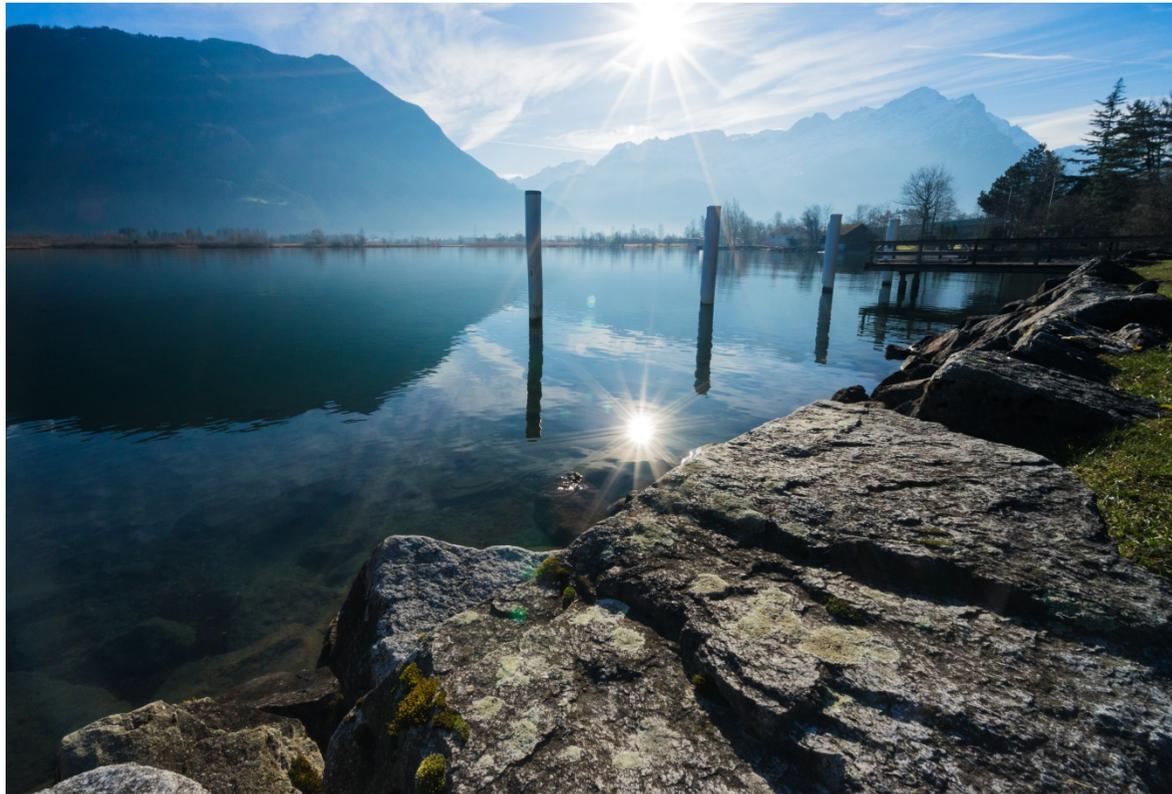




Gemeinde Seedorf



BUDGET 2018
Einwohnergemeinde
Wasserversorgung

INHALTSVERZEICHNIS

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

Gesamtbeurteilung

Geschätzte Seedorferinnen und Seedorfer

Die vorliegende Broschüre gibt Ihnen einen umfassenden Einblick in das Budget 2018 der Einwohnergemeinde und der Wasserversorgung von Seedorf.

Bei einem Gesamtaufwand von Fr. 5'477'500 und einem Gesamtertrag von Fr. 5'333'400 sieht das Budget 2018 einen Aufwandüberschuss von Fr. 144'100 vor.

Budget Erfolgsrechnung 2018

Das Budget wird erneut geprägt durch einen Anstieg der Kosten im Bildungsbereich. Die Beiträge zum Betrieb der Kreisschule Seedorf fallen markant höher aus als 2017. Im 2018 stehen diverse Unterhaltsarbeiten in der Turnhalle an. Dabei soll auch die alte Steuerung der Heizung und der Lüftung (Turnhalle und Mehrzweckhalle) den heutigen Standards angepasst werden.

Im Jahre 2018 fallen keine ordentlichen Abschreibungen an.

Bei den Steuereinnahmen der natürlichen Personen wurden insgesamt Mehreinnahmen von Fr. 96'000 budgetiert.

Bei den juristischen Personen rechnet das Budget 2018 mit einem Gesamtertrag von Fr. 115'000.

Das Budget der Wasserversorgung Seedorf weist einen Ertragsüberschuss von Fr. 17'700 aus.

Das Budget 2018 sieht dabei eine Gebührenreduktion bei den Grund- und Mengengebühren von 20% vor.

Budget Investitionsrechnung 2018

Nach den beträchtlichen Investitionen der letzten Jahre sind für das Jahr 2018 keine Investitionen geplant.

Antrag Steuersatz

Der Gemeinderat beantragt, den Steuerfuss für das Jahr 2018 unverändert bei 90 % und den Kapitalsteuersatz bei 0,01‰ zu belassen.

Geschätzte Seedorferinnen und Seedorfer, der Gemeinderat ersucht Sie, das vorliegende Budget 2018 zu studieren und freut sich, Ihnen anlässlich der Gemeindeversammlung vom 9. November 2017 detailliert Auskunft zu geben.

Seedorf, im Oktober 2017

Gemeinderat Seedorf

Gesamtübersicht

	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016	Abweichung B 2018 - B 2017	
Erfolgsrechnung					
Betrieblicher Aufwand	5'378'800	5'235'600	4'944'515	143'200	2.7%
Betrieblicher Ertrag	5'204'000	5'017'000	5'094'223	187'000	3.7%
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-174'800	-218'600	149'708	43'800	-20.0%
Finanzaufwand	19'400	25'400	17'610	-6'000	-23.6%
Finanzertrag	50'100	58'300	63'010	-8'200	-14.1%
Ergebnis aus Finanzierung	30'700	32'900	45'400	-2'200	-6.7%
Operatives Ergebnis	-144'100	-185'700	195'108	41'600	-22.4%
Ausserordentlicher Aufwand	-	-	1'126'582	-	
Ausserordentlicher Ertrag	-	77'000	948'000	-77'000	
Ausserordentliches Ergebnis	-	77'000	-178'582	-77'000	
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-144'100	-108'700	16'526	-35'400	32.6%
Investitionsrechnung					
Investitionsausgaben	-	-	479'123	-	0.0%
Investitionseinnahmen	-	-	172'683	-	0.0%
Nettoinvestitionen	-	-	306'440	-	0.0%
Finanzierung					
Nettoinvestitionen	-	-	-306'440	-	
Selbstfinanzierung	-161'100	13'100	551'293	-174'200	-1329.8%
Selbstfinanzierungssaldo	-161'100	13'100	244'853	-174'200	-1329.8%
Selbstfinanzierungsgrad	-1.0%	100.0%	179.9%	100.0%	

Antrag Rechnungsprüfungskommission

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

Im Sinne des Auftrages und gestützt auf Art. 67 der Gemeindeordnung vom 24. November 1994 über die Befugnisse der Rechnungsprüfungskommission, haben wir an der Sitzung vom 5. Oktober 2017 das Budget 2018 der Einwohnergemeinde und der Wasserversorgung begutachtet und geprüft.

Das Budget der Erfolgsrechnung der Einwohnergemeinde rechnet mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 144'100.

Das Budget der Wasserversorgung rechnet mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 17'700.

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

Basierend auf unserer Prüfung beantragen wir der Gemeindeversammlung, die Budgets 2018 sowie die Anträge des Gemeinderates betreffend Festsetzung der Gemeindesteuern zu genehmigen.

Seedorf, im Oktober 2017

Für die Rechnungsprüfungskommission
Karl Arnold, Thomas Kempf, Michael Bissig

Erfolgsrechnung gestaffelt nach HRM2

	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
Betrieblicher Aufwand	5'378'800	5'235'600	4'944'514.58
30 Personalaufwand	2'941'100	2'912'900	2'788'991.60
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	948'400	698'300	611'889.13
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0	215'800	377'640.05
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	-	-	-
36 Transferaufwand	1'489'300	1'408'600	1'165'993.80
37 Durchlaufende Beiträge	-	-	-
Betrieblicher Ertrag	5'204'000	5'017'000	5'094'222.90
40 Fiskalertrag	2'834'500	2'743'500	2'769'860.80
41 Regalien und Konzessionen	88'000	75'000	74'948.45
42 Entgelte	122'300	115'400	130'025.05
43 Verschiedene Erträge	-	0	0.00
45 Entnahmen aus Fonds u. Spezialfinanzierungen	17'000	17'000	20'665.00
46 Transferertrag	2'142'200	2'066'100	2'098'723.60
47 Durchlaufende Beiträge	-	-	-
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-174'800	-218'600	149'708.32
34 Finanzaufwand	19'400	25'400	17'610.35
44 Finanzertrag	50'100	58'300	63'010.20
Ergebnis aus Finanzierung	30'700	32'900	45'399.85
Operatives Ergebnis	-144'100	-185'700	195'108.17
38 Ausserordentlicher Aufwand	-	-	1'126'582.30
48 Ausserordentlicher Ertrag	-	77'000	948'000.00
Ausserordentliches Ergebnis	0	77'000	-178'582.30
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-144'100	-108'700	16'525.87

Zusammenzug Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung

Einwohnergemeinde

	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1 Erfolgsrechnung Nettoergebnis	5'477'500	5'333'400 144'100	5'340'300	5'231'600 108'700	6'168'007.23 16'525.87	6'184'533.10
0.1 ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoergebnis	660'200	170'000 490'200	662'200	170'000 492'200	642'427.78	181'601.35 460'826.43
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHER.. Nettoergebnis	173'600	55'400 118'200	240'300	80'400 159'900	497'437.35	155'548.00 341'889.35
2 BILDUNG Nettoergebnis	4'012'700	1'144'700 2'868'000	3'726'700	1'156'500 2'570'200	4'349'828.90	1'913'031.80 2'436'797.10
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Nettoergebnis	67'000	5'300 61'700	69'800	1'000 68'800	61'004.85	7'271.70 53'733.15
4 GESUNDHEIT Nettoergebnis	120'300	29'600 90'700	134'900	33'200 101'700	124'912.15	34'415.20 90'496.95
5 SOZIALE SICHERHEIT Nettoergebnis	123'400	1'000 122'400	150'400	1'000 149'400	176'945.80	1'492.10 175'453.70
6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMI.. Nettoergebnis	186'900	61'300 125'600	168'300	59'200 109'100	147'549.15	63'931.85 83'617.30
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoergebnis	19'700	4'800 14'900	73'100	9'300 63'800	70'527.30	13'772.70 56'754.60
8 VOLKSWIRTSCHAFT Nettoergebnis	35'900	35'900	30'800	30'800	28'599.75	28'599.75
9 FINANZEN UND STEUERN Nettoergebnis	77'800 3'783'500	3'861'300	83'800 3'637'200	3'721'000	68'774.20 3'744'694.20	3'813'468.40

Zusammenzug Investitionsrechnung Funktionale Gliederung

Einwohnergemeinde

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Investitionsrechnung					479'122.75	172'683.00
	Nettoergebnis						306'439.75
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT					425'359.65	80'000.00
	Nettoergebnis						345'359.65
2	BILDUNG						87'200.00
	Nettoergebnis					87'200.00	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG					53'763.10	5'483.00
	Nettoergebnis						48'280.10

Wesentliche Abweichungen

Abweichungen zum Budget ab CHF 7'500.00

Kontonummer	Kontobezeichnung	Budget 2018	Budget 2017	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
022	Gemeindeverwaltung				
022.3064.00	Überbrückungsrente	30'000	45'000	-15'000	Minderaufwand; Ablauf der Überbrückungsrenten im 2018
022.3150.00	Unterhalt Büromobiliar- und Geräte	1'000	11'000	-10'000	Ersatz öffentlicher Anschlagkasten im 2017 umgesetzt
150	Feuerwehr				
150.3112.00	Anschaffung Uniformen	26'500	17'000	9'500	Anschaffung der 2. Tranche Brandschutzbekleidungen
150.3300.10	Planmässige Abschreibungen Fahrzeuge	-	86'800	-86'800	Wegfall der Abschreibungen TLF aufgrund zusätzlicher Abschreibungen im 2016
150.4893.00	Entnahme aus Vorfinanzierung TLF	-	25'000	-25'000	Auflösung der Vorfinanzierung 2016 aufgrund zusätzlicher Abschreibungen
162	Zivilschutz				
162.3144.00	Unterhalt ZSA	12'000	2'000	10'000	Diverse Unterhaltsarbeiten Zivilschutzanlage
211	Kindergarten				
211.3020.00	Löhne	261'300	274'800	-13'500	Minderaufwand aufgrund Personalwechsel
211.4612.00	Entschädigungen von anderen Gemeinden	7'500	15'000	-7'500	tieferer Anzahl Kindergartenkinder von Bauen
212	Primarstufe				
212.3020.00	Löhne	1'510'400	1'465'600	44'800	Div. Schaffung von Pensen (Persönliche Assistenz, Deutsch als Zweitsprache)
212.3110.00	Anschaffung Mobiliar, Maschinen, Geräte, etc.	34'800	24'600	10'200	Mehraufwand durch diverse Anschaffungen (u.a.Lehrer notebooks)
212.4612.00	Entschädigungen von anderen Gemeinden	50'800	41'100	9'700	Höhere Anzahl Primarschüler von Bauen
212.4631.00	Schülerpauschale	855'200	830'800	24'400	Höhere Anzahl Primarschüler als im Vorjahr
213	Oberstufe				
213.3612.30	Beitrag Kreisschule Seedorf	950'000	830'000	120'000	Budgetentwurf Kreisschule Seedorf; höhere Anzahl Schüler von Seedorf + Div. Unterhaltsarbeiten
217	Schulliegenschaften				
217.3144.00	Unterhalt Liegenschaften	264'000	68'000	196'000	Ersatz alte Steuerung Heizung und hydraulische Anpassungen (MZH und TH), div. Sanierungsarbeiten Turnhalle
217.3300.40	Planmässige Abschreibungen Liegenschaften	-	104'000	-104'000	Wegfall der Abschreibungen aufgrund zusätzlicher Abschreibungen
217.4893.00	Entnahme aus Vorfinanzierung	-	52'000	-52'000	Auflösung der Vorfinanzierung aufgrund zusätzlicher Abschreibungen in Vorjahren

Kontonummer	Kontobezeichnung	2018	2017	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
220	Sonderschulen				
220.3611.10	Beitrag Sonderschule	50'000	20'900	29'100	Kostenbeteiligung der Gemeinde für 2 Schüler (Stiftung Papilio)
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime				
412.3636.00	Beitrag Restfinanzierung Pflegeheime	101'800	118'500	-16'700	Erwarteter Minderaufwand aufgrund weniger Bewohnerinnen/Bewohner
572	Wirtschaftliche Hilfe				
572.3637.00	Wirtschaftliche Sozialhilfe	36'000	61'200	-25'200	Abnahme von Unterstützungsfällen aufgrund heutiger Annahmen
615	Gemeindestrassen				
615.3141.20	Strassenbeleuchtungsunterhalt	30'000	13'000	17'000	Umrüstung div. Strassenbeleuchtungen auf LED Lampen
771	Friedhof und Bestattung				
771.3632.10	Beiträge an Kirchgemeinden	6'000	36'000	-30'000	Wegfall Einmalbeitrag an Sanierung Totenkapelle mit Anlagen
790	Raumordnung				
790.3320.90	Planmässige Abschreibungen Orts- und Zonenplanung	-	25'000	-25'000	Abschluss des Projektes Ende 2017
910	Steuern				
910.4000.00	Einkommenssteuern nat. Pers. Rechnungsjahr	2'280'000	2'195'000	85'000	Erwartete Mehreinnahmen
930	Finanz- und Lastenausgleich				
930.4621.20	Beitrag aus Bevölkerungslastenausgleich	300'000	285'000	15'000	Erwartete Mehreinnahmen
950	Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung				
950.4120.10	Konzessionsgebühr EWA	88'000	75'000	13'000	Erwartete Mehreinnahmen aufgrund des neuen Vertrages
950.4601.01	Grundstückgewinnsteuern	80'000	60'000	20'000	Erwartete Mehreinnahmen

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0.1	ALLGEMEINE VERWALTUNG	660'200	170'000	662'200	170'000	642'427.78	181'601.35
011	Gemeindevers., Abstimmungen, RPK	11'200	5'000	11'200	5'000	13'565.00	6'412.00
011.3000.00	Tag- und Sitzungsgelder	3'800		3'800		4'260.00	
011.3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'300		1'300		3'910.80	
011.3130.10	Porti, Telefon	4'500		4'500		4'719.65	
011.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'600		1'600		674.55	
011.4611.00	Entschädigungen vom Kanton		5'000		5'000		6'412.00
012	Gemeinderat, Kommissionen	94'600		86'600		86'312.40	
012.3000.00	Amtsentschädigungen	26'000		22'500		22'900.00	
012.3000.10	Tag- und Sitzungsgelder	35'300		34'200		32'335.00	
012.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	3'000		3'000		2'220.40	
012.3130.10	Anlässe und Empfänge	11'500		11'000		14'375.70	
012.3132.00	Gutachten und Rechtskosten	5'000		5'000		2'606.40	
012.3170.00	Spesenentschädigungen	6'000		6'000		4'123.50	
012.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000		731.05	
012.3199.10	Jungbürgerfeier	2'500				2'543.40	
012.3632.10	Beitrag an Urner Gemeindeverband	4'300		3'900		4'476.95	
022	Gemeindeverwaltung	554'400	165'000	564'400	165'000	542'550.38	175'189.35
022.3010.00	Löhne	341'700		334'700		327'511.50	
022.3050.00	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungsk.	22'100		21'700		19'307.30	
022.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	30'100		28'800		25'475.80	
022.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'300		1'500		2'036.90	
022.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'900		5'700		6'051.80	
022.3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	2'200		2'200		1'378.40	
022.3064.00	Überbrückungsrente	30'000		45'000		44'668.80	
022.3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'000		1'000		5'450.00	
022.3100.00	Büromaterial	5'600		5'000		6'383.10	
022.3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000		3'000		4'125.80	
022.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600		500		621.70	
022.3110.00	Anschaffung Büromobiliar und Geräte	2'000		2'000		506.70	
022.3118.00	Software und Lizenzen	11'600		13'500		12'491.00	
022.3130.10	Porti, Telefon	8'400		8'400		8'247.10	
022.3130.20	Betreibungskosten	800		800		763.45	
022.3130.90	Post-, Bankspesen	1'500		1'500		1'004.76	
022.3133.00	Internetauftritt	4'500		4'500		4'050.00	
022.3134.00	Versicherungsprämien	1'300		1'300		1'262.00	
022.3150.00	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	1'000		11'000			
022.3153.00	Unterhalt EDV	39'500		35'000		31'466.00	
022.3170.00	Spesenentschädigungen	600		600		1'100.40	

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
022.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000		2'000		1'851.87	
022.3611.10	Inkassoprovision Steuern jur. Personen	700		700		690.00	
022.3611.15	Kostenanteil Veranlagungskosten Kanton	19'000		19'000		18'916.00	
022.3611.20	Anteil Liegenschaftsschätzung	8'000		6'000		8'190.00	
022.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	9'000		9'000		9'000.00	
022.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		9'000		9'000		11'101.35
022.4240.00	Gebühren Benützungen u. Dienstleistungen		8'000		8'000		8'000.00
022.4240.10	Gebühren für Dienstleistungen EDV		4'200		4'200		4'173.00
022.4270.00	Bussen						5'580.00
022.4611.10	Inkassoprovision Einzug Kantonssteuern		11'500		11'500		12'566.00
022.4612.10	Inkassoprovision Einzug Kirchensteuern		12'000		12'000		13'469.00
022.4612.20	Dienstleistungen Gemeinde Bauen		50'000		50'000		50'000.00
022.4910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand		60'300		60'300		60'300.00
022.4930.00	Interne Verr. Betriebs- und Verw.-Kosten		10'000		10'000		10'000.00

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	173'600	55'400	240'300	80'400	497'437.35	155'548.00
140	Allgemeines Rechtswesen	47'000	200	48'800	200	48'480.00	
140.3130.10	Externes Betreibungsamt	3'300		3'300		3'000.00	
140.3130.30	Beitrag LISAG	7'400		9'200		9'180.00	
140.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	26'300		26'300		26'300.00	
140.3930.00	Interne Verr. Betriebs- und Verw.-Kosten	10'000		10'000		10'000.00	
140.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		200		200		
150	Feuerwehr	87'300	37'900	162'200	62'900	406'344.85	134'883.00
150.3000.00	Amtsentschädigungen	4'800		4'800		5'200.00	
150.3000.01	Tag- und Sitzungsgelder	800		800		810.00	
150.3010.00	Sold und Entschädigungen	7'000		7'000		4'088.00	
150.3010.10	Löhne	2'000		2'000		1'187.50	
150.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	1'400		1'400		1'344.90	
150.3090.00	Aus- und Weiterbildung	6'000		11'000		5'819.80	
150.3099.00	übriger Personalaufwand / Ehrungen	3'000		3'000		3'054.40	
150.3100.00	Büromaterial	500		500		414.95	
150.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500		2'500		3'041.70	
150.3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000		259.00	
150.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	800		800		600.00	
150.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, etc.	5'700		2'000		7'701.15	
150.3112.00	Anschaffung Uniformen	26'500		17'000		2'403.00	
150.3120.00	Energie, Wasser und Entsorgung	3'800		3'200		5'144.75	
150.3130.10	Porti, Telefon, Alarmeinrichtungen	7'300		7'300		7'209.90	
150.3134.00	Versicherungsprämien	3'600		3'600		2'943.00	
150.3144.00	Unterhalt Feuerwehrlokal	5'000		500		556.00	
150.3151.00	Unterhalt Mobiliar, Geräte	4'600		6'000		6'771.35	
150.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000		652.20	
150.3300.10	Planmässige Abschreibungen Fahrzeuge			86'800		173'500.00	
150.3810.00	Ernstfalleinsätze					790.00	
150.3830.10	Zusätzliche Abschreibungen Fahrzeuge					172'853.25	
150.4200.00	Feuerwehrpflichtersatz		27'300		27'300		26'040.00
150.4240.00	Benützungsgebühren		1'300		1'300		
150.4631.00	Beiträge aus Feuerlöschfonds		9'300		9'300		8'843.00
150.4893.00	Entnahme aus Vorfinanzierung TLF				25'000		100'000.00
161	Militär, Einquartierungen, Schiesswesen	900	300	900	300		
161.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, etc.	500		500			
161.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, etc.	200		200			
161.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	200		200			
161.4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften		300		300		

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
162	Zivilschutz	38'400	17'000	28'400	17'000	42'612.50	20'665.00
162.3000.00	Tag- und Sitzungsgelder	1'000		1'000		5'530.00	
162.3010.00	Löhne	800		800		700.00	
162.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge					125.85	
162.3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	300		300		116.40	
162.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, etc.	1'500		1'500		8'073.85	
162.3120.00	Energie, Wasser und Entsorgung	1'100		1'100		885.50	
162.3130.10	Porti, Telefon	400		400			
162.3134.00	Versicherungsprämien	1'100		1'100		819.45	
162.3144.00	Unterhalt ZSA	12'000		2'000		7'724.20	
162.3151.00	Unterhalt Mobiliar, Geräte	1'200		1'200			
162.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		500		272.25	
162.3611.10	Gemeindeanteil ZSO Uri	17'000		17'000		16'865.00	
162.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	1'500		1'500		1'500.00	
162.4500.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen FK		17'000		17'000		20'665.00

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	BILDUNG	4'012'700	1'144'700	3'726'700	1'156'500	4'349'828.90	1'913'031.80
211	Kindergarten	310'800	206'600	329'700	206'500	325'004.60	262'168.00
211.3020.00	Löhne	261'300		274'800		271'320.40	
211.3050.00	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungsk.	16'900		17'900		17'139.10	
211.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	17'900		21'800		21'144.60	
211.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'200		1'200		1'616.40	
211.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'500		4'700		4'592.05	
211.3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	900		900		883.00	
211.3104.00	Lehrmittel	4'900		4'900		6'139.30	
211.3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'100		1'100		905.95	
211.3111.00	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Geräte	2'100		2'400		1'263.80	
211.4250.00	Rückerstattung Verbrauchsmaterial		1'400		900		840.00
211.4612.00	Entschädigungen von anderen Gemeinden		7'500		15'000		23'232.00
211.4631.00	Schülerpauschale		197'700		190'600		238'096.00
212	Primarstufe	1'943'100	906'000	1'892'400	871'900	1'784'395.45	780'286.00
212.3020.00	Löhne	1'510'400		1'465'600		1'443'875.80	
212.3020.90	Erwerbsausfallentsch., Rückerstattungen					-27'904.15	
212.3050.00	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungsk.	97'700		95'300		89'553.50	
212.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	140'800		134'100		131'080.45	
212.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9'100		8'900		8'448.85	
212.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	25'800		25'100		23'993.85	
212.3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	5'200		4'400		4'303.90	
212.3064.00	Überbrückungsrenten	30'100		32'000		9'335.25	
212.3104.00	Lehrmittel	36'900		41'400		40'878.15	
212.3104.10	Verbrauchsmaterial	22'500		22'900		16'601.80	
212.3110.00	Anschaffung Mobiliar, Maschinen, Geräte	34'800		24'600		23'821.65	
212.3150.00	Unterhalt Mobiliar, Geräte	13'600		16'400		9'716.60	
212.3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	16'000		21'500		10'573.80	
212.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	200		200		116.00	
212.4612.00	Entschädigungen von anderen Gemeinden		50'800		41'100		40'152.00
212.4631.00	Schülerpauschale		855'200		830'800		740'134.00
213	Oberstufe / Sekundarstufe I	954'700		838'500		664'023.30	
213.3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	200		400			
213.3611.00	Schulgelder für Mittelschüler	4'500		8'100		7'350.00	
213.3612.30	Beitrag Kreisschule Seedorf	950'000		830'000		656'673.30	
217	Schulliegenschaften	526'600	21'500	420'400	73'500	1'387'356.10	870'577.80
217.3010.00	Löhne	125'300		124'900		123'569.20	
217.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	19'200		19'500		17'710.55	

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
217.3099.00	Ausbildungskosten	800		800		19.00	
217.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000		10'000		8'443.00	
217.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, etc.	6'500		2'000		3'168.00	
217.3111.10	Anschaffung Turngerät	9'000		5'500		5'287.35	
217.3120.00	Energie, Wasser und Entsorgung	49'000		45'900		41'045.05	
217.3134.00	Versicherungsprämien	15'000		15'000		12'159.20	
217.3144.00	Unterhalt Liegenschaften	264'000		68'000		41'156.55	
217.3151.00	Unterhalt Mobiliar, Geräte	4'000		1'000		2'727.30	
217.3160.00	Mietkosten	21'600		21'600		21'600.00	
217.3160.10	Baurechtszins Schulhausanbau	1'600		1'600		1'554.00	
217.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	600		600		116.90	
217.3300.40	Planmässige Abschreibungen Liegenschaften			104'000		180'000.00	
217.3830.10	Zusätzl. Abschreibungen Primarschulhaus					928'800.00	
217.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'000		4'000		2'136.80
217.4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften		8'500		8'500		9'855.00
217.4631.00	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten						1'586.00
217.4893.00	Entnahme aus Vorfinanzierung				52'000		848'000.00
217.4910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand		9'000		9'000		9'000.00
219	Obligatorische Schule, Übriges	202'500		199'800	1'000	183'994.45	
219.3000.00	Amtsentschädigungen	4'400		4'400		4'500.00	
219.3000.10	Tag- und Sitzungsgelder	8'800		8'000		7'360.00	
219.3010.00	Löhne	92'100		91'500		84'567.30	
219.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	16'100		16'000		11'751.90	
219.3090.00	Aus- und Weiterbildung	4'000		2'000		2'256.30	
219.3099.00	Übriger Personalaufwand	4'900		4'900		4'203.30	
219.3100.00	Büromaterial	500		500		208.50	
219.3102.00	Drucksachen, Publikationen	600		600			
219.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'100		1'100		930.45	
219.3103.10	Schulbibliothek	3'000		3'000		3'011.95	
219.3110.00	Anschaffung Büromobiliar, Büromaschinen	700		500			
219.3130.00	Porti, Telefon	2'900		2'900		3'031.75	
219.3130.10	Benützung und Transport Schulschwimmen	28'000		30'000		26'588.05	
219.3130.20	Transport Schülerinnen und Schüler	1'800		2'800		2'000.00	
219.3170.00	Spesenentschädigungen	3'000		3'000		3'476.10	
219.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	800				748.85	
219.3636.10	Beitrag an Didaktisches Zentrum Uri	3'800		2'600		3'360.00	
219.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	26'000		26'000		26'000.00	
219.4631.00	Beiträge vom Kanton				1'000		
220	Sonderschulen	75'000	10'600	45'900	3'600	5'055.00	
220.3611.00	Beitrag an ausserkant. Sonderschulen	25'000		25'000		5'055.00	

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
220.3611.10	Beitrag Sonderschule	50'000		20'900			
220.4631.00	Schülerpauschale		10'600		3'600		

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	67'000	5'300	69'800	1'000	61'004.85	7'271.70
311	Museen und bildende Kunst	300		300		222.00	
311.3636.00	Beiträge priv. Org. ohne Erwerbszweck	300		300		222.00	
321	Bibliotheken	2'000		2'000		2'250.00	
321.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne	500		500		750.00	
321.3636.10	Beitrag Kantonsbibliothek	1'500		1'500		1'500.00	
322	Musik und Theater	7'900	1'000	7'900	1'000	9'000.00	937.80
322.3130.00	GA Theater Uri	1'200		1'200		1'200.00	
322.3636.00	Beiträge priv. Org. ohne Erwerbszweck	6'700		6'700		7'800.00	
322.4260.10	Rückerstattungen GA Theater uri		1'000		1'000		937.80
329	Kultur, Übriges	5'900		5'900		2'458.35	
329.3103.00	Publikationen, Chroniken, Bücher	600		600			
329.3119.00	Anschaffung Kunstobjekt	2'000		2'000		495.00	
329.3199.00	Öffentliche Anlässe	600		600		463.35	
329.3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	2'700		2'700		1'500.00	
341	Sport	19'500	4'300	23'500		23'931.45	5'019.45
341.3010.00	Löhne	5'500		5'500		5'525.00	
341.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	600		600		477.10	
341.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'800		1'800		233.05	
341.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, etc.	1'000		1'000		797.95	
341.3120.00	Energie, Wasser und Entsorgung	200		200		169.85	
341.3140.10	Unterhalt Sportplätze/-anlagen	3'500		7'500		7'528.50	
341.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, etc.	2'400		2'400		2'000.00	
341.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		500			
341.3636.10	Beiträge an Vereine	4'000		4'000		7'200.00	
341.4260.00	Rückerstattung Kreisschule		4'300				5'019.45
342	Freizeit	31'400		30'200		23'143.05	1'314.45
342.3010.00	Löhne	2'500		2'500		2'301.25	
342.3140.10	Unterhalt an Parkanlagen	8'000		8'000		5'736.25	
342.3141.10	Unterhalt an Wanderwegen	3'000		2'000		9'467.55	
342.3631.00	Beiträge an Schwimmbadfonds	12'700		12'500			
342.3636.10	Beiträge an Vereine	5'200		5'200		5'638.00	
342.4631.00	Kantonsbeiträge						1'314.45

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	GESUNDHEIT	120'300	29'600	134'900	33'200	124'912.15	34'415.20
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	101'800	29'600	118'500	33'200	104'038.90	34'415.20
412.3636.00	Beitrag Restfinanzierung Pflegeheime	101'800		118'500		104'038.90	
412.4631.00	Kantonsbeiträge		29'600		33'200		34'415.20
421	Ambulante Krankenpflege	1'100		1'100		6'178.55	
421.3111.00	Anschaffung Mobiliar, Geräte, Maschinen					5'178.55	
421.3636.00	Beiträge an priv. Org. ohne Erwerbszweck	1'100		1'100		1'000.00	
433	Schulgesundheitsdienst	17'400		15'300		14'694.70	
433.3010.00	Löhne	1'000		1'000			
433.3130.10	Schulärztlicher Dienst	6'000		6'000		5'181.00	
433.3130.20	Schulzahnärztlicher Dienst	10'400		8'300		9'513.70	

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	SOZIALE SICHERHEIT	123'400	1'000	150'400	1'000	176'945.80	1'492.10
531	Alters- und Hinterlassenen	3'500		3'500		3'500.00	
531.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	3'500		3'500		3'500.00	
534	Wohnen im Alter (ohne Pflege)			1'000		3'029.70	
534.3632.10	Projekt "Zukunft Alter in Uri"			1'000		3'029.70	
543	Alimentenbevorschussung und					6'672.00	492.10
543.3637.00	Alimentenbevorschussungen					6'672.00	
543.4260.00	Rückerstattung Alimentenbevorschussungen						492.10
544	Jugendschutz	34'600	1'000	37'600	1'000	73'324.30	1'000.00
544.3636.00	Beiträge an priv. Org. ohne Erwerbszweck	1'600		1'600		1'080.00	
544.3637.00	Massnahmen KESB	33'000		36'000		72'244.30	
544.4632.00	Gemeindebeiträge		1'000		1'000		1'000.00
545	Leistungen an Familien					145.00	
545.3636.10	Beiträge an familienexterne Kinderbetr.					145.00	
572	Wirtschaftliche Hilfe	36'000		61'200		49'442.50	
572.3637.00	Wirtschaftliche Sozialhilfe	36'000		61'200		49'442.50	
579	Sozialdienste, Übriges	49'300		47'100		40'832.30	
579.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	300		300			
579.3612.00	Entschädigungen an Sozialdienst	37'000		34'800		30'745.25	
579.3635.00	Krankenkassenprämien und Kostenanteile	8'000		8'000		6'487.05	
579.3636.00	Beiträge an priv. Org. ohne Erwerbszweck	1'000		1'000		600.00	
579.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	3'000		3'000		3'000.00	

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	186'900	61'300	168'300	59'200	147'549.15	63'931.85
615	Gemeindestrassen	96'800	35'000	79'600	35'000	61'016.15	39'816.85
615.3010.00	Löhne			4'500			
615.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge			300			
615.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500			
615.3101.10	Baumaterial, Kies, Teer	500		500			
615.3101.20	Signalisationen, Markierungen	4'000		4'000		2'229.15	
615.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, etc.	500		500			
615.3120.00	Energie, Wasser und Entsorgung	11'000		12'000		9'325.65	
615.3120.30	Abwassergebühren, Strassenentwässerung	9'800		9'800		7'545.10	
615.3130.00	Strassenreinigung	3'500		3'500		3'717.90	
615.3131.00	Projektierungen	5'000		5'000		1'138.20	
615.3141.00	Baulicher Unterhalt Strassen/Verkehrsweg	25'000		20'000		21'686.05	
615.3141.10	Winterdienst	7'000		6'000		6'816.40	
615.3141.20	Strassenbeleuchtungsunterhalt	30'000		13'000		8'557.70	
615.4240.10	Parkplatzgebühren, Parkuhren		35'000		35'000		39'816.85
622	Regionalverkehr	62'100		62'100		59'933.00	
622.3631.00	Anteil Leistungsauftrag SBB	14'000		14'000		14'003.00	
622.3631.10	Anteil Leistungsauftrag Auto AG	23'400		23'400		23'412.00	
622.3631.20	Anteil Leistungsauftrag Post	24'700		24'700		22'518.00	
629	Öffentlicher Verkehr, Übriges	28'000	26'300	26'600	24'200	26'600.00	24'115.00
629.3130.00	Tageskarten Gemeinden	28'000		26'600		26'600.00	
629.4260.00	Rückerstattungen Tageskarten Gemeinden		26'300		24'200		24'115.00

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	19'700	4'800	73'100	9'300	70'527.30	13'772.70
720	Abwasserbeseitigung, öffentl. Toiletten	5'000		4'200		5'184.75	
720.3101.00	Unterhalt und Ersatz Robidog (Hundetoil)	5'000		4'200		5'184.75	
730	Abfallwirtschaft	4'700	4'800	3'900	9'300	4'616.35	9'300.00
730.3010.00	Löhne	3'600		3'600		3'600.00	
730.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	300		300		311.35	
730.3130.00	Papiersammlungen	800				705.00	
730.4240.00	Mietertrag Abfallsammelplatz		300		300		300.00
730.4463.00	Gewinnanteil ZAKU		4'500		9'000		9'000.00
771	Friedhof und Bestattung	6'000		36'000		4'349.70	
771.3632.10	Beiträge an Kirchgemeinden	6'000		36'000		4'349.70	
779	Umweltschutz, Übriges	4'000		4'000		2'097.40	1'472.70
779.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500			
779.3612.10	Kostenanteil Konfiskatebeseitigung	3'500		3'500		2'097.40	
779.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'472.70
790	Raumordnung			25'000		54'279.10	3'000.00
790.3130.00	Planungskosten					6'000.00	
790.3320.90	Planmässige Abschreibungen Orts- und Zonenplanung			25'000		24'140.05	
790.3830.10	Zusätzliche Abschreibungen					24'139.05	
790.4631.00	Kantonsbeitrag						3'000.00

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	VOLKSWIRTSCHAFT	35'900		30'800		28'599.75	
812	Strukturverbesserungen	5'000					
812.3634.00	Beitrag Meliorationsgenossenschaft	5'000					
815	Wirtschaftliche Massnahmen	700		700		784.75	
815.3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	700		700		784.75	
820	Forstwirtschaft	10'000		10'000		10'000.00	
820.3634.00	Beitrag an Bürgergemeinde	10'000		10'000		10'000.00	
840	Tourismus	19'700		19'600		17'815.00	
840.3635.00	Beitrag regionale Tourismusorganisation	17'700		17'600		17'515.00	
840.3636.00	Beiträge an private Org. und Vereine	2'000		2'000		300.00	
850	Industrie, Gewerbe, Handel	500		500			
850.3634.00	Beiträge Regionalentwicklungsverband	500		500			

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	FINANZEN UND STEUERN	77'800	3'861'300	83'800	3'721'000	68'774.20	3'813'468.40
910	Steuern	12'000	2'834'500	12'000	2'743'500	1'820.85	2'769'860.80
910.3181.10	Abschreibungen von Steuern	7'000		7'000		1'820.85	
910.3181.20	Erlasse von Steuern	5'000		5'000			
910.4000.00	Einkommenssteuern nat. Pers. Rechnungsj.		2'280'000		2'195'000		2'197'690.20
910.4000.10	Einkommenssteuern nat. Pers. Vorjahre		90'000		85'000		74'828.65
910.4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern nat. Pers.				1'900		
910.4000.30	Liquidationsgewinnsteuern natürliche Personen						1'976.80
910.4001.00	Vermögenssteuer nat. Pers. Rechnungsjahr		175'000		170'000		171'934.85
910.4001.10	Vermögenssteuern nat. Pers. Vorjahre		30'000		25'000		30'265.95
910.4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern nat. Pers.				100		
910.4002.00	Quellensteuern		80'000		85'000		90'699.25
910.4008.10	Kopfsteuern		60'000		59'000		61'300.00
910.4009.00	Nachsteuern natürliche Personen		2'000				10'857.70
910.4010.00	Gewinnsteuern jur. Pers. Rechnungsjahr		100'000		100'000		100'215.75
910.4010.10	Gewinnsteuern jur. Pers. Vorjahre		15'000		20'000		27'290.00
910.4011.00	Kapitalsteuern jur. Pers. Rechnungsjahr						443.50
910.4011.10	Kapitalsteuern jur. Pers. Vorjahre						-1.85
910.4033.00	Hundesteuern		2'500		2'500		2'360.00
930	Finanz- und Lastenausgleich	46'400	790'000	46'400	770'000	49'343.00	820'327.00
930.3622.72	Beitrag an Zentrumsleistungen	46'400		46'400		49'343.00	
930.4621.10	Beitrag aus Ressourcenausgleich		490'000		485'000		535'682.00
930.4621.20	Beitrag aus Bevölkerungslastenausgleich		300'000		285'000		284'645.00
950	Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung		200'000		167'000		179'125.40
950.4120.10	Konzessionsgebühr EWA		88'000		75'000		74'948.45
950.4601.01	Grundstückgewinnsteuern		80'000		60'000		71'165.25
950.4601.02	Erbschafts- u. Schenkungssteuern		30'000		30'000		31'219.05
950.4601.30	Wirtschafts- u. Getränkeverkaufsteuern		2'000		2'000		1'792.65
961	Zinsen	11'500	4'100	12'500	6'500	10'182.30	10'195.20
961.3400.00	Vergütungs- und Ausgleichszinsen Steuern	10'000		10'000		8'673.90	
961.3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	1'500		2'500		1'508.40	
961.4400.00	Zinsen flüssige Mittel		100		500		27.10
961.4401.00	Verzugszinsen Steuern		3'000		3'000		6'910.10
961.4402.00	Zinsen Finanzanlagen		1'000		3'000		3'258.00
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	7'900	32'700	12'900	34'000	6'913.05	33'960.00
963.3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude	5'000		10'000		3'180.40	
963.3439.40	Versicherungsprämien	2'300		2'300		1'214.55	

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
963.3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand	600		600		2'518.10	
963.4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften		32'700		34'000		33'960.00
969	Finanzvermögen, Übriges					515.00	
969.3440.00	Wertberichtigungen Wertschriften					515.00	

Erfolgsrechnung nach Artengliederung

Einwohnergemeinde

	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	5'477'500		5'340'300		6'168'007.23	
30	Personalaufwand	2'941'100		2'912'900		2'788'991.60	
300	Behörden und Kommissionen	84'900		79'500		82'895.00	
301	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspers.	581'500		578'000		553'049.75	
302	Löhne der Lehrpersonen	1'771'700		1'740'400		1'687'292.05	
305	Arbeitgeberbeiträge	423'200		415'300		390'947.95	
306	Arbeitgeberleistungen	60'100		77'000		54'004.05	
309	Übriger Personalaufwand	19'700		22'700		20'802.80	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	948'400		698'300		611'889.13	
310	Material- und Warenaufwand	109'300		112'900		104'239.50	
311	Nicht aktivierte Anlagen	104'400		75'000		71'188.00	
312	Ver- und Entsorgung	74'900		72'200		64'115.90	
313	Dienstleistungen und Honorare	163'200		163'200		158'016.21	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	357'500		127'000		109'229.20	
315	Unterhalt Mobilien und immat. Anlagen	66'500		73'200		52'681.25	
316	Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	23'200		23'200		23'154.00	
317	Spesenentschädigung	25'600		31'100		19'273.80	
318	Wertberichtigungen Forderungen	12'000		12'000		1'820.85	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	11'800		8'500		8'170.42	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen			215'800		377'640.05	
330	Sachanlagen VV			190'800		353'500.00	
332	Abschreibungen Immaterielle			25'000		24'140.05	
34	Finanzaufwand	19'400		25'400		17'610.35	
340	Zinsaufwand	11'500		12'500		10'182.30	
343	Liegenschaftenaufwand	7'900		12'900		6'913.05	
344	Wertberichtigungen					515.00	
36	Transferaufwand	1'489'300		1'408'600		1'165'993.80	
361	Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen	1'114'700		965'000		746'581.95	
362	Finanz- und Lastenausgleich	46'400		46'400		49'343.00	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	328'200		397'200		370'068.85	
38	Ausserordentlicher Aufwand					1'126'582.30	
381	Ausserordentlicher Sach- und					790.00	
383	Zusätzliche Abschreibungen					1'125'792.30	
39	Interne Verrechnungen	79'300		79'300		79'300.00	
391	Dienstleistungen	69'300		69'300		69'300.00	

Erfolgsrechnung nach Artengliederung

Einwohnergemeinde

	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
393	Betriebs- und Verwaltungskosten	10'000		10'000		10'000.00	
4	Ertrag		5'333'400		5'231'600		6'184'533.10
40	Fiskalertrag		2'834'500		2'743'500		2'769'860.80
400	Direkte Steuern nat. Personen		2'717'000		2'621'000		2'639'553.40
401	Direkte Steuern jur. Personen		115'000		120'000		127'947.40
403	Besitz- und Aufwandsteuern		2'500		2'500		2'360.00
41	Regalien und Konzessionen		88'000		75'000		74'948.45
412	Konzessionen		88'000		75'000		74'948.45
42	Entgelte		122'300		115'400		130'025.05
420	Ersatzabgaben		27'300		27'300		26'040.00
421	Gebühren für Amtshandlungen		9'200		9'200		11'101.35
424	Benützungsgb. und Dienstl.		48'800		48'800		52'289.85
425	Erlös aus Verkäufen		1'400		900		840.00
426	Rückerstattungen		35'600		29'200		34'173.85
427	Bussen						5'580.00
44	Finanzertrag		50'100		58'300		63'010.20
440	Zinsertrag		4'100		6'500		10'195.20
443	Liegenschaftenertrag FV		32'700		34'000		33'960.00
446	Öffentliche Unternehmungen		4'500		9'000		9'000.00
447	Liegenschaftenertrag VV		8'800		8'800		9'855.00
45	Entn. Fonds und Spezialfinanz.		17'000		17'000		20'665.00
450	Entn. Fonds und Spezialf. FK		17'000		17'000		20'665.00
46	Transferertrag		2'142'200		2'066'100		2'098'723.60
460	Ertragsanteile		112'000		92'000		104'176.95
461	Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen		136'800		134'600		145'831.00
462	Finanz- und Lastenausgleich		790'000		770'000		820'327.00
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen u. Dritten		1'103'400		1'069'500		1'028'388.65
48	Ausserordentlicher Ertrag				77'000		948'000.00
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital				77'000		948'000.00
49	Interne Verrechnungen		79'300		79'300		79'300.00
491	Dienstleistungen		69'300		69'300		69'300.00
493	Betriebs- und Verwaltungskosten		10'000		10'000		10'000.00

Investitionsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	Investitionsrechnung					479'122.75	172'683.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT					425'359.65	80'000.00
15	Feuerwehr					425'359.65	80'000.00
150	Feuerwehr					425'359.65	80'000.00
150.5060.10	Tanklöschfahrzeug					425'359.65	
150.6310.00	Beitrag Feuerlöschfonds						80'000.00
2	BILDUNG						87'200.00
21	Obligatorische Schule						87'200.00
217	Schulliegenschaften						87'200.00
217.6360.10	Beiträge Dritter Schulhausanbau						87'200.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG					53'763.10	5'483.00
79	Raumordnung					53'763.10	5'483.00
790	Raumordnung					53'763.10	5'483.00
790	Raumordnung					53'763.10	5'483.00
790.5290.00	Orts- und Zonenplanung					53'763.10	
790.6310.00	Kantonsbeitrag						5'483.00

Zusammenzug Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung

Wasser

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Erfolgsrechnung Nettoergebnis	256'800 17'700	274'500	337'400 1'600	339'000	338'657.60 4'039.15	342'696.75
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoergebnis	256'800 17'700	274'500	337'400 1'600	339'000	338'657.60 4'039.15	342'696.75

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Wasser

Konto	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	256'800	274'500	337'400	339'000	338'657.60	342'696.75
710	Wasserversorgung	256'800	274'500	337'400	339'000	338'657.60	342'696.75
710.3000.00	Amtsentschädigung	3'000		2'700		3'000.00	
710.3000.10	Tag- und Sitzungsgelder	8'000		9'000		8'085.00	
710.3010.00	Löhne	13'000		13'000		11'626.25	
710.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	1'100		1'100		878.30	
710.3100.00	Büromaterial	1'000		1'000		181.50	
710.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		193.15	
710.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,	1'500		1'500			
710.3120.00	Energie, Wasser und Entsorgung	900		900		954.30	
710.3130.00	Dienstleistungen Gemeindeverwaltung	8'000		8'000		8'000.00	
710.3130.10	Telefon, Mietleitungen	1'200		1'200		1'128.20	
710.3130.20	Planungskosten	42'000		10'000		13'536.60	
710.3130.30	Trinkwasseruntersuchungen	2'300		2'300		1'274.00	
710.3130.40	Dienstleistungen Abwasser Uri	3'200		3'200		6'733.00	
710.3134.00	Versicherungsprämien	2'000		2'000		361.65	
710.3143.00	Unterhalt Anlagen	30'000		35'000		22'551.05	
710.3151.00	Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte	5'100		5'100		5'234.65	
710.3170.00	Spesenentschädigungen	3'500		3'000		3'391.50	
710.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'400		2'200		2'636.85	
710.3300.30	Planmässige Abschreibungen	16'100		91'200		98'000.00	
710.3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	500		3'000		360.25	
710.3612.00	Entschädigungen an WUR	10'000		10'000		10'531.35	
710.3830.30	Zusätzliche Abschreibungen	100'000		130'000		140'000.00	
710.4240.00	Wassertaxen		102'000		134'000		131'377.95
710.4240.10	Anschlussgebühren		50'000		100'000		85'435.80
710.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000		1'000		4'816.30
710.4401.00	Zinserträge		1'500				1'066.70
710.4463.00	Dividende KW Seedorf		120'000		104'000		120'000.00

Investitionsrechnung nach Funktionen

Wasser

Konto	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	Investitionsrechnung					808'553.05	15'620.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG					808'553.05	15'620.00
71	Wasserversorgung					808'553.05	15'620.00
710	Wasserversorgung					808'553.05	15'620.00
710	Wasserversorgung					808'553.05	15'620.00
710.5030.30	Wasserreservoir Bocktritt 2					808'553.05	
710.6360.10	Beiträge Dritter Wasserreservoir Bocktritt 2						15'620.00

Wesentliche Abweichungen

Abweichungen zum Budget ab CHF 7'500.00

Kontonummer	Kontobezeichnung	Budget 2018	Budget 2017	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
710	Wasserversorgung				
710.3130.20	Planungskosten	42'000	10'000	32'000	Mehraufwand; Planungskosten Sanierung diverser Wasserleitungen
710.3300.30	Planmässige Abschreibungen	16'100	91'200	-75'100	Abschreibungen Bocktritt 2
710.3830.30	zusätzliche Abschreibungen	100'000	130'000	-30'000	Abschreibungen Bocktritt 2
710.4240.00	Wassertaxen	102'000	134'000	-32'000	Mögliche Anpassung Tarifordnung (Beschluss Gemeindeversammlung)
710.4240.10	Anschlussgebühren	50'000	100'000	-50'000	Minderertrag aufgrund erwartetem Rückgang der Bautätigkeit
710.4463.00	Dividende KW Seedorf	120'000	104'000	16'000	Anpassung Dividendenzahlung