

Einwohnergemeinde

Bürglen



2015

Budget

INHALTSVERZEICHNIS

		Seite
1	Überblick Budget	
1.1	Gesamtbeurteilung	2
1.2	Gesamtübersicht	3
1.3	Bericht und Antrag Rechnungsprüfungskommission	4
1.4	Wesentliche Abweichungen zum Budget 2014	5 - 10
2	Erfolgsrechnung	
2.1	Erfolgsrechnung gestaffelt nach HRM2	11
2.2	Zusammenzug Erfolgsrechnung nach Funktionen	12
2.3	Erfolgsrechnung nach Funktionen	13 - 35
2.4	Erfolgsrechnung nach Artengliederung	36 - 39
3	Investitionsrechnung	
3.1	Investitionsrechnung nach Funktionen	40
3.2	Investitionsrechnung nach Artengliederung	41
4	Budget Regionales Alters- und Pflegeheim Gosmergartä	
4.1	Erfolgsrechnung	42 - 43

1.1 Gesamtbeurteilung

Geschätzte Bürgerinnen und Bürger

Der vorliegende Bericht gibt Ihnen einen umfassenden Einblick in das Budget 2015 der Einwohnergemeinde Bürglen sowie des Alters- und Pflegeheims Gosmergartä.

Bei einem Gesamtaufwand von 11'351'500 Franken und einem Gesamtertrag von 11'469'000 Franken sieht das Budget 2015 einen Ertragsüberschuss von 117'500 Franken vor. Die im Rechnungsjahr 2013 deutlich höheren Steuererträge der natürlichen und juristischen Personen halten auch im Budget 2015 an. Ein Mehrertrag kann bei den Schülerpauschalen verzeichnet werden. Höhere Kosten fallen bei der wirtschaftlichen Hilfe und beim Personalaufwand an. Nebst den ansteigenden Abschreibungen ist ein Minderertrag im Finanz- und Lastenausgleich zu erwarten.

Der Investitionsbedarf nimmt wie bereits im Vorjahresbudget stark ab. Die Investitionsrechnung rechnet mit Ausgaben von 110'000 Franken. Die Ausgaben betreffen die Anschaffung eines neuen Nutzfahrzeugs mit Geräten für den Winterdienst.

Das vorliegende positive Budget 2015 und die ansteigenden Steuererträge sowie die gesunde Eigenkapitalbasis rechtfertigen es, den Steuerfuss und den Kapitalsteuersatz zu belassen.

Der Gemeinderat beantragt, den Steuerfuss bei 96 Prozent und den Kapitalsteuersatz bei 0.01 Promille wie bisher festzulegen.

Geschätzte Bürgerinnen und Bürger, der Gemeinderat ersucht Sie, das vorliegende Budget 2015 anlässlich der Offenen Dorfgemeinde vom 27. November 2014 zu genehmigen. Weitere Informationen werden Ihnen an der Offenen Dorfgemeinde abgegeben.

Bürglen, 29. September 2014

Gemeinderat Bürglen

Erich Herger, Präsident
Markus Frösch, Vizepräsident
Bernhard Riedi, Verwalter
Luzia Gisler, Sozialvorsteherin
Toni Herger, Mitglied
Silvan Baumann, Mitglied
Ueli Gisler, Mitglied

1.2 Gesamtübersicht

	Budget 2015	Budget 2014	Rechnung 2013	Abweichung B 2015 - B 2014	
Erfolgsrechnung					
Betrieblicher Aufwand	11'037'000	10'663'200	11'465'864	373'800	3.5%
Betrieblicher Ertrag	11'098'300	10'742'600	11'642'265	355'700	3.3%
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	61'300	79'400	176'401	-18'100	-22.8%
Finanzaufwand	40'000	47'500	47'975	-7'500	-15.8%
Finanzertrag	96'200	94'100	109'444	2'100	2.2%
Ergebnis aus Finanzierung	56'200	46'600	61'469	9'600	20.6%
Operatives Ergebnis	117'500	126'000	237'870	-8'500	-6.7%
Ausserordentlicher Aufwand	0	0	5'954'930	0	
Ausserordentlicher Ertrag	0	0	5'954'930	0	
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0	0	
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	117'500	126'000	237'870	-8'500	-6.7%
Investitionsrechnung					
Investitionsausgaben	110'000	215'000	2'066'034	-105'000	-48.8%
Investitionseinnahmen	0	0	98'428	0	
Nettoinvestitionen	110'000	215'000	1'967'606	-105'000	-48.8%
Finanzierung					
Nettoinvestitionen	-110'000	-215'000	-1'967'606	105'000	-48.8%
Selbstfinanzierung	622'700	549'300	7'210'397	73'400	13.4%
Selbstfinanzierungssaldo	512'700	334'300	5'242'791	178'400	53.4%
Selbstfinanzierungsgrad	566.1%	255.5%	366.5%	310.6%	

1.3 Bericht und Antrag Rechnungsprüfungskommission

Geschätzte Bürgerinnen und Bürger

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2015 der Einwohnergemeinde Bürglen geprüft. Sie stellt fest, dass realistisch, zweckmässig und seriös budgetiert wurde. Sie schlägt der Offenen Dorfgemeinde vor, das Budget 2015 zu genehmigen. Ebenfalls befürwortet die Rechnungsprüfungskommission die Beibehaltung des bisherigen Gemeindesteuerfusses sowie des bisherigen Kapitalsteuersatzes für das Jahr 2015.

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2015 des Regionalen Alters- und Pflegeheims Gosmergartä geprüft. Sie stellt fest, dass realistisch, zweckmässig und seriös budgetiert wurde. Sie schlägt der Offenen Dorfgemeinde vor, das Budget 2015 zu genehmigen.

Bürglen, 20. Oktober 2014

Rechnungsprüfungskommission Bürglen

Georges Danioth, Präsident
Urs Bissig
Manfred Gisler
Stefan Gisler
Kurt Rohrer

1.4 Wesentliche Abweichungen zum Budget 2014

Kontonummer	Kontobezeichnung	Budget 2015	Budget 2014	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
012	Gemeinderat, Kommissionen				
012.3000.00	Amtsentschädigungen Gemeinderat	31'600	25'400	6'200	Revision der Verordnung über die Amtsentschädigungen, Sitzungs- und Taggelder sowie Spesenvergütungen
012.3000.10	Amtsentschädigungen Baukommission	10'300	8'400	1'900	Revision der Verordnung über die Amtsentschädigungen, Sitzungs- und Taggelder sowie Spesenvergütungen
012.3000.20	Tag- und Sitzungsgelder Gemeinderat	59'700	48'600	11'100	Revision der Verordnung über die Amtsentschädigungen, Sitzungs- und Taggelder sowie Spesenvergütungen
012.3000.30	Tag- und Sitzungsgelder Baukommission	11'700	9'400	2'300	Revision der Verordnung über die Amtsentschädigungen, Sitzungs- und Taggelder sowie Spesenvergütungen
012.3102.00	Info "Neues aus Bürglen"	33'000	14'700	18'300	neues Konzept und Design
022	Gemeindeverwaltung				
022.3010.00	Löhne	658'900	616'500	42'400	Teuerung 0.0 %, Stufenanstieg, Ablösung Bausekretär (Pensionierung) - neue/r Bauleiter/in
022.4611.00	Inkassoprovision Einzug Kantonssteuern	30'200	49'900	-19'700	Reduktion der Inkassoprovision für Gemeinden von Fr. 18.00 auf Fr. 10.00 pro Steuerpflichtige
029	Verwaltungsliegenschaften, Übriges				
029.3144.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften	15'000	12'600	2'400	Budget 2015: Akustikdecke Schulungsraum Feuerwehrlokal / Budget 2014: Neuer Beamer Gemeinderatszimmer, neue Archivregale
150	Feuerwehr				
150.3300.60	Planmässige Abschreibungen Fahrzeuge	156'100	0	156'100	Abschreibung neues Tanklöschfahrzeug
211	Kindergarten				
211.3020.00	Löhne	508'800	459'400	49'400	Teuerung 0.0 %, Stufenanstieg, Budget 2015: 83 Kinder / Budget 2014: 71 Kinder, aufgrund der kleineren Schülerzahl im Vorjahr konnten die drei Abteilungen im Dorf jeweils am Freitagvormittag durch zwei Lehrpersonen gemeinsam unterrichtet werden, Zunahme Lektionen integrative Sonderschulung und persönliche Assistenz (siehe Konto 211.3020.90)
211.3020.90	Erwerbsausfallentschäd. und Rückerstatt.	-27'400	-16'100	-11'300	Zunahme Lektionen integrative Sonderschulung und persönliche Assistenz - Budget 2015: 12.5 Lektionen / Budget 2014: 3 Lektionen

1.4 Wesentliche Abweichungen zum Budget 2014

Kontonummer	Kontobezeichnung	Budget 2015	Budget 2014	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
211.4631.00	Schülerpauschale	306'200	234'300	71'900	neue Indexierung / 12 Kinder mehr gegenüber Vorjahresbudget
212	Primarschule				
212.3020.00	Löhne	2'092'300	2'177'700	-85'400	Teuerung 0.0 %, Stufenanstieg, 1 Abteilung weniger - alle Primarabteilungen werden doppelt geführt (12 Abteilungen - im Vorjahr wurde die 6. Primar dreifach geführt), Abnahme Lektionen integrative Sonderschulung und persönliche Assistenz - Budget 2015: 47.5 Lektionen / Budget 2014: 55.5 Lektionen
212.3110.00	Anschaff. Büromob., Büromasch. u. -geräte	3'300	28'100	-24'800	Ersatzbeschaffung von 12 Nähmaschinen im Jahr 2014
212.4631.00	Schülerpauschale	1'086'900	1'104'400	-17'500	neue Indexierung / 15 Schüler/innen weniger gegenüber Vorjahresbudget
213	Oberstufe				
213.4631.00	Schülerpauschale	805'900	706'400	99'500	neue Indexierung / 17 Schüler/innen mehr gegenüber Vorjahresbudget
217	Schulliegenschaften				
217.3111.00	Anschaff. Apar., Masch., Geräte, Fahrz.	3'700	18'200	-14'500	Neuanschaffung Scheuersaugmaschine im Jahr 2014
217.3111.10	Anschaffung Turngeräte	12'900	5'100	7'800	Neuanschaffung von 2 Mattenwagen mit je 12 Matten
217.3120.00	Energie, Wasser und Entsorgung	111'700	125'600	-13'900	kleinere Bestellmenge Heizöl (Reduzierung Heizölvorrat)
217.3144.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften	120'800	64'100	56'700	Budget 2015: Sanierung Treppen, Aufgänge und Schächte, Verbindungsdach Spielmatt 1 und 2, Belagsflicke, Energieoptimierung, Boiler entkalken, Brandschutztüre, Anpassung Spiel-/Pausenplatz / Budget 2014: Reparatur Hallenboden, neue Küche Lehrerzimmer Spielmatt 1, Einbau Wasseruhren für Messungen im Warmwasserbereich
219	Obligatorische Schule, Übriges				
219.3000.00	Amtsentschädigungen Schulrat	21'100	17'800	3'300	Revision der Verordnung über die Amtsentschädigungen, Sitzungs- und Taggelder sowie Spesenvergütungen

1.4 Wesentliche Abweichungen zum Budget 2014

Kontonummer	Kontobezeichnung	Budget 2015	Budget 2014	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
219.3000.10	Tag- und Sitzungsgelder Schulrat	32'100	28'400	3'700	Revision der Verordnung über die Amtsentschädigungen, Sitzungs- und Taggelder sowie Spesenvergütungen
220	Sonderschulen				
220.3611.10	Standardkosten Schulkinder Sonderschul.	89'700	56'900	32'800	neue Indexierung / Budget 2015: 5 Schüler/innen / Budget 2014: 4 Schüler/innen
220.4631.00	Schülerpauschale	26'900	17'100	9'800	neue Indexierung / Budget 2015: 5 Schüler/innen / Budget 2014: 4 Schüler/innen
329	Kultur, Übriges				
329.3635.00	Beitrag an Tell-Museums-Gesellschaft Uri	60'000	0	60'000	Beitrag an die Renovation und Neugestaltung des Tell-Museums (a-fonds-perdu-Beitrag)
329.4511.00	Entnahmen aus Fonds "Stadler Emma sel."	67'700	5'700	62'000	Entnahme Beitrag an die Renovation und Neugestaltung des Tell-Museums
341	Sport				
341.3140.00	Baulicher Unterhalt Sportplatz	34'600	25'000	9'600	Budget 2015: Neue Blache Unterstand, Kunststoffbeläge reinigen / Budget 2014: Beach- und Sprunggruben-Abdeckungen ersetzen, Rasensanierung
412	Kranken- und Pflegeheime				
412.3636.00	Beitrag Restfinanzierung Pflegeheime	863'800	902'000	-38'200	Abnahme aufgrund Hochrechnung der bezahlten Pflegerestkosten Januar - August 2014
544	Jugend				
544.3612.00	Entschädigung Projekt TIP	0	8'400	-8'400	Auflösung einfache Gesellschaft TIP (Toleranz, Intervention, Prävention) per Ende 2014
545	Leistungen an Familien				
545.3636.00	Betreuungsgutscheine Tagesstätten	6'600	16'800	-10'200	Abnahme der Mitfinanzierung (Budget 2015: 2 Kinder / Budget 2014: 4 Kinder)
572	Wirtschaftliche Hilfe				
572.3637.00	Wirtschaftliche Hilfe an Privatpersonen	416'400	391'200	25'200	Zunahme wirtschaftliche Hilfe

1.4 Wesentliche Abweichungen zum Budget 2014

Kontonummer	Kontobezeichnung	Budget 2015	Budget 2014	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
572.4260.00	Rückerstattungen wirtschaftliche Hilfe	28'800	150'300	-121'500	Abnahme Rückerstattungen wirtschaftliche Hilfe
579	Sozialdienste, Übriges				
579.3635.00	Krankenkassenprämien und Kostenanteile	9'000	5'000	4'000	höhere Budgetierung aufgrund der bezahlten Anteile der eingegangenen Verlustscheine im Jahr 2014
615	Gemeindestrassen				
615.3010.00	Löhne	157'700	94'700	63'000	ab 1. April 2015 Anstellung zweiter Gemeindearbeiter
615.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsk.	10'200	0	10'200	Sozialversicherungsbeiträge sind ab 2 Vollzeitstellen gegliedert auszuweisen (Vorgabe HRM2)
615.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	0	18'300	-18'300	Sozialversicherungsbeiträge sind ab 2 Vollzeitstellen gegliedert auszuweisen (Vorgabe HRM2)
615.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse Uri	16'200	0	16'200	Sozialversicherungsbeiträge sind ab 2 Vollzeitstellen gegliedert auszuweisen (Vorgabe HRM2)
615.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'000	0	1'000	Sozialversicherungsbeiträge sind ab 2 Vollzeitstellen gegliedert auszuweisen (Vorgabe HRM2)
615.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'600	0	2'600	Sozialversicherungsbeiträge sind ab 2 Vollzeitstellen gegliedert auszuweisen (Vorgabe HRM2)
615.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversich.	200	0	200	Sozialversicherungsbeiträge sind ab 2 Vollzeitstellen gegliedert auszuweisen (Vorgabe HRM2)
615.3101.10	Signalisationen, Markierungen	14'000	2'500	11'500	zusätzliche Markierungen
615.3120.00	Energie Strassenbeleuchtung	11'800	18'000	-6'200	Änderung neues Strassengesetz - Übernahme Brennpunkte an der Klausenstrasse durch den Kanton (Wegfall Kantonsbeitrag)
615.3131.00	Projektierungen	35'000	40'000	-5'000	Budget 2015: Planung Gosmortalstrasse, Planung Postplatz/Dorfkern, Parkierungskonzept / Budget 2014: Planung Verkehrskonzept, Gestaltung Postplatz
615.3141.10	Winterdienst	24'600	38'600	-14'000	Erfahrungswert der letzten zwei Winter
615.3300.60	Planmässige Abschreibungen Fahrzeuge	55'000	0	55'000	Abschreibung neues zweites Nutzfahrzeug

1.4 Wesentliche Abweichungen zum Budget 2014

Kontonummer	Kontobezeichnung	Budget 2015	Budget 2014	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
615.3511.00	Einlage Parkplatzgebühren	9'000	6'000	3'000	Erhöhung Gebühr nächtliches Dauerparkieren von Fr. 20.00 auf Fr. 30.00 pro Monat ab 1. Januar 2014 (Erhöhung im Budget 2014 nicht berücksichtigt)
615.4200.000	Parkplatzgebühren	9'000	6'000	3'000	Erhöhung Gebühr nächtliches Dauerparkieren von Fr. 20.00 auf Fr. 30.00 pro Monat ab 1. Januar 2014 (Erhöhung im Budget 2014 nicht berücksichtigt)
615.4631.00	Kantonsbeiträge Strassenbeleuchtung	0	5'500	-5'500	Änderung neues Strassengesetz - Übernahme Brennpunkte an der Klausenstrasse durch den Kanton (Wegfall Kantonsbeitrag)
622	Regionalverkehr				
622.3631.00	Defizitdeckung öffentlicher Verkehr	79'800	74'000	5'800	neues Buskonzept mit Einführung Halbstundentakt
771	Friedhof und Bestattung				
771.3132.00	Planung Friedhof-Sanierung	4'000	0	4'000	Planung Sanierung Felder M und N
771.3144.00	Baulicher Unterhalt Totenkapelle	1'200	10'500	-9'300	Katafalk und Türe neu furnieren, Totenkapelle malen, Heizkörper auswechseln im Jahr 2014
790	Raumordnung				
790.3130.00	Dienstleistungen Dritter	0	7'000	-7'000	Druck und Gestaltung neue Bauordnung im Jahr 2014
910	Steuern				
910.4000.00	Einkommensst. nat. Pers. Rechnungsjahr	5'070'000	4'837'900	232'100	Geschätzter Mehrertrag (Steuerfuss 96 %)
910.4000.10	Einkommensst. nat. Personen Vorjahre	71'300	30'000	41'300	Geschätzter Mehrertrag
910.4001.00	Vermögensst. nat. Pers. Rechnungsjahr	330'000	290'000	40'000	Geschätzter Mehrertrag
910.4001.10	Vermögensst. nat. Personen Vorjahre	21'500	10'000	11'500	Geschätzter Mehrertrag
910.4002.00	Quellensteuern	98'400	78'000	20'400	Geschätzter Mehrertrag

1.4 Wesentliche Abweichungen zum Budget 2014

Kontonummer	Kontobezeichnung	Budget 2015	Budget 2014	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
910.4010.00	Gewinnst. jurist. Personen Rechnungsjahr	306'600	282'000	24'600	Geschätzter Mehrertrag
930	Finanz- und Lastenausgleich				
930.3622.71	Beitrag in Härteausgleich	26'600	53'100	-26'500	Reduktion um 20 % gemäss Gesetz über den Finanz- und Lastenausgleich (FiLa)
930.4621.10	Beitrag aus Ressourcenausgleich	977'500	1'119'100	-141'600	Geschätzter Minderertrag (definitiver Beitrag 2014: Fr. 977'496.00)
930.4621.20	Beitrag aus Bevölkerungslastenausgleich	241'700	264'700	-23'000	Geschätzter Mehrertrag (definitiver Beitrag 2014: Fr. 241'724.00)
950	Ertragsanteile, übrige				
950.4601.00	Anteil an Grundstückgewinnsteuern	116'400	70'000	46'400	Geschätzter Mehrertrag
961	Zinsen				
961.3400.00	Zinsen laufende Verbindlichkeiten	26'000	35'000	-9'000	Reduktion Ausgleichszins Steuern von 2 % auf 1 % ab 1. Januar 2014 gemäss Regierungsbeschluss vom November 2013

2.1 Erfolgsrechnung gestaffelt nach HRM2

	Budget 2015	Budget 2014	Rechnung 2013
Betrieblicher Aufwand	11'037'000	10'663'200	11'465'864.69
30 Personalaufwand	6'859'000	6'751'100	6'777'830.40
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'589'700	1'521'600	1'624'810.24
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	563'900	423'000	1'013'006.95
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	13'500	10'500	19'128.05
36 Transferaufwand	2'010'900	1'957'000	2'031'089.05
37 Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
Betrieblicher Ertrag	11'098'300	10'742'600	11'642'265.40
40 Fiskalertrag	6'066'100	5'695'300	6'071'937.30
41 Regalien und Konzessionen	134'000	137'000	140'840.70
42 Entgelte	246'900	362'200	477'092.35
43 Verschiedene Erträge	0	0	0.00
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanz.	70'500	6'500	8'466.15
46 Transferertrag	4'580'800	4'541'600	4'943'928.90
47 Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	61'300	79'400	176'400.71
34 Finanzaufwand	40'000	47'500	47'974.72
44 Finanzertrag	96'200	94'100	109'444.19
Ergebnis aus Finanzierung	56'200	46'600	61'469.47
Operatives Ergebnis	117'500	126'000	237'870.18
38 Ausserordentlicher Aufwand	0	0	5'954'929.75
48 Ausserordentlicher Ertrag	0	0	5'954'929.75
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	117'500	126'000	237'870.18

2.2 Zusammenzug Erfolgsrechnung nach Funktionen

	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Erfolgsrechnung	11'351'500	11'469'000	10'956'900	11'082'900	17'721'047.75	17'958'917.93
Aufwandüberschuss						
Ertragsüberschuss	117'500		126'000		237'870.18	
0 Allgemeine Verwaltung	1'280'500	208'100	1'174'400	220'300	1'547'281.96	239'674.55
Nettoergebnis		1'072'400		954'100		1'307'607.41
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	515'300	82'500	361'600	77'800	1'754'347.10	153'415.05
Nettoergebnis		432'800		283'800		1'600'932.05
2 Bildung	6'847'200	2'636'700	6'861'500	2'461'400	10'363'758.82	2'659'328.20
Nettoergebnis		4'210'500		4'400'100		7'704'430.62
3 Kultur, Sport und Freizeit	216'200	75'800	151'700	11'400	420'317.70	24'726.15
Nettoergebnis		140'400		140'300		395'591.55
4 Gesundheit	890'400	338'500	930'000	341'000	948'032.20	350'265.55
Nettoergebnis		551'900		589'000		597'766.65
5 Soziale Sicherheit	575'100	36'500	559'200	155'800	711'003.60	202'469.55
Nettoergebnis		538'600		403'400		508'534.05
6 Verkehr	599'600	101'500	476'500	109'400	1'270'774.55	114'650.15
Nettoergebnis		498'100		367'100		1'156'124.40
7 Umweltschutz und Raumordnung	105'300	34'500	116'100	33'100	402'984.35	88'896.90
Nettoergebnis		70'800		83'000		314'087.45
8 Volkswirtschaft	148'200	140'900	154'200	144'700	105'719.60	149'941.70
Nettoergebnis		7'300		9'500	44'222.10	
9 Finanzen und Steuern	173'700	7'814'000	171'700	7'528'000	196'827.87	13'975'550.13
Nettoergebnis	7'640'300		7'356'300		13'778'722.26	

2.3 Erfolgsrechnung nach Funktionen

Konto	Bezeichnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	1'280'500	208'100	1'174'400	220'300	1'547'281.96	239'674.55
011	Gemeindeversammlung, Abstimm., RPK	33'100	11'900	34'500	11'800	32'579.25	11'788.00
011.3000.00	Tag- und Sitzungsgelder	9'800		9'300		7'105.00	
011.3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500		3'000		4'487.45	
011.3130.00	Porti, Telefon	8'700		9'300		8'467.10	
011.3132.00	Externe Revisionsstelle	9'600		9'800		9'633.60	
011.3170.00	Spesenentschädigungen	200		200			
011.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'300		2'900		2'886.10	
011.4611.00	Entschädigungen vom Kanton		11'900		11'800		11'788.00
012	Gemeinderat, Kommissionen	201'000		149'400		160'290.75	
012.3000.00	Amtsentschädigungen Gemeinderat	31'600		25'400		25'400.00	
012.3000.10	Amtsentschädigungen Baukommission	10'300		8'400		8'995.00	
012.3000.20	Tag- und Sitzungsgelder Gemeinderat	59'700		48'600		51'080.00	
012.3000.30	Tag- und Sitzungsgelder Baukommission	11'700		9'400		10'010.00	
012.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	9'300		7'600		7'963.50	
012.3102.00	Info "Neues aus Bürglen"	33'000		14'700		13'203.30	
012.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					2'700.00	
012.3132.00	Gutachten, Rechtskosten und Beratungen	10'000		10'000		124.80	
012.3133.00	Internetauftritt	2'600		1'500		1'314.40	
012.3170.00	Spesenentschädigungen	1'200		1'200		1'158.90	
012.3199.00	Anlässe und Empfänge	22'500		14'200		30'056.35	
012.3632.00	Beitrag an Urner Gemeindeverband	6'700		6'800		6'734.50	
012.3636.00	Beitrag an politische Parteien	2'400		1'600		1'550.00	
022	Gemeindeverwaltung	999'500	196'200	944'200	208'500	947'380.11	227'786.55
022.3010.00	Löhne	658'900		616'500		623'286.40	
022.3010.90	Erwerbsausfallentschäd. und Rückerstatt.					-92.05	
022.3050.00	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungsk.	42'100		39'400		39'827.35	
022.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse Uri	65'000		67'400		68'344.80	
022.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'000		3'800		3'940.10	

2.3 Erfolgsrechnung nach Funktionen

Konto	Bezeichnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
022.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'900		10'200		10'393.30	
022.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversich.	900		900		902.15	
022.3090.00	Aus- und Weiterbildung	5'600		6'000		10'360.00	
022.3100.00	Büromaterial	5'900		7'000		4'838.00	
022.3102.00	Drucksachen, Publikationen	9'900		9'000		9'930.95	
022.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'300		758.00	
022.3110.00	Anschaff. Büromob., Büromasch. u. -geräte	6'100		200		328.00	
022.3113.00	Anschaffung von Informatikgeräten	8'300		6'300		2'035.80	
022.3118.00	Anschaffung von Programmen und Lizenzen			800			
022.3130.00	Porti, Telefon	32'600		32'300		33'032.60	
022.3130.10	Post- und Bankspesen	4'300		4'400		4'128.66	
022.3130.20	Betreibungs- und Rechtskosten	3'500		4'800		2'953.10	
022.3130.30	Baukontrollen	5'000		5'000		4'538.10	
022.3133.00	Unterhalt Informatik Rechenzent. Altdorf	97'600		86'400		94'972.10	
022.3134.00	Versicherungsprämien	7'300		7'300		7'002.80	
022.3150.00	Unterhalt Büromob., Büromasch. u. -geräte	1'000		1'600		859.80	
022.3153.00	Unterhalt Informatik	3'600		3'600		3'640.75	
022.3162.00	Leasing Fotokopiergeräte	5'500		5'600		3'704.65	
022.3170.00	Spesenentschädigungen	1'000		1'000		544.70	
022.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	700		1'400		588.05	
022.3611.00	Inkassoprovision Steuern jur. Personen	2'000		2'000		1'962.00	
022.3611.10	Anteil Liegenschaftsschätzungskosten	16'800		20'000		14'600.00	
022.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		4'000		4'000		5'212.15
022.4210.10	Gebühren für Baubewilligungsverfahren		25'000		25'000		26'580.75
022.4240.00	Gebühren für Benütz. und Dienstleistung.		1'000		1'000		2'000.00
022.4260.00	Rückerstattungen Dritter		8'500		8'500		13'852.80
022.4270.00	Bussen Nach- und Strafsteuern		500				960.00
022.4611.00	Inkassoprovision Einzug Kantonssteuern		30'200		49'900		52'200.00
022.4612.00	Inkassoprovision Einzug Kirchensteuern		28'800		25'900		29'364.25
022.4910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand		62'100		62'100		62'300.00
022.4930.00	Interne Verr. Betriebs- u. Verwaltungsk.		36'100		32'100		35'316.60

2.3 Erfolgsrechnung nach Funktionen

Konto	Bezeichnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
029	Verwaltungsliegenschaften, Übriges	46'900		46'300		407'031.85	100.00
029.3010.00	Löhne	6'300		6'300		6'259.00	
029.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	600		500		616.70	
029.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	800		600		276.70	
029.3120.00	Energie, Wasser und Entsorgung	1'800		1'800		1'695.45	
029.3134.00	Versicherungsprämien	2'800		2'300		2'365.05	
029.3144.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften	15'000		12'600		701.60	
029.3160.00	Baurechtsz. Feuerw.-/Räumlichk. Jugendl.	1'900		1'900		1'950.00	
029.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	11'000		13'900		44'200.00	
029.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien					33'700.00	
029.3830.40	Zusätzliche Abschreibungen Hochbauten					274'700.00	
029.3830.60	Zusätzliche Abschreibungen Mobilien					33'600.00	
029.3930.00	Interne Verr. Betriebs- u. Verwaltungsk.	6'500		5'900		6'450.00	
029.3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen	200		500		517.35	
029.4472.00	Benützungsgebühren						100.00

2.3 Erfolgsrechnung nach Funktionen

Konto	Bezeichnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	515'300	82'500	361'600	77'800	1'754'347.10	153'415.05
111	Sicherheitsdienste	4'000		3'500		1'353.70	
111.3130.00	Sicherheitskontrollen	4'000		3'500		1'353.70	
140	Allgemeines Rechtswesen	115'600	1'400	112'800	1'100	124'273.25	2'000.00
140.3010.00	Löhne	500		500		410.00	
140.3090.00	Aus- und Weiterbildung					395.00	
140.3102.00	Drucksachen, Publikationen	800		800		832.40	
140.3130.10	Externes Betreibungsamt	8'100		8'200		7'983.95	
140.3130.20	Entschäd. vormundschr. Mandatsführungen					220.00	
140.3130.30	Datenbezug Lisag AG	21'500		21'500		19'899.95	
140.3170.00	Spesenentschädigungen	100				30.00	
140.3612.00	Kostenanteil Amtsvormundschaft Uri					10'438.95	
140.3636.00	Beitr. an priv. Organisat. o. Erwerbsszw.	1'100		1'100		1'070.00	
140.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	59'100		59'100		59'250.00	
140.3930.00	Interne Verr. Betriebs- u. Verwaltungsk.	24'400		21'600		23'743.00	
140.4210.10	Gebühren für Einbürgerungen		1'000				2'000.00
140.4451.00	Dividende Lisag AG		400		1'100		
150	Feuerwehr	322'600	73'300	174'500	72'600	1'395'129.20	77'492.85
150.3000.00	Tag- und Sitzungsgelder	8'000		7'000		15'940.00	
150.3010.00	Sold und Entschädigungen	24'400		23'900		24'433.00	
150.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	1'600		1'300		2'559.50	
150.3090.00	Aus- und Weiterbildung	7'900		6'200		1'439.40	
150.3100.00	Büromaterial	2'100		2'100		5'716.40	
150.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'100		1'600		1'801.95	
150.3111.00	Anschaff. Appar., Masch., Geräte, Fahrz.	8'500		10'500		16'997.65	
150.3111.10	Anschaffung Hydranten	8'300		13'200			
150.3120.00	Energie, Wasser und Entsorgung	4'700		4'300		4'181.40	
150.3130.00	Porti, Telefon, Alarmeinrichtungen	7'400		7'400		7'162.15	
150.3134.00	Versicherungsprämien	6'200		3'200		3'163.15	
150.3144.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften	500				3'029.25	

2.3 Erfolgsrechnung nach Funktionen

Konto	Bezeichnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
150.3151.00	Unterhalt Appar., Masch., Geräte, Fahrz.	7'900		3'400		10'321.80	
150.3160.00	Baurechtsz. Feuerw.-/Räumlichk. Jugendl.	15'600		15'600		15'600.00	
150.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	7'500		7'500		5'791.00	
150.3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	900		1'700		3'200.00	
150.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	42'700		53'700		170'600.00	
150.3300.60	Planmässige Abschreibungen Fahrzeuge	156'100					
150.3500.00	Einlage Zusammenarbeit FW Schächental	4'500		4'500		4'500.00	
150.3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	2'000		2'000		2'000.00	
150.3612.10	Beitrag Zusammenarbeit FW Schächental	1'500		1'500		1'500.00	
150.3830.30	Zusätzliche Abschreibungen Tiefbauten					29'600.00	
150.3830.40	Zusätzliche Abschreibungen Hochbauten					1'061'200.00	
150.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	2'400		2'000		2'338.75	
150.3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen	800		1'900		2'053.80	
150.4200.00	Feuerwehrpflichtersatz		51'900		53'200		53'566.65
150.4260.00	Rückerstattungen Dritter						3'848.30
150.4500.00	Entnahme Zusammenarbeit FW Schächental		2'800		800		3'089.90
150.4612.00	Beiträge Zusammenarbeit FW Schächental		4'500		4'500		4'500.00
150.4631.00	Beiträge aus Feuerlöschfonds		14'100		14'100		12'488.00
161	Militär, Einquartierungen, Schiesswesen	11'000	3'700	12'900		58'218.80	
161.3111.00	Anschaff. Appar., Masch., Geräte, Fahrz.			1'200			
161.3120.00	Energie, Wasser und Entsorgung	200		200		41.50	
161.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	1'700		2'100		6'800.00	
161.3614.00	Betriebsbeitrag Schiessanlage Spiringen	4'700		4'700		4'736.55	
161.3830.40	Zusätzliche Abschreibungen Hochbauten					42'300.00	
161.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	3'600		4'000		3'481.00	
161.3930.00	Interne Verr. Betriebs- u. Verwaltungsk.	800		700		780.00	
161.3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen					79.75	
161.4472.00	Vergütung für Benützungen		3'700				
162	Zivilschutz	62'100	4'100	57'900	4'100	175'372.15	73'922.20
162.3010.00	Löhne	3'000		3'000		2'348.50	
162.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	300		300		275.90	

2.3 Erfolgsrechnung nach Funktionen

Konto	Bezeichnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
162.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'600		1'200		549.25	
162.3111.00	Anschaff. Appar., Masch., Geräte, Fahrz.	800		400		1'037.75	
162.3130.00	Porti, Telefon	2'100		2'000		831.70	
162.3134.00	Versicherungsprämien	1'700		1'400		1'419.05	
162.3144.00	Baulicher Unterhalt	5'600		3'400		71'196.10	
162.3151.00	Unterhalt Appar., Masch., Geräte, Fahrz.	1'700				553.70	
162.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	1'700		2'100		6'800.00	
162.3500.00	Einlagen in Spezialfin. Schutzraumbauten					4'661.95	
162.3611.00	Gemeindeanteil ZSO Uri	39'200		39'400		39'028.00	
162.3830.40	Zusätzliche Abschreibungen Hochbauten					42'300.00	
162.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	3'600		4'000		3'510.50	
162.3930.00	Interne Verr. Betriebs- u. Verwaltungsk.	800		700		780.00	
162.3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen					79.75	
162.4260.00	Rückerstattungen Dritter						38.85
162.4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften		600		600		650.00
162.4630.00	Bundesbeiträge		3'500		3'500		73'233.35

2.3 Erfolgsrechnung nach Funktionen

Konto	Bezeichnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	Bildung	6'847'200	2'636'700	6'861'500	2'461'400	10'363'758.82	2'659'328.20
211	Kindergarten	612'200	306'200	552'400	234'300	539'041.40	233'361.00
211.3020.00	Löhne	508'800		459'400		437'876.45	
211.3020.90	Erwerbsausfallentschäd. und Rückerstatt.	-27'400		-16'100		-35'578.00	
211.3050.00	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungsk.	33'000		29'700		27'831.00	
211.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse Uri	48'700		43'000		41'064.80	
211.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'200		2'900		2'320.50	
211.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'600		7'800		7'281.95	
211.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversich.	900		800		657.40	
211.3104.00	Lehrmittel	8'200		8'300		9'032.75	
211.3110.00	Anschaff. Büromob.,Büromasch. u. -geräte					29'114.80	
211.3113.00	Anschaffung von Informatikgeräten	6'500		100		1'419.10	
211.3118.00	Anschaffung von Programmen und Lizenzen	300		200			
211.3151.00	Unterhalt Appar., Masch., Geräte, Fahrz.	1'500		500		181.45	
211.3153.00	Unterhalt Informatik	500		400			
211.3160.00	Miete Kindergarten Urnertor	10'000		10'000		9'912.00	
211.3162.00	Leasing Fotokopiergeräte	700		500		122.70	
211.3170.00	Spesenentschädigung	500		500		486.40	
211.3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	900		1'100		352.10	
211.3612.10	Schulgelder an andere Gemeinden	7'300		3'300		6'966.00	
211.4631.00	Schülerpauschale		306'200		234'300		233'361.00
212	Primarschule	2'507'900	1'091'200	2'638'700	1'107'100	2'580'377.85	1'166'057.55
212.3020.00	Löhne	2'092'300		2'177'700		2'136'079.20	
212.3020.90	Erwerbsausfallentschäd. und Rückerstatt.	-174'600		-183'900		-157'128.40	
212.3050.00	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungsk.	135'100		139'300		138'739.10	
212.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse Uri	236'800		243'000		229'575.65	
212.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	12'700		13'400		11'171.25	
212.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	34'600		36'500		36'298.70	
212.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversich.	3'300		3'500		3'088.20	
212.3064.00	Überbrückungsrenten	19'200		27'400		21'586.45	
212.3090.00	Aus- und Weiterbildung	500				745.00	

2.3 Erfolgsrechnung nach Funktionen

Konto	Bezeichnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
212.3104.00	Lehrmittel	59'600		67'900		63'459.40	
212.3110.00	Anschaff. Büromob.,Büromasch. u. -geräte	3'300		28'100		6'368.20	
212.3113.00	Anschaffung von Informatikgeräten	12'100		20'700		17'947.00	
212.3118.00	Anschaffung von Programmen und Lizenzen	3'600		4'200		1'742.80	
212.3150.00	Unterhalt Büromob.,Büromasch. u. -geräte	500		500		223.55	
212.3151.00	Unterhalt Appar., Masch., Geräte, Fahrz.	5'300		5'300		3'038.40	
212.3153.00	Unterhalt Informatik	7'000		3'800		1'363.80	
212.3153.10	Schulnetz Uri					5'821.00	
212.3162.00	Leasing Fotokopiergeräte	7'900		5'300		5'185.20	
212.3170.00	Spesenentschädigungen	2'000		2'000		1'782.30	
212.3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	9'200		12'400		9'572.00	
212.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	800		800		339.05	
212.3612.10	Schulgelder an andere Gemeinden	36'700		30'800		43'380.00	
212.4230.00	Schulgelder von Privaten				1'200		
212.4260.00	Rückerstattungen Dritter		3'800		1'000		3'473.55
212.4631.00	Schülerpauschale		1'086'900		1'104'400		1'162'584.00
212.4636.00	Beiträge Muheim'sche Stiftung		500		500		
213	Oberstufe	2'150'900	1'022'000	2'155'600	915'500	2'180'436.65	1'045'449.50
213.3020.00	Löhne	1'571'200		1'567'700		1'651'714.20	
213.3020.90	Erwerbsausfallentschäd. und Rückerstatt.					-21'838.90	
213.3050.00	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungsk.	101'600		101'000		106'804.05	
213.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse Uri	157'800		166'400		170'229.95	
213.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9'800		9'700		9'420.35	
213.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	26'600		26'400		27'991.20	
213.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversich.	2'500		2'500		2'475.85	
213.3064.00	Überbrückungsrenten	12'800		19'200		19'107.00	
213.3090.00	Aus- und Weiterbildung	500				745.00	
213.3104.00	Lehrmittel	45'400		44'100		35'533.30	
213.3104.10	Lehrmittel Werken	7'100		5'600		5'566.00	
213.3105.00	Lebensmittel	2'000		2'000		1'706.40	
213.3110.00	Anschaff. Büromob.,Büromasch. u. -geräte	2'000		5'000		4'088.20	
213.3111.00	Anschaff. Appar., Masch., Geräte, Fahrz.	5'400		3'900		5'358.50	

2.3 Erfolgsrechnung nach Funktionen

Konto	Bezeichnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
213.3113.00	Anschaffung von Informatikgeräten	30'400		28'500		15'056.50	
213.3118.00	Anschaffung von Programmen und Lizenzen	7'100		8'100		2'898.40	
213.3150.00	Unterhalt Büromob., Büromasch. u. -geräte	1'000		1'000		545.00	
213.3151.00	Unterhalt Appar., Masch., Geräte, Fahrz.	2'900		5'200		2'653.40	
213.3153.00	Unterhalt Informatik	4'700		2'900		1'946.60	
213.3153.10	Schulnetz Uri					2'567.00	
213.3161.00	Anteil Miete Schliessfächer	1'800		1'800		1'620.00	
213.3162.00	Leasing Fotokopiergeräte	5'800		3'800		3'953.05	
213.3170.00	Spesenentschädigungen	2'800		2'500		2'818.70	
213.3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	11'800		11'800		10'031.40	
213.3611.00	Schulgelder an Mittelschule Uri	16'900		17'600		20'750.00	
213.3612.10	Schulgelder an andere Gemeinden	35'500		37'800		14'087.50	
213.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	25'500		21'100		21'438.00	
213.3930.00	Interne Verr. Betriebs- u. Verwaltungsk.	60'000		60'000		61'170.00	
213.4260.00	Rückerstattungen Werkmaterial		1'000		1'300		497.85
213.4260.10	Rückerstattungen Dritter		1'500				2'565.65
213.4612.00	Schulgelder von anderen Gemeinden		213'600		207'800		202'435.00
213.4631.00	Schülerpauschale		805'900		706'400		824'951.00
213.4636.00	Beiträge Hasler Stiftung						15'000.00
217	Schulliegenschaften	865'400	137'900	840'400	138'400	4'370'808.59	148'553.65
217.3010.00	Löhne	287'200		277'000		267'260.20	
217.3010.10	Löhne Aushilfen	37'500		37'500		45'077.50	
217.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsk.	20'600		20'000		20'145.90	
217.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse Uri	30'900		33'700		32'702.70	
217.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'800		1'700		1'492.65	
217.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'400		5'200		5'262.70	
217.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversich.	400		400		366.05	
217.3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'200		1'500		1'144.95	
217.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	35'100		33'800		26'142.20	
217.3110.00	Anschaff. Büromob., Büromasch. u. -geräte	8'200		6'500		3'279.20	
217.3111.00	Anschaff. Appar., Masch., Geräte, Fahrz.	3'700		18'200		10'474.75	
217.3111.10	Anschaffung Turngeräte	12'900		5'100		5'083.80	

2.3 Erfolgsrechnung nach Funktionen

Konto	Bezeichnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
217.3120.00	Energie, Wasser und Entsorgung	111'700		125'600		127'209.85	
217.3134.00	Versicherungsprämien	24'600		23'000		20'765.25	
217.3144.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften	120'800		64'100		124'449.70	
217.3151.00	Unterhalt Appar., Masch., Geräte, Fahrz.	16'700		13'600		24'520.00	
217.3170.00	Spesenentschädigungen	500		500		440.30	
217.3199.00	Übriger Betriebsaufwand					33.00	
217.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	143'400		166'400		498'891.90	
217.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien					23'700.00	
217.3830.40	Zusätzliche Abschreibungen Hochbauten					3'102'729.75	
217.3830.60	Zusätzliche Abschreibungen Mobilien					23'500.00	
217.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	300		700		295.00	
217.3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen	2'500		5'900		5'841.24	
217.4260.00	Rückerstattungen Dritter						7'036.35
217.4470.00	Mieterträge		29'400		29'400		29'400.00
217.4472.00	Benützungsgebühren		31'000		31'000		31'928.30
217.4631.00	Kantonsbeiträge						1'584.00
217.4910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand		9'400		10'700		9'425.00
217.4930.00	Interne Verr. Betriebs- u. Verwaltungsk.		68'100		67'300		69'180.00
218	Tagesbetreuung	108'300	27'000	111'000	27'000	107'968.35	27'872.00
218.3010.00	Löhne	59'900		57'100		59'692.65	
218.3020.90	Erwerbsausfallentschäd. und Rückerstatt.					-237.00	
218.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	8'100		8'400		8'013.45	
218.3105.00	Lebensmittel	30'000		35'000		30'951.05	
218.3151.00	Unterhalt Appar., Masch., Geräte, Fahrz.	2'100		2'300		2'259.20	
218.3612.00	Entschädigung an andere Gemeinden	8'200		8'200		7'289.00	
218.4260.00	Lehrer- und Elternbeiträge		27'000		27'000		27'872.00
219	Obligatorische Schule, Übriges	512'800	25'500	506'500	22'000	510'866.98	21'537.50
219.3000.00	Amtsentschädigungen Schulrat	21'100		17'800		16'700.00	
219.3000.10	Tag- und Sitzungsgelder Schulrat	32'100		28'400		28'280.00	
219.3010.00	Löhne	272'300		270'500		280'393.65	
219.3010.90	Erwerbsausfallentschäd. und Rückerstatt.					-2'915.50	

2.3 Erfolgsrechnung nach Funktionen

Konto	Bezeichnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
219.3050.00	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungsk.	21'100		20'600		21'033.90	
219.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse Uri	28'300		24'400		27'205.30	
219.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'700		1'700		1'438.05	
219.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'500		5'400		5'492.25	
219.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversich.	400		400		412.05	
219.3090.00	Aus- und Weiterbildung	3'000		4'000		6'158.70	
219.3099.00	Anlässe und Repräsentationen	13'500		13'500		16'146.70	
219.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'300		900		1'281.50	
219.3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000		6'000		3'346.15	
219.3103.00	Bibliothek Schüler/innen	14'000		14'400		14'302.23	
219.3103.10	Schulbibliothek Lehrpersonen	500		500			
219.3103.20	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500		173.00	
219.3110.00	Anschaff. Büromob.,Büromasch. u. -geräte	2'500		2'500		421.20	
219.3118.00	Softwaregebühr Schulverwaltungsprogramm	1'100		1'100		1'098.35	
219.3130.10	Benützung und Transport Schulschwimmen	14'800		16'100		15'782.40	
219.3130.20	Transport Schülerinnen und Schüler	40'200		45'300		40'079.25	
219.3130.30	Porti, Telefon, Gebühren	8'100		7'600		8'656.15	
219.3160.00	Verzins. Grundstückfläche Kinderspielpl.	1'600		1'600		1'600.00	
219.3170.00	Spesenentschädigungen	600		600		906.15	
219.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'900		5'000		4'655.90	
219.3636.00	Beitr. an priv. Organisat. o. Erwerbszw.	200		500		150.00	
219.3636.10	Beitrag an Didaktisches Zentrum Uri	6'800		6'700		6'496.00	
219.3930.00	Interne Verr. Betriebs- u. Verwaltungsk.	11'700		10'500		11'573.60	
219.4260.00	Rückerstattungen Dritter				900		99.50
219.4910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand		25'500		21'100		21'438.00
220	Sonderschulen	89'700	26'900	56'900	17'100	74'259.00	16'497.00
220.3611.10	Standardkosten Schulkinder Sonderschul.	89'700		56'900		74'259.00	
220.4631.00	Schülerpauschale		26'900		17'100		16'497.00

2.3 Erfolgsrechnung nach Funktionen

Konto	Bezeichnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Kultur, Sport und Freizeit	216'200	75'800	151'700	11'400	420'317.70	24'726.15
321	Bibliotheken	3'400		3'400		3'250.00	
321.3636.00	Beitrag an Kantonsbibliothek Uri	3'000		3'000		3'000.00	
321.3636.10	Beitrag an Ludothek	400		400		250.00	
322	Konzert und Theater	6'500		6'500		6'500.00	
322.3636.00	Beitrag an Musikvereine	6'500		6'500		6'500.00	
329	Kultur, Übriges	74'500	68'400	12'100	6'400	12'841.25	7'449.25
329.3000.00	Tag- und Sitzungsgelder	3'800		3'400		3'710.00	
329.3103.00	Publikationen, Chroniken, Bücher	400		400		110.00	
329.3130.00	Jahresabonnemente theater(uri)	1'400		1'400			
329.3635.00	Beitrag an Tell-Museums-Gesellschaft Uri	60'000					
329.3636.00	Beitr. an priv. Organisat. o. Erwerbszw.	1'900		1'900		1'572.00	
329.3636.10	Beitrag Kulturkommission	7'000		5'000		7'449.25	
329.4260.00	Rückerstattungen Beitrag Kulturkommission						2'073.00
329.4260.10	Rückerstatt. Jahresabonnemente theater(uri)		700		700		
329.4511.00	Entnahmen aus Fonds "Stadler Emma sel."		67'700		5'700		5'376.25
341	Sport	74'500	2'400	72'400	2'000	340'016.45	2'390.00
341.3010.00	Löhne	5'000		6'000		4'510.00	
341.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	100		100		21.95	
341.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'700		3'500		1'780.80	
341.3111.00	Anschaff. Appar., Masch., Geräte, Fahrz.	1'000		1'400			
341.3111.10	Anschaffung Turngeräte	300		1'500		2'076.25	
341.3120.00	Energie, Wasser und Entsorgung	2'000		900		1'971.00	
341.3134.00	Versicherungsprämien	600		1'900		1'892.05	
341.3140.00	Baulicher Unterhalt Sportplatz	34'600		25'000		4'314.05	
341.3151.00	Unterhalt Appar., Masch., Geräte, Fahrz.	2'200		2'200		954.15	
341.3160.00	Miete Sportplatz	5'000		5'000		4'869.30	
341.3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Wege	1'000		1'900		3'700.00	
341.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	9'400		11'800		37'400.00	

2.3 Erfolgsrechnung nach Funktionen

Konto	Bezeichnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
341.3830.10	Zusätzliche Abschreibungen Strassen/Wege					33'800.00	
341.3830.40	Zusätzliche Abschreibungen Hochbauten					232'800.00	
341.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	9'400		10'700		9'425.00	
341.3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen	200		500		501.90	
341.4472.00	Benützungsgebühren		2'400		2'000		2'390.00
342	Freizeit	57'300	5'000	57'300	3'000	57'710.00	14'886.90
342.3010.00	Löhne	10'500		10'500		12'232.60	
342.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	900		900		1'006.20	
342.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		300		595.20	
342.3141.00	Baulicher Unterhalt an Wanderwegen	31'100		29'700		30'615.30	
342.3160.00	Verzins. Grundstückfläche Kinderspielpl.	1'600		1'600		1'600.00	
342.3511.00	Einlage Spiel- und Ruheflächen					3'116.10	
342.3632.00	Anteil Betriebskosten Mehrzweckh. Haldi	7'900		10'000		4'060.60	
342.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	4'800		4'300		4'484.00	
342.4200.00	Ersatzabgabe Spiel- und Ruheflächen						3'116.10
342.4631.00	Kantonsbeiträge		5'000		3'000		11'770.80

2.3 Erfolgsrechnung nach Funktionen

Konto	Bezeichnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	Gesundheit	890'400	338'500	930'000	341'000	948'032.20	350'265.55
412	Kranken- und Pflegeheime	863'800	338'500	902'000	341'000	924'217.70	350'265.55
412.3636.00	Beitrag Restfinanzierung Pflegeheime	863'800		902'000		924'217.70	
412.4631.00	Kantonsbeiträge		338'500		341'000		350'265.55
421	Ambulante Krankenpflege	400		400		2'344.85	
421.3636.00	Beitr. an priv. Organisat. o. Erwerbszw.	400		400		2'344.85	
432	Krankheitsbekämpfung, übrige	200		300		150.00	
432.3636.00	Beitr. an priv. Organisat. o. Erwerbszw.	200		300		150.00	
433	Schulgesundheitsdienst	26'000		27'300		21'319.65	
433.3010.00	Löhne	3'000		3'400		2'647.60	
433.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	300		300		221.60	
433.3130.10	Schulärztlicher Dienst	6'800		6'700		6'786.10	
433.3130.20	Schulzahnärztlicher Dienst	15'900		16'900		11'664.35	

2.3 Erfolgsrechnung nach Funktionen

Konto	Bezeichnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	Soziale Sicherheit	575'100	36'500	559'200	155'800	711'003.60	202'469.55
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	36'600	4'000	32'100	3'600	36'692.00	3'500.00
543.3637.00	Alimentenbevorschussungen	36'600		32'100		36'692.00	
543.4260.00	Rückerstattung Alimentenbevorschussungen		4'000		3'600		3'500.00
544	Jugend	17'100	200	27'600	200	173'517.85	666.80
544.3000.00	Tag- und Sitzungsgelder	2'900		2'500		1'400.00	
544.3120.00	Energie, Wasser und Entsorgung	600		500		511.90	
544.3144.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften	1'000				2'952.20	
544.3160.00	Baurechtsz. Feuerw.-/Räumlichk. Jugendl.	1'900		1'900		1'950.00	
544.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	5'300		6'700		21'300.00	
544.3612.00	Entschädigung Projekt TIP			8'400		7'854.00	
544.3636.00	Beitrag Jugi Bürglen	2'000		2'000		2'000.00	
544.3636.10	Beitrag Ferienpass/Sportpass	300		2'000		300.00	
544.3636.20	Beitrag Jugendkommission	2'000		2'000			
544.3636.30	Beitrag Midnight Point Uri	1'000		1'400		1'500.00	
544.3636.40	Beitr. an priv. Organisat. o. Erwerbszw.					900.00	
544.3830.40	Zusätzliche Abschreibungen Hochbauten					132'600.00	
544.3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen	100		200		249.75	
544.4260.00	Rückerstattungen Dritter						426.80
544.4472.00	Mieterträge		200		200		240.00
545	Leistungen an Familien	6'600		16'800		11'097.05	
545.3636.00	Betreuungsgutscheine Tagesstätten	6'600		16'800		11'097.05	
559	Arbeitslosigkeit, Übriges	9'400		9'000		1'558.50	
559.3634.00	Arbeitsintegration AM Uri	9'400		9'000		1'558.50	
572	Wirtschaftliche Hilfe	423'400	32'300	394'700	152'000	414'662.45	197'323.55
572.3637.00	Wirtschaftliche Hilfe an Privatpersonen	416'400		391'200		409'557.60	
572.3637.10	AHV-Mindestbeiträge an Privatpersonen	7'000		3'500		5'104.85	
572.4260.00	Rückerstattungen wirtschaftliche Hilfe		28'800		150'300		173'778.60

2.3 Erfolgsrechnung nach Funktionen

Konto	Bezeichnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
572.4260.10	Rückerstattungen AHV-Mindestbeiträge		3'500		1'700		917.95
572.4632.00	Rückerstattung Einfache Gesellschaft PRW						22'627.00
579	Sozialdienste, Übriges	82'000		79'000		73'475.75	979.20
579.3612.00	Entschäd. Sozialdienst Schattd. Bürglen	70'200		71'200		67'211.50	
579.3635.00	Krankenkassenprämien und Kostenanteile	9'000		5'000		3'436.25	
579.3636.00	Beitr. an priv. Organisat. o. Erwerbsszw.	500		500		450.00	
579.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	2'300		2'300		2'378.00	
579.4260.00	Rückerst. Krankenkassenpr./Kostenanteile						979.20

2.3 Erfolgsrechnung nach Funktionen

Konto	Bezeichnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	Verkehr	599'600	101'500	476'500	109'400	1'270'774.55	114'650.15
615	Gemeindestrassen	480'700	60'200	361'900	68'800	1'156'908.55	75'854.15
615.3010.00	Löhne	157'700		94'700		93'322.05	
615.3010.90	Erwerbsausfallentschäd. und Rückerstatt.	-1'800		-1'800		-3'383.95	
615.3050.00	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungsk.	10'200					
615.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge			18'300		17'569.00	
615.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse Uri	16'200					
615.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'000					
615.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'600					
615.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversich.	200					
615.3064.00	Überbrückungsrenten					7'956.00	
615.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'600		7'300		5'431.40	
615.3101.10	Signalisationen, Markierungen	14'000		2'500		2'284.30	
615.3101.20	Strassenbenennung, Hausnummerierung	500		500			
615.3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	500		400		1'046.55	
615.3111.00	Anschaff. Appar., Masch., Geräte, Fahrz.	10'600		1'800		2'014.40	
615.3112.00	Anschaffung Arbeitskleider	1'000					
615.3120.00	Energie Strassenbeleuchtung	11'800		18'000		18'822.70	
615.3120.10	Abwassergebühren Strassenentwässerung	23'100		25'500		13'896.05	
615.3130.00	Porti, Telefon	1'100		1'000		960.00	
615.3131.00	Projektierungen	35'000		40'000			
615.3134.00	Versicherungsprämien	3'600		1'200		3'025.55	
615.3141.00	Baulicher Unterhalt Strassen und Wege	47'500		38'000		33'216.50	
615.3141.10	Winterdienst	24'600		38'600		56'758.80	
615.3141.20	Unterhalt Strassenbeleuchtung	3'000		5'000		1'539.95	
615.3144.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften			300		1'836.00	
615.3151.00	Unterhalt Appar., Masch., Geräte, Fahrz.	11'600		7'300		11'465.30	
615.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	300		300		201.95	
615.3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen	26'100		49'600		85'961.30	
615.3300.60	Planmässige Abschreibungen Fahrzeuge	55'000					
615.3511.00	Einlage Parkplatzgebühren	9'000		6'000		6'850.00	
615.3636.00	Beitr. an priv. Organisat. o. Erwerbzw.	5'900		5'900		5'850.00	

2.3 Erfolgsrechnung nach Funktionen

Konto	Bezeichnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
615.3830.10	Zusätzliche Abschreibungen Strassen					788'800.00	
615.3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen	800		1'500		1'484.70	
615.4200.00	Parkplatzgebühren		9'000		6'000		6'850.00
615.4240.00	Benützungsgebühren Strassen und Plätze		1'100		1'100		1'091.00
615.4260.00	Rückerstattungen Dritter		9'500		14'400		19'141.80
615.4631.00	Kantonsbeiträge Strassenbeleuchtung				5'500		5'256.00
615.4910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand		40'600		41'800		43'515.35
622	Regionalverkehr	79'800	400	74'000	400	74'175.00	450.00
622.3631.00	Defizitdeckung öffentlicher Verkehr	79'800		74'000		74'175.00	
622.4451.00	Dividende Auto AG Uri		400		400		450.00
629	Öffentlicher Verkehr, Übriges	39'100	39'500	40'600	38'800	39'691.00	36'986.00
629.3130.00	Tageskarten Gemeinden	39'100		38'700		38'100.00	
629.3141.00	Unterhalt Personenunterstände					293.00	
629.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand			1'900		1'298.00	
629.4260.00	Rückerstattungen Tageskarten Gemeinden		39'500		38'800		36'986.00
633	Sonstige Transportsysteme		1'400		1'400		1'360.00
633.4451.00	Dividende Sportbahnen Biel-Kinzig AG		1'400		1'400		1'360.00

2.3 Erfolgsrechnung nach Funktionen

Konto	Bezeichnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	Umweltschutz und Raumordnung	105'300	34'500	116'100	33'100	402'984.35	88'896.90
720	Abwasserbeseitigung, öffentl. Toiletten	5'900		5'600		6'819.35	
720.3101.00	Unterhalt und Ersatz Robidog	2'600		2'400		3'515.35	
720.3144.00	Unterhalt öffentliche Toiletten	3'300		3'200		3'304.00	
730	Abfallwirtschaft	29'800	15'600	31'200	18'100	37'429.60	18'080.00
730.3111.00	Anschaff. Appar., Masch., Geräte, Fahrz.	600		1'400		1'152.35	
730.3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'300		3'900		3'643.85	
730.3130.10	Tierkörperbeseitigung	7'500		7'600		14'549.90	
730.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100		100			
730.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	18'300		18'200		18'083.50	
730.4463.00	Gewinnanteil ZAKU		15'600		18'100		18'080.00
741	Gewässerverbauungen	5'000	5'000	4'000	4'000	85'832.15	51'044.50
741.3142.00	Unwetterschäden					78'380.55	
741.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	5'000		4'000		7'451.60	
741.4260.00	Rückerstattungen Gewässer		5'000		4'000		7'451.60
741.4260.10	Rückerstattungen Unwetterschäden						43'592.90
771	Friedhof und Bestattung	64'200	13'900	67'900	11'000	239'587.80	18'682.00
771.3000.00	Tag- und Sitzungsgelder	1'100		1'000		2'250.00	
771.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'100		2'600		595.35	
771.3120.00	Energie, Wasser und Entsorgung	700					
771.3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'100		8'400		10'590.95	
771.3130.10	Kremationskosten	20'000		18'200		20'900.00	
771.3132.00	Planung Friedhof-Sanierung	4'000					
771.3134.00	Versicherungsprämien	500		400		378.40	
771.3143.00	Baulicher Unterhalt Friedhof	1'500					
771.3144.00	Baulicher Unterhalt Totenkapelle	1'200		10'500		12'278.95	
771.3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	4'600		8'100		17'053.75	
771.3614.00	Entschädigung an Kirchgemeinde	15'000		15'000		15'000.00	
771.3830.30	Zusätzliche Abschreibungen Tiefbauten					157'000.00	

2.3 Erfolgsrechnung nach Funktionen

Konto	Bezeichnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
771.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	3'300		3'400		3'245.00	
771.3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen	100		300		295.40	
771.4240.00	Aufbahrungstaxen		2'800		2'400		3'190.00
771.4260.00	Rückerstattungen Dritter		11'100		8'600		15'492.00
779	Umweltschutz, Übriges					30.00	1'090.40
779.3636.00	Beitr. an priv. Organisat. o. Erwerbszw.					30.00	
779.4630.00	CO2-Rückverteilung						1'090.40
790	Raumordnung	400		7'400		33'285.45	
790.3000.00	Amtsentschäd., Tag- und Sitzungsgelder					1'810.00	
790.3130.00	Dienstleistungen Dritter			7'000		31'040.05	
790.3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	400		400		435.40	

2.3 Erfolgsrechnung nach Funktionen

Konto	Bezeichnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	Volkswirtschaft	148'200	140'900	154'200	144'700	105'719.60	149'941.70
815	Wirtschaftliche Massnahmen Landwirtschaft.	107'500		106'800		66'306.00	
815.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'400		1'400		2'526.00	
815.3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen	105'000		105'000		59'700.00	
815.3635.00	Beitrag Alpkäserei Urnerboden AG					4'000.00	
815.3636.00	Beitr. an priv. Organisat. o. Erwerbszw.	100		100		80.00	
815.3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen			300			
840	Tourismus	33'000	6'700	32'700	7'500	37'273.60	8'901.00
840.3134.00	Versicherungsprämien	100		100		53.60	
840.3635.10	Beitrag an regionale Tourismusorganisat.	32'900		32'600		32'020.00	
840.3636.00	Beitr. an priv. Organisat. o. Erwerbszw.					200.00	
840.3636.10	Beitrag Erweit. Kinderspielplatz Biel					5'000.00	
840.4290.00	Kurtaxen		6'700		7'500		8'901.00
871	Elektrizität		134'200		137'200		141'040.70
871.4120.00	Konzessionsgebühr EWA		134'000		137'000		140'840.70
871.4451.00	Dividende / Gewinnanteil EWA		200		200		200.00
879	Energie, Übriges	7'700		14'700		2'140.00	
879.3000.00	Tag- und Sitzungsgelder	2'400		3'400		840.00	
879.3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000		10'000			
879.3634.00	Beitrag Trägerverein Energiestadt	1'300		1'300		1'300.00	

2.3 Erfolgsrechnung nach Funktionen

Konto	Bezeichnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	Finanzen und Steuern	173'700	7'814'000	171'700	7'528'000	196'827.87	13'975'550.13
910	Steuern	20'000	6'066'100	12'000	5'695'300	10'058.15	6'071'937.30
910.3181.00	Abschreibungen von Steuern nat. Personen	15'000		8'000		8'683.05	
910.3181.10	Erlasse von Steuern nat. Personen	3'000		2'000		1'375.10	
910.3181.20	Abschreib./Erlasse Steuern jur. Personen	2'000		2'000			
910.4000.00	Einkommensst. nat. Pers. Rechnungsjahr		5'070'000		4'837'900		4'955'783.45
910.4000.10	Einkommensst. nat. Personen Vorjahre		71'300		30'000		129'601.60
910.4001.00	Vermögensst. nat. Pers. Rechnungsjahr		330'000		290'000		303'765.85
910.4001.10	Vermögensst. nat. Personen Vorjahre		21'500		10'000		90'448.45
910.4002.00	Quellensteuern		98'400		78'000		113'679.45
910.4008.00	Kopfsteuern		140'400		140'000		139'340.00
910.4009.00	Nachsteuern natürliche Personen		8'000		10'000		6'484.50
910.4010.00	Gewinnst. jurist. Personen Rechnungsjahr		306'600		282'000		309'428.95
910.4010.10	Gewinnst. jurist. Personen Vorjahre		12'600		10'000		15'927.40
910.4011.00	Kapitalst. jurist. Pers. Rechnungsjahr		600		600		601.85
910.4011.10	Kapitalst. jurist. Personen Vorjahre		100		100		205.80
910.4033.00	Hundesteuern		6'600		6'700		6'670.00
930	Finanz- und Lastenausgleich	85'700	1'521'700	112'200	1'686'300	138'795.00	1'686'282.00
930.3622.71	Beitrag in Härteausgleich	26'600		53'100		79'703.00	
930.3622.72	Beitrag in Zentrumsleistungen	59'100		59'100		59'092.00	
930.4621.10	Beitrag aus Ressourcenausgleich		977'500		1'119'100		1'119'102.00
930.4621.20	Beitrag aus Bevölkerungslastenausgleich		241'700		264'700		264'653.00
930.4621.30	Beitrag aus Landschaftslastenausgleich		302'500		302'500		302'527.00
950	Ertragsanteile, übrige		182'600		125'600		226'651.55
950.4601.00	Anteil an Grundstückgewinnsteuern		116'400		70'000		155'074.35
950.4601.10	Anteil an Erbschafts- und Schenkungsst.		63'500		53'000		68'720.20
950.4601.20	Ant. an Wirtschafts-/Getränkeverkaufsta.		2'700		2'600		2'857.00
961	Zinsen	38'700	38'700	46'100	15'900	44'535.72	18'471.53
961.3400.00	Zinsen laufende Verbindlichkeiten	26'000		35'000		33'432.08	

2.3 Erfolgsrechnung nach Funktionen

Konto	Bezeichnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
961.3406.00	Verzinsung langfr. Finanzverbindlichk.	12'700		11'100		11'103.64	
961.4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		5'500		4'300		6'877.89
961.4409.00	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		500		500		490.00
961.4940.00	Interne Verrechnung von Zinsen		4'700		11'100		11'103.64
961.4940.10	Interne Verzinsung Finanzliegenschaften		28'000				
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	29'300	4'900	1'400	4'900	3'439.00	4'974.35
963.3430.00	Baulicher Unterhalt Gebäude	800		1'000		2'999.85	
963.3439.00	Energie, Wasser und Entsorgung	300		300		297.25	
963.3439.10	Versicherungsprämien	200		100		141.90	
963.3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen	28'000					
963.4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften		4'900		4'900		4'974.35
969	Finanzvermögen, Übriges						12'303.65
969.4440.00	Marktwertanpassungen Wertschriften FV						12'303.65
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge						5'954'929.75
995.4864.00	Überführung Kanalisationsvermögen						5'954'929.75

2.4 Erfolgsrechnung nach Artengliederung

Konto	Bezeichnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	11'351'500		10'956'900		17'721'047.75	
30	Personalaufwand	6'859'000		6'751'100		6'777'830.40	
300	Behörden und Kommissionen	194'500		164'600		173'520.00	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspers.	1'524'400		1'405'100		1'415'481.65	
302	Löhne der Lehrkräfte	3'970'300		4'004'800		4'010'887.55	
305	Arbeitgeberbeiträge	1'105'600		1'098'800		1'092'157.00	
306	Arbeitgeberleistungen	32'000		46'600		48'649.45	
309	Übriger Personalaufwand	32'200		31'200		37'134.75	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'589'700		1'521'600		1'624'810.24	
310	Material- und Warenaufwand	302'300		280'200		251'947.33	
311	Nicht aktivierte Anlagen	144'600		170'900		129'993.00	
312	Ver- und Entsorgung	156'600		176'800		168'329.85	
313	Dienstleistungen und Honorare	474'700		475'700		439'433.81	
314	Baulicher Unterhalt	289'700		230'400		424'865.95	
315	Unterhalt Mobilien und immater. Anlagen	70'200		53'600		72'914.90	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgb.	59'300		54'600		52'066.90	
317	Spesenentschädigungen	30'800		33'800		28'122.95	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	20'000		12'000		10'058.15	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	41'500		33'600		47'077.40	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	563'900		423'000		1'013'006.95	
330	Sachanlagen VV	563'900		423'000		1'013'006.95	
34	Finanzaufwand	40'000		47'500		47'974.72	
340	Zinsaufwand	38'700		46'100		44'535.72	
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	1'300		1'400		3'439.00	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzier.	13'500		10'500		19'128.05	
350	Einlagen in Fonds und Spezialfina. im FK	4'500		4'500		9'161.95	

2.4 Erfolgsrechnung nach Artengliederung

Konto	Bezeichnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
351	Einlagen in Fonds und Spezialfina. im EK	9'000		6'000		9'966.10	
36	Transferaufwand	2'010'900		1'957'000		2'031'089.05	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	345'700		318'800		331'062.50	
362	Finanz- und Lastenausgleich	85'700		112'200		138'795.00	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	1'579'500		1'526'000		1'561'231.55	
38	Ausserordentlicher Aufwand					5'954'929.75	
383	Zusätzliche Abschreibungen					5'954'929.75	
39	Interne Verrechnungen	274'500		246'200		252'278.59	
391	Dienstleistungen	137'600		135'700		136'678.35	
393	Betriebs- und Verwaltungskosten	104'200		99'400		104'496.60	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	32'700		11'100		11'103.64	

2.4 Erfolgsrechnung nach Artengliederung

Konto	Bezeichnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	Ertrag		11'469'000		11'082'900		17'958'917.93
40	Fiskalertrag		6'066'100		5'695'300		6'071'937.30
400	Direkte Steuern natürliche Personen		5'739'600		5'395'900		5'739'103.30
401	Direkte Steuern juristische Personen		319'900		292'700		326'164.00
403	Besitz- und Aufwandsteuern		6'600		6'700		6'670.00
41	Regalien und Konzessionen		134'000		137'000		140'840.70
412	Konzessionen		134'000		137'000		140'840.70
42	Entgelte		246'900		362'200		477'092.35
420	Ersatzabgaben		60'900		59'200		63'532.75
421	Gebühren für Amtshandlungen		30'000		29'000		33'792.90
423	Schul- und Kursgelder				1'200		
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'900		4'500		6'281.00
426	Rückerstattungen		143'900		260'800		363'624.70
427	Bussen		500				960.00
429	Übrige Entgelte		6'700		7'500		8'901.00
44	Finanzertrag		96'200		94'100		109'444.19
440	Zinsertrag		6'000		4'800		7'367.89
443	Liegenschaftenertrag FV		4'900		4'900		4'974.35
444	Wertberichtigungen Anlagen FV						12'303.65
445	Finanzertr. aus Darl. und Beteil. des VV		2'400		3'100		2'010.00
446	Finanzertrag von öffentlichen Unternehm.		15'600		18'100		18'080.00
447	Liegenschaftenertrag VV		67'300		63'200		64'708.30
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanz.		70'500		6'500		8'466.15
450	Entnahmen aus Fonds und Spezialf. im FK		2'800		800		3'089.90
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialf. im EK		67'700		5'700		5'376.25

2.4 Erfolgsrechnung nach Artengliederung

Konto	Bezeichnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
46	Transferertrag		4'580'800		4'541'600		4'943'928.90
460	Ertragsanteile		182'600		125'600		226'651.55
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		289'000		299'900		300'287.25
462	Finanz- und Lastenausgleich		1'521'700		1'686'300		1'686'282.00
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		2'587'500		2'429'800		2'730'708.10
48	Ausserordentlicher Ertrag						5'954'929.75
486	Ausserordentliche Transfererträge						5'954'929.75
49	Interne Verrechnungen		274'500		246'200		252'278.59
491	Dienstleistungen		137'600		135'700		136'678.35
493	Betriebs- und Verwaltungskosten		104'200		99'400		104'496.60
494	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		32'700		11'100		11'103.64

3.1 Investitionsrechnung nach Funktionen

Konto	Bezeichnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Investitionsrechnung	110'000		215'000		2'066'033.95	98'428.00
	Nettoinvestitionen		110'000		215'000		1'967'605.95
2	Bildung			60'000		1'683'618.90	98'428.00
217	Schulliegenschaften			60'000		1'683'618.90	98'428.00
217.5040.03	Sanierung Knabenschulh., Kinderg., Aula					1'383'618.90	
217.5040.04	Betriebliche Erweiterung der Aula					300'000.00	
217.5040.05	Planung Schulanlagen			60'000			
217.6300.00	Bundesbeiträge						37'028.00
217.6310.00	Kantonsbeiträge						61'400.00
6	Verkehr	110'000		50'000		159'461.30	
615	Gemeindestrassen	110'000		50'000		159'461.30	
615.5010.01	Ersatz Strassenbeleuchtung			50'000		33'267.90	
615.5010.02	Sanierung Obrieden- und Emmettenstrasse					98'057.95	
615.5010.03	Planung Verkehrskonzept Dorfkern					28'135.45	
615.5060.00	Neues Nutzfahrzeug mit Geräten für den Winterdienst	110000					
7	Umweltschutz und Raumordnung					206'753.75	
771	Friedhof und Bestattung					206'753.75	
771.5030.01	Erstellung Gemeinschaftsgrab					115'696.60	
771.5030.02	Erschliessung Friedhof Feld F mit Rampe					91'057.15	
8	Volkswirtschaft			105'000		16'200.00	
815	Wirtschaftliche Massnahmen Landwirtsch.			105'000		16'200.00	
815.5660.01	Beitrag Güterweg Acherberg			105'000			
815.5660.02	Beitrag Erschl. Rämshöfen-Kessel-Grossb.					16'200.00	

3.2 Investitionsrechnung nach Artengliederung

Konto	Bezeichnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	Investitionsausgaben	110'000		215'000		2'066'033.95	
50	Sachanlagen	110'000		110'000		2'049'833.95	
501	Strassen / Verkehrswege			50'000		159'461.30	
503	Übriger Tiefbau					206'753.75	
504	Hochbauten			60'000		1'683'618.90	
506	Mobilien	110'000				0.00	
56	Eigene Investitionsbeiträge			105'000		16'200.00	
566	Private Organisationen ohne Erwerbszweck			105'000		16'200.00	
6	Investitionseinnahmen						98'428.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung						98'428.00
630	Bund						37'028.00
631	Kantone und Konkordate						61'400.00

4.1 Regionales Alters- und Pflegeheim Gosmergartä: Erfolgsrechnung

Konto	Bezeichnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	5'803'828	5'794'040	6'009'126	6'011'560	5'860'345.45	6'123'191.85
	Aufwandüberschuss		9'788				
	Ertragsüberschuss			2'434		262'846.40	
30	Personalaufwand	4'329'271		4'328'587		4'257'556.40	
3011	Besoldung Pflegepersonal	2'554'994		2'566'780		2'566'201.25	
3012	Besoldung Hausdienstpersonal	867'198		855'686		824'711.70	
3013	Besoldung andere Fachbereiche	264'907		255'066		250'402.10	
3030	AHV, ALV, FAK	303'701		301'834		294'246.55	
3031	Pensionskasse BVG	197'000		197'000		173'183.50	
3032	UVG- und KVG-Versicherung	87'371		87'121		86'880.75	
3090	Übriger Personalaufwand	23'500		26'500		27'149.25	
3091	Personal Weiterbildung	30'600		38'600		34'781.30	
41	Sachaufwand	1'474'557		1'680'539		1'602'789.05	
4110	Medizinischer Bedarf	69'000		67'000		73'271.40	
4120	Lebensmittelaufwand	278'000		278'000		264'921.80	
4121	Cafeteria Aufwand	35'000		35'000		33'526.80	
4122	Wasch- und Reinigungsmittel	25'000		28'000		15'492.80	
4123	Übriger Haushaltsaufwand	25'000		21'000		25'226.50	
4130	Energie, Wasser, Gebühren	126'832		123'832		102'701.10	
4140	Verwaltungskosten	44'500		46'500		37'721.85	
4141	Betriebsrat	8'500		8'500		5'960.00	
4150	Reparaturen, Unterhalt, Anschaffungen	75'000		98'000		68'398.50	
4160	Versicherungen	14'300		14'082		14'307.30	
4170	Übriger Aufwand	5'500		7'500		2'130.15	
4190	Darlehenszins	14'000		26'000		27'513.95	
4191	Abschreibungen	156'125		151'125		156'125.00	
4195	Spendenfonds-Aufwendungen	9'800		8'000		8'613.15	
4196	Ersatzbeschaffungen	100'000		280'000		278'878.75	
4197	Erneuerungsfonds	480'000		480'000		480'000.00	
4198	Rückstellung Taxausfallfonds	8'000		8'000		8'000.00	

4.1 Regionales Alters- und Pflegeheim Gosmergartä: Erfolgsrechnung

Konto	Bezeichnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
60	Taxen		5'610'940		5'657'660		5'739'381.80
6011	Grundtaxe Heim		2'809'770		2'879'850		2'906'063.00
6021	Pflegetaxen Heim		1'843'323		1'855'368		1'912'687.00
6022	Gemeindebeiträge Langzeitpflege		951'847		916'442		910'193.00
6040	Verrechnete Pflegematerialien		3'500		3'500		2'709.65
6050	Übrige Erträge von Heimbewohnern		2'500		2'500		7'729.15
61	Übrige Erträge		183'100		353'900		383'810.05
6100	Bankzinserträge		200		200		230.50
6110	Mietzinserträge		2'400		1'200		3'670.00
6120	Erträge Cafeteria		32'000		32'000		37'698.30
6130	Verpflegung Personal und Gäste		40'000		32'000		50'295.20
6140	Übrige Erträge		500		500		1'327.75
6150	Übertrag aus dem Spendenfonds		8'000		8'000		8'000.00
6151	Übernahme aus Erneuerungsfonds		100'000		280'000		282'588.30