

Einwohnergemeinde

**Bürglen**



2017

**Budget**

# INHALTSVERZEICHNIS

		Seite
<b>1</b>	<b>Überblick Budget</b>	
1.1	Gesamtbeurteilung	2
1.2	Gesamtübersicht	3
1.3	Bericht und Antrag Rechnungsprüfungskommission	4
1.4	Wesentliche Abweichungen im Budget 2016	5 - 9
<b>2</b>	<b>Erfolgsrechnung</b>	
2.1	Erfolgsrechnung gestaffelt nach HRM2	10
2.2	Zusammenzug Erfolgsrechnung nach Funktionen	11
2.3	Erfolgsrechnung nach Funktionen	12 - 34
2.4	Erfolgsrechnung nach Artengliederung	35 - 38
<b>3</b>	<b>Investitionsrechnung</b>	
3.1	Investitionsrechnung nach Funktionen	39
3.2	Investitionsrechnung nach Artengliederung	40

## 1.1 Gesamtbeurteilung

Geschätzte Bürgerinnen und Bürger

Der vorliegende Bericht gibt Ihnen einen umfassenden Einblick in das Budget 2017 der Einwohnergemeinde Bürglen.

Bei einem Gesamtaufwand von 11'557'400 Franken und einem Gesamtertrag von 11'965'300 Franken sieht das Budget 2017 einen Ertragsüberschuss von 407'900 Franken vor. Die Steuererträge der natürlichen Personen sind seit dem Rechnungsjahr 2013 überproportional gestiegen. Auch das Budget 2017 rechnet weiterhin mit einer positiven Entwicklung der Steuererträge der natürlichen Personen. Aufgrund des tiefen Investitionsvolumens und der getätigten zusätzlichen Abschreibungen in den vergangenen Jahren reduziert sich der Abschreibungsaufwand im Budget 2017 weiter. Ein Mehraufwand muss bei den ungedeckten Pflegekosten im Bereich der stationären Langzeitpflege und bei der Neuregelung der Finanzierung über das sonderpädagogische Angebot im Kanton Uri verzeichnet werden.

Die Investitionsrechnung rechnet mit Ausgaben von 164'000 Franken. Die Ausgaben betreffen die Beschaffung einer neuen Brandschutzbekleidung für die Feuerwehr und beim Friedhof den Neubau eines Materialmagazins und einer Rampe sowie ein neues Abfallkonzept. Somit bleibt der Investitionsbedarf im Budget 2017 weiterhin auf einem tiefen Niveau.

In den nächsten drei Jahren sind hohe notwendige Investitionen geplant. Es sind dies die anstehenden Sanierungsmassnahmen am Schulhaus Schiesshausmatt, am Gemeindehaus und an der Sporthalle, die Teilsanierung der Langmattgasse sowie der Beitrag an den Güterweg Holden-Breibnet-Riedlig. Diese Investitionen belaufen sich auf rund 5 Millionen Franken. Der sich daraus ergebende deutliche Anstieg an Abschreibungen wird die Verwaltungsrechnung stark belasten. Es rechtfertigt sich deshalb, trotz der aktuell gesunden Finanzlage und des vorliegenden positiven Budget 2017, den Steuerfuss der natürlichen Personen und den Kapitalsteuersatz der juristischen Personen auf der bisherigen Höhe zu belassen.

Der Gemeinderat beantragt, den Steuerfuss bei 92% und den Kapitalsteuersatz bei 0,01‰ wie bisher festzulegen.

Geschätzte Bürgerinnen und Bürger, der Gemeinderat beantragt Ihnen, das vorliegende Budget 2017 anlässlich der Offenen Dorfgemeinde vom 24. November 2016 zu genehmigen. Weitere Informationen werden Ihnen an der Offenen Dorfgemeinde abgegeben.

Bürglen, 26. September 2016

**Gemeinderat Bürglen**  
Markus Frösch, Präsident  
Ueli Gisler, Vizepräsident  
Toni Herger, Verwalter  
Luzia Gisler, Sozialvorsteherin  
Silvan Baumann, Mitglied  
Miriam Christen, Mitglied  
Claudia Schuler Imhof, Mitglied

## 1.2 Gesamtübersicht

	Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015	Abweichung B 2017 - B 2016	
<b>Erfolgsrechnung</b>					
Betrieblicher Aufwand	11'228'900	10'962'000	11'146'331	266'900	2.4%
Betrieblicher Ertrag	11'579'900	11'204'700	12'217'087	375'200	3.3%
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>351'000</b>	<b>242'700</b>	<b>1'070'756</b>	<b>108'300</b>	<b>44.6%</b>
Finanzaufwand	21'100	44'800	30'094	-23'700	-52.9%
Finanzertrag	78'000	106'900	93'854	-28'900	-27.0%
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>56'900</b>	<b>62'100</b>	<b>63'760</b>	<b>-5'200</b>	<b>-8.4%</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>407'900</b>	<b>304'800</b>	<b>1'134'516</b>	<b>103'100</b>	<b>33.8%</b>
Ausserordentlicher Aufwand	0	0	750'000	0	
Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0	0	
<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-750'000</b>	<b>0</b>	
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>407'900</b>	<b>304'800</b>	<b>384'516</b>	<b>103'100</b>	<b>33.8%</b>
<b>Investitionsrechnung</b>					
Investitionsausgaben	164'000	102'000	273'838	62'000	60.8%
Investitionseinnahmen	0	0	0	0	
<b>Nettoinvestitionen</b>	<b>164'000</b>	<b>102'000</b>	<b>273'838</b>	<b>62'000</b>	<b>60.8%</b>
<b>Finanzierung</b>					
Nettoinvestitionen	-164'000	-102'000	-273'838	-62'000	60.8%
Selbstfinanzierung	624'100	609'600	1'449'515	14'500	2.4%
<b>Selbstfinanzierungssaldo</b>	<b>460'100</b>	<b>507'600</b>	<b>1'175'677</b>	<b>-47'500</b>	<b>-9.4%</b>
<b>Selbstfinanzierungsgrad</b>	<b>380.5%</b>	<b>597.6%</b>	<b>529.3%</b>	<b>-217.1%</b>	

## 1.3 Bericht und Antrag Rechnungsprüfungskommission

Geschätzte Bürgerinnen und Bürger

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2017 der Einwohnergemeinde Bürglen begutachtet. Sie stellt fest, dass zweckmässig und seriös budgetiert wurde. Sie schlägt der Offenen Dorfgemeinde vor, das Budget 2017 zu genehmigen. Ebenfalls befürwortet die Rechnungsprüfungskommission den Antrag des Gemeinderats den Steuerfuss der natürlichen Personen bei 92% und den Kapitalsteuersatz der juristischen Personen bei 0,01‰ beizubehalten.

Bürglen, 7. Oktober 2016

**Rechnungsprüfungskommission Bürglen**

Georges Danioth, Präsident

Hugo Biasini

Urs Bissig

Manfred Gisler

Kurt Rohrer

## 1.4 Wesentliche Abweichungen im Budget 2017

Kontonummer	Kontobezeichnung	Budget 2017	Budget 2016	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
<b>012</b>	<b>Gemeinderat, Kommissionen</b>				
012.3132.00	Gutachten, Rechtskosten und Beratungen	30'000	20'000	10'000	Aufgrund der Erfahrungswerte ist mit steigenden Kosten für Gutachten, Rechtskosten und Beratungen zu rechnen.
<b>022</b>	<b>Gemeindeverwaltung</b>				
022.3133.00	Unterhalt Informatik Rechenzent. Altdorf	109'700	96'200	13'500	Aktualisierung MS-Office-Lizenzen, neue Software AbaScan von ABACUS (Scanning, Archivierung, Search).
<b>150</b>	<b>Feuerwehr</b>				
150.3090.00	Aus- und Weiterbildung	17'300	8'000	9'300	Ausbildung Führerausweis C1, Kurse für Wespenbekämpfung.
<b>211</b>	<b>Kindergarten</b>				
211.3020.00	Löhne	404'800	483'800	-79'000	Teuerung 0.0%, Stufenanstieg, Abnahme Lektionen Kindergarten - Budget 2017: 104 Lektionen / Budget 2016: 109 Lektionen, Abnahme Lektionen integrative Sonderschulung - Budget 2017: 0 Lektionen / Budget 2016: 4 Lektionen, Abnahme Lektionen integrative Förderung - Budget 2017: 10 Lektionen / Budget 2016: 13 Lektionen. Altersstruktur (jüngere Lehrpersonen).
211.3020.90	Erwerbsausfallentschäd. und Rückerstatt.	0	-18'600	18'600	Änderung der Verordnung über das sonderpädagogische Angebot im Kanton Uri (Neuregelung der Finanzierung). Neu tragen die Gemeinden die Kosten der integrativen Sonderschulung in der Regelklasse - die Rückerstattung der integrativen Sonderschulung durch den Kanton entfällt ab dem Jahr 2017.
211.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse Uri	29'800	43'300	-13'500	Tiefere Löhne - tiefere Beiträge. Altersstruktur (jüngere Lehrpersonen).
211.4631.00	Schülerpauschale	243'500	309'400	-65'900	Neue Indexierung. 16 Schüler/innen weniger gegenüber Vorjahresbudget.
<b>212</b>	<b>Primarschule</b>				
212.3020.90	Erwerbsausfallentschäd. und Rückerstatt.	0	-196'000	196'000	Änderung der Verordnung über das sonderpädagogische Angebot im Kanton Uri (Neuregelung der Finanzierung). Neu tragen die Gemeinden die Kosten der integrativen Sonderschulung in der Regelklasse - die Rückerstattung der integrativen Sonderschulung durch den Kanton entfällt ab dem Jahr 2017.

## 1.4 Wesentliche Abweichungen im Budget 2017

Kontonummer	Kontobezeichnung	Budget 2017	Budget 2016	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
212.3064.00	Überbrückungsrenten	20'200	0	20'200	Überbrückungsrenten vorzeitige Pensionierungen von Lehrpersonen.
212.4631.00	Schülerpauschale	1'170'600	1'132'400	38'200	Neue Indexierung. 3 Schüler/innen mehr gegenüber dem Vorjahresbudget.
<b>213</b>	<b>Oberstufe</b>				
213.3612.10	Schulgelder an andere Gemeinden	17'800	35'300	-17'500	Budget 2017: Schulbesuch 3 Kinder in der Gemeinde Schattdorf / Budget 2016: Schulbesuch 1 Kind in der Gemeinde Altdorf, 1 Kind in der Gemeinde Attinghausen, 4 Kinder in der Gemeinde Schattdorf.
213.4612.00	Schulgelder von anderen Gemeinden	240'800	212'800	28'000	Zunahme Lektionen Werkschule (Bürglen, Schattdorf, Spiringen und Unterschächen) - höhere Rückerstattungen durch Vertragsgemeinden.
213.4631.00	Schülerpauschale	781'000	812'300	-31'300	Neue Indexierung. 5 Schüler/innen weniger gegenüber dem Vorjahresbudget.
<b>217</b>	<b>Schulliegenschaften</b>				
217.3111.00	Anschaff. Appar., Masch., Geräte, Fahrz.	21'100	8'200	12'900	Ersatzbeschaffung Reinigungsautomat.
217.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	65'900	98'200	-32'300	Zusätzliche Abschreibungen Rechnung 2015.
217.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	14'200	35'400	-21'200	Zusätzliche Abschreibungen Rechnung 2015.
<b>220</b>	<b>Sonderschulen</b>				
220.3611.00	Beitrag teil- und stationäre Unterbring. in Heimen	35'000	29'000	6'000	Änderung der Verordnung über das sonderpädagogische Angebot im Kanton Uri (Neuregelung der Finanzierung). Die Gemeinden beteiligen sich an den Kosten für die Sonderschulen und Heime mit einem pauschalen Beitrag pro Fall und pro Jahr. Der Beitrag beträgt im Falle einer Sonderschule (Externat) 25'000 Franken, im Falle eines Heims (Internat) 35'000 Franken pro Jahr.

## 1.4 Wesentliche Abweichungen im Budget 2017

Kontonummer	Kontobezeichnung	Budget 2017	Budget 2016	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
220.3611.10	Beitrag Sonderschulunterricht in Sonderschulen	125'000	57'900	67'100	Änderung der Verordnung über das sonderpädagogische Angebot im Kanton Uri (Neuregelung der Finanzierung). Die Gemeinden beteiligen sich an den Kosten für die Sonderschulen und Heime mit einem pauschalen Beitrag pro Fall und pro Jahr. Der Beitrag beträgt im Falle einer Sonderschule (Externat) 25'000 Franken, im Falle eines Heims (Internat) 35'000 Franken pro Jahr.
<b>342</b>	<b>Freizeit</b>				
342.3631.00	Beitrag an Schwimmbadfonds	27'600	0	27'600	Beitrag gemäss dem neuen Gesetz über die finanzielle Unterstützung des Schwimmbads Altdorf (Schwimmbadfinanzierungsgesetz).
<b>412</b>	<b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>				
412.3636.00	Beitrag Restfinanzierung Pflegeheime	901'700	795'700	106'000	Taxanpassung (Erhöhung) per 1. Januar 2016 durch das Regionale Alters- und Pflegeheim Gosmergärtä - höherer Beitrag an die ungedeckten Pflegekosten.
<b>572</b>	<b>Wirtschaftliche Hilfe</b>				
572.3637.00	Wirtschaftliche Hilfe an Privatpersonen	489'200	452'600	36'600	Aufgrund der aktuellen Fällen ist mit höheren Kosten zu rechnen.
<b>615</b>	<b>Gemeindestrassen</b>				
615.3131.00	Projektierungen	62'000	39'000	23'000	Budget 2017: Diverse Projektierungen für Parkplatzbewirtschaftung, Schaffung öffentliche Parkplätze, neuer Werkhof, Sondierungen oberer Schulhausplatz, Postplatz, Holzlagerplatz. Machbarkeitsstudie Sanierung Staldengasse. Plan Gemeindestrassen / Budget 2016: Projektierungen für Parkplatzbewirtschaftung. Planungskredit Teilsanierung Langmattgasse und Chalenschachengasse.
615.3141.00	Unterhalt Strassen und Wege	48'800	77'600	-28'800	Budget 2017: Sanierung oberer Feldweg. Ersatz Verkehrsspiegel / Budget 2016: Ersatz Verkehrsspiegel Obriedenstrasse, Hartolfingen und EWA-Kurve. Teilsanierung Chalenschachengasse. Sanierung diverse Rinnen.
615.3141.10	Winterdienst	59'100	29'900	29'200	Ablösung Winterdienst Schneeräumer Arnold Alois - diverse Neuerungen und Anpassungen.

## 1.4 Wesentliche Abweichungen im Budget 2017

Kontonummer	Kontobezeichnung	Budget 2017	Budget 2016	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
615.3141.20	Unterhalt Strassenbeleuchtung	3'000	30'700	-27'700	Budget 2016: Neue Anspeisung Breitengasse-Nord: 3 neue Anschlüsse inkl. Mitbenützung der EWA-eigenen Rohranlage, neue Strassenbeleuchtung Gosmertalweg.
615.3144.00	Unterhalt Liegenschaften	0	15'000	-15'000	Budget 2016: Abstellmöglichkeiten für die Gemeindefahrzeuge im "alten Feuerwehrlokal" und Wiligermätteli.
615.3300.60	Planmässige Abschreibungen Fahrzeuge	7'700	25'200	-17'500	Zusätzliche Abschreibungen Rechnung 2015.
<b>730</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>				
730.4463.00	Gewinnanteil ZAKU	4'200	32'200	-28'000	Gewinnanteil aufgrund des budgetierten Gesamtgewinns ZAKU.
<b>771</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>				
771.3132.00	Planung Friedhof-Sanierung	0	12'500	-12'500	Budget 2016: Planung Neubau Materialmagazin, Rampe, Abfallkonzept und Planung Sanierung Felder N und Q.
<b>815</b>	<b>Wirtschaftliche Massnahmen Landwirtsch.</b>				
815.3636.50	Beitrag Sanierung Güterweg Spiss-Bittleten-Waldi	23'000	0	23'000	Beitrag an die Erneuerung des bestehenden Wegbelages und Instandsetzung oder der Ersatz bestehender Blocksteinmauern (Auszahlung Beitrag erfolgt erst im Jahr 2017).
<b>910</b>	<b>Steuern</b>				
910.4000.00	Einkommensst. nat. Pers. Rechnungsjahr	5'502'000	5'127'100	374'900	Geschätzter Mehrertrag aufgrund der Rechnungstellung 2016 (Steuerfuss 92%).
910.4000.10	Einkommensst. nat. Pers. Vorjahre	91'400	79'900	11'500	Geschätzter Mehrertrag aufgrund der Rechnungstellung 2016.
910.4001.00	Vermögensst. nat. Pers. Rechnungsjahr	361'000	342'100	18'900	Geschätzter Mehrertrag aufgrund der Rechnungstellung 2016.
910.4002.00	Quellensteuern	112'000	128'000	-16'000	Geschätzter Minderertrag aufgrund der Rechnungstellung 2016.
910.4010.00	Gewinnst. jurist. Personen Rechnungsjahr	283'900	300'000	-16'100	Geschätzter Minderertrag aufgrund der Rechnungstellung 2016.

## 1.4 Wesentliche Abweichungen im Budget 2017

Kontonummer	Kontobezeichnung	Budget 2017	Budget 2016	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
<b>930</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>				
930.4621.10	Beitrag aus Ressourcenausgleich	922'200	950'200	-28'000	Geschätzter Minderertrag (definitiver Beitrag 2016: Fr. 922'167.00).
930.4621.20	Beitrag aus Bevölkerungslastenausgleich	276'300	251'600	24'700	Geschätzter Mehrertrag (definitiver Beitrag 2016: Fr. 276'258.00).
<b>950</b>	<b>Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung</b>				
950.4601.00	Anteil an Grundstückgewinnsteuern	167'000	110'500	56'500	Geschätzter Mehrertrag aufgrund der Erfahrungswerten aus den Vorjahren.
<b>961</b>	<b>Zinsen</b>				
961.3400.00	Zinsen laufende Verbindlichkeiten	12'200	29'400	-17'200	Senkung Ausgleichszinsen Steuern von 1% auf 0.5%. Rückzahlung von Finanzverbindlichkeiten (Darlehen) - tiefere Passivzinsen.

## 2.1 Erfolgsrechnung gestaffelt nach HRM2

	Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
<b>Betrieblicher Aufwand</b>	<b>11'228'900</b>	<b>10'962'000</b>	<b>11'146'330.95</b>
30 Personalaufwand	7'080'100	6'946'600	6'863'058.97
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'617'700	1'676'700	1'585'044.13
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	210'700	307'000	387'937.00
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	14'000	14'000	15'590.00
36 Transferaufwand	2'306'400	2'017'700	2'294'700.85
37 Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
<b>Betrieblicher Ertrag</b>	<b>11'579'900</b>	<b>11'204'700</b>	<b>12'217'086.57</b>
40 Fiskalertrag	6'586'900	6'204'400	6'671'634.37
41 Regalien und Konzessionen	135'000	136'000	135'764.05
42 Entgelte	243'100	245'800	402'643.70
43 Verschiedene Erträge	0	0	0.00
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanz.	8'500	16'700	88'527.55
46 Transferertrag	4'606'400	4'601'800	4'918'516.90
47 Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>351'000</b>	<b>242'700</b>	<b>1'070'755.62</b>
34 Finanzaufwand	21'100	44'800	30'094.35
44 Finanzertrag	78'000	106'900	93'854.23
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>56'900</b>	<b>62'100</b>	<b>63'759.88</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>407'900</b>	<b>304'800</b>	<b>1'134'515.50</b>
38 Ausserordentlicher Aufwand	0	0	750'000.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-750'000.00</b>
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>407'900</b>	<b>304'800</b>	<b>384'515.50</b>

## 2.2 Zusammenzug Erfolgsrechnung nach Funktionen

	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>Erfolgsrechnung</b>	<b>11'557'400</b>	<b>11'965'300</b>	<b>11'290'900</b>	<b>11'595'700</b>	<b>12'229'158.05</b>	<b>12'613'673.55</b>
Aufwandüberschuss						
Ertragsüberschuss	407'900		304'800		384'515.50	
<b>0 Allgemeine Verwaltung</b>	<b>1'391'900</b>	<b>222'200</b>	<b>1'411'100</b>	<b>212'300</b>	<b>1'406'510.33</b>	<b>239'368.70</b>
Nettoergebnis		1'169'700		1'198'800		1'167'141.63
<b>1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>	<b>431'400</b>	<b>73'600</b>	<b>434'000</b>	<b>75'900</b>	<b>675'620.20</b>	<b>83'203.10</b>
Nettoergebnis		357'800		358'100		592'417.10
<b>2 Bildung</b>	<b>6'982'100</b>	<b>2'666'400</b>	<b>6'844'600</b>	<b>2'689'300</b>	<b>7'245'450.67</b>	<b>2'700'993.10</b>
Nettoergebnis		4'315'700		4'155'300		4'544'457.57
<b>3 Kultur, Sport und Freizeit</b>	<b>140'700</b>	<b>11'900</b>	<b>113'300</b>	<b>17'900</b>	<b>253'865.85</b>	<b>94'631.75</b>
Nettoergebnis		128'800		95'400		159'234.10
<b>4 Gesundheit</b>	<b>927'300</b>	<b>306'100</b>	<b>825'300</b>	<b>317'300</b>	<b>798'671.60</b>	<b>310'391.80</b>
Nettoergebnis		621'200		508'000		488'279.80
<b>5 Soziale Sicherheit</b>	<b>695'600</b>	<b>24'000</b>	<b>652'900</b>	<b>27'400</b>	<b>838'877.80</b>	<b>153'721.90</b>
Nettoergebnis		671'600		625'500		685'155.90
<b>6 Verkehr</b>	<b>646'300</b>	<b>121'400</b>	<b>693'100</b>	<b>105'400</b>	<b>643'630.85</b>	<b>122'309.80</b>
Nettoergebnis		524'900		587'700		521'321.05
<b>7 Umweltschutz und Raumordnung</b>	<b>117'100</b>	<b>21'800</b>	<b>121'000</b>	<b>52'800</b>	<b>125'949.20</b>	<b>36'000.45</b>
Nettoergebnis		95'300		68'200		89'948.75
<b>8 Volkswirtschaft</b>	<b>80'900</b>	<b>141'400</b>	<b>41'700</b>	<b>142'000</b>	<b>38'595.60</b>	<b>142'246.05</b>
Nettoergebnis	60'500		100'300		103'650.45	
<b>9 Finanzen und Steuern</b>	<b>144'100</b>	<b>8'376'500</b>	<b>153'900</b>	<b>7'955'400</b>	<b>201'985.95</b>	<b>8'730'806.90</b>
Nettoergebnis	8'232'400		7'801'500		8'528'820.95	

## 2.3 Erfolgsrechnung nach Funktionen

Konto	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>1'391'900</b>	<b>222'200</b>	<b>1'411'100</b>	<b>212'300</b>	<b>1'406'510.33</b>	<b>239'368.70</b>
<b>011</b>	<b>Gemeindeversammlung, Abstimmungen, RPK</b>	<b>37'700</b>	<b>12'100</b>	<b>47'700</b>	<b>13'100</b>	<b>30'068.70</b>	<b>8'938.00</b>
011.3000.00	Tag- und Sitzungsgelder	9'800		13'000		8'900.00	
011.3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'600		9'500		2'613.60	
011.3130.00	Porti, Telefon	9'100		10'800		6'632.30	
011.3132.00	Externe Revisionsstelle	9'500		9'500		9'374.40	
011.3170.00	Spesenentschädigungen	200		200			
011.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'500		4'700		2'548.40	
011.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				1'200		
011.4611.00	Entschädigungen vom Kanton		12'100		11'900		8'938.00
<b>012</b>	<b>Gemeinderat, Kommissionen</b>	<b>242'200</b>		<b>235'600</b>		<b>230'318.68</b>	<b>7'367.15</b>
012.3000.00	Amtsentschädigungen Gemeinderat	31'600		31'600		31'620.00	
012.3000.10	Amtsentschädigungen Baukommission	10'300		10'300		10'300.00	
012.3000.20	Tag- und Sitzungsgelder Gemeinderat	70'800		71'500		67'680.00	
012.3000.30	Tag- und Sitzungsgelder Baukommission	13'800		12'000		12'580.00	
012.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	10'200		10'600		9'777.60	
012.3090.00	Aus- und Weiterbildung					350.00	
012.3102.00	Bürger Hauszeitung "TELL ME"	30'100		28'900		39'810.15	
012.3113.00	Anschaffung von Informatikgeräten	4'200		8'000			
012.3118.00	Anschaffung von Programmen und Lizenzen			2'000			
012.3132.00	Gutachten, Rechtskosten und Beratungen	30'000		20'000		15'907.30	
012.3133.00	Internetauftritt	5'300		4'300		5'761.90	
012.3170.00	Spesenentschädigungen	1'200		1'200		1'164.40	
012.3199.00	Anlässe und Empfänge	23'500		25'100		25'330.83	
012.3632.00	Beitrag an Urner Gemeindeverband	8'800		7'700		7'661.50	
012.3636.00	Beitrag an politische Parteien	2'400		2'400		2'375.00	
012.4260.00	Rückerstatt. Gutachten, Rechtsk., Beratungen						6'867.50
012.4260.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						499.65
<b>022</b>	<b>Gemeindeverwaltung</b>	<b>1'084'100</b>	<b>210'100</b>	<b>1'089'800</b>	<b>199'200</b>	<b>1'067'857.60</b>	<b>222'963.55</b>
022.3010.00	Löhne	668'900		660'700		667'131.25	
022.3010.90	Erwerbsausfallentschäd. und Rückerstatt.					-250.75	
022.3050.00	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungsk.	40'700		41'400		42'402.45	

## 2.3 Erfolgsrechnung nach Funktionen

Konto	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
022.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse Uri	66'700		66'000		65'608.05	
022.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'700		3'600		4'115.90	
022.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'900		10'700		11'155.75	
022.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversich.	1'100		1'000		955.65	
022.3064.00	Überbrückungsrenten	22'000		22'000		5'503.80	
022.3090.00	Aus- und Weiterbildung	5'600		13'100		3'358.00	
022.3100.00	Büromaterial	5'400		5'400		5'961.85	
022.3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'600		16'300		12'422.80	
022.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'300		1'100		1'062.30	
022.3110.00	Anschaffung Büromobiliar und -geräte			5'500		3'549.85	
022.3113.00	Anschaffung von Informatikgeräten	4'000		6'500		8'119.30	
022.3118.00	Anschaffung von Programmen und Lizenzen	3'000		6'500			
022.3130.00	Porti, Telefon	28'700		31'700		32'495.29	
022.3130.10	Post- und Bankspesen	4'100		4'100		4'098.76	
022.3130.20	Betreibungs- und Rechtskosten	4'100		4'400		3'790.60	
022.3130.30	Baukontrollen	5'000		7'000		1'394.80	
022.3133.00	Unterhalt Informatik Rechenzent. Altdorf	109'700		96'200		109'562.70	
022.3134.00	Versicherungsprämien	8'200		7'900		6'910.20	
022.3150.00	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	1'000		1'000		163.60	
022.3153.00	Unterhalt Informatik	3'600		3'600		2'661.55	
022.3161.00	Miete Frankiersystem	1'000		1'000		997.90	
022.3162.00	Leasing Fotokopiergeräte	4'800		5'500		5'501.40	
022.3170.00	Spesenentschädigungen	1'000		1'000		983.05	
022.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'100		800		1'181.55	
022.3611.00	Inkassoprovision Steuern jur. Personen	1'100		1'200		1'100.00	
022.3611.10	Anteil Liegenschaftsschätzungskosten	18'600		18'700		18'330.00	
022.3611.20	Kostenbeteiligung Steuerveranlagungen Kanton	46'500		45'900		46'212.00	
022.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	1'700				1'378.00	
022.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		4'000		4'500		6'168.90
022.4210.10	Gebühren für Baubewilligungsverfahren		30'000		25'000		33'334.00
022.4240.00	Gebühren für Benütz. und Dienstleistung.		1'000		1'000		1'000.00
022.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'000		9'000		8'451.35
022.4270.00	Bussen		1'000		1'000		7'200.00
022.4611.00	Inkassoprovision Einzug Kantonssteuern		31'100		30'700		31'624.00
022.4612.00	Inkassoprovision Einzug Kirchensteuern		31'500		29'700		32'212.30

## 2.3 Erfolgsrechnung nach Funktionen

Konto	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
022.4910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand		63'200		62'700		62'985.00
022.4930.00	Interne Verr. Betriebs- u. Verwaltungsk.		40'300		35'600		39'988.00
<b>029</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, Übriges</b>	<b>27'900</b>		<b>38'000</b>		<b>78'265.35</b>	<b>100.00</b>
029.3010.00	Löhne	6'500		6'700		7'166.50	
029.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	500		600		562.00	
029.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		600		544.05	
029.3110.00	Anschaffung Büromobiliar und -geräte					21.90	
029.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'700		1'800		1'479.50	
029.3134.00	Versicherungsprämien	2'500		2'600		2'495.20	
029.3144.00	Unterhalt Liegenschaften	4'800		9'500		23'096.20	
029.3160.00	Baurechtsz. Feuerw./Räumlichk. Jugendl.	1'900		1'900		1'950.00	
029.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	3'900		7'100		7'900.00	
029.3830.40	Zusätzliche Abschreibungen Hochbauten					27'500.00	
029.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand			600			
029.3930.00	Interne Verr. Betriebs- u. Verwaltungsk.	5'600		6'200		5'550.00	
029.3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen			400			
029.4472.00	Benützungsgebühren						100.00

## 2.3 Erfolgsrechnung nach Funktionen

Konto	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>1</b>	<b>Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>	<b>431'400</b>	<b>73'600</b>	<b>434'000</b>	<b>75'900</b>	<b>675'620.20</b>	<b>83'203.10</b>
<b>111</b>	<b>Sicherheitsdienste</b>	<b>4'000</b>		<b>4'000</b>		<b>3'010.50</b>	
111.3130.00	Sicherheitskontrollen	4'000		4'000		3'010.50	
<b>140</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>121'400</b>	<b>500</b>	<b>116'000</b>	<b>300</b>	<b>122'302.25</b>	<b>1'530.00</b>
140.3010.00	Löhne	500		500		740.00	
140.3102.00	Drucksachen, Publikationen	800		800		832.40	
140.3130.10	Externes Betreibungsamt	8'300		8'100		8'233.85	
140.3130.20	Entschäd. vormundschr. Mandatsführungen					367.00	
140.3130.30	Datenbezug Lisag AG	21'500		21'500		21'492.00	
140.3170.00	Spesenentschädigungen	100		100			
140.3636.00	Beitr. an priv. Organisat. o. Erwerbszw.	1'200		1'200		2'420.00	
140.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	61'300		59'700		60'827.00	
140.3930.00	Interne Verr. Betriebs- u. Verwaltungsk.	27'700		24'100		27'390.00	
140.4210.10	Gebühren für Einbürgerungen						1'000.00
140.4451.00	Dividende Lisag AG		500		300		530.00
<b>150</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>241'800</b>	<b>69'000</b>	<b>243'000</b>	<b>72'100</b>	<b>477'166.70</b>	<b>77'178.10</b>
150.3000.00	Tag- und Sitzungsgelder	12'000		8'000		14'840.00	
150.3010.00	Sold und Entschädigungen	23'000		24'600		20'777.00	
150.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	2'000		2'000		1'864.95	
150.3090.00	Aus- und Weiterbildung	17'300		8'000		1'611.15	
150.3100.00	Büromaterial	1'000		2'300		747.15	
150.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'400		1'400		1'344.20	
150.3111.00	Anschaff. Appar., Masch., Geräte, Fahrz.	10'400		10'100		13'215.75	
150.3111.10	Anschaffung Hydranten	17'700		13'300		2'558.65	
150.3112.00	Anschaffung Uniformen					246.25	
150.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'100		4'300		3'679.55	
150.3130.00	Porti, Telefon, Alarmeinrichtungen	7'700		7'700		7'520.35	
150.3134.00	Versicherungsprämien	4'300		4'300		4'843.65	
150.3144.00	Unterhalt Liegenschaften	1'500		1'000		619.60	
150.3151.00	Unterhalt Appar., Masch., Geräte, Fahrz.	6'700		10'400		11'122.70	
150.3160.00	Baurechtsz. Feuerw./Räumlichk. Jugendl.	15'600		15'600		15'600.00	
150.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	8'400		8'000		8'364.70	

## 2.3 Erfolgsrechnung nach Funktionen

Konto	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
150.3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	3'100		3'600		600.00	
150.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	15'100		27'400		30'400.00	
150.3300.60	Planmässige Abschreibungen Fahrzeuge, Kleider	78'900		78'100		156'100.05	
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					3'200.00	
150.3830.40	Zusätzliche Abschreibungen Hochbauten					106'200.00	
150.3830.60	Zusätzliche Abschreibungen Fahrzeuge					60'500.00	
150.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	3'600		2'700		3'211.00	
150.3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen			2'200			
150.4200.00	Feuerwehrpflichtersatz		52'500		52'000		51'580.20
150.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						4'655.20
150.4500.00	Entnahme Zusammenarbeit FW Schächental		800		5'000		1'462.70
150.4612.00	Beiträge Zusammenarbeit FW Schächental		4'500		4'500		4'500.00
150.4631.00	Beiträge aus Feuerlöschfonds		11'200		10'600		14'980.00
<b>161</b>	<b>Militär, Einquartierungen, Schiesswesen</b>	<b>8'900</b>		<b>10'900</b>		<b>13'470.00</b>	<b>345.00</b>
161.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	200		200			
161.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	600		1'100		1'200.00	
161.3614.00	Betriebsbeitrag Schiessanlage Spiringen	4'500		4'700		4'500.00	
161.3830.40	Zusätzliche Abschreibungen Hochbauten					4'200.00	
161.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	2'900		4'200		2'910.00	
161.3930.00	Interne Verr. Betriebs- u. Verwaltungsk.	700		700		660.00	
161.4472.00	Vergütung für Benützungen						345.00
<b>162</b>	<b>Zivilschutz</b>	<b>55'300</b>	<b>4'100</b>	<b>60'100</b>	<b>3'500</b>	<b>59'670.75</b>	<b>4'150.00</b>
162.3010.00	Löhne	2'500		2'500		880.00	
162.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	200		300		165.30	
162.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'100		1'500		692.35	
162.3111.00	Anschaff. Appar., Masch., Geräte, Fahrz.	2'300		1'600		213.40	
162.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	400					
162.3130.00	Porti, Telefon	2'100		2'100		2'073.60	
162.3134.00	Versicherungsprämien	1'500		1'600		1'480.85	
162.3144.00	Unterhalt Liegenschaften	1'200		3'900		4'408.20	

## 2.3 Erfolgsrechnung nach Funktionen

Konto	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
162.3151.00	Unterhalt Appar., Masch., Geräte, Fahrz.	400		1'600		1'017.20	
162.3199.00	Übriger Betriebsaufwand					402.85	
162.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	600		1'100		1'200.00	
162.3611.00	Gemeindeanteil ZSO Uri	39'400		39'000		39'352.00	
162.3830.40	Zusätzliche Abschreibungen Hochbauten					4'200.00	
162.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	2'900		4'200		2'925.00	
162.3930.00	Interne Verr. Betriebs- u. Verwaltungsk.	700		700		660.00	
162.4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften		600				650.00
162.4630.00	Bundesbeiträge		3'500		3'500		3'500.00

## 2.3 Erfolgsrechnung nach Funktionen

Konto	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>2</b>	<b>Bildung</b>	<b>6'982'100</b>	<b>2'666'400</b>	<b>6'844'600</b>	<b>2'689'300</b>	<b>7'245'450.67</b>	<b>2'700'993.10</b>
<b>211</b>	<b>Kindergarten</b>	<b>526'900</b>	<b>243'500</b>	<b>596'900</b>	<b>309'400</b>	<b>590'560.60</b>	<b>306'180.00</b>
211.3020.00	Löhne	404'800		483'800		496'179.00	
211.3020.90	Erwerbsausfallentschäd. und Rückerstatt.			-18'600		-31'706.80	
211.3050.00	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungsk.	25'600		31'300		31'747.65	
211.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse Uri	29'800		43'300		46'141.15	
211.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'100		2'700		2'601.65	
211.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'900		8'200		8'306.90	
211.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversich.	700		800		756.70	
211.3064.00	Überbrückungsrenten	13'200		9'400			
211.3104.00	Lehrmittel	9'000		8'100		8'548.45	
211.3113.00	Anschaffung von Informatikgeräten	500		100		5'152.35	
211.3118.00	Anschaffung von Programmen und Lizenzen	300		300		138.65	
211.3151.00	Unterhalt Appar., Masch., Geräte, Fahrz.	1'000		1'000		230.55	
211.3153.00	Unterhalt Informatik	400		400		1'140.70	
211.3160.00	Miete Kindergarten Urnerort	10'500		10'000		9'992.00	
211.3162.00	Leasing Fotokopiergeräte	2'400		2'800		2'750.40	
211.3170.00	Spesenentschädigung	1'000		1'000		455.55	
211.3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'000		1'300		835.70	
211.3612.10	Schulgelder an andere Gemeinden	17'700		11'000		7'290.00	
211.4631.00	Schülerpauschale		243'500		309'400		306'180.00
<b>212</b>	<b>Primarschule</b>	<b>2'860'600</b>	<b>1'175'800</b>	<b>2'611'400</b>	<b>1'137'600</b>	<b>2'557'269.10</b>	<b>1'092'163.05</b>
212.3020.00	Löhne	2'222'200		2'203'000		2'188'773.00	
212.3020.90	Erwerbsausfallentschäd. und Rückerstatt.			-196'000		-219'648.90	
212.3050.00	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungsk.	140'200		142'300		143'248.50	
212.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse Uri	247'400		234'900		238'208.50	
212.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	11'700		12'100		11'422.65	
212.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	37'600		37'300		37'280.15	
212.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversich.	3'600		3'600		3'259.00	
212.3064.00	Überbrückungsrenten	20'200				7'601.75	
212.3090.00	Aus- und Weiterbildung	2'000		2'500		750.00	
212.3104.00	Lehrmittel	59'000		64'600		61'775.45	
212.3110.00	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	2'500		2'200		2'246.75	

## 2.3 Erfolgsrechnung nach Funktionen

Konto	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
212.3111.00	Anschaff. Appar., Masch., Geräte, Fahrz.	700		700			
212.3113.00	Anschaffung von Informatikgeräten	30'000		19'200		12'399.25	
212.3118.00	Anschaffung von Programmen und Lizenzen	3'200		3'300		1'525.40	
212.3150.00	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	2'900		2'800		149.00	
212.3151.00	Unterhalt Appar., Masch., Geräte, Fahrz.	1'900		1'900		1'599.20	
212.3153.00	Unterhalt Informatik	4'300		4'300		12'675.75	
212.3162.00	Leasing Fotokopiergeräte	7'100		8'300		8'251.80	
212.3170.00	Spesenentschädigungen	2'500		2'500		2'547.15	
212.3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	8'800		10'200		6'166.30	
212.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	900		800		350.40	
212.3612.10	Schulgelder an andere Gemeinden	51'900		50'900		36'688.00	
212.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'200		5'200		5'281.05
212.4631.00	Schülerpauschale		1'170'600		1'132'400		1'086'882.00
<b>213</b>	<b>Oberstufe</b>	<b>2'053'800</b>	<b>1'026'200</b>	<b>2'089'400</b>	<b>1'028'500</b>	<b>2'157'142.10</b>	<b>1'082'252.05</b>
213.3020.00	Löhne	1'517'300		1'545'200		1'631'088.45	
213.3020.90	Erwerbsausfallentschäd. und Rückerstatt.	-4'200		-6'300		-48'756.45	
213.3050.00	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungsk.	95'100		98'700		102'606.30	
213.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse Uri	156'400		152'900		154'120.15	
213.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'000		8'400		8'620.75	
213.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	25'500		25'800		27'238.90	
213.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversich.	2'400		2'400		2'327.35	
213.3064.00	Überbrückungsrenten	8'800				14'330.25	
213.3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'000		1'000			
213.3104.00	Lehrmittel	40'200		43'700		48'067.00	
213.3104.10	Lehrmittel Werken	7'300		6'700		6'841.30	
213.3105.00	Lebensmittel	2'000		2'000		2'618.90	
213.3110.00	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	3'600		1'400		2'335.35	
213.3111.00	Anschaff. Appar., Masch., Geräte, Fahrz.	2'800		2'300		4'010.60	
213.3113.00	Anschaffung von Informatikgeräten	18'700		34'100		30'436.50	
213.3118.00	Anschaffung von Programmen und Lizenzen	6'200		6'900		5'467.05	
213.3150.00	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	1'000		500			
213.3151.00	Unterhalt Appar., Masch., Geräte, Fahrz.	1'700		1'700		2'987.50	
213.3153.00	Unterhalt Informatik	3'000		3'000		9'339.45	
213.3161.00	Anteil Miete Schliessfächer	2'000		2'000		1'800.00	

## 2.3 Erfolgsrechnung nach Funktionen

Konto	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
213.3162.00	Leasing Fotokopiergeräte	2'400		2'800		2'750.40	
213.3170.00	Spesenentschädigungen	2'800		2'800		2'053.80	
213.3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	22'300		16'800		13'688.55	
213.3611.00	Schulgelder an Mittelschule Uri	19'500		14'300		17'650.00	
213.3612.10	Schulgelder an andere Gemeinden	17'800		35'300		29'545.00	
213.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	29'000		25'000		24'805.00	
213.3930.00	Interne Verr. Betriebs- u. Verwaltungsk.	61'200		60'000		61'170.00	
213.4230.00	Schulgelder von Privaten		1'600				
213.4260.00	Rückerstattungen Werkmaterial		500		1'000		103.20
213.4260.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'300		2'400		2'237.85
213.4612.00	Schulgelder von anderen Gemeinden		240'800		212'800		214'889.00
213.4631.00	Schülerpauschale		781'000		812'300		865'022.00
<b>217</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>743'700</b>	<b>139'100</b>	<b>836'300</b>	<b>139'500</b>	<b>1'188'420.80</b>	<b>138'057.25</b>
217.3010.00	Löhne	257'300		283'900		256'582.70	
217.3010.10	Löhne Aushilfen	37'500		37'500		30'950.00	
217.3050.00	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungsk.	18'000		17'900		18'042.35	
217.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse Uri	24'900		27'800		27'719.95	
217.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'500		1'300		1'373.60	
217.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'800		4'700		4'720.70	
217.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversich.	400		300		355.65	
217.3064.00	Überbrückungsrenten	700		11'300		11'280.00	
217.3090.00	Aus- und Weiterbildung	7'200		3'200		7'859.80	
217.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	32'800		36'700		25'895.05	
217.3110.00	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	300		2'800		6'507.60	
217.3111.00	Anschaff. Appar., Masch., Geräte, Fahrz.	21'100		8'200		7'101.70	
217.3111.10	Anschaffung Turngeräte	10'200		10'200		10'213.40	
217.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	107'000		103'100		108'684.75	
217.3134.00	Versicherungsprämien	21'600		22'700		21'470.10	
217.3144.00	Unterhalt Liegenschaften	96'500		109'000		148'098.60	
217.3151.00	Unterhalt Appar., Masch., Geräte, Fahrz.	20'500		16'200		19'076.85	
217.3170.00	Spesenentschädigungen	1'000		1'000		449.40	
217.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	65'900		98'200		107'438.60	
217.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	14'200		35'400			
217.3635.00	Beitrag an Schweiz. Fachverb. Betriebsunterhalt	300					

## 2.3 Erfolgsrechnung nach Funktionen

Konto	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
217.3830.40	Zusätzliche Abschreibungen Hochbauten					374'600.00	
217.3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen			4'900			
217.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						129.00
217.4470.00	Mieterträge		29'400		29'400		29'400.00
217.4472.00	Benützungsgebühren		30'000		30'000		28'971.25
217.4910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand		11'500		12'500		11'517.00
217.4930.00	Interne Verr. Betriebs- u. Verwaltungsk.		68'200		67'600		68'040.00
<b>218</b>	<b>Tagesbetreuung</b>	<b>111'000</b>	<b>28'000</b>	<b>107'600</b>	<b>27'000</b>	<b>109'978.90</b>	<b>30'342.00</b>
218.3010.00	Löhne	61'400		60'100		60'632.60	
218.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	7'400		7'400		8'025.65	
218.3064.00	Überbrückungsrenten	2'300					
218.3105.00	Lebensmittel	30'000		30'000		31'531.85	
218.3151.00	Unterhalt Appar., Masch., Geräte, Fahrz.	1'900		2'100		3'924.80	
218.3612.00	Entschädigung an andere Gemeinden	8'000		8'000		5'864.00	
218.4260.00	Lehrer- und Elternbeiträge		28'000		27'000		30'342.00
<b>219</b>	<b>Obligatorische Schule, Übriges</b>	<b>526'100</b>	<b>29'000</b>	<b>516'100</b>	<b>25'000</b>	<b>501'400.17</b>	<b>25'099.75</b>
219.3000.00	Amtsentschädigungen Schulrat	21'100		21'100		21'100.00	
219.3000.10	Tag- und Sitzungsgelder Schulrat	34'800		36'200		32'260.00	
219.3010.00	Löhne	282'400		276'500		278'898.10	
219.3010.90	Erwerbsausfallentschäd. und Rückerstatt.	-2'900		-3'900		-4'165.00	
219.3050.00	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungsk.	21'900		21'200		21'454.50	
219.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse Uri	33'000		32'100		28'024.40	
219.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'500		1'500		1'607.05	
219.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'700		5'600		5'622.40	
219.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversich.	400		400		399.00	
219.3090.00	Aus- und Weiterbildung	2'000		2'500		1'190.00	
219.3099.00	Anlässe und Repräsentationen	15'100		14'500		14'095.67	
219.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500		1'800		841.05	
219.3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000		4'000		2'249.30	
219.3103.00	Bibliothek Schüler/innen	12'800		12'800		14'292.30	
219.3103.10	Schulbibliothek Lehrpersonen	500		500		424.40	
219.3103.20	Fachliteratur, Zeitschriften	400		500		25.00	
219.3110.00	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	500		500		2'322.00	

## 2.3 Erfolgsrechnung nach Funktionen

Konto	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
219.3113.00	Anschaffung von Informatikgeräten	1'800					
219.3130.10	Benützung und Transport Schulschwimmen	19'200		18'900		18'965.95	
219.3130.20	Transport Schülerinnen und Schüler	36'500		36'500		31'675.00	
219.3130.30	Porti, Telefon, Gebühren	7'500		9'700		6'208.85	
219.3160.00	Verzins. Grundstückfläche Kinderspielpl.	1'600		1'600		1'600.00	
219.3162.00	Leasing Fotokopiergeräte	2'400					
219.3170.00	Spesenentschädigungen	800		800		1'074.10	
219.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'500		2'500		1'708.10	
219.3636.00	Beitr. an priv. Organisat. o. Erwerbszw.					150.00	
219.3636.10	Beitrag an Didaktisches Zentrum Uri	6'500		6'800		6'780.00	
219.3930.00	Interne Verr. Betriebs- u. Verwaltungsk.	12'600		11'500		12'598.00	
219.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						294.75
219.4910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand		29'000		25'000		24'805.00
<b>220</b>	<b>Sonderschulen</b>	<b>160'000</b>	<b>24'800</b>	<b>86'900</b>	<b>22'300</b>	<b>140'679.00</b>	<b>26'899.00</b>
220.3611.00	Beitrag teil- und stationäre Unterbring. in Heimen	35'000		29'000		57'385.00	
220.3611.10	Beitrag Sonderschulunterricht in Sonderschulen	125'000		57'900		83'294.00	
220.4631.00	Schülerpauschale		24'800		22'300		26'899.00

## 2.3 Erfolgsrechnung nach Funktionen

Konto	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3</b>	<b>Kultur, Sport und Freizeit</b>	<b>140'700</b>	<b>11'900</b>	<b>113'300</b>	<b>17'900</b>	<b>253'865.85</b>	<b>94'631.75</b>
<b>321</b>	<b>Bibliotheken</b>	<b>3'400</b>		<b>3'400</b>		<b>3'350.00</b>	
321.3636.00	Beitrag an Kantonsbibliothek Uri	3'000		3'000		3'000.00	
321.3636.10	Beitrag an Ludothek	400		400		350.00	
<b>322</b>	<b>Konzert und Theater</b>	<b>6'500</b>		<b>6'500</b>		<b>6'500.00</b>	
322.3636.00	Beitrag an Musikvereine	6'500		6'500		6'500.00	
<b>329</b>	<b>Kultur, Übriges</b>	<b>21'700</b>	<b>9'900</b>	<b>20'700</b>	<b>13'900</b>	<b>95'888.95</b>	<b>90'046.95</b>
329.3000.00	Tag- und Sitzungsgelder	5'500		4'500		5'160.00	
329.3103.00	Publikationen, Chroniken, Bücher	400		400			
329.3130.00	Jahresabonnemente theater(uri)	1'400		1'400		1'400.00	
329.3635.00	Beitrag an Tell-Museums-Gesellschaft Uri	4'000				80'000.00	
329.3636.00	Beitr. an priv. Organisat. o. Erwerbszw.	1'900		1'900		682.00	
329.3636.10	Beitrag Kulturkommission	8'500		8'500		8'646.95	
329.3636.20	Beitrag Projekt neue Hauptorgel Pfarrkirche			4'000			
329.4260.00	Rückerstattungen Beitrag Kulturkommission		1'500		1'500		2'432.10
329.4260.10	Rückerstattungen Jahresabonnemente theater(uri)		700		700		550.00
329.4511.00	Entnahmen aus Fonds "Stadler Emma sel."		7'700		11'700		87'064.85
<b>341</b>	<b>Sport</b>	<b>41'400</b>	<b>1'500</b>	<b>45'200</b>	<b>2'000</b>	<b>88'855.10</b>	<b>1'170.00</b>
341.3010.00	Löhne	4'500		5'000		4'257.00	
341.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	200		100		89.75	
341.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'300		3'700		1'332.20	
341.3111.00	Anschaff. Appar., Masch., Geräte, Fahrz.	300		1'400			
341.3111.10	Anschaffung Turngeräte	1'200		1'400		267.00	
341.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'200		2'000		1'071.90	
341.3134.00	Versicherungsprämien	500		600		545.25	
341.3140.00	Unterhalt Sportplatz	7'800		4'200		28'859.95	
341.3151.00	Unterhalt Appar., Masch., Geräte, Fahrz.	2'200		2'200		1'741.50	
341.3160.00	Miete Sportplatz	5'000		5'000		4'873.55	
341.3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Wege	400		700		700.00	
341.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	3'300		6'000		6'700.00	
341.3830.10	Zusätzliche Abschreibungen Strassen/Wege					3'600.00	

## 2.3 Erfolgsrechnung nach Funktionen

Konto	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
341.3830.40	Zusätzliche Abschreibungen Hochbauten					23'300.00	
341.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	11'500		12'500		11'517.00	
341.3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen			400			
341.4472.00	Benützungsgebühren		1'500		2'000		1'170.00
<b>342</b>	<b>Freizeit</b>	<b>67'700</b>	<b>500</b>	<b>37'500</b>	<b>2'000</b>	<b>59'271.80</b>	<b>3'414.80</b>
342.3010.00	Löhne	2'000		5'000		1'326.10	
342.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	200		400		103.70	
342.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'300		1'300		664.30	
342.3111.00	Anschaff. Appar., Masch., Geräte, Fahrz.	1'000					
342.3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		300		318.00	
342.3140.00	Unterhalt Parkanlagen, Spielplätze	2'000		1'000		6'564.50	
342.3141.00	Unterhalt an Wanderwegen	9'600		19'900		23'832.20	
342.3160.00	Verzins. Grundstückfläche Kinderspielpl.	1'600		1'600		1'600.00	
342.3511.00	Einlage Spiel- und Ruheflächen					1'590.00	
342.3631.00	Beitrag an Schwimmbadfonds	27'600					
342.3632.00	Anteil Betriebskosten Mehrzweckh. Haldi	3'900		3'000		7'244.00	
342.3636.00	Beitr. an priv. Organisat. o. Erwerbszw.	200		200			
342.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	17'800		4'800		16'029.00	
342.4200.00	Ersatzabgabe Spiel- und Ruheflächen						1'590.00
342.4631.00	Kantonsbeiträge		500		2'000		1'824.80

## 2.3 Erfolgsrechnung nach Funktionen

Konto	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>4</b>	<b>Gesundheit</b>	<b>927'300</b>	<b>306'100</b>	<b>825'300</b>	<b>317'300</b>	<b>798'671.60</b>	<b>310'391.80</b>
<b>412</b>	<b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>	<b>901'700</b>	<b>306'100</b>	<b>795'700</b>	<b>317'300</b>	<b>775'051.25</b>	<b>310'391.80</b>
412.3636.00	Beitrag Restfinanzierung Pflegeheime	901'700		795'700		775'051.25	
412.4631.00	Kantonsbeiträge		306'100		317'300		310'391.80
<b>421</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>400</b>		<b>400</b>		<b>350.00</b>	
421.3636.00	Beitr. an priv. Organisat. o. Erwerbszw.	400		400		350.00	
<b>432</b>	<b>Krankheitsbekämpfung, übrige</b>	<b>100</b>		<b>200</b>		<b>100.00</b>	
432.3636.00	Beitr. an priv. Organisat. o. Erwerbszw.	100		200		100.00	
<b>433</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b>	<b>25'100</b>		<b>29'000</b>		<b>23'170.35</b>	
433.3010.00	Löhne	4'200		4'900		3'721.10	
433.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	400		400		311.35	
433.3130.10	Schulärztlicher Dienst	5'900		8'000		6'893.70	
433.3130.20	Schulzahnärztlicher Dienst	14'600		15'700		12'244.20	

## 2.3 Erfolgsrechnung nach Funktionen

Konto	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>5</b>	<b>Soziale Sicherheit</b>	<b>695'600</b>	<b>24'000</b>	<b>652'900</b>	<b>27'400</b>	<b>838'877.80</b>	<b>153'721.90</b>
<b>534</b>	<b>Wohnen im Alter (ohne Pflege)</b>	<b>2'200</b>		<b>6'500</b>			
534.3132.00	Projekt Zukunft Alter in Uri	2'200		6'500			
<b>543</b>	<b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>	<b>25'900</b>		<b>30'100</b>	<b>4'200</b>	<b>36'552.00</b>	<b>9'000.00</b>
543.3637.00	Alimentenbevorschussungen	25'900		30'100		36'552.00	
543.4260.00	Rückerstattung Alimentenbevorschussungen				4'200		9'000.00
<b>544</b>	<b>Jugend</b>	<b>15'300</b>	<b>200</b>	<b>16'600</b>	<b>200</b>	<b>26'945.60</b>	<b>3'157.75</b>
544.3000.00	Tag- und Sitzungsgelder	1'700		2'200		1'440.00	
544.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500		500		449.85	
544.3144.00	Unterhalt Liegenschaften	4'200		1'000		3'005.75	
544.3160.00	Baurechtsz. Feuerw.-/Räumlichk. Jugendl.	1'900		1'900		1'950.00	
544.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	1'900		3'400		3'800.00	
544.3636.00	Beitrag Jugi Bürglen	2'000		2'000		2'000.00	
544.3636.10	Beitrag Ferienpass/Sportpass	300		2'000			
544.3636.20	Beitrag Jugendkommission	2'000		2'000			
544.3636.30	Beitrag Midnight Point Uri	800		800		1'000.00	
544.3830.40	Zusätzliche Abschreibungen Hochbauten					13'300.00	
544.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand			600			
544.3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen			200			
544.4472.00	Mieterträge		200		200		240.00
544.4632.00	Rückerstattung Projekt TIP						2'917.75
<b>545</b>	<b>Leistungen an Familien</b>	<b>10'000</b>		<b>9'000</b>		<b>10'291.55</b>	
545.3636.00	Betreuungsgutscheine Tagesstätten	10'000		9'000		10'291.55	
<b>572</b>	<b>Wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>556'200</b>	<b>23'800</b>	<b>511'100</b>	<b>23'000</b>	<b>691'483.15</b>	<b>141'564.15</b>
572.3637.00	Wirtschaftliche Hilfe an Privatpersonen	489'200		452'600		479'264.70	
572.3637.10	AHV-Mindestbeiträge an Privatpersonen	10'000		8'500		4'640.75	
572.3637.20	Kindes- und Erwachsenenschutzmassnahmen	57'000		50'000		207'577.70	
572.4260.00	Rückerstattungen wirtschaftliche Hilfe		19'500		19'500		139'909.20
572.4260.10	Rückerstattungen AHV-Mindestbeiträge		4'300		3'500		1'508.95
572.4260.20	Rückerstatt. Kindes- und Erwachsenenschutzm.						146.00

## 2.3 Erfolgsrechnung nach Funktionen

Konto	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>579</b>	<b>Sozialdienste, Übriges</b>	<b>86'000</b>		<b>79'600</b>		<b>73'605.50</b>	
579.3612.00	Entschädigung Sozialdienst Uri Ost	73'200		66'900		61'790.00	
579.3635.00	Krankenkassenprämien und Kostenanteile	10'000		10'000		9'029.50	
579.3636.00	Beitr. an priv. Organisat. o. Erwerbszw.	400		400		350.00	
579.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	2'400		2'300		2'436.00	

## 2.3 Erfolgsrechnung nach Funktionen

Konto	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>6</b>	<b>Verkehr</b>	<b>646'300</b>	<b>121'400</b>	<b>693'100</b>	<b>105'400</b>	<b>643'630.85</b>	<b>122'309.80</b>
<b>615</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>499'100</b>	<b>81'600</b>	<b>543'800</b>	<b>64'500</b>	<b>516'955.85</b>	<b>82'923.80</b>
615.3010.00	Löhne	177'200		175'400		143'486.05	
615.3010.90	Erwerbsausfallentschäd. und Rückerstatt.	-1'000		-1'000		-1'003.00	
615.3050.00	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungsk.	11'100		11'300		9'215.60	
615.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse Uri	18'000		17'700		14'402.45	
615.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	900		1'000		753.00	
615.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'000		2'900		2'411.30	
615.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversich.	200		200		184.25	
615.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'200		11'100		8'688.25	
615.3101.10	Signalisationen, Markierungen	3'000		16'000		1'862.15	
615.3101.20	Strassenbenennung, Hausnummerierung	500		500		884.10	
615.3102.00	Drucksachen, Publikationen					1'454.70	
615.3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'800		500		569.55	
615.3111.00	Anschaff. Appar., Masch., Geräte, Fahrz.	10'300		4'100		7'770.00	
615.3112.00	Anschaffung Arbeitskleider	1'000		1'000		1'700.75	
615.3120.00	Energie Strassenbeleuchtung	7'800		9'000		7'603.70	
615.3120.10	Abwassergebühren Strassenentwässerung	19'000		21'100		19'498.05	
615.3130.00	Porti, Telefon	1'100		1'200		838.00	
615.3131.00	Projektierungen	62'000		39'000		4'114.80	
615.3134.00	Versicherungsprämien	3'700		3'900		3'021.65	
615.3141.00	Unterhalt Strassen und Wege	48'800		77'600		35'493.85	
615.3141.10	Winterdienst	59'100		29'900		42'728.10	
615.3141.20	Unterhalt Strassenbeleuchtung	3'000		30'700		2'058.50	
615.3144.00	Unterhalt Liegenschaften			15'000			
615.3151.00	Unterhalt Appar., Masch., Geräte, Fahrz.	25'300		17'000		12'720.40	
615.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500				551.30	
615.3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen	9'500		16'600		18'000.00	
615.3300.60	Planmässige Abschreibungen Fahrzeuge	7'700		25'200		50'498.35	
615.3511.00	Einlage Parkplatzgebühren	9'500		9'500		9'500.00	
615.3636.00	Beitr. an priv. Organisat. o. Erwerbszw.	5'900		5'900		5'850.00	
615.3830.10	Zusätzliche Abschreibungen Strassen					92'600.00	
615.3830.60	Zusätzliche Abschreibungen Fahrzeuge					19'500.00	
615.3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen			1'500			

## 2.3 Erfolgsrechnung nach Funktionen

Konto	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
615.4200.00	Parkplatzgebühren		9'500		9'500		9'500.00
615.4240.00	Benützungsgebühren Strassen und Plätze		1'100		1'100		1'091.00
615.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'800		11'000		13'696.65
615.4910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand		60'200		42'900		58'636.15
<b>622</b>	<b>Regional- und Agglomerationsverkehr</b>	<b>107'300</b>	<b>400</b>	<b>108'500</b>	<b>400</b>	<b>87'175.00</b>	<b>450.00</b>
622.3631.00	Defizitdeckung öffentlicher Verkehr	87'300		88'500		87'175.00	
622.3635.00	Leistungsauftrag Luftseilbahn Biel-Kinzig	20'000		20'000			
622.4451.00	Dividende Auto AG Uri		400		400		450.00
<b>629</b>	<b>Öffentlicher Verkehr, Übriges</b>	<b>39'900</b>	<b>37'800</b>	<b>40'800</b>	<b>39'100</b>	<b>39'500.00</b>	<b>37'336.00</b>
629.3130.00	Tageskarten Gemeinden	39'900		39'900		39'500.00	
629.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand			900			
629.4260.00	Rückerstattungen Tageskarten Gemeinden		37'800		39'100		37'336.00
<b>633</b>	<b>Sonstige Transportsysteme</b>		<b>1'600</b>		<b>1'400</b>		<b>1'600.00</b>
633.4451.00	Dividende Sportbahnen Biel-Kinzig AG		1'600		1'400		1'600.00

## 2.3 Erfolgsrechnung nach Funktionen

Konto	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>7</b>	<b>Umweltschutz und Raumordnung</b>	<b>117'100</b>	<b>21'800</b>	<b>121'000</b>	<b>52'800</b>	<b>125'949.20</b>	<b>36'000.45</b>
<b>720</b>	<b>Abwasserbeseitigung, öffentl. Toiletten</b>	<b>6'400</b>		<b>7'200</b>		<b>5'471.80</b>	
720.3101.00	Unterhalt und Ersatz Robidog	3'400		3'900		2'583.00	
720.3144.00	Unterhalt öffentliche Toiletten	3'000		3'300		2'888.80	
<b>730</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>45'000</b>	<b>4'200</b>	<b>38'100</b>	<b>32'200</b>	<b>33'516.75</b>	<b>11'300.00</b>
730.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	600					
730.3111.00	Anschaff. Appar., Masch., Geräte, Fahrz.	2'000				991.65	
730.3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'900		3'200		5'136.30	
730.3130.10	Tierkörperbeseitigung	7'500		7'600		7'708.40	
730.3144.00	Unterhalt Abfallwirtschaft	5'800					
730.3159.00	Unterhalt und Ersatz Abfallkörbe	4'500		10'500			
730.3199.00	Übriger Betriebsaufwand					136.40	
730.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	20'700		16'800		19'544.00	
730.4463.00	Gewinnanteil ZAKU		4'200		32'200		11'300.00
<b>741</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>7'000</b>	<b>7'000</b>	<b>7'000</b>	<b>7'000</b>	<b>9'477.15</b>	<b>9'477.15</b>
741.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	7'000		7'000		9'477.15	
741.4260.00	Rückerstattungen Gewässer		7'000		7'000		9'477.15
<b>771</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>58'300</b>	<b>10'600</b>	<b>68'300</b>	<b>13'600</b>	<b>77'018.55</b>	<b>10'980.00</b>
771.3000.00	Tag- und Sitzungsgelder	2'500		1'700		720.00	
771.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500		3'400		1'813.90	
771.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	800		700		791.45	
771.3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'900		9'700		7'863.85	
771.3130.10	Kremationskosten	17'900		18'700		17'974.60	
771.3132.00	Planung Friedhof-Sanierung			12'500		4'115.90	
771.3134.00	Versicherungsprämien	500		500		458.20	
771.3143.00	Unterhalt Friedhof					2'082.00	
771.3144.00	Unterhalt Totenkapelle	1'500		1'000		2'614.65	
771.3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	5'600		3'100		3'400.00	
771.3614.00	Entschädigung an Kirchgemeinde	15'000		15'000		15'000.00	
771.3830.30	Zusätzliche Abschreibungen Tiefbauten					17'300.00	
771.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	3'100		1'800		2'884.00	

## 2.3 Erfolgsrechnung nach Funktionen

Konto	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
771.3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen			200			
771.4240.00	Aufbahrungstaxen		2'700		2'700		3'210.00
771.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'900		10'900		7'770.00
<b>779</b>	<b>Umweltschutz, Übriges</b>					<b>30.00</b>	<b>4'243.30</b>
779.3636.00	Beitr. an priv. Organisat. o. Erwerbszw.					30.00	
779.4630.00	CO2-Rückverteilung						4'243.30
<b>790</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>400</b>		<b>400</b>		<b>434.95</b>	
790.3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	400		400		434.95	

## 2.3 Erfolgsrechnung nach Funktionen

Konto	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>8</b>	<b>Volkswirtschaft</b>	<b>80'900</b>	<b>141'400</b>	<b>41'700</b>	<b>142'000</b>	<b>38'595.60</b>	<b>142'246.05</b>
<b>815</b>	<b>Wirtschaftliche Massnahmen Landwirtsch.</b>	<b>31'700</b>		<b>2'100</b>		<b>458.00</b>	
815.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000		2'000		348.00	
815.3636.00	Beitr. an priv. Organisat. o. Erwerbszw.	100		100		110.00	
815.3636.50	Beitrag Sanierung Güterweg Spiss-Bittleten-Waldi	23'000					
815.3636.60	Beitrag Wegsanierung Weissenboden-Biel	6'600					
<b>840</b>	<b>Tourismus</b>	<b>36'200</b>	<b>6'200</b>	<b>31'900</b>	<b>5'800</b>	<b>34'677.60</b>	<b>6'282.00</b>
840.3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000					
840.3134.00	Versicherungsprämien	100		100		53.60	
840.3635.10	Beitrag an regionale Tourismusorganisat.	33'900		31'600		32'924.00	
840.3636.00	Beitr. an priv. Organisat. o. Erwerbszw.	200		200		700.00	
840.3636.30	Beitrag Nachdruck Panoramakarte Schächental					1'000.00	
840.4290.00	Kurtaxen		6'200		5'800		6'282.00
<b>871</b>	<b>Elektrizität</b>		<b>135'200</b>		<b>136'200</b>		<b>135'964.05</b>
871.4120.00	Konzessionsgebühr EWA		135'000		136'000		135'764.05
871.4451.00	Dividende / Gewinnanteil EWA		200		200		200.00
<b>879</b>	<b>Energie, Übriges</b>	<b>13'000</b>		<b>7'700</b>		<b>3'460.00</b>	
879.3000.00	Tag- und Sitzungsgelder	2'200		2'400		2'160.00	
879.3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'500		4'000			
879.3634.00	Beitrag Trägerverein Energiestadt	1'300		1'300		1'300.00	

## 2.3 Erfolgsrechnung nach Funktionen

Konto	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>9</b>	<b>Finanzen und Steuern</b>	<b>144'100</b>	<b>8'376'500</b>	<b>153'900</b>	<b>7'955'400</b>	<b>201'985.95</b>	<b>8'730'806.90</b>
<b>910</b>	<b>Steuern</b>	<b>22'000</b>	<b>6'586'900</b>	<b>22'000</b>	<b>6'204'400</b>	<b>49'470.00</b>	<b>6'671'634.37</b>
910.3181.00	Abschreibungen von Steuern nat. Personen	15'000		15'000		49'131.25	
910.3181.10	Erlasse von Steuern nat. Personen	5'000		5'000			
910.3181.20	Abschreib./Erlasse Steuern jur. Personen	2'000		2'000		338.75	
910.4000.00	Einkommensst. nat. Pers. Rechnungsjahr		5'502'000		5'127'100		5'434'743.85
910.4000.10	Einkommensst. nat. Personen Vorjahre		91'400		79'900		122'502.55
910.4001.00	Vermögensst. nat. Pers. Rechnungsjahr		361'000		342'100		369'662.40
910.4001.10	Vermögensst. nat. Personen Vorjahre		50'000		46'800		76'322.60
910.4002.00	Quellensteuern		112'000		128'000		134'320.82
910.4008.00	Kopfsteuern		147'000		139'500		144'690.00
910.4009.00	Nachsteuern natürliche Personen		18'000		16'500		23'764.90
910.4010.00	Gewinnst. jurist. Personen Rechnungsjahr		283'900		300'000		316'262.20
910.4010.10	Gewinnst. jurist. Personen Vorjahre		14'500		17'200		42'038.95
910.4011.00	Kapitalst. jurist. Pers. Rechnungsjahr		600		600		608.25
910.4011.10	Kapitalst. jurist. Personen Vorjahre		100		100		37.85
910.4033.00	Hundesteuern		6'400		6'600		6'680.00
<b>930</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>66'000</b>	<b>1'496'700</b>	<b>59'100</b>	<b>1'503'400</b>	<b>85'660.00</b>	<b>1'503'302.00</b>
930.3622.71	Beitrag in Härteausgleich					26'568.00	
930.3622.72	Beitrag in Zentrumsleistungen	66'000		59'100		59'092.00	
930.4621.10	Beitrag aus Ressourcenausgleich		922'200		950'200		950'172.00
930.4621.20	Beitrag aus Bevölkerungslastenausgleich		276'300		251'600		251'558.00
930.4621.30	Beitrag aus Landschaftslastenausgleich		298'200		301'600		301'572.00
<b>950</b>	<b>Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung</b>		<b>248'500</b>		<b>199'000</b>		<b>500'210.95</b>
950.4601.00	Anteil an Grundstückgewinnsteuern		167'000		110'500		389'259.90
950.4601.10	Anteil an Erbschafts- und Schenkungsst.		78'900		85'800		108'317.55
950.4601.20	Ant. an Wirtschafts-/Getränkerverkaufsta.		2'600		2'700		2'633.50
<b>961</b>	<b>Zinsen</b>	<b>20'300</b>	<b>39'500</b>	<b>43'700</b>	<b>43'700</b>	<b>29'658.05</b>	<b>48'685.03</b>
961.3400.00	Zinsen laufende Verbindlichkeiten	12'200		29'400		19'870.55	
961.3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	8'100					
961.3406.00	Verzinsung langfr. Finanzverbindlichk.			14'300		9'787.50	

## 2.3 Erfolgsrechnung nach Funktionen

Konto	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
961.4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		4'000		5'400		11'433.43
961.4409.00	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		500		500		490.00
961.4940.00	Interne Verrechnung von Zinsen				9'800		
961.4940.10	Interne Verzinsung Finanzliegenschaften		35'000		28'000		36'761.60
<b>963</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>35'800</b>	<b>4'900</b>	<b>29'100</b>	<b>4'900</b>	<b>37'197.90</b>	<b>4'974.35</b>
963.3430.00	Baulicher Unterhalt Gebäude	300		600			
963.3439.00	Energie, Wasser und Entsorgung	300		300		258.90	
963.3439.10	Versicherungsprämien	200		200		177.40	
963.3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen	35'000		28'000		36'761.60	
963.4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften		4'900		4'900		4'974.35
<b>969</b>	<b>Finanzvermögen, Übriges</b>						<b>2'000.20</b>
969.4429.00	Übriger Beteiligungsertrag Finanzvermögen						430.20
969.4440.00	Marktwertanpassungen Wertschriften FV						1'570.00

## 2.4 Erfolgsrechnung nach Artengliederung

	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>11'557'400</b>		<b>11'290'900</b>		<b>12'229'158.05</b>	
<b>30</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>7'080'100</b>		<b>6'946'600</b>		<b>6'863'058.97</b>	
300	Behörden und Kommissionen	216'100		214'500		208'760.00	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspers.	1'524'000		1'538'400		1'471'129.65	
302	Löhne der Lehrpersonen	4'140'100		4'011'100		4'015'928.30	
305	Arbeitgeberbeiträge	1'082'500		1'095'100		1'099'310.60	
306	Arbeitgeberleistungen	67'200		42'700		38'715.80	
309	Übriger Personalaufwand	50'200		44'800		29'214.62	
<b>31</b>	<b>Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>	<b>1'617'700</b>		<b>1'676'700</b>		<b>1'585'044.13</b>	
310	Material- und Warenaufwand	284'300		320'000		288'993.05	
311	Nicht aktivierte Anlagen	159'800		153'600		128'511.10	
312	Ver- und Entsorgung	142'700		142'700		143'258.75	
313	Dienstleistungen und Honorare	532'500		508'400		437'951.60	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	248'800		307'000		326'350.90	
315	Unterhalt Mobilien und immater. Anlagen	82'300		80'200		80'550.75	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgb.	60'200		60'000		59'617.45	
317	Spesenentschädigungen	42'700		38'900		29'418.00	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	22'000		22'000		49'470.00	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	42'400		43'900		40'922.53	
<b>33</b>	<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>	<b>210'700</b>		<b>307'000</b>		<b>387'937.00</b>	
330	Sachanlagen VV	210'700		307'000		387'937.00	
<b>34</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>21'100</b>		<b>44'800</b>		<b>30'094.35</b>	
340	Zinsaufwand	20'300		43'700		29'658.05	
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	800		1'100		436.30	

## 2.4 Erfolgsrechnung nach Artengliederung

Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>35</b>	<b>Einlagen in Fonds und Spezialfinanzier.</b>		<b>14'000</b>	<b>14'000</b>	<b>15'590.00</b>	
350	Einlagen in Fonds und Spezialfina. im FK	4'500	4'500		4'500.00	
351	Einlagen in Fonds und Spezialfina. im EK	9'500	9'500		11'090.00	
<b>36</b>	<b>Transferaufwand</b>		<b>2'306'400</b>	<b>2'017'700</b>	<b>2'294'700.85</b>	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	476'700	401'300		427'500.00	
362	Finanz- und Lastenausgleich	66'000	59'100		85'660.00	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	1'763'700	1'557'300		1'781'540.85	
<b>38</b>	<b>Ausserordentlicher Aufwand</b>				<b>750'000.00</b>	
383	Zusätzliche Abschreibungen				750'000.00	
<b>39</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>		<b>307'400</b>	<b>284'100</b>	<b>302'732.75</b>	
391	Dienstleistungen	163'900	143'100		157'943.15	
393	Betriebs- und Verwaltungskosten	108'500	103'200		108'028.00	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	35'000	37'800		36'761.60	

## 2.4 Erfolgsrechnung nach Artengliederung

	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>4</b>	<b>Ertrag</b>		<b>11'965'300</b>		<b>11'595'700</b>		<b>12'613'673.55</b>
<b>40</b>	<b>Fiskalertrag</b>		<b>6'586'900</b>		<b>6'204'400</b>		<b>6'671'634.37</b>
400	Direkte Steuern natürliche Personen		6'281'400		5'879'900		6'306'007.12
401	Direkte Steuern juristische Personen		299'100		317'900		358'947.25
403	Besitz- und Aufwandsteuern		6'400		6'600		6'680.00
<b>41</b>	<b>Regalien und Konzessionen</b>		<b>135'000</b>		<b>136'000</b>		<b>135'764.05</b>
412	Konzessionen		135'000		136'000		135'764.05
<b>42</b>	<b>Entgelte</b>		<b>243'100</b>		<b>245'800</b>		<b>402'643.70</b>
420	Ersatzabgaben		62'000		61'500		62'670.20
421	Gebühren für Amtshandlungen		34'000		29'500		40'502.90
423	Schul- und Kursgelder		1'600				
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'800		4'800		5'301.00
426	Rückerstattungen		133'500		143'200		280'687.60
427	Bussen		1'000		1'000		7'200.00
429	Übrige Entgelte		6'200		5'800		6'282.00
<b>44</b>	<b>Finanzertrag</b>		<b>78'000</b>		<b>106'900</b>		<b>93'854.23</b>
440	Zinsertrag		4'500		5'900		11'923.43
442	Beteiligungsertrag FV						430.20
443	Liegenschaftenertrag FV		4'900		4'900		4'974.35
444	Wertberichtigungen Anlagen FV						1'570.00
445	Finanzertr. aus Darl. und Beteil. des VV		2'700		2'300		2'780.00
446	Finanzertrag von öffentlichen Unternehm.		4'200		32'200		11'300.00
447	Liegenschaftenertrag VV		61'700		61'600		60'876.25
<b>45</b>	<b>Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanz.</b>		<b>8'500</b>		<b>16'700</b>		<b>88'527.55</b>
450	Entnahmen aus Fonds und Spezialf. im FK		800		5'000		1'462.70
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialf. im EK		7'700		11'700		87'064.85

## 2.4 Erfolgsrechnung nach Artengliederung

Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>46 Transferertrag</b>		<b>4'606'400</b>		<b>4'601'800</b>		<b>4'918'516.90</b>
460 Ertragsanteile		248'500		199'000		500'210.95
461 Entschädigungen von Gemeinwesen		320'000		289'600		292'163.30
462 Finanz- und Lastenausgleich		1'496'700		1'503'400		1'503'302.00
463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		2'541'200		2'609'800		2'622'840.65
<b>49 Interne Verrechnungen</b>		<b>307'400</b>		<b>284'100</b>		<b>302'732.75</b>
491 Dienstleistungen		163'900		143'100		157'943.15
493 Betriebs- und Verwaltungskosten		108'500		103'200		108'028.00
494 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		35'000		37'800		36'761.60

### 3.1 Investitionsrechnung nach Funktionen

Konto	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	<b>Investitionsrechnung</b>	<b>164'000</b>		<b>102'000</b>		<b>273'838.40</b>	
	Nettoinvestitionen		164'000		102'000		273'838.40
<b>1</b>	<b>Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>	<b>110'000</b>		<b>43'000</b>		<b>129'401.45</b>	
<b>150</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>110'000</b>		<b>43'000</b>		<b>129'401.45</b>	
150.5030.01	Beitrag Löschwasserversorg. Biel/Bürglen			43'000			
150.5060.00	Tanklöschfahrzeug MAN					129'401.45	
150.5060.10	Brandschutzbekleidung	110'000					
<b>2</b>	<b>Bildung</b>			<b>59'000</b>		<b>43'538.60</b>	
<b>217</b>	<b>Schulliegenschaften</b>			<b>59'000</b>		<b>43'538.60</b>	
217.5040.05	Planung Schulanlagen					43'538.60	
217.5060.01	Installation Wireless-Komponenten			59'000			
<b>6</b>	<b>Verkehr</b>					<b>100'898.35</b>	
<b>615</b>	<b>Gemeindestrassen</b>					<b>100'898.35</b>	
615.5060.00	Neues Nutzfahrzeug mit Geräten für den Winterdienst					100'898.35	
<b>7</b>	<b>Umweltschutz und Raumordnung</b>	<b>54'000</b>					
<b>771</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>54'000</b>					
771.5030.03	Neubau Materialmagazin, Rampe, neues Abfallkonzept	54'000					

### 3.2 Investitionsrechnung nach Artengliederung

Konto	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	<b>Investitionsrechnung</b>	<b>164'000</b>		<b>102'000</b>		<b>273'838.40</b>	<b>0.00</b>
	Nettoinvestitionen		164'000		102'000		273'838.40
<b>5</b>	<b>Investitionsausgaben</b>	<b>164'000</b>		<b>102'000</b>		<b>273'838.40</b>	<b>0.00</b>
<b>50</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>164'000</b>		<b>102'000</b>		<b>273'838.40</b>	
503	Übriger Tiefbau	54'000		43'000			
504	Hochbauten					43'538.60	
506	Mobilien	110'000		59'000		230'299.80	