



Gemeinde Seedorf



BUDGET 2020
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
	Wesentliche Abweichungen	30

Gesamtbeurteilung

Geschätzte Seedorferinnen und Seedorfer

Die vorliegende Broschüre gibt Ihnen einen umfassenden Einblick in das Budget 2020 der Einwohnergemeinde und der Wasserversorgung von Seedorf.

Bei einem Gesamtaufwand von Fr. 6'181'100 und einem Gesamtertrag von Fr. 6'110'000 sieht das Budget 2020 einen Aufwandüberschuss von Fr. 71'100 vor.

Budget Erfolgsrechnung 2020

Auf der Ertragsseite ist bei den Steuereinnahmen der natürlichen Personen und auch bei den juristischen Personen mit einer Steigerung der Einnahmen zu rechnen. Es wurde hierbei der unveränderte Steuerfuss von 90% berücksichtigt.

Die für 2019 geplanten Unterhaltsmassnahmen in der Mehrzweckhalle haben aufgrund von zusätzlich notwendigen Abklärungen eine zeitliche Verzögerung erfahren und wurden auf 2020 verschoben. Hierfür sind im Budget Fr. 448'000 vorgesehen.

In den Bereichen Gesundheit und Sozialer Sicherheit wird mit leicht steigenden Kosten gerechnet.

Die diversen Unterhaltsarbeiten am Schiessstand belasten das Budget 2020 nicht, da diverse Bundes- Kantons- und Gemeindebeiträge fliessen und die hierzu im Jahre 2018 gebildete Rückstellung verwendet werden wird.

Das Budget der Wasserversorgung Seedorf weist bei einem Aufwand von Fr. 276'700 und einem Ertrag von Fr. 287'000 einen Ertragsüberschuss von Fr. 10'300 aus.

Budget Investitionsrechnung 2020

Die Investitionsrechnung 2020 sieht Fr. 80'000 für den Um- und Ausbau der Gemeindeverwaltung vor.

Antrag Steuersatz

Der Gemeinderat beantragt, den Steuerfuss für das Jahr 2020 unverändert bei 90 % und den Kapitalsteuersatz bei 0,01‰ zu belassen.

Geschätzte Seedorferinnen und Seedorfer, der Gemeinderat ersucht Sie, das vorliegende Budget 2020 zu studieren und freut sich, Ihnen anlässlich der Gemeindeversammlung vom 7. November 2019 detailliert Auskunft zu geben.

Seedorf, im Oktober 2019

Gemeinderat Seedorf

Gesamtübersicht

	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018	Abweichung B 2020- B 2019	
Erfolgsrechnung					
Betrieblicher Aufwand	6'083'400	5'574'400	5'513'092	509'000	9.1%
Betrieblicher Ertrag	5'970'200	5'351'800	5'482'498	618'400	11.6%
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-113'200	-222'600	-30'594	109'400	-49.1%
Finanzaufwand	18'400	19'400	18'246	-1'000	-5.2%
Finanzertrag	60'500	53'600	58'157	6'900	12.9%
Ergebnis aus Finanzierung	42'100	34'200	39'911	7'900	23.1%
Operatives Ergebnis	-71'100	-188'400	9'317	117'300	-62.3%
Ausserordentlicher Aufwand	-	-	1'300	-	
Ausserordentlicher Ertrag	-	-	-	-	
Ausserordentliches Ergebnis	-	-	-1'300	-	
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-71'100	-188'400	8'017	117'300	-62.3%
Investitionsrechnung					
Investitionsausgaben	80'000	470'000	130'000	-390'000	0.0%
Investitionseinnahmen	-	-	-	-	0.0%
Nettoinvestitionen	80'000	470'000	130'000	-390'000	0.0%
Finanzierung					
Nettoinvestitionen	-80'000	-470'000	-130'000	390'000	-83.0%
Selbstfinanzierung	-88'100	-205'400	-7'130	117'300	-57.1%
Selbstfinanzierungssaldo	-168'100	-675'400	-137'130	507'300	-75.1%
Selbstfinanzierungsgrad	-110.1%	-43.7%	-5.5%		

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 2. Oktober 2019 das Budget 2020 der Einwohnergemeinde und der Wasserversorgung begutachtet und geprüft.

Das Budget der Erfolgsrechnung der Einwohnergemeinde rechnet mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 71'100.

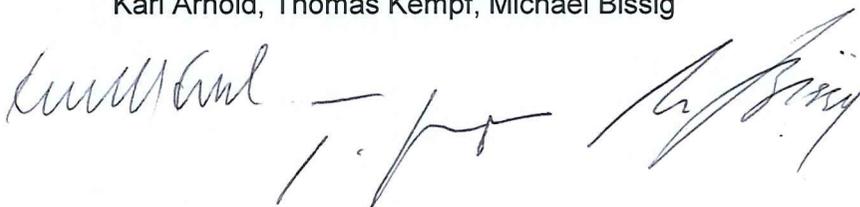
Das Budget der Wasserversorgung rechnet mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 10'300.

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 2020 sowie die Anträge des Gemeinderates betreffend Festsetzung der Gemeindesteuern zu genehmigen.

Seedorf, im Oktober 2019

Für die Rechnungsprüfungskommission
Karl Arnold, Thomas Kempf, Michael Bissig



Erfolgsrechnung gestaffelt nach HRM2

	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
Betrieblicher Aufwand	6'083'400	5'574'400	5'513'091.61
30 Personalaufwand	3'018'400	2'866'900	2'882'410.35
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'361'000	1'111'600	1'170'519.76
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-	-	-
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	-	-	-
36 Transferaufwand	1'704'000	1'595'900	1'460'161.50
37 Durchlaufende Beiträge	-	-	-
Betrieblicher Ertrag	5'970'200	5'351'800	5'482'497.60
40 Fiskalertrag	3'263'200	2'905'000	2'907'230.55
41 Regalien und Konzessionen	90'000	88'000	90'597.45
42 Entgelte	126'100	122'200	133'926.05
43 Verschiedene Erträge	-	-	-
45 Entnahmen aus Fonds u. Spezialfinanzierungen	17'000	17'000	15'147.00
46 Transferertrag	2'473'900	2'219'600	2'335'596.55
47 Durchlaufende Beiträge	-	-	-
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-113'200	-222'600	-30'594.01
34 Finanzaufwand	18'400	19'400	18'245.85
44 Finanzertrag	60'500	53'600	58'156.64
Ergebnis aus Finanzierung	42'100	34'200	39'910.79
Operatives Ergebnis	-71'100	-188'400	9'316.78
38 Ausserordentlicher Aufwand	-	-	1'300.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	-	-	-
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	-1'300.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-71'100	-188'400	8'016.78

Zusammenzug Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung

Einwohnergemeinde

	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1 Erfolgsrechnung	6'181'100	6'110'000	5'673'100	5'484'700	5'611'937.46	5'619'954.24
Nettoergebnis		71'100		188'400	8'016.78	
0.1 ALLGEMEINE VERWALTUNG	663'300	154'500	637'800	146'500	700'585.52	223'640.90
Nettoergebnis		508'800		491'300		476'944.62
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHER..	302'300	210'100	215'700	56'500	345'886.40	58'556.00
Nettoergebnis		92'200		159'200		287'330.40
2 BILDUNG	4'564'300	1'205'700	4'172'700	1'154'000	3'988'297.45	1'144'709.25
Nettoergebnis		3'358'600		3'018'700		2'843'588.20
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	79'500	6'600	79'900	5'300	94'583.30	5'670.60
Nettoergebnis		72'900		74'600		88'912.70
4 GESUNDHEIT	144'400	33'500	116'600	27'900	116'246.30	30'961.90
Nettoergebnis		110'900		88'700		85'284.40
5 SOZIALE SICHERHEIT	130'700	1'000	115'600	1'000	84'442.20	3'161.85
Nettoergebnis		129'700		114'600		81'280.35
6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMI..	160'700	62'100	198'700	63'100	160'707.00	67'556.10
Nettoergebnis		98'600		135'600		93'150.90
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	28'500	13'800	29'500	9'300	12'408.35	12'649.80
Nettoergebnis		14'700		20'200	241.45	
8 VOLKSWIRTSCHAFT	29'700		30'900		35'635.80	
Nettoergebnis		29'700		30'900		35'635.80
9 FINANZEN UND STEUERN	77'700	4'422'700	75'700	4'021'100	73'145.14	4'073'047.84
Nettoergebnis	4'345'000		3'945'400		3'999'902.70	

Zusammenzug Investitionsrechnung Funktionale Gliederung

Einwohnergemeinde

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Investitionsrechnung	80'000		470'000		130'000.00	
	Nettoergebnis		80'000		470'000		130'000.00
0.1	ALLGEMEINE VERWALTUNG	80'000					
	Nettoergebnis		80'000				
8	VOLKSWIRTSCHAFT			470'000		130'000.00	
	Nettoergebnis				470'000		130'000.00

Wesentliche Abweichungen

Abweichungen zum Budget ab CHF 10'000.00

Kontonummer	Kontobezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
022	Gemeindeverwaltung				
022.3118.00	Software und Lizenzen	17'000	8'000	9'000	Mehraufwand, Umstellung Kreditorenprozess auf integrierte Archiv- und Scanninglösung, einmaliger Initialaufwand
161	Militär, Einquartierungen, Schiesswesen				
161.3131.00	Rückstellung Sanierung Schiessstand	-160'000	0	-160'000	Verwendung der Rückstellung für die Sanierungsmassnahmen (siehe Konto 161.3131.10)
161.3131.10	Sanierung Schiessanlage Seedorf	298'000	0	298'000	Mehraufwand, diverse Sanierungsmassnahmen (Sanierung Kugelfang, Bodensanierung)
161.4630.00	Bundesbeitrag VASA Altlasten Fonds	80'000	0	80'000	Mehrertrag, Beitrag für die anstehende Schiessstandsanieung
161.4631.00	Kantonsbeitrag	56'000	0	56'000	Mehrertrag, Beitrag für die anstehende Schiessstandsanieung
161.4632.10	Gemeindebeiträge	20'000	0	20'000	Mehrertrag, Beitrag Gemeinde Bauen für die anstehende Schiessstandsanieung
212	Primarstufe				
212.3020.00	Löhne	1'578'600	1'473'600	105'000	Mehraufwand; eine zusätzliche Abteilung / Diverse Stufenanstiege
212.3064.00	Überbrückungsrente	14'500	-	14'500	Mehraufwand
212.3110.00	Anschaffung Mobiliar, Maschinen, Geräte	44'100	29'400	14'700	Mehraufwand; diverse Anschaffungen
212.3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager, etc.	29'800	10'400	19'400	Mehraufwand; Entscheid Erziehungsrat vom 30.01.19 i.S. "Unentgeltlichkeit Volksschule"
212.3612.00	Schulgelder an andere Gemeinden	19'500	-	19'500	Mehraufwand gegenüber Gemeinde Altdorf
212.4631.00	Schülerpauschale	883'100	829'100	54'000	Mehrertrag, steigende Schülerzahlen
213	Oberstufe				
213.3612.30	Beitrag Kreisschule Seedorf	1'090'000	1'030'000	60'000	Mehraufwand, Budgetentwurf Kreisschule Seedorf
217	Schulliegenschaften				
217.3144.00	Unterhalt Liegenschaften	458'000	337'000	121'000	Die für 2019 geplanten Unterhaltsmassnahmen in der MZH haben aufgrund von zusätzlich notwendigen Abklärungen eine zeitliche Verzögerung erfahren und wurden auf 2020 verschoben.
219	Obligatorische Schule, übriges				
219.3010.00	Löhne	108'400	95'200	13'200	Mehraufwand ab Schuljahr 2020/21; Anpassung Schulleiterpensum
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime				
412.3636.00	Beitrag Restfinanzierung Pflegeheime	119'400	92'800	26'600	Erwarteter Mehraufwand aufgrund mehr Bewohnerinnen/Bewohner

Kontonummer	Kontobezeichnung	2020	2019	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
544	Jugendschutz				
544.3637.00	Massnahmen KESB	25'600	11'200	14'400	Erwarteter Mehraufwand aufgrund KESB-Massnahmen
615	Gemeindestrassen				
615.3141.20	Strassenbeleuchtungsunterhalt	4'500	41'200	36'700	Minderaufwand; Ersatz Quecksilberlampen auf LED Lampen abgeschlossen
910	Steuern				
910.4000.00	Einkommenssteuern nat. Pers. Rechnungsjahr	2'520'000	2'330'000	190'000	Erwarteter Mehrertrag; Bevölkerungswachstum und Konjunktur
910.4001.00	Vermögenssteuer nat. Pers. Rechnungsjahr	225'000	180'000	45'000	Erwarteter Mehrertrag aufgrund der aktuellen Steuererträge
910.4002.00	Quellensteuern	100'000	85'000	15'000	Erwarteter Mehrertrag aufgrund der aktuellen Steuererträge
910.4010.00	Gewinnsteuern jur. Pers. Rechnungsjahr	185'000	100'000	85'000	Erwarteter Mehrertrag aufgrund der aktuellen Steuererträge
910.4601.00	Ausgleichszahlungen Kanton, jur. Personen	24'000	-	24'000	StG2019 (Umsetzung STAF), Befristeter Direktausgleich an Gemeinden

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0.1	ALLGEMEINE VERWALTUNG	663'300	154'500	637'800	146'500	700'585.52	223'640.90
011	Gemeindevers., Abstimmungen, RPK	15'100	7'500	13'200	5'000	10'512.80	6'371.00
011.3000.00	Tag- und Sitzungsgelder	5'000		3'800		4'360.00	
011.3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000		3'300		2'084.30	
011.3130.10	Porti, Telefon	6'500		4'500		4'068.50	
011.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'600		1'600			
011.4611.00	Entschädigungen vom Kanton		7'500		5'000		6'371.00
012	Gemeinderat, Kommissionen	109'200	3'000	93'100		145'633.80	47'266.55
012.3000.00	Amtsentschädigungen	23'500		26'000		23'300.00	
012.3000.10	Tag- und Sitzungsgelder	39'000		35'300		39'280.00	
012.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	3'100		3'000		2'833.95	
012.3130.10	Anlässe und Empfänge	16'000		12'000		16'376.45	
012.3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten	12'000		5'000		49'973.55	
012.3170.00	Spesenentschädigungen	7'100		6'000		6'254.10	
012.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000		233.75	
012.3199.10	Jungbürgerfeier	2'500				2'362.60	
012.3632.10	Beitrag an Urner Gemeindeverband	5'000		4'800		5'019.40	
012.4290.10	Verwaltungsrats-Honorare		3'000				
012.4631.00	Kantonsbeiträge						47'266.55
022	Gemeindeverwaltung	539'000	144'000	531'500	141'500	544'438.92	170'003.35
022.3010.00	Löhne	350'300		346'200		339'226.70	
022.3050.00	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungsk.	18'700		22'400		18'014.65	
022.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	35'100		30'700		30'043.80	
022.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'300		2'300		2'114.90	
022.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'900		5'900		5'817.30	
022.3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	2'100		2'200		1'387.65	
022.3064.00	Überbrückungsrente					29'779.20	
022.3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'000		1'000		300.00	
022.3100.00	Büromaterial	6'900		6'200		7'530.10	
022.3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000		2'500		3'618.10	
022.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	800		600		619.50	
022.3110.00	Anschaffung Büromobiliar und Geräte	2'000		2'000		694.65	
022.3113.00	Anschaffung von Informatikgeräten	1'000		7'200			
022.3118.00	Software und Lizenzen	17'000		8'000		11'722.25	
022.3130.10	Porti, Telefon	6'600		8'400		8'011.55	
022.3130.20	Betreibungskosten	800		800		94.80	
022.3130.90	Post-, Bankspesen	1'500		1'500		967.40	
022.3133.00	Internetauftritt	4'100		4'100		4'036.00	
022.3134.00	Versicherungsprämien	1'400		1'300		1'362.00	

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
022.3150.00	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	1'000		1'000			
022.3153.00	Unterhalt EDV	38'900		40'600		39'730.00	
022.3170.00	Spesenentschädigungen	600		600		263.00	
022.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000		2'000		1'884.37	
022.3611.00	Kostenanteil Verbundaufgabe Steuern	27'000		25'000			
022.3611.10	Inkassoprovision Steuern jur. Personen					710.00	
022.3611.15	Kostenanteil Veranlagungskosten Kanton					19'156.00	
022.3611.20	Anteil Liegenschaftsschätzung					8'355.00	
022.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	9'000		9'000		9'000.00	
022.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		11'500		9'000		11'340.20
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		4'212.75
022.4611.10	Inkassoprovision Einzug Kantonssteuern						12'624.00
022.4612.10	Inkassoprovision Einzug Kirchensteuern						13'526.40
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 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	302'300	210'100	215'700	56'500	345'886.40	58'556.00
140	Allgemeines Rechtswesen	46'700	200	46'700	200	46'623.60	
140.3130.10	Externes Betreibungsamt	3'000		3'000		3'000.00	
140.3130.30	Beitrag LISAG	7'400		7'400		7'323.60	
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	84'600	36'900	127'900	39'300	99'597.30	43'409.00
150.3000.00	Amtsentschädigungen	5'900		5'200		5'350.00	
150.3000.01	Tag- und Sitzungsgelder	1'200		1'000		2'140.00	
150.3010.00	Sold und Entschädigungen	4'500		4'500		4'208.00	
150.3010.10	Löhne	1'500		1'500		1'330.00	
150.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	1'400		1'400		1'076.80	
150.3090.00	Aus- und Weiterbildung	5'800		9'300		3'560.00	
150.3099.00	übriger Personalaufwand / Ehrungen	3'000		4'000		2'654.05	
150.3100.00	Büromaterial	500		500		239.10	
150.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'800		2'500		4'533.45	
150.3102.00	Drucksachen, Publikationen			500			
150.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600		600		600.00	
150.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, etc.	8'800		12'100		4'184.35	
150.3112.00	Anschaffung Uniformen			24'500		24'006.70	
150.3120.00	Energie, Wasser und Entsorgung	5'000		4'000		6'092.50	
150.3130.10	Porti, Telefon, Alarmeinrichtungen	7'300		7'300		7'459.30	
150.3134.00	Versicherungsprämien	3'300		3'600		2'611.60	
150.3144.00	Unterhalt Feuerwehrlokal	30'000		35'000		19'717.60	
150.3151.00	Unterhalt Mobiliar, Geräte	2'700		9'400		7'333.10	
150.3181.00	Abschreibungen Feuerwehrsteuer					177.75	
150.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	300		1'000		1'023.00	
150.3810.00	Ernstfalleinsätze					1'300.00	
150.4200.00	Feuerwehripflichtersatz		26'700		26'100		26'400.00
150.4240.00	Benützungsgebühren		1'300		1'300		700.00
150.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'620.00
150.4631.00	Beiträge aus Feuerlöschfonds		8'900		11'900		14'689.00
161	Militär, Einquartierungen, Schiesswesen	138'900	156'000	900		164'881.15	
161.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, etc.	500		500			
161.3130.00	Planungskosten Sanierung Schiessstand					4'881.15	
161.3131.00	Rückstellung Sanierung Schiessstand	-160'000				160'000.00	
161.3131.10	Sanierung Schiessanlage Seedorf	298'000					

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
161.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, etc.	200		200			
161.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	200		200			
161.4630.00	Bundesbeitrag VASA Altlasten Fonds		80'000				
161.4631.00	Kantonsbeitrag		56'000				
161.4632.10	Gemeindebeiträge		20'000				
162	Zivilschutz	32'100	17'000	40'200	17'000	34'784.35	15'147.00
162.3000.00	Tag- und Sitzungsgelder	1'000		1'000		4'310.00	
162.3010.00	Löhne	800		800		660.00	
162.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge					57.60	
162.3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	300		300			
162.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, etc.	1'500		10'500			
162.3120.00	Energie, Wasser und Entsorgung	2'000		1'100		5'145.05	
162.3130.10	Porti, Telefon	400		400			
162.3134.00	Versicherungsprämien	1'100		1'100		786.50	
162.3144.00	Unterhalt ZSA	5'000		5'000		7'178.20	
162.3151.00	Unterhalt Mobiliar, Geräte	1'000		1'000			
162.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		500			
162.3611.10	Gemeindeanteil ZSO Uri	17'000		17'000		15'147.00	
162.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	1'500		1'500		1'500.00	
162.4500.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen FK		17'000		17'000		15'147.00

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	BILDUNG	4'564'300	1'205'700	4'172'700	1'154'000	3'988'297.45	1'144'709.25
211	Kindergarten	322'000	224'800	321'000	225'900	311'545.05	205'790.00
211.3020.00	Löhne	267'100		267'900		261'379.85	
211.3050.00	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungsk.	17'200		17'200		16'572.70	
211.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	21'100		19'700		17'833.20	
211.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'200		2'200		1'687.40	
211.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'600		4'600		4'441.75	
211.3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	900		900		833.00	
211.3104.00	Lehrmittel	5'000		5'400		6'536.95	
211.3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	900		1'000		942.80	
211.3111.00	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Geräte	3'000		2'100		1'317.40	
211.4250.00	Rückerstattung Verbrauchsmaterial		700		700		680.00
211.4611.00	Rückerstattung Deutsch als Zweitsprache		8'900		7'100		
211.4612.00	Entschädigungen von anderen Gemeinden		7'800		7'900		7'486.00
211.4631.00	Schülerpauschale		207'400		210'200		197'624.00
212	Primarstufe	2'069'600	939'800	1'881'200	888'600	1'897'602.05	905'749.00
212.3020.00	Löhne	1'578'600		1'473'600		1'478'196.85	
212.3020.90	Erwerbsausfallentsch., Rückerstattungen					-1'331.60	
212.3050.00	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungsk.	100'500		95'300		93'359.10	
212.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	147'300		147'400		141'107.20	
212.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	12'700		11'800		9'502.80	
212.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	26'800		25'100		25'021.75	
212.3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	4'900		4'600		4'327.10	
212.3064.00	Überbrückungsrenten	14'500				29'869.00	
212.3104.00	Lehrmittel	42'700		40'400		39'891.85	
212.3104.10	Verbrauchsmaterial	28'600		24'200		24'023.75	
212.3110.00	Anschaffung Mobiliar, Maschinen, Geräte	44'100		29'400		35'241.05	
212.3150.00	Unterhalt Mobiliar, Geräte, Informatik	19'400		18'800		9'559.30	
212.3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager, etc.	29'800		10'400		8'833.90	
212.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	200		200			
212.3612.00	Schulgelder an andere Gemeinden	19'500					
212.4611.00	Rückerstattung Deutsch als Zweitsprache		4'500		7'400		
212.4612.00	Entschädigungen von anderen Gemeinden		52'200		52'100		50'775.00
212.4631.00	Schülerpauschale		883'100		829'100		854'974.00
213	Oberstufe / Sekundarstufe I	1'096'700		1'037'800		960'082.95	
213.3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	200		200			
213.3611.00	Schulgelder für Mittelschüler	6'500		7'600		7'250.00	
213.3612.30	Beitrag Kreisschule Seedorf	1'090'000		1'030'000		952'832.95	

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
217	Schulliegenschaften	721'300	20'500	597'800	21'500	522'301.55	22'583.25
217.3010.00	Löhne	118'800		118'400		116'107.90	
217.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	18'900		17'800		18'083.45	
217.3099.00	Ausbildungskosten	1'000		2'000		651.95	
217.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000		10'000		7'397.80	
217.3111.00	Anschaffung Mobiliar, Maschinen, Geräte, etc.	2'000		5'500		4'263.30	
217.3111.10	Anschaffung Turngerät	9'000		11'300		10'728.65	
217.3120.00	Energie, Wasser und Entsorgung	63'200		56'000		55'897.50	
217.3134.00	Versicherungsprämien	14'000		15'000		11'985.65	
217.3144.00	Unterhalt Liegenschaften	458'000		337'000		266'974.05	
217.3151.00	Unterhalt Mobiliar, Geräte, etc.	4'000		1'000		6'908.10	
217.3160.00	Mietkosten	20'200		21'600		21'600.00	
217.3160.10	Baurechtszins Schulhausanbau	1'600		1'600		1'554.00	
217.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	600		600		149.20	
217.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000		4'000		3'053.75
217.4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften		8'500		8'500		7'443.00
217.4631.00	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten						3'086.50
217.4910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand		9'000		9'000		9'000.00
219	Obligatorische Schule, Übriges	229'700		209'900		200'931.85	
219.3000.00	Amtsentschädigungen	4'500		4'500		4'500.00	
219.3000.10	Tag- und Sitzungsgelder	10'000		9'500		9'330.00	
219.3010.00	Löhne	108'400		95'200		93'222.50	
219.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	23'100		17'700		16'909.20	
219.3090.00	Aus- und Weiterbildung	2'700		2'500		638.50	
219.3099.00	Übriger Personalaufwand	5'400		5'400		4'931.00	
219.3100.00	Büromaterial	200		200			
219.3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'600		1'000		1'856.85	
219.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'100		1'100		291.90	
219.3103.10	Schulbibliothek	4'000		4'000		2'916.65	
219.3110.00	Anschaffung Büromobiliar, Büromaschinen	500		1'000			
219.3130.00	Porti, Telefon	3'000		3'000		3'253.80	
219.3130.10	Benützung und Transport Schulschwimmen	29'000		28'000		29'207.35	
219.3130.20	Transport Schülerinnen und Schüler	2'500		3'000		2'150.00	
219.3170.00	Spesenentschädigungen	3'000		3'000		1'389.10	
219.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	800		800		495.00	
219.3636.10	Beitrag an Didaktisches Zentrum Uri	3'900		4'000		3'840.00	
219.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	26'000		26'000		26'000.00	
220	Sonderschulen	125'000	20'600	125'000	18'000	95'834.00	10'587.00
220.3611.00	Beitrag an ausserkant. Sonderschulen	25'000		25'000		25'000.00	
220.3611.10	Beitrag Sonderschule	100'000		100'000		70'834.00	

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
220.4631.00	Schülerpauschale		20'600		18'000		10'587.00

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	79'500	6'600	79'900	5'300	94'583.30	5'670.60
311	Museen und bildende Kunst	300		300		422.00	
311.3636.00	Beiträge priv. Org. ohne Erwerbszweck	300		300		422.00	
321	Bibliotheken	2'300		2'000		2'250.00	
321.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne	800		500		750.00	
321.3636.10	Beitrag Kantonsbibliothek	1'500		1'500		1'500.00	
322	Musik und Theater	8'300	800	8'200	1'000	9'200.00	690.50
322.3130.00	GA Theater Uri	1'200		1'200		1'200.00	
322.3636.00	Beiträge priv. Org. ohne Erwerbszweck	7'100		7'000		8'000.00	
322.4260.10	Rückerstattungen GA Theater uri		800		1'000		690.50
329	Kultur, Übriges	5'000		5'900		8'933.85	
329.3103.00	Publikationen, Chroniken, Bücher	600		600		220.00	
329.3119.00	Anschaffung Kunstobjekt	1'000		2'000			
329.3199.00	Öffentliche Anlässe	600		600		463.85	
329.3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	2'800		2'700		8'250.00	
341	Sport	20'900	4'300	20'900	4'300	17'307.50	3'861.10
341.3010.00	Löhne	6'600		6'600		4'727.50	
341.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	600		600		410.60	
341.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'800		1'800			
341.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, etc.	1'000		1'000		816.65	
341.3120.00	Energie, Wasser und Entsorgung	300		200		360.65	
341.3140.10	Unterhalt Sportplätze/-anlagen	3'500		3'500		3'762.10	
341.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, etc.	2'000		2'400		2'000.00	
341.3170.00	Spesenentschädigungen	100				30.00	
341.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		500			
341.3636.10	Beiträge an Vereine	4'500		4'300		5'200.00	
341.4260.00	Rückerstattung Kreisschule		4'300		4'300		3'861.10
342	Freizeit	42'700	1'500	42'600		56'469.95	1'119.00
342.3010.00	Löhne	2'500		2'500		2'081.25	
342.3140.10	Unterhalt an Parkanlagen	8'000		8'000		9'481.10	
342.3141.10	Unterhalt an Wanderwegen	10'000		3'000		6'811.65	
342.3141.20	Unterhalt Schiffsteg Freiburgerplatz	2'000		9'000			
342.3144.00	Unterhalt Jugendlokal	2'000		2'000		19'945.95	
342.3631.00	Beiträge an Schwimmbadfonds	12'700		12'700		12'712.00	
342.3636.10	Beiträge an Vereine	5'500		5'400		5'438.00	
342.4631.00	Kantonsbeiträge		1'500				1'119.00

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	GESUNDHEIT	144'400	33'500	116'600	27'900	116'246.30	30'961.90
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	119'400	33'500	92'800	27'900	94'118.20	30'961.90
412.3636.00	Beitrag Restfinanzierung Pflegeheime	119'400		92'800		94'118.20	
412.4631.00	Kantonsbeiträge		33'500		27'900		30'961.90
421	Ambulante Krankenpflege	1'100		1'100		2'700.00	
421.3636.00	Beiträge an priv. Org. ohne Erwerbszweck	1'100		1'100		2'700.00	
432	Krankheitsbekämpfung, übrige	1'100		1'000			
432.3632.00	Beitrag Aktionsplan Demenz	1'100		1'000			
433	Schulgesundheitsdienst	22'800		21'700		19'428.10	
433.3010.00	Löhne	2'500		2'500		2'299.55	
433.3130.10	Schulärztlicher Dienst	8'000		7'000		8'685.30	
433.3130.20	Schulzahnärztlicher Dienst	12'300		12'200		8'443.25	

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	SOZIALE SICHERHEIT	130'700	1'000	115'600	1'000	84'442.20	3'161.85
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	1'200		1'200		900.00	2'161.85
543.3637.00	Alimentenbevorschussungen	1'200		1'200		900.00	
543.4260.00	Rückerstattung Alimentenbevorschussungen						2'161.85
544	Jugendschutz	27'200	1'000	12'800	1'000	12'622.10	1'000.00
544.3636.00	Beiträge an priv. Org. ohne Erwerbszweck	1'600		1'600		880.00	
544.3637.00	Massnahmen KESB	25'600		11'200		11'742.10	
544.4632.00	Gemeindebeiträge		1'000		1'000		1'000.00
545	Leistungen an Familien	11'000		16'400		9'583.30	
545.3636.10	Beiträge an familienexterne Kinderbetr.	11'000		16'400		9'583.30	
572	Wirtschaftliche Hilfe	36'000		32'400		11'175.20	
572.3637.00	Wirtschaftliche Sozialhilfe	36'000		32'400		11'175.20	
579	Sozialdienste, Übriges	51'800		49'300		46'661.60	
579.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	300		300			
579.3612.00	Entschädigungen an Sozialdienst	38'500		37'000		33'776.60	
579.3635.00	Krankenkassenprämien und Kostenanteile	9'000		8'000		8'945.00	
579.3636.00	Beiträge an priv. Org. ohne Erwerbszweck	1'000		1'000		940.00	
579.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	3'000		3'000		3'000.00	

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	160'700	62'100	198'700	63'100	160'707.00	67'556.10
615	Gemeindestrassen	77'800	35'800	110'500	36'800	79'644.00	41'906.10
615.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500			
615.3101.10	Baumaterial, Kies, etc.	500		500			
615.3101.20	Signalisationen, Markierungen	4'000		4'000		9'314.80	
615.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, etc.	500		500			
615.3120.00	Energie, Wasser und Entsorgung	7'000		10'000		9'090.70	
615.3120.30	Abwassergebühren, Strassenentwässerung	9'800		9'800		9'668.20	
615.3130.00	Strassenreinigung	4'000		4'000		5'329.00	
615.3131.00	Projektierungen	10'000		8'000			
615.3141.00	Baulicher Unterhalt Strassen/Verkehrsweg	30'000		25'000		11'463.20	
615.3141.10	Winterdienst	7'000		7'000		6'957.50	
615.3141.20	Strassenbeleuchtungsunterhalt	4'500		41'200		27'820.60	
615.4240.10	Parkplatzgebühren, Parkuhren		35'800		36'800		41'906.10
622	Regionalverkehr	54'900		60'200		53'063.00	
622.3631.00	Anteil Leistungsauftrag SBB	14'900		14'000		14'868.00	
622.3631.10	Anteil Leistungsauftrag Auto AG	21'000		23'400		20'531.00	
622.3631.20	Anteil Leistungsauftrag Post	19'000		22'800		17'664.00	
629	Öffentlicher Verkehr, Übriges	28'000	26'300	28'000	26'300	28'000.00	25'650.00
629.3130.00	Tageskarten Gemeinden	28'000		28'000		28'000.00	
629.4260.00	Rückerstattungen Tageskarten Gemeinden		26'300		26'300		25'650.00

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	28'500	13'800	29'500	9'300	12'408.35	12'649.80
720	Abwasserbeseitigung, öffentl. Toiletten	5'800		5'300		5'425.40	
720.3101.00	Unterhalt und Ersatz Robidog (Hundetoil)	5'800		5'300		5'425.40	
730	Abfallwirtschaft	4'700	13'800	4'700	9'300	4'906.00	9'300.00
730.3010.00	Löhne	3'600		3'600		3'600.00	
730.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	300		300		312.25	
730.3130.00	Papiersammlungen	800		800		993.75	
730.4240.00	Mietertrag Abfallsammelplatz		300		300		300.00
730.4463.00	Gewinnanteil ZAKU		13'500		9'000		9'000.00
769	Übrige Bekämpfung von Umwelt	10'000		10'000			
769.3130.00	Untersuchung Altlasten	10'000		10'000			
771	Friedhof und Bestattung	5'000		6'000			
771.3632.10	Beiträge an Kirchgemeinden	5'000		6'000			
779	Umweltschutz, Übriges	3'000		3'500		2'076.95	3'349.80
779.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500			
779.3612.10	Kostenanteil Konfiskatebeseitigung	2'500		3'000		2'076.95	
779.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						3'349.80

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	VOLKSWIRTSCHAFT						
		29'700		30'900		35'635.80	
812	Strukturverbesserungen					7'000.00	
812.3634.00	Beitrag Meliorationsgenossenschaft					7'000.00	
815	Wirtschaftliche Massnahmen	700		700		784.75	
815.3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	700		700		784.75	
820	Forstwirtschaft	4'000		10'000		8'903.05	
820.3634.00	Leistungsvereinbarung FAS	4'000		10'000		8'903.05	
840	Tourismus	25'000		19'700		18'948.00	
840.3111.00	Tourismusprojekte	7'000					
840.3635.00	Beitrag regionale Tourismusorganisation	17'700		17'700		17'648.00	
840.3635.10	Beitrag Potentialstudie Region Urnersee					1'000.00	
840.3636.00	Beiträge an private Org. und Vereine	300		2'000		300.00	
850	Industrie, Gewerbe, Handel			500			
850.3634.00	Beiträge Regionalentwicklungsverband			500			

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	FINANZEN UND STEUERN	77'700	4'422'700	75'700	4'021'100	73'145.14	4'073'047.84
910	Steuern	15'000	3'287'200	12'000	2'905'000	10'690.29	2'907'230.55
910.3181.10	Abschreibungen von Steuern	10'000		7'000		10'550.29	
910.3181.20	Erlasse von Steuern	5'000		5'000		140.00	
910.4000.00	Einkommenssteuern nat. Pers. Rechnungsj.		2'520'000		2'330'000		2'319'130.50
910.4000.10	Einkommenssteuern nat. Pers. Vorjahre		100'000		95'000		94'834.95
910.4001.00	Vermögenssteuer nat. Pers. Rechnungsjahr		225'000		180'000		184'553.10
910.4001.10	Vermögenssteuern nat. Pers. Vorjahre		40'000		35'000		-5'615.20
910.4002.00	Quellensteuern		100'000		85'000		104'839.35
910.4008.10	Kopfsteuern		65'000		60'000		60'190.00
910.4009.00	Nachsteuern natürliche Personen		5'000		2'000		959.10
910.4010.00	Gewinnsteuern jur. Pers. Rechnungsjahr		185'000		100'000		113'540.15
910.4010.10	Gewinnsteuern jur. Pers. Vorjahre		20'000		15'000		31'976.65
910.4011.00	Kapitalsteuern jur. Pers. Rechnungsjahr						258.50
910.4011.10	Kapitalsteuern jur. Pers. Vorjahre						-356.55
910.4033.00	Hundesteuern		3'200		3'000		2'920.00
910.4601.00	Ausgleichszahlungen Kanton, jur. Personen		24'000				
930	Finanz- und Lastenausgleich	44'300	885'000	44'300	880'000	44'209.00	906'210.00
930.3622.72	Beitrag an Zentrumsleistungen	44'300		44'300		44'209.00	
930.4621.10	Beitrag aus Ressourcenausgleich		450'000		450'000		446'760.00
930.4621.20	Beitrag aus Bevölkerungslastenausgleich		435'000		430'000		459'450.00
950	Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung		212'000		200'000		217'893.65
950.4120.10	Konzessionsgebühr EWA		90'000		88'000		90'597.45
950.4601.01	Grundstückgewinnsteuern		85'000		80'000		79'899.75
950.4601.02	Erbschafts- u. Schenkungssteuern		35'000		30'000		45'780.45
950.4601.30	Wirtschafts- u. Getränkeverkaufsteuern		2'000		2'000		1'616.00
961	Zinsen	8'500	4'600	10'500	4'600	7'574.95	4'353.64
961.3400.00	Vergütungs- und Ausgleichszinsen Steuern	7'500		10'000		6'517.10	
961.3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	1'000		500		1'057.85	
961.4400.00	Zinsen flüssige Mittel		100		100		4.84
961.4401.00	Verzugszinsen Steuern		3'500		3'500		2'891.55
961.4402.00	Zinsen Finanzanlagen		1'000		1'000		1'457.25
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	9'900	33'900	8'900	31'500	4'120.10	37'360.00
963.3430.40	Unterhalt Liegenschaften	7'000		5'000		1'480.05	
963.3439.40	Versicherungsprämien	1'300		2'300		1'165.45	
963.3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand	1'600		1'600		1'474.60	
963.4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften		33'900		31'500		31'860.00

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
963.4439.00	übriger Liegenschaftenertrag FV						5'500.00
969	Finanzvermögen, Übriges					6'550.80	
969.3440.00	Wertberichtigungen Wertschriften					6'550.80	

Erfolgsrechnung nach Artengliederung

Einwohnergemeinde

	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	6'181'100		5'673'100		5'611'937.46	
30	Personalaufwand	3'018'400		2'866'900		2'882'410.35	
300	Behörden und Kommissionen	90'100		86'300		92'570.00	
301	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspers.	599'500		581'800		567'463.40	
302	Löhne der Lehrpersonen	1'845'700		1'741'500		1'738'245.10	
305	Arbeitgeberbeiträge	449'700		433'100		411'748.15	
306	Arbeitgeberleistungen	14'500				59'648.20	
309	Übriger Personalaufwand	18'900		24'200		12'735.50	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'361'000		1'111'600		1'170'519.76	
310	Material- und Warenaufwand	124'900		117'700		118'043.30	
311	Nicht aktivierte Anlagen	98'900		117'600		92'975.00	
312	Ver- und Entsorgung	87'300		81'100		86'254.60	
313	Dienstleistungen und Honorare	332'200		180'600		370'200.50	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	560'000		475'700		380'111.95	
315	Unterhalt Mobilien und immat. Anlagen	69'200		74'400		65'530.50	
316	Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	21'800		23'200		23'154.00	
317	Spesenentschädigung	40'600		20'000		16'770.10	
318	Wertberichtigungen Forderungen	15'000		12'000		10'868.04	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	11'100		9'300		6'611.77	
34	Finanzaufwand	18'400		19'400		18'245.85	
340	Zinsaufwand	8'500		10'500		7'574.95	
343	Liegenschaftenaufwand	9'900		8'900		4'120.10	
344	Wertberichtigungen					6'550.80	
36	Transferaufwand	1'704'000		1'595'900		1'460'161.50	
361	Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen	1'326'000		1'244'600		1'135'138.50	
362	Finanz- und Lastenausgleich	44'300		44'300		44'209.00	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	333'700		307'000		280'814.00	
38	Ausserordentlicher Aufwand					1'300.00	
381	Ausserordentlicher Sach- und Betriebsaufwand					1'300.00	
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	
4	Ertrag		6'110'000		5'484'700		5'619'954.24
40	Fiskalertrag		3'263'200		2'905'000		2'907'230.55

Erfolgsrechnung nach Artengliederung

Einwohnergemeinde

	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
400	Direkte Steuern nat. Personen		3'055'000		2'787'000		2'758'891.80
401	Direkte Steuern jur. Personen		205'000		115'000		145'418.75
403	Besitz- und Aufwandsteuern		3'200		3'000		2'920.00
41	Regalien und Konzessionen		90'000		88'000		90'597.45
412	Konzessionen		90'000		88'000		90'597.45
42	Entgelte		126'100		122'200		133'926.05
420	Ersatzabgaben		26'700		26'100		26'400.00
421	Gebühren für Amtshandlungen		11'700		9'200		11'340.20
424	Benützungsgb. und Dienstl.		49'600		50'600		55'118.85
425	Erlös aus Verkäufen		700		700		680.00
426	Rückerstattungen		34'400		35'600		40'387.00
429	Übrige Entgelte		3'000				
44	Finanzertrag		60'500		53'600		58'156.64
440	Zinsertrag		4'600		4'600		4'353.64
443	Liegenschaftenertrag FV		33'900		31'500		37'360.00
446	Öffentliche Unternehmungen		13'500		9'000		9'000.00
447	Liegenschaftenertrag VV		8'500		8'500		7'443.00
45	Entn. Fonds und Spezialfinanz.		17'000		17'000		15'147.00
450	Entn. Fonds und Spezialf. FK		17'000		17'000		15'147.00
46	Transferertrag		2'473'900		2'219'600		2'335'596.55
460	Ertragsanteile		146'000		112'000		127'296.20
461	Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen		130'900		129'500		140'782.40
462	Finanz- und Lastenausgleich		885'000		880'000		906'210.00
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen u. Dritten		1'312'000		1'098'100		1'161'307.95
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 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	Investitionsrechnung	80'000		470'000		130'000.00	
0.1	ALLGEMEINE VERWALTUNG	80'000					
02	Allgemeine Dienste	80'000					
022	Gemeindeverwaltung	80'000					
022	Gemeindeverwaltung	80'000					
022.5040.00	Um- und Ausbau Gemeindeverwaltung	80'000					
8	VOLKSWIRTSCHAFT			470'000		130'000.00	
87	Brennstoffe und Energie			470'000		130'000.00	
871	Elektrizität			470'000		130'000.00	
871.5550.00	Beteiligung KW Palanggenbach AG			470'000		130'000.00	

Zusammenzug Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung

Wasser

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Erfolgsrechnung Nettoergebnis	276'700 10'300	287'000	228'000 45'500	273'500	292'057.25 32'272.60	324'329.85
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoergebnis	276'700 10'300	287'000	228'000 45'500	273'500	292'057.25 32'272.60	324'329.85

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Wasser

Konto	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	276'700	287'000	228'000	273'500	292'057.25	324'329.85
710	Wasserversorgung	276'700	287'000	228'000	273'500	292'057.25	324'329.85
710.3000.00	Amtsentschädigung	3'000		3'000		3'000.00	
710.3000.10	Tag- und Sitzungsgelder	8'000		8'000		5'140.00	
710.3010.00	Löhne	13'000		13'000		10'926.25	
710.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	1'100		1'100		821.25	
710.3100.00	Büromaterial	1'000		1'000		178.00	
710.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		37.00	
710.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, etc	1'500		1'500		732.95	
710.3111.10	Anschaffung Wasserzähler					159.40	
710.3120.00	Energie, Wasser und Entsorgung	1'200		900		1'853.05	
710.3130.00	Dienstleistungen Gemeindeverwaltung	8'000		8'000		8'000.00	
710.3130.10	Telefon, Mietleitungen	1'700		1'700		3'453.25	
710.3130.20	Planungskosten	8'900		12'000		13'006.00	
710.3130.30	Trinkwasseruntersuchungen	2'300		2'300		2'060.00	
710.3130.40	Dienstleistungen Abwasser Uri	3'200		3'200		3'138.00	
710.3134.00	Versicherungsprämien	2'000		2'000		1'569.80	
710.3143.00	Unterhalt Anlagen	25'000		30'000		6'818.60	
710.3151.00	Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte	5'100		5'100		119.25	
710.3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	800		6'000			
710.3170.00	Spesenentschädigungen	3'500		3'500		3'242.95	
710.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'400		2'400		2'662.70	
710.3300.30	Planmässige Abschreibungen	21'000		8'800		21'871.20	
710.3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten			500			
710.3612.00	Entschädigungen an WUR	12'000		12'000		12'692.90	
710.3830.30	Zusätzliche Abschreibungen	150'000		100'000		190'574.70	
710.4240.00	Wassertaxen		107'000		102'000		105'166.50
710.4240.10	Anschlussgebühren		50'000		50'000		92'722.50
710.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000		1'000		5'383.00
710.4401.00	Zinserträge		1'000		500		1'057.85
710.4463.00	Dividende KW Seedorf		128'000		120'000		120'000.00

Wesentliche Abweichungen

Abweichungen zum Budget ab CHF 10'000.00

Kontonummer	Kontobezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
710	Wasserversorgung				
710.3300.30	planmässige Abschreibungen	21'000	8'800	12'200	Mehraufwand aufgrund der Investitionstätigkeit 2019 und 2020 (Los 3 - Los 5)
710.3830.30	zusätzliche Abschreibungen	150'000	100'000	50'000	Mehraufwand