



Gemeinde Seedorf



BUDGET 2016
Einwohnergemeinde
Wasserversorgung

INHALTSVERZEICHNIS

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

Gesamtbeurteilung

Geschätzte Seedorferinnen und Seedorfer

Die vorliegende Broschüre gibt Ihnen einen umfassenden Einblick in das Budget 2016 der Einwohnergemeinde und der Wasserversorgung von Seedorf.

Bei einem Gesamtaufwand von Fr. 5'072'200 und einem Gesamtertrag von Fr. 5'080'800 sieht das Budget 2016 einen kleinen Ertragsüberschuss von Fr. 8'600 vor.

Budget Erfolgsrechnung 2016

Das Budget wird erneut geprägt durch einen Anstieg der Kosten im Bildungsbereich. Die steigenden Schülerzahlen und die Einführung des Zweijahreskindergartens sowie die Doppelführung einer zusätzlichen Primarklasse führen zu Mehraufwendungen. Im Weiteren fallen ordentliche Abschreibungen für den neu erstellten Schulhausanbau von Fr. 180'000 an.

Bei den Steuereinnahmen der natürlichen Personen wurden insgesamt Mehreinnahmen von Fr. 68'900 budgetiert. Bei den juristischen Personen rechnet das Budget 2016 mit einem um Fr. 50'000 tieferen Ertrag als 2015.

Das Budget der Wasserversorgung Seedorf weist einen Ertragsüberschuss von Fr. 58'300 aus.

Budget Investitionsrechnung 2016

Die Investitionsrechnung der Einwohnergemeinde weist Nettoinvestitionen von Fr. 392'000 auf. Dieser Betrag ist vorgesehen für die Anschaffung des neuen Tanklöschfahrzeuges und die Überarbeitung der Orts- und Zonenplanung. Bei der Wasserversorgung werden CHF 1'400'000 für das Wasserreservoir Bocktritt investiert.

Antrag Steuersatz

Der Gemeinderat beantragt, den Steuerfuss der natürlichen Personen für das Jahr 2016 unverändert bei 90 % und den Kapitalsteuersatz der juristischen Personen bei 0,01‰ zu belassen.

Geschätzte Seedorferinnen und Seedorfer, der Gemeinderat ersucht Sie, das vorliegende Budget 2016 zu studieren und freut sich, Ihnen anlässlich der Gemeindeversammlung vom 12. November 2015 detailliert Auskunft zu geben.

Seedorf, im Oktober 2015

Gemeinderat Seedorf

Gesamtübersicht

	Budget 2016	Budget 2015	Rechnung 2014	Abweichung B 2016 - B 2015	
Erfolgsrechnung					
Betrieblicher Aufwand	4'975'000	4'850'300	4'378'131	124'700	2.6%
Betrieblicher Ertrag	4'859'900	4'418'000	4'294'727	441'900	10.0%
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-115'100	-432'300	-83'404	317'200	-73.4%
Finanzaufwand	17'900	15'900	25'035	2'000	12.6%
Finanzertrag	51'600	65'400	122'787	-13'800	-21.1%
Ergebnis aus Finanzierung	33'700	49'500	97'752	-15'800	-31.9%
Operatives Ergebnis	-81'400	-382'800	14'348	301'400	-78.7%
Ausserordentlicher Aufwand	-	-	2'090'968	-	
Ausserordentlicher Ertrag	90'000	100'000	2'112'297	-10'000	
Ausserordentliches Ergebnis	90'000	100'000	21'330	-10'000	
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	8'600	-282'800	35'678	291'400	-103.0%
Investitionsrechnung					
Investitionsausgaben	472'000	2'000'000	2'050'261	-1'528'000	-76.4%
Investitionseinnahmen	80'000	-		80'000	
Nettoinvestitionen	392'000	2'000'000	2'050'261	-1'608'000	-80.4%
Finanzierung					
Nettoinvestitionen	-392'000	-2'000'000	-2'050'261	1'608'000	-80.4%
Selbstfinanzierung	272'100	-182'800	2'162'929	454'900	-248.9%
Selbstfinanzierungssaldo	-119'900	-2'182'800	112'668	2'062'900	-94.5%
Selbstfinanzierungsgrad	69.4%	-9.1%	105.5%	-28.3%	

Antrag Rechnungsprüfungskommission

Im Sinne des Auftrages und gestützt auf Art. 67 der Gemeindeordnung vom 24. November 1994 über die Befugnisse der Rechnungsprüfungskommission, haben wir an der Sitzung vom 1. Oktober 2015 das Budget 2016 der Einwohnergemeinde und Wasserversorgung begutachtet.

Das Budget der Erfolgsrechnung der Einwohnergemeinde rechnet mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 8'600 und Nettoinvestitionskosten von Fr. 347'000.

Das Budget der Wasserversorgung rechnet mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 58'300 und Nettoinvestitionskosten von Fr. 1'400'000.

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 2016 sowie die Anträge des Gemeinderates betreffend Festsetzung der Gemeindesteuern zu genehmigen.

Seedorf, im Oktober 2015

Für die Rechnungsprüfungskommission
Karl Arnold, Thomas Kempf, Michael Bissig



Erfolgsrechnung gestaffelt nach HRM2

	Budget 2016	Budget 2015	Rechnung 2014
Betrieblicher Aufwand	4'975'000	4'850'300	4'378'131.41
30 Personalaufwand	2'783'700	2'705'300	2'538'899.95
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	631'600	657'100	565'588.91
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	353'500	200'000	40'000.00
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	-	-	-
36 Transferaufwand	1'206'200	1'287'900	1'233'642.55
37 Durchlaufende Beiträge	-	-	-
Betrieblicher Ertrag	4'859'900	4'418'000	4'294'727.05
40 Fiskalertrag	2'721'000	2'702'100	2'654'441.10
41 Regalien und Konzessionen	80'000	80'000	75'091.60
42 Entgelte	131'100	113'900	136'366.35
43 Verschiedene Erträge	-	0	3'092.00
45 Entnahmen aus Fonds u. Spezialfinanzierungen	23'000	23'000	17'995.00
46 Transferertrag	1'904'800	1'499'000	1'407'741.00
47 Durchlaufende Beiträge	-	-	-
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-115'100	-432'300	-83'404.36
34 Finanzaufwand	17'900	15'900	25'034.80
44 Finanzertrag	51'600	65'400	122'787.20
Ergebnis aus Finanzierung	33'700	49'500	97'752.40
Operatives Ergebnis	-81'400	-382'800	14'348.04
38 Ausserordentlicher Aufwand	-	-	2'090'967.80
48 Ausserordentlicher Ertrag	90'000	100'000	2'112'297.35
Ausserordentliches Ergebnis	90'000	100'000	21'329.55
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	8'600	-282'800	35'677.59

Zusammenzug Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung

Einwohnergemeinde

	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0.1 ALLGEMEINE VERWALTUNG	632'500	169'100	701'200	168'600	642'941.71	186'040.20
Nettoergebnis		463'400		532'600		456'901.51
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHER..	325'500	61'400	149'400	67'200	131'865.95	58'562.00
Nettoergebnis		264'100		82'200		73'303.95
2 BILDUNG	3'490'400	1'157'000	3'428'400	999'300	5'268'124.25	847'729.10
Nettoergebnis		2'333'400		2'429'100		4'420'395.15
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	61'000	700	54'500		47'349.50	4'297.35
Nettoergebnis		60'300		54'500		43'052.15
4 GESUNDHEIT	143'600	33'600	154'800	42'000	99'774.75	26'202.35
Nettoergebnis		110'000		112'800		73'572.40
5 SOZIALE SICHERHEIT	137'700	9'400	188'400		111'170.80	12'983.00
Nettoergebnis		128'300		188'400		98'187.80
6 VERKEHR	154'300	64'500	142'400	56'500	145'419.90	64'688.50
Nettoergebnis		89'800		85'900		80'731.40
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	17'100	4'500	18'800	15'800	17'253.00	17'169.75
Nettoergebnis		12'600		3'000		83.25
8 VOLKSWIRTSCHAFT	30'800		30'300		31'278.00	
Nettoergebnis		30'800		30'300		31'278.00
9 FINANZEN UND STEUERN	79'300	3'580'600	77'300	3'313'300	78'256.15	5'391'439.35
Nettoergebnis	3'501'300		3'236'000		5'313'183.20	

Zusammenzug Investitionsrechnung Funktionale Gliederung

Einwohnergemeinde

		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Investitionsrechnung	472'000	80'000	2'000'000		2'050'251.35	
	Nettoergebnis		392'000		2'000'000		2'050'251.35
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	427'000	80'000				
	Nettoergebnis		347'000				
2	BILDUNG			2'000'000		1'627'251.35	
	Nettoergebnis				2'000'000		1'627'251.35
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	45'000				423'000.00	
	Nettoergebnis		45'000				423'000.00

Wesentliche Abweichungen

Abweichungen zum Budget ab CHF 7'500.00

Kontonummer	Kontobezeichnung	Budget 2016	Budget 2015	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
022	Gemeindeverwaltung				
022.3010.00	Löhne	315'700	397'900	-82'200	Personalwechsel
022.3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	27'700	48'700	-21'000	Tiefere Beiträge aufgrund Personalwechsel
022.3064.00	Überbrückungsrente	45'000	5'700	39'300	Renten im Zusammenhang mit vorzeitigen Pensionierungen
022.3611.15	Kostenanteil Veranlagungskosten Kanton	19'000	0	19'000	Der RR hat für die Gemeinden neu einen Kostenanteil für die Veranlagungen der NP und JP eingeführt.
150	Feuerwehr				
150.3300.10	Planmässige Abschreibungen Fahrzeuge	173'500	-	173'500	Abschreibung 50% vom Anschaffungswert Tanklöschfahrzeug
211	Kindergarten				
211.3020.00	Löhne	274'000	226'900	47'100	Einführung Zweijahreskindergarten; Schuljahr 2015/16; 3 KIGA Abt.
211.4612.00	Entschädigungen von anderen Gemeinden	25'500	15'400	10'100	Höhere Anzahl Kindergartenkinder von Bauen
211.4631.00	Schülerpauschale	236'600	122'200	114'400	Höhere Anzahl Kindergartenkinder
212	Primarstufe				
212.3020.00	Löhne	1'411'300	1'335'000	76'300	Zusätzliche Abteilung Schuljahr 2016/17
212.3110.00	Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte	24'800	59'800	-35'000	Minderaufwand aufgrund Bezug Neubau
212.4612.00	Entschädigungen von anderen Gemeinden	43'200	20'300	22'900	Höhere Anzahl Primarschüler/innen als im Vorjahr
212.4631.00	Schülerpauschale	734'900	682'500	52'400	Höhere Anzahl Schüler als im Vorjahr
213	Oberstufe				
213.3612.30	Beitrag Kreisschule Seedorf	728'600	760'000	-31'400	Budgetentwurf Kreisschule Seedorf; tiefere Kosten
217	Schulliegenschaften				
217.3300.40	Planmässige Abschreibungen Liegenschaften	180'000	200'000	-20'000	Ordentliche Abschreibung Schulhausanbau aufgrund vom Restbuchwert
217.4893.00	Entnahme aus Vorfinanzierung	90'000	100'000	-10'000	Entnahme aus Vorfinanzierung, welche für den Schulhausanbau gebildet wurde
412	Kranken- und Pflegeheime				
412.3636.00	Beitrag Restfinanzierung Pflegeheime	120'000	140'000	-20'000	Tiefere Pflegerestkosten aufgrund Hochrechnungen
412.4631.00	Kantonsbeiträge	33'600	42'000	-8'400	Tiefere Pflegerestkosten somit tiefere Beiträge

543	Alimentenbevorschussungen				
543.3637.00	Alimentenbevorschussungen	10'100	-	10'100	Bevorschussung aufgrund Alimentenbevorschussungsgesetz
543.4260.00	Rückerstattung Alimentenbevorschussungen	8'400	-	8'400	Erwartete Rückerstattungen
572	Wirtschaftliche Hilfe				
572.3637.00	Wirtschaftliche Sozialhilfe	83'000	142'800	-59'800	Abnahme von Unterstützungsfällen aufgrund heutiger Annahmen
622	Regionalverkehr				
622.3631.10	Anteil Leistungsauftrag Auto AG	22'700	14'000	8'700	Ausbau Dienstleistungen; Einführung Halbstundentakt
730	Abfallwirtschaft				
730.4463.00	Gewinnanteil ZAKU	4'500	15'800	-11'300	Übernahme der Dividendenzahlung 2015
910	Steuern				
910.4001.00	Vermögenssteuern nat. Pers. Rechnungsjahr	170'000	155'100	14'900	Erwartete Mehreinnahmen
910.4001.10	Vermögenssteuern nat. Pers. Vorjahre	40'000	30'000	10'000	Erwartete Mehreinnahmen
910.4002.00	Quellensteuern	75'000	45'000	30'000	Aufgrund der Abrechnungen Januar - August 2015 werden höhere Steuererträge für 2016 erwartet
910.4010.00	Gewinnsteuern jur.Pers. Rechnungsjahr	120'000	170'000	-50'000	Aufgrund der Rechnungsstellungen Januar - August 2015 werden tiefere Steuererträge für 2016 erwartet
930	Finanz- und Lastenausgleich				
930.4621.10	Beitrag aus Ressourcenausgleich	417'000	190'000	227'000	Geringerer Anstieg der Steuererträge als restliche Urner Gemeinden
930.4621.20	Beitrag aus Bevölkerungslastenausgleich	212'300	170'000	42'300	Erwartete Mehreinnahmen; u.a. aufgrund Schülerzahlen
930.4621.40	Beitrag aus Härteausgleich	-	18'400	-18'400	Wegfall Härteausgleich ab 2016

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0.1	ALLGEMEINE VERWALTUNG	632'500	169'100	701'200	168'600	642'941.71	186'040.20
011	Gemeindevers., Abstimmungen, RPK	10'400	5'100	10'100	5'000	9'010.25	5'108.00
011.3000.00	Tag- und Sitzungsgelder	3'000		2'700		3'340.00	
011.3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'300		1'300		255.00	
011.3130.10	Porti, Telefon	4'500		4'500		4'040.05	
011.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'600		1'600		1'375.20	
011.4611.00	Entschädigungen vom Kanton		5'100		5'000		5'108.00
012	Gemeinderat, Kommissionen	86'700		96'700		92'933.80	
012.3000.00	Amtsentschädigungen	22'500		24'500		22'200.00	
012.3000.10	Tag- und Sitzungsgelder	33'900		39'700		32'280.00	
012.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	2'400		3'000		2'245.10	
012.3130.10	Anlässe und Empfänge	10'000		14'500		12'407.15	
012.3132.00	Gutachten und Rechtskosten	5'000		5'000		11'883.25	
012.3170.00	Spesenentschädigungen	6'000		6'000		6'289.70	
012.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000			
012.3199.10	Jungbürgerfeier	2'000				2'086.90	
012.3632.10	Beitrag an Urner Gemeindeverband	3'900		3'000		3'541.70	
022	Gemeindeverwaltung	535'400	164'000	594'400	163'600	540'997.66	180'932.20
022.3010.00	Löhne	315'700		397'900		376'224.60	
022.3050.00	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungsk.	20'600		25'900		21'784.20	
022.3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	27'700		48'700		44'601.00	
022.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'500		1'800		2'388.10	
022.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'400		6'800		6'745.90	
022.3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	2'200		2'200		2'710.50	
022.3064.00	Überbrückungsrente	45'000		5'700			
022.3090.00	Aus- und Weiterbildung	3'300		1'000		300.00	
022.3100.00	Büromaterial	5'000		5'000		4'965.45	
022.3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000		3'000		2'440.40	
022.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400		400		452.70	
022.3110.00	Anschaffung Büromobiliar, Büromaschinen	2'000		4'500		1'380.90	
022.3118.00	Software und Lizenzen	12'400		12'400		12'283.10	
022.3130.10	Porti, Telefon	9'900		9'900		9'598.90	
022.3130.20	Betreibungskosten	800		800		686.00	
022.3130.90	Post-, Bankspesen	1'500		2'000		1'469.56	
022.3133.00	Internetauftritt	4'500		4'500		4'040.00	
022.3134.00	Versicherungsprämien	1'300		1'300		1'262.00	
022.3150.00	Unterhalt Büromobiliar, Büromaschinen	1'000		1'000		125.30	
022.3153.00	Unterhalt EDV	35'000		35'000		31'245.45	
022.3170.00	Spesenentschädigungen	600		600		55.40	

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
022.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'900		1'900		1'238.20	
022.3611.10	Inkassoprovision Steuern jur. Personen	700		1'100		660.00	
022.3611.15	Kostenanteil Veranlagungskosten Kanton	19'000					
022.3611.20	Anteil Liegenschaftsschätzung	6'000		12'000		5'340.00	
022.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	9'000		9'000		9'000.00	
022.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		8'000		8'000		17'781.70
022.4240.00	Gebühren Benützungen u. Dienstleistungen		8'000		8'000		8'000.00
022.4240.10	Gebühren für Dienstleistungen EDV		4'400		4'400		4'244.00
022.4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag						3'092.00
022.4611.10	Inkassoprovision Einzug Kantonssteuern		11'300		10'900		12'940.00
022.4612.10	Inkassoprovision Einzug Kirchensteuern		12'000		12'000		14'574.50
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 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	325'500	61'400	149'400	67'200	131'865.95	58'562.00
140	Allgemeines Rechtswesen	48'800	200	48'800	200	48'480.00	
140.3130.10	Externes Betreibungsamt	3'300		3'300		3'000.00	
140.3130.30	Beitrag LISAG	9'200		9'200		9'180.00	
140.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	26'300		26'300		26'300.00	
140.3930.00	Interne Verr. Betriebs- und Verw.-Kosten	10'000		10'000		10'000.00	
140.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		200		200		
150	Feuerwehr	241'900	37'900	71'000	38'200	54'400.85	40'567.00
150.3000.00	Amtsentschädigungen	4'800		3'200		4'800.00	
150.3000.01	Tag- und Sitzungsgelder	800		800		560.00	
150.3010.00	Sold und Entschädigungen	6'600		6'500		4'054.00	
150.3010.10	Löhne	2'000		3'200		1'512.50	
150.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	1'400		1'400		1'247.25	
150.3090.00	Aus- und Weiterbildung	9'400		10'600		6'189.20	
150.3099.00	übriger Personalaufwand / Ehrungen	3'000		3'300		2'146.60	
150.3100.00	Büromaterial	500		500		501.00	
150.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'300				1'812.95	
150.3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		2'000			
150.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	800		600		737.00	
150.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, etc.	11'200		11'000		5'532.50	
150.3112.00	Anschaffung Uniformen	3'000		3'000			
150.3120.00	Energie, Wasser und Entsorgung	3'200		3'200		3'209.10	
150.3130.10	Porti, Telefon, Alarminrichtungen	7'300				567.60	
150.3134.00	Versicherungsprämien	3'100		3'100		3'086.30	
150.3144.00	Baulicher Unterhalt Feuerwehrlokal	2'000		2'000			
150.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, etc.	6'000		6'000		6'894.00	
150.3151.10	Unterhalt Alarmierungssystem			8'600		6'747.20	
150.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		2'000		1'087.20	
150.3300.10	Planmässige Abschreibungen Fahrzeuge	173'500					
150.3810.00	Ernstfalleinsätze					3'716.45	
150.4200.00	Feuerwehrrpflichtersatz		27'300		27'900		27'180.00
150.4240.00	Benützungsgebühren		1'300		1'000		1'250.00
150.4260.00	Rückerstattungen Dritter						1'113.00
150.4631.00	Beiträge aus Feuerlöschfonds		9'300		9'300		11'024.00
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 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
162	Zivilschutz	33'900	23'000	28'700	28'500	28'985.10	17'995.00
162.3000.00	Tag- und Sitzungsgelder	1'000		1'000		5'510.00	
162.3010.00	Löhne	800		800		425.00	
162.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge					39.75	
162.3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	300		300		154.80	
162.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, etc.	8'000		1'500			
162.3120.00	Energie, Wasser und Entsorgung	1'100		1'100		667.65	
162.3130.10	Porti, Telefon	400		400			
162.3134.00	Versicherungsprämien	1'100		1'100		1'071.75	
162.3144.00	Baulicher Unterhalt ZSA	1'000		1'000		719.80	
162.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, etc.	1'200		2'500		158.60	
162.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		500		634.75	
162.3611.10	Gemeindeanteil ZSO Uri	17'000		17'000		18'103.00	
162.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	1'500		1'500		1'500.00	
162.4500.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen FK		23'000		23'000		17'995.00
162.4631.00	Kantonsbeiträge				5'500		

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	BILDUNG	3'490'400	1'157'000	3'428'400	999'300	5'268'124.25	847'729.10
211	Kindergarten	330'900	266'400	288'100	141'500	221'311.80	114'990.00
211.3020.00	Löhne	274'000		226'900		183'197.80	
211.3050.00	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungsk.	17'900		14'600		11'727.50	
211.3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	21'000		16'800		14'481.60	
211.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'100		900		1'084.60	
211.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'700		3'900		3'067.20	
211.3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	800		600		229.95	
211.3104.00	Lehrmittel	8'100		11'200		3'476.95	
211.3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'200		800		405.20	
211.3111.00	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Geräte	2'100		12'400		3'641.00	
211.4250.00	Rückerstattung Verbrauchsmaterial		4'300		3'900		2'340.00
211.4612.00	Entschädigungen von anderen Gemeinden		25'500		15'400		6'986.00
211.4631.00	Schülerpauschale		236'600		122'200		105'664.00
212	Primarstufe	1'778'000	778'100	1'728'500	736'300	1'616'491.35	707'542.00
212.3020.00	Löhne	1'411'300		1'335'000		1'279'812.35	
212.3050.00	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungsk.	91'600		86'700		82'414.95	
212.3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	130'100		127'000		122'015.00	
212.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'500		8'100		7'637.00	
212.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	24'000		22'700		21'581.75	
212.3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	3'400		3'400		1'195.35	
212.3104.00	Lehrmittel	38'200		39'800		33'987.95	
212.3104.10	Verbrauchsmaterial	20'200		16'000		16'361.20	
212.3110.00	Anschaffung Mobiliar, Maschinen, Geräte	24'800		59'800		39'012.40	
212.3150.00	Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte	9'900		14'900		5'214.85	
212.3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	15'800		14'900		7'230.25	
212.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	200		200		28.30	
212.4611.10	Rückerst. integrative Sonderschulung				33'500		33'166.00
212.4612.00	Entschädigungen von anderen Gemeinden		43'200		20'300		28'662.00
212.4631.00	Schülerpauschale		734'900		682'500		645'714.00
213	Oberstufe	734'300		767'200		846'763.75	
213.3611.00	Schulgelder für Mittelschüler	5'700		7'200		9'600.00	
213.3612.30	Beitrag Kreisschule Seedorf	728'600		760'000		837'163.75	
217	Schulliegenschaften	472'800	111'500	480'500	121'500	2'399'648.45	21'422.10
217.3010.00	Löhne	124'900		120'300		112'956.45	
217.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	19'500		18'900		16'642.10	
217.3099.00	Ausbildungskosten	800		600		444.00	
217.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000		8'000		7'679.65	

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
217.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, etc.	1'000		4'100		8'079.10	
217.3111.10	Anschaffung Turngerät	5'500		2'000		4'128.20	
217.3120.00	Energie, Wasser und Entsorgung	45'900		45'900		19'402.50	
217.3134.00	Versicherungsprämien	15'000		15'000		13'663.00	
217.3144.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften	44'000		42'800		26'318.60	
217.3144.10	Sanierung Pumpenschacht Schloss A Pro					35'322.25	
217.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, etc.	4'000		700		7'358.50	
217.3160.00	Mietkosten	21'600		21'600		19'600.00	
217.3160.10	Baurechtszins Schulhausanbau					777.00	
217.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	600		600		25.75	
217.3300.40	Planmässige Abschreibungen Liegenschafte	180'000		200'000		40'000.00	
217.3830.10	Zusätzl. Abschreibungen Primarschulhaus					904'252.35	
217.3830.20	Zusätzl. Abschreibung Nahwärmeverbund					482'999.00	
217.3893.00	Einlage Vorfinanzierung Schulhausanbau					700'000.00	
217.4260.00	Rückerstattungen Dritter		4'000		4'000		4'012.10
217.4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften		8'500		8'500		7'880.00
217.4631.00	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten						530.00
217.4893.00	Entnahme aus Vorfinanzierung		90'000		100'000		
217.4910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand		9'000		9'000		9'000.00
219	Obligatorische Schule, Übriges	174'400	1'000	164'100		179'831.90	3'775.00
219.3000.00	Amtsentschädigungen	4'400		4'400		4'900.00	
219.3000.10	Tag- und Sitzungsgelder	8'000		9'000		7'500.00	
219.3010.00	Löhne	84'100		78'000		88'092.05	
219.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	14'000		13'500		11'541.35	
219.3090.00	Aus- und Weiterbildung	3'500		3'000		6'857.25	
219.3099.00	Übriger Personalaufwand	4'800		4'300		5'767.35	
219.3100.00	Büromaterial	500		500		160.00	
219.3102.00	Drucksachen, Publikationen	600		600		230.00	
219.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'100		500		983.45	
219.3103.10	Schulbibliothek	3'000		3'000		2'827.85	
219.3110.00	Anschaffung Büromobiliar, Büromaschinen	500		1'000		178.00	
219.3130.00	Porti, Telefon	2'300		1'700		2'661.65	
219.3130.10	Benützung und Transport Schulschwimmen	16'500		13'500		14'241.60	
219.3130.20	Transport Schülerinnen und Schüler	2'500		2'500		4'080.60	
219.3170.00	Spesenentschädigungen					788.50	
219.3199.00	Übriger Betriebsaufwand					530.25	
219.3636.10	Beitrag an Didaktisches Zentrum Uri	2'600		2'600		2'492.00	
219.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	26'000		26'000		26'000.00	
219.4631.00	Beiträge vom Kanton		1'000				3'775.00
220	Sonderschulen					4'077.00	
220.3611.10	Beitrag Sonderschule Uri					4'077.00	

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	61'000	700	54'500		47'349.50	4'297.35
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		2'790.00	
321.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne	500		500		1'250.00	
321.3636.10	Beitrag Kantonsbibliothek	1'500		1'500		1'540.00	
322	Konzert und Theater	7'400	700	7'400		9'000.00	701.00
322.3130.00	GA Theater Uri	1'200		1'200		1'200.00	
322.3636.00	Beiträge priv. Org. ohne Erwerbszweck	6'200		6'200		7'800.00	
322.4260.10	Rückerstattungen GA theater uri		700				701.00
329	Kultur, Übriges	5'900		5'900		3'554.25	
329.3103.00	Publikationen, Chroniken, Bücher	600		600			
329.3119.00	Anschaffung Kunstobjekt	2'000		2'000		2'000.00	
329.3199.00	Öffentliche Anlässe	600		600		454.25	
329.3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	2'700		2'700		1'100.00	
341	Sport	27'500		21'000		14'443.05	2'826.30
341.3010.00	Löhne	5'500		5'500		4'975.00	
341.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	600		600		436.35	
341.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'800		1'800		604.20	
341.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, etc.	1'000		1'000		444.25	
341.3120.00	Energie, Wasser und Entsorgung	200		200		127.95	
341.3140.10	Baulicher Unterhalt Sportplätze/-anlagen	11'500		5'000		2'359.30	
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		3'496.00	
341.4260.00	Rückerstattung Kreisschule						2'826.30
342	Freizeit	17'900		17'900		17'340.20	770.05
342.3010.00	Löhne	2'500		2'500		2'288.25	
342.3140.10	Baulicher Unterhalt an Parkanlagen	8'000		8'000		6'137.45	
342.3141.10	Baulicher Unterhalt an Wanderwegen	2'000		2'000		3'226.50	
342.3636.10	Beiträge an Vereine	5'400		5'400		5'688.00	
342.4631.00	Kantonsbeiträge						770.05

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	GESUNDHEIT	143'600	33'600	154'800	42'000	99'774.75	26'202.35
412	Kranken- und Pflegeheime	120'000	33'600	140'000	42'000	88'413.10	26'202.35
412.3636.00	Beitrag Restfinanzierung Pflegeheime	120'000		140'000		88'413.10	
412.4631.00	Kantonsbeiträge		33'600		42'000		26'202.35
421	Ambulante Krankenpflege	6'100		1'100		650.00	
421.3111.00	Anschaffung Mobiliar, Geräte, Maschinen	5'000					
421.3636.00	Beiträge an priv. Org. ohne Erwerbszweck	1'100		1'100		650.00	
433	Schulgesundheitsdienst	15'300		11'500		10'711.65	
433.3010.00	Löhne	1'000		1'000		1'692.60	
433.3130.10	Schulärztlicher Dienst	6'000		6'000		3'975.15	
433.3130.20	Schulzahnärztlicher Dienst	8'300		4'500		5'043.90	
490	Gesundheitswesen, Übriges	2'200		2'200			
434.3130.00	Kostenanteil Kreislösung	2'200		2'200			

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	SOZIALE SICHERHEIT	137'700	9'400	188'400		111'170.80	12'983.00
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	
543	Alimentenbevorschussung und	10'100	8'400			5'000.00	1'800.00
543.3637.00	Alimentenbevorschussungen	10'100				5'000.00	
543.4260.00	Rückerstattung Alimentenbevorschussungen		8'400				1'800.00
544	Jugendschutz	2'000	1'000	5'800		5'161.00	1'000.00
544.3612.10	Entschädigung Projekt TIP			3'800		1'881.00	
544.3636.00	Beiträge an priv. Org. ohne Erwerbszweck	2'000		2'000		3'280.00	
544.4632.00	Gemeindebeiträge		1'000				1'000.00
572	Wirtschaftliche Hilfe	83'000		142'800		59'399.15	10'183.00
572.3637.00	Wirtschaftliche Sozialhilfe	83'000		142'800		59'399.15	
572.4632.10	Beitrag Einf. Ges. PRW						10'183.00
579	Sozialdienste, Übriges	39'100		36'300		38'110.65	
579.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	300		300			
579.3612.00	Entschädigungen an Sozialdienst	34'800		32'000		34'610.65	
579.3636.00	Beiträge an priv. Org. ohne Erwerbszweck	1'000		1'000		500.00	
579.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	3'000		3'000		3'000.00	

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	VERKEHR	154'300	64'500	142'400	56'500	145'419.90	64'688.50
615	Gemeindestrassen	67'100	40'000	65'100	32'000	67'162.90	40'783.50
615.3010.00	Löhne	4'500		2'500		1'050.00	
615.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	300		300		93.20	
615.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500		501.15	
615.3101.10	Baumaterial, Kies, Teer	500		500			
615.3101.20	Signalisationen, Markierungen	1'000		1'000		8'131.85	
615.3101.30	Verkehrsberuhigungsmassnahmen					12'488.45	
615.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, etc.	500		500			
615.3120.00	Energie, Wasser und Entsorgung	12'000		12'000		11'389.00	
615.3120.30	Abwassergebühren, Strassenentwässerung	9'800		9'800		9'583.70	
615.3130.00	Strassenreinigung	2'000		2'000			
615.3131.00	Projektierungen	5'000		5'000			
615.3141.00	Baulicher Unterhalt Strassen/Verkehrsweg	20'000		20'000		12'451.65	
615.3141.10	Winterdienst	6'000		6'000		6'073.00	
615.3141.20	Strassenbeleuchtungsunterhalt	5'000		5'000		5'400.90	
615.4240.10	Parkplatzgebühren, Parkuhren		40'000		32'000		39'793.50
615.4470.00	Baurechtszins						990.00
622	Regionalverkehr	61'400		51'500		52'457.00	
622.3631.00	Anteil Leistungsauftrag SBB	14'000		14'000		13'700.00	
622.3631.10	Anteil Leistungsauftrag Auto AG	22'700		14'000		14'016.00	
622.3631.20	Anteil Leistungsauftrag Post	24'700		23'500		24'741.00	
629	Öffentlicher Verkehr, Übriges	25'800	24'500	25'800	24'500	25'800.00	23'905.00
629.3130.00	Tageskarten Gemeinden	25'800		25'800		25'800.00	
629.4260.00	Rückerstattungen Tageskarten Gemeinden		24'500		24'500		23'905.00

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	17'100	4'500	18'800	15'800	17'253.00	17'169.75
720	Abwasserbeseitigung, öffentl. Toiletten	4'200		4'200		4'512.50	
720.3101.00	Unterhalt und Ersatz Robidog (Hundetoil)	4'200		4'200		4'512.50	
730	Abfallwirtschaft	3'900	4'500	3'600	15'800	4'651.75	16'050.00
730.3010.00	Löhne	3'600		3'600		3'600.00	
730.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	300				315.25	
730.3130.00	Papiersammlungen					736.50	
730.4240.00	Mietertag Abfallsammelplatz						300.00
730.4463.00	Gewinnanteil ZAKU		4'500		15'800		15'750.00
771	Friedhof und Bestattung	5'000		7'000		2'760.50	
771.3632.10	Beiträge an Kirchgemeinden	5'000		7'000		2'760.50	
779	Umweltschutz, Übriges	4'000		4'000		1'996.70	1'119.75
779.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500			
779.3612.10	Kostenanteil Konfiskatebeseitigung	3'500		3'500		1'996.70	
779.4260.00	Rückerstattungen Dritter						1'119.75
790	Raumordnung					3'331.55	
790.3130.00	Planungskosten					3'331.55	

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	VOLKSWIRTSCHAFT	30'800		30'300		31'278.00	
815	Wirtschaftliche Massnahmen	700		700		585.00	
815.3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	700		700		585.00	
820	Forstwirtschaft	10'000		10'000		10'000.00	
820.3634.00	Beitrag an Bürgergemeinde	10'000		10'000		10'000.00	
840	Tourismus	19'600		19'100		20'693.00	
840.3635.00	Beitrag regionale Tourismusorganisation	17'600		17'100		18'879.00	
840.3636.00	Beiträge an private Org. und Vereine	2'000		2'000		1'814.00	
850	Industrie, Gewerbe, Handel	500		500			
850.3634.00	Beiträge Regionalentwicklungsverband	500		500			

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	FINANZEN UND STEUERN	79'300	3'580'600	77'300	3'313'300	78'256.15	5'391'439.35
910	Steuern	12'000	2'721'000	12'000	2'702'100	3'878.35	2'654'441.10
910.3181.10	Abschreibungen von Steuern	7'000		7'000		3'878.35	
910.3181.20	Erlasse von Steuern	5'000		5'000			
910.4000.00	Einkommenssteuern nat. Pers. Rechnungsj.		2'155'000		2'140'000		2'115'912.95
910.4000.10	Einkommenssteuern nat. Pers. Vorjahre		88'000		88'000		60'312.30
910.4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern nat. Pers.		1'900		1'900		929.60
910.4001.00	Vermögenssteuer nat. Pers. Rechnungsjahr		170'000		155'100		155'357.10
910.4001.10	Vermögenssteuern nat. Pers. Vorjahre		40'000		30'000		56'177.50
910.4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern nat. Pers.		100		100		
910.4002.00	Quellensteuern		75'000		45'000		87'405.95
910.4008.10	Kopfsteuern		58'000		59'000		57'120.00
910.4010.00	Gewinnsteuern jur. Pers. Rechnungsjahr		120'000		170'000		150'102.00
910.4010.10	Gewinnsteuern jur. Pers. Vorjahre		10'000		10'000		-31'717.30
910.4011.00	Kapitalsteuern jur. Pers. Rechnungsjahr						400.15
910.4011.10	Kapitalsteuern jur. Pers. Vorjahre						80.85
910.4033.00	Hundesteuern		3'000		3'000		2'360.00
930	Finanz- und Lastenausgleich	49'400	629'300	49'400	378'400	49'343.00	357'950.00
930.3622.72	Beitrag an Zentrumsleistungen	49'400		49'400		49'343.00	
930.4621.10	Beitrag aus Ressourcenausgleich		417'000		190'000		165'711.00
930.4621.20	Beitrag aus Bevölkerungslastenausgleich		212'300		170'000		155'467.00
930.4621.40	Beitrag in Härteausgleich				18'400		36'772.00
950	Ertragsanteile, übrige		192'000		192'000		168'583.70
950.4120.10	Konzessionsgebühr EWA		80'000		80'000		75'091.60
950.4601.01	Grundstückgewinnsteuern		80'000		80'000		41'489.90
950.4601.02	Erbschafts- u. Schenkungssteuern		30'000		30'000		50'241.40
950.4601.30	Wirtschafts- u. Getränkeverkaufsteuern		2'000		2'000		1'760.80
961	Zinsen	10'000	4'300	8'000	6'800	18'431.10	19'085.20
961.3400.00	Vergütungs- und Ausgleichszinsen Steuern	8'000		8'000		18'431.10	
961.3406.00	Verzinsung langfr. Finanzverbindlichk.	2'000					
961.4400.00	Zinsen flüssige Mittel		1'500		1'500		218.90
961.4401.00	Verzugszinsen Steuern						7'685.20
961.4407.00	Zinsen langfristige Finanzanlagen		2'800		5'300		11'181.10
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	7'900	34'000	7'900	34'000	6'603.70	79'082.00
963.3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude	5'000		5'000		2'853.50	
963.3439.00	Abwassergebühren Entwässerung					151.70	
963.3439.40	Versicherungsprämien	2'300		2'300		1'636.60	

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
963.3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand	600		600		1'961.90	
963.4411.00	Verkauf Landparzelle Kohlplatz						42'642.00
963.4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften		34'000		34'000		36'440.00
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge						2'112'297.35
995.4840.00	Zinsen aus Sachübernahme Abwasser Uri						9'579.00
995.4864.00	Gewinn aus Sachübernahme Abwasser Uri						2'102'718.35

Erfolgsrechnung nach Artengliederung

Einwohnergemeinde

	Bezeichnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	5'072'200		4'945'500		6'573'434.01	
30	Personalaufwand	2'783'700		2'705'300		2'538'899.95	
300	Behörden und Kommissionen	78'400		85'300		81'090.00	
301	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspers.	551'200		621'800		596'870.45	
302	Löhne der Lehrkräfte	1'685'300		1'561'900		1'463'010.15	
305	Arbeitgeberbeiträge	399'000		407'800		376'224.95	
306	Arbeitgeberleistungen	45'000		5'700			
309	Übriger Personalaufwand	24'800		22'800		21'704.40	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	631'600		657'100		565'588.91	
310	Material- und Warenaufwand	105'600		102'600		103'669.70	
311	Nicht aktivierte Anlagen	79'500		115'700		76'679.45	
312	Ver- und Entsorgung	72'200		72'200		44'379.90	
313	Dienstleistungen und Honorare	148'700		139'000		137'026.51	
314	Baulicher Unterhalt	99'500		91'800		98'009.45	
315	Unterhalt Mobilien und immat. Anlagen	59'700		71'300		59'743.90	
316	Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	21'600		21'600		20'377.00	
317	Spesenentschädigung	22'400		21'500		14'363.85	
318	Wertberichtigungen Forderungen	12'000		12'000		3'878.35	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	10'400		9'400		7'460.80	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	353'500		200'000		40'000.00	
330	Sachanlagen VV	353'500		200'000		40'000.00	
34	Finanzaufwand	17'900		15'900		25'034.80	
340	Zinsaufwand	10'000		8'000		18'431.10	
343	Liegenschaftenaufwand	7'900		7'900		6'603.70	
36	Transferaufwand	1'206'200		1'287'900		1'233'642.55	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	815'300		836'600		913'432.10	
362	Finanz- und Lastenausgleich	49'400		49'400		49'343.00	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	341'500		401'900		270'867.45	
38	Ausserordentlicher Aufwand					2'090'967.80	
381	Ausserordentlicher Sach- und					3'716.45	
383	Zusätzliche Abschreibungen					1'387'251.35	
389	Einlagen in das Eigenkapital					700'000.00	
39	Interne Verrechnungen	79'300		79'300		79'300.00	
391	Dienstleistungen	69'300		69'300		69'300.00	
393	Betriebs- und Verwaltungskosten	10'000		10'000		10'000.00	

Erfolgsrechnung nach Artengliederung

Einwohnergemeinde

	Bezeichnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	Ertrag		5'080'800		4'662'700		6'609'111.60
40	Fiskalertrag		2'721'000		2'702'100		2'654'441.10
400	Direkte Steuern nat. Personen		2'588'000		2'519'100		2'533'215.40
401	Direkte Steuern jur. Personen		130'000		180'000		118'865.70
403	Besitz- und Aufwandsteuern		3'000		3'000		2'360.00
41	Regalien und Konzessionen		80'000		80'000		75'091.60
412	Konzessionen		80'000		80'000		75'091.60
42	Entgelte		131'100		113'900		136'366.35
420	Ersatzabgaben		27'300		27'900		27'180.00
421	Gebühren für Amtshandlungen		8'200		8'200		17'781.70
424	Benützungsgb. und Dienstl.		53'700		45'400		53'587.50
425	Erlös aus Verkäufen		4'300		3'900		2'340.00
426	Rückerstattungen		37'600		28'500		35'477.15
43	Verschiedene Erträge						3'092.00
430	Verschiedene betriebliche Erträge						3'092.00
44	Finanzertrag		51'600		65'400		122'787.20
440	Zinsertrag		4'300		6'800		19'085.20
441	Realisierte Gewinne FV						42'642.00
443	Liegenschaftenertrag FV		34'000		34'000		36'440.00
446	Öffentliche Unternehmungen		4'500		15'800		15'750.00
447	Liegenschaftenertrag VV		8'800		8'800		8'870.00
45	Entn. Fonds und Spezialfinanz.		23'000		23'000		17'995.00
450	Entn. Fonds und Spezialf. FK		23'000		23'000		17'995.00
46	Transferertrag		1'904'800		1'499'000		1'407'741.00
460	Ertragsanteile		112'000		112'000		93'492.10
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		147'100		147'100		151'436.50
462	Finanz- und Lastenausgleich		629'300		378'400		357'950.00
463	Beiträge von Gemeinw. u. Dritten		1'016'400		861'500		804'862.40
48	Ausserordentlicher Ertrag		90'000		100'000		2'112'297.35
484	Ausserordentliche Finanzerträge						9'579.00
486	Ausserordentliche Transfererträge						2'102'718.35
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital		90'000		100'000		
49	Interne Verrechnungen		79'300		79'300		79'300.00

Erfolgsrechnung nach Artengliederung

Einwohnergemeinde

	Bezeichnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
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 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	427'000	80'000				
150.5060.10	Tanklöschfahrzeug	427'000					
150.6310.00	Beitrag Feuerlöschfonds		80'000				
2	BILDUNG			2'000'000		1'627'251.35	
217.5040.10	Erweiterung Primarschulhaus			2'000'000		1'144'251.35	
217.5090.00	Anschluss Nahwärmeverbund					483'000.00	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	45'000				423'000.00	
720.5520.00	Liberierung Aktien Abwasser Uri					423'000.00	
790	Raumordnung	45'000					
790.5290.00	Orts- und Zonenplanung	45'000					

Zusammenzug Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung

Wasser

		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	215'700	274'000	225'000	266'000	272'132.10	272'132.10
	Nettoergebnis	58'300		41'000			

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Wasser

Konto	Bezeichnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	215'700	274'000	225'000	266'000	272'132.10	272'132.10
710	Wasserversorgung	215'700	274'000	225'000	266'000	272'132.10	272'132.10
710.3000.00	Amtsentschädigung	2'700		2'700		2'700.00	
710.3000.10	Tag- und Sitzungsgelder	10'000		10'000		7'710.00	
710.3010.00	Löhne	11'500		10'700		15'232.50	
710.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	1'000		1'100		972.85	
710.3100.00	Büromaterial	1'000		2'000		384.50	
710.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	800		500		604.60	
710.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,	1'500		1'500		1'768.00	
710.3120.00	Energie, Wasser und Entsorgung	900		900		848.25	
710.3130.00	Dienstleistungen Gemeindeverwaltung	8'000		8'000		8'000.00	
710.3130.10	Telefon, Mietleitungen	1'200		1'200		1'107.60	
710.3130.20	Planungskosten	18'000		8'000		41'953.60	
710.3130.30	Trinkwasseruntersuchungen	2'300		3'000		1'723.00	
710.3134.00	Versicherungsprämien	2'000		2'700		470.70	
710.3143.00	Baulicher Unterhalt übrige Tiefbauten	30'000		37'000		38'926.85	
710.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	5'100		5'100		5'247.85	
710.3170.00	Spesenentschädigungen	3'000		3'000		3'085.70	
710.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'200		2'200		10'030.85	
710.3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefba	98'000		15'400		16'000.00	
710.3406.00	Zinsen für langfristige Darlehen	6'500					
710.3612.00	Entschädigungen an wur	10'000		10'000		11'084.70	
710.3830.30	Zusätzliche Abschreibungen			100'000		104'280.55	
710.4240.00	Wassertaxen		135'000		135'000		131'135.45
710.4240.10	Anschlussgebühren		50'000		50'000		45'447.90
710.4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'000		1'000		6'244.50
710.4401.00	Zinserträge						1'304.25
710.4463.00	Dividende KW Seedorf		88'000		80'000		88'000.00

Wesentliche Abweichungen

Abweichungen zum Budget ab CHF 7'500.00

Kontonummer	Kontobezeichnung	Budget 2016	Budget 2015	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
710	Wasserversorgung				
710.3130.20	Planungskosten	18'000	8'000	10'000	Aktualisierung QS Handbuch
710.3300.30	Planmässige Abschreibungen	98'000	15'400	82'600	ordentl. Abschreibung Wasserreservoir Bocktritt 2
710.4463.00	Dividende KW Seedorf	88'000	80'000	8'000	Anpassung erwartete Dividendenzahlungen