische Personen	0.01 Promille (unverändert)

Die Erfolgsrechnung **Wasserversorgung** budgetiert nebst zusätzlichen Abschreibungen von CHF 40'000 einen Ertragsüberschuss von CHF 2'000. Die Wassertaxen bleiben unverändert. Im Budget der Wasserversorgung sind Investitionen für die Erneuerung Wasserleitung Hanfgärtliweg CHF 51'000, IT-Anlage CHF 47'000 und UV-Anlage Kohlplatz CHF 90'000 budgetiert. Die budgetierten Investitionen müssen im Jahre 2019 getätigt werden (gebundene Ausgaben).

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 22. November 2018. Der Gemeinderat beantragt, die vorliegenden Budgets sowie den Steuerfuss für natürliche und juristische Personen zu genehmigen.

6454 Flüelen, Oktober 2018

EINWOHNERGEMEINDERAT FLÜELEN
Gemeindepräsident
Simon Arnold
Gemeindeschreiber
Rico Vanoli

Gesamtübersicht

	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017	Abweichung B 2019 - B 2018	
Erfolgsrechnung					
Betrieblicher Aufwand	7'144'800	7'297'000	6'835'983	-152'200	-2.1%
Betrieblicher Ertrag	6'498'000	6'446'900	6'622'790	51'100	0.8%
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-646'800	-850'100	-213'193	203'300	-23.9%
Ergebnis aus Finanzierung					
Finanzaufwand	32'500	33'600	24'404	-1'100	-3.3%
Finanzertrag	301'500	311'100	309'283	-9'600	-3.1%
Ergebnis aus Finanzierung	269'000	277'500	284'879	-8'500	-3.1%
Operatives Ergebnis	-377'800	-572'600	71'686	194'800	-34.0%
Ausserordentliches Ergebnis					
Ausserordentlicher Aufwand		-	1'139'248		
Ausserordentlicher Ertrag	174'200	203'900	253'932	-29'700	
Ausserordentliches Ergebnis	174'200	203'900	-71'686	-29'700	
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-203'600	-368'700	-	165'100	-44.8%
Investitionsrechnung					
Investitionsausgaben	145'000	8'175'000	1'695'137	-8'030'000	
Investitionseinnahmen	7'000	270'000	98'994	-263'000	
Nettoinvestitionen	138'000	7'905'000	1'596'143	-7'767'000	
Finanzierung					
Nettoinvestitionen	138'000	200'000	5'542'755	-62'000	
Selbstfinanzierung	203'900	122'400	805'441	81'500	
Selbstfinanzierungssaldo	-65'900	77'600	6'348'196	-143'500	
Selbstfinanzierungsgrad	147.8%	47.1%	14.5%		

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 2. Oktober 2018 folgende Budgets 2019 geprüft:

Das Budget der Erfolgsrechnung der Einwohnergemeinde Flüelen rechnet mit einem Aufwandüberschuss von CHF 203'600, dasjenige der Investitionsrechnung mit Nettoausgaben von CHF 138'000.

Das Budget der Wasserversorgung rechnet mit einem Ertragsüberschuss von CHF 2'000 und Investitionen von CHF 188'000.

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 22. November 2018 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, 2. Oktober 2018

RECHNUNGSPRÜFUNGSKOMMISSION FLÜELEN

Hansruedi Herger, Präsident
Christoph Poletti
Patrick Wyrsh
Hanspeter Amrhein
Pascal Arnold

Wesentliche Abweichungen im Budget 2019 Einwohnergemeinde

Kontonummer	Kontobezeichnung	Budget 2019	Budget 2018	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
11	Gemeindeversammlung, Abstimmung, RPK				
011.3132.00	Externe Revisionsstelle	10'000	-	10'000	alle 5 Jahre
12	Gemeinderat, Kommissionen				
012.3000.00	Amtsentschädigung	27'000	30'000	-3'000	Ab 1.1.2019 GR 5 statt 7 Mitglieder
012.3000.10	Tag- und Sitzgelder	45'000	54'000	-9'000	siehe Bemerkung bei Konto 012.3000.00
012.3130.10	Anlässe und Empfänge	27'300	17'500	9'800	u.a. Gemeindebeitrag Innerschweizer Schwingfest
012.3132.00	Gutachten, Rechtskosten, Beratung	11'000	3'000	8'000	Unterstützung Anpassung Gemeinderecht
22	Gemeindeverwaltung				
022.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3'000	-	3'000	Anschaffung eines Notstromaggregats
022.3118.00	Software und Lizenzen	9'600	13'000	-3'400	Wegfall Lizenz Steuern da ab 1.10.2019 NEST Kanton
022.3611.00	Entsch. Steuerveranlagungen an Kanton	-	26'500	-26'500	neues Konto 022.3611.00
022.3611.10	Inkassoprovision Steuern jur. Personen	-	1'000	-1'000	Inkassoprovisionen fallen weg neues Berechnungsmodell infolge URTax
022.3611.20	Ant. Liegenschaftsschätzungskosten	-	8'000	-8'000	fällt weg neue Rechtsgrundlagen Kostenverrechnungsmodell
022.3611.30	Kostenanteil Verbundaufgabe Steuern	42'000	-	42'000	Neuverteilung Kosten Steuern infolge Anpassung Rechtsgrundlagen und neues Rechnungsmodell
022.4611.10	Inkassoprovision Einzug Kantonssteuern	-	18'000	-18'000	neues Rechnungsmodell
022.4612.10	Inkassoprovision Einzug Kirchensteuern	-	17'300	-17'300	neues Rechnungsmodell
29	Verwaltungsliegenschaften, Übriges				
029.3144.00	Unterhalt Liegenschaft	6'000	2'000	4'000	Verbundsteinbelag Hintereingang
211	Kindergarten				
211.3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'800	300	1'500	Kostenübernahme der Elternbeiträge an Schulreisen, Exkursionen etc. aufgrund Bundesgerichtsentscheid.
212	Primarschule				
212.3104.00	Lehrmittel	51'400	48'500	2'900	u.a. neue Lehrmittel Informatik
212.3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	15'900	5'200	10'700	Bemerkung siehe Konto 211.3171.00
213	Oberstufe/Sekundarstufe I				
213.3111.00	Anschaffungen, Geräte, Maschinen, Werkzeuge	11'200	8'900	2'300	Anschaffung einer Schutzgasschweissanlage und Ersatzanschaffung einer Nähmaschine
213.3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	11'200	4'800	6'400	Bemerkungen siehe Konto 211.3171.00

Kontonummer	Kontobezeichnung	Budget 2019	Budget 2018	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
217	Schulliegenschaften				
217.3144.00	Unterhalt Liegenschaft	35'500	5'500	30'000	Ersatz Heizung Rossstall (Luft-Wasser-Wärmepumpe)
217.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	4'800	3'000	1'800	Kontrolle Feuerlöscher und Wartung Treppenlift Schulhaus Gehren
217.3300.40	Planmässige Abschreibungen	557'100	693'000	-135'900	In Rechnung 2017 konnten für die Gesamtansanierung Schulhaus Gehren Zusatzabschreibungen getätigt werden. Somit wird von einem kleineren Buchwert abgeschrieben. Falls der Souverän den Kredit für die Umgestaltung Schulhaus zustimmt, ist der zu tätige Abschreibungsbetrag budgetiert
312	Denkmalpflege (Schloss Rudenz)				
312.3140.00	Unterhalt Grundstück	3'000	5'000	-2'000	Eingangsbereich Plattenboden WC
341	Sport				
341.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	6'100	2'000	4'100	Ersatztor Materiallager
341.3300.40	Planmässige Abschreibungen Liegenschaft	4'800		4'800	Abschreibung Erneuerung Platzbeleuchtung Sportplatz. Falls die Gemeindeversammlung dem Kredit nicht zustimmt, entfällt dieser Betrag.
342	Freizeit				
342.3141.10	Unterhalt Wanderwege	19'500	10'000	9'500	u.a. Anteil an die Trockenmauersanierung Weg Langmatt - Ruozig
432	Krankheitsbekämpfung				
432.3632.00	Beitrag Aktionsplan Demenz	1'100	-	1'100	Beteiligung der Gemeinden Umsetzung des Aktionsplans Demenz 2000 Einwohner à Fr. 0.55
433	Schulgesundheitsdienst				
433.3130.20	Schulzahnärztlicher Dienst	10'100	8'200	1'900	Erhöhung des Arzttarifs auf 1.8.2018 von Fr. 42.00 auf Fr. 48.80
615	Gemeindestrassen				
615.3119.00	Anschaffung von Mobilien	2'000	-	2'000	Chemieschrank Werkhof
615.3141.00	Unterhalt Strassen/Plätze	65'700	35'000	30'700	Neubau Helfergässli (Projekt Kreuz), Geländer obere Kirchstrasse, Unterführung Dorf Erneuerung Belag Übergang Treppe, Ersatz Abwasserrinne obere Kirchstrasse, Massnahmen gegen stehendes Wasser Unterführung Dorf Seestrasse, Massnahmen Böschung Treppe Höhenstr. / Obermattli
615.3151.10	Unterhalt und Betrieb Parkuhren	6'600	5'200	1'400	Digitalparkingsystem sowie Service Taxomex
615.3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	9'800	14'000	-4'200	Kosten fallen tiefer aus als angenommen.
615.4240.00	Benützungsgebühren Strassen und Plätze	39'000	13'200	25'800	Mehreinnahmen aus Nutzung Gruonbach durch SBB und Platz ehemals Kreuz
622	Regionalverkehr				
622.3631.00	Defizitanteil öffentlicher Verkehr	72'700	66'700	6'000	Erhöhung der Defizitanteile um 10 %

Kontonummer	Kontobezeichnung	Budget 2019	Budget 2018	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
730	Abfallwirtschaft				
730.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	-	-		Ersatz Abfalleimer durch Abfallhaie Dorfplatz Sigrist - Urnerhof. Die Abfallhaie werden aus den Rückerstattungen Abfall finanziert.
730.3130.10	Alllastensanierung	45'000	-	45'000	Standortuntersuchen Almend I und II (gebundene Ausgabe)
741	Gewässerverbauungen				
741.3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	5'000		5'000	Gemeindebeitrag Reussebene Uri an Projekt Grundlagenbeschaffung
750	Arten- und Landschaftsschutz				
750.3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	6'500	-	6'500	Anteil an Trockenmauer Langmatt - Ruozig
840	Tourismus				
840.4290.10	Ortstaxeneinnahmen	25'500	18'500	7'000	Mehrertrag aus Ortstaxeneinnahmen
930	Finanz- und Lastenausgleich				
930.3622.70	Beitrag in Ressourcenausgleich	141'200	148'400	-7'200	Budgetierung aufgrund Finanz- und Lastenausgleich 2018
930.4621.20	Beitrag aus Bevölkerungslastenausgleich	63'200	87'900	-24'700	Budgetierung aufgrund Finanz- und Lastenausgleich 2018
961	Zinsen				
961.3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	18'100	14'400	3'700	Geldaufnahme ab 17.09.2019

Erfolgsrechnung nach HRM2

	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Betrieblicher Aufwand	7'144'800	7'297'000	6'835'982.57
30 Personalaufwand	4'049'200	4'173'300	3'956'082.45
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'124'300	1'034'800	912'299.92
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	571'700	726'000	721'660.45
35 Einlagen Fonds und Spezialfinanzierungen	35'500	28'500	35'057.10
36 Transferaufwand, Beiträge an Dritte	1'364'100	1'334'400	1'210'882.65
Betrieblicher Ertrag	6'498'000	6'446'900	6'622'789.68
40 Fiskalertrag	4'357'700	4'203'900	4'267'464.35
41 Regalien und Konzessionen	85'000	85'000	90'377.15
42 Entgelte	485'000	457'600	501'622.03
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanz	25'500	59'500	22'962.80
46 Transferertrag, Beiträge von Dritten	1'544'800	1'640'900	1'740'363.35
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-646'800	-850'100	-213'192.89
34 Finanzaufwand	32'500	33'600	24'403.63
44 Finanzertrag	301'500	311'100	309'282.65
Ergebnis aus Finanzierung	269'000	277'500	284'879.02
Operatives Ergebnis	-377'800	-572'600	71'686.13
38 Ausserordentlicher Aufwand			1'139'248.37
48 Ausserordentlicher Ertrag	174'200	203'900	253'932.00
Ausserordentliches Ergebnis	174'200	203'900	-71'686.13
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-203'600	-368'700	

Zusammenzug Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung

Einwohnergemeinde

	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1 Erfolgsrechnung Nettoergebnis	7'475'000	7'271'400 203'600	7'639'700	7'271'000 368'700	7'454'763.33	7'454'763.33
0.1 ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoergebnis	1'007'600	135'500 872'100	1'043'700	177'900 865'800	844'326.05	179'498.54 664'827.51
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHER.. Nettoergebnis	170'600	26'400 144'200	207'700	66'500 141'200	147'342.60	24'241.50 123'101.10
2 BILDUNG Nettoergebnis	4'241'100	1'465'300 2'775'800	4'422'700	1'544'200 2'878'500	4'646'053.10	1'576'296.30 3'069'756.80
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Nettoergebnis	279'600	97'800 181'800	307'800	112'100 195'700	276'061.60	116'652.15 159'409.45
4 GESUNDHEIT Nettoergebnis	349'200	99'000 250'200	345'600	99'200 246'400	305'515.70	94'476.00 211'039.70
5 SOZIALE SICHERHEIT Nettoergebnis	430'900	106'200 324'700	414'700	101'200 313'500	337'694.25	135'848.31 201'845.94
6 VERKEHR Nettoergebnis	428'600	343'000 85'600	401'200	323'000 78'200	369'106.04	333'034.53 36'071.51
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoergebnis	143'300	12'500 130'800	79'400	12'200 67'200	114'893.44	28'715.85 86'177.59
8 VOLKSWIRTSCHAFT Nettoergebnis	78'500 47'800	126'300	65'000 47'300	112'300	69'976.30 57'405.75	127'382.05
9 FINANZEN UND STEUERN Nettoergebnis	345'600 4'513'800	4'859'400	351'900 4'370'500	4'722'400	343'794.25 4'494'823.85	4'838'618.10

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0.1	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'007'600	135'500	1'043'700	177'900	844'326.05	179'498.54
011	Gemeindevers., Abstimmungen, RPK	23'100	5'600	15'800	5'600	10'282.55	5'650.00
011.3000.00	Amtsentschädigung, Tag- und Sitzgelder	5'300		5'900		3'650.00	
011.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	100		200		39.85	
011.3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		3'000		600.00	
011.3130.10	Porti, Telefon	4'400		4'400		4'331.85	
011.3132.00	Externe Revisionsstelle	10'000					
011.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'300		2'300		1'660.85	
011.4611.00	Entschädigungen vom Kanton		5'600		5'600		5'650.00
012	Gemeinderat, Kommissionen	121'400		132'400		97'962.60	
012.3000.00	Amtsentschädigungen	27'000		30'000		25'000.00	
012.3000.10	Tag- und Sitzgelder	45'000		54'000		38'775.00	
012.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	3'500		4'200		3'432.05	
012.3113.00	Anschaffung von Informatikgeräten			2'000			
012.3130.10	Anlässe und Empfänge	27'300		17'500		23'845.45	
012.3132.00	Gutachten, Rechtskosten, Beratungen	11'000		3'000		1'171.30	
012.3133.00	Internetauftritt/Öffentlichkeitsarbeit	500		15'400		489.05	
012.3170.00	Spesenentschädigungen	800		800		350.00	
012.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100		100			
012.3199.10	Jungbürgerfeier	1'000		1'000		500.00	
012.3632.10	Beitrag an Urner Gemeindeverband	5'200		4'400		4'399.75	
022	Gemeindeverwaltung	833'100	110'900	871'600	153'300	712'835.35	156'168.54
022.3010.00	Löhne	557'300		558'800		451'330.85	
022.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	35'200		35'200		28'551.05	
022.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	59'900		70'900		57'460.10	
022.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'900		3'900		2'822.65	
022.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'400		9'500		7'652.15	
022.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	1'200		1'200		701.15	
022.3090.00	Aus- und Weiterbildung	2'300		2'500		2'405.00	
022.3099.10	Arbeitssicherheit- und Gesundheitsschutz	500		500		239.40	
022.3100.00	Büromaterial	6'000		5'500		5'489.55	
022.3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000		2'000		8'030.00	
022.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500		144.15	
022.3110.00	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	500		30'000		42.35	
022.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3'000				98.75	
022.3113.00	Anschaffung von Informatikgeräten	4'800		4'000		5'134.15	
022.3118.00	Software und Lizenzen	9'600		13'000		16'509.00	
022.3130.10	Porti, Telefon	10'100		12'000		9'993.20	

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
022.3130.20	Betriebskosten	4'000		6'000		3'727.10	
022.3133.00	Nutzungsaufwand Informatik	41'300		44'700		37'920.40	
022.3134.00	Versicherungsprämien	5'500		5'500		5'320.75	
022.3150.00	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	1'500		1'500		709.05	
022.3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)	2'000		2'000		1'053.95	
022.3170.00	Spesenentschädigungen	600		500		400.00	
022.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		300		1'878.10	
022.3611.00	Entsch.Steuerveranlagungen an Kanton			26'500		26'486.00	
022.3611.10	Inkassoprovision Steuern jur. Personen			1'000		936.50	
022.3611.20	Ant. Liegenschaftsschätzungskosten			8'000		9'300.00	
022.3611.30	Kostenanteil Verbundaufgabe Steuern	42'000					
022.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	28'500		26'100		28'500.00	
022.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		9'000		10'000		8'751.50
022.4210.10	Gebühren Betreuungswesen		3'300		3'100		4'611.57
022.4240.00	Gebühren für Ben. und Dienstleistungen		800		900		2'599.35
022.4240.10	Dienstleistungen Dritter		13'300		13'400		14'685.50
022.4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligung Dritter		1'500		1'500		2'769.47
022.4270.00	Steuerbussen		500		500		874.00
022.4611.10	Inkassoprovision Einzug Kantonssteuern				18'800		19'864.00
022.4612.10	Inkassoprovision Einzug Kirchensteuern				17'300		17'045.00
022.4612.20	Entschädigung Sisikon		17'600		17'500		16'168.15
022.4910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand		39'700		43'400		43'400.00
022.4930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten		25'200		26'900		25'400.00
029	Verwaltungsliegenschaften, Übriges	30'000	19'000	23'900	19'000	23'245.55	17'680.00
029.3010.00	Löhne	8'200		8'100		8'228.40	
029.3020.90	Erwerbsausfallentsch. und Rückerst.					-765.30	
029.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	800		700		724.00	
029.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	200		200		200.00	
029.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen etc.	1'000		1'000		2'116.50	
029.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'100		4'500		4'349.50	
029.3134.00	Versicherungsprämien	2'500		2'500		2'500.30	
029.3144.00	Unterhalt Liegenschaften	6'000		2'000		2'419.80	
029.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	6'200		4'900		3'144.95	
029.3199.00	Übriger Betriebsaufwand					327.40	
029.4470.00	Mieterträge		18'400		18'400		17'680.00
029.4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften		600		600		

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	170'600	26'400	207'700	66'500	147'342.60	24'241.50
140	Allgemeines Rechtswesen	68'000	5'200	69'000	5'200	67'774.55	3'823.00
140.3000.00	Amtsentschädigung, Tag- und Sitzgelder	600		600		600.00	
140.3130.10	Externes Betreibungsamt	7'700		7'600		7'652.95	
140.3130.20	Nachf. Grundbuchvermessung/Lisag	8'100		8'100		8'121.60	
140.3190.00	Übriger Betriebsaufwand	300		300			
140.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	30'800		30'900		30'700.00	
140.3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	20'500		21'500		20'700.00	
140.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		5'000		5'000		3'623.00
140.4451.00	Ertrag Beteiligungen Verwaltungsvermögen		200		200		200.00
150	Feuerwehr	63'200	10'900	61'500	10'300	45'627.05	9'878.50
150.3000.00	Löhne	4'800		4'800		3'954.30	
150.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	1'300		1'400		1'116.80	
150.3090.00	Aus- und Weiterbildung	14'300		8'400		3'103.30	
150.3100.00	Büromaterial	600		500		745.40	
150.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		1'343.00	
150.3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		400			
150.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100		100			
150.3111.00	Anschaffung Geräte, Ausrüstung, Fahrzeug	4'200		4'600		4'127.95	
150.3112.00	Anschaffung Uniform	7'500		7'300		2'763.60	
150.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'900		2'800		2'420.85	
150.3130.00	Dienstleistung Dritter	2'200		1'400		942.00	
150.3134.00	Versicherungsprämien	2'800		2'500		2'495.00	
150.3144.00	Unterhalt Feuerwehrmagazin	1'000		1'000		97.20	
150.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	6'600		13'200		12'800.95	
150.3151.10	Unterhalt Alarmierungssystem	5'600		5'400		5'490.70	
150.3170.00	Spesenentschädigungen	200		200			
150.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'500		2'500		1'226.00	
150.3636.00	Vereinsbeitrag	3'000		3'000		3'000.00	
150.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	600					
150.4631.00	Beiträge aus Feuerlöschfonds		10'900		10'300		9'878.50

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
161	Militär, Einquartierungen,	10'900	10'000	21'100	21'000	10'340.00	10'240.00
161.3130.10	Planung Altlasten Schiessanlage			11'000			
161.3500.00	Einlage in Spezialfinanzierung	10'000		10'000		10'240.00	
161.3636.00	Beiträge an Private, Institutionen, Vereine	100		100		100.00	
161.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	800					
161.4500.00	Entnahme aus Spez. Finanzierung FK				11'000		
161.4612.00	Entschädigung Schiessanlage		10'000		10'000		10'240.00
162	Zivilschutz	28'500	300	56'100	30'000	23'601.00	300.00
162.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	100		100		270.00	
162.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'600		2'100		3'010.70	
162.3130.11	Planung Umnutzung ZS-Anlage			30'000			
162.3134.00	Versicherungsprämien	1'500		1'400		1'432.30	
162.3144.00	Unterhalt Liegenschaften	500		500			
162.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	900		500			
162.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	200		200			
162.3611.10	Gemeindeanteil ZSO Uri	18'000		20'000		17'888.00	
162.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	2'700		1'300		1'000.00	
162.4472.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften		300				300.00
162.4500.00	Entnahme Spez. Finanz. Schutzraumbauten				30'000		

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	BILDUNG	4'241'100	1'465'300	4'422'700	1'544'200	4'646'053.10	1'576'296.30
211	Kindergarten	279'600	136'400	298'300	127'000	275'633.35	137'631.00
211.3020.00	Löhne	230'500		249'300		235'283.75	
211.3020.90	Erwerbsausfallentsch. und Rückerst.					-2'480.00	
211.3050.00	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,VK	14'600		15'400		14'417.60	
211.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge					275.95	
211.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'900		19'600		15'544.25	
211.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'700		1'700		1'484.70	
211.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'000		4'200		3'979.40	
211.3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung	400		500		388.35	
211.3104.00	Lehrmittel	5'800		5'700		5'283.30	
211.3110.00	Anschaffung Büromobiliar und -geräte					199.50	
211.3111.10	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	400		200			
211.3150.00	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	200		200			
211.3170.00	Spesenentschädigung	200		200		120.40	
211.3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'800		300		249.00	
211.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'100		1'000		887.15	
211.4631.00	Schülerpauschale		136'400		127'000		137'631.00
212	Primarstufe	1'373'400	560'700	1'414'300	579'400	1'426'391.07	571'120.00
212.3020.00	Löhne	1'046'700		1'101'700		1'132'818.60	
212.3020.90	Erwerbsausfallentsch. u. Rückerst.					-10'701.85	
212.3050.00	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,VK	66'200		68'800		70'728.15	
212.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	121'500		116'600		125'875.35	
212.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'400		7'700		7'171.25	
212.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	17'800		18'600		19'252.55	
212.3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung	2'300		2'300		1'805.20	
212.3064.00	Überbrückungsrenten	22'600		22'600		9'400.00	
212.3104.00	Lehrmittel	51'400		48'500		46'837.62	
212.3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	2'700		3'000		2'935.85	
212.3110.00	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	300				200.00	
212.3132.00	Honorar Dienstleistung Dritter	10'000		10'000		12'623.00	
212.3150.00	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	300		400			
212.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	4'600		4'200		2'087.45	
212.3169.00	Mieten und Benützungskosten					200.00	
212.3170.00	Spesenentschädigungen	1'100		400		426.60	
212.3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	15'900		5'200		3'315.30	
212.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'600		4'300		1'416.00	
212.4631.00	Schülerpauschale		560'700		579'400		571'120.00

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
213	Oberstufe / Sekundarstufe I	1'153'400	529'700	1'169'000	584'700	1'129'241.85	591'751.25
213.3020.00	Löhne	909'900		925'200		917'110.15	
213.3020.90	Erwerbsausfallentsch. u.Rückerst.			1'000		-9'219.80	
213.3050.00	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskos	57'400		58'400		57'114.00	
213.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	91'500		102'600		89'298.15	
213.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'400		6'500		5'673.80	
213.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	15'400		15'600		15'275.50	
213.3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung	1'900		1'900		1'451.65	
213.3104.00	Lehrmittel	30'700		29'300		28'464.10	
213.3105.00	Lebensmittel	900		900		1'075.15	
213.3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	900		700		381.20	
213.3110.00	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	600					
213.3111.00	Anschaffung Geräte, Maschinen, Werkzeuge	11'200		8'900		8'042.95	
213.3113.00	Anschaffung Informatikgeräte	1'000		1'000		299.25	
213.3150.00	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	200		200			
213.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	200		200		157.20	
213.3170.00	Spesenentschädigungen	800		400		264.00	
213.3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	11'200		4'800		3'027.00	
213.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'300		5'600		3'027.55	
213.3634.00	Schulgelder an Mittelschule Uri	8'900		5'800		7'800.00	
213.4611.10	Entschädigung vom Kanton		26'100		23'000		23'798.00
213.4612.00	Entschädigungen von anderen Gemeinden		155'300		160'300		162'902.25
213.4631.00	Schülerpauschale		348'300		401'400		405'051.00
217	Schulliegenschaften	918'800	193'500	1'009'800	212'200	1'277'376.73	234'427.00
217.3010.00	Löhne	158'500		158'500		151'052.35	
217.3020.90	Erwerbsausfallentsch. und Rückerst.					-611.30	
217.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	26'300		26'300		28'167.65	
217.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	8'000		7'000		9'086.70	
217.3111.00	Anschaffung Mobiliar, Geräte, Maschinen	1'000		2'000		4'185.50	
217.3111.10	Anschaffung Turngeräte	6'200		4'500		6'670.00	
217.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	66'800		58'800		50'436.50	
217.3130.10	Porti, Telefon, Dienstleistung Dritter	1'400		1'400		1'543.40	
217.3134.00	Versicherungsprämien	17'500		17'200		17'215.50	
217.3144.00	Unterhalt Liegenschaften	35'500		5'500		8'268.85	
217.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	4'800		3'000		4'190.55	
217.3151.10	Unterhalt Turngeräte	3'000				2'874.85	
217.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		500		633.00	
217.3300.40	Planmässige Abschreibungen Liegenschafte	557'100		693'000		691'994.05	
217.3830.40	Zusätzliche Abschreibungen					300'869.13	
217.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	2'100		2'200		800.00	
217.3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen	30'100		29'900			

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
217.4470.00	Mieterträge		15'000		15'000		15'000.00
217.4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften		1'000		1'000		800.00
217.4631.00	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		1'800		1'300		1'927.00
217.4636.00	Beiträge Dritter		500		400		700.00
217.4893.10	Entnahme Vorfinanzierung Sanierung Gehren		174'200		193'500		215'000.00
217.4930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten		1'000		1'000		1'000.00
218	Tagesbetreuung	28'300	8'400	33'100	13'200	20'674.60	14'216.05
218.3010.00	Löhne	15'500		17'500		7'009.50	
218.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	1'400		1'600		615.10	
218.3130.00	Schülerverpflegung	11'400		14'000		13'050.00	
218.4260.10	Elternbeiträge		8'400		13'200		14'216.05
219	Obligatorische Schule, Übriges	337'600	1'500	348'200		366'735.50	
219.3000.00	Amtsentschädigung Schulrat	8'000		8'000		7'000.00	
219.3000.10	Tag- und Sitzgelder Schulrat	11'000		16'800		9'700.00	
219.3010.00	Löhne	153'700		44'500		42'469.25	
219.3020.00	Löhne			109'300		120'538.80	
219.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	37'400		37'800		37'712.35	
219.3090.00	Aus- und Weiterbildung	13'100		9'600		8'293.00	
219.3099.00	Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	400		100		1'763.25	
219.3100.00	Büromaterial	1'700		1'600		2'452.90	
219.3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000		3'700		3'043.50	
219.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400		200			
219.3103.10	Schulbibliothek	13'900		13'500		18'818.10	
219.3104.00	Lehrmittel	500		500			
219.3110.00	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	500		500			
219.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Apparate			300		1'125.40	
219.3113.00	Anschaffung Informatikgeräte	8'600		8'500		19'912.05	
219.3118.00	Software und Lizenzen	9'300		8'400		6'461.85	
219.3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen					11'070.00	
219.3130.00	Porti, Telefon, Dienstleistung Dritter	7'100		10'900		8'077.30	
219.3130.10	Benützung und Transport Schulschwimmen	18'200		18'900		17'615.80	
219.3130.20	Transport Schülerinnen und Schüler	3'700		4'800		3'160.00	
219.3130.30	Anlässe und Empfänge	6'400		6'400		10'081.60	
219.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte	1'800		2'500		3'120.45	
219.3153.00	Unterhalt Informatikgeräte	14'400		15'800		3'445.40	
219.3158.00	Unterhalt Software	2'300		2'300		1'436.15	
219.3170.00	Spesenentschädigungen	200		200		58.60	
219.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	8'500		6'000		13'229.75	
219.3636.10	Beitrag an Didaktisches Zentrum Uri	3'400		3'700		3'450.00	

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
219.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	5'200		8'800		8'800.00	
219.3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	3'900		4'600		3'900.00	
219.4636.00	Beiträge Dritter		1'500				
220	Sonderschulen	150'000	35'100	150'000	27'700	150'000.00	27'151.00
220.3631.00	Standardkosten Sonderschulen	125'000		125'000		150'000.00	
220.3636.00	Heimkosten für Sonderschulen	25'000		25'000			
220.4631.00	Schülerpauschale		35'100		27'700		27'151.00

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	279'600	97'800	307'800	112'100	276'061.60	116'652.15
311	Museen (Alte Kirche)	6'500	500	6'900	500	3'913.30	1'227.05
311.3010.00	Löhne	300		300			
311.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	100		100			
311.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	100		100			
311.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	800		1'400		687.40	
311.3134.00	Versicherungsprämien	3'300		3'200		3'225.90	
311.3144.00	Unterhalt Liegenschaft	1'000		1'000			
311.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	300		200			
311.3170.00	Spesenentschädigung	100		100			
311.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		500			
311.4240.00	Benützungsgebühren		500		500		1'227.05
312	Denkmalpflege (Schloss Rudenz)	15'000	26'100	18'300	26'300	22'652.30	27'361.35
312.3010.00	Löhne	800		800		253.00	
312.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	100		100		22.70	
312.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	200		200			
312.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte	1'000		1'000		1'000.00	
312.3119.00	Anschaffung von Mobilien	1'000				4'769.30	
312.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'900		3'600		2'910.50	
312.3134.00	Versicherungsprämien	2'800		2'800		2'777.15	
312.3140.00	Unterhalt Grundstück	3'000		5'500		6'247.15	
312.3144.00	Unterhalt Liegenschaft	1'500		1'500		3'848.85	
312.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte	1'200		1'000			
312.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		500		23.65	
312.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand			1'300		800.00	
312.4240.00	Benützungsgebühren		1'500		1'700		2'761.35
312.4470.00	Mietzinsertrag		24'600		24'600		24'600.00
321	Bibliotheken	700		700		700.00	
321.3636.10	Beitrag an Kantonsbibliothek	700		700		700.00	
322	Musik und Theater	3'500		3'000		3'500.00	
322.3636.00	Beiträge an private Organisationen	3'500		3'000		3'500.00	

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
329	Kultur, Übriges	20'000	600	26'800	600	17'857.60	650.00
329.3103.00	Bücher, Chronik	500		500			
329.3119.00	Anschaffung Kunstobjekte					250.00	
329.3130.00	Dienstleistung Dritter	6'700		7'500		5'473.60	
329.3636.00	Beiträge an Private und Vereine	2'500		3'500		1'834.00	
329.3636.10	Beitrag Bundesfeier	10'300		15'300		10'300.00	
329.4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligung Dritter		600		600		650.00
341	Sport	47'100	7'500	33'200	4'000	22'795.45	5'084.00
341.3010.00	Löhne	1'000				966.35	
341.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	100				85.55	
341.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		848.65	
341.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'000		2'200		37.60	
341.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'400		3'300		3'200.20	
341.3134.00	Versicherungsprämien	700		700		672.20	
341.3140.10	Unterhalt Sportplatz	12'000		8'500		3'486.25	
341.3144.00	Unterhalt Betriebsgebäude	2'000		1'000		100.00	
341.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	6'100		2'000		675.25	
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	4'800					
341.3636.10	Beiträge an Vereine	100		100		200.00	
341.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	8'100		9'700		9'200.00	
341.3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen	400		300			
341.4240.00	Benützungsgebühren		3'500		1'000		1'350.00
341.4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligung Dritter		1'200		200		1'149.05
341.4470.00	Pachtzins Allmend		2'500		2'500		2'584.95
341.4631.00	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		300		300		
342	Freizeit, Spielplätze, Wanderwege	186'800	63'100	218'900	80'700	204'642.95	82'329.75
342.3010.00	Löhne	67'800		66'000		63'837.75	
342.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	12'600		12'400		13'422.05	
342.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'600		4'000		5'653.60	
342.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'000		5'000		2'327.10	
342.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'800		3'500		2'393.70	
342.3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000		10'000		11'120.00	
342.3134.00	Versicherungsprämien	3'300		3'200		3'199.30	
342.3140.10	Unterhalt Parkanlagen, Spielpl.	21'000		41'200		21'764.25	
342.3140.20	Unterhalt Gruonbachparzelle	2'000		3'000		799.20	
342.3141.10	Unterhalt Wanderwege	19'500		10'000		14'854.80	
342.3144.10	Unterhalt Strandbad	3'100		3'000		616.30	

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
342.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	6'000		6'000		3'250.90	
342.3160.00	Mietzinse	700		700		650.00	
342.3170.00	Spesenentschädigung	500		500		360.00	
342.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000			
342.3300.31	planmässige Abschreibungen Spielplätze			16'000		17'538.50	
342.3300.40	Planmässige Abschreibung Liegenschaften					1'224.50	
342.3631.00	Beiträge an Schwimmbadfonds	14'000		14'000		13'832.00	
342.3635.00	Beiträge Private, Institutionen, Vereine	200		200		150.00	
342.3830.40	Zusätzliche Abschreibung Strandbad					10'949.00	
342.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	14'700		18'200		16'700.00	
342.3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen			1'000			
342.4240.00	Benützungsgebühren				700		
342.4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligung Dritter		1'100		600		1'376.00
342.4500.10	Entn.Spez. Finanz. Tourismus		10'000		10'000		10'000.00
342.4631.00	Kantonsbeiträge		3'000		2'500		4'253.75
342.4893.10	Entnahme Vorfinanzierung Spielplätze				10'400		16'000.00
342.4910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand		49'000		56'500		50'700.00

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	GESUNDHEIT	349'200	99'000	345'600	99'200	305'515.70	94'476.00
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheim	330'000	99'000	330'000	99'000	291'239.20	94'170.50
412.3636.00	Beitrag Restfinanzierung Pflegeheime	330'000		330'000		291'239.20	
412.4631.00	Kantonsbeiträge		99'000		99'000		94'170.50
421	Ambulante Krankenpflege	1'000		1'000		450.00	
421.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		500			
421.3636.00	Beiträge an private Organisationen	500		500		450.00	
432	Krankheitsbekämpfung, übrige	1'400		500			
432.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	300		500			
432.3632.00	Beitrag Aktionsplan Demenz	1'100					
433	Schulgesundheitsdienst	16'800		14'100	200	13'826.50	305.50
433.3010.00	Löhne	1'400		1'400		1'302.40	
433.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	100		100		104.75	
433.3090.00	Aus- und Weiterbildung					765.00	
433.3130.10	Schulärztlicher Dienst	5'200		4'400		4'163.95	
433.3130.20	Schulzahnärztlicher Dienst	10'100		8'200		7'490.40	
433.4612.00	Entschädigung von Gemeinden				200		305.50

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	SOZIALE SICHERHEIT	430'900	106'200	414'700	101'200	337'694.25	135'848.31
534	Wohnen im Alter					1'200.00	
534.3132.00	Projekt "Zukunft Alter in Uri"					1'200.00	
543	Alimentenbevorschussung	29'800	6'200	19'600	1'200	11'100.00	2'773.26
543.3637.00	Alimentenbevorschussung	29'800		19'600		11'100.00	
543.4260.00	Rückerst.Alimentenbevorschussung		6'200		1'200		2'773.26
544	Jugendschutz	7'300		7'300		7'825.00	
544.3000.00	Amtsentschädigungen, Tag- und Sitzungsg.					125.00	
544.3612.10	Entschädigung Mobile Jugendarbeit	5'000		5'000		5'000.00	
544.3636.00	Beiträge an private Organisationen	2'300		2'300		2'700.00	
545	Leistungen an Familien	3'000		6'500		4'232.00	
545.3636.10	Beiträge an fam.externe Kinderbetreuung	3'000		6'500		4'232.00	
572	Wirtschaftliche Hilfe	320'000	100'000	320'000	100'000	252'366.45	133'075.05
572.3637.00	Wirtschaftliche Hilfe an Privatpersonen	320'000		320'000		252'366.45	
572.4260.00	Rückerstattung Wirtschaftliche Hilfe		100'000		100'000		125'421.05
572.4632.10	Beitrag EG PRW						7'654.00
579	Sozialdienste, Übriges	70'800		61'300		60'970.80	
579.3612.00	Entschädigungen an Sozialdienst Uri Nord	40'000		40'500		37'726.00	
579.3635.00	KK Prämien u.Kostenanteile an Bedürftige	30'000		20'000		22'549.80	
579.3636.00	Beiträge an private Organisationen	800		800		695.00	

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	VERKEHR	428'600	343'000	401'200	323'000	369'106.04	333'034.53
615	Gemeindestrassen	326'900	315'700	305'500	295'000	275'794.26	305'093.25
615.3010.00	Löhne	100'200		93'100		93'600.45	
615.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	15'900		22'200		22'392.45	
615.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'100		4'600		4'249.41	
615.3101.10	Signalisationen, Markierungen	7'400		7'500		925.15	
615.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'000		1'000			
615.3119.00	Anschaffung von Mobilien	2'000					
615.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'100		5'700		5'809.50	
615.3120.10	Energie Strassenbeleuchtung	16'000		14'000		12'263.60	
615.3120.20	Abwassergebühren Strassenentwässerung	9'500		9'500		9'441.15	
615.3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		500		336.00	
615.3130.10	Kontrolle des ruhenden Verkehrs	7'500		7'200		6'933.05	
615.3132.00	Beratungen und Planungen Strassennetz					5'000.00	
615.3134.00	Sachversicherungen	3'100		3'100		2'983.40	
615.3141.00	Unterhalt Strassen/Plätze	65'700		35'000		32'061.35	
615.3141.10	Winterdienst	1'000		1'000		1'397.60	
615.3141.20	Strassenbeleuchtungsunterhalt	2'000		12'000		2'288.40	
615.3144.00	Unterhalt an Gebäuden und Einrichtungen	500		500		69.90	
615.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	5'500		4'500		3'472.80	
615.3151.10	Unterhalt und Betrieb Parkuhren	6'600		5'200		5'001.30	
615.3160.10	Baurechtszins SGV Seematte	29'000		28'800		28'718.40	
615.3170.00	Spesenentschädigung	600		600		500.00	
615.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		500		190.35	
615.3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefba	9'800		14'000		2'160.00	
615.3511.00	Einlage in Fonds EK					5'000.00	
615.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	28'600		32'400		29'200.00	
615.3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	1'800		1'800		1'800.00	
615.3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen	1'000		800			
615.4240.00	Benützungsgebühren Strassen und Plätze		39'000		13'200		29'725.70
615.4240.10	Parkplatzgebühren, Parkuhren		185'000		185'000		181'487.40
615.4240.20	Dienstleistung Wasserversorgung		32'500		34'800		30'900.00
615.4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligung Dritter						1'364.80
615.4270.00	Einnahmen Ordnungsbussen		15'000		20'000		16'965.35
615.4893.10	Entnahme Vorfinanzierung Strassenbeleuchtung						3'750.00
615.4910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand		44'200		42'000		40'900.00
622	Regionalverkehr	72'700	1'000	66'700	1'000	66'370.50	1'000.00
622.3631.00	Defizitanteil öffentlicher Verkehr	72'700		66'700		66'370.50	
622.4451.00	Ertrag Beteiligungen Verwaltungsvermögen		1'000		1'000		1'000.00

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
629	Öffentlicher Verkehr, Übriges	29'000	26'300	29'000	27'000	26'941.28	26'941.28
629.3130.00	Tageskarten Gemeinden	29'000		29'000		26'941.28	
629.4260.00	Rückerstattungen Tageskarten Gemeinden		26'300		27'000		26'941.28

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	143'300	12'500	79'400	12'200	114'893.44	28'715.85
720	Abwasserbes./Öffentl. WC	14'300		14'500		12'570.79	
720.3010.00	Löhne	5'300		5'300		4'181.15	
720.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	500		500		346.45	
720.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		500		612.05	
720.3101.10	Unterhalt und Ersatz Robidog	1'500		1'500		3'067.84	
720.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	500		500		437.40	
720.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'500		1'200		1'367.15	
720.3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		1'937.50	
720.3144.00	Unterhalt Liegenschaft	2'000		2'000		541.40	
720.3151.00	Unterhalt Maschinen und Geräte	1'000		500		79.85	
720.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		500			
720.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand			1'000			
730	Abfallwirtschaft	56'000	10'000	10'900	9'700	10'074.00	10'070.00
730.3130.10	Altlastensanierung	45'000					
730.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		500		67.00	
730.3612.10	Kostenanteil Konfiskatbeseitigung	2'200		2'200		2'007.00	
730.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	8'300		8'200		8'000.00	
730.4240.00	Benützungsgebühren Dienstleistungen		4'800		4'500		4'870.00
730.4463.00	Gewinnanteil ZAKU		5'200		5'200		5'200.00
741	Gewässerverbauungen	6'700	500	1'000	500	500.00	712.20
741.3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	5'000					
741.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	1'700		1'000		500.00	
741.4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligung Dritter		500		500		712.20
742	Schutzverbauungen übrige	5'000		8'200		37'685.00	15'288.20
742.3143.00	Unterhalt Steinschlagschutznetze	5'000		5'000		22'840.30	
742.3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten			3'000		1'044.70	
742.3830.30	Zusätzliche Abschreibungen					13'800.00	
742.3940.10	interne Verrechnung von Zinsen			200			
742.4630.00	Bundesbeitrag						7'644.10
742.4631.00	Kantonsbeitrag						7'644.10
750	Arten- und Landschaftsschutz	6'500				450.00	
750.3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	6'500					
750.3636.00	Beiträge an Private und Vereine					450.00	

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
771	Friedhof und Bestattung	39'400		39'400		36'085.00	
771.3130.00	Kremationsgebühren	11'400		11'400		8'085.00	
771.3614.00	Betriebskosten Friedhof	28'000		28'000		28'000.00	
779	Umweltschutz, Übriges	100	2'000	100	2'000	30.00	2'645.45
779.3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	100		100		30.00	
779.4600.90	Anteil an CO2-Abgabe		2'000		2'000		2'645.45
790	Raumordnung	15'300		5'300		17'498.65	
790.3130.00	Planungskosten	15'000		5'000		9'581.60	
790.3300.90	Planmässige Abschreibung Nutzungsplanung					7'698.70	
790.3634.00	Beiträge an öffentl. Unternehmungen	300		300		218.35	

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	VOLKSWIRTSCHAFT	78'500	126'300	65'000	112'300	69'976.30	127'382.05
815	Wirtschaftliche Massnahmen	100		100		50.00	
815.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne	100		100		50.00	
820	Forstwirtschaft	4'100		3'600		4'076.90	
820.3634.20	Beitrag Waldstrassenunterhalt	4'000		3'500		3'976.90	
820.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne	100		100		100.00	
840	Tourismus	74'300	41'000	61'300	27'000	65'849.40	32'779.90
840.3130.00	Tourismusausgaben	10'500		3'500		7'906.10	
840.3500.10	Einl.Spez. Finanz. Tourismus	25'500		18'500		19'817.10	
840.3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	7'100		7'100		7'030.00	
840.3635.10	Beitrag an reg. Tourismusorganisation	30'400		31'400		30'296.20	
840.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	800		800		800.00	
840.4290.10	Ortstaxeneinnahmen		25'500		18'500		19'817.10
840.4500.10	Entnahme Spez.Finanz. Tourismus		15'500		8'500		12'962.80
850	Industrie, Gewerbe, Handel						4'009.00
850.4631.00	Kantonsbeiträge						4'009.00
871	Elektrizität		85'300		85'300		90'593.15
871.4120.10	Konzessionsgebühr EWA		85'000		85'000		90'377.15
871.4451.00	Dividende / Gewinnanteile EWA		300		300		216.00

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	FINANZEN UND STEUERN	345'600	4'859'400	351'900	4'722'400	343'794.25	4'838'618.10
910	Steuern	20'000	4'357'700	18'000	4'203'900	18'890.40	4'267'464.35
910.3181.10	Abschreibungen von Steuern	18'000		15'000		18'181.55	
910.3181.20	Erlasse von Steuern	2'000		3'000		708.85	
910.4000.00	Einkommenssteuer nat. Pers.Rechnungsjahr		3'500'300		3'386'000		3'434'149.15
910.4000.10	Einkommenssteuer nat.Pers. Vorjahre		50'000		50'000		73'414.05
910.4000.30	Liquidationsgewinnsteuer						1'552.20
910.4001.00	Vermögenssteuer nat. Pers. Rechnungsjahr		363'800		325'000		327'526.70
910.4001.10	Vermögenssteuer nat. Pers. Vorjahre		15'000		15'000		18'600.25
910.4002.00	Quellensteuern		120'000		120'000		142'486.95
910.4008.10	Kopfsteuern		75'600		76'700		75'320.00
910.4009.00	Nachsteuern natürliche Personen		2'000		2'000		4'417.40
910.4010.00	Gewinnsteuer jur.Pers. Rechnungsjahr		220'000		213'000		226'695.00
910.4010.10	Gewinnsteuer jur. Pers. Vorjahre		5'000		10'000		-42'971.20
910.4011.00	Kapitalsteuern jur. Pers. Rechnungsjahr		500		500		652.95
910.4011.10	Kapitalsteuer jur. Pers. Vorjahre		100		100		100.90
910.4033.00	Hundesteuern		5'400		5'600		5'520.00
930	Finanz- und Lastenausgleich	183'200	63'200	190'400	87'900	190'419.00	87'933.00
930.3622.70	Beitrag in Ressourcenausgleich	141'200		148'400		148'389.00	
930.3622.72	Beitrag Zentrumsleistungsausgleich	42'000		42'000		42'030.00	
930.4621.20	Beitrag aus Bevölkerungslastenausgleich		63'200		87'900		87'933.00
950	Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung		67'500		49'000		114'978.05
950.4601.01	Anteil an Grundstücksgewinnsteuern		30'000		10'000		77'325.75
950.4601.02	Ant.an Erbschafts- und Schenkungssteuer		34'000		35'000		34'069.70
950.4601.30	Wirtepatenttaxe		3'500		4'000		3'582.60
961	Zinsen	30'100	190'300	31'200	200'900	19'389.45	162'648.70
961.3130.00	Post- und Bankspesen	2'800		2'800		2'722.22	
961.3400.10	Vergütungs- und Ausgleichszinse Steuern	9'200		14'000		8'991.43	
961.3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	18'100		14'400		7'675.80	
961.4400.00	Zinsen flüssige Mittel		100		100		2.40
961.4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		44'600		46'300		44'447.30
961.4401.10	Verzugs- und Ausgleichszine Steuern		6'800		15'000		10'590.00
961.4402.00	Zinsen Finanzanlagen		200		200		
961.4407.00	Zinsen langfristige Finanzanlagen						250.00
961.4940.00	Interne Verrechnung Zinsen		31'500		32'200		
961.4940.10	Interne Verzinsung Finanzliegenschaften		107'100		107'100		107'359.00

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	112'300	179'900	112'300	179'900	110'955.40	180'385.40
963.3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		500			
963.3431.20	Unterhalt Liegenschaften FV	1'000		1'000		500.00	
963.3439.10	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	500		500		417.60	
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 Ochsengasse		14'100		14'100		14'235.00
963.4430.40	Miete Liegenschaft Plattli		15'800		15'800		16'150.40
969	Finanzvermögen, Übriges		800		800	4'140.00	6'026.60
969.3440.00	Wertberichtigungen Wertschriften					4'140.00	
969.4420.00	Dividenden FV		800		800		876.60
969.4440.00	Marktwertanpassungen Wertschriften						5'150.00
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge						19'182.00
995.4893.10	Entnahme Kiesplatz bei Haus Ochsen (Abtretung)						19'182.00

Erfolgsrechnung nach Artengliederung

Einwohnergemeinde

	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	7'475'000		7'639'700		7'454'763.33	
30	Personalaufwand	4'049'200		4'173'300		3'956'082.45	
300	Behörden und Kommissionen	101'700		120'100		88'804.30	
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'070'000		954'300		824'231.45	
302	Löhne der Lehrpersonen	2'187'100		2'386'500		2'381'973.05	
305	Arbeitgeberbeiträge	637'200		668'700		635'104.70	
306	Arbeitgeberleistungen	22'600		22'600		9'400.00	
309	Übriger Personalaufwand	30'600		21'100		16'568.95	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'124'300		1'034'800		912'299.92	
310	Material- und Warenaufwand	157'300		148'800		150'557.22	
311	Nicht aktivierte Anlagen	79'200		105'900		97'780.20	
312	Ver- und Entsorgung	123'400		110'400		98'290.75	
313	Dienstleistungen und Honorare	382'500		360'100		305'058.50	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	184'300		139'200		121'701.60	
315	U'halt Mobilien und immaterielle Anlagen	81'300		75'700		52'991.75	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgb.	33'100		32'900		32'891.80	
317	Spesenentschädigung	34'000		14'200		9'070.90	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	20'000		18'000		18'890.40	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	29'200		29'600		25'066.80	
33	Abschreibungen VV	571'700		726'000		721'660.45	
330	Sachanlagen VV	571'700		726'000		721'660.45	
34	Finanzaufwand	32'500		33'600		24'403.63	
340	Zinsaufwand	27'300		28'400		16'667.23	
343	Liegenschaftenaufwand FV	5'200		5'200		3'596.40	
344	Wertberichtigungen Anlagen FV					4'140.00	
35	Einlagen Fonds/Spezialfinanzierungen	35'500		28'500		35'057.10	
350	Einlagen Fonds/Spec.Finanzierungen FK	35'500		28'500		30'057.10	
351	Einlagen Fonds/Spec.Finanzierungen EK					5'000.00	
36	Transferaufwand	1'364'100		1'334'400		1'210'882.65	
361	Entschädigungen an öffentl. Gemeinwesen	135'200		131'200		127'343.50	
362	Finanz- und Lastenausgleich	183'200		190'400		190'419.00	
363	Beiträge an öffentl. Gemeinwesen und Dritten	1'045'700		1'012'800		893'120.15	
38	Ausserordentlicher Aufwand					325'618.13	
383	Zusätzliche Abschreibungen					325'618.13	

Erfolgsrechnung nach Artengliederung

Einwohnergemeinde

	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
39	Interne Verrechnungen	297'700		309'100		268'759.00	
391	Dienstleistungen	132'900		141'900		135'000.00	
393	Betriebs- und Verwaltungskosten	26'200		27'900		26'400.00	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	138'600		139'300		107'359.00	

Erfolgsrechnung nach Artengliederung

Einwohnergemeinde

	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	Ertrag		7'271'400		7'271'000		7'454'763.33
40	Fiskalertrag		4'357'700		4'203'900		4'267'464.35
400	Direkte Steuern nat. Personen		4'126'700		3'974'700		4'077'466.70
401	Direkte Steuern jur. Personen		225'600		223'600		184'477.65
403	Besitz- und Aufwandsteuern		5'400		5'600		5'520.00
41	Regalien und Konzessionen		85'000		85'000		90'377.15
412	Konzessionen		85'000		85'000		90'377.15
42	Entgelte		485'000		457'600		501'622.03
421	Gebühren für Amtshandlungen		17'300		18'100		16'986.07
424	Benützungsgb. und Dienstleistungen		280'900		255'700		269'606.35
426	Rückerstattungen		145'800		144'800		177'373.16
427	Bussen		15'500		20'500		17'839.35
429	Übrige Entgelte		25'500		18'500		19'817.10
44	Finanzertrag		301'500		311'100		309'282.65
440	Zinsertrag		51'700		61'600		55'289.70
442	Beteiligungsertrag FV		800		800		876.60
443	Liegenschaftenertrag FV		179'900		179'900		180'385.40
444	Wertberichtigungen Anlagen FV						5'150.00
445	Finanzertrag aus Darlehen und		1'500		1'500		1'416.00
446	Finanzertrag von öffentlichen		5'200		5'200		5'200.00
447	Liegenschaftenertrag VV		62'400		62'100		60'964.95
45	Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen		25'500		59'500		22'962.80
450	Entnahmen Fonds/Spec. Finanzierung FK		25'500		59'500		22'962.80
46	Transferertrag		1'544'800		1'640'900		1'740'363.35
460	Ertragsanteile		69'500		51'000		117'623.50
461	Entschädigungen von öffentl. Gemeinwesen		214'600		252'700		255'972.90
462	Finanz- und Lastenausgleich		63'200		87'900		87'933.00
463	Beiträge von öffentl. Gemeinwesen und Dritten		1'197'500		1'249'300		1'278'833.95

Erfolgsrechnung nach Artengliederung

Einwohnergemeinde

	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
48	Ausserordentlicher Ertrag		174'200		203'900		253'932.00
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital		174'200		203'900		253'932.00
49	Interne Verrechnungen		297'700		309'100		268'759.00
491	Dienstleistungen		132'900		141'900		135'000.00
493	Betriebs- und Verwaltungskosten		26'200		27'900		26'400.00
494	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		138'600		139'300		107'359.00

Zusammenzug Investitionsrechnung Funktionale Gliederung

Einwohnergemeinde

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Investitionsrechnung	145'000	7'000	200'000		5'725'526.55	182'771.80
	Nettoergebnis		138'000		200'000		5'542'754.75
2	BILDUNG	70'000				5'297'847.85	
	Nettoergebnis		70'000				5'297'847.85
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	75'000	7'000			252'352.70	64'800.70
	Nettoergebnis		68'000				187'552.00
6	VERKEHR			200'000		34'811.50	
	Nettoergebnis				200'000		34'811.50
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG					140'514.50	117'971.10
	Nettoergebnis						22'543.40

Investitionsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	Investitionsrechnung	145'000	7'000	200'000		5'725'526.55	182'771.80
2	BILDUNG	70'000				5'297'847.85	
217	Schulliegenschaften	70'000				5'297'847.85	
217.5040.10	Gesamtsanierung Schulhaus Gehren					5'297'847.85	
217.5040.11	Umgebungsgestaltung Schulhaus	70'000					
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	75'000	7'000			252'352.70	64'800.70
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					252'352.70	64'800.70
342.5030.11	Neubau Spielplätze					240'179.20	
342.5040.33	Strandbad					12'173.50	
342.6360.11	Beiträge Dritter an Spielplätze						64'800.70
6	VERKEHR			200'000		34'811.50	
615	Gemeindestrassen			200'000		34'811.50	
615.5010.63	Erneuerung Strassenbeleuchtung					30'750.00	
615.5010.64	Strassensanierung ober Winkel			200'000		4'061.50	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG					140'514.50	117'971.10
742	Schutzverbauungen					132'815.80	117'971.10
742.5030.10	Steinschlagschutzverbauung Getschwili					132'815.80	
742.6300.10	Beitrag Bund						46'485.55
742.6310.10	Beitrag Kanton						46'485.55
742.6370.10	Beiträge Dritter						25'000.00
790	Raumordnung					7'698.70	
790.5290.00	Nutzungsplanung					7'698.70	

Investitionsrechnung nach Artengliederung

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	Investitionsausgaben	145'000		200'000		5'725'526.55	
50	Sachanlagen	145'000		200'000		5'717'827.85	
501	Strassen / Verkehrswege			200'000		34'811.50	
503	Übriger Tiefbau	75'000				372'995.00	
504	Hochbauten	70'000				5'310'021.35	
52	Immaterielle Anlagen					7'698.70	
529	Übrige immaterielle Anlagen					7'698.70	
6	Investitionseinnahmen		7'000				182'771.80
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		7'000				182'771.80
630	Bund						46'485.55
631	Kantone und Konkordate		7'000				46'485.55
636	Private Organisationen ohne Erwerbszweck						64'800.70
637	Private Haushalte						25'000.00

Wesentliche Abweichungen Wasserversorgung im Budget 2019

Kontonummer	Kontobezeichnung	Budget 2019	Budget 2018	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
710	Wasserversorgung				
710.3090.00	Aus- und Weiterbildung	4'200	-	4'200	Wasserwartkurs und Rittmeyerkurs
710.3170.00	Spesenentschädigung	1'200	-	1'200	Transport- und Logiskosten für die verschiedenen Kurse
719	Finanzen				
719.3300.30	Planmässige Abschreibungen	72'300	41'900	30'400	Da im 2019 Investitionen von ca. Fr. 138'000 anfallen, erhöhen sich die Kosten für die planmässigen Abschreibungen
719.3830.30	Zusätzliche Abschreibungen	40'000	40'000	-	Budgetierung von zusätzlichen Abschreibungen

Zusammenzug Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung

Wasserversorgung

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Erfolgsrechnung Nettoergebnis	274'600 2'000	276'600	263'600 11'000	274'600	286'208.39 1'954.86	288'163.25
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoergebnis	274'600 2'000	276'600	263'600 11'000	274'600	286'208.39 1'954.86	288'163.25

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Wasserversorgung

Konto	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	274'600	276'600	263'600	274'600	286'208.39	288'163.25
710	Wasserversorgung	19'900		14'700		16'016.20	
710.3090.00	Aus- und Weiterbildung	4'200					
710.3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		500		468.00	
710.3170.00	Spesenentschädigungen	1'200					
710.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	700		800		948.20	
710.3612.00	Dienstleistung Einwohnergemeinde	13'300		13'400		14'600.00	
711	Betrieb der Anlagen	83'000	100	105'900	100	132'584.57	
711.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		500			
711.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Apparate	1'000		1'000		1'996.99	
711.3113.00	Anschaffung von Informatikgeräten	500		4'000			
711.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'000		3'400		3'010.78	
711.3130.00	Trinkwasserkontrolle	5'000		4'000		4'013.52	
711.3131.00	Planungs- und Projektkosten	6'000		10'000		4'864.95	
711.3134.00	Sachversicherungen	2'900		2'800		2'763.35	
711.3143.00	Unterhalt Reservoir/Quellfassungen	10'900		22'500		10'162.16	
711.3143.10	Unterhalt Leitungsnetz/Hydranten	23'000		26'000		16'578.19	
711.3143.12	Verlegung Hauptleitung Gitschli					60'994.63	
711.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		500			
711.3612.00	Dienstleistungen Techn. Angestellter	28'700		31'200		28'200.00	
711.4120.10	Konzessionsgebühren		100		100		
712	Wasserverbund unteres Reusstal	8'200	15'000	8'000	15'000	7'480.29	11'766.83
712.3632.00	Beitrag Wasserverbund unteres Reusstal	8'200		8'000		7'480.29	
712.4240.00	Wasserlieferung		15'000		15'000		11'766.83
713	Kleinwasserkraftwerk	6'600	85'000	6'800	80'000	4'618.71	99'354.71
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		720.69	
713.3134.00	Sachversicherungen	700		600		585.70	
713.3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	1'000		2'000		1'312.32	
713.3612.00	Dienstleistung Techn. Angestellter	2'900		2'200		2'000.00	
713.4240.00	Energielieferung		85'000		80'000		99'354.71

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Wasserversorgung

Konto	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
719	Finanzen	156'900	176'500	128'200	179'500	125'508.62	177'041.71
719.3300.30	Planmässige Abschreibungen	72'300		41'900		40'837.62	
719.3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	44'600		46'300		44'184.00	
719.3830.30	Zusätzliche Abschreibungen	40'000		40'000		40'487.00	
719.4210.00	Anschlussgebühren Wasser		1'000		3'000		570.00
719.4240.00	Wassertaxen Grundgebühr		83'000		83'000		83'471.71
719.4240.10	Wassertaxen Mengengebühr		92'000		93'000		92'478.75
719.4240.20	Wasserzählermieten		500		500		521.25

Erfolgsrechnung nach Artengliederung

Wasserversorgung

	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	274'600		263'600		286'208.39	
30	Personalaufwand	4'200					
309	Übriger Personalaufwand	4'200					
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	60'400		80'600		108'419.48	
310	Material- und Warenaufwand	1'000		1'000			
311	Nicht aktivierte Anlagen	2'000		5'500		1'996.99	
312	Ver- und Entsorgung	5'000		4'400		3'731.47	
313	Dienstleistungen und Honorare	15'100		17'900		12'695.52	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	34'900		50'500		89'047.30	
317	Spesenentschädigung	1'200					
319	Verschiedener Betriebsaufwand	1'200		1'300		948.20	
33	Abschreibungen VV	72'300		41'900		40'837.62	
330	Sachanlagen VV	72'300		41'900		40'837.62	
34	Finanzaufwand	44'600		46'300		44'184.00	
340	Zinsaufwand	44'600		46'300		44'184.00	
36	Transferaufwand	53'100		54'800		52'280.29	
361	Entschädigungen an öffentl. Gemeinwesen	44'900		46'800		44'800.00	
363	Beiträge an öffentl. Gemeinwesen und Dritten	8'200		8'000		7'480.29	
38	Ausserordentlicher Aufwand	40'000		40'000		40'487.00	
383	Zusätzliche Abschreibungen	40'000		40'000		40'487.00	

Erfolgsrechnung nach Artengliederung

Wasserversorgung

	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	Ertrag		276'600		274'600		288'163.25
41	Regalien und Konzessionen		100		100		
412	Konzessionen		100		100		
42	Entgelte		276'500		274'500		288'163.25
421	Gebühren für Amtshandlungen		1'000		3'000		570.00
424	Benützungsgb. und Dienstleistungen		275'500		271'500		287'593.25

Investitionsrechnung nach Funktionen

Wasserversorgung

Konto	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	Investitionsrechnung	188'000		86'200		25'893.62	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	188'000		86'200		25'893.62	
71	Wasserversorgung	188'000		86'200		25'893.62	
711	Betrieb der Anlagen	188'000		86'200		25'893.62	
711.5030.11	Ober Winkel / Kohlplatzweg			86'200		25'893.62	
711.5030.12	Wasserleitung Hanfgärtliweg						
711.5060.01	IT-Anlage		51'000				
711.5060.10	UV-Anlage Kohlplatz		47'000				
			90'000				

Investitionsrechnung nach Artengliederung

Wasserversorgung

Konto	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	Investitionsausgaben	188'000		86'200		25'893.62	
50	Sachanlagen	188'000		86'200		25'893.62	
503	Übriger Tiefbau	51'000		86'200		25'893.62	
506	Mobilien	137'000					